

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Residui passivi al 31 dicembre 2013

| Numero | Data | Anno | ExCap.ExCramDelibera | Data Delib. Org. | Beneficiario | Descrizione | Residuo finanziario |
|--|------------|------|----------------------|------------------|--------------|--|---------------------|
| U S C I T E | | | | | | | |
| 1.01.001. INDENNITA' E RIMBORSI AL DIRETTORE | | | | | | | |
| Anno 2012 | | | | | | | |
| 1148 | 21/06/2012 | 2012 | | 485 21/06/2012 | | RIMBORSO SPESE DIRETTORE ANNO 2012 | 1.012,75 |
| Totale Anno 2012 | | | | | | | 1.012,75 |
| Totale Capitolo 1.01.001. | | | | | | | 1.012,75 |
| 1.01.002. INDENNITA' E RIMBORSI AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMM.NE | | | | | | | |
| Anno 2012 | | | | | | | |
| 725 | 09/03/2012 | 2012 | | 263 09/03/2012 | | RIMBORSO SPESE CDA ANNO 2012 | 95,03 |
| 2117 | 17/12/2012 | 2012 | | 932 17/12/2012 | | EMOLUMENTI PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PERIODO 20/04/2012 31/12/2012 | 31.239,81 |
| Totale Anno 2012 | | | | | | | 31.334,84 |
| Totale Capitolo 1.01.002. | | | | | | | 31.334,84 |
| 1.01.003. INDENNITA' E RIMBORSI AI MEMBRI DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI | | | | | | | |
| Anno 2012 | | | | | | | |
| 2115 | 17/12/2012 | 2012 | | 931 17/12/2012 | | EMOLUMENTI PER IL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 13/06/2012 31/12/2012 | 6.862,12 |
| Totale Anno 2012 | | | | | | | 6.862,12 |
| Totale Capitolo 1.01.003. | | | | | | | 6.862,12 |
| 1.01.004. INDENNITA', RIMBORSI E SPESE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) | | | | | | | |
| Anno 2009 | | | | | | | |



| Numero | Data | Anno | ExCap.ExCramDelibera | Data Delib. Org. | Beneficiario | Descrizione | Residuo finanziario |
|--|------------|------|----------------------|------------------|-----------------------|--|---------------------|
| U S C I T E | | | | | | | |
| 1.01.004. INDENNITA', RIMBORSI E SPESE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) | | | | | | | |
| Anno 2009 | | | | | | | |
| 821 | 21/12/2009 | 2009 | | 569 21/12/2009 | NUCLEO DI VALUTAZIONE | EMOLUMENTI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO ANNO 2009 | 12.298,90 |
| Totale Anno 2009 | | | | | | | 12.298,90 |
| Anno 2012 | | | | | | | |
| 2195 | 31/12/2012 | 2012 | | 997 31/12/2012 | | EMOLUMENTI PER L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE "OIV" | 2.500,00 |
| Totale Anno 2012 | | | | | | | 2.500,00 |
| Totale Capitolo 1.01.004. | | | | | | | 14.798,90 |
| 1.02.001. RIMBORSO ENTI APPARTENENZA TRATTAMENTO ECONOMICO PER.LE COMANDATO | | | | | | | |
| Anno 2008 | | | | | | | |
| 332 | 31/12/2008 | 2008 | | 211 13/05/2008 | | RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA DEL PERSONALE COMANDATO PRESSO L'AGENZIA - ANNO 2008 | 16.415,00 |
| Totale Anno 2008 | | | | | | | 16.415,00 |
| Anno 2009 | | | | | | | |
| 266 | 25/03/2009 | 2009 | | 161 25/03/2009 | | RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI DI APPARTENENZA DEL PERSONALE COMANDATO PRESSO AGENAS ESERCIZIO 2009 | 142.316,07 |
| Totale Anno 2009 | | | | | | | 142.316,07 |
| Anno 2010 | | | | | | | |



Pagina: 2

| Numero | Data | Anno | ExCap.ExCram | Delibera | Data Delib. | Org. | Beneficiario | Descrizione | Residuo finanziario |
|--|------------|------|--------------|----------|-------------|------------|--------------|---|---------------------|
| U S C I T E | | | | | | | | | |
| 1.02.001. RIMBORSO ENTI APPARTENENZA TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE COMANDATO | | | | | | | | | |
| Anno 2010 | | | | | | | | | |
| 223 | 04/02/2010 | 2010 | | | 103 | 04/02/2010 | | RIMBORSO ENTI APPARTENENZA TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE COMANDATO PRESSO AGENZIA - ANNO 2010 - | 155.409,19 |
| Totale Anno 2010 | | | | | | | | | 155.409,19 |
| Anno 2011 | | | | | | | | | |
| 871 | 29/04/2011 | 2011 | | | 365 | 29/04/2011 | | RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI DI APPARTENENZA PERSONELE COMANDATO PRESSO AGENS ANNO 2011 | 133.281,43 |
| Totale Anno 2011 | | | | | | | | | 133.281,43 |
| Anno 2012 | | | | | | | | | |
| 2031 | 09/11/2012 | 2012 | | | 857 | 09/11/2012 | | RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI DI APPARTENENZA DEL PERSONALE COMANDATO PRESSO L'AGENZIA 2012 | 216.070,35 |
| Totale Anno 2012 | | | | | | | | | 216.070,35 |
| Totale Capitolo 1.02.001. | | | | | | | | | 663.492,04 |
| 1.02.004. FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' AL PERSONALE | | | | | | | | | |
| Anno 2012 | | | | | | | | | |
| 639 | 07/03/2012 | 2012 | | | 240 | 07/03/2012 | | FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' DEL PERSONALE I °QUADRIMESTRE 2012 IMPEGNO STRAORDINARIO | 9,29 |
| 1949 | 17/10/2012 | 2012 | | | 811 | 17/10/2012 | | FONDO PRESTAZIONI PER LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' AL | 2578,67 |



| Numero | Data | Anno | ExCap.ExCram | Delibera | Data Dellb. Org. | Beneficiario | Descrizione | Residuo finanziario |
|--|------------|------|--------------|----------|------------------|--------------|---|---------------------|
| USCITE | | | | | | | | |
| 1.02.004. FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' AL PERSONALE | | | | | | | | |
| Anno 2012 | | | | | | | | |
| | | | | | | | PERSONALE (RUOLO) III° QUADRIMESTRE 2012 | |
| Totale Anno 2012 | | | | | | | | 2.587,96 |
| Totale Capitolo 1.02.004. | | | | | | | | 2.587,96 |
| 1.02.006. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE | | | | | | | | |
| Anno 2008 | | | | | | | | |
| 688 | 31/12/2008 | 2008 | | | 484 03/11/2008 | | VERS. ONERI PREV.LI SU QUOTA INTEGRATIVA DOTT. ANCONA DAL 1° GENNAIO AL 27 SETTEMBRE 2008 | 5.600,00 |
| Totale Anno 2008 | | | | | | | | 5.600,00 |
| Anno 2009 | | | | | | | | |
| 268 | 25/03/2009 | 2009 | | | 162 25/03/2009 | | VERS. ONERI PREV.LI SU INDENNITA' ANNUA LORDA DEL DIRETTORE PERIODO 19 MARZO-31 DICEMBRE 2009 | 1.297,73 |
| 286 | 30/03/2009 | 2009 | | | 168 30/03/2009 | | VERS. ONERIPREV.LI SU QUOTA AGGIUNTIVA DIRETTORE ANNO 2009 (19 MARZO-31DICEMBRE 2009) | 5.199,38 |
| 822 | 21/12/2009 | 2009 | | | 569 21/12/2009 | INPS | VERS. ONERI PREV.LI SU EMOLUMENTI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO ANNO 2009 | 1.393,83 |
| Totale Anno 2009 | | | | | | | | 7.890,94 |
| Anno 2010 | | | | | | | | |
| 48 | 14/01/2010 | 2010 | | | 27 14/01/2010 | | VERS. ONERI OPREV.LI SU INDENNITA' LORDA DIRETTORE I SEMESTRE 2010 | |



| Numero | Data | Anno | ExCap.ExCramDelibera | Data Delib. Org. | Beneficiario | Descrizione | Residuo finanziario |
|--|------------|------|----------------------|------------------|--------------------|--|---------------------|
| U S C I T E | | | | | | | |
| 1.02.006. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE | | | | | | | |
| Anno 2010 | | | | | | | |
| 51 | 14/01/2010 | 2010 | | 28 14/01/2010 | INPDAP | VERS. ONERI PREV.LI SU QUOTA AGGIUNTIVA DIRETTORE ANNO 2010 | 6.700,00 |
| 611 | 28/06/2010 | 2010 | | 338 28/06/2010 | ASL AT DI ASTI | VERS. ONERI PREV.LI SU INDENNITA' DIRETTORE II SEMESTRE | 17.900,00 |
| Totale Anno 2010 | | | | | | | 24.727,04 |
| Anno 2011 | | | | | | | |
| 328 | 03/01/2011 | 2011 | | 80 03/01/2011 | | VERS. ONERI PREV.LI SU INDENNITA' LORDA DIRETTORE I SEMESTRE 2011 | 17.900,00 |
| 365 | 14/01/2011 | 2011 | | 95 14/01/2011 | | VERS.ONERI PREV.LI QUOTA AGGIUNTIVA DIRETTORE ANNO 2011 | 6.700,00 |
| 1331 | 28/06/2011 | 2011 | | 534 28/06/2011 | | VERS.ONERI PREV.LI SU INDENNITA' LORDA DIRETTORE II SEMESTRE 2011 | 16.591,00 |
| Totale Anno 2011 | | | | | | | 41.191,00 |
| Anno 2012 | | | | | | | |
| 294 | 11/01/2012 | 2012 | | 78 11/01/2012 | ASL AT DI ASTI | VERS.ONERI PREV.LI SU INDENNITA' LORDA DEL DIRETTORE I SEMESTRE 2012 | 17.900,00 |
| 742 | 09/03/2012 | 2012 | | 271 09/03/2012 | | VERS.ONERI PREV.LI SU QUOTA AGGIUNTIVA DEL DIRETTORE 2012 | 2,62 |
| 743 | 09/03/2012 | 2012 | | 271 09/03/2012 | ERARIO DELLO STATO | IRAP SU QUOTA AGGIUNTIVA DEL DIRETTORE 2012 | 0,94 |
| 1312 | 02/07/2012 | 2012 | | 537 02/07/2012 | | VERS.ONERI PREV.LI SU INDENNITA' DIRETTORE II SEMESTRE 2012 | 16.591,00 |
| 2049 | 10/11/2012 | 2012 | | 871 10/11/2012 | INPDAP | ONERI PREV.LI E ASS.LI SU FONDO PER | |



| Numero | Data | Anno | ExCap.ExCram | Dellibera | Data Dellib. Org. | Beneficiario | Descrizione | Residuo finanziario |
|--|------------|------|--------------|-----------|-------------------|--------------------|---|---------------------|
| U S C I T E | | | | | | | | |
| 1.02.006. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE | | | | | | | | |
| Anno 2012 | | | | | | | | |
| | | | | | | | IL TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRATTAZIONE DEL PERSONALE DI COMPARTO NON DIRIGENTE (RUOLO) | |
| 2052 | 10/11/2012 | 2012 | | | 872 10/11/2012 | INPDAP | VERS.ONERI PREV.LI SU FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2012 | 8.550,26 |
| 2118 | 17/12/2012 | 2012 | | | 932 17/12/2012 | INPS | VERS.ONERI PREV.LI SU EMOLUMENTI PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PERIODO 20/04/2012 31/12/2012 | 5.922,13 |
| Totale Anno 2012 | | | | | | | | 53.079,19 |
| Totale Capitolo 1.02.006. | | | | | | | | 132.488,17 |
| 1.02.010. RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENTE | | | | | | | | |
| Anno 2011 | | | | | | | | |
| 3 | 03/01/2011 | 2011 | | | 2 03/01/2011 | PERSONALE DI RUOLO | TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (RUOLO) I SEMESTRE 2011 | 6.756,04 |
| 1125 | 27/06/2011 | 2011 | | | 487 27/06/2011 | | IMPEGNO TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE DEL COMPARTO A TEMPO INDETERMINATO (RUOLO) II° SEMESTRE 2011 | 35.639,99 |
| Totale Anno 2011 | | | | | | | | 42.396,03 |
| Anno 2012 | | | | | | | | |
| 7 | 02/01/2012 | 2012 | | | 7 02/01/2012 | | IMPEGNO TRATTAMENTO ECONOMICO | |



| Numero | Data | Anno | ExCap.ExCramDelibera | Data Dellib. Org. | Beneficiario | Descrizione | Residuo finanziario |
|---|------------|------|----------------------|-------------------|--------------|--|---------------------|
| U S C I T E | | | | | | | |
| 1.02.010. RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENTE | | | | | | | |
| Anno 2012 | | | | | | | |
| | | | | | | FONDAMENTALE PERSONALE DEL COMPARTO A TEMPO INDETERMINATO (RUOLO) I° SEMESTRE 2012 | |
| 1321 | 02/07/2012 | 2012 | | 540 02/07/2012 | | IMPEGNO TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE DEL COMPARTO A TEMPO INDETERMINATO (RUOLO) II° SEMESTRE 2012 | 60.422,35 |
| Totale Anno 2012 | | | | | | | 75.682,33 |
| Totale Capitolo 1.02.010. | | | | | | | 118.078,36 |
| 1.02.011. FONDO PER LA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE | | | | | | | |
| Anno 2012 | | | | | | | |
| 2015 | 09/11/2012 | 2012 | | 854 09/11/2012 | | PERSONALE NON DIRIGENTE - CONVENZIONE REGIONE PUGLIA | 0,22 |
| 2047 | 10/11/2012 | 2012 | | 871 10/11/2012 | | IMPEGNO FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRATTAZIONE DEL PERSONALE DI COMPARTO NON DIRIGENTE (RUOLO) | 2.683,13 |
| Totale Anno 2012 | | | | | | | 2.683,35 |
| Totale Capitolo 1.02.011. | | | | | | | 2.683,35 |
| 1.02.014. FONDO PER L'INDENNITA' DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE | | | | | | | |
| Anno 2011 | | | | | | | |
| 1952 | 27/12/2011 | 2011 | | 900 27/12/2012 | | FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE PERSONALE DIRIGENTE AREA III ANNO 2011 | 687,49 |



| Numero | Data | Anno | ExCap.ExCramDelibera | Data Delib. Org. | Beneficiario | Descrizione | Residuo finanziario |
|--|------------|------|----------------------|------------------|--------------------|--|---------------------|
| U S C I T E | | | | | | | |
| 1.02.014. FONDO PER L'INDENNITA' DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE | | | | | | | |
| Anno 2011 | | | | | | | |
| Totale Anno 2011 | | | | | | | 687,49 |
| Anno 2012 | | | | | | | |
| 2051 | 10/11/2012 | 2012 | | 872 10/11/2012 | | IMPEGNO FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2012 | 35.925,39 |
| Totale Anno 2012 | | | | | | | 35.925,39 |
| Totale Capitolo 1.02.014. | | | | | | | 36.612,88 |
| 1.02.015. RIMBORSO ALLE USL PER VISITE DI CONTROLLO MALATTIE DIPENDENTI | | | | | | | |
| Anno 2012 | | | | | | | |
| 783 | 23/03/2012 | 2012 | | 297 23/03/2012 | | PAGAMENTO VISITE FISCALI AI SENSI DELLA LEGGE FINANZIARIA DELLA REGIONE LAZIO 8N. 4/2006) ART. 134 | 26,03 |
| Totale Anno 2012 | | | | | | | 26,03 |
| Totale Capitolo 1.02.015. | | | | | | | 26,03 |
| 1.02.016. ONERI ERARIALI (IRAP) A CARICO DELL'ENTE | | | | | | | |
| Anno 2012 | | | | | | | |
| 2053 | 10/11/2012 | 2012 | | 872 10/11/2012 | ERARIO DELLO STATO | IRAP SU IMPEGNO FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2012 | 2.773,66 |
| 2136 | 17/12/2012 | 2012 | | 932 17/12/2012 | ERARIO DELLO STATO | IRAP EMOLUMENTI PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PERIODO 20/04/2012 31/12/2012 | |



| Numero | Data | Anno | ExCap.ExCramDelibera | Data Delib. Org. | Beneficiario | Descrizione | Residuo finanziario |
|--|------------|------|----------------------|------------------|------------------------------|---|---------------------|
| U S C I T E | | | | | | | |
| 1.02.016. ONERI ERARIALI (IRAP) A CARICO DELL'ENTE | | | | | | | |
| Anno 2012 | | | | | | | |
| 2196 | 31/12/2012 | 2012 | | 997 31/12/2012 | ERARIO DELLO STATO | IRAP SU EMOLUMENTI PER L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE "OIV" | 90,60 |
| Totale Anno 2012 | | | | | | | 3.728,08 |
| Totale Capitolo 1.02.016. | | | | | | | 3.728,08 |
| 1.03.003. SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE, SPESE VARIE DI UFFICIO | | | | | | | |
| Anno 2012 | | | | | | | |
| 2174 | 31/12/2012 | 2012 | | 995 31/12/2012 | COOPERATIVA PRONTO TAXI 6645 | SERVIZIO RADIOTAXI | 100,50 |
| Totale Anno 2012 | | | | | | | 100,50 |
| Totale Capitolo 1.03.003. | | | | | | | 100,50 |
| 1.03.004. SPESE PER ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, FORZA MOTRICE ED ACQUA | | | | | | | |
| Anno 2012 | | | | | | | |
| 152 | 11/01/2012 | 2012 | | 45 11/01/2012 | ACEA ENERGIA SPA | SPESE ENERGIA ELETTRICA ESERCIZIO 2012 | 3.018,12 |
| Totale Anno 2012 | | | | | | | 3.018,12 |
| Totale Capitolo 1.03.004. | | | | | | | 3.018,12 |
| 1.03.006. CANONI PER NOLEGGI E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI | | | | | | | |
| Anno 2012 | | | | | | | |
| 156 | 11/01/2012 | 2012 | | 47 11/01/2012 | SIGMA INFORMATICA SPA | SERVIZIO DI ASS.ZA E GESTIONE BUSTE PAGA, LICENZA SOFTWARE, SERVIZIO RECAPITO POSTA ELETTRONICA E | 744,72 |



| Numero | Data | Anno | ExCap.ExCramDelibera | Data Delib. Org. | Beneficiario | Descrizione | Residuo finanziario |
|--|------------|------|----------------------|------------------|----------------------------------|--|---------------------|
| U S C I T E | | | | | | | |
| 1.03.006. CANONI PER NOLEGGI E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI | | | | | | | |
| Anno 2012 | | | | | | | |
| | | | | | | RELATIVI ADEMPIMENTI CONNESSI - SIGMA INFORMATICA - GENNAIO/NOVEMBRE 2012 | |
| 159 | 11/01/2012 | 2012 | | 50 11/01/2012 | WIND TELECOMUNICAZIONI SPA | SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC) - DLGS 28-02-2005, N. 45 E D.LGS. 7-03-2005, N. 82 (CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE) ESERCIZIO 2012 | 12.958,60 |
| 619 | 29/02/2012 | 2012 | | 222 29/02/2012 | QUEEN BUSINESS CENTER S.R.L. | COSTI TELEFONIA VIA DEL FORNETTO | 2.068,94 |
| 1868 | 02/10/2012 | 2012 | | 769 02/10/2012 | Diversi | PROROGA CONTRATTO PER POSTAZIONI DI LAVORO TECNOLOGICO DAL 01/11/2012 AL 31/03/2013 | 54.450,00 |
| Totale Anno 2012 | | | | | | | 70.222,26 |
| Totale Capitolo 1.03.006. | | | | | | | 70.222,26 |
| 1.03.007. SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE | | | | | | | |
| Anno 2012 | | | | | | | |
| 149 | 11/01/2012 | 2012 | | 43 11/01/2012 | TELECOM ITALIA SPA | SPESE TELEFONICHE ESERCIZIO 2012 | 412,50 |
| 151 | 11/01/2012 | 2012 | | 44 11/01/2012 | TIM TELECOM ITALIA SPA | SPESE TELEFONIA MOBILE PRESIDENTE CdA, DIRETTORE E DIRIGENTI ESERCIZIO 2012 | 1.689,06 |
| Totale Anno 2012 | | | | | | | 2.101,56 |
| Totale Capitolo 1.03.007. | | | | | | | 2.101,56 |
| 1.03.009. SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONE, ESERCIZIO E NOLEGGIO | | | | | | | |



| Numero | Data | Anno | ExCap.ExCramDelibera | Data Delib. Org. | Beneficiario | Descrizione | Residuo finanziario |
|---|------------|------|----------------------|------------------|---|--|---------------------|
| U S C I T E | | | | | | | |
| 1.03.009. SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONE, ESERCIZIO E NOLEGGIO | | | | | | | |
| Anno 2012 | | | | | | | |
| 163 | 11/01/2012 | 2012 | | 54 11/01/2012 | Diversi | SPESE CANONE TELEPASS E PADAGGI AUTOSTRADALI AUTOVETTURA DI SERVIZIO - ESERCIZIO 2012 | 205,36 |
| Totale Anno 2012 | | | | | | | 205,36 |
| Totale Capitolo 1.03.009. | | | | | | | 205,36 |
| 1.03.013. SPESE PER L'ACQUISTO DI LIBRO, RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI | | | | | | | |
| Anno 2012 | | | | | | | |
| 400 | 16/01/2012 | 2012 | | 103 16/01/2012 | Diversi | ACQUISTO QUOTIDIANI ESERCIZIO 2012 | 568,90 |
| 567 | 20/02/2012 | 2012 | | 191 20/02/2012 | DEA SPA | SERVIZIO BIENNALE GESTIONE ABBONAMENTI ALLE RIVISTE ITALIANE ED ESTERE, CARTACEE ON LINE ESERCIZIO 2012 | 2.797,10 |
| Totale Anno 2012 | | | | | | | 3.366,00 |
| Totale Capitolo 1.03.013. | | | | | | | 3.366,00 |
| 1.03.019. SPESE PER LA PULIZIA E MANUTENZIONI VARIE | | | | | | | |
| Anno 2012 | | | | | | | |
| 164 | 11/01/2012 | 2012 | | 55 11/01/2012 | AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL | SPESE PULIZIA LOCALI AGENAS ESERCIZIO 2012 | 30,00 |
| Totale Anno 2012 | | | | | | | 30,00 |
| Totale Capitolo 1.03.019. | | | | | | | 30,00 |
| 1.03.022. SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DI CUI ALLA LEGGE 244/2007 | | | | | | | |



| Numero | Data | Anno | ExCap.ExCramDelibera | Data Delib. Org. | Beneficiario | Descrizione | Residuo finanziario |
|--|------------|------|----------------------|------------------|----------------------------------|--|---------------------|
| U S C I T E | | | | | | | |
| 1.03.022. SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DI CUI ALLA LEGGE 244/2007 | | | | | | | |
| Anno 2009 | | | | | | | |
| 661 | 08/10/2009 | 2009 | | 436 08/10/2009 | PROVIDER ECM | RIMBORSO ISTANZE PROVIDER 2009 | 6.204,44 |
| 673 | 19/10/2009 | 2009 | | 454 19/10/2009 | WIND TELECOMUNICAZIONI SPA | SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC) CNIPA - CONTRATTO ESECUTIVO OPA - WIND TELECOMUNICAZIONI | 6.348,77 |
| 830 | 31/12/2009 | 2009 | | 599 31/12/2009 | COGEAPS | CONVENZIONE COGEAPS - SISTEMA NAZIONALE ECM | 81.821,53 |
| Totale Anno 2009 | | | | | | | 94.374,74 |
| Anno 2010 | | | | | | | |
| 136 | 25/01/2010 | 2010 | | 59 25/01/2010 | Diversi | RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO COMPONENTI COMMISSIONE NAZIONALE ECM ESERCIZIO 2010 | 15.180,91 |
| 1164 | 20/12/2010 | 2010 | | 743 20/12/2010 | MINISTERO DELLA SALUTE | RIMBORSI AL MINISTERO DELLA SALUTE PER IL SISTEMA NAZIONALE ECM ESERCIZIO 2010 | 234.064,41 |
| Totale Anno 2010 | | | | | | | 249.245,32 |
| Anno 2011 | | | | | | | |
| 408 | 21/01/2011 | 2011 | | 119 21/01/2011 | Diversi | RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO COMPONENTI COMMISSIONE ECM E ORGANI ESERCIZIO 2011 | 11.419,13 |
| Totale Anno 2011 | | | | | | | 11.419,13 |
| Anno 2012 | | | | | | | |
| 150 | 11/01/2012 | 2012 | | 43 11/01/2012 | TELECOM ITALIA SPA | SPESE TELEFONICHE ESERCIZIO 2012 | 00 |



| Numero | Data | Anno | ExCap.ExCramDelibera | Data Delib. Org. | Beneficiario | Descrizione | Residuo finanziario |
|--|------------|------|----------------------|-------------------|--------------------------|---|---------------------|
| U S C I T E | | | | | | | |
| 1.03.022. SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DI CUI ALLA LEGGE 244/2007 | | | | | | | |
| Anno 2012 | | | | | | | |
| 153 | 11/01/2012 | 2012 | | 45 11/01/2012 | ACEA ENERGIA SPA | SPESE ENERGIA ELETTRICA ESERCIZIO 2012 | 839,92 |
| 574 | 16/02/2012 | 2012 | | 100178 16/02/2012 | Diversi | RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO COMPONENTI COMMISSIONE ECM E ORGANI ANNO 2012 | 47.676,12 |
| 632 | 02/03/2012 | 2012 | | 233 02/03/2012 | PIZZA LUIGI RISTORAZIONE | PICCOLO RISTORO RIUNIONI COMMISSIONE NAZIONALE ECM E ORGANI 2012 | 3.250,76 |
| 667 | 07/03/2012 | 2012 | | 248 07/03/2012 | ELLYSSE SRL | FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE AL SOFTWARE "CONTACTA" MEDIANTE UNA UNITA' DI PRESIDIO TECNICO IN LOCO | 18.490,29 |
| 968 | 02/05/2012 | 2012 | | 387 02/05/2012 | CCG SRL | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CCG RIVENDITORE AUTORIZZATO XEROX FORNITURA CARTA SPECIALE XEROX PER LA STAMPA DEI MANDATI - CARTIONCINO XEROX -TONER STAMPANTI XEROX 5775 E DIGI BOARD CD WALLET SRA 3 | 6.387,36 |
| 1094 | 11/06/2012 | 2012 | | 455 11/06/2012 | CCG SRL | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CON MAGAZZINAGGIOE CONSEGNARIPARTITA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI A4 DA 80 GR A4 DA 100 GR E A3 DA 80 GR | 6.189,15 |
| 1619 | 01/08/2012 | 2012 | | 656 01/08/2012 | | RIMBORSO ISTANZE PROVIDER - ESERCIZIO 2012 | 23.576,77 |
| 1779 | 24/09/2012 | 2012 | | 735 24/09/2012 | | RIMBORSOSPESE VISITE DI CONTROLLO PROVIDER ECM | 2.531,90 |



| Numero | Data | Anno | ExCap.ExCram | Delibera | Data Delib. | Org. | Beneficiario | Descrizione | Residuo finanziario |
|---|------------|------|--------------|----------|-------------|------|------------------------------|--|---------------------|
| U S C I T E | | | | | | | | | |
| 1.03.022. SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DI CUI ALLA LEGGE 244/2007 | | | | | | | | | |
| Anno 2012 | | | | | | | | | |
| 2175 | 31/12/2012 | 2012 | | 995 | 31/12/2012 | | COOPERATIVA PRONTO TAXI 6645 | SERVIZIO RADIOTAXI | 230,43 |
| Totale Anno 2012 | | | | | | | | | 111.961,70 |
| Totale Capitolo 1.03.022. | | | | | | | | | 467.000,89 |
| 1.04.002. INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLA ATTUAZIONE DI RICERCHE, SPERIMENTAZIONI O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI | | | | | | | | | |
| Anno 2006 | | | | | | | | | |
| 277 | 31/12/2006 | 2006 | | 224 | 30/06/2006 | | | COMPENSO DOTT.SSA SCALCO SU PROGETTO RIC FIN 2005 "UNIFORMITA' DEI DIRITTI DEL CITTADINO" | 6.000,00 |
| 278 | 31/12/2006 | 2006 | | 225 | 30/06/2006 | | | COMPENSO DOTT. MAZZETTI RIC FIN 2005 "SPERIMENTAZIONE DI UNA SERIE DI INDICATORI PER LA MISURA DELLA | 4.500,00 |
| 284 | 31/12/2006 | 2006 | | 284 | 13/09/2005 | | | COMPENSO DOTT. PELLEGRINI SU PROGETTO RIC FIN 2005 "SPERIMENTAZIONE DI UNA SERIE DI INDICATORI PER L | 5.500,00 |
| Totale Anno 2006 | | | | | | | | | 16.000,00 |
| Anno 2007 | | | | | | | | | |
| 415 | 31/12/2007 | 2007 | | 353 | 08/11/2007 | | | COMPENSO DOTT. MAZZETTI PER RIC. FIN 2005 "SPERIMENTAZIONE DI UNA SERIE DI" | 3.600,00 |
| Totale Anno 2007 | | | | | | | | | 3.600,00 |
| Anno 2008 | | | | | | | | | |



| Numero | Data | Anno | ExCap.ExCramDelibera | Data Delib. Org. | Beneficiario | Descrizione | Residuo finanziario |
|---|------------|------|----------------------|------------------|----------------------------------|---|---------------------|
| U S C I T E | | | | | | | |
| 1.04.002. INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLA ATTUAZIONE DI RICERCHE, SPERIMENTAZIONI O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI | | | | | | | |
| Anno 2008 | | | | | | | |
| 776 | 31/12/2008 | 2008 | | 552 03/12/2008 | | SALDO COMPENSO MAZZETTI - RF2005 "SPERIMENTAZIONE DI UNA SERIE DI INDICATORI PER LA MISURA DELLA CON | 900,00 |
| Totale Anno 2008 | | | | | | | 900,00 |
| Anno 2010 | | | | | | | |
| 534 | 14/06/2010 | 2010 | | 296 14/06/2010 | | COMPENSI COLLABORATORI OCCASIONALI E PROFESSIONISTI ANNO 2010 SU SIVEAS 2 | 44.473,90 |
| 539 | 14/06/2010 | 2010 | | 300 14/06/2010 | RUSSO VALENTINI MARIA ROSARIA | INC. PROF. AVV. MARIA ROSARIA RUSSO VALENTINI SU ACCORDO "SIVEAS 2" 16- 06/31-12 2010 | 24.336,00 |
| 831 | 06/06/2010 | 2010 | | 455 06/06/2010 | | INC. TEMP. ING. ALBERTO FIORE SU RC 2008 "REQUISITI PER LA SICUREZZA DEL ..." DAL 23-08/15-10-2010 | 507,53 |
| 856 | 01/09/2010 | 2010 | | 481 01/09/2010 | | INC. COLL. DOTT. DANILO BONO SU ACCORDO 118 DAL 01-09/31-12 2010 | 5.000,00 |
| 1047 | 29/10/2010 | 2010 | | 652 29/10/2010 | BRAGA MARIO | INC. COLL. DOTT. MARIO BRAGA SU RF2007 "BACK TO BEVERIDGE" DAL 8/11/2010 | 10.978,50 |
| Totale Anno 2010 | | | | | | | 85.295,93 |
| Anno 2011 | | | | | | | |
| 295 | 03/01/2011 | 2011 | | 66 03/01/2011 | | COMPENSO DOTT.SSA OLIVIA BACCIU DAL 01/01/2011 AL 27/10/2011 CAMPAGNA INFORMATIVA "LA TERAPIA DEL DOLORE PER IL PAZIENTE ADULTO E PEDIATRICO | 2.500,00 |

