

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Camera dei Deputati

— 385 —

Senato della Repubblica

Codice Voce 102012		COLLABORAZIONI EX ART.2 L. 129/01						Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
104	0 23/01/2009	100.448,69	,00	,00	100.448,69	94.948,70	94.948,70	5.499,99
Delibera	2009 01 56	COMPENSI INCARICHI PROF. DI COLL. COORD. E CONT. EX ART. 21 DEL REG. AGENAS (JEFFERSON, MICALI, ROSSINI) I SEM. 2009						
Beneficiario	118	COLLABORATORI A.S.S.R.						
335	0 30/04/2009	75.555,22	,00	,00	75.555,22	66.947,65	66.947,65	8.607,57
Delibera	2009 01 211	INCARICO DI COLLAB. COORD. CONT. CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO SETTORI ATTIVITA' IST. - DOTT.SSA BARALDI (04-05-2009/03-05-2012)						
Beneficiario	181	BARALDI GIOVANNA						
363	0 19/05/2009	43.250,00	,00	,00	43.250,00	41.149,98	41.149,98	2.100,02
Delibera	2009 01 239	COLLABORAZIONE COORD. E CONT. DOTT.SSA CHIARA MICALI BARATELLI (19-05-09/15-04-2010)						
Beneficiario	111	MICALI BARATELLI MARIA CHIARA						
429	0 16/06/2009	426,24	,00	,00	426,24	426,24	426,24	,00
Delibera	2009 01 284	SALDO COMPENSO DOTT. BALMA SU CONV. AGENZIA/REGIONE MOLISE "ACCORDO DI COLL. PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZ. DEL PROGETTO RIASSETTO DELLA RETE OSPEDALIERA DELLA REGIONE MOLISE"						
Beneficiario	505	BALMA RENATO						
523	0 20/07/2009	68.851,09	997,61	,00	69.848,70	69.848,70	69.848,70	,00
Delibera	2009 01 343	COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI DI COLL. COORD. E CONT. EX ART. 21 DEL REGOLAMENTO AGENAS II SEM. 2009						
556	0 06/08/2009	3.660,00	,00	,00	3.660,00	,00	,00	3.660,00
Delibera	2009 01 353	COMPENSO DOTT. ANGELO RIGHETTI - SIVEAS -						
TOTALI COMPETENZA		292.191,24	997,61	,00	293.188,85	273.321,27	273.321,27	19.867,58
TOTALI VOCE		292.191,24	997,61	,00	293.188,85	273.321,27	273.321,27	19.867,58

Codice Voce 102013		FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE						Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare

Codice Voce			RIMBORSO ALLE USL PER VISITE DI CONTROLLO MALATTIE DIPENDENTI						Vincolo	N
Codice U. O.			Ag.Naz.Serv.San.Reg.							
Competenza										
Impegno: Numero	Data		Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
262	0	19/03/2009	300,00	,00	,00	300,00	20,66	20,66	279,34	
Delibera	2009 01 157		PAGAMENTO VISITE FISCALI AI SENSI DELLA LEGGE FINANZIARIA DELLA REGIONE LAZIO (N. 4/2006) ART. 134							
TOTALI COMPETENZA			300,00	,00	,00	300,00	20,66	20,66	279,34	
TOTALI VOCE			300,00	,00	,00	300,00	20,66	20,66	279,34	

Codice Voce			ONERI ERARIALI (IRAP) A CARICO DELL'ENTE						Vincolo	N
Codice U. O.			Ag.Naz.Serv.San.Reg.							
Competenza										
Impegno: Numero	Data		Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
36	0	07/01/2009	29.000,00	-61,34	,00	28.938,66	28.938,66	28.938,66	,00	
Delibera	2009 01 18		IRAP SU TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (RUOLO) I SEMESTRE 2009							
Beneficiario	45		ERARIO DELLO STATO							
40	0	07/01/2009	5.100,00	41,30	,00	5.141,30	5.141,30	5.141,30	,00	
Delibera	2009 01 19		IRAP SU TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (CONTRATTISTI) I SEMESTRE 2009							
Beneficiario	45		ERARIO DELLO STATO							
44	0	07/01/2009	12.500,00	-332,13	,00	12.167,87	12.167,87	12.167,87	,00	
Delibera	2009 01 20		IRAP SU TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DIRIGENZIALE A CONTRATTO EX. ART. 19 DLG. 165/01 - PERSONALE AREA III - DIRIGENZA I SEMESTRE 2009							
Beneficiario	45		ERARIO DELLO STATO							
106	0	23/01/2009	8.488,80	,00	,00	8.488,80	8.062,12	8.062,12	426,68	
Delibera	2009 01 56		IRAP SU COMPENSI INCARICHI PROF. DI COLL. COORD. E CONT. EX ART. 21 DEL REG. AGENAS (JEFFERSON, MICALI, ROSSINI) I SEM. 2009							
Beneficiario	45		ERARIO DELLO STATO							
197	0	24/02/2009	520,00	76,00	,00	596,00	596,00	596,00	,00	
Delibera	2009 01 114		IRAP SU PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO 1° QUADRIMESTRE 2009							

 S.S.R.
 Agenas

Competenza

Vincolo N

Ag.Naz.Serv.San.Reg.

Rimasti da Pagare

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

**Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza**

**ONERI ERARIALI (IRAP) A CARICO DELL'ENTE**

Ag.Naz.Serv.San.Reg.

Competenza

[illegible]

A.S.S.R.
Agenas
Vincolo N

Vincolo N

Impegno:	Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
	108	0	23/01/2009	35.000,00	,02	,00	34.999,98	34.999,98	34.999,98	,00
Delibera	2009 01 56		COMPENSO INCARICO PROF. DI COLL. COORD. E CONT. EX ART. 21 DEL REG. AGENAS (SANTINI) I SEM. 2009							
Beneficiario	607		SANTINI ALESSANDRA							
	169	0	12/02/2009	20.600,00	,00	,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	,00
Delibera	2009 01 91		COMPENSO DOTT. ALDO ANCONA DAL 1 GENNAIO AL 15 APRILE 2009							
Beneficiario	500		ANCONA ALDO							

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Codice Voce 102017		COMPENSI COLLABORATORI ECM						Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
477	0 10/07/2009	6.416,67	,00	,00	6.416,67	6.416,67	6.416,67	,00
Delibera	2009 01 325	INCARICO TEMP. DI COLLAB. RICERCA DOTT. GULLSTRAND SU ECM 15-07-09/14-07-2010						
526	0 20/07/2009	23.333,33	11.666,65	,00	34.999,98	34.999,98	34.999,98	,00
Delibera	2009 01 343	COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI DI COLL. COORD. E CONT. ART. 4 DEL D.LGS 266/93 E S.M.I. DAL 01-07/31-10-2009						
537	0 27/07/2009	1.527,78	,00	,00	1.527,78	1.527,78	1.527,78	,00
Delibera	2009 01 348	INCARICO TEMPORANEODI COLL. DI RICERCA DOTT. STEFANO GARIANO 01-09-2009/31-10-2010						
561	0 18/08/2009	11.700,00	11.700,00	,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	,00
Delibera	2009 01 361	INC. TEMP. DI COLLAB. COORD. E CONT. DOTT. SANDRO DI SABATINO SU ECM (01-09-2009/31-08-2011)						
Beneficiario	721	DI SABATINO SANDRO						
602	0 16/09/2009	5.336,01	-,03	,00	5.335,98	5.335,98	5.335,98	,00
Delibera	2009 01 387	INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE IN AMBITO ECM - SIG.RA SONIA BERTO 21-09/31-12 2009						
605	0 18/09/2009	4.446,67	-,01	,00	4.446,66	4.446,66	4.446,66	,00
Delibera	2009 01 392	INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE IN AMBITO ECM - SIG.ANDREA AMORE 21-09/31-12 2009						
609	0 18/09/2009	4.446,67	-,01	,00	4.446,66	4.446,66	4.446,66	,00
Delibera	2009 01 393	INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE IN AMBITO ECM - SIG.RA VANESSA PALUMBO 21-09/31-12 2009						
613	0 18/09/2009	4.446,67	-,01	,00	4.446,66	4.446,66	4.446,66	,00
Delibera	2009 01 394	INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE IN AMBITO ECM - SIG.DANIEL PANERAI 21-09/31-12 2009						
617	0 18/09/2009	4.446,67	-,01	,00	4.446,66	4.446,66	4.446,66	,00
Delibera	2009 01 395	INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE IN AMBITO ECM - DOTT.SSA ROSSELLA BRAVIN 21-09/31-12 2009						
641	0 05/10/2009	6.544,44	,00	,00	6.544,44	6.544,44	6.544,44	,00
Delibera	2009 01 418	INCARICO TEMP. DI COLL. COORD. E CONT. "NUOVO SISTEMA DI ECM" E ESIGENZE INFORMATICHE AGENAS ING. ALESSANDRO MASCIA (15-10-2009/31-08-2011)						
645	0 05/10/2009	7.083,33	,00	,00	7.083,33	7.083,33	7.083,33	,00
Delibera	2009 01 419	INCARICO TEMP. DI COLL. COORD. E CONT. "NUOVO SISTEMA DI ECM" E ESIGENZE INFORMATICHE AGENAS ING. CARLO NUCERA (15-10-2009/31-08-2011)						
649	0 05/10/2009	7.600,00	,00	,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	,00
Delibera	2009 01 420	INCARICO TEMP. DI COLL. COORD. E CONT. "NUOVO SISTEMA DI ECM" E ESIGENZE INFORMATICHE AGENAS RAG. PROG. SIMONE IAGNOCCO						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Codice Voce 102017		COMPENSI COLLABORATORI ECM						Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
(15-10-2009/31-08-2011)								
TOTALI COMPETENZA		142.928,24	23.366,56	,00	166.294,80	166.294,80	166.294,80	,00
TOTALI VOCE		142.928,24	23.366,56	,00	166.294,80	166.294,80	166.294,80	,00

Codice Voce 102018		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COLLABORATORI ECM						Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
109	0 23/01/2009	6.006,45	-6,93	,00	5.999,52	5.999,52	5.999,52	,00
Delibera	2009 01 56	VERS. ONERI PREV.LI SU COMPENSO INCARICO PROF. DI COLL. COORD. E CONT. EX ART. 21 DEL REG. AGENAS (SANTINI) I SEM. 2009						
Beneficiario	51	INPS						
170	0 12/02/2009	2.336,00	-573,05	,00	1.762,95	1.762,95	1.762,95	,00
Delibera	2009 01 91	VERS. ONERI PREV.LI SU COMPENSO DOTT. ALDO ANCONA DAL 1 GENNAIO AL 15 APRILE 2009						
Beneficiario	51	INPS						
480	0 10/07/2009	1.059,47	,00	,00	1.059,47	1.059,47	1.059,47	,00
Delibera	2009 01 325	VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. RICERCA DOTT. GULLSTRAND SU ECM 15-07-09/14-07-2010						
Beneficiario	51	INPS						
527	0 20/07/2009	4.050,00	1.949,52	,00	5.999,52	5.999,52	5.999,52	,00
Delibera	2009 01 343	VERS. ONERI PREV.LI SU COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI DI COLL. COORD. E CONT. ART. 4 DEL D.LGS 266/93 E S.M.I. DAL 01-07/31-10-2009						
Beneficiario	51	INPS						
538	0 27/07/2009	262,38	,00	,00	262,38	262,38	262,38	,00
Delibera	2009 01 348	VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEODI COLL. DI RICERCA DOTT. STEFANO GARIANO 01-09-2009/31-10-2010						
		INPS						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza



Codice Voce 102018 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COLLABORATORI ECM

Codice U. O. ASSR

Ag.Naz.Serv.San.Reg.

Competenza

Vincolo N

Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Beneficiario 51								
562	0 18/08/2009	2.011,20	2.002,64	,00	4.013,84	4.013,84	4.013,84	,00
Delibera	2009 01 361	VERS. ONERI PREV.LI SU INC. TEMP. DI COLLAB. COORD. E CONT. DOTT. SANDRO DI SABATINO SU ECM (01-09-2009/31-08-2011)						
Beneficiario 51								
606	0 18/09/2009	1.153,77	-390,93	,00	762,84	762,84	762,84	,00
Delibera	2009 01 392	VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE IN AMBITO ECM - SIG.ANDREA AMORE 21-09/31-12 2009						
Beneficiario 51								
610	0 18/09/2009	1.153,77	-390,93	,00	762,84	762,84	762,84	,00
Delibera	2009 01 393	VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE IN AMBITO ECM - SIG.RA VANESSA PALUMBO 21-09/31-12 2009						
Beneficiario 51								
614	0 18/09/2009	1.153,77	-390,93	,00	762,84	762,84	762,84	,00
Delibera	2009 01 394	VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE IN AMBITO ECM - SIG.DANIEL PANERAI 21-09/31-12 2009						
Beneficiario 51								
618	0 18/09/2009	1.153,77	-390,93	,00	762,84	762,84	762,84	,00
Delibera	2009 01 395	VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE IN AMBITO ECM - DOTT.SSA ROSSELLA BRAVIN 21-09/31-12 2009						
Beneficiario 51								
642	0 05/10/2009	1.132,37	-11,39	,00	1.120,98	1.120,98	1.120,98	,00
Delibera	2009 01 418	VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLL. COORD. E CONT. "NUOVO SISTEMA DI ECM" E ESIGENZE INFORMATICHE AGENAS ING. ALESSANDRO MASCIA (15-10-2009/31-08-2011)						
Beneficiario 51								
646	0 05/10/2009	1.217,02	-2,26	,00	1.214,76	1.214,76	1.214,76	,00
Delibera	2009 01 419	VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLL. COORD. E CONT. "NUOVO SISTEMA DI ECM" E ESIGENZE INFORMATICHE AGENAS ING. CARLO NUCERA (15-10-2009/31-08-2011)						
Beneficiario 51								
650	0 05/10/2009	1.305,67	-1,24	,00	1.304,43	1.304,43	1.304,43	,00
	2009 01 420	VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLL. COORD. E CONT. "NUOVO SISTEMA DI ECM" E ESIGENZE INFORMATICHE AGENAS RAG.						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza



Codice Voce 102019

ONERI ERARIALI (IRAP) COLLABORATORI ECM

Vincolo N

Codice U. O. ASSR

Ag.Naz.Serv.San.Reg.

Competenza

Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO						
563	0 18/08/2009	994,50	994,50	,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	,00
Delibera	2009 01 361	IRAP SU INC. TEMP. DI COLLAB. COORD. E CONT. DOTT. SANDRO DI SABATINO SU ECM (01-09-2009/31-08-2011)						
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO						
607	0 18/09/2009	377,97	-,05	,00	377,92	377,92	377,92	,00
Delibera	2009 01 392	IRAP SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE IN AMBITO ECM - SIG.ANDREA AMORE 21-09/31-12 2009						
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO						
611	0 18/09/2009	377,97	-,05	,00	377,92	377,92	377,92	,00
Delibera	2009 01 393	IRAP SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE IN AMBITO ECM - SIG.RA VANESSA PALUMBO 21-09/31-12 2009						
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO						
615	0 18/09/2009	377,97	-,05	,00	377,92	377,92	377,92	,00
Delibera	2009 01 394	IRAP SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE IN AMBITO ECM - SIG.DANIEL PANERAI 21-09/31-12 2009						
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO						
619	0 18/09/2009	377,97	-,05	,00	377,92	377,92	377,92	,00
Delibera	2009 01 395	IRAP SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE IN AMBITO ECM - DOTT.SSA ROSSELLA BRAVIN 21-09/31-12 2009						
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO						
643	0 05/10/2009	556,28	-,03	,00	556,25	556,25	556,25	,00
Delibera	2009 01 418	IRAP SU INCARICO TEMP. DI COLL. COORD. E CONT. "NUOVO SISTEMA DI ECM" E ESIGENZE INFORMATICHE AGENAS ING. ALESSANDRO MASCIA (15-10-2009/31-08-2011)						
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO						
647	0 05/10/2009	602,08	-,01	,00	602,07	602,07	602,07	,00
Delibera	2009 01 419	IRAP SU INCARICO TEMP. DI COLL. COORD. E CONT. "NUOVO SISTEMA DI ECM" E ESIGENZE INFORMATICHE AGENAS ING. CARLO NUCERA (15-10-2009/31-08-2011)						
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO						
651	0 05/10/2009	646,00	,00	,00	646,00	646,00	646,00	,00
	2009 01 420	IRAP SU INCARICO TEMP. DI COLL. COORD. E CONT. "NUOVO SISTEMA DI ECM" E ESIGENZE INFORMATICHE AGENAS RAG. PROG. SIMONE						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Codice Voce 102019		ONERI ERARIALI (IRAP) COLLABORATORI ECM						Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Delibera		IAGNOCCO (15-10-2009/31-08-2011)						
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO						
TOTALI COMPETENZA		12.141,02	1.964,98	,00	14.106,00	14.106,00	14.106,00	,00
TOTALI VOCE		12.141,02	1.964,98	,00	14.106,00	14.106,00	14.106,00	,00
Codice Voce 103001		SPESE CONDOMINIALI ED ONERI ACCESSORI						Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
31	0 07/01/2009	30.000,00	,00	,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	,00
Delibera 2009 01 15		SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO FINANZIARIO 2009						
Beneficiario 312		CONDOMINIO DI VIA PUGLIE 23						
743	0 12/11/2009	15.000,00	,00	,00	15.000,00	2.420,03	2.420,03	12.579,97
Delibera 2009 01 499		SPESE E CONGUAGLI CONDOMINIALI ESERCIZIO 2009						
Beneficiario 312		CONDOMINIO DI VIA PUGLIE 23						
TOTALI COMPETENZA		45.000,00	,00	,00	45.000,00	32.420,03	32.420,03	12.579,97
TOTALI VOCE		45.000,00	,00	,00	45.000,00	32.420,03	32.420,03	12.579,97
Codice Voce 103002		MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI						Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.						
Competenza								

Codice Voce 103003		SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE, SPESE VARIE DI UFFICIO							Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.							
Competenza									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
191	0 18/02/2009	794,00	,00	,00	794,00	509,01	509,01	284,99	
Delibera	2009 01 108	FORNITURA PRODOTTI CONSUMABILI PER PLOTTER A COLORI							

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Codice Voce 103003			SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE, SPESE VARIE DI UFFICIO					Vincolo N	
Codice U. O. ASSR			Ag.Naz.Serv.San.Reg.						
Competenza									
Impegno: Numero	Data		Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Beneficiario 25									
311	0	23/04/2009	XEROX spa						
			5.000,00	,00	,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	,00
Delibera 2009 01 197									
			FORNITURA CARTA A4 E A3 GR. 80 E GR. 100, CARTONCINO SPLENDORLUX						
Beneficiario 684									
321	0	24/04/2009	TILESI ERMINIO						
			831,45	,00	,00	831,45	831,45	831,45	,00
Delibera 2009 01 204									
			ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO, SPESE D'UFFICIO DA CASSA INTERNA						
Beneficiario 38									
340	0	06/05/2009	IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
			426,06	,00	,00	426,06	426,06	426,06	,00
Delibera 2009 01 213									
			FORNITURA CONSUMABILI PER CENTRO STAMPA (COLLA, LISTELLI, BOBINA PVC TRASPARENTE)						
Beneficiario 688									
367	0	21/05/2009	FALC						
			982,80	,00	,00	982,80	982,80	982,80	,00
Delibera 2009 01 240									
			ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - DA CONSIP MERCATO ELETTRONICO						
470	0	10/07/2009							
			3.798,00	,00	,00	3.798,00	3.798,00	3.798,00	,00
Delibera 2009 01 322									
			REINTEGRO SCORTE STAMPATI INTESTATI						
Beneficiario 217									
581	0	01/09/2009	TIPOGRAFIA FRANCO MARCHESINI						
			489,32	,00	,00	489,32	489,32	489,32	,00
Delibera 2009 01 375									
			ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO, SPESE D'UFFICIO DA CASSA INTERNA						
Beneficiario 38									
655	0	08/10/2009	IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
			262,98	,00	,00	262,98	262,98	262,98	,00
Delibera 2009 01 428									
			ACQUISTO N. 3 CONF. CARTA PER PLOTTER - CONSIP MERCATO ELETTRONICO						
Beneficiario 754									
675	0	19/10/2009	SPAZIO UFFICIO						
			765,00	,00	,00	765,00	765,00	765,00	,00
Delibera 2009 01 456									
			ACQUISTO CONSUMABILI PER APPARECCHIATURE CENTRO STAMPA XEROX 4110 E DC250						
Beneficiario 25									
787	0	09/12/2009	XEROX spa						
			186,00	,00	,00	186,00	186,00	186,00	,00

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza



Codice Voce	103003	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE, SPESE VARIE DI UFFICIO						Vincolo	N
Codice U. O.	ASSR	Ag.Naz.Serv.San.Reg.							
Competenza									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
Delibera	2009 01 534	SOSTITUZIONE N. 5 ACCUMULATORI DEI DISPOSITIVI PER LA RILEVAZIONE PRESENZE (5 LETTORI BADGE)							
Beneficiario	324	ELTIME srl							
804	0 15/12/2009	672,26	,00	,00	672,26	672,26	672,26	,00	
Delibera	2009 01 548	ACQUISTO MATERIALE VARIO E DI CANCELLERIA, SPESE VARIE D'UFFICIO DA CASSA INTERNA							
Beneficiario	38	IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR							
815	0 15/12/2009	462,00	,00	,00	462,00	462,00	462,00	,00	
Delibera	2009 01 558	INCONTRO DIRETTORE 17 DICEMBRE 2009: SERVIZIO DI PICCOLO RISTORO							
Beneficiario	641	PASTICCERIA STRABBIONI - SOCIETA' SCETO							
TOTALI COMPETENZA		14.669,87	,00	,00	14.669,87	14.384,88	14.384,88	284,99	
TOTALI VOCE		14.669,87	,00	,00	14.669,87	14.384,88	14.384,88	284,99	

Codice Voce	103004	SPESE PER ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, FORZA MOTRICE ED ACQUA							Vincolo	N
Codice U. O.	ASSR	Ag.Naz.Serv.San.Reg.								
Competenza										
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
23	0	07/01/2009	23.000,00	700,00	,00	23.700,00	19.737,37	19.737,37	3.962,63	
Delibera	2009 01 8	SPESE ENERGIA ELETTRICA ESERCIZIO FINANZIARIO 2009								
Beneficiario	3	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa								
TOTALI COMPETENZA			23.000,00	700,00	,00	23.700,00	19.737,37	19.737,37	3.962,63	
TOTALI VOCE			23.000,00	700,00	,00	23.700,00	19.737,37	19.737,37	3.962,63	

Codice Voce	103006	CANONI PER NOLEGGI E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI						Vincolo	N
-------------	--------	---	--	--	--	--	--	---------	---

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Codice Voce		CANONI PER NOLEGGI E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI							Vincolo
Codice U. O.		Ag.Naz.Serv.San.Reg.							N
Competenza									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
24	0	07/01/2009	8.400,00	,00	,00	8.400,00	7.001,25	7.001,25	1.398,75
Delibera	2009 01 9	SPESE SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ESERCIZIO FINANZIARIO 2009							
Beneficiario	161	IT NET spa							
54	0	07/01/2009	4.888,00	1.145,09	,00	6.033,09	5.383,09	5.383,09	650,00
Delibera	2009 01 29	SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE BUSTE PAGA, LICENZA SOFTWARE, SERVIZIO RECAPITO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E RELATIVI ADEMPIMENTI CONNESSI GENNAIO/NOVEMBRE 2009							
Beneficiario	484	SIGMA INFORMATICA							
55	0	07/01/2009	873,00	150,00	,00	1.023,00	705,24	705,24	317,76
Delibera	2009 01 30	SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE N. 2 MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI "KYOCERA-MITA KM-2050" ESERCIZIO 2009							
Beneficiario	524	LOCATRICE ITALIANA							
56	0	07/01/2009	1.718,54	26,58	,00	1.745,12	1.601,90	1.601,90	143,22
Delibera	2009 01 31	SERVIZIO DI NOLEGGIO N.1 APPARECCHIATURA IN RETE XEROX 265 - "TUTTO INCLUSO" ESERCIZIO 2009							
Beneficiario	512	GE CAPITAL SOLUTIONS EQUIPMENT FINANCING (GE NOLEGGI)							
59	0	12/01/2009	1.854,00	,00	,00	1.854,00	927,00	927,00	927,00
Delibera	2009 01 35	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMA RILEVAZIONE E GESTIONE PRESENZE ESERCIZIO 2009							
Beneficiario	324	ELTIME srl							
60	0	12/01/2009	308,40	,00	,00	308,40	308,40	308,40	,00
Delibera	2009 01 36	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA AFFRANCATRICE POSTALE FRANCTYPE ESERCIZIO 2009							
Beneficiario	9	FUMAC FORNITURE srl							
117	0	02/02/2009	9.265,54	,00	,00	9.265,54	9.265,54	9.265,54	,00
Delibera	2009 01 69	SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA MACCHINARI XEROX (CS E M45)							
Beneficiario	25	XEROX spa							
124	0	02/02/2009	120,00	,00	,00	120,00	120,00	120,00	,00
Delibera	2009 01 71	SERVIZIO SEMESTRALE MANUTENZIONE E ASS.ZA TECNICA SOFTWARE DI MAGAZZINO							
Beneficiario	14	AXIOS ITALIA SERVICE							
167	0	10/02/2009	288,00	,00	,00	288,00	,00	,00	288,00