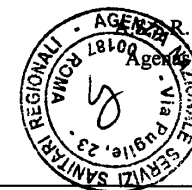


Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Codice Voce 103006		CANONI PER NOLEGGI E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI						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 90		SERVIZIO ANNUALE E MANUTENZIONE TECNICA PERFORATRICE C.S. MAXI 42						
Beneficiario 10		CFG srl						
194 0	24/02/2009	671,39	,00	,00	671,39	671,39	671,39	,00
Delibera 2009 01 112		RINNOVO ABBONAMENTO CED - CASSAZIONE ANNO 2009						
Beneficiario 16		CED CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE						
200 0	27/02/2009	720,00	,00	,00	720,00	720,00	720,00	,00
Delibera 2009 01 116		SERVIZIO DI RITIRO AL PIANO E DI SMALTIMENTO VECCHIA CASSAFORTE						
Beneficiario 665		MC SECURITY						
329 0	27/04/2009	13.703,28	-23,40	,00	13.679,88	13.679,88	13.679,88	,00
Delibera 2009 01 205		PUBBLICAZIONE AVVISI DI RICERCA STABILE SEDE AGENZIA SU TRE QUOTIDIANI						
401 0	11/06/2009	1.380,00	,00	,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	,00
Delibera 2009 01 261		SERVIZIO DI ASS.ZA E MANUT. TECNICA DELLA CENTRALE TELEFONICA AGENAS II RATA						
Beneficiario 527		EUTELIA						
423 0	16/06/2009	489,60	,00	,00	489,60	106,73	106,73	382,87
Delibera 2009 01 280		ACQUISTO N. 100 CASELLE MAIL E RELATIVO SPAZIO DALLA IT-NET						
Beneficiario 161		IT NET spa						
463 0	07/07/2009	120,00	,00	,00	120,00	120,00	120,00	,00
Delibera 2009 01 317		SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE DI MAGAZZINO LUGLIO/DICEMBRE 2009						
Beneficiario 14		AXIOS ITALIA SERVICE						
536 0	27/07/2009	7.428,24	,00	,00	7.428,24	5.642,04	5.642,04	1.786,20
Delibera 2009 01 347		SERVIZIO DI ASS.ZA CENTRALE TELEFONICA ISPBX - CONVENZIONE CONSIP "CENTRALI TELEFONICHE 4"						
604 0	16/09/2009	1.527,60	,00	,00	1.527,60	,00	,00	1.527,60
Delibera 2009 01 390		FORNITURA E INSTALLAZIONE BATTERIE AL PIOMBO (MANUT. STRAORD.) SU CENTRALE TELEFONICA ISPBX - AFFIDAMENTO ALLA VITROCISSET						
Beneficiario 735		VITROCISSET						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



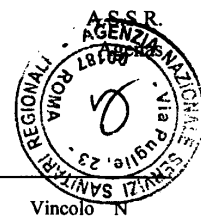
Codice Voce 103006			CANONI PER NOLEGGI E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI						Vincolo	N	
Codice U. O. ASSR			Ag.Naz.Serv.San.Reg.								
Competenza											
Impegno: Numero		Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
656	0	08/10/2009	2.251,20	,00	,00	2.251,20	2.251,20	2.251,20			
Delibera	2009 01 431		SERVIZIO DI ASS.ZA TECNICO APPLICATIVA - FORMULA A CONSUMO SISTEMA APPLICATIVO "SIPR" MESE DI SETTEMBRE 2009								
Beneficiario	47		SISTEMI INFORMATIVI spa								
660	0	08/10/2009	1.000,00	598,40	,00	1.598,40	,00	,00	1.598,40		
Delibera	2009 01 435		ANALISI PREVENTIVA PER IL TRASFERIMENTO DEI DATI DAL SISTEMA DI GESTIONE BUSTE PAGA SIGMA AL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITA' GESINF								
Beneficiario	484		SIGMA INFORMATICA								
742	0	12/11/2009	336,00	,00	,00	336,00	336,00	336,00			
Delibera	2009 01 498		SERVIZIO DI ASS.ZA A CONSUMO APPLICATIVO TIME&WORK&WEB MESE DI SETTEMBRE 2009								
Beneficiario	324		ELTIME srl								
744	0	12/11/2009	562,80	,00	,00	562,80	,00	,00	562,80		
Delibera	2009 01 500		ASSISTENZA TECNICO APPLICATIVA A CONSUMO SUL SISTEMA "SIPR" MESE DI OTTOBRE 2009								
Beneficiario	47		SISTEMI INFORMATIVI spa								
789	0	09/12/2009	7.617,60	,00	,00	7.617,60	7.617,60	7.617,60			
Delibera	2009 01 536		"VII CONVEGNO NAZIONALE DI DIRITTO SANITARIO E SOCIO SANITARIO" ALESSANDRIA 6-7 NOVEMBRE 2009								
Beneficiario	779		AGENZIA VIAGGI GALLUSI								
805	0	15/12/2009	264,00	,00	,00	264,00	264,00	264,00			
Delibera	2009 01 548		SMALTIMENTO APPARECCHIATURE FUORI USO DA CASSA INTERNA								
Beneficiario	38		IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR								
827	0	21/12/2009	571,32	,00	,00	571,32	,00	,00	571,32		
Delibera	2009 01 572		SERVIZIO DI GESTIONE E ASSISTENZA BUSTE PAGA MESE DI DICEMBRE 2009								
Beneficiario	484		SIGMA INFORMATICA								
TOTALI COMPETENZA			66.358,51	1.896,67	,00	68.255,18	58.101,26	58.101,26	10.153,92		
TOTALI VOCE			66.358,51	1.896,67	,00	68.255,18	58.101,26	58.101,26	10.153,92		

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Vincolo N

Codice Voce 103007			SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE						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	
22	0	07/01/2009	31.000,00	992,50	,00	31.992,50	31.992,50	31.992,50	,00	
Delibera 2009 01 7		SPESE TELEFONICHE ESERCIZIO 2009								
Beneficiario 1		TELECOM ITALIA S.P.A.								
25	0	07/01/2009	18.792,00	,00	,00	18.792,00	14.644,00	14.644,00	4.148,00	
Delibera 2009 01 9		SPESE SERVIZIO INTERNET ESERCIZIO FINANZIARIO 2009								
Beneficiario 161		IT NET spa								
26	0	07/01/2009	10.000,00	-563,36	,00	9.436,64	9.436,64	9.436,64	,00	
Delibera 2009 01 10		SPESE TELEFONIA MOBILE PRESIDENTE CdA, DIRETTORE E DIRIGENTI ESERCIZIO 2009								
Beneficiario 26		TIM ITALIA SPA								
263	0	25/03/2009	132,00	,00	,00	132,00	132,00	132,00	,00	
Delibera 2009 01 158		ACQUISTO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)								
Beneficiario 677		POSTECOM								
265	0	25/03/2009	3.000,00	,00	,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	,00	
Delibera 2009 01 160		REINTEGRO C/CREDITO AFFRANCATRICE POSTALE APRILE/SETTEMBRE 2009								
Beneficiario 87		POSTE ITALIANE CRP ROMA								
322	0	24/04/2009	1.819,96	,00	,00	1.819,96	1.819,96	1.819,96	,00	
Delibera 2009 01 204		ACQUISTO FRANCOBOLLI, RICARICA CELL. SERV. AUTISTI, SPESE POSTALI E PAG. FATTURA TIM IN SCADENZA DA CASSA INTERNA								
Beneficiario 38		IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR								
582	0	01/09/2009	224,75	,00	,00	224,75	224,75	224,75	,00	
Delibera 2009 01 375		ACQUISTO FRANCOBOLLI, RIC. CELL. SERV. AUTISTI,SPESE POSTALI DA CASSA INTERNA								
Beneficiario 38		IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR								
806	0	15/12/2009	63,30	,00	,00	63,30	63,30	63,30	,00	
Delibera 2009 01 548		SPESE PER C/C POSTALI, ACQ. FRANCOBOLLI DA CASSA INTERNA								
Beneficiario 38		IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR								
TOTALI COMPETENZA			65.032,01	429,14	,00	65.461,15	61.313,15	61.313,15	4.148,00	

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

Codice Voce		SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONE, ESERCIZIO E NOLEGGIO						Vincolo	N
Codice U. O.		Ag.Naz.Serv.San.Reg.							
Competenza									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
28	0	07/01/2009	200,00	-10,41	,00	189,59	189,59	189,59	,00
Delibera	2009 01 12	SPESE CANONE TELEPASS AUTOVETTURA DI SERVIZIO ESERCIZIO 2009							
Beneficiario	383	AUTOSTRADE PER L'ITALIA							
29	0	07/01/2009	5.062,08	106,32	,00	5.168,40	5.168,40	5.168,40	,00
Delibera	2009 01 13	SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA DI SERVIZIO DAL 1° GENNAIO AL 31 AGOSTO 2009							
Beneficiario	475	LEASE PLAN ITALIA							
178	0	16/02/2009	1.424,23	,00	,00	1.424,23	1.424,23	1.424,23	,00
Delibera	2009 01 99	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA BUONI CARBURANTE							
Beneficiario	301	ENI S.P.A. - DIVISIONE REFINING MARKETING							
323	0	24/04/2009	32,00	,00	,00	32,00	32,00	32,00	,00
Delibera	2009 01 204	PAGAMENTO LAVAGGI AUTOVETTURA DI SERVIZIO DA CASSA INTERNA							
Beneficiario	38	IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR							
583	0	01/09/2009	26,00	,00	,00	26,00	26,00	26,00	,00
Delibera	2009 01 375	PAGAMENTO LAVAGGI AUTOVETT. SERV. DA CASSA INTERNA							
Beneficiario	38	IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR							
600	0	09/09/2009	2.529,60	648,39	,00	3.177,99	,00	,00	3.177,99
Delibera	2009 01 383	PROROGA SERVIZIO NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - CONSIP- ALFA 159 (SETTEMBRE 2009/GENNAIO 2010)							
Beneficiario	475	LEASE PLAN ITALIA							
807	0	15/12/2009	100,46	,00	,00	100,46	100,46	100,46	,00
Delibera	2009 01 548	PAG. LAVAGGI AUTOVETT. SERV. E CAMBIO TARGA SU PERMESSO C.S. DA CASSA INTERNA							
Beneficiario	38	IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR							

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza

Competenza

Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
TOTALI	COMPETENZA	9.374,37	744,30	,00	10.118,67	6.940,68	6.940,68	3.177,99
TOTALI	VOCE	9.374,37	744,30	,00	10.118,67	6.940,68	6.940,68	3.177,99

Vincolo N

Competenza

Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
300	0	10/04/2009	697,00	,00	,00	697,00	697,00	697,00	,00
Delibera	2009 01 182	POLIZZA ASSICURATIVA ORGANI AGENAS							
Beneficiario	443	LLOYD ADRIATICO spa							
820	0	21/12/2009	732,98	,00	,00	732,98	,00	,00	732,98
Delibera	2009 01 567	POLIZZA STABILE AGENAS ALLIANZ LLOYD ADRIATICO							
Beneficiario	443	LLOYD ADRIATICO spa							
TOTALI COMPETENZA			1.429,98	,00	,00	1.429,98	697,00	697,00	732,98
TOTALI VOCE			1.429,98	,00	,00	1.429,98	697,00	697,00	732,98

Vincolo N

Competenza

[illegible]

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Codice Voce	103011	SPESE DI RAPPRESENTANZA						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 38		IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR							
TOTALI COMPETENZA		42,00	,00	,00	42,00	42,00	42,00	,00	
TOTALI VOCE		42,00	,00	,00	42,00	42,00	42,00	,00	
Codice Voce	103012	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI, E PER ATTIVITA' DI CONSULENZA						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	
345	0 13/05/2009	2.280,00	,00	,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	,00	
Delibera 2009 01 222		SERVIZIO DI CONSULENZA TRIBUTARIA E FISCALE - DELTA AUDIT SYSTEM15-05-2009/14-04-2010							
Beneficiario 503		DELTA AUDIT SYSTEM							
362	0 19/05/2009	1.140,00	,00	,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	,00	
Delibera 2009 01 238		SALDO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA TRIBUTARIA E FISCALE SOC. DELTA AUDIT SYSTEM							
Beneficiario 503		DELTA AUDIT SYSTEM							
779	0 01/12/2009	2.280,00	,00	,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	,00	
Delibera 2009 01 522		SERVIZIO DI CONSULENZA TRIBUTARIA E FISCALE SOC. DELTA AUDIT SYSTEM							
Beneficiario 503		DELTA AUDIT SYSTEM							
TOTALI COMPETENZA		5.700,00	,00	,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	,00	
TOTALI VOCE		5.700,00	,00	,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	,00	
Codice Voce	103013	SPESE PER L'ACQUISTO DI LIBRO, RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI						Vincolo	N

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza



Vincolo N

Codice Voce 103013

SPESE PER L'ACQUISTO DI LIBRO, RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI

Codice U. O. ASSR

Ag.Naz.Serv.San.Reg.

Competenza

Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
72	0 19/01/2009	4.768,80	-,10	,00	4.768,70	4.768,70	4.768,70	,00
Delibera	2009 01 43	ABBONAMENTO ANNUALE ALLE BANCHE DATI GIURIDICHE DE AGOSTINI PROFESSIONALE - ESERCIZIO 2009						
Beneficiario	164	DE AGOSTINI GIURIDICA- PROFESSIONALE						
73	0 19/01/2009	20.000,00	,00	,00	20.000,00	19.163,98	19.163,98	836,02
Delibera	2009 01 44	SERVIZIO DI GESTIONE ABBONAMENTI RIVISTE ITALIANE ED ESTERE ESERCIZIO 2009						
Beneficiario	27	EBSCO WORLDWIDE INC. ITALIA srl						
74	0 19/01/2009	420,00	,00	,00	420,00	420,00	420,00	,00
Delibera	2009 01 45	ABBONAMENTO AL SERVIZIO "GURITEL A FORFAIT" - ANNO 2009						
Beneficiario	7	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO						
114	0 26/01/2009	854,00	,00	,00	854,00	854,00	854,00	,00
Delibera	2009 01 60	RINNOVO ABBONAMENTI A PERIODICI DEL SOLE 24 ORE ANNO 2009						
Beneficiario	91	SOLE 24 ORE PIROLA spa						
324	0 24/04/2009	609,90	,00	,00	609,90	609,90	609,90	,00
Delibera	2009 01 204	ACQUISTO QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI VARIE DA CASSA INTERNA						
Beneficiario	38	IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
461	0 06/07/2009	225,00	,00	,00	225,00	,00	,00	225,00
Delibera	2009 01 313	RINNOVO ABBONAMENTO ISTAT ANNO 2009						
Beneficiario	399	ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA						
531	0 23/07/2009	567,00	,00	,00	567,00	567,00	567,00	,00
Delibera	2009 01 345	RINNOVO N. 3 ABB.TI ALLA RIVISTA SOLE 24 SANITA' (DIREZIONE - MICALI - BIBLIOTECA)						
Beneficiario	91	SOLE 24 ORE PIROLA spa						
584	0 01/09/2009	620,00	,00	,00	620,00	620,00	620,00	,00
Delibera	2009 01 375	ACQUISTO QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI VARIE DA CASSA INTERNA						
Beneficiario	38	IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
800	0 14/12/2009	160,00	,00	,00	160,00	74,00	74,00	86,00
Delibera	2009 01 546	ACQUISTO QUOTIDIANI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE PER IL DIRETTORE						

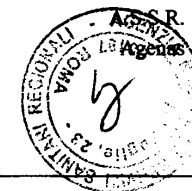
Competenza



Codice Voce	103015	SPESE PER PREDISPOSIZIONE, LA STAMPA E LA DIFFUSIONE DELLA RIVISTA DELL'ENTE NONCHE' PER COMPENSI PROFESSIONALI CONNESSI ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA RIVISTA							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	
166	0	09/02/2009	1.000,00	,00	,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	,00	
Delibera	2009 01 89	REINTEGRO C/CREDITO AFFRANCATRICE POSTALE PER SPEDIZIONE RIVISTA MONITOR								
Beneficiario	87	POSTE ITALIANE CRP ROMA								
394	0	04/06/2009	540,00	,00	,00	540,00	540,00	540,00	,00	
Delibera	2009 01 254	PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDA DI GARA "MONITOR" SUL QUOTIDIANO "IL MESSAGGERO"								
Beneficiario	113	PIEMME								
572	0	28/08/2009	240,00	,00	,00	240,00	240,00	240,00	,00	
Delibera	2009 01 370	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2009 USPI								
Beneficiario	393	UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA								
585	0	01/09/2009	1.512,38	,00	,00	1.512,38	1.512,38	1.512,38	,00	
Delibera	2009 01 375	SPESE PUBBL. BANDO RIVISTA MONITOR SU G.U. DA CASSA INTERNA								

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza



Codice Voce 103015 SPESE PER PREDISPOSIZIONE, LA STAMPA E LA DIFFUSIONE DELLA RIVISTA DELL'ENTE NONCHE' PER COMPENSI PROFESSIONALI CONNESSI ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA RIVISTA 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 38		IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
788	0 09/12/2009	7.281,60	,00	,00	7.281,60	7.281,60	7.281,60	,00
Delibera 2009 01 535		REALIZZAZIONE STAMPA E DIFFUSIONE N. 24 DELLA RIVISTA "MONITOR"						
TOTALI COMPETENZA		10.573,98	,00	,00	10.573,98	10.573,98	10.573,98	,00
TOTALI VOCE		10.573,98	,00	,00	10.573,98	10.573,98	10.573,98	,00

Codice Voce 103019 SPESE PER LA PULIZIA E MANUTENZIONI VARIE Vincolo N

Codice U. O. ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.
Competenza

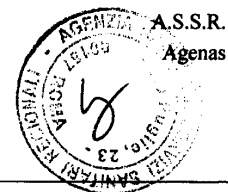
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
51	0 07/01/2009	28.527,00	,00	,00	28.527,00	23.772,00	23.772,00	4.755,00
Delibera 2009 01 26		SPESE PULIZIA E MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2009						
Beneficiario 20		IMPRESA PIEMONTE srl						
TOTALI COMPETENZA		28.527,00	,00	,00	28.527,00	23.772,00	23.772,00	4.755,00
TOTALI VOCE		28.527,00	,00	,00	28.527,00	23.772,00	23.772,00	4.755,00

Codice Voce 103020 SPESE DI TRASPORTO E SPEDIZIONI 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
325	0 24/04/2009	49,20	,00	,00	49,20	49,20	49,20	,00

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



Codice Voce 103021			SPESE PER L'ACQUISTO DI SOFTWARE						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	
173	0	12/02/2009	9.360,00	,00	,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	,00	
Delibera	2009 01 93	RINNOVO LICENZA D'USO SOFTWARE DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA SIPR								
Beneficiario	47	SISTEMI INFORMATIVI spa								
192	0	18/02/2009	414,00	,00	,00	414,00	414,00	414,00	,00	
Delibera	2009 01 109	RINNOVO LICENZA D'USO SOFTWARE BIBLIOTECA (SOSEBI) E SERVIZIO ANNUALE DI MANUT. ORDINARIA								
Beneficiario	423	SO.SE.BI								
264	0	25/03/2009	4.512,00	,00	,00	4.512,00	4.512,00	4.512,00	,00	
Delibera	2009 01 159	RINNOVO LICENZA D'USO PRODOTTO SCI (MODULI COFI E COGE) ANNO 2009								

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Codice Voce 103021			SPESE PER L'ACQUISTO DI SOFTWARE						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 387		SELFIN SPA							
799	0	14/12/2009	840,00	,00	,00	840,00	,00	,00	840,00
Delibera 2009 01 545		FORNITURA UP-GRADE SOFTWARE "TIME & WORK & WEB" PER LA GESTIONE DEL PERSONALE							
Beneficiario 324		ELTIME srl							
TOTALI COMPETENZA			15.126,00	,00	,00	15.126,00	14.286,00	14.286,00	840,00
TOTALI VOCE			15.126,00	,00	,00	15.126,00	14.286,00	14.286,00	840,00
Codice Voce 103022			SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITA' 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
116	0	02/02/2009	440,00	,00	,00	440,00	440,00	440,00	,00
Delibera 2009 01 68		SERVIZIO DI PICCOLO RISTORO COMITATO TECNICO ECM 5 FEBBRAIO 2009							
Beneficiario 510		ROYAL PARFAIT srl							
118	0	02/02/2009	3.088,51	,00	,00	3.088,51	3.088,51	3.088,51	,00
Delibera 2009 01 69		SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA MACCHINARI XEROX (CS E M45)							
Beneficiario 25		XEROX spa							
175	0	12/02/2009	692,71	,00	,00	692,71	692,71	692,71	,00
Delibera 2009 02 95		SPESE DI TENUTA C/C POSTALE PER ENTRATE CONTRIBUTI, DI CUI ALL'ART. 92, COMMA 5 DELLA L.388/2000 (TARIFFE) SISTEMA NAZIONALE ECM 1/31 GENNAIO 2009							
Beneficiario 592		ACCREDITI PER ECM							
187	0	16/02/2009	5.000,00	50.000,00	,00	55.000,00	37.593,01	37.593,01	17.406,99
Delibera 2009 01 102		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO COMMISSIONE NAZIONALE ECM ESERCIZIO 2009							

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza



XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Camera dei Deputati

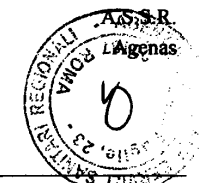
— 412 —

Senato della Repubblica

Codice Voce 103022			SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITA' 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 640			COMMISSIONE ECM						
202	0	27/02/2009	1.392,00	,00	,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	,00
Delibera 2009 01 117			ACQUISTO N. 6 LAVAGNE MAGNETICHE 90X60 E N. 1 LAVAGNA MAGNETICA 120X90 (SEGRETERIA ECM)						
Beneficiario 666			IDEA						
243	0	02/03/2009	681,40	,00	,00	681,40	681,40	681,40	,00
Delibera 2009 02 140			SPESE POSTALI PER ENTRATE CONTRIBUTI, DI CUI ALL'ART. 92, COMMA 5 DELLA LEGGE 23-12-2000, N. 388 (TARIFFE), RELATIVI AL SISTEMA ECM SU CONTO CORRENTE POSTALE MESE DI FEBBRAIO 2009						
298	0	06/04/2009	779,20	,00	,00	779,20	779,20	779,20	,00
Delibera 2009 02 177			SPESE POSTALI PER ENTRATE CONTRIBUTI, DI CUI ALL'ART. 92, COMMA 5 DELLA LEGGE 23-12-2000, N. 388 (TARIFFE), RELATIVI AL SISTEMA ECM SU CONTO CORRENTE POSTALE MESE DI MARZO 2009						
Beneficiario 442			BNL BANCA NAZIONALE DEL LAVORO						
301	0	16/04/2009	21.696,00	7.200,00	,00	28.896,00	28.896,00	28.896,00	,00
Delibera 2009 01 186			FORUM P.A. 2009 - PARTECIPAZIONE AGENAS (NOLEGGIO E ALLESTIMENTO STAND)						
Beneficiario 610			ISTITUTO MIDES						
309	0	16/04/2009	796.802,38	,00	,00	796.802,38	666.589,98	666.589,98	130.212,40
Delibera 2009 01 193			SERVIZI DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO - SISTEMA NAZIONALE DI EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA ECM						
313	0	23/04/2009	440,00	,00	,00	440,00	,00	,00	440,00
Delibera 2009 01 198			SERVIZIO DI PICCOLO RISTORO PER RIUNIONE ECM 27 APRILE 2009						
Beneficiario 510			ROYAL PARFAIT srl						
341	0	07/05/2009	630,15	,00	,00	630,15	630,15	630,15	,00
Delibera 2009 02 218			SPESE DI TENUTA C/C POSTALE PER ENTRATE CONTRIBUTI, DI CUI ALL'ART. 92, COMMA 5 DELLA LEGGE 23-12-2000, N. 388 (TARIFFE), RELATIVI AL SISTEMA ECM SU CONTO CORRENTE POSTALE MESE DI APRILE 2009						
Beneficiario 442			BNL BANCA NAZIONALE DEL LAVORO						
344	0	07/05/2009	10.000,00	18.586,09	,00	28.586,09	28.586,09	28.586,09	,00
Delibera 2009 01 221			SOMME PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO ORGANI E PERSONALE AGENAS - FORUM SANITA' FUTURA - CERNOBBIO 25/27 MAGGIO 2009						
352	0	13/05/2009	3.699,60	,00	,00	3.699,60	2.700,00	2.700,00	999,60

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza



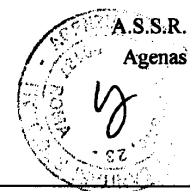
Codice Voce 103022			SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITA' ECM					Vincolo N	
Codice U. O. ASSR			Ag.Naz.Serv.San.Reg.						
Competenza									
Impegno: Numero		Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Delibera	2009 01 228		ACQUISTO MATERIALE PER CONVEGNO PERSONALIZZATO CON LOGO AGENAS - FORUM SANITA' FUTURA CERNOBBIO 25/27 MAGGIO 2009						
Beneficiario	692		THE BEST PROMOTION						
368	0	21/05/2009	491,40	,00	,00	491,40	243,00	243,00	248,40
Delibera	2009 01 240		ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - DA CONSIP MERCATO ELETTRONICO QUOTA PARTE ECM						
400	0	11/06/2009	792,30	,00	,00	792,30	792,30	792,30	,00
Delibera	2009 02 259		SPESE POSTALI PER ENTRATE CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 92 COMMA 5 LEGGE 23-12-2000 N. 388, RELATIVI AL SISTEMA ECM MESE DI MAGGIO 2009						
Beneficiario	442		BNL BANCA NAZIONALE DEL LAVORO						
412	0	11/06/2009	387,03	,00	,00	387,03	387,03	387,03	,00
Delibera	2009 01 269		RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO DOTT.SSA SANTINI RIUNIONE COMITATO TECNICO ECM PRESSO DIR. GE. DELLA SANITA' MILANO						
Beneficiario	607		SANTINI ALESSANDRA						
424	0	16/06/2009	122.400,00	,00	,00	122.400,00	,00	,00	122.400,00
Delibera	2009 01 282		SERVIZIO DI ASS.ZA E MANUTENZIONE CONTACT CENTER "CONTATTA" AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA ELLYSSE - SISTEMA NAZIONALE ECM (LUGLIO/DICEMBRE 2009)						
Beneficiario	706		ELLYSSE						
443	0	19/06/2009	440,00	,00	,00	440,00	440,00	440,00	,00
Delibera	2009 01 290		SERVIZIO DI LIGHT LUNCH ROYAL PARFAIT RIUNIONE COMITATO ECM 25-06-2009						
Beneficiario	510		ROYAL PARFAIT srl						
469	0	07/07/2009	913,83	,00	,00	913,83	913,83	913,83	,00
Delibera	2009 02 320		SPESE POSTALI PER ENTRATE CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 92 COMMA 5 LEGGE 23-12-2000 N. 388, RELATIVI AL SISTEMA ECM MESE DI GIUGNO 2009						
Beneficiario	442		BNL BANCA NAZIONALE DEL LAVORO						
587	0	01/09/2009	564,44	,00	,00	564,44	564,44	564,44	,00
Delibera	2009 01 375		ACQUISTO GENERI RIST. COMM. ECM DA CASSA INTERNA						
Beneficiario	442		BNL BANCA NAZIONALE DEL LAVORO						
590	0	01/09/2009	939,75	,00	,00	939,75	939,75	939,75	,00

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Codice Voce 103022			SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITA' 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	2009 02 376		SPESE POSTALI PER ENTRATE CONTRIBUTI, DI CUI ALL'ART. 92, COMMA 5 DELLA LEGGE 23-12-2000, N. 388 (TARIFFE), RELATIVI AL SISTEMA ECM SU CONTO CORRENTE POSTALE MESE DI LUGLIO-AGOSTO 2009						
Beneficiario	442		BNL BANCA NAZIONALE DEL LAVORO						
601	0	10/09/2009	69.120,00	,00	,00	69.120,00	69.120,00	69.120,00	,00
Delibera	2009 01 385		1^ CONFERENZA NAZ. FORM. CONT. IN MEDICINA - CERNOBBIO 14-15 SETTEMBRE 2009 - PARTECIPAZIONE AGENZIA E DEGLI ORGANI E ORGANISMI DEL SIST. NAZ. ECM						
Beneficiario	734		SANITA' FUTURA						
629	0	25/09/2009	6.474,19	,00	,00	6.474,19	6.474,19	6.474,19	,00
Delibera	2009 01 407		ACQUISTO LICENZE "TOAD FOR ORACLE" PER ATTIVITA' ECM						
Beneficiario	742		QUEST SOFTWARE LTD						
630	0	25/09/2009	12.961,20	,00	,00	12.961,20	,00	,00	12.961,20
Delibera	2009 01 408		FORNITURA SERVER MIDRANGE DA CONSIP PER ATTIVITA' ECM						
653	0	05/10/2009	791,33	,00	,00	791,33	791,33	791,33	,00
Delibera	2009 02 421		SPESE DI TENUTA C/C POSTALE PER ENTRATE CONTRIBUTI, DI CUI ALL'ART. 92, COMMA 5 DELLA L.388/2000 (TARIFFE) SISTEMA NAZIONALE ECM SETTEMBRE 2009						
Beneficiario	442		BNL BANCA NAZIONALE DEL LAVORO						
654	0	08/10/2009	440,00	,00	,00	440,00	440,00	440,00	,00
Delibera	2009 01 426		RIUNIONE COMITATO TECNICO ECM 13-10-2009 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PICCOLO RISTORO						
Beneficiario	510		ROYAL PARFAIT srl						
658	0	08/10/2009	69,00	,00	,00	69,00	69,00	69,00	,00
Delibera	2009 01 433		RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO DOTT.SSA SANTINI - RIUNIONE COMITATO TECNICO REGIONE ECM PRESSO SIAF						
Beneficiario	DIVERSI		DIVERSI PERSONALE ASSR						
661	0	08/10/2009	20.000,00	30.000,00	,00	50.000,00	10.884,97	10.884,97	39.115,03
Delibera	2009 01 436		RIMBORSO ISTANZE PROVIDER 2009						
Beneficiario	643		PROVIDER ECM						
670	0	15/10/2009	3.976,94	,00	,00	3.976,94	3.976,94	3.976,94	,00

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Codice Voce 103022			SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITA' 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	2009 01 445		ACQUISTO TRAMITE CONSIP SOFTWARE MSDN						
Beneficiario	762		DIAL INFORMATICA						
673	0	19/10/2009	276.575,38	,00	,00	276.575,38	,00	,00	276.575,38
Delibera	2009 01 454		SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC) CNIPA -CONTRATTO ESECUTIVO OPA - WIND TELECOMUNICAZIONI						
Beneficiario	177		WIND TELECOMUNICAZIONI spa						
700	0	22/10/2009	3.302,52	,00	,00	3.302,52	1.710,00	1.710,00	1.592,52
Delibera	2009 01 465		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DISPOSITIVI DI MEMORIA RAM, UNITA' BACK UP, DISCHI RIGIDI INTERNI SERVER DA MERCATO ELETTRONICO CONSIP						
702	0	22/10/2009	20.000,00	,00	,00	20.000,00	,00	,00	20.000,00
Delibera	2009 01 467		PARTECIPAZIONE AGENAS ESPOSITORE ISTITUZIONALE "4° FORUM SUL RISK MANAGEMENT: AREZZO 24-27 NOVEMBRE 2009"						
Beneficiario	459		GUTEMBREG - SICUREZZA IN SANITA'						
716	0	28/10/2009	454,92	,00	,00	454,92	454,92	454,92	,00
Delibera	2009 01 481		PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO CISALPINA MESE DI SETTEMBRE 2009						
Beneficiario	433		CISALPINA TOURS S.P.A.						
741	0	12/11/2009	712,95	,00	,00	712,95	712,95	712,95	,00
Delibera	2009 02 497		SPESE DI TENUTA C/C POSTALE PER ENTRATE CONTRIBUTI, DI CUI ALL'ART. 92, COMMA 5 DELLA LEGGE 23-12-2000, N. 388 (TARIFFE), RELATIVI AL SISTEMA ECM SU CONTO CORRENTE POSTALE MESE DI OTTOBRE 2009						
Beneficiario	442		BNL BANCA NAZIONALE DEL LAVORO						
764	0	23/11/2009	46.354,88	,00	,00	46.354,88	46.354,88	46.354,88	,00
Delibera	2009 01 516		SERVIZIO ANNUALE DI ASS.ZA TECNICA SU N. 8 LICENZE ORACLE PER ATTIVITA' ECM						
Beneficiario	775		ORACLE						
780	0	01/12/2009	761,70	,00	,00	761,70	761,70	761,70	,00
Delibera	2009 02 525		SPESE DI TENUTA C/C POSTALE PER ENTRATE CONTRIBUTI, DI CUI ALL'ART. 92, COMMA 5 DELLA LEGGE 23-12-2000, N. 388 (TARIFFE), RELATIVI AL SISTEMA ECM SU CONTO CORRENTE POSTALE MESE DI NOVEMBRE 2009						
Beneficiario	442		BNL BANCA NAZIONALE DEL LAVORO						
785	0	09/12/2009	440,00	,00	,00	440,00	,00	,00	440,00

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Codice Voce 103022			SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITA' 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	2009 01 532		RIUNIONE ECM 16-12-2009 SERVIZIO DI PICCOLO RISTORO ALLA ROYAL PARFAIT						
Beneficiario	510		ROYAL PARFAIT srl						
790	0	09/12/2009	422,00	,00	,00	422,00	422,00	422,00	,00
Delibera	2009 01 537		RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO PERSONALE ECM - 4° FORUM RISK MANAGEMENT - AREZZO						
Beneficiario	DIVERSI		DIVERSI PERSONALE ASSR						
801	0	14/12/2009	600,00	,00	,00	600,00	324,72	324,72	275,28
Delibera	2009 01 547		RIUNIONI COMMISSIONE ECM E ORGANI PRESSO MINISTERO						
Beneficiario	781		PIZZA LUIGI DI GIOVANNELLI CLARA						
811	0	15/12/2009	1.071,35	,00	,00	1.071,35	1.071,35	1.071,35	,00
Delibera	2009 01 548		ACQ. GENERI RIST. RIUNIONI ECM, RIMB. TAXI E SPEDIZIONI CON CORRIERE DA CASSA INTERNA						
Beneficiario	38		IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
829	0	31/12/2009	761,40	,00	,00	761,40	,00	,00	761,40
Delibera	2009 02 598		SPESE PER TENUTA C/C PER ENTRATE CONTRIBUTI, DI CUI ALL'ART. 92, COMMA 5 DELLA LEGGE 23-12-2000, N. 388 (TARIFFE), RELATIVI AL SISTEMA ECM SU CONTO CORRENTE POSTALE MESE DI DICEMBRE 2009						
Beneficiario	442		BNL BANCA NAZIONALE DEL LAVORO						
830	0	31/12/2009	245.000,00	,00	,00	245.000,00	,00	,00	245.000,00
Delibera	2009 01 599		CONVENZIONE COGEAPS - SISTEMA NAZIONALE ECM						
Beneficiario	785		CO.GE.A.P.S.						
832	0	31/12/2009	1.715.422,00	,00	,00	1.715.422,00	,00	,00	1.715.422,00
Delibera	2009 01 600		RIMBORSI AL MINISTERO DELLA SALUTE PER SISTEMA NAZIONALE ECM ANNO 2009						
Beneficiario	MINISTERO		MINISTERO DELLA SALUTE						
TOTALI COMPETENZA			3.397.982,46	105.786,09	,00	3.503.768,55	919.918,35	919.918,35	2.583.850,20
TOTALI VOCE			3.397.982,46	105.786,09	,00	3.503.768,55	919.918,35	919.918,35	2.583.850,20