

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. XV
n. 336

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

*sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259*

**AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI
(AGENAS)**

(Esercizi 2009 e 2010)

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei conti n. 58/2011 del 12 luglio 2011	<i>Pag.</i>	7
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Agenzia nazionale per i servizi regionali (AGENAS) per gli esercizi 2009 e 2010	»	11

*DOCUMENTI ALLEGATI**ESERCIZIO 2009:*

Relazione del Collegio dei revisori	»	59
Relazione del Direttore	»	75
Bilancio consuntivo	»	141

ESERCIZIO 2010:

Relazione del Collegio dei revisori	»	515
Relazione del Direttore	»	533
Bilancio consuntivo	»	579

PAGINA BIANCA

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 58/2011.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 12 luglio 2011;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 ottobre 1994, con il quale l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S.) è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente, relativi agli esercizi finanziari 2009 e 2010, nonché le annesse relazioni del Direttore e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Andrea Zacchia e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 2009 e 2010;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle indicate Presidenze, oltre che dei conti consuntivi suddetti – corredati delle relazioni del Direttore dell'Ente

e del Collegio dei revisori dei conti – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S.) per gli esercizi 2009 e 2010 – corredati delle relazioni del Direttore e del Collegio dei revisori dei conti – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia stessa.

ESTENSORE
Andrea Zacchia

PRESIDENTE
Raffaele Squitieri

Depositata in Segreteria il 18 luglio 2011.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Luciana Troccoli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'AGENZIA NAZIONALE
PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (A.GE.NA.S) PER GLI
ESERCIZI 2009 E 2010

S O M M A R I O

<i>Premessa</i>	<i>Pag.</i>	13
1. Ordinamento	»	14
2. Organi dell'Ente	»	16
3. Risorse umane e costo del lavoro	»	19
3.1. Consistenza dell'organico e personale in servizio	»	19
3.2. Costo del lavoro	»	21
4. Collaborazioni esterne, consulenze ed incarichi	»	24
5. Attività istituzionale	»	26
6. Gestione finanziaria	»	29
6.1. Risultanze complessive della gestione	»	29
6.2. Raffronto tra previsioni di bilancio e risultati contabili a chiusura di esercizio	»	31
6.3. Rendiconto finanziario	»	32
6.4. Analisi delle entrate e delle spese	»	35
6.5. Autonomia finanziaria ed incidenza delle spese	»	38
6.6. Velocità di riscossione e capacità di spesa	»	39
7. Gestione dei residui	»	41
8. Conto economico	»	45
9. Stato patrimoniale	»	49
10. Situazione amministrativa	»	53
11. Considerazioni finali	»	55

PAGINA BIANCA

Premessa

L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (di seguito Age.Na.S. o Agenzia) è un ente nazionale con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto a vigilanza del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed assoggettato al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n.259, con decreto del P.C.M. in data 17 ottobre 1994.

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia per gli esercizi 2009 e 2010 nonché sulle vicende successive di maggior rilievo.

La precedente relazione, avente ad oggetto l'esercizio 2008, è stata deliberata da questa Sezione con determinazione 27 novembre 2009, n. 80¹.

¹ Cfr. Senato della Repubblica – Camera dei Deputati, Atti Parlamentari, XVI Legislatura, Doc. XV, n. 145.

1. Ordinamento

L'Agenzia, istituita con l'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, svolge "compiti di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini, di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria".

L'Ente, avente sede in Roma, ha assunto l'attuale denominazione a decorrere dal 1° gennaio 2008, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, commi 357-360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (finanziaria per il 2008), ed è incluso nell'elenco delle amministrazioni pubbliche individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n.311, tra gli Enti di regolazione dell'attività economica inseriti nel conto economico consolidato.

Nel tempo ha avuto assegnate ulteriori nuove competenze con provvedimenti legislativi, intese ed accordi tra Stato e regioni, nonché mediante indirizzi della Conferenza unificata, in ordine ai quali si è ampiamente riferito nella precedente relazione, alla quale si fa rinvio per ulteriori dettagliate notizie.

L'Agenzia, in particolare, svolge compiti consultivi, di supporto e di collaborazione con il Ministero della Salute e con le regioni nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in virtù delle disposizioni contenute nel d.lgs. 19 giugno 1999, n.229, di riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale, ed è anche chiamata ad esprimere alcuni pareri obbligatori in materia di sanità e ad assicurare il costante monitoraggio:

- delle procedure di accreditamento delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e dei conseguenti oneri per il Servizio sanitario nazionale;
- dell'attuazione dei protocolli di intesa tra università e regioni che disciplinano l'apporto delle facoltà di medicina alle attività assistenziali del Servizio sanitario nazionale medesimo.

A decorrere dal 1° gennaio 2008, all'Agenzia - organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale - è stata trasferita² la gestione amministrativa del programma nazionale di educazione continua in medicina (ECM), con il conferimento della funzione di supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua³. Al

² Articolo 2, commi 357-360, della legge n.244/2007 (legge finanziaria 2008).

³ Articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

bilancio dell'Agenzia affluiscono direttamente i contributi versati dai soggetti pubblici e privati che chiedono l'accreditamento per poter svolgere attività di formazione continua⁴, contributi destinati a copertura degli oneri sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento di detta Commissione nazionale e degli ulteriori organismi previsti dall'accordo stipulato il 1° agosto 2007 in sede di Conferenza unificata.

Da ultimo, la legge 23 dicembre 2009, n.191, (finanziaria per il 2010) ha previsto (articolo 2, comma 67) la partecipazione dell'Age.Na.S. (unitamente all'Agenzia italiana del farmaco) all'elaborazione, da parte delle regioni interessate, del piano di rientro, quando sia stato raggiunto o superato lo standard dimensionale del disavanzo sanitario.

⁴ Trattasi dei contributi di cui all'articolo 92, comma 5, della legge n.388/2000.

2. Organi dell'Ente

Sono organi dell'Agenzia: il Presidente del Consiglio di amministrazione, il Consiglio di amministrazione, il Direttore ed il Collegio dei revisori dei conti⁵.

Il Presidente ed i quattro componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute, tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, durano in carica cinque anni e sono rinnovabili una sola volta⁶.

La Conferenza unificata Stato, regioni ed autonomie locali designa due dei quattro componenti del Consiglio di amministrazione ed esprime l'intesa sulla proposta di nomina del Presidente.

I componenti degli organi di vertice (Presidente e Consiglio di Amministrazione) sono stati nominati, nel rispetto delle procedure sopra indicate, con due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 febbraio 2007.

Il Collegio di revisori dei conti dura in carica cinque anni ed è composto di tre membri, designati uno ciascuno dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro della Salute e dalla Conferenza unificata di cui sopra. È stato nominato dal Presidente del Consiglio di amministrazione con delibera n. 3 del 5 aprile 2007, e si è insediato il 12 successivo⁷.

L'attuale Direttore è stato nominato con DPCM in data 18 dicembre 2008, ed ha assunto l'incarico, della durata di cinque anni, a decorrere dal 19 marzo 2009.

Gli Organi istituzionali dell'Agenzia percepiscono un'indennità, fissata con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro del 30 maggio 2001, soggetta a riduzione del 10% in attuazione dell'art. 1, commi 58 e 59 della legge n.266/2005 e dell'art. 1 della legge n.296/2006.

⁵ Articolo 1 del Regolamento sul funzionamento degli organi dell'Agenzia.

⁶ Articolo 2 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 115, nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge 28 marzo 2001, n. 129, di conversione del d.l. 19 febbraio 2001, n. 17.

⁷ La designazione dei componenti il Collegio dei revisori dei conti è prevista dall'articolo 5 del Regolamento sul funzionamento degli organi dell'Agenzia e la nomina rientra nei poteri conferiti al Presidente dall'articolo 2, comma 1, lettera b) dello stesso Regolamento.

Le misure spettanti per il periodo in esame, secondo quanto comunicato dall'Agenzia, sono di seguito distintamente esposte:

Tab 1

(in euro)

2009 e 2010			
Consiglio di Amministrazione	Compenso lordo annuo	Riduzione 10%	Compenso a regime ⁸
Membri	17.043,08	1.704,31	15.338,77
Presidente	20.451,70	2.045,17	18.406,53
2009 e 2010			
Collegio dei revisori	Compenso lordo annuo	Riduzione 10%	Compenso a regime
Membri	15.493,71	1.549,37	13.944,34
Presidente	18.592,45	1.859,25	16.733,21
2009			
Direttore ⁹	Compenso lordo annuo	Riduzione 10%	Compenso a regime
Compenso	121.367,37	12.136,74	109.230,63
Quota Aggiuntiva	24.273,47	2.427,35	21.846,12
2010			
Compenso	154.937,07	15.493,71	139.443,36
Quota Aggiuntiva	30.987,41	3.098,74	27.888,67

Non sono previsti gettoni di presenza.

I compensi, le indennità ed i rimborsi spettanti nel biennio in esame ai componenti degli organi istituzionali nonché degli organismi collegiali sono riportati nella successiva tabella, che espone per il raffronto anche gli importi relativi all'anno 2008, con i conseguenti incrementi percentuali sull'esercizio che precede:

Tab. 2

(in migliaia di euro)

SPESA PER COMPENSI, INDENNITÀ E RIMBORSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ORGANISMI COLLEGIALI	2008	2009	2010
- al Direttore (cap. 101001)	127	134	170
- al Presidente e ai componenti il Consiglio di Amministrazione (cap. 101002)	94	96	94
- ai componenti il Collegio dei revisori (cap. 101003)	49	49	49
- ai componenti il Nucleo di valutazione (cap. 101004)	0	12	3
totale	270	291	316
variazione		+8%	+9%

Per quanto concerne gli organismi collegiali, giova ricordare, infine, che in applicazione dell'articolo 29 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4

⁸ Per i pubblici dipendenti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori sul compenso a regime viene applicata la riduzione in base alla legge n.662/1996.

⁹ Secondo quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1, del Regolamento sul funzionamento dell'Agenzia, al Direttore, il cui rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto privato, competono: a) un'indennità annua lorda onnicomprensiva, soggetta alla riduzione del 10%; b) una quota aggiuntiva non superiore al 20% dell'indennità annua, determinata dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione del conto consuntivo annuale, correlata ai risultati di gestione raggiunti; c) il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute per viaggi di servizio e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i Dirigenti generali dello Stato di livello C.

agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, che prevede il contenimento della spesa complessiva per commissioni, comitati ed altri organismi, l'Agenzia¹⁰, ha riconfermato solo il Nucleo di valutazione e controllo strategico, riordinandone il funzionamento, mentre non è stata riconfermata la Commissione per le sperimentazioni gestionali, che ha cessato l'attività il 23 gennaio 2007.

¹⁰ Delibere del C.d.A. n. 17 del 26.10.2006, n. 1 del 22.3.2007 e n. 12 del 18.5.2007.

3. Risorse umane e costo del lavoro

La "dotazione organica" del personale, in precedenza determinata in 60 unità di ruolo¹¹, è stata dapprima ridotta a 55 unità¹², di cui 10 dirigenti e, successivamente (delibera C.d.A. del 22/9/2010), portata a 50 unità, di cui 9 di livello dirigenziale.

3.1 Consistenza dell'organico e personale in servizio

La tabella sottostante riporta la consistenza del personale al 31 dicembre nel triennio 2008-2010 e comprende il personale di ruolo, quello con contratto di lavoro a tempo determinato e quello comandato.

Tab. 3

Personale in servizio	2008	2009	Diff.nza	2010	Diff.nza
- dirigenti di ruolo	0	0	0	3	3
- <i>d</i> collaboratori di ruolo	16	17	1	17	0
- <i>c</i> assistenti di ruolo	15	15	0	14	-1
- <i>b</i> operatori di ruolo	3	3	0	3	0
Totale personale di ruolo (A)	34	35	1	37	2
- dirigenti a contratto	4	4	0	1	-3
- <i>d</i> collaboratori a contratto	2	0	-2	0	0
- <i>c</i> assistenti a contratto	3	0	-3	0	0
- <i>b</i> operatori a contratto	1	0	-1	0	0
Totale personale a contratto (B)	10	4	-6	1	-3
- personale dirigente comandato	5	5	0	4	-1
- personale non dirigente comandato	1	0	-1	0	0
Totale personale comandato (C)	6	5	-1	4	-1
Totale personale in servizio (A+B+C)	50	44	-6	42	-2

Dalla tabella si desume, rispetto al 2008, la tendenziale riduzione della consistenza complessiva del personale. In particolare, la flessione da 50 a 44 unità registrata nel 2009 è imputabile:

a) alla cessazione, dal 1 ottobre 2009, di 5 unità titolari di contratti di lavoro a termine per le quali, pur avendo partecipato con esito favorevole alle procedure di stabilizzazione, non è stata concessa l'autorizzazione all'assunzione, non avendo maturato l'anzianità richiesta; b) alla scadenza, nel mese di dicembre, dell'ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato ancora esistente.

¹¹ La legge n.244/2007, nell'operare il trasferimento all'Agenzia della gestione amministrativa del sistema nazionale ECM e il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua in medicina, aveva ridefinito in aumento la consistenza delle risorse umane dell'Agenzia (60 unità, di cui 12 a livello dirigenziale), prevedendo, altresì, che le tariffe derivanti dal sistema ECM affluissero direttamente al bilancio dell'Agenzia.

¹² In applicazione dell'articolo 74, comma 1, del d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133 e dell'art.2, commi 8 bis e seguenti del d.l. 30 dicembre 2009, n.194, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2009, n.25.

Alla fine dell'esercizio 2009, il personale di ruolo ammontava, pertanto, a 35 unità, di cui nessun dirigente, una in posizione di comando presso altra Amministrazione pubblica ed una in aspettativa senza assegni per incarico dirigenziale presso altro Ente pubblico, sicché il personale non dirigente in servizio presso l'Agenzia era costituito da 33 unità. Alla stessa data, i dirigenti non di ruolo in servizio erano 9, di cui 4 assunti con contratto ex articolo 19 del d.lgs n.165/2001 e 5 appartenenti ai ruoli di altre Amministrazioni ed in servizio presso l'Agenzia in posizione di comando.

Sempre nel corso del 2009 e nell'ambito dei limiti imposti dalla dotazione organica dell'Agenzia, il C.d.A., con delibera del 16/6/2009, ha indetto alcune procedure concorsuali (2 della categoria B, 1 della C e 2 della D) per la copertura, precedentemente autorizzate dalla legge n.244/2007, di alcuni posti vacanti. I concorsi per le posizioni delle categorie B e D sono terminati nel secondo trimestre 2010, mentre quello per la categoria C nel primo trimestre 2011.

Con delibera del 12/5/2010, il C.d.A. ha, inoltre, indetto una procedura concorsuale, conclusa a fine novembre 2010, per la copertura di un posto di dirigente. Successivamente, con delibera del 28/12/2010, lo stesso organo ha preso positivamente atto della proposta del Direttore di utilizzare la graduatoria per coprire ulteriori tre posti vacanti nella dotazione organica dell'Agenzia, sempre nel rispetto dei limiti (4 unità) previsti nell'autorizzazione contenuta nella suddetta legge n.244/2007. Il Direttore, attraverso la graduatoria di merito, ha pertanto proceduto alla loro graduale assunzione.

Alla fine dell'esercizio 2010 la consistenza complessiva raggiungeva pertanto 42 unità. In particolare, il personale di ruolo, compresi i 3 nuovi dirigenti, saliva a 37 unità, di cui 5 in posizione di comando presso altra Amministrazione pubblica ed una in aspettativa senza assegni per incarico dirigenziale presso altro Ente pubblico, sicché il personale non dirigente in servizio presso l'Agenzia era costituito da 32 unità. Alla stessa data, i dipendenti non di ruolo in servizio erano, invece, scesi a 5, tutti della categoria dirigenziale, di cui 1 assunto con contratto ex articolo 19 del d.lgs n.165/2001 e 4 appartenenti ai ruoli di altre Amministrazioni ed in servizio presso l'Agenzia in posizione di comando.

3.2 Costo del lavoro

Per quanto riguarda l'aspetto retributivo, i dipendenti dell'Agenzia sono equiparati al personale del Servizio sanitario nazionale¹³ e nei confronti di essi trova applicazione il C.C.N.L. del relativo comparto.

Il trattamento economico annuo, corrisposto secondo differenti fasce, è stato stabilito dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 198 del 25 ottobre 2001, la quale è stata oggetto di modifiche¹⁴ apportate con la deliberazione n. 18 del 13 luglio 2007, al fine di dare la giusta visibilità alle voci¹⁵ che compongono i trattamenti economici delle singole categorie di personale, suscettibili di incremento con una quota accessoria di retribuzione fino al 25%, determinata dal Direttore - avuto riguardo alla produttività complessiva ed alla qualità della prestazione individuale - da corrispondersi in due rate semestrali¹⁶.

Per i dirigenti si applica il C.C.N.L. dell'area della dirigenza sanitaria, tecnica ed amministrativa, ed è prevista l'indennità di risultato stabilita - con gli stessi criteri - entro il limite del 25% del trattamento fondamentale, previa assegnazione degli obiettivi da parte del Direttore e verifica dei risultati.

La tabella successiva espone i compensi per il personale, esclusi gli esperti esterni con rapporto di collaborazione, di cui si dirà nel paragrafo successivo¹⁷, ed indica la differenza in valore assoluto nonché le variazioni percentuali rispetto all'esercizio che precede.

¹³ Articolo 2-*bis* del d.lgs. n. 115 del 1998, introdotto dalla legge n. 129 del 2001, di conversione del d.l. n.17 del 2001.

¹⁴ Le modifiche trovano applicazione dal 7 aprile 2005.

¹⁵ Valore tabellare iniziale, valore comune delle indennità di qualificazione professionale ed indennità integrativa speciale.

¹⁶ Il Collegio dei revisori dei conti, con verbale n.110 del 20 aprile 2009, ha attestato la compatibilità con i vincoli di bilancio sull'ipotesi di accordo integrativo stipulato per l'anno 2008.

¹⁷ La seconda categoria delle uscite del rendiconto finanziario - spese per il personale - contiene anche l'onere per le collaborazioni di esperti esterni (ex art. 2 legge n. 129/2001), i compensi e gli oneri previdenziali ai collaboratori ECM (legge n. 244/2007) e gli oneri erariali (Irap) a carico dell'Agenzia, nonché le spese per lo svolgimento dei concorsi.

tabella D (in migliaia di euro)

SPESA DEL PERSONALE	2008	2009			2010		
	importo	importo	diff.nza	var. %	importo	diff.nza	var. %
a) retribuzioni fisse, accessorie e oneri connessi							
- rimborso enti appartenenza personale comandato	1.598	1.635	37	2	1.389	-246	-15
- stipendi al personale a contratto non dirigente	388	100	-288	-74	0	-100	-100
- retribuzione al personale dirigente	264	315	51	19	319	4	1
- retribuzione al personale di ruolo non dirigente	504	745	241	48	804	59	8
- fondo per lavoro straordinario al personale	29	35	6	21	31	-4	-11
- inden. e rimb. spese per missioni e trasf.	12	14	2	17	12	-2	-14
- oneri assis., previd. e assic. a carico dell'Ente	669	484	-185	-28	495	11	2
- fondo per la produttività ind. e coll. personale non dirigente	249	200	-49	-20	218	18	9
- fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative personale non dirigente	12	13	1	8	19	6	46
- fondo per l'indennità di risultato del personale dirigente	41	50	9	22	51	1	2
TOTALE (A)	3.766	3.591	-175	-5	3.338	-253	-7
b) benefici sociali, assistenziali e spese a carattere non retributivo							
- contributo mensa	36	35	-1	-3	32	-3	-9
- corsi per il personale	6	1	-5	-83	7	6	600
TOTALE (B)	42	36	-6	-14	39	3	8
TOTALE GENERALE (A+B)	3.808	3.627	-181	-5	3.377	-250	-7

In termini complessivi, il suddetto onere diminuisce del 5% nel 2009 e del 7% nell'anno successivo, con variazioni determinate dall'andamento alquanto disomogeneo delle varie componenti di spesa. In particolare, rilevano le contrazioni:

- degli stipendi al personale a contratto non dirigente; come indicato nel precedente paragrafo, 5 unità sono cessate dal 1 ottobre 2009 e l'ultima unità nel mese di dicembre, così che nel 2010 non risultano importi corrisposti;
- delle quote di rimborso agli enti di appartenenza del personale comandato (nel 2010);
- degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi a carico dell'Ente (nel 2009);
- del fondo per la produttività individuale e collettiva per il personale non dirigente (nel 2009);
- delle indennità e rimborso spese per missioni e trasferte e dalle retribuzioni per lavoro straordinario (2010).

Rispetto al 2008, nel corso del biennio discreti aumenti hanno registrato le retribuzioni al personale dirigente e a quello di ruolo non dirigente, mentre incrementi meno rilevanti presentano, invece, le voci rimanenti.

Anche nel periodo in esame non risultano accantonati importi destinati al TFR, in quanto la relativa erogazione è gestita direttamente dall'INPDAP.

Per lo svolgimento dei concorsi, di cui si è detto al paragrafo precedente, nel corso del 2010 l'Agenzia ha assunto impegni per € 52.687, che hanno portato alla formazione di oltre € 13.000 di residui passivi a fine esercizio.

Continuano a crescere i valori sia della spesa unitaria media - calcolata rapportando al personale in servizio al 31 dicembre di ciascun esercizio le voci strettamente retributive, sia del costo unitario medio del lavoro - dato dal rapporto fra costo generale del lavoro -comprensivo anche degli oneri a carattere non retributivo- e il personale suddetto:

Tab. 5 (in migliaia di euro)

COSTO MEDIO INDIVIDUALE DEL PERSONALE	2008	2009	Diff.nza	Var.%	2010	Diff.nza	Var.%
a) - retribuzioni fisse e accessorie (v. totale A)	3.766	3.591	-175	-5	3.338	-253	-7
b) - costo del lavoro (v. totale generale A+B)	3.808	3.627	-181	-5	3.377	-250	-7
c) - personale complessivo in servizio ¹⁸	48	42	-6	-13	36	-6	-14
d) - spesa unitaria media (a/c)	78	86	8	10	93	7	8
e) - costo del lavoro unitario medio (b/c)	79	86	7	9	94	8	9

Di seguito sono infine riportate le incidenze percentuali, sulle entrate e sulle uscite correnti, sia della spesa per il personale (seconda categoria del rendiconto finanziario)¹⁹ sia del costo del lavoro. I dati esposti evidenziano la tendenziale contrazione di dette incidenze in conseguenza dell'andamento crescente delle entrate e delle uscite:

Tab. 6 (in migliaia di euro)

	2008	2009	Diff.nza	Var.%	2010	Diff.nza	Var.%
ENTRATE CORRENTI	20.068	21.459	1.391	7	24.721	3.262	15
USCITE CORRENTI	10.889	13.149	2.260	21	13.489	340	3
Incidenza % spesa per il personale su entrate correnti	21	20	-1	-3	17	-3	-13
Incidenza % spesa per il personale su uscite correnti	38	33	-6	-14	32	-1	-3
Incidenza % costo del lavoro su entrate correnti	19	17	-2	-11	14	-3	-19
Incidenza % costo del lavoro su uscite correnti	35	28	-7	-21	25	-3	-9

¹⁸ Alla chiusura degli esercizi 2008 e 2009, un'unità di personale era in posizione di comando presso altra Amministrazione pubblica ed un'altra in aspettativa senza assegni per incarico dirigenziale presso altro Ente pubblico. Nel 2010, invece, oltre all'unità in aspettativa senza assegni, cinque erano le unità in posizione di comando.

¹⁹ La categoria comprende anche le collaborazioni ex art. 2 Legge n. 129/2001, le spese per lo svolgimento di concorsi, i rimborsi alle Usl per visite di controllo malattie dipendenti, i compensi ai collaboratori ECM ed i relativi oneri previdenziali, assistenziali ed erariali (Irapp).

4. Collaborazioni esterne, consulenze ed incarichi

A) Collaborazioni di esperti esterni

Secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge n.129 del 2001, l'Agenzia può avvalersi di esperti di comprovata esperienza ed elevata professionalità, entro il limite massimo di dieci unità, per fronteggiare specifiche esigenze che si presentino nello svolgimento delle attività istituzionali, per le quali non sia possibile il ricorso al personale in servizio, in dipendenza del carattere di elevata qualificazione e specializzazione delle attività stesse.

Tale possibilità è stata recepita nell'articolo 21 del Regolamento²⁰ adottato dal Consiglio di amministrazione l'8 maggio 2001; al fine di disciplinare il ricorso a tali forme di collaborazione, l'Agenzia ha istituito l'elenco²¹, di tipo aperto, dei consulenti ed esperti da cui viene selezionato, in ragione delle specifiche esigenze di volta in volta evidenziate e delle professionalità presenti, il nominativo dell'esperto cui conferire l'eventuale incarico. Inoltre, con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 20 del 27 luglio 2007, è stata determinata in euro 6.641,64 la misura massima mensile dei compensi per detti incarichi²², importo aumentabile del 20% in caso di documentata attività direttiva complessa prestata per almeno un triennio presso altro ente o istituzione avente ad oggetto materie corrispondenti a quelle per le quali si conferisce l'incarico, ovvero del possesso di specifiche professionalità acquisite nel campo della ricerca sanitaria, statistica o economica, e del 10% in caso di rilevanti pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali e/o particolari riconoscimenti ricevuti.

Al fine di evidenziare l'onere connesso a tali collaborazioni esterne l'Agenzia ha istituito un apposito capitolo di spesa nell'ambito delle spese per il personale (categoria II delle spese correnti), sul quale, per il biennio 2009-2010, risultano rispettivamente impegnati gli importi di euro 293,19 mila e di euro 348,18 mila, destinati a remunerare le prestazioni rese dalle 6 unità di cui si è avvalsa in ciascun esercizio considerato, rispetto alle 10 unità previste come limite dalla citata normativa; nel 2008 l'onere corrispondente era stato di euro 335,49 mila.

Per le collaborazioni concernenti l'attività di Educazione Continua in Medicina (ECM), al netto dei relativi oneri previdenziali, assistenziali ed erariali, l'Agenzia ha rispettivamente impegnato euro 166,3 mila ed euro 284,1 mila.

²⁰ Regolamento concernente il funzionamento degli organi, l'organizzazione dei servizi, l'ordinamento del personale e la gestione amministrativo contabile dell'Agenzia.

²¹ Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 21 del 27 luglio 2007.

²² L'importo mensile di euro 6.641,64 è previsto per il livello A/4 del personale CEE.

B) Speciali incarichi e consulenze

Per onorari e compensi per speciali incarichi e per attività di consulenza (relativi al conferimento dell'incarico di responsabile per la sicurezza e prevenzione *ex lege* n.626/94, nonché a quello di medico competente e di consulente tributario) risultano impegnati euro 5,7 mila nel 2009 ed euro 7,2 mila nel 2010, mentre nel 2008 l'onere era stato di 6,8 mila euro.

Nell'ambito delle prestazioni per attività di ricerca, gli incarichi temporanei di collaborazione finalizzati all'attuazione di ricerche, sperimentazioni o per altri programmi speciali hanno comportato una spesa di euro 1.325,1 mila nel 2009 e di euro 2.206,3 mila nel 2010, a fronte di euro 954,6 mila nel 2008, mentre per incarichi di collaborazione finanziati con entrate proprie, l'Agenzia ha solo nel 2010 impegnato euro 200,5 mila, oltre agli oneri connessi.

L'Agenzia ha peraltro ottemperato a quanto disposto dall'articolo 53, comma 14, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 34, comma 2, del d.l. n.223/2006 convertito nella legge n.248, inserendo nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti, indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

5. Attività istituzionale

Quale organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia svolge un ruolo di collegamento e di supporto decisionale per il Ministero della Salute e le Regioni sulle strategie di sviluppo del Servizio sanitario nazionale, in conformità agli indirizzi delineati dalla Conferenza Unificata, sede congiunta della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

Per quanto concerne le aree di attività, esse concernono l'organizzazione, la qualità e i costi della sanità nazionale, ed in particolare²³: la valutazione di efficacia dei livelli essenziali di assistenza; la rilevazione e l'analisi dei costi; la formulazione di proposte per l'organizzazione dei servizi sanitari; l'analisi delle innovazioni di sistema, della qualità e dei costi dell'assistenza; lo sviluppo e la diffusione di sistemi per la sicurezza delle cure; il monitoraggio dei tempi di attesa.

Anche nel biennio 2009 - 2010 l'Age.Na.S. ha assicurato l'attuazione degli accordi e delle convenzioni stipulate con il Ministero della Salute, proseguendo i progetti già in essere ed avviando nuove iniziative, fornendo il supporto operativo e tecnico nei confronti delle regioni, nell'ambito delle politiche di auto-coordinamento che le stesse perseguono, ed espletando anche attività di ricerca finalizzata, finanziata dallo stesso Ministero, da alcune regioni e da altri enti.

Dal 2008 l'Agenzia è destinataria dei nuovi compiti ad essa trasferiti dalla legge finanziaria n. 244/2007, concernenti la gestione delle procedure relative al Sistema nazionale di educazione continua in medicina (ECM).

L'Ente riferisce di aver svolto l'attività operativa in coerenza con le norme vigenti, con gli indirizzi espressi dalla Conferenza unificata nella seduta del 19 giugno 2003, integrati nella seduta del 20 settembre 2007²⁴ e con quanto specificato nei programmi operativi per gli anni 2009 e 2010.

In tale ambito, è stata assicurata la prosecuzione:

- dell'attività di supporto operativo dei tavoli di lavoro interistituzionali, con particolare riferimento alla verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, nonché delle iniziative finalizzate a realizzare un miglior controllo degli andamenti della spesa sanitaria;

²³ Le principali aree tematiche di attività dell'Agenzia sono definite in base agli indirizzi della Conferenza Unificata.

²⁴ La delibera del 20 settembre 2007 ha indicato come obiettivo prioritario e qualificante dell'attività dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali il supporto tecnico-operativo alle politiche di governo condivise tra Stato e Regioni per lo sviluppo e la qualificazione del Servizio sanitario nazionale.

- delle attività finalizzate - nel quadro delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 180, della legge n. 311/2004 e dell'Accordo Stato-Regioni del 23 marzo 2005 — allo svolgimento di compiti di supporto tecnico nei confronti delle regioni che devono attuare interventi di riorganizzazione e riqualificazione dei propri servizi sanitari per conseguire l'equilibrio economico-finanziario. Riguardo a dette competenze è stato portato a compimento il primo accordo di collaborazione, sottoscritto con il Ministero della Salute, per l'attuazione di specifiche attività in ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS),²⁵ al fine di riscontrare che i finanziamenti destinati all'assistenza sanitaria siano effettivamente tradotti in servizi per i cittadini, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza.
- delle convenzioni (prorogate sino al 31/8/2010) stipulate per disciplinare il rapporto di collaborazione con il Ministero della Salute, con l'obiettivo di assicurare il trasferimento regolare delle conoscenze acquisite nelle more dell'attuazione del sistema per l'educazione continua in medicina (ECM), così come previsto dall'accordo tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano del 1/8/2007. Sono, inoltre, stati stipulati due atti aggiuntivi relativi all'affidamento dei servizi di gestione del sistema ECM tra il Ministero della Salute, l'Agenzia e un raggruppamento temporaneo di imprese.

L'Agenzia ha concluso tre progetti di ricerca corrente inseriti nel programma approvato il 31 ottobre 2008, mentre ha proseguito l'attività di ricerca finalizzata 2006-2007 in qualità di destinataria istituzionale, utilizzando gli appositi finanziamenti ministeriali, a norma dell'articolo 12-*bis* del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

L'Ente ha poi dato avvio all'attività di ricerca corrente 2009 sulla base dei fondi assegnati dal Ministero della Salute, ed al programma CCM 2009 e 2010²⁶, derivanti dall'approvazione, avvenuta rispettivamente il 2/12/2009 e l'8/7/2010, dei progetti esecutivi.

²⁵ Istituito dall'art. 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, - finanziaria 2006.

²⁶ Il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) è un organismo di coordinamento tra il ministero della Salute e le Regioni per le attività di sorveglianza, prevenzione e risposta tempestiva alle emergenze. Il Ccm è stato istituito dalla legge del 26 maggio 2004, n.138, con lo scopo di contrastare le emergenze di Salute pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e diffuse e al bioterrorismo. Secondo la norma, il Ccm opera "in coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, gli Istituti zooprofilattici sperimentali, le Università, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private, nonché con gli organi di sanità militare", e agisce "con modalità e in base a programmi annuali approvati con decreto del ministro della Salute".

Nel corso del 2010, l'Agenzia ha infine iniziato e proseguito diversi accordi di collaborazione con il Ministero della Salute, tra i quali si segnala l'attività di Health Technology Assessment (HTA).

Diversi altri progetti di ricerca finalizzata, ordinari e strategici, sono stati attivati con diverse regioni (Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Basilicata, Liguria, Puglia e Sardegna), l'IRCCS, l'Istituto superiore di sanità, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Roma, mentre sono stati parallelamente avviati progetti di ricerca in ambito europeo.

Nell'ambito della divulgazione dell'attività svolta prosegue, inoltre, la pubblicazione trimestrale della rivista *Monitor*, le cui tematiche sono incentrate sull'analisi e sull'osservazione delle problematiche che interessano il settore sanitario.

Ulteriori e più dettagliate informazioni riguardanti gli obiettivi programmatici, le iniziative intraprese ed i risultati conseguiti nell'espletamento dell'attività istituzionale svolta dall'Agenzia sono desumibili soprattutto dalle relazioni semestrali inviate al Ministro vigilante ed alla Conferenza Unificata, in adempimento di quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, del Regolamento dell'Ente, nonché dal sito Internet dell'Agenzia.

6. Gestione finanziaria

L'Agenzia si avvale di un sistema di contabilità finanziaria associato ad una contabilità economico-patrimoniale, secondo quanto previsto dal Regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione²⁷ e approvato dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro della funzione pubblica ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica²⁸.

I principi informatori di detto Regolamento - sui quali si è già ampiamente riferito nella relazione avente ad oggetto la gestione degli anni 2003 e 2004, alla quale si fa rinvio²⁹ - sono quelli di contabilità generale dello Stato delineati con la legge 3 aprile 1997, n. 94.

L'adozione del bilancio di previsione e del conto consuntivo da parte del Consiglio di amministrazione è prevista, rispettivamente, entro il 30 novembre dell'anno precedente ed il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio. Entrambi detti documenti contabili, e le eventuali variazioni al bilancio preventivo, sono soggetti ad approvazione da parte del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze³⁰.

6.1 Risultanze complessive della gestione

Il conto consuntivo 2009, approvato dal Consiglio di amministrazione il 12 maggio 2010 (delibera n. 10), non è stato oggetto di osservazioni contabili di carattere sostanziale da parte del Collegio dei revisori, che lo ha esaminato nella seduta del 30 aprile 2010 (verbale n. 119). Del pari positivo è stato il giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze³¹ e del Ministero vigilante³². Anche il consuntivo 2010, deliberato dal Consiglio di amministrazione il 12 aprile 2011 (delibera n. 8), non ha costituito oggetto di significative segnalazioni da parte sia dell'organo di controllo (verbale n. 129) sia dei suddetti ministeri competenti³³.

²⁷ Deliberazione n. 108 in data 8 maggio 2001.

²⁸ Decreto interministeriale in data 31 maggio 2001.

²⁹ Cfr. *Atti Parlamentari*, XIV Legislatura, Doc. XV, n. 393.

³⁰ Articolo 53, comma 4, del Regolamento.

³¹ Prot. n. 53165 del 25 giugno 2010.

³² Prot. n. 4167 del 12 luglio 2010.

³³ M.E.F. Prot. n. 63158 del 20 maggio 2011.

Ministero della Salute Prot. n. 3775 del 28 maggio 2011.

Le risultanze finali della gestione del biennio in riferimento sono riportate, in sintesi, nella tabella che segue:

Tab. 7

(in migliaia di euro)

RISULTANZE FINALI	2008	2009			2010		
	Importo	importo	Diff.nza	Var. %	importo	Diff.nza	Var. %
Entrate accertate	21.263	22.253	990	5	26.335	4.082	18
Uscite impegnate	12.204	14.268	2.064	17	15.446	1.178	8
AVANZO FINANZIARIO	9.059	7.985	-1.074	-12	10.889	2.904	36
Valore della produzione	20.265	21.740	1.475	7	24.612	2.872	13
Costi della produzione ed oneri di gestione	11.209	13.330	2.121	19	11.133	-2.197	-16
Proventi ed oneri finanziari	2	3	1	50	3	0	0
Proventi ed oneri straordinari	-161	-18	143	-89	89	107	-594
Imposte	-17	-281	-264	1.553	-16	265	-94
UTILE D'ESERCIZIO	8.880	8.114	-766	-9	13.555	5.441	67
Attivo patrimoniale	37.078	47.697	10.619	29	58.274	10.577	22
Passivo patrimoniale	7.737	10.242	2.505	32	7.264	-2.978	-29
PATRIMONIO NETTO	29.341	37.455	8.114	28	51.010	13.555	36
Consistenza di cassa a fine esercizio	23.717	34.680	10.963	46	47.864	13.184	38
Residui attivi	6.159	5.332	-827	-13	2.889	-2.443	-46
Residui passivi	8.119	10.176	2.057	25	9.929	-247	-2
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	21.757	29.836	8.079	37	40.824	10.988	37

Nel biennio in esame alla formazione delle risultanze finanziarie finali hanno contribuito in misura determinante -rispettivamente per euro 13.786.070,27 nel 2009 (+31,3%) e per euro 13.357.444,14 nel successivo esercizio (-3,1%)- le entrate relative all'attività di gestione del Sistema nazionale ECM affidata all'Agenzia (art. 92, co. 5 della legge n. 388/2000), seguite dai trasferimenti correnti da parte dello Stato.

Entrambi gli esercizi si chiudono con avanzi finanziari, pari a euro 7.985.321 nel 2009 ed a euro 10.888.735 nel 2010.

Ciò premesso, può rilevarsi che:

- sia le entrate che le uscite hanno registrato progressivi incrementi, ma mentre le prime mostrano una crescita percentualmente più consistente nell'ultimo anno (18%), le uscite hanno avuto una variazione percentuale non omogenea, maggiore nel 2009 (17%);
- ciascun esercizio si chiude in utile grazie al costante aumento del valore della produzione, mentre i costi hanno un andamento altalenante;
- a fine 2010, il patrimonio netto, grazie ai positivi risultati economici, si attesta ad euro 51.009.624, superiore del 74% rispetto al risultato del 2008;
- notevole la crescita del fondo di cassa che, al termine del 2010, presenta la consistenza di 47.864.340 euro, valore più che raddoppiato (102%) rispetto al 2008, mentre la gestione dei residui continua a presentare accentuata

preminenza dei passivi rispetto agli attivi, in ragione anche della durata pluriennale di taluni programmi di attività;

- l'avanzo di amministrazione, infine, raggiunge la punta massima nel 2010 (euro 40.824.416), con incremento del 37% nei confronti dell'esercizio precedente.

6.2 Raffronto tra previsioni di bilancio e risultati contabili a chiusura di esercizio

Gli accertamenti in entrata e gli impegni di spesa assunti nel corso del 2009 e del 2010 sono riportati, in sintesi, nelle tabelle che seguono.

Tab. 8 (in euro)

RIEPILOGO ENTRATE 2009				
Oggetto	Previsioni definitive	Accertamenti	Riscossioni	Rimaste da riscuotere
Entrate correnti	29.067.230,00	21.458.834,82	16.311.309,38	5.147.525,44
Entrate in conto capitale	8.486.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
<i>Entrate effettive</i>	<i>37.553.230,00</i>	<i>21.467.834,82</i>	<i>16.311.309,38</i>	<i>5.156.525,44</i>
Partite di giro	1.161.711,00	784.724,15	784.724,15	0,00
Totale generale	38.714.941,00	22.252.558,97	17.096.033,53	5.156.525,44

Tab. 9 (in euro)

RIEPILOGO ENTRATE 2010				
Oggetto	Previsioni definitive	Accertamenti	Riscossioni	Rimaste da riscuotere
Entrate correnti	31.122.579,14	24.720.687,42	23.160.355,38	1.560.332,04
Entrate in conto capitale	8.478.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Entrate effettive</i>	<i>39.601.079,14</i>	<i>24.720.687,42</i>	<i>23.160.355,38</i>	<i>1.560.332,04</i>
Partite di giro	2.190.000,00	1.614.680,80	1.614.148,86	531,94
Totale generale	41.791.079,14	26.335.368,22	24.774.504,24	1.560.863,98

Dal riepilogo suesposto si evince, in primo luogo, il forte divario in entrambi gli esercizi tra entrate previste ed accertamenti, con scostamenti percentuali del 42% nel 2009 e del 37% nel 2010.

In ciascun esercizio si sono, inoltre, registrati maggiori accertamenti, rispettivamente per euro 786 mila ed euro 3,457 milioni, per proventi derivanti dalle prestazioni di servizi ed accrediti ECM.

Per quanto concerne, in particolare, le entrate in conto capitale sono, altresì, presenti, sia nel 2009 sia nel 2010, minori accertamenti (per oltre euro 8,470 milioni) riferibili alle alienazioni d'immobili e immobilizzazioni tecniche, quale corrispettivo della programmata e non realizzata cessione della sede dell'Agenzia.

Quanto alla differenza tra spese previste ed impegni assunti la percentuale di scostamento è in crescita nel biennio, attestandosi su valori superiori al 75%.

Gli scostamenti più significativi sono stati determinati, nel biennio in esame, dai mancati impegni, in parte corrente, relativi all'attività di ECM e a quella di ricerca e

sperimentazione; per la componente in conto capitale, dal corrispettivo del programmato e non realizzato acquisto di una nuova sede dell'Ente.

Tab. 10 (in euro)

RIEPILOGO SPESE 2009				
Oggetto	Previsioni Definitive	Impegni	Pagamenti	Rimaste da Pagare
Spese correnti	37.897.116,00	13.148.507,86	7.278.770,92	5.869.736,94
In conto capitale	16.907.200,00	334.006,32	309.526,32	24.480,00
<i>Spese effettive</i>	<i>54.804.316,00</i>	<i>13.482.514,18</i>	<i>7.588.297,24</i>	<i>5.894.216,94</i>
Partite di giro	1.161.711,00	784.724,15	771.298,17	13.425,98
Totale generale	55.966.027,00	14.267.238,33	8.359.595,41	5.907.642,92

Tab. 11 (in euro)

RIEPILOGO SPESE 2010				
Oggetto	Previsioni Definitive	Impegni	Pagamenti	Rimaste da Pagare
Spese correnti	35.684.877,43	13.489.394,34	8.395.120,14	5.094.274,20
In conto capitale	30.968.000,00	342.557,94	231.994,75	110.563,19
<i>Spese effettive</i>	<i>66.652.877,43</i>	<i>13.831.952,28</i>	<i>8.627.114,89</i>	<i>5.204.837,39</i>
Partite di giro	2.190.000,00	1.614.680,80	1.602.082,64	12.598,16
Totale generale	68.842.877,43	15.446.633,08	10.229.197,53	5.217.435,55

Alla luce di quanto sopra rappresentato, appare evidente che gli accertamenti e gli impegni nel corso del biennio evidenziano rilevanti scostamenti rispetto alle previsioni di bilancio sia in parte corrente, sia in conto capitale, ed inducono a ribadire, conformemente a quanto indicato peraltro dal Collegio dei Revisori, la necessità di una più attenta ponderazione delle esigenze dell'Ente in occasione della stesura del documento previsionale, specie in materia di spese, al fine di assicurarne la reale pianificazione e l'attendibilità, nonché lo svolgimento delle attività assegnate all'Agenzia ed, in particolare, di quelle connesse alla ricerca e alla sperimentazione.

6.3 Rendiconto finanziario

I risultati finanziari sono riportati nella tabella che segue, e sono distinti, per le entrate e per le spese, con riferimento ai titoli ed alle categorie.

(in migliaia di euro)

CAT.	2008				2009				2010			
	Importo	Inc. %	Importo	Var. %	Importo	Inc. %	Diff.nza	Var. %	Importo	Inc. %	Diff.nza	Var. %
	RENDICONTO FINANZIARIO											
	ENTRATE											
	TITOLO 1 - CORRENTI											
I	8.820	41	6.431	-27	29	0	-2.389	-27	10.662	40	4.231	66
II	483	2	80	-403	0	0	-403	-83	283	1	203	254
III	10.566	50	13.816	31	62	0	3.250	31	13.622	52	-194	-1
V	69	0	1.069	1.449	5	0	1.000	1.449	153	1	-916	-86
VI	130	1	63	-67	0	0	-67	-52	1	0	-62	-98
	20.068		21.459	1.391			1.391	7	24.721		3.262	15
	TITOLO 2 - IN CONTO CAPITALE											
VII	143	1	9	-134	0	0	-134	-94	0	0	-9	-100
	143		9	-134			-134	-94	0		-9	-100
	TITOLO 3 - ACCENSIONE DI PRESTITI											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO											
XI	1.052	5	785	-267	4	0	-267	-25	1.614	6	829	106
	1.052		785	-267			-267	-25	1.614		829	106
	21.263	100	22.253	990	100		990	5	26.335	100	4.082	18
	TITOLO 1 - CORRENTI											
I	270	2	291	21	2	0	21	8	316	2	25	9
II	4.147	34	4.284	137	30	0	137	3	4.275	28	-9	0
III	409	3	3.823	3.414	27	0	3.414	835	2.700	17	-1.123	-29
IV	2.428	20	4.640	2.212	33	0	2.212	91	6.030	39	1.390	30
V	63	1	55	-8	0	0	-8	-13	55	0	0	0
VI	3.572	29	56	-3.516	0	0	-3.516	-98	113	1	57	102
	10.889		13.149	2.260			2.260	21	13.489		340	3
	TITOLO 2 - IN CONTO CAPITALE											
VII	116		323	207	2	0	207	178	343	2	20	6
VIII	147		11	-136	0	0	-136	-93	0	0	-11	-100
	263		334	71			71	27	343		9	3
	TITOLO 3 - ESTINZIONE MUTUI											
	0		0	0	0		0	0	0		0	0
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO											
XI	1.052	9	785	-267	6	0	-267	-25	1614	10	829	106
	1.052		785	-267			-267	-25	1.614		829	106
	12.204	100	14.268	2.064	100		2.064	17	15.446	100	1.178	8
	9.059		7.985	-1.074			-1.074	-12	10.889		2.904	36
	AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO											

La gestione finanziaria di competenza si chiude con consistenti avanzi, pari a euro 7,985 milioni nel 2009 (inferiore del 12% rispetto all'esercizio precedente) e a euro 10,889 milioni nel 2010 (+36%), alla cui formazione, dal 2008, hanno contribuito in misura sostanziale le entrate proprie dell'Ente, riferite, come già detto, all'acquisizione dei contributi dovuti dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche, che hanno chiesto il loro accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua (attività del Sistema Nazionale di Educazione Continua in Medicina - ECM), ovvero l'accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi; gli importi accertati per tali entrate sono stati, come detto, di euro 13.786.070,27 nel 2009 (pari al 62% delle entrate complessive ed al 64% di quelle correnti) e di euro 13.357.444,14 nel 2010 (con incidenza rispettivamente del 51% e del 54%).

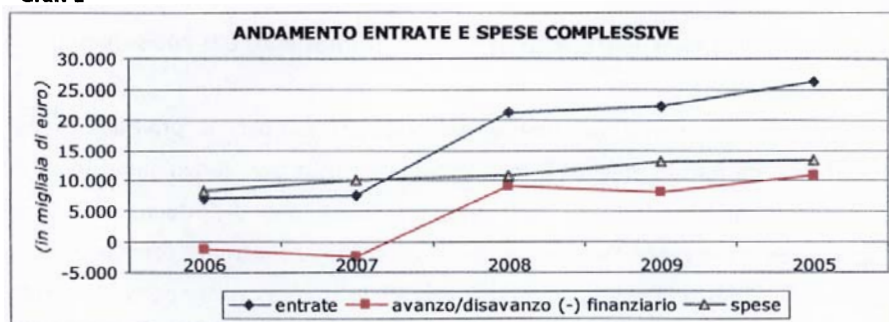
A fronte di detti proventi, gli importi annualmente impegnati sono stati: euro 784.578,00 ed euro 569.145,00 per oneri relativi al personale distaccato presso il Ministero della Salute per l'espletamento dell'attività ECM; euro 1.715.422,00 ed euro 234.065,00 per spese varie connesse alla stessa attività da rimborsare al Ministero della Salute. Così che complessivamente risultano impegnati euro 2.500.000 nel 2009 e euro 803.000 nel 2010, corrispondenti al 18% e 5% delle spese complessive ed al 19% e 6% di quelle correnti.

I trasferimenti da parte dello Stato hanno invece registrato un andamento alterno, con una flessione pari al 27% nel primo esercizio e una ripresa del 66% nel successivo, sicché è proseguito il progressivo incremento delle entrate di parte corrente, attestatesi ad euro 24,721 milioni a fine biennio, con incidenza del 94% sulle entrate totali.

Gli oneri correnti, dopo la crescita registrata nel 2009 (+21%), da ascrivere in gran parte alle consistenti spese per l'attività ECM - completamente compensate dalle entrate - restano sostanzialmente stabili nel corso del biennio.

L'andamento della gestione finanziaria dell'ultimo quinquennio è evidenziato nel seguente grafico, dal quale si può apprezzare l'inversione di tendenza dei risultati a partire dal 2008, quando si sono registrate per la prima volta le entrate proprie dell'Ente:

Graf. 1



6.4 Analisi delle entrate e delle spese

I movimenti in entrata ed in uscita di parte corrente ed in conto capitale sono riepilogati nella tabella che segue:

Tab. 13 (in migliaia di euro)

correnti	MOVIMENTI FINANZIARI				
	2008	2009		2010	
	Importo	Importo	Var. %	Importo	Var. %
Entrate	20.068	21.459	7	24.721	15
Spese	10.889	13.149	21	13.489	3
Differenza	9.179	8.310	-9	11.232	35
In conto capitale					
Entrate	143	9	-94	0	-100
Spese	263	334	27	343	3
Differenza	-120	-325	171	-343	6

Delle **entrate correnti**, accertate rispettivamente nel 2009 e nel 2010 in euro 21.458.834,82 ed euro 24.720.687,42, le poste più rilevanti sono costituite - oltre che dalle entrate proprie dell'Ente (Tit. I, cat. III) provenienti dai soggetti pubblici e privati collegati all'attività di gestione del Sistema nazionale ECM, di cui si è già detto - dal contributo ordinario annuale proveniente dallo Stato e dai trasferimenti correnti provenienti dallo stesso Stato e da altri Organismi del settore pubblico e/o privato, sia centrali che locali, di solito collegati ad attività di collaborazione scientifica e tecnica.

Il contributo ordinario statale è passato da euro 3.711.873,00 nel 2009 ad euro 4.177.929,00 nel 2010 (+13%), rappresentando circa il 17% delle entrate correnti, mentre nel 2008 era risultato pari ad euro 4.154.489,00, con una maggiore incidenza pari al 20% di dette entrate. L'acquisizione delle entrate proprie ha prodotto pertanto una tendenziale riduzione della dipendenza finanziaria dell'Ente dai trasferimenti statali.

Nel biennio in esame si sono aggiunti ulteriori contributi statali, pari a euro 2.719.580,79 nel 2009, e a euro 6.483.735,81 nel 2010, stanziati in parte (rispettivamente euro 547.580,79 ed euro 1.151.550,00) per la ricerca corrente, e per il resto per la ricerca finalizzata³⁴, i programmi CCM (avviati nel corso del 2010), gli accordi di collaborazione (tra i quali il SiVeAs³⁵, l'HTA³⁶ ed altri) e di autorizzazione, la realizzazione di report e le campagne di sensibilizzazione.

Andamento alterno ha registrato, invece, la partecipazione da parte di enti e privati (inclusa la devoluzione del 5 per mille) al cofinanziamento dei progetti di ricerca finalizzata, dapprima scesa da euro 483.203,46 del 2008 ad euro 79.555,70 del 2009 (-83%) e nell'ultimo anno di riferimento cresciuta (+258%) ad euro 282.861,80.

Oltre ai proventi ECM, le entrate proprie hanno riguardato gli introiti da parte delle regioni per accordi di collaborazione, pari rispettivamente ad euro 30.000,00 nel 2009 ed euro 265.000,00 nel 2010; le regioni hanno, altresì, concorso alle spese in materia di formazione specifica in medicina generale con erogazioni annuali di circa euro 22.000, riportate tra le altre entrate della categoria V.

In quest'ultima categoria nel 2009 si è registrato il rimborso da parte dello Stato di euro 1.009.288,00, relativo ai costi sostenuti dall'Agenzia per le ventuno unità di personale stabilizzate nell'esercizio precedente, in applicazione dell'art. 1 della Legge n. 296/2006. Altre poste di entrata della categoria, pari ad euro 38.000,00 ed euro 121.055,67, si riferiscono, infine, al rimborso da parte di Enti ed Amministrazioni per il personale di ruolo dell'Agenzia in posizione di comando presso i medesimi.

La composizione e la evoluzione dei dati della gestione sono messe in evidenza nella seguente tabella, riguardante l'ultimo quinquennio, e nella corrispondente rappresentazione grafica.

³⁴ Trattasi di quote di saldo, o in acconto, per ricerca finalizzata anche di anni precedenti.

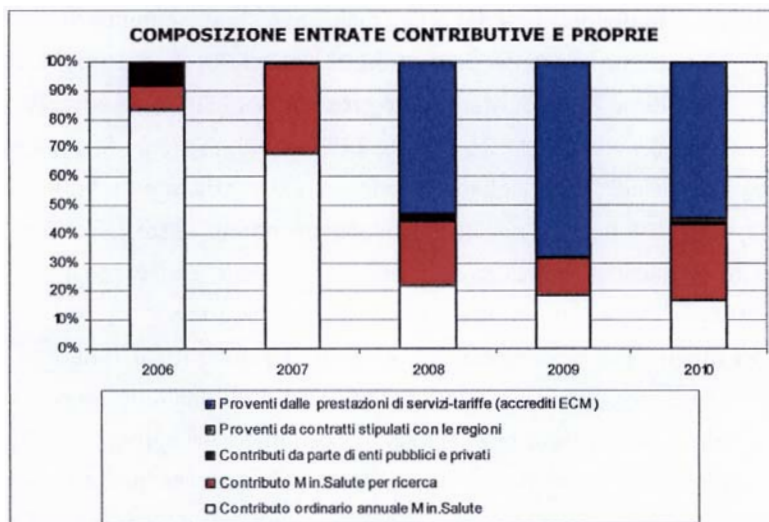
³⁵ Sistema Nazionale di Verifica e controllo sull'assistenza sanitaria.

³⁶ L'Health Technology Assessment (HTA) è un approccio multidimensionale e multidisciplinare per l'analisi delle implicazioni medico-cliniche, sociali, organizzative, economiche, etiche e legali di una tecnologia attraverso la valutazione di più dimensioni quali l'efficacia, la sicurezza, i costi, l'impatto sociale e organizzativo. L'obiettivo è quello di valutare gli effetti reali e/o potenziali della tecnologia, sia a priori che durante l'intero ciclo di vita, nonché le conseguenze che l'introduzione o l'esclusione di un intervento ha per il sistema sanitario, l'economia e la società.

Tab. 14 (in migliaia di euro)

RIEPILOGO ENTRATE CONTRIBUTIVE E PROPRIE ACCERTATE					
	Contributo ordinario annuale Min.Salute	Contributo Min.Salute per ricerca	Contributi da parte di enti pubblici e privati	Proventi da contratti stipulati con le regioni	Proventi dalle prestazioni di servizi-tariffe (accreditati ECM)
2006	5.046	526	511	0	0
2007	4.331	2.007	35	0	0
2008	4.344	4.476	483	65 ³⁷	10.498
2009	3.712	2.720	79	30	13.786
2010	4.178	6.484	283	265	13.357

Graf. 2



Nel biennio in esame, le **spese correnti**, impegnate per euro 13.148.507,86 ed euro 13.489.394,34, sono state in particolare destinate:

- euro 291.155,92 (+8%) ed euro 316.614,47 (+9%) in favore degli Organi istituzionali³⁸: l'incremento registrato è dovuto al fatto che nel 2009 l'onere per il Direttore gravava solo in parte;
- euro 4.284.304,46 (+3%) ed euro 4.275.336,35 al personale³⁹: gli aumenti sono attribuibili ai rinnovi contrattuali per il personale non dirigente;
- euro 3.822.547,28 ed euro 2.700.272,00 per acquisto di beni e servizi relativi al funzionamento dell'Agenzia;

³⁷ Cui si aggiungono euro 3.000 per cessione materiale fuori uso.

³⁸ Per l'analisi vedi *retro* par. 2 - Organi dell'Ente.

³⁹ Per l'analisi vedi *retro* par. 3 - Risorse umane e costo del lavoro.

- euro 4.640.191,75 (+33%) ed euro 6.029.768,63 (+30%) per attività di ricerca e sperimentazione, progressivamente cresciuti grazie all'attivazione dei nuovi progetti di ricerca e alla gestione del SiVeAs.

Le **operazioni in entrata in conto capitale**, presenti nel solo 2009, hanno interessato il rimborso, da parte della società assicuratrice, dell'indennità di fine rapporto corrisposta ai dipendenti assunti con contratto di diritto privato, il cui rapporto di lavoro dipendente si è risolto per scadenza del termine di durata.

Le **spese in conto capitale**, ammontanti complessivamente ad euro 334.006,32 ed euro 342.557,94 si riferiscono all'acquisto di attrezzature varie e software⁴⁰, alla manutenzione straordinaria della sede e, limitatamente al 2009, all'onere per l'incarico professionale propedeutico all'acquisto dell'immobile da destinare a sede dell'Ente (euro 24.480,00) nonché al pagamento del trattamento di fine rapporto spettante ai dipendenti cessati dal servizio (euro 10.902,96).

6.5 Autonomia finanziaria ed incidenza delle spese

Sino al 2007 l'autonomia finanziaria dell'Agenzia, con riferimento alle entrate correnti, era stata pari al 6%, sicché l'Ente era pressoché dipendente dagli interventi da parte dello Stato e di enti diversi dallo Stato.

Per effetto dell'acquisizione delle rilevanti entrate proprie in attuazione della legge finanziaria n. 244/2007, detta autonomia ha raggiunto il 50% nel 2008 e il 62% nel 2009.

Nell'ultimo anno, in ragione della lievissima flessione (-1%) di detti introiti e, soprattutto, in virtù dei maggiori contributi statali (ordinario e di altro genere), nonché dei trasferimenti da parte di istituti e privati per progetti di ricerca finalizzati e per programmi speciali, detta percentuale è scesa al 52%.

Per quanto riguarda, invece, le spese di funzionamento, di seguito indicate, l'andamento complessivo risulta fortemente influenzato dalle rilevanti fluttuazioni relative agli oneri per l'acquisto di beni e servizi (nel 2009 aumentate dell'835%), mentre quelle relative agli organi istituzionali e soprattutto per il personale in servizio risultano in sostanza più stabili:

⁴⁰ Di cui euro 210.000 ed euro 215.000 per attività di Educazione Continua in Medicina - ECM), rispettivamente nel 2009 e 2010.

Tab. 15 (in migliaia di euro)

SPESE di FUNZIONAMENTO		2008	2009	Var. %	2010	Var. %
Organi istituzionali	A	270	291	8	316	9
Personale in servizio	B	4.147	4.284	3	4.275	0
Acquisto di beni e servizi	C	409	3.823	835	2.700	-29
Totale (a+b+c)		4.826	8.398	74	7.291	-13

L'andamento alterno delle suddette spese di funzionamento si riflette, pertanto, nel grado d'incidenza sulle spese correnti, com'è rilevabile dalla tabella che segue:

Tab. 16 (in migliaia di euro)

INCIDENZA DELLE SPESE di FUNZIONAMENTO SULLE SPESE CORRENTI		2008	2009	2010
Spese di funzionamento	a	4.826	8.398	7.291
Impegni spese correnti	B	10.889	13.149	13.489
Indice (a/b)		0,44	0,64	0,54

Dalla successiva si desume, altresì, la crescita dell'incidenza delle spese per prestazioni istituzionali, per attività di ricerca e sperimentazione, sulle entrate correnti:

Tab. 17 (in migliaia di euro)

INCIDENZA DELLE SPESE ISTITUZIONALI SULLE ENTRATE CORRENTI		2008	2009	2010
Prestazioni istituzionali per attività di ricerca e sperimentazione	a	2.428	4.640	6.030
Accertamenti entrate correnti	b	20.068	21.459	24.721
Indice a/b		0,12	0,22	0,24

6.6 Velocità di riscossione e capacità di spesa

Come si deduce ai due prospetti che seguono, la velocità delle riscossioni rispetto agli accertamenti si rivela, per la parte corrente, prossima all'indice ottimale, mentre per i pagamenti rispetto agli impegni il corrispondente indice, pur risultando in progressivo miglioramento, resta ancora modesto, essendo pari nel 2010 al 62%:

Tab. 18 (in migliaia di euro)

VELOCITÀ di RISCOSSIONE DELLE ENTRATE CORRENTI		2008	2009	2010
Riscossioni entrate correnti in conto competenza	a	14.628	16.311	23.160
Accertamenti entrate correnti	b	20.068	21.459	24.721
Indice a/b		0,73	0,76	0,94

Tab. 19 (in migliaia di euro)

VELOCITÀ di PAGAMENTO DELLE SPESE CORRENTI		2008	2009	2010
Pagamenti spese correnti in conto competenza	a	4.290	7.279	8.395
Impegni spese correnti	b	10.889	13.149	13.489
Indice a/b		0,39	0,55	0,62

La capacità di spesa complessiva, infine, malgrado il miglioramento dell'ultimo anno, resta ugualmente su valori piuttosto modesti:

Tab. 20 *(in migliaia di euro)*

CAPACITÀ di SPESA		2008	2009	2010
Pagamenti competenza	a	5.184	8.360	10.229
Pagamenti residui	b	3.716	3.335	5.360
Totale (a+b)		8.900	11.695	15.589
Impegni competenza	c	12.204	14.268	15.446
Residui all'1/1	d	5.044	8.119	10.176
Totale (c+d)		17.248	22.387	25.622
Indice (a+b)/(c+d)		0,52	0,52	0,61

7. Gestione dei residui

Il conto dei residui alla chiusura di ciascun esercizio considerato è riportato nella tabella seguente, che mostra come il fenomeno interessi quasi esclusivamente la parte corrente della gestione. L'ammontare di quelli attivi si presenta in continua diminuzione, con un rilevante abbattimento pari al 46% nell'ultimo anno, mentre quelli passivi raggiungono la consistenza massima di euro 10,176 milioni (+25%) nel corso del 2009, per flettere lievemente (-2%) nell'anno seguente. La gestione dei residui indica, in ogni caso, una costante prevalenza dei passivi, in quanto il saldo negativo del 2009, pari a euro 4,844 milioni, peggiora ulteriormente (-45%) nel successivo esercizio, arrivando a 7,040 milioni.

Tab. 21 (in migliaia di euro)

CONTO DEI RESIDUI		2008		2009		2010	
		Importo	Inc. %	Importo	Inc. %	Importo	Inc. %
ATTIVI							
-	Parte corrente						
	esercizi precedenti	129	2	175	3	1.328	46
	dell'esercizio	5.440	88	5.148	97	1.560	54
	Totale a	5.569	90	5.323	100	2.888	100
-	In conto capitale						
	esercizi precedenti	0	0	0	0	0	0
	dell'esercizio	0	0	9	0	0	0
	Totale b	0	0	9	0	0	0
-	Partite di giro						
	esercizi precedenti	276	5	0	0	0	0
	dell'esercizio	314	5	0	0	1	0
	Totale c	590	10	0	0	1	0
	Totale (a+b+c)	6.159	100	5.332	100	2.889	100
-	Totale residui esercizi precedenti	405	7	175	3	1.328	46
-	Totale residui dell'esercizio	5.754	93	5.157	97	1.561	54
	TOTALE GENERALE RESIDUI ATTIVI	6.159	100	5.332	100	2.889	100
	variazione %			-13		-46	
PASSIVI							
-	Parte corrente						
	esercizi precedenti	810	10	4.244	42	4.687	47
	dell'esercizio	6.599	81	5.870	58	5.094	51
	Totale a	7.409	91	10.114	100	9.781	100
-	In conto capitale						
	esercizi precedenti	22	4	22	0	22	0
	dell'esercizio	30	6	24	0	111	1
	Totale b	52	1	46	0	133	1
-	Partite di giro						
	esercizi precedenti	267	3	2	0	2	0
	dell'esercizio	391	5	14	0	13	0
	Totale c	658	8	16	0	15	0
	Totale (a+b+c)	8.119	100	10.176	100	9.929	100
-	Totale residui esercizi precedenti	1.099	14	4.268	42	4.711	47
-	Totale residui dell'esercizio	7.020	86	5.908	58	5.218	53
	TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI	8.119	100	10.176	100	9.929	100
	variazione %			25		-2	
	SALDO RESIDUI	-1.960		-4.844		-7.040	
	variazione %			-147		-45	

In ordine alla provenienza, per l'anno 2009 l'importo complessivo di euro 5,332 milioni relativo ai residui attivi è determinato per euro 175 mila (3%) dagli esercizi precedenti e per euro 5,157 milioni (97%) dalla competenza, mentre per i passivi, pari ad euro 10,176 milioni, euro 5,908 milioni (58%) provengono dalla gestione dell'esercizio ed euro 4,268 milioni (42%) residuano da quelle precedenti.

Nell'esercizio 2010, invece, si evince una consistenza percentuale quasi speculare tra residui attivi e passivi: i primi provengono per euro 1,328 (46%) dagli esercizi precedenti e per euro 1,561 milioni (54%) dalla competenza, mentre, per i passivi, euro 5,218 milioni (53%), derivano da quest'ultima ed euro 4,711 milioni (47%) residuano dalle gestioni precedenti.

L'oggetto e l'ammontare delle singole poste attive e passive è riportato nel dettaglio della situazione delle disponibilità redatto dall'Agenzia a compendio di ciascun conto consuntivo, dai quali si desume che, per il 2009:

A) nei residui attivi di competenza, ammontanti a 5.156.525,44, le poste più consistenti sono rappresentate da euro 2.449.580,79 erogati dal Ministero della Salute per contributi di ricerca corrente e finalizzata ed accordi di collaborazione, da euro 1.316.385,36 relativi ai contributi ex articolo 92, comma 5, della legge n. 388/2000, dovuti dai soggetti che hanno chiesto di essere accreditati per lo svolgimento di attività di formazione continua, da euro 1.031.046,00 per rimborso spese da parte delle regioni per la collaborazione resa dall'Agenzia in materia di formazione specifica in medicina generale e dal rimborso dei costi per il personale stabilizzato;

B) nei residui passivi dell'esercizio, pari ad euro 5.907.642,92, l'importo maggiore, pari ad euro 2.583.850,20 è costituito dai rimborsi dovuti al predetto Ministero per costi logistici e vari connessi con l'attività del Sistema nazionale ECM, seguito dai rimborsi agli enti di appartenenza per il personale in posizione di comando, pari ad euro 1.438.213,62;

C) quanto ai residui pregressi, la gran parte degli attivi (euro 174.853,24) attengono a saldi di cofinanziamento da parte di privati su progetti di ricerca finalizzata relativa al biennio 2004-2005 (euro 55 mila), nonché ad una rata del contributo ministeriale per la ricerca finalizzata 2006 (euro 51 mila), mentre dei passivi (euro 4.267.633,24) ben 3.071.552,85 si riferiscono ad oneri connessi all'attività ECM da rimborsare al Ministero della Salute.

Con riferimento, invece, all'anno 2010:

A) tra i residui attivi, ammontanti complessivamente ad euro 1.560.863,98, la parte più consistente (euro 1.359.592,76) è attribuibile ai contributi relativi al sistema

ECM, mentre la parte rimanente deriva dai contributi statali e dai rimborsi spese da parte delle regioni per collaborazioni, e da altre amministrazioni ed enti per il personale dell'Agenzia comandato presso le stesse;

B) nei residui passivi dello stesso esercizio, ammontanti ad euro 5.217.435,55, risaltano le spese per l'erogazione del trattamento economico fondamentale ed accessorio al personale dirigente in posizione di comando (euro 1.100.427,77), seguite da quelle per acquisto beni e servizi (euro 666.459,18) e dall'insieme degli oneri dei capitoli che compongono la IV categoria (relativa alle prestazioni per attività di ricerca, sperimentazione o per altre attività finanziate anche con entrate proprie) che complessivamente ammontano ad euro 2.818.351,07;

C) quanto ai residui pregressi, la gran parte degli attivi (euro 1.327.924,80) si riferiscono ad importi per acconti, saldi e rate da parte del Ministero della Salute (euro 1.204.971,02) per progetti di ricerca e, in misura inferiore, a saldi di cofinanziamento da parte di privati su progetti di ricerca finalizzata e a rimborsi vari, mentre dei passivi (euro 5.217.435,55), ben 1.584.250,32 concernono oneri connessi all'attività ECM da rimborsare al Ministero della Salute ed 1.620.529,53 spese diverse.

Tenuto conto dell'intervenuta rideterminazione dei residui attivi e passivi provenienti da esercizi precedenti, delle riscossioni e dei pagamenti effettuati, nonché dei residui di competenza, la consistenza a chiusura di ciascun esercizio è riassunta nella tabella che segue:

Tab. 22 (in migliaia di euro)

RESIDUI ATTIVI				RESIDUI PASSIVI			
	2008	2009	2010		2008	2009	2010
Consistenza all'1/1	1.136	6.159	5.332	Consistenza all'1/1	5.044	8.119	10.176
- Riscossioni	561	5.562	3.999	- Pagamenti	3.716	3.335	5.360
- Riaccertamento in meno	170	422	5	- Riaccertamento in meno	229	516	105
+ Residui di competenza	5.754	5.157	1.561	+ Residui di competenza	7.020	5.908	5.218
Consistenza al 31/12	6.159	5.332	2.889	Consistenza al 31/12	8.119	10.176	9.929

L'incidenza dei residui attivi rispetto agli accertamenti e dei passivi rispetto agli impegni è rappresentata dai valori riportati di seguito, ed appare in progressiva flessione, nonché nettamente ridotta nel 2010, soprattutto nel primo indice:

Tab. 23 (in migliaia di euro)

INCIDENZA RESIDUI ATTIVI		2008	2009	2010
Residui attivi dell'esercizio	A	5.754	5.157	1.561
Accertamenti dell'esercizio	B	21.263	22.253	26.335
	Indice A/B	0,27	0,23	0,06

Tab. 24 (in migliaia di euro)

INCIDENZA RESIDUI PASSIVI		2008	2009	2010
Residui passivi dell'esercizio	A	7.020	5.908	5.218
Impegni dell'esercizio	B	12.204	14.268	15.446
	Indice A/B	0,57	0,41	0,34

L'indice di accumulo dei residui passivi, dato dal rapporto tra il totale dei residui a chiusura dell'esercizio ed il totale degli impegni di competenza più i residui esistenti all'inizio dell'esercizio stesso, è riportata nella tabella che segue, dal quale si desume ancora una costante riduzione:

Tab. 25 (in migliaia di euro)

ACCUMULO RESIDUI PASSIVI		2008	2009	2010
Totale residui al 31/12	A	8.119	10.176	9.929
Impegni competenza	B	12.204	14.268	15.446
Residui all'1/1	C	5.044	8.119	10.176
	Indice A/(B+C)	0,47	0,45	0,39

La capacità di smaltimento dei residui attivi⁴¹ e passivi⁴² è rappresentata dagli indicatori riportati di seguito, dai quali risulta nel solo 2009 un valore quasi ottimale per i primi, mentre in tutti gli altri casi l'indice resta lontano dal valore prossimo all'unità:

Tab. 26 (in migliaia di euro)

SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI		2008	2009	2010
Residui riscossi	A	561	5.562	3.999
Minori residui attivi	B	170	422	5
Residui all'1/1	C	1.136	6.159	5.332
Maggiori residui attivi	D	0	0	0
	Indice (A+B)/(C+D)	0,64	0,97	0,75

Tab. 27 (in migliaia di euro)

SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI		2008	2009	2010
Residui pagati	A	3.716	3.335	5.360
Minori residui passivi	B	229	516	105
Residui all'1/1	C	5.044	8.119	10.176
Maggiori residui passivi	D	0	0	0
	Indice (A+B)/(C+D)	0,78	0,47	0,54

⁴¹ Rapporto tra residui riscossi più minori accertamenti e residui attivi esistenti all'inizio dell'esercizio stesso più i maggiori accertamenti.

⁴² Rapporto tra i residui pagati più i minori accertamenti ed residui passivi esistenti all'inizio dell'esercizio più i maggiori accertamenti.

8. Conto economico

Il conto economico e lo stato patrimoniale risultano redatti secondo i criteri di valutazione definiti dal codice civile⁴³. Le componenti positive e negative di reddito sono state imputate secondo il principio della competenza economica, dando luogo al c.d. "utile civilistico".

Il prospetto che segue riporta i risultati economici delle due gestioni in esame, comparati con quelli dell'esercizio 2008, ed evidenzia un utile di euro 8.113.682 per il 2009, con una flessione del 9% rispetto all'esercizio precedente e di euro 13.554.612 per il 2010, pari ad un incremento del 67% rispetto al 2009.

⁴³ La gestione finanziaria e patrimoniale è disciplinata dal regolamento approvato dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro della funzione pubblica ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 31 maggio 2001, nel rispetto dei principi della contabilità economica delineati con la legge 3 aprile 1997, n. 94.

Tab. 28

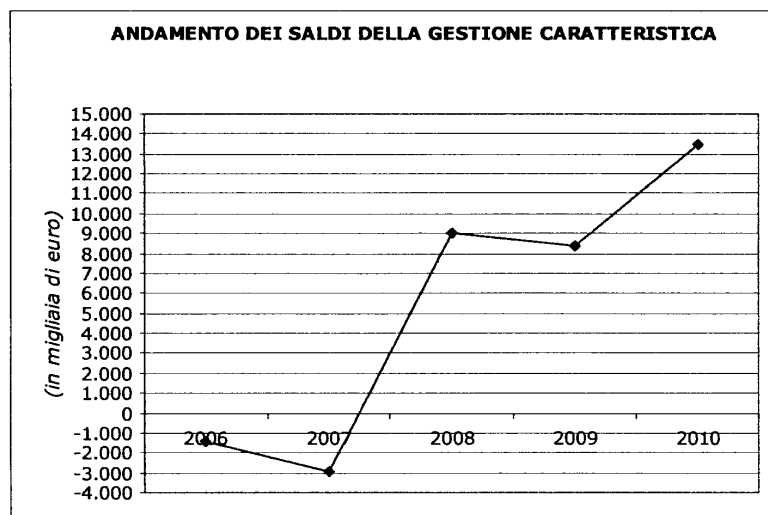
(in euro)

CONTO ECONOMICO	2008	2009	Var. %	2010	Var. %
A Valore della produzione					
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni					
- Ricavi per vendite interno	6.825	0	-100	0	-
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti					
- Variazioni delle rimanenze	8.640	-11.966	-238	7.423	-162
5) Altri ricavi e proventi					
- Ricavi diversi e prestazioni varie	-	9.000	-	10.000	11
- Proventi diversi	383.477	1.358.931	254	31.961	-98
- Contributi in conto esercizio	19.866.386	20.383.978	3	24.562.987	21
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	20.265.328	21.739.943	7	24.612.371	13
B Costi della produzione					
6) Per acquisto di materie prime, sussidiarie e beni di consumo	31.108	86.213	177	17.127	-80
7) Per servizi					
- Spese per utenze, amministrative, pubblicità e manutenzione	124.573	242.190	94	238.998	-1
- Prestazioni di servizi	1.375.985	2.658.075	93	4.794.374	80
- Organi istituzionali	270.397	292.243	8	315.268	8
- Indennità e rimborso di missioni	69.282	135.580	96	-	-
- Servizi per appalti	30.429	31.455	3	31.775	1
- Oneri connessi alla ricerca ed accordi di collaborazione, ecc.	-	-	-	1.272.234	-
- Altri servizi	-	-	-	72.340	-
- Contributi alle unità operative	644.196	1.856.877	188	-	-
- Contratti e convenzioni passive	60.000	654.731	991	-	-
- Spese per ricerca finalizzata	0	262	-	-	-
- Spese per ricerca corrente	114.500	3.598	-97	-	-
- Spese per progetto "Mattoni SSN"	10.000	0	-100	-	-
- Spese per pubblicazione rivista e pubblicazioni varie	145.691	31.770	-78	155.059	388
8) Per godimento di beni di terzi					
- Canoni per licenze d'uso	43.332	59.742	38	78.189	31
- Affitti passivi e noleggi	46.999	45.000	-4	89.999	100
9) Per il personale					
- Salari e stipendi	3.140.976	3.179.220	1	2.329.418	-27
- Oneri sociali	612.266	663.543	8	779.195	17
- Trattamento di fine rapporto	-	-	-	-	-
- Altri costi	14.521	1.626	-89	7.500	361
10) Ammortamenti e svalutazioni					
- Delle immobilizzazioni immateriali	54.197	113.322	109	131.279	16
- Delle immobilizzazioni materiali	337.096	337.960	0	319.584	-5
14) Oneri diversi di gestione					
- Imposte comunali	41.604	39.539	-5	21.098	-47
- Oneri diversi	4.042.006	2.897.245	-28	480.378	-83
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	11.209.158	13.330.191	19	11.133.815	-16
Differenza tra valori e costi della produzione (A-B)	9.056.170	8.409.752	-7	13.478.556	60
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI	2.076	2.656	28	2.709	2
D RETTIFICHE di VALORE E di ATTIVITÀ FINANZIARIE	0	0	-	0	0
E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
- Plusvalenze da alienazioni	3.000	0	-100	0	-
- Altri proventi straordinari	59.057	0	-100	104.959	-
- Altri oneri straordinari	-223.313	-17.922	-92	-15.655	-13
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (E)	-161.256	-17.922	-89	89.304	-598
Arrotondamenti	1	0	-100	0	-
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)	8.896.991	8.394.486	-6	13.570.569	62
Imposte sul reddito dell'esercizio*	17.365	280.804	1.517	15.957	-94
UTILE/PERDITA (-) di ESERCIZIO	8.879.626	8.113.682	-9	13.554.612	67

La gestione caratteristica, quale differenza tra valore della produzione e costi corrispondenti, registra saldi positivi pari ad euro 8.409.752 (-7%) nel primo esercizio ed euro 13.478.556 (+60%) nel 2010. Nel primo caso la flessione è stata determinata dall'aumento più marcato dei costi della produzione (19%) rispetto a quelli corrispondente del valore della produzione (7%), mentre, nell'altro, la rilevante crescita dei ricavi (+13%) è accompagnata dalla flessione dei costi (-16%).

Con riferimento all'ultimo quinquennio l'andamento dei saldi della gestione caratteristica è riprodotto nel grafico che segue, nel quale è nettamente evidenziata, dopo un primo periodo di negativo, l'inversione di tendenza registrata a partire dal 2008:

Graf 3



La gestione delle partite finanziarie presenta costantemente lievi saldi positivi, mentre quello delle partite straordinarie, negativo sino al 2009, diventa positivo nell'esercizio seguente.

Dall'analisi dei dati contabili si evidenzia che la gestione caratteristica dell'Ente ha consentito di coprire i costi sia attraverso il flusso dei ricavi e proventi diversi, sia in particolare dei contributi in conto esercizio.

In merito ai costi della produzione⁴⁴ si rinvia a quanto ha formato oggetto di referto nei precedenti paragrafi⁴⁵, evidenziando, peraltro, che i più significativi, sono costituiti da quelli per il personale di ruolo, a contratto e comandato (euro 3.844.389 per il 2009 ed euro 3.116.113 per il 2010)⁴⁶, per prestazioni di servizi (2.658.075 nel

⁴⁴ Rispetto all'esercizio precedente, il conto economico per il 2010 presenta delle modifiche a livello di codificazione di alcune voci riguardanti i costi che, pertanto, essendo articolate in modo differente non risultano facilmente confrontabili. L'Agenzia ha, comunque, fornito una prospettazione di raccordo tra i dati del 2009 e quelli del 2010.

⁴⁵ In particolare, paragrafi: 2. Organi dell'Ente; 3.2 - Costo del lavoro; 4. Collaborazioni esterne; 6.5 - Analisi delle entrate e delle spese.

⁴⁶ Detti oneri, diminuiti del 19% nel 2010, comprendono: gli stipendi, il trattamento accessorio e le retribuzioni per lavoro straordinario del personale di ruolo, a contratto e comandato; gli accantonamenti destinati al Fondo per la produttività individuale e collettiva ed al Fondo per il finanziamento delle fasce retributive; gli oneri previdenziali; i buoni pasto ed i trattamenti di missione, nonché il rimborso dovuto al Ministero della Salute per il personale distaccato ed impiegato per l'attività ECM (euro 784.578,00 ed euro 569.145,00).

2009 ed euro 4.794.374 nel 2010)⁴⁷. Netamente ridotti a fine biennio (da euro 2.936.784 ad euro 501 mila nel 2010) gli oneri diversi di gestione⁴⁸.

Nel corso del 2009 si registra, in particolare, un netto incremento dei contributi alle unità operative, in funzione della maggiore attività nei progetti di ricerca nonché dei contratti e convenzioni passive.

Nell'esercizio seguente queste ultime due voci di costo, insieme a quelle riguardanti la ricerca corrente e finalizzata, non sono più presenti nel conto economico⁴⁹, in quanto i relativi oneri sono stati imputati al nuovo conto "oneri connessi alla ricerca ed accordi di collaborazione"; le indennità e il rimborso di missioni sono stati inserite tra le prestazioni di servizi.

Andamento disomogeneo presentano, infine, le altre voci inferiori per consistenza, quali gli oneri per gli organi istituzionali – in cui sono compresi gli emolumenti al Direttore dell'Ente –, gli oneri per utenze, servizi amministrativi e manutenzione, le pubblicazioni, i canoni per licenze d'uso e gli affitti passivi, le imposte comunali, nonché gli ammortamenti e le svalutazioni.

⁴⁷ I costi per prestazioni di servizi sono nettamente aumentati nel corso del biennio e comprendono, tra l'altro, le collaborazioni co.co.co e a progetto (euro 1.009.943,81 ed euro 1.498.856,07), le consulenze professionali e collaborazioni varie (euro 802.486,37 ed euro 1.193.089,84);

⁴⁸ Negli oneri diversi di gestione del 2009 è compreso il rimborso di 1.715.422,00 (euro 234.064,41 nel 2010) dovuto al Ministero della Salute per spese relative l'attività ECM.

⁴⁹ Vedi nota n.46.

9. Stato patrimoniale

L'Agenzia applica, come si è già detto, i principi contabili di cui alla legge n. 94 del 1997 sin dal 2001, sicché lo stato patrimoniale è redatto secondo lo schema previsto dall'articolo 2424 del codice civile, per quanto applicabile.

Tab. 29 (in euro)

STATO PATRIMONIALE	2008		2009		2010		
	importo	importo	Diff.nza	Var. %	importo	Diff.nza	Var. %
ATTIVITÀ							
A Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0	0		0	0	
B Immobilizzazioni							
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>							
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	118.670	349.470	230.800	194	398.108	48.638	14
Costi di impianto e di ampliamento	940	0	-940	-100	0	0	-
<i>Immobilizzazioni materiali</i>							
Terreni e fabbricati	7.323.052	7.082.664	-240.388	-3	6.866.416	-216.248	-3
Impianti e macchinari	11.739	4.646	-7.093	-60	459	-4.187	-90
Attrezzature industriali e commerciali	230.503	156.022	-74.481	-32	233.534	77.512	50
Altri beni	599	0	-599	-100	767	767	-
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	0	0	0		0	0	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	7.685.503	7.592.802	-92.701	-1	7.499.284	-93.518	-1
C Attivo circolante							
<i>Rimanenze</i>							
Materie prime, sussidiarie e di consumo	27.914	15.948	-11.966	-43	23.371	7.423	47
<i>Crediti</i>							
Verso clienti	5.553.208	5.331.379	-221.829	-4	1.337.925	-3.993.454	-75
Verso altri	89.913	73.933	-15.980	-18	143.150	69.217	94
<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	0	0	0		0	0	-
<i>Disponibilità liquide</i>							
Depositi bancari e postali	23.717.634	34.680.172	10.962.538	46	49.223.341	14.543.169	42
Assegni	0	0	0		0	0	-
Denaro e valori in cassa	0	0	0		0	0	-
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	29.388.669	40.101.432	10.712.763	36	50.727.787	10.626.355	26
D Ratei e risconti							
Ratei attivi	2.385	2.197	-188	-8	2.285	88	4
Risconti attivi	1.750	1.035	-715	-41	44.981	43.946	4.246
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	4.135	3.232	-903	-22	47.266	44.034	1.362
TOTALE ATTIVITÀ (B+C+D)	37.078.307	47.697.466	10.619.159	29	58.274.337	10.576.871	22

Tab. 30 (in euro)

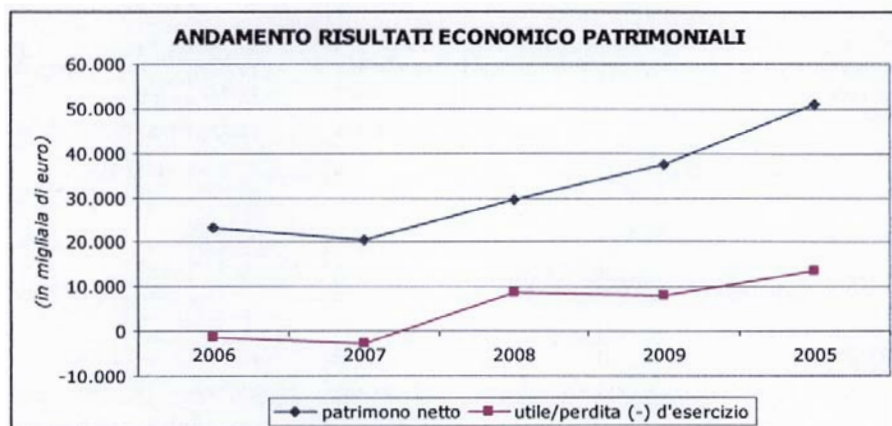
STATO PATRIMONIALE	2008		2009		2010		
	importo	importo	Diff.nza	Var. %	importo	Diff.nza	Var. %
PASSIVITÀ							
A Patrimonio netto							
Fondo di dotazione	3.322.817	3.322.817	0	0	3.322.817	0	0
Utili (Perdite) portati a nuovo	17.138.887	26.018.513	8.879.626	52	34.132.195	8.113.682	31
Utile (Perdita) d'esercizio	8.879.626	8.113.682	-765.944	-9	13.554.612	5.440.930	67
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	29.341.330	37.455.012	8.113.682	28	51.009.624	13.554.612	36
B Fondo per rischi e oneri	388.082	278.665	-109.417	-28	360.514	81.849	29
C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	184.511	78.788	-105.723	-57	78.788	0	0
D Debiti							
Debiti verso banche	703	0	-703	-100	0	0	-
Debiti verso fornitori	158.070	100.920	-57.150	-36	938.659	837.739	830
Debiti tributari	205.715	47.869	-157.846	-77	56.071	8.202	17
Debito v/istituti prev.li e di sicurezza sociale	207.453	147.816	-59.637	-29	144.450	-3.366	-2
Altri debiti	6.592.442	9.588.389	2.995.947	45	5.686.231	-3.902.158	-41
TOTALE DEBITI (D)	7.164.383	9.884.994	2.720.611	38	6.825.411	-3.059.583	-31
E Ratei e risconti	0	6	6		0	-6	-100
TOTALE PASSIVITÀ (B+C+D+E)	7.736.976	10.242.453	2.505.477	32	7.264.713	-2.977.740	-29
F ARROTONDAMENTO	1	1	0		0	-1	-100
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ (A+B+C+D+E)	37.078.307	47.697.466	10.619.159	29	58.274.337	10.576.871	22

La situazione esposta nei prospetti che precedono indica la consistenza degli elementi patrimoniali in comparazione con l'esercizio precedente, nonché le variazioni intervenute nelle poste attive e passive per effetto della gestione concernente gli esercizi in esame, che si è chiusa con incrementi rispettivamente del 29% e del 22% dell'attivo patrimoniale, e con un andamento alterno delle passività, caratterizzate dapprima da un aumento del 32%, e successivamente dalla riduzione del 29%, considerati i proventi e oneri connessi all'attività ECM.

Immutato il fondo di dotazione a decorrere dal 1999, gli utili degli esercizi precedenti riportati, costituiti da euro 26.018.513 e da euro 34.132.195, e gli utili d'esercizio accertati nei conti economici 2009 e 2010, pari ad euro 8.113.682 ed euro 13.554.612, hanno determinato il progressivo aumento del patrimonio netto dell'Ente, passato da euro 29.341.330 euro del 2008 ad euro 37.455.012 del 2009 (+28%) per assestarsi, infine, ad euro 51.009.624 (+36%).

Il grafico che segue illustra l'andamento dell'utile di esercizio e del patrimonio netto nell'ultimo quinquennio:

Graf. 4



Oltre alle immobilizzazioni materiali - tra le quali si annovera la sede dell'Ente - e alle immateriali (concessioni, licenze, marchi e diritti simili), in progressiva crescita, assume particolare rilevanza all'interno delle poste dell'attivo circolante la flessione dei crediti verso clienti, ammontanti nel 2009 ad euro 5.331.379 (-4%) e nel 2010 ad euro 1.337.925 (-75%).

Le disponibilità liquide (depositi bancari e, dal 2010, postali⁵⁰), nettamente influenzate dagli accrediti connessi all'attività ECM, a fine 2010 raggiungono la consistenza di euro 49.223.341 (+42%).

I crediti verso altri, ammontanti ad euro 73.933 ed euro 143.150, rappresentano le quote accantonate presso la società assicuratrice per l'erogazione del TFR ai dipendenti fino al 2006, giacché dal maggio 2007 l'Agenzia, come per legge, ha individuato l'INPDAP quale Ente previdenziale competente a gestire il TFR.

Nelle passività, oltre al patrimonio netto di cui si è già detto, sono esposti:

- il fondo per rischi ed oneri, nel quale sono confluiti gli accantonamenti destinati al trattamento accessorio del personale non dirigente per la produttività individuale e collettiva (euro 133.761,52 ed euro 200.841,11), al finanziamento delle fasce e delle posizioni retributive del personale non dirigente (euro 13.036,00 nel 2009) ed all'indennità di risultato del personale dirigente (euro

⁵⁰ Non considerati nella consistenza di cassa della situazione amministrativa al 31/12/2010

- 30.270,96 ed euro 40.775,78). Non sono, invece, stati alimentati il fondo per i rinnovi contrattuali e il fondo nazionale per le politiche sociali⁵¹;
- il trattamento di fine rapporto dei dipendenti, costituito dal fondo esistente al 31 dicembre di ciascun anno, che rappresenta il debito residuo maturato verso i dipendenti dopo l'utilizzo di euro 105.722,96 avvenuto durante il 2009 per liquidare il personale cui competevano le somme accantonate negli esercizi precedenti, e che non accoglie alcun accantonamento già dal 2008, in quanto, come già detto, sarà l'INPDAP a gestire direttamente l'erogazione di tale trattamento;
 - i debiti verso i fornitori, nel 2009 ridotti del 36%, e aumentati in maniera assai rilevante (830%) nel 2010, riferiti a fatture da liquidare nell'esercizio successivo;
 - i debiti tributari attinenti a ritenute d'acconto effettuate nel corso dell'esercizio e a debiti d'imposta;
 - i debiti verso istituti di previdenza che interessano l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP;
 - altri debiti, nei quali confluiscono gli acquisti di beni e servizi la cui competenza economica si riferisce all'esercizio in esame per il quale, però, al 31 dicembre non sono state ricevute le relative fatture.

⁵¹ Trattasi della riduzione del 10% delle somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, per incarichi di consulenza conferiti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevista dalla legge finanziaria 2006.

10. Situazione amministrativa

Entrambi gli esercizi considerati si sono chiusi con avanzi di amministrazione in costante aumento.

Tab. 31 (in migliaia di euro)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	2008		2009		2010	
Consistenza di cassa all'1/1		16.546		23.717		34.680
- Riscossioni						
in c/ competenza	15.510		17.096		24.774	
in c/ residui	561		5.562		3.999	
Totale parziale		16.071		22.658		28.773
- Pagamenti						
in c/ competenza	5.184		8.360		10.229	
in c/ residui	3.716		3.335		5.360	
Totale parziale		8.900		11.695		15.589
Consistenza di cassa al 31/12		23.717		34.680		47.864
variazione %				46		38
- Residui attivi						
esercizi precedenti dell'esercizio	405		175		1.328	
	5.754		5.157		1.561	
totale residui attivi		6.159		5.332		2.889
variazione %				-13		-46
- Residui passivi						
esercizi precedenti dell'esercizio	1.099		4.268		4.711	
	7.020		5.908		5.218	
totale residui passivi		8.119		10.176		9.929
variazione %				25		-2
Avanzo di amministrazione		21.757		29.836		40.824
variazione %				37		37
Somma indisponibile		784		784		784
Avanzo di amministrazione disponibile		20.973		29.052		40.040

Stesso andamento ha registrato la disponibilità di cassa⁵² alla chiusura di ciascun esercizio, che denota, pertanto, un indice di elevata liquidità.

Rinviano a quanto già sottolineato nel paragrafo 7, si segnala che la gestione dei residui attivi ha mostrato, invece, un progressivo regresso, (13% nel 2009 e 46% nel 2010), mentre per i residui passivi la tendenziale crescita riscontrata nel primo esercizio (+25%) non è stata confermata nel secondo, che ha registrato una lieve flessione (-2%).

Risulta, pertanto, evidente come la situazione amministrativa, in presenza di saldi negativi provenienti dalla gestione dei residui, sia essenzialmente influenzata dalla notevole consistenza di cassa a fine di ogni esercizio, determinata dalla sfasatura temporale tra finanziamenti ricevuti ed investimenti programmati ed, in particolare,

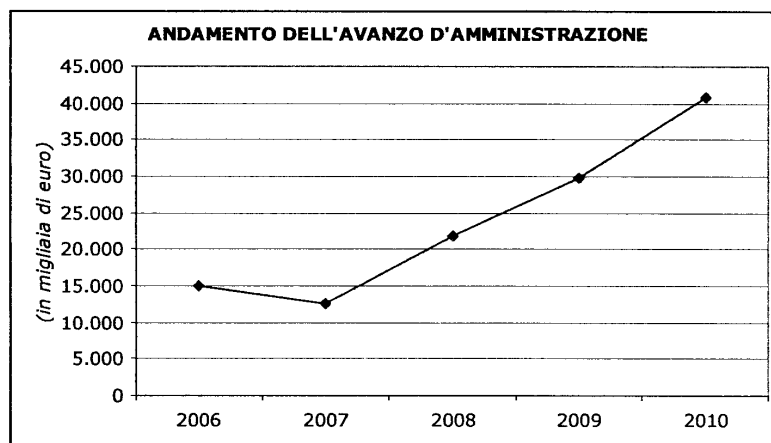
⁵² Si segnala la mancata coincidenza tra la consistenza finale di cassa al 31/12/2010 della situazione amministrativa e la disponibilità liquida alla stessa data riportata nell'attivo circolante dello stato patrimoniale, in quanto quest'ultimo considera anche la giacenza sul c/c postale pari ad euro 1.359.000,26.

dalla gestione dei flussi finanziari dai proventi e dalle spese relativi all'attività di gestione del Sistema nazionale ECM.

Degli avanzi di amministrazione 2009 e 2010 la quota disponibile risulta essere rispettivamente di euro 29.052.274,64 e di euro 40.040.415,76, giacché l'Agenzia ha vincolato⁵³ in ogni esercizio l'importo di euro 784.000,00 quale differenziale derivante dall'applicazione della percentuale complessiva delle maggiori aliquote contributive INPDAP, a seguito dell'individuazione di quest'ultimo quale Ente previdenziale di competenza.

L'evoluzione dell'avanzo di amministrazione nell'ultimo quinquennio, riportata nel grafico che segue, è caratterizzata da una fase fortemente ascendente nel triennio finale.

Graf. 5



Alla luce di detti risultati si prospetta la necessità che l'Ente si adoperi per assicurare, nel futuro, una situazione amministrativa più equilibrata, accelerando, per quanto possibile lo smaltimento dei residui, specie passivi.

⁵³ Delibera del C.d.A. n. 32 del 15/11/2007.

11. Considerazioni finali

L'andamento operativo dell'Agenzia nel periodo 2009 - 2010 è stato caratterizzato dalla gestione del Sistema nazionale ECM, ad essa affidata dalla legge n.244/2007 (finanziaria per il 2008), oltre che dall'attività di supporto nei confronti del Ministero della Salute, della Conferenza unificata Stato-Regioni e delle regioni, nell'ambito delle politiche di autocoordinamento che le stesse perseguono. Conseguentemente, i proventi e le spese relativi al suddetto Sistema nazionale ECM hanno contribuito significativamente alla formazione delle positive risultanze contabili degli esercizi.

L'ente ha espletato anche attività di ricerca sia corrente, sia finalizzata, finanziata dallo stesso Ministero, da alcune Regioni e da altri enti.

Nel corso del biennio considerato, dal punto di vista finanziario le gestioni si chiudono in avanzo, pari a euro 7.985.321 nel 2009 ed a euro 10.888.735 nel 2010. Gli accertamenti e gli impegni hanno raggiunto nel 2009 l'importo, rispettivamente, di euro 22.252.559 e di euro 14.267.238, con incrementi del 5% e del 17%. Nell'esercizio successivo, invece, le percentuali in aumento del 18% e dell'8% comportano valori in entrata e uscita pari ad euro 26.335.368,22 ed euro 15.446.633,98.

L'attività nazionale ECM ha così influito: in entrata per euro 13.786.070 nel 2009 ed euro 13.357.444,14 nel 2010, con incidenza pari al 62% e al 51% sulle entrate complessive ed al 64% e 54% su quelle correnti; in uscita rispettivamente per euro 2.500.000 e euro 803.000, corrispondenti al 18% e 5% delle spese complessive ed al 19% e 6% di quelle correnti.

Peraltro gli accertamenti e gli impegni evidenziano rilevanti scostamenti rispetto alle previsioni di bilancio, e ciò induce la Corte ad esortare l'Ente ad una più attenta ponderazione delle proprie esigenze in occasione della stesura del documento previsionale, specie in materia di spese, al fine di assicurare l'attendibilità della programmazione.

I trasferimenti da parte dello Stato hanno registrato un andamento alterno, con una flessione pari al 27% nel primo esercizio e una ripresa del 66% nel successivo, mentre è proseguito il progressivo incremento delle entrate di parte corrente, attestatesi ad euro 24,721 milioni a fine biennio, con incidenza del 94% sulle entrate totali.

Il contributo ordinario statale è stato rispettivamente di euro 3.711.873 ed euro 4.177.929, corrispondente a circa il 17% delle entrate correnti, mentre nel 2008 era stato di euro 4.154.489, con un'incidenza del 20% sulle stesse entrate. L'acquisizione

di nuove fonti di entrata proprie ha tendenzialmente ridotto la dipendenza finanziaria dell'Ente dai trasferimenti statali.

Al contributo ordinario si sono, peraltro, aggiunti ulteriori contributi statali per complessivi euro 2.719.581 ed euro 6.483.736, dei quali una parte (euro 547.581 ed euro 1.151.550) per quella corrente, ed il resto per la ricerca finalizzata, gli accordi di collaborazione, la realizzazione di report e le campagne di sensibilizzazione.

In particolare, con riferimento alla gestione economico e patrimoniale può rilevarsi che:

- nel 2009 la crescita dei costi della produzione è stata più evidente di quella dei corrispondenti ricavi, sicché l'utile d'esercizio, pari a 8.113.682 euro, è risultato minore del 9% rispetto a quello registrato nel 2008. Nel 2010, invece i costi flettono del 16% a fronte di maggiori ricavi (+13%), con conseguente incremento del risultato economico pari ad euro 13.554.612 (+67%);
- la costante crescita dell'attivo patrimoniale ha ampiamente compensato l'alterno andamento delle passività, comportando nel periodo un aumento del patrimonio netto, che a fine del 2010 ha raggiunto l'importo di euro 51.009.624;
- il fondo di cassa a chiusura del biennio, pari a euro 47.864.340, è aumentato del 102% rispetto al 2008: la gestione dei residui registra una costante e accentuata preminenza dei passivi rispetto agli attivi, in ragione anche della durata pluriennale di taluni programmi di attività;
- l'avanzo di amministrazione, infine, è stato di euro 29.836.275 ed euro 40.824.416, con un incremento del 37% in ciascun esercizio, mentre la quota indisponibile risulta essere di euro 784.000,00.

Malgrado la riduzione registrata nell'ultimo esercizio, la consistenza dei costi della produzione, destinati fisiologicamente ad aumentare in relazione all'incremento dei compiti da svolgere, induce la Corte a ribadire l'esigenza di un attento monitoraggio degli oneri di gestione, che assicuri, ai fini del perseguimento delle importanti finalità istituzionali, una oculata amministrazione delle risorse.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Speller', written in a cursive style.

AGENZIA NAZIONALE
PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS)

BILANCIO D'ESERCIZIO 2009

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

PAGINA BIANCA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Verbale n. 119

Il giorno 30 aprile 2010 alle ore 13.30 nei locali dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:

- Dott. Emanuele Carabotta, presidente;
- Dott. Nicola Begini, componente;
- Dott. Bruno De Cristofaro, componente

1. Verifica di cassa

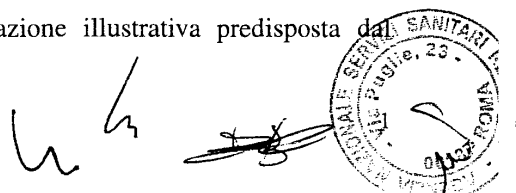
Il Collegio procede alla verifica di cassa, sulla base della documentazione bancaria esibita e tenuto conto dei mandati emessi alla data del 31 marzo 2010 (fino al n. 553) e delle reversali emesse alla data del 31 marzo 2010 (fino al n. 184), procede alla verifica di cassa.

Fondo di cassa al 1° gennaio 2010	€.	34.680.172,12
Reversali emesse	€	<u>5.471.506,55</u>
Totale parziale	€	40.151.678,67
Mandati emessi	€	<u>2.824.728,86</u>
Saldo di bilancio	€.	<u>37.326.949,81</u>

Il Collegio rileva che il predetto saldo non coincide con quello comunicato dalla banca con nota del 12 aprile 2010 per Euro 223.887,38. Tale differenza è spiegata per Euro 52.703,65 per mandati ineseguiti dall'Istituto cassiere per Euro 16.899,58, per reversali ineseguite dall'Istituto Cassiere per Euro 4.346,00 ed Euro 192.429,31 per pagamenti ed incassi rispettivamente effettuati dall'Istituto cassiere da regolarizzare con l'emissione di relativi mandati e reversali.

2. Relazione al Conto Consuntivo 2009

Il Collegio prende in esame il conto consuntivo per l' anno 2009, trasmesso dal Direttore con nota n. 2056 del 7 aprile 2010, completo degli allegati previsti dall' articolo 53 del Regolamento concernente il funzionamento degli organi, l' organizzazione dei servizi, l' ordinamento del personale e la gestione amministrativo-contabile dell' Agenzia: 1) Rendiconto finanziario (art.54); 2) Stato patrimoniale (art.55); 3) Conto economico (art.56); 4) Situazione amministrativa (art.57). Nella predetta documentazione è compresa altresì la relazione illustrativa predisposta dal direttore dell' Agenzia ai sensi dell' articolo 53, comma 1.



1. Il Collegio procede preliminarmente alla verifica degli adempimenti richiesti dall' articolo 49 del citato Regolamento in materia di riaccertamento dei residui. Risulta al riguardo predisposta la situazione dei residui che riporta, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo, la consistenza dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2009, l' ammontare degli stessi riscossi e pagati, nonché quelli che restano da riscuotere e da pagare, dopo aver eliminato le partite debitorie e/o creditorie non più dovute e/o realizzabili. Alla rideterminazione ed al riaccertamento dei residui attivi e passivi si è rispettivamente provveduto con deliberazioni del Direttore reggente n. 471 del 23 ottobre 2008 e del Direttore n. 178 del 6 aprile 2009, il cui riscontro, che si effettua formalmente in questa sede, non dà luogo ad osservazioni.
2. Il Collegio ha inoltre verificato che:
 - 1) la contabilità finanziaria è informatizzata;
 - 2) le rilevazioni sono state annotate sul giornale cronologico dal quale si evince che sono stati emessi n. 1.850 mandati e n. 3062 reversali;
 - 3) i mandati di pagamento sono stati emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti (la verifica è stata effettuata a campione in occasione dei controlli eseguiti in corso d' anno dal Collegio);
 - 4) le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle riscossioni sono conformi alle disposizioni di legge;
 - 5) è stato rispettato il principio della competenza nelle rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
 - 6) sono stati adempiuti tutti gli obblighi fiscali.

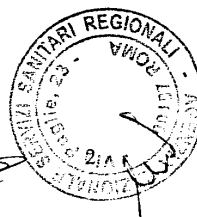
3. Rendiconto finanziario

Dall' esame del Rendiconto si rileva che complessivamente sono state accertate entrate per euro 22.252.558,97 e spese per euro 14.267.238,33.

Il risultato di competenza, derivante dal confronto degli accertamenti con gli impegni, fa registrare un avanzo di euro 7.985.320,64.

Le movimentazioni contabili, interessanti il bilancio nel corso dell' anno, hanno modificato la struttura del rendiconto con riferimento alle fasi della previsione iniziale, delle variazioni apportate alle dotazioni di bilancio e dell' esecuzione propria del bilancio.

h
h.



Circa le previsioni iniziali, le entrate e le uscite sono appostate rispettivamente per complessive euro 25.272.467,00 ed euro 34.182.926,00 restando conseguito il pareggio di bilancio attraverso l' utilizzo dell' avanzo presunto d' amministrazione.

Per effetto dell' adozione dei relativi provvedimenti, fra i quali quello di assestamento di bilancio deliberato ai sensi dell' articolo 14 del predetto Regolamento, sono state apportate variazioni di bilancio, che hanno incrementato di circa il 63,7 % le dotazioni di bilancio.

Le predette variazioni di bilancio possono finanziariamente essere così riassunte:

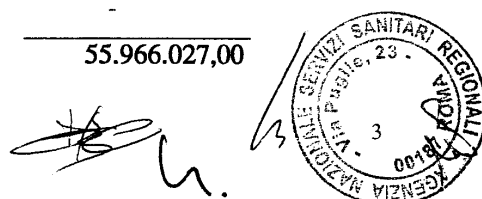
	(importi in unità di euro)
Maggiori entrate	22.023.228,00
Minori spese	1.296.188,00
Variazioni positive	20.727.040,00
Maggiori spese	23.079.289,00
Minori entrate	240.127,00
Variazioni negative	23.319.316,00

Le maggiori entrate attengono, per la parte corrente, ai capitoli che contabilizzano i contributi dal bilancio statale per ricerca finalizzata (€ 2.100.000), i proventi derivanti dalle prestazioni rese ad altri soggetti per l' attività ECM (€ 3.000.000) e, per il conto capitale, al capitolo concernente l' alienazione di immobili (€ 8.340.627). Le minori entrate sono da imputarsi alla riduzione del contributo ordinario da parte del Ministero della salute.

Le maggiori spese hanno riguardato, per la parte corrente, l' acquisto di beni e servizio per il funzionamento dell' Ente -spese connesse ad attività ECM (per € 2.810.250) e le spese per attività di ricerca e sperimentazione -categoria 4 (€ 3.238.692); per la parte in conto capitale il capitolo per l' acquisto della sede dell' Agenzia (€ 16.470.000).

Tenuto conto delle predette variazioni, le previsioni di bilancio assumono la seguente configurazione finanziaria definitiva:

	ENTRATE	SPESE
Parte corrente	29.067.230,00	37.897.116,00
Parte capitale	8.486.000,00	16.907.200,00
Partite di giro	1.161.711,00	1.161.711,00
TOTALE	38.714.941,00	55.966.027,00
<i>Disavanzo</i>	17.251.086,00	-
TOTALE A PAREGGIO	55.966.027,00	55.966.027,00



3.1 Esame delle entrate

Rispetto ad una previsione definitiva di euro 38.714.941,00 sono state accertate entrate per euro 22.252.558,97.

Di tale complessivo importo risultano riscosse euro 17.096.033,53 mentre rimangono da riscuotere entrate per euro 5.156.525,44.

3.2 Esame delle spese

Rispetto ad una previsione definitiva di euro 55.966.027,00 risulta impegnato un importo complessivo di euro 14.267.238,33.

Del predetto totale impegnato, risultano pagati euro 8.359.595,41 mentre restano da pagare euro 5.907.642,92.

La differenza tra spese previste e quelle impegnate pari ad euro 41.698.788,67 costituisce economia di bilancio, che rapportata al totale della previsione fa registrare una massa pari al 74,5 % del budget disponibile per l' anno in questione.

Le predette economie di bilancio sono attribuibili alle spese correnti per € 24.748.608,14 ed alle spese in conto capitale per € 16.573.193,68 (per mancato acquisto della nuova sede).

Una parte rilevante delle predette economie della parte corrente (circa Euro 11.500.000,00) non costituisce, peraltro, una vera e propria economia di bilancio, avendo le stesse una destinazione specifica (progetti di ricerca).

La differenza tra spese impegnate e quelle pagate pari ad euro 5.907.642,92 costituisce il complesso dei residui dell' esercizio.




Il Collegio constata il permanere nella gestione 2009 di accentuati scostamenti, ascrivibili anche a carenze di personale, che impediscono all' Ente lo svolgimento a pieno regime delle attività proprie ed, in particolare, di quelle connesse con la ricerca.

3.3 Gestione dei residui

Dal rendiconto finanziario si rileva la seguente situazione finanziaria per quanto attiene la gestione dei residui attivi e passivi.

I residui attivi, al termine dell' esercizio 2009, risultano pari ad euro 5.331.378,68.

Tale importo è la risultante della seguente movimentazione finanziaria:

h. 



Consistenza iniziale all' 1.1.2009	6.159.206,68
Riaccertamenti in aumento	-
Riaccertamenti in diminuzione	-422.393,79
Totale residui esercizi ante 2009	<u>5.736.812,89</u>
Riscossioni/Pagamenti	5.561.959,65
Residui esercizi ante 2009 al 31.12.2009	<u>174.853,24</u>
Residui dell' esercizio 2009	5.156.525,44
Consistenza al 31.12.2009	<u>5.331.378,68</u>

I residui passivi alla chiusura dell' esercizio ammontano ad euro 10.175.276,16 così determinati:

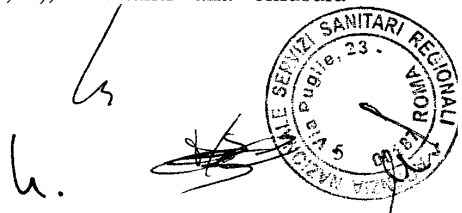
Consistenza iniziale all' 1.1.2009	8.119.657,32
Riaccertamenti in aumento	-
Riaccertamenti in diminuzione	- 516.164,51
Totale residui esercizi ante 2009	<u>7.603.492,81</u>
Pagamenti	3.335.859,57
Residui esercizi ante 2009 al 31.12.2009	<u>4.267.633,24</u>
Residui dell' esercizio 2009 :	5.907.642,92
Consistenza al 31.12.2009	<u>10.175.276,16</u>

L' ammontare dei residui pagati costituisce circa il 43,9 % del totale dei residui, con una sensibile riduzione del tasso di smaltimento dei residui (meno 33 punti percentuali) rispetto a quello registrato nell' anno precedente.

4. Situazione amministrativa

Dal documento in oggetto si desume un avanzo di amministrazione al 31/12/2009 di euro 29.836.274,64.

All' avanzo di amministrazione si perviene aggiungendo al fondo di cassa a fine esercizio (euro 34.680.172,12) la somma algebrica (- euro 4.843.897,48) dei residui attivi (pari ad euro 5.331.378,68) e dei residui passivi (pari ad euro 10.175.276,16), risultanti alla chiusura dell' esercizio.



5. Situazione patrimoniale e conto economico

Il patrimonio dell' Agenzia è costituito da attività pari ad euro 47.697.466,45 e passività per euro 10.242.454,70, con una consistenza netta finale pari ad euro 37.455.011,75, aumentata di circa il 27,6 % rispetto a quella dell' anno precedente.

Il patrimonio netto è aumentato nel corso dell' esercizio di euro 8.113.682,09, pari al risultato del conto economico.

6. Gestione di cassa

Il dato relativo alla consistenza di cassa al 31/12/2009, rilevabile dalla situazione amministrativa, pari ad euro 34.680.172,12, non coincide con quella risultante alla stessa data dalle certificazioni dell' Istituto cassiere (euro 36.540.455,56) per importi relativi a reversali e mandati da emettere rispettivamente pari ad euro 1.860.288,44 ed euro 5,00 (V. verbale n. 118/2010); rispetto alla situazione risultante dalla contabilità di Tesoreria Banca d' Italia (euro 36.542.262,94) la differenza risulta pari ad euro 1.807,38, in relazione a versamenti presso la contabilità speciale non contabilizzati dall' Istituto cassiere al 31.12.2009.

Per quanto su esposto il Collegio ritiene che il conto consuntivo 2009 possa utilmente essere proseguito per i successivi adempimenti.

3. Provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2010


In data 27 aprile 2010 è stata trasmessa dal Direttore dell' Agenzia una proposta di variazione al bilancio di previsione 2010, sulla quale il Collegio deve rendere il parere di competenza secondo quanto stabilisce il vigente Regolamento di organizzazione.

La variazione proposta, adeguatamente motivata e sorretta da pertinente documentazione, si presenta, si presenta diminutiva delle entrate per un importo di Euro 70.904, mentre le uscite vengono incrementate complessivamente di euro 325.544,91.

Il bilancio di previsione dell' Agenzia era stato impostato considerando, tra l' altro, il contributo ordinario dello Stato pari ad euro 4.450.000,00, in conformità alla previsione contenuta nel disegno di Legge finanziaria 2010 - Tabella C.

In effetti la definitiva dotazione del capitolo 3457 " Contributo per le spese di funzionamento dell' Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali" dello stato di previsione della spesa del Ministero della Salute, è di euro 4.450.446,00; inoltre, ai sensi dell' art. 1 comma

Lu. [signature]



483, della Legge finanziaria 2007 sulla predetta somma è stato effettuato un accantonamento di euro 271.350,00.

Si rende, pertanto, necessario apportare allo stanziamento del capitolo 101001 – “ Contributo ordinario del Ministero della salute” una variazione in aumento di euro 446,00 e in diminuzione per Euro 271.350,00, determinando un maggiore disavanzo di competenza di euro 270.904.

Inoltre, l’ Agenzia ha stipulato con la Regione Basilicata una Convenzione per la “ Definizione delle procedure di accreditamento delle prestazioni residenziali e semiresidenziali e introduzione di un sistema di valutazione multidimensionale di classificazione del paziente” e che per tale attività di collaborazione è stata prevista una entrata di euro 200.000,00 a favore del capitolo di entrata 103001 – “ Proventi derivanti da contratti stipulati con le Regioni” ;

Per quanto concerne le uscite, in relazione alla stima dei costi da sostenere per le attività riconducibili allo svolgimento del predetto progetto, l’ Agenzia ha ritenuto di adeguare gli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli di parte corrente:

capitolo 104002 – “ Incarichi temporanei di collaborazione finalizzati all’ attuazio,, ricerche” per euro 117.647,06;

capitolo 104003 – “ Altre spese connesse per attività di ricerca sperimentazione o per altri programmi speciali” per euro 50.000,00;

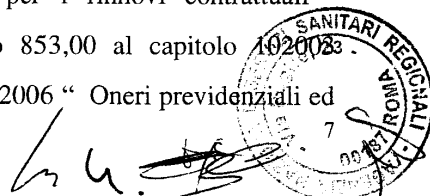
capitolo 104004 – “ Oneri previdenziali ed assistenziali incarichi temporanei di collab. ricerca” per euro 22.352,94;

capitolo 104006 – “ Oneri erariali (IRAP) per incarichi temporanei di collab. ricerca” per euro 10.000,00;

L’ Agenzia ha ritenuto altresì di dover integrare gli stanziamenti dei capitoli: 104002 – “ Incarichi temporanei di collaborazione finalizzati all’ attuazione di ricerche” per euro 6.200,00, 104004 – “ Oneri previdenziali ed assistenziali incarichi temporanei di collab. ricerca” per euro 1.334,66 e 104006 – “ Oneri erariali (IRAP) per incarichi temporanei di collab. ricerca” per euro 527,00.

In relazione alla quota del cinque per mille dell’ imposta sul reddito delle persone fisiche introitata dagli enti per il finanziamento della ricerca sanitaria, l’ Agenzia ha provveduto a destinare le somme concernenti gli anni 2006 e 2007 pari a complessivi euro 117.483,25 al capitolo di bilancio 104010 “ Altre spese finanziate con entrate proprie” .

Infine, per consentire il pagamento dell’ indennità di vacanza contrattuale al personale è stato effettuato il prelevamento dal capitolo 106007 “ Fondo per i rinnovi contrattuali” dell’ importo di euro 6.566,00 destinando, rispettivamente, euro 853,00 al capitolo 102003 “ Retribuzione al personale dirigente” , euro 1.373,00 al capitolo 102006 “ Oneri previdenziali ed



assistenziali a carico dell' Ente” , euro 3.932,00 al capitolo 102010 “ Retribuzione al personale di ruolo” ed euro 408,00 al capitolo 102016 “ Oneri erariali (IRAP) a carico dell' Ente” .

Nel bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 2010 dell' Agenzia, per effetto delle proposte di variazione sopraindicate, vengono apportate le seguenti modifiche alle risultanze riassuntive:

	Valore Iniziale	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Valore rideterminato
ENTRATE				
Entrate correnti	26.103.235,45	200.446,00	271.350,00	26.032.331,45
Entrate c/capitale	8.478.500,00			8.478.500,00
Partite di giro	1.190.000,00			1.190.000,00
Totale generale entrate	35.771.735,45	200.446,00	271.350,00	35.700.831,45

SPESE

Spese correnti	32.314.537,46	325.544,91		32.640.082,37
Spese c/capitale	23.278.000,00			23.278.000,00
Partite di giro	1.190.000,00			1.190.000,00
Totale generale spese	56.782.537,46	325.544,91		57.108.082,37

Per assicurare l' obbligo del pareggio di bilancio, il prelevamento dell' avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2009 viene fissato ad euro 21.407.250,92.

Il Collegio ritiene che le proposte di variazione al bilancio possano essere sottoposte all' approvazione del Consiglio di Amministrazione.

4. Provvedimenti di variazione compensativa (storno) al bilancio di previsione 2010

In data 27 aprile 2010 è stata trasmessa dall' Agenzia, per il prescritto parere del Collegio, la delibera di ratifica della deliberazione del Direttore n. 175 adottata in data 29 marzo 2010, sulla base dell' art. 31, comma 3 del Regolamento di amministrazione e contabilità .

Con tale deliberazione l' Agenzia, sulla base delle accertate esigenze di ridistribuire le somme concernenti l' accordo SIVEAS, allocate in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2010, ha provveduto ad effettuare, nell' ambito della categoria 4^a, uno storno di fondi di cassa e di competenza per complessivi Euro 58.068,75.

E' stato portato in detrazione lo stanziamento del cap. 104001 " Contratti e convenzioni con soggetti pubblici o privati per l' attuazione di ricerche, sperimentazioni per altri programmi speciali" per euro 58.068,75 in favore rispettivamente dei seguenti capitoli: 104002 " Incarichi temporanei di collaborazione finalizzati all' attuazione di ricerche" , per euro 25.936,27; 104003 " Altre spese connesse per attività di ricerca sperimentazione o per altri programmi speciali" , per euro 25.000,00; 104004 " Oneri riflessi (INPS,INAIL,IRAP) incarichi temporanei di collaborazione sulla ricerca" , per euro 4.927,89; 104006 " Oneri erariali (IRAP) per incarichi temporanei di collab. ricerca" per euro 2.204,58.

Il provvedimento in esame non ha influenza sulle dimensioni del bilancio di previsione 2010, trattandosi di variazioni di bilancio compensative.

Il Collegio, nel richiamare quanto rappresentato nel proprio verbale n. 48 del 15 dicembre 2003, circa le competenze del Collegio in materia di storni di bilancio, esprime l' avviso che ricorrano i presupposti legittimanti l' adozione della citata deliberazione.

Il Collegio esprime, pertanto, parere favorevole per la ratifica del provvedimento da parte del Consiglio di Amministrazione.

5. Verifica versamenti erariali e contributivi mese di Gennaio – Febbraio – Marzo 2010

Versamento ritenute fiscali

In data 16/02/2010 risulta versato tramite l'Istituto cassiere con modello F24 (mandati da 134 a 187) l'importo complessivo di euro 81.222,07 per ritenute erariali prelevate sui trattamenti economici corrisposti nel mese di Gennaio 2010 ai collaboratori, consulenti e lavoratori dipendenti (Codici tributo: 100E per euro 45.645,64 – 104E per euro 9.684,54 – 380E per euro 20.256,29 – 381E per euro 4.437,14 – 384E per euro 1.198,46).

In data 17/03/2010 risulta versato tramite l'Istituto cassiere con modello F24 (mandati da 362 a 426) l'importo complessivo di euro 119.664,52 per ritenute erariali prelevate sui trattamenti economici corrisposti nel mese di Febbraio 2010 ai collaboratori, consulenti e lavoratori dipendenti (Codici tributo: 100E per euro 79.129,50 – 104E per euro 8.321,25 – 380E per euro 29.110,19 – 381E per euro 2.376,45 – 384E per euro 727,13).

In data 22/04/2010 risulta versato tramite l'Istituto cassiere con modello F24 (mandati da 627 a 702) l'importo complessivo di euro 109.183,01 per ritenute erariali prelevate sui trattamenti economici corrisposti nel mese di Marzo 2010 ai collaboratori, consulenti e lavoratori dipendenti (Codici tributo: 100E per euro 46.624,85 – 104E per euro 26.232,59 – 380E per euro 30.778,82 – 381E per euro 3.937,66 – 384E per euro 1.609,09).

Versamento contributi previdenziali

h. 



In data 10/02/2010 risulta versato con modello F24 (mandati da 88 al 133) tramite l'Istituto cassiere alla Gestione Separata INPS l'importo complessivo di euro 32.557,54 per contributi previdenziali a carico dell'Agenzia e dei collaboratori in riferimento ai trattamenti economici corrisposti nel mese di Gennaio 2010

In data 09/03/2010 risulta versato con modello F24 (mandati da 302 a 354 a n. 427) tramite l'Istituto cassiere alla Gestione Separata INPS l'importo complessivo di euro 33.752,20 per contributi previdenziali a carico dell'Agenzia e dei collaboratori in riferimento ai trattamenti economici corrisposti nel mese di Febbraio 2010

In data 14/04/2010 risulta versato con modello F24 (mandati dal 565 al 624) tramite l'Istituto cassiere alla Gestione Separata INPS l'importo complessivo di euro 38.931,58 per contributi previdenziali a carico dell'Agenzia e dei collaboratori in riferimento ai trattamenti economici corrisposti nel mese di Marzo 2010

Versamento contributi INPDAP

In data 15/02/2010 risulta versato all'INPDAP l'importo di euro 31.428,12 relativo ai trattamenti economici corrisposti nel mese di Gennaio 2010 ai lavoratori dipendenti (mandati da 81 a 85).

In data 15/03/2010 risulta versato all'INPDAP l'importo di euro 62.077,63 relativo ai trattamenti economici corrisposti nel mese di Febbraio 2010 ai lavoratori dipendenti (mandati dal 355 al 361).

In data 13/04/2010 risulta versato all'INPDAP l'importo di euro 31.516,15 relativo ai trattamenti economici corrisposti nel mese di Marzo 2010 ai lavoratori dipendenti (mandati dal 561 al 564).

La riunione termina alle ore 16,30.

Dott. Emanuele Carabotta, Presidente

Dott. Nicola Begini, componente

Dott. Bruno De Cristofaro, componente

Emanuele Carabotta
Nicola Begini
Bruno De Cristofaro



RELAZIONE E CONTO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2009

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE

PAGINA BIANCA

Relazione al conto consuntivo 2009

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali



Relazione al Conto consuntivo 2009

L'Agenzia nel corso del 2009, ha proseguito le attività istituzionali in ottemperanza con gli indirizzi espressi dalla Conferenza Unificata nella seduta del 19 giugno 2003, così come in seguito integrati dagli indirizzi espressi nella seduta del 20 settembre 2007.

E' da rilevare che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 13 febbraio 2009 (Reg. n. 1, foglio 351) è stato nominato Direttore di questa Agenzia Nazionale il dott. Fulvio Moirano, che ha accettato tale incarico a decorrere dal 19 marzo 2009, tale nomina ha comportato la necessità di affidare e ridisegnare gli obiettivi di tipo gestionale in capo allo stesso, da parte degli organi di vertice.

Nel corso dell'anno 2009 si è assicurata la prosecuzione delle attività già in essere nonché l'avvio di nuove attività, di cui si riassumono i contenuti:

- a. prosecuzione dell'attività di supporto operativo dei tavoli di lavoro interistituzionali, con particolare riferimento alla verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza secondo criteri di efficienza ed appropriatezza ed alle attività finalizzate a realizzare un miglior controllo degli andamenti della spesa;
- b. prosecuzione - nel quadro delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 180 della legge 311/2004 e dell'Accordo Stato-Regioni del 23 marzo 2005 - delle attività finalizzate allo svolgimento di compiti di supporto tecnico nei confronti delle Regioni che devono attuare interventi di riorganizzazione e riqualificazione dei propri servizi per conseguire l'equilibrio economico-finanziario.



Nell'ambito delle predette competenze è proseguito l'Accordo di collaborazione con il Ministero della Salute volto all'attuazione di specifiche attività in ambito SiVeAS;

c. proroga, sino al 31 dicembre 2009, delle convenzioni stipulate con il Ministero della Salute e l'Agenzia, volte a disciplinare il rapporto di collaborazione tra il Ministero della Salute e l'Agenzia al fine di assicurare, nell'interesse dei fruitori del Sistema ECM, il regolare trasferimento delle conoscenze acquisite dal Ministero in materia di formazione continua all'Agenzia, nelle more dell'attuazione del riassetto del Sistema ECM così come previsto dall'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 1° agosto 2007, nonché la stipula di n. 2 Atti aggiuntivi relativi all'affidamento dei servizi di gestione del Sistema informativo per l'educazione continua in medicina (ECM) tra il Ministero della Salute, l'Agenzia e il raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Accenture S.p.a., Engineering Ingegneria Informatica S.p.a., Almagiva the Italian Innovation Company S.p.a., e Telecom Italia S.p.a.;

d. conclusione delle seguenti attività di Ricerca corrente 2006:

1. *“Programma multicentrico di elaborazione di linee guida in materia clinico organizzativo nell'ambito del sistema nazionale linee guida (SNLG)”*;
2. *“Rilevazione dell'attuale spesa pubblica per l'assistenza sociosanitaria agli anziani non autosufficienti e quantificazione del fabbisogno finanziario per garantire livelli standard”*;
3. *“Indagine sulla contrattazione integrativa nelle aziende sanitarie”*;
4. *“Significative esperienze di formazione sull'appropriatezza delle prescrizioni per i medici di medicina generale, orientate al buon uso delle risorse, con riferimento alle prestazioni di assistenza farmaceutica, specialistica nonché di diagnostica strumentale e di laboratorio”*.

e. Prosecuzione nonché conclusione delle attività di Ricerca corrente 2007 derivanti dall'avvenuta approvazione in data 17 dicembre 2007 del programma di ricerca presentato dall'Agenzia e costituito dai seguenti sei progetti:

1. *“Stato dell'arte formazione manageriale in sanità”*;



2. "Strumenti e modelli per la programmazione delle reti ospedaliere";
 3. "Rapporti pubblico – privato nelle regioni";
 4. "Metodi e strumenti per la partecipazione attiva dei cittadini alla valutazione dei servizi ed alle decisioni locali in materia di organizzazione dei servizi sanitari";
 5. "Centro di osservazione sulle tecnologie biomediche emergenti (COTE)";
 6. "Linee Guida in materia clinico organizzativa elaborate nell'ambito del sistema nazionale linee guida (SNLG)".
- f. Prosecuzione delle attività di Ricerca corrente 2008 derivanti dall'approvazione in data 31 ottobre 2008 del programma di ricerca presentato dall'Agencia e costituito dai seguenti tre progetti:
1. "Promozione dell'adozione di Linee-guida in materia clinico-organizzativa locale";
 2. "Requisiti per la sicurezza del paziente: accreditamento istituzionale e programmi di valutazione esterna";
 3. "Sviluppo e miglioramento di sistemi di valutazione di tecnologie biomediche".
- g. Prosecuzione del Progetto di Ricerca Finalizzata 2006 e dei progetti di Ricerca Finalizzata 2007 strategico e ordinario "Strumenti e metodi per il governo dei processi di innovazione tecnologica clinica ed organizzativa del Servizio sanitario Nazionale" e "Back to Beveridge? The introduction of new technologies and its impact on equity of access to healthcare", ai quali l'Agencia partecipa in qualità di destinatario istituzionale utilizzando gli appositi finanziamenti del Ministero della Salute, a norma dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
- h. Conclusione del secondo Accordo di collaborazione con il Ministero della Salute – Dip. Innovazione – Direzione Generale farmaci e dispositivi medici per la realizzazione di due report di HTA.
- i. Conclusione del Progetto di ricerca finalizzata ordinario con la Regione Emilia Romagna Progetto "Il percorso assistenziale integrato nei pazienti con grave cerebri lesione acquisita (traumatica e non traumatica) fase acuta e post-acuta";



- j. Prosecuzione dei progetti di ricerca finalizzata strategici con:
- o Regione Toscana - Programma Strategico di sperimentazione riguardante "La valutazione della fattibilità e dell'impatto di un Modello Organizzativo di Continuità Assistenziale basato sull'attivazione di una Rete (Territorio-Ospedale e Interospedaliera) nei pazienti con scompenso cardiaco cronico (Network ITA-SCOSCARD)" – Progetto "La valutazione dell'efficacia e della resa di programmi di educazione sanitaria del paziente con scompenso cardiaco e dei suoi care givers";
 - o Regione Emilia Romagna - Programma Strategico per la realizzazione del Programma Integrato di Oncologia "Come coniugare innovazione e appropriatezza nell'assistenza al paziente oncologico":
 - 1) P.I.O. – 1 "Monitoring innovations in the field of anticancer drugs: an integrated model of technology assessment (systematic reviews, production, implementation and evaluation of clinical recommendations) based on the collaboration among regions and between regions and national agencies (ASSR and AIFA) of the Italian National Health Service" (Unità operativa);
 - 2) P.I.O. - 9 "Application of HTA methods to the assessment of innovations in oncology: training packages production for regional and local NHS units" (Capofila);
 - o Istituto Superiore di Sanità - Programma Strategico "Impatto sanitario associato alla residenza in siti inquinati, in territori interessati da impianti di smaltimento/incenerimento rifiuti ed alla esposizione ad inquinamento atmosferico in aree urbane" nel quale l'Agenzia risulta essere capofila del Progetto "Condizioni meteo-climatiche e salute: definizione ed identificazione delle condizioni a rischio, misurazione degli effetti ed efficacia degli interventi su patologie di rilevante impatto epidemiologico";
 - o Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma - Programma Strategico "Diagnostica ad elevata complessità e tecnologie per il monitoraggio di pazienti con patologie croniche":
 - 1) Progetto "Struttura organizzativa di indirizzo coordinamento e controllo dei risultati del Programma strategico (WPI)" (Unità operativa);



- 2) Progetto "Messa a punto di sistemi di valutazione controllata della introduzione di nuove tecnologie e di stime fabbisogno (WP3)" (Capofila).
- k. Conclusione delle collaborazioni con:
- Regione Sardegna per le attività di supporto tecnico relativo alla "definizione di linee guida volte alla ridefinizione della dotazione organica di ogni azienda sanitaria, per la verifica di conformità degli atti aziendali delle aziende ospedaliere - universitarie e per la valutazione economico-gestionale della performance delle aziende sanitarie regionali relativa all'anno 2007";
 - Regione Basilicata per l'elaborazione dei documenti tecnici di proposta delle "linee guida per la predisposizione del piano regionale integrato della salute e dei servizi alla persona" e del relativo "piano regionale integrato".
- l. Avvio dei progetti di ricerca finalizzata strategici con:
- Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Ente attuatore per conto della Regione Lombardia del Progetto Strategico per la realizzazione del Programma Integrato di Oncologia (P.I.O.) "Regional Cancer Networks' models comparative assessment and study of their integration";
 - Regione Sardegna -Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale - Direzione Generale della Sanità per l'effettuazione del Programma Strategico di Ricerca Finalizzata "La medicina di genere come obiettivo strategico per la sanità pubblica: l'appropriatezza della cura per la tutela della salute della donna";
- m. Avvio del Progetto di ricerca Europeo "Day Surgery Data Project", nel quale l'Agenzia risulta essere Associated Partner della Regione Veneto;
- n. Avvio dei seguenti Accordi e Convenzioni con il Ministero della Salute per la realizzazione delle seguenti attività:
- "Individuazione delle pratiche migliori rivolte al miglioramento della sicurezza delle cure";



- attività di empowerment volte all'attuazione di una "Campagna informativa sul corretto uso del 118 e del servizio Emergenza-Urgenza";
- attività di empowerment volte all'attuazione della seconda fase del "Programma informativo sulla terapia del dolore per il paziente adulto e pediatrico come prosecuzione del progetto Ospedale senza dolore".

Maggiori informazioni in merito agli obiettivi programmatici, alle iniziative intraprese ed ai risultati conseguiti dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali - nell'ambito delle attività svolte dalle singole Sezioni e settori di attività, sono riassunte nelle due relazioni semestrali, predisposte ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento. A tal proposito, è da evidenziare che la relazione riguardante le attività svolte nel primo semestre 2009 è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 20 del 30 luglio 2009, mentre la relazione riguardante le attività svolte nel secondo semestre 2009 è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 3 del 12 febbraio 2010.

Come è noto, nell'anno 2008, con la legge 244 del 27 dicembre 2007 (finanziaria 2008) sono state emanate le norme volte a potenziare l'Agenzia. In particolare l'articolo 2, commi dal 357 al 360, della richiamata legge finanziaria 2008 nell'operare il trasferimento presso questa Agenzia della gestione amministrativa del sistema nazionale ECM e il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua in medicina ha rideterminato in aumento la consistenza delle risorse umane di questo Ente (totale 60 unità, di cui 12 di livello dirigenziale), prevedendo inoltre che le tariffe derivanti dal predetto Sistema Nazionale, affluissero direttamente al bilancio dell'Agenzia. Peraltro già nel corso del 2008, in applicazione dell'articolo 74, comma 1 lettera a) del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, la consistenza della dotazione organica, appena rideterminata con la citata legge finanziaria 2008, veniva nuovamente ridotta da 60 unità, di cui 12 di livello dirigenziale, a 55 unità, di cui 10 di livello dirigenziale.

Nel corso dell'anno 2009 il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 17 del 16 giugno 2009 ha, su proposta del direttore, indetto le procedure concorsuali volte alla copertura, nell'ambito della dotazione organica del personale del comparto dei ruoli dell'Agenzia, dei seguenti posti vacanti: categoria B n. 2 posti, categoria C - n. 1 posto, categoria D - n. 2 posti. Con deliberazione direttoriale sono stati adottati i rispettivi bandi di concorso, pubblicati sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale - concorsi ed esami n. 65 del 25 agosto 2009".

In esito a tale bandi di concorso sono pervenute, entro i termini temporali previsti, in Agenzia circa 1.500 domande di partecipazione.



La consistenza delle risorse umane alla data del 31 dicembre 2009 risulta, essere pari a n. 35 unità di personale di ruolo non dirigente, di cui:

- un'unità in posizione di comando presso altra Amministrazione pubblica;
- un'unità in aspettativa senza assegni per incarico dirigenziale presso altro Ente pubblico.

La consistenza complessiva del personale del comparto al 31 dicembre 2009 registra un decremento significativo derivante dalla contestuale cessazione alla data del 1° ottobre 2009 di cinque unità di personale titolare di contratti di lavoro a termine sottoscritti in data antecedente al termine indicato dalla legge 296/2006, articolo 1, comma 519, la cui autorizzazione all'assunzione, non avendo maturato l'anzianità richiesta, non è stata autorizzata pur avendo partecipato con esito favorevole alle procedure selettive di stabilizzazione.

Inoltre si evidenzia che nel corso del mese di dicembre 2009 si è concluso, per scadenza naturale del relativo contratto, l'ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato. Tale unità di personale, essendo di ruolo presso altra Amministrazione pubblica, è rientrata in servizio presso la propria Amministrazione.

Riguardo al personale dirigente si evidenzia che alla data del 31 dicembre 2009 risultano in servizio 9 dirigenti di cui:

- n. 3 unità assunte con contratto ex art. 16 del Regolamento dell'Agenzia e dell'art. 19 del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni. Tali unità essendo dei dipendenti pubblici sono in aspettativa presso le rispettive Amministrazioni Pubbliche di appartenenza (n. 2 unità ruoli del Ministero della Salute e n. 1 unità di USL della Regione Toscana);
- n. 1 unità assunta con contratto ex art. 16 del Regolamento dell'Agenzia e dell'art. 19 del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni. Tale unità, a differenza delle precedenti tre, non è dipendente pubblico.
- n. 5 unità appartenenti ai ruoli di altre Amministrazioni ed in servizio presso l'Agenzia in posizione di comando. Di tali unità 3 sono titolari di sezioni di livello dirigenziale non generale e 2 con titolari di incarico di studio e ricerca.

L'Agenzia si è altresì avvalsa, ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento, di esperti esterni di elevata qualificazione che, al 31 dicembre 2009, risultano essere pari a 6 unità cui sono stati conferiti incarichi finalizzati allo svolgimento di attività istituzionali dell'Ente, conservando il potere di direzione esercitato dall'Amministrazione.



Con la presente relazione si fornisce un'analitica esposizione in merito ai dati relativi alla gestione amministrativo-contabile, corredata da opportuni elementi di raffronto con l'esercizio precedente.

GESTIONE DI COMPETENZA

La gestione finanziaria di competenza si chiude con un avanzo pari ad Euro 7.985.320,64 quale differenza tra le spese impegnate e le entrate accertate nel corso dell'anno 2009. Alla formazione di tale avanzo ha contribuito in maniera determinante l'incasso relativo all'attività del Sistema Nazionale ECM.

Tale avanzo è stato così determinato:

Entrate correnti

L'ammontare delle entrate correnti per Euro 21.458.834,82 sono costituite da:

- o contributo ordinario del Ministero della Salute per il 2009 pari ad Euro 3.711.873,00;
- o contributo del Ministero della Salute per Accordo di collaborazione "*Individuazione delle pratiche migliori rivolte al miglioramento della sicurezza delle cure*", pari ad Euro 150.000,00 (Acconto 25% e I rata 25%);
- o contributo del Ministero della Salute per il secondo Accordo di Collaborazione per la realizzazione di due report di "Health Technology Assessment" per Euro 195.000,00 (corrispondente alla II 20%, III rata 25% e alla quota di saldo);
- o contributo del Ministero della Salute per attività di empowerment volte all'attuazione di una "*Campagna informativa sul corretto uso del 118 e dei servizi di Emergenza-Urgenza*" per Euro 600.000,00 (corrispondente al 60% del contributo stabilito);
- o contributo del Ministero della Salute per attività di empowerment volte all'attuazione della seconda fase del "*Programma informativo sulla terapia del dolore per il paziente adulto e pediatrico come prosecuzione del progetto Ospedale senza dolore*" per Euro 480.000,00 (corrispondente al 60% del contributo stabilito);
- o contributo del Ministero della Salute per la Ricerca finalizzata 2007 per Euro 747.000,00 (corrispondente alla I rata pari al 30% dell'intero contributo assegnato a tale titolo);



- contributo del Ministero della Salute per la Ricerca corrente 2007 per Euro 247.580,79 (corrispondente alla quota di salute base della rendicontazione presentata);
- contributo del Ministero della Salute per la Ricerca corrente 2009 per Euro 300.000,00 (corrispondente alla quota di acconto pari al 50% del contributo assegnato);
- contributo da enti e privati per il cofinanziamento di progetti di Ricerca finalizzata per un importo complessivo pari ad Euro 79.955,70;
- contributo da parte di Regioni per Accordi di collaborazione per un importo complessivo di Euro 30.000,00;
- entrate relative ai contributi di cui all'art. 92, comma 5 della Legge 23-12-2000 n. 388, (tariffe) relativi al Sistema Nazionale ECM per complessivi Euro 13.786.070,27;
- rimborso da parte delle Amministrazioni ed Enti di destinazione per il personale di ruolo dell'Agenzia in posizione di comando presso i medesimi per un importo complessivo pari ad Euro 38.000,00;
- rimborso da parte delle Regioni per il concorso in materia di formazione specifica in medicina generale per l'anno 2008 per complessivi Euro 21.758,00;
- rimborso dei costi delle 21 unità di personale stabilizzate in applicazione dell'art. 1, commi 513,518,519, 520 e 940 della Legge 296/2006 per Euro 1.009.288,00;
- poste correttive e compensative di spese correnti relative a compensazioni contabili, rimborso da parte di un'unità operativa per mancata rendicontazione, restituzione da parte dell'INPDAP delle quote versate per i dirigenti a contratto ex art. 19, comma 6, del D.lgs 165/01 in servizio presso questa Agenzia, per un importo complessivo pari ad Euro 62.309,06.

Entrate in conto capitale

Le entrate in conto capitale per un totale di Euro 9.000,00, sono costituite esclusivamente dal rimborso da parte della Società assicuratrice S.A.I. S.p.a., delle indennità di fine rapporto corrisposte ai dipendenti con contratto di diritto privato, il cui rapporto di lavoro dipendente si è risolto per termine del contratto.

Spese correnti

L'ammontare delle spese correnti per Euro 13.148.507,86, è determinato da:

- spese per gli Organi istituzionali per Euro 291.155,92;
- spese per il personale per Euro 4.284.304,46 (di cui Euro 784.578,00 relativi al rimborso del personale distaccato presso il Ministero della Salute per l'attività ECM);
- spese per l'acquisto di beni e servizi per Euro 3.822.574,28 (di cui Euro 1.715.422,00 spese relative all'attività ECM, da rimborsare al Ministero della Salute);
- spese per attività di ricerca e sperimentazione per Euro 4.640.191,75;
- oneri finanziari e tributari per Euro 54.892,81;
- spese diverse per Euro 20.757,60;
- spese per liti e arbitraggi per Euro 3.060,00;
- spese per oneri obbligatori per la sicurezza Euro 7.387,04;
- spese per il versamento al Fondo in applicazione L. 133/2008 per un importo complessivo di Euro 24.184,00.

Spese in conto capitale

Le spese in conto capitale, ammontanti a complessivi Euro 334.006,32, sono costituite da:

- spese relative agli acquisti di attrezzature varie per il funzionamento dell'Agenzia per un totale di Euro 284.716,80;
- spese relative all'incarico professionale propeudeutico all'acquisto dell'immobile sito in Roma, Via G. Amendola, 46 da destinare a sede dell'Agenas per un totale di Euro 24.480,00;
- spese relative alla manutenzione straordinaria della sede dell'Ente per un totale di Euro 13.906,56
- spese relative al pagamento del trattamento di fine rapporto spettante ai dipendenti cessati in data 30 settembre 2009 per Euro 10.902,96.



Partite di giro

Le partite di giro ammontano ad Euro 784.724,15.

GESTIONE DEI RESIDUI

Residui attivi

Nell'ambito dei residui attivi, che ammontano complessivamente ad Euro 5.331.378,68, occorre distinguere quelli relativi agli esercizi precedenti da quelli di competenza del 2009 che ammontano rispettivamente ad Euro 174.853,24 ed Euro 5.156.525,44.

In particolare i residui attivi degli anni precedenti sono così riassunti:

- Euro 22.971,02, quale saldo del Ministero della Salute per i Progetti di Ricerca finalizzata 2005;
- Euro 51.000,00, quale I rata del Ministero della Salute per il Progetto di Ricerca finalizzata 2006 "Efficacia nella pratica e rapporto costi/benefici di un programma di screening e gestione della depressione in diversi contesti medici";
- Euro 55.000,00 quali saldi di cofinanziamento da parte di privati su Progetti di Ricerca Finalizzata 2004 e 2005;
- Euro 32,12, quale rimborso da parte del Ministero della salute per una unità di personale di ruolo dell'Agenzia in posizione di comando presso il medesimo;
- Euro 45.486,00, quale rimborso da parte delle Regioni per il concorso in materia di formazione specifica in medicina generale per gli anni 2007 e 2008;
- Euro 364,10, quale rimborso da parte della Regione Molise per spese di viaggio sostenute sulla convenzione relativa a "Elaborazione di uno schema di piano sanitario regionale";



I residui attivi di competenza sono così riassunti:

- Euro 193.682,00, quale contributo annuale dal Ministero della Salute per il periodo novembre/dicembre;
- Euro 2.449.580,79 per contributi che il Ministero della Salute deve erogare in favore dell' Agenzia per:
 - o Euro 600.000,00, per attività di empowerment volte all'attuazione di una "Campagna informativa sul corretto uso del 118 e dei servizi di Emergenza-Urgenza" corrispondente al 60% del contributo stabilito;
 - o Euro 480.000,00 per attività di empowerment volte all'attuazione della seconda fase del "Programma informativo sulla terapia del dolore per il paziente adulto e pediatrico come prosecuzione del progetto Ospedale senza dolore" corrispondente al 60% del contributo stabilito;
 - o Euro 747.000,00 per la Ricerca finalizzata 2007 corrispondente alla I rata pari al 30% dell'intero contributo assegnato a tale titolo;
 - o Euro 247.580,79 per la Ricerca corrente 2007 corrispondente alla quota di saldo sulla base della rendicontazione presentata;
 - o Euro 75.000,00 per Accordo di collaborazione "Individuazione delle pratiche migliori rivolte al miglioramento della sicurezza delle cure", corrispondente alla I rata 25% dell'intero contributo assegnato;
 - o Euro 300.000,00 per la Ricerca corrente 2009 corrispondente alla quota di acconto pari al 50% del contributo assegnato;
- Euro 64.688,70, quale contributo da enti per Progetti di Ricerca finalizzata;
- Euro 1.316.385,36, relativi ai contributi di cui all'art. 92, comma 5 della Legge 23-12-2000 n. 388, (tariffe) relativi al Sistema Nazionale ECM;
- Euro 35.543,76, relativo a rimborsi da parte di altre amministrazioni/enti di destinazione per personale di ruolo dell' Agenzia in comando presso le stesse;
- Euro 1.031.046,00 relativi a rimborsi spese da parte delle Regioni per la collaborazione resa dall' Agenzia ai fini dello svolgimento del concorso in materia di formazione specifica in medicina generale – anno 2009 nonché dal rimborso dei costi delle 21 unità di personale stabilizzate in applicazione dell'art. 1, commi 513,518,519, 520 e 940 della Legge 296/2006;



- Euro 56.598,83, per compensazioni contabili e correttive di spesa corrente e restituzione da parte dell'INPDAP delle quote versate per i dirigenti a contratto ex art. 19, comma 6, del D.lgs 165/01 in servizio presso questa Agenzia;
- Euro 9.000,00 per rimborso polizze sui TFR da parte della SAI Assicurazione.

Residui passivi

Nell'ambito dei residui passivi, che ammontano complessivamente ad Euro 10.175.276,16, occorre distinguere quelli relativi agli esercizi precedenti da quelli di competenza del 2009 che ammontano rispettivamente ad Euro 4.267.633,24 ed Euro 5.907.642,92. In particolare, i principali residui passivi degli anni precedenti sono così riassunti:

- o Euro 334.553,50 per spese relative al rimborso alle Amministrazioni di appartenenza del personale dirigente in servizio presso l'Agenzia in posizione di comando per emolumenti ed arretrati;
- o Euro 10.682,32, relativamente al Fondo per il lavoro straordinario e le indennità al personale;
- o Euro. 3.432,50, relativamente a corsi per il personale;
- o Euro 34.965,89, relativi agli oneri previdenziali, ass.li ed erariali a carico dell'Ente su compensi accessori ancora da liquidare al personale dipendente e sui compensi agli esperti nell'ambito dei progetti di ricerca;
- o Euro 38.417,46, relativi a compensi accessori ancora da liquidare al personale dipendente;
- o Euro 5.217,85 relativi al Fondo per il finanziamento delle fasce retr. e delle posizioni organizzative;
- o Euro 10.920,51 relativi a compensi accessori ancora da liquidare al personale dirigente;
- o Euro 17.916,89 relativi a conguagli condominiali;
- o Euro 989,06 per pagamento visite fiscali ai sensi della Legge Finanziaria della Regione Lazio n. 4/2006 art. 134;
- o Euro 80,00 per rinnovo abbonamenti Istat;
- o Euro 108.099,83, a titolo di compensi ai collaboratori nell'ambito dei progetti di ricerca;
- o Euro 199.176,85, relativi ad altre spese connesse con l'attività di ricerca;
- o Euro 2.893,38 relativi ad oneri ass.li ed erariali sui collaboratori nell'ambito dei progetti di ricerca;



- Euro 378.250,00 a titolo di corrispettivi alle diverse unità operative sui progetti di Ricerca finalizzata;
- Euro 3.071.552,85 per spese relative all'attività ECM, da rimborsare al Ministero della Salute;
- Euro 26.100,33 per il versamento al Fondo per le Politiche sociali delle quote relative alla riduzione delle indennità e dei compensi, in applicazione delle vigenti disposizioni normative;
- Euro 400,00 relativi al servizio annuale "medico competente";
- Euro 21.874,25 relativi a indennità di fine rapporto da versare all'INPDAP;
- Euro 2.109,77, relativi alle partite di giro.

Tra i residui passivi dell'esercizio in esame si elencano i seguenti:

- Euro 45.890,55, relativi alle spese per gli Organi istituzionali ed organismi collegiali di cui si evidenziano, di seguito, le principali voci: Euro 21.846,13 per la quota integrativa da erogare al Direttore (19 marzo – 31 dicembre 2009) in seguito all'approvazione del Consuntivo 2009; Euro 2.851,56 relativi ai rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno sostenute dal Consiglio di Amministrazione; Euro 8.701,26 relativi ai compensi del Collegio dei revisori dei conti per il secondo semestre 2009; Euro 12.298,90 quale emolumento al Nucleo di valutazione per l'anno 2009;
- Euro 1.438.213,62, relativi alle spese per l'erogazione del trattamento economico fondamentale ed accessorio (comprensivo di oneri riflessi) al personale - dirigente – in posizione di comando da rimborsare nel corso dell'anno 2010 di cui Euro 784.578,00 relativi al rimborso del personale distaccato presso il Ministero della Salute per l'attività ECM;
- Euro 205.808,46, relativi ad emolumenti a titolo di trattamento accessorio ed altre spese varie concernenti il personale dipendente (dirigenti e non dirigenti) dell'Agenzia, di cui si evidenziano, le principali voci: Euro 9.481,01 relativi al fondo per lo straordinario e indennità al personale, Euro 445,00 relativi ai corsi per il personale, Euro 1.906,42 relativi a missioni per il personale dipendente, Euro 6.241,64 relativi alla fornitura di buoni pasto per il servizio sostitutivo di mensa, Euro 124.280,51 relativi al fondo per la produttività individuale e collettiva per il personale non dirigente, Euro 19.867,58 per le collaborazioni ex art. 2 Legge 129/01, Euro 13.036,00 relativi al fondo per il finanziamento delle fasce retributive e delle posizioni organizzative ed Euro 30.270,96 relativo al fondo per le indennità di risultato del personale dirigente; Euro 279,34 per pagamento visite fiscali ai sensi della Legge Finanziaria della Regione Lazio n. 4/2006 art. 134;



- o Euro 99.268,74, relativi agli oneri riflessi (oneri ass.li ed Irap) sugli emolumenti spettanti agli organi istituzionali, al personale dipendente nonché sui compensi spettanti ai consulenti dell'Agenzia;
- o Euro 2.625.812,70, relativi alle spese per l'acquisto di beni e servizi di cui le più significative sono: Euro 12.579,97 relativi a conguagli condominiali, Euro 10.153,92 relativi a canoni per noleggi e manutenzione di attrezzature nonché per l'acquisizione di servizi, Euro 2.583.850,20, costituiti principalmente da somme relative all'attività ECM da rimborsare al Ministero della Salute (Euro 1.715.422,00), servizio di gestione sistema informativo ECM (Euro 130.212,40), Servizio di ass.za e manutenzione Contact Center "Contatta" per ECM (Euro 122.400,00), Sistema Pubblico di Connettività (SPC) CNIPA - Contratto esecutivo OPA - Wind Telecomunicazioni (Euro 276.575,38), Convenzione Cogeaps (Euro 245.000,00);
- o Euro 514.731,25 sul capitolo 104001 per il pagamento di quote di finanziamento per Accordi di Collaborazione in ambito SiVeAS;
- o Euro 270.833,75 sul capitolo 104002 per il pagamento degli incarichi temporanei di collaborazione inerenti alle attività di Ricerca finalizzata e corrente, per realizzazione Accordi con il Ministero della Salute, SiVeAS;
- o Euro 222.596,39 sul capitolo 104003 per il pagamento delle spese connesse alle attività di ricerca;
- o Euro 43.022,29 sul capitolo 104004 relativi agli oneri riflessi sui compensi spettanti alle collaborazioni inerenti la ricerca;
- o Euro 380.116,09 sul capitolo 104005 per l'erogazione delle quote relative ai finanziamenti spettanti alle unità operative coinvolte nei progetti di Ricerca finalizzata e corrente;
- o Euro 20.757,60 sul capitolo 106001, per il pagamento all'IPZS del servizio di stampa della prova di concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale anno 2009.

Infine, nelle partite di giro residuano Euro 13.425,98 che si riferiscono quanto ad Euro 1.017,34 alle ritenute Inail da versare nel corso dell'anno 2010 e quanto ad Euro 12.408,64 alle ritenute previdenziali del Direttore, trattenute e da versare nel corso del 2010.



GESTIONE COMPLESSIVA

La gestione complessiva rileva un avanzo di amministrazione di Euro 29.836.274,64. Detto avanzo è stato determinato partendo dall'avanzo di amministrazione iniziale pari ad Euro 21.757.183,28 rettificato in Euro 21.850.954,00 (per effetto della rideterminazione nell'ambito dei residui attivi per Euro 422.393,79 e dei residui passivi per Euro 516.164,51, avvenuta con delibera n. 410 del 25 settembre 2009 e n. 597 del 28 dicembre 2009) e dell'avanzo di competenza pari ad Euro 7.985.320,64.

Si evidenzia peraltro che tale avanzo di amministrazione risulta utilizzabile solo nella misura di Euro 29.052.274,64 in considerazione della circostanza che nel corso dell'esercizio 2007 il Consiglio di amministrazione ha disposto con propria deliberazione (deliberazione n. 32 del 15 novembre 2007) di vincolare la somma di Euro 784.000,00 quale differenziale derivante dall'applicazione della percentuale complessiva delle maggiori aliquote contributive INPDAP a seguito della individuazione, in applicazione della normativa vigente, quale Ente previdenziale di competenza, in luogo dell'INPS originariamente individuato.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Per quanto riguarda la situazione amministrativa, come risulta dal prospetto allegato al conto consuntivo, le disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio sono pari ad Euro 34.680.172,12.

Tale importo non coincide con il saldo comunicato dall'Istituto cassiere - Banca Nazionale del Lavoro pari ad Euro 36.540.455,56. La differenza (Euro 1.860.283,44), è da attribuire per Euro 5,00 a pagamenti ed Euro 1.860.288,44 ad incassi effettuati dall'Istituto cassiere da regolarizzare con l'emissione di relativi mandati e reversali.

Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio ammontava a complessivi Euro 23.717.633,92. Nel corso del 2009 sono stati riscossi Euro 22.657.993,18 mentre sono stati eseguiti pagamenti per Euro 11.695.454,98.



ANALISI DEI DATI DI BILANCIO

Spese correnti

Passando all'esame più analitico dei dati contabili si nota che le spese correnti, ammontanti ad Euro 13.148.507,86, sono costituite dalle spese per gli Organi istituzionali (Euro 291.155,92), da quelle per il personale (Euro 4.284.304,46 di cui Euro 784.578,00 relativi al rimborso del personale distaccato presso il Ministero della Salute per l'attività ECM), dalle spese per l'acquisto di beni e servizi (Euro 3.822.574,28 di cui Euro 1.715.422,00, somme relative all'attività ECM da rimborsare al Ministero della Salute), da quelle per la realizzazione dei progetti di ricerca e sperimentazione (Euro 4.640.191,75), da oneri finanziari e tributari (Euro 54.892,81) nonché da spese diverse (Euro 55.388,64).

Si riporta di seguito la tabella dell'incidenza delle singole Categorie sul totale delle spese correnti. Da tale prospetto emerge che nel complesso la dimensione finanziaria delle spese ha subito – in termini assoluti – un incremento rispetto al 2008 pari al 20,75%, dovuto essenzialmente all'aumento delle spese per la ricerca che passano da circa 2,4 milioni a circa 4,7 milioni sterilizzando tale voce di spesa, l'aumento è pari allo 0,56%.

Per quanto riguarda la Categoria 1^a la nomina dell'organo di direzione hanno comportato un incremento del 7,65%, per la Categoria 2^a l'incremento del 3,31% è dovuto ai rinnovi contrattuali per il personale non dirigente, per la Categoria 3^a l'incremento del 834,85% è dovuto, alle spese da rimborsare al Ministero della Salute per l'attività ECM e alle altre spese sostenute direttamente dall'Agenzia per la medesima attività.

Per quanto concerne la Categoria 4^a l'incremento del 91,13% è da ascrivere ai nuovi Progetti di ricerca (Finalizzata ordinaria, strategica, oncologica, Ricerca Corrente, Accordi con il Ministero della Salute) e alle attività SIVEAS affidate a questa Agenzia.

Per la Categoria 6^a la riduzione del 98,45% è da ascrivere allo spostamento sulla Categoria 3^a delle spese relative alla attività ECM.



CATEGORIE	Totale spese 2008	Totale spese 2009	Variazione %	Incid. % 2008	Incid. % 2009
Cat. 1 - Spese per organi Istituzionali	€ 270.476,64	€ 291.155,92	7,65%	2,48%	2,21%
Cat. 2 - Spese per il personale	€ 4.147.076,95	€ 4.284.304,46	3,31%	38,09%	32,58%
Cat. 3 - Acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente	€ 408.899,08	€ 3.822.574,28	834,85%	3,76%	29,07%
Cat. 4 - Prestazioni istituzionali per attività di ricerca e sperimentazione	€ 2.427.826,65	€ 4.640.191,75	91,13%	22,30%	35,29%
Cat. 5 - Oneri finanziari e tributari	€ 62.713,00	€ 54.892,81	-12,47%	0,58%	0,42%
Cat. 6 - Spese diverse	€ 3.571.606,39	€ 55.388,64	-98,45%	32,80%	0,42%
TOTALE	€ 10.888.598,71	€ 13.148.507,86	20,75%	100%	100%

Nell'esercizio 2009 si è provveduto altresì ad impegnare e versare (nei termini previsti) le somme derivanti dalla:

- riduzione di spesa art. 61, comma 5 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 (Euro 584,00);
- riduzione di spesa di cui all'art. 67, comma 5 della Legge 133/2008 Euro 23.600,00.

Sono state altresì impegnate le somme relative agli oneri obbligatori per la sicurezza per Euro 7.387,04.



Spese in conto capitale

Le spese in conto capitale – Titolo II – hanno subito un incremento rispetto al 2008 passando da Euro 263.435,08 ad Euro 334.006,32 (+ 26,79%). Le motivazioni sottostanti a tale incremento sono da ascrivere all'onere sostenuto dall'Agenzia per l'acquisto di attrezzature e software per l'attività di funzionamento per Euro 284.716,80, (di cui circa Euro 210.000,00 per attività ECM), alla spesa relativa all'incarico professionale propedeutico all'acquisto dell'immobile sito in Roma, Via G. Amendola, 46 da destinare a sede dell'Agenas per un totale di Euro 24.480,00, alle spese relative alla manutenzione straordinaria della sede dell'Ente per un totale di Euro 13.906,56, nonché alle spese relative al pagamento del trattamento di fine rapporto spettante ai dipendenti cessati in data 30 settembre 2009 per Euro 10.902,96.

Per la gestione dei residui, è stata aggiornata la situazione di quelli provenienti dagli esercizi precedenti. Così come previsto dall'articolo 49 del Regolamento dell'Agenzia, si è provveduto ad effettuare le necessarie rideterminazioni in relazione a fatti gestionali avvenuti nel corso dell'esercizio 2009. Tali rideterminazioni hanno comportato una riduzione nei residui attivi per complessivi Euro 422.393,79 e dei residui passivi per Euro 516.164,51. Le motivazioni in base alle quali sono state apportate tali variazioni risultano esplicitate nell'apposita delibera del Direttore n. 410 del 25 settembre 2009 e n. 597 del 28 dicembre 2009, che - come previsto dal citato articolo 49 - sono allegate al presente conto consuntivo.



STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

PREMESSA

Il bilancio è stato redatto secondo i principi della IV direttiva CEE. I criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni dell'art. 2426 del c.c. Nel redigere il bilancio è stato osservato il principio della valutazione delle voci secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività. Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data di incasso o del pagamento.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono state iscritte in bilancio al costo storico di acquisizione. Il costo storico di acquisizione è comprensivo anche dei costi accessori di diretta imputazione. Il calcolo degli ammortamenti è stato effettuato entro i limiti fissati dalle vigenti disposizioni normative e calcolato sulla base del criterio di residua possibilità di utilizzazione dei beni tenendo conto dei possibili benefici futuri degli stessi.

Immobilizzazioni Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al valore residuo all'apertura dell'esercizio con l'incremento o il decremento intervenuti nel corso dell'anno. A parte sono state evidenziate le quote di ammortamento, in quanto per le immobilizzazioni immateriali è stato adottato l'ammortamento cosiddetto diretto.



Per quanto concerne le singole voci, si sottolinea che sono state iscritte nell'Attivo dello Stato Patrimoniale sulla base di una prudenziale valutazione della loro utilità pluriennale.

Nello schema riportato di seguito è indicato il valore storico delle immobilizzazioni immateriali, la quota di ammortamento accantonata nell'anno, il valore totale ammortizzato e il valore residuo a fine esercizio:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	COSTO STORICO	AMMORTAM. ANNO 2009	TOT. AMMORTIZZATO AL 31/12/2009	VALORE RESIDUO
Costi di impianto e ampliamento	182.898,47	940,24	182.898,47	0,00
Licenze software	508.932,87	35.934,88	463.440,97	45.491,90
Prodotti software	380.425,10	76.447,18	78.257,92	303.977,92
TOTALI	1.072.256,44	113.322,30	724.597,36	349.469,82

Analizzando le movimentazioni intervenute nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, si evidenzia un incremento pari al 31,84%.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	VALORE AL 01/01/2009	- decrementi + incrementi	VALORE AL 31/12/2009
Costi di impianto e ampliamento	182.898,47	0,00	182.898,47
Licenze software	508.932,87	0,00	508.932,87
Prodotti software	39.053,70	341.371,40	380.425,10
TOTALI	730.885,04	341.371,40	1.072.256,44



Immobilizzazioni Materiali

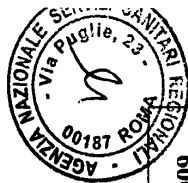
Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo storico di acquisto.

Il calcolo degli ammortamenti è stato eseguito applicando ai valori storici quanto previsto in materia della normativa civilistica nonché considerando l'effettiva obsolescenza dei beni. Le quote di ammortamento di competenza dell'anno 2009 sono state accantonate negli appositi fondi di ammortamento e, anche in questo caso, per quanto concerne le singole voci, esse sono state iscritte sulla base di una prudente valutazione della loro utilità pluriennale.

Nello schema riportato di seguito è indicato il valore storico dei beni materiali, le quote di ammortamento dell'anno, il valore complessivo ammortizzato e il valore residuo da ammortizzare a fine esercizio:

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	COSTO STORICO	QUOTA AMMORTAM. ANNO 2009	FONDO AMMORTAM. AL 31/12/2009	VALORE RESIDUO
Fabbricati	8.476.479,23	254.294,38	1.393.815,11	7.082.664,12
Impianti e macchinari	51.410,67	7.092,85	46.764,90	4.645,77
Macch. d'uff. elettroniche	569.989,31	65.022,95	464.955,32	105.033,99
Attrezzature d'ufficio	249.596,16	1.538,28	221.686,56	27.909,60
Mobili e arredi	338.701,22	9.772,32	315.982,38	22.718,84
Arredi e stigliatura	10.613,87	-	10.613,87	0,00
Altri beni	12.583,00	239,60	12.223,58	359,42
TOTALI	9.709.373,45	337.960,38	2.466.041,72	7.243.331,74

Relazione al conto consuntivo 2009



IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	VALORE AL 01/01/2009	+ incrementi - decrementi	VALORE AL 31/12/2009
Fabbricati	8.457.292,67	19.186,56	8.476.479,23
Impianti e macchinari	51.410,67	-	51.410,67
Macchine d'ufficio elettroniche	569.989,31	-	569.989,31
Attrezzature d'ufficio	249.596,16	-	249.596,16
Mobili e arredi	337.208,42	1.492,80	338.701,22
Arredi e stigliatura	10.613,86	-	10.613,86
Altri beni	12.583,00	-	12.583,00
TOTALI	9.688.694,04	20.679,36	9.709.373,45

Analizzando tutte le movimentazioni intervenute nell'esercizio si evidenzia un lieve incremento dello 0,21%.

Magazzino

Tutte le giacenze di magazzino, come per gli anni precedenti, sono state valutate al prezzo di acquisto, maggiorato degli oneri accessori per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto. Le rimanenze di magazzino finali risultano essere pari ad Euro 15.947,43.

RIMANENZE	01/01/09	SALDO AL 31/12/09
Materiale di magazzino c/rimanenze	27.914,18	15.947,93
TOTALE	27.914,18	15.947,93

La variazione che è contabilizzata nel Valore della produzione, voce 2) lettera b) *Variazione delle rimanenze* risulta essere negativa di Euro 11.966,25.



Crediti

Tutti i crediti sono stati iscritti al loro valore nominale in quanto se ne presume il totale realizzato. Non si è proceduto ad alcuna svalutazione o accantonamento per rischi.

Nel gruppo CREDITI VERSO CLIENTI abbiamo i crediti verso lo Stato, Regioni ed Enti vari sono rappresentati dalle seguenti voci:

	SALDO AL 31/12/09
Clienti c/Fatture da emettere	4.109.439,98
Crediti v/Regioni ed Enti vari	1.221.938,70
TOTALE C	5.331.378,68

Nel gruppo Crediti diversi, troviamo il credito che l'Agenzia vanta nei confronti della Società SAI Assicurazione S.p.A. per le quote accantonate presso la stessa società ai fini dell'erogazione dei TFR al personale dipendente, a fronte del premio annualmente versato alla predetta compagnia a tale titolo sino all'anno 2006. Come già rappresentato, l'Agenzia, in adempimento alla normativa in materia, ha individuato l'INPDAP come l'Ente previdenziale competente, in luogo dell'INPS, originariamente individuato. L'INPDAP, come noto, a differenza dell'INPS, gestisce ed eroga i trattamenti di fine servizio ai lavoratori dipendenti, rendendo pertanto superfluo il proseguimento dei versamenti annuali con la predetta SAI.

Tale voce comprende anche il credito v/SAI per gli interessi attivi che ogni anno maturano sul fondo accantonato presso la SAI e i quali interessi attivi maturati non sono versati nelle casse dell'Agenzia, ma rimangono presso la società assicuratrice, nella voce crediti v/altri.



Gli importi ancora da riscattare alla data del 31 dicembre 2009 sono descritti analiticamente per ciascun dipendente nella tabella indicata:

Polizza collettiva n. 5060226	
Intestatario della posizione	
AMICOSANTE	8.698,92
BONESU	8.189,05
CATANIA	8.677,60
FELLA	8.189,08
GUCCIARDI	8.189,06
ONORI	7.342,87
ORZELLA	1.888,36
TURCHI	7.176,91
MESSERSI	7.176,89
BERNARDINI	1.764,97
DE FRANCESCO	1.624,80
LAZZARI	1.624,80
OLIVO	1.764,97
PIERONI	1.624,81
Totale	73.933,09



Disponibilità liquide

La disponibilità liquida è rappresentata dalla voce relativa al Tesoriere:

DISPONIBILITA' LIQUIDE	SALDO AL 01/01/09	SALDO AL 31/12/09
Disponibilità liquide verso il Tesoriere	23.717.633,92	34.680.172,12
TOTALE	23.717.633,92	34.680.172,12

La verifica di cassa al 31/12 risulta essere pari ad Euro 34.680.172,12 quindi perfettamente coincidente con il saldo contabile.
Le variazioni intervenute nella consistenza della liquidità sul c/c sono le seguenti:

MOVIMENTAZIONI c/c bancario	DARE	AVERE
Saldo iniziale 01/01/09	23.717.633,92	
Incassi avvenuti	21.677.399,97	
Pagamenti effettuati		10.714.861,77
Saldo al 31/12/09	34.680.172,12	

Ratei e Risconti

Le voci rettificative rappresentate dai ratei e dai risconti attivi sono tali da riflettere la competenza economica e temporale dei costi e dei ricavi dell'esercizio in chiusura.



RATEI E RISCOINTI ATTIVI	SALDO AL 31/12/09
Ratei attivi	2.197,44
Risconti attivi	1.035,63
TOTALE	3.233,07

Il rateo attivo rilevato in bilancio pari ad Euro 2.197,44 si riferisce alla quota di competenza dell'anno 2009 degli interessi attivi sulla polizza assicurativa SAI che ogni anno al 28 febbraio matura interessi attivi.

I risconti attivi rilevati in bilancio si riferiscono alla quota di competenza dell'anno 2009 dei costi sostenuti per assicurazioni e canoni di licenze software, come meglio di seguito specificato.

Tali voci sono relative ai seguenti costi:

- Assicurazione per i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti per Euro 204,33 (costo rinviato all'esercizio successivo).
- Licenze d'uso dei prodotti software SPSS per Euro 764,38 (costo rinviato all'esercizio successivo) e SOSEBI per Euro 66,92 (costo rinviato all'esercizio successivo).

PASSIVITA'

Patrimonio Netto

Il Patrimonio Netto è costituito dal fondo di dotazione che, come evidenziato in tabella, è rimasto invariato rispetto all'anno precedente. L'Utile d'esercizio portato a nuovo è costituito dalla somma degli utili e delle perdite derivanti dagli esercizi precedenti.

L'Utile dell'esercizio 2009, pari ad Euro 8.113.682,09 e deriva dalla registrazione, secondo i principi contabili, di tutti i fatti gestionali aventi rilevanza economico-patrimoniale.



PATRIMONIO NETTO	SALDO AL 01/01/09	SALDO AL 31/12/09
Fondo di dotazione	3.322.817,12	3.322.817,12
Utile portato a nuovo	26.018.512,54	26.018.512,54
Utile dell'esercizio		8.113.682,09
TOTALE	29.341.329,66	37.455.011,75

Trattamento di fine rapporto

Il fondo TFR rappresenta il debito maturato verso i dipendenti, in conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente fino al momento in cui la gestione del Fondo TFR dell'Ente è passato all'INPDAP.

Il saldo risultante è dato dal fondo esistente all'inizio dell'anno relativo agli accantonamenti degli anni precedenti, meno gli storni contabili intervenuti per l'erogazione del TFR alle unità di personale cui spettava la liquidazione delle somme accantonate negli anni passati. La quota residua è rappresentata dai TFR relativi alle unità di personale di ruolo e a contratto ancora da liquidare i cui importi rimarranno immobilizzati nel fondo sino alla conclusione definitiva del passaggio all'INPDAP.

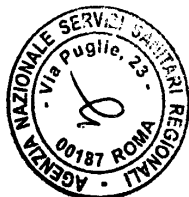
MOVIMENTAZIONI	F.do T.F.R.	Utilizzi	Accantonamento
Saldo iniziale 1/1/09	184.511,36		
- Utilizzi		10.902,96	
- Ricontabilizzazione		94.820,00	
+ Accantonamento			
	184.511,36	105.722,96	
		Saldo 31/12/2009	78.788,40



Fondo Rischi ed Oneri

La somma risultante al 31 dicembre è quella che deriva dall'utilizzo durante l'esercizio, di tali fondi e dagli accantonamenti effettuati.

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI	SALDO AL 01/01/09	UTILIZZI	ACCANTONAMENTI	SALDO AL 31/12/09
F.do Nazionale per le politiche sociali	65.703,09	39.602,76		26.100,33
F.do trattamento accessorio personale non dirigente	269.286,46	220.186,68	133.761,52	182.861,30
F.do accantonamento rinnovo contratti	10.258,37			10.258,37
F.do finanziamento fasce retributive	12.185,00	6.967,15	13.036,00	18.253,85
F.do trattamento accessorio personale dirigente	30.649,55	19.729,04	30.270,96	41.191,47
TOTALE	388.082,47	286.485,63	177.068,48	278.665,32



Debiti

I debiti sono iscritti per l'importo corrispondente al loro valore nominale.

Essi sono rappresentati dalle seguenti voci:

	SALDO AL 31/12/09
Debiti v/ fornitori	88.269,74
Debiti v/ fornitori di servizi	12.650,00
Debiti v/banca	0,00
Debiti tributari	47.869,29
Debiti v/Istituto Inps	44.746,97
Debiti v/Istituto Inpdap	102.052,45
Debiti v/Istituto Inail	1.017,34
Debiti per ritenute sindacali	0,00
Debiti v/Collaboratori e consiglieri	398.801,16
Debiti v/il personale	168,50
Debiti per fatture da ricevere	9.189.419,50
TOTALE D	9.884.994,95

La voce "Debiti v/fornitori" e "Debiti v/fornitori di servizi", si riferiscono alle fatture la cui liquidazione avverrà nel corso dell'anno 2010.

I "Debiti tributari" risultanti, si riferiscono alle ritenute d'acconto effettuate nell'esercizio, la cui liquidazione avverrà nel 2010, nonché del debito per l'imposta IRAP di competenza del 2009 da versare nel 2010;

I "Deb. v/Inps", si riferiscono alla quota contributi previdenziali a carico dell'Agenzia per i collaboratori coordinati e continuativi nonché per i lavoratori autonomi occasionali e i consulenti sulla ricerca.



I “Deb. v/Inpdap”, si riferiscono alla quota contributi previdenziali a carico dell’Agenzia per il personale dipendente relativamente retribuzioni e alla tredicesima mensilità del mese di dicembre e per i trattamenti accessori ancora da liquidare.

I “Debiti v/Inail” rappresenta il debito maturato verso questo Istituto per i collaboratori coordinati e continuativi il cui versamento sarà effettuato nel mese di febbraio 2010, in sede di autoliquidazione.

I “Debiti v/il personale” si riferiscono al debito maturato dall’Agenzia nei confronti del personale comandato il cui rimborso agli Enti di appartenenza ancora deve avvenire nonché da una piccola quota relativa agli stipendi del personale a contratto.

Nel conto “Debiti per fatture da ricevere” confluiscono gli acquisti di beni e servizi la cui competenza economica si riferisce all’anno corrente per il quale al 31 dicembre ancora non è stata ricevuta la relativa fattura, pertanto tali acquisti sono valorizzati con il relativo conto di costo, addebitando in contropartita il debito per fatture da ricevere.

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 6 del c.c., si rappresenta che i sopracitati debiti sono tutti di durata non superiore ai cinque anni e nessuno di questi è assistito da alcuna garanzia reale sui beni.

Ratei e risconti passivi

RATEI E RISCOINTI PASSIVI	SALDO AL 31/12/09
Ratei passivi	6,03
Risconti passivi	0,00
TOTALE	6,03

Il rateo passivo rilevato in bilancio pari ad Euro 6,03 si riferisce alla quota di competenza dell’anno 2009 relativo al costo da sostenere per il premio della polizza assicurativa riferita alla sede dell’Agenzia.



CONTO ECONOMICO

Costi e Ricavi

I costi e i ricavi sono imputati secondo il principio della competenza economica, al netto dei resi, sconti e abbuoni. La differenza che ne scaturisce porta alla rilevazione di un utile dell'esercizio di Euro **8.113.682,09**.

Qui di seguito si riportano i conti analitici di ciascun elemento positivo e negativo che forma il reddito dell'esercizio:

CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
Scorte Magazzino iniziali	27.914,18	
Stipendio Direttore	109.230,63	
Trattamento accessorio Direttore	22.038,83	
Indennità Consiglio di Amministrazione	79.761,56	
Compenso Nucleo valutazione	12.298,90	
Compenso Collegio dei Revisori	48.080,07	
Stipendi personale a contratto	99.564,56	
Stipendi personale di ruolo	737.125,73	
Indennità personale comandato	1.631.179,12	
Stipendi personale dirigente	314.909,03	
Straordinari personale a contratto	3.313,88	



CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
Straordinari personale di ruolo	22.110,11	
Trattamento accessorio personale a contratto	11.972,87	
Trattamento accessorio personale di ruolo	63.737,62	
Trattamento accessorio personale dirigente	19.729,04	
Accant F.do Trattamento Accessorio personale non dirigente	133.761,52	
Accant F.do Trattamento Accessorio personale dirigente	30.270,96	
Accantonamento F.do fasce retributive	13.036,00	
Sp. viaggio e missione direttore	3.433,73	
Sp. viaggio C.d.A.	16.285,61	
Sp. viaggio Collegio Revisori	1.114,12	
Sp. viaggio e missione personale dipendente	55.597,28	
Sp. viaggio collaboratori	135.579,46	
Buoni pasto	34.500,00	
Spese per corsi di formazione	1.605,00	
Assegni per nucleo familiare	8.412,36	
Visite fiscali ai dipendenti	20,66	
Collaborazioni Co.Co.Co. e a progetto	1.009.943,81	
Consulenze prof. li e collaborazioni varie	802.486,37	
Consulenze varie	5.700,00	
Oneri previdenziali	656.696,97	



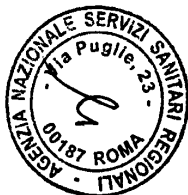
CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
Contributi INAIL	6.846,39	
Spese pulizia locali	28.527,00	
Acquisto buoni benzina	2.850,93	
Acquisto carburante autovettura	77,52	
Acquisti di magazzino	86.212,88	
Energia Elettrica	23.700,00	
Spese telefoniche	61.899,25	
Spese liti e arbitraggi	3.060,00	
Valori bollati	141,72	
Spese postali	11.371,24	
Spedizioni con corriere	648,00	
Spese di trasporto	290,23	
Facchinaggio	541,6	
Manutenzione ordinaria	140.357,87	
Manutenzione straordinaria	180,00	
Servizi vari	9.929,28	
Consulenza, sviluppo e manutenzione software	830.015,36	
Contributi alle unità operative	1.856.877,41	
Contratti e convenzioni passive	654.731,25	
Spese progetti ricerca corrente	3.597,96	



CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
Spese progetti ricerca finalizzata	261,96	
Altre spese non classificabili connesse all'ECM	740.535,99	
Sanzioni amministrative	1.701,67	
Contravvenzioni	81,05	
Assicurazioni varie	2.162,98	
Canoni per licenze d'uso	59.741,70	
Canoni per noleggi e acq. di servizi	41.707,72	
Spese di rappresentanza	944,00	
Sp. Organizzazione e partecipazione a convegni	165.191,25	
Erogazione rimborso per ECM al Ministero della Salute	1.715.422,00	
Stampe e pubblicazioni varie	5.251,80	
Spese per pubblicazione rivista	26.518,38	
Acquisto libri, riviste e abbonamenti	39.543,46	
Contributi al bilancio dello stato	584,00	
Spese condominiali	45.000,00	
Costi vari	107.662,83	
Spese funzionamento commissioni e comitati	3.035,32	
Spese ed oneri obbligatori per legge	26.530,84	
Costi per accordi di collaborazione	261,96	
Noleggio autovettura	6.562,74	



CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
Manutenzione mezzi di trasporto	1.761,69	
Oneri e commissioni bancarie	400,00	
Imposta ICI	10.549,00	
Imposte comunali	28.990,04	
Imposta IRAP	264.846,48	
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	113.322,30	
Ammortamento immobilizzazioni materiali	337.960,38	
Insussistenze dell'attivo	43.154,81	
Sopravvenienze passive	17.921,60	
Scorte di magazzino finali		
Variazioni		15.947,93
Contributo Ministero della Salute		3.711.873,00
Contributi Enti per la ric. Finalizzata		75.938,70
Contributi Ministero per la ric. finalizzata e corrente		2.584.580,79
Contributi per ECM		13.786.070,27
Contributi per accordi di collaborazione		169.017,00
Rimborso da enti per personale in comando		35.543,76
Proventi per prestazioni		
Altri ricavi e proventi		9.000,00
Rimborsi oneri sociali		56.498,83



CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
Rimborsi vari		8.266,47
Rimborso spese		1.031.046,00
Proventi finanziari		2.655,83
Ires	15.957,33	
Insussistenze del passivo		284.074,66
	13.656.831,15	21.770.513,24
Utile dell'esercizio	8.113.682,09	
TOTALE a pareggio	21.770.513,24	21.770.513,24

Ai sensi dell'art. 74 del DPR 917/86, l'Agenzia non è soggetta al versamento delle imposte sul reddito, anche se dotata di personalità giuridica, in quanto svolge attività non commerciale. Rimangono comunque tassati i redditi che rientrano nelle attività di cui all'art. 6 del sopracitato T.U. (fondiari, di capitale e diversi), pertanto è obbligata alla presentazione del modello Unico degli Enti non Commerciali.

L'IRES sul fabbricato è determinata applicando l'aliquota del 27,50 per cento, sulla rendita catastale dell'immobile rivalutata del 5%, per un importo complessivo pari ad Euro 15.957,33.

Risultano nell'esercizio 2009 due versamenti in acconto, rispettivamente del 40 per cento e del 60 per cento dell'imposta dovuta l'anno precedente, effettuati all'erario con modello F24, il primo di totali Euro 3.728,40 come differenza tra il versamento del primo acconto Ires per il 2009 pari ad Euro 6.536,40 (40% dell'imposta Ires dovuta per il 2008) ed il credito Ires da anno precedente pari ad Euro 2.808,00 effettuato in data 8 giugno 2009 ed il secondo F24 di Euro 9.420,93 relativo al secondo acconto Ires per il 2009 effettuato in data 19 novembre 2009.



Dal prospetto di calcolo dei redditi da fabbricati si evidenzia che l'imposta Ires dovuta per il 2009 risulta complessivamente versata con i due soggetti suddetti:

Appartamenti Roma 00187 - Via Puglie 23 - Scala A

INDIRIZZO	foglio	nr.	sub.	cat.	Class	Data Acquisto	Rendita catastale	Rendita rivalutata	Aliquota	Imposta dovuta anno 2009
Piano I - int. A-B	473	48	72	A/10	5	26/06/03	10.623,520	11.154,696	27,50%	3.067,54
Piano II - Int. C-D	473	48	73	A/10	5	26/06/03	10.623,520	11.154,696	27,50%	3.067,54
Piano III - Int. E	473	48	10	A/10	5	26/06/03	5.311,760	5.577,348	27,50%	1.533,77
Piano III - Int. F	473	48	11	A/10	5	26/06/03	5.311,760	5.577,348	27,50%	1.533,77
Piano IV - Int. G-H	473	48	75	A/10	5	26/06/03	10.623,520	11.154,696	27,50%	3.067,54
Piano V - Int. I-L	473	48	69	A/10	5	26/06/03	10.623,520	11.154,696	27,50%	3.067,54
								55.773,48		15.337,71

Posti auto Roma 00187 - Via Puglie 13

INDIRIZZO	foglio	nr.	sub.	cat.	Class	Data Acquisto	Rendita catastale	Rendita rivalutata	Aliquota	Imposta dovuta anno 2009
Posto auto Int. 5	473	48	48	C/6	7	26/06/03	543,620	570,801	27,50%	156,97
Posto auto Int. 6	473	48	49	C/6	7	26/06/03	543,620	570,801	27,50%	156,97
Posto auto Int. 7	473	48	50	C/6	7	26/06/03	543,620	570,801	27,50%	156,97
Posto auto Int. 12	473	48	55	C/6	7	26/06/03	257,510	270,386	27,50%	74,36
Posto auto Int. 13	473	48	56	C/6	7	26/06/03	257,510	270,386	27,50%	74,36
								2.253,18		619,62
										15.957,33



Conseguentemente risulterà in dichiarazione al quadro RN quanto segue:

Redditi di fabbricato da quadro RB	58.026,66
	IMPONIBILE
	58.026,66
IRES dovuta per il 2009 (aliquota 27,50% di 58.026,655)	15.957,33
Primo acconto Ires per il 2009 versato il 8/06/2009 (40% imposta dovuta anno precedente)	6.536,40
Eccedenza credito anno precedente utilizzato	- 2.808,00
	Versato
	3.728,40
Secondo acconto Ires per il 2009 versato il 19/11/2009 (60% imposta dovuta anno precedente)	9.420,93

L'imposta IRAP è calcolata con il metodo retributivo e va dichiarata nel quadro IQ Sez. I Attività istituzionale. E' rappresentata dal valore della produzione che consiste nel determinare il valore aggiunto imponibile IRAP come somma di componenti che hanno natura economica di retribuzioni per prestazioni di lavoro ed in particolare come somma delle seguenti voci:

- Retribuzioni erogate al personale dipendente (art. 49 TUIR).
- Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 TUIR).
- Compensi erogati per attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente (art. 67 TUIR).

L'imposta è stata versata con acconti mensili applicando l'aliquota dell'8,5 per cento sugli emolumenti corrisposti nel mese precedente a quello del versamento (principio di cassa).

L'imposta dell'anno risulta essere di Euro 264.846,48.



Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992 è stata calcolata l'imposta ICI per l'anno 2009, che risulta essere pari a 21.097,94.

L'aliquota, è pari al 7,00 per mille (Deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n. 26 del 16 marzo 2009 che conferma per l'anno 2009 l'aliquota ordinaria dell'Imposta Comunale sugli immobili nella misura del 7,00 per mille), da applicare sul valore dell'immobile tenendo in considerazione la rendita catastale vigente al 1° gennaio, aumentata del 5%.

L'imposta è stata versata in due rate, la prima (acconto I.C.I. per il 2009) versata l'8 giugno 2009, per un importo di Euro 10.549,00 (pari al 50% dell'imposta pagata l'anno precedente), la seconda (saldo I.C.I. per il 2009) versata l'11 dicembre 2009, per un importo di Euro 10.549,00.

Prospetto di calcolo:

Appartamenti Roma 00187 - Via Puglie 23 - Scala A

INDIRIZZO	foglio	nr.	sub.	cat.	Class	Data Acquisto	Rendita catastale	Rendita rivalutata	Mesi	% possesso	Imponibile	Imposta annuale
Piano I - int. A-B	473	48	72	A/10	5	26/06/03	10.623,520	11.154,696	12	100,00	557.734,800	3.904,144
Piano II - Int. C-D	473	48	73	A/10	5	26/06/03	10.623,520	11.154,696	12	100,00	557.734,800	3.904,144
Piano III - Int. E	473	48	10	A/10	5	26/06/03	5.311,760	5.577,348	12	100,00	278.867,400	1.952,072
Piano III - Int. F	473	48	11	A/10	5	26/06/03	5.311,760	5.577,348	12	100,00	278.867,400	1.952,072
Piano IV - Int. G-H	473	48	75	A/10	5	26/06/03	10.623,520	11.154,696	12	100,00	557.734,800	3.904,144
Piano V - Int. I-L	473	48	69	A/10	5	26/06/03	10.623,520	11.154,696	12	100,00	557.734,800	3.904,144
<i>Totali fabbricati</i>											2.788.674,000	19.520,720



Posti auto Roma 00187 - Via Puglie 13

INDIRIZZO	foglio	nr.	sub.	cat.	Class	Data Acquisto	Rendita catastale	Rendita rivalutata	Mesi	% possesso	Imponibile	Imposta annuale
Posto auto Int. 5	473	48	48	C/6	7	26/06/03	543,620	570,801	12	100,00	57.080,100	399,561
Posto auto Int. 6	473	48	49	C/6	7	26/06/03	543,620	570,801	12	100,00	57.080,100	399,561
Posto auto Int. 7	473	48	50	C/6	7	26/06/03	543,620	570,801	12	100,00	57.080,100	399,561
Posto auto Int. 12	473	48	55	C/6	7	26/06/03	257,510	270,386	12	100,00	27.038,600	189,270
Posto auto Int. 13	473	48	56	C/6	7	26/06/03	257,510	270,386	12	100,00	27.038,600	189,270
Totali posti auto											225.317,50	1.577,223
totale												21.097,943

L'organico del personale dipendente - dirigenti e non dirigenti - alla fine dell'anno risulta essere composto da n. 44 unità. Le principali variazioni della forza lavoro intervenute sono quelle relative alla conclusione del contratto a termine delle unità di personale a contratto a tempo determinato per un totale di 5 unità dal 1° ottobre 2009 ed una dal 31 dicembre 2009.

Tabella riepilogativa:

DIPENDENTI	01/01/2009	31/12/2009	variazione
B operatori ruolo	3	3	0
B operatori a contratto	1	0	-1
C assistenti di ruolo	15	15	0



DIPENDENTI	01/01/2009	31/12/2009	variazione
	C assistenti a contratto	3	0
D collaboratori ruolo	16	17	1
D collaboratori a contratto	2	0	-2
Dirigenti di ruolo	0	0	0
Dirigenti a contratto	4	4	0
Personale dirigente comandato	5	5	0
Personale non dirigente comandato	1	0	-1
	50	44	-6

Dall'analisi economica ne deriva quanto segue:

	Retribuzioni lorde	Oneri accessori	Totale costo del lavoro	%
Stipendi personale a contratto	99.565,00	39.237,00	138.802,00	4,32%
Stipendi personale di ruolo	737.126,00	280.440,00	1.017.566,00	31,68%
Stipendio personale comandato	-	-	1.631.179,12	50,78%
Stipendio personale dirigente	314.909,00	109.587,00	424.496,00	13,22%
TOTALE	1.150.175,34	449.488,52	3.212.043,12	100,00%

Un'altra voce di costo nell'ambito del Conto Economico, è rappresentata dall'ammontare dei compensi spettanti agli Organi Istituzionali dell'Agenda. Anche per il 2009, si evidenzia per tale voce una riduzione a seguito dell'applicazione delle previsioni di cui all'art. 1 comma 58 L. 23 dicembre 2005 n. 266.



Direttore	131.269,46
Consiglio di Amministrazione	79.761,56
Collegio dei Revisori	48.080,07
totale	259.111,09

Passando all'esame dei ricavi, si denota come il valore della produzione sia pari ad Euro 21.739.943,23.

Esso è determinato principalmente dal Contributo ordinario e per la ricerca del Ministero della Salute (Euro 3.711.873,00 ed Euro 2.584.580,79), nonché dei proventi (tariffe) per ECM (Euro 13.786.070,27).

Gli altri contributi sono costituiti da:

- Contributi Enti vari per la ricerca Euro 75.938,70.
- Proventi derivanti da contratti stipulati con le regioni Euro 169.017,00.
- Rimborso da Enti per personale in comando Euro 35.543,76.
- Rimborsi vari Euro 1.095.811,30.
- Altri Ricavi Euro 9.000,00.

Di seguito si riporta il prospetto di conciliazione tra la contabilità economica e la contabilità finanziaria e l'elenco dei residui attivi e passivi che, per quanto riguarda l'esercizio 2009, sono rappresentati come costi e ricavi nel conto economico e componenti attive e passive dello stato patrimoniale, mentre per gli esercizi precedenti sono rappresentati nello stato patrimoniale attivo e passivo.



C.E. Entrate Valore della Produzione	21.739.943,23		
C.E. Proventi OneriFin	2.655,83		
A - Ricavi Esercizio	21.742.599,06	- (a')	+ (a'')
4.03.04 Insusistenze del Passivo		11.966,24	284.074,66
3.05.01 Variazione delle Rimanenze			
4.02.01 Proventi Finanziari			2.655,83
Totale Rettifiche	11.966,24		286.730,49
A' Entrate Finanziarie = A +a'-a''	21.467.834,82		

C.E. Costi della Produzione 13.330.191,56
 C.E. Proventi Oneri Straord. 17.921,60
 C.E. Imposte 280.803,81

B - Costi Esercizio	13.628.916,97	- (b')	+ (b'')
Ammortamenti			451.282,68
3.10.03 Insusistenze dell'attivo			43.154,81
1.02.05.02 Riscosti attivi 2009		1.035,63	
1.01.01.05 Software		60.376,94	
1.01.02.01 Impianti e Macchinari		282.805,20	
1.01.02.04 Mobili ed Arredi per Ufficio		1.492,80	
1.01.02.08 Fabbricati		13.907,10	
2.04.01 F.do Tfr		10.902,96	
1.02.05.02 Riscosti 2008 Attivi			1.750,30
2.05.01 Ratei Passivi 2009			6,03
1.02.02.20 Erario C/Imposte a Credito			2.808,00
3.10.02 Sopravvenienze Passive			17.921,60
Totale Rettifiche	370.520,63		516.923,42
B' Uscite Finanziarie = B +b'-b''	13.482.514,18		

Utile Esercizio (A - B) 8.113.682,09
 Avanzo di Amministrazione (A' - B) 7.985.320,64



Residui Attivi a Stato Patrimoniale Attivo		€ 5.331.378,68
Esercizi Precedenti		€ 174.853,24
Esercizio Corrente		5.156.525,44
Conto: 1.02.02.01 Crediti Ver. Regioni ed Enti Vari		€ 1.221.938,70
Capitolo: 1.01.001.	CONTRIBUTO ORDINARIO DEL MINISTERO DELLA SALUTE	€ 193.682,00
	Impegno: 157 / 2009	€ 193.682,00
Capitolo: 1.02.001.	CONTRIBUTI DA ENTI PER PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI	€ 18.968,70
	Impegno: 147 / 2009	€ 18.968,70
Capitolo: 1.05.002.	ALTRE ENTRATE EVENTUALI	€ 1.009.288,00
	Impegno: 164 / 2009	1.009.288,00
Conto: 1.02.05.03 Fatture da Emettere		€ 4.109.439,98
Capitolo: 1.01.002.	CONTRIBUTO MINISTERO DELLA SALUTE PER LA RICERCA	€ 2.523.551,81
	Impegno: 175 / 2008	€ 22.971,02
	Impegno: 176 / 2008	€ 51.000,00
	Impegno: 169 / 2009	€ 600.000,00
	Impegno: 170 / 2009	€ 480.000,00
	Impegno: 171 / 2009	€ 747.000,00
	Impegno: 174 / 2009	€ 247.580,79
	Impegno: 175 / 2009	€ 75.000,00
	Impegno: 176 / 2009	€ 300.000,00
Capitolo: 1.02.001.	CONTRIBUTI DA ENTI PER PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI	€ 45.720,00



Impegno: 145 / 2009	€ 42.000,00		
Impegno: 146 / 2009	€ 3.720,00		
Capitolo: 1.02.002.			€ 55.000,00
CONTIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA O ALTRI PROGRAMMI SPECIALI			
Impegno: 140 / 2008	€ 15.000,00		
Impegno: 154 / 2008	€ 40.000,00		
Capitolo: 1.03.002.			€ 1.316.385,36
PROVENTI DERIVANTI DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI- TARIFFE			
Impegno: 177 / 2009	€ 19.500,00		
Impegno: 178 / 2009	1.296.885,36		
Capitolo: 1.05.001.			€ 35.575,88
RIMBORSO DA AMMINISTRAZIONI E/O ENTI DI DESTINAZIONE PER PERSONALE DI RUOLO ASSR COMANDATO			
Impegno: 149 / 2008	€ 32,12		
Impegno: 98 / 2009	€ 16.943,76		
Impegno: 136 / 2009	€ 18.600,00		
Capitolo: 1.05.002.			€ 67.244,00
ALTRE ENTRATE EVENTUALI			
Impegno: 98 / 2007	€ 22.743,00		
Impegno: 164 / 2008	€ 22.743,00		
Impegno: 148 / 2009	€ 21.758,00		
Capitolo: 1.06.001.			€ 56.962,93
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI			
Impegno: 107 / 2007	€ 364,10		
Impegno: 6 / 2009	€ 100,00		
Impegno: 137 / 2009	€ 56.498,83		
Capitolo: 2.07.002.			€ 9.000,00
SOMME DA CORRISPONDERE PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO			
Impegno: 173 / 2009	€ 9.000,00		



Residui Passivi a Stato Patrimoniale Passivo	€ 10.175.276,16
Esercizi Precedenti	4.267.633,24
Esercizio Corrente	5.907.642,92

Conto: 2.01.01 Debiti Ver. Fornitori € 88.269,74

Capitolo: 1.02.008.	CONTRIBUTO MENSA		€ 2.484,85
	Impegno: 30 / 2009	€ 2.484,85	
Capitolo: 1.03.002.	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI		€ 180,00
	Impegno: 817 / 2009	€ 180,00	
Capitolo: 1.03.006.	CANONI PER NOLEGGI E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI		€ 927,00
	Impegno: 59 / 2009	€ 927,00	
Capitolo: 1.03.007.	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE		€ 1.464,40
	Impegno: 25 / 2009	€ 1.464,40	
Capitolo: 1.03.009.	SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONE, ESERCIZIO E NOLEGGIO		€ 2.474,58
	Impegno: 600 / 2009	€ 2.474,58	
Capitolo: 1.03.019.	SPESE PER LA PULIZIA E MANUTENZIONI VARIE		€ 2.377,20
	Impegno: 51 / 2009	€ 2.377,20	
Capitolo: 1.03.021.	SPESE PER L'ACQUISTO DI SOFTWARE		€ 840,00
	Impegno: 799 / 2009	€ 840,00	
Capitolo: 1.03.022.	SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITA' ECM		€ 23.661,03
	Impegno: 309 / 2009	€ 3.221,03	
	Impegno: 702 / 2009	€ 20.000,00	
	Impegno: 785 / 2009	€ 440,00	



€ 10.460,68

Capitolo: 1.04.003. ALTRE SPESE CONNESSE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI

Impegno: 310 / 2009 € 110,24
 Impegno: 703 / 2009 € 10.000,00
 Impegno: 709 / 2009 € 350,44

€ 43.400,00

Capitolo: 1.04.005. CONTRIBUTI ALLE UNITA' OPERATIVE NEI PROGETTI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI

Impegno: 786 / 2008 € 8.750,00
 Impegno: 797 / 2008 € 6.650,00
 Impegno: 236 / 2009 € 28.000,00

Conto: 2.01.02 Debiti Ver. Fornitori di Servizi € 12.650,00

€ 12.650,00

Capitolo: 1.04.005. CONTRIBUTI ALLE UNITA' OPERATIVE NEI PROGETTI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI

Impegno: 797 / 2008 € 6.650,00
 Impegno: 61 / 2009 € 6.000,00

Conto: 2.01.03 Debiti Tributari € 47.869,29

€ 10.177,02

Capitolo: 1.02.006. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE

Impegno: 267 / 2006 € 765,00
 Impegno: 290 / 2006 € 425,00
 Impegno: 346 / 2006 € 100,00
 Impegno: 493 / 2006 € 297,27
 Impegno: 497 / 2006 € 100,00
 Impegno: 275 / 2007 € 414,56
 Impegno: 396 / 2007 € 376,04
 Impegno: 400 / 2007 € 748,00
 Impegno: 404 / 2007 € 612,00



Impegno:	408 / 2007	€ 612,00	
Impegno:	419 / 2007	€ 748,00	
Impegno:	444 / 2007	€ 246,74	
Impegno:	456 / 2007	€ 340,00	
Impegno:	467 / 2007	€ 20,31	
Impegno:	473 / 2007	€ 142,38	
Impegno:	162 / 2008	€ 14,85	
Impegno:	460 / 2008	€ 50,61	
Impegno:	464 / 2008	€ 5,59	
Impegno:	468 / 2008	€ 143,25	
Impegno:	642 / 2008	€ 1,66	
Impegno:	737 / 2008	€ 504,18	
Impegno:	882 / 2008	€ 3.060,00	
Impegno:	886 / 2008	€ 6,06	
Impegno:	890 / 2008	€ 443,52	
			€ 20.756,51
Capitolo: 1.02.016.	ONERI ERARIALI (IRAP) A CARICO DELL'ENTE		
Impegno:	106 / 2009	€ 426,68	
Impegno:	287 / 2009	€ 1.856,92	
Impegno:	317 / 2009	€ 1.994,29	
Impegno:	467 / 2009	€ 23,11	
Impegno:	485 / 2009	€ 364,61	
Impegno:	558 / 2009	€ 311,10	
Impegno:	597 / 2009	€ 162,36	
Impegno:	735 / 2009	€ 652,03	
Impegno:	739 / 2009	€ 10.220,00	
Impegno:	749 / 2009	€ 2.580,00	
Impegno:	823 / 2009	€ 1.045,41	
Impegno:	826 / 2009	€ 1.120,00	
Capitolo: 1.04.004.	ONERI RIFLESSI (INPS, INAIL, IRAP) PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE DI RICERCA		€ 16.935,76



Impegno: 488 / 2008	€ 779,17
Impegno: 785 / 2008	€ 85,00
Impegno: 843 / 2008	€ 89,75
Impegno: 7 / 2009	€ 564,40
Impegno: 181 / 2009	€ 340,00
Impegno: 185 / 2009	€ 412,25
Impegno: 209 / 2009	€ 1.997,50
Impegno: 213 / 2009	€ 340,00
Impegno: 217 / 2009	€ 1.062,50
Impegno: 220 / 2009	€ 920,83
Impegno: 228 / 2009	€ 680,00
Impegno: 232 / 2009	€ 1.190,00
Impegno: 332 / 2009	€ 382,50
Impegno: 338 / 2009	€ 255,71
Impegno: 382 / 2009	€ 389,22
Impegno: 388 / 2009	€ 651,70
Impegno: 392 / 2009	€ 247,92
Impegno: 398 / 2009	€ 425,00
Impegno: 437 / 2009	€ 155,93
Impegno: 441 / 2009	€ 382,50
Impegno: 446 / 2009	€ 159,37
Impegno: 450 / 2009	€ 318,75
Impegno: 460 / 2009	€ 574,76
Impegno: 474 / 2009	€ 177,09
Impegno: 479 / 2009	€ 495,85
Impegno: 550 / 2009	€ 1.275,00
Impegno: 554 / 2009	€ 926,97
Impegno: 567 / 2009	€ 850,00
Impegno: 570 / 2009	€ 219,59
Impegno: 668 / 2009	€ 586,50



Conto: 2.01.04		Debiti Ver. Istituti di Previdenza INPS		€ 44.746,97
Capitolo: 1.02.006.	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE			€ 3.358,42
	Impegno: 265 / 2006		€ 266,80	
	Impegno: 398 / 2007		€ 405,33	
	Impegno: 402 / 2007		€ 234,67	
	Impegno: 406 / 2007		€ 234,67	
	Impegno: 417 / 2007		€ 405,33	
	Impegno: 557 / 2009		€ 417,79	
	Impegno: 822 / 2009		€ 1.393,83	
Capitolo: 1.04.004.	ONERI RIFLESSI (INPS, INAIL, IRAP) PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE DI RICERCA			€ 28.979,91
	Impegno: 151 / 2008		€ 458,32	
	Impegno: 407 / 2008		€ 288,10	
	Impegno: 784 / 2008		€ 566,65	
	Impegno: 799 / 2008		€ 572,01	
	Impegno: 842 / 2008		€ 54,38	
	Impegno: 6 / 2009		€ 190,81	
	Impegno: 180 / 2009		€ 911,64	
	Impegno: 184 / 2009		€ 836,68	
	Impegno: 208 / 2009		€ 2.663,26	
	Impegno: 212 / 2009		€ 453,32	
	Impegno: 216 / 2009		€ 1.416,63	
	Impegno: 227 / 2009		€ 906,64	
	Impegno: 231 / 2009		€ 2.400,86	
	Impegno: 331 / 2009		€ 514,99	
	Impegno: 337 / 2009		€ 345,93	
	Impegno: 381 / 2009		€ 1.463,21	
	Impegno: 387 / 2009		€ 1.319,65	



Impegno: 391 / 2009	€ 519,20
Impegno: 397 / 2009	€ 1.138,00
Impegno: 436 / 2009	€ 881,99
Impegno: 440 / 2009	€ 779,62
Impegno: 445 / 2009	€ 648,01
Impegno: 449 / 2009	€ 648,01
Impegno: 473 / 2009	€ 371,48
Impegno: 478 / 2009	€ 798,00
Impegno: 507 / 2009	€ 2.969,66
Impegno: 549 / 2009	€ 1.699,95
Impegno: 553 / 2009	€ 1.235,93
Impegno: 566 / 2009	€ 1.140,00
Impegno: 667 / 2009	€ 786,98

Capitolo: **4.11.001. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI** € 12.408,64

Impegno: 270 / 2009 € 12.408,64

Conto: **2.01.08 Debiti Ver. Collaboratori e Consiglieri** € 398.801,16

Capitolo: **1.02.012. COLLABORAZIONI EX ART.2 L. 129/01** € 19.867,58

Impegno: 104 / 2009	€ 5.499,99
Impegno: 335 / 2009	€ 8.607,57
Impegno: 363 / 2009	€ 2.100,02
Impegno: 556 / 2009	€ 3.660,00

Capitolo: **1.04.002. INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLA ATTUAZIONE DI RICERCHE, SPERIMENTAZIONI O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI** € 378.933,58

Impegno: 325 / 2005	€ 9.600,00
Impegno: 186 / 2006	€ 6.120,00
Impegno: 264 / 2006	€ 9.000,00
Impegno: 277 / 2006	€ 6.000,00



Impegno:	278 / 2006	€ 4.500,00
Impegno:	284 / 2006	€ 5.500,00
Impegno:	368 / 2006	€ 3.600,00
Impegno:	395 / 2007	€ 4.423,96
Impegno:	397 / 2007	€ 8.800,00
Impegno:	401 / 2007	€ 7.200,00
Impegno:	405 / 2007	€ 7.200,00
Impegno:	412 / 2007	€ 8.800,00
Impegno:	413 / 2007	€ 4.000,00
Impegno:	415 / 2007	€ 3.600,00
Impegno:	416 / 2007	€ 8.800,00
Impegno:	455 / 2007	€ 4.000,00
Impegno:	774 / 2008	€ 2.200,00
Impegno:	775 / 2008	€ 1.800,00
Impegno:	776 / 2008	€ 900,00
Impegno:	782 / 2008	€ 1.000,00
Impegno:	840 / 2008	€ 1.055,87
Impegno:	5 / 2009	€ 6.640,00
Impegno:	176 / 2009	€ 8.280,00
Impegno:	177 / 2009	€ 5.820,00
Impegno:	179 / 2009	€ 4.000,00
Impegno:	183 / 2009	€ 4.850,00
Impegno:	207 / 2009	€ 23.500,00
Impegno:	211 / 2009	€ 4.000,00
Impegno:	215 / 2009	€ 12.500,00
Impegno:	221 / 2009	€ 1.504,00
Impegno:	226 / 2009	€ 8.000,00
Impegno:	230 / 2009	€ 14.000,00
Impegno:	330 / 2009	€ 4.500,00
Impegno:	336 / 2009	€ 3.008,33



Impegno: 380 / 2009	€ 4.579,15
Impegno: 386 / 2009	€ 7.666,66
Impegno: 390 / 2009	€ 2.916,67
Impegno: 396 / 2009	€ 5.000,00
Impegno: 435 / 2009	€ 1.833,35
Impegno: 439 / 2009	€ 2.250,00
Impegno: 444 / 2009	€ 1.875,00
Impegno: 448 / 2009	€ 1.875,00
Impegno: 452 / 2009	€ 18.406,44
Impegno: 459 / 2009	€ 6.761,90
Impegno: 472 / 2009	€ 2.083,34
Impegno: 476 / 2009	€ 5.833,34
Impegno: 548 / 2009	€ 15.000,00
Impegno: 552 / 2009	€ 10.905,56
Impegno: 565 / 2009	€ 10.000,00
Impegno: 569 / 2009	€ 2.583,34
Impegno: 627 / 2009	€ 13.874,00
Impegno: 636 / 2009	€ 8.200,00
Impegno: 666 / 2009	€ 6.900,00
Impegno: 762 / 2009	€ 9.317,01
Impegno: 782 / 2009	€ 10.980,00
Impegno: 783 / 2009	€ 10.980,00
Impegno: 791 / 2009	€ 3.333,33
Impegno: 792 / 2009	€ 3.333,33
Impegno: 816 / 2009	€ 3.744,00

Conto: 2.01.09 Debiti V Personale € 168,50

Capitolo: 1.04.003. ALTRE SPESE CONNESSE PER ATTIVITA' DI
RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI
PROGRAMMI SPECIALI € 168,50



Impegno: 709 / 2009	€ 168,50		
Conto: 2.01.24	Debiti Ver. INAIL		€ 1.017,34
Capitolo: 4.11.001.	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		€ 1.017,34
Impegno: 32 / 2009	€ 1.017,34		
Conto: 2.01.25	Debiti Ver. INPDAP		€ 102.052,45
Capitolo: 1.02.006.	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE		€ 99.942,68
Impegno: 443 / 2007	€ 739,21		
Impegno: 466 / 2007	€ 114,27		
Impegno: 161 / 2008	€ 325,25		
Impegno: 463 / 2008	€ 227,46		
Impegno: 467 / 2008	€ 437,08		
Impegno: 641 / 2008	€ 15,65		
Impegno: 688 / 2008	€ 5.600,00		
Impegno: 736 / 2008	€ 1.735,40		
Impegno: 881 / 2008	€ 9.940,00		
Impegno: 885 / 2008	€ 2.600,00		
Impegno: 889 / 2008	€ 1.507,75		
Impegno: 268 / 2009	€ 29.142,73		
Impegno: 286 / 2009	€ 5.199,38		
Impegno: 466 / 2009	€ 104,50		
Impegno: 596 / 2009	€ 181,71		
Impegno: 596 / 2009	€ 495,95		
Impegno: 734 / 2009	€ 1.889,89		
Impegno: 738 / 2009	€ 28.636,45		
Impegno: 748 / 2009	€ 7.250,00		
Impegno: 825 / 2009	€ 3.800,00		
Capitolo: 4.11.001.	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		€ 2.109,77



Impegno: 690 / 2008	€ 2.109,77		
Conto: 2.04.01	F.DoTfr		€ 21.874,25
Capitolo: 2.08.001.	TRATTAMENTO DI LIQUIDAZIONE PER IL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO DA VERSARE ALL'INPDAP		€ 21.874,25
	Impegno: 486 / 2006	€ 5.565,48	
	Impegno: 487 / 2006	€ 16.308,77	
Conto: 2.05.03	Fatture da Ricevere		€ 9.189.419,51
Capitolo: 1.01.001.	INDENNITA' E RIMBORSI AL DIRETTORE		€ 22.038,83
	Impegno: 285 / 2009	€ 21.846,13	
	Impegno: 732 / 2009	€ 192,70	
Capitolo: 1.01.002.	INDENNITA' E RIMBORSI AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMM.NE		€ 2.851,56
	Impegno: 303 / 2009	€ 2.851,56	
Capitolo: 1.01.003.	INDENNITA' E RIMBORSI AI MEMBRI DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI		€ 8.701,26
	Impegno: 314 / 2009	€ 8.701,26	
Capitolo: 1.01.004.	INDENNITA' E RIMBORSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE		€ 12.298,90
	Impegno: 821 / 2009	€ 12.298,90	
Capitolo: 1.02.001.	RIMBORSO ENTI APPARTENENZA TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE COMANDATO		€ 1.772.767,12
	Impegno: 457 / 2006	€ 46.804,71	
	Impegno: 391 / 2007	€ 115.877,66	
	Impegno: 332 / 2008	€ 171.871,13	
	Impegno: 266 / 2009	€ 653.635,62	
	Impegno: 831 / 2009	€ 784.578,00	



Capitolo: 1.02.005.	CORSI PER IL PERSONALE, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE Impegno: 795 / 2008 € 2.320,00 Impegno: 807 / 2008 € 1.112,50 Impegno: 745 / 2009 € 445,00	€ 3.877,50
Capitolo: 1.02.007.	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI NAZIONALI ED ESTERE Impegno: 241 / 2009 € 1.906,42	€ 1.906,42
Capitolo: 1.02.008.	CONTRIBUTO MENSA Impegno: 30 / 2009 € 3.756,79	€ 3.756,79
Capitolo: 1.02.015.	RIMBORSO ALLE USL PER VISITE DI CONTROLLO MALATTIE DIPENDENTI Impegno: 262 / 2009 € 279,34	€ 279,34
Capitolo: 1.03.001.	SPESE CONDOMINIALI ED ONERI ACCESSORI Impegno: 468 / 2007 € 1.404,89 Impegno: 876 / 2008 € 16.512,00 Impegno: 743 / 2009 € 12.579,97	€ 30.496,86
Capitolo: 1.03.003.	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE, SPESE VARIE DI UFFICIO Impegno: 191 / 2009 € 284,99	€ 284,99
Capitolo: 1.03.004.	SPESE PER ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, FORZA MOTRICE ED ACQUA Impegno: 23 / 2009 € 3.962,63	€ 3.962,63
Capitolo: 1.03.006.	CANONI PER NOLEGGIE E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI Impegno: 24 / 2009 € 1.398,75 Impegno: 54 / 2009 € 650,00 Impegno: 55 / 2009 € 317,76 Impegno: 56 / 2009 € 143,22 Impegno: 167 / 2009 € 288,00	€ 9.226,92



	Impegno: 423 / 2009	€ 382,87		
	Impegno: 536 / 2009	€ 1.786,20		
	Impegno: 604 / 2009	€ 1.527,60		
	Impegno: 660 / 2009	€ 1.598,40		
	Impegno: 744 / 2009	€ 562,80		
	Impegno: 827 / 2009	€ 571,32		
Capitolo: 1.03.007.	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE			€ 2.683,60
	Impegno: 25 / 2009	€ 2.683,60		
Capitolo: 1.03.009.	SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONE, ESERCIZIO E NOLEGGIO			€ 703,41
	Impegno: 600 / 2009	€ 703,41		
Capitolo: 1.03.010.	SPESE PER ASSICURAZIONI ED ALTRI ONERI PATRIMONIALI			€ 732,98
	Impegno: 820 / 2009	€ 732,98		
Capitolo: 1.03.012.	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI, E PER ATTIVITA' DI CONSULENZA			€ 989,06
	Impegno: 247 / 2008	€ 989,06		
Capitolo: 1.03.013.	SPESE PER L'ACQUISTO DI LIBRO, RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI			€ 1.227,02
	Impegno: 5 / 2008	€ 80,00		
	Impegno: 73 / 2009	€ 836,02		
	Impegno: 461 / 2009	€ 225,00		
	Impegno: 800 / 2009	€ 86,00		
Capitolo: 1.03.019.	SPESE PER LA PULIZIA E MANUTENZIONI VARIE			€ 2.377,80
	Impegno: 51 / 2009	€ 2.377,80		
Capitolo: 1.03.022.	SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITA' ECM			€ 2.560.189,17
	Impegno: 187 / 2009	€ 17.406,99		
	Impegno: 309 / 2009	€ 126.991,37		
	Impegno: 313 / 2009	€ 440,00		
	Impegno: 352 / 2009	€ 999,60		



Impegno: 368 / 2009	€ 248,40		
Impegno: 424 / 2009	€ 122.400,00		
Impegno: 630 / 2009	€ 12.961,20		
Impegno: 661 / 2009	€ 39.115,03		
Impegno: 673 / 2009	€ 276.575,38		
Impegno: 700 / 2009	€ 1.592,52		
Impegno: 801 / 2009	€ 275,28		
Impegno: 829 / 2009	€ 761,40		
Impegno: 830 / 2009	€ 245.000,00		
Impegno: 832 / 2009	1.715.422,00		
Capitolo: 1.04.001.			€ 514.731,25
CONTRATTI E CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI PER L'ATTUAZIONE DI RICERCHE, SPERIMENTAZIONI O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI			
Impegno: 395 / 2009	€ 5.931,25		
Impegno: 664 / 2009	€ 358.800,00		
Impegno: 781 / 2009	€ 50.000,00		
Impegno: 833 / 2009	€ 100.000,00		
Capitolo: 1.04.003.			€ 411.144,06
ALTRE SPESE CONNESSE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI			
Impegno: 227 / 2006	€ 23.500,00		
Impegno: 391 / 2006	€ 7.642,40		
Impegno: 396 / 2006	€ 236,43		
Impegno: 440 / 2007	€ 432,14		
Impegno: 146 / 2008	€ 66.248,00		
Impegno: 147 / 2008	€ 6.216,00		
Impegno: 635 / 2008	€ 1.076,46		
Impegno: 832 / 2008	€ 2.305,26		
Impegno: 893 / 2008	€ 91.520,16		
Impegno: 174 / 2009	€ 474,14		



Impegno: 261 / 2009	€ 8.853,59
Impegno: 280 / 2009	€ 350,00
Impegno: 294 / 2009	€ 1.111,37
Impegno: 295 / 2009	€ 2.173,20
Impegno: 310 / 2009	€ 73,53
Impegno: 346 / 2009	€ 300,00
Impegno: 413 / 2009	€ 300,00
Impegno: 454 / 2009	€ 1.666,54
Impegno: 471 / 2009	€ 4.680,00
Impegno: 676 / 2009	€ 15,60
Impegno: 709 / 2009	€ 187.786,21
Impegno: 818 / 2009	€ 285,00
Impegno: 819 / 2009	€ 3.898,03

Capitolo: 1.04.005.

**CONTRIBUTI ALLE UNITA' OPERATIVE NEI
PROGETTI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O
PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI**

Impegno: 419 / 2006	€ 450,00
Impegno: 225 / 2007	€ 450,00
Impegno: 231 / 2007	€ 750,00
Impegno: 453 / 2007	€ 2.100,00
Impegno: 454 / 2007	€ 2.700,00
Impegno: 514 / 2007	€ 60.000,00
Impegno: 522 / 2007	€ 28.200,00
Impegno: 531 / 2007	€ 3.300,00
Impegno: 542 / 2007	€ 1.500,00
Impegno: 543 / 2007	€ 1.800,00
Impegno: 545 / 2007	€ 1.200,00
Impegno: 614 / 2008	€ 6.000,00
Impegno: 615 / 2008	€ 8.000,00
Impegno: 617 / 2008	€ 8.800,00

€ 702.316,09



Impegno: 693 / 2008	€ 44.000,00	
Impegno: 695 / 2008	€ 8.800,00	
Impegno: 786 / 2008	€ 27.650,00	
Impegno: 787 / 2008	€ 49.000,00	
Impegno: 792 / 2008	€ 42.000,00	
Impegno: 797 / 2008	€ 59.500,00	
Impegno: 61 / 2009	€ 14.000,00	
Impegno: 75 / 2009	€ 16.800,00	
Impegno: 165 / 2009	€ 82.200,00	
Impegno: 235 / 2009	€ 35.700,00	
Impegno: 236 / 2009	€ 64.000,00	
Impegno: 271 / 2009	€ 26.400,00	
Impegno: 319 / 2009	€ 40.000,00	
Impegno: 663 / 2009	€ 25.000,00	
Impegno: 679 / 2009	€ 40.000,00	
Impegno: 704 / 2009	€ 2.016,00	
Capitolo: 1.05.002.		€ 234,66
INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE		
Impegno: 27 / 2009	€ 234,66	
Capitolo: 1.06.001.		€ 3.092.310,45
SPESE DIVERSE NON CLASSIFICABILI E POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		
Impegno: 697 / 2008	€ 3.718,18	
Impegno: 751 / 2008	€ 2.021,68	
Impegno: 846 / 2008	3.065.812,99	
Impegno: 705 / 2009	€ 20.757,60	
Capitolo: 1.06.008.		€ 2.850,84
SPESE ED ONERI OBBLIGATORI PER LA SICUREZZA		
Impegno: 444 / 2008	€ 400,00	
Impegno: 71 / 2009	€ 1.257,00	
Impegno: 384 / 2009	€ 977,20	



Impegno: 828 / 2009	€ 216,64		
Capitolo: 2.07.003.	ACQUISTO IMMOBILE PER LA SEDE DELL'AGENZIA		€ 24.480,00
Impegno: 594 / 2009	€ 24.480,00		
Conto: 2.07.01	F.do Trattamento Accessorio Comparto		€ 182.861,30
Capitolo: 1.02.004.	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' AL PERSONALE		€ 20.163,33
Impegno: 343 / 2006	€ 890,15		
Impegno: 441 / 2007	€ 2.873,26		
Impegno: 464 / 2007	€ 1.248,18		
Impegno: 462 / 2008	€ 4,55		
Impegno: 734 / 2008	€ 5.666,18		
Impegno: 595 / 2009	€ 1.878,09		
Impegno: 733 / 2009	€ 7.602,92		
Capitolo: 1.02.011.	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE		€ 162.697,97
Impegno: 458 / 2008	€ 2.417,29		
Impegno: 724 / 2008	€ 0,17		
Impegno: 880 / 2008	€ 36.000,00		
Impegno: 483 / 2009	€ 4.189,51		
Impegno: 737 / 2009	€ 120.091,00		
Conto: 2.07.03	F.do Fasce Comparto		€ 18.253,85
Capitolo: 1.02.013.	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE		€ 18.253,85
Impegno: 888 / 2008	€ 5.217,85		
Impegno: 824 / 2009	€ 13.036,00		



Conto: 2.07.04	F.do Trattamento Accessorio Dirigenti	€ 41.191,47
Capitolo: 1.02.014.	FONDO PER L'INDENNITA' DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE	€ 41.191,47
	Impegno: 466 / 2008	€ 789,51
	Impegno: 884 / 2008	€ 10.131,00
	Impegno: 747 / 2009	€ 30.270,96
Conto: 2.07.05	Fondo Politiche Sociali	€ 26.100,33
Capitolo: 1.06.006.	SOMME DA VERSARE AL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI	€ 26.100,33
	Impegno: 322 / 2006	€ 38,18
	Impegno: 242 / 2007	€ 5.483,13
	Impegno: 478 / 2007	€ 4.500,00
	Impegno: 839 / 2008	€ 16.079,02



Concludendo, l'Agenzia, avendo adottato il sistema della tenuta della contabilità finanziaria e, contemporaneamente, di una contabilità parallela che rilevi l'aspetto economico-patrimoniale di ogni singolo fatto di gestione, propone oltre ad un avanzo di amministrazione pari ad euro 7.985.320,64, derivato dalla rilevazione degli aspetti "autorizzativi" della gestione ed i flussi finanziari analizzati nelle varie componenti, anche un utile di esercizio pari ad euro 8.113.682,09 che deriva dalla rappresentazione a consuntivo di un conto di bilancio composto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico.

Il Direttore
dott. Fulvio Moirano

Sezione di Ragioneria ed Economato

dott. Paolo Contorni

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

**CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2009**

PAGINA BIANCA

VIA PUGLIE, 23-00187 ROMA Tel. 06427491 P.IVA 000000000000



U.O.: ASSR AS

**RENDICONTO FINANZIARIO PER L' ANNO 2009
RIEPILOGO**

T I T O L I	ENTRATE			SPESA				
	Previsione Definitiva 1	Riscosse 2	Accettate Rimaste da riscuotere 3	TOTALE 4	Provisione Definitiva 5	Pagate 6	Impegnate Rimaste da pagare 7	TOTALE 8
I ENTRATE CORRENTI / SPESE CORRENTI	29.067.230,00	16.311.309,38	5.147.525,44	21.458.834,82	37.897.116,00	7.278.770,92	5.869.736,94	13.148.507,86
II ENTRATE IN CONTO CAPITALE / SPESE IN CONTO CAPITALE	8.486.000,00	,00	9.000,00	9.000,00	16.907.200,00	309.526,32	24.480,00	334.006,32
Totale (ENTRATE CORRENTI / SPESE CORRENTI e ENTRATE IN CONTO CAPITALE / SPESE IN CONTO CAPITALE)	37.553.230,00	16.311.309,38	5.156.525,44	21.467.834,82	54.804.316,00	7.588.297,24	5.894.216,94	13.482.514,18
III ACCENSIONE DI PRESTITI / ESTINZIONE DI MUTUI, ANTICIPAZIONI E DEBITI DIVERSI	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
IV PARTITE DI GIRO / PARTITE DI GIRO	1.161.711,00	784.724,15	,00	784.724,15	1.161.711,00	771.298,17	13.425,98	784.724,15
TOTALE GENERALE	38.714.941,00	17.096.033,53	5.156.525,44	22.252.558,97	55.966.027,00	8.359.595,41	5.907.642,92	14.267.238,33
				Disavanzo di Competenza			Avanzo di Competenza	
				,00			7.985.320,64	
				22.252.558,97			22.252.558,97	

Il Direttore
Fulvio Moirano

Il Dirigente Sez. Ragioneria
Pagine Contabili
F. Peddini

Approvato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del



Rendiconto Finanziario - Entrate I parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			IN +	IN -
		VARIAZIONI		RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE			
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				DEFINITIVE		
TITOLO 1									
ENTRATE CORRENTI									
CATEGORIA 01									
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
CAPITOLO 001									
CONTRIBUTO ORDINARIO DEL MINISTERO DELLA SALUTE									
101001	CONTRIBUTO ORDINARIO DEL MINISTERO DELLA SALUTE	3.952.000,00	,00	240.127,00	3.711.873,00	3.518.191,00	193.682,00	3.711.873,00	,00
Totale		3.952.000,00	,00	240.127,00	3.711.873,00	3.518.191,00	193.682,00	3.711.873,00	,00
CAPITOLO 002									
CONTRIBUTO MINISTERO DELLA SALUTE PER LA RICERCA									
101002	CONTRIBUTO MINISTERO DELLA SALUTE PER LA RICERCA	5.362.282,00	2.100.000,00	,00	7.462.282,00	270.000,00	2.449.580,79	2.719.580,79	4.742.701,21
Totale		5.362.282,00	2.100.000,00	,00	7.462.282,00	270.000,00	2.449.580,79	2.719.580,79	4.742.701,21
Totale		9.314.282,00	2.100.000,00	240.127,00	11.174.155,00	3.788.191,00	2.643.262,79	6.431.453,79	4.742.701,21

Rendiconto Finanziario - Entrate II parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui attivi al termine esercizio	
	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +		IN -
.00	.00	.00	.00	.00	.00	3.711.873,00	3.518.191,00	.00	193.682,00	193.682,00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	3.711.873,00	3.518.191,00	.00	193.682,00	193.682,00
2.366.500,00	2.250.000,00	73.971,02	2.323.971,02	.00	42.528,98	9.243.782,00	2.520.000,00	.00	6.723.782,00	2.523.551,81
2.366.500,00	2.250.000,00	73.971,02	2.323.971,02	.00	42.528,98	9.243.782,00	2.520.000,00	.00	6.723.782,00	2.523.551,81
2.366.500,00	2.250.000,00	73.971,02	2.323.971,02	.00	42.528,98	12.955.655,00	6.038.191,00	.00	6.917.464,00	2.717.233,81

Rendiconto Finanziario - Entrate I parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				IN +	IN -		
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	RISOSSE	DA RISCOUOTERE	TOTALE				
	TITOLO 1											
	ENTRATE CORRENTI											
	CATEGORIA 02											
	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ISTITUTI DIVERSI DALLO STATO											
	CAPITOLO 001											
	CONTRIBUTI DA ENTI PER PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI											
102001	CONTRIBUTI DA ENTI PER PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI		219.042,00	105.890,00	,00	324.932,00		15.267,00	64.688,70	79.955,70	,00	244.976,30
	Totale		219.042,00	105.890,00	,00	324.932,00		15.267,00	64.688,70	79.955,70	,00	244.976,30
	CAPITOLO 002											
	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA O ALTRI PROGRAMMI SPECIALI											
102002	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA O ALTRI PROGRAMMI SPECIALI		,00	,00	,00	,00		,00	,00	,00	,00	,00
	Totale		,00	,00	,00	,00		,00	,00	,00	,00	,00
	Totale		219.042,00	105.890,00	,00	324.932,00		15.267,00	64.688,70	79.955,70	,00	244.976,30

Rendiconto Finanziario - Entrate II parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui attivi al termine esercizio	
	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI			
			IN +	IN -			IN +	IN -		
312.840,36	312.838,81	,00	312.838,81	,00	1,55	599.835,00	328.105,81	,00	271.729,19	64.688,70
312.840,36	312.838,81	,00	312.838,81	,00	1,55	599.835,00	328.105,81	,00	271.729,19	64.688,70
95.000,00	40.000,00	55.000,00	95.000,00	,00	,00	95.000,00	40.000,00	,00	55.000,00	55.000,00
95.000,00	40.000,00	55.000,00	95.000,00	,00	,00	95.000,00	40.000,00	,00	55.000,00	55.000,00
407.840,36	352.838,81	55.000,00	407.838,81	,00	1,55	694.835,00	368.105,81	,00	326.729,19	119.688,70

Rendiconto Finanziario - Entrate II parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui attivi al termine esercizio		
	RISCOSSI	RIMASTIDA RISCOUTERE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI			
				IN +	IN -			IN +		IN -	
65.000,00	65.000,00	,00	65.000,00	,00	,00	245.000,00	95.000,00	,00	,00	150.000,00	,00
65.000,00	65.000,00	,00	65.000,00	,00	,00	245.000,00	95.000,00	,00	,00	150.000,00	,00
2.609.968,20	2.609.443,92	,00	2.609.443,92	,00	524,28	14.720.086,00	15.079.128,83	359.042,83	,00	1.316.385,36	,00
2.609.968,20	2.609.443,92	,00	2.609.443,92	,00	524,28	14.720.086,00	15.079.128,83	359.042,83	,00	1.316.385,36	,00
3.000,00	3.000,00	,00	3.000,00	,00	,00	,00	3.000,00	3.000,00	,00	,00	,00
3.000,00	3.000,00	,00	3.000,00	,00	,00	,00	3.000,00	3.000,00	,00	,00	,00

Rendiconto Finanziario - Entrate I parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE							IN +	IN -	
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUOTERE	TOTALE						
TITOLO 1														
ENTRATE CORRENTI														
CATEGORIA 05														
ALTRE ENTRATE														
CAPITOLO 001														
RIMBORSO DA AMMINISTRAZIONI E/O ENTI DI DESTINAZIONE PER PERSONALE DI RUOLO ASSR COMANDATO														
105001	RIMBORSO DA AMMINISTRAZIONI E/O ENTI DI DESTINAZIONE PER PERSONALE DI RUOLO ASSR COMANDATO		32.000,00	6.000,00	,00	38.000,00	2.456,24	35.543,76	38.000,00				,00	,00
Totale			32.000,00	6.000,00	,00	38.000,00	2.456,24	35.543,76	38.000,00				,00	,00
CAPITOLO 002														
ALTRE ENTRATE EVENTUALI														
ALTRE ENTRATE EVENTUALI														
105002	ALTRE ENTRATE EVENTUALI		816.454,00	,00	,00	816.454,00	,00	1.031.046,00	1.031.046,00				214.592,00	,00
Totale			816.454,00	,00	,00	816.454,00	,00	1.031.046,00	1.031.046,00				214.592,00	,00
Totale			848.454,00	6.000,00	,00	854.454,00	2.456,24	1.066.589,76	1.069.046,00				214.592,00	,00

Rendiconto Finanziario - Entrate II parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui attivi al termine esercizio	
	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUOTERE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +		IN -
67.837,42	67.803,30	32,12	67.837,42	,00	,00	105.837,00	70.261,54	,00	,00	35.575,88
67.837,42	67.803,30	32,12	67.837,42	,00	,00	105.837,00	70.261,54	,00	,00	35.575,88
48.612,94	3.126,94	45.486,00	48.612,94	,00	,00	865.408,00	3.126,94	,00	,00	1.076.532,00
48.612,94	3.126,94	45.486,00	48.612,94	,00	,00	865.408,00	3.126,94	,00	,00	1.076.532,00
116.450,36	70.932,24	45.518,12	116.450,36	,00	,00	971.245,00	73.388,48	,00	,00	1.112.107,88

Rendiconto Finanziario - Entrate I parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				IN +	IN -	
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	RISOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE			
TITOLO 1											
ENTRATE CORRENTI											
CATEGORIA 06											
POSTE CORRETTIVE DI SPESA											
CAPITOLO 001											
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
106001			3.533.689,00	,00	,00	3.533.689,00	5.710,23	56.598,83	62.309,06	,00	3.471.379,94
	Totale		3.533.689,00	,00	,00	3.533.689,00	5.710,23	56.598,83	62.309,06	,00	3.471.379,94
CAPITOLO 002											
CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI											
106002			,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
CAPITOLO 003											
RECUPERI IVA											
106003			,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale		3.533.689,00	,00	,00	3.533.689,00	5.710,23	56.598,83	62.309,06	,00	3.471.379,94
	Totale		24.095.467,00	5.211.890,00	240.127,00	29.067.230,00	16.311.309,38	5.147.525,44	21.458.834,82	,00	7.608.395,18

Rendiconto Finanziario - Entrate II parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui attivi al termine esercizio	
	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI			
			IN +	IN -			IN +	IN -		
464,10	,00	364,10	,00	364,10	100,00	3.534.053,00	5.710,23	,00	3.528.342,77	56.962,93
464,10	,00	364,10	,00	364,10	100,00	3.534.053,00	5.710,23	,00	3.528.342,77	56.962,93
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
464,10	,00	364,10	,00	364,10	100,00	3.534.053,00	5.710,23	,00	3.528.342,77	56.962,93
5.569.223,02	5.351.214,97	174.853,24	,00	5.526.068,21	43.154,81	33.120.874,00	21.662.524,35	,00	11.458.349,65	5.322.378,68

Rendiconto Finanziario - Entrate I parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE					IN +	IN -			
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	VARIAZIONI	RISCOSSE	DA RISCOUOTERE	TOTALE							
TITOLO 2																
ENTRATE IN CONTO CAPITALE																
CATEGORIA 07																
TRASFERIMENTI ATTIVI IN CONTO CAPITALE																
CAPITOLO 001																
CONTRIBUTI DA PARTE DELLO STATO E DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI IN CONTO CAPITALE																
207001			,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Totale			,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
CAPITOLO 002																
SOMME DA CORRISPONDERE PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO																
207002			16.000,00	,00	,00	16.000,00	,00	,00	16.000,00	,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	,00	7.000,00	7.000,00
Totale			16.000,00	,00	,00	16.000,00	,00	,00	16.000,00	,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	,00	7.000,00	7.000,00
Totale			16.000,00	,00	,00	16.000,00	,00	,00	16.000,00	,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	,00	7.000,00	7.000,00

Rendiconto Finanziario - Entrate II parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui attivi al termine esercizio
	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
			IN +	IN -			IN +	IN -	
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	16.000,00	,00	,00	,00	16.000,00
,00	,00	,00	,00	,00	16.000,00	,00	,00	,00	16.000,00
,00	,00	,00	,00	,00	16.000,00	,00	,00	,00	16.000,00



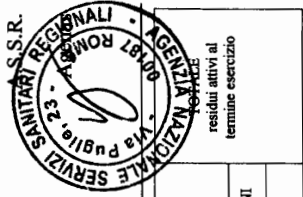
Rendiconto Finanziario - Entrate I parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.

CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		RISOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE	IN +	IN -
		INIZIALI	VARIAZIONI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					
TITOLO 2										
ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
CATEGORIA 08										
ALIENAZIONE DI IMMOBILI E										
REALIZZO DI VALORI										
MOBILIARI										
CAPITOLO 001										
ALIENAZIONI DI IMMOBILI E										
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
208001				8.470.000,00	,00	8.470.000,00	,00	,00	,00	8.470.000,00
	Totale			8.470.000,00	,00	8.470.000,00	,00	,00	,00	8.470.000,00
CAPITOLO 002										
REALIZZO DI VALORI										
MOBILIARI E RISCOSSIONE DI										
PRESTITI E DI PARTECIPAZIONI										
FINANZIARIE										
208002		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale	16.000,00	8.470.000,00	8.486.000,00	,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	,00	8.477.000,00

Rendiconto Finanziario - Entrate II parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				residui attivi al termine esercizio	
	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUOTERE	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI			
			IN +	IN -			IN +	IN -		
TOTALE	TOTALE	IN +	IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN +	IN -			
,00	,00	,00	,00	,00	,00	20.000,00	14.875,62	,00	5.124,38	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	20.000,00	14.875,62	,00	5.124,38	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
589.983,66	210.744,68	210.744,68	,00	379.238,98	1.618.502,00	995.468,83	995.468,83	,00	623.033,17	,00
589.983,66	210.744,68	210.744,68	,00	379.238,98	1.618.502,00	995.468,83	995.468,83	,00	623.033,17	,00
5.569.223,02	5.351.214,97	174.853,24	,00	43.154,81	33.120.874,00	21.662.524,35	21.662.524,35	,00	11.458.349,65	5.322.378,68
,00	,00	,00	,00	,00	8.486.000,00	,00	,00	,00	8.486.000,00	9.000,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
589.983,66	210.744,68	210.744,68	,00	379.238,98	1.618.502,00	995.468,83	995.468,83	,00	623.033,17	,00
6.159.206,68	5.501.959,65	174.853,24	,00	422.393,79	43.225.376,00	22.657.993,18	22.657.993,18	,00	20.567.382,82	5.331.378,68
,00	,00	,00	,00	,00	8.340.627,00	,00	,00	,00	8.340.627,00	,00

Rendiconto Finanziario - Entrate I parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE					
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISOSSE	DA RISCOUTERE		TOTALE	
								IN +	IN -	
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		34.182.926,00	22.023.228,00	240.127,00	55.966.027,00	17.096.033,53	5.156.525,44	22.252.558,97	,00	33.713.468,03

Rendiconto Finanziario - Entrate II parte - Esercizio 2009

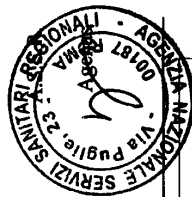
U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui attivi al termine esercizio	
	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +		IN -
,00	,00	,00	,00	,00	,00	23.717.633,92	,00	,00	23.717.633,92	,00
6.159.206,68	5.561.959,65	174.853,24	5.736.812,89	,00	422.393,79	75.283.636,92	22.657.993,18	,00	52.625.643,74	5.331.378,68

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE							IN +	IN -		
		INIZIALI	IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE							
	TITOLO 1														
	SPESE CORRENTI														
	CATEGORIA 01														
	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI														
	CAPITOLO 001														
	INDENNITA' E RIMBORSI AL DIRETTORE														
101001	INDENNITA' E RIMBORSI AL DIRETTORE	181.200,00	,00	,00	181.200,00	111.576,83	22.038,83	133.615,66	,00	47.584,34					
	Totale	181.200,00	,00	,00	181.200,00	111.576,83	22.038,83	133.615,66	,00	47.584,34					
	CAPITOLO 002														
	INDENNITA' E RIMBORSI AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMM.NE														
101002	INDENNITA' E RIMBORSI AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMM.NE	71.522,00	38.407,00	,00	109.929,00	93.195,61	2.851,56	96.047,17	,00	13.881,83					
	Totale	71.522,00	38.407,00	,00	109.929,00	93.195,61	2.851,56	96.047,17	,00	13.881,83					
	CAPITOLO 003														
	INDENNITA' E RIMBORSI AI MEMBRI DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI														
101003	INDENNITA' E RIMBORSI AI MEMBRI DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	36.000,00	14.887,00	,00	50.887,00	40.492,93	8.701,26	49.194,19	,00	1.692,81					
	Totale	36.000,00	14.887,00	,00	50.887,00	40.492,93	8.701,26	49.194,19	,00	1.692,81					

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio	
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +		IN -
20.685,00	18.507,39	,00	18.507,39	,00	2.177,61	185.090,00	130.084,22	,00	55.005,78	22.038,83
42.898,14	42.343,73	,00	42.343,73	,00	554,41	153.362,00	135.539,34	,00	17.822,66	2.851,56
42.898,14	42.343,73	,00	42.343,73	,00	554,41	153.362,00	135.539,34	,00	17.822,66	2.851,56
24.138,77	24.040,04	,00	24.040,04	,00	98,73	83.825,00	64.532,97	,00	19.292,03	8.701,26
24.138,77	24.040,04	,00	24.040,04	,00	98,73	83.825,00	64.532,97	,00	19.292,03	8.701,26

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				IN +	IN -		
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE				
	TITOLO 1											
	SPESE CORRENTI											
	CATEGORIA 01											
	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI											
	CAPITOLO 004											
	INDENNITA' E RIMBORSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	16.000,00	,00	,00	16.000,00	,00	16.000,00	,00	12.298,90	12.298,90	,00	3.701,10
	Indennita' e rimborsi al nucleo di valutazione	16.000,00	,00	,00	16.000,00	,00	16.000,00	,00	12.298,90	12.298,90	,00	3.701,10
	Totale	304.722,00	53.294,00	,00	358.016,00	245.265,37	45.890,55	291.155,92	,00	66.860,08		

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio	
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +		IN -
,00	,00	,00	,00	,00	,00	16.000,00	,00	,00	16.000,00	12.298,90
,00	,00	,00	,00	,00	,00	16.000,00	,00	,00	16.000,00	12.298,90
87.721,91	84.891,16	84.891,16	2.830,75	,00	438.277,00	330.156,53	,00	108.120,47	45.890,55	



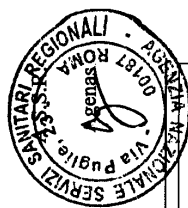
Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.

CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			IN +	IN -	
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE			TOTALE
TITOLO I										
SPESE CORRENTI										
CATEGORIA 02										
SPESE PER IL PERSONALE										
CAPITOLO 001										
RIMBORSO ENTI										
APPARTENENZA										
TRATTAMENTO ECONOMICO										
PER LE COMANDATO										
102001	RIMBORSO ENTI APPARTENENZA TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE COMANDATO	1.810.000,00	,00	,00	1.810.000,00	196.364,38	1.438.213,62	1.634.578,00	,00	175.422,00
	Totale	1.810.000,00	,00	,00	1.810.000,00	196.364,38	1.438.213,62	1.634.578,00	,00	175.422,00
CAPITOLO 002										
STIPENDI AL PERSONALE A CONTRATTO NON DIRIGENTE										
102002	STIPENDI AL PERSONALE A CONTRATTO NON DIRIGENTE	130.000,00	4.553,00	,00	134.553,00	100.220,84	,00	100.220,84	,00	34.332,16
	Totale	130.000,00	4.553,00	,00	134.553,00	100.220,84	,00	100.220,84	,00	34.332,16
CAPITOLO 003										
RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIRIGENTE										
102003	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIRIGENTE	331.000,00	1.579,00	,00	332.579,00	314.909,03	,00	314.909,03	,00	17.669,97
	Totale	331.000,00	1.579,00	,00	332.579,00	314.909,03	,00	314.909,03	,00	17.669,97

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio		
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI	
				IN +	IN -			IN +	IN -	
1.529.913,04	1.195.359,54	334.553,50	1.529.913,04	,00	,00	3.524.810,00	1.391.723,92	,00	2.133.086,08	1.772.767,12
1.529.913,04	1.195.359,54	334.553,50	1.529.913,04	,00	,00	3.524.810,00	1.391.723,92	,00	2.133.086,08	1.772.767,12
6.556,75	,00	,00	,00	,00	6.556,75	134.553,00	100.220,84	,00	34.332,16	,00
6.556,75	,00	,00	,00	,00	6.556,75	134.553,00	100.220,84	,00	34.332,16	,00
6.012,33	,00	,00	,00	,00	6.012,33	352.579,00	314.909,03	,00	37.669,97	,00
6.012,33	,00	,00	,00	,00	6.012,33	352.579,00	314.909,03	,00	37.669,97	,00

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE							IN +	IN -	
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE						
TITOLO I														
SPESE CORRENTI														
CATEGORIA 02														
SPESA PER IL PERSONALE														
CAPITOLO 004														
FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' AL PERSONALE														
102004		34.905,00	,00	,00	34.905,00	25.423,99	9.481,01					34.905,00	,00	,00
Totale		34.905,00	,00	,00	34.905,00	25.423,99	9.481,01					34.905,00	,00	,00
CAPITOLO 005														
CORSI PER IL PERSONALE, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE														
102005		26.700,00	,00	,00	26.700,00	560,00	445,00					1.005,00	,00	25.695,00
Totale		26.700,00	,00	,00	26.700,00	560,00	445,00					1.005,00	,00	25.695,00
CAPITOLO 006														
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE														
102006		4.754.000,00	11.818,00	,00	4.765.818,00	405.168,65	78.512,23					483.680,88	,00	4.282.137,12
Totale		4.754.000,00	11.818,00	,00	4.765.818,00	405.168,65	78.512,23					483.680,88	,00	4.282.137,12

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio	
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +		IN -
20.998,94	10.316,62	10.682,32	20.998,94	,00	,00	49.904,00	35.740,61	,00	14.163,39	20.163,33
20.998,94	10.316,62	10.682,32	20.998,94	,00	,00	49.904,00	35.740,61	,00	14.163,39	20.163,33
3.655,00	222,50	3.432,50	3.655,00	,00	,00	28.700,00	782,50	,00	27.917,50	3.877,50
3.655,00	222,50	3.432,50	3.655,00	,00	,00	28.700,00	782,50	,00	27.917,50	3.877,50
205.215,98	160.797,41	34.965,89	195.763,30	,00	9.452,68	4.952.633,00	565.966,06	,00	4.386.666,94	113.478,12
205.215,98	160.797,41	34.965,89	195.763,30	,00	9.452,68	4.952.633,00	565.966,06	,00	4.386.666,94	113.478,12

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					IN +	IN -		
		INIZIALI	IN AUMENTO		IN DIMINUIZIONE		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE					
			VARIAZIONI	DEFINITIVE	DEFINITIVE	TOTALE									
	TITOLO I														
	SPESE CORRENTI														
	CATEGORIA 02														
	SPESE PER IL PERSONALE														
	CAPITOLO 007														
	INDENNITA' E RIMBORSO														
	SPESE DI VIAGGIO PER														
	MISSIONI NAZIONALI ED														
	ESTERE														
102007	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI NAZIONALI ED ESTERE	12.500,00	1.866,48	,00	14.366,48	,00	11.994,80	1.906,42	13.901,22	,00	465,26				
	Totale	12.500,00	1.866,48	,00	14.366,48	,00	11.994,80	1.906,42	13.901,22	,00	465,26				
	CAPITOLO 008														
	CONTRIBUTO MENSA														
102008	CONTRIBUTO MENSA	36.000,00	,00	,00	36.000,00	,00	28.258,36	6.241,64	34.500,00	,00	1.500,00				
	Totale	36.000,00	,00	,00	36.000,00	,00	28.258,36	6.241,64	34.500,00	,00	1.500,00				
	CAPITOLO 009														
	COMMISSIONI CONCORSO, COMPENSI E RIMBORSI														
102009	COMMISSIONI CONCORSO, COMPENSI E RIMBORSI	3.000,00	30.000,00	,00	33.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	33.000,00				
	Totale	3.000,00	30.000,00	,00	33.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	33.000,00				

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio	
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI			
			IN +	IN -			IN +	IN -		
,00	,00	,00	,00	,00	16.365,48	11.994,80	,00	,00	4.370,68	1.906,42
,00	,00	,00	,00	,00	16.365,48	11.994,80	,00	,00	4.370,68	1.906,42
7.268,45	6.896,82	,00	6.896,82	371,63	40.000,00	35.155,18	,00	,00	4.844,82	6.241,64
7.268,45	6.896,82	,00	6.896,82	371,63	40.000,00	35.155,18	,00	,00	4.844,82	6.241,64
,00	,00	,00	,00	,00	33.000,00	,00	,00	,00	33.000,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	33.000,00	,00	,00	,00	33.000,00	,00



Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.

CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					IN +	IN -
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	TOTALE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE				
TITOLO 1													
SPESA CORRENTI													
CATEGORIA 02													
SPESA PER IL PERSONALE													
CAPITOLO 010													
RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENTE													
102010		737.000,00	35.071,00	,00	772.071,00	744.881,81	,00	744.881,81	,00	744.881,81	,00	27.189,19	
	Totale	737.000,00	35.071,00	,00	772.071,00	744.881,81	,00	744.881,81	,00	744.881,81	,00	27.189,19	
CAPITOLO 011													
FONDO PER LA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE													
102011		199.991,00	,00	,00	199.991,00	75.710,49	124.280,51	199.991,00	,00	199.991,00	,00	,00	
	Totale	199.991,00	,00	,00	199.991,00	75.710,49	124.280,51	199.991,00	,00	199.991,00	,00	,00	
CAPITOLO 012													
COLLABORAZIONI EX ART.2 L. 129/01													
102012		350.000,00	,00	,00	350.000,00	273.321,27	19.867,58	293.188,85	,00	293.188,85	,00	56.811,15	
	Totale	350.000,00	,00	,00	350.000,00	273.321,27	19.867,58	293.188,85	,00	293.188,85	,00	56.811,15	

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				residui passivi al termine esercizio		
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI			
				IN +	IN -			IN +		IN -	
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	744.881,81	.00	.00	178.452,19	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	744.881,81	.00	.00	178.452,19	.00
234.513,83	194.702,04	38.417,46	233.119,50	.00	.00	1.394,33	270.412,53	.00	.00	54.578,47	162.697,97
234.513,83	194.702,04	38.417,46	233.119,50	.00	.00	1.394,33	270.412,53	.00	.00	54.578,47	162.697,97
16.656,00	16.656,00	.00	16.656,00	.00	.00	.00	289.977,27	.00	.00	74.122,73	19.867,58
16.656,00	16.656,00	.00	16.656,00	.00	.00	.00	289.977,27	.00	.00	74.122,73	19.867,58

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
			IN +	IN -			IN +	IN -	
12.185,00	6.967,15	5.217,85	12.185,00	,00	25.221,00	6.967,15	,00	18.253,85	18.253,85
12.185,00	6.967,15	5.217,85	12.185,00	,00	25.221,00	6.967,15	,00	18.253,85	18.253,85
30.649,55	19.729,04	10.920,51	30.649,55	,00	80.649,00	39.458,08	,00	41.190,92	41.191,47
30.649,55	19.729,04	10.920,51	30.649,55	,00	80.649,00	39.458,08	,00	41.190,92	41.191,47

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio		
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI			
				IN +	IN -			IN +		IN -	
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	20,66	,00	,00	1.979,34	279,34
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	20,66	,00	,00	1.979,34	279,34
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	183.504,00	,00	,00	45.243,69	20.756,51
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	183.504,00	,00	,00	45.243,69	20.756,51
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	250.000,00	,00	,00	83.705,20	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	250.000,00	,00	,00	83.705,20	,00

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2009

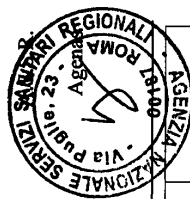
U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE								IN +	IN -				
		INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE											
	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE														
	TITOLO I																
	SPESE CORRENTI																
	CATEGORIA 02																
	SPESE PER IL PERSONALE																
	CAPITOLO 018																
	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COLLABORATORI ECM																
102018	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COLLABORATORI ECM	25.000,00	27.000,00	,00	52.000,00	,00	25.789,21	,00	25.789,21	,00	25.789,21	,00	25.789,21	,00	26.210,79		
	Totale	25.000,00	27.000,00	,00	52.000,00	,00	25.789,21	,00	25.789,21	,00	25.789,21	,00	25.789,21	,00	26.210,79		
	CAPITOLO 019																
	ONERI ERARIALI (IRAP) COLLABORATORI ECM																
102019	ONERI ERARIALI (IRAP) COLLABORATORI ECM	8.500,00	12.750,00	,00	21.250,00	,00	14.106,00	,00	14.106,00	,00	14.106,00	,00	14.106,00	,00	7.144,00		
	Totale	8.500,00	12.750,00	,00	21.250,00	,00	14.106,00	,00	14.106,00	,00	14.106,00	,00	14.106,00	,00	7.144,00		
	Totale	8.803.632,00	278.141,48	,00	9.081.773,48	,00	2.541.013,64	1.743.290,82	4.284.304,46		4.284.304,46	,00	4.284.304,46	,00	4.797.469,02		

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2009

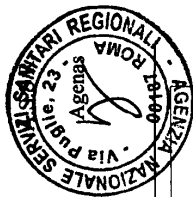
U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio		
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI			
				IN +	IN -			IN +		IN -	
,00	,00	,00	,00	,00	,00	52.000,00	25.789,21	,00	,00	26.210,79	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	52.000,00	25.789,21	,00	,00	26.210,79	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	21.250,00	14.106,00	,00	,00	7.144,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	21.250,00	14.106,00	,00	,00	7.144,00	,00
2.073.624,87	1.611.647,12	438.190,03	2.049.837,15	,00	23.787,72	11.359.593,48	4.152.660,76	,00	,00	7.206.932,72	2.181.480,85

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE				IN +	IN -
		INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE			
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE					
	TITOLO 1								
	SPESE CORRENTI								
	CATEGORIA 03								
	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE								
	CAPITOLO 001								
	SPESE CONDOMINIALI ED ONERI ACCESSORI	45.000,00	,00	,00	45.000,00	32.420,03	12.579,97	45.000,00	,00
103001	Totale	45.000,00	,00	,00	45.000,00	32.420,03	12.579,97	45.000,00	,00
	CAPITOLO 002								
	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	5.000,00	,00	,00	5.000,00	656,80	180,00	836,80	4.163,20
103002	Totale	5.000,00	,00	,00	5.000,00	656,80	180,00	836,80	4.163,20
	CAPITOLO 003								
	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE, SPESE VARIE DI UFFICIO	27.000,00	,00	,00	27.000,00	14.384,88	284,99	14.669,87	12.330,13
103003	Totale	27.000,00	,00	,00	27.000,00	14.384,88	284,99	14.669,87	12.330,13

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio	
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI			
			IN +	IN -			IN +	IN -		
18.998,50	1.081,61	17.916,89	18.998,50	,00	59.999,00	33.501,64	,00	,00	26.497,36	30.496,86
18.998,50	1.081,61	17.916,89	18.998,50	,00	59.999,00	33.501,64	,00	,00	26.497,36	30.496,86
,00	,00	,00	,00	,00	5.500,00	656,80	,00	,00	4.843,20	180,00
,00	,00	,00	,00	,00	5.500,00	656,80	,00	,00	4.843,20	180,00
2.218,70	2.218,70	,00	2.218,70	,00	28.500,00	16.603,58	,00	,00	11.896,42	284,99
2.218,70	2.218,70	,00	2.218,70	,00	28.500,00	16.603,58	,00	,00	11.896,42	284,99

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2009

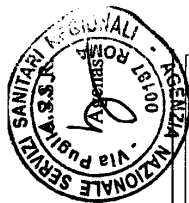
U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE						IN +	IN -	
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE						
TITOLO 1														
SPESE CORRENTI														
CATEGORIA 03														
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE														
CAPITOLO 004														
SPESE PER ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, FORZA MOTRICE ED ACQUA														
103004		25.000,00	,00	,00	25.000,00	19.737,37	3.962,63	23.700,00	,00	1.300,00				
	Totale	25.000,00	,00	,00	25.000,00	19.737,37	3.962,63	23.700,00	,00	1.300,00				
CAPITOLO 005														
SPESE PER TRADUZIONI E INTERPRETARIATO														
103005		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00				
	Totale	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00				
CAPITOLO 006														
CANONI PER NOLEGGI E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI														
103006		80.000,00	,00	,00	80.000,00	58.101,26	10.153,92	68.255,18	,00	11.744,82				
	Totale	80.000,00	,00	,00	80.000,00	58.101,26	10.153,92	68.255,18	,00	11.744,82				

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2009

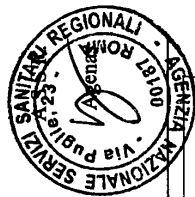
U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio		
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI	
				IN +	IN -			IN +	IN -	
4.372,19	3.779,90	,00	3.779,90	,00	592,29	29.000,00	23.517,27	,00	5.482,73	3.962,63
4.372,19	3.779,90	,00	3.779,90	,00	592,29	29.000,00	23.517,27	,00	5.482,73	3.962,63
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
4.571,29	3.849,47	,00	3.849,47	,00	721,82	85.999,00	61.950,73	,00	24.048,27	10.153,92
4.571,29	3.849,47	,00	3.849,47	,00	721,82	85.999,00	61.950,73	,00	24.048,27	10.153,92

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				IN +	IN -
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
TITOLO I										
SPESE CORRENTI										
CATEGORIA 03										
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE										
CAPITOLO 007										
SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE										
103007	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	68.000,00	15.000,00	,00	83.000,00	61.313,15	4.148,00	65.461,15	,00	17.538,85
Totale		68.000,00	15.000,00	,00	83.000,00	61.313,15	4.148,00	65.461,15	,00	17.538,85
CAPITOLO 008										
SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI DATI PER IL SISTEMA INFORMATIVO										
103008	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI DATI PER IL SISTEMA INFORMATIVO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Totale		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
CAPITOLO 009										
SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE, ESERCIZIO E NOLEGGIO										
103009	SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE, ESERCIZIO E NOLEGGIO	10.000,00	2.000,00	,00	12.000,00	6.940,68	3.177,99	10.118,67	,00	1.881,33
Totale		10.000,00	2.000,00	,00	12.000,00	6.940,68	3.177,99	10.118,67	,00	1.881,33

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio		
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI			
				IN +	IN -			IN +		IN -	
1.464,40	1.464,40	,00	1.464,40	,00	,00	93.000,00	62.777,55	,00	,00	30.222,45	4.148,00
1.464,40	1.464,40	,00	1.464,40	,00	,00	93.000,00	62.777,55	,00	,00	30.222,45	4.148,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
132,95	4,96	,00	4,96	,00	127,99	12.144,00	6.945,64	,00	,00	5.198,36	3.177,99
132,95	4,96	,00	4,96	,00	127,99	12.144,00	6.945,64	,00	,00	5.198,36	3.177,99

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		PREVISIONI					SOMME IMPRONATE					IN +	IN -	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	TOTALE					
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE										
TITOLO I														
SPESE CORRENTI														
CATEGORIA 03														
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE														
CAPITOLO 010														
SPESE PER ASSICURAZIONI ED ALTRI ONERI PATRIMONIALI														
103010	SPESE PER ASSICURAZIONI ED ALTRI ONERI PATRIMONIALI	2.200,00	,00	,00	2.200,00	697,00	732,98	1.429,98	,00	770,02				
	Totale	2.200,00	,00	,00	2.200,00	697,00	732,98	1.429,98	,00	770,02				
CAPITOLO 011														
SPESE DI RAPPRESENTANZA														
103011	SPESE DI RAPPRESENTANZA	344,00	,00	,00	344,00	42,00	,00	42,00	,00	302,00				
	Totale	344,00	,00	,00	344,00	42,00	,00	42,00	,00	302,00				
CAPITOLO 012														
ONORARI E COMPENSI PER SPECIALE INCARICHI E PER ATTIVITA' DI CONSULENZA														
103012	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALE INCARICHI E PER ATTIVITA' DI CONSULENZA	8.300,00	,00	,00	8.300,00	5.700,00	,00	5.700,00	,00	2.600,00				
	Totale	8.300,00	,00	,00	8.300,00	5.700,00	,00	5.700,00	,00	2.600,00				

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio	
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +		IN -
732,97	732,97	,00	732,97	,00	,00	3.703,00	1.429,97	,00	2.273,03	732,98
732,97	732,97	,00	732,97	,00	,00	3.703,00	1.429,97	,00	2.273,03	732,98
,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.313,00	42,00	,00	1.271,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.313,00	42,00	,00	1.271,00	,00
2.419,34	1.430,28	989,06	2.419,34	,00	,00	11.300,00	7.130,28	,00	4.169,72	989,06
2.419,34	1.430,28	989,06	2.419,34	,00	,00	11.300,00	7.130,28	,00	4.169,72	989,06

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			IN +	IN -	
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE			TOTALE
TITOLO I										
SPESE CORRENTI										
CATEGORIA 03										
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE										
CAPITOLO 015										
SPESE PER PREDISPOSIZIONE, LA STAMPA E LA DIFFUSIONE DELLA RIVISTA DELL'ENTE NONCHE PER COMPENSI PROFESSIONALI CONNESSI ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA RIVISTA										
103015		80.000,00	,00	,00	80.000,00	10.573,98	,00	10.573,98	,00	69.426,02
Totale		80.000,00	,00	,00	80.000,00	10.573,98	,00	10.573,98	,00	69.426,02
CAPITOLO 016										
SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO										
103016		240,00	,00	,00	240,00	,00	,00	,00	,00	240,00
Totale		240,00	,00	,00	240,00	,00	,00	,00	,00	240,00

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
			IN +			IN -	IN +	IN -
9.688,04	9.688,04	,00	9.688,04	,00	106.730,00	20.262,02	,00	86.467,98
9.688,04	9.688,04	,00	9.688,04	,00	106.730,00	20.262,02	,00	86.467,98
,00	,00	,00	,00	,00	240,00	,00	,00	240,00
,00	,00	,00	,00	,00	240,00	,00	,00	240,00

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			IN +	IN -
		INIZIALI	IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE		
	TITOLO 1								
	SPESE CORRENTI								
	CATEGORIA 03								
	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE								
	CAPITOLO 017								
	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI E COMITATI								
103017	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI E COMITATI	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	CAPITOLO 018								
	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, PER LA PARTICIPAZIONE DI ESTRANEI ALL'ENTE A RIUNIONI E CONVEGNI								
103018	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, PER LA PARTICIPAZIONE DI ESTRANEI ALL'ENTE A RIUNIONI E CONVEGNI	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	CAPITOLO 019								
	SPESE PER LA PULIZIA E MANUTENZIONI VARIE								
103019	SPESE PER LA PULIZIA E MANUTENZIONI VARIE	35.000,00	,00	,00	35.000,00	23.772,00	4.755,00	28.527,00	6.473,00
	Totale	35.000,00	,00	,00	35.000,00	23.772,00	4.755,00	28.527,00	6.473,00

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio		
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI	
				IN +	IN -			IN +	IN -	
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
2.300,40	2.300,40	,00	2.300,40	,00	,00	37.301,00	26.072,40	,00	11.228,60	4.755,00
2.300,40	2.300,40	,00	2.300,40	,00	,00	37.301,00	26.072,40	,00	11.228,60	4.755,00

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE							IN +	IN -	
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE						
	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -						
TITOLO I														
SPESE CORRENTI														
CATEGORIA 03														
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE														
CAPITOLO 020														
SPESE DI TRASPORTO E SPEDIZIONI														
103020		1.000,00	,00	,00	1.000,00	185,00	,00	185,00	,00	,00	185,00	,00	815,00	
	Totale	1.000,00	,00	,00	1.000,00	185,00	,00	185,00	,00	,00	185,00	,00	815,00	
CAPITOLO 021														
SPESE PER L'ACQUISTO DI SOFTWARE														
103021		50.000,00	,00	,00	50.000,00	14.286,00	840,00	15.126,00	,00	,00	15.126,00	,00	34.874,00	
	Totale	50.000,00	,00	,00	50.000,00	14.286,00	840,00	15.126,00	,00	,00	15.126,00	,00	34.874,00	
CAPITOLO 022														
SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITA' ECM														
103022		8.866.500,00	2.810.250,00	211.200,00	11.465.550,00	919.918,35	2.583.850,20	3.503.768,55	,00	,00	3.503.768,55	,00	7.961.781,45	
	Totale	8.866.500,00	2.810.250,00	211.200,00	11.465.550,00	919.918,35	2.583.850,20	3.503.768,55	,00	,00	3.503.768,55	,00	7.961.781,45	
	Totale	9.338.584,00	2.827.250,00	211.200,00	11.954.634,00	1.196.761,58	2.623.812,70	3.822.574,28	,00	,00	3.822.574,28	,00	8.132.059,72	

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2009

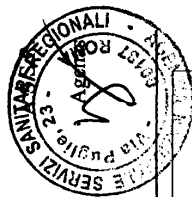
U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio		
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI			
				IN +	IN -			IN +		IN -	
,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.190,00	185,00	,00	,00	1.005,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.190,00	185,00	,00	,00	1.005,00	,00
33.817,15	33.817,15	,00	33.817,15	,00	,00	89.999,00	48.103,15	,00	,00	41.895,85	840,00
33.817,15	33.817,15	,00	33.817,15	,00	,00	89.999,00	48.103,15	,00	,00	41.895,85	840,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	11.465.550,00	919.918,35	,00	,00	10.545.631,65	2.583.850,20
,00	,00	,00	,00	,00	,00	11.465.550,00	919.918,35	,00	,00	10.545.631,65	2.583.850,20
84.061,06	60.480,34	18.985,95	79.466,29	,00	4.594,77	12.068.468,00	1.257.241,92	,00	,00	10.811.226,08	2.644.798,65

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			IN +	IN -	
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE			TOTALE
TITOLO 1										
SPESE CORRENTI										
CATEGORIA 04										
PRESTAZIONI PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI										
CAPITOLO 001										
CONTRATTI E CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI PER L'ATTUAZIONE DI RICERCHE, SPERIMENTAZIONI O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI										
104001		211.200,00	738.800,00	,00	950.000,00	140.000,00	514.731,25	654.731,25	,00	295.268,75
Totale		211.200,00	738.800,00	,00	950.000,00	140.000,00	514.731,25	654.731,25	,00	295.268,75
CAPITOLO 002										
INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLA ATTUAZIONE DI RICERCHE, SPERIMENTAZIONI O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI										
104002		3.268.193,00	602.100,85	195.595,00	3.674.698,85	1.054.218,78	270.833,75	1.325.052,53	,00	2.349.646,32
Totale		3.268.193,00	602.100,85	195.595,00	3.674.698,85	1.054.218,78	270.833,75	1.325.052,53	,00	2.349.646,32

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio	
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +		IN -
40.000,00	21.487,04	,00	21.487,04	,00	18.512,96	990.000,00	161.487,04	,00	828.512,96	514.731,25
40.000,00	21.487,04	,00	21.487,04	,00	18.512,96	990.000,00	161.487,04	,00	828.512,96	514.731,25
502.330,68	379.010,72	108.099,83	487.110,55	,00	15.220,13	4.191.717,85	1.433.229,50	,00	2.758.488,35	378.933,58
502.330,68	379.010,72	108.099,83	487.110,55	,00	15.220,13	4.191.717,85	1.433.229,50	,00	2.758.488,35	378.933,58

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			IN +	IN -	
		INIZIALI	IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE			TOTALE
TITOLO 1										
SPESE CORRENTI										
CATEGORIA 04										
PRESTAZIONI PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI										
CAPITOLO 003										
ALTRE SPESE CONNESSE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI										
104003	ALTRE SPESE CONNESSE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI	3.554.392,00	1.349.623,52	347.000,00	4.557.015,52	343.638,64	222.596,39	566.235,03	,00	3.990.780,49
Totale		3.554.392,00	1.349.623,52	347.000,00	4.557.015,52	343.638,64	222.596,39	566.235,03	,00	3.990.780,49
CAPITOLO 004										
ONERI RIFLESSI (INPS, INAIL, IRAP) PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE DI RICERCA										
104004	ONERI RIFLESSI (INPS, INAIL, IRAP) PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE DI RICERCA	1.561.600,00	141.168,15	392.074,00	1.310.694,15	199.333,96	43.022,29	242.356,25	,00	1.068.337,90
Totale		1.561.600,00	141.168,15	392.074,00	1.310.694,15	199.333,96	43.022,29	242.356,25	,00	1.068.337,90

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio	
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +		IN -
293.350,91	86.764,69	199.176,85	285.941,54	,00	7.409,37	4.706.015,52	430.403,33	,00	4.275.612,19	421.773,24
293.350,91	86.764,69	199.176,85	285.941,54	,00	7.409,37	4.706.015,52	430.403,33	,00	4.275.612,19	421.773,24
63.086,24	50.448,86	2.893,38	53.342,24	,00	9.744,00	1.360.694,15	249.782,82	,00	1.110.911,33	45.915,67
63.086,24	50.448,86	2.893,38	53.342,24	,00	9.744,00	1.360.694,15	249.782,82	,00	1.110.911,33	45.915,67

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					IN +	IN -
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE					
104005		5.311.725,00	407.000,00	100.000,00	5.618.725,00	1.471.700,60	380.116,09	1.851.816,69				,00	3.766.908,31
	Totale	5.311.725,00	407.000,00	100.000,00	5.618.725,00	1.471.700,60	380.116,09	1.851.816,69				,00	3.766.908,31
	Totale	13.907.110,00	3.238.692,52	1.034.669,00	16.111.133,52	3.208.891,98	1.431.299,77	4.640.191,75				,00	11.470.941,77

TITOLO I

SPESE CORRENTI

CATEGORIA 04

PRESTAZIONI PER ATTIVITA' DI
RICERCA, SPERIMENTAZIONE
O PER ALTRI PROGRAMMI
SPECIALI

CAPITOLO 005

CONTRIBUTI ALLE UNITA'
OPERATIVE NEI PROGETTI DI
RICERCA, SPERIMENTAZIONE
O PER ALTRI PROGRAMMI
SPECIALI

CONTRIBUTI ALLE UNITA'
OPERATIVE NEI PROGETTI DI
RICERCA, SPERIMENTAZIONE
O PER ALTRI PROGRAMMI
SPECIALI

CAPITOLO 005

CATEGORIA 04

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio	
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +		IN -
792.585,92	357.419,93	378.250,00	735.669,93	,00	56.915,99	6.398.223,00	1.829.120,53	,00	4.569.102,47	758.366,09
792.585,92	357.419,93	378.250,00	735.669,93	,00	56.915,99	6.398.223,00	1.829.120,53	,00	4.569.102,47	758.366,09
1.691.553,75	895.131,24	688.420,06	1.583.551,30	,00	107.802,45	17.646.650,32	4.104.023,22	,00	13.542.627,30	2.119.719,83

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



CODICE N.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					IN +	IN -
			INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE					
TITOLO I														
SPESE CORRENTI														
CATEGORIA 05														
ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI														
CAPITOLO 001														
IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI														
105001		IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	65.000,00	,00	,00	65.000,00	54.492,81	,00	54.492,81	,00	54.492,81	54.492,81	,00	10.507,19
	Totale		65.000,00	,00	,00	65.000,00	54.492,81	,00	54.492,81	,00	54.492,81	54.492,81	,00	10.507,19
CAPITOLO 002														
INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE														
105002		INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	600,00	,00	,00	600,00	165,34	234,66	400,00	,00	400,00	400,00	,00	200,00
	Totale		600,00	,00	,00	600,00	165,34	234,66	400,00	,00	400,00	400,00	,00	200,00
CAPITOLO 003														
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI														
105003		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale		65.600,00	,00	,00	65.600,00	54.658,15	234,66	54.892,81	,00	54.892,81	54.892,81	,00	10.707,19

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio	
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI			
			IN +	IN -			IN +	IN -		
.00	.00	.00	.00	.00	.00	54.492,81	.00	.00	41.499,19	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	54.492,81	.00	.00	41.499,19	.00
307,50	84,60	.00	84,60	.00	222,90	807,00	249,94	.00	557,06	234,66
307,50	84,60	.00	84,60	.00	222,90	807,00	249,94	.00	557,06	234,66
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
307,50	84,60	.00	84,60	.00	222,90	96.799,00	54.742,75	.00	42.056,25	234,66

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI								
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					IN +	IN -							
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE												
TITOLO I																				
SPESE CORRENTI																				
CATEGORIA 06																				
SPESE DIVERSE																				
CAPITOLO 001																				
SPESE DIVERSE NON CLASSIFICABILI E POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI																				
106001			27.500,00	,00	,00	27.500,00	,00	,00	20.757,60	20.757,60		,00	6.742,40							
Totale												27.500,00	,00	,00	27.500,00	,00	20.757,60	20.757,60	,00	6.742,40
CAPITOLO 002																				
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI RISCARCIMENTI ED ACCESSORI																				
106002			70.000,00	,00	,00	70.000,00	3.060,00	,00	,00	3.060,00		,00	66.940,00							
Totale												70.000,00	,00	,00	70.000,00	3.060,00	,00	3.060,00	,00	66.940,00
CAPITOLO 003																				
FONDO DI RISERVA																				
106003			114.000,00	,00	,00	114.000,00	,00	,00	,00	,00		,00	114.000,00							
Totale												114.000,00	,00	,00	114.000,00	,00	,00	,00	,00	114.000,00

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio	
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +		IN -
3.403.128,48	324.173,41	3.071.552,85	3.395.726,26	,00	7.402,22	4.627.500,00	324.173,41	,00	4.303.326,59	3.092.310,45
3.403.128,48	324.173,41	3.071.552,85	3.395.726,26	,00	7.402,22	4.627.500,00	324.173,41	,00	4.303.326,59	3.092.310,45
,00	,00	,00	,00	,00	,00	85.557,00	3.060,00	,00	82.497,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	85.557,00	3.060,00	,00	82.497,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	114.000,00	,00	,00	114.000,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	114.000,00	,00	,00	114.000,00	,00

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio	
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI			
			IN +	IN -			IN +	IN -		
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
65.703,09	39.602,76	26.100,33	65.703,09	,00	,00	53.000,00	39.602,76	,00	13.397,24	26.100,33
65.703,09	39.602,76	26.100,33	65.703,09	,00	,00	53.000,00	39.602,76	,00	13.397,24	26.100,33

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				residui passivi al termine esercizio	
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI			
			IN +	IN -			IN +	IN -		
TOTALE	TOTALE	IN +	IN -	IN +	IN -	IN +	IN -			
.00	.00	.00	.00	.00	.00	44.475,00	.00	.00	44.475,00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	44.475,00	.00	.00	44.475,00	.00
2.911,70	2.511,70	400,00	2.911,70	.00	.00	33.000,00	7.447,90	.00	25.552,10	2.850,84
2.911,70	2.511,70	400,00	2.911,70	.00	.00	33.000,00	7.447,90	.00	25.552,10	2.850,84
.00	.00	.00	.00	.00	.00	49.984,00	24.184,00	.00	25.800,00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	49.984,00	24.184,00	.00	25.800,00	.00
3.471.743,27	3.098.053,18	3.464.341,05	7.402,22	.00	7.402,22	5.007.516,00	398.468,07	.00	4.609.047,93	3.121.261,62
7.408.812,36	3.018.522,33	4.243.649,22	7.262.171,55	.00	146.640,81	46.617.304,00	10.297.293,25	.00	36.320.010,75	10.113.386,16

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					IN +	IN -		
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE							
TITOLO 2															
SPESA IN CONTO CAPITALE															
CATEGORIA 07															
ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE															
CAPITOLO 001															
ACQUISTO O SOSTITUZIONE DI AUTOMEZZI															
207001	ACQUISTO O SOSTITUZIONE DI AUTOMEZZI	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
CAPITOLO 002															
ACQUISTO DI IMPIANTI, ATTREZZATURE, MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO, SOFTWARE															
207002	ACQUISTO DI IMPIANTI, ATTREZZATURE, MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO, SOFTWARE	120.000,00	211.200,00	,00	331.200,00	284.716,80	,00	,00	331.200,00	284.716,80	,00	,00	284.716,80	46.483,20	,00
	Totale	120.000,00	211.200,00	,00	331.200,00	284.716,80	,00	,00	331.200,00	284.716,80	,00	,00	284.716,80	46.483,20	,00
CAPITOLO 003															
ACQUISTO IMMOBILE PER LA SEDE DELL'AGENZIA															
207003	ACQUISTO IMMOBILE PER LA SEDE DELL'AGENZIA	,00	16.470.000,00	,00	16.470.000,00	,00	,00	24.480,00	16.470.000,00	,00	24.480,00	,00	24.480,00	16.445.520,00	,00
	Totale	,00	16.470.000,00	,00	16.470.000,00	,00	,00	24.480,00	16.470.000,00	,00	24.480,00	,00	24.480,00	16.445.520,00	,00

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE				IN +	IN -
		INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE			
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE				

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA 07

ACQUISIZIONE DI BENI DI USO
DUREVOLE ED
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

CAPITOLO 004

SPESE PER LA MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA SEDE
DELL'ENTE

207004	SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DELL'ENTE	46.000,00	,00	,00	46.000,00	13.906,56	,00	13.906,56	,00	32.093,44
Totale	CAPITOLO 004	46.000,00	,00	,00	46.000,00	13.906,56	,00	13.906,56	,00	32.093,44
Totale	CATEGORIA 07	166.000,00	16.681.200,00	,00	16.847.200,00	298.623,36	24.480,00	323.103,36	,00	16.524.096,64

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio	
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +		IN -
,00	,00	,00	,00	,00	,00	46.000,00	13.906,56	,00	32.093,44	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	46.000,00	13.906,56	,00	32.093,44	,00
30.300,00	30.300,00	,00	30.300,00	,00	,00	16.899.654,00	328.923,36	,00	16.570.730,64	24.480,00

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					IN +	IN -	
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	TOTALE					
TITOLO 2														
SPESE IN CONTO CAPITALE														
CATEGORIA 08														
INDENNITA' DI FINE RAPPORTO AL PERSONALE														
CAPITOLO 001														
TRATTAMENTO DI LIQUIDAZIONE PER IL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO DA VERSARE ALL'INPDAP														
208001		60.000,00	,00	,00	60.000,00	10.902,96	,00	10.902,96	,00	10.902,96	,00	49.097,04		
Totale		60.000,00	,00	,00	60.000,00	10.902,96	,00	10.902,96	,00	10.902,96	,00	49.097,04		
CAPITOLO 002														
PREMIO ANNUALE PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO														
208002		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
Totale		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
Totale		60.000,00	,00	,00	60.000,00	10.902,96	,00	10.902,96	,00	10.902,96	,00	49.097,04		

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio	
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +		IN -
22.545,77	,00	21.874,25	21.874,25	,00	671,52	82.545,00	10.902,96	,00	71.642,04	21.874,25
22.545,77	,00	21.874,25	21.874,25	,00	671,52	82.545,00	10.902,96	,00	71.642,04	21.874,25
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
22.545,77	,00	21.874,25	21.874,25	,00	671,52	82.545,00	10.902,96	,00	71.642,04	21.874,25

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE						IN +	IN -	
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	TOTALE					
TITOLO 4														
PARTITE DI GIRO														
CATEGORIA 11														
SPESE AVVENTI NATURA DI														
PARTITE DI GIRO														
CAPITOLO 001														
RITENUTE PREVIDENZIALI ED														
ASSISTENZIALI														
411001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	341.000,00	,00	,00	341.000,00	217.283,97	13.425,98	230.709,95	,00				,00	110.290,05
	Totale	341.000,00	,00	,00	341.000,00	217.283,97	13.425,98	230.709,95	,00				,00	110.290,05
CAPITOLO 002														
RITENUTE ERARIALI														
411002	RITENUTE ERARIALI	800.000,00	,00	,00	800.000,00	539.138,58	,00	539.138,58	,00				,00	260.861,42
	Totale	800.000,00	,00	,00	800.000,00	539.138,58	,00	539.138,58	,00				,00	260.861,42
CAPITOLO 003														
RITENUTE DIVERSE														
411003	RITENUTE DIVERSE	,00	711,00	,00	711,00	,00	,00	,00	,00				,00	711,00
	Totale	,00	711,00	,00	711,00	,00	,00	,00	,00				,00	711,00
CAPITOLO 004														
DEPOSITI E CAUZIONI														
PROVVISORIE														
411004	DEPOSITI E CAUZIONI PROVVISORIE	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00				,00	,00
	Totale	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00				,00	,00

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE						IN +	IN -				
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE									
	TITOLO 4																
	PARTITE DI GIRO																
	CATEGORIA 11																
	SPESE AVENTI NATURA DI																
	PARTITE DI GIRO																
	CAPITOLO 005																
	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE																
411005	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	20.000,00	,00	,00	20.000,00	14.875,62	,00	14.875,62	,00	14.875,62	,00	14.875,62	,00	5.124,38			
	Totale	20.000,00	,00	,00	20.000,00	14.875,62	,00	14.875,62	,00	14.875,62	,00	14.875,62	,00	5.124,38			
	CAPITOLO 006																
	IVA DA PAGARE																
411006	IVA DA PAGARE	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	CATEGORIA 11																
	Totale	1.161.000,00	711,00	,00	1.161.711,00	771.298,17	13.425,98	784.724,15	,00	784.724,15	,00	784.724,15	,00	376.986,85			
	Totale	1.161.000,00	711,00	,00	1.161.711,00	771.298,17	13.425,98	784.724,15	,00	784.724,15	,00	784.724,15	,00	376.986,85			
	RIPILOGO DEI TITOLI																
	TITOLO 1	32.795.926,00	6.397.378,00	1.296.188,00	37.897.116,00	7.278.770,92	5.869.736,94	13.148.507,86	,00	13.148.507,86	,00	13.148.507,86	,00	24.748.608,14			
	TITOLO 2	226.000,00	16.681.200,00	,00	16.907.200,00	309.526,32	24.480,00	334.006,32	,00	334.006,32	,00	334.006,32	,00	16.573.193,68			
	TITOLO 3	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	TITOLO 4	1.161.000,00	711,00	,00	1.161.711,00	771.298,17	13.425,98	784.724,15	,00	784.724,15	,00	784.724,15	,00	376.986,85			
	Totale	34.182.926,00	23.079.289,00	1.296.188,00	55.966.027,00	8.359.595,41	5.907.642,92	14.267.238,33	,00	14.267.238,33	,00	14.267.238,33	,00	41.698.788,67			
	DISAVANZO DI																
	AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	34.182.926,00	23.079.289,00	1.296.188,00	55.966.027,00	8.359.595,41	5.907.642,92	14.267.238,33	,00	14.267.238,33	,00	14.267.238,33	,00	41.698.788,67			

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio	
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +		IN -
,00	,00	,00	,00	,00	,00	20.000,00	14.875,62	,00	5.124,38	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	20.000,00	14.875,62	,00	5.124,38	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
657.999,19	287.037,24	2.109,77	289.147,01	,00	368.852,18	1.786.687,00	1.058.335,41	,00	728.351,59	15.535,75
657.999,19	287.037,24	2.109,77	289.147,01	,00	368.852,18	1.786.687,00	1.058.335,41	,00	728.351,59	15.535,75
7.408.812,36	3.018.522,33	4.243.649,22	7.262.171,55	,00	146.640,81	46.617.304,00	10.297.293,25	,00	36.320.010,75	10.113.386,16
52.845,77	30.300,00	21.874,25	52.174,25	,00	671,52	16.982.199,00	339.826,32	,00	16.642.372,68	46.354,25
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
657.999,19	287.037,24	2.109,77	289.147,01	,00	368.852,18	1.786.687,00	1.058.335,41	,00	728.351,59	15.535,75
8.119.657,32	3.335.859,57	4.267.633,24	7.603.492,81	,00	516.164,51	65.386.190,00	11.695.454,98	,00	53.690.735,02	10.175.276,16
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
8.119.657,32	3.335.859,57	4.267.633,24	7.603.492,81	,00	516.164,51	65.386.190,00	11.695.454,98	,00	53.690.735,02	10.175.276,16

PAGINA BIANCA

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 2009**

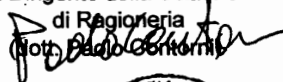
PAGINA BIANCA

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Situazione amministrativa effettiva al 31 dicembre 2009

A - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		€ 23.717.633,92
1 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	€ 17.096.033,53	
b) in conto residui attivi di esercizi precedenti	€ 5.561.959,65	<u>€ 22.657.993,18 (a+b)</u>
Totale parziale		€ 46.375.627,10 (A+1)
2) - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	€ 8.359.595,41	
b) in conto residui passivi di esercizi precedenti	€ 3.335.859,57	€ 11.695.454,98 c+d)
Totale A - Fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio		<u>€ 34.680.172,12 (A + 1 - 2)</u>
B) AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO		
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio		
1 - Attivi		
degli anni precedenti	€ 174.853,24	} € 5.331.378,68
dell'esercizio	€ 5.156.525,44	
2 - Passivi		
degli anni precedenti	€ 4.267.633,24	} € 10.175.276,16
dell'esercizio	€ 5.907.642,92	
3 - Differenza		-€ 4.843.897,48 (1-2)
Totale A - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		€ 34.680.172,12
C - Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio		€ 29.836.274,64 (Tot. A+3)
1 (*) Somma indisponibile cat. 2 ^a spese per il personale		<u>€ 784.000,00</u>
D - Avanzo (o disavanzo) complessivo disponibile a fine esercizio		<u>€ 29.052.274,64 (C-1)</u>

Il Dirigente della Sezione
di Ragioneria
(dott. Paolo Contorni)



Il Direttore
(dott. Fulvio Moirano)




Il Presidente del Consiglio di Amm.ne
(dott. Renato Balduzzi)



PAGINA BIANCA

**VERIFICA DI CASSA
AL 31 DICEMBRE 2009**

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

GESTIONE ECONOMICA 2009

PAGINA BIANCA

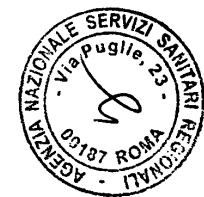
Agenas
Sede in ROMA - VIA PUGLIE, 23

Codice Fiscale 97113690586 Partita Iva 000000000000
Iscritta al tribunale di n.

Bilancio Civilistico al 31 Dicembre 2009
Sezione : 001 - A.S.S.R.



	al 31/12/2009	al 31/12/2008
SP) STATO PATRIMONIALE		
ATTIVITA'		
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
2) COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBLICITA'	0,00	0,00
3) DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNERIA	0,00	0,00
4) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	349.469,82	118.669,74
5) AVVIAMENTO	0,00	0,00
6) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	0,00	0,00
7) ALTRE :		
a) COSTI PER AUMENTO CAPITALE SOCIALE	0,00	940,24
1) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	0,00	0,00
b) COSTI PER MODIFICHE STATUTARIE	0,00	0,00
c) COSTI DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00
d) BREVETTI	0,00	0,00
e) STAMPI	0,00	0,00
f) COSTI PLURIENNALI	0,00	0,00
g) INVIM	0,00	0,00
TOTALE (1)	349.469,82	119.609,98
ID) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) TERRENI E FABBRICATI		
a) TERRENI	0,00	0,00
b) FABBRICATI INDUSTRIALI	7.082.664,12	7.323.051,94
2) IMPIANTI E MACCHINARIO	4.645,77	11.738,62
3) ATTREZZATURE INDUSTRIALI / COMMERCIALI		
a) ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	27.909,60	32.218,80
b) MOBILIO E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO	22.718,84	28.227,43
c) INSEGNE LUMINOSE	0,00	0,00
d) AUTOMEZZI	0,00	0,00
e) COSTRUZIONI LEGGERE	0,00	0,00
f) BENI DI COSTO UNITARIO INFERIORE AD UN MILIONE	0,00	0,00
TOTALE (2)	11.738,62	11.738,62



Agenas
Sede in ROMA - VIA PUGLIE, 23

Codice Fiscale 97113690586 Partita Iva 000000000000
Iscritta al tribunale di n.

Bilancio Civilistico al 31 Dicembre 2009
Sezione : 001 - A.S.S.R.

	al 31/12/2009	al 31/12/2008
3) MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	105.033,99	170.056,94
4) ALTRI BENI	359,42	599,02
5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI		
a) ACCONTI A FORNITORI PER IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	0,00	0,00
TOTALE (I)	7.243.331,74	7.565.892,75
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) PARTECIPAZIONI IN		
a) IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
b) IMPRESE COLLEGATE	0,00	0,00
c) IMPRESE CONTROLLANTI	0,00	0,00
d) ALTRE IMPRESE	0,00	0,00
2) CREDITI		
a) VERSO IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
b) VERSO IMPRESE COLLEGATE	0,00	0,00
c) VERSO CONTROLLANTI	0,00	0,00
d) VERSO ALTRI	0,00	0,00
3) ALTRI TITOLI	0,00	0,00
4) AZIONI PROPRIE	0,00	0,00
TOTALE (III)	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	7.592.801,56	7.685.502,73
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
1) MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	15.947,93	27.914,18
2) PRODOTTI IN CORSO DI LA VORAZIONE E SEMILAVORATI	0,00	0,00
3) LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONI	0,00	0,00
4) PRODOTTI FINITI E MERCI	0,00	0,00
5) ACCONTI	0,00	0,00
TOTALE (I)	15.947,93	27.914,18
II) CREDITI		
1) VERSO CLIENTI		
a) CREDITI VERSO CLIENTI	5.331.378,68	5.553.207,67
b) DOCUMENTI CAMBIARI E NON CAMBIARI IN PORTAFOGLIO	0,00	0,00



Agenas
Sede in ROMA - VIA PUGLIE, 23

Codice Fiscale 97113690586 Partita Iva 000000000000
Iscritta al tribunale di n.

Bilancio Civilistico al 31 Dicembre 2009
Sezione : 001 - A.S.S.R.

	al 31/12/2009	al 31/12/2008
c) DOCUMENTI CAMBIARI E NON CAMBIARI ALL'INCASSO A MEZZO BANCHE	0,00	0,00
d) CREDITI VERSO CLIENTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	0,00	0,00
2) VERSO IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
3) VERSO IMPRESE COLLEGATE	0,00	0,00
4) VERSO CONTROLLANTI	0,00	0,00
5) VERSO ALTRI		
a) CREDITI DIVERSI	73.933,09	71.089,54
b) CREDITI VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	16.015,34
c) CREDITI VERSO COLLABORATORI E CONSIGLIERI	0,00	0,00
d) CREDITI VERSO ERARIO PER IMPOSTE	0,00	2.808,00
e) DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
f) CREDITI VERSO AGENTI PER PROVVISORI	0,00	0,00
g) ACCONTI A PROFESSIONISTI	0,00	0,00
h) CREDITO VERSO ERARIO PER I.V.A.	0,00	0,00
i) CREDITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI	0,00	0,00
l) NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	0,00	0,00
m) ONERI IN SOSPESO	0,00	0,00
n) FORNITORI NAZIONALI PER ANTICIPAZIONE SU ACQUISTI	0,00	0,00
o) FORNITORI ESTERI PER ANTICIPAZIONE SU ACQUISTI	0,00	0,00
TOTALE (II)	5.405.311,77	5.643.120,55
III) ATTIVITA' FINANZIARIE		
1) PARTECIPAZIONE IN IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
2) PARTECIPAZIONE IN IMPRESE COLLEGATE	0,00	0,00
3) PARTECIPAZIONE IN IMPRESE CONTROLLANTI	0,00	0,00
4) ALTRE PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
5) AZIONI PROPRIE	0,00	0,00
6) ALTRI TITOLI	0,00	0,00
TOTALE (III)	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI	34.680.172,12	23.717.633,92
2) ASSEGNI	0,00	0,00
3) DENARO E VALORI IN CASSA	0,00	0,00



Agenas
Sede in ROMA - VIA PUGLIE, 23

Codice Fiscale 97113690586 Partita Iva 000000000000
Iscritta al tribunale di n.

Bilancio Civilistico al 31 Dicembre 2009
Sezione : 001 - A.S.S.R.

	al 31/12/2009	al 31/12/2008
TOTALE (IV)	34.680.172,12	23.717.633,92
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	40.101.431,82	29.388.668,65
D) RATEI E RISCOINTI CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SUI PRESTITI		
1) RATEI ATTIVI	2.197,44	2.385,16
2) RISCOINTI ATTIVI	1.035,63	1.750,30
TOTALE RATEI E RISCOINTI (D)	3.233,07	4.135,46
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C+D)	47.697.466,45	37.078.306,84
PASSIVITA'		
A) PATRIMONIO NETTO		
I) FONDO DI DOTAZIONE	3.322.817,12	3.322.817,12
II) RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI	0,00	0,00
III) RISERVE DI RIVALUTAZIONE	0,00	0,00
IV) RISERVA LEGALE	0,00	0,00
V) RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO	0,00	0,00
VI) RISERVE STATUTARIE	0,00	0,00
VII) ALTRE RISERVE	0,00	0,00
VIII) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	26.018.512,54	17.138.886,65
IX) Utile di esercizio	8.113.682,09	8.879.625,89
TOTALE (A)	37.455.011,75	29.341.329,66
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) FONDI DI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI	0,00	0,00
2) FONDI PER IMPOSTE		
a) FONDI PER IMPOSTE DIFFERITE	26.100,33	0,00
3) ALTRI ACCANTONAMENTI	252.564,99	388.082,47
TOTALE (B)	278.665,32	388.082,47
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
1) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	78.788,40	184.511,36
TOTALE (C)	78.788,40	184.511,36
D) DEBITI		
1) OBBLIGAZIONI ORDinarie	0,00	0,00
2) OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI	0,00	0,00
3) DEBITI VERSO BANCHE		

Agenas

Sede in ROMA - VIA PUGLIE, 23

Codice Fiscale 97113690586 Partita Iva 000000000000
Iscritta al tribunale di n.**Bilancio Civilistico al 31 Dicembre 2009**
Sezione : 001 - A.S.S.R.

	al 31/12/2009	al 31/12/2008
a) SCOPERTO DI C/C	0,00	0,00
b) ESIGIBILI NELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO	0,00	702,99
c) ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	0,00	0,00
4) DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	0,00	0,00
5) ACCONTI	0,00	0,00
6) DEBITI VERSO FORNITORI ED ENTI	100.919,74	158.070,00
7) DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI DI CREDITO	0,00	0,00
8) DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
9) DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE	0,00	0,00
10) DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLANTI	0,00	0,00
11) DEBITI TRIBUTARI	0,00	0,00
a) DEBITI VERSO ERARIO PER IMPOSTE	0,00	0,00
b) DEBITI VERSO ERARIO PER RITENUTE FISCALI SUI REDDITI	47.869,29	205.715,31
12) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA		
a) I.N.P.S.		
b) I.N.A.I.L.	44.746,97	66.658,76
c) I.N.P.D.A.P.	1.017,34	684,79
13) ALTRI DEBITI	102.052,45	140.109,52
a) DEBITI DIVERSI	398.801,16	70.973,86
c) DEBITI VERSO AGENTI PER PROVVISORI	0,00	0,00
d) DEBITI VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE	168,50	1.320.624,51
b) DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	9.189.419,50	5.200.843,61
TOTALE (D)	9.884.994,95	7.164.383,35
E) RATEI E RISCONTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SUI PRESTITI		
1) RATEI PASSIVI	6,03	0,00
2) RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00
TOTALE (E)	6,03	0,00
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	47.697.466,45	37.078.306,84
CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO		
A) CONTI D'ORDINE ATTIVI		
1) CAUZIONI AMMINISTRATORI	0,00	0,00
2) BENI IN LEASING	0,00	0,00

Agenas
Sede in ROMA - VIA PUGLIE, 23

Codice Fiscale 97113690586 Partita Iva 000000000000
Iscritta al tribunale di n.

Bilancio Civilistico al 31 Dicembre 2009
Sezione : 001 - A.S.S.R.



	al 31/12/2009	al 31/12/2008
3) BENI DELLA SOCIETA' PRESSO TERZI	0,00	0,00
4) BENI DI TERZI PRESSO LA SOCIETA'	0,00	0,00
5) SPESE DI RAPPRESENTANZA DA DEDURRE FISCALMENTE NEGLI ANNI SUCCESSIVI	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE ATTIVI (A)	0,00	0,00
CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO		
A) CONTI D'ORDINE PASSIVI		
1) AMMINISTRATORI C / CAUZIONI	0,00	0,00
2) CEDENTI BENI IN LEASING	0,00	0,00
3) ERARIO C / SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE PASSIVI (A)	0,00	0,00
EP) CONTI DI EPILOGO		
CE) CONTO ECONOMICO		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		
a) RICAVI PER VENDITE INTERNO	0,00	6.825,00
b) RICAVI PER VENDITE ESTERO	0,00	0,00
2) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI		
a) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI	0,00	0,00
b) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DEI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SEMILAVORATI	-11.966,25	8.639,80
3) VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	0,00	0,00
4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0,00	0,00
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI		
a) RICAVI DIVERSI E PRESTAZIONI VARIE	9.000,00	0,00
b) RESI SU ACQUISTI DI COMPETENZA DI ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	45.936,32
c) PROVENTI DIVERSI	1.358.930,89	145.872,35
d) CONTRIBUTI C/IMPIANTI	0,00	0,00
e) CONTRIBUTI IN C / ESERCIZIO	20.383.978,59	19.866.386,62
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	21.739.943,23	20.073.660,09
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		
a) MATERIE PRIME	86.212,88-	31.108,43-
b) MATERIE SUSSIDIARIE	0,00	0,00



Agenas
Sede in ROMA - VIA PUGLIE, 23

Codice Fiscale 97113690586 Partita Iva 000000000000
Iscritta al tribunale di n.

Bilancio Civilistico al 31 Dicembre 2009
Sezione : 001 - A.S.S.R.

	al 31/12/2009	al 31/12/2008
c) MERCI	0,00	0,00
d) RESI SU VENDITE A.P.	0,00	0,00
7) PER SERVIZI		
a) SPESE PER UTENZE	85.599,25-	81.470,68-
b) SPESE INDUSTRIALI	0,00	0,00
c) SPESE AMMINISTRATIVE	15.511,19-	15.408,20-
d) PROVVISORIE PASSIVE ED ONERI DIVERSI AGENTI	0,00	0,00
e) SPESE DI PUBBLICITA'	0,00	0,00
f) SPESE DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, AMMODERNAMENTO, IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	141.079,47-	27.694,07-
g) COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.658.074,82-	1.375.984,52-
h) ORGANI ISTITUZIONALI	292.243,45-	270.396,92-
i) 'INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI	135.579,46-	69.282,22-
j) SERVIZI PER APPALTI	31.455,45-	30.428,73-
m) CONTRIBUTI ALLE UNITA' OPERATIVE	1.856.877,41-	644.196,34-
n) CONTRATTI E CONVENZIONI PASSIVE	654.731,25-	60.000,00-
o) SPESE RICERCA CORRENTE	3.597,96-	0,00
p) SPESE RICERCA FINALIZZATA	261,96-	0,00
q) SPESE PROGETTO MATTONI	0,00	10.000,00-
r) SPESE PER PUBBLICAZIONE RIVISTA E PUBBLICAZIONI VARIE	31.770,18-	145.690,56-
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
a) CANONI PER LICENZE D'USO	59.741,70-	0,00
b) AFFITTI PASSIVI	45.000,00-	90.331,08-
9) PER IL PERSONALE		
a) SALARI E STIPENDI	3.179.220,08-	3.140.975,93-
b) ONERI SOCIALI	663.543,36-	612.265,09-
c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00
d) TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00	0,00
e) ALTRI COSTI	1.625,66-	14.520,97-
10) AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONI		
a) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	113.322,30-	54.197,17-
b) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	337.960,38-	337.096,79-
c) ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00



Agenas
Sede in ROMA - VIA PUGLIE, 23

Codice Fiscale 97113690586 Partita Iva 000000000000
Iscritta al tribunale di n.

Bilancio Civilistico al 31 Dicembre 2009
Sezione : 001 - A.S.S.R.

	al 31/12/2009	al 31/12/2008
d) SVALUTAZIONI DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE	0,00	0,00
11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		
a) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	0,00	0,00
b) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MERCI	0,00	0,00
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0,00	0,00
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00	0,00
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
a) PERDITE SU CREDITI	0,00	0,00
b) IMPOSTE COMUNALI	28.990,04-	20.506,00-
c) I.C.I.	10.549,00-	21.098,00-
d) MINUSVALENZE SU VENDITE BENI AMMORTIZZATI	0,00	0,00
e) ONERI DIVERSI	2.897.244,31-	3.985.481,05-
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	13.330.191,56-	11.038.132,75-
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	8.409.751,67	9.035.527,34
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		
a) IN IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
b) IN IMPRESE COLLEGATE	0,00	0,00
c) IN ALTRE IMPRESE	0,00	0,00
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
a) DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
b) DA TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
c) DA TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
d) PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI	2.655,83	3.188,37
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
a) INTERESSI PASSIVI SU C/C BANCARI	0,00	0,00
b) INTERESSI PASSIVI SU OBBLIGAZIONI	0,00	0,00
c) INTERESSI PASSIVI SU DEBITI DIVERSI	0,00	1.111,51-
d) BOLLI SU DOCUMENTI CAMBIARI E NON CAMBIARI	0,00	0,00
e) ONERI FINANZIARI PER ESPORTAZIONI	0,00	0,00
f) ONERI PER FIDEISSIONI	0,00	0,00

**Agenas**

Sede in ROMA - VIA PUGLIE, 23

Codice Fiscale 97113690586 Partita Iva 000000000000
Iscritta al tribunale di n.**Bilancio Civilistico al 31 Dicembre 2009****Sezione : 001 - A.S.S.R.**

	al 31/12/2009	al 31/12/2008
g) ONERI E SPESE PER SERVIZI BANCARI	0,00	0,00
h) SPESE INCASSO SU DOCUMENTI CAMBIARI E NON CAMBIARI	0,00	0,00
i) DIFFERENZE PASSIVE SU CAMBI	0,00	0,00
j) INTERESSI SU FINANZIAMENTI BREVE TERMINE	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17)	2.655,83	2.076,86
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) RIVALUTAZIONI		
a) DI PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
b) DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
c) DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
19) SVALUTAZIONI		
a) DI PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
b) DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
c) DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18 - 19)	0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) PROVENTI		
a) PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI	0,00	3.000,00
b) ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	0,00	250.724,60
21) ONERI		
a) MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI	0,00	0,00
b) IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00
c) ALTRI ONERI STRAORDINARI	17.921,60-	394.338,16-
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	17.921,60-	140.613,56-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)	8.394.485,90	8.896.990,64
22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		
a) I.R.E.S.	15.957,33-	17.364,75-
b) IRAP	264.846,48-	0,00
Utile di esercizio	8.113.682,09	8.879.625,89
24) CONTI DI EPILOGO	0,00	0,00

PAGINA BIANCA

**RESIDUI ATTIVI
AL 31 DICEMBRE 2009**

PAGINA BIANCA

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



Codice Voce		101002		CONTRIBUTO MINISTERO DELLA SALUTE PER LA RICERCA		Vincolo N	
Codice U. O.		ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.			
Residuo Anno		2008					
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
166	0 01/01/2009	105.000,00	,00	,00	105.000,00	105.000,00	,00
Delibera	2008 02 525	FINANZIAMENTO MIN. DEL LAVORO, DELLA SAL. E DELLE POL. SOC. SU SECONDO ACCORDO "HTA"					
Debitore	MINISTERO	MINISTERO DELLA SALUTE					
167	0 01/01/2009	1.494.000,00	,00	,00	1.494.000,00	1.494.000,00	,00
Delibera	2008 01 526	CONTRIBUTO (ACCONTO) MIN. DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI SU RICERCA FINALIZZATA 2007					
Debitore	MINISTERO	MINISTERO DELLA SALUTE					
175	0 01/01/2009	65.500,00	-42.528,98	,00	22.971,02	,00	22.971,02
Delibera	2008 02 557	INCASSO SALDO 10% DAL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI SU PROG RF 2005					
176	0 01/01/2009	51.000,00	,00	,00	51.000,00	,00	51.000,00
Delibera	2008 02 559	CONTRIBUTO DAL MINISTERO DELLA SALUTE RELATIVO ALLA RF 2006 "EFFICACIA NELLA PRATICA E RAPPORTI COSTO/BENEFICI DI UN PROGRAMMA DI SCREENING E GESTIONE DELLA....."					
193	0 01/01/2009	210.000,00	,00	,00	210.000,00	210.000,00	,00
Delibera	2008 02 612	SALDO N.2 PROGETTI DI RC2006 "STATO DI ATTUAZIONE DEI MODELLI INNOVATIVI ..." E "DIFFUSIONE DELLE PRINCIPALI TECNOLOGIE BIOMEDICHE ..."					
Debitore	MINISTERO	MINISTERO DELLA SALUTE					
194	0 01/01/2009	375.000,00	,00	,00	375.000,00	375.000,00	,00
Delibera	2008 02 613	ACCONTO SU PROG. RICERCA CORRENTE 2008					
Debitore	MINISTERO	MINISTERO DELLA SALUTE					
TOTALI RESIDUO 2008		2.300.500,00	-42.528,98	,00	2.257.971,02	2.184.000,00	73.971,02
Residuo Anno 2007							
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
84	0 01/01/2009	66.000,00	,00	,00	66.000,00	66.000,00	,00
Delibera	2007 01 349	ACCERTAMENTO PER SECONDO ACCONTO 30% MINISTERO DELLA SALUTE PROGETTI RIC FIN 2005 "MODELLI DI GESTIONE INTEGRATA MALATTI INFETTIVE..." E "UNIFORMITA' DIRITTI DEL CITTADINO..."					
Debitore	MINISTERO	MINISTERO DELLA SALUTE					

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



Codice Voce	101002	CONTRIBUTO MINISTERO DELLA SALUTE PER LA RICERCA						Vincolo	N	
		Ag.Naz.Serv.San.Reg.								
Codice U. O.	ASSR									
Residuo Anno	2007									
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere			
TOTALI RESIDUO 2007		66.000,00	,00	,00	66.000,00	66.000,00	,00			
Residuo Anno	2004									
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere			
17	01/01/2009	,00	,00	,00	,00	,00	,00			
Delibera	2004 02 134	PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA 2003								
Debitore	MINISTERO	MINISTERO DELLA SALUTE								
TOTALI RESIDUO 2004		,00	,00	,00	,00	,00	,00			
TOTALI VOCE		2.366.500,00	-42.528,98	,00	2.323.971,02	2.250.000,00	73.971,02			
Codice Voce	102001	CONTRIBUTI DA ENTI PER PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI						Vincolo	N	
		Ag.Naz.Serv.San.Reg.								
Codice U. O.	ASSR									
Residuo Anno	2008									
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere			
141	01/01/2009	37.937,40	,00	,00	37.937,40	37.937,40	,00			
Delibera	2008 02 464	ACCONTO REG. TOSCANA SU PROG. STRAT. DI SPERIM. "LA VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA E DELLA RESA DI PROGRAMMI DI EDUCAZIONE SANITARIA DEL PAZIENTE CON SCOMPENSO CARDIACO E DEI SUOI CARE GIVERS"								
Debitore	143	REGIONE TOSCANA								
142	01/01/2009	12.600,00	,00	,00	12.600,00	12.600,00	,00			
Delibera	2008 02 465	ACCONTO UN. CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI ROMA SU PROG. STRAT. WP1 "STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI INDIRIZZO COORDINAMENTO E CONTROLLO DEI RISULTATI DEL PROG. STRAT."								
Debitore	75	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE								
143	01/01/2009	92.700,00	,00	,00	92.700,00	92.700,00	,00			
Delibera	2008 02 466	ACCONTO UN. CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI ROMA SU PROG. STRAT. WP3 "MESSA A PUNTO DI SISTEMI DI VALUTAZIONE CONTROLLATA DELLA INTRODUZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE E DI STIME DEL LORO FABBISOGNO"								

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



Codice Voce		102001		CONTRIBUTI DA ENTI PER PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI		Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.					
Residuo Anno		2008					
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
Debitore 75	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE						
144	0 01/01/2009	25.000,00	,00	,00	25.000,00	25.000,00	,00
Delibera 208 02 467	ACCONTO REG. EMILIA ROMAGNA PROG.STRAT. PIO1 "MONITORING INNOVATIONS IN THE FIELD OF ANTICANCER DRUGS: AN INTEGRATED ..."						
Debitore 266	REGIONE EMILIA ROMAGNA						
145	0 01/01/2009	22.500,00	,00	,00	22.500,00	22.500,00	,00
Delibera 208 02 468	ACCONTO REG. EMILIA ROMAGNA PROG.STRAT. PIO9 "APPLICATION OF HTA METHODS TO THE ASSESSMENT OF INNOVATIONS IN ONCOLOGY: TRAINING PACKAGES PRODUCTION "						
Debitore 266	REGIONE EMILIA ROMAGNA						
146	0 01/01/2009	108.495,41	,00	,00	108.495,41	108.495,41	,00
Delibera 208 02 469	ACCONTO ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PROG.STRAT. AGENAS CAPOFILA "CONDIZIONI METEO-CLIMATICHE E SALUTE: DEFINIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI A RISCHIO, MISURAZIONE DEGLI EFFETTI ED EFFICACIA DEGLI INTERVENTI SU PATOL. DI RIL. EPID. "						
Debitore 190	ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'						
	TOTALI RESIDUO 2008	299.232,81	,00	,00	299.232,81	299.232,81	,00
Residuo Anno 2006							
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
63	0 01/01/2009	9.350,00	,00	,00	9.350,00	9.350,00	,00
Delibera 2006 02 367	SALDO CONTRIBUTO DALLA REGIONE MOLISE SU PROG. RIC. FIN. 2002 "STRUMENTI OPERATIVI PER IL MONITORAGGIO DELLA MOBILITA' OSPEDALIERA INTERREGIONALE"						
Debitore 286	REGIONE MOLISE						
64	0 01/01/2009	4.256,00	,00	,00	4.256,00	4.256,00	,00
Delibera 2006 02 368	SALDO CONTRIBUTO DALLA REGIONE MOLISE SU PROG. RIC. FIN. 2003 "PROMOZIONE DI UN NETWORK PER LA DIFFUSIONE DI HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT"						
Debitore 286	REGIONE MOLISE						
	TOTALI RESIDUO 2006	13.606,00	,00	,00	13.606,00	13.606,00	,00

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



Codice Voce		103001		PROVENTI DERIVANTI DA CONTRATTI STIPULATI CON LE REGIONI				Vincolo N	
Codice U. O.		ASSR		Ag. Naz. Serv. San. Reg.					
Residuo Anno		2008							
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere		
147	0 01/01/2009	15.000,00	,00	,00	15.000,00	15.000,00	,00		
Delibera	2008 02 470	ACCONTO REGIONE SARDEGNA PER CONV. SU ATTIVITA' DI SUPP. TECNICO RELAT. A "DEFINIZIONE DI LINEE GUIDA VOLTE ALLA RIDEFINIZIONE DELLA DOTAZ. ORG. DI OGNI AZIENDA SAN. ..."							
Debitore	125 0 01/01/2009	50.000,00	,00	,00	50.000,00	50.000,00	,00		
		REGIONE SARDEGNA							
Delibera		ACCONTO DALLA REGIONE BASILICATA CONVENZIONE PER L'ELABORAZIONE DI DOCUMENTI TECNICI DI PROPOSTA DELLE "LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO REGIONALE..." E DEL RELATIVO "PIANO REGIONALE INTEGRATO"							
TOTALI RESIDUO 2008		65.000,00	,00	,00	65.000,00	65.000,00	,00		
TOTALI VOCE		65.000,00	,00	,00	65.000,00	65.000,00	,00		
Codice Voce		103002		PROVENTI DERIVANTI DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI- TARIFFE ACCREDITI ECM				Vincolo N	
Codice U. O.		ASSR		Ag. Naz. Serv. San. Reg.					
Residuo Anno		2008							
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere		
76	0 01/01/2009	524,28	-524,28	,00	,00	,00	,00		
Delibera	2008 02 272	ENTRATE CONTRIBUTI, DI CUI ALL'ART. 92, COMMA 5 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388 (TARIFFE) RELATIVI AL SISTEMA NAZIONALE ECM SU CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA MESE DI APRILE 2008							
179	0 01/01/2009	876.022,78	,00	,00	876.022,78	876.022,78	,00		
Delibera	2008 01 568	ENTRATE CONTRIBUTI, DI CUI ALL'ART. 92, COMMA 5 DELLA LEGGE 23-12-2000, N. 388 (TARIFFE) RELATIVI AL SIS. NAZ. ECM DAL 1° AL 30 NOVEMBRE 2008							
Debitore	592	ACCREDITI PER ECM							
195	0 01/01/2009	355.562,64	,00	,00	355.562,64	355.562,64	,00		
Delibera	2008 02 614	ENTRATE CONTRIBUTI, DI CUI ALL'ART. 92, COMMA 5 DELLA LEGGE 23-12-2000 N. 388 (TARIFFE) RELATIVI AL SISTEMA NAZIONALE ECM - CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA MESE DI NOVEMBRE 2008							
Debitore	592	ACCREDITI PER ECM							
197	0 01/01/2009	794.138,97	,00	,00	794.138,97	794.138,97	,00		

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



Codice Voce		103002	PROVENTI DERIVANTI DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI- TARIFFE ACCREDITI ECM				Vincolo	N	
Codice U. O.		ASSR	Ag.Naz.Serv.San.Reg.						
Residuo Anno		2008							
Accertamento: Numero	Data		Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	
Delibera	2008 02 619		ENTRATE CONTRIBUTI SU C/CORRENTE POSTALE, DI CUI ALL'ART. 92, COMMA 5 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388 (TARIFFE) SISTEMA NAZIONALE ECM NONCHE' SPESE TENUTA C/C POSTALE MESE DI DICEMBRE 2008						
Debitore	592		ACCREDITI PER ECM						
198	0	01/01/2009	583.719,53	,00	,00	583.719,53	583.719,53	,00	
Delibera	2008 01 620		ENTRATE CONTRIBUTI, DI CUI ALL'ART. 92, COMMA 5 DELLA LEGGE 23-12-2000 N. 388 (TARIFFE) RELATIVI AL SISTEMA NAZIONALE ECM - CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA MESE DI DICEMBRE 2008						
Debitore	592		ACCREDITI PER ECM						
TOTALI RESIDUO	2008		2.609.968,20	-524,28	,00	2.609.443,92	2.609.443,92	,00	
TOTALI VOCE			2.609.968,20	-524,28	,00	2.609.443,92	2.609.443,92	,00	
REALIZZI PER CESSIONE DI MATERIALE FUORI USO									
Codice Voce		103003							Vincolo
Codice U. O.		ASSR							N
Residuo Anno		2008							
Accertamento: Numero	Data		Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	
196	0	01/01/2009	3.000,00	,00	,00	3.000,00	3.000,00	,00	
Delibera	2008 01 544		PERMUTA BENI ALLA DITTA CFG DI APOLLO BINDER E EBA MULTICUT (INVENTARIO n. 0507 e n. 0558)						
Debitore	10		CFG srl						
TOTALI RESIDUO	2008		3.000,00	,00	,00	3.000,00	3.000,00	,00	
TOTALI VOCE			3.000,00	,00	,00	3.000,00	3.000,00	,00	
RIMBORSO DA AMMINISTRAZIONI E/O ENTI DI DESTINAZIONE PER PERSONALE DI RUOLO ASSR COMANDATO									
Codice Voce		105001							Vincolo
Codice U. O.		ASSR							N

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



Codice Voce		RIMBORSO DA AMMINISTRAZIONI E/O ENTI DI DESTINAZIONE PER PERSONALE DI RUOLO ASSR COMANDATO		Vincolo N			
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.					
Residuo Anno 2008							
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
36	0	01/01/2009					
Delibera	2008 02 109	13.559,10	,00	,00	13.559,10	13.559,10	,00
RIMBORSO SPESE DA PARTE ISPESL SIG.RA BONESU DAL 1 GENNAIO/30 GIUGNO 2008							
Debitore	496						
148	0	01/01/2009					
Delibera	2008 02 472	16.698,87	,00	,00	16.698,87	16.698,87	,00
RIMBORSO SPESE DA PARTE DELL'ISPESL PER IL COMANDO SIG.RA BONESU DAL 1° LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2008							
Debitore	496						
149	0	01/01/2009					
Delibera	2008 02 476	14.217,62	,00	,00	14.217,62	14.185,50	32,12
RIMBORSO SPESE DA PARTE DEL MIN. DEL LAVORO, SALUTE E POL. SOCIALI PER IL COMANDO DELLA DOTT.SSA MISTICONI CONSORTI DAL 1 GENNAIO ALL'11 MAGGIO 2008							
Debitore	MINISTERO DELLA SALUTE						
TOTALI RESIDUO 2008		44.475,59	,00	,00	44.475,59	44.443,47	32,12
Residuo Anno 2007							
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
74	0	01/01/2009					
Delibera	2007 02 290	23.361,83	,00	,00	23.361,83	23.361,83	,00
RIMBORSO SPESE DA PARTE DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER COMANDO DOTT.SSA MISTICONI CONSORTI DAL 16 APRILE AL 31 DICEMBRE 2007							
Debitore	MINISTERO DELLA SALUTE						
TOTALI RESIDUO 2007		23.361,83	,00	,00	23.361,83	23.361,83	,00
TOTALI VOCE		67.837,42	,00	,00	67.837,42	67.805,30	32,12
Codice Voce		105002		ALTRE ENTRATE EVENTUALI		Vincolo N	
Codice U. O. ASSR				Ag.Naz.Serv.San.Reg.			
Residuo Anno 2008							

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



Codice Voce		105002		ALTRE ENTRATE EVENTUALI					
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.							
Residuo Anno 2008									
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere		
164	0 01/01/2009	22.743,00	,00	,00	22.743,00	,00	22.743,00		
Delibera	2008 02 523								
TOTALI RESIDUO 2008		22.743,00	,00	,00	22.743,00	,00	22.743,00		
Residuo Anno 2007									
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere		
28	0 01/01/2009	3.126,94	,00	,00	3.126,94	3.126,94	,00		
Delibera	2007 02 105								
98	0 01/01/2009	22.743,00	,00	,00	22.743,00	,00	22.743,00		
Delibera	2007 01 402								
TOTALI RESIDUO 2007		25.869,94	,00	,00	25.869,94	3.126,94	22.743,00		
TOTALI VOCE		48.612,94	,00	,00	48.612,94	3.126,94	45.486,00		
Codice Voce		106001		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.							
Residuo Anno 2008									
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere		
20	0 01/01/2009	100,00	-100,00	,00	,00	,00	,00		
Delibera	2008 01 33								
Debitore	428								
TOTALI RESIDUO 2008		100,00	-100,00	,00	,00	,00	,00		
Residuo Anno 2007									

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



Vincolo N

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI

Ag. Naz. Serv. San. Reg.

Codice Voce	106001								
Codice U. O.	ASSR								
Residuo Anno	2007								
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere		
107	0	01/01/2009	364,10	,00	,00	,00	364,10		
Delibera	2007 01 458								
RIMBORSO DA PARTE REGIONE MOLISE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DALLA DO.SSA BELLENTANI SU CONVENZIONE "ELABORAZIONE DI UNO SCHEMA DI PIANO SANITARIO REGIONALE"									
Debitore	286								
REGIONE MOLISE									
TOTALI RESIDUO 2007			364,10	,00	,00	,00	364,10		
TOTALI VOCE			464,10	-100,00	,00	,00	364,10		

RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

Ag. Naz. Serv. San. Reg.

Vincolo N

Codice Voce	411001								
Codice U. O.	ASSR								
Residuo Anno	2008								
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere		
3	0	01/01/2009	1,77	-1,77	,00	,00	,00		
Delibera	2008 01 5								
TRATTENUTA CONTRIBUTO INAIL									
7	0	01/01/2009	553,13	-553,13	,00	,00	,00		
Delibera	2008 01 11								
rit. prev.li su STIPENDI 1° QUADRIMESTRE PERSONALE A CONTRATTO									
Debitore	CONTRATTISTI PERSONALE A CONTRATTO VARI LIVELLI								
31	0	01/01/2009	231,68	-231,68	,00	,00	,00		
Delibera	2008 01 77								
RIT. PREV.LI SU COMPENSO DOTT. GIANLORENZO SCACCAROZZI RC 2006 " RILEVAZIONE DELL'ATTUALE SPESA PUBBLICA PER L'ASSISTENZA SOCIO SANITARIA AGLI ANZIANI..." I TRANCHE									
78	0	01/01/2009	245,24	,00	,00	245,24	,00		
Delibera	2008 01 275								
RIT. PREV.LI SU COMPENSO DOTT.SSA ANGELA ANGELASTO 10/06/08-9/0609 - CONVENZIONE SIVeAS									
80	0	01/01/2009	156,22	,00	,00	156,22	,00		
Delibera	2008 01 284								
RIT. PREV.LI SU COMPENSO DOTT. RICCARDO DI DOMENICANTONIO 1/07/08-30/06/09 - CONVENZIONE SIVeAS									
82	0	01/01/2009	162,88	,00	,00	162,88	,00		

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



Codice Voce		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		Vincolo N			
Codice U. O. ASSR		Ag. Naz. Serv. San. Reg.					
Residuo Anno 2008							
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
Delibera	2008 01 286						
83	0	144,50	-144,50	,00	,00	,00	,00
Delibera	2008 01 289						
86	0	1.223,41	-288,35	,00	935,06	935,06	,00
Delibera	2008 01 303						
88	0	1.141,67	-291,62	,00	850,05	850,05	,00
Delibera	2008 01 318						
92	0	478,00	,00	,00	478,00	478,00	,00
Delibera	2008 01 321						
94	0	2.047,76	-35,39	,00	2.012,37	2.012,37	,00
Delibera	2008 01 323						
Debitore	132						
99	0	1.055,56	-1.055,56	,00	,00	,00	,00
Delibera	2008 01 335						
Debitore	561						
100	0	688,28	-8,24	,00	680,04	680,04	,00
Delibera	2008 01 336						
135	0	55,07	,00	,00	55,07	55,07	,00
Delibera	2008 01 446						
Debitore	500						
151	0	211,00	,00	,00	211,00	211,00	,00
Delibera	2008 01 478						

RIT. PREV. LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE COORD. E CONT. DOTT. SSA LEONILDA BUGLIARI ARMENIO (14-07-08 AL 13-07-09) CONVENZIONE SIVEAS QUOTA PARTE

RIT. PREV. LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLL. PROF. DI TANNA GIAN LUCA DAL 1-07-08/31-12-2008 SU PROG. RC2006 "PROGRAMMA MULTICENTRICO DI ELABORAZIONE DI LINEE GUIDA IN MATERIA ... (SNLG)"

RIT. PREV. LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLL. OCC. DI RICERCA DOTT. ENRICO DESIDERI - COORD. SCIENTIFICO SU RC 2007 "STRUMENTI E MODELLI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE RETI OSPEDALIERE" (10-07-08/09-07/2009)

RIT. PREV. LI SU CONFERIMENTO INCARICO DOTT. FEDERICO GALLO SU CONVENZIONE SIVEAS (14-07-2008/13-10-2008)

RIT. PREV. LI SU ACCONTO PREMIO DI PRODUTTIVITA' I SEMESTRE 2008 PERSONALE A CONTRATTO - RUOLO - COMANDO

RIT. PREV. LI SU ACCONTO INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI I SEMESTRE 2008 PERSONALE DIRIGENTE

RIT. PREV. LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLL. DOTT. QUINTO TOZZI - CONVENZIONE SIVEAS (16-07-08/15-07-09) QUINTO TOZZI

RIT. PREV. LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLL. DOTT. GIANCARLO ROSSINI - CONVENZIONE SIVEAS (18-07-08/17-07-09)

RIT. PREV. LI SU COMPENSO DOTT. ALDO ANCONA PER COLLABORAZIONE IN AMBITO ECM 15/10/2008 - 31/12/2008 ANCONA ALDO

RIT. PREV. LI SU PROROGA INC. SU RC2006 DOTT. SSA RUDIN DAL 1° NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2008 RUDIN MELANIE

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



Codice Voce		411001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				Vincolo N	
Codice U. O.		ASSR	Ag.Naz.Serv.San.Reg.					
Residuo Anno		2008						
Accertamento: Numero	Data		Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
Debitore 565								
156	0	01/01/2009	2.550,00	-440,23	,00	2.109,77	2.109,77	,00
Delibera 2008 01 484			RIT. PREV.LI QUOTA INTEGRATIVA DOTT. ANCONA DAL 1° GENNAIO AL 27 SETTEMBRE 2008					
Debitore 500								
160	0	01/01/2009	13.150,00	-11,82	,00	13.138,18	13.138,18	,00
Delibera 2008 01 505			RIT. PREV.LI SU SOMME CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2008					
Debitore DIVERSI								
162	0	01/01/2009	1.521,30	-572,17	,00	949,13	949,13	,00
Delibera 2008 01 510			RIT. PREV.LI SU STRAORDINARIO E INDENNITA' ANNO 2008 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO					
163	0	01/01/2009	1.752,07	,00	,00	1.752,07	1.752,07	,00
Delibera 2008 01 519			RIT. PREV.LI SU EMOLUMENTI CGA II SEMESTRE 2008					
Debitore 531								
170	0	01/01/2009	1.076,20	,00	,00	1.076,20	1.076,20	,00
Delibera 2008 01 537			COMPENSI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE					
173	0	01/01/2009	896,63	,00	,00	896,63	896,63	,00
Delibera 2008 01 554			RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLAB. DI RICERCA DOTT.SSA ANTONELLA D'ADAMO (01-12-08/31-12-09) SU CONVENZIONE CON REGIONE BASILICATA					
174	0	01/01/2009	283,35	-283,35	,00	,00	,00	,00
Delibera 2008 01 556			RIT. PREV.LI SU SALDO COMPENSO DOTT. COZZA E SIG.RA MARINO -RF 2001 "NUOVE IPOTESI DI FINANZIAMENTO E BUDGETING DEI DSM E COSTI PER IL SUPERAMENTO DEGLI OPG"					
Debitore 585								
180	0	01/01/2009	456,00	-285,99	,00	170,01	170,01	,00
Delibera 2008 01 571			RIT. PREV.LI SU INCARICO PROF. SIMONE ORLANDINI COORD. SCIENTIFICO SU RICERCA STRATEGICO - AF2006 - PROGETTO "CONDIZIONI METEO-CLIMATICHE E SALUTE: DEFINIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI A RISCHIO..."					
181	0	01/01/2009	1.066,60	-799,95	,00	266,65	266,65	,00
Debitore 585								
180	0	01/01/2009	456,00	-285,99	,00	170,01	170,01	,00
Delibera 2008 01 571			RIT. PREV.LI SU SALDO COMPENSO FLERI - RF 2005 "SUPERAMENTO DI UNA SERIE DI INDICATORI PER LA MISURA DELLA CONTINUITA' ASSISTENZIALE"					
181	0	01/01/2009	1.066,60	-799,95	,00	266,65	266,65	,00

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



Codice Voce		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		Vincolo N			
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.					
Residuo Anno 2008							
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
Delibera	2008 01 581						
184	0 01/01/2009	486,70	-5,00	,00	481,70	481,70	,00
Delibera	2008 01 586						
Debitore	313						
Delibera	2008 01 589	458,36	-5,00	,00	453,36	453,36	,00
186	0 01/01/2009	27,19	-27,19	,00	,00	,00	,00
Delibera	2008 01 592						
187	0 01/01/2009	458,36	,00	,00	458,36	458,36	,00
Delibera	2008 01 597						
188	0 01/01/2009	474,68	-414,66	,00	60,02	60,02	,00
Delibera	2008 01 603						
Debitore	509						
189	0 01/01/2009	425,24	-416,67	,00	8,57	8,57	,00
Delibera	2008 01 604						
190	0 01/01/2009	425,24	-425,24	,00	,00	,00	,00
Delibera	2008 01 605						
191	0 01/01/2009	664,20	,00	,00	664,20	664,20	,00
Delibera	2008 01 606						
192	0 01/01/2009	664,20	-406,98	,00	257,22	257,22	,00

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



Codice Voce		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		Vincolo N			
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.					
Residuo Anno 2008							
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
Delibera	2008 01 607						
199	0 01/01/2009	3.320,00	-3.320,00	,00	,00	,00	,00
Delibera	2008 01 625						
200	0 01/01/2009	1.100,00	-1.100,00	,00	,00	,00	,00
Delibera	2008 01 626						
Debitore	132						
201	0 01/01/2009	1.121,02	-75,29	,00	1.045,73	1.045,73	,00
Delibera	2008 01 627						
Debitore	DIVERSI						
	DIVERSI PERSONALE ASSR						
	TOTALI RESIDUO 2008	40.773,51	-11.199,78	,00	29.573,73	29.573,73	,00
Residuo Anno 2007							
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
2	0 01/01/2009	1.187,72	-1.187,72	,00	,00	,00	,00
Delibera	2006 01 16						
9	0 01/01/2009	606,63	-606,63	,00	,00	,00	,00
Delibera	2007 01 30						
Debitore	132						
38	0 01/01/2009	1.111,85	-1.111,85	,00	,00	,00	,00
Delibera	2007 01 145						
Debitore	132						
50	0 01/01/2009	189,38	-189,38	,00	,00	,00	,00

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



Codice Voce		411001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.					
Residuo Anno		2007					
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
Delibera	2007 01 208						
53	0	836,29	,00	,00	836,29	836,29	,00
Delibera	2007 01 230						
81	0	202,67	-202,67	,00	,00	,00	,00
Delibera	2007 01 342						
82	0	117,33	-117,33	,00	,00	,00	,00
Delibera	2007 01 343						
83	0	117,33	-117,33	,00	,00	,00	,00
Delibera	2007 01 344						
86	0	202,67	-202,67	,00	,00	,00	,00
Delibera	2007 01 354						
88	0	239,37	-239,37	,00	,00	,00	,00
Delibera	2007 01 364						
91	0	51,02	-51,02	,00	,00	,00	,00
Delibera	2007 01 377						
Debitore	132						
92	0	25,33	-25,33	,00	,00	,00	,00
Delibera	2007 01 378						
94	0	3.381,14	,00	,00	3.381,14	3.381,14	,00
Delibera	2007 01 383						
108	0	601,05	-601,05	,00	,00	,00	,00
Delibera	2007 01 471						
TOTALI RESIDUO 2007		8.869,78	-4.652,35	,00	4.217,43	4.217,43	,00

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



Codice Voce		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.					
Residuo Anno 2006							
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
22	0 01/01/2009	132,18	,00	,00	132,18	132,18	,00
Delibera	2006 01 135						
23	0 01/01/2009	393,48	-266,58	,00	126,90	126,90	,00
Delibera	2006 01 136						
27	0 01/01/2009	60,64	-60,64	,00	,00	,00	,00
Delibera	2006 01 143						
42	0 01/01/2009	133,20	-133,20	,00	,00	,00	,00
Delibera	2006 01 219						
TOTALI RESIDUO 2006		719,50	-460,42	,00	259,08	259,08	,00

Residuo Anno 2005							
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
51	0 01/01/2009	416,25	-416,25	,00	,00	,00	,00
Delibera	2005 01 287						
Debitore	309 RUSSO ROBERTO						
TOTALI RESIDUO 2005		416,25	-416,25	,00	,00	,00	,00
TOTALI VOCE		50.779,04	-16.728,80	,00	34.050,24	34.050,24	,00

Codice Voce		RITENUTE ERARIALI				Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.					
Residuo Anno 2008							
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
411002							
Delibera	2008						

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



Codice Voce		RITENUTE ERARIALI		Vincolo N			
Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
67	01/01/2009	12.852,17	-40,02	,00	12.812,15	12.812,15	,00
Delibera	2008 01 210						
121	01/01/2009	260.000,00	-111.072,55	,00	148.927,45	148.927,45	,00
Delibera	2008 01 392						
TOTALI RESIDUO 2008		272.852,17	-111.112,57	,00	161.739,60	161.739,60	,00
Residuo Anno 2007							
7	01/01/2009	221.529,66	-210.562,68	,00	10.966,98	10.966,98	,00
Delibera	2007 01 28						
TOTALI RESIDUO 2007		221.529,66	-210.562,68	,00	10.966,98	10.966,98	,00
Residuo Anno 2006							
5	01/01/2009	44.822,79	-40.834,93	,00	3.987,86	3.987,86	,00
Delibera							
TOTALI RESIDUO 2006		44.822,79	-40.834,93	,00	3.987,86	3.987,86	,00
TOTALI VOCE		539.204,62	-362.510,18	,00	176.694,44	176.694,44	,00
TOTALI		6.159.206,68	-422.393,79	,00	5.736.812,89	5.561.959,65	174.853,24

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Codice Voce	101001	CONTRIBUTO ORDINARIO DEL MINISTERO DELLA SALUTE						Vincolo N
Codice U. O.	ASSR	Ag.Naz.Serv.San.Reg.						
Competenza								
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	
74	0 11/06/2009	1.237.291,00	,00	,00	1.237.291,00	1.237.291,00	,00	
Delibera	2009 02 260	CONTRIBUTO ANNUALE DAL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE ... I QUADRIMESTRE 2009						
Debitore	MINISTERO	MINISTERO DELLA SALUTE						
111	0 06/08/2009	618.646,00	,00	,00	618.646,00	618.646,00	,00	
Delibera	2009 02 354	CONTRIBUTO ANNUALE DAL MINISTERO DELLA SALUTE (ANNO 2009) - MAGGIO/GIUGNO 2009						
132	0 05/10/2009	1.246.690,50	,00	,00	1.246.690,50	1.246.690,50	,00	
Delibera	2009 02 422	CONTRIBUTO ANNUALE DAL MINISTERO DELLA SALUTE ES. FIN. 2009 LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2009						
Debitore	MINISTERO	MINISTERO DELLA SALUTE						
139	0 15/10/2009	415.563,50	,00	,00	415.563,50	415.563,50	,00	
Delibera	2009 02 448	CONTRIBUTO ANNUALE DAL MINISTERO DELLA ES. FIN. 2009 - MESE DI OTTOBRE 2009						
Debitore	MINISTERO	MINISTERO DELLA SALUTE						
157	0 13/11/2009	193.682,00	,00	,00	193.682,00	,00	193.682,00	
Delibera	2009 01 502	CONTRIBUTO ANNUALE DAL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI NOVEMBRE/DICEMBRE 2009						
Debitore	MINISTERO	MINISTERO DELLA SALUTE						
TOTALI COMPETENZA		3.711.873,00	,00	,00	3.711.873,00	3.518.191,00	193.682,00	
TOTALI VOCE		3.711.873,00	,00	,00	3.711.873,00	3.518.191,00	193.682,00	
Codice Voce	101002	CONTRIBUTO MINISTERO DELLA SALUTE PER LA RICERCA						Vincolo N
Codice U. O.	ASSR	Ag.Naz.Serv.San.Reg.						
Competenza								
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	
95	0 10/07/2009	75.000,00	,00	,00	75.000,00	75.000,00	,00	
Delibera	2009 02 331	FINANZIAMENTO DAL MIN. LAVORO, SALUTE E POL. SOCIALI SU ACCORDO DI COLLAB. "INDIVIDUAZIONE DELLE PRATICHE MIGLIORI RIVOLTE AL MIGLIORAMENTO .."						

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Codice Voce		101002		CONTRIBUTO MINISTERO DELLA SALUTE PER LA RICERCA		Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.					
Competenza							
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
Debitore	MINISTERO	MINISTERO DELLA SALUTE					
124	0	22/09/2009	60.000,00	,00	60.000,00	60.000,00	,00
Delibera	2009 02 400	II RATA DEL FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DEL LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOC. SU 2° ACCORDO HTA					
Debitore	MINISTERO	MINISTERO DELLA SALUTE					
168	0	15/12/2009	135.000,00	,00	135.000,00	135.000,00	,00
Delibera	2009 02 551	III RATA E SALDO DEL FINANZIAMENTO DAL MINISTERO DELLA SALUTE SU 2° ACCORDO HTA					
Debitore	MINISTERO	MINISTERO DELLA SALUTE					
169	0	15/12/2009	600.000,00	,00	600.000,00	,00	600.000,00
Delibera	2009 02 552	FINANZIAMENTO DAL MINISTERO DELLA SALUTE PER IL "PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA INFORMATIVA SUL CORRETTO USO DEL 118 E DEI SERVIZI DI EMERGENZA"					
Debitore	MINISTERO	MINISTERO DELLA SALUTE					
170	0	15/12/2009	480.000,00	,00	480.000,00	,00	480.000,00
Delibera	2009 02 553	FINANZIAMENTO DAL MINISTERO DELLA SALUTE PER IL "PROGRAMMA INFORMATIVO SULLA TERAPIA DEL DOLORE PER IL PAZIENTE ADULTO E PEDIATRICO COME PROSECUZIONE DEL PROGETTO OSPEDALE SENZA DOLORE"					
Debitore	MINISTERO	MINISTERO DELLA SALUTE					
171	0	15/12/2009	747.000,00	,00	747.000,00	,00	747.000,00
Delibera	2009 02 554	II RATA DAL MINISTERO DELLA SALUTE PER RF2007 PROGETTO STRATEGICO "STRUMENTI E METODI ." E PROG. ORDINARIO "BACK TO BEVERIDGE ..."					
Debitore	MINISTERO	MINISTERO DELLA SALUTE					
174	0	28/12/2009	247.580,79	,00	247.580,79	,00	247.580,79
Delibera	2009 02 589	SALDO CONTRIBUTO DAL MINISTERO DELLA SALUTE SU RICERCA CORRENTE 2007					
Debitore	MINISTERO	MINISTERO DELLA SALUTE					
175	0	28/12/2009	75.000,00	,00	75.000,00	,00	75.000,00
Delibera	2009 02 590	SECONDA QUOTA DI ACCONTO SU ACCORDO DI COLLABORAZIONE "INDIVIDUAZIONE DELLE PRATICHE MIGLIORI ..."					
Debitore	MINISTERO	MINISTERO DELLA SALUTE					

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Codice Voce		101002		CONTRIBUTO MINISTERO DELLA SALUTE PER LA RICERCA		Vincolo	
Codice U. O.		ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.			
Competenza							
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
176	0 28/12/2009	300.000,00	,00	,00	300.000,00	,00	300.000,00
Delibera	2009 02 591	ACCONTO DAL MINISTERO DELLA SALUTE PER RICERCA CORRENTE 2009					
Debitore	MINISTERO	MINISTERO DELLA SALUTE					
TOTALI COMPETENZA		2.719.580,79	,00	,00	2.719.580,79	270.000,00	2.449.580,79
TOTALI VOCE		2.719.580,79	,00	,00	2.719.580,79	270.000,00	2.449.580,79
Codice Voce		102001		CONTRIBUTI DA ENTI PER PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI		Vincolo	
Codice U. O.		ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.			
Competenza							
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
133	0 05/10/2009	11.250,00	,00	,00	11.250,00	11.250,00	,00
Delibera	2009 02 423	ACCONTO FONDAZIONE IRCSS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI SU PROG. INT. ONCOLOGIA 2006 "REGIONAL CANCER NETWORKS: ..."					
		AGENAS U.O.					
Debitore	749	FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI					
145	0 23/10/2009	42.000,00	,00	,00	42.000,00	,00	42.000,00
Delibera	2009 02 468	ACCONTO DA REGIONE SARDEGNA SU PROGRAMMA STRATEGICO DI RF " ... SALUTE DONNA"					
Debitore	125	REGIONE SARDEGNA					
146	0 23/10/2009	3.720,00	,00	,00	3.720,00	,00	3.720,00
Delibera	2009 02 469	BALDO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA SU PROG. RIC. "IL PERCORSO ASS.LE INTEGRATO ... CEREBROLESIONE ..."					
Debitore	266	REGIONE EMILIA ROMAGNA					
147	0 23/10/2009	18.968,70	,00	,00	18.968,70	,00	18.968,70
Delibera	2009 02 470	I RATA DA REGIONE TOSCANA SU PROGRAMMA STRAT. "LA VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA E DELLA RESA ... DEL PAZIENTE CON SCOMPENSO CARDIACO"					
149	0 27/10/2009	4.017,00	,00	,00	4.017,00	4.017,00	,00

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2009

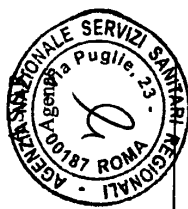
Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza



Codice Voce		102001		CONTRIBUTI DA ENTI PER PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI				Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.						
Competenza								
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	
Delibera	2009 01 477	ACCONTO DALL'AG. REG. SOCIO SANITARIA DEL VENETO SU PROG. EUROPEO "DAY SURGERY DATA PROJECT"						
Debitore	124	REGIONE VENETO						
	TOTALI COMPETENZA	79.955,70	,00	,00	79.955,70	15.267,00	64.688,70	
	TOTALI VOCE	79.955,70	,00	,00	79.955,70	15.267,00	64.688,70	
Codice Voce		103001		PROVENTI DERIVANTI DA CONTRATTI STIPULATI CON LE REGIONI				Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.						
Competenza								
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	
96	0 10/07/2009	30.000,00	,00	,00	30.000,00	30.000,00	,00	
Delibera	2009 02 332	SALDO DALLA REGIONE SARDEGNA SU CONVENZIONE "DEFINIZIONE DI LINEE GUIDA VOLTE ALLA RIDEFINIZIONE DELLA DOT.ORG..."						
Debitore	125	REGIONE SARDEGNA						
	TOTALI COMPETENZA	30.000,00	,00	,00	30.000,00	30.000,00	,00	
	TOTALI VOCE	30.000,00	,00	,00	30.000,00	30.000,00	,00	
Codice Voce		103002		PROVENTI DERIVANTI DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI- TARIFFE ACCREDITI ECM				Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.						
Competenza								
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	
34	0 12/02/2009	623.231,56	,00	,00	623.231,56	623.231,56	,00	
Delibera	2009 02 95	ENTRATE CONTRIBUTI, DI CUI ALL'ART. 92, COMMA 5 DELLA L.388/2000 (TARIFFE) SISTEMA NAZIONALE ECM I/31 GENNAIO 2009						

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza



Codice Voce		PROVENTI DERIVANTI DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI- TARIFFE ACCREDITI ECM		Vincolo N			
Codice U. O. ASSR		Ag. Naz. Serv. San. Reg.					
Competenza							
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
Debitore 592		ACCREDITI PER ECM					
37	0 24/02/2009	9.958,46	,00	,00	9.958,46	9.958,46	,00
Delibera 2009 02 113		ENTRATA RELATIVA AGLI INTERESSI MATURATI SUL CONTO FRUTTIFERO DI TESORERIA UNICA PRESSO BANCA D'ITALIA					
Debitore 276		BANCA D'ITALIA					
46	0 02/03/2009	1.070.102,94	,00	,00	1.070.102,94	1.070.102,94	,00
Delibera 2009 02 138		ENTRATE CONTRIBUTI, DI CUI ALL'ART. 92, COMMA 5 DELLA LEGGE 23-12-2000, N. 388 (TARIFFE), RELATIVI AL SISTEMA ECM SU CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2009					
Debitore 592		ACCREDITI PER ECM					
48	0 02/03/2009	684.137,76	,00	,00	684.137,76	684.137,76	,00
Delibera 2009 02 140		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					
Debitore 592		ACCREDITI PER ECM					
57	0 06/04/2009	1.025.720,83	,00	,00	1.025.720,83	1.025.720,83	,00
Delibera 2009 02 177		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					
Debitore 592		ACCREDITI PER ECM					
58	0 16/04/2009	228.652,82	,00	,00	228.652,82	228.652,82	,00
Delibera 2009 02 194		ENTRATE CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 92, COMMA 5 DELLA L.23/12/2000 N. 388 (TARIFFE) RELATIVI AL SISTEMA NAZIONALE ECM - CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA MESE DI MARZO 2009					
Debitore 592		ACCREDITI PER ECM					
63	0 07/05/2009	1.075.618,47	,00	,00	1.075.618,47	1.075.618,47	,00
Delibera 2009 02 218		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					
Debitore 592		ACCREDITI PER ECM					
65	0 15/05/2009	68.404,75	,00	,00	68.404,75	68.404,75	,00
Delibera 2009 02 231		ENTRATE CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 92, COMMA 5 DELLA L.23/12/2000 N. 388 (TARIFFE) RELATIVI AL SISTEMA NAZIONALE ECM - CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA MESE DI APRILE 2009					

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Codice Voce		103002	PROVENTI DERIVANTI DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI- TARIFFE ACCREDITI ECM				Vincolo
Codice U. O.		ASSR	Ag.Naz.Serv.San.Reg.				N
Competenza							
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
Debitore 442		BNL BANCA NAZIONALE DEL LAVORO					
73	0 11/06/2009	1.303.033,86	,00	,00	1.303.033,86	1.303.033,86	,00
Delibera 2009 02 259		ENTRATE CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 92 COMMA 5 LEGGE 23-12-2000 N. 388, RELATIVI AL SISTEMA ECM MESE DI MAGGIO 2009					
Debitore 592		ACCREDITI PER ECM					
76	0 12/06/2009	56.545,78	,00	,00	56.545,78	56.545,78	,00
Delibera 2009 02 271		ENTRATE CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 92, COMMA 5 DELLA LEGGE 23-12-2000, N. 388 (TARIFFE) RELATIVI AL SISTEMA ECM - CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA MESE DI MAGGIO 2009					
Debitore 592		ACCREDITI PER ECM					
88	0 07/07/2009	1.120.996,22	,00	,00	1.120.996,22	1.120.996,22	,00
Delibera 2009 02 320		ENTRATE CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 92 COMMA 5 LEGGE 23-12-2000 N. 388, RELATIVI AL SISTEMA ECM MESE DI GIUGNO 2009					
Debitore 592		ACCREDITI PER ECM					
100	0 16/07/2009	68.788,50	-68.788,50	,00	,00	,00	,00
Delibera 2009 02 338		ENTRATE CONTRIBUTI, DI CUI ALL'ART. 92, COMMA 5 DELLA L. 23-12-2000, N. 388 (TARIFFE) RELATIVI AL SISTEMA NAZIONALE ECM - CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA MESE DI GIUGNO 2009					
Debitore 592		ACCREDITI PER ECM					
114	0 28/08/2009	40.154,69	,00	,00	40.154,69	40.154,69	,00
Delibera 2009 01 369		ENTRATE CONTRIBUTI, DI CUI ART. 92, COMMA 5 DELLA L. 23-12-2000, N. 388 (TARIFFE) RELATIVI AL SISTEMA NAZ. ECM - CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA MESE DI LUGLIO 2009					
Debitore 592		ACCREDITI PER ECM					
116	0 01/09/2009	1.547.753,99	,00	,00	1.547.753,99	1.547.753,99	,00
Delibera 2009 02 376		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					
Debitore 592		ACCREDITI PER ECM					
125	0 22/09/2009	21.607,02	-2.550,00	,00	19.057,02	19.057,02	,00
Delibera 2009 02 401		ENTRATE CONTRIBUTI, DI CUI ART. 92, COMMA 5 DELLA L. 23-12-2000, N. 388 (TARIFFE) RELATIVI AL SISTEMA NAZ. ECM - CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA MESE DI AGOSTO 2009					

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Codice Voce		103002	PROVENTI DERIVANTI DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI- TARIFFE ACCREDITI ECM				Vincolo N
Codice U. O.		ASSR	Ag.Naz.Serv.San.Reg.				
Competenza							
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
Debitore 592							
131	0	05/10/2009	ACCREDITI PER ECM				
Delibera 2009 02 421							
			919.542,18	,00	919.542,18	919.542,18	,00
			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 SETTEMBRE 2009				
Debitore 592							
134	0	05/10/2009	ACCREDITI PER ECM				
Delibera 2009 02 423							
			57.538,50	,00	57.538,50	57.538,50	,00
			ENTRATE CONTRIBUTI, DI CUI ALL'ART. 92, COMMA 5 DELLA L.23-12-2000,N.388 (TARIFFE) RELATIVI AL SISTEMA NAZIONALE ECM - CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA MESE DI GIUGNO 2009				
Debitore 592							
135	0	05/10/2009	ACCREDITI PER ECM				
Delibera 2009 02 424							
			25.103,72	,00	25.103,72	25.103,72	,00
			ENTRATE CONTRIBUTI, DI CUI ALL'ART. 92, COMMA 5 DELLA L.23-12-2000,N.388 (TARIFFE) RELATIVI AL SISTEMA NAZIONALE ECM - CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA MESE DI SETTEMBRE 2009				
Debitore 592							
156	0	12/11/2009	ACCREDITI PER ECM				
Delibera 2009 02 497							
			1.272.810,42	,00	1.272.810,42	1.272.810,42	,00
			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				
Debitore 592							
160	0	18/11/2009	ACCREDITI PER ECM				
Delibera 2009 02 513							
			20.691,74	,00	20.691,74	20.691,74	,00
			ENTRATE CONTRIBUTI, DI CUI ALL'ART. 92, COMMA 5 DELLA L.23-12-2000,N.388 (TARIFFE) RELATIVI AL SISTEMA NAZIONALE ECM - CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA MESE DI OTTOBRE 2009				
Debitore 592							
165	0	01/12/2009	ACCREDITI PER ECM				
Delibera 2009 02 525							
			1.261.550,08	,00	1.261.550,08	1.261.550,08	,00
			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				
Debitore 592							
172	0	15/12/2009	ACCREDITI PER ECM				
Delibera 2009 02 557							
			39.079,12	,00	39.079,12	39.079,12	,00
			ENTRATE CONTRIBUTI, DI CUI ALL'ART. 92, COMMA 5 DELLA L.23-12-2000,N.388 (TARIFFE) RELATIVI AL SISTEMA NAZIONALE ECM - CONTO				

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Codice Voce	103002	PROVENTI DERIVANTI DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI- TARIFFE ACCREDITI ECM				Vincolo N	
Codice U. O.	ASSR	Ag.Naz.Serv.San.Reg.					
Competenza							
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA DAL 2 NOVEMBRE AL 14 DICEMBRE 2009							
Debitore	442	BNL BANCA NAZIONALE DEL LAVORO					
177	0	28/12/2009	19.500,00	,00	19.500,00	,00	19.500,00
Delibera	2009 02 596	ENTRATE CONTRIBUTI, DI CUI ALL'ART. 92, COMMA 5 DELLA L.23-12-2000, N.388 (TARIFFE) RELATIVI AL SISTEMA NAZIONALE ECM - CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA DAL 15 DICEMBRE/31 DICEMBRE 2009					
Debitore	592	ACCREDITI PER ECM					
178	0	31/12/2009	1.296.885,36	,00	1.296.885,36	,00	1.296.885,36
Delibera	2009 02 598	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					
Debitore	592	ACCREDITI PER ECM					
TOTALI COMPETENZA		13.857.408,77	-71.338,50	,00	13.786.070,27	12.469.684,91	1.316.385,36
TOTALI VOCE		13.857.408,77	-71.338,50	,00	13.786.070,27	12.469.684,91	1.316.385,36

Codice Voce	105001	RIMBORSO DA AMMINISTRAZIONI E/O ENTI DI DESTINAZIONE PER PERSONALE DI RUOLO ASSR COMANDATO				Vincolo N	
Codice U. O.	ASSR	Ag.Naz.Serv.San.Reg.					
Competenza							
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
98	0	14/07/2009	19.400,00	,00	19.400,00	2.456,24	16.943,76
Delibera	2009 02 336	RIMBORSO SPESE DA PARTE DELL'ISPESL PER COMANDO SIG.RA BONESU 01-01-2009/30-06-2009					
Debitore	496	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO					
136	0	08/10/2009	18.600,00	,00	18.600,00	,00	18.600,00
Delibera	2009 02 430	RIMBORSO SPESE DA PARTE DELL'ISPESL PER COMANDO SIG.RA BONESU DAL 1° LUGLIO/31 DICEMBRE 2009					
Debitore	496	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO					

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Codice Voce		105001		RIMBORSO DA AMMINISTRAZIONI E/O ENTI DI DESTINAZIONE PER PERSONALE DI RUOLO ASSR COMANDATO		Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.					
Competenza							
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
TOTALI COMPETENZA		38.000,00	,00	,00	38.000,00	2.456,24	35.543,76
TOTALI VOCE		38.000,00	,00	,00	38.000,00	2.456,24	35.543,76

Codice Voce		105002		ALTRE ENTRATE EVENTUALI		Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.					
Competenza							
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
148	0 23/10/2009	21.758,00	,00	,00	21.758,00	,00	21.758,00
Delibera	2009 02 472						
164	0 01/12/2009	1.009.288,00	,00	,00	1.009.288,00	,00	1.009.288,00
Delibera	2009 02 523						
Debitore	MINISTERO MINISTERO DELLA SALUTE						
TOTALI COMPETENZA		1.031.046,00	,00	,00	1.031.046,00	,00	1.031.046,00
TOTALI VOCE		1.031.046,00	,00	,00	1.031.046,00	,00	1.031.046,00

Codice Voce		106001		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI		Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.					
Competenza							
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
6	0 07/01/2009	100,00	,00	,00	100,00	,00	100,00
Delibera	2009 01 11						
Debitore	428 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO						
TOTALI COMPETENZA		100,00	,00	,00	100,00	,00	100,00
TOTALI VOCE		100,00	,00	,00	100,00	,00	100,00

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza



Codice Voce		106001		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI						
Codice U. O.		ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.						
Competenza										
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere			
47	0 02/03/2009	5.710,23	,00	,00	5.710,23	5.710,23	,00			
Delibera	2009 02 139	RIMBORSO DA PARTE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA REGIONE PUGLIA SU RF2003 "APPROPRIATEZZA DELLE PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE"								
Debitore	127	REGIONE PUGLIA								
137	0 08/10/2009	56.498,83	,00	,00	56.498,83	,00	56.498,83			
Delibera	2009 02 438	RIMBORSO DA PARTE DELL'INPDAP PER QUOTE ERRONEAMENTE VERSATE								
Debitore	133	INPDAP								
TOTALI COMPETENZA		62.309,06	,00	,00	62.309,06	5.710,23	56.598,83			
TOTALI VOCE		62.309,06	,00	,00	62.309,06	5.710,23	56.598,83			

Codice Voce		207002		SOMME DA CORRISPONDERE PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO						
Codice U. O.		ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.						
Competenza										
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Vincolo N		
173	0 16/12/2009	9.000,00	,00	,00	9.000,00	,00	9.000,00			
Delibera	2009 02 560	ENTRATA POLIZZE SUI TFR (BERNARDINI, DE FRANCESCO, LAZZARI, OLIVO, PIERONI)								
Debitore	311	FONDIARIA - SAI AGENZIA MONTEVERDE								
TOTALI COMPETENZA		9.000,00	,00	,00	9.000,00	,00	9.000,00			
TOTALI VOCE		9.000,00	,00	,00	9.000,00	,00	9.000,00			
Codice Voce	411001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI								
Codice U. O.	ASSR	Ag.Naz.Serv.San.Reg.								
									Vincolo N	

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Codice Voce		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		Vincolo N			
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.					
Competenza							
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
1	0	02/01/2009					
Delibera	2009 01 1	524,12	,00	,00	524,12	524,12	,00
RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE DI RICERCA DOTT.SSA CHIARA MORELLI SU PROG. RC2006 "INDAGINE SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NELLE AZIENDA SANITARIE"							
2	0	02/01/2009	-97,99	,00	,00	,00	,00
Delibera	2009 01 2	97,99	-97,99	,00	,00	,00	,00
RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE DI RICERCA DOTT. STEFANO MANFREDI SU PROG. RC2006 "INDAGINE SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NELLE AZIENDA SANITARIE"							
3	0	02/01/2009	,00	,00	61,70	61,70	,00
Delibera	2009 01 3	61,70	,00	,00	61,70	61,70	,00
RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE DI RICERCA DOTT. EZIO CAVALLERO SU PROG. RC2006 "INDAGINE SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NELLE AZIENDA SANITARIE"							
4	0	02/01/2009	,00	,00	61,70	61,70	,00
Delibera	2009 01 4	61,70	,00	,00	61,70	61,70	,00
RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE DI RICERCA DOTT.SSA ANGELA FUMAROLA SU PROG. RC2006 "INDAGINE SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NELLE AZIENDA SANITARIE"							
5	0	02/01/2009	,00	,00	97,99	97,99	,00
Delibera	2009 01 5	97,99	,00	,00	97,99	97,99	,00
RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE DI RICERCA DOTT. ALBERTO ALLUTTO SU PROG. RC2006 "INDAGINE SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NELLE AZIENDA SANITARIE"							
7	0	07/01/2009	-983,14	,00	1.016,86	1.016,86	,00
Delibera	2009 01 6	2.000,00	-983,14	,00	1.016,86	1.016,86	,00
TRATTENUTA PREMIO ASSICURATIVO INAIL ESERCIZIO FINANZIARIO 2009							
9	0	07/01/2009	-1.728,90	,00	30.271,10	30.271,10	,00
Delibera	2009 01 8	32.000,00	-1.728,90	,00	30.271,10	30.271,10	,00
RIT. PREV.LI SU TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (RUOLO) I SEMESTRE 2009							
120							
Debitore	120						
PERSONALE DI RUOLO							
10	0	07/01/2009	54,60	,00	5.554,60	5.554,60	,00
Delibera	2009 01 9	5.500,00	54,60	,00	5.554,60	5.554,60	,00
RIT. PREV.LI SU TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (CONTRATTISTI) I SEMESTRE 2009							
11	0	07/01/2009	-321,25	,00	13.178,75	13.178,75	,00
Debitore	11						
PERSONALE A CONTRATTO VARI LIVELLI							
2009 01 20							
Delibera	2009 01 20	13.500,00	-321,25	,00	13.178,75	13.178,75	,00
RIT. PREV.LI SU TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DIRIGENZIALE A CONTRATTO EX. ART. 19 DLG. 165/01 - PERSONALE AREA III - DIRIGENZA I SEMESTRE 2009							
132							
Debitore	132						
PERSONALE DIRIGENTE							
12	0	07/01/2009	-6,00	,00	994,00	994,00	,00
Debitore	12						
PERSONALE DIRIGENTE							

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Codice Voce		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		Vincolo N			
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.					
Competenza							
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
Delibera 13	2009 01 21						
0	14/01/2009	45,38	-45,38	,00	,00	,00	,00
Delibera 14	2009 01 39						
0	19/01/2009	4.356,99	-9,18	,00	4.347,81	4.347,81	,00
Delibera 15	2009 01 41						
231	20/01/2009	1.338,82	-9,88	,00	1.328,94	1.328,94	,00
Delibera 16	2009 01 49						
0	20/01/2009	1.043,06	-18,10	,00	1.024,96	1.024,96	,00
Delibera 17	2009 01 50						
0	20/01/2009	1.548,14	-4,94	,00	1.543,20	1.543,20	,00
Delibera 18	2009 01 51						
0	20/01/2009	738,47	-5,15	,00	733,32	733,32	,00
Delibera 19	2009 01 52						
0	20/01/2009	1.033,76	-5,00	,00	1.028,76	1.028,76	,00
Delibera 20	2009 01 53						
0	20/01/2009	1.548,14	-4,94	,00	1.543,20	1.543,20	,00
Delibera 21	2009 01 53						
463	20/01/2009	1.333,84	-1.333,84	,00	,00	,00	,00

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Codice Voce		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		Vincolo N			
Codice U. O. ASSR		Ag. Naz. Serv. San. Reg.					
Competenza							
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
Delibera 2009 01 54							,00
Debitore 628							
22	23/01/2009	9.003,68	1.931,86	,00	10.935,54	10.935,54	,00
Delibera 2009 01 56							
Debitore 118							
23	02/02/2009	1.733,89	-5,35	,00	1.728,54	1.728,54	,00
Delibera 2009 01 70							
24	02/02/2009	1.498,13	-548,16	,00	949,97	949,97	,00
Delibera 2009 01 72							
Debitore 543							
25	02/02/2009	1.498,13	49,06	,00	1.547,19	1.547,19	,00
Delibera 2009 01 73							
Debitore 539							
26	02/02/2009	1.183,79	-540,83	,00	642,96	642,96	,00
Delibera 2009 01 74							
Debitore 648							
27	02/02/2009	1.891,06	-5,00	,00	1.886,06	1.886,06	,00
Delibera 2009 01 75							
Debitore 563							
28	02/02/2009	2.126,82	-4,92	,00	2.121,90	2.121,90	,00
Delibera 2009 01 76							

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Vincolo N

RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

Ag.Naz.Serv.San.Reg.

Codice Voce 411001

Codice U. O. ASSR

Competenza

Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
39	0 27/02/2009	1.331,75	-1.331,75	,00	,00	,00	,00
Delibera	2009 01 122	RIT. PREV.LI SU COMPENSO DOTT. DESIDERI 1 GENNAIO - 9 LUGLIO 2009 SU RC2007 "STRUMENTI E MODELLI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE RETI OSPEDALIERE"					
40	0 27/02/2009	266,68	-266,68	,00	,00	,00	,00
Delibera	2009 01 123	RIT. PREV.LI SU SALDO COMPENSO DOTT. SCACCABAROZZI SU RC2006 "RILEVAZIONE DELL'ATTUALE SPESA PUBBLICA PER L'ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA AGLI ANZIANI ..."					
Debitore	639	GIANLORENZO SCACCABAROZZI					
41	0 27/02/2009	708,38	-708,38	,00	,00	,00	,00
Delibera	2009 01 124	RIT. PREV.LI SU SALDO COMPENSO PROF.SSA TESTI SU RC2006 "RILEVAZIONE DELL'ATTUALE SPESA PUBBLICA PER L'ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA AGLI ANZIANI ..."					
Debitore	313	TESTI ANGELA					
42	0 27/02/2009	1.870,11	,00	,00	1.870,11	1.870,11	,00
Delibera	2009 01 127	RIT. PREV.LI COMPENSO DOTT. ROSSINI 1° GENNAIO-18 LUGLIO 2009 SU CONVENZIONE SIVEAS					
Debitore	646	GIANCARLO ROSSINI					
43	0 27/02/2009	453,36	-453,36	,00	,00	,00	,00
Delibera	2009 01 128	RIT. PREV.LI SU SALDO COMPENSO DOTT. ORLANDINI SU PROG. STRAT. 2006 PROGETTO "CONDIZIONI METEO CLIMATICHE E SALUTE: DEFINIZIONE ED IDENTIFICAZIONE ..." (ISS)					
44	0 27/02/2009	1.239,36	-1.200,94	,00	38,42	38,42	,00
Delibera	2009 01 129	RIT. PREV.LI SU SALDO COMPENSO DOTT.SSA D'ADAMO SU CONVENZIONE CON REGIONE BASILICATA					
45	0 27/02/2009	89,73	,00	,00	89,73	89,73	,00
Delibera	2009 01 135	RIT. PREV.LI SU COMPENSO SPANDONARO RF2004 "CANCRO COLON RETTO"					
Debitore	134	SPANDONARO FEDERICO					
49	0 11/03/2009	2.645,48	-5,17	,00	2.640,31	2.640,31	,00
Delibera	2009 01 144	RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLL. COORD. E CONT. DOTT. FRANCESCO NICOTRA SU "PROGRAMMA MATTONI" E "SIVEAS" 14-03-09/31-12-2009					
Debitore	593	FRANCESCO NICOTRA					
50	0 11/03/2009	2.041,94	-4,92	,00	2.037,02	2.037,02	,00

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Codice Voce		411001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI			Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.					
Competenza							
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
Delibera	2009 01 146						
Debitore	594						
	0	13.320,52	-911,88	,00	12.408,64	12.408,64	,00
Delibera	2009 01 162						
	0	2.255,41	-4,69	,00	2.250,72	2.250,72	,00
Delibera	2009 01 164						
Debitore	499						
	0	1.869,63	-4,74	,00	1.864,89	1.864,89	,00
Delibera	2009 01 165						
Debitore	341						
	0	1.513,85	-5,00	,00	1.508,85	1.508,85	,00
Delibera	2009 01 167						
	0	2.311,32	-2.311,32	,00	,00	,00	,00
Delibera	2009 01 168						
	0	1.199,50	-195,18	,00	1.004,32	1.004,32	,00
Delibera	2009 01 169						
	0	2.877,37	253,42	,00	3.130,79	3.130,79	,00
Delibera	2009 01 200						
Debitore	531						
	0	2.243,47	-259,54	,00	1.983,93	1.983,93	,00
Delibera	2009 01 209						
Debitore	283						

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Vincolo N.

RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

Ag.Naz.Serv. San.Reg.

Codice Voce 411001

Codice U. O. ASSR

Competenza

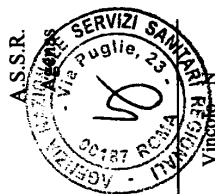
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
62	30/04/2009	713,85	-175,48	,00	538,37	538,37	,00
Delibera	2009 01 212	RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLAB. OCC. DI RICERCA DOTT. DI TANNA SU RC2007 E RC 2008 "LINEE-GUIDA" (04-05-2009/03-05-2010)					
Debitore	623	GIANLUCA DI TANNA					
64	13/05/2009	10,71	,00	,00	10,71	10,71	,00
Delibera	2009 01 223	RIT. PREV.LI SU INDENNITA' MISSIONE ESTERA PERRINI (HELSINKI) - LO SCALZO (BRUXELLES)					
Debitore	120	PERSONALE DI RUOLO					
66	19/05/2009	1.268,09	-4,94	,00	1.263,15	1.263,15	,00
Delibera	2009 01 236	RIT. PREV.LI SU CONFERIMENTO INCARICO TEMP. DI COLL. RIC. DOTT. ALESSIO LAGATTOLLA SU RC CORR. 2007-2008 (21-05-09/20-05-2010)					
Debitore	507	ALESSIO LAGATTOLLA					
67	19/05/2009	2.811,93	-459,32	,00	2.352,61	2.352,61	,00
Delibera	2009 01 239	RIT. PREV.LI SU COLLABORAZIONE COORD. E CONT. DOTT.SSA CHIARA MICALI BARATELLI (19-05-09/15-04-2010)					
Debitore	111	MICALI BARATELLI MARIA CHIARA					
68	28/05/2009	276,51	-4,97	,00	271,54	271,54	,00
Delibera	2009 01 246	RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE DOTT.SSA MANTUANO CARMEN SU SIVEAS (3-06-09/31-07-09)					
Debitore	544	MANTUANO CARMEN					
69	28/05/2009	734,06	-734,06	,00	,00	,00	,00
Delibera	2009 01 247	RIT. PREV.LI SU INCARICO DI COLLAB. OCCASIONALE DOTT.SSA CHIARELLI GIULIA SU PROG. INT. ONCOLOGIA "REGIONAL CANCER NETWORKS' MODELS ..." (IST. TUMORI MILANO-REGIONE LIGURIA) - 15-06-09/14-06-2010					
70	04/06/2009	990,90	-662,23	,00	328,67	328,67	,00
Delibera	2009 01 252	RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. OCC. DI RIC. DOTT. POLLINA ADDARIO SEBASTIANO SU SIVEAS DAL 8-06-09/31-12-2009					
71	04/06/2009	1.680,31	-254,85	,00	1.425,46	1.425,46	,00
Delibera	2009 01 253	RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. DI RIC. DOTT.SSA ANGELASTRO ANGELA SU SIVEAS DAL 10-06-09/09-06-2010					
Debitore	624	ANGELA ANGELASTRO					
72	04/06/2009	572,00	-572,00	,00	,00	,00	,00
Delibera	2009 01 256	RIT. PREV.LI SU INC. TEMP. DI COLLAB. OCC. DOTT. MANILI MARIO SU 2° ACCORDO HTA					

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Codice Voce		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		Ag.Naz.Serv.San.Reg.		Vincenzo	
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
75	0 11/06/2009	650,00	128,58	,00	778,58	778,58	,00
Delibera	2009 01 264						
77	0 16/06/2009	459,37	-4,95	,00	454,42	454,42	,00
Delibera	2009 01 276						
78	0 16/06/2009	39.000,00	-221,95	,00	38.778,05	38.778,05	,00
Delibera	2009 01 279						
79	0 16/06/2009	708,38	,00	,00	708,38	708,38	,00
Delibera	2009 01 283						
80	0 19/06/2009	1.548,14	-1.033,74	,00	514,40	514,40	,00
Delibera	2009 01 287						
81	0 19/06/2009	995,18	-444,67	,00	550,51	550,51	,00
Delibera	2009 01 288						
82	0 19/06/2009	390,79	-390,79	,00	,00	,00	,00
Delibera	2009 01 289						
83	0 19/06/2009	326,49	-326,49	,00	,00	,00	,00
Delibera	2009 01 291						
84	0 19/06/2009	326,49	-326,49	,00	,00	,00	,00
Delibera	2009 01 292						

RTI. PREV.LI SU PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO II QUADRIMESTRE 2009

RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLAB. OCC. DI RIC. DOTT. ROMEO LUCIANO SU CONVENZIONE SIVEAS DAL 22-06-09 AL 21-09-2009

RIT. PREV.LI SU TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE II SEMESTRE 2009 RUOLO PERSONALE DI RUOLO

RIT. PREV.LI SU SALDO COMPENSO DOTT. FRANCESCO LAURIA SU PROG. RF2002 "STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO E LA REALIZZAZIONE DELLA MOBILITA' OSPEDALIERA INTERREGIONALE"

LAURIA FRANCESCO NICOLA

RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. DOTT. MARCO RATTI SU PROG. RC2008 "SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DI SISTEMI DI VALUTAZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE" E 2° ACCORDO AGENZIA/MIN. SALUTE HTA (1-07-09/30-06-2010)

RATTI MARCO

RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. RICERCA ING. MIRIAM AGUILAR MATAMOROS SU CONV. SIVEAS E PROGR. RC2007 "STRUMENTI E MODELLI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE RETI OSPEDALIERE" DAL 22-06-09/21-06-2010

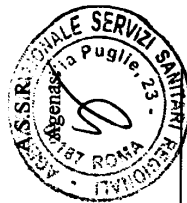
RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. OCC. DOTT. EUGENIO DE GREGORIO SU PROGR. RC2007 "STRUMENTI E MODELLI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE RETI OSPEDALIERE" DAL 01-07-09/30-09-2009

RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. OCC. DOTT.SSA MILENA LOMBARDI SU PROGR. RC2007 "STRUMENTI E MODELLI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE RETI OSPEDALIERE" DAL 01-07-09/30-09-2009

RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. OCC. DOTT.SSA ISABELLA TANCORRE SU PROGR. RC2007 "STRUMENTI E MODELLI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE RETI OSPEDALIERE" DAL 01-07-09/30-09-2009

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza



Codice Voce		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		Vincolo N			
Codice U. O. ASSR		Ag. Naz. Serv. San. Reg.					
Competenza							
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
85	0 06/07/2009	700,00	-478,46	,00	221,54	221,54	,00
Delibera	2009 01 315	RITENUTE SINDACALI SECONDO SEMESTRE 2009					
87	0 07/07/2009	2.050,00	-234,92	,00	1.815,08	1.815,08	,00
Delibera	2009 01 319	RIT. PREV.LI SU ACCONTO INDENNITA' DI RISULTATO I SEM. 2009 PERSONALE DIRIGENTE - AREA III COMPARTO SSN					
Debitore	132	PERSONALE DIRIGENTE					
89	0 10/07/2009	999,23	-183,66	,00	815,57	815,57	,00
Delibera	2009 1 323	RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLL. COORD. E CONT. DOTT.SSA BUGLIARI SU SIVEAS 14-07-2009/13-07-2010					
Debitore	625	BUGLIARI ARMENIO LEONILDA					
90	0 10/07/2009	2.648,67	-398,27	,00	2.250,40	2.250,40	,00
Delibera	2009 01 325	RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. RICERCA DOTT. GULLSTRAND SU SIVEAS E ECM 15-07-09/14-07-2010					
91	0 10/07/2009	7.400,00	-434,63	,00	6.965,37	6.965,37	,00
Delibera	2009 01 326	RIT. PREV.LI SU ACCONTO INDENNITA' DI RISULTATO I SEM. 2009 PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO					
92	0 10/07/2009	17.000,00	-135,44	,00	16.864,56	16.864,56	,00
Delibera	2009 01 327	RIT. PREV.LI SU STIPENDI E TREDICESIMA PERSONALE DIRIGENTE II SEM. 2009					
Debitore	132	PERSONALE DIRIGENTE					
93	0 10/07/2009	4.100,00	-312,86	,00	3.787,14	3.787,14	,00
Delibera	2009 01 328	RIT. PREV.LI SU STIPENDI E TREDICESIMA N. 4 UNITA' PERSONALE A CONTRATTO LUGLIO/SETTEMBRE E N. 1 UNITA' I LUGLIO/20 DICEMBRE 2009					
Debitore	CONTRATTISTI	PERSONALE A CONTRATTO VARI LIVELLI					
94	0 10/07/2009	7,06	,00	,00	7,06	7,06	,00
Delibera	2009 01 330	RIT. PREV.LI SU INDENNITA' DI MISSIONE ESTERA PERRINI					
97	0 13/07/2009	1.143,07	-4,96	,00	1.138,11	1.138,11	,00
Delibera	2009 01 334	RIT. PREV.LI SU CONVENZIONE SIVEAS - CONV. COLL. SUPERAMENTO CRIT. REG. SIC. COSTITUZIONE GRUPPO 5 ESPERTI (2 SENIOR E 3 JUNIOR) ATTIVITA' DI SUPP. ASS. SANITA' CURRIC. CAND. DIR. GEN. AZIENDE SAN REG. (BONICHI)					
99	0 14/07/2009	2.570,00	-1.469,74	,00	1.100,26	1.100,26	,00
		RITENUTE PREV.LI SU COMPENSI COLLAB. RC2006 "INDAGINE SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NELLE AZIENDE SANITARIE"					

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Codice Voce		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		Vincolo N			
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.					
Competenza							
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
Delibera 2009 01 337							
101	0	20/07/2009	78,00	-1,36	,00	76,64	,00
Delibera 2009 01 340							
102	625	20/07/2009	800,00	-5,54	,00	794,46	,00
Delibera 2009 01 341							
103	654	20/07/2009	1.030,00	-1,20	,00	1.028,80	,00
Delibera 2009 01 342							
104	515	20/07/2009	8.050,00	938,54	,00	8.988,54	,00
Delibera 2009 01 343							
105	0	23/07/2009	827,29	,00	,00	827,29	,00
Delibera 2009 01 346							
106	0	27/07/2009	1.576,72	-5,08	,00	1.571,64	,00
Delibera 2009 01 348							
107	0	27/07/2009	719,42	-5,10	,00	714,32	,00
Delibera 2009 01 349							
108	0	27/07/2009	850,05	-850,05	,00	,00	,00
Delibera 2009 01 350							
109	213	30/07/2009	618,01	-618,01	,00	,00	,00

RIT. PREV.LI SU COMPENSO INCARICO DI RICERCA DOTT.SSA BUGLIARI SU SIVEAS DAL 01-07/13-07 2009

BUGLIARI ARMENIO LEONILDA

RIT. PREV.LI SU COMPENSO INCARICO COLLAB. DOTT. DEL GIACCO SU RC2007 E SIVEAS DAL 01-07/19-11 2009

MARIO DEL GIACCO

RIT. PREV.LI SU COMPENSO INCARICO COLLAB. COORD. E CONT. DOTT. MIGLIORE SU RC2007 "COTE" E 2° ACCORDO HTA CON MIN. LAV. SALUTE E POLITICHE SOCIALI DAL 01-07/31-10 2009

MIGLIORE ANTONIO

RIT. PREV.LI SU COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI DI COLL. COORD. E CONT. EX ART. 21 DEL REGOLAMENTO AGENAS II SEM. 2009 E ART. 4 DEL D.LGS 266/93 E S.M.I. DAL 01-07/31-10-2009

RIT. PREV.LI SU CONVENZIONE SIVEAS - CONV. COLL. SUPERAMENTO CRIT. REG. SIC. COSTITUZIONE GRUPPO 5 ESPERTI (2 SENIOR E 3 JUNIOR) ATTIVITA' DI SUPP. ASS. SANITA' CURRIC. CAND. DIR.GEN. AZIENDE SAN REG. (DE SIEBERT - GUZZO - TABARO- JUNIOR)

RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLL. DI RICERCA DOTT. STEFANO GARIANO 01-09-2009/31-10-2010 (ECM - SIVEAS)

RIT. PREV.LI SU COMPENSO DOTT. DAVIDE ALI' - SIVEAS - INCARICO 1° SETTEMBRE 2009/ 31 AGOSTO 2010

RIT. PREV.LI SU COMPENSO DOTT. CARLO LIVA - CONVENZIONE SIVEAS -

LIVA CARLO

RIT. PREV.LI SU COMPENSO DOTT. QUINTO TOZZI - RC 2008 - PROGETTO "REQUISITI PER LA SICUREZZA DEL PAZIENTE: ACCREDITAMENTO

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Codice Voce		411001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				Vincolo N
Codice U. O.		ASSR	Ag.Naz.Serv.San.Reg.				
Competenza							
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
Debitore	741	DI DOMENICO STEFANIA					
126	0	28/09/2009	656,59	-222,19	434,40	434,40	,00
Delibera	2009 01 413	RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLL. DI RICERCA DOTT.SSA GANGALE SU SIVEAS (1°-10-2009/31-01-2010)		,00			
Debitore	539	GANGALE ANTONIETTA					
127	0	29/09/2009	229,18	-59,17	170,01	170,01	,00
Delibera	2009 01 416	RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE DOTT. VINCENZO VIGILIANO SU ACCORDO MINISTERO SAL. "BUONE PRATICHE" (01-10-2009/30-09-2010)		,00			
Debitore	412	VIGILIANO VINCENZO					
128	0	05/10/2009	565,86	-4,84	561,02	561,02	,00
Delibera	2009 01 418	RIT. 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)		,00			
129	0	05/10/2009	609,73	-2,49	607,24	607,24	,00
Delibera	2009 01 419	RIT. 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)		,00			
130	0	05/10/2009	654,05	-2,48	651,57	651,57	,00
Delibera	2009 01 420	RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLL. COORD. E CONT. "NUOVO SISTEMA DI ECM" E ESIGENZE INFORMATICHE AGENAS RAG. PROG. SIMONE IAGNOCCO (15-10-2009/31-08-2011)		,00			
138	0	14/10/2009	396,02	-396,02	,00	,00	,00
Delibera	2009 01 444	RIT. PREV.LI SU INCARICO OCCASIONALE DI COLLAB. RICERCA DOTT.SSA MANUELA BARONCINI SU RC2007 "COTE"		,00			
140	0	20/10/2009	413,41	-4,91	408,50	408,50	,00
Delibera	2009 01 460	RIT. PREV.LI SU INCARICO DI COLLAB. SIG.RA OLIVIO		,00			
141	0	20/10/2009	470,09	-4,99	465,10	465,10	,00
Delibera	2009 01 461	RIT. PREV.LI SU INCARICO DI COLLAB. SIG.RA LAZZARI		,00			
142	0	20/10/2009	470,09	-4,99	465,10	465,10	,00
Delibera	2009 01 462	RIT. PREV.LI SU INCARICO DI COLLAB. SIG. DE FRANCESCO		,00			
143	0	20/10/2009	470,09	-4,99	465,10	465,10	,00

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Codice Voce		411001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				
Codice U. O.		ASSR	Ag.Naz.Serv.San.Reg.				
Competenza							
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
Delibera 2009 01 463							
144	0	20/10/2009					
			503,42	-4,90	,00	498,52	498,52
Delibera 2009 01 464							
150	0	28/10/2009					
			227,90	-5,00	,00	222,90	222,90
Delibera 2009 01 480							
151	0	30/10/2009					
			239,04	-5,00	,00	234,04	234,04
Delibera 2009 01 488							
152	0	30/10/2009					
			519,38	-4,98	,00	514,40	514,40
Delibera 2009 01 489							
515	0	02/11/2009					
			12,06	,00	,00	12,06	12,06
Debitore 2009 01 492							
120	0	10/11/2009					
			950,00	-735,71	,00	214,29	214,29
Delibera 2009 01 495							
155	0	10/11/2009					
			11.100,00	-11.100,00	,00	,00	,00
Delibera 2009 01 496							
158	0	13/11/2009					
			2.800,00	-2.800,00	,00	,00	,00
Delibera 2009 01 504							
132	0	18/11/2009					
			258,86	-5,01	,00	253,85	253,85
Delibera 2009 01 509							

RIT. PREV.LI SU INCARICO DI COLLAB. SIG.RA PIERONI

RIT. PREV.LI SU INCARICO DI COLLAB. DOTT. BERNARDINI

RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLL. RIC. SIG.RA TAMARA RICCI SU RC2008 E PROG. ONC. "COME CONTIUGARE INNOVAZIONE ... (PIO5-I E PIO5-9) ..." 02-11-2009/01-11-2010

RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLL. DI RICERCA DOTT.SSA CHIARA CIAMPICHELLI SU RC2007 "METODI E STRUMENTI ..." E SIVEAS 02-11-2009/31-01-2010

RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLL. DI RICERCA DOTT. ANTONIO MIGLIORE SU RC2008 "SVILUPPO E MIGLIORAMENTO ..." E PROG. STRAT. "HR&I" 02-11-2009/31-10-2010

MIGLIORE ANTONIO

ROT. PREV.LI SU INDENNITA' DI MISSIONE ESTERA DOTT.SSE VISCA E LABELLA SU PROG. EUROPEO

PERSONALE DI RUOLO

RIT. PREV.LI SU STRAORDINARIO E INDENNITA' ANNO 2009 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO

RIT. PREV.LI SU CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE NON DIRIGENTE RUOLO E A CONTRATTO (LUGLIO DICEMBRE 2009)

RIT. PREV.LI SU INDENNITA' DI RISULTATO II SEM. 2009 E SALDO I SEM. 2009 PERS. DIRIGENTE

PERSONALE DIRIGENTE

RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. RICERCA DOTT. MARIO DEL GIACCO SU PROG. INT. ONC. N. 9 "APPLICATION OF HTA ..." E RF2007 "HR&I"

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Codice Voce		411001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI					Vincolo N
Codice U. O.		ASSR	Ag.Naz.Serv.San.Reg.					
Competenza								
Accertamento: Numero	Data		Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
Debitore	654	MARIO DEL GIACCO						
161	0	23/11/2009	196,70	-5,01	,00	191,69	191,69	,00
Delibera	2009 01 517	RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMP DI COLLABOR. SIG.RA PAOLA MAMELI SU RC2008 E SIVEAS (26-11-2009/25-11-2010)						
Debitore	776	PAOLA MAMELI						
162	0	23/11/2009	135,02	-4,97	,00	130,05	130,05	,00
Delibera	2009 01 518	RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMP DI COLLABOR. SIG.RA MICHELA MARCONI SU RC2008 E SIVEAS (26-11-2009/25-11-2010)						
Debitore	777	MICHELA MARCONI						
163	0	01/12/2009	26,75	,00	,00	26,75	26,75	,00
Delibera	2009 01 520	RIT. PREV.LI SU INDENNITA' DI MISSIONE ESTERA DOTT.SSA VISCA (BOSTON-USA) NELL'AMBITO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI						
Debitore	120	PERSONALE DI RUOLO						
TOTALI COMPETENZA			267.928,99	-37.219,04	,00	230.709,95	230.709,95	,00
TOTALI VOCE			267.928,99	-37.219,04	,00	230.709,95	230.709,95	,00
Codice Voce		411002	RITENUTE ERARIALI					Vincolo N
Codice U. O.		ASSR	Ag.Naz.Serv.San.Reg.					
Competenza								
Accertamento: Numero	Data		Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
8	0	07/01/2009	450.000,00	-2,01	,00	449.997,99	449.997,99	,00
Delibera	2009 01 17	RITENUTE ERARIALI I SEMESTRE 2009						
86	0	07/07/2009	350.000,00	-260.889,41	,00	89.140,59	89.140,59	,00
Delibera	2009 01 318	RITENUTE ERARIALI II SEMESTRE 2009						
TOTALI COMPETENZA			800.000,00	-260.861,42	,00	539.138,58	539.138,58	,00

PAGINA BIANCA

**RESIDUI PASSIVI
AL 31 DICEMBRE 2009**

PAGINA BIANCA

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



Codice Voce 101001		INDENNITA' E RIMBORSI AL DIRETTORE						Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.							
Residuo Anno 2008									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
687	01/01/2009	20.685,00	-2.177,61	,00	18.507,39	18.507,39	18.507,39	,00	
Delibera	2008 01 484	QUOTA INTEGRATIVA DOTT. ANCONA DAL 1° GENNAIO AL 27 SETTEMBRE 2008							
Beneficiario	500	ANCONA ALDO							
TOTALI RESIDUO 2008		20.685,00	-2.177,61	,00	18.507,39	18.507,39	18.507,39	,00	
TOTALI VOCE		20.685,00	-2.177,61	,00	18.507,39	18.507,39	18.507,39	,00	

Codice Voce 101002		INDENNITA' E RIMBORSI AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMM.NE						Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.							
Residuo Anno 2008									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
183	01/01/2009	748,87	,00	,00	748,87	748,87	748,87	,00	
Delibera	2008 01 107	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO Cda I SEM. 2008							
Beneficiario	CONSIGLIERI	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE							
597	01/01/2009	2.268,49	-554,41	,00	1.714,08	1.714,08	1.714,08	,00	
Delibera	2008 01 399	RIMBORSO SPESA C.D.A. - II SEMESTRE 2008							
745	01/01/2009	39.880,78	,00	,00	39.880,78	39.880,78	39.880,78	,00	
Delibera	2008 01 519	EMOLUMENTI Cda II SEMESTRE 2008							
Beneficiario	531	COMPENSI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALI RESIDUO 2008		42.898,14	-554,41	,00	42.343,73	42.343,73	42.343,73	,00	
TOTALI VOCE		42.898,14	-554,41	,00	42.343,73	42.343,73	42.343,73	,00	

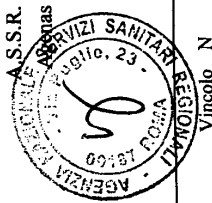
INDENNITA' E RIMBORSI AI MEMBRI DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



INDENNITA' E RIMBORSI AI MEMBRI DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI										
Ag.Naz.Serv.San.Reg.										
Codice Voce	101003									Vincolo N
Codice U. O.	ASSR									
Residuo Anno	2008									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
749	0 01/01/2009	24.138,77	-98,73	,00	24.040,04	24.040,04	24.040,04	,00		
Delibera	2008 01 520									
TOTALI RESIDUO 2008		24.138,77	-98,73	,00	24.040,04	24.040,04	24.040,04	,00		
TOTALI VOCE		24.138,77	-98,73	,00	24.040,04	24.040,04	24.040,04	,00		

RIMBORSO ENTI APPARTENENZA TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE COMANDATO										
Ag.Naz.Serv.San.Reg.										
Codice Voce	102001									Vincolo N
Codice U. O.	ASSR									
Residuo Anno	2008									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
332	0 01/01/2009	474.190,99	,00	,00	474.190,99	302.319,86	302.319,86	171.871,13		
Delibera	2008 01 211									
845	0 01/01/2009	887.636,00	,00	,00	887.636,00	887.636,00	887.636,00	,00		
Delibera	2008 01 595									
TOTALI RESIDUO 2008		1.361.826,99	,00	,00	1.361.826,99	1.189.955,86	1.189.955,86	171.871,13		

RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI DI APPARTENENZA DEL PERSONALE COMANDATO PRESSO L'AGENZIA - ANNO 2008										
RIMBORSO ALLE EMNMINISTRAZIONI DI APPARTENENZA DEL PERSONALE COMANDATO L'ASSR - ANNO 2007										
ERARIO DELLO STATO										
Residuo Anno	2007									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
391	0 01/01/2009	120.989,85	,00	,00	120.989,85	5.112,19	5.112,19	115.877,66		
Delibera	2007 01 338									
Beneficiario	45									
TOTALI RESIDUO 2007		120.989,85	,00	,00	120.989,85	5.112,19	5.112,19	115.877,66		
Residuo Anno	2006									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



Codice Voce	102001	RIMBORSO ENTI APPARTENENZA TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE COMANDATO						Vincolo N
Codice U. O.	ASSR	Ag.Naz.Serv.San.Reg.						
Residuo Anno	2006	RIMBORSO ALLE AMM.NI DI APPARTENENZA DEL PERSONALE COMANDATO PRESSO ASSR ANNO 2006						
Beneficiario	135	REGIONE LAZIO						
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
457	01/01/2009	47.096,20	,00	,00	47.096,20	291,49	291,49	46.804,71
Delibera	2006 01 420							
TOTALI RESIDUO 2006		47.096,20	,00	,00	47.096,20	291,49	291,49	46.804,71
TOTALI VOCE		1.529.913,04	,00	,00	1.529.913,04	1.195.359,54	1.195.359,54	334.553,50

Codice Voce	102002	STIPENDI AL PERSONALE A CONTRATTO NON DIRIGENTE						Vincolo N
Codice U. O.	ASSR	Ag.Naz.Serv.San.Reg.						
Residuo Anno	2008	STIPENDI 1° QUADRIMESTRE PERSONALE A CONTRATTO						
Beneficiario	CONTRATTISTI	PERSONALE A CONTRATTO VARI LIVELLI						
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
22	01/01/2009	6.556,75	-6.556,75	,00	,00	,00	,00	,00
Delibera	2008 01 11							
TOTALI RESIDUO 2008		6.556,75	-6.556,75	,00	,00	,00	,00	,00
TOTALI VOCE		6.556,75	-6.556,75	,00	,00	,00	,00	,00

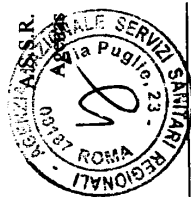
Codice Voce	102003	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIRIGENTE						Vincolo N
Codice U. O.	ASSR	Ag.Naz.Serv.San.Reg.						
Residuo Anno	2007	STIPENDI PERSONALE DIRIGENTE SECONDO QUADRIMESTRE 2007						
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
187	01/01/2009	5.486,35	-5.486,35	,00	,00	,00	,00	,00
Delibera	2007 01 145							
TOTALI RESIDUO 2007		5.486,35	-5.486,35	,00	,00	,00	,00	,00
TOTALI VOCE		5.486,35	-5.486,35	,00	,00	,00	,00	,00

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



Codice Voce 102003		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIRIGENTE					Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.						
Residuo Anno 2007								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Beneficiario 132								
298	01/01/2009	90,50	-90,50	,00	,00	,00	,00	,00
Delibera 2007 01 254								
Beneficiario 132								
460	01/01/2009	435,48	-435,48	,00	,00	,00	,00	,00
Delibera 2007 01 377								
Beneficiario 132								
		6.012,33	-6.012,33	,00	,00	,00	,00	,00
TOTALI RESIDUO 2007		6.012,33	-6.012,33	,00	,00	,00	,00	,00
TOTALI VOCE								
Codice Voce 102004								
Codice U. O. ASSR								
Residuo Anno 2008								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
462	01/01/2009	4,55	,00	,00	4,55	,00	,00	4,55
Delibera 2008 01 322								
734	01/01/2009	15.982,80	,00	,00	15.982,80	10.316,62	10.316,62	5.666,18
Delibera 2008 01 510								
TOTALI RESIDUO 2008		15.987,35	,00	,00	15.987,35	10.316,62	10.316,62	5.670,73
Residuo Anno 2007								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare

FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' AL PERSONALE

Ag.Naz.Serv.San.Reg.

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



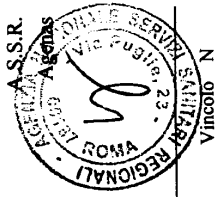
FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' AL PERSONALE										Vincolo N
Ag.Naz.Serv.San.Reg.										
Codice Voce	102004									
Codice U. O.	ASSR									
Residuo Anno	2007									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
441	01/01/2009	2.873,26	,00	,00	2.873,26	,00	,00	2.873,26		
Delibera	2007 01 364	STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO E CONTRATTO OTTOBRE-DICEMBRE 2007								
464	01/01/2009	1.248,18	,00	,00	1.248,18	,00	,00	1.248,18		
Delibera	2007 01 378	INDENNITA' ANNO 2007 PERSONALE NON DIRIGENTE DI RUOLO E A CONTRATTO								
TOTALI RESIDUO 2007		4.121,44	,00	,00	4.121,44	,00	,00	4.121,44		
Residuo Anno 2006										
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
343	01/01/2009	890,15	,00	,00	890,15	,00	,00	890,15		
Delibera	2006 01 271	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ASSR II° SEMESTRE 2006								
TOTALI RESIDUO 2006		890,15	,00	,00	890,15	,00	,00	890,15		
TOTALI VOCE		20.998,94	,00	,00	20.998,94	10.316,62	10.316,62	10.682,32		
CORSI PER IL PERSONALE, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE										
Codice Voce	102005									Vincolo N
Codice U. O.	ASSR									
Residuo Anno	2008									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
795	01/01/2009	2.320,00	,00	,00	2.320,00	,00	,00	2.320,00		
Delibera	2008 01 567	PAGAMENTO ISCRIZIONE CORSI/SEMINARI DOIT.SSA CONTI, SIG. DI STEFANO, DOTT.SSA MAOLA E SIG. SERRANTI								
Beneficiario	647	CONSORZIO PA - STUDIO LATTANZIO E ASSOCIATI								
807	01/01/2009	1.335,00	,00	,00	1.335,00	222,50	222,50	1.112,50		
Delibera	2008 01 573	SERVIZIO DI FORMAZIONE FORMULA "A CONSUMO" SUL PRODOTTO INFORMATICO SCI MESI DA GENNAIO A DICEMBRE 2008								
Beneficiario	387	SELFIN SPA								

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



Vincolo N

CORSI PER IL PERSONALE, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED
AMMINISTRAZIONI VARIE

Codice Voce 102005
Codice U. O. ASSR
Residuo Anno 2008
Impegno: Numero Data

Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
TOTALI RESIDUO 2008		3.655,00	,00	,00	3.655,00	222,50	222,50	3.432,50
TOTALI VOCE		3.655,00	,00	,00	3.655,00	222,50	222,50	3.432,50

Codice Voce 102006
Codice U. O. ASSR

Ag.Naz.Serv.San.Reg.

ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE

Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
25	01/01/2009	4.991,82	-4.991,82	,00	,00	,00	,00	,00
Delibera 2008 01 11								
Beneficiario 51								
26	01/01/2009	1.726,38	-1.726,19	,00	6,19	6,19	6,19	,00
Delibera 2008 01 11								
Beneficiario 45								
130	01/01/2009	205,08	-28	,00	204,80	204,80	204,80	,00
Delibera 2008 01 54								
Beneficiario 143								
161	01/01/2009	325,25	,00	,00	325,25	,00	,00	325,25
Delibera 2008 01 85								
Beneficiario 51								
162	01/01/2009	14,85	,00	,00	14,85	,00	,00	14,85
Delibera 2008 01 85								
Beneficiario 45								
303	01/01/2009	961,37	,00	,00	961,37	961,37	961,37	,00
2008 01 183								

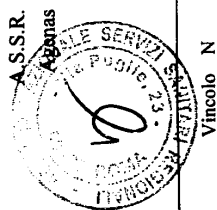
Vincolo N

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



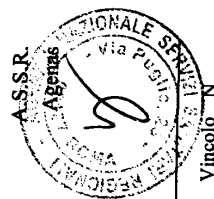
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
460	01/01/2009	440,00	,00	,00	440,00	389,39	389,39	50,61
Delibera	2008 01 321	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE						
		Ag.Naz.Serv.San.Reg.						
		IRAP SU ACCONTO PREMIO DI PRODUTTIVITA' I SEMESTRE 2008 PERSONALE A CONTRATTO - RUOLO - COMANDO						
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO						
463	01/01/2009	227,46	,00	,00	227,46	,00	,00	227,46
Delibera	2008 01 322	VERS. ONERI PREV.LI SU STRAORDINARIO APRILE/MAGGIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E MAGGIORAZIONE 15% SU STRAORD. MAGGIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO						
Beneficiario	51	INPS						
464	01/01/2009	5,59	,00	,00	5,59	,00	,00	5,59
Delibera	2008 01 322	IRAP SU STRAORDINARIO APRILE/MAGGIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E MAGGIORAZIONE 15% SU STRAORD. MAGGIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO						
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO						
467	01/01/2009	5.132,55	,00	,00	5.132,55	4.695,47	4.695,47	437,08
Delibera	2008 01 323	VERS. ONERI PREV.LI SU ACCONTO INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI I SEMESTRE 2008						
Beneficiario	133	INPDAP						
468	01/01/2009	1.820,21	,00	,00	1.820,21	1.676,96	1.676,96	143,25
Delibera	2008 01 323	VERS. IRAP SU ACCONTO INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI I SEMESTRE 2008						
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO						
471	01/01/2009	25.819,65	,00	,00	25.819,65	25.819,65	25.819,65	,00
Delibera	2008 01 324	VERS. ONERI PREV.LI SU STIPENDI LUGLIO/DICEMBRE 2008 E 13^ MENSILITA' PERSONALE DI RUOLO						
Beneficiario	133	INPDAP						
472	01/01/2009	7.634,27	,00	,00	7.634,27	7.634,27	7.634,27	,00
Delibera	2008 01 324	IRAP SU STIPENDI LUGLIO/DICEMBRE 2008 E 13^ MENSILITA' PERSONALE DI RUOLO						
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO						
586	01/01/2009	425,00	,00	,00	425,00	425,00	425,00	,00
Delibera	2008 01 394	VERS. IRAP SU COMPENSO DOTT.SSA MICALI 3° QUADRIMESTRE 2008						
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Codice Voce 102006		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE						
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.						
Residuo Anno 2008								
589	01/01/2009	824,00	,00	,00	824,00	824,00	824,00	,00
Delibera 2008 01 395		VERS. ONERI PREV.LI SU COMPENSO DOTT. JEFFERSON 3° QUADRIMESTRE 2008						
Beneficiario 51		INPS						
590	01/01/2009	425,00	,00	,00	425,00	425,00	425,00	,00
Delibera 2008 01 395		VERS. IRAP SU COMPENSO DOTT. JEFFERSON 3° QUADRIMESTRE 2008						
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO						
593	01/01/2009	1.094,79	,00	,00	1.094,79	1.094,79	1.094,79	,00
Delibera 2008 01 396		VERS. ONERI PREV.LI SU COMPENSO DOTT. ROSSINI 3° QUADRIMESTRE 2008						
Beneficiario 51		INPS						
594	01/01/2009	564,21	,00	,00	564,21	564,21	564,21	,00
Delibera 2008 01 396		VERS. IRAP SU COMPENSO DOTT. ROSSINI 3° QUADRIMESTRE 2008						
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO						
641	01/01/2009	15,65	,00	,00	15,65	,00	,00	15,65
Delibera 2008 01 444		ONERI PREV.LI SU STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO LUGLIO/AGOSTO 2008 E MAGGIORAZIONI 15% SETTEMBRE 2008						
Beneficiario 51		INPS						
642	01/01/2009	1,66	,00	,00	1,66	,00	,00	1,66
Delibera 2008 01 444		IRAP SU STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO LUGLIO/AGOSTO 2008 E MAGGIORAZIONI 15% SETTEMBRE 2008						
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO						
650	01/01/2009	1.183,63	,00	,00	1.183,63	1.183,63	1.183,63	,00
Delibera 2008 01 446		VERS. ONERI PREV.LI SU COMPENSO DOTT. ALDO ANCONA PER COLLABORAZIONE IN AMBITO ECM 15/10/2008 - 31/12/2008						
Beneficiario 51		INPS						
651	01/01/2009	595,00	,00	,00	595,00	595,00	595,00	,00
Delibera 2008 01 446		VERS. IARAP SU COMPENSO DOTT. ALDO ANCONA PER COLLABORAZIONE IN AMBITO ECM 15/10/2008 - 31/12/2008						
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO						

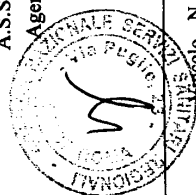
Vincolo N

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

A.S.S.R.
Agenas

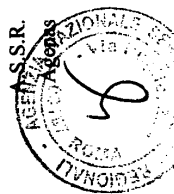
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
688	01/01/2009	5.600,00	,00	,00	5.600,00	,00	,00	5.600,00
Delibera	2008 01 484	VERS. ONERI PREV.LI SU QUOTA INTEGRATIVA DOTT. ANCONA DAL 1° GENNAIO AL 27 SETTEMBRE 2008						
689	01/01/2009	1.770,00	-11,85	,00	1.758,15	1.758,15	1.758,15	,00
Delibera	2008 01 484	IRAP SU QUOTA INTEGRATIVA DOTT. ANCONA DAL 1° GENNAIO AL 27 SETTEMBRE 2008						
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO						
725	01/01/2009	34.200,00	,00	,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	,00
Delibera	2008 01 505	VERS. ONERI PREV.LI SU SOMME CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2008						
Beneficiario	133	INPDAP						
726	01/01/2009	12.200,00	,00	,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	,00
Delibera	2008 01 505	IRAP SU SOMME CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2008						
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO						
736	01/01/2009	4.263,54	,00	,00	4.263,54	2.528,14	2.528,14	1.735,40
Delibera	2008 01 510	VERS. ONERI PREV.LI SU STRAORDINARIO E INDENNITA' ANNO 2008 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO						
Beneficiario	133	INPDAP						
737	01/01/2009	1.381,09	,00	,00	1.381,09	876,91	876,91	504,18
Delibera	2008 01 510	VERS. IRAP SU STRAORDINARIO E INDENNITA' ANNO 2008 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO						
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO						
746	01/01/2009	3.503,93	,00	,00	3.503,93	3.503,93	3.503,93	,00
Delibera	2008 01 519	VERS. ONERI PREV.LI SU EMOLUMENTI Cda II SEMESTRE 2008						
Beneficiario	51	INPS						
747	01/01/2009	2.628,13	,00	,00	2.628,13	2.628,13	2.628,13	,00
Delibera	2008 01 519	IRAP SU EMOLUMENTI Cda II SEMESTRE 2008						
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO						
881	01/01/2009	9.940,00	,00	,00	9.940,00	,00	,00	9.940,00
Delibera	2008 01 625	VERS. ONERI PREV.LI SU SOMME CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER RILIQUIDAZIONE TRATTAMENTI ACCESSORI (2002-2007) ATTRIBUITI AL PERSONALE						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



Codice Voce		102006		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE									
Codice U. O.		ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.									
Residuo Anno	2007	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare					
Impegno: Numero	Data								Vincolo N				
275	0	01/01/2009			815,00			414,56					
Delibera	2007 01 230	IRAP SU COPERTURA INTEGRALE DE FONDI ANNO 2006											
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO											
300	0	01/01/2009	-344,48	,00	,00	,00	,00	,00					
Delibera	2007 01 254	ONERI PREV.LI SU STIPENDI E 13^ AL PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO TERZO QUADRIMESTRE 2007											
Beneficiario	133	INPDAP											
396	0	01/01/2009			376,04			376,04					
Delibera	2007 01 341	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO AVV. TUCCINO PER PROGETTO RIC FIN 2005 "MODELLI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE MALATTIE INFETTIVE..."											
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO											
398	0	01/01/2009			405,33			405,33					
Delibera	2007 01 342	VERSAMENTO ONERI PREV.LI SU COMPENSO DOTT. SPANO' PER PROGETTO RIC FIN 2005 "MODELLI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE MALATTIE INFETTIVE..."											
Beneficiario	51	INPS											
400	0	01/01/2009			748,00			748,00					
Delibera	2007 01 342	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO DOTT. SPANO' PER PROGETTO RIC FIN 2005 "MODELLI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE MALATTIE INFETTIVE..."											
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO											
402	0	01/01/2009			234,67			234,67					
Delibera	2007 01 343	VERSAMENTO ONERI PREV.LI SU COMPENSO PROF. CATANANTI PER PROGETTO RIC FIN 2005 "MODELLI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE MALATTIE INFETTIVE..."											
Beneficiario	51	INPS											
404	0	01/01/2009			612,00			612,00					
Delibera	2007 01 343	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PROF. CATANANTI PER PROGETTO RIC FIN 2005 "MODELLI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE MALATTIE INFETTIVE..."											
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO											
406	0	01/01/2009			234,67			234,67					
Delibera	2007 01 344	VERSAMENTO ONERI PREV.LI SU COMPENSO DOTT. LAURIA PER PROGETTO RIC FIN 2005 "MODELLI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE MALATTIE INFETTIVE..."											

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



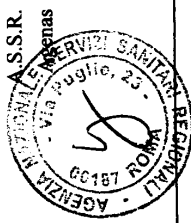
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE								
Ag.Naz.Serv.San.Reg.								
Vincolo N								
MALATTIE INFETTIVE..."								
Beneficiario 51								
408 0	01/01/2009	612,00	,00	,00	612,00	,00	,00	612,00
Delibera 2007 01 344								
VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO DOTT. LAURIA PER PROGETTO RIC FIN 2005 "MODELLI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE MALATTIE INFETTIVE..."								
Beneficiario 45								
417 0	01/01/2009	405,33	,00	,00	405,33	,00	,00	405,33
Delibera 2007 01 354								
Beneficiario 51								
419 0	01/01/2009	748,00	,00	,00	748,00	,00	,00	748,00
Delibera 2007 01 354								
Beneficiario 45								
443 0	01/01/2009	739,21	,00	,00	739,21	,00	,00	739,21
Delibera 2007 01 364								
Beneficiario 51								
444 0	01/01/2009	246,74	,00	,00	246,74	,00	,00	246,74
Delibera 2007 01 364								
Beneficiario 45								
456 0	01/01/2009	340,00	,00	,00	340,00	,00	,00	340,00
Delibera 2007 01 373								
Beneficiario 45								
462 0	01/01/2009	109,05	-109,05	,00	,00	,00	,00	,00
Delibera 2007 01 377								
Beneficiario 133								
463 0	01/01/2009	40,02	-40,02	,00	,00	,00	,00	,00

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE					Vincolo N	
		Ag. Naz. Serv. San. Reg.						
Residuo Anno 2007								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO II SEM. 2007 E SALDO INDENN. DI RISULTATO I° SEM. 2007 PERSONALE DIRIGENTE								
Delibera 2007 01 377								
Beneficiario 45								
466	01/01/2009	114,27	,00	,00	114,27	,00	,00	114,27
Delibera 2007 01 378								
ONERI PREV. LI SU INDENNITA' ANNO 2007 PERSONALE NON DIRIGENTE DI RUOLO E A CONTRATTO								
Beneficiario 51								
467	01/01/2009	20,31	,00	,00	20,31	,00	,00	20,31
Delibera 2007 01 378								
IRAP SU INDENNITA' ANNO 2007 PERSONALE NON DIRIGENTE DI RUOLO E A CONTRATTO								
Beneficiario 45								
472	01/01/2009	8.201,37	,00	,00	8.201,37	8.201,37	8.201,37	,00
Delibera 2007 01 383								
ONERI PREV. LI SU IMPEGNO SOMME RESIDUE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'ASSR								
Beneficiario 133								
473	01/01/2009	3.243,06	,00	,00	3.243,06	3.100,68	3.100,68	142,38
Delibera 2007 01 383								
IRAP SU IMPEGNO SOMME RESIDUE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'ASSR								
Beneficiario 45								
TOTALI RESIDUO 2007		20.607,28	-493,55	,00	20.113,73	13.720,22	13.720,22	6.393,51
IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO II SEM. 2007 E SALDO INDENN. DI RISULTATO I° SEM. 2007 PERSONALE DIRIGENTE								
Residuo Anno 2006								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
153	01/01/2009	264,75	,00	,00	264,75	264,75	264,75	,00
Delibera 2006 01 135								
VERSAMENTO ONERI INPS SU COMPENSO SPANDONARO RF 2004 "CANCRO COLON RETTO"								
Beneficiario 51								
155	01/01/2009	762,38	-4,54	,00	757,84	757,84	757,84	,00
Delibera 2006 01 135								
VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO SPANDONARO RF 2004 "CANCRO COLON RETTO"								
Beneficiario 45								
ERARIO DELLO STATO								

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
157	01/01/2009	785,88	-532,12	,00	253,76	253,76	253,76	,00	
Delibera	2006 01 136	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE							
		Ag.Naz.Serv.San.Reg.							
		Vincolo N							
		VERSAMENTO ONERI INPS DOTT. RATTI RF 2004 "CANCRO COLON RETTO"							
Beneficiario	51								
159	01/01/2009	550,80	,00	,00	550,80	550,80	550,80	,00	
Delibera	2006 01 136	VERSAMENTO IRAP DOTT. RATTI RF 2004 "CANCRO COLON RETTO"							
Beneficiario	45								
161	01/01/2009	415,85	,00	,00	415,85	415,85	415,85	,00	
Delibera	2006 01 137	VERSAMENTO IRAP DOTT. CAPURSO RICERCA FINALIZZATA "CANCRO COLON RETTO"							
Beneficiario	45								
167	01/01/2009	836,32	,00	,00	836,32	836,32	836,32	,00	
Delibera	2006 01 139	VERSAMENTO ONERI INPS SU COMPENSO VECCHIATO R F 2004 "STRUMENTI OPERATIVI PER UNA RETE INTEGRATA DI SERV.SAN. SUL TERRITORIO"							
Beneficiario	51								
169	01/01/2009	1.490,77	,00	,00	1.490,77	1.490,77	1.490,77	,00	
Delibera	2006 01 139	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO VECCHIATO R F 2004 "STRUMENTI OPERATIVI PER UNA RETE INTEGRATA DI SERV.SAN. SUL TERRITORIO"							
Beneficiario	45								
178	01/01/2009	121,46	-121,46	,00	,00	,00	,00	,00	
Delibera	2006 01 143	PAGAMENTO ONERI INPS DOT.SSA PAJUSCO RF 2004							
Beneficiario	51								
221	01/01/2009	250,00	-250,00	,00	,00	,00	,00	,00	
Delibera	2006 01 180	VERSAMENTO IMPOSTA IRAP SU STIPENDI PERSONALE A CONTRATTO GIUGNO-DICEMBRE 2006							
Beneficiario	45								
265	01/01/2009	266,80	,00	,00	266,80	,00	,00	266,80	
Delibera	2006 01 219	VERSAMENTO ONERI INPS DOTT. CATANANTI PER RIC FIN 2005 "MODELLI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DELLA DIAGNOSI MICROBIOLOGICA NELLA CONTINUITA' DEL TERRITORIO"							
Beneficiario	51								

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



Codice Voce 102006 **ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE** Vincolo N
 205.215,98 -9.452,68 ,00 195.763,30 160.797,41 160.797,41 34.965,89
TOTALI VOCE

Codice Voce 102008 **CONTRIBUTO MENSILE** Vincolo N
 Codice U. O. ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.
 Residuo Anno 2008

Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
532	01/01/2009	7.268,45	-371,63	,00	6.896,82	6.896,82	6.896,82	,00
Delibera	2008 01 370							
Beneficiario	466							
TOTALI RESIDUO 2008		7.268,45	-371,63	,00	6.896,82	6.896,82	6.896,82	,00
TOTALI VOCE		7.268,45	-371,63	,00	6.896,82	6.896,82	6.896,82	,00

Codice Voce 102011 **FONDO PER LA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE** Vincolo N
 Codice U. O. ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.

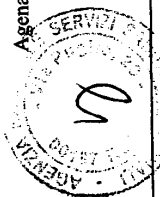
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
458	01/01/2009	5.000,00	,00	,00	5.000,00	2.582,71	2.582,71	2.417,29
Delibera	2008 01 321							
724	01/01/2009	142.450,00	,00	,00	142.450,00	142.449,83	142.449,83	,17
Delibera	2008 01 505							
Beneficiario	DIVERSI							
880	01/01/2009	36.000,00	,00	,00	36.000,00	,00	,00	36.000,00
Delibera	2008 01 625							
TOTALI RESIDUO 2008		183.450,00	,00	,00	183.450,00	145.032,54	145.032,54	38.417,46

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

A.S.S.R.
Agenas

Vincolo N

FONDO PER LA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE

Codice Voce	102011											
Codice U. O.	ASSR	Ag.Naz.Serv.San.Reg.										
Residuo Anno	2007											
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare				
255	0	01/01/2009	2.055,12	-1.394,33	,00	660,79	660,79	660,79	,00			
Delibera	2007 01	208	PAGAMENTO QUOTA IN ACCONTO RELATIVA ALLA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE NON DIRIGENTE PER IL PRIMO SEMESTRE 2007									
272	0	01/01/2009	9.587,29	,00	,00	9.587,29	9.587,29	9.587,29	,00			
Delibera	2007 01	230	COPERTURA INTEGRALE DEI FONDI ANNO 2006									
470	0	01/01/2009	37.251,80	,00	,00	37.251,80	37.251,80	37.251,80	,00			
Delibera	2007 01	383	IMPEGNO SOMME RESIDUE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'ASSR									
TOTALI RESIDUO 2007			48.894,21	-1.394,33	,00	47.499,88	47.499,88	47.499,88	,00			
Residuo Anno	2006											
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare				
490	0	01/01/2009	2.169,62	,00	,00	2.169,62	2.169,62	2.169,62	,00			
Delibera	2006 01	444	PREMIO DI PRODUTTIVITA' 2° SEM. 2006, PERSONALE DI RUOLO, A CONTRATTO E COMANDATO									
TOTALI RESIDUO 2006			2.169,62	,00	,00	2.169,62	2.169,62	2.169,62	,00			
TOTALI VOCE			234.513,83	-1.394,33	,00	233.119,50	194.702,04	194.702,04	38.417,46			
Codice Voce	102012	COLLABORAZIONI EX ART.2 L. 129/01										
Codice U. O.	ASSR	Ag.Naz.Serv.San.Reg.										
Residuo Anno	2008	Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
648	0	01/01/2009		6.000,00	,00	,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	,00		
Delibera	2008 01	446	COMPENSO DOTT. ALDO ANCONA PER COLLABORAZIONE IN AMBITO ECM 15/10/2008 - 31/12/2008									
Beneficiario	500	ANCONA ALDO										
TOTALI RESIDUO 2008				6.000,00	,00	,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	,00		

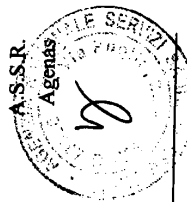
Vincolo N

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



Codice Voce 102012		COLLABORAZIONI EX ART.2 L. 129/01		Vincolo N				
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.						
Residuo Anno 2007								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
331	01/01/2009	10.656,00	,00	,00	10.656,00	10.656,00	10.656,00	,00
Delibera	2007 01 272	INCARICO PROFESSIONALE DOTT. BALMA DAL 1 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2007						
Beneficiario	505	BALMA RENATO						
TOTALI RESIDUO 2007		10.656,00	,00	,00	10.656,00	10.656,00	10.656,00	,00
TOTALI VOCE		16.656,00	,00	,00	16.656,00	16.656,00	16.656,00	,00

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.						
Residuo Anno 2008								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
888	01/01/2009	12.185,00	,00	,00	12.185,00	6.967,15	6.967,15	5.217,85
Delibera	2008 01 627	CONTRATTAZIONE INTEGR. 2008 - PERS. NON DIRIGENTE - IMPEGNO SOMME FONDO "FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETR., DELLE POS. ORG."						
Beneficiario	DIVERSI	DIVERSI PERSONALE ASSR						
TOTALI RESIDUO 2008		12.185,00	,00	,00	12.185,00	6.967,15	6.967,15	5.217,85
TOTALI VOCE		12.185,00	,00	,00	12.185,00	6.967,15	6.967,15	5.217,85

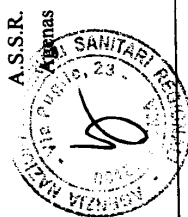
Codice Voce 102014		FONDO PER L'INDENNITA' DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE		Vincolo N				
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.						
Residuo Anno 2008								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
466	01/01/2009	20.518,55	,00	,00	20.518,55	19.729,04	19.729,04	789,51

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



Codice Voce 102014		FONDO PER L'INDENNITA' DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE							Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.							
Residuo Anno	2008	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
Impegno: Numero	Data								
ACCONTO INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI I SEMESTRE 2008									
Delibera	2008 01 323								
Beneficiario	132				10.131,00	,00	,00	10.131,00	
884	0 01/01/2009	10.131,00	,00	,00					10.131,00
Delibera	2008 01 626								
Beneficiario	132				30.649,55	19.729,04	19.729,04	19.729,04	10.920,51
TOTALI RESIDUO 2008		30.649,55	,00	,00	30.649,55	19.729,04	19.729,04	19.729,04	10.920,51
TOTALI VOCE		30.649,55	,00	,00	30.649,55	19.729,04	19.729,04	19.729,04	10.920,51
SPESE CONDOMINIALI ED ONERI ACCESSORI									
Codice Voce 103001		Ag.Naz.Serv.San.Reg.							Vincolo N
Codice U. O. ASSR									
Residuo Anno	2008	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
Impegno: Numero	Data								
876	0 01/01/2009	16.512,00	,00	,00	16.512,00	,00	,00	16.512,00	
Delibera	2008 01 618								
Beneficiario	312				16.512,00	,00	,00	16.512,00	
TOTALI RESIDUO 2008		16.512,00	,00	,00	16.512,00	,00	,00	16.512,00	
Residuo Anno	2007								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
468	0 01/01/2009	2.486,50	,00	,00	2.486,50	1.081,61	1.081,61	1.404,89	
Delibera	2007 01 380								
Beneficiario	312				2.486,50	1.081,61	1.081,61	1.404,89	
		CONGUAGLI CONDOMINIALI ESERCIZIO 2007							
		CONDOMINIO DI VIA PUGLIE 23							

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



Codice Voce		SPESA CONDOMINIALI ED ONERI ACCESSORI						
Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
103001								
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.						
Residuo Anno 2007								
TOTALI RESIDUO 2007		2.486,50	,00	,00	2.486,50	1.081,61	1.081,61	1.404,89
TOTALI VOCE		18.998,50	,00	,00	18.998,50	1.081,61	1.081,61	17.916,89
Codice Voce 103003		SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE, SPESE VARIE DI UFFICIO						
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.						
Residuo Anno 2008								
TOTALI RESIDUO 2008		1.440,00	,00	,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	,00
TOTALI VOCE		1.440,00	,00	,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	,00
Codice Voce 103004		SPESA PER ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, FORZA MOTRICE ED ACQUA						
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.						
Residuo Anno 2008								
TOTALI RESIDUO 2008		778,70	,00	,00	778,70	778,70	778,70	,00
TOTALI VOCE		778,70	,00	,00	778,70	778,70	778,70	,00

Vincolo N

Vincolo N

Vincolo N



Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

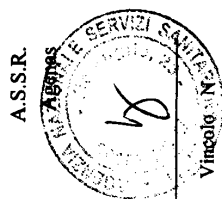
Codice Voce		SPESE PER ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, FORZA MOTRICE ED ACQUA										Vincolo
103004		Ag.Naz.Serv.San.Reg.										N
Codice U. O. ASSR												
Residuo Anno 2008												
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare				
80	01/01/2009	4.372,19	-592,29	,00	3.779,90	3.779,90	3.779,90	,00				
Delibera 2008 01 32		SPESE ENERGIA ELETTRICA ESERCIZIO 2008										
Beneficiario 3		ACEAELECTRABEL ELETRICITA' spa										
TOTALI RESIDUO 2008		4.372,19	-592,29	,00	3.779,90	3.779,90	3.779,90	,00				
TOTALI VOCE		4.372,19	-592,29	,00	3.779,90	3.779,90	3.779,90	,00				
Codice Voce		CANONI PER NOLEGGIE MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI										Vincolo
103006		Ag.Naz.Serv.San.Reg.										N
Codice U. O. ASSR												
Residuo Anno 2008												
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare				
84	01/01/2009	883,69	,00	,00	883,69	883,69	883,69	,00				
Delibera 2008 01 36		SPESE PER SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ESERCIZIO 2008										
Beneficiario 161		IT NET spa										
86	01/01/2009	134,64	,00	,00	134,64	134,64	134,64	,00				
Delibera 2008 01 37		SERVIZIO DI ASS.ZA E GESTIONE BUSTE PAGA ... GENNAIO-NOVEMBRE 2008										
Beneficiario 484		SIGMA INFORMATICA										
91	01/01/2009	215,32	,00	,00	215,32	215,32	215,32	,00				
Delibera 2008 01 42		SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE N. 2 MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI "KYOCERA MITA KM 2050" ESERCIZIO 2008										
Beneficiario 524		LOCATRICE ITALIANA										
137	01/01/2009	288,00	,00	,00	288,00	288,00	288,00	,00				
Delibera 2008 01 65		SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA DELLA PERFORATRICE MAXI 42										
Beneficiario 10		CFG srl										
196	01/01/2009	28,80	-28,80	,00	,00	,00	,00	,00				
Delibera 2008 01 115		REGISTRAZIONE NOME DOMINIO "AGENAS.IT" E RELATIVO MANTENIMENTO - NONCHE' REINDIRIZZAMENTO DEL TRAFFICO "ASSR.IT"										

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



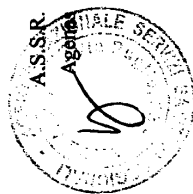
Codice Voce 103006		CANONI PER NOLEGGI E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI							Vincolo N. N.	
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.								
Residuo Anno 2008										
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
Beneficiario 161										
356	01/01/2009	1.380,00	,00	,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	,00		
Delibera 2008 01 260										
									SERVIZIO ANNUALE DI ASS.ZA E MANUTENZIONE TECNICA CENTRALE TELEFONICA ASSR	
Beneficiario 527										
478	01/01/2009	636,44	,00	,00	636,44	636,44	636,44	,00		
Delibera 2008 01 328										
									NOLEGGIO APPARECCHIATURA IN RETE XEROX 265 - CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO "FORMULA TUTTO INCLUSO" - MARZO-DICEMBRE 2008	
Beneficiario 512										
738	01/01/2009	428,40	-117,02	,00	311,38	311,38	311,38	,00		
Delibera 2008 01 511										
									SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA E GESTIONE SOFTWARE BUSTE PAGA SIGMA DIC. 2008/NOVEMBRE 2009	
Beneficiario 484										
									SIGMA INFORMATICA	
TOTALI RESIDUO 2008		3.995,29	-145,82	,00	3.849,47	3.849,47	3.849,47	,00		
Residuo Anno 2007										
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
23	01/01/2009	576,00	-576,00	,00	,00	,00	,00	,00		
Delibera 2007 01 19										
									SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE ANTIFUMI DA GENNAIO A NOVEMBRE 2007	
Beneficiario 30										
									REPA srl	
TOTALI RESIDUO 2007		576,00	-576,00	,00	,00	,00	,00	,00		
TOTALI VOCE		4.571,29	-721,82	,00	3.849,47	3.849,47	3.849,47	,00		
Codice Voce 103007									Vincolo N	
Codice U. O. ASSR									SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	
Residuo Anno 2008									Ag.Naz.Serv.San.Reg.	

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



SPESA PER MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONE, ESERCIZIO E NOLEGGIO										
Codice Voce	103007	SPESA PER MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONE, ESERCIZIO E NOLEGGIO								Vincolo N
Codice U. O.	ASSR	SPESA PER MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONE, ESERCIZIO E NOLEGGIO								
Residuo Anno	2008	SPESA PER MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONE, ESERCIZIO E NOLEGGIO								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
85	01/01/2009	1.464,40	,00	,00	1.464,40	1.464,40	1.464,40	,00		
Delibera	2008 01 36	SPESA PER SERVIZIO INTERNET ESERCIZIO 2008								
Beneficiario	161	IT NET spa								
TOTALI RESIDUO 2008		1.464,40	,00	,00	1.464,40	1.464,40	1.464,40	,00		
TOTALI VOCE		1.464,40	,00	,00	1.464,40	1.464,40	1.464,40	,00		
SPESA PER ASSICURAZIONI ED ALTRI ONERI PATRIMONIALI										
Codice Voce	103010	SPESA PER ASSICURAZIONI ED ALTRI ONERI PATRIMONIALI								Vincolo N
Codice U. O.	ASSR	SPESA PER ASSICURAZIONI ED ALTRI ONERI PATRIMONIALI								
Residuo Anno	2008	SPESA PER ASSICURAZIONI ED ALTRI ONERI PATRIMONIALI								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
78	01/01/2009	132,95	-127,99	,00	4,96	4,96	4,96	,00		
Delibera	2008 01 30	SPESA CANONE TELEPASS AUTOVEITURA DI SERVIZIO ESERCIZIO 2008								
Beneficiario	383	AUTOSTRADE PER L'ITALIA								
TOTALI RESIDUO 2008		132,95	-127,99	,00	4,96	4,96	4,96	,00		
TOTALI VOCE		132,95	-127,99	,00	4,96	4,96	4,96	,00		
POLIZZA ASSICURATIVA PER RCT, INCENDIO FABBRICATO E RELATIVO CONTENUTO - ALLIANZ LLOYD ADRIATICO										
Codice Voce	103010	POLIZZA ASSICURATIVA PER RCT, INCENDIO FABBRICATO E RELATIVO CONTENUTO - ALLIANZ LLOYD ADRIATICO								Vincolo N
Codice U. O.	ASSR	POLIZZA ASSICURATIVA PER RCT, INCENDIO FABBRICATO E RELATIVO CONTENUTO - ALLIANZ LLOYD ADRIATICO								
Residuo Anno	2008	POLIZZA ASSICURATIVA PER RCT, INCENDIO FABBRICATO E RELATIVO CONTENUTO - ALLIANZ LLOYD ADRIATICO								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
844	01/01/2009	732,97	,00	,00	732,97	732,97	732,97	,00		
Delibera	2008 01 593	POLIZZA ASSICURATIVA PER RCT, INCENDIO FABBRICATO E RELATIVO CONTENUTO - ALLIANZ LLOYD ADRIATICO								

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



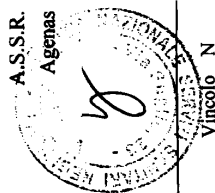
Codice Voce 103010		SPESA PER ASSICURAZIONI ED ALTRI ONERI PATRIMONIALI							Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.								
Residuo Anno 2008										
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
TOTALI RESIDUO 2008		732,97	,00	,00	732,97	732,97	732,97	,00		
TOTALI VOCE		732,97	,00	,00	732,97	732,97	732,97	,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.								
Residuo Anno 2008										
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
247	01/01/2009	1.279,34	,00	,00	1.279,34	290,28	290,28	989,06		
Delibera 2008 01 145		PAGAMENTO VISITE FISCALI AI SENSI DELLA LEGGE FINANZIARIA DELLA REGIONE LAZIO (N.4/2006) ART. 134								
330	01/01/2009	1.140,00	,00	,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	,00		
Delibera 2008 01 209		SERVIZIO ANNUALE DI CONSULENZA TRIBUTARIA E FISCALE SOCIETA' DELTA AUDIT SYSTEM								
Beneficiario 503		DELTA AUDIT SYSTEM								
TOTALI RESIDUO 2008		2.419,34	,00	,00	2.419,34	1.430,28	1.430,28	989,06		
TOTALI VOCE		2.419,34	,00	,00	2.419,34	1.430,28	1.430,28	989,06		
Codice Voce 103013		SPESA PER L'ACQUISTO DI LIBRO, RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI							Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.								
Residuo Anno 2008										
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
5	01/01/2009	80,00	,00	,00	80,00	,00	,00	80,00		
Delibera 2008 01 2		RINNOVO ABBONAMENTO ISTAT ANNO 2008								
Beneficiario 399		ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA								

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



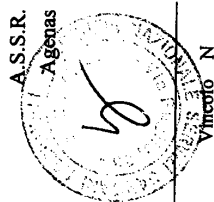
Codice Voce 103013		SPESA PER L'ACQUISTO DI LIBRO, RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI										Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.											
Residuo Anno 2008													
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare					
92	01/01/2009	532,13	-532,13	,00	,00	,00	,00	,00					
Delibera	2008 01 43	ABBONAMENTO ALLE BANCHE DAI GIURIDICHE DE AGOSTINI PROFESSIONALE ESERCIZIO 2008											
Beneficiario	164	DE AGOSTINI GIURIDICA- PROFESSIONALE											
93	01/01/2009	9,84	-9,84	,00	,00	,00	,00	,00					
Delibera	2008 01 44	SERVIZIO DI GESTIONE ABBONAMENTI RIVISTE ITALIANE ED ESTERE ESERCIZIO 2008											
Beneficiario	398	DEA SpA											
TOTALI RESIDUO 2008		621,97	-541,97	,00	80,00	,00	,00	,00					
Residuo Anno 2007													
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare					
411	01/01/2009	2.723,16	-2.610,70	,00	112,46	112,46	112,46	,00					
Delibera	2007 01 348	SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE DEGLI ABBONAMENTI A RIVISTE ITALIANE ED ESTERE											
TOTALI RESIDUO 2007		2.723,16	-2.610,70	,00	112,46	112,46	112,46	,00					
TOTALI VOCE		3.345,13	-3.152,67	,00	192,46	112,46	112,46	80,00					
Codice Voce 103015		SPESA PER PREDISPOSIZIONE, I.A. 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.											
Residuo Anno 2008													
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare					
547	01/01/2009	5.162,84	,00	,00	5.162,84	5.162,84	5.162,84	,00					
Delibera	2008 01 380	ALLESTIMENTO, STAMPA, CONFEZIONAMENTO, CELLOPHANATURA, ETICHETTATURA E POSTALIZZAZIONE DA PARTE DELLA CECOM ARTI GRAFICHE DI N. 2 RIVISTE "MONITOR" E N. 1 SUPPLEMENTO											
Beneficiario	526	CECOM ARTI GRAFICHE											
878	01/01/2009	4.525,20	,00	,00	4.525,20	4.525,20	4.525,20	,00					

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



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
Codice U. O.	ASSR	Ag.Naz.Serv.San.Reg.							N
Residuo Anno	2008								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
Delibera	2008 01 621	SPESE RELATIVE ALLA STAMPA DI 5/16 IN PIU', CELLOPH. ETICHETTATURA, SPEDIZIONE COPIE DEL QUADERMO MONITOR N. 3							
Beneficiario	526	CECOM ARTI GRAFICHE							
	TOTALI RESIDUO 2008	9.688,04	,00	,00	9.688,04	9.688,04	9.688,04	,00	
	TOTALI VOCE	9.688,04	,00	,00	9.688,04	9.688,04	9.688,04	,00	
Codice Voce	103019	SPESE PER LA PULIZIA E MANUTENZIONI VARIE							Vincolo
Codice U. O.	ASSR	Ag.Naz.Serv.San.Reg.							N
Residuo Anno	2008								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
83	01/01/2009	2.300,40	,00	,00	2.300,40	2.300,40	2.300,40	,00	
Delibera	2008 01 35	SPESE PULIZIA E MATERIALE SERV. IG. SEDE ASSR PRIMO SEMESTRE 2008							
Beneficiario	479	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI							
	TOTALI RESIDUO 2008	2.300,40	,00	,00	2.300,40	2.300,40	2.300,40	,00	
	TOTALI VOCE	2.300,40	,00	,00	2.300,40	2.300,40	2.300,40	,00	
Codice Voce	103021	SPESE PER L'ACQUISTO DI SOFTWARE							Vincolo
Codice U. O.	ASSR	Ag.Naz.Serv.San.Reg.							N
Residuo Anno	2008								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
658	01/01/2009	33.817,15	,00	,00	33.817,15	33.817,15	33.817,15	,00	
Delibera	2008 01 452	FORNITURA N. 100 LICENZE MICROSOFT OFFICE 2007 PRO							

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



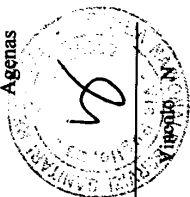
Codice Voce		103021		SPESE PER L'ACQUISTO DI SOFTWARE		Vincolo N		
Codice U. O.		ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.				
Residuo Anno		2008						
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
TOTALI RESIDUO 2008		33.817,15	,00	,00	33.817,15	33.817,15	33.817,15	,00
TOTALI VOCE		33.817,15	,00	,00	33.817,15	33.817,15	33.817,15	,00
Codice Voce		104001		CONTRATTI E CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI PER L'ATTUAZIONE DI RICERCHE, SPERIMENTAZIONI O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI		Vincolo N		
Codice U. O.		ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.				
Residuo Anno		2008						
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
425	01/01/2009	5.000,00	,00	,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	,00
Delibera	2008 01 300							
Beneficiario		619		ACCONTO E I RATA IST.NAZ. PER LE MALATTIE INFETTIVE "LAZZARO SPALLANZANI" I.R.C.C.S. SU ACCORDO DI COLLABORAZIONE 3 REPORT HTA MINISTERO DELLA SALUTE				
654	01/01/2009	15.000,00	,00	,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	,00
Delibera	2008 01 449							
Beneficiario		619		ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE "LAZZARO SPALLANZANI" I.R.C.C.S.				
691	01/01/2009	15.000,00	-14.539,04	,00	460,96	460,96	460,96	,00
Delibera	2008 01 485							
Beneficiario		636		PAGAMENTO SALDO ALLA ASL AL - REGIONE PIEMONTE SU ACCORDO MIN. SALUTE "HTA"				
692	01/01/2009	5.000,00	-3.973,92	,00	1.026,08	1.026,08	1.026,08	,00
Delibera	2008 01 486							
Beneficiario		619		PAGAMENTO SALDO ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE "LAZZARO SPALLANZANI" IRCCS SU ACCORDO MIN. SALUTE "HTA"				
Beneficiario		619		ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE "LAZZARO SPALLANZANI" I.R.C.C.S.				
TOTALI RESIDUO 2008		40.000,00	-18.512,96	,00	21.487,04	21.487,04	21.487,04	,00
TOTALI VOCE		40.000,00	-18.512,96	,00	21.487,04	21.487,04	21.487,04	,00

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

A.S.S.R.
Agenas

Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
249	0	01/01/2009	5.314,14	,00	,00	5.314,14	5.314,14	,00
Delibera	2008 01 147	INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLA ATTUAZIONE DI RICERCHE, SPERIMENTAZIONI O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI						
Beneficiario	181	CONFERIMENTO INCARICO DOTT.SSA BARALDI SU "MATTONI DEL SSN" E ACCORDO DI COLLABORAZIONE IN AMBITO SIVEAS BARALDI GIOVANNA						
379	0	01/01/2009	2.916,65	,00	,00	2.916,65	2.916,65	,00
Delibera	2008 01 275	COMPENSO DOTT.SSA ANGELA ANGELASTO 10/06/08-9/0609 - CONVENZIONE SIVEAS						
394	0	01/01/2009	1.833,33	-02	,00	1.833,33	1.833,33	,00
Delibera	2008 01 284	COMPENSO DOTT. RICCARDO DI DOMENICANTONIO 01/07/08-30/06/09 - CONVENZIONE SIVEAS QUOTA PARTE 2008						
402	0	01/01/2009	1.916,66	,00	,00	1.916,66	1.916,66	,00
Delibera	2008 01 286	INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE COORD. E CONT. DOTT.SSA LEONILDA BUGLIARI ARMENIO (14-07-08 AL 13-07-09) CONVENZIONE SIVEAS QUOTA PARTE						
406	0	01/01/2009	4.500,00	,00	,00	4.500,00	4.500,00	,00
Delibera	2008 01 289	INCARICO TEMPORANEO DI COLL. PROF. DI TANNA GIAN LUCA DAL 1-07-08/31-12-2008 SU PROG. RC2006 "PROGRAMMA MULTICENTRICO DI ELABORAZIONE DI LINEE GUIDA IN MATERIA ... (SNLGG)"						
427	0	01/01/2009	21.500,00	,00	,00	21.500,00	21.500,00	,00
Delibera	2008 01 303	INCARICO TEMPORANEO DI COLL. OCC. DI RICERCA DOTT. ENRICO DESIDERI - COORD. SCIENTIFICO SU RC 2007 "STRUMENTI E MODELLI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE RETI OSPEDALIERE" (10-07-08/09-07/2009)						
445	0	01/01/2009	20.000,00	,00	,00	20.000,00	20.000,00	,00
Delibera	2008 01 318	CONFERIMENTO INCARICO DOTT. FEDERICO GALLO SU CONVENZIONE SIVEAS (14-07-2008/13-10-2008)						
486	0	01/01/2009	9.166,67	,00	,00	9.166,67	9.166,67	,00
Delibera	2008 01 335	INCARICO TEMPORANEO DI COLL. DOTT. QUINTO TOZZI - CONVENZIONE SIVEAS (16-07-08/15-07-09) QUINTO TOZZI						
Beneficiario	561							
490	0	01/01/2009	12.000,00	,00	,00	12.000,00	12.000,00	,00
Delibera	2008 01 336	INCARICO TEMPORANEO DI COLL. DOTT. GIANCARLO ROSSINI - CONVENZIONE SIVEAS (18-07-08/17-07-09)						
494	0	01/01/2009	14.976,00	,00	,00	14.976,00	14.976,00	,00
Delibera	2008 01 337	INCARICO TEMPORANEO DI COLL. PROFESSIONALE ELEVATA SPEC. DOTT. ANGELO GIOVANNI ROSSI - CONVENZIONE SIVEAS (18-07-08/17-07-09)						
518	0	01/01/2009	2.583,31	,00	,00	2.583,31	2.583,31	,00

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



Codice Voce	104002			INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLA ATTUAZIONE DI RICERCHE, SPERIMENTAZIONI O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI		Vincolo	N	
Codice U. O.	ASSR	Ag.Naz.Serv.San.Reg.						
Residuo Anno	2008							
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Delibera 2008 01 359								
607	01/01/2009	31.200,00	,00	,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	,00
Delibera 2008 01 411								
Beneficiario 505								
675	01/01/2009	2.500,00	,00	,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	,00
Delibera 2008 01 478								
Beneficiario 565								
741	01/01/2009	8.862,36	,00	,00	8.862,36	8.862,36	8.862,36	,00
Delibera 2008 01 514								
Beneficiario 163								
752	01/01/2009	66,67	-66,67	,00	,00	,00	,00	,00
Delibera 2008 01 527								
758	01/01/2009	13.000,00	,00	,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	,00
Delibera 2008 01 537								
772	01/01/2009	9.000,00	,00	,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	,00
Delibera 2008 01 548								
773	01/01/2009	14.250,00	,00	,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	,00
Delibera 2008 01 549								
Beneficiario 436								
774	01/01/2009	2.200,00	,00	,00	2.200,00	,00	,00	2.200,00
Delibera 2008 01 550								
Beneficiario 506								
775	01/01/2009	1.800,00	,00	,00	1.800,00	,00	,00	1.800,00

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



Codice Voce 104002

INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLA ATTUAZIONE DI RICERCHE,
SPERIMENTAZIONI O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI

Vincolo N

Codice U. O. ASSR

Ag.Naz.Serv.San.Reg.

Residuo Anno 2008

Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Delibera 2008 01 551								
Beneficiario 159								
776 0	01/01/2009	900,00	,00	,00	900,00	,00	,00	900,00
Delibera 2008 01 552								
778 0	01/01/2009	25.822,00	,00	,00	25.822,00	25.822,00	25.822,00	,00
Delibera 2008 01 554								
782 0	01/01/2009	1.000,00	,00	,00	1.000,00	,00	,00	1.000,00
Delibera 2008 01 556								
Beneficiario 585								
798 0	01/01/2009	8.000,00	,00	,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	,00
Delibera 2008 01 571								
815 0	01/01/2009	45.000,00	-10.000,00	,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	,00
Delibera 2008 01 581								
828 0	01/01/2009	8.500,00	,00	,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	,00
Delibera 2008 01 586								
Beneficiario 668								
834 0	01/01/2009	8.000,00	,00	,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	,00
Delibera 2008 01 589								
840 0	01/01/2009	1.055,87	,00	,00	1.055,87	,00	,00	1.055,87
Delibera 2008 01 592								
848 0	01/01/2009	8.000,00	,00	,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	,00

SALDO COMPENSO PROF. CATANANTI - RF2005 "MODELLI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DELLE DIAGNOSI MICROBIOLOGICA NELLA CONTINUITA' OSPEDALE-TERRITORIO"

CATANANTI CESARE

SALDO COMPENSO MAZZETTI - RF2005 "SPERIMENTAZIONE DI UNA SERIE DI INDICATORI PER LA MISURA DELLA CONTINUITA' ASSISTENZIALE"

SALDO COMPENSO DOTT. COZZA E SIG.RA MARINO -RF 2001 "NUOVE IPOTESI DI FINANZIAMENTO E BUDGETTING DEI DSM E COSTI PER IL SUPERAMENTO DEGLI OPG"

SUPERAMENTO DEGLI OPG

SALDO COMPENSO FLERI - RF 2005 "SUPERAMENTO DI UNA SERIE DI INDICATORI PER LA MISURA DELLA CONTINUITA' ASSISTENZIALE"

FLERI MARIO

INCARICO PROF. SIMONE ORLANDINI COORD. SCIENTIFICO SU RICERCA STRATEGICO - AF2006 - PROGETTO "CONDIZIONI METEO-CLIMATICHE E SALUTE: DEFINIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI A RISCHIO..."

-10.000,00

PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI NUCLEO TECNICO DI SUPPORTO PROGETTO MATTONI DEL SSN "OSPEDALI DI RIFERIMENTO"

8.500,00

DOTT.SSA LAURA TESTI - RC2006 - PROG. "INDAGINE SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NELLE AZIENDE SANITARIE"

LAURA TESTI

COMPENSO DOTT. PAOLO MICHELUTTI - RC 2006 - PROG. "INDAGINE SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NELLE AZIENDE SANITARIE"

1.055,87

SALDO COMPENSO DOTT.SSA ANNUNZIATA TUCCINO - PROG RC 2005 - "MODELLI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DELLE DIAGNOSI MICROBIOLOGICA..."

8.000,00

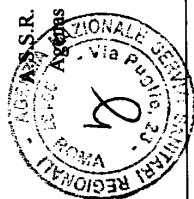
INCARICO TEMPORANEO DI COLLAB. DI RICERCA DOTT. SALVATORE NIEDDU SU RC2006 "INDAGINE SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA"

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



Vincolo N

INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLA ATTUAZIONE DI RICERCHE,
SPERIMENTAZIONI O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI

Ag. Naz. Serv. San. Reg.

Codice Voce 104002

Codice U. O. ASSR

Residuo Anno 2008

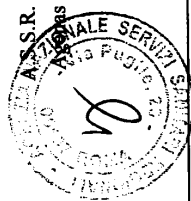
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Delibera	2008 01 597							
853	01/01/2009	5.700,00	,00	,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	,00
Delibera	2008 01 603							
Beneficiario 509								
857	01/01/2009	5.100,00	,00	,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	,00
Delibera	2008 01 604							
861	01/01/2009	5.100,00	-5.100,00	,00	,00	,00	,00	,00
Delibera	2008 01 605							
Beneficiario 711								
865	01/01/2009	8.000,00	,00	,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	,00
Delibera	2008 01 606							
869	01/01/2009	8.000,00	,00	,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	,00
Delibera	2008 01 607							
TOTALI RESIDUO 2008		317.763,68	-15.166,69	,00	302.596,99	295.641,12	295.641,12	6.955,87
Residuo Anno 2007								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
344	01/01/2009	3.000,00	,00	,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	,00
Delibera	2007 01 278							
357	01/01/2009	3.750,00	,00	,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	,00
Delibera	2007 01 302							

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

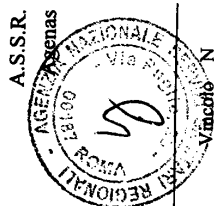


Codice Voce		INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLA ATTUAZIONE DI RICERCHE, SPERIMENTAZIONI O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI		Vincolo N				
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Codice U. O. ASSR		Ag. Naz. Serv. San. Reg.						
Residuo Anno 2007								
Delibera	2007 01 373							
Beneficiario	385	BANCHERO ANNA MARIA			20.000,00	20.000,00	20.000,00	,00
480	0	20.000,00	,00	,00				
Delibera	2007 01 388	SALDO PER FINANZIAMENTO ASL FI/10 PROG. RF 2004 "LA PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE E LA GESTIONE DEL RISCHIO" (DOTT. TARTAGLIA)						
Beneficiario	514	ASL 10 FIRENZE						
		83.573,96	,00	,00	83.573,96	26.750,00	26.750,00	56.823,96
TOTALI RESIDUO 2007								
Residuo Anno 2006								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
100	0	14.000,00	,00	,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	,00
Delibera	2006 01 69	FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO "OSPEDALI DI RIFERIMENTO"						
Beneficiario	448	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA						
132	0	4.831,50	,00	,00	4.831,50	4.831,50	4.831,50	,00
Delibera	2006 01 107	COMPENSO DOTT. CORSI PER PROGETTO RICERCA FINALIZZATA 2004 "STRUMENTI OP. RETE INTEGRATA SERV. SANITARE ..."						
152	0	8.915,79	-53,44	,00	8.915,79	8.915,79	8.915,79	,00
Delibera	2006 01 135	COMPENSO DOTT. SPANDONARO PER RICERCA FINALIZZATA 2004 "CANCRO COLON RETTO" SALDO						
Beneficiario	134	SPANDONARO FEDERICO						
156	0	6.480,00	,00	,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	,00
Delibera	2006 01 136	COMPENSO DOTT RATTI PER RICERCA FINALIZZATA 2004 "CANCRO COLON RETTO"						
Beneficiario	463	RATTI MARCO						
160	0	4.892,31	,00	,00	4.892,31	4.892,31	4.892,31	,00
Delibera	2006 01 137	COMPENSO DOTT. CAPURSO RICERCA FINALIZZATA "CANCRO COLON RETTO" SALDO						
Beneficiario	436	CAPURSO LUCIO						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci
U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



Codice Voce 104002		INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLA ATTUAZIONE DI RICERCHE, SPERIMENTAZIONI O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI							
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.							
Residuo Anno 2006									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
186	0	01/01/2009							
Delibera	2006 01 151	6.120,00	,00	,00	6.120,00	,00	,00	6.120,00	
Beneficiario	454	IMPEGNO PAGAMENTO COMPENSO ARCH. ANTONIA CASTELLI PROGETTO MATTONI "OSPEDALI DI RIFERIMENTO" CASTELLI ANTONIA							
264	0	01/01/2009							
Delibera	2006 01 219	9.000,00	,00	,00	9.000,00	,00	,00	9.000,00	
Beneficiario	159	COMPENSO DOIT. CATANANTI PER RIC FIN 2005 "MODELLI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DELLA DIAGNOSI MICROBIOLOGICA NELLA CONTINUITA' DEL TERRITORIO" CATANANTI CESARE							
277	0	01/01/2009							
Delibera	2006 01 224	6.000,00	,00	,00	6.000,00	,00	,00	6.000,00	
278	0	01/01/2009							
Delibera	2006 01 225	4.500,00	,00	,00	4.500,00	,00	,00	4.500,00	
284	0	01/01/2009							
Delibera	2006 01 230	5.500,00	,00	,00	5.500,00	,00	,00	5.500,00	
368	0	01/01/2009							
Delibera	2006 01 296	3.600,00	,00	,00	3.600,00	,00	,00	3.600,00	
TOTALI RESIDUO 2006		73.893,04	-53,44	,00	73.839,60	39.119,60	39.119,60	34.720,00	
Residuo Anno 2005	Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
311	0	01/01/2009							
Delibera	2005 01 287	17.500,00	,00	,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	,00	,00
Beneficiario	309	SALDO SU COMPENSO DOIT. RUSSO PROGETTO RIC.FIN. 2003 "IDENTIFICAZIONE, SPERIMENTAZIONE E VALIDAZIONE INDICATORI....." RUSSO ROBERTO							
325	0	01/01/2009							
Delibera	2005 01 293	9.600,00	,00	,00	9.600,00	,00	,00	9.600,00	
		SALDO COMPENSO DOIT. MARGIOTTA COLLABORAZIONE SU PROG. MATTONI "MISURA DEI COSTI"							

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



Codice Voce	104002	INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLA ATTUAZIONE DI RICERCHE, SPERIMENTAZIONI O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI					Vincolo N	
Codice U. O.	ASSR	Ag. Naz. Serv. San. Reg.						
Residuo Anno	2005							
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare

Beneficiario	357	MANZO MARGIOTTA OSCAR WALTER						
TOTALI RESIDUO 2005		27.100,00	,00	,00	27.100,00	17.500,00	17.500,00	9.600,00
TOTALI VOCE		502.330,68	-15.220,13	,00	487.110,55	379.010,72	379.010,72	108.099,83

Codice Voce	104003	ALTRE SPESE CONNESSE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI					Vincolo N	
Codice U. O.	ASSR	Ag. Naz. Serv. San. Reg.						
Residuo Anno	2008							
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare

139	0	01/01/2009	1.444,44	-1.444,44	,00	,00	,00	,00
Delibera	2008	01 67	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI GRUPPO DI ESPERTI PER L'ELABORAZIONE DELLE "LINEE GUIDA PER LA DIAGNOSI E IL TRATTAMENTO DEL CARCINOMA ALLA VESCICA" - RICERCA CORRENTE 2006					
Beneficiario	COMMISSIONI	COMPONENTI COMMISSIONI VARIE						
144	0	01/01/2009	1.735,19	-1.204,79	,00	530,40	530,40	530,40
Delibera	2008	01 72	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI GRUPPO DI ESPERTI PER L'ELABORAZIONE DELLE "LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE BPCO" - RC2006					
146	0	01/01/2009	66.248,00	,00	,00	66.248,00	,00	66.248,00
Delibera	2008	01 75	IMPEGNO PER STAMPA DELLE LINEE GUIDA RC 2006 "PROG. MULTICENTRICO DI ELABORAZIONE LINEE GUIDA IN MATERIA CLINICO-ORGANIZZATIVA..."					
Beneficiario	TIPOGRAFIA FRANCO MARCHESINI	TIPOGRAFIA FRANCO MARCHESINI						
147	0	01/01/2009	6.216,00	,00	,00	6.216,00	,00	6.216,00
Delibera	2008	01 75	IMPEGNO PER LA POSTALIZZAZIONE DELLE LINEE GUIDA RC 2006 "PROG. MULTICENTRICO DI ELABORAZIONE LINEE GUIDA IN MATERIA CLINICO-ORGANIZZATIVA..."					
Beneficiario	TIPOGRAFIA FRANCO MARCHESINI	TIPOGRAFIA FRANCO MARCHESINI						
281	0	01/01/2009	613,37	-613,37	,00	,00	,00	,00

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



Delibera	Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
<p>Codice Voce 104003 ALTRE SPESE CONNESSE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI Vincolo N</p> <p>Codice U. O. ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.</p> <p>Residuo Anno 2008</p>									
Delibera	299	01/01/2009	1.064,41	-824,39	,00	240,02	240,02	240,02	,00
Beneficiario	ISCRIZIONE N. 4 UNITA' AD ATTIVITA' CONGRESSUALI 5° MEETING INTERNAZIONALE DI HTA E ISCRIZIONE N. 1 UNITA' A DUE GIORNATE "WORKSHOP" IN TEMA DI "EVOLUZIONE FUTURA DELLE TECNOLOGIE SANITARIE" E "METODOLOGIA DEI TRIAL E POLITICA SANITARIA"								
Delibera	548	01/01/2009	2.000,00	,00	,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	,00
Beneficiario	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO GRUPPO ESPERTI RC2006"LINEE-GUIDA SULL'USO DELL'APPROPRIATO DEL TAGLIO CESAREO"								
Delibera	548	01/01/2009	2.000,00	,00	,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	,00
Beneficiario	COMPONENTI COMMISSIONI VARIE								
Delibera	616	01/01/2009	4.000,00	,00	,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	,00
Beneficiario	MASTER "INTERNATIONAL MASTER'S PROGRAM IN HTA AND MANAGEMENT" DOTT.SSA PERRINI QUOTA ISCR. SU RC2006 "DIFFUSIONE DELLE PRINCIPALI TEC. BIOM." E RC2007 "CENTRO DI OSSERVAZIONE SULLE TECNOLOGIE BIOM. EMERGENTI"								
Delibera	635	01/01/2009	1.076,46	,00	,00	1.076,46	,00	,00	1.076,46
Beneficiario	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE								
Delibera	635	01/01/2009	1.076,46	,00	,00	1.076,46	,00	,00	1.076,46
Beneficiario	REINTEGRO LIBRETTO DI CONTO CONTINUATIVO SPED. SUPPLEMENTO RIVISTA SU RF2005 "PUA"								
Delibera	657	01/01/2009	4.611,43	,00	,00	4.611,43	4.611,43	4.611,43	,00
Beneficiario	POSTE ITALIANE CRP ROMA								
Delibera	657	01/01/2009	4.611,43	,00	,00	4.611,43	4.611,43	4.611,43	,00
Beneficiario	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ESPERTI GRUPPO DI LAVORO RC2007 "LINEE GUIDA CLINICO ORGANIZZATIVE PER LA DIAGNOSI E TERAPIA DEL MELANOMA CUTANEO"								
Delibera	668	01/01/2009	1.130,00	,00	,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	,00
Beneficiario	COMPONENTI COMMISSIONI VARIE								
Delibera	668	01/01/2009	1.130,00	,00	,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	,00
Beneficiario	FORNITURA (12 LICENZE) MICROSOFT OFFICE 2007 PRO SU HTA/SIVEAS								
Delibera	696	01/01/2009	6.458,51	,00	,00	6.458,51	6.458,51	6.458,51	,00
Beneficiario	RIMBORSO ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER RISPARMIO CONSEGUITO SU PROG. DI RIC. FIN.2003 "INDICATORI DI SALUTE PER IL TERRITORIO E PER L'ATTIVITA' OSPEDALIERA"								
Delibera	696	01/01/2009	6.458,51	,00	,00	6.458,51	6.458,51	6.458,51	,00
Beneficiario	ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'								
Delibera	721	01/01/2009	341,27	-341,27	,00	,00	,00	,00	,00
Beneficiario	ACQUISTO MATERIALE VARIO E DI CANCELLERIA OCCORRENTE PER ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE E FINALIZZATA (ORDINARIA STRATEGICA E INTEGRATA) NONCHE' ATTIVITA' DI COLLAB. CON IL MINISTERO DEL LAVORO, SALUTE E PREV. SOC.								
Delibera	721	01/01/2009	341,27	-341,27	,00	,00	,00	,00	,00
Beneficiario	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGG. COLLABORATORI ED ESPERTI RC2006 "RILEVAZIONE DELL'ATTUALE SPESA PUBBLICA PER L'ASSISTENZA								

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



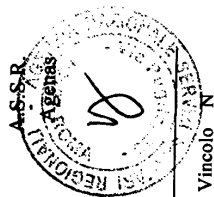
Codice Voce	104003	ALTRE SPESE CONNESSE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI						Vincolo N
Codice U. O.	ASSR	Ag.Naz.Serv.San.Reg.						
Residuo Anno	2008							
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Beneficiario 231		SOCIO-SANITARIA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFF. ..."						
739	0 01/01/2009	6.500,00	,00	,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	,00
Delibera 2008 01 512		COLLABORATORI SU PROGETTI						
Beneficiario 459		PARTECIPAZIONE DELL'AGENZIA QUALE ESPOSITORE ISTITUZIONALE III FORUM SUL RISK MANAGEMENT						
756	0 01/01/2009	4.707,83	-2.953,11	,00	1.754,72	1.754,72	1.754,72	,00
Delibera 2008 01 528		GUTEMBREG - SICUREZZA IN SANITA'						
810	0 01/01/2009	4.842,40	-28,00	,00	4.814,40	4.814,40	4.814,40	,00
Delibera 2008 01 576		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO RIUNIONI RELATIVE ALLA "CONVENZIONE PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO OPERATIVO E GESTIONALE DEL SISTEMA NAZIONALE DI VERIFICA E CONTROLLO SULL'ASS.ZA SANITARIA (SISTEMA SIVEAS)						
Beneficiario 526		RISTAMPA DI N. 500 COPIE DEL QUADERNO MONITOR N. 3 SU CONVENZIONE PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO OPERATIVO E GESTIONALE AL SISTEMA NAZIONALE DI VERIFICA E CONTROLLO SULL'ASS.ZA SANITARIA" (SIVEAS)						
832	0 01/01/2009	3.200,00	,00	,00	3.200,00	894,74	894,74	2.305,26
Delibera 2008 01 587		CECOM ARTI GRAFICHE						
833	0 01/01/2009	123,43	,00	,00	123,43	123,43	123,43	,00
Delibera 2008 01 588		RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO DOTT.SSA MARINA CERBO PER LA MISSIONE A PARIGI RC 2007 "CENTRO DI OSSERVAZIONE SULLE TECNOLOGIE BIOMEDICHE..."						
847	0 01/01/2009	600,00	,00	,00	600,00	600,00	600,00	,00
Delibera 2008 01 596		ISCRIZIONE DOTT. GIANFRANCO ROSSINI AL SEMINARIO " RIFORMA BRUNETTA - NOVITA' SUL PUBBLICO IMPIEGO"						
852	0 01/01/2009	30.000,00	,00	,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	,00
Delibera 2008 01 602		ACQUISTO N. 1 LICENZA SOFTWARE FREE FLOW MAKEREADY PER LE ATTIVITA' DI RICERCA (FINALIZZATA, CORRENTE, STRATEGICA, INTEGRATA ONCOLOGICA, ORDINARIA, HTA, SIVEAS)						
Beneficiario 25		XEROX spa						
874	0 01/01/2009	127,20	,00	,00	127,20	127,20	127,20	,00
Delibera 2008 01 611		SERVIZIO DI TRASPORTO SU PROG. RF 2005 "UNIFORMITA' DEI DIRITTI DEL CITTADINO ..." E RC2006 "SIGNIFICATIVE ESPERIENZE ..."						
Beneficiario 545		G.S.E. ITALIA srl - AWS CORRIERE ESPRESSO						
893	0 01/01/2009	114.500,00	,00	,00	114.500,00	22.979,84	22.979,84	91.520,16

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



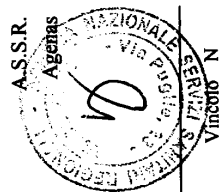
Codice Voce 104003		ALTRE SPESE CONNESSE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI						Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.						
Residuo Anno 2008								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Delibera	2008 01 630	PROGRAMMA DI RICERCA CORRENTE 2006 SOMME PER EVENTI FINALI E DIFFUSIONE DEI RISULTATI						
	TOTALI RESIDUO 2008	261.539,94	-7.409,37	,00	254.130,57	86.764,69	86.764,69	167.365,88
Residuo Anno	2007							
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
440	01/01/2009	432,14	,00	,00	432,14	,00	,00	432,14
Delibera	2007 01 362	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DOTT. TARTAGLIA SU PROG. RF 2004 "LA PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE E LA GESTIONE DEL RISCHIO"						
Beneficiario	425	TARTAGLIA RICCARDO						
	TOTALI RESIDUO 2007	432,14	,00	,00	432,14	,00	,00	432,14
Residuo Anno	2006							
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
227	01/01/2009	23.500,00	,00	,00	23.500,00	,00	,00	23.500,00
Delibera	2006 01 184	IMPEGNO PER ATTO D'INTESA SU PROG. MATTONI "TEMPI DI ATTESA" PER SPERIMENTAZIONE APPLICATIVA						
391	01/01/2009	7.642,40	,00	,00	7.642,40	,00	,00	7.642,40
Delibera	2006 01 321	STAMPA VOLUMI "COLLANA LINEE-GUIDA" SUI TEMI:"LINEE-GUIDA NUTRIZIONE ARTIFICIALE DOMICILIARE" - "LINEE GUIDA STENT CORONARICI MEDICATI" - "MANUALE METODOLOGICO"						
396	01/01/2009	236,43	,00	,00	236,43	,00	,00	236,43
Delibera	2006 01 330	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE (SET SPEDIZIONE) DEI VOLUMI COLLANA LINEE-GUIDA "NUTRIZIONE ARTIFICIALE.." "STENT CORONARICI.." "MANUALE METODOLOGICO"						
	TOTALI RESIDUO 2006	31.378,83	,00	,00	31.378,83	,00	,00	31.378,83
	TOTALI VOCE	293.350,91	-7.409,37	,00	285.941,54	86.764,69	86.764,69	199.176,85

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



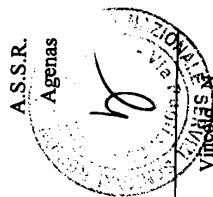
Codice Voce 104004		ONERI RIFLESSI (INPS, INAIL, IRAP) PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE DI RICERCA						
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.						
Residuo Anno 2008								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
151	01/01/2009	458,32	,00	,00	458,32	,00	,00	458,32
Delibera	2008 01 77	VER. ONERI PREV.LI SU COMPENSO DOTT. GIANLORENZO SCACCABAROZZI RC 2006 " RILEVAZIONE DELL'ATTUALE SPESA PUBBLICA PER L'ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA AGLI ANZIANI..." I TRANCHE						
Beneficiario	51	INPS						
187	01/01/2009	480,64	,00	,00	480,64	480,64	480,64	,00
Delibera	2008 01 110	VERS. ONERI PREV.LI SU COMPENSO DOTT. FRANCESCO NICOSTRA - CONVENZIONE SIVeAS - (14/03/2008 - 13/03/2009)						
Beneficiario	51	INPS						
188	01/01/2009	495,80	,00	,00	495,80	495,80	495,80	,00
Delibera	2008 01 110	VERS. IRAP SU COMPENSO DOTT. FRANCESCO NICOSTRA - CONVENZIONE SIVeAS - (14/03/2008 - 13/03/2009)						
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO						
191	01/01/2009	370,60	,00	,00	370,60	370,60	370,60	,00
Delibera	2008 01 111	VERS. ONERI PREV.LI SU COMPENSO LORENZO VENTURINI - CONVENZIONE SIVeAS - (14/03/2008-13/03/2009)						
Beneficiario	51	INPS						
192	01/01/2009	382,50	,00	,00	382,50	382,50	382,50	,00
Delibera	2008 01 111	VERS. IRAP SU COMPENSO LORENZO VENTURINI - CONVENZIONE SIVeAS - (14/03/2008-13/03/2009)						
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO						
206	01/01/2009	480,64	,00	,00	480,64	480,64	480,64	,00
Delibera	2008 01 129	VERS. ONERI PREV.LI SU COMP. SIMONA PAONE 1/04/08-31/12/08 SU RF 2005-2006 PROG. "MOD. DI GEST. INTEGR. DELLE MALAT. INFET. E..." E "EFFIC. DELLA PRATICA E RAP. COSTI/BENEFICI DI UN PROGR. DI SCREENING..." E RC 2006 PROG. "DIFF. DELLE PRINCIP. TEC						
Beneficiario	51	INPS						
207	01/01/2009	247,89	,00	,00	247,89	247,89	247,89	,00
Delibera	2008 01 129	VERS. IRAP SU COMP. SIMONA PAONE 1/04/08-31/12/08 SU RF 2005-2006 PROG. "MOD. DI GEST. INTEG. DELLE MALAT. INFETTIVE E..." E "EFFICACIA DELLA PRATICA E RAP. COSTI/BENEFICI DI UN PROGR. DI SCREENING..." E RF 2006 PROG. "DIFF. DELLE PRINCIP. TECNOLOG						
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO						
211	01/01/2009	370,60	,00	,00	370,60	370,60	370,60	,00
Delibera	2008 01 133	VERS. ONERI PREV.LI SU COMPENSO SARA CARZANIGA 1/04/2008-31/12/08 SU RF 2006 E 2006 PROG. " SPERIM. DI UNA SERIE DI INDICAT. PER LA MISURA ..." E "EFFIC. NELLA PRATICA E NEL RAPPORTO COSTI/BENEFICI ..." E RC 2006 SU PROG. " SIGNIF. ESPERIEN. DI FORMA						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



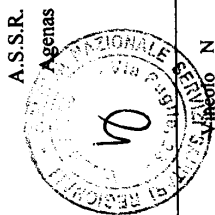
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Codice Voce 104004								
Codice U. O. ASSR								
Residuo Anno 2008								
		ONERI RIFLESSI (INPS, INAIL, IRAP) PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE DI RICERCA						
		Ag.Naz.Serv.San.Reg.						
Beneficiario 51								
212	01/01/2009	191,25	,00	,00	191,25	191,25	191,25	,00
Delibera 2008 01 133								
		IRAP SU COMPENSO SARA CARZANIGA 1/04/2008-31/12/08 SU RF 2006 E 2006 PROG. " SPERIM. DI UNA SERIE DI INDICAT. PER LA MISURA ... " E "EFFIC. NELLA PRATICA E NEL RAPPORTO COSTI/BENEFICI ... " E RC 2006 SU PROG. " SIGNIF. ESPERIEN. DI FORMAZ. SULL'APPROPI						
Beneficiario 45								
343	01/01/2009	254,96	,00	,00	254,96	254,96	254,96	,00
Delibera 2008 01 217								
		VERS. IRAP SU COMPENSO STEFANO ALESSANDRO INGLESE - 15 MAGGIO 2008/14 NOVEMBRE 2008 - SIVeAS						
Beneficiario 45								
349	01/01/2009	301,97	,00	,00	301,97	301,97	301,97	,00
Delibera 2008 01 222								
		VERSAMENTO ONERI PREV.LI SU COMPENSO LAGATTOLLA 21/05/2008-20/05/2009						
Beneficiario 51								
350	01/01/2009	155,83	,00	,00	155,83	155,83	155,83	,00
Delibera 2008 01 222								
		VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO LAGATTOLLA 21/05/2008-20/05/2009						
Beneficiario 45								
381	01/01/2009	966,07	,00	,00	966,07	966,07	966,07	,00
Delibera 2008 01 275								
		VERS. ONERI PREV.LI SU COMPENSO DOTT.SSA ANGELA ANGELASTO 10/06/08-9/0609 - CONVENZIONE SIVeAS						
Beneficiario 51								
382	01/01/2009	495,85	-01	,00	495,84	495,84	495,84	,00
Delibera 2008 01 275								
		VERS. IRAP SU COMPENSO DOTT.SSA ANGELA ANGELASTO 10/06/08-9/0609 - CONVENZIONE SIVeAS						
Beneficiario 45								
395	01/01/2009	624,92	-9,04	,00	615,88	615,88	615,88	,00
Delibera 2008 01 284								
		VERS. ONERI PREV.LI SU COMPENSO DOTT. RICCARDO DI DOMENICANTONIO 01/07/08-30/06/09 - CONVENZIONE SIVeAS						
Beneficiario 51								
396	01/01/2009	311,66	-02	,00	311,66	311,66	311,66	,00
Delibera 2008 01 284								
		IRAP SU COMPENSO DOTT. RICCARDO DI DOMENICANTONIO 1/07/08-30/06/09 - CONVENZIONE SIVeAS						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



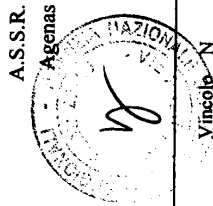
Codice Voce 104004		ONERI RIFLESSI (INPS, INAIL, IRAP) PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE DI RICERCA						
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.						
Residuo Anno 2008		A. 2009						
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Beneficiario 45								
399	01/01/2009	494,80	,00	,00	494,80	494,80	494,80	,00
Delibera 2008 01 285								
VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE DOTT. MARCO RATTI (01-07-2008/30-06-2009) SU RF 2006 "EFFICACIA NELLA PRATICA E RAPPORTO COSTI/BENEFICI ..." E SU CONVENZIONE ASSR/MIN.SALUTE REPORT HTA QUOTA PARTE								
Beneficiario 51								
400	01/01/2009	255,00	,00	,00	255,00	255,00	255,00	,00
Delibera 2008 01 285								
IRAP SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE DOTT. MARCO RATTI (01-07-2008/30-06-2009) SU RF 2006 "EFFICACIA NELLA PRATICA E RAPPORTO COSTI/BENEFICI ..." E SU CONVENZIONE ASSR/MIN.SALUTE REPORT HTA QUOTA PARTE								
Beneficiario 45								
403	01/01/2009	640,89	,00	,00	640,89	640,89	640,89	,00
Delibera 2008 01 285								
VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE COORD. E CONT. DOTT.SSA LEONILDA BUGLIARI ARMENIO (14-07-08 AL 13-07-09) CONVENZIONE SIVEAS QUOTA PARTE								
Beneficiario 51								
404	01/01/2009	325,82	,00	,00	325,82	325,82	325,82	,00
Delibera 2008 01 286								
IRAP SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE COORD. E CONT. DOTT.SSA LEONILDA BUGLIARI ARMENIO (14-07-08 AL 13-07-09) CONVENZIONE SIVEAS QUOTA PARTE								
Beneficiario 45								
407	01/01/2009	1.029,70	,00	,00	1.029,70	741,60	741,60	288,10
Delibera 2008 01 289								
VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLL. PROF. DI TANNA GIAN LUCA DAL 1-07-08/31-12-2008 SU PROG. RC2006 "PROGRAMMA MULTICENTRICO DI ELABORAZIONE DI LINEE GUIDA IN MATERIA ... (SNLG)"								
Beneficiario 51								
408	01/01/2009	765,00	,00	,00	765,00	765,00	765,00	,00
Delibera 2008 01 289								
IRAP SU INCARICO TEMPORANEO DI COLL. PROF. DI TANNA GIAN LUCA DAL 1-07-08/31-12-2008 SU PROG. RC2006 "PROGRAMMA MULTICENTRICO DI ELABORAZIONE DI LINEE GUIDA IN MATERIA ... (SNLG)"								
Beneficiario 45								
428	01/01/2009	2.441,60	-571,65	,00	1.869,95	1.869,95	1.869,95	,00
Delibera 2008 01 303								
VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLL. OCC. DI RICERCA DOTT. ENRICO DESIDERI - COORD. SCIENTIFICO SU RC 2007 "STRUMENTI E MODELLI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE RETI OSPEDALIERE" (10-07-08/09-07/2009)								

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



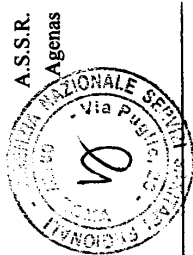
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Codice Voce 104004 ONERI RIFLESSI (INPS, INAIL, IRAP) PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE DI RICERCA								
Codice U. O. ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.								
Residuo Anno 2008								
L'ASSISTENZA SOCIO SANITARI ... " E " STATO DI ATTUAZ. DEI MODELLI INNOVATIVI ... "								
Beneficiario 51	INPS							
647 0	01/01/2009	106,25	,00	,00	106,25	106,25	106,25	,00
Delibera 2008 01 445								
VERS. IRAP SU PROROGA DOTT.SSA GANGALE 15/10/08 - 31/12/08 SU RC 2006 PROG. "RILEVAZ. DELL'ATTUALE SPESA PUBBLICA PER L'ASSISTENZA SOCIO SANITARI ... " E " STATO DI ATTUAZ. DEI MODELLI INNOVATIVI ... "								
ERARIO DELLO STATO								
Beneficiario 45	INPS							
661 0	01/01/2009	288,80	,00	,00	288,80	288,80	288,80	,00
Delibera 2008 01 453								
VERS. ONERI PREV.LI SU PROROGA INC. TEMP. DI COLLABORAZIONE DOTT. GIANLUCA BASSI SU rc 2006 DAL 24-10-08 AL 31-12-2008								
Beneficiario 51	INPS							
662 0	01/01/2009	148,75	,00	,00	148,75	148,75	148,75	,00
Delibera 2008 01 453								
IRAP SU PROROGA INC. TEMP. DI COLLABORAZIONE DOTT. GIANLUCA BASSI SU rc 2006 DAL 24-10-08 AL 31-12-2008								
ERARIO DELLO STATO								
Beneficiario 45	INPS							
672 0	01/01/2009	301,97	,00	,00	301,97	301,97	301,97	,00
Delibera 2008 01 477								
VERS. ONERI PREV.LI SU PROROGA INC. SU RC2006 DOTT.SSA GIULIANI DAL 1° NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2008								
Beneficiario 51	INPS							
673 0	01/01/2009	155,83	,00	,00	155,83	155,83	155,83	,00
Delibera 2008 01 477								
IRAP SU PROROGA INC. SU RC2006 DOTT.SSA GIULIANI DAL 1° NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2008								
ERARIO DELLO STATO								
Beneficiario 45	INPS							
676 0	01/01/2009	417,00	,00	,00	417,00	417,00	417,00	,00
Delibera 2008 01 478								
VERS. ONERI PREV.LI SU PROROGA INC. SU RC2006 DOTT.SSA RUDIN DAL 1° NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2008								
Beneficiario 51	INPS							
677 0	01/01/2009	212,50	,00	,00	212,50	212,50	212,50	,00
Delibera 2008 01 478								
IRAP SU PROROGA INC. SU RC2006 DOTT.SSA RUDIN DAL 1° NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2008								
ERARIO DELLO STATO								
Beneficiario 45	INPS							
680 0	01/01/2009	494,80	,00	,00	494,80	494,80	494,80	,00

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



Indice Voce	104004	ONERI RIFLESSI (INPS, INAIL, IRAP) PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE DI RICERCA					Vincolo N	
Codice U. O.	ASSR	Ag.Naz.Serv.San.Reg.						
Residuo Anno	2008							
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Delibera	2008 01 479							
Beneficiario	51							
681	0 01/01/2009	255,00	,00	,00	255,00	255,00	255,00	,00
Delibera	2008 01 479							
Beneficiario	45							
684	0 01/01/2009	191,84	,00	,00	191,84	191,84	191,84	,00
Delibera	2008 01 482							
Beneficiario	51							
685	0 01/01/2009	99,17	,00	,00	99,17	99,17	99,17	,00
Delibera	2008 01 482							
Beneficiario	45							
713	0 01/01/2009	1.151,31	,00	,00	1.151,31	1.151,31	1.151,31	,00
Delibera	2008 01 497							
Beneficiario	51							
729	0 01/01/2009	1.094,70	,00	,00	1.094,70	1.094,70	1.094,70	,00
Delibera	2008 01 506							
Beneficiario	51							
730	0 01/01/2009	846,81	,00	,00	846,81	846,81	846,81	,00
Delibera	2008 01 506							
Beneficiario	45							
753	0 01/01/2009	449,81	,00	,00	449,81	449,81	449,81	,00
Delibera	2008 01 527							

VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. ING. ANTONIO MIGLIORE SU RC 2007 "CENTRO DI OSSERVAZIONE SULLE TECNOLOGIE BIOMEDICHE EMERGENTI (COTE)" E CONVENZIONE "HTA" 2° ACCORDO CON MIN. LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOC. (1-11-2008/31-10-2009)

INPS
 IRAP SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. ING. ANTONIO MIGLIORE SU RC 2007 "CENTRO DI OSSERVAZIONE SULLE TECNOLOGIE BIOMEDICHE EMERGENTI (COTE)" E CONVENZIONE "HTA" 2° ACCORDO CON MIN. LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOC. (1-11-2008/31-10-2009)

ERARIO DELLO STATO
 VERS. ONERI PREV.LI SU PROROGA INCARICO TEMPORANEO SIG.RA SALVATORI SU RIC. CORR. E FIN. 2006 7-11-08/31-12-2008

INPS
 IRAP SU PROROGA INCARICO TEMPORANEO SIG.RA SALVATORI SU RIC. CORR. E FIN. 2006 7-11-08/31-12-2008

ERARIO DELLO STATO
 VERS. ONERI PREV.LI SU COMPENSO PROF. VECCHIATO - SALDO DEL PROG. RF 2004 "STRUMENTI OPERATIVI PER UNA RETE INTEGRATA DI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI SUL TERRITORIO"

INPS
 VERS. ONERI PREV.LI SU PROROGA INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE DI RICERCA NELL'AMBITO ACCORDO SIVEAS - SIG. INGLESE 15-11-2008/31-12-2008

INPS
 IRAP SU PROROGA INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE DI RICERCA NELL'AMBITO ACCORDO SIVEAS - SIG. INGLESE 15-11-2008/31-12-2008

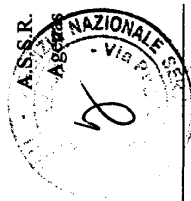
ERARIO DELLO STATO
 VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE DI RICERCA DOTT. MARIO DEL GIACCO (20-11-2008 - 19-11-2009)

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



Beneficiario	754	0	01/01/2009	232,33	,00	,00	232,33	232,33	,00	232,33	,00
Delibera	2008 01 527										
Beneficiario	759	0	01/01/2009	2.152,40	,00	,00	2.152,40	2.152,40	,00	2.152,40	,00
Delibera	2008 01 537										
Beneficiario	760	0	01/01/2009	1.105,00	,00	,00	1.105,00	1.105,00	,00	1.105,00	,00
Delibera	2008 01 537										
Beneficiario	763	0	01/01/2009	85,00	-85,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Delibera	2008 01 542										
Beneficiario	770	0	01/01/2009	29,58	,00	,00	29,58	29,58	,00	29,58	,00
Delibera	2008 01 547										
Beneficiario	771	0	01/01/2009	10,57	,00	,00	10,57	10,57	,00	10,57	,00
Delibera	2008 01 547										
Beneficiario	780	0	01/01/2009	1.793,11	,00	,00	1.793,11	1.793,11	,00	1.793,11	,00
Delibera	2008 01 554										
<p>ONERI RIFLESSI (INPS, INAIL, IRAP) PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE DI RICERCA</p> <p>Ag.Naz.Serv.San.Reg.</p> <p>Vincolo N</p>											
<p>(INTEGRAZIONE DEL 513 DEL 19-11-2008 RETTIFICA REGIME FISCALE)</p>											
INPS											
IRAP SU INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE DI RICERCA DOTT. MARIO DEL GIACCO (20-11-2008 - 19-11-2009) (INTEGRAZIONE DEL 513 DEL 19-11-2008 RETTIFICA REGIME FISCALE)											
ERARIO DELLO STATO											
VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLAB. DI RICERCA DOTT.SSA ANTONELLA D'ADAMO (01-12-08/31-12-2009) SU CONVENZIONE CON REGIONE BASILICATA											
INPS											
IRAP SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLAB. DI RICERCA DOTT.SSA ANTONELLA D'ADAMO (01-12-08/31-12-2009) SU CONVENZIONE CON REGIONE BASILICATA											
ERARIO DELLO STATO											
IRAP SU INCARICO TEMPORANEO COLL. OCCASIONALE DI RICERCA DOTT.SSA ROBERTA DE BLASI (2-12-08/16-01-09) SU RC 2006 "SIGNIFICATIVE ESPERIENZE DI FORM. ... MEDICI DI MEDICINA GEN. ..."											
ERARIO DELLO STATO											
VERS. ONERI PREV.LI SU PAGAMENTO INDENNITA' DI MISSIONE ESTERA E RIMB. SPESE VIVE DOTT.SSA LO SCALZO											
INPDAP											
IRAP SU PAGAMENTO INDENNITA' DI MISSIONE ESTERA E RIMB. SPESE VIVE DOTT.SSA LO SCALZO											
ERARIO DELLO STATO											
VERS. ONERI PREV.LI SU SALDO COMPENSO DOTT. COZZA E SIG.RA MARINO -RF 2001 "NUOVE IPOTESI DI FINANZIAMENTO E BUDGETTING DEI DSM E COSTI PER IL SUPERAMENTO DEGLI OPG"											

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

A.S.S.R.
Agenas

ONERI RIFLESSI (INPS, INAIL, IRAP) PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE DI RICERCA

Ag.Naz.Serv.San.Reg.

Codice Voce 104004

Codice U. O. ASSR

Residuo Anno 2008

Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Beneficiario 51								
781 0	01/01/2009	2.194,88	,00	,00	2.194,88	2.194,88	2.194,88	,00
Delibera	2008 01 554	VERS. IRAP SU SALDO COMPENSO DOTT. COZZA E SIG.RA MARINO -RF 2001 "NUOVE IPOTESI DI FINANZIAMENTO E BUDGETING DEI DSM E COSTI PER IL SUPERAMENTO DEGLI OFG"						
Beneficiario 45								
784 0	01/01/2009	566,65	,00	,00	566,65	,00	,00	566,65
Delibera	2008 01 556	VERS. ONERI PREV.LI SU SALDO COMPENSO FLERI - RF 2005 "SUPERAMENTO DI UNA SERIE DI INDICATORI PER LA MISURA DELLA CONTINUITA' ASSISTENZIALE"						
Beneficiario 51								
785 0	01/01/2009	85,00	,00	,00	85,00	,00	,00	85,00
Delibera	2008 01 556	VERS. IRAP SU SALDO COMPENSO FLERI - RF 2005 "SUPERAMENTO DI UNA SERIE DI INDICATORI PER LA MISURA DELLA CONTINUITA' ASSISTENZIALE"						
Beneficiario 45								
789 0	01/01/2009	169,76	,00	,00	169,76	169,76	169,76	,00
Delibera	2008 01 563	VERS. ONERI PREV.LI SU PROROGA INCARICO DOTT.SSA VALENTINA PARDI SU RF 2006 "EFFICACIA NELLA PRATICA E RAPPORTO COSTI/BENEFICI ." E RC 2006 "INDAGINE SULLA CONTRATTAZIONE..."						
Beneficiario 51								
790 0	01/01/2009	86,68	,00	,00	86,68	86,68	86,68	,00
Delibera	2008 01 563	IRAP SU PROROGA INCARICO DOTT.SSA VALENTINA PARDI SU RF 2006 "EFFICACIA NELLA PRATICA E RAPPORTO COSTI/BENEFICI ." E RC 2006 "INDAGINE SULLA CONTRATTAZIONE..."						
Beneficiario 45								
799 0	01/01/2009	912,00	,00	,00	912,00	339,99	339,99	572,01
Delibera	2008 01 571	VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO PROF. SIMONE ORLANDINI COORD. SCIENTIFICO SU RICERCA STRATEGICO - AF2006 - PROGETTO "CONDIZIONI METEO-CLIMATICHE E SALUTE: DEFINIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI A RISCHIO..."						
Beneficiario 51								
800 0	01/01/2009	680,00	,00	,00	680,00	680,00	680,00	,00
Delibera	2008 01 571	IRAP SU INCARICO PROF. SIMONE ORLANDINI COORD. SCIENTIFICO SU RICERCA STRATEGICO - AF2006 - PROGETTO "CONDIZIONI METEO-CLIMATICHE E SALUTE: DEFINIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI A RISCHIO..."						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



Codice Voce	104004	ONERI RIFLESSI (INPS, INAIL, IRAP) PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE DI RICERCA										Vincolo N
Codice U. O.	ASSR	Ag.Naz.Serv.San.Reg.										
Residuo Anno	2008											
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare				
843	0	01/01/2009	89,75	,00	,00	89,75	,00	89,75				
Delibera	2008 01 592	VERS. IRAP SU SALDO COMPENSO DOTT.SSA ANNUNZIATA TUCCINO - PROG RC 2005 - "MODELLI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE MATATTIE INFETTIVE E DELLE DIAGNOSI MICROBIOLOGICA..."										
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO										
849	0	01/01/2009	911,64	,00	,00	911,64	911,64	911,64				
Delibera	2008 01 597	VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLAB. DI RICERCA DOTT. SALVATORE NIEDDU SU RC2006 "INDAGINE SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NELLE AZIENDE SANITARIE"										
Beneficiario	51	INPS										
850	0	01/01/2009	680,00	,00	,00	680,00	680,00	680,00				
Delibera	2008 01 597	IRAP SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLAB. DI RICERCA DOTT. SALVATORE NIEDDU SU RC2006 "INDAGINE SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NELLE AZIENDE SANITARIE"										
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO										
854	0	01/01/2009	944,36	-824,34	,00	120,02	120,02	120,02				
Delibera	2008 01 603	VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLAB. DI RICERCA DOTT. DAVIDE PARIS SU RC2006 "INDAGINE SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NELLE AZIENDE SANITARIE"										
Beneficiario	51	INPS										
855	0	01/01/2009	484,50	,00	,00	484,50	484,50	484,50				
Delibera	2008 01 603	IRAP SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLAB. DI RICERCA DOTT. DAVIDE PARIS SU RC2006 "INDAGINE SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NELLE AZIENDE SANITARIE"										
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO										
858	0	01/01/2009	845,48	-828,33	,00	17,15	17,15	17,15				
Delibera	2008 01 604	VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLAB. DI RICERCA DOTT. FLAVIO CORNIOLA SU RC2006 "INDAGINE SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NELLE AZIENDE SANITARIE"										
Beneficiario	51	INPS										
859	0	01/01/2009	433,50	,00	,00	433,50	433,50	433,50				
Delibera	2008 01 604	IRAP SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLAB. DI RICERCA DOTT. FLAVIO CORNIOLA SU RC2006 "INDAGINE SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NELLE AZIENDE SANITARIE"										
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO										
862	0	01/01/2009	845,48	-845,48	,00	,00	,00	,00				

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



Codice Voce 104004		ONERI RIFLESSI (INPS, INAIL, IRAP) PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE DI RICERCA				Vincolo N		
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.						
Residuo Anno 2008								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Delibera	2008 01 605	VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLAB. DI RICERCA DOTT. ATTILIO GUGIATTI SU RC2006 "INDAGINE SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NELLE AZIENDE SANITARIE"						
Beneficiario	51	INPS						
863	0 01/01/2009	433,50	-433,50	,00	,00	,00	,00	,00
Delibera	2008 01 605	IRAP SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLAB. DI RICERCA DOTT. ATTILIO GUGIATTI SU RC2006 "INDAGINE SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NELLE AZIENDE SANITARIE"						
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO						
866	0 01/01/2009	1.323,40	,00	,00	1.323,40	1.323,40	1.323,40	,00
Delibera	2008 01 606	VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLAB. DI RICERCA PROF. MARIO DEL VECCHIO SU RC2006 "INDAGINE SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NELLE AZIENDE SANITARIE"						
Beneficiario	51	INPS						
867	0 01/01/2009	680,00	,00	,00	680,00	680,00	680,00	,00
Delibera	2008 01 606	IRAP SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLAB. DI RICERCA PROF. MARIO DEL VECCHIO SU RC2006 "INDAGINE SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NELLE AZIENDE SANITARIE"						
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO						
870	0 01/01/2009	1.323,40	-809,02	,00	514,38	514,38	514,38	,00
Delibera	2008 01 607	VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLAB. DI RICERCA DOTT. CARLO DE PIETRO SU RC2006 "INDAGINE SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NELLE AZIENDE SANITARIE"						
Beneficiario	51	INPS						
871	0 01/01/2009	680,00	,00	,00	680,00	680,00	680,00	,00
Delibera	2008 01 607	IRAP SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLAB. DI RICERCA DOTT. CARLO DE PIETRO SU RC2006 "INDAGINE SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NELLE AZIENDE SANITARIE"						
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO						
TOTALI RESIDUO 2008		63.086,24	-9.744,00	,00	53.342,24	50.448,86	50.448,86	2.893,38
TOTALI VOCE		63.086,24	-9.744,00	,00	53.342,24	50.448,86	50.448,86	2.893,38

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



Codice Voce 104005		CONTRIBUTI ALLE UNITA OPERATIVE NEI PROGETTI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI						
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.						
Residuo Anno 2008								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
614	0 01/01/2009	6.000,00	,00	,00	6.000,00	,00	,00	6.000,00
Delibera	2008 01 418	II RATA CONTRIB. U.O. SU PROG. RC2006 PROG. 1 "LINEE-GUIDA" SOTTOPIROG. 1 "LINEE GUIDA PER LA VERIFICA DELL'APPR. E DEL RISPETTO DEI TEMPI DI ATTESA DEI PERCORSI COMPLESSI"						
615	0 01/01/2009	16.000,00	,00	,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Delibera	2008 01 419	II RATA CONTRIB. U.O. SU PROG. RC2006 PROG. 2 "RILEVAZIONE DELL'ATTUALE SPESA PUBBL. PER L'ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFF. E QUANTIFIC. DEL FABB. FINANZ. PER GARANTIRE LIVELLI STANDARD"						
617	0 01/01/2009	8.800,00	,00	,00	8.800,00	,00	,00	8.800,00
Delibera	2008 01 421	II RATA CONTRIB. U.O. SU PROG. RC2006 PROG. 4 "SIGNIFICATIVE ESPERIENZE DI FORM. SULL'APPROPR. PRESCRIZIONI MEDICI DI MED. GENERALE ..."						
619	0 01/01/2009	12.000,00	,00	,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	,00
Delibera	2008 01 423	II RATA CONTRIB. U.O. SU PROG. RC2006 PROG. 6 "DIFFUSIONE DELLE PRINCIPALI TECNOLOGIE BIOMEDICHE NELLE AZIENDE SANITARIE"						
669	0 01/01/2009	21.601,69	,00	,00	21.601,69	21.601,69	21.601,69	,00
Delibera	2008 01 474	RIMB. AL MIN. DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POL. SOCIALI PER RISPARMI CONSEGUITI SU PROG. RF2003 "ANALISI DEI SIS. E METODI PER LA VAL. DELL'APPR. DELLE PRESC. DIAGN. .." E "IDENTIFICAZIONE, SPERIM. E VALID. INDICATORI DI QUALITA' ..."						
Beneficiario	MINISTERO	MINISTERO DELLA SALUTE						
670	0 01/01/2009	18.408,45	,00	,00	18.408,45	18.408,45	18.408,45	,00
Delibera	2008 01 475	RIMB. AL MIN. DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POL. SOCIALI PER RISPARMI CONSEGUITI SU PROG. RF2004 "LA PROMOZIONE DELL'INNOVAZ. E LA GEST. DEL RISCHIO" E "VALUTAZ. SPERIM. ... CANCRO COLON RETTO ..."						
Beneficiario	MINISTERO	MINISTERO DELLA SALUTE						
693	0 01/01/2009	100.000,00	,00	,00	100.000,00	56.000,00	56.000,00	44.000,00
Delibera	2008 01 487	II RATA CONTRIBUTO U.O. SU RC2006 PROG. 1 "IL PROGRAMMA MULTICENTRICO DI ELABORAZIONE LINEE-GUIDA IN MATERIA ..." SOTTOPIROG. 3 "LG ORGANIZZ. PER IL TRATT. DELLA SINDROME CORONARICA ACUTA" E SOTT. 6 "LG PER LA DIAGNOSI PREC. TUMORE POLM."						
694	0 01/01/2009	10.000,00	,00	,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	,00
Delibera	2008 01 488	II RATA CONTRIBUTO U.O. SU RC2006 PROG. 2 "RILEVAZIONE DELL'ATTUALE SPESA PUBBLICA PER L'ASSISTENZA SOCIO SANITARIA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFF. E QUANT. DEL FABBISOGNO FIN. PER GARANTIRE LIVELLI STANDARD"						
695	0 01/01/2009	8.800,00	,00	,00	8.800,00	,00	,00	8.800,00
Delibera	2008 01 489	II RATA CONTRIBUTO U.O. SU RC2006 PROG.4 "SIGNIFICATIVE ESPERIENZE DI FORMAZIONE SULL'APPR. DELLE PRESCRIZIONI PER I MED. DI MEDICINA GEN., ORIENTATE AL BUON USO ..."						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



V'incob

CONTRIBUTI ALLE UNITA' OPERATIVE NEI PROGETTI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI

Ag.Naz.Serv.San.Reg.

Codice Voce 104005

Codice U. O. ASSR

Residuo Anno 2008

Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
786	01/01/2009	36.400,00	,00	,00	36.400,00	,00	,00	36.400,00
Delibera	2008 01 558	IMPEGNO SALDO CONTRIBUTO U.O. SU PROG. RF 2005 "UNIFORMITA' DEI DIRITTI DEL CITTADINO: SPERIMENTAZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI PER LA PRESA IN CARICO DELLE PERSONE FRAGILI..."						
787	01/01/2009	49.000,00	,00	,00	49.000,00	,00	,00	49.000,00
Delibera	2008 01 560	PRIMA RATA 35% CONTRIBUTO U.O. SU RF 2006 " EFFICACIA NELLA PRATICA E RAPPORTO COSTI/BENEFICI DI UN PROGRAMMA DI SCREENING E GESTIONE..."						
792	01/01/2009	42.000,00	,00	,00	42.000,00	,00	,00	42.000,00
Delibera	2008 01 564	SALDO CONTRIBUTO U.O. SU RF 2005 "SPERIMENTAZIONE DI UNA SERIE DI INDICATORI PER LA MISURA DELLA CONTINUITA' ASSISTENZIALE"						
797	01/01/2009	72.800,00	,00	,00	72.800,00	,00	,00	72.800,00
Delibera	2008 01 570	SALDO CONTRIBUTO U.O. SU RF 2005 "MODELLI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DELLA DIAGNOSI MICROBIOLOGICA NELLA CONTINUITA' OSPEDALE-TERRITORIO"						
814	01/01/2009	86.796,34	,00	,00	86.796,34	86.796,34	86.796,34	,00
Delibera	2008 01 580	ACCONTO 60% U.O. SU PROGETTO STRATEGICO 2006 "CONDIZIONI METEO-CLIMATICHE E SALUTE"						
892	01/01/2009	9.000,00	,00	,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	,00
Delibera	2008 01 629	EROGAZIONE QUOTA DI ACCONTO U.R. AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA SU RC2006 "INDAGINA SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NELLE AZIENDE SANITARIE"						
TOTALI RESIDUO 2008		497.606,48	,00	,00	497.606,48	221.806,48	221.806,48	275.800,00

Residuo Anno 2007

Impegno: Numero

Data

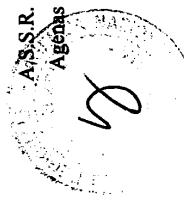
Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
225	01/01/2009	450,00	,00	,00	450,00	,00
Delibera	2007 01 177	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA REFERENTI REGIONALI GRUPPO DI LAVORO ALLARGATO PROGETTO MATTONI "MISURA DELL'OUTCOME"				
231	01/01/2009	750,00	,00	,00	750,00	,00
Delibera	2007 01 186	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA REFERENTI REGIONALI GRUPPO DI LAVORO ALLARGATA - PROGETTO MATTONI "PRONTO SOCCORSO E SISTEMA 118"				
351	01/01/2009	92.050,00	-15.318,47	,00	76.731,53	76.731,53
Delibera	2007 01 294	I RATA E SALDO CONTRIBUTO U.O. SU PROG. RF 2004 "LA PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE E LA GESTIONE DEL RISCHIO"				

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



Codice Voce	104005	CONTRIBUTI ALLE UNITA' OPERATIVE NEI PROGETTI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI							Vincolo	N	
Codice U. O.	ASSR	Ag.Naz.Serv.San.Reg.									
Residuo Anno	2007										
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare			
352	0	01/01/2009	57.851,50	-21.247,52	,00	36.603,98	36.603,98	36.603,98	,00		
Delibera	2007	01 295	IRATA E SALDO CONTRIBUTO U.O. SU PROG. RF 2004 "VALUTAZIONE SPERIMENTALE COSTO EFFICACIA LINEE GUIDA ... CANCRO COLON RETTO"								
353	0	01/01/2009	3.000,00	,00	,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	,00		
Delibera	2007	01 296	IRATA 30% CONTRIBUTO U.O. SU PROG. RF 2005 "SPERIMENTAZIONE DI UNA SERIE DI INDICATORI PER LA MISURA DELLA CONTINUITA' ASS.LE"								
354	0	01/01/2009	10.800,00	-5.400,00	,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	,00		
Delibera	2007	01 297	IRATA 30% CONTRIBUTO U.O. SU PROG. RF 2005 "UNIFORMITA' DEI DIRITTI DEL CITTADINO: PUNTO UNICO DI ACCESSO ..."								
355	0	01/01/2009	11.400,00	-5.700,00	,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	,00		
Delibera	2007	01 298	IRATA 30% CONTRIBUTO U.O. SU PROG. RF 2005 "MODELLI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DELLA DIAGNOSI MICROBIOL. NELLA CONTINUITA' OSPEDALE-TERRITORIO"								
453	0	01/01/2009	2.100,00	,00	,00	2.100,00	,00	,00	2.100,00		
Delibera	2007	01 369	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA REFERENTI REG.LI GRUPPO DI LAVORO ALLARGATO - MATTONI TEMPI DI ATTESA								
454	0	01/01/2009	2.700,00	,00	,00	2.700,00	,00	,00	2.700,00		
Delibera	2007	01 370	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA REFERENTI REG.LI GRUPPO DI LAVORO ALLARGATO - MATTONI MISURA DEI COSTI								
514	0	01/01/2009	60.000,00	,00	,00	60.000,00	,00	,00	60.000,00		
Delibera	2007	01 412	RICERCA CORRERTE 2006 - PROGETTO 1 "IL PROGRAMMA MULTICENTRICO DI ELABORAZIONE DI LINEE GUIDA IN MATERIA CLINICO ORGANIZZATIVA NELL'AMBITO DEL SISTEMA NAZ LINEE GUIDA"								
520	0	01/01/2009	500,00	-500,00	,00	,00	,00	,00	,00		
Delibera	2007	01 417	CONTRIBUTO DA RIPARTIRE PER LE UU.RR. PROGETTO RICERCA CORRENTE 2006 "RILEVAZIONE DELL'ATTUALE SP PUBBLICA PER L'ASSISTENZA SOCIOSANITARIA..."								
522	0	01/01/2009	28.200,00	,00	,00	28.200,00	,00	,00	28.200,00		
Delibera	2007	01 419	CONTRIBUTO DA RIPARTIRE PER LE UU.RR. PROGETTO RICERCA CORRENTE 2006 : PROGETTO 4 "SIGNIFICATIVE ESPERIENZE DI FORMAZIONE SULL'APPROPRIATEZZA DELLE PRESCRIZIONI PER I MEDICI DI MEDICINA GENERALE..."								
531	0	01/01/2009	3.300,00	,00	,00	3.300,00	,00	,00	3.300,00		
Delibera	2007	01 424	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA REFERENTI REGIONALI GRUPPO DI LAVORO ALLARGATO PROGETTO MATTONI "ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA"								
542	0	01/01/2009	1.500,00	,00	,00	1.500,00	,00	,00	1.500,00		
Delibera	2007	01 435	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA REFERENTI REGIONALIGRUPPO DI LAVORO ALLARGATO PROG. MATTONI "ASSISTENZA PRIMARIA E								

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



Codice Voce	104005	CONTRIBUTI ALLE UNITA' OPERATIVE NEI PROGETTI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI					Vincolo	N
Codice U. O.	ASSR	Ag.Naz.Serv.San.Reg.						
Residuo Anno	2007							
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
543	0	01/01/2009						
Delibera	2007 01 438	1.800,00	,00	,00	1.800,00	,00	,00	1.800,00
PRESTAZIONI DOMICILIARI"								
PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA REFERENTI REGIONALI GRUPPO DI LAVORO ALLARGATO PROG. MATTONI "CLASSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI"								
545	0	01/01/2009	,00	,00	1.200,00	,00	,00	1.200,00
Delibera	2007 01 441	1.200,00	,00	,00	1.200,00	,00	,00	1.200,00
PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA REFERENTI REGIONALI GRUPPO DI LAVORO ALLARGATO PROG. MATTONI "STANDARD MINIMI DI QUANTITA' DI PRESTAZIONI"								
TOTALI RESIDUO 2007		277.601,50	-48.165,99	,00	229.435,51	127.435,51	127.435,51	102.000,00
Residuo Anno 2006								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
419	0	01/01/2009						
Delibera	2006 01 359	450,00	,00	,00	450,00	,00	,00	450,00
PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA REFERENTI REGIONALI GRUPPO DI LAVORO ALLARGATO PROGETTO MATTONI "CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE"								
Beneficiario 351								
440	0	01/01/2009						
Delibera	2006 01 386	28,26	,00	,00	28,26	28,26	28,26	,00
SALDI U.O. PROG. RIC. FIN. 2003 "ANALISI DEI SISTEMI E METODI PER LA VALUTAZIONE DELL'APPROPRIATEZZA DELLE PRESCRIZIONI DIAGNOSTICHE ..."								
UNITA' OPERATIVE RICERCA FINALIZZATA 2003								
Beneficiario 314	441	0	01/01/2009					
Delibera	2006 01 387	10.250,00	-3.000,00	,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	,00
SALDI U.O. PROG. RIC. FIN. 2003 "APPROPRIATEZZA DELLE PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE"								
UNITA' OPERATIVE RICERCA FINALIZZATA 2003								
Beneficiario 314	443	0	01/01/2009					
Delibera	2006 01 389	899,68	,00	,00	899,68	899,68	899,68	,00
SALDI U.O. PROG. RIC. FIN. 2003 "IDENTIFICAZIONE, SPERIMENTAZIONE E VALIDAZIONE DI ALCUNI INDICATORI"								
UNITA' OPERATIVE RICERCA FINALIZZATA 2003								
Beneficiario 314								450,00

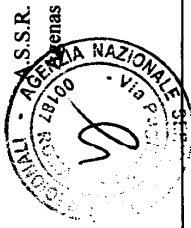
2006

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



Codice Voce 104005		CONTRIBUTI ALLE UNITA' OPERATIVE NEI PROGETTI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI						Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.						
Residuo Anno 2006								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
TOTALI RESIDUO		11.627,94	-3.000,00	,00	8.627,94	8.177,94	8.177,94	
Residuo Anno 2005								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
373	01/01/2009	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Delibera 2005 01 369		CONTRIBUTO 2° RATA SU PROG. RIC. FIN. 2003 "ANALISI DEI PRESCRIZIONI DIAGNOSTICHE..."						
Beneficiario 314		UNITA' OPERATIVE RICERCA FINALIZZATA 2003						
374	01/01/2009	1.500,00	-1.500,00	,00	,00	,00	,00	,00
Delibera 2005 01 370		CONTRIBUTO 2° RATA U.O. SU PROG. RIC. FIN. 2003 "APPROPRIATEZZA PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE"						
Beneficiario 314		UNITA' OPERATIVE RICERCA FINALIZZATA 2003						
TOTALI RESIDUO 2005		1.500,00	-1.500,00	,00	,00	,00	,00	,00
Residuo Anno 2004								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
162	01/01/2009	4.250,00	-4.250,00	,00	,00	,00	,00	,00
Delibera 2004 01 172		PAGAMENTO ACCONTO E PRIMA RATA ALLE UNITA' OPERATIVE PER PROGETTO DI RICERCA FINALIZZATA 2003 "APPROPRIATEZZA DELLE PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE"						
Beneficiario 314		UNITA' OPERATIVE RICERCA FINALIZZATA 2003						
TOTALI RESIDUO 2004		4.250,00	-4.250,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTALI VOCE		792.585,92	-56.915,99	,00	735.669,93	357.419,93	357.419,93	378.250,00
Codice Voce 105002		INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE						Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.						
Residuo Anno 2008								

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE										Vincolo N
Codice Voce	105002									
Codice U. O.	ASSR									
Residuo Anno	2008									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
81	01/01/2009	307,50	-222,90	,00	84,60	84,60	84,60	,00		
Delibera	2008 01 33	COMPENSAZIONI CONTABILI RICHIESTE DA ISTITUTO TESORIERE ESERCIZIO 2008								
Beneficiario	428	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO								
TOTALI RESIDUO 2008		307,50	-222,90	,00	84,60	84,60	84,60	,00		
TOTALI VOCE		307,50	-222,90	,00	84,60	84,60	84,60	,00		
SPESE DIVERSE NON CLASSIFICABILI E POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										Vincolo N
Codice Voce	106001									
Codice U. O.	ASSR									
Residuo Anno	2008									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
527	01/01/2009	7.792,62	-7.402,22	,00	390,40	390,40	390,40	,00		
Delibera	2008 01 363	ORGANIZZAZIONE CONVEGNO SULLE BUONE PRATICHE PER LA SICUREZZA DEI PAZIENTI - ROMA 7-8 OTTOBRE 2008 (ECM)								
697	01/01/2009	7.434,39	,00	,00	7.434,39	3.716,21	3.716,21	3.718,18		
Delibera	2008 01 495	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO COMPONENTI ECM - ANNO 2008								
751	01/01/2009	22.243,00	,00	,00	22.243,00	20.221,32	20.221,32	2.021,68		
Delibera	2008 01 522	PAGAMENTO SERVIZIO EFFETTUATO DALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO PER LA STAMPA DEI QUESTIONARI PREVISTI PER LA PROVA DEL CONCORSO DI ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE								
Beneficiario	7	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO								
796	01/01/2009	671,40	,00	,00	671,40	671,40	671,40	,00		
Delibera	2008 01 568	SPESE PER TENUTA C/C POSTALE SU ENTRATE CONTRIBUTI, DI CUI ALL'ART. 92, COMMA 5 DELLA LEGGE 23-12-2000, N. 388 (TARIFFE) RELATIVI AL SIS. NAZ. ECM DAL 1° AL 30 NOVEMBRE 2008								
Beneficiario	87	POSTE ITALIANE CRP ROMA								
838	01/01/2009	5.000,00	,00	,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	,00		
Delibera	2008 01 590	RIMBORSO ISTANZE PROVIDER ECM								
846	01/01/2009	3.335.238,51	,00	,00	3.335.238,51	269.425,52	269.425,52	3.065.812,99		

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



Codice Voce 106001		SPESE DIVERSE NON CLASSIFICABILI E POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					Vincolo N		
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.							
Residuo Anno 2008									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
Delibera 2008 01 595									
873 0	01/01/2009	143,00	,00	,00	143,00	143,00	143,00	,00	
Delibera 2008 01 610									
Beneficiario 641									
875 0	01/01/2009	508,80	,00	,00	508,80	508,80	508,80	,00	
Delibera 2008 01 611									
Beneficiario 545									
877 0	01/01/2009	596,76	,00	,00	596,76	596,76	596,76	,00	
Delibera 2008 02 619									
879 0	01/01/2009	23.500,00	,00	,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	,00	
Delibera 2008 01 512									
Beneficiario 459									
TOTALI RESIDUO 2008		3.403.128,48	-7.402,22	,00	3.395.726,26	324.173,41	324.173,41	3.071.552,85	
TOTALI VOCE		3.403.128,48	-7.402,22	,00	3.395.726,26	324.173,41	324.173,41	3.071.552,85	
Codice Voce 106006		SOMME DA VERSARE AL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI					Vincolo N		
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.							
Residuo Anno 2008									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
839 0	01/01/2009	43.500,00	,00	,00	43.500,00	27.420,98	27.420,98	16.079,02	
Delibera 2008 01 591									
Beneficiario 45									
		VERSAMENTO DELLA RIDUZIONE DEL 10% AI SENSI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2005, PER L'ANNO 2008							
		ERARIO DELLO STATO							

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



SOMME DA VERSARE AL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI

 Codice Voce 106006
 Ag.Naz.Serv.San.Reg.

 Codice U. O. ASSR
 Residuo Anno 2008

Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
TOTALI RESIDUO 2008		43.500,00	,00	,00	43.500,00	27.420,98	27.420,98	16.079,02

Residuo Anno 2007

Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
242	01/01/2009	5.629,46	,00	,00	5.629,46	146,33	146,33	5.483,13
Delibera	2007 01 200							
Beneficiario	45							
478	01/01/2009	4.500,00	,00	,00	4.500,00	,00	,00	4.500,00
Delibera	2007 01 385							
Beneficiario	45							
TOTALI RESIDUO 2007		10.129,46	,00	,00	10.129,46	146,33	146,33	9.983,13

TOTALI RESIDUO 2007

Residuo Anno 2006

Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
322	01/01/2009	12.073,63	,00	,00	12.073,63	12.035,45	12.035,45	38,18
Delibera	2006 01 260							
Beneficiario	45							
TOTALI RESIDUO 2006		12.073,63	,00	,00	12.073,63	12.035,45	12.035,45	38,18

TOTALI VOCE

TOTALI VOCE		65.703,09	,00	,00	65.703,09	39.602,76	39.602,76	26.100,33
-------------	--	-----------	-----	-----	-----------	-----------	-----------	-----------

Codice Voce 106008

Codice U. O. ASSR

Residuo Anno 2008

Impegno: Numero

Data

Impegnato

Variazioni

Variazioni Finali

Totali

Liquidati

Pagati

Rimasti da Pagare

SPESE ED ONERI OBBLIGATORI PER LA SICUREZZA

Ag.Naz.Serv.San.Reg.

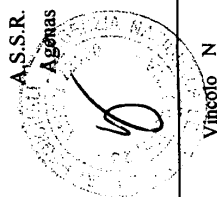
Vincolo N

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



Codice Voce		SPESE ED ONERI OBBLIGATORI PER LA SICUREZZA										Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag. Naz. Serv. San. Reg.											
Residuo Anno 2008													
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare					
136	0 01/01/2009	576,00	,00	,00	576,00	576,00	576,00	,00					
Delibera	2008 01 62	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO AUTOMATICO ANTIFUMI INSTALLATO PRESSO LA SEDE ASSR GENNAIO/DICEMBRE 2008											
Beneficiario	30	REPA srl											
387	0 01/01/2009	977,20	,00	,00	977,20	977,20	977,20	,00					
Delibera	2008 01 277	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA APRIPORTA E SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TELEMATICA E SICUREZZA											
Beneficiario	339	TELEMATICO											
426	0 01/01/2009	105,00	,00	,00	105,00	105,00	105,00	,00					
Delibera	2008 01 301	PROROGA SEMESTRALE SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ESTINTORI											
Beneficiario	30	REPA srl											
444	0 01/01/2009	400,00	,00	,00	400,00	,00	,00	400,00					
Delibera	2008 01 317	SERVIZIO ANNUALE "MEDICO COMPETENTE" LABOCOCONSULT											
Beneficiario	184	LABOCOCONSULT											
777	0 01/01/2009	853,50	,00	,00	853,50	853,50	853,50	,00					
Delibera	2008 01 553	COMPENSO ING. DE LUCA - OTTOBRE/DICEMBRE 2008											
Beneficiario	59	DE LUCA CLAUDIO											
TOTALI RESIDUO 2008		2.911,70	,00	,00	2.911,70	2.511,70	2.511,70	400,00					
TOTALI VOCE		2.911,70	,00	,00	2.911,70	2.511,70	2.511,70	400,00					
Codice Voce		ACQUISTO DI IMPIANTI, ATTREZZATURE, MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO, SOFTWARE										Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag. Naz. Serv. San. Reg.											
Residuo Anno 2008													
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare					
764	0 01/01/2009	30.300,00	,00	,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	,00					

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



Codice Voce	207002	ACQUISTO DI IMPIANTI, ATTREZZATURE, MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO, SOFTWARE	Vincolo					
Codice U. O.	ASSR	Ag.Naz.Serv.San.Reg.	N					
Residuo Anno	2008							
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare

Delibera 2008 01 344 FORNITURA APPARECCHIATURE PER CENTRO STAMPA: N. 1 BROSSURATRICE, N. 1 TAGLIERINA E N. 1 CELLOPHANATRICE

Beneficiario 10 CFG srl

TOTALI RESIDUO 2008		30.300,00	,00	,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	,00
TOTALI VOCE		30.300,00	,00	,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	,00

Codice Voce 208001

Codice U. O. ASSR

Residuo Anno 2006

Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
486	01/01/2009	5.565,48	,00	,00	5.565,48	,00	,00	5.565,48
Delibera 2006 01 439								
487	01/01/2009	16.308,77	,00	,00	16.308,77	,00	,00	16.308,77
Delibera 2006 01 440								
488	01/01/2009	671,52	-671,52	,00	,00	,00	,00	,00
Delibera 2006 01 441								
TOTALI RESIDUO 2006		22.545,77	-671,52	,00	21.874,25	,00	,00	21.874,25
TOTALI VOCE		22.545,77	-671,52	,00	21.874,25	,00	,00	21.874,25

Codice Voce 411001

Codice U. O. ASSR

Residuo Anno 2008

RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

Ag.Naz.Serv.San.Reg.

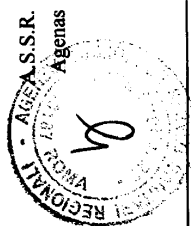
Vincolo N

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



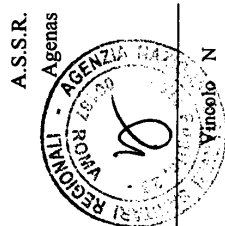
Codice Voce 411001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI						Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.						
Residuo Anno 2008								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
7	01/01/2009	684,79	,00	,00	684,79	684,79	684,79	,00
Delibera	2008 01 5	VERSAMENTO TRATTENUTA CONTRIBUTO INAIL						
Beneficiario	55	INAIL						
23	01/01/2009	1.055,39	-553,13	,00	502,26	502,26	502,26	,00
Delibera	2008 01 11	VERS. RIT. PREV.LI SU STIPENDI 1° QUADRIMESTRE PERSONALE A CONTRATTO						
Beneficiario	133	INPDAP						
24	01/01/2009	22,84	,00	,00	22,84	22,84	22,84	,00
Delibera	2008 01 11	vers. ritenute sindacali su STIPENDI 1° QUADRIMESTRE PERSONALE A CONTRATTO						
Beneficiario	FSI	FSI						
150	01/01/2009	231,68	-231,68	,00	,00	,00	,00	,00
Delibera	2008 01 77	VERS. RIT. PREV.LI SU COMPENSO DOTT. GIANLORENZO SCACCABAROZZI RC 2006 " RILEVAZIONE DELL'ATTUALE SPESA PUBBLICA PER L'ASSISTENZA SOCIOSANITARIA AGLI ANZIANI..." I TRANCHE						
Beneficiario	51	INPS						
186	01/01/2009	240,36	,00	,00	240,36	240,36	240,36	,00
Delibera	2008 01 110	VERS. RIT PREV.LI SU COMPENSO DOTT. FRANCESCO NICOSTRA - CONVENZIONE SIVeAS - (14/03/2008 - 13/03/2009)						
Beneficiario	51	INPS						
190	01/01/2009	185,40	,00	,00	185,40	185,40	185,40	,00
Delibera	2008 01 111	VERS. RIT. PREV.LI SU COMPENSO LORENZO VENTURINI - CONVENZIONE SIVeAS - (14/03/2008-13/03/2009)						
Beneficiario	51	INPS						
205	01/01/2009	240,36	,00	,00	240,36	240,36	240,36	,00
Delibera	2008 01 129	VERS. RIT. PREV.LI SU COMPENSO SIMONA PAONE 1/04/08-31/12/08 SU RF 2005-2006 PROG. "MOD. DI GESTIONE INTEGRATA DELLE MALAT. INFET. E ..." E "EFFIC. DELLA PRATICA E RAP. COSTI/BENEFICI DI UN PROGR. DI SCREENING..." E RC 2006 PROG. "DIFF. DELLE PRINCIP						
Beneficiario	51	INPS						
210	01/01/2009	185,40	,00	,00	185,40	185,40	185,40	,00
Delibera	2008 01 133	VERS. RIT. PREV.LI SU COMPENSO SARA CARZANIGA 1/04/2008-31/12/08 SU RF 2006 E 2006 PROG. " SPERIM. DI UNA SERIE DI INDICAT. PER LA MISURA ..." E "EFFIC. NELLA PRATICA E NEL RAPPORTO COSTI/BENEFICI ..." E RC 2006 SU PROG. " SIGNIF. ESPERIEN. DI FORM.						
Beneficiario	51	INPS						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



Codice Voce 411001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI										
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.										
Residuo Anno 2008												
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare				
302	0	01/01/2009	480,63	,00	,00	480,63	480,63	480,63	,00			
Delibera	2008 01 183	VERS. RITENUTE PREV.LI SU COMPENSO ALESSANDRA SANTINI 2/05/2008-31/12/2008										
Beneficiario	51	INPS										
348	0	01/01/2009	151,03	,00	,00	151,03	151,03	151,03	,00			
Delibera	2008 01 222	VERSAMENTO RIT. PREV.LI SU COMPENSO LAGATTOLLA 21/05/2008-20/05/2009										
Beneficiario	51	INPS										
380	0	01/01/2009	485,60	,00	,00	485,60	485,60	485,60	,00			
Delibera	2008 01 275	VERS. RIT. PREV.LI SU COMPENSO DOTT.SSA ANGELA ANGELASTO 10/06/08-9/06/09 - CONVENZIONE SIVeAS										
Beneficiario	51	INPS										
397	0	01/01/2009	307,28	,00	,00	307,28	307,28	307,28	,00			
Delibera	2008 01 284	VERS. RIT. PREV.LI SU COMPENSO DOTT. RICCARDO DI DOMENICANTONIO 1/07/08-30/06/09 - CONVENZIONE SIVeAS										
Beneficiario	51	INPS										
401	0	01/01/2009	247,20	,00	,00	247,20	247,20	247,20	,00			
Delibera	2008 01 285	VERS. RIT. PREV.LI INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE DOTT. MARCO RATTI (01-07-2008/30-06-2009) SU RF 2006 "EFFICACIA NELLA PRATICA E RAPPORTO COSTI/BENEFICI ..." E SU CONVENZIONE ASSR/MIN.SALUTE REPORT HITA QUOTA PARTE										
Beneficiario	51	INPS										
405	0	01/01/2009	320,81	,00	,00	320,81	320,81	320,81	,00			
Delibera	2008 01 286	VERS. RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE COORD. E CONT. DOTT.SSA LEONILDA BUGLIARI ARMENIO (14-07-08 AL 13-07-09) CONVENZIONE SIVEAS QUOTA PARTE										
Beneficiario	51	INPS										
409	0	01/01/2009	515,30	-144,50	,00	370,80	370,80	370,80	,00			
Delibera	2008 01 289	VERS. RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLL. PROF. DI TANNA GIAN LUCA DAL 1-07-08/31-12-2008 SU PROG. RC2006 "PROGRAMMA MULTICENTRICO DI ELABORAZIONE DI LINEE GUIDA IN MATERIA ... (SNLG)"										
Beneficiario	51	INPS										
430	0	01/01/2009	1.223,41	-288,35	,00	935,06	935,06	935,06	,00			
Delibera	2008 01 303	VERS. RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLL. OCC. DI RICERCA DOTT. ENRICO DESIDERI - COORD. SCIENTIFICO SU RC 2007 "STRUMENTI E MODELLI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE RETI OSPEDALIERE" (10-07-08/09-07/2009)										

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

A.S.S.R.
AgenasVia P. S. N. 10
00100 ROMA

RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

Codice Voce 411001

Ag.Naz.Serv.San.Reg.

Codice U. O. ASSR

Residuo Anno 2008

Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Beneficiario 51								
448	01/01/2009	1.141,67	-291,62	,00	850,05	850,05	850,05	,00
Delibera 2008 01 318		VERS. RIT. PREV.LI SU CONFERIMENTO INCARICO DOTT. FEDERICO GALLO SU CONVENZIONE SIVeAS (14-07-2008/13-10-2008)						
Beneficiario 51								
452	01/01/2009	1.271,93	,00	,00	1.271,93	1.271,93	1.271,93	,00
Delibera 2008 01 319		VERS. RIT. PREV.LI SU STIPENDI LUGLIO/DICEMBRE 2008 E 13^ MENSILITA' PER 5 UNITA' A TEMPO DETERMINATO E QUOTA PARTE TREDICESIMA MENSILITA' E FERIE NON FRUITE PERS. STABILIZZATO						
Beneficiario 133								
457	01/01/2009	7.246,02	,00	,00	7.246,02	7.246,02	7.246,02	,00
Delibera 2008 01 320		VERS. RIT. PREV.LI SU STIPENDI PERSONALE DIRIGENTE LUGLIO/DICEMBRE 2008 E 13^ MENSILITA'						
Beneficiario 133								
461	01/01/2009	478,00	,00	,00	478,00	478,00	478,00	,00
Delibera 2008 01 321		VERS. RIT. PREV.LI ACCONTO PREMIO DI PRODUTTIVITA' I SEMESTRE 2008 PERSONALE A CONTRATTO - RUOLO - COMANDO						
Beneficiario 133								
469	01/01/2009	2.047,76	-35,39	,00	2.012,37	2.012,37	2.012,37	,00
Delibera 2008 01 323		VERS. RIT. PREV.LI SU ACCONTO INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI I SEMESTRE 2008						
Beneficiario 133								
473	01/01/2009	8.282,06	,00	,00	8.282,06	8.282,06	8.282,06	,00
Delibera 2008 01 324		VERS. RIT. PREV.LI SU STIPENDI LUGLIO/DICEMBRE 2008 E 13^ MENSILITA' PERSONALE DI RUOLO						
Beneficiario 133								
474	01/01/2009	96,54	,00	,00	96,54	96,54	96,54	,00
Delibera 2008 01 324		VERS. RIT. SINDACALI SU STIPENDI LUGLIO/DICEMBRE 2008 E 13^ MENSILITA' PERSONALE DI RUOLO						
Beneficiario CISL								
489	01/01/2009	1.055,56	-1.055,56	,00	,00	,00	,00	,00
Delibera 2008 01 335		VERS. RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLL. DOTT. QUINTO TOZZI - CONVENZIONE SIVeAS (16-07-08/15-07-09)						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



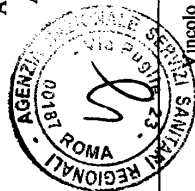
Codice Voce 411001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI										Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.										
Residuo Anno 2008												
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare				
Beneficiario 51												
493 0	01/01/2009	1.538,33	-8,24	,00	1.530,09	1.530,09	1.530,09				,00	
Delibera 2008 01 336		VERS. RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLL. DOTT. GIANCARLO ROSSINI - CONVENZIONE SIVeAS (18-07-08/17-07-09)										
Beneficiario 51												
554 0	01/01/2009	89,32	,00	,00	89,32	89,32	89,32				,00	
Delibera 2008 01 383		VERS. RIT. PREV.LI SU COMPENSO DOTT.SSA PARDI VALENTINA 1° SETTEMBRE - 14 DICEMBRE 2008										
Beneficiario 51												
588 0	01/01/2009	412,00	,00	,00	412,00	412,00	412,00				,00	
Delibera 2008 01 395		VERS. RIT. PREV.LI SU COMPENSO DOTT. JEFFERSON 3° QUADRIMESTRE 2008										
Beneficiario 51												
592 0	01/01/2009	547,21	,00	,00	547,21	547,21	547,21				,00	
Delibera 2008 01 396		VERS. RIT. PREV.LI SU COMPENSO DOTT. ROSSINI 3° QUADRIMESTRE 2008										
Beneficiario 51												
630 0	01/01/2009	309,00	,00	,00	309,00	309,00	309,00				,00	
Delibera 2008 01 432		VERS. RIT. PREV.LI SU PROROGA INCARICHI DI COLL. (DURANTI - NOTARIANNI - MANTUANO) AL 31-12-2008 SU RC 2006										
Beneficiario 51												
645 0	01/01/2009	103,00	,00	,00	103,00	103,00	103,00				,00	
Delibera 2008 01 445		VERS. RIT. PREV.LI SU PROROGA DOTT.SSA GANGALE 15/10/08 - 31/12/08 SU RC 2006 PROG. "RILEVAZ. DELL'ATTUALE SPESA PUBBLICA PER L'ASSISTENZA SOCIO SANITARI ..." E " STATO DI ATTUAZ. DEI MODELLI INNOVATIVI ..."										
Beneficiario 51												
649 0	01/01/2009	304,42	,00	,00	304,42	304,42	304,42				,00	
Delibera 2008 01 446		VERS. RIT. PREV.LI SU COMPENSO DOTT. ALDO ANCONA PER COLLABORAZIONE IN AMBITO ECM 15/10/2008 - 31/12/2008										
Beneficiario 51												
663 0	01/01/2009	144,20	,00	,00	144,20	144,20	144,20				,00	
Delibera 2008 01 453		VERS. RIT. PREV.LI SU PROROGA INC. TEMP. DI COLLABORAZIONE DOTT. GIANLUCA BASSI SU rc 2006 DAL 24-10-08 AL 31-12-2008										

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

A.S.S.R.
Agenas

Codice Voce 411001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI						
Codice U. O. ASSR		Ag. Naz. Serv. San. Reg.						
Residuo Anno 2008								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Beneficiario 51								
674	01/01/2009	151,03	,00	,00	151,03	151,03	151,03	,00
Delibera 2008 01 477		VERS. RIT. PREV. LI SU PROROGA INC. SU RC2006 DOTT. SSA GIULIANI DAL 1° NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2008						
Beneficiario 51								
678	01/01/2009	211,00	,00	,00	211,00	211,00	211,00	,00
Delibera 2008 01 478		VERS. RIT. PREV. LI SU PROROGA INC. SU RC2006 DOTT. SSA RUDIN DAL 1° NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2008						
Beneficiario 51								
682	01/01/2009	247,20	,00	,00	247,20	247,20	247,20	,00
Delibera 2008 01 479		VERS. RIT. PREV. LI SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. ING. ANTONIO MIGLIORE SU RC 2007 "CENTRO DI OSSERVAZIONE SULLE TECNOLOGIE BIOMEDICHE EMERGENTI (COTE)" E CONVENZIONE "HTA" 2° ACCORDO CON MIN. LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOC. (1-11-2008/31-10-2009)						
Beneficiario 51								
686	01/01/2009	96,16	,00	,00	96,16	96,16	96,16	,00
Delibera 2008 01 482		VERS. RIT. PREV. LI SU PROROGA INCARICO TEMPORANEO SIG. RA SALVATORI SU RIC. CORR. E FIN. 2006 7-11-08/31-12-2008						
Beneficiario 51								
690	01/01/2009	2.550,00	-440,23	,00	2.109,77	,00	,00	2.109,77
Delibera 2008 01 484		VERS. RIT. PREV. LI SU QUOTA INTEGRATIVA DOTT. ANCONA DAL 1° GENNAIO AL 27 SETTEMBRE 2008						
714	01/01/2009	576,37	,00	,00	576,37	576,37	576,37	,00
Delibera 2008 01 497		VERS. RIT. PREV. LI SU COMPENSO PROF. VECCHIATO - SALDO DEL PROG. RF 2004 "STRUMENTI OPERATIVI PER UNA RETE INTEGRATA DI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI SUL TERRITORIO"						
Beneficiario 51								
727	01/01/2009	13.150,00	-11,82	,00	13.138,18	13.138,18	13.138,18	,00
Delibera 2008 01 505		VERS. RIT. PREV. LI SU SOMME CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2008						
Beneficiario 133								
731	01/01/2009	547,30	,00	,00	547,30	547,30	547,30	,00
Delibera 2008 01 506		VERS. RIT. PREV. LI SU PROROGA INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE DI RICERCA NELL'AMBITO ACCORDO SIVEAS - SIG. INGLESE 15-11-2008/31-12-2008						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



Codice Voce 411001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI										Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.										
Residuo Anno 2008												
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare				
791	01/01/2009	89,24	,00	,00	89,24	89,24	89,24	,00				
Delibera	2008 01 563	VERS. RIT. PREV.LI SU PROROGA INCARICO DOTT.SSA VALENTINA PARDI SU RF 2006 "EFFICACIA NELLA PRATICA E RAPPORTO COSTI/BENEFICI..." E RC 2006 "INDAGINE SULLA CONTRATTAZIONE..."										
Beneficiario	51	INPS										
801	01/01/2009	456,00	-285,99	,00	170,01	170,01	170,01	,00				
Delibera	2008 01 571	VERS. RIT. PREV.LI SU INCARICO PROF. SIMONE ORLANDINI COORD. SCIENTIFICO SU RICERCA STRATEGICO - AF2006 - PROGETTO "CONDIZIONI METEO-CLIMATICHE E SALUTE: DEFINIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI A RISCHIO..."										
Beneficiario	51	INPS										
818	01/01/2009	1.066,60	-799,95	,00	266,65	266,65	266,65	,00				
Delibera	2008 01 581	VERS. RIT. PREV.LI SU PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI NUCLEO TECNICO DI SUPPORTO PROGETTO MATTONI DEL SSN "OSPEDALI DI RIFERIMENTO"										
Beneficiario	51	INPS										
831	01/01/2009	486,70	-5,00	,00	481,70	481,70	481,70	,00				
Delibera	2008 01 586	RIT. PREV.LI SU DOTT.SSA LAURA TESTI - RC2006 - PROG. "INDAGINE SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NELLE AZIENDE SANITARIE"										
Beneficiario	51	INPS										
837	01/01/2009	458,36	-5,00	,00	453,36	453,36	453,36	,00				
Delibera	2008 01 589	VERS. RIT. PREV.LI COMPENSO DOTT. PAOLO MICHELUTTI- RC 2006 - PROG. " INDAGINE SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NELLE AZIENDE SANITARIE"										
Beneficiario	51	INPS										
841	01/01/2009	27,19	-27,19	,00	,00	,00	,00	,00				
Delibera	2008 01 592	RIT. PREV.LI SU SALDO COMPENSO DOTT.SSA ANNUNZIATA TUCCINO - PROG RC 2005 - "MODELLI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE MATATIE INFETTIVE E DELLE DIAGNOSI MICROBIOLOGICA..."										
Beneficiario	51	INPS										
851	01/01/2009	458,36	,00	,00	458,36	458,36	458,36	,00				
Delibera	2008 01 597	VERS. RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLAB. DI RICERCA DOTT. SALVATORE NIEDDU SU RC2006 "INDAGINE SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NELLE AZIENDE SANITARIE"										
Beneficiario	51	INPS										
856	01/01/2009	474,68	-414,66	,00	60,02	60,02	60,02	,00				

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



Codice Voce 411001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		Vincolo N				
Codice U. O. ASSR		Ag. Naz. Serv. San. Reg.						
Residuo Anno 2008								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni: Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Delibera	2008 01 603							
Beneficiario	51							
860	0	01/01/2009	425,24	-416,67	,00	8,57	8,57	,00
Delibera	2008 01 604							
Beneficiario	51							
864	0	01/01/2009	425,24	-425,24	,00	,00	,00	,00
Delibera	2008 01 605							
Beneficiario	51							
868	0	01/01/2009	664,20	,00	,00	664,20	664,20	,00
Delibera	2008 01 606							
Beneficiario	51							
872	0	01/01/2009	664,20	-406,98	,00	257,22	257,22	,00
Delibera	2008 01 607							
Beneficiario	51							
883	0	01/01/2009	3.320,00	-3.320,00	,00	,00	,00	,00
Delibera	2008 01 625							
Beneficiario	133							
887	0	01/01/2009	1.100,00	-1.100,00	,00	,00	,00	,00
Delibera	2008 01 626							
Beneficiario	133							
891	0	01/01/2009	1.121,02	-75,29	,00	1.045,73	1.045,73	,00

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



Codice Voce 411001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI						Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.							
Residuo Anno 2008									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
Delibera	2008 01 627	VERS. RIT. PREV.LI CONTRATTAZIONE INTEGR. 2008 - PERS. NON DIRIGENTE - IMPEGNO SOMME FONDO "FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETR., DELLE POS. ORG."							
Beneficiario	133	INPDAP							
TOTALI RESIDUO 2008		66.176,36	-11.198,01	,00	54.978,35	52.868,58	52.868,58	2.109,77	
Residuo Anno	2007								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
16	01/01/2009	1.189,49	-1.189,49	,00	,00	,00	,00	,00	
Delibera	2006 01 16	VERSAMENTO PREMIO ASSICURATIVO INAIL PER COLLABORATORI A PROGETTO E CO.CO.CO. PER L'ANNO 2007							
Beneficiario	55	INAIL							
47	01/01/2009	606,63	-606,63	,00	,00	,00	,00	,00	
Delibera	2007 01 30	VERS. RIT. PREV.LI SU STIPENDI PERSONALE DIRIGENTE PRIMO QUADRIMESTRE 2007							
Beneficiario	495	FPM							
188	01/01/2009	1.111,85	-1.111,85	,00	,00	,00	,00	,00	
Delibera	2007 01 145	VERS. RIT. PREV.LI SU STIPENDI PERSONALE DIRIGENTE SECONDO QUADRIMESTRE 2007							
Beneficiario	133	INPDAP							
273	01/01/2009	836,29	,00	,00	836,29	836,29	836,29	,00	
Delibera	2007 01 230	RIT. PREV.LI SU COPERTURA INTEGRALE DE FONDI ANNO 2006							
Beneficiario	133	INPDAP							
399	01/01/2009	202,67	-202,67	,00	,00	,00	,00	,00	
Delibera	2007 01 342	VERSAMENTO RIT. PREV.LI SU COMPENSO DOTT. SPANO' PER PROGETTO RIC FIN 2005 "MODELLI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE MALATTIE INFETTIVE..."							
Beneficiario	51	INFS							
403	01/01/2009	117,33	-117,33	,00	,00	,00	,00	,00	
Delibera	2007 01 343	VERSAMENTO RIT. PREV.LI SU COMPENSO PROF. CATANANTI PER PROGETTO RIC FIN 2005 "MODELLI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE MALATTIE INFETTIVE..."							

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



Codice Voce 411001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI						
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.						
Residuo Anno 2007								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Beneficiario 51								
407	01/01/2009	117,33	-117,33	,00	,00	,00	,00	,00
Delibera 2007 01 344								
Beneficiario 51								
418	01/01/2009	202,67	-202,67	,00	,00	,00	,00	,00
Delibera 2007 01 354								
Beneficiario 51								
442	01/01/2009	239,37	-239,37	,00	,00	,00	,00	,00
Delibera 2007 01 364								
Beneficiario 133								
461	01/01/2009	51,02	-51,02	,00	,00	,00	,00	,00
Delibera 2007 01 377								
Beneficiario 133								
465	01/01/2009	25,33	-25,33	,00	,00	,00	,00	,00
Delibera 2007 01 378								
Beneficiario 133								
471	01/01/2009	3.459,31	-3,73	,00	3.455,58	3.455,58	3.455,58	,00
Delibera 2007 01 383								
Beneficiario 133								
576	01/01/2009	601,05	-601,05	,00	,00	,00	,00	,00
Delibera 2007 01 471								
Beneficiario 51								
TOTALI RESIDUO 2007		8.760,34	-4.468,47	,00	4.291,87	4.291,87	4.291,87	,00

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI										Vincolo N
Codice Voce 411001										
Codice U. O. ASSR										
Ag.Naz.Serv.San.Reg.										
Residuo Anno 2006										
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
154	0	01/01/2009	132,18	,00	,00	132,18	132,18	,00		
Delibera	2006 01 135		VERSAMENTO RIT. INPS SU COMEPNSO SPANDONARO RF 2004 "CANCRO COLON RETTO"							
Beneficiario	51									
158	0	01/01/2009	393,48	-266,58	,00	126,90	126,90	,00		
Delibera	2006 01 136		VERSAMENTO RIT. INPS DOTT. RATTI RF 2004 "CANCRO COLON RETTO"							
Beneficiario	51									
168	0	01/01/2009	417,53	,00	,00	417,53	417,53	,00		
Delibera	2006 01 139		VERSAMENTO RIT. INPS SU COMPENSO VECCHIATO R F 2004 "STRUMENTI OPERATIVI PER UNA RETE INTEGRATA DI SERV.SAN. SUL TERRITORIO"							
Beneficiario	51									
179	0	01/01/2009	60,64	-60,64	,00	,00	,00	,00		
Delibera	2006 01 143		VERSAMENTO RIT. INPS SU COMPENSO PAJUSCO RF 2004							
Beneficiario	51									
266	0	01/01/2009	133,20	-133,20	,00	,00	,00	,00		
Delibera	2006 01 219		VERSAMENTO RIT INPS DOTT. CATANANTI PER RIC FIN 2005 "MODELLI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DELLA DIAGNOSI MICROBIOLOGICA NELLA CONTINUITA' DEL TERRITORIO"							
Beneficiario	51									
TOTALI RESIDUO 2006			1.137,03	-460,42	,00	676,61	676,61	,00		
Residuo Anno 2005										
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
312	0	01/01/2009	416,25	-416,25	,00	,00	,00	,00		
Delibera			VERS. RIT.PREV.LI SU SALDO COMPENSO DOTT. RUSSO PROGETTO RIC.FIN. 2003 "IDENTIFICAZIONE, SPERIMENTAZIONE E VALIDAZIONE INDICATORI....."							
Beneficiario	51									
TOTALI RESIDUO 2005			416,25	-416,25	,00	,00	,00	,00		

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



Codice Voce 411001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				Vincolo N		
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
TOTALI VOCE		76.489,98	-16.543,15	,00	59.946,83	57.837,06	57.837,06	2.109,77
Codice Voce 411002		RITENUTE ERARIALI				Vincolo N		
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.						
Residuo Anno 2008								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
6	01/01/2009	190,26	,00	,00	190,26	190,26	190,26	,00
Delibera 2008 01 4		VERSAMENTO IRPEF PRIMO QUADRIMESTRE 2008						
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO						
331	01/01/2009	64.948,39	-40,02	,00	64.908,37	64.908,37	64.908,37	,00
Delibera 2008 01 210		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E ADDIZ. COMUN. E REGIONALI 2° QUADRIMESTRE 2008						
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO						
580	01/01/2009	260.000,00	-111.072,55	,00	148.927,45	148.927,45	148.927,45	,00
Delibera 2008 01 392		VERS. RITENUTE ERARIALI, ADDIZ. REG. E COMUN. SU STIPENDI E COMPENSI III QUADRIMESTRE 2008						
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO						
TOTALI RESIDUO 2008		325.138,65	-111.112,57	,00	214.026,08	214.026,08	214.026,08	,00
Residuo Anno 2007								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
41	01/01/2009	216.915,59	-205.729,35	,00	11.186,24	11.186,24	11.186,24	,00
Delibera 2007 01 28		VERS. RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI PERSONALE E COMPENSI PERSONALE ASSR 2007						
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO						
TOTALI RESIDUO 2007		216.915,59	-205.729,35	,00	11.186,24	11.186,24	11.186,24	,00
Residuo Anno 2006								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
23	01/01/2009	39.454,97	-35.467,11	,00	3.987,86	3.987,86	3.987,86	,00

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci
U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



		RITENUTE ERARIALI				Vincolo N			
		Ag. Naz. Serv. San. Reg.							
Codice Voce	411002								
Codice U. O.	ASSR								
Residuo Anno	2006								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
Delibera	2006 01 8	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ANNO 2006							
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO							
	TOTALI RESIDUO 2006	39.454,97	-35.467,11	,00	3.987,86	3.987,86	3.987,86	,00	
	TOTALI VOCE	581.509,21	-352.309,03	,00	229.200,18	229.200,18	229.200,18	,00	
	TOTALI	8.119.657,32	-516.164,51	,00	7.603.492,81	3.335.859,57	3.335.859,57	4.267.633,24	

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza



Codice Voce 101001		INDENNITA' E RIMBORSI AL DIRETTORE		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
188	0 17/02/2009	94,20	,00	,00	94,20	94,20	94,20	,00
Delibera	2009 01 106	PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO CISALPINA MESE DI GENNAIO 2009						
Beneficiario	433	CISALPINA TOURS S.P.A.						
238	0 27/02/2009	312,89	,00	,00	312,89	312,89	312,89	,00
Delibera	2009 01 134	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIRETTORE REGGENTE						
244	0 02/03/2009	453,01	,00	,00	453,01	453,01	453,01	,00
Delibera	2009 01 141	PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO EMESSI DALLA CISALPINA MESE DI FEBBRAIO 2009						
Beneficiario	433	CISALPINA TOURS S.P.A.						
267	0 25/03/2009	109.230,63	,00	,00	109.230,63	109.230,63	109.230,63	,00
Delibera	2009 01 162	INDENNITA' ANNUA LORDA DEL DIRETTORE PERIODO 19 MARZO-31 DICEMBRE 2009						
285	0 30/03/2009	21.846,13	,00	,00	21.846,13	,00	,00	21.846,13
Delibera	2009 01 168	QUOTA AGGIUNTIVA DIRETTORE ANNO 2009 (19 MARZO-31 DICEMBRE 2009)						
455	0 30/06/2009	54,90	,00	,00	54,90	54,90	54,90	,00
Delibera	2009 01 300	PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO CISALPINA MESE DI MAGGIO 2009						
Beneficiario	433	CISALPINA TOURS S.P.A.						
578	0 08/09/2009	230,00	,00	,00	230,00	230,00	230,00	,00
Delibera	2009 01 375	RIMBORSO SPESE DIRETTORE DA CASSA INTERNA						
Beneficiario	38	IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
591	0 01/09/2009	151,60	,00	,00	151,60	151,60	151,60	,00
Delibera	2009 01 378	PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO CISALPINA MESI DI LUGLIO-AGOSTO 2009						
Beneficiario	433	CISALPINA TOURS S.P.A.						
732	0 02/11/2009	500,00	,00	,00	500,00	307,30	307,30	192,70
Delibera	2009 01 494	RIMBORSO SPESE VIAGGIO-VITTO-SOGGIORNO DIRETTORE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI						
Beneficiario	680	MOIRANO FULVIO						
758	0 18/11/2009	439,35	,00	,00	439,35	439,35	439,35	,00
Delibera	2009 01 514	PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO CISALPINA MESE DI OTTOBRE 2009						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
INDENNITA' E RIMBORSI AL DIRETTORE								
Codice Voce	101001							Vincolo N
Codice U. O.	ASSR	Ag.Naz.Serv.San.Reg.						
Competenza								
Beneficiario	433	CISALPINA TOURS S.P.A.						
793	0	201,45	,00	,00	201,45	201,45	201,45	,00
Delibera	2009 01 542	PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO CISALPINA MESE DI NOVEMBRE 2009						
Beneficiario	433	CISALPINA TOURS S.P.A.						
802	0	101,50	,00	,00	101,50	101,50	101,50	,00
Delibera	2009 01 548	RIMBORSO PRANZI DI LAVORO DEL DIRETTORE DA CASSA INTERNA						
Beneficiario	38	IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
TOTALI COMPETENZA		133.615,66	,00	,00	133.615,66	111.576,83	111.576,83	22.038,83
TOTALI VOCE		133.615,66	,00	,00	133.615,66	111.576,83	111.576,83	22.038,83
INDENNITA' E RIMBORSI AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMM.NE								
Codice Voce	101002							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
189	0	1.419,30	,00	,00	1.419,30	1.419,30	1.419,30	,00
Delibera	2009 01 106	PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO CISALPINA MESE DI GENNAIO 2009						
Beneficiario	433	CISALPINA TOURS S.P.A.						
245	0	630,76	,00	,00	630,76	630,76	630,76	,00
Delibera	2009 01 141	PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO EMESSI DALLA CISALPINA MESE DI FEBBRAIO 2009						
Beneficiario	433	CISALPINA TOURS S.P.A.						
303	0	5.000,00	5.000,00	,00	10.000,00	7.148,44	7.148,44	2.851,56
Delibera	2009 01 189	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO CDA I SEMESTRE 2009						
Beneficiario	CONSIGLIERI	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Codice Voce 101002		INDENNITA' E RIMBORSI AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMM.NE							Vincolo
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.							N
Competenza									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
305	0 16/04/2009	1.478,91	,00	,00	1.478,91	1.478,91	1.478,91	,00	
Delibera	2009 01 191	PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO CISALPINA MESE DI MARZO 2009							
Beneficiario	433	CISALPINA TOURS S.P.A.							
315	0 23/04/2009	79.761,61	-05	,00	79.761,56	79.761,56	79.761,56	,00	
Delibera	2009 01 200	EMOLUMENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2009							
Beneficiario	531	COMPENSI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE							
320	0 24/04/2009	13,65	,00	,00	13,65	13,65	13,65	,00	
Delibera	2009 01 204	ACQUISTO GENERI DI RISTORO RIUNIONE CDA DA CASSA INTERNA							
Beneficiario	38	IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR							
373	0 26/05/2009	1.009,61	,00	,00	1.009,61	1.009,61	1.009,61	,00	
Delibera	2009 01 245	PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO EMESSI DALLA CISALPINA TOURS APRILE 2009							
Beneficiario	433	CISALPINA TOURS S.P.A.							
579	0 01/09/2009	43,88	,00	,00	43,88	43,88	43,88	,00	
Delibera	2009 01 375	ACQUISTO GENERI DI RISTORO CDA DA CASSA INTERNA							
Beneficiario	38	IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR							
714	0 28/10/2009	391,05	,00	,00	391,05	391,05	391,05	,00	
Delibera	2009 01 481	PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO CISALPINA MESE DI SETTEMBRE 2009							
Beneficiario	433	CISALPINA TOURS S.P.A.							
759	0 18/11/2009	222,25	,00	,00	222,25	222,25	222,25	,00	
Delibera	2009 01 514	PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO CISALPINA MESE DI OTTOBRE 2009							
Beneficiario	433	CISALPINA TOURS S.P.A.							
794	0 09/12/2009	981,00	,00	,00	981,00	981,00	981,00	,00	
Delibera	2009 01 542	PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO CISALPINA MESE DI NOVEMBRE 2009							
Beneficiario	433	CISALPINA TOURS S.P.A.							
803	0 15/12/2009	95,20	,00	,00	95,20	95,20	95,20	,00	
Delibera	2009 01 548	ACQUISTO GENERI DI RISTORO RIUNIONI Cda DA CASSA INTERNA							

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Codice Voce 101002		INDENNITA' E RIMBORSI AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINE						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								
		91.047,22	4.999,95	,00	96.047,17	93.195,61	93.195,61	2.851,56
TOTALI COMPETENZA								
		91.047,22	4.999,95	,00	96.047,17	93.195,61	93.195,61	2.851,56
Beneficiario 101003								
INDENNITA' E RIMBORSI AI MEMBRI DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI								
Codice Voce 101003								
Codice U. O. ASSR								
Competenza								
Ag.Naz.Serv.San.Reg.								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
314	0 23/04/2009	48.080,07	,00	,00	48.080,07	39.378,81	39.378,81	8.701,26
Delibera 2009 01 199								
EMOLUMENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ESERCIZIO 2009								
786	0 09/12/2009	140,10	,00	,00	140,10	140,10	140,10	,00
Delibera 2009 01 533								
RIMBORSO SPESE COLLEGIO DEI REVISORI								
Beneficiario COLLEGIO								
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI								
795	0 09/12/2009	974,02	,00	,00	974,02	974,02	974,02	,00
Delibera 2009 01 542								
PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO CISALPINA MESE DI NOVEMBRE 2009								
Beneficiario 433								
CISALPINA TOURS S.P.A.								
		49.194,19	,00	,00	49.194,19	40.492,93	40.492,93	8.701,26
TOTALI COMPETENZA								
		49.194,19	,00	,00	49.194,19	40.492,93	40.492,93	8.701,26
Beneficiario 101004								
INDENNITA' E RIMBORSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE								
Codice Voce 101004								
Codice U. O. ASSR								
Competenza								
Ag.Naz.Serv.San.Reg.								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
		49.194,19	,00	,00	49.194,19	40.492,93	40.492,93	8.701,26
TOTALI COMPETENZA								
		49.194,19	,00	,00	49.194,19	40.492,93	40.492,93	8.701,26

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Codice Voce		INDENNITA' E RIMBORSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE						Vincolo
Codice U. O.		Ag.Naz.Serv.San.Reg.						N
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
821	0 21/12/2009	12.298,90	,00	,00	12.298,90	,00	,00	12.298,90
Delibera	2009 01 569	EMOLUMENTI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO ANNO 2009						
Beneficiario	122	NUCLEO DI VALUTAZIONE						
TOTALI COMPETENZA		12.298,90	,00	,00	12.298,90	,00	,00	12.298,90
TOTALI VOCE		12.298,90	,00	,00	12.298,90	,00	,00	12.298,90
Codice Voce		RIMBORSO ENTI APPARTENENZA TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE COMANDATO						Vincolo
Codice U. O.		Ag.Naz.Serv.San.Reg.						N
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
266	0 25/03/2009	850.000,00	,00	,00	850.000,00	196.364,38	196.364,38	653.635,62
Delibera	2009 01 161	RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI DI APPARTENENZA DEL PERSONALE COMANDATO PRESSO AGENAS ESERCIZIO 2009						
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO						
831	0 31/12/2009	784.578,00	,00	,00	784.578,00	,00	,00	784.578,00
Delibera	2009 01 600	RIMBORSO PERSONALE ECM AL MINISTERO DELLA SALUTE ANNO 2009						
Beneficiario	MINISTERO	MINISTERO DELLA SALUTE						
TOTALI COMPETENZA		1.634.578,00	,00	,00	1.634.578,00	196.364,38	196.364,38	1.438.213,62
TOTALI VOCE		1.634.578,00	,00	,00	1.634.578,00	196.364,38	196.364,38	1.438.213,62
Codice Voce		STIPENDI AL PERSONALE A CONTRATTO NON DIRIGENTE						Vincolo
Codice U. O.		Ag.Naz.Serv.San.Reg.						N
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
102002	0 31/12/2009	1.438.213,62	,00	,00	1.438.213,62	,00	,00	1.438.213,62
Delibera	2009 01 600	STIPENDI AL PERSONALE A CONTRATTO NON DIRIGENTE						
Beneficiario	MINISTERO	MINISTERO DELLA SALUTE						
TOTALI COMPETENZA		1.438.213,62	,00	,00	1.438.213,62	,00	,00	1.438.213,62
TOTALI VOCE		1.438.213,62	,00	,00	1.438.213,62	,00	,00	1.438.213,62

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



STIPENDI AL PERSONALE A CONTRATTO NON DIRIGENTE									
Vincolo N									
Codice Voce	102002								
Codice U. O.	ASSR	Ag.Naz.Serv.San.Reg.							
Competenza									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
38	07/01/2009	59.655,00	-18,90	,00	59.636,10	59.636,10	59.636,10	,00	
Delibera	2009 01 19	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (CONTRATTISTI) I SEMESTRE 2009							
Beneficiario	CONTRATTISTI	PERSONALE A CONTRATTO VARI LIVELLI							
491	10/07/2009	42.450,00	-1.865,26	,00	40.584,74	40.584,74	40.584,74	,00	
Delibera	2009 01 328	STIPENDI E TREDICESIMA N. 4 UNITA' PERSONALE A CONTRATTO LUGLIO/SETTEMBRE E N. 1 UNITA' I LUGLIO/20 DICEMBRE 2009							
Beneficiario	CONTRATTISTI	PERSONALE A CONTRATTO VARI LIVELLI							
TOTALI COMPETENZA		102.105,00	-1.884,16	,00	100.220,84	100.220,84	100.220,84	,00	
TOTALI VOCE		102.105,00	-1.884,16	,00	100.220,84	100.220,84	100.220,84	,00	
RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIRIGENTE									
Vincolo N									
Codice Voce	102003								
Codice U. O.	ASSR	Ag.Naz.Serv.San.Reg.							
Competenza									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
42	07/01/2009	142.000,00	-702,04	,00	141.297,96	141.297,96	141.297,96	,00	
Delibera	2009 01 20	TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DIRIGENZIALE A CONTRATTO EX. ART. 19 DLG. 165/01 - PERSONALE AREA III - DIRIGENZA I SEMESTRE 2009							
Beneficiario	132	PERSONALE DIRIGENTE							
487	10/07/2009	163.850,00	-32,92	,00	163.817,08	163.817,08	163.817,08	,00	
Delibera	2009 01 327	STIPENDI E TREDICESIMA PERSONALE DIRIGENTE II SEM. 2009							
Beneficiario	132	PERSONALE DIRIGENTE							
662	09/10/2009	9.793,99	,00	,00	9.793,99	9.793,99	9.793,99	,00	
Delibera	2009 01 440	RESTITUZIONE QUOTE CONTRIBUTIVE INPDAP DIRIGENTI							
Beneficiario	132	PERSONALE DIRIGENTE							
TOTALI COMPETENZA		315.643,99	-734,96	,00	314.909,03	314.909,03	314.909,03	,00	

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza



Codice Voce	102003	TOTALI VOCE	315.643,99	-734,96	,00	314.909,03	314.909,03	Vincolo N	,00
RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIRIGENTE									
Codice Voce	102004	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' AL PERSONALE							
Codice U. O.	ASSR	Ag.Naz.Serv.San.Reg.							
Competenza									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
195	0 24/02/2009	6.000,00	1.010,97	,00	7.010,97	7.010,97	7.010,97	,00	
Delibera	2009 01 114	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO I° QUADRIMESTRE 2009							
404	0 11/06/2009	7.000,00	1.462,08	,00	8.462,08	8.462,08	8.462,08	,00	
Delibera	2009 01 264	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO II QUADRIMESTRE 2009							
595	0 09/09/2009	9.500,00	,00	,00	9.500,00	7.621,91	7.621,91	1.878,09	
Delibera	2009 01 381	IMPEGNO PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO ANNO 2009							
733	0 10/11/2009	9.931,95	,00	,00	9.931,95	2.329,03	2.329,03	7.602,92	
Delibera	2009 01 495	STRAORDINARIO E INDENNITA' ANNO 2009 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO							
TOTALI COMPETENZA		32.431,95	2.473,05	,00	34.905,00	25.423,99	25.423,99	9.481,01	
TOTALI VOCE		32.431,95	2.473,05	,00	34.905,00	25.423,99	25.423,99	9.481,01	
CORSI PER IL PERSONALE, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE									
Codice Voce	102005	CORSI PER IL PERSONALE, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE							
Codice U. O.	ASSR	Ag.Naz.Serv.San.Reg.							
Competenza									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
706	0 27/10/2009	560,00	,00	,00	560,00	560,00	560,00	,00	
Delibera	2009 01 475	SERVIZIO DI FORMAZIONE A CONSUMO APPLICATIVO TIME & WORK & WEB FEBBRAIO 2009							
Beneficiario	324	ELTIME srl							
745	0 12/11/2009	445,00	,00	,00	445,00	,00	,00	445,00	
		SERVIZIO DI FORMAZIONE FORMULA A CONSUMO SUL PRODOTTO INFORMATICO SCI MESE DI NOVEMBRE 2009							

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Codice Voce 102005 CORSI PER IL PERSONALE, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE

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 01 501								
Beneficiario 387		SELFIN SPA						
		1.005,00	,00	,00	1.005,00	560,00	560,00	445,00
TOTALI COMPETENZA		1.005,00	,00	,00	1.005,00	560,00	560,00	445,00

Codice Voce 102006

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

Competenza

Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
35	07/01/2009	98.000,00	-494,99	,00	97.505,01	97.505,01	97.505,01	,00
Delibera 2009 01 18								
Beneficiario 133		INPDAP						
39	07/01/2009	17.000,00	1.116,53	,00	18.116,53	18.116,53	18.116,53	,00
Delibera 2009 01 19								
Beneficiario 51		INPS						
43	07/01/2009	41.000,00	-2.410,38	,00	38.589,62	38.589,62	38.589,62	,00
Delibera 2009 01 20								
Beneficiario 133		INPDAP						
105	23/01/2009	11.986,95	3.894,00	,00	15.880,95	15.880,95	15.880,95	,00
Delibera 2009 01 56								
		INPGI						
687								

ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE

Vincolo N

VERS. ONERI PREV.LI SU TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (RUOLO) I SEMESTRE 2009

INPDAP

VERS. ONERI PREV.LI SU TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (CONTRATTISTI) I SEMESTRE 2009

INPS

VERS. ONERI PREV.LI SU TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DIRIGENZIALE A CONTRATTO EX. ART. 19 DLG. 165/01 - PERSONALE AREA III - DIRIGENZA I SEMESTRE 2009

INPDAP

VERS. ONERI PREV.LI SU COMPENSI INCARICHI PROF. DI COLL. COORD. E CONT. EX ART. 21 DEL REG. AGENAS (JEFFERSON, MICALI, ROSSINI) I SEM. 2009

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza



Codice Voce 102006		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE							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									
157	03/02/2009	5.760,85	,00	,00	5.760,85	5.760,85	5.760,85	,00	
Delibera	2009 01 80	VERSAMENTO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2009							
Beneficiario									
196	24/02/2009	1.450,00	233,67	,00	1.683,67	1.683,67	1.683,67	,00	
Delibera	2009 01 114	VERS. ONERI PREV.LI SU PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO I° QUADRIMESTRE 2009							
Beneficiario									
268	25/03/2009	29.142,73	,00	,00	29.142,73	,00	,00	29.142,73	
Delibera	2009 01 162	VERS. ONERI PREV.LI SU INDENNITA' ANNUA LORDA DEL DIRETTORE PERIODO 19 MARZO-31 DICEMBRE 2009							
286	30/03/2009	5.199,38	,00	,00	5.199,38	,00	,00	5.199,38	
Delibera	2009 01 168	VERS. ONERIPREV.LI SU QUOTA AGGIUNTIVA DIRETTORE ANNO 2009 (19 MARZO-31 DICEMBRE 2009)							
316	23/04/2009	5.754,73	507,48	,00	6.262,21	6.262,21	6.262,21	,00	
Delibera	2009 01 200	VERS. ONERI PREV.LI SU EMOLUMENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2009							
Beneficiario									
364	19/05/2009	5.618,85	-924,58	,00	4.694,27	4.694,27	4.694,27	,00	
Delibera	2009 01 239	VERS. ONERI PREV.LI SU COLLABORAZIONE COORD. E CONT. DOTT.SSA CHIARA MICALI BARATELLI (19-05-09/15-04-2010)							
Beneficiario									
405	11/06/2009	1.700,00	328,36	,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	,00	
Delibera	2009 01 264	VERS. ONERI PREV.LI SU PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO II QUADRIMESTRE 2009							
Beneficiario									
420	16/06/2009	119.000,00	,00	,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	,00	
Delibera	2009 01 279	VERS. ONERI PREV.LI SU TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE II SEMESTRE 2009 RUOLO							
Beneficiario									
466	07/07/2009	4.800,00	,00	,00	4.800,00	4.695,50	4.695,50	104,50	
Delibera	2009 01 279	INPDAP							

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Codice Voce 102006		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE							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 01 319	VERS. ONERI PREV.LI SU ACCONTO INDENNITA' DI RISULTATO I SEM. 2009 PERSONALE DIRIGENTE - AREA III COMPARTO SSN							
Beneficiario	133	INPDAP							
484	0 10/07/2009	19.250,00	,00	,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	,00	
Delibera	2009 01 326	VERS. ONERI PREV.LI SU ACCONTO INDENNITA' DI RISULTATO I SEM. 2009 PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO							
Beneficiario	133	INPDAP							
488	0 10/07/2009	45.000,00	-276,61	,00	44.723,39	44.723,39	44.723,39	,00	
Delibera	2009 01 327	VERS. ONERI PREV.LI SU STIPENDI E TREDICESIMA PERSONALE DIRIGENTE II SEM. 2009							
Beneficiario	133	INPDAP							
492	0 10/07/2009	13.000,00	-519,73	,00	12.480,27	12.480,27	12.480,27	,00	
Delibera	2009 01 328	VERS. ONERI PREV.LI SU STIPENDI E TREDICESIMA N. 4 UNITA' PERSONALE A CONTRATTO LUGLIO/SETTEMBRE E N. 1 UNITA' I LUGLIO/20 DICEMBRE 2009							
Beneficiario	133	INPDAP							
497	0 10/07/2009	6,87	,00	,00	6,87	6,87	6,87	,00	
Delibera	2009 01 330	VERS. ONER PREV.LI SU INDENNITA' DI MISSIONE ESTERAVISCA							
Beneficiario	133	INPDAP							
524	0 20/07/2009	12.050,00	-74,06	,00	11.975,94	11.975,94	11.975,94	,00	
Delibera	2009 01 343	VERS. ONERI PREV.LI SU COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI DI COLL. COORD. E CONT. EX ART. 21 DEL REGOLAMENTO AGENAS II SEM. 2009							
Beneficiario	51	INPS							
557	0 06/08/2009	417,79	,00	,00	417,79	,00	,00	417,79	
Delibera	2009 01 353	VERS. ONERI PREV.LI COMPENSO DOTTO. ANGELO RIGHIETTI - SIVEAS -							
Beneficiario	51	INPS							
596	0 09/09/2009	2.500,00	,00	,00	2.500,00	1.822,34	1.822,34	677,66	
Delibera	2009 01 381	VERS. ONERI PREV.LI SU IMPEGNO PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO ANNO 2009							

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Codice Voce 102006		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE					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 133								
734 0	10/11/2009	2.450,00	,00	,00	2.450,00	560,11	560,11	1.889,89
Delibera 2009 01 495		VERS. ONERI PREV.LI SU STRAORDINARIO E INDENNITA' ANNO 2009 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO						
Beneficiario 133								
738 0	10/11/2009	28.700,00	,00	,00	28.700,00	63,55	63,55	28.636,45
Delibera 2009 01 496		VERS. ONERI PREV.LI SU CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE NON DIRIGENTE RUOLO E A CONTRATTO (LUGLIO DICEMBRE 2009)						
Beneficiario 133								
748 0	13/11/2009	7.250,00	,00	,00	7.250,00	,00	,00	7.250,00
Delibera 2009 01 504		VERS. ONERI PREV.LI SU INDENNITA' DI RISULTATO II SEM. 2009 E SALDO I SEM. 2009 PERS. DIRIGENTE						
Beneficiario 133								
774 0	01/12/2009	69,22	-01	,00	69,21	69,21	69,21	,00
Delibera 2009 01 520		VERS. ONERI PREV.LI SU INDENNITA' DI MISSIONE ESTERA DOTT.SSA VISCA (BOSTON-USA) NELL'AMBITO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI						
Beneficiario 133								
822 0	21/12/2009	1.393,83	,00	,00	1.393,83	,00	,00	1.393,83
Delibera 2009 01 569		VERS. ONERI PREV.LI SU EMOLUMENTI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO ANNO 2009 1393,83						
Beneficiario 51								
825 0	21/12/2009	3.800,00	,00	,00	3.800,00	,00	,00	3.800,00
Delibera 2009 01 570		VERS. ONERI PREV.LI SU FONDO DELLE FASCE RETRIBUTIVE ...						
Beneficiario 133								
		482.301,20	1.379,68	,00	483.680,88	405.168,65	405.168,65	78.512,23
TOTALI COMPETENZA								
		482.301,20	1.379,68	,00	483.680,88	405.168,65	405.168,65	78.512,23
TOTALI VOCE								

Codice Voce 102007

INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI NAZIONALI ED ESTERE

Vincolo N

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Codice Voce 102007		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI NAZIONALI ED ESTERE							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	
164	03/02/2009	220,20	,00	,00	220,20	220,20	220,20	,00	
Delibera	2009 01 87	PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO ALLA CISALPINA (CISLAGHI E DE GIACOMI)							
Beneficiario	433	CISALPINA TOURS S.P.A.							
241	27/02/2009	3.500,00	2.432,83	,00	5.932,83	4.026,41	4.026,41	1.906,42	
Delibera	2009 01 136	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO DIPENDENTI AGENZIA							
Beneficiario	DIVERSI	DIVERSI PERSONALE ASSR							
246	02/03/2009	311,48	,00	,00	311,48	311,48	311,48	,00	
Delibera	2009 01 141	PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO EMESSI DALLA CISALPINA MESE DI FEBBRAIO 2009							
Beneficiario	433	CISALPINA TOURS S.P.A.							
306	16/04/2009	281,93	,00	,00	281,93	281,93	281,93	,00	
Delibera	2009 01 191	PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO CISALPINA MESE DI MARZO 2009							
Beneficiario	433	CISALPINA TOURS S.P.A.							
374	26/05/2009	87,85	,00	,00	87,85	87,85	87,85	,00	
Delibera	2009 01 245	PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO EMESSI DALLA CISALPINA TOURS APRILE 2009							
Beneficiario	433	CISALPINA TOURS S.P.A.							
456	30/06/2009	238,93	,00	,00	238,93	238,93	238,93	,00	
Delibera	2009 01 300	PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO CISALPINA MESE DI MAGGIO 2009							
Beneficiario	433	CISALPINA TOURS S.P.A.							
496	10/07/2009	183,91	,00	,00	183,91	183,91	183,91	,00	
Delibera	2009 01 330	INDENNITA' DI MISSIONE ESTERAVISCA							
574	28/08/2009	476,74	,00	,00	476,74	476,74	476,74	,00	
Delibera	2009 01 372	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO DOTT.SSA DE GIACOMI E DOTT. ROSSINI-MISSIONI ISTITUZIONALI							
Beneficiario	433	CISALPINA TOURS S.P.A.							
592	01/09/2009	233,42	,00	,00	233,42	233,42	233,42	,00	
Delibera	2009 01 378	PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO CISALPINA MESI DI LUGLIO-AGOSTO 2009							
Beneficiario	433	CISALPINA TOURS S.P.A.							

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza



Codice Voce 102007		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI NAZIONALI ED ESTERE							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	
715	0 28/10/2009	1.813,58	,00	,00	1.813,58	1.813,58	1.813,58	,00	
Delibera	2009 01 481	PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO CISALPINA MESE DI SETTEMBRE 2009							
Beneficiario	433	CISALPINA TOURS S.P.A.							
760	0 18/11/2009	1.507,80	,00	,00	1.507,80	1.507,80	1.507,80	,00	
Delibera	2009 01 514	PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO CISALPINA MESE DI OTTOBRE 2009							
Beneficiario	433	CISALPINA TOURS S.P.A.							
773	0 01/12/2009	549,04	,00	,00	549,04	549,04	549,04	,00	
Delibera	2009 01 520	INDENNITA' DI MISSIONE ESTERA DOTT.SSA VISCA (BOSTON-USA) NELL'AMBITO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI							
Beneficiario	120	PERSONALE DI RUOLO							
796	0 09/12/2009	2.063,51	,00	,00	2.063,51	2.063,51	2.063,51	,00	
Delibera	2009 01 542	PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO CISALPINA MESE DI NOVEMBRE 2009							
Beneficiario	433	CISALPINA TOURS S.P.A.							
TOTALI COMPETENZA		11.468,39	2.432,83	,00	13.901,22	11.994,80	11.994,80	1.906,42	
TOTALI VOCE		11.468,39	2.432,83	,00	13.901,22	11.994,80	11.994,80	1.906,42	
Codice Voce 102008		CONTRIBUTO MENSA							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	
30	0 07/01/2009	32.000,00	2.500,00	,00	34.500,00	28.258,36	28.258,36	6.241,64	
Delibera	2009 01 14	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ESERCIZIO FINANZIARIO 2009							
Beneficiario	466	QUIIGROUP							
TOTALI COMPETENZA		32.000,00	2.500,00	,00	34.500,00	28.258,36	28.258,36	6.241,64	
TOTALI VOCE		32.000,00	2.500,00	,00	34.500,00	28.258,36	28.258,36	6.241,64	

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza



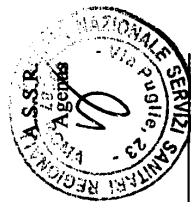
Codice Voce 102008		CONTRIBUTO MENSILE								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	Vincolo	
34	07/01/2009	340.000,00	-14.953,68	,00	325.046,32	325.046,32	325.046,32	,00	N	
Delibera 2009 01 18										
Beneficiario 120										
419	16/06/2009	403.000,00	16.835,49	,00	419.835,49	419.835,49	419.835,49	,00	N	
Delibera 2009 01 279										
Beneficiario 120										
TOTALI COMPETENZA		743.000,00	1.881,81	,00	744.881,81	744.881,81	744.881,81	,00		
TOTALI VOCE		743.000,00	1.881,81	,00	744.881,81	744.881,81	744.881,81	,00		
Codice Voce 102011		FONDO PER LA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE								N
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	Vincolo	
483	10/07/2009	79.900,00	,00	,00	79.900,00	75.710,49	75.710,49	4.189,51	N	
Delibera 2009 01 326										
Beneficiario 120										
737	10/11/2009	120.091,00	,00	,00	120.091,00	,00	,00	120.091,00	N	
Delibera 2009 01 496										
Beneficiario 120										
TOTALI COMPETENZA		199.991,00	,00	,00	199.991,00	75.710,49	75.710,49	124.280,51		
TOTALI VOCE		199.991,00	,00	,00	199.991,00	75.710,49	75.710,49	124.280,51		

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



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	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	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	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	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	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	3.660,00	,00	,00	3.660,00
Delibera	2009 01 353	COMPENSO DOTT. ANGELO RIGHEITTI - 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

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE							Vincolo N		
Ag.Naz.Serv.San.Reg.									
Codice Voce	102013								
Codice U. O.	ASSR								
Competenza									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
824	0	21/12/2009	13.036,00	,00	,00	13.036,00	,00	13.036,00	
Delibera	2009 01	570	IMPEGNO FONDO DELLE FASCE RETRIBUTIVE ...						
Beneficiario	120	PERSONALE DI RUOLO							
TOTALI COMPETENZA			13.036,00	,00	,00	13.036,00	,00	13.036,00	
TOTALI VOCE			13.036,00	,00	,00	13.036,00	,00	13.036,00	
FONDO PER L'INDENNITA' DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE							Vincolo N		
Ag.Naz.Serv.San.Reg.									
Codice Voce	102014								
Codice U. O.	ASSR								
Competenza									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
465	0	07/07/2009	19.729,04	,00	,00	19.729,04	19.729,04	,00	
Delibera	2009 01	319	ACCONTO INDENNITA' DI RISULTATO I SEM. 2009 PERSONALE DIRIGENTE - AREA III COMPARTO SSN						
Beneficiario	132	PERSONALE DIRIGENTE							
747	0	13/11/2009	30.270,96	,00	,00	30.270,96	,00	30.270,96	
Delibera	2009 01	504	INDENNITA' DI RISULTATO II SEM. 2009 E SALDO I SEM. 2009 PERS. DIRIGENTE						
Beneficiario	132	PERSONALE DIRIGENTE							
TOTALI COMPETENZA			50.000,00	,00	,00	50.000,00	19.729,04	30.270,96	
TOTALI VOCE			50.000,00	,00	,00	50.000,00	19.729,04	30.270,96	
RIMBORSO ALLE USL PER VISITE DI CONTROLLO MALATTIE DIPENDENTI							Vincolo N		
Ag.Naz.Serv.San.Reg.									
Codice Voce	102015								
Codice U. O.	ASSR								
Competenza									

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



RIMBORSO ALLE USL PER VISITE DI CONTROLLO MALATTIE DIPENDENTI										
Codice Voce	102015									Vincolo N
Codice U. O.	ASSR	Ag.Naz.Serv.San.Reg.								
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		
ONERI ERARIALI (IRAP) A CARICO DELL'ENTE										
Codice Voce	102016									Vincolo N
Codice U. O.	ASSR	Ag.Naz.Serv.San.Reg.								
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 I° QUADRIMESTRE 2009								

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



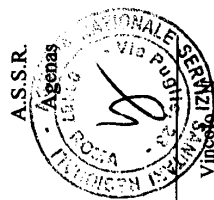
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	Vincolo N
ONERI ERARIALI (IRAP) A CARICO DELL'ENTE									
Codice Voce 102016									
Codice U. O. ASSR									
Ag.Naz.Serv.San.Reg.									
Competenza									
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO							
269	0	9.284,60	100,69	,00	9.385,29	9.385,29	9.385,29	,00	
Delibera 2009 01 162	25/03/2009	IRAP SU INDENNITA' ANNUA LORDA DEL DIRETTORE PERIODO 19 MARZO-31 DICEMBRE 2009							
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO							
287	0	1.856,92	,00	,00	1.856,92	,00	,00	1.856,92	
Delibera 2009 01 168	30/03/2009	IRAP SU QUOTA AGGIUNTIVA DIRETTORE ANNO 2009 (19 MARZO-31 DICEMBRE 2009)							
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO							
317	0	4.316,05	,00	,00	4.316,05	2.321,76	2.321,76	1.994,29	
Delibera 2009 01 200	23/04/2009	IRAP SU EMOLUMENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2009							
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO							
365	0	3.718,84	-318,86	,00	3.399,98	3.399,98	3.399,98	,00	
Delibera 2009 01 239	19/05/2009	IRAP SU COLLABORAZIONE COORD. E CONT. DOTT.SSA CHIARA MICALI BARATELLI (19-05-09/15-04-2010)							
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO							
406	0	600,00	119,70	,00	719,70	719,70	719,70	,00	
Delibera 2009 01 264	11/06/2009	IRAP SU PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO II QUADRIMESTRE 2009							
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO							
421	0	35.000,00	,00	,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	,00	
Delibera 2009 01 279	16/06/2009	IRAP SU TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE II SEMESTRE 2009 RUOLO							
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO							
467	0	1.700,00	,00	,00	1.700,00	1.676,89	1.676,89	23,11	
Delibera 2009 01 319	07/07/2009	IRAP SU ACCONTO INDENNITA' DI RISULTATO I SEM. 2009 PERSONALE DIRIGENTE - AREA III COMPARTO SSN							
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO							
485	0	6.800,00	,00	,00	6.800,00	6.435,39	6.435,39	364,61	
Delibera 2009 01 326	10/07/2009	IRAP SU ACCONTO INDENNITA' DI RISULTATO I SEM. 2009 PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO							
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO							

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Codice Voce 102016		ONERI ERARIALI (IRAP) A CARICO DELL'ENTE									
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.									
Competenza											
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare			
489	0 10/07/2009	14.150,00	-43,65	,00	14.106,35	14.106,35	14.106,35	,00			
Delibera	2009 01 327	IRAP SU STIPENDIE TREDICESIMA PERSONALE DIRIGENTE II SEM. 2009									
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO									
493	0 10/07/2009	3.700,00	-200,87	,00	3.499,13	3.499,13	3.499,13	,00			
Delibera	2009 01 328	IRAP SU STIPENDIE TREDICESIMA N. 4 UNITA' PERSONALE A CONTRATTO LUGLIO/SETTEMBRE E N. 1 UNITA' I LUGLIO/20 DICEMBRE 2009									
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO									
498	0 10/07/2009	2,45	,00	,00	2,45	2,45	2,45	,00			
Delibera	2009 01 330	IRAP SU INDENNITA' DI MISSIONE ESTERAVISCA									
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO									
525	0 20/07/2009	5.960,00	-22,91	,00	5.937,09	5.937,09	5.937,09	,00			
Delibera	2009 01 343	IRAP SU COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI DI COLL. COORD. E CONT. EX ART. 21 DEL REGOLAMENTO AGENAS II SEM. 2009									
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO									
558	0 06/08/2009	311,10	,00	,00	311,10	,00	,00	311,10			
Delibera	2009 01 353	IRAP SU COMPENSO DOTTO. ANGELO RIGHETTI - SIVEAS -									
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO									
597	0 09/09/2009	810,00	,00	,00	810,00	647,64	647,64	162,36			
Delibera	2009 01 381	VERS. IRAP SU IMPEGNO PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO ANNO 2009									
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO									
735	0 10/11/2009	850,00	,00	,00	850,00	197,97	197,97	652,03			
Delibera	2009 01 495	IRAP SU STRAORDINARIO E INDENNITA' ANNO 2009 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO									
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO									
739	0 10/11/2009	10.220,00	,00	,00	10.220,00	,00	,00	10.220,00			
Delibera	2009 01 496	IRAP SU CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE NON DIRIGENTE RUOLO E A CONTRATTO (LUGLIO DICEMBRE 2009)									
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO									
749	0 13/11/2009	2.580,00	,00	,00	2.580,00	,00	,00	2.580,00			
Delibera	2009 01 504	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO II SEM. 2009 E SALDO I SEM. 2009 PERS. DIRIGENTE									

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 TEMPORANEO DI 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	5.335,98	-0,03	,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	-0,01	,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	-0,01	,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	-0,01	,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	-0,01	,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 MASCIÀ (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



COMPENSI COLLABORATORI ECM										Vincolo N
Codice Voce	102017									
Codice U. O.	ASSR	Ag.Naz.Serv.San.Reg.								
Competenza										
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	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		
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COLLABORATORI ECM										
Codice Voce	102018									Vincolo N
Codice U. O.	ASSR	Ag.Naz.Serv.San.Reg.								
Competenza										
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
109	0	23/01/2009	6.006,45	-6,93	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	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	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	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	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



Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Codice Voce 102018 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COLLABORATORI ECM								
Codice U. O. ASSR Ag. Naz. Serv. San. Reg.								
Competenza								
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.						

Vincolo N

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Codice Voce 102019 ONERI ERARIALI (IRAP) COLLABORATORI ECM								
Codice U. O. ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.								
Competenza								
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	-0,05	,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	-0,05	,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	-0,05	,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	-0,05	,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	-0,03	,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	-0,01	,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 Beneficiario 45		IAGNOCCO (15-10-2009/31-08-2011) 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	07/01/2009	30.000,00	,00	,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	,00
Delibera Beneficiario 312		SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO FINANZIARIO 2009						
	CONDominio DI VIA PUGLIE 23							
	TOTALI COMPETENZA	15.000,00	,00	,00	15.000,00	2.420,03	2.420,03	12.579,97
	TOTALI VOCE	15.000,00	,00	,00	15.000,00	2.420,03	2.420,03	12.579,97
Delibera Beneficiario 312		SPESE E CONGUAGLI CONDOMINIALI ESERCIZIO 2009						
	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								

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Codice Voce 103002		MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI						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
258	0 16/03/2009	62,40	,00	,00	62,40	62,40	62,40	,00
Delibera	2009 01 151	SERVIZIO A CONSUMO DI PICCOLO FACCHINAGGIO PRESSO LOCALI SEDE AGENAS MESE DI FEBBRAIO 2008						
Beneficiario	504	CONSORZIO PLUSERVICE						
353	0 15/05/2009	64,80	,00	,00	64,80	64,80	64,80	,00
Delibera	2009 01 230	SERVIZIO "A CONSUMO" DI PICCOLO FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE CONDIZIONATORI PRESSO LOCALI AGENAS - APRILE 2009						
Beneficiario	504	CONSORZIO PLUSERVICE						
580	0 01/09/2009	400,00	,00	,00	400,00	400,00	400,00	,00
Delibera	2009 01 375	PAGAMENTO CONTROLLO GENERALE CONDIZIONATORI AGENAS DA CASSA INTERNA						
Beneficiario	38	IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
746	0 13/11/2009	129,60	,00	,00	129,60	129,60	129,60	,00
Delibera	2009 01 503	SERVIZIO "A CONSUMO" DI PICCOLO FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE CONDIZIONATORI MESE DI AGOSTO-OTTOBRE 2009						
Beneficiario	504	CONSORZIO PLUSERVICE						
817	0 16/12/2009	180,00	,00	,00	180,00	,00	,00	180,00
Delibera	2009 01 559	INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA LOCALI AGENAS MESE DI NOVEMBRE 2009						
Beneficiario	504	CONSORZIO PLUSERVICE						
TOTALI COMPETENZA		836,80	,00	,00	836,80	656,80	656,80	180,00
TOTALI VOCE		836,80	,00	,00	836,80	656,80	656,80	180,00
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

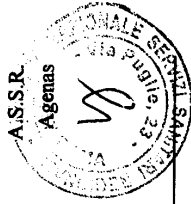
Competenza



Codice Voce 103003		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
Beneficiario 25								
311 0	23/04/2009	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	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	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	982,80	,00	,00	982,80	982,80	982,80	,00
Delibera 2009 01 240		ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - DA CONSP 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 INTESATI						
Beneficiario 217								
581 0	01/09/2009	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	262,98	,00	,00	262,98	262,98	262,98	,00
Delibera 2009 01 428		ACQUISTO N. 3 CONF. CARTA PER PLOTTER - CONSP MERCATO ELETTRONICO						
Beneficiario 754								
675 0	19/10/2009	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	186,00	,00	,00	186,00	186,00	186,00	,00
		XEROX spa						

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								
Beneficiario 324								
804 0	15/12/2009	672,26	,00	,00	672,26	672,26	672,26	,00
Delibera 2009 01 548								
Beneficiario 38								
815 0	15/12/2009	462,00	,00	,00	462,00	462,00	462,00	,00
Delibera 2009 01 558								
Beneficiario 641								
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
SOSTITUZIONE N. 5 ACCUMULATORI DEI DISPOSITIVI PER LA RILEVAZIONE PRESENZE (5 LETTORI BADGE) ELTIME srl								
ACQUISTO MATERIALE VARIO E DI CANCELLERIA, SPESE VARIE D'UFFICIO DA CASSA INTERNA IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR								
INCONTRO DIRETTORE 17 DICEMBRE 2009: SERVIZIO DI PICCOLO RISTORO PASTICCERIA STRABBINI - SOCIETA' SCETO								
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								
Beneficiario 3								
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
SPESE ENERGIA ELETTRICA ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa								
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



Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	Vincolo N
24	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									
54	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									
55	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									
56	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									
59	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									
60	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 FRANCO TYPE ESERCIZIO 2009									
Beneficiario 9									
117	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									
124	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									
167	10/02/2009	288,00	,00	,00	288,00	,00	,00	288,00	
AXIOS ITALIA SERVICE									

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza



Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
CANONI PER NOLEGGIE E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI									
Codice Voce	103006								Vincolo N
Codice U. O.	ASSR	Ag.Naz.Serv.San.Reg.							
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	,00	
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	,00	
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	,00	
PUBBLICAZIONE AVVISI DI RICERCA STABILE SEDE AGENZIA SU TRE QUOTIDIANI									
Beneficiario	401		1.380,00	,00	,00	1.380,00	1.380,00	,00	
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	382,87	
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	,00	
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	1.786,20	
SERVIZIO DI ASS.ZA CENTRALE TELEFONICA ISPBX - CONVENZIONE CONSP "CENTRALI TELEFONICHE 4"									
Beneficiario	604		1.527,60	,00	,00	1.527,60	,00	1.527,60	
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	08/10/2009	2.251,20	,00	,00	2.251,20	2.251,20	2.251,20	,00	
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	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	12/11/2009	336,00	,00	,00	336,00	336,00	336,00	,00	
Delibera	2009 01 498	SERVIZIO DI ASS.ZA A CONSUMO APPLICATIVO TIME&WORK&WEB MESE DI SETTEMBRE 2009							
Beneficiario	324	ELTIME srl							
744	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	09/12/2009	7.617,60	,00	,00	7.617,60	7.617,60	7.617,60	,00	
Delibera	2009 01 536	"VII CONVEGNO NAZIONALE DI DIRITTO SANITARIO E SOCIOSANITARIO" ALESSANDRIA 6-7 NOVEMBRE 2009							
Beneficiario	779	AGENZIA VIAGGI GALLUSI							
805	15/12/2009	264,00	,00	,00	264,00	264,00	264,00	,00	
Delibera	2009 01 548	SMALTIMENTO APPARECCHIATURE FUORI USO DA CASSA INTERNA							
Beneficiario	38	IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR							
827	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



Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
22	07/01/2009	31.000,00	992,50	,00	31.992,50	31.992,50	31.992,50	,00
Delibera	2009 01 7							
		SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE						
		Ag.Naz.Serv. San.Reg.						
		Competenza						
		Codice Voce 103007						
		Codice U. O. ASSR						
		Competenza						
		SPESE TELEFONICHE ESERCIZIO 2009						
		TELECOM ITALIA S.P.A.						
25	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						
		IT NET spa						
26	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						
		TIM ITALIA SPA						
263	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.)						
		POSTECOM						
265	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						
		POSTE ITALIANE CRP ROMA						
322	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						
		IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
582	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						
		IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
806	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						
		IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
TOTALI COMPETENZA								4.148,00
								61.313,15
								61.313,15
								65.461,15
								429,14
								,00
								61.313,15
								61.313,15
								4.148,00

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Codice Voce	103007	SPESA POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE		TOTALI	65.032,01	429,14	,00	65.461,15	61.313,15	61.313,15	Vincolo N
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare			
28	07/01/2009	200,00	-10,41	,00	189,59	189,59	189,59	,00			
Delibera	2009 01 12	SPESA CANONE TELEPASS AUTOVETTURA DI SERVIZIO ESERCIZIO 2009									
Beneficiario	383	AUTOSTRADE PER L'ITALIA									
29	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	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	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	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	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	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									

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Codice Voce 103011		SPESSE DI RAPPRESENTANZA				Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag. Naz. Serv. San. Reg.				
Competenza						
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Rimasti da Pagare
Beneficiario 38		IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR				
	TOTALI COMPETENZA	42,00	,00	,00	42,00	42,00 ,00
	TOTALI VOCE	42,00	,00	,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	Rimasti da Pagare
345	0 13/05/2009	2.280,00	,00	,00	2.280,00	2.280,00 ,00
Delibera 2009 01 222		SERVIZIO DI CONSULENZA TRIBUTARIA E FISCALE - DELTA AUDIT SYSTEM 15-05-2009/14-04-2010				
Beneficiario 503		DELTA AUDIT SYSTEM				
362	0 19/05/2009	1.140,00	,00	,00	1.140,00	1.140,00 ,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 ,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 ,00
	TOTALI VOCE	5.700,00	,00	,00	5.700,00	5.700,00 ,00

Codice Voce 103013

SPESSE 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



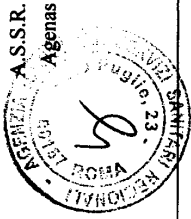
Codice Voce 103013		SPESE PER L'ACQUISTO DI LIBRO, RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI							Vincolo N		
Codice U. O. ASSR		Ag. Naz. Serv. San. Reg.									
Competenza											
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare			
72	0	19/01/2009	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								

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



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	
Delibera 2009 01 204									
Beneficiario 38									
586	0	01/09/2009	30,00	,00	,00	30,00	30,00	,00	
Delibera 2009 01 375									
Beneficiario 38									
810	0	15/12/2009	105,80	,00	,00	105,80	105,80	,00	
Delibera 2009 01 548									
Beneficiario 38									
TOTALI COMPETENZA		185,00	,00	,00	185,00	185,00	185,00	,00	
TOTALI VOCE		185,00	,00	,00	185,00	185,00	185,00	,00	
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	,00	
Delibera 2009 01 93									
Beneficiario 47									
192	0	18/02/2009	414,00	,00	,00	414,00	414,00	,00	
Delibera 2009 01 109									
Beneficiario 423									
264	0	25/03/2009	4.512,00	,00	,00	4.512,00	4.512,00	,00	
Delibera 2009 01 159									

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza



SPESA PER L'ACQUISTO DI SOFTWARE										Vincolo N
Indice Voce	103021									
Codice U. O.	ASSR									
Competenza		Ag.Naz.Serv.San.Reg.								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
Beneficiario 387										
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										
		15.126,00	,00	,00	15.126,00	14.286,00	14.286,00	840,00		
		15.126,00	,00	,00	15.126,00	14.286,00	14.286,00	840,00		
TOTALI COMPETENZA										
TOTALI VOCE										
SPESA CONNESSE ALL'ATTIVITA' ECM										
Indice Voce	103022									Vincolo N
Codice U. O.	ASSR									
Competenza		Ag.Naz.Serv.San.Reg.								
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 COMMITATO TECNICO ECM 5 FEBBRAIO 2009								
Beneficiario 510										
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										
175 0	12/02/2009	692,71	,00	,00	692,71	692,71	692,71	,00		
Delibera 2009 02 95		SPESA 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										
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



Codice Voce 103022		SPESSE 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		SPESSE 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		SPESSE 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		SPESSE 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 - CERNOBIO 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



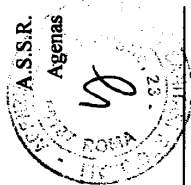
Codice Voce 103022		SPESA CONNESSE ALL'ATTIVITA' ECM						Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Delibera 2009 01 228		ACQUISTO MATERIALE PER CONVEGNO PERSONALIZZATO 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		SPESA 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		SPESA 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		SPESA 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	SPESA 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	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	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	12.961,20	,00	,00	12.961,20	
Delibera	2009 01 408	FORNITURA SERVER MIDRANGE DA CONSP PER ATTIVITA' ECM							
653	0	05/10/2009	791,33	,00	791,33	791,33	791,33	,00	
Delibera	2009 02 421	SPESA 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	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	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	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	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		SPESA CONNESSE ALL'ATTIVITA' ECM				Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag. Naz. Serv. San. Reg.				
Competenza						
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Rimasti da Pagare
Delibera 2009 01 445						
Beneficiario 762						
673 0	19/10/2009	276.575,38	,00	,00	276.575,38	276.575,38
Delibera 2009 01 454						
Beneficiario 177						
700 0	22/10/2009	3.302,52	,00	,00	3.302,52	1.710,00
Delibera 2009 01 465						
702 0	22/10/2009	20.000,00	,00	,00	20.000,00	,00
Delibera 2009 01 467						
Beneficiario 459						
716 0	28/10/2009	454,92	,00	,00	454,92	454,92
Delibera 2009 01 481						
Beneficiario 433						
741 0	12/11/2009	712,95	,00	,00	712,95	712,95
Delibera 2009 02 497						
Beneficiario 442						
764 0	23/11/2009	46.354,88	,00	,00	46.354,88	46.354,88
Delibera 2009 01 516						
Beneficiario 775						
780 0	01/12/2009	761,70	,00	,00	761,70	761,70
Delibera 2009 02 525						
Beneficiario 442						
785 0	09/12/2009	440,00	,00	,00	440,00	,00

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

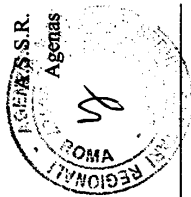
Competenza



Codice Voce 103022		SPESA 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							
Beneficiario	510							
790	0 09/12/2009	422,00	,00	,00	422,00	422,00	422,00	,00
Delibera	2009 01 537							
Beneficiario	DIVERSI							
801	0 14/12/2009	600,00	,00	,00	600,00	324,72	324,72	275,28
Delibera	2009 01 547							
Beneficiario	781							
811	0 15/12/2009	1.071,35	,00	,00	1.071,35	1.071,35	1.071,35	,00
Delibera	2009 01 548							
Beneficiario	38							
829	0 31/12/2009	761,40	,00	,00	761,40	,00	,00	761,40
Delibera	2009 02 598							
Beneficiario	442							
830	0 31/12/2009	245.000,00	,00	,00	245.000,00	,00	,00	245.000,00
Delibera	2009 01 599							
Beneficiario	785							
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							
Beneficiario	MINISTERO							
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

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza



Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
395	04/06/2009	240.000,00	-94.068,75	,00	145.931,25	140.000,00	140.000,00	5.931,25
Delibera	2009 01 255	ACCORDO DI COLLAB. CON ARS FRIULI VENEZIA GIULIA SU CONVENZIONE SIVEAS "SUPPORTO PER GLI ACQUISTI DI TECNOLOGIE SANITARIE E MONITORAGGIO PREZZI"						
Beneficiario	273	ARS FRIULI VENEZIA GIULIA						
664	09/10/2009	299.000,00	59.800,00	,00	358.800,00	,00	,00	358.800,00
Delibera	2009 01 442	CONVENZIONE CON UNIVERSITA' BOCCONI-CERGAS SU SIVEAS						
Beneficiario	145	UNIVERSITA' LUIGI BOCCONI - CERGAS						
781	01/12/2009	50.000,00	,00	,00	50.000,00	,00	,00	50.000,00
Delibera	2009 01 527	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE (UCSC) CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA REGIONE SICILIANA SU SIVEAS						
Beneficiario	75	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE						
833	31/12/2009	100.000,00	,00	,00	100.000,00	,00	,00	100.000,00
Delibera	2009 01 603	SIVEAS SOMME DESTINATE ALLO SVILUPPO DI TEMATICHE DI DAY SURGERY IN COERENZA CON LE DECISIONI CONSILIARI						
TOTALI COMPETENZA		689.000,00	-34.268,75	,00	654.731,25	140.000,00	140.000,00	514.731,25
TOTALI VOCE		689.000,00	-34.268,75	,00	654.731,25	140.000,00	140.000,00	514.731,25

Codice Voce 104002
 U.O. ASSR
 Competenza
 Ag. Naz. Serv. San. Reg.

Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
1	02/01/2009	6.300,00	,00	,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	,00
Delibera	2009 01 1	INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE DI RICERCA DOTT.SSA CHIARA MORELLI SU PROG. RC2006 "INDAGINE SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NELLE AZIENDA SANITARIE"						
5	02/01/2009	6.640,00	,00	,00	6.640,00	,00	,00	6.640,00

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza



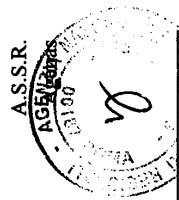
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
Codice Voce	104002	INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLA ATTUAZIONE DI RICERCHE, SPERIMENTAZIONI O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI							Vincolo N
Codice U. O.	ASSR	Ag.Naz.Serv. San.Reg.							
Competenza									
Delibera	2009 01 2								
9	02/01/2009	6.000,00	,00	,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	,00	
Delibera	2009 01 3								
13	02/01/2009	6.000,00	,00	,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	,00	
Delibera	2009 01 4								
17	02/01/2009	6.640,00	,00	,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	,00	
Delibera	2009 01 5								
62	14/01/2009	490,00	650,00	,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	,00	
Delibera	2009 01 39								
Beneficiario	648								
67	19/01/2009	50.530,58	97,21	,00	50.627,79	50.627,79	50.627,79	,00	
Delibera	2009 01 41								
Beneficiario	231								
76	20/01/2009	15.500,00	,00	,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	,00	
Delibera	2009 01 48								
Beneficiario	231								
80	20/01/2009	11.916,67	,00	,00	11.916,67	11.916,67	11.916,67	,00	
Delibera	2009 01 49								
Beneficiario	231								
84	20/01/2009	18.000,00	,00	,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	,00	
Delibera	2009 01 50								

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
Codice Voce 104002		INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLA ATTUAZIONE DI RICERCHE, SPERIMENTAZIONI O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI							Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.							
Competenza									
Beneficiario 515		MIGLIORE ANTONIO							
88 0	20/01/2009	8.555,56	,00	,00	8.555,56	8.555,56	8.555,56	,00	
Delibera 2009 01 51		COMPENSO LAGATTOLLA PER INCARICO COLL. RC2006 E RF2006 1 GENNAIO/20 MAGGIO 2009							
Beneficiario 507		ALESSIO LAGATTOLLA							
92 0	20/01/2009	12.000,00	,00	,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	,00	
Delibera 2009 01 52		COMPENSO DOTT. DEL GIACCO PER INCARICO COLL. RC2007 E SIVEAS I SEM. 2009							
96 0	20/01/2009	18.000,00	,00	,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	,00	
Delibera 2009 01 53		COMPENSO DOTT. RATTI PER INCARICO COLL. RF 2006 E HTA I SEM. 2009							
Beneficiario 463		RATTI MARCO							
100 0	20/01/2009	15.500,30	-26	,00	15.500,04	15.500,04	15.500,04	,00	
Delibera 2009 01 54		COMPENSO DOTT.SSA PETETTI SU RC2007 I SEM. 2009							
Beneficiario 628		FEDERICA PETETTI							
113 0	26/01/2009	26.566,50	-96	,00	26.565,54	26.565,54	26.565,54	,00	
Delibera 2009 01 58		COMPENSO DOTT.SSA BARALDI 1° GENNAIO - 9 APRILE 2009							
Beneficiario 181		BARALDI GIOVANNA							
120 0	02/02/2009	20.166,67	-04	,00	20.166,63	20.166,63	20.166,63	,00	
Delibera 2009 01 70		SIG.RA BEATRICE CERILLI INC. TEMP. SU RC 2007 "METODI E STRUMENTI ..."; CONVENZIONE SIVEAS; RC2008 "REQUISITI PER LA SICUREZZA DEL PAZIENTE..."							
125 0	02/02/2009	17.416,67	-633,36	,00	11.083,31	11.083,31	11.083,31	,00	
Delibera 2009 01 72		DOTT.SSA GIORGIA DURANTI INCARICO COLL. TEMP. SU RC2007 "METODI E STRUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ..."; SIVEAS; RC2008 "REQUISITI PER LA SICUREZZA DEL PAZIENTE..."							
Beneficiario 543		DURANTI GIORGIA							
129 0	02/02/2009	17.416,67	633,30	,00	18.049,97	18.049,97	18.049,97	,00	
Delibera 2009 01 73		DOTT.SSA ANTONIETTA GANGALE INC. TEMP. DI COLL. SU RC2007 "METODI E STRUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ..."; SIVEAS; RC2008 "REQUISITI PER LA SICUREZZA ..."							
		GANGALE ANTONIETTA							

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
176	0 16/02/2009	16.560,00	,00	,00	16.560,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	
Delibera	2009 01 97	INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLA ATTUAZIONE DI RICERCHE, SPERIMENTAZIONI O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI							
177	0 16/02/2009	11.640,00	,00	,00	11.640,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	
Delibera	2009 01 98	INCARICO TEMP. DI COLL. DOTT. CERASUOLO SU RC2007 "STATO DELL'ARTE E FORM. MANAGERIALE IN SANITA"							
179	0 16/02/2009	8.000,00	,00	,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Delibera	2009 01 100	INCARICO TEMP. DI COLLAB. DOTT. CUCCURULLO SU RC2007 "STATO DELL'ARTE DELLA FORMAZIONE MANAGERIALE IN SANITA"							
183	0 16/02/2009	9.700,00	,00	,00	9.700,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	
Delibera	2009 01 101	INCARICO TEMP. DI COLLAB. DOTT. DE PIETRO SU RC2007 "STATO DELL'ARTE DELLA FORMAZIONE MANAGERIALE IN SANITA"							
193	0 23/02/2009	6.210,00	-90,00	,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	,00	
Delibera	2009 01 111	DOTT. ATTILIO GUGIATTI - INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI RICERCA SU RC2006 "INDAGINE SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NELLE AZIENDE SANITARIE"							
206	0 27/02/2009	40.903,20	,00	,00	40.903,20	40.903,20	40.903,20	,00	
Delibera	2009 01 121	COMPENSO DOTT. BRUNO RUSTICALI 1 GENNAIO-30 GIUGNO 2009 (SIVEAS E RC2007 "LLGG")							
Beneficiario	163	RUSTICALI BRUNO							
207	0 27/02/2009	23.500,00	,00	,00	23.500,00	,00	,00	23.500,00	
Delibera	2009 01 122	COMPENSO DOTT. DESIDERI 1 GENNAIO - 9 LUGLIO 2009 SU RC2007 "STRUMENTI E MODELLI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE RETI OSPEDALIERE"							
211	0 27/02/2009	4.000,00	,00	,00	4.000,00	,00	,00	4.000,00	
Delibera	2009 01 123	SALDO COMPENSO DOTT. SCACCABAROZZI SU RC2006 "RILEVAZIONE DELL'ATTUALE SPESA PUBBLICA PER L'ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA AGLI ANZIANI ..."							
Beneficiario	639	GIANLORENZO SCACCABAROZZI							
215	0 27/02/2009	12.500,00	,00	,00	12.500,00	,00	,00	12.500,00	
Delibera	2009 01 124	SALDO COMPENSO PROF.SSA TESTI SU RC2006 "RILEVAZIONE DELL'ATTUALE SPESA PUBBLICA PER L'ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA AGLI ANZIANI ..."							
Beneficiario	313	TESTI ANGELA							
219	0 27/02/2009	10.833,33	,00	,00	10.833,33	10.833,33	10.833,33	,00	
Delibera	2009 01 125	COMPENSO DOTT. TOZZI 1° GENNAIO-15 LUGLIO 2009 SU CONVENZIONE SIVEAS							

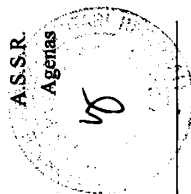
Vincolo N

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



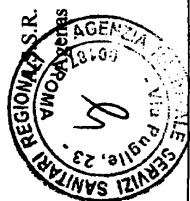
Beneficiario	Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
	Codice Voce	104002	INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLA ATTUAZIONE DI RICERCHE, SPERIMENTAZIONI O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI							Vincolo N
	Codice U. O.	ASSR	Ag.Naz.Serv. San.Reg.							
Competenza										
	Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
Beneficiario	341									
281	0	30/03/2009	17.600,00	,00	,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	,00	
Delibera	2009 01 167		INCARICO TEMP. DI COLLABORAZIONE DOTT.SSA DE BLASIS (7-04-2009/6-04-2010) SU CONVENZIONE SIVEAS, RC2007 E RC2008							
289	0	30/03/2009	13.933,33	-2.216,68	,00	11.716,65	11.716,65	11.716,65	,00	
Delibera	2009 01 169		INCARICO TEMP. COLL. COORD. E CONT. DOTT.SSA MELINI (07-04-2009/6-04-2010) SU SIVEAS LETTERA C) "GOVERNO DELL'ACCREDITAMENTO .." E RC2008 "REQUISITI PER LA SICUREZZA DEL PAZIENTE. "							
299	0	08/04/2009	6.375,81	,00	,00	6.375,81	6.375,81	6.375,81	,00	
Delibera	2009 01 180		PROROGA INCARICO DOTT.SSA BARALDI DAL 10-04-09 AL 3-05-09 SU "PROGRAMMA MATTONI" E SIVEAS							
Beneficiario	181									
330	0	30/04/2009	39.500,00	,00	,00	39.500,00	35.000,00	35.000,00	4.500,00	
Delibera	2009 01 209		INCARICO TEMPORANEO DI COLLAB. PROF. FRANCESCO DI STANISLAO SU SIVEAS (04-05-2009/3-05-2010)							
Beneficiario	283									
334	0	30/04/2009	12.000,00	,00	,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	,00	
Delibera	2009 01 210		INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZ. DOTT.SSA CARLINA VENERANDA ALBANESE SU 2° ACCORDO HTA							
336	0	30/04/2009	12.508,33	,00	,00	12.508,33	9.500,00	9.500,00	3.008,33	
Delibera	2009 01 212		INCARICO TEMPORANEO DI COLLAB. OCC. DI RICERCA DOTT. DI TANNA SU RC2007 E RC 2008 "LINEE-GUIDA" (04-05-2009/03-05-2010)							
Beneficiario	623									
358	0	19/05/2009	14.733,33	,00	,00	14.733,33	14.733,33	14.733,33	,00	
Delibera	2009 01 236		CONFERIMENTO INCARICO TEMP. DI COLL. RIC. DOTT. ALESSIO LAGATTOLLA SU RC CORR. 2007-2008 (21-05-09/20-05-2010)							
Beneficiario	507									
376	0	28/02/2009	3.167,00	,00	,00	3.167,00	3.167,00	3.167,00	,00	
Delibera	2009 01 246		INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE DOTT.SSA MANTUANO CARMEN SU SIVEAS (3-06-09/31-07-09)							
Beneficiario	544									
380	0	28/05/2009	8.504,17	,00	,00	8.504,17	3.925,02	3.925,02	4.579,15	
Delibera	2009 01 247		INCARICO DI COLLAB. OCCASIONALE DOTT.SSA CHIARELLI GIULIA SU PROG. INT. ONCOLOGIA "REGIONAL CANCER NETWORKS' MODELS ..."							

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Codice Voce	104002									Vincolo N
Codice U. O.	ASSR									
Competenza										
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
		INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLA ATTUAZIONE DI RICERCHE, SPERIMENTAZIONI O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI								
		Ag.Naz.Serv.San.Reg.								
386	0	04/06/2009								
Delibera	2009 01 252	11.500,00	,00	,00	11.500,00	3.833,34	3.833,34	7.666,66		
390	0	04/06/2009								
Delibera	2009 01 253	19.541,67	,00	,00	19.541,67	16.625,00	16.625,00	2.916,67		
Beneficiario	624	ANGELA ANGELASTRO								
396	0	04/06/2009								
Delibera	2009 01 256	10.000,00	,00	,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
415	0	16/06/2009								
Delibera	2009 01 276	5.300,00	,00	,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	,00		
425	0	16/06/2009								
Delibera	2009 01 283	12.500,00	,00	,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	,00		
Beneficiario	186	SALDO COMPENSO DOTT. FRANCESCO LAURIA SU PROG. RF2002 "STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO E LA REALIZZAZIONE DELLA MOBILITA' OSPEDALIERA INTERREGIONALE"								
431	0	19/06/2009								
Delibera	2009 01 287	18.000,00	-12.000,00	,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	,00		
Beneficiario	463	LAURIA FRANCESCO NICOLA								
435	0	19/06/2009								
Delibera	2009 01 288	11.550,00	,00	,00	11.550,00	9.716,65	9.716,65	1.833,35		
439	0	19/06/2009								
Delibera	2009 01 289	4.500,00	,00	,00	4.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
444	0	19/06/2009								
Delibera	2009 01 291	3.750,00	,00	,00	3.750,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00		
INCARICO TEMP. DI COLLAB. OCC. DOTT. SSA MILENA LOMBARDI SU PROG. RC2007 "STRUMENTI E MODELLI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE RETI OSPEDALIERE" DAL 01-07-09/30-09-2009										
INCARICO TEMP. DI COLLAB. OCC. DOTT. EUGENIO DE GREGORIO SU PROG. RC2007 "STRUMENTI E MODELLI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE RETI OSPEDALIERE" DAL 01-07-09/30-09-2009										
INCARICO TEMP. DI COLLAB. RICERCA ING. MIRIAM AGUILAR MATAMOROS SU CONV. SIVEAS E PROGR. RC2007 "STRUMENTI E MODELLI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE RETI OSPEDALIERE" DAL 22-06-09/21-06-2010										
INCARICO TEMP. DI COLLAB. OCC. DOTT. MARCO RATTI SU PROG. RC2008 "SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DI SISTEMI DI VALUTAZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE" E 2° ACCORDO AGENZIA/MIN. SALUTE HTA (1-07-09/30-06-2010)										
INCARICO TEMP. DI COLLAB. DI RIC. DOTT. ROMEO LUCIANO SU CONVENZIONE SIVEAS DAL 22-06-09 AL 21-09-2009										
INCARICO TEMP. DI COLLAB. DI RIC. DOTT. SSA ANGELASTRO ANGELA SU SIVEAS DAL 10-06-09/09-06-2010										

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza



Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
448	0 19/06/2009	3.750,00	,00	,00	3.750,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
Delibera	2009 01 292	INCARICO TEMP. DI COLLAB. OCC. DOTT.SSA ISABELLA TANCORRE SU PROGR. RC2007 "STRUMENTI E MODELLI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE RETI OSPEDALIERE" DAL 01-07-09/30-09-2009						
452	0 30/06/2009	32.040,84	,00	,00	32.040,84	13.634,40	13.634,40	18.406,44
Delibera	2009 01 295	COMPENSO DOTT. RUSTICALI SU SIVEAS E RC2007 "LINEE-GUIDA IN MATERIA CLINICO ORGANIZZATIVA ..." 1-07/20-11 2009 RUSTICALI BRUNO						
Beneficiario	163							
459	0 07/07/2009	16.761,90	,00	,00	16.761,90	10.000,00	10.000,00	6.761,90
Delibera	2009 01 310	INCARICO TEMP. DI COLLAB. DI RICERCA DOTT. ANTONIO IVAN LAZZARINO SU RC2008 "REQUISITI PER LA SICUREZZA DEL PAZIENTE ..." DAL 06-07-09 AL 05-02-2010						
472	0 10/07/2009	11.597,22	,00	,00	11.597,22	9.513,88	9.513,88	2.083,34
Delibera	2009 1 323	INCARICO TEMPORANEO DI COLL. COORD. E CONT. DOTT.SSA BUGLIARI SU SIVEAS 14-07-2009/13-07-2010						
Beneficiario	625	BUGLIARI ARMENIO LEONILDA						
476	0 10/07/2009	25.666,66	,00	,00	25.666,66	19.833,32	19.833,32	5.833,34
Delibera	2009 01 325	INCARICO TEMP. DI COLLAB. RICERCA DOTT. GULLSTRAND SU SIVEAS 15-07-09/14-07-2010						
503	0 13/07/2009	40.005,00	,00	,00	40.005,00	40.005,00	40.005,00	,00
Delibera	2009 01 334	CONVENZIONE SIVEAS - CONV. COLL. SUPERAMENTO CRIT. REG. SIC. COSTITUZIONE GRUPPO 5 ESPERTI (2 SENIOR E 3 JUNIOR) ATTIVITA' DI SUPP. ASS. SANITA' CURRIC. CAND. DIR.GEN. AZIENDE SAN REG. (TARANTINO - BONICHI- SENIOR)						
509	0 20/07/2009	5.166,60	,00	,00	5.166,60	5.166,60	5.166,60	,00
Delibera	2009 01 339	COMPENSO INCARICO COLL. COORD. E CONT. DOTT.SSA PETETTI SU RC2007 "LINEE-GUIDA ..." 01-07/31-08 2009 FEDERICA PETETTI						
Beneficiario	628	FEDERICA PETETTI						
511	0 20/07/2009	894,42	,00	,00	894,42	894,42	894,42	,00
Delibera	2009 01 340	COMPENSO INCARICO DI RICERCA DOTT.SSA BUGLIARI SU SIVEAS DAL 01-07/13-07 2009						
Beneficiario	625	BUGLIARI ARMENIO LEONILDA						
515	0 20/07/2009	9.266,67	,00	,00	9.266,67	9.266,67	9.266,67	,00
Delibera	2009 01 341	COMPENSO INCARICO COLLAB. DOTT. DEL GIACCO SU RC2007 E SIVEAS DAL 01-07/19-11 2009						
Beneficiario	654	MARIO DEL GIACCO						
519	0 20/07/2009	12.000,00	,00	,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	,00

Codice Voce 104002

INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLA ATTUAZIONE DI RICERCHE, SPERIMENTAZIONI O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI

Vincolo N

Codice U. O. ASSR

Ag.Naz.Serv.San.Reg.

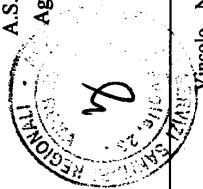
Competenza

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

A.S.S.R.
Agenas

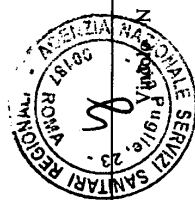
Codice Voce	104002	INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLA ATTUAZIONE DI RICERCHE, SPERIMENTAZIONI O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI		Vincolo	N			
Codice U. O.	ASSR	Ag.Naz.Serv.San.Reg.						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Delibera	2009 01 342	COMPENSO INCARICO COLLAB. COORD. E CONT. DOTT. MIGLIORE SU RC2007 "COTE" E 2° ACCORDO HTA CON MIN. LAV., SALUTE E POLITICHE SOCIALI DAL 01-07/31-10 2009						
Beneficiario	515	MIGLIORE ANTONIO						
532	0	23/07/2009	13.250,00	,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	,00
Delibera	2009 01 346	CONVENZIONE SIVEAS - CONV. COLL. SUPERAMENTO CRIT. REG. SIC. COSTITUZIONE GRUPPO 5 ESPERTI (2 SENIOR E 3 JUNIOR) ATTIVITA' DI SUPP. ASS. SANITA' CURRIC. CAND. DIR.GEN. AZIENDE SAN REG. (DE SIEBERT - GUZZO - TABARO - JUNIOR)						
540	0	27/07/2009	16.805,56	-02	16.805,54	16.805,54	16.805,54	,00
Delibera	2009 01 348	INCARICO TEMPORANEODI COLL. DI RICERCA DOTT. STEFANO GARIANO 01-09-2009/31-10-2010 SIVEAS						
544	0	27/07/2009	8.333,33	-01	8.333,32	8.333,32	8.333,32	,00
Delibera	2009 01 349	COMPENSO DOTT. DAVIDE ALT. - SIVEAS - INCARICO 1° SETTEMBRE 2009/ 31 AGOSTO 2010						
548	0	27/07/2009	15.000,00	,00	15.000,00	,00	,00	15.000,00
Delibera	2009 01 350	COMPENSO DOTT. CARLO LIVA - CONVENZIONE SIVEAS -						
Beneficiario	213	LIVA CARLO						
552	0	30/07/2009	10.905,56	,00	10.905,56	,00	,00	10.905,56
Delibera	2009 01 351	COMPENSO DOTT. QUINTO TOZZI - RC 2008 - PROGETTO "REQUISITI PER LA SICUREZZA DEL PAZIENTE: ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E...." - 31/07/09-30/07/10						
Beneficiario	561	QUINTO TOZZI						
565	0	18/08/2009	10.000,00	,00	10.000,00	,00	,00	10.000,00
Delibera	2009 01 362	INC. TEMP. DI COLLAB. OCC. DOTT. PAOLO MICHELUTTI SU SIVEAS(01-09-2009/31-08-2010)						
Beneficiario	717	PAOLO MICHELUTTI						
569	0	21/08/2009	10.333,33	,00	10.333,33	7.749,99	7.749,99	2.583,34
Delibera	2009 01 365	INCARICO TEMP. DI COLLAB. COORD. E CONT. DOTT.SSA FEDERICA PETETTI SU RC2007 - RC2008 "LINEE-GUIDA" (01-09-2009/31-08-2010)						
Beneficiario	628	FEDERICA PETETTI						
621	0	22/09/2009	6.807,73	,00	6.807,73	6.807,73	6.807,73	,00
Delibera	2009 01 398	INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE - DOTT.SSA STEFANIA DI DOMENICO 23-09/31-03 2010 SU RF2007 "BACK TO BEVERIDGE.." E SIVEAS						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

A.S.S.R.
Agenas

Codice Voce	Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
104002	0	28/10/2009	2.600,00	,00	,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	,00
INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLA ATTUAZIONE DI RICERCHE, SPERIMENTAZIONI O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI									
Ag.Naz.Serv.San.Reg.	2009 01 480		INCARICO TEMP. DI COLL. RIC. SIG.RA TAMARA RICCI SU RC2008 E PROG. ONC. "COME CONIUGARE INNOVAZIONE ... (PIOS-1 E PIOS-9) ..."			02-11-2009/01-11-2010			
710	0	29/10/2009	13.703,04	1.827,07	,00	15.530,11	15.530,11	15.530,11	,00
Delibera	2009 01 486		INCARICO TEMP. DI COLL. PROF. ALTA SPEC. DOTT. ANGELO GIOVANNI ROSSI SU SIVEAS 30-10-2009/31-07-2010						
Beneficiario	644		ANGELO GIOVANNI ROSSI						
721	0	30/10/2009	2.730,00	,00	,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	,00
Delibera	2009 01 488		INCARICO TEMP. DI COLL. DI RICERCA DOTT.SSA CHIARA CIAMPICHELLI SU RC2007 "METODI E STRUMENTI ..." E SIVEAS 02-11-2009/31-01-2010						
725	0	30/10/2009	6.000,00	,00	,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	,00
Delibera	2009 01 489		INCARICO TEMP. DI COLL. DI RICERCA DOTT. ANTONIO MIGLIORE SU RC2008 "SVILUPPO E MIGLIORAMENTO .." E PROG. STRAT. "HR&I" 02-11-2009/31-10-2010						
Beneficiario	515		MIGLIORE ANTONIO						
752	0	18/11/2009	2.961,11	,00	,00	2.961,11	2.961,11	2.961,11	,00
Delibera	2009 01 509		INCARICO TEMP. DI COLLAB. RICERCA DOTT. MARIO DEL GIACCO SU PROG. INT. ONC. N. 9 "APPLICATION OF HTA ..." E RF2007 "HR&I"						
Beneficiario	654		MARIO DEL GIACCO						
762	0	19/11/2009	9.317,01	,00	,00	9.317,01	,00	,00	9.317,01
Delibera	2009 01 515		INCARICO DI COLLAB. PROFESS. DOTT. BRUNO RUSTICALI SU RC2008 "PROMOZIONE DELL'ADOZIONE DI LINEE-GUIDA .." E SIVEAS (21-11-2009/20-11-2010)						
Beneficiario	163		RUSTICALI BRUNO						
765	0	23/11/2009	2.236,11	,00	,00	2.236,11	2.236,11	2.236,11	,00
Delibera	2009 01 517		INCARICO TEMP DI COLLABOR. SIG.RA PAOLA MAMELI SU RC2008 E SIVEAS (26-11-2009/25-11-2010)						
Beneficiario	776		PAOLA MAMELI						
769	0	23/11/2009	1.516,67	,00	,00	1.516,67	1.516,67	1.516,67	,00
Delibera	2009 01 518		INCARICO TEMP DI COLLABOR. SIG.RA MICHELA MARCONI SU RC2008 E SIVEAS (26-11-2009/25-11-2010)						
Beneficiario	777		MICHELA MARCONI						
777	0	30/11/2009	2.916,67	,00	,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	,00
			INCARICO TEMP. DI COLL. DI RICERCA DOTT.SSA ELIANA FERRONI SU RC2008 "SVILUPPO E MIGLIORAMENTO...", RF2007 "HR&I" E PROG. INT.						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



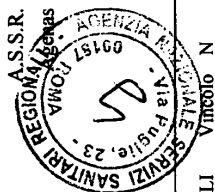
Codice Voce 104002		INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLA ATTUAZIONE DI RICERCHE, SPERIMENTAZIONI O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI						Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Delibera 2009 01 521		ONCOL. PIO 5 PROG. I "COME CONIUGARE INNOVAZIONE .." 01-12-2009/30-11-2010						
Beneficiario 778		FERRONI ELIANA						
782 0	04/12/2009	10.980,00	,00	,00	10.980,00	,00	,00	10.980,00
Delibera 2009 01 529		INCARICO TEMP. DI COLLAB. PROF. DI ALTA SPEC. DOTT. GIORGIO RICCI - SUPPORTO ATTIVITA' ORG.-GESTIONALI SU CONVENZIONE SIVEAS 9/12/2009-31/07/2010 (30 GG. UOMO)						
783 0	04/12/2009	10.980,00	,00	,00	10.980,00	,00	,00	10.980,00
Delibera 2009 01 530		INCARICO TEMP. DI COLLAB. PROF. DI ALTA SPEC. DOTT. CLAUDIO MARIA MAFFEI - SUPPORTO ATTIVITA' ORG.-GESTIONALI SU CONVENZIONE SIVEAS 9/12/2009-31/07/2010 (30 GG. UOMO)						
791 0	09/12/2009	3.333,33	,00	,00	3.333,33	,00	,00	3.333,33
Delibera 2009 01 538		INCARICO TEMP. DI COLLAB. DI RICERCA DOTT.SSA DURANTI ATTRAVERSO CONV. TRA AGENAS E LAZIOSANITA' SU SIVEAS E CONV. BUONE PRATICHE 10-12-2009/09-12-2010						
Beneficiario 326		AGENZIA DI SANITA' PUBBLICA REGIONE LAZIO						
792 0	09/12/2009	3.333,33	,00	,00	3.333,33	,00	,00	3.333,33
Delibera 2009 01 539		INCARICO TEMP. DI COLLAB. DI RICERCA DOTT.SSA MANTUANO ATTRAVERSO CONV. TRA AGENAS E LAZIOSANITA' SU SIVEAS E CONV. BUONE PRATICHE 10-12-2009/09-12-2010						
Beneficiario 326		AGENZIA DI SANITA' PUBBLICA REGIONE LAZIO						
816 0	15/12/2009	3.744,00	,00	,00	3.744,00	,00	,00	3.744,00
Delibera 2009 01 555		INC. TEMP. DI COLL. PROF. DI RICERCA - AVV. MARIA ROSARIA RUSSO VALENTINI SU CON. SIVEAS DAL 16-12-2009/15-06-2010						
Beneficiario 782		MARIA ROSARIA RUSSO VALENTINI						
TOTALI COMPETENZA		1.354.436,49	-29.383,96	,00	1.325.052,53	1.054.218,78	1.054.218,78	270.833,75
TOTALI VOCE		1.354.436,49	-29.383,96	,00	1.325.052,53	1.054.218,78	1.054.218,78	270.833,75
Codice Voce 104003		ALTRE SPESE CONNESSE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI						Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Codice Voce 104003		ALTRE SPESE CONNESSE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI									
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.									
Competenza											
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare			
49	07/01/2009	2.284,01	,00	,00	2.284,01	2.284,01	2.284,01	,00			
Delibera	2009 01 24	ABBONAMENTO ANNUO "EMBASE.COM" QUOTA PARTE ESERCIZIO 2009 (RATA GIUGNO 2009)									
Beneficiario 473		ELSEVIER - REGIONAL SALES OFFICE CUSTOMER SUPPORT DEPARTMENT									
50	07/01/2009	4.894,66	,00	,00	4.894,66	4.894,66	4.894,66	,00			
Delibera	2009 01 25	ABBONAMENTO ANNUO "EMBASE.COM" QUOTA PARTE ESERCIZIO 2009 (RATA GIUGNO 2009 - DICEMBRE 2009)									
Beneficiario 473		ELSEVIER - REGIONAL SALES OFFICE CUSTOMER SUPPORT DEPARTMENT									
57	12/01/2009	1.045,00	,00	,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	,00			
Delibera	2009 01 32	CONVEGNO COTE 15 GENNAIO 2009 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PICCOLO RISTORO SU RC2007 "COTE"									
Beneficiario 653		PIZZA LUIGI RISTORAZIONE									
58	12/01/2009	35.148,00	,00	,00	35.148,00	35.148,00	35.148,00	,00			
Delibera	2009 01 34	RINNOVO LICENZE SAS ANNO 2009 (SIVEAS - HTA 2° ACCORDO)									
Beneficiario 21		SAS INSTITUTE srl									
112	23/01/2009	56.400,00	,00	,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	,00			
Delibera	2009 01 57	FORNITURA SISTEMA DI ACQUISIZIONE OTTICA, PLOTTER A COLORI, LICENZE SOFTWARE PER L'EDITING E GESTIONE DEI LAVORI PER IL CENTRO STAMPA (SIVEAS)									
Beneficiario 25		XEROX spa									
115	28/01/2009	9.000,00	,00	,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	,00			
Delibera	2009 01 62	RINNOVO LICENZE SPSS 1-02-2009/31-01-2010 SU SIVEAS									
Beneficiario 17		SPSS ITALIA									
119	02/02/2009	18.531,07	,00	,00	18.531,07	18.531,07	18.531,07	,00			
Delibera	2009 01 69	SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA MACCHINARI XEROX (CS E M45)									
Beneficiario 25		XEROX spa									
168	10/02/2009	288,00	,00	,00	288,00	288,00	288,00	,00			
Delibera	2009 01 90	SERVIZIO ANNUALE E MANUTENZIONE TECNICA PERFORATRICE C.S. MAXI 42 (QUOTA PARTE SIVEAS)									
Beneficiario 10		CFG srl									
174	12/02/2009	19.615,06	,00	,00	19.615,06	19.140,92	19.140,92	474,14			

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



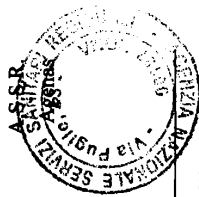
Beneficiario	257	259	259	261	280	280	293	294	295	297	
Delibera	2009 01 149	2009 01 152	2009 01 155	2009 01 155	DIVERSI	2009 01 166	2009 01 170	2009 01 171	2009 01 172	2009 01 176	
Data	11/03/2009	16/03/2009	19/03/2009	30/03/2009			31/03/2009	31/03/2009	31/03/2009	06/04/2009	
Impegnato	1.264,00	400,00	10.000,00	350,00	58.200,00	10.000,00	323,12	1.500,00	3.000,00	88,50	
Variazioni	-35,70	,00	58.200,00	,00			,00	,00	,00	,00	
Variazioni Finali	,00	,00	,00	,00			,00	,00	,00	,00	
Totali	1.228,30	400,00	68.200,00	350,00	59.346,41	10.000,00	323,12	1.500,00	3.000,00	88,50	
Liquidati	1.228,30	400,00	59.346,41	,00			323,12	388,63	826,80	88,50	
Pagati	1.228,30	400,00	59.346,41	,00			323,12	388,63	826,80	88,50	
Rimasti da Pagare	,00	,00	8.853,59	350,00			,00	1.111,37	2.173,20	,00	
ALTRE SPESE CONNESSE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI Vincolo N											
Codice Voce 104003											
Codice U. O. ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.											
Competenza											
Impegno: Numero Data											
CISALPINA TOURS S.P.A.											
ISCRIZIONE ALLA HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT INTERNATIONAL SOCIETY" SU RC2007 "COTE"											
ACQUISTO N. 40 COPIE RIVISTA "SOCIETA' E SALUTE" SU PROG. RF2007 "BACK TO BEVERIDGE .."											
FRANCO ANGELI											
RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO RELATIVE AL SISTEMA SIVEAS											
DIVERSI PERSONALE ASSR											
ISCRIZIONE DOTT.SSA GORIETTI AL CORSO "COME SEGUIRE E VALUTARE LA LETTERATURA SCIENTIFICA" SU PROG.STRAT."LA VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA E DELLA RESA DI PROGRAMMI ... DEL PAZIENTE CON SCOMPENSO CARDIACO .."											
PENSIERO SCIENTIFICO EDITORE srl											
RIMB. SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO DOTT.CARACCI E DOTT.SSA DURANTI SU RC2007 "METODI E STRUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ATTIVA ..."											
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO RC2007 "LLGG PER LA DIAGNOSI E TRATTAMENTO PRECOCE DELL'ICTUS E DEL TIA"											
COMPONENTI COMMISSIONI VARIE											
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO RC2007 "LLGG CLINICO ORGANIZZATIVE PER LA DIAGNOSI E TERAPIA DELLA CEFALEA NELL'ADULTO"											
COMPONENTI COMMISSIONI VARIE											
ACQUISTO N. 1 PUBBLICAZIONE "JCI STANDARDS FOR HOSPITALS; 3RD EDITION EBOOK (ITALIAN)" SU RC2008 "REQUISITI PER LA SICUREZZA DEL PAZIENTE: ..."											
PROGEA											

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Codice Voce 104003 ALTRE SPESE CONNESSE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI Vincolo N								
Codice U. O. ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.								
Competenza								
Beneficiario 681								
304 0	16/04/2009	158,55	,00	,00	158,55	158,55	158,55	,00
Delibera 2009 01 190		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DOTT.SSA PETETTI SU RC2007 "PROGRAMMA DI ELABORAZIONE LINEE-GUIDA ..."						
Beneficiario 628								
307 0	16/04/2009	1.257,24	,00	,00	1.257,24	1.257,24	1.257,24	,00
Delibera 2009 01 191		PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO CISALPINA MESE DI MARZO 2009 (RC2007 COTE E 2° ACC. HTA MINISTERO)						
Beneficiario 433								
308 0	16/04/2009	357,40	,00	,00	357,40	357,40	357,40	,00
Delibera 2009 01 192		RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO DOTT.SSA PERRINI MISSIONE AD HELSINKI SU RC2007 "COTE"						
Beneficiario 120								
310 0	16/04/2009	7.000,00	,00	,00	7.000,00	6.816,23	6.816,23	183,77
Delibera 2009 01 195		PERSONALE DI RUOLO						
Beneficiario 312								
312 0	23/04/2009	4.046,92	,00	,00	4.046,92	4.046,92	4.046,92	,00
Delibera 2009 01 197		APPROFONDIMENTO TEMATICHE OGGETTO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE SIVEAS - (GIORNATE DI STUDIO, INCONTRI DI LAVORO ECC.)						
Beneficiario 684								
326 0	24/04/2009	859,96	,00	,00	859,96	859,96	859,96	,00
Delibera 2009 01 204		FORNITURA CARTA A4 E A3 GR. 80 E GR. 100, CARTONCINO SPLENDORLUX						
Beneficiario 38								
342 0	07/05/2009	1.428,52	,00	,00	1.428,52	1.428,52	1.428,52	,00
Delibera 2009 01 219		TILESI ERMINIO						
Beneficiario 442								
343 0	07/05/2009	5.400,00	,00	,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	,00
Delibera 2009 01 220		ACQUISTO GENERI DI RISTORO RIUNIONI, SPEDIZ. E MATERIALE VARIO SU PROG. E RIC. CORRENTE DA CASSA INTERNA						
Beneficiario 689								
689 0	07/05/2009	1.428,52	,00	,00	1.428,52	1.428,52	1.428,52	,00
Delibera 2009 01 220		IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
Beneficiario 442								
442 0	07/05/2009	5.400,00	,00	,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	,00
Delibera 2009 01 220		REGOLARIZZAZIONE SOSPESO PER ISCRIZIONI PER INVIO N. 2 ABSTRACT AL CONVEGNO DI PECHINO - LUGLIO 2009- "7TH WORLD CONGRESS: HARMONIZING HEALTH AND ECONOMICS" SU RC2007 "COTE"						
Beneficiario 442								
442 0	07/05/2009	5.400,00	,00	,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	,00
Delibera 2009 01 220		BNL BANCA NAZIONALE DEL LAVORO						
Beneficiario 442								
442 0	07/05/2009	5.400,00	,00	,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	,00
Delibera 2009 01 220		FORNITURA DI UNA MATRICE ISOCRONICA SU SIVEAS						
Beneficiario 689								
689 0	07/05/2009	1.428,52	,00	,00	1.428,52	1.428,52	1.428,52	,00
Delibera 2009 01 220		CSH COMPUTER SYSTEM HOUSE						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



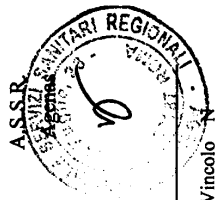
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
Codice Voce 104003		ALTRE SPESE CONNESSE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI							Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.							
Competenza									
Beneficiario									
346 0	13/05/2009	674,47	,00	,00	674,47	374,47	374,47	300,00	
Delibera	2009 01 223	INDENNITA' MISSIONE ESTERA FERRINI (HELSINKI) - LO SCALZO (BRUXELLES)							
Beneficiario									
354 0	15/05/2009	2.000,00	,00	,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	,00	
Delibera	2009 01 232	PERSONALE DI RUOLO							
Beneficiario									
355 0	15/05/2009	1.350,00	,00	,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	,00	
Delibera	2009 01 233	PUBBLICAZIONE SU RIVISTA MONITOR N. 23 DEGLI APPROFONDIMENTI DEI RISULTATI DELLA RF2005 "SPERIMENTAZIONE DI UNA SERIE DI INDICATORI PER LA MISURA DELLA CONTINUITA' ASSISTENZIALE"							
Beneficiario									
356 0	15/05/2009	3.500,00	,00	,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	,00	
Delibera	2009 01 234	QUOTA D'ISCRIZIONE ALLA INAHTA SU RC2007 "CENTRO DI OSSERVAZIONE SULLE TECNOLOGIE BIOMEDICHE EMERGENTI (COTE)"							
Beneficiario									
357 0	15/05/2009	913,36	,00	,00	913,36	913,36	913,36	,00	
Delibera	2009 01 235	QUOTA D'ISCRIZIONE ALLA EUROSOCAN SU RC2007 "CENTRO DI OSSERVAZIONE SULLE TECNOLOGIE BIOMEDICHE EMERGENTI (COTE)"							
Beneficiario									
369 0	21/05/2009	982,80	,00	,00	982,80	982,80	982,80	,00	
Delibera	2009 01 240	RIMBORSO SPESE SOGGIORNO DOTT.SSA CERBO, LO SCALZO, MIGLIORE PER MISSIONI SU 2° ACCORDO HTA							
Beneficiario									
372 0	21/05/2009	800,00	,00	,00	800,00	800,00	800,00	,00	
Delibera	2009 01 243	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - DA CONSIP MERCATO ELETTRONICO							
Beneficiario									
375 0	26/05/2009	1.102,06	,00	,00	1.102,06	1.102,06	1.102,06	,00	
Delibera	2009 01 245	ISCRIZIONI AL 2° CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETA' ITALIANA DI TECHNOLOGY ASSESSMENT ROMA 4-5 GIUGNO 2009 SU PROGR. STRAT. DIAGNOSTICA AD ELEVATA COMPLESSITA' . AG. UO PROG. "STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI INDIRIZZO ... (WPI)"							
Beneficiario									
402 0	11/06/2009	102,02	,00	,00	102,02	102,02	102,02	,00	
Delibera	2009 01 262	INIZIATIVE SANITARIE							
Beneficiario									
403 0	11/06/2009	641,76	,00	,00	641,76	641,76	641,76	,00	
Delibera	2009 01 243	PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO EMESSI DALLA CISALPINA TOURS APRILE 2009							
Beneficiario									
402 0	11/06/2009	102,02	,00	,00	102,02	102,02	102,02	,00	
Delibera	2009 01 262	CISALPINA TOURS S.P.A.							
Beneficiario									
403 0	11/06/2009	641,76	,00	,00	641,76	641,76	641,76	,00	
Delibera	2009 01 243	ISCRIZIONE ALLA BMA - BRITISH MEDICAL ASSOCIATION LIBRARY SU RC 2007 "COTE"							
Beneficiario									
403 0	11/06/2009	641,76	,00	,00	641,76	641,76	641,76	,00	
Delibera	2009 01 243	BNL BANCA NAZIONALE DEL LAVORO							

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



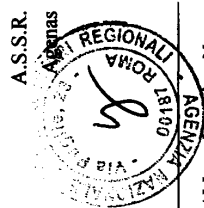
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Codice Voce 104003 Codice U. O. ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg. ALTRE SPESE CONNESSE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI Vincolo								
Competenza								
Delibera	2009 01 263							
Beneficiario	442							
408	0 11/06/2009	774,84	,00	,00	774,84	774,84	774,84	,00
Delibera	2009 01 265							
409	0 11/06/2009	95,73	,00	,00	95,73	95,73	95,73	,00
Delibera	2009 01 266							
410	0 11/06/2009	268,10	,00	,00	268,10	268,10	268,10	,00
Delibera	2009 01 267							
411	0 11/06/2009	130,05	,00	,00	130,05	130,05	130,05	,00
Delibera	2009 01 268							
413	0 16/06/2009	300,00	,00	,00	300,00	,00	,00	300,00
Delibera	2009 01 274							
Beneficiario	689							
414	0 16/06/2009	2.850,00	,00	,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	,00
Delibera	2009 01 275							
Beneficiario	645							
430	0 16/06/2009	251,60	,00	,00	251,60	251,60	251,60	,00
Delibera	2009 01 285							
Beneficiario	DIVERSI							
454	0 30/06/2009	2.000,00	,00	,00	2.000,00	333,46	333,46	1.666,54
Delibera	2009 01 299							

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



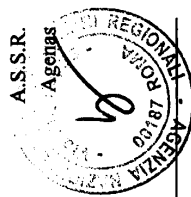
ALTRE SPESE CONNESSE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI									
Ag.Naz.Serv.San.Reg. Vimcolo N									
Codice Voce	104003								
Codice U. O.	ASSR								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
457	0	30/06/2009	2.062,18	,00	,00	2.062,18	2.062,18		,00
Delibera	2009 01 300	PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO CISALPINA MESE DI MAGGIO 2009							
Beneficiario	433	CISALPINA TOURS S.P.A.							
458	0	30/06/2009	381,68	,00	,00	381,68	381,68		,00
Delibera	2009 01 301	RIMBORSO SPESE DOTT.SSA PERRINI MISSIONE TORONTO SU RC2007 "COTE" E 2° ACCORDO HTA							
471	0	10/07/2009	4.680,00	,00	,00	4.680,00	,00		4.680,00
Delibera	2009 01 322	RENTEGRO SCORTE STAMPATI INTESSTATI RF E RC							
Beneficiario	217	TIPOGRAFIA FRANCO MARCHESINI							
495	0	10/07/2009	259,00	,00	,00	259,00	259,00		,00
Delibera	2009 01 329	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO DOTT. RATTI MISSIONE SINGAPORE SU RC2007 "COTE"							
499	0	10/07/2009	874,24	,00	,00	874,24	874,24		,00
Delibera	2009 01 330	INDENNITA' DI MISSIONE ESTERA PERRINI							
571	0	28/08/2009	1.320,00	,00	,00	1.320,00	1.320,00		,00
Delibera	2009 01 366	ACQUISTO SOFTWARE ATLAS.TI SU RC 2007 "STRUMENTI E MODELLI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE RETI OSPEDALIERE"							
Beneficiario	722	DEA MEDIAGROUP							
573	0	28/08/2009	182,10	,00	,00	182,10	182,10		,00
Delibera	2009 01 371	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO DOTT.SSA GANGALE SU RC2008 "REQUISITI PER LA SICUREZZA DEL PAZIENTE: ..."							
Beneficiario	231	COLLABORATORI SU PROGETTI							
575	0	28/08/2009	902,56	,00	,00	902,56	902,56		,00
Delibera	2009 01 372	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO DOTT.SSA PERRINI SU RC 2007 "RAPPORTO PUBBLICO-PRIVATO .." E DOTT. CARACCI SU RC2007 "METODI E STRUMENTI ..."							
Beneficiario	433	CISALPINA TOURS S.P.A.							
576	0	28/08/2009	667,85	,00	,00	667,85	667,85		,00
Delibera	2009 01 373	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO DOTT.SSA PERRINI SU RC2007 "RAPPORTO PUBBLICO PRIVATO ..."							
Beneficiario	DIVERSI	DIVERSI PERSONALE ASSR							
588	0	01/09/2009	785,88	,00	,00	785,88	785,88		,00

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Codice Voce 104003		ALTRE SPESE CONNESSE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI							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 01 375		ACQ. PUBBL. E GENERI RIST. PROG. RF,RC,SIVEAS E ACCORDI DA CASSA INTERNA							
Beneficiario 38		IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR							
593 0	01/09/2009	695,55	,00	,00	695,55	695,55	695,55	,00	
Delibera 2009 01 378		PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO CISALPINA MESI DI LUGLIO-AGOSTO 2009							
Beneficiario 433		CISALPINA TOURS S.P.A.							
603 0	16/09/2009	3.366,00	,00	,00	3.366,00	3.366,00	3.366,00	,00	
Delibera 2009 01 388		CONVEGNO NAZIONALE EMPOWERMENT 28/29 SETTEMBRE - AFFIDAMENTO ROYAL PARFAIT SERVIZIO DI PICCOLO RISTORO - RC2007 "METODI E STRUMENTI PER LA PART..."							
Beneficiario 510		ROYAL PARFAIT srl							
625 0	22/09/2009	1.330,00	,00	,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	,00	
Delibera 2009 01 399		ISCRIZIONE DOTT. CARACCI ALLA 26° CONFERENZA INTERNAZIONALE ISQUA SU RC2007 "METODI E STRUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ATTIVA ..." - REG. CONTABILE							
Beneficiario 442		BNL BANCA NAZIONALE DEL LAVORO							
626 0	22/09/2009	16.500,00	-434,00	,00	16.066,00	16.066,00	16.066,00	,00	
Delibera 2009 01 402		REALIZZ., STAMPA E DIFFUSIONE 4° QUADERNO MONITOR - "HTA" SU 2° ACCORDO DI HTA E SU RC2007 "COTE"							
628 0	23/09/2009	2.594,17	,00	,00	2.594,17	2.594,17	2.594,17	,00	
Delibera 2009 01 404		RINNOVO ABBONAMENTO EMBASE 1-10-09/30-09-2010 SU RF2007 E RC2008 (QUOTA PARTE 2009)							
Beneficiario 473		ELSEVIER - REGIONAL SALES OFFICE CUSTOMER SUPPORT DEPARTMENT							
657 0	08/10/2009	455,70	,00	,00	455,70	455,70	455,70	,00	
Delibera 2009 01 432		RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO DOTT.SSA LO SCALZO PER MISSIONE SU PROG. RC2007 "CENTRO DI OSSERVAZIONE ... (COTE)"							
Beneficiario DIVERSI		DIVERSI PERSONALE ASSR							
659 0	08/10/2009	161,00	,00	,00	161,00	161,00	161,00	,00	
Delibera 2009 01 434		RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO DOTT.SSA GANGALE SU RC2008 "REQUISITI PER LA SICUREZZA DEL PAZIENTE: ACCREDITAMENTO ..."							
Beneficiario DIVERSI		DIVERSI PERSONALE ASSR							
665 0	13/10/2009	4.950,00	,00	,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	,00	

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



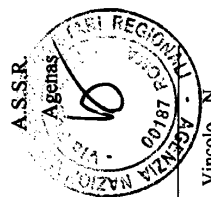
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
Codice Voce 104003		ALTRE SPESE CONNESSE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI							Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.							
Competenza									
Delibera 2009 01 443		CONVEGNO PRESENTAZIONE RISULTATI RC2007 "STRUMENTI E MODELLI PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLE RETI OSPEDALIERE" 5-11-2009							
Beneficiario 510		AFFIDAMENTO ALLA ROYAL PARFAIT SERVIZIO DI CATERING							
672 0	15/10/2009	550,00	,00	,00	550,00	550,00	550,00	,00	
Delibera 2009 01 450		ISCRIZIONI AL "14° CONVEGNO AIES-LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCES IN SANITA'" DOITT. DI VIRGILIO- DOITT.SSA TAVINI E AL "CONGRESSO ANNUALE AIE" PROF. CISLAGHI SU SIVEAS							
674 0	19/10/2009	492,00	,00	,00	492,00	492,00	492,00	,00	
Delibera 2009 01 455		ISCRIZIONE DOIT.SSA ANNA MARIA VINCENZA AMICOSANTE AL "IV CONGRESSO NAZIONALE AIDOS - DOCUM. SANITARIA E SICUREZZA DEL PAZIENTE" SU RC2008 "SVILUPPO E MIGLIORAMENTO ... TECNOLOGIE BIOMEDICHE"							
Beneficiario 759		CONSULTA UMBRA							
676 0	19/10/2009	1.751,64	,00	,00	1.751,64	1.736,04	1.736,04	15,60	
Delibera 2009 01 456		ACQUISTO CONSUMABILI PER APPARECCHIATURE CENTRO STAMPA XEROX 4110 E DC250							
Beneficiario 25		XEROX spa							
677 0	20/10/2009	2.790,00	,00	,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	,00	
Delibera 2009 01 457		FORNITURA 150 PENDRIVE 4GB PERSONALIZZATE CON LOGO AGENAS SU RC2007 "STRUMENTI E MODELLI ..."							
Beneficiario 760		TRASTEVERE INFORMATICA							
678 0	20/10/2009	300,00	-150,00	,00	150,00	150,00	150,00	,00	
Delibera 2009 01 458		ISCRIZIONI AL "14° CONVEGNO ANNUALE AIES ..." SU CONVENZIONE SIVEAS - DOIT.SSA MORANDI E DOIT.SSA DE GIACOMI							
Beneficiario 757		DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE - UNIVERSITA' DI BERGAMO							
703 0	22/10/2009	10.000,00	,00	,00	10.000,00	,00	,00	10.000,00	
Delibera 2009 01 467		PARTECIPAZIONE AGENAS ESPOSITORE ISTITUZIONALE "4° FORUM SUL RISK MANAGEMENT: AREZZO 24-27 NOVEMBRE 2009" SU 2° ACCORDO HTA							
Beneficiario 459		GUTEMBREG - SICUREZZA IN SANITA'							
707 0	27/10/2009	1.452,00	,00	,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	,00	
Delibera 2009 01 476		SERVIZIO DI CATERING PER SEMINARIO RC2007 "COTE" 17 NOVEMBRE 2009							
Beneficiario 656		PIZZA LUIGI RISTORAZIONE ROMA							

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



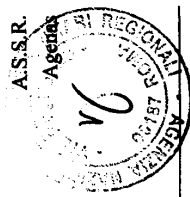
Codice Voce 104003		ALTR E SPESE CONNESSE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI		Vincolo N				
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
708	0 27/10/2009	2.856,00	,00	,00	2.856,00	2.856,00	2.856,00	,00
Delibera	2009 01 478	SERVIZIO DI INTERPRETARIATO SIMULTANEO COMPLETO CONVEGNO 5-11 SU RC 2007 "PROGRAMMAZIONE DELLE RETI OSPEDALIERE..."						
Beneficiario	635	ABC TRADUZIONI S.R.L.						
709	0 27/10/2009	218.324,00	,00	,00	218.324,00	30.187,35	30.018,85	188.305,15
Delibera	2009 01 479	SOMME OCCORRENTI ALL' ORG. EVENTI FINALI RC07						
717	0 28/10/2009	2.468,48	,00	,00	2.468,48	2.468,48	2.468,48	,00
Delibera	2009 01 481	PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO CISALPINA MESE DI SETTEMBRE 2009						
Beneficiario	433	CISALPINA TOURS S.P.A.						
718	0 28/10/2009	1.164,10	,00	,00	1.164,10	1.164,10	1.164,10	,00
Delibera	2009 01 482	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SU RC 2007						
Beneficiario	DIVERSI	DIVERSI PERSONALE ASSR						
719	0 28/10/2009	313,30	,00	,00	313,30	313,30	313,30	,00
Delibera	2009 01 485	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGG. DOTT.SSA VELARDI SU HTA 2° ACCORDO						
Beneficiario	DIVERSI	DIVERSI PERSONALE ASSR						
730	0 02/11/2009	380,04	-06	,00	379,98	379,98	379,98	,00
Delibera	2009 01 492	INDENNITA' DI MISSIONE ESTERA DOTT.SSE VISCA E LABELLA SU PROG. EUROPEO						
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO						
756	0 18/11/2009	250,00	,00	,00	250,00	250,00	250,00	,00
Delibera	2009 01 510	ISCRIZIONE DOTT.SSA GORIETTI AL WORKSHOP GIMBE "EVIDENCE IN PRACTICE" SU PROG. STRAT. "LA VALUTAZIONE DELLA FATTIBILITA'..."						
Beneficiario	773	GIMBE						
757	0 18/11/2009	115,90	,00	,00	115,90	115,90	115,90	,00
Delibera	2009 01 512	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO DOTT.SSA AMICOSANTE SU RC2008 "SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DI SISTEMI DI VALUTAZIONE..."						
Beneficiario	DIVERSI	DIVERSI PERSONALE ASSR						
761	0 18/11/2009	250,60	,00	,00	250,60	250,60	250,60	,00
Delibera	2009 01 514	PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO CISALPINA MESE DI OTTOBRE 2009						
Beneficiario	433	CISALPINA TOURS S.P.A.						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
784	04/12/2009	126,98	,00	,00	126,98	126,98	126,98	,00
Delibera	2009 01 531	RIMBORSO SPESE DOTT.SSA GORIETTI PER WORKSHOP GIMBE SU PROG. STRAT. "LA VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA E DELLA RESA ... SCOMPENSO CARDIACO."						
Beneficiario	DIVERSI	DIVERSI PERSONALE ASSR						
797	09/12/2009	1.718,57	,00	,00	1.718,57	1.718,57	1.718,57	,00
Delibera	2009 01 542	PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO CISALPINA MESE DI NOVEMBRE 2009						
Beneficiario	433	CISALPINA TOURS S.P.A.						
812	15/12/2009	1.528,20	,00	,00	1.528,20	1.528,20	1.528,20	,00
Delibera	2009 01 548	ACQ. GEN. RISTORO RIUNIONI RIC. VARIE, PAG. SPESE CORRIERE E ACQ. PUBBL. DA CASSA INTERNA						
Beneficiario	38	IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
813	15/12/2009	3.517,00	,00	,00	3.517,00	3.517,00	3.517,00	,00
Delibera	2009 01 549	PARTECIPAZIONE DOTT.SSA PAONE AL SECONDO EVENTO ANNUALE DI "HTA WORLD ." - LONDRA 8/11-12-2009 SU 2° ACCORDO HTA						
Beneficiario	442	BNL BANCA NAZIONALE DEL LAVORO						
814	15/12/2009	1.127,21	,00	,00	1.127,21	1.127,21	1.127,21	,00
Delibera	2009 01 550	ISCRIZIONE ALLA "HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT INTERNATIONAL SOCIETY" SU RC2008 "SVILUPPO E MIGLIORAMENTO .."						
Beneficiario	442	BNL BANCA NAZIONALE DEL LAVORO						
818	16/12/2009	285,00	,00	,00	285,00	,00	,00	285,00
Delibera	2009 01 561	RIMBORSO SPESE DOTT.SSA PAONE MISSIONE LONDRA SU 2° ACCORDO HTA						
Beneficiario	DIVERSI	DIVERSI PERSONALE ASSR						
819	16/12/2009	3.898,03	,00	,00	3.898,03	,00	,00	3.898,03
Delibera	2009 01 562	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DOTT. ROSSI SU SIVEAS						
Beneficiario	644	ANGELO GIOVANNI ROSSI						
TOTALI COMPETENZA		508.858,83	57.376,20	,00	566.235,03	343.807,14	343.638,64	222.596,39
TOTALI VOCE		508.858,83	57.376,20	,00	566.235,03	343.807,14	343.638,64	222.596,39

Vincolo N

ALTRE SPESE CONNESSE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI

Ag. Naz. Serv. San. Reg.

Codice Voce 104003

Codice U. O. ASSR

Competenza

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Codice Voce		104004		ONERI RIFLESSI (INPS, INAIL, IRAP) PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE DI RICERCA		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	
2	02/01/2009	1.043,24	,00	,00	1.043,24	1.043,24	1.043,24	,00	
Delibera	2009 01 1	VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE DI RICERCA DOTT.SSA CHIARA MORELLI SU PROG. RC2006 "INDAGINE SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NELLE AZIENDA SANITARIE"							
Beneficiario	51	INPS							
3	02/01/2009	535,50	,00	,00	535,50	535,50	535,50	,00	
Delibera	2009 01 1	IRAP SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE DI RICERCA DOTT.SSA CHIARA MORELLI SU PROG. RC2006 "INDAGINE SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NELLE AZIENDA SANITARIE"							
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO							
6	02/01/2009	190,81	,00	,00	190,81	,00	,00	190,81	
Delibera	2009 01 2	VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE DI RICERCA DOTT. STEFANO MANFREDI SU PROG. RC2006 "INDAGINE SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NELLE AZIENDA SANITARIE"							
Beneficiario	51	INPS							
7	02/01/2009	564,40	,00	,00	564,40	,00	,00	564,40	
Delibera	2009 01 2	IRAP SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE DI RICERCA DOTT. STEFANO MANFREDI SU PROG. RC2006 "INDAGINE SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NELLE AZIENDA SANITARIE"							
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO							
10	02/01/2009	118,30	,00	,00	118,30	118,30	118,30	,00	
Delibera	2009 01 3	VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE DI RICERCA DOTT. EZIO CAVALLERO SU PROG. RC2006 "INDAGINE SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NELLE AZIENDA SANITARIE"							
Beneficiario	51	INPS							
11	02/01/2009	510,00	,00	,00	510,00	510,00	510,00	,00	
Delibera	2009 01 3	IRAP SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE DI RICERCA DOTT. EZIO CAVALLERO SU PROG. RC2006 "INDAGINE SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NELLE AZIENDA SANITARIE"							
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO							
14	02/01/2009	118,30	,00	,00	118,30	118,30	118,30	,00	
Delibera	2009 01 4	VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE DI RICERCA DOTT.SSA ANGELA FUMAROLA SU PROG. RC2006 "INDAGINE SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NELLE AZIENDA SANITARIE"							
Beneficiario	51	INPS							
15	02/01/2009	510,00	,00	,00	510,00	510,00	510,00	,00	

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Codice Voce		ONERI RIFLESSI (INPS, INAIL, IRAP) PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE DI RICERCA		Vincolo N				
104004		Ag.Naz.Serv.San.Reg.						
Codice U. O. ASSR								
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Delibera	2009 01 4	IRAP SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE DI RICERCA DOTT.SSA ANGELA FUMAROLA SU PROG. RC2006 "INDAGINE SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NELLE AZIENDA SANITARIE"						
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO						
18	0	02/01/2009	190,81	,00	,00	190,81	190,81	,00
Delibera	2009 01 5	VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE DI RICERCA DOTT. ALBERTO ALUTTO SU PROG. RC2006 "INDAGINE SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NELLE AZIENDA SANITARIE"						
Beneficiario	51	INPS						
19	0	02/01/2009	564,40	,00	,00	564,40	564,40	,00
Delibera	2009 01 5	IRAP SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE DI RICERCA DOTT. ALBERTO ALUTTO SU PROG. RC2006 "INDAGINE SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NELLE AZIENDA SANITARIE"						
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO						
47	0	07/01/2009	1.487,50	,00	,00	1.487,50	1.487,50	,00
Delibera	2009 01 22	IRAP SU COMPENSO PROF. RUSSO A SALDO PROG. RF2003 "IDENTIFICAZIONE, SPERIMENTAZIONE E VALIDAZIONE DI INDICATORI"						
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO						
64	0	14/01/2009	90,75	-90,75	,00	,00	,00	,00
Delibera	2009 01 39	VERS. ONERI PREV.LI SU COMPENSO DOTT.SSA ROBERTA DE BLASI PER PROROGA 15/01-31/09/2009 RC 2006 "SIGNIFICATIVE ESPERIENZE SULL'APPROPIAT. DELLE PRESCRIZIONI PER I MEDICI..."						
Beneficiario	51	INPS						
65	0	14/01/2009	41,65	55,25	,00	96,90	96,90	,00
Delibera	2009 01 39	VERS. IRAP SU COMPENSO DOTT.SSA ROBERTA DE BLASI PER PROROGA 15/01-31/09/2009 RC 2006 "SIGNIFICATIVE ESPERIENZE SULL'APPROPIAT. DELLE PRESCRIZIONI PER I MEDICI..."						
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO						
69	0	19/01/2009	8.689,48	5,97	,00	8.695,45	8.695,45	,00
Delibera	2009 01 41	VERS. ONERI PREV.LI SU COMPENSI INCARICHI DI COLLABORAZIONE DI RICERCA NELL'AMBITO SIVEAS I SEMESTRE 2009						
Beneficiario	51	INPS						
70	0	19/01/2009	4.295,10	8,50	,00	4.303,60	4.303,60	,00
Delibera	2009 01 41	VERS. IRAP SU COMPENSI INCARICHI DI COLLABORAZIONE DI RICERCA NELL'AMBITO SIVEAS I SEMESTRE 2009						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



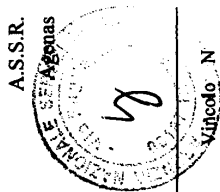
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
Codice Voce 104004		ONERI RIFLESSI (INPS, INAIL, IRAP) PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE DI RICERCA							Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.							
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO							
77	20/01/2009	2.667,79	-9,73	,00	2.658,06	2.658,06	2.658,06	,00	
Delibera 2009 01 48		VERS. ONERI PREV.LI SU COMPENSI DOTT.SSA CARZANIGA PAONE PER INCARICHI DI COLLAB. PROGRF2005/2006 E RC2006 1 GENNAIO/31 MARZO 2009							
Beneficiario 51		INPS							
78	20/01/2009	1.317,50	,00	,00	1.317,50	1.317,50	1.317,50	,00	
Delibera 2009 01 48		IRAP SU COMPENSI DOTT.SSA CARZANIGA PAONE PER INCARICHI DI COLLAB. PROGRF2005/2006 E RC2006 1 GENNAIO/31 MARZO 2009							
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO							
81	20/01/2009	2.043,36	13,68	,00	2.057,04	2.057,04	2.057,04	,00	
Delibera 2009 01 49		VER. ONERI PREV.LI SU COMPENSI PER INCARICHI RC2006 MESE DI GENNAIO 2009							
Beneficiario 51		INPS							
82	20/01/2009	1.012,92	,00	,00	1.012,92	1.012,92	1.012,92	,00	
Delibera 2009 01 49		IRAP SU COMPENSI PER INCARICHI RC2006 MESE DI GENNAIO 2009							
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO							
85	20/01/2009	3.091,46	-2,66	,00	3.088,80	3.088,80	3.088,80	,00	
Delibera 2009 01 50		VERS. ONERI PREV.LI SU COMPENSO ING. MIGLIORE PER INCARICO COLL. RC2007 E CONVENZIONE HTA 1 SEM. 2009							
Beneficiario 51		INPS							
86	20/01/2009	1.530,00	,00	,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	,00	
Delibera 2009 01 50		IRAP SU COMPENSO ING. MIGLIORE PER INCARICO COLL. RC2007 E CONVENZIONE HTA 1 SEM. 2009							
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO							
89	20/01/2009	1.472,02	-7,48	,00	1.464,54	1.464,54	1.464,54	,00	
Delibera 2009 01 51		VERS. ONERI PREV.LI SU RIT. PREV.LI COMPENSO LAGATTOLLA PER INCARICO COLL. RC2006 E RF2006 1 GENNAIO/20 MAGGIO 2009							
Beneficiario 51		INPS							
90	20/01/2009	727,22	-0,01	,00	727,21	727,21	727,21	,00	
Delibera 2009 01 51		IRAP SU COMPENSO LAGATTOLLA PER INCARICO COLL. RC2006 E RF2006 1 GENNAIO/20 MAGGIO 2009							

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Beneficiario	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Codice Voce 104004 ONERI RIFLESSI (INPS, INAIL, IRAP) PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE DI RICERCA								
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						
93 0	20/01/2009	2.062,64	-7,40	,00	2.055,24	2.055,24	2.055,24	,00
Delibera 2009 01 52		VERS. ONERI PREV.LI SU COMPENSO DOTT. DEL GIACCO PER INCARICO COLL. RC2007 E SIVEAS I SEM. 2009						
Beneficiario 51		INPS						
94 0	20/01/2009	1.020,00	,00	,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	,00
Delibera 2009 01 52		IRAP SU COMPENSO DOTT. DEL GIACCO PER INCARICO COLL. RC2007 E SIVEAS I SEM. 2009						
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO						
97 0	20/01/2009	3.091,46	-2,66	,00	3.088,80	3.088,80	3.088,80	,00
Delibera 2009 01 53		VERS. ONERI PREV.LI SU COMPENSO DOTT. RATTI PER INCARICO COLL. RF 2006 E HTA I SEM. 2009						
Beneficiario 51		INPS						
98 0	20/01/2009	1.530,00	,00	,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	,00
Delibera 2009 01 53		IRAP SU COMPENSO DOTT. RATTI PER INCARICO COLL. RF 2006 E HTA I SEM. 2009						
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO						
101 0	20/01/2009	2.662,84	-2.662,84	,00	,00	,00	,00	,00
Delibera 2009 01 54		VERS. ONERI PREV.LI SU RIT. PREV.LI SU COMPENSO DOTT.SSA PETETTI SU RC2007 I SEM. 2009						
Beneficiario 51		INPS						
102 0	20/01/2009	1.317,53	-0,05	,00	1.317,48	1.317,48	1.317,48	,00
Delibera 2009 01 54		IRAP SU COMPENSO DOTT.SSA PETETTI SU RC2007 I SEM. 2009						
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO						
121 0	02/02/2009	3.452,98	-10,52	,00	3.452,46	3.452,46	3.452,46	,00
Delibera 2009 01 70		VERS. ONERI PREV.LI SU SIG.RA BEATRICE CERILLI INC. TEMP. SU RC 2007 "METODI E STRUMENTI..."; CONVENZIONE SIVEAS; RC2008 "REQUISITI PER LA SICUREZZA DEL PAZIENTE..."						
Beneficiario 51		INPS						
122 0	02/02/2009	1.714,17	-0,04	,00	1.714,13	1.714,13	1.714,13	,00
Delibera 2009 01 70		IRAP SU SIG.RA BEATRICE CERILLI INC. TEMP. SU RC 2007 "METODI E STRUMENTI..."; CONVENZIONE SIVEAS; RC2008 "REQUISITI PER LA						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza



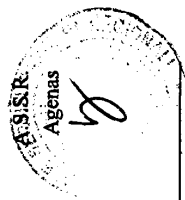
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	Vincolo N
Codice Voce 104004 ONERI RIFLESSI (INPS, INAIL, IRAP) PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE DI RICERCA									
Codice U. O. ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.									
Competenza									
Beneficiario 51									
139 0	02/02/2009	1.870,00	,00	,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	,00	
Delibera 2009 01 75		IRAP SU DOTT.SSA FRANCESCA GIULIANI INC. TEMP. DI COLL. SU SIVEAS, RF2007 "BACK TO BEVERIDGE ..."							
Beneficiario 45									
142 0	02/02/2009	4.248,88	-1,78	,00	4.247,10	4.247,10	4.247,10	,00	
Delibera 2009 01 76		ERARIO DELLO STATO VERS. ONERI PREV.LI DOTT.SSA VALENTINA PARDI INC. TEMP. DI COLL. SU RC2007 "STATO DELL'ARTE DELLA FORMAZIONE MANAGERIALE"; SIVEAS, RC2008 "REQUISITI PER LA SICUREZZA DEL PAZIENTE ..."							
Beneficiario 51									
143 0	02/02/2009	2.103,75	,00	,00	2.103,75	2.103,75	2.103,75	,00	
Delibera 2009 01 76		IRAP SU DOTT.SSA VALENTINA PARDI INC. TEMP. DI COLL. SU RC2007 "STATO DELL'ARTE DELLA FORMAZIONE MANAGERIALE"; SIVEAS, RC2008 "REQUISITI PER LA SICUREZZA DEL PAZIENTE ..."							
Beneficiario 45									
146 0	02/02/2009	2.677,07	-9,35	,00	2.667,72	2.667,72	2.667,72	,00	
Delibera 2009 01 77		ERARIO DELLO STATO VERS. ONERI PREV.LI SU SIG.RA MICHELINA NOTARIANNI INC. TEMP. DI COLL. SU SIVEAS, RF2007 "BACK TO BEVERIDGE ..." E RC2007							
Beneficiario 51									
147 0	02/02/2009	1.324,58	,04	,00	1.324,62	1.324,62	1.324,62	,00	
Delibera 2009 01 77		IRAP SU SIG.RA MICHELINA NOTARIANNI INC. TEMP. DI COLL. SU SIVEAS, RF2007 "BACK TO BEVERIDGE ..." E RC2007							
Beneficiario 45									
150 0	02/02/2009	2.519,89	-3,97	,00	2.515,92	2.515,92	2.515,92	,00	
Delibera 2009 01 78		ERARIO DELLO STATO VERS. ONERI PREV.LI SU SIG.RA LAURA SALVATORI INC. TEMP. DI COLL. SU SIVEAS, RC2007 E RC2008							
Beneficiario 51									
151 0	02/02/2009	1.246,67	19,96	,00	1.266,63	1.266,63	1.266,63	,00	
Delibera 2009 01 78		IRAP SU SIG.RA LAURA SALVATORI INC. TEMP. DI COLL. SU SIVEAS, RC2007 E RC2008							
Beneficiario 45									
154 0	02/02/2009	3.620,16	-5,01	,00	3.615,15	3.615,15	3.615,15	,00	
2009 01 79		ERARIO DELLO STATO VERS. ONERI PREV.LI SU SIG. GIANLUCA BASSI INC. TEMP. DI COLL. SU SIVEAS, RC2007 "LINEE-GUIDA IN MATERIA CLINICO ..." E RC2008							

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Codice Voce 104004		ONERI RIFLESSI (INPS, INAIL, IRAP) PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE DI RICERCA							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	
"PROMOZIONE DELL'ADOZIONE DI LINEE GUIDA"									
Delibera									
Beneficiario 51									
155	02/02/2009	1.792,08	,00	,00	1.792,08	1.792,08	1.792,08	,00	
Delibera	2009 01 79	IRAP SU SIG. GIANLUCA BASSI INC. TEMP. DI COLL. SU SIVEAS, RC2007 "LINEE-GUIDA IN MATERIA CLINICO ..." E RC2008 "PROMOZIONE DELL'ADOZIONE DI LINEE GUIDA"							
Beneficiario 45									
158	03/02/2009	1.085,54	,00	,00	1.085,54	1.085,54	1.085,54	,00	
Delibera	2009 01 80	ERARIO DELLO STATO							
Beneficiario 55									
161	03/02/2009	2.362,71	-543,52	,00	1.819,19	1.819,19	1.819,19	,00	
Delibera	2009 01 86	VERSAMENTO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2009							
Beneficiario 51									
162	03/02/2009	1.168,75	-269,17	,00	899,58	899,58	899,58	,00	
Delibera	2009 01 86	INPS							
Beneficiario 45									
180	16/02/2009	911,64	,00	,00	911,64	,00	,00	911,64	
Delibera	2009 01 100	IRAP SU INCARICO TEMP. DI COLL. DOTT. SSA RUDIN SU SIVEAS, RC2007 "STATO DELL'ARTE DELLA FORM. MANAGERIALE", RC2008 "REQUISITI PER LA SICUREZZA DEL PAZIENTE.", RF2007 ORDINARIO "BACK TO BEVERIDGE." E STRATEGICO "STRUMENTI E METODI ..."							
Beneficiario 51									
181	16/02/2009	680,00	,00	,00	680,00	340,00	340,00	340,00	
Delibera	2009 01 100	ERARIO DELLO STATO							
Beneficiario 45									
184	16/02/2009	1.668,26	,00	,00	1.668,26	831,58	831,58	836,68	
Delibera	2009 01 101	VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. DOTT. DE PIETRO SU RC2007 "STATO DELL'ARTE DELLA FORMAZIONE MANAGERIALE IN SANITA"							

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



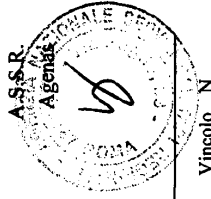
Beneficiario	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	Vincolo
Codice Voce 104004 ONERI RIFLESSI (INPS, INAIL, IRAP) PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE DI RICERCA Codice U. O. ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.								
Competenza								
Impegno: Numero	Data							
Beneficiario 51								
185 0	16/02/2009	824,50	,00	,00	824,50	412,25	412,25	
Delibera 2009 01 101		IRAP SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. DOTT. DE PIETRO SU RC2007 "STATO DELL'ARTE DELLA FORMAZIONE MANAGERIALE IN SANITA"						
Beneficiario 45								
208 0	27/02/2009	2.663,26	,00	,00	2.663,26	,00	2.663,26	
Delibera 2009 01 122		ERARIO DELLO STATO						
		VERS. ONERI PREV.LI SU COMPENSO DOTT. DESIDERI 1 GENNAIO - 9 LUGLIO 2009 SU RC2007 "STRUMENTI E MODELLI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE RETI OSPEDALIERE"						
Beneficiario 51								
209 0	27/02/2009	1.997,50	,00	,00	1.997,50	,00	1.997,50	
Delibera 2009 01 122		IRAP SU COMPENSO DOTT. DESIDERI 1 GENNAIO - 9 LUGLIO 2009 SU RC2007 "STRUMENTI E MODELLI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE RETI OSPEDALIERE"						
Beneficiario 45								
212 0	27/02/2009	453,32	,00	,00	453,32	,00	453,32	
Delibera 2009 01 123		VERS. ONERI PREV.LI SU SALDO COMPENSO DOTT. SCACCABAROZZI SU RC2006 "RILEVAZIONE DELL'ATTUALE SPESA PUBBLICA PER L'ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA AGLI ANZIANI ..."						
Beneficiario 51								
213 0	27/02/2009	340,00	,00	,00	340,00	,00	340,00	
Delibera 2009 01 123		IRAP SU SALDO COMPENSO DOTT. SCACCABAROZZI SU RC2006 "RILEVAZIONE DELL'ATTUALE SPESA PUBBLICA PER L'ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA AGLI ANZIANI ..."						
Beneficiario 45								
216 0	27/02/2009	1.416,63	,00	,00	1.416,63	,00	1.416,63	
Delibera 2009 01 124		VERS. ONERI PREV.LI SU SALDO COMPENSO PROF.SSA TESTI SU RC2006 "RILEVAZIONE DELL'ATTUALE SPESA PUBBLICA PER L'ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA AGLI ANZIANI ..."						
Beneficiario 51								
217 0	27/02/2009	1.062,50	,00	,00	1.062,50	,00	1.062,50	
Delibera 2009 01 124		IRAP SU SALDO COMPENSO PROF.SSA TESTI SU RC2006 "RILEVAZIONE DELL'ATTUALE SPESA PUBBLICA PER L'ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA AGLI ANZIANI ..."						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	Vincolo N
Codice Voce 104004 ONERI RIFLESSI (INPS, INAIL, IRAP) PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE DI RICERCA									
Codice U. O. ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.									
Competenza									
Beneficiario 45									
220 0	27/02/2009	920,83	,00	,00	920,83	,00	,00	920,83	
Delibera 2009 01 125									
									IRAP SU COMPENSO DOTT. TOZZI 1° GENNAIO-15 LUGLIO 2009 SU CONVENZIONE SIVEAS
Beneficiario 45									
223 0	27/02/2009	3.739,89	,00	,00	3.739,89	3.739,89	3.739,89	,00	
Delibera 2009 01 127									
									VERS. ONERI PREV.LI SU COMPENSO DOTT. ROSSINI 1° GENNAIO-18 LUGLIO 2009 SU CONVENZIONE SIVEAS
Beneficiario 51									
224 0	27/02/2009	2.805,00	,00	,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	,00	
Delibera 2009 01 127									
									IRAP SU COMPENSO DOTT. ROSSINI 1° GENNAIO-18 LUGLIO 2009 SU CONVENZIONE SIVEAS
Beneficiario 45									
227 0	27/02/2009	906,64	,00	,00	906,64	,00	,00	906,64	
Delibera 2009 01 128									
									VERS. ONERI PREV.LI SU SALDO COMPENSO DOTT. ORLANDINI SU PROG. STRAT. 2006 PROGETTO "CONDIZIONI METEO CLIMATICHE E SALUTE: DEFINIZIONE ED IDENTIFICAZIONE ..." (ISS)
Beneficiario 51									
228 0	27/02/2009	680,00	,00	,00	680,00	,00	,00	680,00	
Delibera 2009 01 128									
									IRAP SU SALDO COMPENSO DOTT. ORLANDINI SU PROG. STRAT. 2006 PROGETTO "CONDIZIONI METEO CLIMATICHE E SALUTE: DEFINIZIONE ED IDENTIFICAZIONE ..." (ISS)
Beneficiario 45									
231 0	27/02/2009	2.477,44	,00	,00	2.477,44	76,58	76,58	2.400,86	
Delibera 2009 01 129									
									VERS. ONERI PREV.LI SU SALDO COMPENSO DOTT.SSA D'ADAMO SU CONVENZIONE CON REGIONE BASILICATA
Beneficiario 51									
232 0	27/02/2009	1.190,00	,00	,00	1.190,00	,00	,00	1.190,00	
Delibera 2009 01 129									
									IRAP SU SALDO COMPENSO DOTT.SSA D'ADAMO SU CONVENZIONE CON REGIONE BASILICATA
Beneficiario 45									
239 0	27/02/2009	179,03	,00	,00	179,03	179,03	179,03	,00	
2009 01 135									
									VERS. ONERI PREV.LI SU COMPENSO SPANDONARO RF2004 "CANCRO COLON RETTO"

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



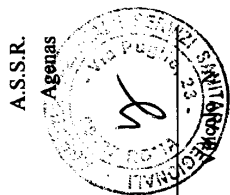
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	Vincolo N
Codice Voce 104004 ONERI RIFLESSI (INPS, INAIL, IRAP) PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE DI RICERCA Codice U. O. ASSR Ag. Naz. Serv. San. Reg. Competenza									
Beneficiario 51									
278 0	30/03/2009	1.848,75	,01	,00	1.848,76	1.848,76	1.848,76	,00	
Delibera 2009 01 165									
									IRAP SU INCARICO TEMP. COLL. COORD. E CONT. DOTT.SSA CARZANIGA (01-04-2009/31-03/2010) SU SIVEAS, RC2007 "METODI E STRUMENTI PER LA PART. ATTIVA ..." E RC2008 "REQUISITI PER LA SICUREZZA DEL PAZIENTE .."
Beneficiario 45									
282 0	30/03/2009	3.022,87	-7,72	,00	3.015,15	3.015,15	3.015,15	,00	
Delibera 2009 01 167									
									ERSARIO DELLO STATO VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLLABORAZIONEDOTT.SSA DE BLASIS (7-04-2009/6-04-2010) SU CONVENZIONE SIVEAS, RC2007 E RC2008
Beneficiario 51									
283 0	30/03/2009	1.496,00	,00	,00	1.496,00	1.496,00	1.496,00	,00	
Delibera 2009 01 167									
									IRAP SU INCARICO TEMP. DI COLLABORAZIONEDOTT.SSA DE BLASIS (7-04-2009/6-04-2010) SU CONVENZIONE SIVEAS, RC2007 E RC2008
Beneficiario 45									
290 0	30/03/2009	2.394,15	-386,47	,00	2.007,68	2.007,68	2.007,68	,00	
Delibera 2009 01 169									
									VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMP. COLL. COORD. E CONT. DOTT.SSA MELINI (07-04-2009/6-04-2010) SU SIVEAS LETTERA C) "GOVERNO DELL'ACCREDITAMENTO .." E RC2008 "REQUISITI PER LA SICUREZZA DEL PAZIENTE .."
Beneficiario 51									
291 0	30/03/2009	1.184,33	-188,43	,00	995,90	995,90	995,90	,00	
Delibera 2009 01 169									
									IRAP SU INCARICO TEMP. COLL. COORD. E CONT. DOTT.SSA MELINI (07-04-2009/6-04-2010) SU SIVEAS LETTERA C) "GOVERNO DELL'ACCREDITAMENTO .." E RC2008 "REQUISITI PER LA SICUREZZA DEL PAZIENTE .."
Beneficiario 45									
331 0	30/04/2009	4.481,54	,00	,00	4.481,54	3.966,55	3.966,55	514,99	
Delibera 2009 01 209									
									VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLAB. PROF. FRANCESCO DI STANISLAO SU SIVEAS (04-05-2009/3-05-2010)
Beneficiario 51									
332 0	30/04/2009	3.357,50	,00	,00	3.357,50	2.975,00	2.975,00	382,50	
Delibera 2009 01 209									
									IRAP SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLAB. PROF. FRANCESCO DI STANISLAO SU SIVEAS (04-05-2009/3-05-2010)
Beneficiario 45									
									ERSARIO DELLO STATO

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Codice Voce 104004		ONERI RIFLESSI (INPS, INAIL, IRAP) PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE DI RICERCA									
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.									
Competenza											
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare			
337	0	30/04/2009	1.422,57	,00	,00	1.422,57	1.076,64	1.076,64	345,93		
Delibera	2009 01 212	VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLAB. OCC. DI RICERCA DOTT. DI TANNA SU RC2007 E RC 2008 "LINEE-GUIDA" (04-05-2009/03-05-2010)									
Beneficiario	51	INPS									
338	0	30/04/2009	1.063,21	,00	,00	1.063,21	807,50	807,50	255,71		
Delibera	2009 01 212	IRAP SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLAB. OCC. DI RICERCA DOTT. DI TANNA SU RC2007 E RC 2008 "LINEE-GUIDA" (04-05-2009/03-05-2010)									
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO									
347	0	13/05/2009	27,67	-01	,00	27,66	27,66	27,66	,00		
Delibera	2009 01 223	VERS. ONERI PREV.LI SU INDENNITA' MISSIONE ESTERA PERRINI (HELSINKI) - LO SCALZO (BRUXELLES)									
Beneficiario	133	INPDAP									
348	0	13/05/2009	9,87	,00	,00	9,87	9,87	9,87	,00		
Delibera	2009 01 223	IRAP SU INDENNITA' MISSIONE ESTERA PERRINI (HELSINKI) - LO SCALZO (BRUXELLES)									
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO									
359	0	19/05/2009	2.531,32	-6,37	,00	2.524,95	2.524,95	2.524,95	,00		
Delibera	2009 01 236	VERS. ONERI PREV.LI SU CONFERIMENTO INCARICO TEMP. DI COLL. RIC. DOTT. ALESSIO LAGATTOLLA SU RC CORR. 2007-2008 (21-05-09/20-05-2010)									
Beneficiario	51	INPS									
360	0	19/05/2009	1.252,33	,00	,00	1.252,33	1.252,33	1.252,33	,00		
Delibera	2009 01 236	IRAP SU CONFERIMENTO INCARICO TEMP. DI COLL. RIC. DOTT. ALESSIO LAGATTOLLA SU RC CORR. 2007-2008 (21-05-09/20-05-2010)									
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO									
377	0	28/05/2009	548,05	-5,04	,00	543,01	543,01	543,01	,00		
Delibera	2009 01 246	VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE DOTT.SSA MANTUANO CARMEN SU SIVEAS (3-06-09/31-07-09)									
Beneficiario	51	INPS									
378	0	28/05/2009	269,23	-03	,00	269,20	269,20	269,20	,00		
Delibera	2009 01 246	IRAP SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE DOTT.SSA MANTUANO CARMEN SU SIVEAS (3-06-09/31-07-09)									
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO									

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



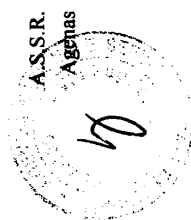
Codice Voce 104004		ONERI RIFLESSI (INPS, INAIL, IRAP) PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE DI RICERCA										Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.										
Competenza												
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare				
381	0	28/05/2009	1.463,21	,00	,00	1.463,21	,00	,00	1.463,21			
Delibera	2009 01 247	VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO DI COLLAB. OCCASIONALE DOTT.SSA CHIARELLI GIULIA SU PROG. INT. ONCOLOGIA "REGIONAL CANCER NETWORKS" MODELS ..." (IST. TUMORI MILANO-REGIONE LIGURIA) - 15-06-09/14-06-2010										
Beneficiario	51	INPS										
382	0	28/05/2009	722,85	,00	,00	722,85	333,63	333,63	389,22			
Delibera	2009 01 247	IRAP SU INCARICO DI COLLAB. OCCASIONALE DOTT.SSA CHIARELLI GIULIA SU PROG. INT. ONCOLOGIA "REGIONAL CANCER NETWORKS" MODELS ..." (IST. TUMORI MILANO-REGIONE LIGURIA) - 15-06-09/14-06-2010										
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO										
387	0	04/06/2009	1.976,91	,00	,00	1.976,91	657,26	657,26	1.319,65			
Delibera	2009 01 252	VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. OCC. DI RIC. DOTT. POLLINA ADDARIO SEBASTIANO SU SIVEAS DAL 8-06-09/31-12-2009										
Beneficiario	51	INPS										
388	0	04/06/2009	977,53	,00	,00	977,53	325,83	325,83	651,70			
Delibera	2009 01 252	IRAP SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. OCC. DI RIC. DOTT. POLLINA ADDARIO SEBASTIANO SU SIVEAS DAL 8-06-09/31-12-2009										
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO										
391	0	04/06/2009	3.355,81	12,93	,00	3.368,74	2.849,54	2.849,54	519,20			
Delibera	2009 01 253	VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. DI RIC. DOTT.SSA ANGELASTRO ANGELA SU SIVEAS DAL 10-06-09/09-06-2010										
Beneficiario	51	INPS										
392	0	04/06/2009	1.661,04	27,14	,00	1.688,18	1.440,26	1.440,26	247,92			
Delibera	2009 01 253	IRAP SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. DI RIC. DOTT.SSA ANGELASTRO ANGELA SU SIVEAS DAL 10-06-09/09-06-2010										
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO										
397	0	04/06/2009	1.138,00	,00	,00	1.138,00	,00	,00	1.138,00			
Delibera	2009 01 256	VERS. ONERI PREV.LI SU INC. TEMP. DI COLLAB. OCC. DOTT. MANILI MARIO SU 2° ACCORDO HTA										
Beneficiario	51	INPS										
398	0	04/06/2009	850,00	,00	,00	850,00	425,00	425,00	425,00			
Delibera	2009 01 256	IRAP SU INC. TEMP. DI COLLAB. OCC. DOTT. MANILI MARIO SU 2° ACCORDO HTA										
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO										

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



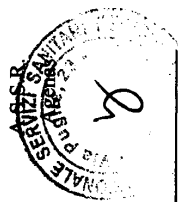
Codice Voce 104004		ONERI RIFLESSI (INPS, INAIL, IRAP) PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE DI RICERCA						Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
416	0 16/06/2009	913,79	-5,05	,00	908,74	908,74	908,74	,00
Delibera	2009 01 276	VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLAB. OCC. DI RIC. DOTT. ROMEO LUCIANO SU CONVENZIONE SIVEAS DAL 22-06-09 AL 21-09-2009						
INPS								
Beneficiario	51	450,53	,00	,00	450,53	450,53	450,53	,00
417	0 16/06/2009	IRAP SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLAB. OCC. DI RIC. DOTT. ROMEO LUCIANO SU CONVENZIONE SIVEAS DAL 22-06-09 AL 21-09-2009						
Delibera	2009 01 276	ERARIO DELLO STATO						
Beneficiario	45	1.416,63	,00	,00	1.416,63	1.416,63	1.416,63	,00
426	0 16/06/2009	VERS. ONERI PREV.LI SU SALDO COMPENSO DOTT. FRANCESCO LAURIA SU PROG. RF2002 "STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO E LA REALIZZAZIONE DELLA MOBILITA' OSPEDALIERA INTERREGIONALE"						
Delibera	2009 01 283	INPS						
Beneficiario	51	1.062,50	,00	,00	1.062,50	1.062,50	1.062,50	,00
427	0 16/06/2009	IRAP SU SALDO COMPENSO DOTT. FRANCESCO LAURIA SU PROG. RF2002 "STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO E LA REALIZZAZIONE DELLA MOBILITA' OSPEDALIERA INTERREGIONALE"						
Delibera	2009 01 283	ERARIO DELLO STATO						
Beneficiario	45	3.091,46	-2.061,86	,00	1.029,60	1.029,60	1.029,60	,00
432	0 19/06/2009	VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEM. DI COLLAB. DOTT. MARCO RATTI SU PROG. RC2008 "SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DI SISTEMI DI VALUTAZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE" E 2° ACCORDO AGENZIA/MIN. SALUTE HTA (1-07-09/30-06-2010)						
Delibera	2009 01 287	INPS						
Beneficiario	51	1.530,00	-1.020,00	,00	510,00	510,00	510,00	,00
433	0 19/06/2009	IRAP SU INCARICO TEM. DI COLLAB. DOTT. MARCO RATTI SU PROG. RC2008 "SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DI SISTEMI DI VALUTAZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE" E 2° ACCORDO AGENZIA/MIN. SALUTE HTA (1-07-09/30-06-2010)						
Delibera	2009 01 287	ERARIO DELLO STATO						
Beneficiario	45	1.985,48	,00	,00	1.985,48	1.103,49	1.103,49	881,99
436	0 19/06/2009	VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. RICERCA ING. MIRIAM AGUILAR MATAMOROS SU CONV. SIVEAS E PROGR. RC2007 "STRUMENTI E MODELLI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE RETI OSPEDALIERE" DAL 22-06-09/21-06-2010						
Delibera	2009 01 288	INPS						
Beneficiario	51	981,75	,00	,00	981,75	825,82	825,82	155,93
437	0 19/06/2009							

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Codice Voce 104004 ONERI RIFLESSI (INPS, INAIL, IRAP) PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE DI RICERCA								
Codice U. O. ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.								
Competenza								
Delibera	2009 01 288	IRAP SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. RICERCA ING. MIRIAM AGUILAR MATAMOROS SU CONV. SIVEAS E PROGR. RC2007 "STRUMENTI E MODELLI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE RETI OSPEDALIERE" DAL 22-06-09/21-06-2010						
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO						
440	0 19/06/2009	779,62	,00	,00	779,62	,00	,00	779,62
Delibera	2009 01 289	VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. OCC. DOTT. EUGENIO DE GREGORIO SU PROGR. RC2007 "STRUMENTI E MODELLI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE RETI OSPEDALIERE" DAL 01-07-09/30-09-2009						
Beneficiario	51	INPS						
441	0 19/06/2009	382,50	,00	,00	382,50	,00	,00	382,50
Delibera	2009 01 289	IRAP SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. OCC. DOTT. EUGENIO DE GREGORIO SU PROGR. RC2007 "STRUMENTI E MODELLI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE RETI OSPEDALIERE" DAL 01-07-09/30-09-2009						
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO						
445	0 19/06/2009	648,01	,00	,00	648,01	,00	,00	648,01
Delibera	2009 01 291	VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. OCC. DOTT.SSA MILENA LOMBARDI SU PROGR. RC2007 "STRUMENTI E MODELLI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE RETI OSPEDALIERE" DAL 01-07-09/30-09-2009						
Beneficiario	51	INPS						
446	0 19/06/2009	318,75	,00	,00	318,75	159,38	159,38	159,37
Delibera	2009 01 291	IRAP SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. OCC. DOTT.SSA MILENA LOMBARDI SU PROGR. RC2007 "STRUMENTI E MODELLI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE RETI OSPEDALIERE" DAL 01-07-09/30-09-2009						
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO						
449	0 19/06/2009	648,01	,00	,00	648,01	,00	,00	648,01
Delibera	2009 01 292	VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. OCC. DOTT.SSA ISABELLA TANCORRE SU PROGR. RC2007 "STRUMENTI E MODELLI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE RETI OSPEDALIERE" DAL 01-07-09/30-09-2009						
Beneficiario	51	INPS						
450	0 19/06/2009	318,75	,00	,00	318,75	,00	,00	318,75
Delibera	2009 01 292	IRAP SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. OCC. DOTT.SSA ISABELLA TANCORRE SU PROGR. RC2007 "STRUMENTI E MODELLI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE RETI OSPEDALIERE" DAL 01-07-09/30-09-2009						
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO						
460	0 07/07/2009	1.424,76	,00	,00	1.424,76	850,00	850,00	574,76

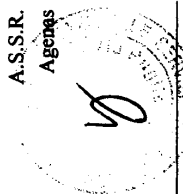
Vincolo N

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

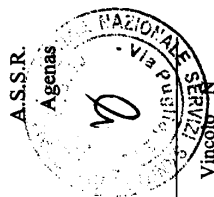
Competenza



Codice Voce 104004		ONERI RIFLESSI (INPS, INAIL, IRAP) PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE DI RICERCA						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 01 310	IRAP SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. DI RICERCA DOTT. ANTONIO IVAN LAZZARINO SU RC2008 "REQUISITI PER LA SICUREZZA DEL PAZIENTE ..." DAL 06-07-09 AL 05-02-2010							
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO							
473	0	1.993,58	10,20	,00	2.003,78	1.632,30	1.632,30	371,48	
Delibera	2009 1 323	VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLL. COORD. E CONT. DOTT.SSA BUGLIARI SU SIVEAS 14-07-2009/13-07-2010							
Beneficiario	51	INPS							
474	0	985,76	,00	,00	985,76	808,67	808,67	177,09	
Delibera	2009 1 323	IRAP SU INCARICO TEMPORANEO DI COLL. COORD. E CONT. DOTT.SSA BUGLIARI SU SIVEAS 14-07-2009/13-07-2010							
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO							
478	0	4.237,87	,00	,00	4.237,87	3.439,87	3.439,87	798,00	
Delibera	2009 01 325	VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. RICERCA DOTT. GULLSTRAND SU SIVEAS 15-07-09/14-07-2010							
Beneficiario	51	INPS							
479	0	2.181,67	,00	,00	2.181,67	1.685,82	1.685,82	495,85	
Delibera	2009 01 325	IRAP SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. RICERCA DOTT. GULLSTRAND SU SIVEAS 15-07-09/14-07-2010							
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO							
500	0	11,39	,00	,00	11,39	11,39	11,39	,00	
Delibera	2009 01 330	VERS. ONERI PREV.LI SU INDENNITA' DI MISSIONE ESTERA PERRINI							
Beneficiario	133	INPDAP							
501	0	4,07	,00	,00	4,07	4,07	4,07	,00	
Delibera	2009 01 330	IRAP SU INDENNITA' DI MISSIONE ESTERA PERRINI							
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO							
504	0	2.281,26	-5,13	,00	2.276,13	2.276,13	2.276,13	,00	
Delibera	2009 01 334	VERS. ONERI PREV.LI SU CONVENZIONE SIVEAS - CONV. COLL. SUPERAMENTO CRIT. REG. SIC. COSTITUZIONE GRUPPO 3 ESPERTI (2 SENIOR E 3 JUNIOR) ATTIVITA' DI SUPP. ASS. SANITA' CURRIC. CAND. DIR.GEN. AZIENDE SAN REG. (BONICCHI)							
Beneficiario	51	INPS							

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza



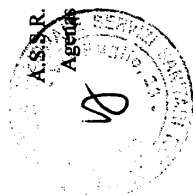
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
505	13/07/2009	1.128,38	,00	,00	1.128,38	1.128,38	1.128,38	,00
Delibera 2009 01 334		IRAP SU CONVENZIONE SIVEAS - CONV. COLL. SUPERAMENTO CRIT. REG. SIC. COSTITUZIONE GRUPPO 5 ESPERTI (2 SENIOR E 3 JUNIOR) ATTIVITA' DI SUPP. ASS. SANITA' CURRIC. CAND. DIR. GEN. AZIENDE SAN REG. (BONICHI)						
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO						
507	14/07/2009	5.200,00	,00	,00	5.200,00	2.230,34	2.230,34	2.969,66
Delibera 2009 01 337		VERS. ONERI PREV.LI SU RITENUTE PREV.LI SU COMPENSI COLLAB. RC2006 "INDAGINE SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NELLE AZIENDE SANITARIE"						
Beneficiario 51		INPS						
510	20/07/2009	440,00	-84	,00	439,16	439,16	439,16	,00
Delibera 2009 01 339		IRAP SU COMPENSO INCARICO COLL. COORD. E CONT. DOTT.SSA PETETTI SU RC2007 "LINEE-GUIDA ..." 01-07/31-08 2009						
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO						
512	20/07/2009	160,00	-6,51	,00	153,49	153,49	153,49	,00
Delibera 2009 01 340		VERS. ONERI PREV.LI SU COMPENSO INCARICO DI RICERCA DOTT.SSA BUGLIARI SU SIVEAS DAL 01-07/13-07 2009						
Beneficiario 51		INPS						
513	20/07/2009	77,00	-9,7	,00	76,03	76,03	76,03	,00
Delibera 2009 01 340		IRAP SU COMPENSO INCARICO DI RICERCA DOTT.SSA BUGLIARI SU SIVEAS DAL 01-07/13-07 2009						
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO						
516	20/07/2009	1.650,00	-62,46	,00	1.587,54	1.587,54	1.587,54	,00
Delibera 2009 01 341		VERS. ONERI PREV.LI SU COMPENSO INCARICO COLLAB. DOTT. DEL GIACCO SU RC2007 E SIVEAS DAL 01-07/19-11 2009						
Beneficiario 51		INPS						
517	20/07/2009	790,00	-2,33	,00	787,67	787,67	787,67	,00
Delibera 2009 01 341		IRAP SU COMPENSO INCARICO COLLAB. DOTT. DEL GIACCO SU RC2007 E SIVEAS DAL 01-07/19-11 2009						
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO						
520	20/07/2009	2.065,00	-5,80	,00	2.059,20	2.059,20	2.059,20	,00
Delibera 2009 01 342		VERS. ONERI PREV.LI SU COMPENSO INCARICO COLLAB. COORD. E CONT. DOTT. MIGLIORE SU RC2007 "COTE" E 2° ACCORDO HTA CON MIN. LAV., SALUTE E POLITICHE SOCIALI DAL 01-07/31-10 2009						
Beneficiario 51		INPS						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



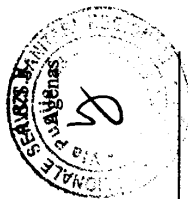
Codice Voce 104004		ONERI RIFLESSI (INFS, INAIL, IRAP) PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE DI RICERCA						Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
521	0	20/07/2009	-1,00	,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	,00
Delibera	2009 01 342	IRAP SU COMPENSO INCARICO COLLAB. COORD. E CONT. DOTT. MIGLIORE SU RC2007 "COTE" E 2° ACCORDO HTA CON MIN. LAV., SALUTE E POLITICHE SOCIALI DAL 01-07/31-10 2009						
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO						
533	0	23/07/2009	-1,11	,00	1.654,58	1.654,58	1.654,58	,00
Delibera	2009 01 346	VERS. ONERI PREV.LI SU CONVENZIONE SIVEAS - CONV. COLL. SUPERAMENTO CRIT. REG. SIC. COSTITUZIONE GRUPPO 5 ESPERTI (2 SENIOR E 3 JUNIOR) ATTIVITA' DI SUPP. ASS. SANITA' CURRIC. CAND. DIR.GEN. AZIENDE SAN REG. (DE SIEBERT - GUZZO - TABARO- JUNIOR)						
Beneficiario	51	INFS						
534	0	23/07/2009	,00	,00	820,25	820,25	820,25	,00
Delibera	2009 01 346	IRAP SU CONVENZIONE SIVEAS - CONV. COLL. SUPERAMENTO CRIT. REG. SIC. COSTITUZIONE GRUPPO 5 ESPERTI (2 SENIOR E 3 JUNIOR) ATTIVITA' DI SUPP. ASS. SANITA' CURRIC. CAND. DIR.GEN. AZIENDE SAN REG. (DE SIEBERT - GUZZO - TABARO- JUNIOR)						
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO						
541	0	27/07/2009	-4,25	,00	2.881,98	2.881,98	2.881,98	,00
Delibera	2009 01 348	VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEODI COLL. DI RICERCA DOTT. STEFANO GARIANO 01-09-2009/31-10-2010 SIVEAS						
Beneficiario	51	INFS						
542	0	27/07/2009	-0,01	,00	1.428,46	1.428,46	1.428,46	,00
Delibera	2009 01 348	IRAP SU INCARICO TEMPORANEODI COLL. DI RICERCA DOTT. STEFANO GARIANO 01-09-2009/31-10-2010 SIVEAS						
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO						
545	0	27/07/2009	-4,24	,00	1.429,68	1.429,68	1.429,68	,00
Delibera	2009 01 349	VERS. ONERI PREV.LI SU COMPENSO DOTT. DAVIDE ALI' - SIVEAS - INCARICO 1° SETTEMBRE 2009/ 31 AGOSTO 2010						
Beneficiario	51	INFS						
546	0	27/07/2009	-0,01	,00	708,32	708,32	708,32	,00
Delibera	2009 01 349	VERS. IRAP SU COMPENSO DOTT. DAVIDE ALI' - SIVEAS - INCARICO 1° SETTEMBRE 2009/ 31 AGOSTO 2010						
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO						
549	0	27/07/2009	,00	,00	1.699,95	,00	,00	1.699,95
Delibera	2009 01 350	VERS. ONERI PREV.LI SU COMPENSO DOTT. CARLO LIVA - CONVENZIONE SIVEAS -						
Beneficiario	51	INFS						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
550	27/07/2009	1.275,00	,00	,00	1.275,00	,00	,00	1.275,00
Delibera	2009 01 350	VERS. IRAP SU COMPENSO DOTT. CARLO LIVA - CONVENZIONE SIVEAS -						
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO						
553	30/07/2009	1.235,93	,00	,00	1.235,93	,00	,00	1.235,93
Delibera	2009 01 351	VERS. ONERI PREV.LI SU COMPENSO DOTT. QUINTO TOZZI - RC 2008 - PROGETTO "REQUISITI PER LA SICUREZZA DEL PAZIENTE: ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E...." - 31/07/09-30/07/10						
Beneficiario	51	INPS						
554	30/07/2009	926,97	,00	,00	926,97	,00	,00	926,97
Delibera	2009 01 351	VERS. IRAP SU COMPENSO DOTT. QUINTO TOZZI - RC 2008 - PROGETTO "REQUISITI PER LA SICUREZZA DEL PAZIENTE: ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E...." - 31/07/09-30/07/10						
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO						
566	18/08/2009	1.140,00	,00	,00	1.140,00	,00	,00	1.140,00
Delibera	2009 01 362	VERS. ONERI PREV.LI SU INC. TEMP. DI COLLAB. OCC. DOTT. PAOLO MICHELUTTI SU SIVEAS (01-09-2009/31-08-2010)						
Beneficiario	51	INPS						
567	18/08/2009	850,00	,00	,00	850,00	,00	,00	850,00
Delibera	2009 01 362	IRAP SU INC. TEMP. DI COLLAB. OCC. DOTT. PAOLO MICHELUTTI SU SIVEAS (01-09-2009/31-08-2010)						
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO						
570	21/08/2009	878,33	,00	,00	878,33	658,74	658,74	219,59
Delibera	2009 01 365	IRAP SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. COORD. E CONT. DOTT.SSA FEDERICA PETETTI SU RC2007 - RC2008 "LINEE-GUIDA" (01-09-2009/31-08-2010)						
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO						
622	22/09/2009	1.172,32	-4,62	,00	1.167,70	1.167,70	1.167,70	,00
Delibera	2009 01 398	VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE - DOTT.SSA STEFANIA DI DOMENICO 23-09/31-03 2010 SU RF2007 "BACK TO BEVERIDGE..." E SIVEAS						
Beneficiario	51	INPS						
623	22/09/2009	578,66	,00	,00	578,66	578,66	578,66	,00
Delibera	2009 01 398	IRAP SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE - DOTT.SSA STEFANIA DI DOMENICO 23-09/31-03 2010 SU RF2007 "BACK TO BEVERIDGE..." E SIVEAS						

ONERI RIFLESSI (INPS, INAIL, IRAP) PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE DI RICERCA

Ag.Naz.Serv.San.Reg.

Codice Voce 104004

Codice U. O. ASSR

Competenza

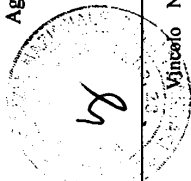
Vincolo N

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

A.S.S.R.
Agenas

Codice Voce 104004		ONERI RIFLESSI (INPS, INAIL, IRAP) PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE DI RICERCA												
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.												
Competenza		Vincenzo N												
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare						
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO												
633	0	28/09/2009	1.308,26	-439,66	,00	868,60	868,60	868,60	868,60					,00
Delibera	2009 01 413		VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLL. DI RICERCA DOTT.SSA GANGALE SU SIVEAS (1°-10-2009/31-01-2010)											
Beneficiario 51		INPS												
634	0	28/09/2009	646,04	-215,28	,00	430,76	430,76	430,76	430,76					,00
Delibera	2009 01 413		IRAP SU INCARICO TEMPORANEO DI COLL. DI RICERCA DOTT.SSA GANGALE SU SIVEAS (1°-10-2009/31-01-2010)											
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO												
638	0	29/09/2009	455,82	-115,83	,00	339,99	339,99	339,99	339,99					,00
Delibera	2009 01 416		VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE DOTT. VINCENZO VIGILIANO SU ACCORDO MINISTERO SAL. "BUONE PRATICHE" (01-10-2009/30-09-2010)											
Beneficiario 51		INPS												
639	0	29/09/2009	340,00	340,00	,00	680,00	680,00	680,00	680,00					,00
Delibera	2009 01 416		IRAP SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE DOTT. VINCENZO VIGILIANO SU ACCORDO MINISTERO SAL. "BUONE PRATICHE" (01-10-2009/30-09-2010)											
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO												
667	0	14/10/2009	786,98	,00	,00	786,98	786,98	,00	,00					786,98
Delibera	2009 01 444		VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO OCCASIONALE DI COLLAB. RICERCA DOTT.SSA MANUELA BARONCINI SU RC2007 "COTE"											
Beneficiario 51		INPS												
668	0	14/10/2009	586,50	,00	,00	586,50	586,50	,00	,00					586,50
Delibera	2009 01 444		IRAP SU INCARICO OCCASIONALE DI COLLAB. RICERCA DOTT.SSA MANUELA BARONCINI SU RC2007 "COTE"											
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO												
681	0	20/10/2009	821,86	-5,36	,00	816,50	816,50	816,50	816,50					,00
Delibera	2009 01 460		VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO DI COLLAB. SIG.RA OLIVIO											
Beneficiario 51		INPS												
682	0	20/10/2009	404,93	,00	,00	404,93	404,93	404,93	404,93					,00
	2009 01 460		IRAP SU INCARICO DI COLLAB. SIG.RA OLIVIO											

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	Vincolo N
Codice Voce 104004 ONERI RIFLESSI (INPS, INAIL, IRAP) PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE DI RICERCA									
Codice U. O. ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.									
Competenza									
Delibera									
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO							
685 0	20/10/2009	935,22	-5,32	,00	929,90	929,90	929,90	,00	
Delibera									
2009 01 461		VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO DI COLLAB. SIG.RA LAZZARI							
Beneficiario 51		INPS							
686 0	20/10/2009	461,13	,00	,00	461,13	461,13	461,13	,00	
Delibera									
2009 01 461		IRAP SU INCARICO DI COLLAB. SIG.RA LAZZARI							
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO							
689 0	20/10/2009	935,22	-5,32	,00	929,90	929,90	929,90	,00	
Delibera									
2009 01 462		VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO DI COLLAB. SIG. DE FRANCESCO							
Beneficiario 51		INPS							
690 0	20/10/2009	461,13	,00	,00	461,13	461,13	461,13	,00	
Delibera									
2009 01 462		IRAP SU INCARICO DI COLLAB. SIG. DE FRANCESCO							
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO							
693 0	20/10/2009	935,22	-5,32	,00	929,90	929,90	929,90	,00	
Delibera									
2009 01 463		VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO DI COLLAB. SIG.RA PIERONI							
Beneficiario 51		INPS							
694 0	20/10/2009	461,13	,00	,00	461,13	461,13	461,13	,00	
Delibera									
2009 01 463		IRAP SU INCARICO DI COLLAB. SIG.RA PIERONI							
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO							
697 0	20/10/2009	1.001,91	-4,43	,00	997,48	997,48	997,48	,00	
Delibera									
2009 01 464		VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO DI COLLAB. DOTT. BERNARDINI							
Beneficiario 51		INPS							
698 0	20/10/2009	494,18	,00	,00	494,18	494,18	494,18	,00	
Delibera									
2009 01 464		IRAP SU INCARICO DI COLLAB. DOTT. BERNARDINI							

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Codice Voce 104004		ONERI RIFLESSI (INPS, INAIL, IRAP) PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE DI RICERCA										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				
ERARIO DELLO STATO												
Beneficiario 45												
711	0	28/10/2009	450,82	-5,72	,00	445,10	445,10	445,10	445,10			,00
Delibera	2009 01 480		VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLL. RIC. SIG.RA TAMARA RICCI SU RC2008 E PROG. ONC. "COME CONIUGARE INNOVAZIONE ... (PIO5-1 E PIO5-9) ..." 02-11-2009/01-11-2010									
INPS												
Beneficiario 51												
712	0	28/10/2009	221,00	,00	,00	221,00	221,00	221,00	221,00			,00
Delibera	2009 01 480		IRAP SU INCARICO TEMP. DI COLL. RIC. SIG.RA TAMARA RICCI SU RC2008 E PROG. ONC. "COME CONIUGARE INNOVAZIONE ... (PIO5-1 E PIO5-9) ..." 02-11-2009/01-11-2010									
ERARIO DELLO STATO												
Beneficiario 45												
722	0	30/10/2009	473,11	-5,15	,00	467,96	467,96	467,96	467,96			,00
Delibera	2009 01 488		VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLL. DI RICERCA DOTT.SSA CHIARA CIAMPICHIETTI SU RC2007 "METODI E STRUMENTI ..." E SIVEAS 02-11-2009/31-01-2010									
INPS												
Beneficiario 51												
723	0	30/10/2009	232,05	,01	,00	232,06	232,06	232,06	232,06			,00
Delibera	2009 01 488		IRAP SU INCARICO TEMP. DI COLL. DI RICERCA DOTT.SSA CHIARA CIAMPICHIETTI SU RC2007 "METODI E STRUMENTI ..." E SIVEAS 02-11-2009/31-01-2010									
ERARIO DELLO STATO												
Beneficiario 45												
726	0	30/10/2009	1.033,82	-4,22	,00	1.029,60	1.029,60	1.029,60	1.029,60			,00
Delibera	2009 01 489		VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLL. DI RICERCA DOTT. ANTONIO MIGLIORE SU RC2008 "SVILUPPO E MIGLIORAMENTO ..." E PROG. STRAT. "HR&I" 02-11-2009/31-10-2010									
INPS												
Beneficiario 51												
727	0	30/10/2009	510,00	,00	,00	510,00	510,00	510,00	510,00			,00
Delibera	2009 01 489		IRAP SU INCARICO TEMP. DI COLL. DI RICERCA DOTT. ANTONIO MIGLIORE SU RC2008 "SVILUPPO E MIGLIORAMENTO ..." E PROG. STRAT. "HR&I" 02-11-2009/31-10-2010									
ERARIO DELLO STATO												
Beneficiario 45												
753	0	18/11/2009	512,74	-5,59	,00	507,15	507,15	507,15	507,15			,00
Delibera	2009 01 509		VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. RICERCA DOTT. MARIO DEL GIACCO SU PROG. INT. ONC. N. 9 "APPLICATION OF HTA ..." E RF2007 "HR&I"									

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
ONERI RIFLESSI (INPS, INAIL, IRAP) PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE DI RICERCA								
Ag.Naz.Serv.San.Reg.								
Vincolo N								
Beneficiario 51								
754 0	18/11/2009	251,69	,01	,00	251,70	251,70	251,70	,00
Delibera 2009 01 509		IRAP SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. RICERCA DOTT. MARIO DEL GIACCO SU PROG. INT. ONC. N. 9 "APPLICATION OF HTA. ..." E RF2007 "HR&I"						
Beneficiario 45								
766 0	23/11/2009	388,43	-5,12	,00	383,31	383,31	383,31	,00
Delibera 2009 01 517		ERSARIO DELLO STATO						
Beneficiario 51								
767 0	23/11/2009	190,04	,03	,00	190,07	190,07	190,07	,00
Delibera 2009 01 517		VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMP DI COLLABOR. SIG.RA PAOLA MAMELI SU RC2008 E SIVEAS (26-11-2009/25-11-2010)						
Beneficiario 45								
770 0	23/11/2009	265,06	-5,11	,00	259,95	259,95	259,95	,00
Delibera 2009 01 518		VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMP DI COLLABOR. SIG.RA MICHELA MARCONI SU RC2008 E SIVEAS (26-11-2009/25-11-2010)						
Beneficiario 51								
771 0	23/11/2009	128,92	,00	,00	128,92	128,92	128,92	,00
Delibera 2009 01 518		IRAP SU INCARICO TEMP DI COLLABOR. SIG.RA MICHELA MARCONI SU RC2008 E SIVEAS (26-11-2009/25-11-2010)						
Beneficiario 45								
778 0	30/11/2009	247,92	,00	,00	247,92	247,92	247,92	,00
Delibera 2009 01 521		ERSARIO DELLO STATO						
Beneficiario 45								
778 0	30/11/2009	247,92	,00	,00	247,92	247,92	247,92	,00
Delibera 2009 01 521		IRAP SU INCARICO TEMP. DI COLL. DI RICERCA DOTT.SSA ELIANA FERRONI SU RC2008 "SVILUPPO E MIGLIORAMENTO...", RF2007 "HR&I" E PROG. INT. ONCOL. PIO 5 PROG. 1 "COME CONIUGARE INNOVAZIONE.." 01-12-2009/30-11-2010						
Beneficiario 45								
778 0	30/11/2009	247,92	,00	,00	247,92	247,92	247,92	,00
Delibera 2009 01 521		ERSARIO DELLO STATO						
TOTALI COMPETENZA		253.202,43	-10.846,18	,00	242.356,25	199.333,96	199.333,96	43.022,29
TOTALI VOCE		253.202,43	-10.846,18	,00	242.356,25	199.333,96	199.333,96	43.022,29

Codice Voce 104005

CONTRIBUTI ALLE UNITA' OPERATIVE NEI PROGETTI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI

Vincolo N

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



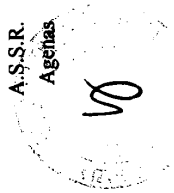
Codice Voce	104005	CONTRIBUTI ALLE UNITA' OPERATIVE NEI PROGETTI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI					Vincolo	N
Competenza	U.O. ASSR	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Impegno: Numero	Data							
61	0	14/01/2009						
Delibera	2009 01 38	60.000,00	,00	,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00
		CONTRIBUTO ALLE U.R. SU RC2007 "STATO DELL'ARTE DELLA FORMAZIONE MANAGERIALE IN SANITA'"						
66	0	19/01/2009						
Delibera	2009 01 40	33.195,00	,00	,00	33.195,00	33.195,00	33.195,00	,00
		PAGAMENTO DELL'ACCONTO DEL 60% ALLE UU.OO. PROG. STRATEGICO 2006 "SCOMPENSO STRATEGICO"						
75	0	20/01/2009						
Delibera	2009 01 46	51.900,00	,00	,00	51.900,00	35.100,00	35.100,00	16.800,00
		PAGAMENTO ACCONTO ALLE UU.OO. PROG. STRATEGICO 2006 "MESSA A PUNTO DI SISTEMI DI VALUTAZ. CONTROLLATA DELLA INTRODUZIONE DI NUOVE..."						
159	0	03/02/2009						
Delibera	2009 01 85	944.163,60	-60.000,00	,00	884.163,60	884.163,60	884.163,60	,00
		ACCONTO 60% CAPOFILA DI PROGETTO SU RF2007 "HR&I TRNSFER - ANALYSIS AND ..."						
165	0	09/02/2009						
Delibera	2009 01 88	216.642,00	,00	,00	216.642,00	134.442,00	134.442,00	82.200,00
		ACCONTO 60% U.O. PROG. STRATEGICO 2007 "HR&I TRANSFER ..."						
203	0	27/02/2009						
Delibera	2009 01 118	34.000,00	,00	,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	,00
		SALDO CONTRIBUTO UO SU RC2006 PROG. 6 - "DIFFUSIONE DELLE PRINCIPALI TECNOLOGIE BIOMEDICHE NELLE AZIENDE SANITARIE"						
204	0	27/02/2009						
Delibera	2009 01 119	22.700,00	,00	,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	,00
		SALDO CONTRIBUTO UO SU RC2006 PROG. 5 - " STATO DI ATTUAZIONE DEI MODELLI INNOVATIVI DI ASSISTENZA PRIMARIA NELLE REGIONI ITALIANE"						
235	0	27/02/2009						
Delibera	2009 01 131	85.000,00	,00	,00	85.000,00	49.300,00	49.300,00	35.700,00
		CONTRIBUTI UU.RR SU RC2007 "METODI E STRUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI ALLA VALUTAZIONE DEI SERVIZI E ALLE DECISIONI LOCALI IN MATERIA DI ORG. DEI SERV. SAN."						
236	0	27/02/2009						
Delibera	2009 01 132	200.000,00	,00	,00	200.000,00	108.000,00	108.000,00	92.000,00
		CONTRIBUTI UU.RR SU RC2007 "STRUMENTI E METODI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE RETI OSPEDALIERE"						
248	0	11/03/2009						
Delibera	2009 01 142	25.000,00	,00	,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	,00
		ACCORDO PROGETTO "EUNETHTA COLLABORATION 2009" RC2008 "SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DI SISTEMI DI VALUTAZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE" ACCONTO						
271	0	25/03/2009						
Delibera	2009 01 163	79.200,00	,00	,00	79.200,00	52.800,00	52.800,00	26.400,00
		QUOTE DI ACCONTO UNITA' OPERATIVE SU PROG. RF 2007 - PROGETTO ORDINARIO "BACK TO BEVERIDGE? ..."						
319	0	24/04/2009						
Delibera	2009 01 163	85.000,00	,00	,00	85.000,00	45.000,00	45.000,00	40.000,00

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Codice Voce 105001		IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI					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 548								
327	24/04/2009	732,85	,00	,00	732,85	732,85	732,85	,00
Delibera 2009 01 204		PAGAMENTO RINNOVO PERMESSO C.S., ACQ. MARCHE DA BOLLO E PAGAMENTI VARI DA CASSA INTERNA						
Beneficiario 38								
370	21/05/2009	21.098,00	,00	,00	21.098,00	21.098,00	21.098,00	,00
Delibera 2009 01 241		IMPOSTA ICI ANNO 2009						
Beneficiario 296								
371	21/05/2009	13.149,33	,00	,00	13.149,33	13.149,33	13.149,33	,00
Delibera 2009 01 242		IMPOSTA IRES ANNO 2009						
Beneficiario 45								
671	15/10/2009	8.978,67	,00	,00	8.978,67	8.978,67	8.978,67	,00
Delibera 2009 01 449		TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URANI DAL 1° LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2009						
Beneficiario 548								
751	13/11/2009	1.701,72	-,05	,00	1.701,67	1.701,67	1.701,67	,00
Delibera 2009 01 505		RAVVEDIMENTO OPEROSO PER OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI ED IRAP MESE DI SETTEMBRE 2009						
Beneficiario 45								
		ERARIO DELLO STATO						
TOTALI COMPETENZA		54.492,86	-,05	,00	54.492,81	54.492,81	54.492,81	,00
TOTALI VOCE		54.492,86	-,05	,00	54.492,81	54.492,81	54.492,81	,00
Codice Voce 105002		INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE					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

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza



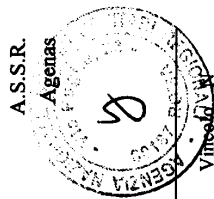
Codice Voce 106009		FONDO APPLICAZIONE L.133/08					Vincolo N		
Codice U. O. ASSR		Ag. Naz. Serv. San. Reg.							
Competenza									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
701	0 22/10/2009	23.600,00	,00	,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	,00	
Delibera	2009 01 466	VERSAMENTO RIDUZIONE DI SPESA DI CUI ALL'ART. 67, COMMA 5 LEGGE 133/2008							
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO							
TOTALI COMPETENZA		24.184,00	,00	,00	24.184,00	24.184,00	24.184,00	,00	
TOTALI VOCE		24.184,00	,00	,00	24.184,00	24.184,00	24.184,00	,00	
Codice Voce 207002		ACQUISTO DI IMPIANTI, ATTREZZATURE, MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO, 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	
111	0 23/01/2009	15.600,00	,00	,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	,00	
Delibera	2009 01 57	FORNITURA SISTEMA DI ACQUISIZIONE OTTICA, PLOTTER A COLORI, LICENZE SOFTWARE PER L'EDITING E GESTIONE DEI LAVORI PER IL CENTRO STAMPA							
Beneficiario	25	XEROX spa							
201	0 27/02/2009	1.492,80	,00	,00	1.492,80	1.492,80	1.492,80	,00	
Delibera	2009 01 116	FORNITURA DI N. 2 ARMADI BLINDATI (SEZ. RAG E SEZ. AGP)							
Beneficiario	665	MC SECURITY							
260	0 18/03/2009	48.000,00	,00	,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	,00	
Delibera	2009 01 153	FORNITURA SOFTWARE DI CONTABILITA' INTEGRATA							
Beneficiario	674	GESINF							
350	0 13/05/2009	418,80	,00	,00	418,80	418,80	418,80	,00	
Delibera	2009 01 226	ACQUISTO PALMARE HTC PER IL DIRETTORE - CONSP SPA MERCATO ELETTRONICO							
Beneficiario	695	EXABITE ITALIA							
351	0 18/05/2009	3.096,72	,00	,00	3.096,72	3.096,72	3.096,72	,00	

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Codice Voce 207002 Codice U. O. ASSR Competenza Ag.Naz.Serv.San.Reg. ACQUISTO DI IMPIANTI, ATTREZZATURE, MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO, SOFTWARE								
Delibera 2009 01 227								
Beneficiario 618	R1							
385	03/06/2009	5.400,00	,00	,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	,00
Delibera 2009 01 251								
Beneficiario 674	GESINF							
763	23/11/2009	210.708,48	,00	,00	210.708,48	210.708,48	210.708,48	,00
Delibera 2009 01 516								
Beneficiario 775	ORACLE							
ACQUISTO N. 8 LICENZE ORACLE PER ATTIVITA' ECM								
TOTALI COMPETENZA		284.716,80	,00	,00	284.716,80	284.716,80	284.716,80	,00
TOTALI VOCE		284.716,80	,00	,00	284.716,80	284.716,80	284.716,80	,00
Codice Voce 207003 Codice U. O. ASSR Competenza Ag.Naz.Serv.San.Reg. ACQUISTO IMMOBILE PER LA SEDE DELL'AGENZIA								
Delibera 2009 01 379								
594	07/09/2009	24.480,00	,00	,00	24.480,00	,00	,00	24.480,00
COMPENSO ING. ALDO MACERI, INCARICO PROFESSIONALE PROPEDEUTICO ACQUISTO IMMOBILE VIA G. AMENDOLA 46								
TOTALI COMPETENZA		24.480,00	,00	,00	24.480,00	,00	,00	24.480,00
TOTALI VOCE		24.480,00	,00	,00	24.480,00	,00	,00	24.480,00
Codice Voce 207004 SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DELL'ENTE								
Vincolo N								

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

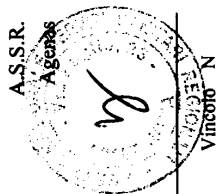
Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza



SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DELL'ENTE							Vincolo N
Codice Voce	207004						
Codice U. O.	ASSR	Ag.Naz.Serv.San.Reg.					
Competenza							
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati
Rimasti da Pagare							
48	07/01/2009	13.906,56	,00	,00	13.906,56	13.906,56	13.906,56
Delibera	2009 01 23	LAVORI STRAORDINARI ASCENSORI SEDE AGENAS					
Beneficiario	312	CONDOMINIO DI VIA PUGLIE 23					
TOTALI COMPETENZA		13.906,56	,00	,00	13.906,56	13.906,56	13.906,56
TOTALI VOCE		13.906,56	,00	,00	13.906,56	13.906,56	13.906,56
Codice Voce	208001	TRATTAMENTO DI LIQUIDAZIONE PER IL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO DA VERSARE ALL'INPDAP					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							
729	02/11/2009	10.902,96	,00	,00	10.902,96	10.902,96	10.902,96
Delibera	2009 01 491	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PERSONALE CESSATO IN DATA 30 SETTEMBRE 2009					
Beneficiario	CONTRATTISTI	PERSONALE A CONTRATTO VARI LIVELLI					
TOTALI COMPETENZA		10.902,96	,00	,00	10.902,96	10.902,96	10.902,96
TOTALI VOCE		10.902,96	,00	,00	10.902,96	10.902,96	10.902,96
Codice Voce	411001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI					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							
4	02/01/2009	524,12	,00	,00	524,12	524,12	524,12
Delibera	2009 01 1	VERS. RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE DI RICERCA DOTT.SSA CHIARA MORELLI SU PROG. RC2006 "INDAGINE SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NELLE AZIENDA SANITARIE"					

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza



Codice Voce 411001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI						
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
45	07/01/2009	13.500,00	-321,25	,00	13.178,75	13.178,75	13.178,75	,00
Delibera	2009 01 20	VERS. RIT. PREV.LI SU TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DIRIGENZIALE A CONTRATTO EX. ART. 19 DLG. 165/01 - PERSONALE AREA III - DIRIGENZA I SEMESTRE 2009						
		INPDAP						
46	07/01/2009	1.000,00	-6,00	,00	994,00	994,00	994,00	,00
Delibera	2009 01 21	VERS. RITENUTE SINDACALI I SEMESTRE 2009						
		FSI						
63	14/01/2009	45,38	-45,38	,00	,00	,00	,00	,00
Delibera	2009 01 39	VERS. RIT. PREV.LI SU COMPENSO DOTT.SSA ROBERTA DE BLASI PER PROROGA 15/01-31/09/2009 RC 2006 "SIGNIFICATIVE ESPERIENZE SULL'APPROPRIAT. DELLE PRESCRIZIONI PER I MEDICI..."						
		INPS						
68	19/01/2009	4.356,99	-9,18	,00	4.347,81	4.347,81	4.347,81	,00
Delibera	2009 01 41	VERS. RIT. PREV.LI SU COMPENSI INCARICHI DI COLLABORAZIONE DI RICERCA NELL'AMBITO SIVEAS I SEMESTRE 2009						
		INPS						
79	20/01/2009	1.338,82	-9,88	,00	1.328,94	1.328,94	1.328,94	,00
Delibera	2009 01 48	VERS. RIT. PREV.LI SU COMPENSI DOTT.SSA CARZANIGA PAONE PER INCARICHI DI COLLAB. PROGRF2005/2006 E RC2006 1 GENNAIO/31 MARZO 2009						
		INPS						
83	20/01/2009	1.043,06	-18,10	,00	1.024,96	1.024,96	1.024,96	,00
Delibera	2009 01 49	VERS. RIT. PREV.LI SU COMPENSI PER INCARICHI RC2006 MESE DI GENNAIO 2009						
		INPS						
87	20/01/2009	1.548,14	-4,94	,00	1.543,20	1.543,20	1.543,20	,00
Delibera	2009 01 50	VERS. RIT. PREV.LI SU COMPENSO ING. MIGLIORE PER INCARICO COLL. RC2007 E CONVENZIONE HTA I SEM. 2009						
		INPS						
91	20/01/2009	738,47	-5,15	,00	733,32	733,32	733,32	,00
Delibera	2009 01 51	VERS. RIT. PREV.LI SU RIT. PREV.LI COMPENSO LAGATTOLLA PER INCARICO COLL. RC2006 E RF2006 1 GENNAIO/20 MAGGIO 2009						
		INPS						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza



Codice Voce 411001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI										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				
95	0 20/01/2009	1.033,76	-5,00	,00	1.028,76	1.028,76	1.028,76	,00				
Delibera	2009 01 52	VERS. RIT. PREV.LI SU COMPENSO DOTT. DEL GIACCO PER INCARICO COLL. RC2007 E SIVEAS I SEM. 2009										
Beneficiario	51	INPS										
99	0 20/01/2009	1.548,14	-4,94	,00	1.543,20	1.543,20	1.543,20	,00				
Delibera	2009 01 53	VERS. RIT. PREV.LI SU COMPENSO DOTT. RATTI PER INCARICO COLL. RF 2006 E HTA I SEM. 2009										
Beneficiario	51	INPS										
103	0 20/01/2009	1.333,84	-1.333,84	,00	,00	,00	,00	,00				
Delibera	2009 01 54	VERS. RIT. PREV.LI SU RIT. PREV.LI SU COMPENSO DOTT.SSA PETETTI SU RC2007 I SEM. 2009										
Beneficiario	51	INPS										
107	0 23/01/2009	9.003,68	1.931,86	,00	10.935,54	10.935,54	10.935,54	,00				
Delibera	2009 01 56	VERS. RIT. PREV.LI SU COMPENSI INCARICHI PROF. DI COLL. COORD. E CONT. EX ART. 21 DEL REG. AGENAS (JEFFERSON, MICALI, ROSSINI, SANTINI) I SEM. 2009										
Beneficiario	687	INPGI										
123	0 02/02/2009	1.733,89	-5,35	,00	1.728,54	1.728,54	1.728,54	,00				
Delibera	2009 01 70	VERS. RIT. PREV.LI SU SIG.RA BEATRICE CERILLI INC. TEMP. SU RC 2007 "METODI E STRUMENTI .."; CONVENZIONE SIVEAS; RC2008 "REQUISITI PER LA SICUREZZA DEL PAZIENTE .."										
Beneficiario	51	INPS										
128	0 02/02/2009	1.498,13	-548,16	,00	949,97	949,97	949,97	,00				
Delibera	2009 01 72	VERS. RIT. PREV.LI SU DOTT.SSA GIORGIA DURANTI INCARICO COLL. TEMP. SU RC2007 "METODI E STRUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ..."; SIVEAS; RC2008 "REQUISITI PER LA SICUREZZA DEL PAZIENTE .."										
Beneficiario	51	INPS										
132	0 02/02/2009	1.498,13	49,06	,00	1.547,19	1.547,19	1.547,19	,00				
Delibera	2009 01 73	VERS. RIT. PREV.LI SU DOTT.SSA ANTONIETTA GANGALE INC. TEMP. DI COLL. SU RC2007 "METODI E STRUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ..."; SIVEAS; RC2008 "REQUISITI PER LA SICUREZZA ..."										
Beneficiario	51	INPS										
136	0 02/02/2009	1.183,79	-540,83	,00	642,96	642,96	642,96	,00				
Delibera	2009 01 74	VERS. RIT. PREV.LI SU DOTT.SSA ROBERTA DE BLASI INC. TEMP. DI COLL. SU SIVEAS, RC2008 "REQUISITI PER LA SICUREZZA ..."										

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza



Codice Voce 411001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				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 51								
140	02/02/2009	1.891,06	-5,00	,00	1.886,06	1.886,06	1.886,06	,00
Delibera 2009 01 75		VERS. RIT. PREV.LI SU DOTT.SSA FRANCESCA GIULIANI INC. TEMP. DI COLL. SU SIVEAS, RF2007 "BACK TO BEVERIDGE ..."						
Beneficiario 51								
144	02/02/2009	2.126,82	-4,92	,00	2.121,90	2.121,90	2.121,90	,00
Delibera 2009 01 76		VERS. RIT. PREV.LI SU DOTT.SSA VALENTINA PARDI INC. TEMP. DI COLL. SU RC2007 "STATO DELL'ARTE DELLA FORMAZIONE MANAGERIALE"; SIVEAS, RC2008 "REQUISITI PER LA SICUREZZA DEL PAZIENTE ..."						
Beneficiario 51								
148	02/02/2009	1.340,96	-4,68	,00	1.336,28	1.336,28	1.336,28	,00
Delibera 2009 01 77		VERS. RIT. PREV.LI SU SIG.RA MICHELINA NOTARIANNI INC. TEMP. DI COLL. SU SIVEAS, RF2007 "BACK TO BEVERIDGE ..." E RC2007						
Beneficiario 51								
152	02/02/2009	1.262,37	-5,29	,00	1.257,08	1.257,08	1.257,08	,00
Delibera 2009 01 78		VERS. RIT. PREV.LI SU SIG.RA LAURA SALVATORI INC. TEMP. DI COLL. SU SIVEAS, RC2007 E RC2008						
Beneficiario 51								
156	02/02/2009	1.812,47	-4,62	,00	1.807,85	1.807,85	1.807,85	,00
Delibera 2009 01 79		VERS. RIT. PREV.LI SU SIG. GIANLUCA BASSI INC. TEMP. DI COLL. SU SIVEAS, RC2007 "LINEE-GUIDA IN MATERIA CLINICO ..." E RC2008 "PROMOZIONE DELL'ADOZIONE DI LINEE GUIDA"						
Beneficiario 51								
163	03/02/2009	1.183,79	-276,53	,00	907,26	907,26	907,26	,00
Delibera 2009 01 86		VERS. RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLL. DOTT.SSA RUDIN SU SIVEAS, RC2007"STATO DELL'ARTE DELLA FORM. MANAGERIALE"; RC2008 "REQUISITI PER LA SICUREZZA DEL PAZIENTE ..", RF2007 ORDINARIO "BACK TO BEVERIDGE .." E STRATEGICO "STRUMENTI E METODI ..."						
Beneficiario 51								
172	12/02/2009	1.169,00	,00	,00	1.169,00	1.169,00	1.169,00	,00
Delibera 2009 01 91		VERS. RIT. PREV.LI SU COMPENSO DOTT. ALDO ANCONA DAL 1 GENNAIO AL 15 APRILE 2009						
Beneficiario 51								
182	16/02/2009	458,36	-458,36	,00	,00	,00	,00	,00

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI							Vincolo N	
Codice Voce 411001								
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 01 128							
		VERS. RIT. PREV.LI SU SALDO COMPENSO DOTT. ORLANDINI SU PROG. STRAT. 2006 PROGETTO "CONDIZIONI METEO CLIMATICHE E SALUTE: DEFINIZIONE ED IDENTIFICAZIONE ..." (ISS)						
Beneficiario	51							
233	0	1.239,36	-1.200,94	,00	38,42	38,42	38,42	,00
Delibera	2009 01 129							
		VERS. RIT. PREV.LI SU SALDO COMPENSO DOTT.SSA D'ADAMO SU CONVENZIONE CON REGIONE BASILICATA						
Beneficiario	51							
240	0	89,73	,00	,00	89,73	89,73	89,73	,00
Delibera	2009 01 135							
		VERS. RIT. PREV.LI SU COMPENSO SPANDONARO RF2004 "CANCRO COLON RETTO"						
Beneficiario	51							
252	0	2.645,48	-5,17	,00	2.640,31	2.640,31	2.640,31	,00
Delibera	2009 01 144							
		VERS. RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLL. COORD. E CONT. DOTT. FRANCESCO NICOTRA SU "PROGRAMMA MATTONI" E "SIVEAS" 14-03-09/31-12-2009						
Beneficiario	51							
256	0	2.041,94	-4,92	,00	2.037,02	2.037,02	2.037,02	,00
Delibera	2009 01 146							
		VERS. RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLL. COORD. E CONT. DOTT. LORENZO VENTURINI SU "PROGRAMMA MATTONI" E "SIVEAS" 14-03-09/31-12-2009						
Beneficiario	51							
270	0	13.320,52	-911,88	,00	12.408,64	,00	,00	12.408,64
Delibera	2009 01 162							
		VERS. RIT. PREV.LI SU INDENNITA' ANNUA LORDA DEL DIRETTORE PERIODO 19 MARZO-31 DICEMBRE 2009						
Beneficiario	133							
275	0	2.255,41	-4,69	,00	2.250,72	2.250,72	2.250,72	,00
Delibera	2009 01 164							
		VERS. RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DOTT.SSA PAONE (01-04-2009/31-03/2010) SU 2° ACCORDO HTA E PROGRAMMA STRATEGICO RF2007 "HR&I TRANSFER"						
Beneficiario	51							
279	0	1.869,63	-4,74	,00	1.864,89	1.864,89	1.864,89	,00
Delibera	2009 01 165							
		VERS. RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMP. COLL. COORD. E CONT. DOTT.SSA CARZANIGA (01-04-2009/31-03/2010) SU SIVEAS, RC2007 "METODI E STRUMENTI PER LA PART. ATTIVA ..." E RC2008 "REQUISITI PER LA SICUREZZA DEL PAZIENTE..."						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



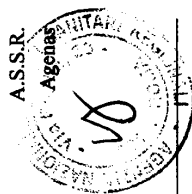
Codice Voce 411001		RUTENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		Vincolo N				
Codice U. O. ASSR		Ag. Naz. Serv. San. Reg.						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Beneficiario 51	INPS							
284	0 30/03/2009	1.513,85	-5,00	,00	1.508,85	1.508,85	1.508,85	,00
Delibera	2009 01 167	VERS. RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLLABORAZIONE DOTT.SSA DE BLASIS (7-04-2009/6-04-2010) SU CONVENZIONE SIVEAS, RC2007 E RC2008						
Beneficiario 51	INPS							
288	0 30/03/2009	2.311,32	-2.311,32	,00	,00	,00	,00	,00
Delibera	2009 01 168	VERS. RIT. PREV.LI SU QUOTA AGGIUNTIVA DIRETTORE ANNO 2009 (19 MARZO-31 DICEMBRE 2009)						
292	0 30/03/2009	1.199,50	-195,18	,00	1.004,32	1.004,32	1.004,32	,00
Delibera	2009 01 169	VERS. RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMP. COLL. COORD. E CONT. DOTT.SSA MELINI (07-04-2009/6-04-2010) SU SIVEAS LETTERA C) "GOVERNO DELL'ACCREDITAMENTO.." E RC2008 "REQUISITI PER LA SICUREZZA DEL PAZIENTE.."						
Beneficiario 51	INPS							
318	0 23/04/2009	2.877,37	253,42	,00	3.130,79	3.130,79	3.130,79	,00
Delibera	2009 01 200	VERS. RIT. PREV.LI SU EMOLUMENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2009						
Beneficiario 51	INPS							
333	0 30/04/2009	2.243,47	-260,02	,00	1.983,45	1.983,45	1.983,45	,00
Delibera	2009 01 209	VERS. RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLAB. PROF. FRANCESCO DI STANISLAO SU SIVEAS (04-05-2009/3-05-2010)						
Beneficiario 51	INPS							
339	0 30/04/2009	713,85	-175,48	,00	538,37	538,37	538,37	,00
Delibera	2009 01 212	VERS. RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLAB. OCC. DI RICERCA DOTT. DI TANNA SU RC2007 E RC 2008 "LINEE-GUIDA" (04-05-2009/03-05-2010)						
Beneficiario 51	INPS							
349	0 13/05/2009	10,71	,00	,00	10,71	10,71	10,71	,00
Delibera	2009 01 223	VERS. RIT. PREV.LI SU INDENNITA' MISSIONE ESTERA FERRINI (HELSINKI) - LO SCALZO (BRUXELLES)						
Beneficiario 133	INPDAP							
361	0 19/05/2009	1.268,09	-4,94	,00	1.263,15	1.263,15	1.263,15	,00
Delibera	2009 01 236	VERS. RIT. PREV.LI SU CONFERIMENTO INCARICO TEMP. DI COLL. RIC. DOTT. ALESSIO LAGATTOLLA SU RC CORR. 2007-2008 (21-05-09/20-05-						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

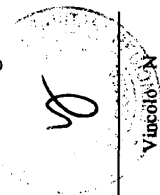


Codice Voce 411001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI					Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag. Naz. Serv. San. Reg.						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
		2010)						
Beneficiario 51		INPS						
366 0	19/05/2009	2.811,93	-459,32	,00	2.352,61	2.352,61	2.352,61	,00
Delibera 2009 01 239		VERS. RIT. PREV. LI SU COLLABORAZIONE COORD. E CONT. DOTT. SSA CHIARA MICALI BARATELLI (19-05-09/15-04-2010)						
Beneficiario 687		INPGI						
379 0	28/05/2009	276,51	-4,97	,00	271,54	271,54	271,54	,00
Delibera 2009 01 246		VERS. RIT. PREV. LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE DOTT. SSA MANTUANO CARMEN SU SIVEAS (3-06-09/31-07-09)						
Beneficiario 51		INPS						
383 0	28/05/2009	734,06	-734,06	,00	,00	,00	,00	,00
Delibera 2009 01 247		VERS. RIT. PREV. LI SU INCARICO DI COLLAB. OCCASIONALE DOTT. SSA CHIARELLI GIULIA SU PROG. INT. ONCOLOGIA "REGIONAL. CANCER NETWORKS" MODELS ... " (IST. TUMORI MILANO-REGIONE LIGURIA) - 15-06-09/14-06-2010						
Beneficiario 51		INPS						
389 0	04/06/2009	990,90	-662,23	,00	328,67	328,67	328,67	,00
Delibera 2009 01 252		VERS. RIT. PREV. LI SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. OCC. DI RIC. DOTT. POLLINA ADDARIO SEBASTIANO SU SIVEAS DAL 8-06-09/31-12-2009						
Beneficiario 51		INPS						
393 0	04/06/2009	1.680,31	-254,85	,00	1.425,46	1.425,46	1.425,46	,00
Delibera 2009 01 253		VERS. RIT. PREV. LI SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. DI RIC. DOTT. SSA ANGELASTRO ANGELA SU SIVEAS DAL 10-06-09/09-06-2010						
Beneficiario 51		INPS						
399 0	04/06/2009	572,00	-572,00	,00	,00	,00	,00	,00
Delibera 2009 01 256		VERS. RIT. PREV. LI SU INC. TEMP. DI COLLAB. OCC. DOTT. MANILI MARIO SU 2° ACCORDO HTA						
Beneficiario 51		INPS						
407 0	11/06/2009	650,00	128,58	,00	778,58	778,58	778,58	,00
Delibera 2009 01 264		VERS. RIT. PREV. LI SU PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO II QUADRIMESTRE 2009						
Beneficiario 133		INPDAP						
418 0	16/06/2009	459,37	-4,95	,00	454,42	454,42	454,42	,00

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza

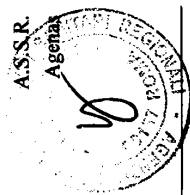
A.S.S.R.
Agenas



Codice Voce 411001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI												
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 01 276													
		VERS. RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLAB. OCC. DI RIC. DOTT. ROMEO LUCIANO SU CONVENZIONE SIVEAS DAL 22-06-09 AL 21-09-2009												
Beneficiario	51													
422	0	16/06/2009	39.000,00	-221,95	,00	38.778,05	38.778,05	38.778,05	38.778,05					,00
Delibera	2009 01 279													
		VERS. RIT. PREV.LI SU TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE II SEMESTRE 2009 RUOLO INPDAP												
Beneficiario	133													
428	0	16/06/2009	708,38	,00	,00	708,38	708,38	708,38	708,38					,00
Delibera	2009 01 283													
		VERS. RIT. PREV.LI SU SALDO COMPENSO DOTT. FRANCESCO LAURIA SU PROG. RF2002 "STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO E LA REALIZZAZIONE DELLA MOBILITA' OSPEDALIERA INTERREGIONALE"												
Beneficiario	51													
434	0	19/06/2009	1.548,14	-1.033,74	,00	514,40	514,40	514,40	514,40					,00
Delibera	2009 01 287													
		VERS. RIT. PREV.LI SU INCARICO TEM. DI COLLAB. DOTT. MARCO RATTI SU PROG. RC2008 "SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DI SISTEMI DI VALUTAZIONE DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE" E 2° ACCORDO AGENZIA/MIN. SALUTE HTA (1-07-09/30-06-2010)												
Beneficiario	51													
438	0	19/06/2009	995,18	-444,67	,00	550,51	550,51	550,51	550,51					,00
Delibera	2009 01 288													
		VERS. RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. RICERCA ING. MIRIAM AGUILAR MATAMOROS SU CONV. SIVEAS E PROGR. RC2007 "STRUMENTI E MODELLI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE RETI OSPEDALIERE" DAL 22-06-09/21-06-2010												
Beneficiario	51													
442	0	19/06/2009	390,79	-390,79	,00	,00	,00	,00	,00					,00
Delibera	2009 01 289													
		VERS. RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. OCC. DOTT. EUGENIO DE GREGORIO SU PROGR. RC2007 "STRUMENTI E MODELLI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE RETI OSPEDALIERE" DAL 01-07-09/30-09-2009												
Beneficiario	51													
447	0	19/06/2009	326,49	-326,49	,00	,00	,00	,00	,00					,00
Delibera	2009 01 291													
		VERS. RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. OCC. DOTT.SSA MILENA LOMBARDI SU PROGR. RC2007 "STRUMENTI E MODELLI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE RETI OSPEDALIERE" DAL 01-07-09/30-09-2009												
Beneficiario	51													
451	0	19/06/2009	326,49	-326,49	,00	,00	,00	,00	,00					,00

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza



Codice Voce 411001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		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 01 292							
Beneficiario	51							
462	0	06/07/2009	700,00	-478,46	,00	221,54	221,54	,00
Delibera	2009 01 315							
Beneficiario	UIL							
468	0	07/07/2009	2.050,00	-234,92	,00	1.815,08	1.815,08	,00
Delibera	2009 01 319							
Beneficiario	133							
475	0	10/07/2009	999,23	-183,66	,00	815,57	815,57	,00
Delibera	2009 1 323							
Beneficiario	51							
482	0	10/07/2009	2.648,67	-398,27	,00	2.250,40	2.250,40	,00
Delibera	2009 01 325							
Beneficiario	51							
486	0	10/07/2009	7.400,00	-434,63	,00	6.965,37	6.965,37	,00
Delibera	2009 01 326							
Beneficiario	133							
490	0	10/07/2009	17.000,00	-135,44	,00	16.864,56	16.864,56	,00
Delibera	2009 01 327							
Beneficiario	133							
494	0	10/07/2009	4.100,00	-312,86	,00	3.787,14	3.787,14	,00
Delibera	2009 01 328							
Beneficiario	133							

VERS. RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. OCC. DOTT.SSA ISABELLA TANCORRE SU PROGR. RC2007 "STRUMENTI E MODELLI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE RETI OSPEDALIERE" DAL 01-07-09/30-09-2009

RITENUTE SINDACALI SECONDO SEMESTRE 2009

INPS

UIL FPL

INPDAP

INPS

INPDAP

INPS

INPS

INPS

INPS

INPS

INPS

INPS

INPS

INPS

INPS

INPS

INPS

INPS

INPS

INPS

INPS

INPS

INPS

INPS

INPS

INPS

INPS

INPS

INPS

INPS

INPS

INPS

INPS

INPS

INPS

INPS

INPS

INPS

INPS

INPS

INPS

INPS

INPS

INPS

INPS

INPS

INPS

INPS

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Codice Voce 411001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI					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
502	0 10/07/2009	7,06	,00	,00	7,06	7,06	7,06	,00
Delibera	2009 01 330	VERS. RIT. PREV.LI SU INDENNITA' DI MISSIONE ESTERA VISCA E PERRINI						
Beneficiario	133	INPDAP						
506	0 13/07/2009	1.143,07	-4,96	,00	1.138,11	1.138,11	1.138,11	,00
Delibera	2009 01 334	VERS. RIT. PREV.LI SU CONVENZIONE SIVEAS. - CONV. COLL. SUPERAMENTO CRIT. REG. SIC. COSTITUZIONE GRUPPO 5 ESPERTI (2 SENIOR E 3 JUNIOR) ATTIVITA' DI SUPP. ASS. SANITA' CURRIC. CAND. DIR.GEN. AZIENDE SAN REG. (BONICHI)						
Beneficiario	51	INPS						
508	0 14/07/2009	2.570,00	-1.469,74	,00	1.100,26	1.100,26	1.100,26	,00
Delibera	2009 01 337	VERS. RIT. PREV.LI SU RITENUTE PREV.LI SU COMPENSI COLLAB. RC2006 "INDAGINE SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NELLE AZIENDE SANITARIE"						
Beneficiario	51	INPS						
514	0 20/07/2009	76,00	-1,36	,00	76,64	76,64	76,64	,00
Delibera	2009 01 340	VERS. RIT. PREV.LI SU COMPENSO INCARICO DI RICERCA DOTT.SSA BUGLIARI SU SIVEAS DAL 01-07/13-07 2009						
Beneficiario	51	INPS						
518	0 20/07/2009	800,00	-5,54	,00	794,46	794,46	794,46	,00
Delibera	2009 01 341	VERS. RIT. PREV.LI SU COMPENSO INCARICO COLLAB. DOTT. DEL GIACCO SU RC2007 E SIVEAS DAL 01-07/19-11 2009						
Beneficiario	51	INPS						
522	0 20/07/2009	1.030,00	-1,20	,00	1.028,80	1.028,80	1.028,80	,00
Delibera	2009 01 342	VERS. RIT. PREV.LI SU COMPENSO INCARICO COLLAB. COORD. E CONT. DOTT. MIGLIORE SU RC2007 "COTE" E 2° ACCORDO HTA CON MIN. LAV., SALUTE E POLITICHE SOCIALI DAL 01-07/31-10 2009						
Beneficiario	51	INPS						
529	0 20/07/2009	8.050,00	938,54	,00	8.988,54	8.988,54	8.988,54	,00
Delibera	2009 01 343	VERS. RIT. PREV.LI SU COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI DI COLL. COORD. E CONT. EX ART. 21 DEL REGOLAMENTO AGENAS II SEM. 2009 E ART. 4 DEL D.LGS 266/93 E S.M.I. DAL 01-07/31-10-2009						
Beneficiario	51	INPS						
535	0 23/07/2009	827,29	,00	,00	827,29	827,29	827,29	,00
Delibera	2009 01 346	VERS. RIT. PREV.LI SU CONVENZIONE SIVEAS. - CONV. COLL. SUPERAMENTO CRIT. REG. SIC. COSTITUZIONE GRUPPO 5 ESPERTI (2 SENIOR E 3 JUNIOR) ATTIVITA' DI SUPP. ASS. SANITA' CURRIC. CAND. DIR.GEN. AZIENDE SAN REG. (DE SIEBERT - GUZZO - TABARO - JUNIOR)						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza



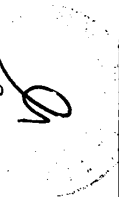
Codice Voce 411001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				Vincolo N		
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Beneficiario 51								
543 0	27/07/2009	1.576,72	-5,08	,00	1.571,64	1.571,64	1.571,64	,00
Delibera 2009 01 348		VERS. RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEODI COLL. DI RICERCA DOTT. STEFANO GARIANO 01-09-2009/31-10-2010 (ECM - SIVEAS)						
Beneficiario 51								
547 0	27/07/2009	719,42	-5,10	,00	714,32	714,32	714,32	,00
Delibera 2009 01 349		VERS. RIT. PREV.LI SU COMPENSO DOTT. DAVIDE ALI - SIVEAS - INCARICO 1° SETTEMBRE 2009/31 AGOSTO 2010						
Beneficiario 51								
551 0	27/07/2009	850,05	-850,05	,00	,00	,00	,00	,00
Delibera 2009 01 350		VERS. RIT. PREV.LI SU COMPENSO DOTT. CARLO LIVA - CONVENZIONE SIVEAS -						
Beneficiario 51								
555 0	30/07/2009	618,01	-618,01	,00	,00	,00	,00	,00
Delibera 2009 01 351		VER. RIT. PREV.LI SU COMPENSO DOTT. QUINTO TOZZI - RC 2008 - PROGETTO "REQUISITI PER LA SICUREZZA DEL PAZIENTE: ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E...." - 31/07/09-30/07/10						
Beneficiario 51								
559 0	06/08/2009	207,41	-207,41	,00	,00	,00	,00	,00
Delibera 2009 01 353		VERS. RIT. PREV.LI SU COMPENSO DOTT. ANGELO RIGHEITI - SIVEAS -						
Beneficiario 51								
564 0	18/08/2009	1.008,04	998,12	,00	2.006,16	2.006,16	2.006,16	,00
Delibera 2009 01 361		VERS. RIT. PREV.LI SU INC. TEMP. DI COLLAB. COORD. E CONT. DOTT. SANDRO DI SABATINO SU ECM (01-09-2009/31-08-2011)						
Beneficiario 51								
568 0	18/08/2009	570,00	-570,00	,00	,00	,00	,00	,00
Delibera 2009 01 362		VERS. RIT. PREV.LI SU INC. TEMP. DI COLLAB. OCC. DOTT. PAOLO MICHELUTTI SU SIVEAS (01-09-2009/31-08-2010)						
Beneficiario 51								
598 0	06/09/2009	900,00	-209,98	,00	690,02	690,02	690,02	,00
Delibera 2009 01 381		VERS. RIT. PREV.LI SU IMPEGNO PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO ANNO						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

A.S.S.R.
Agenas

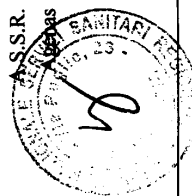
		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI					Vincolo N	
		Ag.Naz.Serv.San.Reg.						
		Competenza						
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
		2009						
Beneficiario 133		INPDAP						
599	09/09/2009	948,00	,00	,00	948,00	948,00	948,00	,00
Delibera 2009 01 382		IMPEGNO ED ACCERTAMENTO CESSIONE DEL QUINTO DI UN DIPENDENTE DELL'AGENZIA						
Beneficiario 730		KTESIOS S.P.A.						
608	18/09/2009	386,24	-5,08	,00	381,16	381,16	381,16	,00
Delibera 2009 01 392		VERS. RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE IN AMBITO ECM - SIG.ANDREA AMORE 21-09/31-12 2009						
Beneficiario 51		INPS						
612	18/09/2009	386,24	-5,08	,00	381,16	381,16	381,16	,00
Delibera 2009 01 393		VERS. RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE IN AMBITO ECM - SIG.RA VANESSA PALUMBO 21-09/31-12 2009						
Beneficiario 51		INPS						
616	18/09/2009	386,24	-5,08	,00	381,16	381,16	381,16	,00
Delibera 2009 01 394		VERS. RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE IN AMBITO ECM - SIG.DANIEL PANERAI 21-09/31-12 2009						
Beneficiario 51		INPS						
620	18/09/2009	386,24	-5,08	,00	381,16	381,16	381,16	,00
Delibera 2009 01 395		VERS. RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE IN AMBITO ECM - DOTT.SSA ROSSELLA BRAVIN 21-09/31-12 2009						
Beneficiario 51		INPS						
624	22/09/2009	588,63	-4,98	,00	583,65	583,65	583,65	,00
Delibera 2009 01 398		VERS. RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE - DOTT.SSA STEFANIA DI DOMENICO 23-09/31-03 2010 SU RF2007 "BACK TO BEVERIDGE..." E SIVEAS						
Beneficiario 51		INPS						
635	28/09/2009	656,59	-224,19	,00	434,40	434,40	434,40	,00
Delibera 2009 01 413		VERS. RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLL. DI RICERCA DOTT.SSA GANGALE SU SIVEAS (1°-10-2009/31-01-2010)						
Beneficiario 51		INPS						
640	29/09/2009	229,18	-59,17	,00	170,01	170,01	170,01	,00

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Codice Voce		RUTENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		Vincolo				
411001				N				
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.						
0 - ASSR								
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Delibera	2009 01 416							
Beneficiario	51							
644	0 05/10/2009	565,86	-4,84	,00	561,02	561,02	561,02	,00
Delibera	2009 01 418							
Beneficiario	51							
648	0 04/10/2009	609,73	-2,49	,00	607,24	607,24	607,24	,00
Delibera	2009 01 419							
Beneficiario	51							
652	0 05/10/2009	654,05	-2,48	,00	651,57	651,57	651,57	,00
Delibera	2009 01 420							
Beneficiario	51							
669	0 14/10/2009	396,02	-396,02	,00	,00	,00	,00	,00
Delibera	2009 01 444							
Beneficiario	51							
683	0 20/10/2009	413,41	-4,91	,00	408,50	408,50	408,50	,00
Delibera	2009 01 460							
Beneficiario	51							
687	0 20/10/2009	470,09	-4,99	,00	465,10	465,10	465,10	,00
Delibera	2009 01 461							
Beneficiario	51							
691	0 20/10/2009	470,09	-4,99	,00	465,10	465,10	465,10	,00
Delibera	2009 01 462							

VERS. RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE DOTT. VINCENZO VIGILIANO SU ACCORDO MINISTERO SAL. "BUONE PRATICHE" (01-10-2009/30-09-2010)

INPS

VERS. RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLL. COORD. E CONT. "NUOVO SISTEMA DI ECM" E ESIGENZE INFORMATICHE AGENAS ING. ALESSANDRO MASCIÀ (15-10-2009/31-08-2011)

INPS

VERS. RIT. 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)

INPS

VERS. RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLL. COORD. E CONT. "NUOVO SISTEMA DI ECM" E ESIGENZE INFORMATICHE AGENAS RAG. PROG. SIMONE IAGNOCCO (15-10-2009/31-08-2011)

INPS

VERS. RIT. PREV.LI SU INCARICO OCCASIONALE DI COLLAB. RICERCA DOTT.SSA MANUELA BARONCINI SU RC2007 "COTE"

INPS

VERS. RIT. PREV.LI SU INCARICO DI COLLAB. SIG.RA OLIVIO

INPS

VERS. RIT. PREV.LI SU INCARICO DI COLLAB. SIG.RA LAZZARI

INPS

VERS. RIT. PREV.LI SU INCARICO DI COLLAB. SIG. DE FRANCESCO

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza



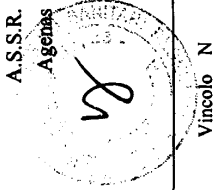
Codice Voce 411001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI										Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.										
Competenza												
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare				
Beneficiario 51												
695 0	20/10/2009	470,09	-4,99	,00	465,10	465,10	465,10	,00				
Delibera	2009 01 463	VERS. RIT. PREV.LI SU INCARICO DI COLLAB. SIG.RA PIERONI										
Beneficiario 51												
699 0	20/10/2009	503,42	-4,90	,00	498,52	498,52	498,52	,00				
Delibera	2009 01 464	VERS. RIT. PREV.LI SU INCARICO DI COLLAB. DOTT. BERNARDINI										
Beneficiario 51												
713 0	28/10/2009	227,90	-5,00	,00	222,90	222,90	222,90	,00				
Delibera	2009 01 480	VERS. RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLL. RIC. SIG.RA TAMARA RICCI SU RC2008 E PROG. ONC. "COME CONIUGARE INNOVAZIONE ... (PIO5-1 E PIO5-9) ..." 02-11-2009/01-11-2010										
Beneficiario 51												
724 0	30/10/2009	239,04	-5,00	,00	234,04	234,04	234,04	,00				
Delibera	2009 01 488	VERS. RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLL. DI RICERCA DOTT.SSA CHIARA CIAMPICHETTI SU RC2007 "METODI E STRUMENTI ..." E SIVEAS 02-11-2009/31-01-2010										
Beneficiario 51												
728 0	30/10/2009	519,38	-4,98	,00	514,40	514,40	514,40	,00				
Delibera	2009 01 489	VERS. RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLL. DI RICERCA DOTT. ANTONIO MIGLIORE SU RC2008 "SVILUPPO E MIGLIORAMENTO ..." E PROG. STRAT. "HR&I" 02-11-2009/31-10-2010										
Beneficiario 51												
731 0	02/11/2009	12,06	,00	,00	12,06	12,06	12,06	,00				
Delibera	2009 01 492	VERS. RIT. PREV.LI SU INDENNITA' DI MISSIONE ESTERA DOTT.SSE VISCA E LABELLA SU PROG. EUROPEO										
Beneficiario 133												
736 0	10/11/2009	950,00	-735,71	,00	214,29	214,29	214,29	,00				
Delibera	2009 01 495	VERS. RIT. PREV.LI SU STRAORDINARIO E INDENNITA' ANNO 2009 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO										
Beneficiario 133												
740 0	10/11/2009	11.100,00	-11.100,00	,00	,00	,00	,00	,00				
Delibera	2009 01 495	VERS. RIT. PREV.LI SU STRAORDINARIO E INDENNITA' ANNO 2009 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO										

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



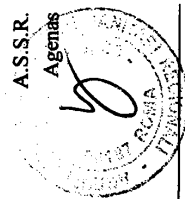
Codice Voce 411001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI										Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.										
Competenza												
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare				
Delibera	2009 01 496	VERS. RIT. PREV.LI SU CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE NON DIRIGENTE RUOLO E A CONTRATTO (LUGLIO DICEMBRE 2009)										
Beneficiario	133	INPDAP										
750	0	2.800,00	-2.800,00	,00	,00	,00	,00	,00				
Delibera	2009 01 504	VERS. RIT. PREV.LI SU INDENNITA' DI RISULTATO II SEM. 2009 E SALDO I SEM. 2009 PERS. DIRIGENTE										
Beneficiario	133	INPDAP										
755	0	253,85	-5,01	,00	253,85	253,85	253,85	,00				
Delibera	2009 01 509	VERS. RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. RICERCA DOTT. MARIO DEL GIACCO SU PROG. INT. ONC. N. 9 "APPLICATION OF HTA ..." E RF2007 "HR&I"										
Beneficiario	51	INPS										
768	0	196,70	-5,01	,00	191,69	191,69	191,69	,00				
Delibera	2009 01 517	VERS. RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMP DI COLLABOR. SIG.RA PAOLA MAMELI SU RC2008 E SIVEAS (26-11-2009/25-11-2010)										
Beneficiario	51	INPS										
772	0	135,02	-4,97	,00	130,05	130,05	130,05	,00				
Delibera	2009 01 518	VERS. RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMP DI COLLABOR. SIG.RA MICHELA MARCONI SU RC2008 E SIVEAS (26-11-2009/25-11-2010)										
Beneficiario	51	INPS										
776	0	26,75	,00	,00	26,75	26,75	26,75	,00				
Delibera	2009 01 520	VERS. RIT. PREV.LI SU INDENNITA' DI MISSIONE ESTERA DOTT.SSA VISCA (BOSTON-USA) NELL'AMBITO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI										
Beneficiario	133	INPDAP										
TOTALI COMPETENZA		267.928,99	-37.219,04	,00	230.709,95	217.283,97	217.283,97	13.425,98				
TOTALI VOCE		267.928,99	-37.219,04	,00	230.709,95	217.283,97	217.283,97	13.425,98				
Codice Voce 411002		RITENUTE ERARIALI										Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag.Naz.Serv.San.Reg.										
Competenza												

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci

U.O. ASSR

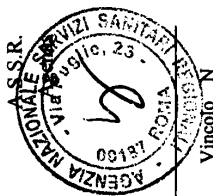
Competenza



Codice Voce 411002		RITENUTE ERARIALI					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
33	07/01/2009	450.000,00	-2,01	,00	449.997,99	449.997,99	449.997,99	,00
Delibera	2009 01 17	VERS. RITENUTE ERARIALI I SEMESTRE 2009						
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO						
464	07/07/2009	350.000,00	-260.859,41	,00	89.140,59	89.140,59	89.140,59	,00
Delibera	2009 01 318	RITENUTE ERARIALI II SEMESTRE 2009						
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO						
TOTALI COMPETENZA		800.000,00	-260.861,42	,00	539.138,58	539.138,58	539.138,58	,00
TOTALI VOCE		800.000,00	-260.861,42	,00	539.138,58	539.138,58	539.138,58	,00
Codice Voce 411005		ANTICIPAZIONI AL CASSIERE					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
21	07/01/2009	5.000,00	,00	,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	,00
Delibera	2009 01 6	APERTURA CASSA INTERNA ESERCIZIO FINANZIARIO 2009						
Beneficiario	38	IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
328	24/04/2009	4.948,97	,00	,00	4.948,97	4.948,97	4.948,97	,00
Delibera	2009 01 204	REINTEGRO CASSA INTERNA AL 23 APRILE 2009						
Beneficiario	38	IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
589	01/09/2009	4.926,65	,00	,00	4.926,65	4.926,65	4.926,65	,00
Delibera	2009 01 375	REINTEGRO CASSA INTERNA AL 31 AGOSTO 2009						
Beneficiario	38	IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
TOTALI COMPETENZA		14.875,62	,00	,00	14.875,62	14.875,62	14.875,62	,00
TOTALI VOCE		14.875,62	,00	,00	14.875,62	14.875,62	14.875,62	,00

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2009

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza



Codice Voce	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE		Vincolo N	
411005	14.875,62	,00	14.875,62	14.875,62
TOTALI	14.492.357,41	-225.119,08	14.267.238,33	8.359.595,41
				5.907.642,92

**DELIBERE RIDETERMINAZIONE
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI**

PAGINA BIANCA

	PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE	P/609	del 28-12-2009
---	--	--------------	-------------------

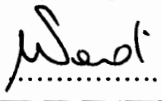
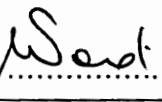



DELIBERAZIONE N: 594.....DEL 28 DICEMBRE 2009


SEZIONE PROPONENTE COMPETENTE PER MATERIA:

RAGIONERIA ED ECONOMATO

OGGETTO: Rideterminazione dei residui attivi e passivi allegati al consuntivo 2008.

L'ESTENSORE	FIRMA	DATA
Manuela Pardi		28-12-2009
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	FIRMA	DATA
Manuela Pardi		28-12-2009
IL DIRIGENTE SEZIONE RAGIONERIA ED ECONOMATO	FIRMA	DATA
Paolo Contorni		28-12-2009

VISTO:

IL DIRIGENTE SEZIONE RAGIONERIA ED ECONOMATO	FIRMA	DATA
Paolo Contorni		28-12-2009
<input type="checkbox"/> CON IMPEGNO DI SPESA: <input type="checkbox"/> CON ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA :	<input type="checkbox"/> SENZA IMPEGNO DI SPESA	

NOTE:

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Deliberazione n. 537 del 28/12/2008

Oggetto: Rideterminazione dei residui attivi e passivi allegati al consuntivo 2008.

IL DIRETTORE

VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'istituzione dell'Agenzia;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, in particolare l'articolo 2, comma 5 sui poteri di gestione del Direttore, nonché l'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 così come modificato dal decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2001, n.129, contenente le disposizioni per il riassetto funzionale dell'Agenzia;

VISTO il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 31 maggio 2001, con il quale è stato adottato il Regolamento sul funzionamento degli organi, sull'organizzazione dei servizi, sull'ordinamento del personale e sulla gestione amministrativo-contabile dell'Agenzia;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 13 febbraio 2009 (Reg. n. 1, foglio 351) con il quale è stato nominato Direttore di questa Agenzia Nazionale il dott. Fulvio Moirano, che ha accettato tale incarico a decorrere dal 19 marzo 2009;

CONSIDERATO che il comma 4 dell'articolo 49 del Regolamento stabilisce che le variazioni dei residui attivi e passivi devono formare oggetto di apposita deliberazione del Direttore;

RAVVISATA, infine, la necessità di procedere alla rideterminazione di alcuni residui attivi e passivi, risultanti dalla situazione allegata al conto consuntivo dell'esercizio 2008, essendo venuti meno parte dei crediti e dei debiti registrati

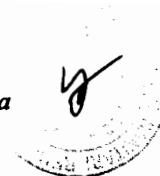
DELIBERA

1. Di procedere alla rideterminazione dei seguenti residui attivi e passivi come di seguito specificato:

ATTIVI

da

a

**411001 – Ritenute Previdenziali ed assistenziali**

Accertamento n. 42/2006	€	133,20	0
<i>Catananti</i>			
Accertamento n. 81/2007	€	202,67	0
<i>Spanò</i>			
Accertamento n. 82/2007	€	117,33	0
<i>Catananti</i>			
Accertamento n. 83/2007	€	117,33	0
<i>Lauria</i>			
Accertamento n. 86/2007	€	202,67	0
<i>Duca</i>			
Accertamento n. 88/2007	€	239,37	0
<i>Personale ruolo e contrattisti</i>			
Accertamento n. 92/2007	€	25,33	0
<i>Personale ruolo e contrattisti</i>			
Accertamento n. 31/2008	€	231,68	0
<i>Scaccabarozzi</i>			
Accertamento n. 83/2008	€	144,50	0
<i>Di Tanna</i>			
Accertamento n. 94/2008	€	35,39	0
<i>Dirigenti</i>			
Accertamento n. 156/2008	€	440,23	0
<i>Ancona</i>			
Accertamento n. 160/2008	€	11,82	0
<i>Personale ruolo e contrattisti</i>			
Accertamento n. 162/2008	€	572,17	0
<i>Personale ruolo e contrattisti</i>			
Accertamento n. 174/2008	€	283,35	0
<i>Fleri</i>			
Accertamento n. 180/2008	€	285,99	0
<i>Orlandini</i>			

Accertamento n. 186/2008	€	27,19	
<i>Tuccino</i>			
Accertamento n. 199/2008	€	3.320,00	0
<i>Personale ruolo e contrattisti</i>			
Accertamento n. 200/2008	€	1.100,00	0
<i>personale dirigente</i>			
Accertamento n. 201/2008	€	75,29	0
<i>personale ruolo</i>			
411002 – Ritenute Erariali			
Accertamento n. 5/2006	€	35.467,11	0
<i>Ritenute erariali anno 2006</i>			
Accertamento n. 7/2007	€	205.729,35	0
<i>Ritenute erariali anno 2007</i>			
Accertamento n. 121/2008	€	111.072,55	0
<i>Rit. erariali e add. comunali e regionali 3° quadr. 2008</i>			
PASSIVI		<i>da</i>	<i>a</i>
411001 – Ritenute Previdenziali ed assistenziali			
Impegno n. 266/2006	€	133,20	0
<i>INPS</i>			
Impegno n. 399/2007	€	202,67	0
<i>INPS</i>			
Accertamento n.403/2007	€	117,33	0
<i>INPS</i>			
Impegno n. 407/2007	€	117,33	0
<i>INPS</i>			
Impegno n. 418/2007	€	202,67	0
<i>INPS</i>			
Impegno n. 442/2007	€	239,37	0
<i>INPDAP</i>			



Impegno n. 465/2007 <i>INPDAP</i>	€ 25,33		
Impegno n. 150/2008 <i>INPS</i>	€ 231,68	0	
Impegno n. 409/2008 <i>INPS</i>	€ 144,50	0	
Impegno n. 469/2008 <i>INPDAP</i>	€ 35,39	0	
Impegno n. 690/2008 <i>Ancona</i>	€ 2.550,00	€ 2.109,77	
Impegno n. 727/2008 <i>INPDAP</i>	€ 11,82	0	
Impegno n. 735/2008 <i>INPDAP</i>	€ 572,17	0	
Impegno n. 783/2008 <i>INPS</i>	€ 283,35	0	
Impegno n. 801/2008 <i>INPS</i>	€ 285,99	0	
Impegno n. 841/2008 <i>INPS</i>	€ 27,19	0	
Impegno n. 883/2008 <i>INPDAP</i>	€ 3.320,00	0	
Impegno n. 887/2008 <i>INPDAP</i>	€ 1.100,00	0	
Impegno n. 891/2008 <i>INPDAP</i>	€ 75,29	0	
411002 – Ritenute Erariali			
Impegno n. 23/2006 <i>Erario dello Stato</i>	€ 35.467,11	0	
Impegno n. 41/2007 <i>Erario dello Stato</i>	€ 205.729,35	0	
Impegno n. 580/2008 <i>Erario dello Stato</i>	€ 111.072,55	0	



2. La presente deliberazione sarà allegata, ai sensi dell'art. 49, comma 5 del Regolamento dell'Agenzia, al Conto consuntivo relativo all'esercizio 2009.

Fulvio Moirano

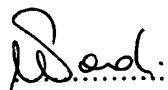


agenas. 	PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE	P/425	del 25-09-2009
---	--	--------------	-------------------


DELIBERAZIONE N: 410.....DEL 25 SETTEMBRE 2009

SEZIONE PROPONENTE COMPETENTE PER MATERIA:
RAGIONERIA ED ECONOMATO

OGGETTO: Rideterminazione dei residui attivi e passivi allegati al consuntivo 2008.

L'ESTENSORE	FIRMA	DATA
Manuela Pardi		25-09-2009
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Manuela Pardi	FIRMA 	DATA 25-09-2009
IL DIRIGENTE SEZIONE RAGIONERIA ED ECONOMATO Paolo Contorni	FIRMA 	DATA 25-09-2009

VISTO:

IL DIRIGENTE SEZIONE RAGIONERIA ED ECONOMATO Paolo Contorni	FIRMA 	DATA 25-09-2009
<input type="checkbox"/> CON IMPEGNO DI SPESA <input type="checkbox"/> CON ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA :	<input type="checkbox"/> SENZA IMPEGNO DI SPESA	

NOTE:

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali



Deliberazione n. 410 del 25/03/09

Oggetto: Rideterminazione dei residui attivi e passivi allegati al consuntivo 2008.

IL DIRETTORE

VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'istituzione dell'Agenzia;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, in particolare l'articolo 2, comma 5 sui poteri di gestione del Direttore, nonché l'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 così come modificato dal decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2001, n.129, contenente le disposizioni per il riassetto funzionale dell'Agenzia;

VISTO il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 31 maggio 2001, con il quale è stato adottato il Regolamento sul funzionamento degli organi, sull'organizzazione dei servizi, sull'ordinamento del personale e sulla gestione amministrativo-contabile dell'Agenzia;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 13 febbraio 2009 (Reg. n. 1, foglio 351) con il quale è stato nominato Direttore di questa Agenzia Nazionale il dott. Fulvio Moirano, che ha accettato tale incarico a decorrere dal 19 marzo 2009;

CONSIDERATO che il comma 4 dell'articolo 49 del Regolamento stabilisce che le variazioni dei residui attivi e passivi devono formare oggetto di apposita deliberazione del Direttore;

RAVVISATA, infine, la necessità di procedere alla rideterminazione di alcuni residui attivi e passivi, risultanti dalla situazione allegata al conto consuntivo dell'esercizio 2008, essendo venuti meno parte dei crediti e dei debiti registrati

DELIBERA

1. Di procedere alla rideterminazione dei seguenti residui attivi e passivi come di seguito specificato:

ATTIVI

da

**101002 - Contributo dal Ministero della Salute per la ricerca**

Accertamento n. 175/2008

€ 65.500,00 € 22.971,02

*RF 2005***102001 – Contributo da parte di Enti pubblici e privati**

Accertamento n. 6/2002

€ 1,55 0

*Regione Campania***103002 – Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi**

Accertamento n. 76/2008

€ 524,28 0

*Provider ECM***106001 – Poste correttive ecompensative di spese correnti**

Accertamento n. 20/2008

€ 100,00 0

*BNL***411001 – Ritenute Previdenziali ed assistenziali**

Accertamento n. 51/2005

€ 416,25 0

Russo Roberto

Accertamento n. 23/2006

€ 266,58 0

Ratti

Accertamento n. 27/2006

€ 60,64 0

Pajusco

Accertamento n. 2/2007

€ 1.187,72 0

INAIL

Accertamento n. 9/2007

€ 606,63 0

Personale Dirigente

Accertamento n. 38/2007

€ 1.111,85 0

Personale Dirigente

Accertamento n. 50/2007

€ 189,38 0

Personale non Dirigente

	<i>da</i>		
Accertamento n. 91/2007	€	51,02	0
<i>Personale Dirigente</i>			
Accertamento n. 108/2007	€	601,05	0
<i>Responsabili gruppo ristretto mattoni</i>			
Accertamento n. 3/2008	€	1,77	0
<i>INAIL</i>			
Accertamento n. 7/2008	€	553,13	0
<i>Personale a contratto</i>			
Accertamento n. 86/2008	€	288,35	0
<i>Desideri</i>			
Accertamento n. 88/2008	€	291,62	0
<i>Gallo</i>			
Accertamento n. 99/2008	€	1.055,56	0
<i>Tozzi</i>			
Accertamento n. 100/2008	€	8,24	0
<i>Rossini</i>			
Accertamento n. 181/2008	€	799,95	0
<i>Nucleo Tecnico supporto Mattoni</i>			
Accertamento n. 184/2008	€	5,00	0
<i>Testi Angela</i>			
Accertamento n. 185/2008	€	5,00	0
<i>Michelutti</i>			
Accertamento n. 188/2008	€	414,66	0
<i>Paris</i>			
Accertamento n. 189/2008	€	416,67	0
<i>Corniola</i>			
Accertamento n. 190/2008	€	425,24	0
<i>Gugiatti</i>			
Accertamento n. 192/2008	€	406,98	0
<i>De Pietro</i>			
411002 – Ritenute Erariali			
Accertamento n. 5/2006	€	40.834,93	€ 35.467,11
<i>Ritenute erariali anno 2006</i>			



Accertamento n. 7/2007

da
€ 210.632,21 € 205.798,88

Ritenute erariali anno 2007

Accertamento n. 67/2008

€ 40,02 0

Rit. erariali e add. comunali e regionali 2° quadr. 2008

PASSIVI

da a

101001– Indennità e rimborsi al direttore

Impegno n. 687/2008

€ 2.177,61 0

quota integrativa direttore Ancona

101002– Indennità e rimborsi Al Presidente e ai membri del CdA

Impegno n. 597/2008

€ 554,41 0

CdA

101003– Indennità e rimborsi ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti

Impegno n. 749/2008

€ 98,73 0

Collegio dei Revisori dei Conti

102002 Stipendi al personale a contratto non dirigente

Impegno n.22/2008

€ 6.556,75 0

personale a contratto

102003– Retribuzione al personale Dirigente

Impegno n. 187/2007

€ 5.486,35 0

Personale Dirigente

Impegno n. 298/2007


€ 90,50 0

Personale Dirigente



	da		
Impegno n. 460/2007	€	435,48	0.
<i>Personale Dirigente</i>			
102006 – Oneri previdenziali ed assistenziali ed erariali a carico dell'Ente			
Impegno n. 313/2005	€	833,75	0
<i>INPS</i>			
Impegno n. 155/2006	€	4,54	0
<i>Erario dello Stato Irap Spandonaro</i>			
Impegno n. 157/2006	€	532,12	0
<i>INPS a carico ASSR Ratti</i>			
Impegno n. 178/2006	€	121,46	0
<i>INPS a carico ASSR Pajusco</i>			
Impegno n. 221/2006	€	250,00	0
<i>Vers. IRAP su stip. personale a contratto giugno-dic. 2006</i>			
Impegno n. 300/2007	€	344,48	0
<i>Inpdap Oneri prev.li su stip. e 13 mensilità Dirigenti</i>			
Impegno n. 462/2007	€	109,05	0
<i>Inpdap su indenn. II sem. 2007 e saldo Dirigenti</i>			
Impegno n. 463/2007	€	40,02	0
<i>Irap su indenn. II sem. 2007 e saldo Dirigenti</i>			
Impegno n. 25/2008	€	4.991,82	0
<i>Inps</i>			
Impegno n. 26/2008	€	1.720,19	0
<i>Erario</i>			
Impegno n. 130/2008	€	0,28	0
<i>Regione Toscana</i>			
Impegno n. 337/2008	€	135,11	0
<i>Erario</i>			
Impegno n. 450/2008	€	53,71	0
<i>Inps</i>			
Impegno n. 451/2008	€	304,30	0
<i>Erario</i>			





Impegno n. 689/2008	€	11,85	0
<i>Erario</i>			
102008 – Contributo mensa			
Impegno n. 532/2008	€	371,63	0
<i>QUI!Group</i>			
102011 – Fondo per la produttività individuale e collettiva per il personale non dirigente			
Impegno n. 255/2007	€	2.055,12	660,79
<i>Personale non dirigente</i>			
103004 – Spese per illuminazione, riscaldamento, forza motrice ed acqua			
Impegno n. 80/2008	€	592,29	0
<i>AceaElectrabel Elettricità</i>			
103006 – Canoni per noleggi e manutenzione di attrezz. e per l'acq. di servizi			
Impegno n. 23/2007	€	576,00	0
<i>Repa - Servizio di manut. ord. Centrale fumi</i>			
Impegno n. 196/2008	€	28,80	0
<i>It Net</i>			
Impegno n. 738/2008	€	117,02	0
<i>Sigma informatica</i>			
103009 – Spese per mezzi di trasporto: manutenzione, esercizio e noleggio			
Impegno n. 78/2008	€	127,99	0
<i>Autostrade per l'Italia</i>			



da

103013 – Spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubb.

Impegno n. 411/2007 <i>DEA S.p.a.</i>	€ 2.610,70	0
Impegno n. 92/2008 <i>De Agostini Giuridica Professionale</i>	€ 532,13	0
Impegno n. 93/2008 <i>DEA S.p.a.</i>	€ 9,84	0

104001 – Contratti e convenzioni con soggetti pubblici o privati per l'attuazione di ricerche, sperimentazioni o per altri programmi speciali ..

Impegno n. 691/2008 <i>ASL AL - Regione Piemonte</i>	€ 14.539,04	0
Impegno n. 692/2008 <i>Istituto Nazionale per le malatt. Inf. "Lazzaro Spallanzani"</i>	€ 3.973,92	0

104002 – Incarichi temporanei di collab. finalizzati all'attuazione di ricerche ...

Impegno n. 152/2006 <i>Spandonaro Federico</i>	€ 53,44	0
Impegno n. 394/2008 <i>Di Domenicantonio</i>	€ 0,02	0
Impegno n. 752/2008 <i>Del Giacco</i>	€ 66,67	0
Impegno n. 815/2008 <i>Nucleo Tecnico supporto Mattoni</i>	€ 10.000,00	0
Impegno n. 861/2008 <i>Gugiatti</i>	€ 5.100,00	0

104003 – Altre spese connesse all'attività di ricerca ...

Impegno n. 139/2008 <i>Componenti commissioni varie</i>	€ 1.444,44	0
--	------------	---

	<i>da</i>		
Impegno n. 144/2008	€	1.204,79	0
<i>Componenti commissioni varie</i>			
Impegno n. 281/2008	€	613,37	0
<i>Attività congressuali 5° meeting HTA</i>			
Impegno n. 299/2008	€	824,39	0
<i>Componenti commissioni varie</i>			
Impegno n. 721/2008	€	341,27	0
<i>Componenti commissioni varie</i>			
Impegno n. 756/2008	€	2.953,11	0
<i>Collaboratori</i>			
Impegno n. 810/2008	€	28,00	0
<i>Cecom</i>			
104004 – Oneri riflessi (INPS,INAIL,IRAP) per incarichi di collaborazione di ricerca			
Impegno n. 382/2008	€	0,01	0
<i>Erario dello Stato</i>			
Impegno n. 395/2008	€	9,04	0
<i>INPS</i>			
Impegno n. 396/2008	€	0,02	0
<i>Erario dello Stato</i>			
Impegno n. 428/2008	€	571,65	0
<i>INPS</i>			
Impegno n. 446/2008	€	578,38	0
<i>INPS</i>			
Impegno n. 487/2008	€	527,78	0
<i>INPS</i>			
Impegno n. 491/2008	€	16,76	0
<i>INPS</i>			
Impegno n. 519/2008	€	1.712,93	0
<i>INPS</i>			
Impegno n. 520/2008	€	0,01	0
<i>Erario dello Stato</i>			
Impegno n. 571/2008	€	34,20	0
<i>INPS</i>			



	da	
Impegno n. 572/2008 <i>Erario dello Stato</i>	€ 7,50	
Impegno n. 763/2008 <i>Erario dello Stato</i>	€ 85,00	0
Impegno n. 816/2008 <i>INPS</i>	€ 1.600,05	0
Impegno n. 817/2008 <i>Erario dello Stato</i>	€ 850,00	0
Impegno n. 829/2008 <i>INPS</i>	€ 5,00	0
Impegno n. 835/2008 <i>INPS</i>	€ 5,00	0
Impegno n. 854/2008 <i>INPS</i>	€ 824,34	0
Impegno n. 858/2008 <i>INPS</i>	€ 828,33	0
Impegno n. 862/2008 <i>INPS</i>	€ 845,48	0
Impegno n. 863/2008 <i>Erario dello Stato</i>	€ 433,50	0
Impegno n. 870/2008 <i>INPS</i>	€ 809,02	0
104005 –Contributi alle unità operative nei progetti di ricerca ...		
Impegno n. 162/2004 <i>Saldi U.O. RF2003 "... prescrizioni farmaceutiche"</i>	€ 4.250,00	0
Impegno n. 374/2005 <i>Saldi U.O. RF2003 "... prescrizioni farmaceutiche"</i>	€ 1.500,00	0
Impegno n. 441/2006 <i>Saldi U.O. RF2003 "... prescrizioni farmaceutiche"</i>	€ 3.000,00	0
Impegno n. 351/2007 <i>I rata e saldo RF2004 "La promozione dell'innovazione e la gestione del rischio"</i>	€ 15.318,47	0
Impegno n. 352/2007 <i>I rata e saldo RF2004 "Valutazione sperimentale...cancro colon retto"</i>	€ 21.247,52	0



	<i>da</i>		
Impegno n. 354/2007	€ 5.400,00	0	
<i>I rata RF2005 "Uniformità dei diritti del cittadino"</i>			
Impegno n. 355/2007	€ 5.700,00	0	
<i>I rata RF2005 "Uniformità dei diritti del cittadino"</i>			
Impegno n. 520/2007	€ 500,00	0	
<i>RC2006 "rilevazione dell'attuale spesa pubblica....."</i>			
 105002 – Interessi passivi, spese e commissioni bancarie			
Impegno n. 81/2008	€ 222,90	0	
<i>BNL</i>			
 106001 – Spese diverse non classificabili e poste correttive e compensative di entrate correnti			
Impegno n. 527/2008	€ 7.402,22	0	
<i>Convegno Buone Pratiche</i>			
 208001 – Trattamento di liquidazione per il personale cessato dal servizio da versare all'Inpdap			
Impegno n.488/2006	€ 671,52	0	
<i>Indennità TFR per il Direttore Alessandro Ridolfi</i>			
 411001 – Ritenute Previdenziali ed assistenziali			
Impegno n. 312/2005	€ 416,25	0	
<i>INPS</i>			
Impegno n. 158/2006	€ 266,58	0	
<i>INPS</i>			
Impegno n. 179/2006	€ 60,64	0	
<i>INPS</i>			
Impegno n. 16/2007	€ 1.189,49	0	
<i>Inail</i>			
Impegno n. 47/2007	€ 606,63	0	
<i>FPM</i>			



Impegno n. 188/2007 <i>INPDAP</i>	€	1.111,85	da	0	
Impegno n. 461/2007 <i>INPDAP</i>	€	51,02		0	
Impegno n. 471/2007 <i>INPDAP</i>	€	107,03	€	103,30	
Impegno n. 576/2007 <i>INPS</i>	€	601,05		0	
Impegno n. 7/2008 <i>Personale a contratto</i>	€	553,13		0	
Impegno n. 430/2008 <i>INPS</i>	€	288,35		0	
Impegno n. 448/2008 <i>INPS</i>	€	291,62		0	
Impegno n. 489/2008 <i>INPS</i>	€	1.055,56		0	
Impegno n. 493/2008 <i>INPS</i>	€	8,24		0	
Impegno n. 818/2008 <i>INPS</i>	€	799,95		0	
Impegno n. 831/2008 <i>INPS</i>	€	5,00		0	
Impegno n. 837/2008 <i>INPS</i>	€	5,00		0	
Impegno n. 856/2008 <i>INPS</i>	€	414,66		0	
Impegno n. 860/2008 <i>INPS</i>	€	416,67		0	
Impegno n. 864/2008 <i>INPS</i>	€	425,24		0	
Impegno n. 872/2008 <i>INPS</i>	€	406,98		0	
411002 – Ritenute Erariali					
Impegno n. 331/2008 <i>Erario dello Stato</i>	€	40,02		0	



2. La presente deliberazione sarà allegata, ai sensi dell'art. 49, comma 5 del Regolamento dell'Agenzia, al Conto consuntivo relativo all'esercizio 2009.



Fulvio Moirano

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Moirano', located below the printed name.

PAGINA BIANCA

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI
SANITARI REGIONALI (AGENAS)

BILANCIO D'ESERCIZIO 2010

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

PAGINA BIANCA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**Verbale n. 129**

Il giorno 11 aprile 2011 alle ore 12,30 nei locali dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:

- Dott. Emanuele Carabotta, presidente;
- Dott. Nicola Begini, componente;
- Dott. Bruno De Cristofaro, componente.

1. Relazione al Conto Consuntivo 2010

Il Collegio prende in esame il conto consuntivo per l'anno 2010, trasmesso dal Direttore con nota n. 3677 del 7 aprile 2011, completo degli allegati previsti dall'articolo 53 del Regolamento concernente il funzionamento degli organi, l'organizzazione dei servizi, l'ordinamento del personale e la gestione amministrativo-contabile dell'Agenzia: 1) Rendiconto finanziario (art.54); 2) Stato patrimoniale (art.55); 3) Conto economico (art.56); 4) Situazione amministrativa (art.57). Nella predetta documentazione è compresa altresì la relazione illustrativa predisposta dal direttore dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 53, comma 1.

1. Il Collegio procede preliminarmente alla verifica degli adempimenti richiesti dall'articolo 49 del citato Regolamento in materia di riaccertamento dei residui. Risulta al riguardo predisposta la situazione dei residui che riporta, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo, la consistenza dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2010, l'ammontare degli stessi riscossi e pagati, nonché quelli che restano da riscuotere e da pagare, dopo aver eliminato le partite debitorie e/o creditorie non più dovute e/o realizzabili. Alla rideterminazione ed al riaccertamento dei residui attivi e passivi si è rispettivamente provveduto con deliberazioni del Direttore n. 646 del 28 ottobre 2010 e n. 288 del 28 marzo 2011, il cui riscontro, che si effettua formalmente in questa sede, non dà luogo ad osservazioni.
2. Il Collegio ha inoltre verificato che:
 - 1) la contabilità finanziaria è informatizzata;
 - 2) le rilevazioni sono state annotate sul giornale cronologico dal quale si evince che sono stati emessi n. 3276 mandati e n. 1127 reversali;
 - 3) i mandati di pagamento sono stati emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti (la verifica è stata effettuata a campione in occasione dei controlli eseguiti in corso d'anno dal Collegio);
 - 4) le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle riscossioni sono conformi alle disposizioni di legge;



- 5) è stato rispettato il principio della competenza nelle rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- 6) sono stati adempiuti tutti gli obblighi fiscali.

3. Rendiconto finanziario

Dall'esame del Rendiconto si rileva che complessivamente sono state accertate entrate per euro 26.335.368,22 e impegnate spese per euro 15.446.633,08.

Il risultato di competenza, derivante dal confronto degli accertamenti con gli impegni, fa registrare un avanzo di euro 10.888.735,14.

Le movimentazioni contabili, interessanti il bilancio nel corso dell'anno, hanno modificato la struttura del rendiconto con riferimento alle fasi della previsione iniziale, delle variazioni apportate alle dotazioni di bilancio e dell'esecuzione propria del bilancio.

Circa le previsioni iniziali, le entrate e le uscite sono appostate rispettivamente per complessive euro 29.340.214,00 ed euro 50.111.016,00, restando conseguito il pareggio di bilancio attraverso l'utilizzo dell'avanzo presunto d'amministrazione.

Per effetto dell'adozione dei relativi provvedimenti, fra i quali quello di assestamento di bilancio deliberato ai sensi dell'articolo 14 del predetto Regolamento, sono state apportate variazioni di bilancio, che hanno incrementato di circa il 37,4 % le dotazioni di bilancio.

Le predette variazioni di bilancio possono finanziariamente essere così riassunte:

	(importi in euro)
Maggiori entrate	12.723.382,14
Minori spese	1.566.444,66
Variazioni positive	14.289.826,80
Maggiori spese	20.298.306,09
Minori entrate	272.517,00
Variazioni negative	20.570.823,09

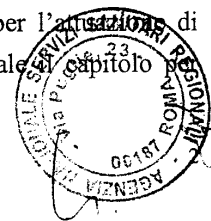
Le maggiori entrate attengono, per la parte corrente, ai capitoli che contabilizzano i contributi dal bilancio statale per ricerca finalizzata (€ 7.453.579), i proventi derivanti dalle prestazioni rese ad altri soggetti per l'attività ECM (€ 2.900.000).

Le minori entrate sono da imputarsi alla riduzione del contributo ordinario da parte del Ministero della salute (€ 272.517).

Le maggiori spese hanno riguardato, per la parte corrente, gli incarichi temporanei di collaborazione finalizzati all'attuazione delle ricerche e sperimentazioni (€ 2.707.488); altre spese per l'attuazione delle ricerche e sperimentazioni (€ 1.919.292); contributi alle unità operative nei progetti di ricerche e sperimentazioni (€ 4.703.951); contratti e convenzioni per l'attuazione di progetti finanziati con entrate proprie (€ 917.012); per la parte in conto capitale, per l'acquisto della sede dell'Agenzia (€ 7.450.000).

h₂





Tenuto conto delle predette variazioni, le previsioni di bilancio assumono la seguente configurazione finanziaria definitiva:

	<i>ENTRATE</i>	<i>SPESE</i>
Parte corrente	31.122.579,14	35.684.877,43
Parte capitale	8.478.500,00	30.968.000,00
Partite di giro	2.190.000,00	2.190.000,00
TOTALE	41.791.079,14	68.842.877,43
<i>Disavanzo</i>	27.051.798,29	-
TOTALE A PAREGGIO	68.842.877,43	68.842.877,43

3.1 Esame delle entrate

Rispetto ad una previsione definitiva di euro 41.791.079,14 sono state accertate entrate per euro 26.335.368,22.

Di tale complessivo importo risultano riscossi euro 24.774.504,24, mentre rimangono da riscuotere entrate per euro 1.560.863,98.

3.2 Esame delle spese

Rispetto ad una previsione definitiva di euro 68.842.877,43, risulta impegnato un importo complessivo di euro 15.446.633,08.

Del predetto totale impegnato, risultano pagati euro 10.229.197,53, mentre restano da pagare euro 5.217.435,55.

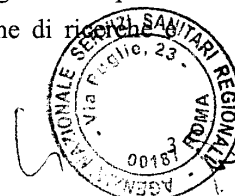
La differenza tra spese previste (€ 68.842.877,43) e quelle impegnate (€15.446.633,08), pari ad euro 53.396.244,35 costituisce economia di bilancio, che rapportata al totale della previsione fa registrare una massa pari a circa il 77,5 % del budget disponibile per l'anno in questione.

Le predette economie di bilancio sono attribuibili alle spese correnti per € 22.195.483,09 ed alle spese in conto capitale per € 30.625.442,06 (in relazione al mancato acquisto della nuova sede dell'Ente).

Una parte rilevante delle predette economie della parte corrente (circa 15.630.000 euro) non costituisce, peraltro, una vera e propria economia di bilancio, avendo le stesse una destinazione specifica (progetti di ricerca).

La differenza tra spese impegnate e quelle pagate pari ad euro 5.217.435,55 costituisce il complesso dei residui dell'esercizio.

Il Collegio constata, dall'esame della gestione 2010, che permangono accentuati scostamenti, tra le previsioni definitive e il totale degli impegni, che impediscono all'Ente lo svolgimento a pieno regime delle attività proprie ed, in particolare, di quelle connesse l'effettuazione di ricerche e sperimentazioni.



3.3 Gestione dei residui

Dal rendiconto finanziario si rileva la seguente situazione finanziaria per quanto attiene la gestione dei residui attivi e passivi.

I residui attivi, al termine dell'esercizio 2010, risultano pari ad euro 2.888.788,78

Tale importo è la risultante della seguente movimentazione finanziaria:

Consistenza iniziale all'1.1.2010	5.331.378,68
Riaccertamenti in aumento	-
Riaccertamenti in diminuzione	-4.661,52
Totale residui esercizi anteriori 2010	5.326.717,16
Riscossioni	3.998.792,36
Residui esercizi anteriori 2010 al 31.12.2010	1.327.924,80
Residui dell'esercizio 2010	1.560.863,98
Consistenza al 31.12.2010	2.888.788,78

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio ammontano ad euro 9.928.713,52 così determinati:

Consistenza iniziale all'1.1.2010	10.175.276,16
Riaccertamenti in aumento	-
Riaccertamenti in diminuzione	- 104.067,50
Totale residui esercizi anteriori 2010	10.071.208,66
Pagamenti	5.359.930,69
Residui esercizi anteriori 2010 al 31.12.2010	4.711.277,97
Residui dell'esercizio 2010	5.217.435,55
Consistenza al 31.12.2010	9.928.713,52

L'ammontare dei residui pagati costituisce circa il 53,2 % del totale dei residui, con un aumento del tasso di smaltimento dei residui di circa 10 punti percentuali, rispetto a quello registrato nell'anno precedente.

4. Situazione amministrativa

Dal documento in oggetto si desume un avanzo di amministrazione al 31/12/2010 di euro 40.824.415,76



All'avanzo di amministrazione si perviene aggiungendo al fondo di cassa alla fine dell'esercizio (euro 47.864.340,50) la somma algebrica (meno euro 7.039.924,74) dei residui attivi (pari ad euro 2.888.788,78) e dei residui passivi (pari ad euro 9.928.713,52), risultanti alla chiusura dell'esercizio medesimo.

5. Situazione patrimoniale e conto economico

Il patrimonio dell'Agenzia è costituito da attività pari ad euro 58.274.336,00 (nel 2009 euro 47.697.466,45) e passività per euro 7.264.713,00 (nel 2009 euro 10.242.454,70) con una consistenza netta finale pari ad euro 51.009.623,00 (nel 2009 euro 37.455.011,75), aumentata pertanto di circa il 36,2 % rispetto a quella dell'anno precedente.

Il patrimonio netto è aumentato nel corso dell'esercizio di euro 13.554.611,00 (nel 2009 8.113.682,09), pari al risultato del conto economico.

6. Gestione di cassa

Il dato relativo alla consistenza di cassa al 31/12/2010, rilevabile dalla situazione amministrativa, pari ad euro 47.864.340,50, coincide con quello comunicato dalla banca con nota del 17 gennaio 2011.

Per quanto su esposto il Collegio ritiene che il conto consuntivo 2010 possa utilmente essere proseguito per i successivi adempimenti.

2. Provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2011

Con nota n. 3677 del 7 aprile 2011 è stata trasmessa dal Direttore dell'Agenzia una proposta di variazione al bilancio di previsione 2011 sulla quale il Collegio deve rendere il parere di competenza secondo quanto stabilisce il vigente Regolamento di amministrazione e contabilità.

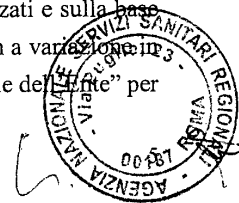
La variazione proposta, adeguatamente motivata e sorretta da pertinente documentazione, si presenta, si presenta accrescitiva delle entrate per un importo di Euro 4.410.794,00 mentre le uscite vengono incrementate complessivamente di euro 3.384.794,00.

Il bilancio di previsione dell'Agenzia era stato impostato considerando, tra l'altro, il contributo ordinario dello Stato (distinto tra spese obbligatorie di personale e spese di funzionamento) pari ad euro 3.685.293,00, in conformità alla previsione contenuta nel disegno di legge del bilancio di previsione.

In effetti la definitiva complessiva dotazione iniziale dei capitoli di bilancio 3456 "....." e 3457 "Contributo per le spese di funzionamento dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali" dello stato di previsione della spesa del Ministero della Salute, è di euro 3.671.293,00.

Viene, pertanto, apportata allo stanziamento del capitolo 101001 - "Contributo ordinario del Ministero della salute" una variazione in diminuzione di euro 14.000,00.

Inoltre, sulla base dei maggiori introiti previsti in relazione agli eventi ECM organizzati e sulla base dell'andamento dei versamenti nel primo periodo del corrente anno, l'Agenzia ha previsto un aumento del cap. 103002 "Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi ed altre entrate proprie dell'Agenzia" per Euro 4.000.000,00.



In relazione alle “Linee progettuali” per Progetti di ricerca finanziati con entrate proprie, l’Agenzia ha provveduto a destinare la quota di Euro 3.800.000,00, incrementando i seguenti capitoli:

- 104007 “Incarichi di collaborazione per progetti finanziati con entrate proprie” per Euro 1.661.415,00;
- capitolo 104008 “Oneri prev.li e ass.li per incarichi di collaborazione per progetti finanziati con entrate proprie” per Euro 315.668,00;
- capitolo 104009 “Oneri erariali per incarichi di collaborazione per progetti finanziati con entrate proprie” per Euro 141.217,00;
- capitolo 104010 “Altre spese finanziate con entrate proprie” per Euro 496.200,00;
- capitolo 104011 “Contratti e Convenzioni con soggetti pubblici o privati per l’attuazione di progetti finanziati con entrate proprie” per Euro 1.185.500,00.

L’Agenzia ha provveduto a modificare la denominazione del capitolo 106005 “Somme indisponibili avanzo di amministrazione da versare al bilancio dello Stato – Capo X” in “Compensi ed oneri per incarichi obbligatori ai sensi della Legge n. 47/1948”, prevedendo uno stanziamento di Euro 200.000,00, in modo da ricomprendere anche gli oneri per l’incarico obbligatorio di Direttore responsabile della rivista “Monitor”.

In relazione alla Convenzione stipulata con il Consorzio Interuniversitario Lombardo per l’elaborazione automatica (CILEA) relativamente alla “Progettazione, realizzazione e sviluppo di sistemi automatici di monitoraggio e valutazione dell’erogazione di prestazioni sanitarie”, si era proceduto a stanziare solo l’importo di Euro 3.000,00 sul capitolo 104003 “Altre spese connesse per attività di ricerca sperimentazione o per altri programmi speciali”, pertanto si rende necessario procedere a ripartire la restante somma di Euro 10.000,00;

In relazione alla Convenzione stipulata tra l’Agenzia e il Ministero della salute – Dipartimento per l’Innovazione – Direzione generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica e la dott.ssa Garden Tabacchi, per la regolamentazione dello svolgimento dei programmi di ricerca sanitaria finalizzata 2008 – Bando Giovani Ricercatori dal titolo “An innovative surveillance system for obesity and lifestyle in adolescents applied to the public health service è stato integrato il capitolo di entrata 101002 – “Contributo dal Ministero della salute per la ricerca” per Euro 424.794,00.

Per quanto concerne le uscite, in relazione alla stima dei costi da sostenere per le attività riconducibili allo svolgimento del predetto progetto, l’Agenzia ha ritenuto di adeguare gli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli di parte corrente:

capitolo 104002 – “Incarichi temporanei di collaborazione finalizzati all’attuazione di ricerche” per Euro 214.118,00;



- capitolo 104003 – “Altre spese connesse per attività di ricerca sperimentazione o per altri programmi speciali” per Euro 161.794,00;
- capitolo 104004 – “Oneri previdenziali ed assistenziali incarichi temporanei di collab. ricerca” per Euro 40.682,00;
- capitolo 104006 – “Oneri erariali (IRAP) per incarichi temporanei di collab. ricerca” per Euro 18.200,00;

Infine, l’Agenzia ha ritenuto altresì di dover integrare lo stanziamento del capitolo 207002 – “Acquisto di impianti attrezzature, mobili, macchine d’ufficio, software ...” per euro 20.000,00, ed a ridurre quello del capitolo 106007 “Fondo per i rinnovi contrattuali” di Euro 60.000,00.

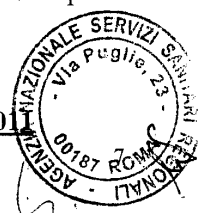
Nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 dell’Agenzia, per effetto delle proposte di variazione sopraindicate, vengono apportate le seguenti modifiche alle risultanze riassuntive:

	Valore Iniziale	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Valore rideterminato
ENTRATE				
Entrate correnti	21.598.367,00	4.424.794,00	14.000,00	26.009.161,00
Entrate c/capitale	8.470.000,00			8.470.000,00
Partite di giro	2.870.000,00			2.870.000,00
Totale generale entrate	32.938.367,00	4.424.794,00	14.000,00	37.349.161,00
SPESE				
Spese correnti	30.377.013,00	4.434.794,00		34.751.807,00
Spese c/capitale	30.688.000,00			30.708.000,00
Partite di giro	2.870.000,00			2.870.000,00
Totale generale spese	63.935.013,00	4.444.794,00		68.329.807,00

Per assicurare l’obbligo del pareggio di bilancio, il prelevamento dell’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2010 viene fissato ad euro 30.980.646,00.

Il Collegio ritiene che le proposte di variazione al bilancio possano essere sottoposte all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.

3. Provvedimenti di variazione compensativa (storno) al bilancio di previsione 2011



Con la medesima nota n. 3677 del 7 aprile 2011, è stata anche trasmessa, per il prescritto parere del Collegio, la delibera di ratifica della deliberazione del Direttore n. 257 adottata in data 11 marzo 2011, sulla base dell'art. 31, comma 3 del Regolamento di amministrazione e contabilità. Con tale deliberazione l'Agenzia, sulla base delle accertate esigenze di ridistribuire le somme concernenti lo svolgimento dei due seguenti progetti ritenuti di notevole impatto sociale "Definizione di modelli organizzativo-gestionali per la promozione della partecipazione delle associazioni di volontari, parenti e familiari nella definizione dei percorsi di supporto ai malati terminali – accanto al malato oncologico e alla sua famiglia: sviluppare cure domiciliari cure domiciliari di buona qualità" per Euro 36.414,69 e "Modelli innovativi per la gestione dei rischi e per i rating delle strutture sanitarie basato su un approccio integrato al miglioramento continuo della sicurezza accreditamento e qualità sottoprogetto "Identificare i pericoli e valutare i rischi nelle organizzazioni sanitarie per assumere decisioni migliorative della sicurezza" per Euro 34.042,60, si è provveduto ad effettuare pertanto nell'ambito della categoria 4^a, uno storno di fondi di cassa e di competenza per complessivi Euro 70.457,29.

Si è proceduto al seguente storno di fondi: Euro 70.457,29 dal capitolo 104010 "Altre spese finanziate con entrate proprie" in favore del capitolo 104011 "Contratti e convenzioni con soggetti pubblici o privati per l'attuazione di progetti finanziati con entrate proprie" al fine di consentire la stipula di convenzioni con Regioni, Enti Pubblici, Università ecc..

Il provvedimento in esame non ha influenza sulle dimensioni del bilancio di previsione 2011, trattandosi di variazioni di bilancio compensative.

Il Collegio, nel richiamare quanto rappresentato nel proprio verbale n. 48 del 15 dicembre 2003, circa le competenze del Collegio in materia di storni di bilancio, esprime l'avviso che ricorrano i presupposti legittimanti l'adozione della citata deliberazione.

Il Collegio esprime, pertanto, parere favorevole per la ratifica del provvedimento da parte del Consiglio di Amministrazione.

È pervenuta la scheda di monitoraggio relativa ai versamenti da effettuare al bilancio dello Stato delle risorse derivanti dalle misure di contenimento della spesa (circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 23 dicembre 2010). Il Collegio procede alla verifica dei dati ivi contenuti, nulla avendo da riscontrare.

La riunione termina alle ore 14.30

Dott. Emanuele Carabotta, Presidente

Dott. Nicola Begini, componente

Dott. Bruno De Cristofaro, componente

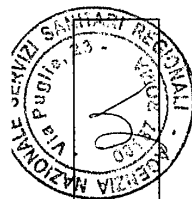


La presente copia si compone di n. 8 fogli
ed è conforme all'originale

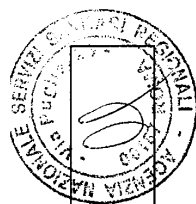


Age.n.a.s.
Stato Patrimoniale 2010

ATTIVITA'	2010	2009	PASSIVITA'	2010	2009
SPA.A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER PARTECIPAZIONE PATRIMONIO INIZIALE	0	0	SPP.A) PATRIMONIO NETTO	51.009.623	37.455.012
SPA.B) IMMOBILIZZAZIONI			SPP.A.01) Fondo di dotazione	3.322.817	3.322.817
SPA.B.01) Immobilizzazioni immateriali			SPP.A.08) Utili (perdite) portati a nuovo	34.132.195	26.018.513
SPA.B.01.1) Costi di impianto ed ampliamento	0	0	SPP.A.09) Utile (perdita) dell'esercizio	13.554.611	8.113.882
SPA.B.01.2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0	SPP.B) FONDI PER RISCHI E ONERI	360.514	278.865
SPA.B.01.3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	SPP.B.01) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
SPA.B.01.4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	398.108	349.470	SPP.B.02) per imposte	26.100	26.100
SPA.B.01.5) Avviamento	0	0	SPP.B.03) altri	334.414	252.565
SPA.B.01.6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	SPP.C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	78.788	78.788
SPA.B.01.7) Altre	0	0	SPP.C.01) Fondo trattamento fine rapporto	78.788	78.788
SPA.B.02) Immobilizzazioni materiali			SPP.D) DEBITI	6.825.411	9.884.995
SPA.B.02.1) Terreni e fabbricati	7.101.176	7.243.332	SPP.D.03) Debiti v/Banche	0	0
SPA.B.02.1.a) Terreni	6.866.416	7.082.664	SPP.D.03.a) Scoperto di C/C	0	0
SPA.B.02.1.b) Fabbricati Industriali	6.866.416	7.082.664	SPP.D.03.b) Esigibili nell'esercizio successivo	0	0
SPA.B.02.2) Impianti e macchinari	459	4.646	SPP.D.03.b.01) Debiti v/banca	0	0
SPA.B.02.3) Attrezzature industriali e commerciali	233.534	155.663	SPP.D.06) Debiti verso fornitori ed enti	938.659	100.920
SPA.B.02.3.a) Attrezzature varie e minute	21.210	27.910	SPP.D.06.01) Debiti v/fornitori di servizi	0	0

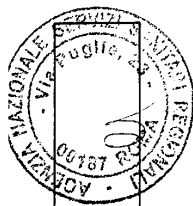

**Age.na.s.
Stato Patrimoniale 2010**

ATTIVITA'	2010	2009	PASSIVITA'	2010	2009
SPA.B.02.3.b) Mobilio e macchine per ufficio	17.416	22.719	SPP.D.06.02) Debiti v/fornitori	938.659	100.920
SPA.B.02.3.d) Automezzi	0	0	SPP.D.11) Debiti tributari	56.071	47.869
SPA.B.02.3.g) Macchine d'ufficio elettroniche e Computer	194.908	105.034	SPP.D.11.a) Debiti verso erario per imposte	56.071	47.869
SPA.B.02.4) Altri beni	767	359	SPP.D.11.a.01) Debiti tributari	56.071	47.869
SPA.B.02.5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	SPP.D.12) Debiti verso istituti di previdenza	144.450	147.816
SPA.B.03) Immobilizzazioni finanziarie	0	0	SPP.D.12.a) Debiti v /I.N.P.S.	36.831	44.747
SPAC) ATTIVO CIRCOLANTE	50.727.787	40.101.432	SPP.D.12.b) Debiti v /I.N.A.I.L.	5.478	1.017
SPA.C.01) Rimanenze	23.371	15.948	SPP.D.12.c) Debiti v / I.N.P.D.A.P.	102.141	102.052
SPA.C.01.1) Materie prime,sussidiarie e di consumo	23.371	15.948	SPP.D.12.d) Debiti v/ INPGI	0	0
SPA.C.02) Crediti	1.481.075	5.405.312	SPP.D.13) Altri Debiti	5.686.231	9.588.390
SPA.C.02.1) Crediti verso clienti	1.337.925	5.331.379	SPP.D.13.a) Debiti diversi	109.141	398.801
SPA.C.02.1.01) Verso regioni ed enti vari	0	1.221.939	SPP.D.13.a.01) Debiti v/ commissioni e comitati	0	0
SPA.C.02.1.02) Crediti verso clienti	10.000	0	SPP.D.13.a.02) Debiti v/ collaboratori e consiglieri	109.141	398.801
SPA.C.02.1.03) Fatture da emettere	1.327.925	4.109.440	SPP.D.13.a.03) Debiti per ritenute sindacali su stipendi	0	0
SPA.C.02.5) Verso altri	143.150	73.933	SPP.D.13.a.04) Debiti per altre ritenute su stipendi	0	0
SPA.C.02.5.a) Crediti Diversi	143.150	73.933	SPP.D.13.b) Debiti verso fornitori per fatture da ricevere	5.577.090	9.189.420
SPA.C.02.5.a.01) Crediti v/SAI per TFR	68.150	73.933	SPP.D.13.b.01) Fatture da ricevere	5.577.090	9.189.420



**Age.na.s.
Stato Patrimoniale 2010**

ATTIVITA'	2010	2009	PASSIVITA'	2010	2009
SPA.C.02.5.a.02) Crediti per contributo dello stato	75.000	0	SPP.D.13.d) Debiti verso il personale dipendente	0	169
SPA.C.02.5.a.03) Crediti v/ Banche	0	0	SPP.E) RATEI E RISCOINTI	0	6
SPA.C.02.5.a.04) Crediti Verso Istituti di Previdenza	0	0	SPP.E.01) Aggi su Prestiti	0	0
SPA.C.02.5.b) Crediti verso il personale dipendente	0	0	SPP.E.02) Altri Ratei e Riscconti Passivi	0	6
SPA.C.02.5.b.01) Crediti v/ personale dipendente per ritenute previdenziali	0	0	SPP.E.02.01) Ratei Passivi	0	6
SPA.C.02.5.b.02) Crediti v/personale	0	0	SPP.E.02.01.01)	0	6
SPA.C.02.5.b.03) Crediti v/personale comandato	0	0	SPP.E.02.02) Riscconti Passivi	0	0
SPA.C.02.5.c) Crediti verso collaboratori e consiglieri	0	0			
SPA.C.02.5.c.01) Crediti v/consiglieri per riduzione compensi	0	0			
SPA.C.02.5.c.02) Crediti v/ collaboratori e consiglieri	0	0			
SPA.C.02.5.d) Crediti verso erario per imposte	0	0			
SPA.C.03) Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0			
SPA.C.04) Disponibilita' liquide	49.223.341	34.680.172			
SPA.C.04.1) Depositi bancari e postali	49.223.341	34.680.172			
SPA.C.04.2) Assegni	0	0			
SPA.C.04.3) Denaro e valori in cassa	0	0			
SPA.D) RATEI E RISCOINTI	47.266	3.233			



**Age.na.s.
Stato Patrimoniale 2010**

	PASSIVITA'		ATTIVITA'	
	2010	2009	2010	2009
SPA.D.01) Disagio su prestiti	0	0		
SPA.D.02) Altri ratei e risconti attivi	47.266	3.233		
SPA.D.02.01) Ratei attivi	2.285	2.197		
SPA.D.02.02) Risconti attivi	44.981	1.036		
Totale Attivo	58.274.336	47.697.466	Totale Passivo	47.697.466

RELAZIONE E CONTO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2010

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE

PAGINA BIANCA



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Relazione al Conto consuntivo 2010

Attività dell'Agazia

L'Agazia nel corso del 2010 ha proseguito le attività istituzionali in ottemperanza con gli indirizzi espressi dalla Conferenza Unificata nella seduta del 19 giugno 2003, così come in seguito integrati dagli indirizzi espressi nella seduta del 20 settembre 2007.

Nel corso dell'anno 2010 è stata assicurata la prosecuzione delle attività già in essere, nonché l'avvio di nuove attività di cui si riassumono i contenuti:

- a. prosecuzione dell'attività di supporto operativo dei tavoli di lavoro interistituzionali, con particolare riferimento alla verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, ed alle attività finalizzate a realizzare un miglior controllo degli andamenti della spesa;
- b. prosecuzione - nel quadro delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 180 della legge 311/2004 e dell'Accordo Stato-Regioni del 23 marzo 2005 - delle attività finalizzate allo svolgimento di compiti di supporto tecnico nei confronti delle Regioni che devono attuare interventi di riorganizzazione e riqualificazione dei propri servizi per conseguire l'equilibrio economico-finanziario e, nell'ambito delle predette competenze, si è concluso il primo Accordo di collaborazione con il Ministero della Salute volto all'attuazione di specifiche attività in ambito SIVeAS (Sistema Nazionale di Verifica e controllo sull'assistenza sanitaria) ed è stato attivato un nuovo Accordo nel medesimo ambito.



- c. proroga, sino al 31 agosto 2010, delle convenzioni stipulate con il Ministero della Salute, volte a disciplinare il rapporto di collaborazione tra il citato Dicastero e l'Agenzia al fine di assicurare, nell'interesse dei fruitori del Sistema per l'educazione continua in medicina (ECM), il regolare trasferimento delle conoscenze acquisite dal Ministero in materia, nelle more dell'attuazione continua in del citato Sistema ECM così come previsto dall'Accordo tra Stato-Regioni del 1° agosto 2007; sono stati altresì stipulati n. 2 Atti aggiuntivi relativi all'affidamento dei servizi di gestione del Sistema informativo ECM tra il Ministero della Salute, l'Agenzia e il raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Accenture S.p.a., Engineering Ingegneria Informatica S.p.a., Almaviva the Italian Innovation Company S.p.a., e Telecom Italia S.p.a.;
- d. conclusione delle seguenti attività di Ricerca corrente 2008 derivanti dall'approvazione in data 31 ottobre 2008 del programma di ricerca presentato dall'Agenzia e costituito dai seguenti tre progetti:
1. "Promozione dell'adozione di Linee-guida in materia clinico-organizzativa locale";
 2. "Requisiti per la sicurezza del paziente: accreditamento istituzionale e programmi di valutazione esterna";
 3. "Sviluppo e miglioramento di sistemi di valutazione di tecnologie biomediche".
- e. avvio delle attività di Ricerca corrente 2009 derivanti dall'assegnazione di fondi da parte del Ministero della Salute per il programma di ricerca presentato dall'Agenzia e costituito dai seguenti due progetti:
1. "Le performances dei nuovi modelli organizzativi della Medicina Generale";
 2. "La valutazione delle attività e delle decisioni nei sistemi sanitari";
- f. avvio delle attività del Programma CCM 2009 derivanti dall'approvazione, in data 2 dicembre 2009, del programma di ricerca presentato dall'Agenzia e costituito dai seguenti due progetti esecutivi:
1. "La salute della popolazione immigrata il monitoraggio da parte dei Sistemi Sanitari Regionali";
 2. "Valutazione della performance: programma di Valutazione delle decisioni e delle attività delle strutture sanitarie";



- g. avvio delle attività del Programma CCM 2010 derivanti dall'approvazione, in data 8 luglio 2010, del programma di ricerca dall'Agenzia e costituito dai seguenti due progetti esecutivi:
1. *“Programma Nazionale Esiti (PNE-2): valutazione degli esiti, dell’assistenza ai tumori e delle cure primarie e patologie croniche”*;
 2. *“Valutazione del costo-efficacia di un programma di screening audiologico neonatale universale nazionale”*;
- h. prosecuzione del Progetto di Ricerca Finalizzata 2006 *“Efficacia nella pratica e rapporto costi/benefici di un programma di screening e gestione della depressione in diversi contesti medici”*;
- i. prosecuzione dei Progetti di Ricerca Finalizzata 2007 strategico e ordinario *“Strumenti e metodi per il governo dei processi di innovazione tecnologica clinica ed organizzativa del Servizio Sanitario Nazionale”* e *“Back to Beveridge? The introduction of new technologies and its impact on equity of access to healthcare”*, ai quali l’Agenzia partecipa in qualità di destinatario istituzionale utilizzando gli appositi finanziamenti del Ministero della Salute, a norma dell’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
- j. avvio del terzo Accordo di collaborazione con il Ministero della Salute – Dip. Innovazione – Direzione Generale farmaci e dispositivi medici per la prosecuzione delle attività di *“Health Technology Assessment” (HTA)*;
- k. avvio dell’Accordo di collaborazione con il Ministero della Salute – Dip. Innovazione – Direzione Generale farmaci e dispositivi medici per la *“produzione di n. 6 report di Horizon Scanning”*;
- l. prosecuzione dei seguenti Accordi e Convenzioni con il Ministero della Salute Salute – Dip. della Qualità – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici per la realizzazione delle seguenti attività:
1. *“Individuazione delle pratiche migliori rivolte al miglioramento della sicurezza delle cure”*;



2. attività di empowerment volte all'attuazione di una "Campagna informativa sul corretto uso del 118 e dei servizi di Emergenza Urgenza";
3. attività di empowerment volte all'attuazione del "Programma informativo sulla terapia del dolore per il paziente adulto e pediatrico come prosecuzione del progetto Ospedale senza dolore";
- m. avvio dell'Accordo di collaborazione con il Ministero della Salute – Dip. della Qualità – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema per il "Monitoraggio della implementazione a livello aziendale delle raccomandazioni sulla prevenzione degli eventi sentinella";
- n. avvio dell'Accordo di collaborazione con il Ministero della Salute – Dip. della Qualità – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema per il Programma Mattoni del SSN "Progetto di un nuovo sistema di misurazione e valorizzazione dei prodotti delle strutture ospedaliere";
- o. avvio dell'Accordo di collaborazione con il Ministero della Salute – Dip. della Qualità – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema per il Programma concernente "Il monitoraggio dei Progetti Regionali Attuativi degli obiettivi prioritari del PSN";
- p. prosecuzione dei progetti di ricerca finalizzata strategici con:
 1. Regione Toscana - Programma Strategico di sperimentazione riguardante "La valutazione della fattibilità e dell'impatto di un Modello Organizzativo di Continuità Assistenziale basato sull'attivazione di una Rete (Territorio-Ospedale e Interospedaliera) nei pazienti con scompenso cardiaco cronico (Network ITA-SCOSCARD" – Progetto "La valutazione dell'efficacia e della resa di programmi di educazione sanitaria del paziente con scompenso cardiaco e dei suoi care givers";
 2. Regione Emilia Romagna - Programma Strategico per la realizzazione del Programma Integrato di Oncologia "Come coniugare innovazione e appropriatezza nell'assistenza al paziente oncologico";



- P.I.O. - 1 *"Monitoring innovations in the field of anticancer drugs: an integrated model of technology assessment (systematic reviews, production, implementation and evaluation of clinical recommendations) based on the collaboration among agencies and between regions and national agencies (ASSR and AIFA) of the Italian National Health Service"* (Unità operativa).
 - P.I.O. - 9 *"Application of HTA methods to the assessment of innovations in oncology: training packages production for regional and local NHS units"* (Capofila).
3. Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Ente attuatore per conto della Regione Lombardia del Progetto Strategico per la realizzazione del Programma Integrato di Oncologia (P.I.O.) *"Regional Cancer Networks' models comparative assessment and study of their integration"*.
 4. Regione Sardegna - Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale - Direzione Generale della Sanità per l'effettuazione del Programma Strategico di Ricerca Finalizzata *"La medicina di genere come obiettivo strategico per la sanità pubblica: l'appropriatezza della cura per la tutela della salute della donna"*;
 - q. conclusione dei progetti di ricerca finalizzata strategici con:
 1. Istituto Superiore di Sanità - Programma Strategico *"Impatto sanitario associato alla residenza in siti inquinati, in territori interessati da impianti di smaltimento/incenerimento rifiuti ed alla esposizione ad inquinamento atmosferico in aree urbane"* nel quale l'Agenzia risulta essere capofila del Progetto *"Condizioni meteo-climatiche e salute: definizione ed identificazione delle condizioni a rischio, misurazione degli effetti ed efficacia degli interventi su patologie di rilevante impatto epidemiologico"*;
 2. Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma - Programma Strategico *"Diagnostica ad elevata complessità e tecnologie per il monitoraggio di pazienti con patologie croniche"*:
 - Progetto *"Struttura organizzativa di indirizzo coordinamento e controllo dei risultati del Programma strategico (WPI)"* (Unità operativa);



- Progetto “Messa a punto di sistemi di valutazione controllata della introduzione di nuove tecnologie e di stime del loro fabbisogno (WFP3)” (Capofila).
- r. avvio del progetto di ricerca finalizzata strategico con:
 - 1. Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi – Programma Strategico “Studio dell’incidenza degli eventi avversi negli ospedali italiani del SSN”;
- s. avvio delle collaborazioni con:
 - 1. Regione Basilicata per la “Definizione delle procedure di accreditamento delle prestazioni residenziali e semiresidenziali e introduzione di un sistema di valutazione multidimensionale di classificazione del paziente”.
 - 2. Regione Basilicata per “Approfondire il Piano Regionale della Salute e dei Servizi alla Persona 2010-2012”.
 - 3. Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) per il Progetto di ricerca “Costruzione di capacità di controllo delle disegualanze di salute in Italia”
 - 4. Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo relativamente alla “Definizione di strumenti di analisi per il processo di programmazione del Dipartimento Prevenzione Medico e Dipartimento Prevenzione Veterinario dell’ASL della Provincia di Bergamo”;
- t. avvio della collaborazione con:
 - 1. Regione Toscana – Agenzia Regionale di Sanità relativo al Programma CCM 2009: “La prevenzione della disabilità negli anziani ad alto rischio di declino funzionale: definizione e sperimentazione di strumenti e interventi”.
- u. avvio della collaborazione in ambito SIVeAS (Sistema Nazionale di Verifica e controllo sull’assistenza sanitaria) con:



1. Regione Liguria per l'attività di collaborazione e supporto tecnico-scientifico al fine di "dare attuazione alle disposizioni per la salute 2010-2012 perseguendo l'equilibrio economico del Servizio Sanitario Regionale" concretizzandolo "nel supporto tecnico-scientifico volto a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza sul territorio regionale e, altresì, a definire le linee generali degli interventi in favore delle aziende che insistono sul territorio stesso";

v. avvio della collaborazione per l'educazione continua in medicina ECM con:

1. Regione Puglia convenzione "Per la realizzazione dell'accreditamento in via sperimentale degli eventi e dei progetti formativi aziendali, dei provider e dei provider per la formazione a distanza";

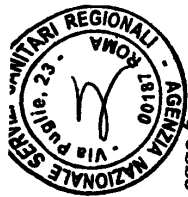
w. prosecuzione del Progetto di ricerca Europeo "Day Surgery Data Project", nel quale l'Agenzia risulta essere Associated Partner della Regione Veneto.;

x. avvio dei seguenti Progetti di ricerca Europei:

1. Progetto "European network for HTA Joint Action – EUnetHTA JA".
2. Progetto "Improving patient Safety of Hospital Care Trough Day Surgery (DAYSAFE) (the action)".

Nel corso dell'anno 2010 si è, inoltre, dato avvio alle linee progettuali autofinanziate, volte a promuovere le linee di indirizzo programmatico approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'11 febbraio 2010, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del Regolamento dell'Agenzia.

Maggiori informazioni in merito agli obiettivi programmatici, alle iniziative intraprese ed ai risultati conseguiti dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali nell'ambito delle attività svolte dalle singole Sezioni e settori di attività, sono riassunte nelle due relazioni semestrali predisposte ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento. A tal proposito, è da evidenziare che la relazione riguardante le attività svolte nel primo semestre 2010 è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 28 del 22 settembre 2010, mentre la relazione riguardante le attività svolte nel secondo semestre 2010 è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 4 del 9 marzo 2011.



In applicazione dell'articolo 74, comma 1 lettere a) e c) del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, riguardante la riduzione del contingente numerico delle dotazioni organiche del personale, e dell'art. 2 commi 8 bis e seguenti del Decreto Legge n. 194, convertito con le modificazioni in Legge 26 febbraio 2010, n. 25, la dotazione organica dell'Agenzia è stata rideterminata in complessive 55 unità di personale, di cui n. 10 unità di livello dirigenziale, successivamente ulteriormente ridotte, in complessive n. 50 unità di personale, di cui 9 unità di livello dirigenziale (delibera consiliare 33 del 22 settembre 2010).

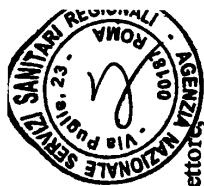
Nell'anno 2009 il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 17 del 16 giugno 2009 ha, su proposta del Direttore, indetto le procedure concorsuali per la copertura, nell'ambito della dotazione organica del personale del comparto dei ruoli dell'Agenzia, dei seguenti posti vacanti: categoria B n. 2 posti; categoria C - n. 1 posto; categoria D - n. 2 posti, la cui copertura era stata a suo tempo autorizzata con la legge finanziaria per l'anno 2008 (L. 244/2007). Con deliberazione direttoriale sono stati adottati i rispettivi bandi di concorso, pubblicati sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale - concorsi ed esami n. 65 del 25 agosto 2009".

Nel corso del secondo semestre 2010 si sono concluse le procedure concorsuali relative ai bandi per il reclutamento del personale di categoria B e D, mentre la procedura relativa al concorso per la categoria C si è conclusa nel primo trimestre del corrente anno. Pertanto nel corso del 2010 il Direttore, riconosciuta la regolarità di predetti procedimenti concorsuali, ha approvato le relative graduatorie degli idonei e ha dichiarato i vincitori dei medesimi.

La consistenza della dotazione organica del personale di ruolo dell'Agenzia alla data del 31 dicembre 2010 è di n. 35 unità di personale di ruolo non dirigente, di cui:

- cinque unità in posizione di comando presso altra Amministrazione pubblica;
- un'unità in aspettativa senza assegni per incarico dirigenziale presso altro Ente pubblico.

Nel corso dell'anno 2010 il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 11 del 12 maggio 2010 ha, su proposta del Direttore, indetto le procedure concorsuali volte alla copertura di un posto di dirigente amministrativo - Area III, vacante nell'ambito della dotazione organica del personale dirigenziale dell'Agenzia. Con deliberazione direttoriale è stato adottato il relativo bando di concorso, pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale - concorsi ed esami n. 43 del 1 giugno 2010".



La procedura concorsuale per titoli ed esami di cui trattasi si è regolarmente conclusa il 29 novembre 2010 e, in pari data, il Direttore, il Direttore, ha riconosciuto la regolarità della procedura stessa, ha approvato la graduatoria degli idonei e ha dichiarato il vincitore del concorso.

Successivamente, nella seduta del 28 dicembre 2010, il Consiglio di Amministrazione ha preso positivamente atto della proposta del Direttore di utilizzare la graduatoria concorsuale di merito per la copertura di ulteriori tre posti vacanti nella dotazione organica del ruolo della dirigenza dell'ente, sempre nel rispetto dei limiti numerici (4 unità) dettati dall'autorizzazione contenuta nella Legge 244/2007. Il Direttore, attraverso l'utilizzo della graduatoria di merito, ha dichiarato gli ulteriori tre vincitori procedendo alla loro graduale assunzione.

Il contingente complessivo del personale dirigente in servizio presso l'Agenzia alla data del 31 dicembre 2010 è il seguente:

- tre unità di ruolo della dirigenza amministrativa – Area III. Ad un dirigente è stata conferita, previa informativa in sede consiliare, la direzione di una sezione di livello dirigenziale non generale;
- una unità titolare di contratto ex art. 16 del Regolamento dell'Agenzia e dell'art. 19 del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni;
- n. 4 unità appartenenti ai ruoli di altre Amministrazioni ed in servizio presso l'Agenzia in posizione di comando. Di tali dirigenti, tre sono responsabili di sezioni di livello dirigenziale non generale e uno è titolare di incarico di studio e ricerca.

L'Agenzia si è altresì avvalsa, ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento, di esperti esterni che, al 31 dicembre 2010, risultano essere pari a 6 unità cui sono stati conferiti incarichi finalizzati allo svolgimento di attività di particolare rilievo per l'Amministrazione conferente.



Gestione amministrativo contabile

Con la presente relazione si fornisce un'analitica esposizione dei dati relativi alla gestione amministrativo-contabile, corredata dagli opportuni elementi di raffronto con l'esercizio precedente.

GESTIONE DI COMPETENZA

La gestione finanziaria di competenza si chiude con un avanzo pari ad Euro 10.888.735,14 quale differenza tra le spese impegnate e le entrate accertate nel corso dell'anno 2010. Alla formazione di tale avanzo ha contribuito in maniera determinante l'incasso relativo all'attività del Sistema Nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM).

Tale avanzo è stato così determinato:

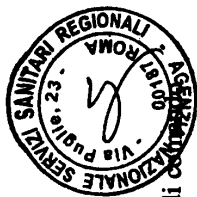
Entrate correnti

Le entrate correnti per Euro 24.720.687,42 sono costituite da:

- contributo ordinario del Ministero della Salute per il 2010 pari ad Euro 4.177.929,00;
- contributo del Ministero della Salute per la Ricerca corrente 2006 per Euro 476.550,00 (corrispondente alla quota di saldo sulla base della rendicontazione presentata);
- contributo del Ministero della Salute per Programma CCM 2009 per Euro 828.000,00 (Acconto 60%);
- contributo dal Ministero della Salute per il nuovo Accordo in ambito SiVeAS (Sistema Nazionale di Verifica e controllo sull'assistenza sanitaria) per Euro 720.000,00 (Acconto 60%);
- contributo dal Ministero della Salute per l'Accordo in ambito SiVeAS (Sistema Nazionale di Verifica e controllo sull'assistenza sanitaria) per Euro 1.191.056,00 (II Acconto 40%);



- contributo del Ministero della Salute per Accordo di collaborazione *"Monitoraggio della implementazione a livello aziendale delle raccomandazioni sulla prevenzione degli eventi sentinella"*, pari ad Euro 40.000,00 (Acconto 20%);
- contributo del Ministero della Salute per il terzo Accordo di Collaborazione in ambito *"Health Technology Assessment"* (HTA), pari ad Euro 270.000,00 (Acconto 40% e I rata 20%);
- contributo del Ministero della Salute per l'Accordo di Collaborazione per la produzione di n. 6 report di Horizon Scanning, pari ad Euro 280.000,00 (Acconto 40%, I rata 20% e II rata 20%);
- contributo del Ministero della Salute relativo al Programma concernente *"Il monitoraggio dei Progetti Regionali Attuativi degli obiettivi prioritari del PSN"*, pari a complessivi Euro 1.544.147,40 (Acconto del 60%);
- contributo del Ministero della Salute relativo alla Ricerca Finalizzata 2005 *"Modelli di gestione integrata delle malattie infettive e della diagnosi microbiologica nella continuità ospedale-territorio"*, pari a complessivi Euro 3.983,91 (corrispondente alla quota di saldo sulla base della rendicontazione presentata);
- contributo del Ministero della Salute per il Programma CCM 2010 pari a complessivi Euro 360.000,00 (Acconto 30%);
- contributo del Ministero della Salute per Accordo di collaborazione *"Individuazione delle pratiche migliori rivolte al miglioramento della sicurezza delle cure"*, pari ad Euro 75.000,00 (II rata 25%);
- contributo del Ministero della Salute per la Ricerca corrente 2008 pari ad Euro 375.000,00 (corrispondente alla quota di saldo);
- contributo del Ministero della Salute per la Ricerca corrente 2010 pari ad Euro 300.000,00 (Acconto 50%);
- compensazione contabile per errato pagamento ad una Unità operativa sul Programma CCM 2009 *"Valutazione della performance: programma di valutazione delle attività delle strutture sanitarie"*, pari a complessivi Euro 19.998,50;
- contributo da enti per progetti di Ricerca finalizzata o per altri programmi speciali per un importo complessivo pari ad Euro 212.404,51;
- contributi da privati per progetti di Ricerca finalizzata o per altri programmi speciali per un importo complessivo pari ad Euro 70.457,29, relativi al 5 per mille anno 2007 e anno 2008;
- contributo da parte di Regioni per Accordi di collaborazione per un importo complessivo di Euro 265.000,00;
- entrate relative ai contributi di cui all'art. 92, comma 5 della Legge 23-12-2000 n. 388, (tariffe) relativi al Sistema Nazionale per l'Educazione Continua in Medicina (ECM) per complessivi Euro 13.357.444,14;



- rimborso da parte delle Amministrazioni ed Enti di destinazione per il personale di ruolo dell' Agenzia in posizione di contabile presso i medesimi per un importo complessivo pari ad Euro 121.055,67;
- altre entrate eventuali per un importo complessivo di Euro 32.100,00, relativi al rimborso da parte delle Regioni per il concorso in materia di formazione specifica in medicina generale per l'anno 2010 (Euro 22.100,00) e dal contributo da parte della Società Italiana Cure Palliative per la pubblicazione del Quaderno n. 7 supplemento alla rivista "Monitor" n. 26 (Euro 10.000,00);
- poste correttive e compensative di spese correnti relative a compensazioni contabili per un importo complessivo pari ad Euro 561,00.

Spese correnti

L'ammontare delle spese correnti per Euro 13.489.394,34, è determinato da:

- spese per gli Organi istituzionali per Euro 316.614,47;
- spese per il personale per Euro 4.275.336,35 (di cui Euro 569.145,00 relativi al rimborso del personale distaccato presso il Ministero della Salute per l'attività di Educazione Continua in Medicina - ECM);
- spese per l'acquisto di beni e servizi per Euro 2.700.272,00 (di cui Euro 234.065,00 spese relative all'attività di Educazione Continua in Medicina - ECM, da rimborsare al Ministero della Salute);
- spese per attività di ricerca e sperimentazione per Euro 6.029.768,63;
- oneri finanziari e tributari per Euro 54.488,99;
- spese diverse per Euro 27.773,46;
- spese per liti e arbitrati per Euro 53.525,24;
- spese per oneri obbligatori per la sicurezza Euro 7.431,20;
- spese per il versamento al Fondo in applicazione L. 133/2008 per un importo complessivo di Euro 24.184,00.



Spese in conto capitale

Le spese in conto capitale, ammontanti a complessivi Euro 342.557,94, sono costituite da:

- o spese relative agli acquisti di attrezzature varie e software per il funzionamento dell' Agenzia per un totale di Euro 303.335,41;
- o spese relative alla manutenzione straordinaria della sede dell'Ente per un totale di Euro 39.222,53;

Partite di giro

Le partite di giro ammontano ad Euro 1.614.680,80

GESTIONE DEI RESIDUI

Residui attivi

Nell' ambito dei residui attivi, che ammontano complessivamente ad Euro 2.888.788,78, occorre distinguere quelli relativi agli esercizi precedenti ammontanti a complessivi Euro 1.327.924,80, da quelli di competenza del 2010 che ammontano ad Euro 1.560.863,98.

In particolare i residui attivi degli anni precedenti sono così riassunti:

- Euro 22.971,02, quale saldo del Ministero della Salute per i Progetti di Ricerca finalizzata 2005;
- Euro 51.000,00, quale I rata del Ministero della Salute per il Progetto di Ricerca finalizzata 2006 "Efficacia nella pratica e rapporto costi/benefici di un programma di screening e gestione della depressione in diversi contesti medici";



- Euro 600.000,00 quale acconto da parte del Ministero della Salute per attività di empowerment volte all'attuazione di una "Campagna informativa sul corretto uso del 118 e dei servizi di Emergenza-Urgenza";
- Euro 480.000,00 quale acconto da parte del Ministero della Salute per attività di empowerment volte all'attuazione del "Programma informativo sulla terapia del dolore per il paziente adulto e pediatrico come prosecuzione del progetto Ospedale senza dolore";
- Euro 87.000,00 quale II rata dal Ministero della Salute su Progetto ordinario di Ricerca Finalizzata 2007 "Back to Beveridge? The introduction of new technologies and its impact on equity of access to healthcare";
- Euro 3.720,00 quale saldo dalla Regione Emilia Romagna su Progetto di Ricerca "Il percorso assistenziale integrato nei pazienti con grave cerebro lesione acquisita (traumatica e non traumatica) fase acuta e post-acuta" – Agenzia unità operativa;
- Euro 15.000,00 quale saldo di cofinanziamento da parte di privati su Progetto di Ricerca Finalizzata 2005;
- Euro 989,78, quale rimborso da parte dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro per una unità di personale di ruolo dell'Agenzia in posizione di comando presso il medesimo;
- Euro 67.244,00, quale rimborso da parte delle Regioni per il concorso in materia di formazione specifica in medicina generale per gli anni 2007, 2008 e 2009.

I residui attivi di competenza sono così riassunti:

- Euro 78.983,91 per contributi che il Ministero della Salute deve erogare in favore dell'Agenzia per:
 - o Euro 3.983,91 quale saldo della Ricerca Finalizzata 2005 "Modelli di gestione integrata delle malattie infettive e della diagnosi microbiologica nella continuità ospedale-territorio";
 - o Euro 75.000,00 per Accordo di collaborazione "Individuazione delle pratiche migliori rivolte al miglioramento della sicurezza delle cure", corrispondente alla III rata di finanziamento (25% dell'intero contributo assegnato).
- Euro 1.359.592,76, relativi ai contributi di cui all'art. 92, comma 5 della Legge 23-12-2000 n. 388, (tariffe) relativi al Sistema Nazionale ECM;



- Euro 89.655,37, relativo a rimborsi da parte di altre amministrazioni/enti di destinazione per personale di ruolo dell'Agenzia in congedo presso le stesse;
- Euro 32.100,00 relativi a rimborsi spese da parte delle Regioni per la collaborazione resa dall'Agenzia ai fini dello svolgimento del concorso in materia di formazione specifica in medicina generale – anno 2010 nonché dal contributo da parte Società Italiana Cure Palliative per la pubblicazione del Quaderno n. 7 supplemento alla rivista "Monitor" n. 26.

Infine, nelle partite di giro residuo Euro 531,94, relativi alle ritenute Inail.

Residui passivi

Nell'ambito dei residui passivi, che ammontano complessivamente ad Euro 9.928.713,52, occorre distinguere quelli relativi agli esercizi precedenti ammontanti a complessivi Euro 4.711.277,97 da quelli di competenza del 2010 che ammontano ad Euro 5.217.435,55. In particolare, i principali residui passivi degli anni precedenti sono così riassunti:

- o Euro 12.298,90 per emolumenti al Nucleo di valutazione e controllo strategico;
- o Euro 517.141,03 per spese relative al rimborso alle Amministrazioni di appartenenza del personale dirigente in servizio presso l'Agenzia in posizione di comando per emolumenti ed arretrati;
- o Euro 9.396,85, relativamente al Fondo per il lavoro straordinario e le indennità al personale;
- o Euro. 3.327,50, relativamente a corsi per il personale;
- o Euro 39.813,99, relativi agli oneri previdenziali, ass.li ed erariali a carico dell'Ente su compensi accessori ancora da liquidare al personale dipendente e sui compensi agli esperti nell'ambito dei progetti di ricerca;
- o Euro 1.793,39, relativi al servizio sostitutivo di mensa;
- o Euro 33.426,20, relativi a compensi accessori ancora da liquidare al personale dipendente;



- Euro 7.600,01, relativi ad incarichi ex art. 21 del Regolamento dell' Agenzia;
- Euro 18.253,85 relativi al Fondo per il finanziamento delle fasce retr. e delle posizioni organizzative;
- Euro 21.462,43, relativi a compensi accessori ancora da liquidare al personale dirigente;
- Euro 238,02 relativi al pagamento delle visite fiscali;
- Euro 8.472,58 relativi agli oneri erariali a carico dell'Ente su compensi accessori ancora da liquidare al personale dipendente;
- Euro 12.579,97 relativi a conguagli condominiali;
- Euro 1.926,90 relativi a canoni per manutenzione di attrezzature;
- Euro 989,06 per pagamento visite fiscali ai sensi della Legge Finanziaria della Regione Lazio n. 4/2006 art. 134;
- Euro 1.584.250,32 per spese relative all'attività di Educazione Continua in Medicina (ECM), di cui Euro 1.363.95,83 da rimborsare al Ministero della Salute per l'attività di Educazione Continua in Medicina (ECM);
- Euro 85.000,00 relativi a contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati nell'ambito dei progetti di ricerca;
- Euro 54.621,31, a titolo di compensi ai collaboratori nell'ambito dei progetti di ricerca;
- Euro 321.869,44, relativi ad altre spese connesse con l'attività di ricerca;
- Euro 16.231,07 relativi ad oneri ass.li ed erariali sui collaboratori nell'ambito dei progetti di ricerca;
- Euro 316.071,60 a titolo di corrispettivi alle diverse unità operative sui progetti di Ricerca finalizzata;
- Euro 1.595.179,16, di cui Euro 2.021,68 relativi al pagamento del servizio effettuato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la stampa dei questionari relativi al concorso di medicina generale, ed Euro 1.593.157,48 per spese relative all'attività di Educazione Continua in Medicina (ECM) da rimborsare al Ministero della Salute;
- Euro 23.581,73 per il versamento al Fondo per le Politiche Sociali;
- Euro 1.768,64 relativi alle spese e agli oneri per la sicurezza (servizio annuale "medico competente", ecc.);
- Euro 21.874,25 relativi a indennità di fine rapporto da versare all'INPDAP;
- Euro 2.109,77, relativi alle partite di giro.



- Tra i residui passivi dell'esercizio in esame si elencano i seguenti:
- Euro 37.201,96 relativi alle spese per gli Organi istituzionali ed organismi collegiali di cui si evidenziano, di seguito, le principali voci: Euro 27.888,67 per la quota integrativa da erogare al Direttore (1 gennaio – 31 dicembre 2010) in seguito all'approvazione del Consuntivo 2010; Euro 884,35 relativi a rimborsi spese di viaggio e soggiorno del Direttore, Euro 4.012,13 relativi ai rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno sostenute dal Consiglio di Amministrazione; Euro 1.083,47 relativi ai rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno sostenute dal Collegio dei revisori dei conti; Euro 3.333,34 quale emolumento all'Organismo indipendente di valutazione (OIV) per l'anno 2010;
 - Euro 1.100.427,77, relativi alle spese per l'erogazione del trattamento economico fondamentale ed accessorio (comprensivo di oneri riflessi) al personale - dirigente – in posizione di comando da rimborsare nel corso dell'anno 2010, di cui Euro 569.145,00 relativi al rimborso del personale distaccato presso il Ministero della Salute per l'attività di Educazione Continua in Medicina (ECM);
 - Euro 348.331,61, relativi ad emolumenti a titolo di trattamento accessorio ed altre spese varie concernenti il personale dipendente (dirigenti e non dirigenti) dell'Agenzia, di cui si evidenziano, le principali voci: Euro 2.474,36 relativi al trattamento economico del personale dirigente, Euro 6.191,99 relativi al fondo per lo straordinario e indennità al personale, Euro 2.434,84 relativi a missioni per il personale dipendente, Euro 13.107,83 relativi alla fornitura di buoni pasto per il servizio sostitutivo di mensa, Euro 13.082,50 relativi alle spese per lo svolgimento di concorsi, Euro 37.696,38 relativi alla retribuzione al personale di ruolo non dirigente, Euro 175.162,65 relativi al fondo per la produttività individuale e collettiva per il personale non dirigente, Euro 34.812,00 per le collaborazioni ex art. 2 Legge 129/01, Euro 19.486,47 relativi al fondo per il finanziamento delle fasce retributive e delle posizioni organizzative ed Euro 40.775,68 relativo al fondo per le indennità di risultato del personale dirigente; Euro 3.106,91 per compensi collaboratori L. 244/2007;
 - Euro 120.434,19, relativi agli oneri riflessi (oneri ass.li ed Irap) sugli emolumenti spettanti agli organi istituzionali, al personale dipendente nonché sui compensi spettanti ai consulenti dell'Agenzia;



- Euro 666.459,18, relativi alle spese per l'acquisto di beni e servizi di cui le più significative sono: Euro 280.959,63 per canoni per noleggi e manutenzione di attrezzature e acquisizione di servizi costituiti principalmente da servizi connessi all'attività di Educazione Continua in Medicina; Euro 18.565,97 relativi alla stampa e allestimento del Quaderno n. 7 supplemento alla rivista "Monitor" n. 26; Euro 341.187,61, costituiti principalmente da somme relative a spese per la gestione del Sistema di Educazione Continua in Medicina (ECM), di cui Euro 234.064,41 da rimborsare al Ministero della Salute per l'attività di Educazione Continua in Medicina (ECM).

Relativamente alle spese della categoria IV "Prestazioni per attività di ricerca, sperimentazione o per altre attività finanziate anche con entrate proprie" residuano complessivamente Euro 2.818.351,07, suddivisi nei seguenti capitoli:

- Euro 36.000,00 sul capitolo 104001 per il pagamento di una quota di finanziamento per Accordo di Collaborazione in ambito SiVeAS;
- Euro 450.742,48 sul capitolo 104002 per il pagamento degli incarichi temporanei di collaborazione inerenti alle attività di Ricerca finalizzata e corrente, Programma CCM 2009, per realizzazione di Accordi con il Ministero della Salute, SiVeAS;
- Euro 269.806,45 sul capitolo 104003 per il pagamento delle spese connesse alle attività di ricerca;
- Euro 44.906,35 sul capitolo 104004 relativi agli oneri previdenziali sui compensi spettanti alle collaborazioni inerenti la ricerca;
- Euro 1.684.171,33 sul capitolo 104005 per l'erogazione delle quote relative ai finanziamenti spettanti alle unità operative coinvolte nei progetti di Ricerca finalizzata e corrente, Programma CCM 2009, SiVeAS;
- Euro 22.099,81 sul capitolo 104006 relativi agli oneri erariali sui compensi spettanti alle collaborazioni inerenti la ricerca;
- Euro 103.938,13 sul capitolo 104007 relativi agli incarichi di collaborazione per progetti finanziati con entrate proprie;
- Euro 9.262,23 sul capitolo 104008 relativi agli oneri previdenziali sugli incarichi di collaborazione per progetti finanziati con entrate proprie;
- Euro 6.160,55 sul capitolo 104009 relativi agli oneri erariali sugli incarichi di collaborazione per progetti finanziati con entrate proprie;
- Euro 1.263,74 sul capitolo 104010 relativi ad altre spese finanziate con entrate proprie;



- o Euro 190.000,00 sul capitolo 104011 per l'erogazione delle quote relative ai finanziamenti spettanti alle unità operative coinvolte nei progetti finanziati con entrate proprie;

Nella categoria V "Oneri finanziari e tributari" residua la somma di Euro 77,50 relativa a compensazioni contabili richieste dall'Istituto cassiere, mentre nella categoria VI "Spese diverse" residua la somma di Euro 2.990,92, relativa alle spese e agli oneri obbligatori per la sicurezza.

Spese in conto capitale

Nelle spese in conto capitale residua un importo di Euro 110.563,19, relativo all'acquisto di attrezzature per le attività istituzionali e per il funzionamento del sistema di Formazione Continua in Medina (ECM).

Infine, nelle partite di giro residuano Euro 12.598,16, relativi alle ritenute previdenziali ed Inail trattenute da versare nel corso dell'anno 2011.

GESTIONE COMPLESSIVA

La gestione complessiva rileva un avanzo di amministrazione di Euro 40.824.415,76. Detto avanzo è stato determinato partendo dall'avanzo di amministrazione iniziale pari ad Euro 29.836.274,64, rettificato in Euro 29.935.680,62 (per effetto della rideterminazione nell'ambito dei residui attivi per Euro 4.661,52 e dei residui passivi per Euro 104.067,50, avvenuta con delibera n. 646 del 28 ottobre 2010) e dell'avanzo di competenza pari ad Euro 10.888.735,14.

Si evidenzia peraltro che tale avanzo di amministrazione risulta utilizzabile solo nella misura di Euro 40.040.415,76 in quanto nel corso dell'esercizio 2007 il Consiglio di amministrazione ha disposto con propria deliberazione (n. 32 del 15 novembre 2007) di vincolare la somma di Euro 784.000,00 quale differenziale derivante dall'applicazione della percentuale complessiva delle maggiori aliquote contributive INPDAP a seguito della sua individuazione, in applicazione della normativa vigente, quale Ente previdenziale di competenza, in luogo dell'INPS originariamente individuato.



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Per quanto riguarda la situazione amministrativa, come risulta dal prospetto allegato al conto consuntivo, le disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio sono pari ad Euro 47.864.340,50.

Tale importo coincide con il saldo comunicato dall'Istituto cassiere - Banca Intesa SanPaolo, pari, appunto, ad Euro 47.864.340,50.

Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio ammontava a complessivi Euro 34.680.172,12. Nel corso del 2010 sono stati riscossi Euro 28.773.296,60 mentre sono stati eseguiti pagamenti per Euro 15.589.128,22.

ANALISI DEI DATI DI BILANCIO

Spese correnti

Passando all'esame più analitico dei dati contabili si nota che le spese correnti, ammontanti ad Euro 13.489.394,34, sono costituite dalle spese per gli Organi istituzionali (Euro 316.614,47), da quelle per il personale (Euro 4.275.336,35 di cui Euro 569.145,00 relativi al rimborso del personale distaccato presso il Ministero della Salute per l'attività di Educazione Continua in Medicina - ECM), dalle spese per l'acquisto di beni e servizi (Euro 2.700.272,00 di cui Euro 234.065,00 spese relative all'attività di Educazione Continua in Medicina - ECM, da rimborsare al Ministero della Salute), da quelle per la realizzazione dei progetti di ricerca e sperimentazione (Euro 6.029.768,63), da oneri finanziari e tributari (Euro 54.488,99) nonché da spese diverse (Euro 112.913,90).

Si riporta di seguito la tabella dell'incidenza delle singole Categorie sul totale delle spese correnti. Da tale prospetto si evince che nel complesso la dimensione finanziaria delle spese ha subito - in termini assoluti - un incremento rispetto al 2009 pari al 2,59%, dovuto essenzialmente all'aumento delle spese per la ricerca che passano da circa 4,7 milioni a circa 6,0 milioni, avendo, nel 2010, dato avvio alle linee progettuali autofinanziate.

Per quanto riguarda la Categoria 1^a l'aumento è spiegabile in quanto l'organo di direzione, a differenza del 2009, grava per l'intero anno (+8,74%).



Per quanto concerne la Categoria 4^a l'incremento del 29,95% è da ascrivere ai nuovi Progetti di ricerca (CCM2009 e CCM2010, Accordi con il Ministero della Salute) e alle attività SIVEAS affidate a questa Agenzia.

Per la Categoria 6^a l'aumento del 103,86% è da ascrivere alle spese per liti e arbitraggi che l'Agenzia ha dovuto sostenere nell'anno 2010.

CATEGORIE	Totale spese 2009	Totale spese 2010	Variazione %	Incid. % 2009	Incid. % 2010
Cat. 1 – Spese per organi Istituzionali	€ 291.155,92	€ 316.614,47	8,74%	2,21%	2,35%
Cat. 2 – Spese per il personale	€ 4.284.304,46	€ 4.275.336,35	-0,21%	32,58%	31,69%
Cat. 3 - Acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente	€ 3.822.574,28	€ 2.700.272,00	-29,36%	29,07%	20,02%
Cat. 4 - Prestazioni istituzionali per attività di ricerca e sperimentazione	€ 4.640.191,75	€ 6.029.768,63	29,95%	35,29%	44,70%
Cat. 5 - Oneri finanziari e tributari	€ 54.892,81	€ 54.488,99	-0,74%	0,42%	0,40%
Cat. 6 – Spese diverse	€ 55.388,64	€ 112.913,90	103,86%	0,42%	0,84%
TOTALE	€ 13.148.507,86	€ 13.489.394,34	2,59%	100%	100%



Nell'esercizio 2010 si è provveduto altresì ad impegnare e versare (nei termini previsti) le somme derivanti dalla:

- riduzione di spesa ex art. 61, comma 5 della Legge 133/2008 (Euro 584,00);
- riduzione di spesa di cui all'art. 67, comma 5 della Legge 133/2008 (Euro 23.600,00).

Sono state altresì impegnate le somme relative agli oneri obbligatori per la sicurezza per Euro 7.431,20.

Spese in conto capitale

Le spese in conto capitale – Titolo II – hanno subito un incremento rispetto al 2009 passando da Euro 334.006,32 ad Euro 342.557,94 (+ 2,56%). Le motivazioni sottostanti a tale incremento sono da ascrivere all'onere sostenuto dall'Agenzia per l'acquisto di attrezzature e software per l'attività di funzionamento per Euro 303.335,41, (di cui circa Euro 215.000,00 per attività di Educazione Continua in Medicina - ECM) e alle spese relative alla manutenzione straordinaria della sede dell'Ente per un totale di Euro 39.222,53.

Per la gestione dei residui, è stata aggiornata la situazione di quelli provenienti dagli esercizi precedenti. Così come previsto dall'articolo 49 del Regolamento dell'Agenzia, si è provveduto ad effettuare le necessarie rideterminazioni in relazione a fatti gestionali avvenuti nel corso dell'esercizio 2010. Tali rideterminazioni hanno comportato una riduzione nei residui attivi per complessivi Euro 4.661,52 e dei residui passivi per Euro 104.067,50. Le motivazioni in base alle quali sono state apportate tali variazioni risultano esplicitate nell'apposita delibera del Direttore n. 646 del 28 ottobre 2010, che - come previsto dal citato articolo 49 - è allegata al presente conto consuntivo.



STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

Il bilancio è stato redatto secondo i principi della IV direttiva CEE. I criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni dell'art. 2426 del c.c. Nel redigere il bilancio è stato osservato il principio della valutazione delle voci secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività. Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data di incasso o del pagamento

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono state iscritte in bilancio al costo di acquisto. Nel costo di acquisto sono stati registrati i costi accessori di diretta imputazione. Prima di analizzare dettagliatamente le immobilizzazioni, si sottolinea che esse sono state iscritte sulla base di una prudente valutazione della loro utilità pluriennale. Il calcolo degli ammortamenti è stato eseguito applicando ai valori storici quanto previsto in materia dalla normativa civilistica nonché considerando l'effettiva obsolescenza dei beni.

Immobilizzazioni Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al valore residuo all'apertura dell'esercizio con l'incremento o il decremento intervenuti nel corso dell'anno. A parte sono state evidenziate le quote di ammortamento. Le singole voci sono state iscritte nell'Attivo dello Stato Patrimoniale sulla base di una prudente valutazione della loro utilità pluriennale.



Il valore storico, l'ammortamento dell'anno, quello globale e il valore a fine esercizio, sono così rappresentati:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	COSTO STORICO	AMMORTAM. ANNO 2010	TOT. AMMORTIZZATO AL 31/12/2010	VALORE RESIDUO
Costi di impianto e ampliamento	182.898,47	0	182.898,47	0
Licenze software	514.131,71	20.476,81	483.917,78	30.213,93
Prodotti software	556.954,29	110.802,62	189.060,53	367.893,76
TOTALE	1.253.984,47	131.279,43	855.876,78	398.107,69

Analizzando le movimentazioni intervenute nell'esercizio, si evidenzia un incremento pari al 14,35%.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	VALORE AL 01/01/2010	- decrementi + incrementi	VALORE AL 31/12/2010
Costi di impianto e ampliamento	182.898,47	0,00	182.898,47
Licenze software	508.932,87	5.198,84	514.131,71
Prodotti software	382.235,84	174.718,45	556.954,29
TOTALE	1.074.067,18	179.917,29	1.253.984,47



Immobilizzazioni Materiali

Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo di acquisto.

Il calcolo degli ammortamenti è stato eseguito applicando ai valori storici quanto previsto in materia dalla normativa civilistica, nonché considerando l'effettiva obsolescenza dei beni. Le quote di ammortamento di competenza dell'anno 2010 sono state accantonate negli appositi fondi e, anche in questo caso, per quanto concerne le singole voci, esse sono state iscritte sulla base di una prudente valutazione della loro utilità pluriennale.

Il valore storico, l'ammortamento dell'anno, quello globale e il valore netto a fine esercizio, sono così rappresentati:

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	COSTO STORICO	AMMORTAM. ANNO 2010	TOT. AMMORTIZZATO AL 31/12/2010	VALORE RESIDUO
Fabbricati	8.515.701,76	255.471,05	1.649.286,16	6.866.415,60
Impianti e macchinari	38.619,57	3.749,58	38.160,44	459,13
Macch. d'ufficio elettroniche	593.575,45	46.330,41	398.667,53	194.907,92
Attrezzature d'ufficio	87.598,84	6.699,60	66.388,84	21.210,00
Mobili e arredi	307.909,48	7.022,08	290.493,64	17.415,84
Arredi e stigliatura	10.152,92	-	10.152,92	0,00
Altri beni materiali	9.082,60	311,50	8.315,68	766,92
TOTALE	9.562.640,62	319.584,22	2.461.465,21	7.101.175,41

Analizzando tutte le movimentazioni intervenute nell'esercizio si evidenzia un lieve decremento, pari all'1,53%, dovuto in particolare alla dismissione di alcuni cespiti obsoleti.



IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	VALORE AL 01/01/2010	- decrementi + incrementi	VALORE AL 31/12/2010
Fabbricati	8.476.479,23	39.222,53	8.515.701,76
Impianti e macchinari	51.410,67	12.791,10	38.619,57
Macch. d'ufficio elettroniche	569.989,31	114.608,99	593.575,57
		138.195,25	
Attrezzature d'ufficio	249.596,16	161.997,32	87.598,84
Mobili e arredi	338.701,22	32.510,81	307.909,48
		1.719,07	
Arredi e stigliatura	10.613,86	460,94	10.152,92
Altri beni materiali	12.583,00	4.219,40	9.082,60
TOTALE	9.709.373,45	-146.732,71	9.562.640,74

Magazzino

Tutte le giacenze di magazzino, come per gli anni precedenti, sono state valutate al prezzo di acquisto, maggiorato degli oneri accessori per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto. Le rimanenze di magazzino finali risultano essere pari ad euro 23.371,02.



RIMANENZE	01/01/10	SALDO AL 31/12/10
Materiale di consumo c/rimanenze	15..947,93	23..371,02
TOTALE	15..947,93	23..371,02

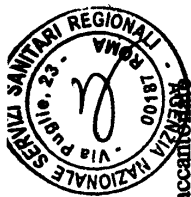
La variazione che viene contabilizzata nel valore della produzione, art. 2425, comma 1, lettera A, punto 2 *Variazione delle rimanenze* risulta essere positiva di euro 7.423,09, ossia del +31,76%.

Crediti

Tutti i crediti sono stati iscritti al loro valore nominale in quanto se ne presume il totale realizzato. Non si è proceduto ad alcuna svalutazione o accantonamento per rischi.

I crediti verso lo Stato, Regioni ed Enti vari sono rappresentati dalle seguenti voci:

	SALDO AL 31/12/2010
Clienti c/Fatture da emettere	1.327.924,80
Crediti v/Clienti	10.000,00
TOTALE	1.337.924,80

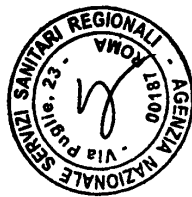


Nella voce Crediti v/Altri, troviamo il credito che l'Agenzia vanta nei confronti della Società SAI Assicurazione S.p.A. per le quote accantonate presso la stessa società ai fini dell'erogazione dei TFR al personale dipendente, a fronte del premio annualmente versato alla predetta compagnia sino all'anno 2006. Come già rappresentato, l'Agenzia, in adempimento alla normativa in materia, ha individuato l'INPDAP come l'Ente previdenziale competente, in luogo dell'INPS, originariamente individuato. L'INPDAP, come noto, a differenza dell'INPS, gestisce ed eroga i trattamenti di fine servizio ai lavoratori dipendenti, rendendo pertanto superfluo il proseguimento dei versamenti annuali con la predetta SAI.

L'importo risultante in bilancio è pari ad euro 68.149,87 che la Società SAI rimborserà quando l'Agenzia completerà definitivamente il passaggio presso il nuovo Ente di previdenza.

Gli importi ancora da riscattare sono descritti analiticamente per ciascun dipendente nella tabella di seguito indicata:

Saldo al 31/12/2010	
AMICOSANTE	9.046,87
BONESU	8.516,61
CATANIA	9.024,69
FELLA	8.516,63
GUCCIARDI	8.516,62
ONORI	7.636,59
ORZELLA	1.963,90
TURCHI	7.463,99
MESSERSI'	7.463,97
Cliente SAI	68.149,87



Disponibilità liquide

La disponibilità liquida è rappresentata dalle seguenti voci:

DISPONIBILITA' LIQUIDE	SALDO AL 01/01/10	SALDO AL 31/12/10
Disponibilità liquide verso il Tesoriere	34.680.172,12	47.864.340,50
C/c postale	-	1.359.000,26
TOTALE	34.680.172,12	49.223.340,76

La voce che si aggiunge alle disponibilità liquide dell'anno è quella relativa al c/c postale dedicato agli accrediti per l'Educazione Continua in medicina.

La verifica di cassa al 31/12 risulta essere pari ad euro 47.864.340,50 quindi perfettamente coincidente con il saldo contabile.

Le variazioni intervenute nella consistenza della liquidità sul c/c sono le seguenti:

MOVIMENTAZIONI c/c bancario	DARE	AVERE
Saldo iniziale 01/01/10	34.680.172,12	
Incassi avvenuti	29.150.940,67	
Pagamenti effettuati		15.966.772,29
Saldo al 31/12/10	47.864.340,50	



Ratei e Risconti

Le voci rettificative rappresentate dai ratei e dai risconti attivi sono tali da riflettere la competenza economica e temporale dei costi e dei ricavi dell'esercizio in chiusura, ed il loro ammontare è tale da soddisfare la previsione di cui all'art. 2424 bis, comma 6, c.c..

RATEI E RISCONTI ATTIVI		Importo
Ratei attivi:	Interessi finanziari su assicurazione	2.285,38
Risconti attivi:	Assicurazione Lloyd Adriatico	933,09
	Licenza SPSS	750,01
	Licenza Oracle	43.298,01
TOTALE		47.266,49

Il rateo attivo si riferisce alla quota di interessi finanziari derivanti dalle quote versate alla società Sai Assicurazione per i TFR dei dipendenti. Tali interessi maturano in via posticipata ogni anno al 28 febbraio. Quest'anno l'importo ammonta ad euro 2.726,03. La quota da considerare come provento dell'esercizio 2010 è pari ad euro 2.285,38, di conseguenza in contropartita abbiamo, per lo stesso importo, il relativo rateo attivo.

La quota delle voci di costo sostenute entro la chiusura dell'esercizio 2010 ma di competenza dell'esercizio venturo, è stata iscritta nella voce "Risconti Attivi".

Tali voci sono relative ai seguenti costi:

- assicurazione per i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti per euro 206,33 (costo sospeso e rinviato al 2011 dal 01/01/2011 al 18/04/2011);
- assicurazione rischio e incendio per la sede dell'Agenzia per euro 726,97 (costo sospeso e rinviato al 2011 dal 01/01/2011 al 28/12/2011);



- canoni per licenze d'uso dei prodotti software SPSS per euro 750,01 (costo sospeso e rinviato al 2011 dal 01/01/2011 al 31/12/2011);
- canoni per licenze d'uso Oracle (costo sospeso e rinviato al 2011 dal 01/01/2011 al 26/11/2011);

Non si sono verificati casi che abbiano reso necessaria l'apertura dei conti relativi a ratei e risconti passivi.

PASSIVITA'

Patrimonio Netto

Il Patrimonio Netto è costituito dal fondo di dotazione che, come evidenziato in tabella, è rimasto invariato rispetto all'anno precedente. L'utile portato a nuovo esercizio è costituito dalla somma degli utili e delle perdite derivanti dagli esercizi precedenti.

L'utile dell'esercizio 2010, pari ad euro 13.554.611,49 deriva dalla registrazione, secondo i principi contabili, di tutti i fatti gestionali aventi rilevanza economico-patrimoniale.

PATRIMONIO NETTO	SALDO AL 01/01/2010	SALDO AL 31/12/010
Fondo di dotazione	3.322.817,12	3.322.817,12
Utile portato a nuovo	34.132.194,63	
Utile dell'esercizio	13.554.611,49	
TOTALE	51.009.623,24	3.322.817,12



Fondo Rischi ed Oneri

La somma risultante al 31/12 è quella che deriva dall'utilizzo durante l'esercizio, di tali fondi e dagli accantonamenti effettuati.

FONDO PER RISCHI ED ONERI	SALDO 01/01/10	UTILIZZO	ACC.TO	SALDO 31/12/10
F.do Nazionale per le politiche sociali	26.100,33			26.100,33
F.do trattamento accessorio fasce indennità e straordinario personale non dirigente	201.115,15	-140.038,25	200.841,11	261.918,01
F.do accantonamento rinnovo contratti	10.258,37			10.258,37
F.do trattamento accessorio personale dirigente	41.191,47	-19.729,04	40.775,78	62.238,21
TOTALE	278.665,32	-159.767,29	241.616,89	360.514,92

Trattamento di fine rapporto

Il fondo TFR rappresenta il debito maturato verso i dipendenti, in conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente fino al momento in cui la gestione di tale Fondo è passato all'INPDAP.

Il saldo risultante è rappresentato dai TFR relativi alle unità di personale da liquidare, i cui importi rimarranno immobilizzati in tale fondo sino alla conclusione definitiva del passaggio all'Ente di previdenza INPDAP. Non è intervenuta, nell'esercizio, alcuna movimentazione.

Fondo T.F.R.	Importo
	78.788,40
Saldo al 31/12/2010	78.788,40

Debiti

I debiti sono iscritti per l'importo corrispondente al loro valore nominale.

Essi sono rappresentati dalle seguenti voci:

Debiti v/fornitori	importo
PIEMME SPA	1.920,00
REGIONE TOSCANA	2.109,77
WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	12.104,11
ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' SPA	1.838,40
HEALTH COMMUNICATION SRL	7.392,00
CECOM ARTI GRAFICHE SNC	19.285,97
ELSEVIER - REGIONAL SALES OFFICE CUSTOMER	2.594,17
LEASE PLAN ITALIA SPA	932,32
SIGMA INFORMATICA SPA	657,55
MINISTERO DELLA SALUTE	803.209,41
GE CAPITAL SOLUTIONS EQUIPMENT FINANCING	386,68
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	12.211,22
ELTIME	927,00
TELEMATICA E SICUREZZA IMPIANTI SRL	418,78
ABC TRADUZIONI S.R.L.	901,20
PUBLIKOMPASS SPA	2.287,80
ASL AT DI ASTI	24.397,11
SAN MARCELLO SPA	1.245,37
DS GROUP SPA	640,00
USL2 DELL'UMBRIA	43.200,00
TOTALE	938.658,86



Altri Debiti - Debiti v/collaboratori e consiglieri	importo
LIVA CARLO	15.000,00
COLLABORATORI SU PROGETTI	54.306,99
RUSTICALI BRUNO	454,65
AGENZIA DI SANITA' PUBBLICA REGIONE LAZIO	6.666,66
SIMONE ORLANDINI	8.000,00
SCACCABAROZZI GIANLORENZO	4.000,00
MAZZETTI ANDREA	9.000,00
PELLEGRINI ADALBERTO	5.500,00
SCALCO VIRGINIA	6.000,00
MERICHI LARA	212,20
TOTALE	109.140,50

Debiti tributari	importo
ERARIO DELLO STATO	56.070,83
TOTALE	56.070,83

Debiti verso istituti di previdenza	importo
INPS	36.831,26
INAIL	5.477,68
Debiti v / I.N.P.D.A.P.	102.140,93
TOTALE	144.449,87

TOTALE fatture da ricevere	5.577.089,50
-----------------------------------	---------------------



La voce "Debiti v/fornitori" si riferisce alle fatture la cui liquidazione avverrà l'anno venturo.

La voce Debiti v/Collaboratori si riferisce a tutti quei consulenti dell'Agencia le cui parcelle saranno pagate nell'anno successivo.

I "Debiti tributari" risultanti, si riferiscono alle ritenute d'acconto effettuate nell'esercizio per tutte quelle fatture registrate nel medesimo la cui liquidazione avverrà nel 2011, nonché al debito per l'imposta IRAP di competenza del 2010 da versare nel 2011.

I "Deb. v/Inps", si riferiscono alla quota contributi previdenziali a carico dell'Agencia per il collaboratori coordinati e continuativi nonché per i lavoratori autonomi e consulenti sulla ricerca.

I "Debiti v/Inail" rappresentano il debito maturato verso questo Istituto per i collaboratori coordinati e continuativi il cui versamento sarà effettuato a febbraio 2011 in sede di autoliquidazione.

I Deb. v/Inpdap", si riferiscono alla quota contributi previdenziali a carico dell'Agencia per il personale dipendente per retribuzioni e tredicesime mensilità del mese di dicembre e per trattamenti accessori ancora da liquidare.

Nel conto "Fatture da ricevere" confluiscono gli acquisti di beni e servizi la cui competenza economica si riferisce all'anno corrente per i quali al 31/12 ancora non è stata ricevuta la relativa fattura, pertanto tali acquisti vengono valorizzati con il relativo conto di costo, addebitando in contropartita il debito per fatture da ricevere.

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 6 del c.c., si rappresenta che i sopraccitati debiti sono tutti di durata non superiore ai cinque anni e nessuno di essi è assistito da alcuna garanzia reale sui beni.

Ammontare globale	6.825.409,56
Quota scadente entro i cinque anni	6.825.409,56
Quota scadente oltre i cinque anni	0,00

**CONTO ECONOMICO**Costi e Ricavi

I costi e i ricavi sono imputati secondo il principio della competenza economica, al netto dei resi, sconti e abbuoni. La differenza che ne scaturisce porta alla rilevazione di un utile di esercizio pari a euro 8.879.625,89.

Qui di seguito si riportano i conti analitici di ciascun elemento positivo e negativo che forma il reddito dell'esercizio:

CONTO	DARE	AVERE
Stipendio Direttore	139.443,36	
Sp. viaggio e missione direttore	2.211,19	
Trattamento accessorio Direttore	27.888,67	
Compenso Consiglio di Amministrazione	79.761,56	
Sp. viaggio C.d.A.	13.628,18	
Compenso Collegio dei Revisori	48.080,08	
Sp. viaggio Collegio Revisori	921,87	
Compenso Nucleo di valutazione	3.333,34	
Contributi alle unità operative	685.223,04	
Rimborsi al Ministero della Salute per ECM	234.064,41	
Contratti e convenzioni passive	36.000,00	
Ricerca Corrente	4.148,00	
Altre spese connesse all'ECM	312.798,22	
Stampe e pubblicazioni varie	72.584,89	
Spese per pubblicazione rivista	82.474,53	
Canoni per licenze d'uso software	77.357,99	
Canoni per licenze d'uso varie	831,3	
Organizzazione convegni	72.339,91	
Noleggio autovettura	11.679,07	
Canoni per noleggi e acq. di servizi	78.320,42	



CONTO	DARE	AVERE
Stipendi personale di ruolo	757.332,47	
Stipendi personale dirigente	316.283,77	
Stipendi personale comandato	846.643,80	
Trattamento accessorio personale di ruolo	218.262,14	
Trattamento accessorio personale dirigente	51.000,00	
Straordinari personale di ruolo	22.653,76	
Indennità di turno, disagio ecc	8.076,00	
Assegni per nucleo familiare	8.590,26	
Sp. viaggio e missione personale dipendente	49.088,84	
Accant F.do finanz fasce personale non dirigente	19.486,47	
Buoni pasto	32.000,00	
Oneri previdenziali	767.833,83	
Contributi INAIL	11.360,79	
Spese per corsi di formazione	7.500,00	
Spese pulizia locali	28.526,40	
Acquisto buoni benzina	3.248,66	
Cancelleria e stampati	3.379,98	
Materiale di magazzino	13.747,06	
Energia Elettrica	23.000,00	
Sp. Telefoniche	65.878,38	
Liti arbitraggi e riscarcimenti vari	53.525,24	
Costi per trasporti	405,12	
Spedizioni con corriere	710,86	
Spese postali	21.807,69	
Spese di rappresentanza	1.836,93	
Assicurazioni varie	1.426,17	
Oneri e commissioni bancarie	122,5	
Spese condominiali	34.376,02	
Manutenzione e riparazione ordinaria	35.909,11	



CONTO	DARE	AVERE
Collaborazioni Co.Co. e a progetto	1.498.856,07	
Consulenze prof. e collaborazioni varie	1.193.089,84	
Consulenze varie	7.200,00	
Consulenza sviluppo e manutenzione software	1.421.155,51	
Servizi vari	218.327,97	
Viaggio e missione collaboratori	171.861,82	
Personale ECM	283.883,20	
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	131.279,43	
Ammortamento immobilizzazioni materiali	319.584,22	
Imposta ICI	21.098,00	
Riviste e abbonamenti vari	41.787,44	
Spese ed oneri obbligatori per legge	4.017,20	
Costi vari	54.206,04	
Imposte e tasse varie	19.078,52	
Contributi al Bilancio dello Stato	24.184,00	
Imposta IRAP	337.104,43	
Sopravvenienze passive	8.565,82	
Insussistenze dell'attivo	7.089,49	
Rimanenze iniziali di magazzino		23.371,02
Rimanenze finali di magazzino		10.000,00
Altri ricavi e proventi		31.400,30
Rimborso da Enti per personale in comando		561
Rimborsati vari		4.177.929,00
Contributo Ministero della Salute		6.479.751,90
Contributi Ministero della Salute per la ricerca		212.404,51
Contributi Enti vari per la ricerca		13.357.444,14
Contributi per ECM		265.000,00
Contributi per accordi di collaborazione		70.457,29
Contributi per il 5 per mille		



CONTO	DARE	AVERE
Proventi finanziari		2.709,07
Sopravvenienze attive		892,45
Insussistenze del Passivo		104.067,02
	11.165.419,21	24.735.987,70
Variazioni art. 83 DPR 917/86	-	-
Risultato prima delle imposte	13.570.568,49	
Imposte sul reddito di esercizio	15.957,00	
Utile di esercizio	13.554.611,49	
TOTALE a pareggio	24.735.987,70	24.735.987,70

Ai sensi dell'art. 74 del DPR 917/86, l'Agenzia non è soggetta al versamento delle imposte sul reddito, anche se dotata di personalità giuridica, in quanto svolge attività non commerciale. Rimangono comunque tassati i redditi che rientrano nelle attività di cui all'art. 6 del T.U. (fondiari, di capitale e diversi), pertanto è obbligata alla presentazione del modello Unico degli Enti non Commerciali.

L'IRES sul fabbricato è determinata applicando l'aliquota del 27,50 per cento, sulla rendita catastale dell'immobile rivalutata del 5%, per un importo complessivo pari ad euro 15.957,00.

Risultano due versamenti in acconto, rispettivamente del 40 per cento e del 60 per cento dell'imposta dovuta l'anno precedente, effettuati all'erario con modello F24, il primo di euro 6.382,80 in data 9 giugno 2010 ed il secondo di euro 9.574,20 in data 24 novembre 2010.



Prospetto di calcolo:

CALCOLO IRES ANNO 2010

Appartamenti Roma 00187 - Via Puglie 23 - Scala A

INDIRIZZO	foglio	nr.	sub.	cat.	Class	Data	Acquisto	Rendita catastale	Rendita rivalutata	Aliquota	Imposta anno 2010
Piano I - int. A-B	473	48	72	A/10	5	26/06/2003		10.623,52	11.154,70	27,50%	3.067,54
Piano II - int. C-D	473	48	73	A/10	5	26/06/2003		10.623,52	11.154,70	27,50%	3.067,54
Piano III - int. E	473	48	10	A/10	5	26/06/2003		5.311,76	5.577,35	27,50%	1.533,77
Piano III - int. F	473	48	11	A/10	5	26/06/2003		5.311,76	5.577,35	27,50%	1.533,77
Piano IV - int. G-H	473	48	75	A/10	5	26/06/2003		10.623,52	11.154,70	27,50%	3.067,54
Piano V - int. I-L	473	48	69	A/10	5	26/06/2003		10.623,52	11.154,70	27,50%	3.067,54
									55.773,48		15.337,70

Posti auto Roma 00187 - Via Puglie 13

INDIRIZZO	foglio	nr.	sub.	cat.	Class	Data	Acquisto	Rendita catastale	Rendita rivalutata	Aliquota	Imposta anno 2010
Posto auto Int. 5	473	48	48	C/6	7	26/06/2003		543,62	570,801	27,50%	156,97
Posto auto Int. 6	473	48	49	C/6	7	26/06/2003		543,62	570,801	27,50%	156,97
Posto auto Int. 7	473	48	50	C/6	7	26/06/2003		543,62	570,801	27,50%	156,97
Posto auto Int. 12	473	48	55	C/6	7	26/06/2003		257,51	270,386	27,50%	74,36
Posto auto Int. 13	473	48	56	C/6	7	26/06/2003		257,51	270,386	27,50%	74,36
									2.253,18		619,63

Imposta anno 2010

619,63

15.957,33



L'imposta IRAP è calcolata con il metodo retributivo e va dichiarata nel quadro IQ Sez. I Attività istituzionale. E' rappresentata dal valore dell'imposta IRAP come somma di componenti che hanno natura economica di retribuzione per prestazioni di lavoro ed in particolare come somma delle seguenti voci:

- retribuzioni erogate al personale dipendente (art. 49 TUIR);
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 TUIR);
- compensi erogati per attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente (art. 67 TUIR).

L'imposta è stata versata con acconti mensili applicando l'aliquota dell'8,5 per cento sugli emolumenti corrisposti nel mese precedente a quello del versamento (principio di cassa). L'imposta dell'anno risulta essere di euro 337.104,43.

Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 è stata calcolata l'imposta ICI per l'anno 2010, che risulta essere pari ad euro 21.097,94.

L'aliquota, è pari al 7,00 per mille (Vedi deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n. 59 del 26 marzo 2008), da applicare sul valore dell'immobile tenendo in considerazione la rendita catastale vigente al 1° gennaio, aumentata del 5%.

L'imposta è stata versata in due rate, la prima il 10 giugno 2010, per un importo di euro 10.549,00 (pari al 50% dell'imposta pagata l'anno precedente), la seconda il 27 dicembre 2010, per un importo di euro 10.549,00 (pari al saldo).

Prospetto di calcolo:

Appartamenti Roma 00187 - Via Puglie 23 - Scala A

INDIRIZZO	foglio	nr.	sub.	cat.	Class	Data Acquisto	Rendita catastale	Rendita rivalutata	Mezi	% possesso	Imponibile	Imposta annuale
Piano I - int. A-B	473	48	72	A/10	5	26/06/2003	10.623,52	11.154,70	12	100	557.734,80	3.904,14
Piano II - Int. C-D	473	48	73	A/10	5	26/06/2003	10.623,52	11.154,70	12	100	557.734,80	3.904,14
Piano III - Int. E	473	48	10	A/10	5	26/06/2003	5.311,76	5.577,35	12	100	278.867,40	1.952,07
Piano III - Int. F	473	48	11	A/10	5	26/06/2003	5.311,76	5.577,35	12	100	278.867,40	1.952,07
Piano IV - Int. G-H	473	48	75	A/10	5	26/06/2003	10.623,52	11.154,70	12	100	557.734,80	3.904,14
Piano V - Int. I-L	473	48	69	A/10	5	26/06/2003	10.623,52	11.154,70	12	100	557.734,80	3.904,14

Totali fabbricati 2.788.674,00 19.520,72



Posti auto Roma 00187 - Via Puglia 13

INDIRIZZO	foglio	nr.	sub.	cat.	Class	Data Acquisto	Rendita catastale	Rendita rivalutata	Mesi	% possesso	Imponibile	Imposta annuale
Posto auto Int. 5	473	48	48	C/6	7	26/06/2003	543,62	570,80	12	100	57.080,10	399,56
Posto auto Int. 6	473	48	49	C/6	7	26/06/2003	543,62	570,80	12	100	57.080,10	399,56
Posto auto Int. 7	473	48	50	C/6	7	26/06/2003	543,62	570,80	12	100	57.080,10	399,56
Posto auto Int. 12	473	48	55	C/6	7	26/06/2003	257,51	270,39	12	100	27.038,60	189,27
Posto auto Int. 13	473	48	56	C/6	7	26/06/2003	257,51	270,39	12	100	27.038,60	189,27

Totale posti auto

225.317,50

1.577,22

Totale complessivo 21.097,94

L'organico del personale dipendente – dirigenti e non dirigenti – alla fine dell'anno risulta essere composto da n. 42 unità.

Si espone la tabella riepilogativa:

DIPENDENTI	01/01/2010	31/12/2010	variazione
B operatori ruolo	3	3	0
C assistenti di ruolo	15	14	-1
D collaboratori ruolo	17	17	0
Dirigenti di ruolo	0	3	3
Dirigenti a contratto	4	1	-3
Personale dirigente comandato	5	4	-1
TOTALE	44	42	-2



Un'altra voce di costo nell'ambito del Conto Economico, è rappresentata dall'ammontare dei compensi spettanti agli Organi Istituzionali dell'Agazia. Anche per il 2010, si evidenzia per tale voce l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 1 comma 58 L. 23 dicembre 2005 n.266.

Direttore	139.443,36
Consiglio di Amministrazione	79.761,56
Collegio dei Revisori	48.080,08
TOTALE	267.285,00

Passando all'esame dei ricavi, si denota come il valore della produzione sia pari ad euro 24.612.371,23.

Esso è determinato principalmente dal contributo ordinario e per la ricerca del Ministero della Salute (euro 4.177.929,00 ed euro 6.479.751,90), nonché dei proventi a titolo di contributo per ECM (euro 13.357.444,14).

Gli altri contributi ricevuti sono costituiti da:

- Contributi Enti vari per la ricerca euro 212.404,51;
- Contributi per accordi di collaborazione euro 265.000,00;
- Contributo 5 per mille euro 70.457,29.

Ricavi diversi per prestazioni varie sono costituiti da:

- Rimborso personale comandato presso l'Agazia euro 31.400,30;
- Rimborsi vari euro 561,00;
- Altri ricavi e proventi euro 10.000,00.



Contribuisce altresì alla formazione del valore della produzione la variazione delle rimanenze di magazzino che risulta essere positiva di 7.423,09.

In conclusione, l'Agenzia, avendo adottato il sistema della tenuta della contabilità finanziaria e, contemporaneamente, di una contabilità parallela che rilevi l'aspetto economico-patrimoniale di ogni singolo fatto di gestione, presente oltre ad un avanzo di amministrazione pari ad euro 10.888.735,14, derivato dalla rilevazione degli aspetti "autorizzativi" della gestione ed i flussi finanziari analizzati nelle varie componenti, anche un utile di esercizio pari ad euro 13.554.611,49 che deriva dalla rappresentazione a consuntivo di un conto di bilancio composto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, redatti secondo i principi definiti dalla normativa civilistica, che ampliano e rendono più compiuta la rappresentazione dei fatti della gestione. Hanno rilevanza, nella fase di quadratura dei dati finanziari con la contabilità generale, le operazioni di rettifica delle rimanenze di magazzino e dei risconti, come le operazioni di integrazione quali gli ammortamenti ed i ratei, operazioni atte solamente a soddisfare il concetto di economicità del costo e del ricavo.

Il Direttore

dott. Fulvio Moirano

Sezione di Ragioneria ed Economato

il Dirigente

dott. Asbille Jacobino

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

**CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010**

PAGINA BIANCA

ENTE PUBBLICO PER LA PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE E DELLO SVILUPPO IN SANITA'
(Decreto legislativo 30 giugno 1993, n.266)

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

ROMA

VIA PUGLIE, 23 - 00187 ROMA Tel. 06-427491 C.F. 97113690566

CONTO CONSUNTIVO per l'esercizio finanziario 2010 RIEPILOGO

TITOLO	ENTRATE				SPESE			
	Previsione definitiva	Accertate		Totale	Previsione definitiva	Impegnate		Totale
		Riscosse	Rimaste da riscuotere			Pagate	Rimaste da pagare	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	31.122.579,14	23.160.355,38	1.560.332,04	24.720.687,42	35.884.877,43	8.395.120,14	5.094.274,20	13.489.394,34
II	8.478.500,00	0,00	0,00	0,00	30.968.000,00	231.994,75	110.563,19	342.557,94
	Totale delle Entrate e Spese correnti e in conto capitale	23.160.355,38	1.560.332,04	24.720.687,42	66.852.877,43	8.627.114,89	5.204.837,39	13.831.952,28
III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	2.190.000,00	1.614.148,86	531,94	1.614.680,80	2.190.000,00	1.602.082,64	12.598,16	1.614.680,80
	TOTALE GENERALE	24.774.504,24	1.560.863,98	26.335.368,22	68.842.877,43	10.229.197,53	5.217.435,55	15.446.633,09
		Disavanzo di competenza	€	€	Avanzo di competenza	€	€	€
			26.335.368,22	26.335.368,22		10.888.735,14	26.335.368,22	10.888.735,14

Il Dirigente della Sezione di Ragioneria
(dott. *Fulvio Molrano*)
Sezione di Ragioneria ed Economato

Il Direttore
(dott. *Fulvio Molrano*)



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione nella seduta del
Il Presidente del Consiglio di Amm.ne
(dott. *Renato Balduzzi*)

**AGE.N.A.S.
RENDICONTO FINANZIARIO 2010**


Capitolo		ENTRATA Gestione della Competenza 2010										
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni		In Meno (6-9)	In Più (9-6)	
		Iniziali	Variazioni		Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (7+8)	In Più (9-6)	In Meno (6-9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
	TRASFERIMENTO DA PARTE DELLO STATO											
1.01.001.	CONTRIBUTO ORDINARIO DEL MINISTERO DELLA SALUTE	4.450.000,00	448,00	272.517,00	4.177.929,00	4.177.929,00		4.177.929,00				
1.01.002.	CONTRIBUTO MINISTERO DELLA SALUTE PER LA RICERCA	4.197.116,00	7.463.579,00		11.660.694,00	6.404.751,90	78.983,91	6.483.735,81			5.166.958,19	
	Totale Categoria I	8.647.116,00	7.464.025,00	272.517,00	15.829.623,00	10.582.680,90	78.983,91	10.661.664,81	0,00	0,00	5.166.958,19	
	TRASFERIMENTO DA PARTE DI ISTITUTI DIVERSI DALLO STATO											
1.02.001.	CONTRIBUTI DA ENTI PER PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI	275.476,00	862.942,45		1.128.418,45	212.404,51		212.404,51			916.013,94	
1.02.002.	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA O ALTRI PROGRAMMI SPECIALI		36.414,69		36.414,69	70.457,29		70.457,29	34.042,60			
	Totale Categoria II	275.476,00	899.357,14	0,00	1.164.833,14	282.861,80	0,00	282.861,80	34.042,60	0,00	916.013,94	
	ENTRATE PROPRIO DELL'ENTE											
1.03.001.	PROVENTI DERIVANTI DA CONTRATTI STIPULATI CON LE REGIONI	150.000,00	409.000,00		559.000,00	265.000,00		265.000,00			294.000,00	


**AGE.N.A.S.
RENDICONTO FINANZIARIO 2010**


Capitolo Codice	ENTRATA											Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2010 (9 + 14)
	Gestione dei Residui 2010					Gestione di Cassa						
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2010	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni In più (16 - 12)	In meno (12 - 15)	Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1.01.001.	193.682,00	193.682,00		193.682,00			4.177.928,00	4.371.611,00	193.682,00			
1.01.002.	2.523.551,81	1.282.580,79	1.240.971,02	2.523.551,81			13.686.685,02	7.687.332,69	5.999.352,33			1.319.954,93
	2.717.233,81	1.476.262,79	1.240.971,02	2.717.233,81	0,00	0,00	17.864.613,02	12.058.943,69	0,00	0,00	0,00	1.319.954,93
1.02.001.	64.688,70	60.968,70	3.720,00	64.688,70			1.193.107,45	273.373,21		919.734,24		3.720,00
1.02.002.	55.000,00	40.000,00	15.000,00	55.000,00			91.414,69	110.457,29	19.042,60			15.000,00
	119.688,70	100.968,70	18.720,00	119.688,70	0,00	0,00	1.284.522,14	383.830,50	0,00	900.691,64	0,00	18.720,00
1.03.001.							559.000,00	265.000,00		294.000,00		

**AGE.NA.S.
RENDICONTO FINANZIARIO 2010**



ENTRATA

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2010						Gestione di Cassa					Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2010 (8 + 14)
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2010	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni			
					in più (15 - 12)	in meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)		
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1.05.002.	1.316.386,36	1.312.664,31		1.312.664,31		3.731,06	11.200.000,00	13.310.506,69	2.110.506,69		1.369.662,76	
	1.316.386,36	1.312.664,31	0,00	1.312.664,31	0,00	3.731,06	11.788.000,00	13.578.506,69	1.816.506,69	0,00	1.369.662,76	
1.06.001.	35.575,88	34.553,98	989,76	35.543,76		32,12	178.125,00	65.964,26		112.170,72	90.645,15	
1.06.002.	1.076.532,00	1.009.288,00	67.244,00	1.076.532,00			92.244,00	1.009.288,00	917.044,00		96.344,00	
	1.112.107,88	1.043.841,96	68.233,76	1.112.075,76	0,00	32,12	270.369,00	1.078.242,26	804.873,26	0,00	189.969,15	
1.06.001.	56.962,93	56.498,76		56.498,76		464,17	3.597.123,00	57.069,76		3.540.063,24		
	56.962,93	56.498,76	0,00	56.498,76	0,00	464,17	3.597.123,00	57.069,76	0,00	3.540.063,24	0,00	
	5.322.378,68	3.980.226,54	1.327.924,90	5.318.151,34	0,00	4.227,34	34.775.608,16	27.150.581,92	0,00	7.525.026,24	2.868.266,84	

**AGE.N.A.S.
RENDICONTO FINANZIARIO 2010**


Capitolo		ENTRATA Gestione della Competenza 2010										
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni		In Più (9-6)	In Meno (6-9)	
		Iniziali	Variazioni		Risorse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (7+8)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2.07.002	SOMME DA CORRISPONDERE PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	8.500,00			8.500,00						8.500,00	
	Totale Categoria VI	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	
2.08.001	ALENAZIONE DI IMMOBILI E REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	8.470.000,00			8.470.000,00						8.470.000,00	
	Totale Categoria VII	8.470.000,00	0,00	0,00	8.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470.000,00	
	Totale Titolo II	8.478.500,00	0,00	0,00	8.478.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.478.500,00	
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO											
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
4.11.001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	360.000,00	200.000,00		560.000,00	312.168,83	531,94	312.700,77			237.299,23	
4.11.002	RITENUTE ERARIALI	800.000,00	300.000,00		1.100.000,00	919.238,34		919.238,34			180.761,66	
4.11.003	RITENUTE DIVERSE	20.000,00			20.000,00	4.614,00		4.614,00			15.386,00	
4.11.004	PARTITE IN SOSPESO		500.000,00		500.000,00	368.396,67		368.396,67			141.604,33	
4.11.005	ESTINZIONIDELLEANTICIPAZIONI CONCESSE AL CASSIERE	20.000,00			20.000,00	19.732,02		19.732,02			267,98	
	Totale Categoria XI	1.190.000,00	1.000.000,00	0,00	2.190.000,00	1.614.148,86	531,94	1.614.680,80	0,00	0,00	575.319,20	
	Totale Titolo IV	1.190.000,00	1.000.000,00	0,00	2.190.000,00	1.614.148,86	531,94	1.614.680,80	0,00	0,00	575.319,20	



**AGE.N.A.S.
RENDICONTO FINANZIARIO 2010**

Capitolo Codice	ENTRATA										Totale Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2010 (8 + 14)		
	Gestione dei Residui 2010					Gestione di Cassa							
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2010	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni				
12	13	14	15	In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)	18	(7 + 13)	In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	20	21	22	
1	9.000,00	8.565,82	0,00	8.565,82		434,18	17.500,00	8.565,82			8.934,18		
2.07.002.													
	9.000,00	8.565,82	0,00	8.565,82	0,00	434,18	17.500,00	8.565,82	0,00	0,00	8.934,18	0,00	0,00
2.08.001.													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470.000,00	0,00	0,00	0,00	8.470.000,00	0,00	0,00
	9.000,00	8.565,82	0,00	8.565,82	0,00	434,18	8.487.500,00	8.565,82	0,00	0,00	8.478.934,18	0,00	0,00
4.11.001.													531,94
							610.000,00	312.165,83			287.831,17		
4.11.002.							1.600.000,00	919.238,34			680.761,66		
4.11.003.							20.000,00	4.614,00			15.386,00		
4.11.004.							500.000,00	358.395,67			141.604,33		
4.11.005.							20.000,00	19.732,02			267,98		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	1.614.145,86	0,00	0,00	1.135.851,14	0,00	831,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	1.614.145,86	0,00	0,00	1.135.851,14	0,00	831,94

**AGE.NA.S.
RENDICONTO FINANZIARIO 2010**



Capitolo		ENTRATA Gestione della Competenza 2010										
Codice	Denominazione	Iniziali	Previsioni			Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni			
			In +	In -	Definitive (3+4-5)	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (7+8)	In Più (9-6)	In Meno (6-9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Riepilogo dei Titoli											
	Titolo I	19.671.714,00	11.723.382,14	272.517,00	31.122.579,14	23.160.335,38	1.660.332,04	24.720.667,42	3.514.642,41	9.916.534,13		
	Titolo II	8.478.500,00	0,00	0,00	8.478.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.478.500,00		
	Titolo IV	1.190.000,00	1.000.000,00	0,00	2.190.000,00	1.614.148,98	575,94	1.614.690,80	0,00	575.319,20		
	Totale delle Entrate	29.340.214,00	12.723.382,14	272.517,00	41.791.079,14	24.774.504,24	1.660.963,96	26.335.368,22	3.514.642,41	18.970.363,33		
	Avanzo Ammin. Utilizzato	20.770.802,00	6.280.898,29		27.051.700,29					27.051.700,29		
	Disavanzo Finanziario											
	Disavanzo di Cassa											
	Totale a Pareggio	50.111.016,00	19.004.378,43	272.517,00	68.842.877,43	24.774.504,24	1.660.963,96	26.335.368,22		42.607.609,21		



AGE.N.A.S.
RENDICONTO FINANZIARIO 2010



Capitolo Codice	ENTRATA								Gestione di Cassa			Risultato Attivi al Termine dell'Esercizio 2010 (8 + 14)
	Gestione dei Residui 2010				Variazioni				Previsioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	22	
Residui Attivi al 1° Gennaio 2010	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)	Previsioni (7 + 13)	Riscossioni (7 + 13)	In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	22		
5.322.378,68	3.990.226,54	1.327.924,90	5.318.151,34	0,00	4.227,34	34.775.605,16	27.150.551,92	0,00	7.625.028,24	2.888.256,64		
9.000,00	8.565,82	0,00	8.565,82	0,00	434,18	8.487.500,00	8.565,82	0,00	8.478.934,18	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	1.814.148,96	0,00	1.135.851,14	631,94		
5.331.378,68	3.998.792,36	1.327.924,90	5.326.717,16	0,00	4.661,52	46.013.105,16	28.773.256,60	0,00	17.239.811,56	2.888.788,78		
						34.366.874,27			34.366.874,27			
5.331.378,68	3.998.792,36	1.327.924,90	5.326.717,16	0,00	4.661,52	90.361.982,43	28.773.256,60	0,00	51.606.695,83	2.888.788,78		

**AGE.N.A.S.
RENDICONTO FINANZIARIO 2010**



Capitolo		Gestione della Competenza 2010										
Codice	Denominazione	Iniziali	Previsioni		Definitive (3+4-5)	Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni			
			In +	In -		Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7+8)	In Più (9-6)	In Meno (8-9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	TITOLO I - USCITE CORRENTI											
	USCITE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI											
1.01.001.	INDENNITA' E RIMBORSI AL DIRETTORE	190.000,00			190.000,00	141.250,87	28.773,02	170.023,89		19.976,11		
1.01.002.	INDENNITA' E RIMBORSI AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMM.NE	110.000,00			110.000,00	90.081,56	4.012,13	94.093,69		15.906,31		
1.01.003.	INDENNITA' E RIMBORSI AI MEMBRI DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	60.000,00			60.000,00	48.080,08	1.083,47	49.163,55		10.836,45		
1.01.004.	INDENNITA' E RIMBORSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	16.000,00			16.000,00		3.333,34	3.333,34		12.666,66		
	Totale Categoria I	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00	279.412,51	37.201,96	316.614,47	0,00	69.385,53		
	USCITE PER IL PERSONALE											
1.02.001.	RIMBORSI APPARTENENZA TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE COMANDATO	1.800.000,00	250.000,00		2.050.000,00	268.717,23	1.100.427,77	1.368.145,00		680.855,00		
1.02.003.	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIRIGENTE	310.000,00	8.830,00		318.830,00	316.263,77	2.474,36	318.758,13		171,87		
1.02.004.	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' AL PERSONALE	27.921,00	2.808,76		30.729,76	24.537,77	6.191,99	30.729,76				



**AGE.N.A.S.
RENDICONTO FINANZIARIO 2010**

SPESA

Capitolo	Gestione dei Residui 2010						Gestione di Cassa						Totale Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2010 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2010	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni		Residui		
Codice	12	13	14	15	In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)	18	(7 + 13)	In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	20	21	22
1					16	17		19	20	21			22
1.01.001.	22.038,83	21.846,13		21.846,13		192,70	213.000,00	163.097,00		49.903,00			28.773,02
1.01.002.	2.861,56	1.867,44		1.867,44		984,12	155.000,00	91.949,00		63.051,00			4.012,13
1.01.003.	8.701,26	8.701,26		8.701,26			85.000,00	56.781,34		28.218,66			1.063,47
1.01.004.	12.298,90		12.298,90	12.298,90			16.000,00			16.000,00			15.632,24
	45.890,55	32.414,83	12.298,90	44.713,73	0,00	1.176,82	469.000,00	311.827,34	0,00	167.172,66			49.500,86
1.02.001.	1.772.767,12	1.255.626,09	517.141,03	1.772.767,12			3.250.000,00	1.524.343,32		1.725.656,68			1.617.569,80
1.02.003.							318.630,00	316.283,77		2.646,23			2.474,36
1.02.004.	20.163,33	10.766,48	9.398,85	20.163,33			45.729,76	36.304,25		10.425,51			15.598,84


**AGE.NA.S.
RENDICONTO FINANZIARIO 2010**

Capitolo		Gestione della Competenza 2010									
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni			
		iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagato	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7+8)	In Più (9-6)	In Meno (8-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.02.008.	CORSI PER IL PERSONALE, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE	35.000,00			35.000,00	7.500,00		7.500,00		27.500,00	
1.02.006.	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	4.785.000,00	3.690,00		4.788.690,00	403.909,73	91.359,93	465.269,66		4.283.421,34	
1.02.007.	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI NAZIONALI ED ESTERE	12.500,00			12.500,00	9.657,96	2.434,84	12.092,80		407,20	
1.02.006.	CONTRIBUTO MENSA	36.000,00			36.000,00	18.862,17		32.000,00		4.000,00	
1.02.009.	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI CONCORSI	40.000,00	50.000,00		90.000,00	39.604,13	13.082,50	52.686,63		37.313,37	
1.02.010.	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENTE	1.011.000,00	3.932,00		1.014.932,00	765.922,73	37.696,38	803.619,11		211.312,89	
1.02.011.	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE	204.632,00	13.630,14		218.262,14	43.099,49	175.162,65	218.262,14			
1.02.012.	COLLABORAZIONI EX ART.2 L. 129/01	350.000,00			350.000,00	313.363,62		348.175,62		1.824,38	
1.02.013.	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE	19.129,00	357,47		19.486,47		19.486,47	19.486,47			
1.02.014.	FONDO PER L'INDENNITA' DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE	51.000,00			51.000,00	10.224,32	40.775,68	51.000,00			



**AGE.NA.S.
RENDICONTO FINANZIARIO 2010**



Capitolo Codice	SPESA											Totale Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2010 (8 + 14)
	Gestione del Residui 2010					Gestione di Cassa						
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2010	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni in più (15 - 12)	in meno (12 - 15)	Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni in Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	21	
1.02.006.	3.877,50	550,00	3.327,50	3.877,50			38.900,00	8.060,00		30.860,00	3.327,50	
1.02.006.	113.478,08	73.684,10	39.813,98	113.478,08			4.934.680,00	477.573,83		4.457.116,17	131.172,92	
1.02.007.	1.906,42	1.906,42		1.906,42			14.000,00	11.564,38		2.435,62	2.434,84	
1.02.008.	6.241,64	4.448,25	1.793,39	6.241,64			42.000,00	23.340,42		18.659,58	14.901,22	
1.02.009.							90.000,00	39.604,13		50.395,87	13.082,50	
1.02.010.	162.697,97	129.271,60	33.426,20	162.697,80		0,17	1.014.832,00	765.922,73		249.009,27	37.686,38	
1.02.011.							410.614,14	172.371,09		238.243,06	208.588,86	
1.02.012.	19.867,58	12.287,57	7.600,01	19.867,58			370.000,00	325.831,19		44.368,81	42.412,01	
1.02.013.	18.263,85		18.263,85	18.263,85			37.722,47			37.722,47	37.740,32	
1.02.014.	41.191,47	19.729,04	21.462,43	41.191,47			92.192,00	29.863,36		62.238,64	62.238,11	



AGENA.S.
RENDICONTO FINANZIARIO 2010



Capitolo	SPESA										Totale Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2010 (9 + 14)
	Gestione del Residui 2010					Gestione di Cassa					
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2010	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
12	13	14	15	In più (16 - 12)	In meno (17 - 15)	18	19	20	21	22	
1.02.015.	279,34	41,32	238,02	279,34		2.250,00	41,32			2.208,68	238,02
1.02.016.	20.756,51	12.283,93	8.472,58	20.756,51		198.095,00	153.843,67			44.251,33	36.303,31
1.02.017.						305.000,00	281.026,34			23.973,66	3.106,91
1.02.018.						66.000,00	41.633,29			24.366,71	1.001,59
1.02.019.						27.500,00	20.210,49			7.289,51	242,94
	2.181.490,82	1.920.554,90	660.925,86	2.181.490,56	0,00	11.258.555,37	4.226.697,58	0,00	7.031.857,79	2.230.119,42	
1.03.001.	30.498,86	2.218,86	12.579,97	14.798,82		81.000,00	38.594,87			44.405,13	12.579,97
1.03.002.	180,00	180,00		180,00		6.200,00	1.747,24			3.452,76	206,60
1.03.003.	284,99					25.500,00	10.845,39			14.654,64	3.545,24
1.03.004.	3.962,83	3.830,16		3.830,16		29.500,00	23.463,66			6.016,34	3.346,50


**AGE.N.A.S.
RENDICONTO FINANZIARIO 2010**

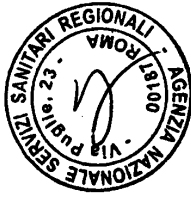

Capitolo		Gestione della Competenza 2010										
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni				
		Iniziali	Variazioni		Pagato	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7+8)	In Più (9-6)	In Meno (6-9)			
			In +	In -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.03.000.	CANONI PER NOLEGGIE MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E TELEFONICHE	1.551.000,00	100.000,00		1.651.000,00	1.230.942,71	280.959,63	1.511.902,34		139.087,06		
1.03.007.	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	83.000,00			83.000,00	67.291,76	5.374,30	72.666,06		10.333,92		
1.03.009.	SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONE, ESERCIZIO E NOLEGGIO	18.000,00			18.000,00	14.325,44	1.031,06	15.356,50		2.643,50		
1.03.010.	SPESE PER ASSICURAZIONI ED ALTRI ONERI PATRIMONIALI	2.200,00			2.200,00	1.429,98		1.429,98		770,02		
1.03.011.	SPESE DI RAPPRESENTANZA	344,00			344,00	305,23		305,23		38,77		
1.03.012.	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI, E PER ATTIVITA' DI CONSULENZA	8.300,00			8.300,00	1.800,00	5.400,00	7.200,00		1.100,00		
1.03.013.	SPESE PER L'ACQUISTO DI LIBRO, RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI	35.000,00			35.000,00	30.448,10	2.065,47	32.513,57		2.486,43		
1.03.015.	SPESE PER PREDISPOSIZIONE, LA STAMPA E LA DIFFUSIONE DELLA RIVISTA DELL'ENTE NONCHE' PER COMPENSI PROFESSIONALI CONNESSI ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA RIVISTA	90.000,00			90.000,00	71.317,17	16.565,97	89.883,14		116,86		
1.03.016.	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO	240,00			240,00					240,00		



**AGE.N.A.S.
RENDICONTO FINANZIARIO 2010**

SPESA

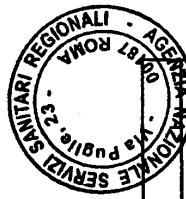
Capitolo	Gestione dei Residui 2010				Variazioni			Gestione di Cassa				Totale Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2010 (8 + 14)	
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2010	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)	Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni in Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	20		21
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.03.006.	10.153,92	6.550,01	1.928,90	8.476,91		1.677,01	1.661.000,00	1.237.492,72		423.507,28	282.886,53		
1.03.007.	4.148,00	2.928,80		2.928,80		1.219,20	85.500,00	70.220,59		15.279,42	5.374,30		
1.03.009.	3.177,99	3.177,99		3.177,99			19.000,00	17.503,43		1.496,57	1.031,06		
1.03.010.	732,98	732,98		732,98			2.200,00	2.162,96		37,04			
1.03.011.							344,00	305,23		38,77			
1.03.012.	989,06		989,06	989,06			9.200,00	1.800,00		7.400,00	6.389,06		
1.03.013.	1.227,02	99,76		99,76		1.127,27	36.140,00	30.547,86		5.592,15	2.086,47		
1.03.015.							120.000,00	71.317,17		48.682,83	18.566,97		
1.03.016.							240,00			240,00			



**AGE.N.A.S.
RENDICONTO FINANZIARIO 2010**

SPESA

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2010						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2010 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2010	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.03.019.	4.755,00	4.754,40		4.754,40		0,00	37.380,00	30.903,60		6.476,40	2.377,80
1.03.020.	840,00	840,00		840,00			1.600,00	503,98		1.096,02	
1.03.021.	2.583.860,20	987.913,93	1.584.250,32	2.582.164,25		1.685,95	82.000,00	8.040,00		73.960,00	2.400,00
1.03.022.	2.644.799,66	1.023.226,87	1.599.746,25	2.622.973,12		21.525,53	5.290.000,00	1.513.571,04		3.776.428,96	1.925.437,93
						0,00	7.485.804,00	3.057.039,66	0,00	4.428.764,31	2.266.205,43
1.04.001.	514.731,25	429.731,25	85.000,00	514.731,25			650.731,25	429.731,25		221.000,00	121.000,00
1.04.002.	378.933,58	294.744,23	54.621,31	349.365,54		29.568,04	4.679.628,09	2.050.343,87		2.629.284,22	506.363,79
1.04.003.	421.773,24	72.158,00	321.969,44	394.027,44		27.745,80	4.259.599,10	460.227,33		3.799.371,77	591.675,89


**AGE.N.A.S.
RENDICONTO FINANZIARIO 2010**

Capitolo		Gestione della Competenza 2010									
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Pagate	Rimesse da Pagare	Totale Impegnati (7+8)	In Più (9-8)	In Meno (8-9)		
			In +	In -							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.04.004.	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE E RICERCA	304.677,00	429.958,49	29.578,76	705.088,74	216.828,73	44.908,36	261.733,08		443.325,66	
1.04.005.	CONTRIBUTI ALLE UNITA' OPERATIVE NEI PROGETTI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI	3.051.580,00	4.703.951,00	540.000,00	7.215.531,00	580.902,04	1.684.171,33	2.275.073,37		4.940.457,63	
1.04.006.	ONERI ERARIALI (IRAP) PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE E RICERCA	136.303,00	201.178,65	5.868,71	331.614,94	122.600,71	22.089,81	144.700,52		186.914,42	
1.04.007.	INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER PROGETTI FINANZIATI CON ENTRATE PROPRIE	873.000,00	74.508,00	218.235,00	729.274,00	96.523,91	103.938,13	200.462,04		528.811,96	
1.04.008.	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER PROGETTI FINANZIATI CON ENTRATE PROPRIE	165.870,00	14.158,00	48.118,00	131.912,00	9.754,57	9.262,23	19.016,80		112.866,20	
1.04.009.	ONERI ERARIALI (IRAP) PER PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI CON ENTRATE PROPRIE	74.205,00	6.333,00	21.524,00	59.014,00	5.522,07	6.160,55	11.682,62		47.331,38	
1.04.010.	ALTRE SPESE FINANZIATE CON ENTRATE PROPRIE	494.700,00	192.397,94	242.837,46	444.460,49	25.618,59	1.263,74	26.882,30		417.578,19	
1.04.011.	CONTRATTI E CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI CON ENTRATE PROPRIE	2.865.725,00	917.012,45	80.000,00	3.802.737,45		190.000,00	190.000,00		3.612.737,45	
	Totale Categoria IV	12.043.090,00	11.166.278,72	1.546.797,66	21.690.591,06	3.211.417,66	2.518.361,07	6.029.769,63	0,00	18.630.792,43	

AGENA.S.
RENDICONTO FINANZIARIO 2010



Capitolo Codice	SPESA										Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2010 (8 + 14)	
	Gestione del Residui 2010					Gestione di Cassa						
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2010	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni in Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)		
12	13	14	15	in più (15 - 12)	in meno (12 - 15)	16	17	18	19	20	21	22
1.04.004.	45.915,70	26.107,32	16.231,07	42.338,39			3.577,31	770.058,74	242.934,05		527.124,69	61.137,42
1.04.005.	758.368,09	426.028,40	316.071,60	742.100,00			16.266,09	8.015.531,00	1.016.930,44		6.998.600,56	2.000.242,93
1.04.006.								331.814,94	122.600,71		209.014,23	22.099,81
1.04.007.								729.274,00	96.523,91		632.750,09	103.938,13
1.04.008.								131.912,00	9.754,57		122.157,43	9.262,23
1.04.009.								59.014,00	5.522,07		53.491,93	6.160,55
1.04.010.								444.460,49	25.618,58		418.841,93	1.263,74
1.04.011.								3.802.737,46			3.802.737,46	180.000,00
	2.118.719,96	1.248.769,20	793.793,42	2.042.562,62	0,00	0,00	77.157,24	23.974.561,96	4.460.196,76	0,00	19.414.374,30	3.612.144,49



**AGE.NA.S.
RENDICONTO FINANZIARIO 2010**

SPESA

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2010				Gestione di Cassa				Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2010 (8 + 14)		
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2010	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)		Diff. rispetto alle Previsioni in Più (19 - 18)	
					in più (15 - 12)	in meno (12 - 15)					
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.06.001.							55.000,00	54.289,99		711,01	
1.06.002.	234,86	45,60		45,60	189,06		800,00	189,10		631,90	77,50
	234,86	45,60	0,00	45,60	0,00	189,06	800,00	54.487,99	0,00	1.342,91	77,50
1.06.001.	3.092.310,45	1.493.413,11	1.595.179,16	3.088.592,27	3.718,18		3.122.500,00	1.521.186,57		1.601.313,43	1.595.179,16
1.06.002.							85.000,00	53.525,24		31.474,76	
1.06.003.							109.470,00			109.470,00	
1.06.006.	26.100,33	2.519,60	23.581,73	26.100,33			26.100,00	2.519,60		23.581,40	23.581,73
1.06.007.							42.353,00			42.353,00	
1.06.008.	2.850,84	1.082,18	1.768,64	2.850,82		0,02	24.300,00	5.522,46		18.777,54	4.759,56
1.06.009.	3.121.261,82	1.497.013,99	1.820.529,53	3.117.543,42	0,00	3.718,20	3.433.907,00	1.606.936,87	0,00	1.826.970,13	1.823.520,45
	10.113.398,16	5.322.025,19	4.687.293,95	10.009.319,14	0,00	104.067,02	46.877.827,43	13.717.145,33	0,00	32.960.482,10	9.781.568,15

**AGE.NA.S.
RENDICONTO FINANZIARIO 2010**



SPESA

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2010						Gestione di Cassa						Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2010 (9 + 14)	
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2010	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		21	22		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)				
1	10.113.396,16	5.322.025,19	4.791.390,97	10.113.396,16	0,00	0,00	46.977.927,43	13.717.146,33	0,00	32.960.482,10	21	22	9.886.636,17	
2.07.002.														110.563,19
2.07.003.	24.480,00	24.480,00		24.480,00			400.000,00	192.772,22			207.227,76			
2.07.004.							30.474.480,00	24.480,00			30.450.000,00			
							70.000,00	39.222,53			30.777,47			
	24.480,00	24.480,00	0,00	24.480,00	0,00	0,00	30.944.480,00	286.474,76	0,00	30.888.005,26				110.563,19
2.08.001.	21.874,26		21.874,26	21.874,26			69.875,00				69.875,00			21.874,26
	21.874,26	0,00	21.874,26	21.874,26	0,00	0,00	69.875,00	0,00	0,00	69.875,00				21.874,26
	46.364,26	24.480,00	21.874,26	46.364,26	0,00	0,00	31.014.358,00	286.474,76	0,00	30.767.880,26				132.437,44



**AGE.NA.S.
RENDICONTO FINANZIARIO 2010**

Capitolo		Gestione della Competenza 2010										
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni				
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7+8)	In Più (9-6)	In Meno (6-9)		
1	2	3	In +	In -	5	4	6	7	8	9	10	11
	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
4.11.001.	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	350.000,00	200.000,00			550.000,00	300.102,61	12.598,16	312.700,77			237.299,23
4.11.002.	RITENUTE ERARIALI	800.000,00	300.000,00			1.100.000,00	919.238,34		819.238,34			180.761,66
4.11.003.	RITENUTE DIVERSE	20.000,00	500.000,00			20.000,00	4.614,00		4.614,00			15.386,00
4.11.004.	PARTITE IN SOSPESO					500.000,00	358.395,67		358.395,67			141.604,33
4.11.005.	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	20.000,00				20.000,00	19.732,02		19.732,02			267,98
	Totale Categoria XI	1.190.000,00	1.000.000,00	0,00		2.190.000,00	1.602.082,64	12.598,16	1.614.680,80		0,00	578.319,20
	Totale Titolo IV	1.190.000,00	1.000.000,00	0,00		2.190.000,00	1.602.082,64	12.598,16	1.614.680,80		0,00	578.319,20



AGI.N.A.S.
RENDICONTO FINANZIARIO 2010



SPESA

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2010					Gestione di Cassa				Totale dell'Esercizio Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2010 (8 + 14)	
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2010	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)		In Meno (19 - 19)
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4.11.001.	15.535,75	13.425,50	2.109,77	15.535,27		0,48	600.000,00	313.528,11		286.471,89	14.707,93
4.11.002.							1.650.000,00	919.238,34		730.761,66	
4.11.003.							20.000,00	4.614,00		15.386,00	
4.11.004.							500.000,00	368.395,67		141.604,33	
4.11.005.							20.000,00	19.732,02		267,98	
	15.535,75	13.425,50	2.109,77	15.535,27	0,00	0,48	2.790.000,00	1.615.506,14	0,00	1.174.491,86	14.707,93
	15.535,75	13.425,50	2.109,77	15.535,27	0,00	0,48	2.790.000,00	1.615.506,14	0,00	1.174.491,86	14.707,93

**AGE.N.A.S.
RENDICONTO FINANZIARIO 2010**



SPESA

Capitolo	Gestione del Residui 2010				Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2010 (8 + 14)				
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2010	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti		Diff. rispetto alle Previsioni			
Codice	12	13	14	15	In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)	18	(7 + 13)	In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	20	21	22
1													
	10.113.396,16	5.322.025,19	4.687.293,95	10.009.319,14	0,00	104.067,02	46.577.827,43	13.717.146,33	0,00	32.860.482,10	0,00	32.860.482,10	9.781.568,15
	46.354,25	24.480,00	21.874,25	46.354,25	0,00	0,00	31.014.355,00	266.474,75	0,00	30.757.880,25	0,00	30.757.880,25	132.437,44
	15.535,75	13.425,50	2.109,77	15.535,27	0,00	0,49	2.790.000,00	1.615.505,14	0,00	1.174.491,86	0,00	1.174.491,86	14.707,93
	10.178.276,16	5.369.930,69	4.711.277,97	10.071.208,66	0,00	104.067,50	80.391.982,43	15.596.126,22	0,00	64.792.854,21	0,00	64.792.854,21	9.928.713,52
	10.178.276,16	5.369.930,69	4.711.277,97	10.071.208,66	0,00	104.067,50	80.391.982,43	15.596.126,22	0,00	64.792.854,21	0,00	64.792.854,21	9.928.713,52

PAGINA BIANCA

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 2010**

PAGINA BIANCA

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Situazione amministrativa effettiva al 31 dicembre 2010

A - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		€ 34.680.172,12
1 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	€ 24.774.504,24	
b) in conto residui attivi di esercizi precedenti	€ 3.998.792,36	<u>€ 28.773.296,60 (a+b)</u>
	Totale parziale	€ 63.453.468,72 (A+1)
2) - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	€ 10.229.197,53	
b) in conto residui passivi di esercizi precedenti	€ 5.359.930,69	€ 15.589.128,22 c+d)
Totale A - Fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio		<u>€ 47.864.340,50 (A + 1 - 2)</u>

B) AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

1 - Attivi	degli anni precedenti	€ 1.327.924,80	} € 2.888.788,78
	dell'esercizio	€ 1.560.863,98	
2 - Passivi	degli anni precedenti	€ 4.711.277,97	} € 9.928.713,52
	dell'esercizio	€ 5.217.435,55	
	3 - Differenza		-€ 7.039.924,74 (1-2)
Totale A - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			€ 47.864.340,50

C - Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio € 40.824.415,76 (Tot. A+3)1 (*) *Somma indisponibile cat. 2^a spese per il personale* € 784.000,00**D - Avanzo (o disavanzo) complessivo disponibile a fine esercizio** € 40.040.415,76 (C-1)Il Dirigente della Sezione
di Ragioneria

(dott. Achille Iachino)

Il Presidente del Consiglio di Amm.ne
(dott. Renato Balduzzi)Il Direttore
(dott. Fulvio Moirano)

Sezione di Ragioneria ed Economato



Age.na.s.
Situazione amministrativa generale 2010

Conto INTESA	0,00
Conto BNL	34.680.172,12

A) Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2010 **34.680.172,12**

Riscossioni	
B) in c/competenza	24.774.504,24
C) in c/residui	3.998.792,36
D)	Totale (B + C) 28.773.296,60

Pagamenti	
E) in c/competenza	10.229.197,53
F) in c/residui	5.359.930,69
G)	Totale (E + F) 15.589.128,22

H) Cassa rilevabile dal rendiconto finanziario (A + D - G) **47.864.340,50**

Residui attivi	
I) degli esercizi precedenti	1.327.924,80
L) dell'esercizio	1.560.863,98
M)	Totale (I + L) 2.888.788,78

Residui passivi	
N) degli esercizi precedenti	4.711.277,97
O) dell'esercizio	5.217.435,55
P)	Totale (N + O) 9.928.713,52

Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2010 (H + M - P) **40.824.415,76**



**VERIFICA DI CASSA
AL 31 DICEMBRE 2010**

PAGINA BIANCA

INTESA SANPAOLO

GROUP SERVICES S.c.p.a.

Back Office di Rete Ufficio di Roma

Nucleo Tesorerie Enti Pubblici

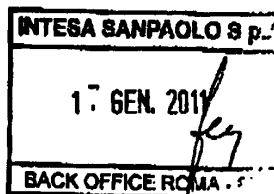
Via Vincenzo Lamaro, 25 00173 Roma

Roma, 17 gennaio 2011

Ente/SIA: 7918925 - 7918925/343N2 - AGENAS - AGENZIA NAZIONALE PER I SE

Anno esercizio: Data:

Saldo Contabile	Entrate	Uscite	
Fondo Cassa	42.184.457,90		
Deficit iniziale		0	
Incassi	15.440.123,18		
Pagamenti		9.760.240,58	
Totale	57.624.581,08	9.760.240,58	
Saldo contabile (di Fatto)			47.864.340,50
Pagamenti da effettuare		0	
Saldo di diritto			47.864.340,50
Disponibilità reale			
Fondo Cassa	42.184.457,90		
Deficit iniziale		0	
Incassi	15.440.123,18		
Pagamenti		9.760.240,58	
Totale	57.624.581,08	9.760.240,58	
Saldo contabile (di Fatto)			47.864.340,50
Pagamenti da effettuare		0	
Accantonamenti per somme riservate		0	
Somme a specifica Destinazione		0	
Anticipazione Disponibile	0		
Disponibilità reale			47.864.340,50



**SERVIZI DI TESORERIA E DI CASSA GESTITI DALLA
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.**

 Arrivo
 Agenzia Nazionale per i
 Servizi Sanitari Regionali

Roma, 12/07/2010

**AREA TERRITORIALE LAZIO
TESORERIA NUCLEO CONTROLLO**

 Prot.n. 0005154 del 29/07/2010
 FUN 9-02-02

**Spett.le
AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI
REGIONALI
Via Puglie 23
00187 ROMA**

3629

 Ci preghiamo rimetterVi il Quadro di Raccordo delle risultanze
 della Vs/ e della ns/ contabilità al 12/07/2010

 Fondo di cassa/Deficienza di cassa all'inizio dell'Esercizio, come da
 Conto finanziario a suo tempo trasmesso all'Ente

 ammontare dei ruoli e mandati emessi
 da dedurre l'importo di quelli non trasmessi al
 tesoriere, come da elenco

5.828.887,64

 ammontare dei ruoli e degli ordinativi di riscossione
 emessi
 da dedurre l'importo di quelli non trasmessi al tesoriere
 come da elenco

13.333.173,42

CONTABILITA' DELL'ENTE

Dare Tesoriere	Avere Tesoriere
34.680.172,12	
	5.828.887,64
	13.333.173,42
	-
Totali parziali	5.828.887,64
	42.184.457,90
Totali a pareggio	48.013.345,54

34.680.172,12

5.828.887,64

13.333.173,42

Totali parziali

48.013.345,54

5.828.887,64

sbilancio a pareggio.....

totali a pareggio

42.184.457,90

48.013.345,54

42.184.457,90

48.013.345,54

Contabilità Speciale c/o Tes.Prov. N. 0150983

saldo in linea capitali, del c/n

come da estr. c/Esercizio

 ammontare dei mandati ineseguiti, e dei pagamenti da effettuare su mandati
 collettivi e su ruoli parzialmente eseguiti, come da elenco

 ammontare degli ordinativi di riscossione ineseguiti e delle somme ancora
 da incassare su ordinativi e su ruoli parzialmente eseguiti, come da elenco

RICH.MAND.

RICH.REV.

CONTABILITA' DEL TESORIERE

Dare Ente	Avere Ente
	42.482.855,07
	298.397,17
Totali parziali	42.184.457,90
sbilancio a pareggio	42.184.457,90
Totali a pareggio	42.184.457,90
pagamenti effettuati in attesa di mandato, come da elenco.....	
incassi effettuati in attesa di ordinativo, come da elenco.....	
somme respinte dai beneficiari, come da elenco	
titolo depositati a.....	

42.482.855,07

298.397,17

Totali parziali

-

42.184.457,90

sbilancio a pareggio.....

Totali a pareggio

42.184.457,90

42.184.457,90

42.184.457,90

42.184.457,90

pagamenti effettuati in attesa di mandato, come da elenco.....

incassi effettuati in attesa di ordinativo, come da elenco.....

somme respinte dai beneficiari, come da elenco

titolo depositati a.....

 Vi preghiamo di volerVi cortesemente restituire l'acclusa copia della presente, firmata, per benestare
 dai Funzionari autorizzati ad impegnare l'Ente (le stesse firme per l'emissione dei mandati di pagamento)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Autorizz. Int.Finanza N. 66624/73 del 31/11/73


 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
 GRUPPO BNP PARIBAS
 GPAC ROMA - IPAC TESORERIA (6382)
 Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

GESTIONE ECONOMICA 2010

PAGINA BIANCA


**Age.na.s.
Conto Economico 2010**

Codice Conto	Descrizione	Anno 2010		Anno 2009	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
CEA	VALORE DELLA PRODUZIONE		0		0
CEA.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0		0	
CEA.1.a	Ricavi per vendite interno	0		0	
CEA.1.a.01	Proventi per prestazioni	0		0	
CEA.1.a.02	Ricavi per la vendita di pubblicazioni	0	7.423	0	-11.966
CEA.2	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,semilavorati e finiti		7.423		-11.966
CEA.2.b	Variazioni delle rimanenze	7.423		-11.966	
CEA.5	Altri ricavi e proventi		24.604.948		21.751.909
CEA.5.a	Ricavi diversi e prestazioni varie	10.000		9.000	
CEA.5.b	Resi su acquisti	0		0	
CEA.5.c	Proventi diversi	31.961		1.358.931	
CEA.5.e	Contributi in conto esercizio	24.562.987		20.383.979	
	Totale VALORE DELLA PRODUZIONE		24.612.371		21.739.943
CEB	COSTI DELLA PRODUZIONE		17.127		86.213
CEB.06	Per materie prime,sussidiarie,di consumo e di merci	17.127		86.213	
CEB.06.a	Materie prime	0		0	
CEB.06.b	Altri beni di consumo	86.878		85.599	
CEB.07	Per servizi		6.860.049		5.951.782
CEB.07.a	Utenze	114.211		60.589	
CEB.07.c	Amministrative	0		0	
CEB.07.e	Pubblicità	35.909		141.079	
CEB.07.f	Manutenzione riparazione ammodernamento immobilizzazioni materiali	4.794.374		2.793.654	
CEB.07.g	Prestazioni di servizi	315.268		292.243	
CEB.07.h	Organi istituzionali				



Age.na.s.
Conto Economico 2010

Codice Conto	Descrizione	Anno 2010		Anno 2009	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
CEB.07.l	Servizi appaltati	31.775		31.378	
CEB.07.m	Spese connesse alla ricerca ed accordi di collaborazione ecc.	1.272.234		2.515.469	
CEB.07.m.02	Ricerca finalizzata	0		282	
CEB.07.n	Spese per la rivista e stampe varie	155.059		31.770	
CEB.07.o	Altri servizi	72.340	168.189	0	59.742
CEB.08	Per godimento di beni di terzi				
CEB.08.a	Canoni per licenza d'uso	78.189		59.742	
CEB.08.b.	Fitti passivi	0		0	
CEB.08.c	Nolegg	89.989		0	
CEB.09	Per il personale		3.116.112		3.844.389
CEB.09.a	Salari e stipendi	2.329.418		3.179.220	
CEB.09.b	Oneri sociali	779.195		663.543	
CEB.09.c	Trattamento di fine rapporto	0		0	
CEB.09.d	Trattamento quiescenza e simili	0		0	
CEB.09.e	Altri costi	7.500		1.626	
CEB.10	Ammortamenti e svalutazioni		450.864		451.283
CEB.10.a	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	131.279		113.322	
CEB.10.b	Ammortamento immobilizzazioni materiali	319.584		337.960	
CEB.10.b.08	Ammortamento beni inferiori a 516,46 euro	0		0	
CEB.10.c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0	
CEB.10.d	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	0		0	
CEB.11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0		0
CEB.12	Accantonamenti per rischi		0		0
CEB.13	Altri accantonamenti		0		0



Age.na.s.
Conto Economico 2010

Codice Conto	Descrizione	Anno 2010		Anno 2009	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
CEB.14	Oneri diversi di gestione		501.476	39.539	3.201.630
CEB.14.a	imposte e tasse comunali	21.098			
CEB.14.b	Oneri diversi	480.378		3.162.091	
	Totale COSTI DELLA PRODUZIONE		11.133.816		13.595.038
	Differenza tra valore e costi della produzione		13.478.555		8.144.905
CEC	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
CEC.15	Proventi ed oneri finanziari		0		0
CEC.16	Altri Proventi finanziari		2.709		2.656
CEC.16.a	Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0		0	
CEC.16.b	Da titoli iscritti nell'immobilizzazioni	0		0	
CEC.16.c	Da titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0	
CEC.16.d	Proventi diversi dai precedenti	2.709		2.656	
CEC.17	Interessi ed altri oneri finanziari		0		0
CEC.17.a	interessi passivi su c/c bancario	0		0	
CEC.17.b	interessi passivi su obbligazioni	0		0	
CEC.17.c	Interessi passivi su debiti diversi	0		0	
CEC.18	Rivalutazioni		0		0
CEC.19	Svalutazioni		0		0
	Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI		2.709		2.656
CEE	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
CEE.20	Proventi		104.959		0
CEE.20.a	Plusvalenze	0		0	
CEE.20.b	Altri proventi straordinari	104.959		0	
CEE.21	Oneri		15.655		17.922
CEE.21.a	Minusvalenze da alienazioni	0		0	

Codice Conto	Descrizione	Anno 2010		Anno 2009	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
CEE.21.b	Imposte relative ad esercizi precedenti	0		0	
CEE.21.c	Altri oneri straordinari	15.655		17.922	
CEE.21.c.01	Sopravvenienze passive	8.566		0	
CEE.21.c.02	Sopravvenienze passive progetti di ricerca (restituzione al ministero)	0		0	
CEE.21.c.03	Insussistenze dell'attivo	7.089		0	
	Totale PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		89.304		-17.922
	Risultato prima delle imposte		13.570.568		8.129.639
CEF	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
CEF.22	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		15.957		15.957
CEF.22.a	Imposte sul reddito di esercizio	15.957		15.957	
	Totale IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		15.957		15.957
	Avanzo Economico		13.554.611		8.113.682

Age.na.s.
Conto Economico 2010





**Age.na.s.
Stato Patrimoniale 2010**

	2010	2009	PASSIVITA'	
			2010	2009
ATTIVITA'				
SP.A) STATO PATRIMONIALE ATTIVO				
SPA.A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER PARTECIPAZIONE PATRIMONIO INIZIALE	58.274.337	47.697.467	SPP) STATO PATRIMONIALE PASSIVO	47.652.710
SPA.B) IMMOBILIZZAZIONI			SPP.A) PATRIMONIO NETTO	37.455.012
SPA.B.01) Immobilizzazioni immateriali	7.489.284	7.592.802	SPP.A.01) Fondo di dotazione	3.322.817
SPA.B.01.1) Costi di impianto ed ampliamento	398.108	349.470	SPP.A.08) Utili (perdite) portati a nuovo	26.018.513
SPA.B.01.2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblica	0	0	SPP.A.09) Utile (perdita) dell'esercizio	8.113.682
SPA.B.01.3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	SPP.B) FONDI PER RISCHI E ONERI	278.665
SPA.B.01.4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	398.108	349.470	SPP.B.01) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0
SPA.B.01.5) Avviamento	0	0	SPP.B.02) per imposte	26.100
SPA.B.01.6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	SPP.B.03) altri	334.414
SPA.B.01.7) Altre	0	0	SPP.C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	78.788
SPA.B.02) Immobilizzazioni materiali			SPP.C.01) Fondo trattamento fine rapporto	78.788
SPA.B.02.1) Terreni e fabbricati	7.101.176	7.243.332	SPP.D) DEBITI	6.788.560
SPA.B.02.1.a) Terreni	6.866.416	7.082.664	SPP.D.03) Debiti v/Banche	0
SPA.B.02.1.b) Fabbricati industriali	0	0	SPP.D.03.a) Scoperto di C/C	0
SPA.B.02.2) Impianti e macchinari	459	4.646	SPP.D.03.b) Esigibili nell'esercizio successivo	0
SPA.B.02.3) Attrezzature industriali e commerciali	233.534	155.663	SPP.D.03.b.01) Debiti v/banca	0
			SPP.D.04) Debiti verso fornitori ed enti	938.659
				100.920



**Age.na.s.
Stato Patrimoniale 2010**

ATTIVITA'	2010	2009	PASSIVITA'	2010	2009
SP.A.B.02.3.a) Attrezzature varie e minute	21.210	27.910	SPP.D.06.01) Debiti v/fornitori di servizi	0	0
SP.A.B.02.3.b) Mobili e macchine per ufficio	17.416	22.719	SPP.D.06.02) Debiti v/fornitori	938.859	100.920
SP.A.B.02.3.d) Automezzi	0	0	SPP.D.11) Debiti tributari	56.071	47.869
SP.A.B.02.3.g) Macchine d'ufficio elettroniche e Computer	194.908	105.034	SPP.D.11.a) Debiti verso erario per imposte	56.071	47.869
SP.A.B.02.4) Altri beni	767	359	SPP.D.11.a.01) Debiti tributari	56.071	47.869
SP.A.B.02.5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	SPP.D.12) Debiti verso istituti di previdenza	107.619	103.089
SP.A.B.03) Immobilizzazioni finanziarie	0	0	SPP.D.12.a) Debiti v / R.N.P.S.	0	0
SPAC) ATTIVO CIRCOLANTE	50.727.787	40.101.432	SPP.D.12.a.01)	0	0
SPAC.01) Rimanenze	23.371	15.948	SPP.D.12.a.02)	0	0
SPAC.01.1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	23.371	15.948	SPP.D.12.b) Debiti v/ I.N.A.I.L.	5.478	1.017
SPAC.02) Crediti	1.481.075	5.405.312	SPP.D.12.c) Debiti v / I.N.P.D.A.P.	102.141	102.052
SPAC.02.1) Crediti verso clienti	1.337.925	5.331.379	SPP.D.12.d) Debiti v/ INPGI	0	0
SPAC.02.1.01) Verso regioni ed enti vari	0	1.221.939	SPP.D.13) Altri Debiti	5.686.231	9.586.390
SPAC.02.1.02) Crediti verso clienti	10.000	0	SPP.D.13.a) Debiti diversi	109.141	386.801
SPAC.02.1.03) Fatture da emettere	1.327.925	4.109.440	SPP.D.13.a.01) Debiti v/ commissioni e comitati	0	0
SPAC.02.5) Verso altri	143.150	73.933	SPP.D.13.a.02) Debiti v/ collaboratori e consiglieri	109.141	386.801
SPAC.02.5.a) Crediti Diversi	143.150	73.933	SPP.D.13.a.03) Debiti per ritenute sindacali su stipendi	0	0



**Age.na.s.
Stato Patrimoniale 2010**

ATTIVITA'	2010	2009	PASSIVITA'	2010	2009
SP.A.C.02.5.a.01) Crediti v/SAI per TFR	68.150	73.933	SPP.D.13.a.04) Debiti per altre ritenute su stipendi	0	0
SP.A.C.02.5.a.02) Crediti per contributo dello stato	75.000	0	SPP.D.13.b) Debiti verso fornitori per fatture da ricevere	5.577.080	9.189.420
SP.A.C.02.5.a.03) Crediti v/ Banche	0	0	SPP.D.13.b.01) Fatture da ricevere	5.577.080	9.189.420
SP.A.C.02.5.a.04) Crediti Verso Istituti di Previdenza	0	0	SPP.D.13.d) Debiti verso il personale dipendente	0	169
SP.A.C.02.5.b) Crediti verso il personale dipendente	0	0	SPP.E) RATEI E RISCOINTI	0	0
SP.A.C.02.5.b.01) Crediti v/ personale dipendente per ritenute previdenziali	0	0	SPP.E.01) Aggi su Prestiti	0	0
SP.A.C.02.5.b.02) Crediti v/personale	0	0	SPP.E.02) Altri Ratei e Riscconti Passivi	0	0
SP.A.C.02.5.b.03) Crediti v/personale comandato	0	0	SPP.E.02.01) Ratei Passivi	0	0
SP.A.C.02.5.c) Crediti verso collaboratori e consiglieri	0	0	SPP.E.02.01.01)	0	0
SP.A.C.02.5.c.01) Crediti v/consiglieri per riduzione compensi	0	0	SPP.E.02.02) Riscconti Passivi	0	0
SP.A.C.02.5.c.02) Crediti v/ collaboratori e consiglieri	0	0			
SP.A.C.02.5.d) Crediti verso erario per imposte	0	0			
SP.A.C.03) Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0			
SP.A.C.04) Disponibilita' liquide	49.223.341	34.680.172			
SP.A.C.04.1) Depositi bancari e postali	49.223.341	34.680.172			
SP.A.C.04.2) Assegni	0	0			
SP.A.C.04.3) Denaro e valori in cassa	0	0			



**Age.na.s.
Stato Patrimoniale 2010**

	ATTIVITA'		PASSIVITA'		2010	2009	2010	2009
SPAD.) RATEI E RISCONTI					47.266	3.233		
SPAD.D.01) Disagio su prestiti					0	0		
SPAD.D.02) Altri ratei e risconti attivi					47.266	3.233		
SPAD.D.02.01) Ratei attivi					2.285	2.197		
SPAD.D.02.02) Risconti attivi					44.981	1.036		
Totale Attivo					98.274.336	47.897.466	Totale Passivo	47.897.466
								58.274.336

RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2010

PAGINA BIANCA



**Age.na.s.
Partitario Accertamenti Aperti per Capitoli - Esercizio 2010 (Periodo considerato: 2000 - 2009)**

Numero	Data	Anno	ExCap.	ExCram	Delibera	Data	Delib.	Org.	Corrispondente	Descrizione	Residuo finanziario
ENTRATE											
1.01.002. CONTRIBUTO MINISTERO DELLA SALUTE PER LA RICERCA											
Anno 2008											
176	31/12/2008	2008				557				INCASSO SALDO 10% DAL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI SU PROG RF 2005	22.971,02
178	31/12/2008	2008				559				CONTRINUTO DAL MINISTERO DELLA SALUTE RELATIVO ALLA RF 2008 " EFFICACIA NELLA PRATICA E RAPPORTI COS	51.000,00
Totale Anno 2008											73.971,02
Anno 2009											
169	15/12/2009	2009				552	15/12/2009		MINISTERO DELLA SALUTE	FINANZIAMENTO DAL MINISTERO DELLA SALUTE PER IL "PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA INFORMATIVA SUL CORRETTO USO DEL 118 E DEI SERVIZI DI EMERGENZA"	600.000,00
170	15/12/2009	2009				553	15/12/2009		MINISTERO DELLA SALUTE	FINANZIAMENTO DAL MINISTERO DELLA SALUTE PER IL "PROGRAMMA INFORMATIVO SULLA TERAPIA DEL DOLORE PER IL PAZIENTE ADULTO E PEDIATRICO COME PROSECUZIONE DEL PROGETTO OSPEDALE SENZA DOLORE"	480.000,00
171	15/12/2009	2009				554	15/12/2009		MINISTERO DELLA SALUTE	II RATA DAL MINISTERO DELLA SALUTE PER RF2007 PROGETTO STRATEGICO "STRUMENTI E METODI.." E PROG. ORDINARIO "BACK TO BEVERIDGE ..."	87.000,00
Totale Anno 2009											1.167.000,00
Totale Capitolo 1.01.002.											1.240.971,02



Age.na.s.
Partitario Accertamenti Aperti per Capitoli - Esercizio 2010 (Periodo considerato: 2000 - 2009)



Residuo 11/11/2009

Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Delibera	Data Dellib. Org.	Corrispondente	Descrizione	
ENTRATE								
1.02.001. CONTRIBUTI DA ENTI PER PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI								
Anno 2009								
146	23/10/2009	2009	469	23/10/2009		REGIONE EMILIA ROMAGNA	SALDO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA SU PROG. RIC. "IL PERCORSO ASS.LE INTEGRATO ... CEREBROLESIONE ..."	3.720,00
Totale Anno 2009								3.720,00
Totale Capitolo 1.02.001.								3.720,00
1.02.002. CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA O ALTRI PROGRAMMI SPECIALI								
Anno 2008								
140	31/12/2008	2008	463	23/10/2008		ASSOBIOMEDICA	SALDO COFINANZIAMENTO ASSOBIOMEDICA SU PROG. RF2005 "MODELLI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE MALATTIE IN ..."	15.000,00
Totale Anno 2008								15.000,00
Totale Capitolo 1.02.002.								15.000,00
1.05.001. RIMBORSO DA AMMINISTRAZIONI E/O ENTI DI DESTINAZIONE PER PERSONALE DI RUOLO AGENAS COMANDATO								
Anno 2009								
136	08/10/2009	2009	430	08/10/2009		ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZ	RIMBORSO SPESE DA PARTE DELL'ISPESL PER COMANDO SIG.RA BONESU DAL 1° LUGLIO/31 DICEMBRE 2008	989,78
Totale Anno 2009								989,78
Totale Capitolo 1.05.001.								989,78
1.05.002. ALTRE ENTRATE EVENTUALI								



Age.na.s.
Partitario Accertamenti Aperti per Capitoli - Esercizio 2010 (Periodo considerato: 2000 - 2009)



Numero Data	Anno	ExCap.	ExCram	Delibera	Data Dell.b. Org.	Corrispondente	Descrizione	Residuo finanziario
ENTRATE								
1.05.002. ALTRE ENTRATE EVENTUALI								
Anno 2007								
98	31/12/2007	2007			402	27/11/2007	RIMBORSO DA PARTE DELLE REGIONI PER CONCORSO IN MATERIA DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE	22.743,00
							Totale Anno 2007	22.743,00
Anno 2008								
164	31/12/2008	2008			523		RIMBORSO SPESE DA PARTE DELLE REGIONI PER LA PROVA DEL CONCORSO DI ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SP	22.743,00
							Totale Anno 2008	22.743,00
Anno 2009								
148	23/10/2009	2009			472	23/10/2009	RIMBORSO DA PARTE DELLE REGIONI PER CONCORSO IN MATERIA DI FORM. SPEC. IN MED. GEN. 2009	21.758,00
							Totale Anno 2009	21.758,00
							Totale Capitolo 1.05.002.	67.244,00
							Totale ENTRATE	1.327.924,80



Age.na.s.
Partitario Accertamenti Aperti per Capitoli - Esercizio 2010



Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Delibera	Data Delib.	Org.	Corrispondente	Descrizione	Risultato finanziario
ENTRATE									
1.01.002. CONTRIBUTO MINISTERO DELLA SALUTE PER LA RICERCA									
Anno	2010								
77	08/10/2010	2010		589	08/10/2010		MINISTERO DELLA SALUTE	SALDO DAL MINISTERO DELLA SALUTE PER RF2005 "MODELLI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE MALATTIE INFETTIVE"	3.983,91
86	29/10/2010	2010		654	29/10/2010		MINISTERO DELLA SALUTE	III QUOTA DI ACCONTO DAL MIN. SALUTE SU ACCORDO DI COLL. "INDIVIDUAZIONE DELLE PRATICHE MIGLIORI RIVOLTE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE CURE"	75.000,00
Totale Anno 2010									78.983,91
Totale Capitolo 1.01.002.									78.983,91
1.03.002. PROVENTI DERIVANTI DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI- TARIFFE									
Anno	2010								
111	31/12/2010	2010		781	31/12/2010		Accrediti ECM	ENTRATE CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 92, COMMA 5 DELLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388 (TARIFFE) RELATIVI AL SISTEMA ECM DAL 1° AL 31 DICEMBRE 2010 SU C/C POSTALE	1.359.592,76
Totale Anno 2010									1.359.592,76
Totale Capitolo 1.03.002.									1.359.592,76
1.05.001. RIMBORSO DA AMMINISTRAZIONI E/O ENTI DI DESTINAZIONE PER PERSONALE DI RUOLO AGENAS COMANDATO									
Anno	2010								
88	02/11/2010	2010		659	02/11/2010			RIMBORSO SPESE PERSONALE AGENAS IN COMANDO PRESSO ALTRE AMM.NI ESERCIZIO 2010	86.890,63



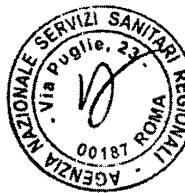
**Age.na.s.
Partitario Accertamenti Aperti per Capitoli - Esercizio 2010**



Numero	Data	Anno	ExCap	ExCram	Delibera	Data	Delib.	Org.	Corrispondente	Descrizione	Residuo finanziario
ENTRATE											
1.05.001. RIMBORSO DA AMMINISTRAZIONI E/O ENTI DI DESTINAZIONE PER PERSONALE DI RUOLO AGENAS COMANDATO											
Anno 2010											
94	30/11/2010	2010			692	30/11/2010				RIMBORSO SPESE PERSONALE AGENAS IN COMANDO (DOTT.SSA TAVINI) DICEMBRE 2010	2.764,74
										Totale Anno 2010	89.655,37
										Totale Capitolo 1.05.001.	89.655,37
1.05.002. ALTRE ENTRATE EVENTUALI											
Anno 2010											
78	08/10/2010	2010			601	08/10/2010				RIMBORSO DA PARTE DELLE REGIONI PER LA PROVA DI CONCORSO DI ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - ANNO 2010	22.100,00
108	28/12/2010	2010			759	28/12/2010				CONTRIBUTO DA PARTE DELLA SOCIETA' ITALIANA DI CURE PALLIATIVE SICP ONLUS	10.000,00
										Totale Anno 2010	32.100,00
										Totale Capitolo 1.05.002.	32.100,00
4.11.001. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI											
Anno 2010											
1	07/01/2010	2010			6	07/01/2010				TRATTENUTA CONTRIBUTO INAIL ANNO 2010	255,40
68	05/10/2010	2010			544	28/09/2010				accertamento ritenute previdenziali	276,54



**Age.na.s.
Partitario Accertamenti Aperti per Capitoli - Esercizio 2010**



Numero	Data	Anno	ExCap.ExCramDelibera	Data Delib. Org.	Corrispondente	Descrizione	Residuo Finanziario
--------	------	------	----------------------	------------------	----------------	-------------	---------------------

ENTRATE

4.11.001. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

Anno 2010

personale dipendente e collaboratori
OTTOBRE2010

Totale Anno 2010

531,94

Totale Capitolo 4.11.001.

531,94

Totale ENTRATE

1.560.863,96

RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2010

PAGINA BIANCA



Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010 (Periodo considerato: 2000 - 2009)



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	2009										
	266	25/03/2009	2009			161	25/03/2009			RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI DI APPARTENENZA DEL PERSONALE COMANDATO PRESSO AGENAS ESERCIZIO 2009	334.757,30
	837	31/12/2009	2009			600	31/12/2009		MINISTERO DELLA SALUTE	RIMBORSI AL MINISTERO DELLA SALUTE PER PERSONALE ECM ANNO 2009	0,73
									Totale Anno 2009		334.758,03
									Totale Capitolo 1.02.001.		517.141,03
1.02.004. FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' AL PERSONALE											
Anno	2008										
	734	31/12/2008	2008			510	17/11/2008			STRAORDINARIO E INDENNITA' ANNO 2008 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO	2.996,00
									Totale Anno 2008		2.996,00
Anno	2009										
	595	09/09/2009	2009			381	09/09/2009		Diversi	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO ANNO 2009	1.878,09
	733	10/11/2009	2009			495	10/11/2009			STRAORDINARIO E INDENNITA' ANNO 2009 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO	4.522,78
									Totale Anno 2009		6.400,85
									Totale Capitolo 1.02.004.		9.396,85

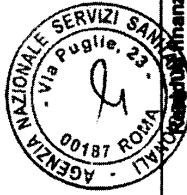


**Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010 (Periodo considerato: 2000 - 2009)**

Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Delibera	Data	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
U S C I T E									
1.02.005. CORSI PER IL PERSONALE, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE									
Anno 2008									
795	31/12/2008	2008		567	09/12/2008		NUOVAPA	PAGAMENTO ISCRIZIONE CORSI/SEMINARI DOTT.SSA CONTI, SIG. DI STEFANO, DOTT.SSA MAOLA E SIG. SERRANTI	1.770,00
807	31/12/2008	2008		573	16/12/2008		SELFIN SPA IN LIQUIDAZIONE SOC.UNIPERSONALE	SERVIZIO DI FORMAZIONE FORMULA "A CONSUMO" SUL PRODOTTO INFORMATICO SCI MESI DA GENNAIO A DICEMBRE 2	1.112,50
Totale Anno 2008									2.882,50
Anno 2009									
745	12/11/2009	2009		501	12/11/2009		SELFIN SPA IN LIQUIDAZIONE SOC.UNIPERSONALE	SERVIZIO DI FORMAZIONE FORMULA A CONSUMO SUL PRODOTTO INFORMATICO SCI MESE DI NOVEMBRE 2009	445,00
Totale Anno 2009									445,00
Totale Capitolo 1.02.005.									3.327,50
1.02.006. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE									
Anno 2006									
265	31/12/2006	2006		219	27/06/2006		INPS	VERSAMENTO ONERI INPS DOTT. CATANANTI PER RIC FIN 2005 "MODELLI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE MALATTIE	266,80
267	31/12/2006	2006		219	27/06/2006		ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP DOTT. CATANANTI PER RIC FIN 2005 "MODELLI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE MALATTIE INFE	765,00



Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010 (Periodo considerato: 2000 - 2009)



Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Dellibers	Data	Delib. Org.	Beneficiario	Descrizione	Beneficiario
USCITE									
1.02.006. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE									
Anno 2006									Totale Anno 2006
Anno 2007									
275	31/12/2007	2007		230	01/08/2007		ERARIO DELLO STATO	IRAP SU COPERTURA INTEGRALE DE FONDI ANNO 2006	1.031,80
402	31/12/2007	2007		343	08/11/2007		INPS	VERSAMENTO ONERI PREV.LI SU COMPENSO PROF. CATANANTI PER PROGETTO RIC FIN 2005 "MODELLI DI GESTIONE	234,84
404	31/12/2007	2007		343	08/11/2007		ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PROF. CATANANTI PER PROGETTO RIC FIN 2005 "MODELLI DI GESTIONE INTEGRATA	612,00
Anno 2008									Totale Anno 2007
161	31/12/2008	2008		85	14/02/2008		INPS	VERS. ONERI PREV.LI SU STRORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO INDETERMINATO - I QUADRI	325,25
162	31/12/2008	2008		85	14/02/2008		ERARIO DELLO STATO	VERS. IRAP SU STRORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO INDETERMINATO - I QUADRIMESTRE 20	14,85
463	31/12/2008	2008		322	15/07/2008		INPS	VERS. ONERI PREV.LI SU STRORDINARIO APRILE/MAGGIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E MAGGIORAZIONE 15%	227,46



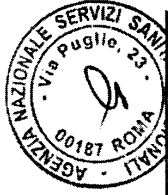
**Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010 (Periodo considerato: 2000 - 2009)**



Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Dellibera	Data Dellib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo
U S C I T E									
1.02.006. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE									
Anno 2008									
464	31/12/2008	2008		322	15/07/2008		ERARIO DELLO STATO	IRAP SU STRAORDINARIO APRILE/MAGGIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E MAGGIORAZIONE 15% SU STRAORD. MA	5,59
467	31/12/2008	2008		323	15/07/2008		INPDAP	VERS. ONERI PREV.LI SU ACCONTO INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI I SEMESTRE 2008	437,08
468	31/12/2008	2008		323	15/07/2008		ERARIO DELLO STATO	VERS. IRAP SU ACCONTO INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI I SEMESTRE 2008	143,25
641	31/12/2008	2008		444	14/10/2008		INPS	ONERI PREV.LI SU STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO LUGLIO/AGOSTO 2008 E MAGG	15,65
642	31/12/2008	2008		444	14/10/2008		ERARIO DELLO STATO	IRAP SU STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO LUGLIO/AGOSTO 2008 E MAGGIORAZIONI	1,66
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
736	31/12/2008	2008		510	17/11/2008			VERS. ONERI PREV.LI SU STRAORDINARIO E INDENNITA' ANNO 2008 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERM	807,66
737	31/12/2008	2008		510	17/11/2008		ERARIO DELLO STATO	VERS. IRAP SU STRAORDINARIO E INDENNITA' ANNO 2008 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO	355,47



Age.n.a.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010 (Periodo considerato: 2000 - 2009)



Numero	Data	Anno	ExCap.	ExCram	Delibera	Data	Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo - Beneficiario
U S C I T E											
1.02.006. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE											
Anno 2008											
881	31/12/2008	2008				625	31/12/2008			VERS. ONERI PREV.LI SU SOMME CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER RILIQUIDAZIONE TRATTAMENTI ACCESSORI (20)	4.564,26
882	31/12/2008	2008				625	31/12/2008		ERARIO DELLO STATO	IRAP SU SOMME CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER RILIQUIDAZIONE TRATTAMENTI ACCESSORI (2002-2007) ATTRIB	1.140,07
885	31/12/2008	2008				626	31/12/2008		INPDAP	VERS. ONERI PREV.LI SU INDENNITA' DI RISULTATO II SEM. 2008 E SALDO INDENNITA' DI RISULTATO 2008 PER	2.600,00
886	31/12/2008	2008				626	31/12/2008		ERARIO DELLO STATO	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO II SEM. 2008 E SALDO INDENNITA' DI RISULTATO 2008 PERSONALE DIRIGENT	6,06
Totale Anno 2008											10.244,31
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
268	30/03/2009	2009				168	30/03/2009			VERS. ONERI PREV.LI SU QUOTA AGGIUNTIVA DIRETTORE ANNO 2009 (19 MARZO-31 DICEMBRE 2009)	5.199,38
466	07/07/2009	2009				319	07/07/2009		INPDAP	VERS. ONERI PREV.LI SU ACCONTO INDENNITA' DI RISULTATO I SEM. 2009 PERSONALE DIRIGENTE - AREA III COMPARTO SSN	104,50



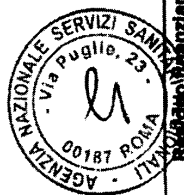
Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010 (Periodo considerato: 2000 - 2009)



Numero	Data	Anno	ExCap	ExCram	Delibera	Data Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Realizzato
U S C I T E										
1.02.006. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE										
Anno 2009										
557	06/08/2009	2009			353	06/08/2009	INPS		VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLL. OCCASIONALE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE EX ART. 21 REG. AGENAS - DOTT. ANGELO RIGHETTI SU SIVEAS	417,79
596	09/09/2009	2009			381	09/09/2009	Diversi		VERS. ONERI PREV.LI SU PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO ANNO 2009	677,66
734	10/11/2009	2009			495	10/11/2009	INPDAP		vers. oneri prev.li su STRAORDINARIO E INDENNITA' ANNO 2009 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO	1.156,81
738	10/11/2009	2009			496	10/11/2009	INPDAP		VERS. ONERI PREV.LI SU CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE NON DIRIGENTE RUOLO E A CONTRATTO (LUGLIO DICEMBRE 2009)	4.674,46
748	13/11/2009	2009			504	13/11/2009	INPDAP		VERS. ONERI PREV.LI SU INDENNITA' DI RISULTATO II SEM. 2009 E SALDO I SEM. 2009 PERS. DIRIGENTE	2.554,52
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
825	21/12/2009	2009			570	21/12/2009	INPDAP		VERS. ONERI PREV.LI SU FONDO DELLE FASCE RETRIBUTIVE ...	3.800,00
Totale Anno 2009										21.276,68
Totale Capitolo 1.02.006.										39.813,99



Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010 (Periodo considerato: 2000 - 2009)



Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Delibera	Data	Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Valore finanziario
USCITE										
1.02.008. CONTRIBUTO MENSA										
	Anno 2009									
	30	07/01/2009	2009		14	07/01/2009		QUIIGROUP SPA	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ESERCIZIO FINANZIARIO 2009	1.793,39
								Totale Anno 2009		1.793,39
								Totale Capitolo 1.02.008.		1.793,39
1.02.011. FONDO PER LA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE										
	Anno 2008									
	860	31/12/2008	2008		625	31/12/2008			SOMME CONTRAZIONE INTEGRATIVA PER RILIQUIDAZIONE TRATTAMENTI ACCESSORI (2002-2007) ATTRIBUITI AL	13.412,85
								Totale Anno 2008		13.412,85
	Anno 2009									
	737	10/11/2009	2009		496	10/11/2009			CONTRAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE NON DIRIGENTE RUOLO E A CONTRATTO (LUGLIO DICEMBRE 2009)	20.013,35
								Totale Anno 2009		20.013,35
								Totale Capitolo 1.02.011.		33.426,20
1.02.012. COLLABORAZIONI EX ART.2 L. 129/01										
	Anno 2009									
	104	23/01/2009	2009		56	23/01/2009		ROSSINI GIANFRANCO	COMPENSI INCARICHI PROF. DI COLL. COORD. E CONT. EX ART. 21 DEL REG. AGENAS (JEFFERSON, MICALI, ROSS	5.499,99
	363	19/05/2009	2009		239	19/05/2009		MICALI BARATELLI MARIA CHIARA	COLLABORAZIONE COORD. E CONT. DOTT.SSA CHIARA MICALI BARATELLI	2.100,02



Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010 (Periodo considerato: 2000 - 2009)

Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Delibera	Data	Delib. Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
U S C I T E									
1.02.012. COLLABORAZIONI EX ART.2 L. 128/01									
Anno 2009								(19-05-09/15-04-2010)	7.600,01
Totale Anno 2009									7.600,01
Totale Capitolo 1.02.012.									7.600,01
1.02.013. FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE									
Anno 2008	888	31/12/2008	2008		627	31/12/2008		PERSONALE DI RUOLO	5.217,85
									CONTRATTAZIONE INTEGR. 2008 - PERS. NON DIRIGENTE - IMPEGNO SOMME FONDO "FONDO PER IL FINANZIAMENTO
Totale Anno 2008									5.217,85
Anno 2009	824	21/12/2009	2009		570	21/12/2009		PERSONALE DI RUOLO	13.036,00
									IMPEGNO FONDO DELLE FASCE RETRIBUTIVE ...
Totale Anno 2009									13.036,00
Totale Capitolo 1.02.013.									18.253,85
1.02.014. FONDO PER L'INDENNITA' DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE									
Anno 2008	466	31/12/2008	2008		323	15/07/2008		PERSONALE DIRIGENTE	789,51
									ACCONTO INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI I SEMESTRE 2008
Anno 2008	884	31/12/2008	2008		626	31/12/2008		PERSONALE DIRIGENTE	10.131,00
									INDENNITA' DI RISULTATO II SEM. 2008 E SALDO INDENNITA' DI RISULTATO 2008 PERSONALE DIRIGENTE - AREA
Totale Anno 2008									10.920,51



Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010 (Periodo considerato: 2000 - 2009)

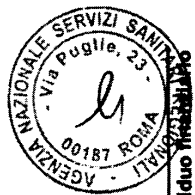


Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Delibera	Data Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo Impegnato
U S C I T E									
1.02.014. FONDO PER L'INDENNITA' DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE									
Anno 2009	747	13/11/2009	2009	504	13/11/2009		PERSONALE DIRIGENTE	INDENNITA' DI RISULTATO II SEM. 2009 E SALDO I SEM. 2009 PERS. DIRIGENTE	10.541,92
							Totale Anno 2009		10.541,92
							Totale Capitolo 1.02.014.		21.462,43
1.02.015. RIMBORSO ALLE USL PER VISITE DI CONTROLLO MALATTIE DIPENDENTI									
Anno 2009	262	19/03/2009	2009	157	19/03/2009			PAGAMENTO VISITE FISCALI AI SENSI DELLA LEGGE FINANZIARIA DELLA REGIONE LAZIO (N. 4/2008) ART. 134	238,02
							Totale Anno 2009		238,02
							Totale Capitolo 1.02.015.		238,02
1.02.016. ONERI ERARIALI (IRAP) A CARICO DELL'ENTE									
Anno 2009	106	23/01/2009	2009	56	23/01/2009		ERARIO DELLO STATO	IRAP SU COMPENSI INCARICHI PROF. DI COLL. COORD. E CONT. EX ART. 21 DEL REG. AGENAS (JEFFERSON, MICA)	426,68
	317	23/04/2009	2009	200	23/04/2009		ERARIO DELLO STATO	IRAP SU EMOLUMENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2009	1.994,29
	467	07/07/2009	2009	319	07/07/2009		ERARIO DELLO STATO	IRAP SU ACCONTO INDENNITA' DI RISULTATO I SEM. 2009 PERSONALE DIRIGENTE - AREA III COMPARTO SSN	23,11
	485	10/07/2009	2009	326	10/07/2009		ERARIO DELLO STATO	IRAP SU ACCONTO INDENNITA' DI RISULTATO I SEM. 2009 PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	364,61



Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010 (Periodo considerato: 2000 - 2009)

Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Dellibera	Data	Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo
U S C I T E										
1.02.016. ONERI ERARIALI (IRAP) A CARICO DELL'ENTE										
Anno	2009									
597	09/09/2009	2009		381	09/09/2009			ERARIO DELLO STATO	E A TEMPO DETERMINATO IRAP SU PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO ANNO 2009	162,36
735	10/11/2009	2009		495	10/11/2009			ERARIO DELLO STATO	irap su STRAORDINARIO E INDENNITA' ANNO 2009 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO	393,20
739	10/11/2009	2009		496	10/11/2009			ERARIO DELLO STATO	IRAP SU CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE NON DIRIGENTE RUOLO E A CONTRATTO (LUGLIO DICEMBRE 2009)	2.039,88
749	13/11/2009	2009		504	13/11/2009			ERARIO DELLO STATO	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO II SEM. 2009 E SALDO I SEM. 2009 PERS. DIRIGENTE	903,04
823	21/12/2009	2009		569	21/12/2009			ERARIO DELLO STATO	IRAP SU EMOLUMENTI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO ANNO 2009	1.045,41
826	21/12/2009	2009		570	21/12/2009			ERARIO DELLO STATO	IRAP SU FONDO DELLE FASCE RETRIBUTIVE ...	1.120,00
Totale Anno 2009										8.472,56
Totale Capitolo 1.02.016.										8.472,56
1.03.001. SPESE CONDOMINIALI ED ONERI ACCESSORI										
Anno	2009									
743	12/11/2009	2009		499	12/11/2009			CONDOMINIO DI VIA PUGLIE 23	SPESE E CONGUAGLI CONDOMINIALI ESERCIZIO 2009	12.579,97



Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010 (Periodo considerato: 2000 - 2009)

Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram/Delibera	Data Delib. Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo Impegnato
U S C I T E							
1.03.001. SPESE CONDOMINIALI ED ONERI ACCESSORI							
Anno 2009						Totale Anno 2009	12.579,97
						Totale Capitolo 1.03.001.	12.579,97
1.03.006. CANONI PER NOLEGGI E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI							
Anno 2009							
536	27/07/2009	2009		347	27/07/2009	SERVIZIO DI ASS.ZA CENTRALE TELEFONICA ISPBX - CONVENZIONE CONSIP "CENTRALI TELEFONICHE 4"	1.786,20
744	12/11/2009	2009		500	12/11/2009	ASSISTENZA TECNICO APPLICATIVA A CONSUMO SUL SISTEMA "SIPR" MESE DI OTTOBRE 2009	140,70
						Totale Anno 2009	1.926,90
						Totale Capitolo 1.03.006.	1.926,90
1.03.012. ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI, E PER ATTIVITA' DI CONSULENZA							
Anno 2008							
247	31/12/2008	2008		145	02/04/2008	PAGAMENTO VISITE FISCALI AI SENSI DELLA LEGGE FINANZIARIA DELLA REGIONE LAZIO (N.4/2008) ART. 134	989,06
						Totale Anno 2008	989,06
						Totale Capitolo 1.03.012.	989,06
1.03.022. SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DI CUI ALLA LEGGE 244/2007							
Anno 2009							
366	21/05/2009	2009		240	21/05/2009	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	248,40



Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010 (Periodo considerato: 2000 - 2009)



Numero	Data	Anno	ExCap	ExCram	Delibera	Data	Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
--------	------	------	-------	--------	----------	------	--------	------	--------------	-------------	---------------------

USCITE

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					- DA CONSIP MERCATO ELETTRONICO QUOTA PARTE ECM	35.424,77
673	19/10/2009	2009	454	19/10/2009	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA					SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC) CNIPA - CONTRATTO ESECUTIVO OPA - WIND TELECOMUNICAZIONI	13.287,86
700	22/10/2009	2009	465	22/10/2009						ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DISPOSITIVI DI MEMORIA RAM, UNITA' BACK UP, DISCHI RIGIDI INTERNI SERVER DA MERCATO ELETTRONICO CONSIP	693,46
830	31/12/2009	2009	599	31/12/2009	COGEAPS					CONVENZIONE COGEAPS - SISTEMA NAZIONALE ECM	171.500,00
832	31/12/2009	2009	600	31/12/2009	MINISTERO DELLA SALUTE					RIMBORSI AL MINISTERO DELLA SALUTE PER SISTEMA NAZIONALE ECM ANNO 2009	1.363.095,83
Totale Anno 2009											1.584.250,32
Totale Capitolo 1.03.022.											1.584.250,32

1.04.001. CONTRATTI E CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI PER L'ATTUAZIONE DI RICERCHE, SPERIMENTAZIONI O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI

Anno 2009

791	01/12/2009	2009	527	01/12/2009	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE					ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE (UCSC) CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA REGIONE SICILIANA SU SIVEAS	5.000,00
-----	------------	------	-----	------------	--	--	--	--	--	---	----------



**Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010 (Periodo considerato: 2000 - 2009)**



Residuo finanziario

Numero	Data	Anno	ExCap	ExCram	Delibera	Data	Delib. Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
--------	------	------	-------	--------	----------	------	-------------	--------------	-------------	---------------------

USCITE

1.04.001. CONTRATTI E CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI PER L'ATTUAZIONE DI RICERCHE, SPERIMENTAZIONI O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI

Anno 2009

833	31/12/2009	2009				603	31/12/2009		ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE (UCSC) CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA REGIONE SICILIANA SU SIVEAS	80.000,00
									SIVEAS SOMME DESTINATE ALLO SVILUPPO DI TEMATICHE DI DAY SURGERY IN COERENZA CON LE DECISIONI CONSILIARI	85.000,00
Totale Anno 2009										85.000,00
Totale Capitolo 1.04.001.										85.000,00

1.04.002. INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLA ATTUAZIONE DI RICERCHE, SPERIMENTAZIONI O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI

Anno 2006



Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010 (Periodo considerato: 2000 - 2009)

Numero	Data	Anno	ExCap.	ExCram	Dellibera	Data	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 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										
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 2009										
211	27/02/2009	2009			123	27/02/2009		SCACCABAROZZI GIANLORENZO	SALDO COMPENSO DOTT. SCACCABAROZZI SU RC2008	4.000,00



Age.n.a.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010 (Periodo considerato: 2000 - 2009)



Numero	Data	Anno	ExCap	ExCram	Delibera	Data Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo
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 2009										
226	27/02/2009	2009			128	27/02/2009			"RILEVAZIONE DELL'ATTUALE SPESA PUBBLICA PER L'ASSISTE SALDO COMPENSO DOTT. ORLANDINI SU PROG. STRAT. 2008 PROGETTO "CONDIZIONI METEO CLIMATICHE E SALUTE	8.000,00
548	27/07/2009	2009			350	27/07/2009		LIVA CARLO	INCARICO TEMPORANEO DI COLL. OCC. DOTT. CARLO LIVA - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE SU CONVENZIONE SIVEAS	15.000,00
782	19/11/2009	2009			515	19/11/2009		RUSTICALI BRUNO	INCARICO DI COLLAB. PROFESS. DOTT. BRUNO RUSTICALI SU RC2008 "PROMOZIONE DELL'ADOZIONE DI LINEE-GUIDA "E SIVEAS (21-11-2009/20-11-2010)	454,85
797	08/12/2009	2009			538	09/12/2009		AGENZIA DI SANITA' PUBBLICA REGIONE LAZIO	INCARICO TEMP. DI COLLAB. DI RICERCA DOTT.SSA DURANTI A TRAVERSO CONV. TRA AGENAS E LAZIOSANITA' SU SIVEAS E CONV. BUONE PRATICHE 10-12-2009/09-12-2010	3.333,33
792	09/12/2009	2009			539	09/12/2009		AGENZIA DI SANITA' PUBBLICA REGIONE LAZIO	INCARICO TEMP. DI COLLAB. DI RICERCA DOTT.SSA MANTUANO A TRAVERSO CONV. TRA AGENAS E LAZIOSANITA' SU SIVEAS E CONV. BUONE PRATICHE 10-12-2009/09-12-2010	3.333,33
Totale Anno 2009										34.121,31



Age.n.a.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010 (Periodo considerato: 2000 - 2009)



Numero	Data	Anno	ExCap.	ExCram	Delibera	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											
Totale Capitolo 1.04.002. 54.621,31											
1.04.003. ALTRE SPESE CONNESSE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI											
Anno 2006											
391	31/12/2006	2006				321	04/10/2006			STAMPA VOLUMI "COLLANA LINEE-GUIDA" SUI TEMI: "LINEE-GUIDA NUTRIZIONE ARTIFICIALE DOMICILIARE" - "LIN	7.642,40
396	31/12/2006	2006				330	11/10/2006			SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE (SET SPEDIZIONE) DEI VOLUMI COLLANA LINEE-GUIDA "NUTRIZIONE ARTIFICIALE.	236,43
Totale Anno 2006 7.878,83											
Anno 2007											
440	31/12/2007	2007				382	13/11/2007		TARTAGLIA RICCARDO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DOTT. TARTAGLIA SU PROG. RF 2004 "LA PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE E LA GEST	432,14
Totale Anno 2007 432,14											
Anno 2008											
146	31/12/2008	2008				75	06/02/2008		TIPOGRAFIA FRANCO MARCHESINI	IMPEGNO PER STAMPA DELLE LINNE GUIDA RC 2008 "PROG. MULTICENTRICO DI ELABORAZIONE LINNE GUIDA IN MAT	44.928,00
147	31/12/2008	2008				75	06/02/2008		TIPOGRAFIA FRANCO MARCHESINI	IMPEGNO PER LA POSTALIZZAZIONE DELLE LINNE GUIDA RC 2008 "PROG. MULTICENTRICO DI ELABORAZIONE LINNE	5.328,00



Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010 (Periodo considerato: 2000 - 2009)



Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Delibera	Data Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
U S C I T E									
1.04.003. ALTRE SPESE CONNESSE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI									
Anno 2008									
635	31/12/2008	2008		439	08/10/2008		COMPONENTI COMMISSIONI VARIE	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ESPERTI GRUPPO DI LAVORO RC2007 "LINEE GUIDA CLINICO ORGANIZZATIVE PER LA DIA	1.076,46
832	31/12/2008	2008		587	19/12/2008			RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ESPERTI SU RC 2007 "LINEE-GUIDA CLINICO ORGANIZZATIVE PER LA DIAGNOSI E TE	2.305,26
893	31/12/2008	2008		630	31/12/2008			PROGRAMMA DI RICERCA CORRENTE 2006 SOMME PER EVENTI FINALI E DIFFUSIONE DEI RISULTATI	91.512,30
Totale Anno 2008									145.150,02
Anno 2009									
280	30/03/2009	2009		166	30/03/2009		IL PENSIERO SCIENTIFICO EDITORE SRL	ISCRIZIONE DOTT.SSA GORIETTI AL CORSO "COME SEGUIRE E VALUTARE LA LETTERATURA SCIENTIFICA" SU PROG.S	350,00
294	31/03/2009	2009		171	31/03/2009		COMPONENTI COMMISSIONI VARIE	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO RC2007 "LGG PER LA DIAGNOSI E TRATTAMENTO PRECOCE DELL'ICTUS	1.111,37
295	31/03/2009	2009		172	31/03/2009		COMPONENTI COMMISSIONI VARIE	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO RC2007 "LGG CLINICO ORGANIZZATIVE PER LA DIAGNOSI E TERAPIA D	746,33
413	16/06/2009	2009		274	16/06/2009		CSH COMPUTER SYSTEM HOUSE SRL	CONVENZIONE SIVEAS - FORNITURA COMPLETAMENTO MATRICE ISOCRONICA - ACQUISTO INTEGRAZIONE CON DATI POPOLAZIONE	300,00



Age.n.a.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010 (Periodo considerato: 2000 - 2009)



Numero	Data	Anno	ExCap.ExGram	Delibera	Data Delib. Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo
U S C I T E								
1.04.003. ALTRE SPESE CONNESSE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI								
Anno 2009								
454	30/06/2009	2009			299 30/06/2009	DIVERSI PERSONALE ASSR	CENSIMENTO 2001, STIME 2006 RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGG. DIP. E COLLAB. SU PROG. RC2007 "METODI E STRUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI "	1.666,54
471	10/07/2009	2009			322 10/07/2009	TIPOGRAFIA FRANCO MARCHESINI	REINTEGRO SCORTE STAMPATI INTESTATI	4.680,00
709	27/10/2009	2009			479 27/10/2009	Diversi	SOMME OCCORRENTI ALL'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI FINALI PER LA DIFFUSIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI NELL'AMBITO DELLA RC2007	159.554,21
Totale Anno 2009								168.408,45
Totale Capitolo 1.04.003.								321.669,44
1.04.004. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE E RICERCA								
Anno 2008								
161	31/12/2008	2008			77 06/02/2008	INPS	VER. ONERI PREVL.I SU COMPENSO DOTT. GIANLORENZO SCACCAROZZI RC 2006 " RILEVAZIONE DELL'ATTUALE SP	458,32
407	31/12/2008	2008			289 20/06/2008	INPS	VERS ONERI PREVL.I SU INCARICO TEMPORANEO DI COLL. PROF. DI TANNA GIAN LUCA DAL 1-07-08/31-12-2008 S	288,10
784	31/12/2008	2008			556 03/12/2008	INPS	VERS. ONERI PREVL.I SU SALDO COMPENSO RF 2005	474,07



Age.n.a.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010 (Periodo considerato: 2000 - 2009)



Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Delibera	Data Delib. Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo Impegnato
U S C I T E								
1.04.004. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE E RICERCA								
Anno 2008								
785	31/12/2008	2008			556 03/12/2008	ERARIO DELLO STATO	VERS. IRAP SU SALDO COMPENSO FLERI - RF 2005 "SUPERAMENTO DI UNA SERIE DI INDICATORI PER LA MISURA D	85,00
799	31/12/2008	2008			571 16/12/2008	INPS	VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO PROF. SIMONE ORLANDINI COORD. SCIENTIFICO SU RICERCA STRATEGICO - AF	572,01
Totale Anno 2008								1.877,50
Anno 2009								
180	18/02/2009	2009			100 16/02/2009	INPS	VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. DOTT. CUCCURULLO SU RC2007 "STATO DELL'ARTE DELLA F	911,84
208	27/02/2009	2009			122 27/02/2009	INPS	VERS. ONERI PREV.LI SU COMPENSO DOTT. DESIDERI 1 GENNAIO - 9 LUGLIO 2009 SU RC2007 "STRUMENTI E MODE	568,72
212	27/02/2009	2009			123 27/02/2009	INPS	VERS. ONERI PREV.LI SU SALDO COMPENSO DOTT. SCACCAROZZI SU RC2006 "RILEVAZIONE DELL'ATTUALE SPES	453,32
213	27/02/2009	2009			123 27/02/2009	ERARIO DELLO STATO	IRAP SU SALDO COMPENSO DOTT. SCACCAROZZI SU RC2006 "RILEVAZIONE DELL'ATTUALE SPESA PUBBLICA PER L	340,00
227	27/02/2009	2009			128 27/02/2009	INPS	VERS. ONERI PREV.LI SU SALDO COMPENSO DOTT. ORLANDINI SU PROG. STRAT. 2006 PROGETTO "CONDIZIONI ME	906,84



Agg.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010 (Periodo considerato: 2000 - 2009)

Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Dalibera	Data	Delib. Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
U S C I T E									
1.04.004. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE E RICERCA									
Anno 2009									
228	27/02/2009	2009			128	27/02/2009	ERARIO DELLO STATO	IRAP SU SALDO COMPENSO DOTT. ORLANDINI SU PROG. STRAT. 2006 PROGETTO "CONDIZIONI METEO CLIMATICHE"	680,00
436	19/06/2009	2009			288	19/06/2009	INPS	VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. RICERCA ING. MIRIAM AGUILAR MATAMOROS SU CONV. SIVEAS E PROGR. RC2007 "STRUMENTI E MODELLI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE RETI OSPEDALIERE" DAL 22-06-09/21-06-2010	673,86
440	19/06/2009	2009			289	19/06/2009	INPS	VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. OCC. DOTT. EUGENIO DE GREGORIO SU PROGR. RC2007 "STRUMENTI E MODELLI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE RETI OSPEDALIERE" DAL 01-07-09/30-09-2009	779,62
441	19/06/2009	2009			289	19/06/2009	ERARIO DELLO STATO	IRAP SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. OCC. DOTT. EUGENIO DE GREGORIO SU PROGR. RC2007 "STRUMENTI E MODELLI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE RETI OSPEDALIERE" DAL 01-07-09/30-09-2009	382,50
445	19/06/2009	2009			291	19/06/2009	INPS	VERS. ONERI PREV.LI INCARICO TEMP. DI COLLAB. OCC. DOTT. SSA MILENA LOMBARDI SU PROGR. RC2007 "STRUMENTI E MODELLI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE RETI OSPEDALIERE" DAL 01-07-09/30-09-2009	648,01



Age.n.a.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010 (Periodo considerato: 2000 - 2009)



Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Delibera	Data Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo Amministrativo
U S C I T E									
1.04.004. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE E RICERCA									
Anno 2009									
449	19/06/2009	2009		292	19/06/2009		INPS	VERS. ONERI PREV.LI SU RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. OCC. DOTT.SSA ISABELLA TANCORRE SU PROGR. RC2007 "STRUMENTI E MODELLI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE RETI OSPEDALIERE" DAL 01-07-09/30-09-2009	648,01
450	19/06/2009	2009		292	19/06/2009		ERARIO DELLO STATO	IRAP SU RIT. PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. OCC. DOTT.SSA ISABELLA TANCORRE SU PROGR. RC2007 "STRUMENTI E MODELLI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE RETI OSPEDALIERE" DAL 01-07-09/30-09-2009	159,37
478	10/07/2009	2009		325	10/07/2009		INPS	VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. RICERCA DOTT. GULLSTRAND SU SIVEAS 15-07-09/14-07-2010	136,53
507	14/07/2009	2009		337	14/07/2009		INPS	VERS. ONERI PREV.LI SU RITENUTE PREV.LI SU COMPENSI COLLAB. RC2006 "INDAGINE SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NELLE AZIENDE SANITARIE"	2.407,94
549	27/07/2009	2009		350	27/07/2009		INPS	VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLL. OCC. DOTT. CARLO LIVA - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE SU CONVENZIONE SIVEAS	1.699,95
550	27/07/2009	2009		350	27/07/2009		ERARIO DELLO STATO	IRAP SU INCARICO TEMPORANEO DI	1.275,00



Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010 (Periodo considerato: 2000 - 2009)



Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Delibera	Data Delib. Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
U S C I T E								
1.04.004. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE E RICERCA								
Anno 2009								
553	30/07/2009	2009			351 30/07/2009	INPS	COLL. OCC. DOTT. CARLO LIVA - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE SU CONVENZIONE SIVEAS	1.235,93
687	14/10/2009	2009			444 14/10/2009	INPS	VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLL. OCC. DOTT. QUINTO TOZZI - SU RC2008 "REQUISITI PER LA SICUREZZA DEL PAZIENTE..." 31-07-09/31-12-2009	448,53
Totale Anno 2009								14.353,57
Totale Capitolo 1.04.004.								16.231,07
1.04.005. CONTRIBUTI ALLE UNITA' OPERATIVE NEI PROGETTI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI								
Anno 2007								
514	31/12/2007	2007			412 29/11/2007		RICERCA CORRERTE 2008 - PROGETTO 1 "IL PROGRAMMA MULTICENTRICO DI ELABORAZIONE DI LINEE GUIDA IN MA	60.000,00
522	31/12/2007	2007			419 29/11/2007		CONTRIBUTO DA RIPARTIRE PER LE UU.RR. PROGETTO RICERCA CORRENTE 2008 : PROGETTO 4 "SIGNIFICATIVE ESP	28.200,00



Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010 (Periodo considerato: 2000 - 2009)



Numero	Data	Anno	ExCap.	ExCram	Delibera	Data Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo
U S C I T E										
1.04.005. CONTRIBUTI ALLE UNITA' OPERATIVE NEI PROGETTI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI										
Totale Anno 2007										
Anno 2007										
Anno 2008										
614	31/12/2008	2008				418	22/09/2008		II RATA CONTRIB. U.O. SU PROG. RC2006 PROG. 1 "LINEE-GUIDA" SOTTOPROG. 1 "LINEE GUIDA PER LA VERIFIC	8.000,00
615	31/12/2008	2008				419	22/09/2008		II RATA CONTRIB. U.O. SU PROG. RC2006 PROG. 2 "RILEVAZIONE DELL'ATTUALE SPESA PUBB. PER L'ASSISTENZA	8.000,00
617	31/12/2008	2008				421	22/09/2008		II RATA CONTRIB. U.O. SU PROG. RC2006 PROG. 4 "SIGNIFICATIVE ESPERIENZE DI FORM. SULL'APPROPR. PRESC	8.800,00
693	31/12/2008	2008				487	03/11/2008		II RATA CONTRIBUTO U.O. SU RC2006 PROG. 1 "IL PROGRAMMA MULTICENTRICO DI ELABORAZIONE LINEE-GUIDA IN	44.000,00
695	31/12/2008	2008				489	03/11/2008		II RATA CONTRIBUTO U.O. SU RC2006 PROG. 4 "SIGNIFICATIVE ESPERIENZE DI FORMAZIONE SULL'APPR. DELLE PR	8.800,00
786	31/12/2008	2008				558	03/12/2008		IMPEGNO SALDO CONTRIBUTO U.O. SU PROG. RF 2005 "UNIFORMITA' DEI DIRITTI DEL CITTADINO:SPERIMENTAZION	8.741,14
787	31/12/2008	2008				560	03/12/2008		PRIMA RATA 35% CONTRIBUTO U.O SU RF 2006 " EFFICACIA NELLA PRATICA E RAPPORTO COSTI/BENEFICI DI UN P	44.100,00
792	31/12/2008	2008				584	09/12/2008		SALD CONTRIBUTO U.O SU RF 2005 "SPERIMENTAZIONE DI UNA SERIE DI INDICATORI PER LA MISURA DELLA	3.212,64

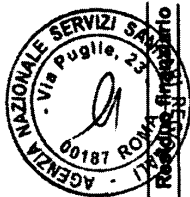


Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010 (Periodo considerato: 2000 - 2009)

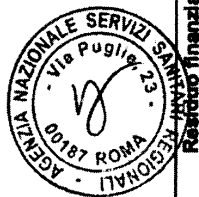
Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Delibera	Data	Delib. Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
U S C I T E									
1.04.005. CONTRIBUTI ALLE UNITA' OPERATIVE NEI PROGETTI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI									
Anno 2008									
797	31/12/2008	2008			570	15/12/2008		CONTI SALDO CONTRIBUTO U.O SU RF 2005 "MODELLI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DELLA DIAG	18.357,15
Totale Anno 2008									150.010,93
Anno 2009									
61	14/01/2009	2009			38	14/01/2009		CONTRIBUTO ALLE U.R. SU RC2007 "STATO DELL'ARTE DELLA FORMAZIONE MANAGERIALE IN SANITA'"	228,26
75	20/01/2009	2009			46	20/01/2009		PAGAMENTO ACCONTO ALLE UU.OO. PROG. STRATEGICO 2008 "MESSA A PUNTO DI SISTEMI DI VALUTAZ. CONTROLLAT	8.100,00
235	27/02/2009	2009			131	27/02/2009		CONTRIBUTI UU.RR SU RC2007 "METODI E STRUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI ALLA VALUT	13.179,29
236	27/02/2009	2009			132	27/02/2009		CONTRIBUTI UU.RR SU RC2007 "STRUMENTI E METODI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE RETI OSPEDALIERE"	16.353,12
663	09/10/2009	2009			441	09/10/2009		ACCORDO PROGETTO "EUNETHA COLLABORATION 2009" PAGAMENTO FATTURA SU RC2007 "COTE"	25.000,00
679	20/10/2009	2009			459	20/10/2009		CONVENZIONI CON UU.RR. SU RC2008 "REQUISITI PER LA SICUREZZA DEL PAZIENTE: ACCREDITAMENTO ..."	15.000,00



Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010 (Periodo considerato: 2000 - 2009)



Numero	Data	Anno	ExCap.ExGram	Delibera	Data Dellib. Org.	Beneficiario	Descrizione	Reparti	Importo
USCITE									
1.04.005. CONTRIBUTI ALLE UNITA' OPERATIVE NEI PROGETTI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI									
								Totale Anno 2009	77.860,67
								Totale Capitolo 1.04.005.	316.071,60
1.06.001. SPESE DIVERSE NON CLASSIFICABILI E POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
Anno 2008									
751	31/12/2008	2008			522	25/11/2008	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PAGAMENTO SERVIZIO EFFETTUATO DALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO PER LA STAMPA DEI QUESTI	2.021,68
846	31/12/2008	2008			595	22/12/2008	MINISTERO DELLA SALUTE	RIMBORSI AL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI PER SISTEMA NAZIONALE ECM	1.593.157,48
								Totale Anno 2008	1.595.179,16
								Totale Capitolo 1.06.001.	1.595.179,16
1.06.006. SOMME DA VERSARE AL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI									
Anno 2006									
322	31/12/2006	2006			260	20/07/2006	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO RIDUZIONE 10% AI SENSI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2005	38,18
								Totale Anno 2006	38,18
Anno 2007									
242	31/12/2007	2007			200	13/07/2007	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO RIDUZIONE 10% AI SENSI DELLA LEGGE N. 286 DEL 23-12-2005 - FONDO POLITICHE SOCIALI	2.984,53
478	31/12/2007	2007			385	21/11/2007	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO RIDUZIONE DEL 10% L. N.	4.500,00



Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010 (Periodo considerato: 2000 - 2009)

Numero	Data	Anno	ExCap.	ExCram	Delibera	Data	Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
U S C I T E											
1.06.006. SOMME DA VERSARE AL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI											
Anno	2007										
Totale Anno 2007											7.464,53
Anno	2008	639	31/12/2008	2008		591	22/12/2008		ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO DELLA RIDUZIONE DEL 10% AI SENSI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2005, PER L'ANNO 2008	16.079,02
Totale Anno 2008											16.079,02
Totale Capitolo 1.06.006.											23.561,73
1.06.008. SPESE ED ONERI OBBLIGATORI PER LA SICUREZZA											
Anno	2008	444	31/12/2008	2008		317	11/07/2008		LABOCONSULT SRL	SERVIZIO ANNUALE "MEDICO COMPETENTE" LABOCONSULT	400,00
Totale Anno 2008											400,00
Anno	2009	71	27/01/2009	2009		42	19/01/2009		REPA SRL	SPESA REPA SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA CENTRALE FUMI E MANUTENZIONE ORDIN	1.152,00
Anno	2009	828	28/12/2009	2009		592	28/12/2009		LABOCONSULT SRL	INCARICO MEDICO COMPETENTE 15-07-2009 AL 31-12-2009	216,64
Totale Anno 2009											1.368,64
Totale Capitolo 1.06.008.											1.768,64
2.08.001. TRATTAMENTO DI LIQUIDAZIONE PER IL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO DA VERSARE ALL'INPDAP											



**Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010 (Periodo considerato: 2000 - 2009)**



Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Delibera	Data Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
U S C I T E									
2.08.001. TRATTAMENTO DI LIQUIDAZIONE PER IL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO DA VERSARE ALL'INPDAP									
	Anno 2006								
486	31/12/2006	2006			439	28/12/2006		INDENNITA' TFR PER LA DIPENDENTE LAURA CARABOTTA	5.565,48
487	31/12/2006	2006			440	28/12/2006		INDENNITA' TFR PER I DIPENDENTI DI VIRGILIO, SERAFINI, TAVINI	16.308,77
							Totale Anno 2006		21.874,25
							Totale Capitolo 2.08.001.		21.874,25
4.11.001. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI									
	Anno 2008								
690	31/12/2008	2008			484	03/11/2008		VERS. RIT.PREV.LI SU QUOTA INTEGRATIVA DOTT. ANCONA DAL 1° GENNAIO AL 27 SETTEMBRE 2008	2.109,77
							Totale Anno 2008		2.109,77
							Totale Capitolo 4.11.001.		2.109,77
							Totale U S C I T E		4.711.277,97

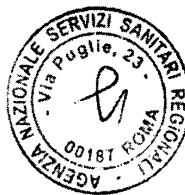


Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010

Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Delibera	Data Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
U S C I T E									
1.01.001. INDENNITA' E RIMBORSI AL DIRETTORE									
Anno 2010									
50	14/01/2010	2010			28	14/01/2010	COLLABORATORI SU PROGETTI a	QUOTA AGGIUNTIVA DIRETTORE ANNO 2010	27.888,67
525	04/06/2010	2010			286	04/06/2010	Diversi	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO DIRETTORE ESERCIZIO 2010	884,35
Totale Anno 2010									28.773,02
Totale Capitolo 1.01.001.									28.773,02
1.01.002. INDENNITA' E RIMBORSI AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMM.NE									
Anno 2010									
258	16/02/2010	2010			127	16/02/2010	Diversi	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO CJA ANNO 2010	4.012,13
Totale Anno 2010									4.012,13
Totale Capitolo 1.01.002.									4.012,13
1.01.003. INDENNITA' E RIMBORSI AI MEMBRI DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI									
Anno 2010									
1192	28/12/2010	2010			43602	28/12/2010		RIMBORSO SPESE COLLEGIO REVISORI ANNO 2010	500,00
1193	28/12/2010	2010			757	28/12/2010	CISALPINA TOURS S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO EMESSI DALLA CISALPINA TOURS	583,47
Totale Anno 2010									1.083,47
Totale Capitolo 1.01.003.									1.083,47



**Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010**



Numero	Data	Anno	ExCap.ExGram	Delibera	Data Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
U S C I T E									
1.01.004. INDENNITA' E RIMBORSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE									
	Anno 2010								
	1202	29/12/2010	2010		766	29/12/2010		EMOLUMENTI PER ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE OIV ESERCIZIO 2010	3.333,34
	Totale Anno 2010								3.333,34
	Totale Capitolo 1.01.004.								3.333,34
1.02.001. RIMBORSO ENTI APPARTENENZA TRATTAMENTO ECONOMICO PER.LE COMANDATO									
	Anno 2010								
	223	04/02/2010	2010		103	04/02/2010	Diversi	RIMBORSO ENTI APPARTENENZA TRATTAMENTO ECONOMICO PER.LE COMANDATO PRESSO AGENZIA - ANNO 2010 -	531.282,77
	1163	20/12/2010	2010		743	20/12/2010	MINISTERO DELLA SALUTE	RIMBORSI AL MINISTERO DELLA SALUTE PER IL SISTEMA NAZIONALE ECM ESERCIZIO 2010	569.145,00
	Totale Anno 2010								1.100.427,77
	Totale Capitolo 1.02.001.								1.100.427,77
1.02.003. RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIRIGENTE									
	Anno 2010								
	607	28/06/2010	2010		337	28/06/2010	PERSONALE DIRIGENTE	TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DIRIGENTE II SEM. 2010 E TREDICESIMA MENSILITA'	2.474,36
	Totale Anno 2010								2.474,36
	Totale Capitolo 1.02.003.								2.474,36



**Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010**



Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Delibera	Data	Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
U S C I T E										
1.02.004. FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' AL PERSONALE										
Anno 2010										
17	07/01/2010	2010			11	07/01/2010		PERSONALE DI RUOLO	PERSONALE DEL COMPARTO - FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' AL PERSONALE - PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ED INDENNITA' I QUADRIMESTRE 2010	24,00
603	28/06/2010	2010			357	28/06/2010		PERSONALE DI RUOLO	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO (EURO 6.000,00) E INDENNITA' (3.650,00) - II QUADR. 2010	2.380,11
945	30/09/2010	2010			557	30/09/2010		PERSONALE DI RUOLO	IMPEGNO STRAORDINARIO (4708,08) E INDENNITA' (2069,88) III QUADRIMESTRE 2010	3.787,88
Totale Anno 2010										6.191,99
Totale Capitolo 1.02.004.										6.191,99
1.02.006. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE										
Anno 2010										
11	07/01/2010	2010			8	07/01/2010		Diversi	VERS. ONERI PREV.LI SU TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (RUOLO) I SEMESTRE 2010	5.240,17
16	07/01/2010	2010			11	07/01/2010		INPDAP	VERS. ONERI PREV.LI SU PERSONALE DEL COMPARTO - FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' AL PERSONALE - PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ED INDENNITA' I QUADRIMESTRE 2010	21,87



**Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010**



Numero	Data	Anno	ExCap.ExGram	Delibera	Data Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo Impegnario
U S C I T E									
1.02.006. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE									
Anno 2010									
48	14/01/2010	2010			27	14/01/2010		VERS. ONERI OPREV.LI SU INDENNITA' LORDA DIRETTORE I SEMESTRE 2010	127,04
51	14/01/2010	2010			28	14/01/2010	INPDAP	VERS. ONERI PREV.LI SU QUOTA AGGIUNTIVA DIRETTORE ANNO 2010	6.700,00
611	28/08/2010	2010			338	28/08/2010	ASL.AT DI ASTI	VERS. ONERI PREV.LI SU INDENNITA' DIRETTORE II SEMESTRE	17.900,00
614	28/08/2010	2010			339	28/08/2010		VERS. ONERI PREV.LI SU TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DI RUOLO II SEM. 2010 E TREDICESIMA	3.042,12
694	28/08/2010	2010			357	28/08/2010		VERS. ONERI PREV.LI SU PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO (EURO 6.000,00) E INDENNITA' (3.650,00) - II QUADR. 2010	619,84
946	30/09/2010	2010			557	30/09/2010	INPDAP	VERS. ONERI PREV.LI SU STRAORDINARIO E INDENNITA' III QUADRIMESTRE 2010	901,39
1165	28/12/2010	2010			755	28/12/2010	INAIL	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2009-2010	775,60
1215	30/12/2010	2010			777	30/12/2010	INPDAP	VERS. ONERI PREV.LI SU FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRATTAZIONE DEL PERSONALE DI COMPARTO NON DIRIGENTE ES. 2010	41.688,71
1217	30/12/2010	2010			777	30/12/2010	INPDAP	VERS. ONERI PREV.LI SU FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE P.O. .. ES. 2010	4.637,78
1220	30/12/2010	2010			778	30/12/2010	INPDAP	VERS. ONERI PREV.LI SU FONDO DI RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE	9.704,61



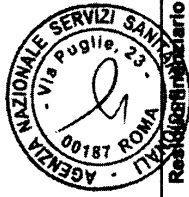
**Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010**



Numero	Data	Anno	ExCap.	ExCram	Delibera	Data	Delib. Org.	Beneficiario	Descrizione	Resto del Bilancio	
U S C I T E											
1.02.006. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE											
Anno	2010										91.358,93
										Totale Anno 2010	
										Totale Capitolo 1.02.006.	
1.02.007. INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI NAZIONALI ED ESTERE											
Anno	2010	246	16/02/2010	2010	116	16/02/2010	Diversi	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO DIPENDENTI AGENZIA ANNO 2010	1.157,24		
Anno	2010	1194	28/12/2010	2010	757	28/12/2010	CISALPINA TOURS S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO EMESSI DALLA CISALPINA TOURS	1.277,60		
										Totale Anno 2010	
										Totale Capitolo 1.02.007.	
1.02.008. CONTRIBUTO MENSA											
Anno	2010	31	08/01/2010	2010	16	08/01/2010	QUIIGROUP SPA	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ESERCIZIO 2010	13.107,83		
										Totale Anno 2010	
										Totale Capitolo 1.02.008.	
1.02.009. SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI CONCORSI											
Anno	2010	948	05/10/2010	2010	559	05/10/2010	ERGIFE SPA	AFFIDAMENTO ALL'ERGIFE PALCE HOTEL DELLA FORNITURA DI UNA SALA	4.344,00		



Age.n.a.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010



Numero	Data	Anno	Ex-Cap	Ex-Cram	Delibera	Data Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Realizzato	Beneficiario
U S C I T E											
1.02.009. SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI CONCORSI											
Anno 2010											
1107	30/11/2010	2010			694	30/11/2010		Diversi	PER CONCORSO CAT. /AMM.VO CONTABILE		277,47
1205	30/12/2010	2010			768	30/12/2010			COMPENSI COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBL. N. 1 POSTO "CTG D. POSIZIONE ECONOMICA BASE, COLLABORATORE ECONOMICO/STATISTICO/FINANZIARIO"		1.139,34
1207	30/12/2010	2010			769	30/12/2010			COMPENSI COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO N. 1 POSTO "CTG B. POSIZIONE ECONOMICA BASE, OPERATORE TECNICO"		1.125,30
1209	30/12/2010	2010			770	30/12/2010			COMPENSI COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO N. 1 POSTO "CTG D. POSIZIONE ECONOMICA BASE, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE"		1.747,48
1211	30/12/2010	2010			774	30/12/2010			COMPENSI COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO N. 1 POSTO "DIRIGENTE AMMINISTRATIVO AREA III SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE"		2.052,33
1231	31/12/2010	2010			792	31/12/2010		COOPERATIVA PRONTO TAXI 6645	SERVIZIO RADIO TAXI		890,00



Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010



Numero	Data	Anno	ExCap.	ExCram	Delibera	Data	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
U S C I T E										
1.02.009. SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI CONCORSI										
Anno	2010									
1245	31/12/2010	2010				793	31/12/2010		COMPENSI COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO PER 1 POSTO CTG C POSIZIONE ECONOMICA DI BASE ASSISTENTE TECNICO AMMINISTRATIVO	1.506,58
Totale Anno 2010										13.082,50
Totale Capitolo 1.02.009.										13.082,50
1.02.010. RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENTE										
Anno	2010									
10	07/01/2010	2010				8	07/01/2010		TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAZIONALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (RUOLO) I SEMESTRE 2010	21.231,74
613	28/08/2010	2010				339	28/08/2010		TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DI RUOLO II SEM. 2010 E TREDICESIMA	16.464,64
Totale Anno 2010										37.696,38
Totale Capitolo 1.02.010.										37.696,38
1.02.011. FONDO PER LA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE										
Anno	2010									
1213	30/12/2010	2010				777	30/12/2010		FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRATTAZIONE DEL PERSONALE DI COMPARTO NON DIRIGENTE ES. 2010	175.182,65



**Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010**



Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Delibera	Data Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Resto del Bilancio	
U S C I T E										
1.02.011. FONDO PER LA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE										
Anno	2010									175.162,65
Totale Anno 2010									175.162,65	
Totale Capitolo 1.02.011.									175.162,65	
1.02.012. COLLABORAZIONI EX ART.2 L. 128/01										
Anno	2010	312	08/03/2010	2010	160	08/03/2010	BARALDI GIOVANNA	CONFERIMENTO INCARICO TEMP. DI COLLAB. DOIT.SSA BARALDI ESERCIZIO 2010	28.692,00	
Anno	2010	478	19/05/2010	2010	252	19/05/2010	MACERI ALDO	CONF. INC. PROF. TEMP. PROFESSIONALE ING. ALDO MACERI PER ACQUISTO NUOVA SEDE AGENZIA	6.120,00	
Totale Anno 2010									34.812,00	
Totale Capitolo 1.02.012.									34.812,00	
1.02.013. FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE										
Anno	2010	1214	30/12/2010	2010	777	30/12/2010	PERSONALE DI RUOLO	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE P.O. ... ES. 2010	19.486,47	
Totale Anno 2010									19.486,47	
Totale Capitolo 1.02.013.									19.486,47	
1.02.014. FONDO PER L'INDENNITA' DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE										
Anno	2010	1219	30/12/2010	2010	778	30/12/2010	PERSONALE DIRIGENTE	FONDO DI RETRIBUZIONE DI	40.775,68	



Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010



Numero	Data	Anno	ExCap	ExCram	Delibera	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 2010

RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE
40.775,68
40.775,68

Totale Anno 2010

Totale Capitolo 1.02.014.

1.02.016. ONERI ERARIALI (IRAP) A CARICO DELL'ENTE

Anno 2010

12	07/01/2010	2010	8	07/01/2010	ERARIO DELLO STATO	IRAP SU TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (RUOLO) I SEMESTRE 2010	1.568,02
19	07/01/2010	2010	11	07/01/2010	ERARIO DELLO STATO	IRAP SU PERSONALE DEL COMPARTO - FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' AL PERSONALE - PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ED INDENNITA' I QUADRIMESTRE 2010	10,95
43	13/01/2010	2010	23	13/01/2010	ERARIO DELLO STATO	IRAP SU COMPENSI PER INC. DI COLLAB. EX ART. 21 DEL REGOLAMENTO AGENAS I SEMESTRE 2010	1.275,36
52	14/01/2010	2010	28	14/01/2010	ERARIO DELLO STATO	IRAP SU QUOTA AGGIUNTIVA DIRETTORE ANNO 2010	2.370,54
609	28/06/2010	2010	337	28/06/2010	ERARIO DELLO STATO	IRAP SU TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DIRIGENTE II SEM. 2010 E TREDICESIMA MENSILITA'	23,89
615	28/06/2010	2010	339	28/06/2010	ERARIO DELLO STATO	IRAP SU TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DI RUOLO II SEM. 2010 E	1.068,52



**Age.n.a.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010**



Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Dellibera	Data	Delib. Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
U S C I T E									
1.02.016. ONERI ERARIALI (IRAP) A CARICO DELL'ENTE									
Anno 2010									
695	28/08/2010	2010			357	28/08/2010	ERARIO DELLO STATO	TREDICESIMA IRAP SU PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO (EURO 6.000,00) E INDENNITA' (3.650,00) - II QUADR. 2010	232,00
947	30/09/2010	2010			557	30/09/2010	ERARIO DELLO STATO	VERS. IRAP PREV.LI SU STRAORDINARIO E INDENNITA' III QUADRIMESTRE 2010	321,88
1108	30/11/2010	2010			694	30/11/2010	ERARIO DELLO STATO	IRAP SU COMPENSI COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBL. N. 1 POSTO *CTG D, POSIZIONE ECONOMICA BASE, COLLABORATORE ECONOMICO/STATISTICO/FINANZIARIO*	23,58
1203	29/12/2010	2010			766	29/12/2010	ERARIO DELLO STATO	IRAP SU EMOLUMENTI PER ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE OIV ESERCIZIO 2010	283,34
1206	30/12/2010	2010			768	30/12/2010	ERARIO DELLO STATO	COMPENSI COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO N. 1 POSTO *CTG B, POSIZIONE ECONOMICA BASE, OPERATORE TECNICO*	96,84
1208	30/12/2010	2010			769	30/12/2010	ERARIO DELLO STATO	IRAP SU COMPENSI COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO N. 1 POSTO *CTG B, POSIZIONE ECONOMICA BASE, OPERATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO*	95,65
1210	30/12/2010	2010			770	30/12/2010	ERARIO DELLO STATO	IRAP SU COMPENSI COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO N. 1 POSTO *CTG D, POSIZIONE	148,54



Age.n.a.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010

Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Delibera	Data	Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
U S C I T E										
1.02.016. ONERI ERARIALI (IRAP) A CARICO DELL'ENTE										
Anno 2010										
1212	30/12/2010	2010		774	30/12/2010			ERARIO DELLO STATO	ECONOMICA BASE, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE"	174,45
1218	30/12/2010	2010		777	30/12/2010			ERARIO DELLO STATO	IRAP SU COMPENSI COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO N. 1 POSTO "DIRIGENTE AMMINISTRATIVO AREA III SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE"	14.888,83
1218	30/12/2010	2010		777	30/12/2010			ERARIO DELLO STATO	IRAP SU FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRATTAZIONE DEL PERSONALE DI COMPARTO NON DIRIGENTE ES. 2010	1.656,35
1221	30/12/2010	2010		778	30/12/2010			ERARIO DELLO STATO	IRAP SU FONDO DI RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE	3.465,93
1246	31/12/2010	2010		793	31/12/2010			ERARIO DELLO STATO	VERS.IRAP SU COMPENSI COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO PER 1 POSTO CTG C POSIZIONE ECONOMICA DI BASE ASSISTENTE TECNICO AMMINISTRATIVO	128,06
Totale Anno 2010										27.830,73
Totale Capitolo 1.02.016.										27.830,73
1.02.017. COMPENSI COLLABORATORI L.244/2007										
Anno 2010										
169	29/01/2010	2010		84	29/01/2010				INCARICO TEMP. DI COLLAB.	250,05



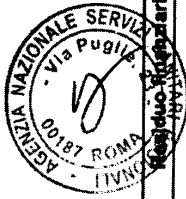
Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010



Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Delibera	Data Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Importo
1.02.017. COMPENSI COLLABORATORI L.244/2007									
USCITE									
Anno 2010									
678	28/06/2010	2010			355	28/06/2010	Diversi	PROFESSIONALE DOTT. ENRICO GALLO SU ECM I SEM.	128,43
684	28/06/2010	2010			356	28/06/2010	Diversi	INC. TEMP. DI COLL. SIG. LUCA CESARONI IN AMBITO ECM 05-07/31-10-2010	128,43
1123	03/12/2010	2010			711	03/12/2010		INC. TEMP. DI COLL. SIG. RA LETIZIA BENEDETTI IN AMBITO ECM 05-07/31-10-2010	1.300,00
1125	03/12/2010	2010			712	03/12/2010		ATTIVITA' DI SUPPORTO AMM.VO ECM - SIG. STEFANO PESARIN DAL 9/31-12-2010	1.300,00
									Totale Anno 2010
									Totale Capitolo 1.02.017.
1.02.018. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COLLABORATORI L. 244/2007									
Anno 2010									
576	22/06/2010	2010			321	22/06/2010	INPS	VERS. ONERI PREV.LI SU INC. TEMP. DI COLL. SIG. ANDREA AMORE IN AMBITO ECM 01-07/31-08-2010	5,65
600	24/06/2010	2010			334	24/06/2010	INPS	VERS. ONERI PREV.LI SU INC. TEMP. DI COLL. SIG. MARIO SANGIOVANNI IN AMBITO ECM 01-07/31-08-2010	895,65
652	28/06/2010	2010			348	28/06/2010	INPS	VERS. ONERI PREV.LI SU COMPENSI PER INC. TEMP. CONVENZIONE ECM II*	20,44



**Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010**



Numero	Data	Anno	ExCap	ExCram	Delibera	Data Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo
USCITE										
1.02.018. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COLLABORATORI L. 244/2007										
Anno 2010										
679	28/06/2010	2010			355	28/06/2010		INPS	SEM. 2010 (DI SABATINO - MASCIA - NUCERA - IAGNOCCO)	58,60
685	28/06/2010	2010			356	28/06/2010		INPS	VERS. ONERI PREVI.LI SU INC. TEMP. DI COLL. SIG. LUCA CESARONI IN AMBITO ECM 05-07/31-10-2010	23,25
Totale Anno 2010										1.001,59
Totale Capitolo 1.02.018.										1.001,59
1.02.019. ONERI ERARIALI (IRAP) COLLABORATORI L. 244/2007										
Anno 2010										
680	28/06/2010	2010			355	28/06/2010		ERARIO DELLO STATO	IRAP SU INC. TEMP. DI COLL. SIG. LUCA CESARONI IN AMBITO ECM 05-07/31-10-2010	10,97
686	28/06/2010	2010			356	28/06/2010		ERARIO DELLO STATO	IRAP SU INC. TEMP. DI COLL. SIG. RA LETIZIA BENEDETTI IN AMBITO ECM 05-07/31-10-2010	10,97
1124	03/12/2010	2010			711	03/12/2010		ERARIO DELLO STATO	IRAP SU SIG. STEFANO PESARIN - ATTIVITA' DI SUPPORTO AMM.VO ECM - DAL 9/31-12-2010	110,50
1126	03/12/2010	2010			712	03/12/2010		ERARIO DELLO STATO	IRAP SU SIG. RA IDA MAURANO ATTIVITA' DI SUPPORTO AMM.VO ECM - DAL 9/31-12-2010	110,50
Totale Anno 2010										242,94



Age.n.a.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010



Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Dellibera	Data	Dalib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Risorse
U S C I T E										
1.02.019. ONERI ERARIALI (IRAP) COLLABORATORI L. 244/2007										
										Totale Capitolo 1.02.019.
										242,94
1.03.002. MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI										
Anno 2010										
1136	13/12/2010	2010		731	13/12/2010			CONSORZIO PLURISERVICE	PICCOLA MANUTENZIONE LOCALI AGENAS	205,80
										Totale Anno 2010
										205,80
1.03.003. SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE, SPESE VARIE DI UFFICIO										
Anno 2010										
292	04/03/2010	2010		155	04/03/2010				ACQUISTO DI PRODOTTI DI MATERIALE VARIO E DI CANCELLERIA	1.111,24
412	28/04/2010	2010		222	28/04/2010			IMPRESA PIEMONTE SRL	FORNITURA ACCESSORI IGIENICI	96,00
1133	13/12/2010	2010		726	13/12/2010			PIZZA LUIGI RISTORAZIONE	PICCOLO RISTORO DEL 17 DICEMBRE 2010 - INCONTRO DIRETTORE E PRESIDENTE Cda CON PERSONALE AGENAS	988,00
1161	17/12/2010	2010		741	17/12/2010			CECOM ARTI GRAFICHE SNC	STAMPA, ALLESTIMENTO, CONFEZIONAMENTO, CE LLOPHANATURA, ETICHETTATURA E POSTALIZZAZIONE "QUADERNO N.7 SUPPLEMENTO ALLA RIVISTA "MONITOR"N.26	720,00
1232	31/12/2010	2010		792	31/12/2010			COOPERATIVA PRONTO TAXI 6645	SERVIZIO RADIO TAXI	650,00
										Totale Anno 2010
										3.545,24



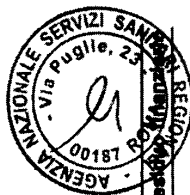
Age.n.a.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010



Numero	Data	Anno	ExCap.	ExCram	Delibera	Data	Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo
U S C I T E											
1.03.003. SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE, SPESE VARIE DI UFFICIO											3.545,24
Totale Capitolo 1.03.003.											
1.03.004. SPESE PER ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, FORZA MOTRICE ED ACQUA											
Anno	2010										
29	08/01/2010	2010				14	08/01/2010		ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' SPA	SPESE ENERGIA ELETTRICA ESERCIZIO 2010	3.346,50
Totale Anno 2010											3.346,50
Totale Capitolo 1.03.004.											3.346,50
1.03.006. CANONI PER NOLEGGI E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI											
Anno	2010										
55	14/01/2010	2010				32	14/01/2010		IT NET SPA	SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA I SEMESTRE 2010	718,27
66	14/01/2010	2010				39	14/01/2010		LOCATRICE ITALIANA SPA	SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE N. 2 MACCHINE FOTOCOPI. DIGITALI "KYOCERA-MITA KM-2050" ESERCIZIO 2010	174,44
69	14/01/2010	2010				40	14/01/2010		GE CAPITAL SOLUTIONS EQUIPMENT FINANCING (GE NOLEG	NOLEGGIO APPARECCHIATURA IN RETE XEROX 285 - CONV. CONSIP - SERVIZIO NOLEGGIO FORMULA "TUTTO INCLUSO" - GENNAIO/DICEMBRE 2010	519,87
142	27/01/2010	2010				66	27/01/2010			SERVIZI DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO ECM (ACCENTURE, ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA, ALMAVIVA E TELECOM) DAL 1° GENNAIO AL 30 GIUGNO 2010	36.598,60
143	27/01/2010	2010				67	27/01/2010		SIGMA INFORMATICA SPA	SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE BUSTE PAGA, LICENZA SOFTWARE,	657,55



Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010



Residuo 001933

Descrizione

Beneficiario

Anno ExCap.ExCramDellibera Data Dellib. Org.

U S C I T E

1.03.006. CANONI PER NOLEGGI E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI

Anno 2010

Numero	Data	Anno	ExCap.ExCramDellibera	Data Dellib. Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo
144	27/01/2010	2010		68 27/01/2010	ELTIME	SERVIZIO DI RECAPITO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E RELATIVI ADEMPIMENTI - SIGMA - GENNAIO/NOVEMBRE 2010	927,00
204	01/02/2010	2010		94 01/02/2010	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE (N. 5 LETTORI BADGE) E DEL PACCHETTO SOFTWARE DI GESTIONE DELLE PRESENZE-ASSENZE DEL PERSONALE GENNAIO/DICEMBRE 2010	128.301,39
206	01/02/2010	2010		96 01/02/2010	C.F.G.SRL	WIND D.LGS. 28 FEBBRAIO 2005 N. 45 E D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82 (CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE) - SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC) CNIPA ESERCIZIO 2010	691,20
277	03/03/2010	2010		146 03/03/2010	ORACLE ITALIA SRL	SERVIZIO ANNUALE DI ASS.ZA E MANUT. TECNICA APPARECCHIATURE CENTRO STAMPA ESERCIZIO 2010	46.354,88
335	23/03/2010	2010		171 23/03/2010	XEROX SPA	SERVIZIO ANNUALE DI SUPPORTO TECNICO SU N. 8 LICENZE ORACLE ESERCIZIO 2010	908,50
397	16/04/2010	2010		211 16/04/2010	GESINF SRL	RINNOVO ASS.ZA TECNICA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE CENTRO STAMPA E N. 2 FAX ESERCIZIO 2010	651,00
						SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE "TEAM GOVERNMENT 15-04/31-12 2010	



**Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010**



Residuo finanziario

Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Delibera	Data	Dalb.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo
U S C I T E										
1.03.006. CANONI PER NOLEGGI E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI										
Anno	2010									
746	20/07/2010	2010	405	20/07/2010				VITROCISSET S.P.A.	SERVIZIO ANNUALE DI ASS.ZA E MANUTENZIONE TECNICA CENTRALE TELEFONICA ISPBX - VITROCISSET	1.474,20
771	26/07/2010	2010	420	26/07/2010				GESINF SRL	CANONE DI ASS.ZA E MANUTENZIONE TECNICA ANNUALE SOFTWARE MODULO ACCESSORIO "MAGAZZINO TEAMGOV" DA GESINF	720,00
964	08/10/2010	2010	597	08/10/2010				QUEEN BUSINESS CENTER S.R.L.	COSTI TELEFONIA VIA DEL FORNETTO SETTEMBRE/DICEMBRE 2010	2.899,51
1103	26/11/2010	2010	683	26/11/2010				SIGMA INFORMATICA SPA	SERVIZIO DI ASS.ZA E GESTIONE BUSTE PAGA MESE DICEMBRE	766,08
1104	26/11/2010	2010	685	26/11/2010				ACCENTURE SPA	CIG 081160097FI SISTEMA NAZIONALE ECM - PASSAGGIO DI CONSEGNE DELLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO	10.557,60
1105	26/11/2010	2010	686	26/11/2010				ORACLE ITALIA SRL	SUPPORTO TECNICO LICENZE S'USO DATABASE ORACLE ENTERPRISE EDITION	47.745,54
1135	13/12/2010	2010	730	13/12/2010				QUEEN BUSINESS CENTER S.R.L.	COSTI DI UTILIZZO STAMPANTI E FAX VIA DEL FORNETTO	195,00
Totale Anno 2010										280.950,63
Totale Capitolo 1.03.006.										280.950,63
1.03.007. SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE										
Anno	2010									
33	09/01/2010	2010			18	08/01/2010		TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONIA MOBILE PRESIDENTE CDA, DIRETTORE E DIRIGENTI	1.457,66



Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010



Numero	Data	Anno	ExCap.ExCramDelibera	Data Delib. Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo (€)
USCITE							
1.03.007. SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE							
Anno 2010							
34	08/01/2010	2010	19	08/01/2010	TELECOM ITALIA SPA	ESERCIZIO 2010 SPESE TELEFONICHE ESERCIZIO 2010	2.414,00
59	14/01/2010	2010	32	14/01/2010	IT NET SPA	SERVIZIO INTERNET I SEMESTRE 2010	1.502,84
Totale Anno 2010							5.374,30
Totale Capitolo 1.03.007.							5.374,30
1.03.009. SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONE, ESERCIZIO E NOLEGGIO							
Anno 2010							
30	08/01/2010	2010	15	08/01/2010	LEASE PLAN ITALIA SPA	SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE AUTOVETTURA AUDI A8 2.7 TDI FAP ESERCIZIO 2010	932,32
66	14/01/2010	2010	37	14/01/2010	Diversi	SPESE CANONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVETTURA DI SERVIZIO ESERCIZIO 2010	98,74
Totale Anno 2010							1.031,06
Totale Capitolo 1.03.009.							1.031,06
1.03.012. ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI, E PER ATTIVITA' DI CONSULENZA							
Anno 2010							
1091	02/11/2010	2010	664	02/11/2010	P & P CONSULTING S.R.L.	CONSULENZA TRIBUTARIA	5.400,00
Totale Anno 2010							5.400,00
Totale Capitolo 1.03.012.							5.400,00



**Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010**



Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Delibera	Data Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo
U S C I T E									
1.03.013. SPESE PER L'ACQUISTO DI LIBRO, RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI									
Anno	2010								
247	16/02/2010	2010			117	16/02/2010		ACQUISTO QUOTIDIANI PER IL DIRETTORE ESERCIZIO 2010	325,80
431	04/05/2010	2010			233	04/05/2010	LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI spa SPA	SERVIZIO DI GESTIONE ABBONAMENTI RIVISTE ITALIANE ED ESTERE ESERCIZIO 2010	998,61
921	13/09/2010	2010			515	13/09/2010	ELSEVIER - REGIONAL SALES OFFICE CUSTOMER SUPPORT	ELSEVIER RINNOVO ABBONAMENTO AL MOTORE DI RICERCA EMBASE.COM 01/10/2010 AL 30/09/2010	741,06
Totale Anno 2010									2.065,47
Totale Capitolo 1.03.013.									2.065,47
1.03.015. SPESE PER PREDISPOSIZIONE, LA STAMPA E LA DIFFUSIONE DELLA RIVISTA DELL'ENTE NONCHE' PER COMPENSI PROFESSIONALI CONNESSI ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA RIVISTA									
Anno	2010								
1162	17/12/2010	2010			741	17/12/2010	CECOM ARTI GRAFICHE SNC	STAMPA. ALLESTIMENTO, CONFEZIONAMENTO, CE LLOPHANATURA, ETICHETTATURA E POSTALIZZAZIONE "QUADERNO N.7" SUPPLEMENTO ALLA RIVISTA "MONITOR" N. 26	18.565,97
Totale Anno 2010									18.565,97
Totale Capitolo 1.03.015.									18.565,97
1.03.019. SPESE PER LA PULIZIA E MANUTENZIONI VARIE									
Anno	2010								
35	09/01/2010	2010			20	08/01/2010	IMPRESA PIEMONTE SRL	SPESE PULIZIA E MATERIALE SERVIZI IGIENICI ESERCIZIO 2010	2.377,80



Age.n.a.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010



Numero	Data	Anno	ExCap.	ExCram	Delibera	Data Delib. Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo
U S C I T E									
1.03.019. SPESE PER LA PULIZIA E MANUTENZIONI VARIE									
		Anno 2010							2.377,80
								Totale Anno 2010	2.377,80
								Totale Capitolo 1.03.019.	2.377,80
1.03.021. SPESE PER L'ACQUISTO DI SOFTWARE									
		Anno 2010							2.400,00
242	16/02/2010	2010				111-16/02/2010	SISTEMI INFORMATIVI SPA	RINNOVO LICENZA D'USO SISTEMA E MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA SIPR ESERCIZIO 2010	2.400,00
								Totale Anno 2010	2.400,00
								Totale Capitolo 1.03.021.	2.400,00
1.03.022. SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DI CUI ALLA LEGGE 244/2007									
		Anno 2010							33.955,32
136	25/01/2010	2010				59 25/01/2010	COMMISSIONE ECM	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO COMPONENTI COMMISSIONE NAZIONALE ECM ESERCIZIO 2010	33.955,32
141	27/01/2010	2010				65 27/01/2010	Diversi	RIUNIONI COMMISSIONE NAZIONALE ECM - SPESE DI PICCOLO RISTORO 1° SEM. 2010	1.655,42
207	01/02/2010	2010				98 01/02/2010	C.F.G.SRL	SERVIZIO ANNUALE DI ASS.ZA E MANUT. TECNICA APPARECCHIATURE CENTRO STAMPA ESERCIZIO 2010	460,80
293	04/03/2010	2010				155 04/03/2010		ACQUISTO DI PRODOTTI DI MATERIALE VARIO E DI CANCELLERIA	155,67



Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010



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 2010									
816	08/08/2010	2010		446	08/08/2010		ELLYSSE SRL	AFFIDAMENTO SOC. ELLYSSE FORNITURA SOFTWARE CONTACTA E FORNITURA SERVIZIO DI ASS.ZA E MANUTENZIONE SU SOFTWARE CONTACTA FINO AL 31-12-2010	39.600,00
820	08/08/2010	2010		448	08/08/2010		INFOCERT S.P.A.	ACQUISTO "BUSINESS KEY" PER FIRMA DIGITALE DALLA INFOCERT S.P.A.	13,20
1090	12/11/2010	2010		675	12/11/2010		GUTEMBERG - SICUREZZA IN SANITA' SRL	FORUM RISK MANAGEMENT AREZZO	30.000,00
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
1222	31/12/2010	2010		781	31/12/2010		Accreditati ECM	SPESE TENUTA C/C POSTALE PER ENTRATE CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 92, COMMA 5 DELLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388 (TARIFFE) RELATIVI AL SISTEMA ECM DAL 1° AL 31 DICEMBRE 2010 SU C/C POSTALE	592,50
1233	31/12/2010	2010		792	31/12/2010		COOPERATIVA PRONTO TAXI 6645	SERVIZIO RADIO TAXI	648,23
1242	31/12/2010	2010		792	31/12/2010		COOPERATIVA PRONTO TAXI 6645	SERVIZIO RADIO TAXI	42,06
Totale Anno 2010									341.187,61
Totale Capitolo 1.03.022.									341.187,61

1.04.001. CONTRATTI E CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI PER L'ATTUAZIONE DI RICERCHE, SPERIMENTAZIONI O PER ALTRI



**Age.n.a.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010**



Numero	Data	Anno	ExCap.	ExCram	Delibera	Data	Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo (Rimborzato)
U S C I T E											
PROGRAMMI SPECIALI											
Anno 2010											
290	04/03/2010	2010				153	04/03/2010			CONVENZIONE CON AZ. UNITA' SAN. LOCALE N. 2 DI PERUGIA PER LA DISC. DELLA COLLAB. ATTIVITA' DI SUPP. E AFF. REGIONI PIANI DI RIENTRO SU SIVEAS	36.000,00
Totale Anno 2010											36.000,00
Totale Capitolo 1.04.001.											36.000,00
1.04.002. INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLA ATTUAZIONE DI RICERCHE, SPERIMENTAZIONI O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI											
Anno 2010											
61	14/01/2010	2010				34	14/01/2010			COMPENSI COLLABORATORI OCCASIONALI E PROFESSIONISTI SU SIVEAS ANNO 2010	9.553,90
64	14/01/2010	2010				35	14/01/2010		RUSTICALI BRUNO	COMPENSO DOTT. RUSTICALI SU SIVEAS 01-01/20-11-2010	11.134,60
134	25/01/2010	2010				58	25/01/2020		ENRICHENS FRANCESCO	INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE DOTT. FRANCESCO ENRICHENS SU SIVEAS 01-02/31-12-2010 (30GG COMPLESSIVE)	2.500,00
147	27/01/2010	2010				71	27/01/2010		DI TANNA GIANLUCA	COMPENSO DOTT. GIANLUCA DI TANNA SU RC2008 "LINEE-GUIDA"	6.491,67
255	16/02/2010	2010				126	16/02/2010			INCARICO TEMP. DI COLLABORAZIONE COORD. E CONT. DOTT.SSA ALESSANDRA SANTINI SU SIVEAS (16-02-2010/31-07-2010)	2.916,66
269	01/03/2010	2010				140	01/03/2010		RONCONI ALESSANDRA	INCARICO TEMPORANEO DI COLLAB. DI RIC. - DOTT.SSA ALESSANDRA	639,99



Age.n.a.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010



Numero	Data	Anno	ExCap.	ExGram	Delibera	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 2010											
270	01/03/2010	2010				141	01/03/2010		CHIAROLLA EMILIO	RONCONI SU RC2009 "LE PERFORMANCE DEI NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI DI MEDICINA GENERALE" 1-03/31 MAGGIO 2010	180,06
272	01/03/2010	2010				141	01/03/2010		CHIAROLLA EMILIO	COMPENSO ING. EMILIO CHIAROLLA - 2° ACCORDO HTA	3.459,94
274	03/03/2010	2010				143	03/03/2010		DIP. SCIENZE MOTORIE E SALUTE-UNIV. STUDI CASSINO	COMPENSO ING. EMILIO CHIAROLLA 3° ACCORDO HTA	30.000,00
313	08/03/2010	2010				161	08/03/2010		INC. TEMP. DI COLLA. PROF. DOTT. CESARE MILANI SU ACCORDO 118	INCARICO TEMP. DI COLLAB. DOTT.SSA MANTUANO SU ACCORDO 118 15-03/31-12 2010	351,56
316	08/03/2010	2010				161	08/03/2010		INC. TEMP. DI COLLA. PROF. DOTT. CESARE MILANI SU SIVEAS 01-04/31-07-2010	INCARICO TEMP. DI COLLAB. DOTT.SSA MANTUANO SU ACCORDO 118 15-03/31-12 2010	1.406,07
377	31/03/2010	2010				191	31/03/2010		INC. TEMP. DI COLLA. PROF. DOTT. CESARE MILANI SU ACCORDO 118	INC. TEMP. DI COLLA. PROF. DOTT. CESARE MILANI SU SIVEAS 01-04/31-07-2010	2.795,22
378	31/03/2010	2010				191	31/03/2010		INC. TEMP. DI COLLA. PROF. DOTT. CESARE MILANI SU ACCORDO 118	INC. TEMP. DI COLLA. PROF. DOTT. CESARE MILANI SU ACCORDO 118	5.191,68



Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010



Residuo Partitario

Numero	Data	Anno	ExCap.	ExCram	Delibera	Data	Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo Partitario
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 2010											
427	04/05/2010	2010			230	04/05/2010			DI STANISLAO FRANCESCO	INC. TEMP. DI COLL. PROF. DI STANISLAO SU CCM 2009 "VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE: ..." 05-05-2010/31-12-2010	6.250,00
496	20/05/2010	2010			271	20/05/2010			SACCA' PAOLO FRANCESCOMARIA	INC. TEMP. DOTT. PAOLO FRANCESCO MARIA SACCA' SU CON. REG. BASILICATA (01-08-2010/31-07-2010)	2.250,00
499	20/05/2010	2010			271	20/05/2010			SACCA' PAOLO FRANCESCOMARIA	INC. TEMP. DOTT. PAOLO FRANCESCO MARIA SACCA' SU 3 ACCORDO HTA (01-08-2010/31-07-2010)	5.250,00
502	20/05/2010	2010			272	20/05/2010			RONCONI ALESSANDRA	INC. TEMP. DI COLLAB. DOTT.SSA ALESSANDRA RONCONI SU CONVENZIONE REGIONE BASILICATA 01-08/31-12-2010	7.560,00
505	20/05/2010	2010			274	20/05/2010			Diversi	INC. TEMP. DI COLL. DOTT.SSA ANGELA ANGELASTRO SU CCM2009 "IMMIGRATI ..." 10-06-2010/09-08-2011	1.954,16
508	20/05/2010	2010			274	20/05/2010			Diversi	INC. TEMP. DI COLL. DOTT.SSA ANGELA ANGELASTRO SU ACCORDO "118" 10-06-2010/09-08-2011	962,50
534	14/06/2010	2010			296	14/06/2010				COMPENSI COLLABORATORI OCCASIONALI E PROFESSIONISTI ANNO 2010 SU SIVEAS 2	49.920,00
536	14/06/2010	2010			299	14/06/2010				INC. TEMP. DI COLL. DOTT.SSA GIULIA CHIARELLI SU RF2006- ISS "CONDIZIONI METEO CLIMATICHE E SALUTE: ..." 15-08/10-12 2010	3.661,88



**Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010**



Numero	Data	Anno	ExCap.ExGram	Delibera	Data	Delib. Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo Finanziario
USCITE									
1.04.002. INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLA ATTUAZIONE DI RICERCHE, SPERIMENTAZIONI O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI									
		Anno	2010						
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
540	14/06/2010	2010	302	14/06/2010			PORRINI GIOIA	INC. TEMP. DI COLL. DOTT. SSA GIOIA PORRINI SU ACCORDO "118" 21-06/31-12-2010	3.552,00
543	18/06/2010	2010	304	18/06/2010			Diversi	INC. TEMP. DI COLL. ING. MIRIAM AGUILAR MATAMOROS SU ACCORDO SIVEAS 2 22-06/31-12 2010	1.833,34
546	18/06/2010	2010	305	18/06/2010				INC. TEMP. DI COLL. OCC. DOTT. MALLIA LUCA SU RF2007- REGIONE SARDEGNA "... TUTELA DELLA SALUTE DONNA ..." 22-06/10-09 2010	2.800,00
628	28/06/2010	2010	343	28/06/2010				COMPENSI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE DI RICERCASU RC 2008 P3 II SEM. 2010 (FERRONI - MIGLIORE)	4.644,96
704	01/07/2010	2010	366	01/07/2010				INC. TEMP. COLL. DOTT. GIUSEPPE GENDUSO SU "SIVEAS 2" - 01-07/31-12-2010	25.000,00
718	12/07/2010	2010	378	12/07/2010			Diversi	INC. COLL. COORD. E CONT. DOTT. SSA BUGLIARI ARMENIO SU SIVEAS 2 DAL 15 LUGLIO 2010 AL 31-12-2010	2.250,00
725	14/07/2010	2010	389	14/07/2010			Diversi	INC. TEMP. DI COLL. RIC. DOTT. RAGNAR GULLSTRAND SU SIVEAS 2 DAL 15-07-2010 AL 31-12-2010	6.666,66



Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010



Numero	Data	Anno	ExCap	ExCram	Delibera	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 2010										
737	19/07/2010	2010				397	19/07/2010		INC. COLL. PROFESS. DOTT. ARCH. AMELIA MUTTI SU SIVEAS 2 26-07-2010/31-12-2010	24.960,00
748	20/07/2010	2010				407	20/07/2010		INC. TEMP. DI COLL. RIC. DOTT. GIORGIO RICCI SU SIVEAS 2 DAL 01-08-2010 AL 31-12-2010	5.725,00
768	22/07/2010	2010				386	12/07/2010		INC. DI COLL. PROFESS. DOTT. ALESSANDRO LAMANNA SU SIVEAS 2 DAL 15-07-2010 AL 31-12-2010	699,60
772	26/07/2010	2010				421	26/07/2010		INC. TEMP. DI COLL. DOTT. PAOLO FRANCESCO MARIA SACCA' SU HTA3 DAL 01-08/31-12 2010	18.000,00
775	26/07/2010	2010				422	26/07/2010		INC. TEMP. DI COLL. DOTT. ANTONIO NUZZO SU ACCORDO "BUONE PRATICHE" DAL 01-08/31-12 2010	4.000,00
810	30/07/2010	2010				43601	30/07/2010	ROSSI ANGELO GIOVANNI	INCARICO TEMPORANEO DI COLLABORAZIONE DOTT. ANGELO GIOVANNI ROSSI DAL 01/08/2010 AL 31/12/2010 SECONDO ACCORDO DI COLLABORAZIONE SIVEAS	7.488,00
812	02/08/2010	2010				440	02/08/2010	Diversi	INC. COLL. SU SIVEAS 2: DOTT. BONICHI, DOTT. SSA CORNAGLIA, DOTT. TARANTINO E DOTT. RABAJOLI DAL 2-08 AL 31-12 2010	26.955,20
817	06/08/2010	2010				447	06/08/2010		INC. COLL. RIC. AVV. DARIO MESSINEO SU SIVEAS 2 DAL 23-08-2010 AL 31-12-2010	4.500,00



Age.n.a.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010

Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Delibera	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 2010									
825	06/08/2010	2010			454	06/08/2010		INC. TEMP. COLL. DOTT. DI TANNA SU HTA3 DAL 23-08-2010 AL 31-12-2010	10.000,00
831	06/08/2010	2010			455	06/08/2010		INC. TEMP. ING. ALBERTO FIORE SU RC 2008 "REQUISITI PER LA SICUREZZA DEL ... " DAL 23-08/15-10-2010	6.507,53
834	06/08/2010	2010			456	06/08/2010		INC. COLL. DOTT.SSA ALICE BASIGLINI SU CCM2009 "VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE ..." DAL 6 SETTEMBRE/31 DICEMBRE 2010	5.000,00
840	06/08/2010	2010			461	06/08/2010	Diversi	INC. COLL. DOTT.SSA FEDERICA PETETTI SU RF2007 REGIONE SARDEGNA "SALUTE DONNA ..." DAL 1-09/31-12-2010	2.583,33
842	06/08/2010	2010			462	06/08/2010		INC. TEMP. DOTT. PAOLO MICHELUTTI SU SIVEAS 2 DAL 01-09/31-12 2010	7.333,33
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
865	03/09/2010	2010			486	03/09/2010		INC. COLL. DOTT.SSA EUGENIA BIGNARDELLI SU SIVEAS 2 DAL 06-08/31-12-2010	325,00
916	09/08/2010	2010			510	08/09/2010	MAFFEI CLAUDIO MARIA	INC. COLL. OCC. DOTT. CLAUDIO MARIA MAFFEI SU CONVENZIONE SIVEAS 2 DAL 13/09 AL 31/12 2010	9.500,00
928	04/10/2010	2010			522	21/09/2010	USL2 DELL'UMBRIA	Impegno iva da corrispondere alla AUSL n.2 Perugia per il pagamento dei compensi da corrispondere ai consulenti	7.200,00



**Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010**



Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Data Dellib. Org.	Beneficiario	Descrizione	Importo
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 2010							
949	05/10/2010	2010	563	05/10/2010	D'ADAMO ANTONELLA	per la collaborazione alle attività di supporto e affiancamento alle Regioni sottoposte a piani di rientro INC. COLL. DOTT.SSA D'ADAMO SU ACCORDO REGIONE BASILICATA PIANO REGIONALE DELLA SALUTE E SERVIZI ALLA PERSONA 8 OTTOBRE/31-12/2010	8.625,00
954	07/10/2010	2010	574	07/10/2010	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA	CONVENZIONE CON L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S'ORSOLA MALPIGHI SU SIVEAS 2	12.000,00
992	13/10/2010	2010	610	13/10/2010		INC. DI COLL. DI RICERCA 30 GG./UOMO DOTT.SSA OLIVIA BACCIU SU ACCORDO "TERAPIA DEL DOLORE" DAL 28/10/2010 AL 27/10/2011	5.000,00
1026	28/10/2010	2010	637	24/10/2010	RUSTICALI BRUNO	INC.COLLAB. DOTT.BRUNO RUSTICALI DAL 21/11/2010 AL 31/12/2010 RICERCA FINALIZZATA 2007 PROGETTO STRATEGISCO "LA MEDICINA DI GENERE COME OBIETTIVO STRATEGICO TUTELA SALUTE DONNA"	9.068,60
1036	28/10/2010	2010	642	28/10/2010	CHIARELLI GIULIA	INC.COLLABORAZIONE DOTT.SSA GIULIA CHIARELLI DAL 11/12/2010 AL 31/12/2010 SU CAMPAGNA INFORMATIVA "IL CORRETTO USO DEL 118 E SERVIZI DI EMERGENZA URGENZA"	872,22
1047	29/10/2010	2010	652	29/10/2010	BRAGA MARIO	INC. COLL. DOTT. MARIO BRAGA SU RF2007 "BACK TO BEVERIDGE" DAL	10.978,50



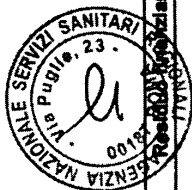
Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010



Numero	Data	Anno	ExCap.	ExCram	Delibera	Data	Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo
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	2010								
1224	31/12/2010	2010	784	31/12/2010	BALMA RENATO	8/11/2010			Compenso Dott. Renato Balma Convenzione Regione Liguria 36 giornate Ottobre Dicembre		32.887,30
										Totale Anno 2010	450.742,48
										Totale Capitolo 1.04.002.	450.742,48
1.04.003. ALTRE SPESE CONNESSE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI											
		Anno	2010								
56	14/01/2010	2010	30	14/01/2010	ELSEVIER - REGIONAL SALES OFFICE CUSTOMER SUPPORT				ABBONAMENTO ANNUO EMBASE.COM ESERCIZIO 2010		2.594,17
145	27/01/2010	2010	69	27/01/2010	DIVERSI PERSONALE ASSR				RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DOTT. RICCI SU SIVEAS		6,81
204	04/03/2010	2010	155	04/03/2010					ACQUISTO DI PRODOTTI DI MATERIALE VARIO E DI CANCELLERIA		155,67
205	04/03/2010	2010	155	04/03/2010					ACQUISTO DI PRODOTTI DI MATERIALE VARIO E DI CANCELLERIA		344,00
206	04/03/2010	2010	155	04/03/2010					ACQUISTO DI PRODOTTI DI MATERIALE VARIO E DI CANCELLERIA		155,67
207	04/03/2010	2010	155	04/03/2010					ACQUISTO DI PRODOTTI DI MATERIALE VARIO E DI CANCELLERIA		98,72
208	04/03/2010	2010	155	04/03/2010					ACQUISTO DI PRODOTTI DI MATERIALE VARIO E DI CANCELLERIA		155,67



**Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010**



Numero	Data	Anno	ExCap.	ExGram	Delibera	Data	Delib. Org.	Beneficiario	Descrizione	Importo
U S C I T E										
1.04.003. ALTRE SPESE CONNESSE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI										
Anno 2010										
301	04/03/2010	2010			155	04/03/2010			ACQUISTO DI PRODOTTI DI MATERIALE VARIO E DI CANCELLERIA	214,83
336	23/03/2010	2010			171	23/03/2010		XEROX SPA	RINNOVO ASS.ZA TECNICA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE CENTRO STAMPA E N. 2 FAX ESERCIZIO 2010	2.750,00
337	23/03/2010	2010			171	23/03/2010		XEROX SPA	RINNOVO ASS.ZA TECNICA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE CENTRO STAMPA E N. 2 FAX ESERCIZIO 2010	1.360,00
338	23/03/2010	2010			171	23/03/2010		XEROX SPA	RINNOVO ASS.ZA TECNICA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE CENTRO STAMPA E N. 2 FAX ESERCIZIO 2010	2.750,00
339	23/03/2010	2010			171	23/03/2010		XEROX SPA	RINNOVO ASS.ZA TECNICA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE CENTRO STAMPA E N. 2 FAX ESERCIZIO 2010	2.750,00
340	23/03/2010	2010			171	23/03/2010		XEROX SPA	RINNOVO ASS.ZA TECNICA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE CENTRO STAMPA E N. 2 FAX ESERCIZIO 2010	2.750,00
341	23/03/2010	2010			171	23/03/2010		XEROX SPA	RINNOVO ASS.ZA TECNICA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE CENTRO STAMPA E N. 2 FAX ESERCIZIO 2010	1.360,00
342	23/03/2010	2010			171	23/03/2010		XEROX SPA	RINNOVO ASS.ZA TECNICA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE	1.360,00



**Age.n.a.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010**



Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Delibera	Data	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
U S C I T E									
1.04.003. ALTRE SPESE CONNESSE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI									
Anno 2010									
343	23/03/2010	2010		171	23/03/2010		XEROX SPA	CENTRO STAMPA E N. 2 FAX ESERCIZIO 2010	1.360,00
								RINNOVO ASS.ZA TECNICA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE	
								CENTRO STAMPA E N. 2 FAX ESERCIZIO 2010	
344	23/03/2010	2010		171	23/03/2010		XEROX SPA	RINNOVO ASS.ZA TECNICA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE	1.360,00
								CENTRO STAMPA E N. 2 FAX ESERCIZIO 2010	
345	23/03/2010	2010		171	23/03/2010		XEROX SPA	RINNOVO ASS.ZA TECNICA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE	1.360,00
								CENTRO STAMPA E N. 2 FAX ESERCIZIO 2010	
346	23/03/2010	2010		171	23/03/2010		XEROX SPA	RINNOVO ASS.ZA TECNICA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE	1.360,00
								CENTRO STAMPA E N. 2 FAX ESERCIZIO 2010	
347	23/03/2010	2010		171	23/03/2010		XEROX SPA	RINNOVO ASS.ZA TECNICA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE	1.360,00
								CENTRO STAMPA E N. 2 FAX ESERCIZIO 2010	
348	23/03/2010	2010		171	23/03/2010		XEROX SPA	RINNOVO ASS.ZA TECNICA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE	1.360,00
								CENTRO STAMPA E N. 2 FAX ESERCIZIO 2010	
349	23/03/2010	2010		171	23/03/2010		XEROX SPA	RINNOVO ASS.ZA TECNICA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE	1.360,00



Age.n.a.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010



Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Delibera	Data	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziato
U S C I T E									
1.04.003. ALTRE SPESE CONNESSE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI									
Anno 2010									
350	23/03/2010	2010		171	23/03/2010	XEROX SPA		CENTRO STAMPA E N. 2 FAX ESERCIZIO 2010	1.360,00
351	23/03/2010	2010		171	23/03/2010	XEROX SPA		RINNOVO ASS.ZA TECNICA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE CENTRO STAMPA E N. 2 FAX ESERCIZIO 2010	1.325,72
369	29/03/2010	2010		186	29/03/2010	ART COLOR PRINTING		REALIZZAZIONE N. 2 VOLUMI TEMATICI SUL DOLORE - SOC. ART COLOR PRINTING - SU ACCORDO CON MINISTERO DELLA SALUTE "TERAPIA DEL DOLORE"	421,00
426	04/05/2010	2010		229	04/05/2010	ABC TRADUZIONI S.R.L.		SERVIZIO DI TRADUZIONE TESTI SU CONVENZIONE "HORIZONT SCANNING" - ABC TRADUZIONI	190,08
468	18/05/2010	2010		243	18/05/2010	PIZZA LUIGI RISTORAZIONE		SERVIZIO DI PICCOLO RISTORO RIUNIONE DEL 27-05-2010 SU RC2009 "LA VALUTAZIONE DEI NUOVI MODELLI ORG. .. MEDICINA GENERALE"	314,60
690	28/06/2010	2010		353	28/06/2010	DS GROUP SPA		ACQUISTO PRODOTTO SOFTWARE "SABA CENTRA SUIT ON DEMAND" QUOTA PARTE SU 3° ACCORDO HTA	1.480,00
691	28/06/2010	2010		353	28/06/2010	DS GROUP SPA		ACQUISTO PRODOTTO SOFTWARE "SABA CENTRA SUIT ON DEMAND" QUOTA PARTE SU HORIZONT SCANNING	6.360,00



Age.n.a.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010



Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Delibera	Data	Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
U S C I T E										
1.04.003. ALTRE SPESE CONNESSE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI										
Anno 2010										
692	28/06/2010	2010	353	28/06/2010	DS	GROUP SPA			ACQUISTO PRODOTTO SOFTWARE "SABA CENTRA SUIT ON DEMAND" QUOTA PARTE SU CONVENZIONE 118	9.440,00
702	28/06/2010	2010	361	28/06/2010					RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO SU 2° ACCORDO SIVEAS	27.406,30
922	13/09/2010	2010	515	13/09/2010	ELSEVIER - REGIONAL SALES OFFICE	CUSTOMER SUPPORT			ELSEVIER RINNOVO ABBONAMENTO AL MOTORE DI RICERCA EMBASE.COM 01/10/2010 AL 30/09/2010	6.451,97
923	13/09/2010	2010	515	13/09/2010	ELSEVIER - REGIONAL SALES OFFICE	CUSTOMER SUPPORT			ELSEVIER RINNOVO ABBONAMENTO AL MOTORE DI RICERCA EMBASE.COM 01/10/2010 AL 30/09/2010	1.000,00
924	13/09/2010	2010	515	13/09/2010	ELSEVIER - REGIONAL SALES OFFICE	CUSTOMER SUPPORT			ELSEVIER RINNOVO ABBONAMENTO AL MOTORE DI RICERCA EMBASE.COM 01/10/2010 AL 30/09/2010	2.000,00
995	14/10/2010	2010	611	14/10/2010	PIZZA LUIGI	RISTORAZIONE			SERVIZIO DI PICCOLO RISTORO RIUNIONE DEL 27-10-2010 SU RC2009 "LA VALUTAZIONE DEI NUOVI MODELLI ORG. ...MEDICINA GENERALE"	357,50
1054	02/11/2010	2010	656	02/11/2010					PUBBLICAZIONE N. 4 AVVISI DI BANDO DI CONCORSO DI IDEE SU QUOTIDIANI SU "ACCORDO 118"	4.207,80
1091	18/11/2010	2010	676	18/11/2010	PIZZA LUIGI	RISTORAZIONE			SERVIZIO DI PICCOLO RISTORO RIUNIONE DEL 24-11-2010 SU CCM2009 "LA SALUTE DELLA POPOLAZIONE IMMIGRATA"	286,00
1106	30/11/2010	2010	693	30/11/2010	ABC TRADUZIONI S.R.L.				SERVIZIO DI TRADUZIONE ABC SU CONVENZIONE MINISTERO "118"	901,20



**Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010**



Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Delibera	Data Delib. Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
U S C I T E								
1.04.003. ALTRE SPESE CONNESSE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI								
Anno 2010								
1112	03/12/2010	2010			701 03/12/2010	PIZZA LUIGI RISTORAZIONE	PICCOLO RISTORO PER RIUNIONE 15-12-2010 SU RC 2009 "LA VALUTAZIONE DEI NUOVI MODELLI ORG. DI MEDICINA GEN. .."	314,60
1158	16/12/2010	2010			740 16/12/2010		PROGRAMMA DI RICERCA CORRENTE 2008:IMPEGNO SOMME DESTINATE ALL'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI CONCLUSIVI E ALLA DIFFUSIONE DEI RISULTATI	95.631,53
1159	16/12/2010	2010			740 16/12/2010		PROGRAMMA DI RICERCA CORRENTE 2008:IMPEGNO SOMME DESTINATE ALL'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI CONCLUSIVI E ALLA DIFFUSIONE DEI RISULTATI	27.760,70
1160	16/12/2010	2010			740 16/12/2010		PROGRAMMA DI RICERCA CORRENTE 2008:IMPEGNO SOMME DESTINATE ALL'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI CONCLUSIVI E ALLA DIFFUSIONE DEI RISULTATI	48.462,50
1195	28/12/2010	2010			757 28/12/2010	CISALPINA TOURS S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO EMESSI DALLA CISALPINA TOURS	890,35
1196	28/12/2010	2010			757 28/12/2010	CISALPINA TOURS S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO EMESSI DALLA CISALPINA TOURS	123,20
1204	28/12/2010	2010			767 29/12/2010	ABC TRADUZIONI S.R.L.	SERVIZIO DI TRADUZIONE ABC DALL'ITALIANO ALL'INGLESE DI UN REPORT DI HORIZON SCANNING	194,40



**Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010**



Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Delibera	Data Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo Finanziario
U S C I T E									
1.04.003. ALTRE SPESE CONNESSE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI									
Anno 2010									
1228	31/12/2010	2010		789	31/12/2010		PERUCCI CARLO ALBERTO ENRICO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DOTT.PERUCCI SU PROGRAMMA CCM 2009 VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE*	1.077,91
1229	31/12/2010	2010		790	31/12/2010		BALMA RENATO	RIMBORSO SPESE DOTT BALMA CONVENZIONE TRA AGENZIA E LA REGIONE LIGURIA ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE PATTO PER LA SALUTE 2010-2012	3.053,98
1230	31/12/2010	2010		791	31/12/2010		ANGELASTRO ANGELA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANGELA ANGELASTRO CCM 2009 "SALUTE POPOLAZIONE IMMIGRATA"	70,00
1234	31/12/2010	2010		792	31/12/2010		COOPERATIVA PRONTO TAXI 6845	SERVIZIO RADIO TAXI	18,90
1235	31/12/2010	2010		792	31/12/2010		COOPERATIVA PRONTO TAXI 6845	SERVIZIO RADIO TAXI	38,93
1236	31/12/2010	2010		792	31/12/2010		COOPERATIVA PRONTO TAXI 6845	SERVIZIO RADIO TAXI	83,16
1237	31/12/2010	2010		792	31/12/2010		COOPERATIVA PRONTO TAXI 6845	SERVIZIO RADIO TAXI	84,11
1238	31/12/2010	2010		792	31/12/2010		COOPERATIVA PRONTO TAXI 6845	SERVIZIO RADIO TAXI	46,02
1239	31/12/2010	2010		792	31/12/2010		COOPERATIVA PRONTO TAXI 6845	SERVIZIO RADIO TAXI	21,50
1240	31/12/2010	2010		792	31/12/2010		COOPERATIVA PRONTO TAXI 6845	SERVIZIO RADIO TAXI	57,89



**Age.na.s.
Partitativo Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010**



Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Dellibera	Data Dellib. Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
U S C I T E								
1.04.003. ALTRE SPESE CONNESSE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI								
Anno 2010								
1241	31/12/2010	2010			792 31/12/2010	COOPERATIVA PRONTO TAXI 6645	SERVIZIO RADIO TAXI	21,26
Totale Anno 2010								209.806,45
Totale Capitolo 1.04.003.								269.806,45
1.04.004. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE E RICERCA								
Anno 2010								
45	13/01/2010	2010			24 13/01/2010	INPS	VERS. ONERI PREV.LI SU COMPENSI PER INC. DI COLLAB. IN AMBITO SIVEAS I SEMESTRE 2010	719,17
62	14/01/2010	2010			34 14/01/2010	INPS	VERS. ONERI PREV.LI SU COMPENSI COLLABORATORI OCCASIONALI E PROFESSIONISTI SU SIVEAS ANNO 2010	11.194,69
148	27/01/2010	2010			71 27/01/2010	INPS	VERS. ONERI PREV.LI SU COMPENSO DOTT. GIANLUCA DI TANNA SU RC2008 "LINEE-GUIDA"	735,70
151	27/01/2010	2010			72 27/01/2010	INPS	VERS. ONERI PREV.LI SU COMPENSO DOTT. VINCENZO VIGILIANO SU ACCORDO "INDIVIDUAZIONE DELLE PRATICHE MIGLIORI RIVOLTE ..."	568,64
154	27/01/2010	2010			73 27/01/2010	INPS	VERS. ONERI PREV.LI SU COMPENSO DOTT. SSA GIULIA CHIARELLI SU RF ONCOLOGICO "REGIONAL CANCER NETWORKS"	815,69
256	16/02/2010	2010			126 16/02/2010	INPS	VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLLABORAZIONE COORD. E CONT. DOTT. SSA ALESSANDRA SANTINI	314,69



**Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010**



Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Delibera	Data Delib. Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
U S C I T E								
1.04.004. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE E RICERCA								
Anno 2010								
314	09/03/2010	2010		161	08/03/2010	INPS	SU SIVEAS (16-02-2010/31-07-2010) VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. DOTT.SSA MANUTANO SU RC2008 *REQUISITI PER LA SICUREZZA ...* 15-03/31-12 2010	40,85
317	09/03/2010	2010		161	08/03/2010	INPS	VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. DOTT.SSA MANUTANO SU ACCORDO 118 15-03/31-12 2010	163,32
320	19/03/2010	2010		164	16/03/2010	INPS	VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMP. DI COLL. DI RIC. DOTT. GIORGIO RICCI SU SIVEAS 18-03/31-07 2010	1.441,33
428	04/05/2010	2010		230	04/05/2010	INPS	VERS. ONERI PREV.LI SU INC. TEMP. DI COLL. PROF. DI STANISLAO SU CCM 2009 *VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE: ...* 05-05-2010/31-12-2010	713,23
497	20/05/2010	2010		271	20/05/2010	INPS	VERS. ONERI PREV.LI SU INC. TEMP. DOTT. PAOLO FRANCESCO MARIA SACCA' SU CON. REG. BASILICATA (01-06-2010/31-07-2010)	256,49
500	20/05/2010	2010		271	20/05/2010	INPS	VERS. ONERI PREV.LI SU INC. TEMP. DOTT. PAOLO FRANCESCO MARIA SACCA' SU 3 ACCORDO HTA (01-06-2010/31-07-2010)	598,49
506	20/05/2010	2010		274	20/05/2010	INPS	VERS. ONERI PREV.LI SU INC. TEMP. DI COLL. DOTT.SSA ANGELA ANGELASTRO SU CCM2009 *IMMIGRATI ...* 10-06-2010/09-06-2011	525,89



Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010



Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Delibera	Data	Org.	Beneficiario	Descrizione	
U S C I T E									
1.04.004. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE E RICERCA									
Anno 2010									
537	14/06/2010	2010	289	14/06/2010	2010	INPS		VERS. ONERI PREV.LI SU INC. TEMP. DI COLL. DOTT.SSA GIULIA CHIARELLI SU RF2006- ISS "CONDIZIONI METEO CLIMATICHE E SALUTE: ..." 15-06/10-12 2010	661,96
541	14/06/2010	2010	302	14/06/2010	2010	INPS		VERS. ONERI PREV.LI SU INC. TEMP. DI COLL. DOTT.SSA GIOIA PORRINI SU ACCORDO "118" 21-06/31-12-2010	407,31
544	18/06/2010	2010	304	18/06/2010	2010	INPS		VERS. ONERI PREV.LI SU INC. TEMP. DI COLL. ING. MIRIAMAGUILAR MATAMOROS SU ACCORDO SIVEAS 2 22-06/31-12 2010	958,88
547	18/06/2010	2010	305	18/06/2010	2010	INPS		VERS. ONERI PREV.LI SU INC. TEMP. DI COLL. OCC. DOTT. MALLIA LUCA SU RF2007- REGIONE SARDEGNA "... TUTELA DELLA SALUTE DONNA ..." 22-06/10-08 2010	503,76
617	28/06/2010	2010	340	28/06/2010	2010	INPS		VERS. ONERI PREV.LI SU COMPENSI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE DI RICERCA IN AMBITO SIVEAS II SEM. 2010 (ALI) - BUGLIARI - GARIANO - GULLSTRAND - MAMELI - MARCONI)	522,49
705	01/07/2010	2010	366	01/07/2010	2010	INPS		VERS. ONERI PREV.LI SU INC. TEMP. COLL. DOTT. GIUSEPPE GENDUSO SU "SIVEAS 2" - 01-07/31-12-2010	2.838,25
719	12/07/2010	2010	378	12/07/2010	2010	INPS		VERS. ONERI PREV.LI SU INC. COLL. COORD. E CONT. DOTT.SSA BUGLIARI ARMENIO SU SIVEAS 2 DAL 15 LUGLIO 2010 AL 31-12-2010	400,60



Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010



Numero	Data	Anno	ExCap.	ExCram	Delibera	Data Dell'b. Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
U S C I T E									
1.04.004. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE E RICERCA									
Anno 2010									
726	14/07/2010	2010			389	14/07/2010	INPS	VERS. ONERI PREV.LI SU INC. TEMP. DI COLL. RIC. DOTT. RAGNAR GULLSTRAND SU SIVEAS 2 DAL 15-07-2010 AL 31-12-2010	2.820,99
749	20/07/2010	2010			407	20/07/2010	INPS	VERS. ONERI PREV.LI SU INC. TEMP. DI COLL. RIC. DOTT. GIORGIO RICCI SU SIVEAS 2 DAL 01-08-2010 AL 31-12-2010	652,89
773	26/07/2010	2010			421	26/07/2010	INPS	VERS. ONERI PREV.LI SU INC. TEMP. DI COLL. DOTT. PAOLO FRANCESCO MARIA SACCA' SU HTA3 DAL 01-08/31-12 2010	2.044,40
776	26/07/2010	2010			422	26/07/2010	INPS	VERS. ONERI PREV.LI SU INC. TEMP. DI COLL. DOTT. ANTONIO NUZZO SU ACCORDO "PRATICHE MIGLIORI" DAL 01-08/31-12 2010	717,50
813	02/08/2010	2010			440	02/08/2010	INPS	VERS. ONERI PREV.LI SU INC. COLL. SU SIVEAS 2: DOTT. BONICHI, DOTT.SSA CORNAGLIA, DOTT. TARANTINO E DOTT. RABAJOLI DAL 2-08 AL 31-12 2010	2.638,75
818	08/08/2010	2010			447	06/08/2010	INPS	VERS. ONERI PREV.LI SU INC. COLL. RIC. AVV. DARIO MESSINEO SU SIVEAS 2 DAL 23-08-2010 AL 31-12-2010	1.024,70
826	06/08/2010	2010			454	06/08/2010	INPS	VERS. ONERI PREV.LI SU INC. TEMP. COLL. DOTT. DI TANNA SU HTA3 DAL 23-08-2010 AL 31-12-2010	1.137,00
832	06/08/2010	2010			455	06/08/2010	INPS	VERS. ONERI PREV.LI SU INC. TEMP. ING. ALBERTO FIORE SU RC 2008 "REQUISITI PER LA SICUREZZA DEL ..." DAL 23-08/15-10-2010	684,80



**Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010**



Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Dellibera	Data	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo (in Euro)
U S C I T E									
1.04.004. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE E RICERCA									
Anno 2010									
835	06/08/2010	2010	456	06/08/2010		INPS		VERS. ONERI PREV.LI SU INC. COLL. DOTT.SSA ALICE BASIGINI SU CCM2009 "VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE ..." DAL 6 SETTEMBRE/31 DICEMBRE 2010	571,50
843	06/08/2010	2010	462	06/08/2010		INPS		VERS. ONERI PREV.LI SU INC. TEMP. DOTT. PAOLO MICHELUTTI SU SIVEAS 2 DAL 01-09/31-12 2010	835,63
857	01/09/2010	2010	481	01/09/2010		INPS		VERS. ONERI PREV.LI SU INC. COLL. DOTT. DANILO BONO SU ACCORDO 118 DAL 01-09/31-12 2010	571,50
917	08/09/2010	2010	510	08/09/2010		INPS		VERS. ONERI PREV.LI SU INC. COLL. OCC. DOTT. CLAUDIO MARIA MAFFEI SU CONVENZIONE SIVEAS 2 DAL 13/09 AL 31/12 2010	1.081,35
960	05/10/2010	2010	563	05/10/2010		INPS		VERS. ONERI PREV.LI SU INC. COLL. DOTT.SSA D'ADAMO SU ACCORDO REGIONE BASILICATA PIANO REGIONALE DELLA SALUTE E SERVIZI ALLA PERSONA 8 OTTOBRE/31-12/2010	1.541,34
993	13/10/2010	2010	610	13/10/2010		INPS		VERS. ONERI PREV.LI SU INC. DI COLL. DI RICERCA 30 GG./UOMO DOTT.SSA OLIVIA BACCIU SU ACCORDO "TERAPIA DEL DOLORE" DAL 28/10/2010 AL 27/10/2011	72,98
1039	28/10/2010	2010	642	28/10/2010		INPS		VERS ONERI PREV.LI INC.COLLABORAZIONE DOTT.SSA GIULIA CHIARELLI DAL 11/12/2010 AL 31/12/2010 SU CAMPAGNA INFORMATIVA "IL	160,33



Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010



Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Delibera	Data	Delib. Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
U S C I T E									
1.04.004. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE E RICERCA									
Anno 2010									
1046	29/10/2010	2010			652	28/10/2010	INPS	CORRETTO USO DEL 118 E SERVIZI DI EMERGENZA URGENZA*	1.248,86
1166	28/12/2010	2010			756	28/12/2010	INAIL	VERS. ONERI PREVLI SU INC. COLL. DOTT. MARIO BRAGA SU RF2007 "BACK TO BEVERIDGE" DAL 8/11/2010	625,00
1167	28/12/2010	2010			756	28/12/2010	INAIL	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2010	325,00
1168	28/12/2010	2010			756	28/12/2010	INAIL	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2010	385,00
1169	28/12/2010	2010			756	28/12/2010	INAIL	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2010	165,00
1170	28/12/2010	2010			756	28/12/2010	INAIL	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2010	80,00
1171	28/12/2010	2010			756	28/12/2010	INAIL	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2010	120,00
1172	28/12/2010	2010			756	28/12/2010	INAIL	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2010	215,00
1173	28/12/2010	2010			756	28/12/2010	INAIL	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2010	130,00
1174	28/12/2010	2010			756	28/12/2010	INAIL	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2010	27,00
1175	28/12/2010	2010			756	28/12/2010	INAIL	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2010	5,00
1176	28/12/2010	2010			756	28/12/2010	INAIL	VERSAMENTO PREMIO INAIL 2010	110,00
1177	28/12/2010	2010			756	28/12/2010	INAIL	VERSAMENTO INAIL 2010	25,00
1178	28/12/2010	2010			756	28/12/2010	INAIL	VERSAMENTO INAIL 2010	115,00
1179	28/12/2010	2010			756	28/12/2010	INAIL	VERSAMENTO INAIL 2010	70,00
1180	28/12/2010	2010			756	28/12/2010	INAIL	VERSAMENTO INAIL 2010	30,00



Age.n.a.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010



Numero	Data	Anno	Ex-Cap.Ex-Cram	Delibera	Data	Delib. Org.	Beneficiario	Descrizione	Importo finanziario
U S C I T E									
1.04.004. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE E RICERCA									
Anno 2010									
1181	28/12/2010	2010	756	28/12/2010	INAIL			VERSAMENTO INAIL 2010	15,00
1182	28/12/2010	2010	756	28/12/2010	INAIL			VERSAMENTO INAIL 2010	30,00
1183	28/12/2010	2010	756	28/12/2010	INAIL			VERSAMENTO INAIL 2010	35,00
1184	28/12/2010	2010	756	28/12/2010	INAIL			VERSAMENTO INAIL 2010	75,00
1185	28/12/2010	2010	756	28/12/2010	INAIL			VERSAMENTO INAIL 2010	55,00
1186	28/12/2010	2010	756	28/12/2010	INAIL			VERSAMENTO INAIL 2010	50,00
1187	28/12/2010	2010	756	28/12/2010	INAIL			VERSAMENTO INAIL 2010	15,00
1188	28/12/2010	2010	756	28/12/2010	INAIL			VERSAMENTO INAIL 2010	20,00
Totale Anno 2010									44.906,35
Totale Capitolo 1.04.004.									44.906,35
1.04.005. CONTRIBUTI ALLE UNITA' OPERATIVE NEI PROGETTI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI									
Anno 2010									
264	23/02/2010	2010	134	23/02/2010	Diversi			I RATA ALLE U.O. SU PROG. STRATEGICO "IMPATTO SANITARIO ASSOCIATO .." AGENZIA CAPOFLA PROGETTO "CONDIZIONI METEO-CLIMATICHE E SALUTE .."	7.268,53
364	13/04/2010	2010	208	13/04/2010				CONTRIBUTI ALLE UNITA' DI RICERCA SU RC2009 "LA VALUTAZIONE DEI NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI DELLA MEDICINA GENERALE"	168.500,00
395	13/04/2010	2010	209	13/04/2010				CONTRIBUTI ALLE UU.OO. SU CCM2009	450.000,00



**Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010**



Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Delibera	Data Delib. Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
USCITE								
1.04.005. CONTRIBUTI ALLE UNITA' OPERATIVE NEI PROGETTI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI								
Anno 2010								
396	13/04/2010	2010			210	13/04/2010	"VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE: PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DELLE DECISIONI E DELLE ATTIVITA' DELLE STRUTTURE SANITARIE" CONTRIBUTI ALLE U.U.OO. SU CCM2009 "LA SALUTE DELLA POPOLAZIONE IMMIGRATA: IL MONITORAGGIO DAPARTE DEI SISTEMI SANITARI REGIONALI"	271.200,00
980	08/10/2010	2010			590	08/10/2010	I RATA CONTRIBUTO U.O. SU RF 2007 PROGETTO STRATEGICO "STRUMENTI E METODI PER IL GOVERNO DEI PROCESSI DI INNOVAZIONE TEC. ... (HR&I)"	524.302,80
999	14/10/2010	2010			615	14/10/2010	ACCORDO DI COLLABORAZIONE AGENAS-AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA IN AMBITO SIVEAS	104.000,00
1000	14/10/2010	2010			617	14/10/2010	CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA ATTIVITA' DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE IN AMBITO SIVEAS	50.000,00
1044	28/10/2010	2010			647	28/10/2010	I RATA U.O. SU PROGR. STRAT. "DIAGNOSTICA AD ELEVATA COMPLESSITA' E TECNOLOGIE PER IL MONITORAGGIO DEI PAZIENTI..." AGENAS CAPOFILA PR. "MESSA A PUNTO DEI SISTEMI DI VALUTAZIONE CONTROLLATA .. (WP3)"	21.900,00



Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010



Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Dalibera	Data Dellib. Org.	Beneficiario	Descrizione	Partit. Finanziario
U S C I T E								
1.04.005. CONTRIBUTI ALLE UNITA' OPERATIVE NEI PROGETTI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI								
Anno 2010								
1247	31/12/2010	2010			795 31/12/2010		UNITA' DI RICERCA SU PROGRAMMA DI RICERCA CORRENTE 2008	47.000,00
1248	31/12/2010	2010			795 31/12/2010		UNITA' DI RICERCA SU PROGRAMMA DI RICERCA CORRENTE 2008	20.000,00
1249	31/12/2010	2010			795 31/12/2010		UNITA' DI RICERCA SU PROGRAMMA DI RICERCA CORRENTE 2008	20.000,00
Totale Anno 2010								1.684.171,33
Totale Capitolo 1.04.005.								1.684.171,33
1.04.006. ONERI ERARIALI (IRAP) PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE E RICERCA								
Anno 2010								
63	14/01/2010	2010			34 14/01/2010	ERARIO DELLO STATO	IRAP SU COMPENSI COLLABORATORI OCCASIONALI E PROFESSIONISTI SU SIVEAS ANNO 2010	5.526,36
136	25/01/2010	2010			58 25/01/2010	ERARIO DELLO STATO	IRAP SU INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE DOTT. FRANCESCO ENRICHENS SU SIVEAS 01-02/31-12 2010 (30GG COMPLESSIVE)	425,00
149	27/01/2010	2010			71 27/01/2010	ERARIO DELLO STATO	IRAP SU COMPENSO DOTT. GIANLUCA DI TANNA SU RC2008 "LINEE-GUIDA"	551,79
287	16/02/2010	2010			128 16/02/2010	ERARIO DELLO STATO	IRAP SU INCARICO TEMP. DI COLLABORAZIONE COORD. E CONT. DOTT.SSA ALESSANDRA SANTINI SU SIVEAS (16-02-2010/31-07-2010)	247,93
315	08/03/2010	2010			161 08/03/2010	ERARIO DELLO STATO	IRAP SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. DOTT.SSA MANUTANO SU RC2008	29,89



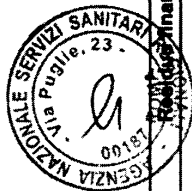
Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010



Numero	Data	Anno	ExCap.	ExCram	Data Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo	Beneficiario
U S C I T E										
1.04.006. ONERI ERARIALI (IRAP) PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE E RICERCA										
Anno 2010										
318	08/03/2010	2010			161	08/03/2010	ERARIO DELLO STATO	"REQUISITI PER LA SIC. PAZIENTE .." 15-03/31-12 2010	119,53	
498	20/05/2010	2010			271	20/05/2010	ERARIO DELLO STATO	IRAP SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. DOTT.SSA MANUTANO SU ACCORDO 118 15-03/31-12 2010	191,25	
501	20/05/2010	2010			271	20/05/2010	ERARIO DELLO STATO	IRAP SU INC. TEMP. DOTT. PAOLO FRANCESCO MARIA SACCA' SU CON. REG. BASILICATA (01-06-2010/31-07-2010)	446,25	
507	20/05/2010	2010			274	20/05/2010	ERARIO DELLO STATO	IRAP SU INC. TEMP. DOTT. PAOLO FRANCESCO MARIA SACCA' SU 3 ACCORDO HTA (01-06-2010/31-07-2010)	166,08	
510	20/05/2010	2010			274	20/05/2010	ERARIO DELLO STATO	IRAP SU INC. TEMP. DI COLL. DOTT.SSA ANGELA ANGELASTRO SU CCM2008 "IMMIGRATI .." 10-06-2010/09-06-2011	81,84	
538	14/06/2010	2010			299	14/06/2010	ERARIO DELLO STATO	IRAP SU INC. TEMP. DI COLL. DOTT.SSA GIULIA CHIARELLI SU RF2006- ISS "CONDIZIONI METEO CLIMATICHE E SALUTE: ..." 15-06/10-12 2010	311,26	
542	14/06/2010	2010			302	14/06/2010	ERARIO DELLO STATO	IRAP SU INC. TEMP. DI COLL. DOTT.SSA GIOIA PORRINI SU ACCORDO "118" 21-06/31-12-2010	281,92	
545	18/06/2010	2010			304	18/06/2010	ERARIO DELLO STATO	IRAP SU INC. TEMP. DI COLL. ING. MIRIAM AGUILAR MATAMOROS SU ACCORDO	155,85	



Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010



Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Delibera	Data	Dalib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Importo finanziario
U S C I T E										
1.04.006. ONERI ERARIALI (IRAP) PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE E RICERCA										
Anno 2010										
548	18/06/2010	2010	305	18/06/2010				ERARIO DELLO STATO	SIVEAS 2 22-08/31-12 2010	238,00
630	28/06/2010	2010	343	28/06/2010				ERARIO DELLO STATO	IRAP SU INC. TEMP. DI COLL. OCC. DOTT. MALLIA LUCA SU RF2007- REGIONE SARDEGNA "... TUTELA DELLA SALUTE DONNA ..." 22-08/10-09 2010	394,82
706	01/07/2010	2010	366	01/07/2010				ERARIO DELLO STATO	IRAP SU COMPENSI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE DI RICERCASU RC 2008 P3 II SEM. 2010 (FERRONI - MIGLIORE)	2.125,00
720	12/07/2010	2010	378	12/07/2010				ERARIO DELLO STATO	IRAP SU INC. TEMP. COLL. DOTT. GIUSEPPE GENDUSO SU "SIVEAS 2" - 01-07/31-12-2010	191,25
727	14/07/2010	2010	389	14/07/2010				ERARIO DELLO STATO	IRAP SU INC. TEMP. DI COLL. RIC. DOTT. RAGNAR GULLSTRAND SU SIVEAS 2 DAL 15-07-2010 AL 31-12-2010	566,67
750	20/07/2010	2010	407	20/07/2010				ERARIO DELLO STATO	IRAP SU INC. TEMP. DI COLL. RIC. DOTT. GIORGIO RICCI SU SIVEAS 2 DAL 01-08-2010 AL 31-12-2010	486,63
774	26/07/2010	2010	421	26/07/2010				ERARIO DELLO STATO	IRAP SU INC. TEMP. DI COLL. DOTT. PAOLO FRANCESCO MARIA SACCA' SU HTA3 DAL 01-08/31-12 2010	1.530,00
777	26/07/2010	2010	422	26/07/2010				ERARIO DELLO STATO	IRAP SU INC. TEMP. DI COLL. DOTT. ANTONIO NUZZO SU ACCORDO	340,00



Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010



Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Delibera	Data Dell'b. Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
USCITE								
1.04.006. ONERI ERARIALI (IRAP) PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE E RICERCA								
Anno 2010								
814	02/08/2010	2010	440	02/08/2010		ERARIO DELLO STATO	"PRATICHE MIGLIORI" DAL 01-08/31-12 2010	1.241,00
819	06/08/2010	2010	447	06/08/2010		ERARIO DELLO STATO	IRAP SU INC. COLL. SU SIVEAS 2: DOTT. BONICHI, DOTT.SSA CORNAGLIA, DOTT. TARANTINO E DOTT. RABAJOLI DAL 2-08 AL 31-12 2010	382,50
827	06/08/2010	2010	454	06/08/2010		ERARIO DELLO STATO	IRAP SU INC. COLL. RIC. AVV. DARIO MESSINEO SU SIVEAS 2 DAL 23-08-2010 AL 31-12-2010	850,00
833	06/08/2010	2010	455	06/08/2010		ERARIO DELLO STATO	IRAP SU INC. TEMP. COLL. DOTT. DI TANNA SU HTA3 DAL 23-08-2010 AL 31-12-2010	553,14
836	06/08/2010	2010	456	06/08/2010		ERARIO DELLO STATO	IRAP SU INC. TEMP. ING. ALBERTO FIORE SU RC 2008 "REQUISITI PER LA SICUREZZA DEL ..." DAL 23-08/15-10-2010	425,00
841	06/08/2010	2010	461	06/08/2010		ERARIO DELLO STATO	IRAP SU INC. COLL. DOTT.SSA ALICE BASIGLINI SU CCM2009 "VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE ..." DAL 6 SETTEMBRE/31 DICEMBRE 2010	219,59
844	06/08/2010	2010	462	06/08/2010		ERARIO DELLO STATO	IRAP SU INC. COLL. DOTT.SSA FEDERICA PETETTI SU RF2007 REGIONE SARDEGNA "SALUTE DONNA..." DAL 1-09/31-12-2010	623,33
						ERARIO DELLO STATO	IRAP SU INC. TEMP. DOTT. PAOLO MICHELUTTI SU SIVEAS 2 DAL 01-08/31-12 2010	



Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010



Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Delibera	Data Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	
U S C I T E									
1.04.006. ONERI ERARIALI (IRAP) PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE E RICERCA									
Anno 2010									
858	01/09/2010	2010		481	01/09/2010		ERARIO DELLO STATO	IRAP SU INC. COLL. DOTT. DANILO BONO SU ACCORDO 118 DAL 01-09/31-12 2010	425,00
918	08/09/2010	2010		510	08/09/2010		ERARIO DELLO STATO	INC. COLL. OCC. DOTT. CLAUDIO MARIA MAFFEI SU CONVENZIONE SIVEAS 2 DAL 13/09 AL 31/12 2010	807,50
951	05/10/2010	2010		563	05/10/2010		ERARIO DELLO STATO	IRAP SU INC. COLL. DOTT.SSA D'ADAMO SU ACCORDO REGIONE BASILICATA PIANO REGIONALE DELLA SALUTE E SERVIZI ALLA PERSONA 8 OTTOBRE/31-12/2010	733,12
994	13/10/2010	2010		610	13/10/2010		ERARIO DELLO STATO	IRAP SU INC. DI COLL. DI RICERCA 30 GG./UOMO DOTT.SSA OLIVIA BACCIU SU ACCORDO "TERAPIA DEL DOLORE" DAL 28/10/2010 AL 27/10/2011	425,00
1040	28/10/2010	2010		642	28/10/2010		ERARIO DELLO STATO	IRAP SU INC. COLLABORAZIONE DOTT.SSA GIULIA CHIARELLI DAL 11/12/2010 AL 31/12/2010 SU CAMPAGNA INFORMATIVA "IL CORRETTO USO DEL 118 E SERVIZI DI EMERGENZA URGENZA"	74,14
1049	29/10/2010	2010		652	29/10/2010		ERARIO DELLO STATO	IRAP SU INC. COLL. DOTT. MARIO BRAGA SU RF2007 "BACK TO BEVERIDGE" DAL 8/11/2010	933,17
Totale Anno 2010									22.099,81
Totale Capitolo 1.04.006.									22.099,81

1.04.007. INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER PROGETTI FINANZIATI CON ENTRATE PROPRIE



Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010



Numero	Data	Anno	ExCap.	ExCram	Delibera	Data Delib. Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
U S C I T E									
1.04.007. INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER PROGETTI FINANZIATI CON ENTRATE PROPRIE									
Anno 2010									
598	24/06/2010	2010			333	24/06/2010		INC. TEMP. DI COLL. SIG. MAURO BALSANO SU RICERCA AUTOFINANZIATA P 4/A 01-08/31-12-2010	3.500,00
602	24/06/2010	2010			334	24/06/2010		INC. TEMP. DI COLL. SIG. MARIO SANGIOVANNI SU RICERCA AUTOFINANZIATA P 4/A 01-08/31-10-2010	5.000,00
681	28/06/2010	2010			355	28/06/2010	Diversi	INC. TEMP. DI COLL. SIG. LUCA CESARONI SU RICERCA AUTOFINANZIATA P 4/A 05-07/31-10-2010	1.155,73
687	28/06/2010	2010			356	28/06/2010	Diversi	INC. TEMP. DI COLL. SIG. RA LETIZIA BENEDETTI SU RICERCA AUTOFINANZIATA P 4/A 05-07/31-10-2010	1.155,73
757	20/07/2010	2010			410	20/07/2010		INC. TEMP. DI COLL. RIC. PROF. DELLA ROCCA SU PROG. AUTOFINANZIATO P 5/B "MONITORAGGIO DELLE METODOLOGIE ..." DAL 23-07-2010 AL 31-12-2010	28.000,00
760	20/07/2010	2010			411	20/07/2010	REBORA ELENA	INC. TEMP. DI COLL. RIC. DOTT.SSA ELENA REBORA SU PROG. AUTOFINANZIATO P 5/B "MONITORAGGIO DELLE METODOLOGIE ..." DAL 23-07-2010 AL 31-12-2010	14.400,00
807	30/07/2010	2010			436	30/07/2010		INCARICO TEMP. COLLABORAZIONE DOTT TOZZI QUINTO DAL 01/08/2010 AL 31/12/2010 MONITORAGGIO DELLA SPESA FARMACEUTICA DEI MEDICI DI BASE TRAMITE L'APPLICAZIONE DELL'INDICE DI CHARLSON, RC2008	11.666,67



Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010



Numero	Data	Anno	ExCap	ExCram	Delibera	Data	Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	
U S C I T E											
1.04.007. INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER PROGETTI FINANZIATI CON ENTRATE PROPRIE											
Anno 2010											
828	06/08/2010	2010			454	06/08/2010				*REQ.PER LA SICUREZZA DEL PAZIENTE.....*	2.500,00
860	03/09/2010	2010			483	03/08/2010				INC. TEMP. COLL. DOTT. DI TANNA SU PROG. AUTOFINANZIATO 9/A DAL 23-08-2010 AL 31-12-2010	13.560,00
996	14/10/2010	2010			612	14/10/2010				INCARICO DI COLL. DOTT. FABRIZIO CARINCI - SUPPORTO TECNICO SU P/1B DAL 7-09/ 31-12 2010	25.000,00
											Totale Anno 2010
											103.938,13
											103.938,13
1.04.008. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER PROGETTI FINANZIATI CON ENTRATE PROPRIE											
Anno 2010											
603	24/06/2010	2010			334	24/06/2010			INPS	VERS. ONERI PREV.LI SU INC. TEMP. DI COLL. SIG. MARIO SANGIOVANNI SU RICERCA AUTOFINANZIATA P 4/A 01-09/31-10-2010	895,65
662	28/06/2010	2010			355	28/06/2010			INPS	VERS. ONERI PREV.LI INC. TEMP. DI COLL. SIG. LUCA CESARONI SU RICERCA AUTOFINANZIATA P 4/A 05-07/31-10-2010	509,33
668	28/06/2010	2010			356	28/06/2010			INPS	INC. TEMP. DI COLL. SIG.RA LETIZIA	209,32



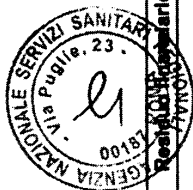
**Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010**



Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Delibera	Data	Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
U S C I T E										
1.04.008. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER PROGETTI FINANZIATI CON ENTRATE PROPRIE										
Anno 2010										
758	20/07/2010	2010	410	20/07/2010				INPS	BENEDETTI SU RICERCA AUTOFINANZIATA P 4/A 05-07/31-10-2010	2.964,00
808	30/07/2010	2010	436	30/07/2010				INPS	VERS. ONERI PREV.LI INC. TEMP. DI COLL. RIC. PROF. DELLA ROCCA SU PROG. AUTOFINANZIATO P 5/B "MONITORAGGIO DELLE METODOLOGIE ... " DAL 23-07-2010 AL 31-12-2010	1.327,18
829	06/08/2010	2010	454	06/08/2010				INPS	ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMP. COLLABORAZIONE DOTT TOZZI QUINTO DAL 01/08/2010 AL 31/12/2010 MONITORAGGIO DELLA SPESA FARMACEUTICA DEI MEDICI DI BASE TRAMITE L'APPLICAZIONE DELL'INDICE DI CHARLSON, RC2008 "REQ.PER LA SICUREZZA DEL PAZIENTE....."	284,25
997	14/10/2010	2010	612	14/10/2010				INPS	VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICHI DI COLLAB. SCIENTIFICA PROF BRAGA-PROF.COSTA- PROF.FATTORE-PROF.SPANDONARO-PR OF.ZUCCHETTI SU RIC-AUTOFIN.2010 PROG. 2A	2.837,50
1189	28/12/2010	2010	756	28/12/2010				INAIL	VERSAMENTO INAIL 2010	220,00
1190	28/12/2010	2010	756	28/12/2010				INAIL	VERSAMENTO INAIL 2010	5,00



**Age.n.a.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010**



Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Delibera	Data Dellib. Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo Impegno
U S C I T E								
1.04.008. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER PROGETTI FINANZIATI CON ENTRATE PROPRIE								
Anno 2010								
1191	28/12/2010	2010			756 28/12/2010	INAIL	VERSAMENTO INAIL 2010	10,00
							Totale Anno 2010	9.262,23
							Totale Capitolo 1.04.008.	9.262,23
1.04.009. ONERI ERARIALI (IRAP) PER PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI CON ENTRATE PROPRIE								
Anno 2010								
604	24/06/2010	2010			334 24/06/2010	ERARIO DELLO STATO	IRAP SU INC. TEMP. DI COLL. SIG. MARIO SANGIOVANNI SU RICERCA AUTOFINANZIATA P 4/A 01-09/31-10-2010	425,00
603	28/08/2010	2010			355 28/08/2010	ERARIO DELLO STATO	IRAP SU INC. TEMP. DI COLL. SIG. LUCA CESARONI SU RICERCA AUTOFINANZIATA P 4/A 05-07/31-10-2010	98,19
689	28/06/2010	2010			356 28/06/2010	ERARIO DELLO STATO	IRAP SU INC. TEMP. DI COLL. SIG. RA LETIZIA BENEDETTI SU RICERCA AUTOFINANZIATA P 4/A 05-07/31-10-2010	98,19
759	20/07/2010	2010			410 20/07/2010	ERARIO DELLO STATO	IRAP SU INC. TEMP. DI COLL. RIC. PROF. DELLA ROCCA SU PROG. AUTOFINANZIATO P 5/B "MONITORAGGIO DELLE METODOLOGIE ..." DAL 23-07-2010 AL 31-12-2010	2.210,00
809	30/07/2010	2010			436 30/07/2010	ERARIO DELLO STATO	IRAP SU INCARICO TEMP. COLLABORAZIONE DOTT TOZZI QUINTO DAL 01/08/2010 AL 31/12/2010 MONITORAGGIO DELLA SPESA FARMACEUTICA DEI MEDICI DI BASE TRAMITE L'APPLICAZIONE DELL'INDICE DI CHARLSON, RC2008 *REQ.PER LA	991,67



**Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010**



Numero	Data	Anno	ExCap.	ExCram	Delibera	Data	Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
U S C I T E											
1.04.009. ONERI ERARIALI (IRAP) PER PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI CON ENTRATE PROPRIE											
Anno 2010											
830	08/08/2010	2010			454	08/08/2010			ERARIO DELLO STATO	SICUREZZA DEL PAZIENTE.....*	212,50
										IRAP SU INC. TEMP. COLL. DOTT. DI TAINNA SU PROG. AUTOFINANZIATO 9/A DAL 23-08-2010 AL 31-12-2010	
998	14/10/2010	2010			612	14/10/2010			ERARIO DELLO STATO	IRAP SU INCARICHI DI COLLAB. SCIENTIFICA PROF BRAGA-PROF. COSTA-PROF. FATTORE-PROF. SPANDONARO-PROF. ZUCCHETTI SU RIC. AUTOFIN. 2010 PROG. 2A	2.125,00
Totale Anno 2010											6.160,55
1.04.010. ALTRE SPESE FINANZIATE CON ENTRATE PROPRIE											
Anno 2010											
1130	03/12/2010	2010			721	03/12/2010				GIORNATA DI STUDIO REALIZZATA NEL CORSO DELL'VIII CONVEGNO NAZIONALE DI DIRITTO SANITARIO SU PROG. AUTOFIN. "CRITERI DI RIPARTO TRA LE REGIONI. " 2/A	743,00
1197	28/12/2010	2010			757	28/12/2010			CISALPINA TOURS S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO EMESSI DALLA CISALPINA TOURS	452,80
1243	31/12/2010	2010			792	31/12/2010			COOPERATIVA PRONTO TAXI 6645	SERVIZIO RADIO TAXI	24,00
1244	31/12/2010	2010			792	31/12/2010			COOPERATIVA PRONTO TAXI 6645	SERVIZIO RADIO TAXI	43,94
Totale Capitolo 1.04.009.											6.160,55



**Age.n.a.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010**



Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Delibera	Data Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Realizzo finanziario
U S C I T E									
1.04.010. ALTRE SPESE FINANZIATE CON ENTRATE PROPRIE									
Anno 2010									
								Totale Anno 2010	1.263,74
								Totale Capitolo 1.04.010.	1.263,74
1.04.011. CONTRATTI E CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI CON ENTRATE PROPRIE									
Anno 2010									
1072	25/10/2010	2010			625	25/10/2010		LINEE PROGETTUALI INCREMENTO SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO AUTOFINANZIATO 1/B VALUTAZIONE EFFICACIA EFFICENZA EQUITA'.....	190.000,00
								Totale Anno 2010	190.000,00
								Totale Capitolo 1.04.011.	190.000,00
1.05.002. INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE									
Anno 2010									
60	14/01/2010	2010			33	14/01/2010		COMPENSAZIONI CONTABILI RICHIESTE DA ISTITUTO TESORIERE	77,50
								Totale Anno 2010	77,50
								Totale Capitolo 1.05.002.	77,50
1.06.008. SPESE ED ONERI OBBLIGATORI PER LA SICUREZZA									
Anno 2010									
57	14/01/2010	2010			31	14/01/2010	LABOCONSULT SRL	INCARICO MEDICO COMPETENTE DAL 1° GENNAIO AL 30 GIUGNO 2010	200,00
159	27/01/2010	2010			76	27/01/2010	TELEMATICA E	SERVIZIO DI ASSISTENZA E	698,00



Age.n.a.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010



Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Delibera	Data Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
U S C I T E									
1.06.008. SPESE ED ONERI OBBLIGATORI PER LA SICUREZZA									
Anno 2010									
160	27/01/2010	2010			77	27/01/2010	REPA SRL	SICUREZZA IMPIANTI SRL MANUTENZIONE TECNICA DISPOSITIVI APRIPIORTA ELETTRONICI E DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA AGENAS DAL 1° GENNAIO/31 MAGGIO 2010	681,00
489	20/05/2010	2010			266	20/05/2010	TELEMATICA E SICUREZZA IMPIANTI SRL	SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA 10 ESTINTORI CO2 E SERV. BIENNALE ASS.ZA E MANUT. CENTRALE FUMI GENNAIO/DICEMBRE 2010	558,42
1223	31/12/2010	2010			783	31/12/2010	DE LUCA CLAUDIO	SERVIZIO ANNUALE DI ASS.ZA E MANUT. TECNICA DISPOSITIVO APRIPIORTA E DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA QUOTA PARTE ES. 2010 (01-06-2010/31-05-2011)	853,50
Totale Anno 2010									2.990,92
Totale Capitolo 1.06.008.									2.990,92
2.07.002. ACQUISTO DI IMPIANTI, ATTREZZATURE, MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO, SOFTWARE									
Anno 2010									
488	20/05/2010	2010			265	20/05/2010	XEROX SPA	ACQUISTO DI N. 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE XEROX 3536 COMPRESIVA DEL SERV. SEM. DI ASS.ZA E MANUT. FORMULA "ALL INCLUSIVE"	1.032,00
770	26/07/2010	2010			420	26/07/2010	GESINF SRL	FORNITURA SOFTWARE MODULO ACCESSORIO "MAGAZZINO TEAMGOV"	3.600,00



Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010



Numero	Data	Anno	ExCasp.ExCramDelibera	Data Delib. Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo Impegno
USCITE							
2.07.002. ACQUISTO DI IMPIANTI, ATTREZZATURE, MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO, SOFTWARE							
Anno 2010							
845	09/08/2010	2010	464	09/08/2010	EUROTECNO	DA GESINF ACQUISTO APPARECCHIATURA PORTATILE PER IL DIRETTORE	2.219,39
846	27/08/2010	2010	465	27/08/2010	ITALWARE SRL	ACQUISTO N. 7 APPARECCHIATURE STAMPANTI "XEROX PHASER MOD. 5550DN" COMPLETE DI N. 5 CASSETTI AGG.VI ALIMENTAZIONE CARTA	6.414,60
1063	02/11/2010	2010	669	02/11/2010	FUMAC DI LUCIO COCCIA	FORNITURA DI N.1 MACCHINA AFFRANCATRICE FRANCO TYPE MOD. ULTIMAIL - 60, COMPLETA DI ALIMENTATORE AUTOMATICO MOD. ULTIMAIL-AZ/60	5.598,00
1198	29/12/2010	2010	762	29/12/2010	XEROX SPA	CODICE CIG 067286301D ACQUISTO N. 3 APPARECCHIATURE DI STAMPA MULTIFUNZIONE XEROX WORK CENTRE 7120 DA CONSIGN	10.800,00
1199	29/12/2010	2010	762	29/12/2010	XEROX SPA	CODICE CIG 067286301D ACQUISTO N. 3 APPARECCHIATURE DI STAMPA MULTIFUNZIONE XEROX WORK CENTRE 7120 DA CONSIGN	5.400,00
1200	29/12/2010	2010	763	29/12/2010	XEROX SPA	CODICE CIG 069113891C ACQUISTO N. 1 APPARECCHIATURA DI STAMPA DI PRODUZIONE A COLORI XEROX DC 700 FREE FLOW PRINT SERVER DA CONSIGN	48.000,00
1201	29/12/2010	2010	763	29/12/2010	XEROX SPA	CODICE CIG 069113891C ACQUISTO N. 1 APPARECCHIATURA DI STAMPA DI PRODUZIONE A COLORI XEROX DC 700 FREE FLOW PRINT SERVER DA CONSIGN	24.000,00



Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010

Numero	Data	Anno	ExCap.	ExGram	Delibera	Data	Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
USCITE											
2.07.002. ACQUISTO DI IMPIANTI, ATTREZZATURE, MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO, SOFTWARE											
Anno 2010											
1226	31/12/2010	2010			786	31/12/2010			R1 SPA	COD CIG 10376843EC ACQUISTO 50 LICENZE SOFTWARE "KASPERSKY BUSINESS SPACE SECURITY"	576,00
1226	31/12/2010	2010			786	31/12/2010			R1 SPA	COD CIG 10376843EC ACQUISTO 50 LICENZE SOFTWARE "KASPERSKY BUSINESS SPACE SECURITY"	864,00
1227	31/12/2010	2010			787	31/12/2010			R1 SPA	CODICE CIG 1038917AF7 ACQUISTO N.9 LICENZE DEL SOFTWARE "DRAGON NATURALLY SPEAKING" E 10 HARD DISK PORTATILI USB DA 320 GB	2.059,20
Totale Anno 2010											110.563,19
Totale Capitolo 2.07.002.											110.563,19
4.11.001. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI											
Anno 2010											
7	07/01/2010	2010			6	07/01/2010			INAIL	TRATTENUTA CONTRIBUTO INAIL ANNO 2010	2.000,00
696	28/08/2010	2010			358	28/08/2010				VERS. RITENUTE PREVIDENZIALI, ASS.LI MESE DI LUGLIO 2010	1.335,05
779	28/07/2010	2010			426	28/07/2010			Diversi	VERS. RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI MESE DI AGOSTO 2010	3.646,37
875	03/09/2010	2010			491	03/09/2010				RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI MESE DI SETTEMBRE 2010	1.335,05
941	05/10/2010	2010			544	28/09/2010			Diversi	Impegno ed accantonamento ritenute previdenziali assistenziali ed erariali	1.611,59



**Age.na.s.
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010**



Residuo finanziario

Descrizione

Beneficiario

Anno ExCap.ExCram/Delibera Data Dellib. Org.

Numero Data

U S C I T E

4.11.001. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

Anno 2010

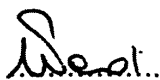


1045	29/10/2010	2010	651	29/10/2010	personale dipendente e collaboratori OTTOBRE2010	1.335,05
1088	12/11/2010	2010	674	12/11/2010	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI MESE DI NOVEMBRE 2010	1.335,05
Totale Anno 2010						12.598,16
Totale Capitolo 4.11.001.						12.598,16
Totale U S C I T E						5.217.435,55

**DELIBERE RIDETERMINAZIONE
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI**


PAGINA BIANCA

agenas. 	PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE	P/670	del 28-10-2010
---	--	--------------	-------------------

DELIBERAZIONE N:646.....DEL28-10-2010.....

SEZIONE PROPONENTE COMPETENTE PER MATERIA: RAGIONERIA ED ECONOMATO		
OGGETTO: : Rideterminazione dei residui attivi e passivi allegati al consuntivo 2009.		
L'ESTENSORE Manuela Pardi	FIRMA 	DATA 28-10-2010
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Manuela Pardi	FIRMA 	DATA 28-10-2010
IL DIRIGENTE SEZIONE RAGIONERIA ED ECONOMATO Paolo Contorni	FIRMA 	DATA 28-10-2010

VISTO:

IL DIRIGENTE SEZIONE RAGIONERIA ED ECONOMATO Paolo Contorni	FIRMA 	DATA 28-10-2010
<input type="checkbox"/> CON IMPEGNO DI SPESA: <input type="checkbox"/> CON ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA :	<input type="checkbox"/> SENZA IMPEGNO DI SPESA	

NOTE:



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Deliberazione n. 646 del 28-10-2010

Oggetto: Rideterminazione dei residui attivi e passivi allegati al consuntivo 2009.

IL DIRETTORE

VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'istituzione dell'Agenzia;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, in particolare l'articolo 2, comma 5 sui poteri di gestione del Direttore, nonché l'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 così come modificato dal decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2001, n.129, contenente le disposizioni per il riassetto funzionale dell'Agenzia;

VISTO il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 31 maggio 2001, con il quale è stato adottato il Regolamento sul funzionamento degli organi, sull'organizzazione dei servizi, sull'ordinamento del personale e sulla gestione amministrativo-contabile dell'Agenzia;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 13 febbraio 2009 (Reg. n. 1, foglio 351) con il quale è stato nominato Direttore di questa Agenzia Nazionale il dott. Fulvio Moirano, che ha accettato tale incarico a decorrere dal 19 marzo 2009;

CONSIDERATO che il comma 4 dell'articolo 49 del Regolamento stabilisce che le variazioni dei residui attivi e passivi devono formare oggetto di apposita deliberazione del Direttore;

RAVVISATA, infine, la necessità di procedere alla rideterminazione di alcuni residui attivi e passivi, risultanti dalla situazione allegata al conto consuntivo dell'esercizio 2009, essendo venuti meno parte dei crediti e dei debiti registrati

DELIBERA

1. Di procedere alla rideterminazione dei seguenti residui attivi e passivi come di seguito specificato:



Attivi

1.03.002.	PROVENTI DERIVANTI DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI- TARIFFE		
N° Imp. 177	Del 28/12/2008	€ 3.731,05	ENTRATE CONTRIBUTI, DI CUI ALL'ART. 92, COMMA 5 DELLA L. 23-12-2000, N. 388 (TARIFFE) RELATIVI AL SISTEMA NAZIONALE ECM - CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA
1.06.001.	RIMBORSO DA AMMINISTRAZIONI E/O ENTI DI DESTINAZIONE PER PERSONALE DI RUOLO AGENAS COMANDATO		
N° Imp. 140	Del 31/12/2008	€ 32,12	RIMBORSO SPESE DA PARTE DEL MIN. DEL LAVORO, SALUTE E POL. SOCIALI PER IL COMANDO DELLA DOTT.SSA MIS
1.06.001.	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI		
N° Imp. 107	Del 31/12/2007	€ 364,10	RIMBORSO DA PARTE REGIONE MOLISE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DALLA DO.SSA BELLENTANI SU CONVENZIONE *
N° Imp. 6	Del 07/01/2009	€ 100,00	COMPENSAZIONI CONTABILI COME DA RICHIESTA ISTITUTO TESORIERE ESERCIZIO 2008
N° Imp. 137	Del 08/10/2008	€ 0,07	RIMBORSO DA PARTE DELL'INPDAP PER QUOTE ERRONEAMENTE VERSATE
2.07.002.	SOMME DA CORRISPONDERE PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO		
N° Imp. 173	Del 18/12/2008	€ 434,18	ENTRATA POLIZZE SUI TFR (BERNARDINI, DE FRANCESCO, LAZZARI, OLIVO, PIERONI)

Passivi

1.01.001.	INDENNITA' E RIMBORSI AL DIRETTORE		
N° Imp. 732	Del 02/11/2008	€ 192,70	RIMBORSO SPESE VIAGGIO-VITTO-SOGGIORNO DIRETTORE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI
1.01.002.	INDENNITA' E RIMBORSI AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMM.NE		
N° Imp. 303	Del 18/04/2008	€ 984,12	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO CDA I SEMESTRE 2008
1.02.011.	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE		
N° Imp. 724	Del 31/12/2008	€ 0,17	SOMME CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2008
1.03.001.	SPESE CONDOMINIALI ED ONERI ACCESSORI		
N° Imp. 468	Del 31/12/2007	€ 1.404,89	CONGUAGLI CONDOMINIALI ESERCIZIO 2007
N° Imp. 876	Del 31/12/2008	€ 14.293,15	CONGUAGLI CONDOMINIALI ESERCIZIO FINANZIARIO 2008
1.03.003.	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE, SPESE VARIE DI UFFICIO		
N° Imp. 191	Del 18/02/2008	€ 284,99	FORNITURA PRODOTTI CONSUMABILI PER PLOTTER A COLORI
1.03.004.	SPESE PER ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, FORZA MOTRICE ED ACQUA		
N° Imp. 23	Del 07/01/2009	€ 132,47	SPESE ENERGIA ELETTRICA ESERCIZIO FINANZIARIO 2009
1.03.006.	CANONI PER NOLEGGI E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI		
N° Imp. 24	Del 07/01/2009	€ 565,51	SPESE SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ESERCIZIO FINANZIARIO 2009
N° Imp. 54	Del 07/01/2009	€ 643,85	SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE BUSTE PAGA, LICENZA SOFTWARE, SERVIZIO RECAPITO POSTA ELETTRONICA
N° Imp. 55	Del 07/01/2009	€ 94,96	SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE N. 2 MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI "KYOCERA-MITA KM-2050" ESERC
N° Imp. 423	Del 16/08/2008	€ 382,87	Acquisto n. 100 caselle e-mail e relativo spazio ds IT-NET
1.03.007.	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE		



N° Imp. 25	Del 07/01/2008	€ 1.218,20	SPESE SERVIZIO INTERNET ESERCIZIO FINANZIARIO 2008
1.03.013.	SPESE PER L'ACQUISTO DI LIBRO, RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI		
N° Imp. 5	Del 31/12/2008	€ 80,00	RINNOVO ABBONAMENTO ISTAT ANNO 2008
N° Imp. 73	Del 18/01/2008	€ 813,27	SERVIZIO DI GESTIONE ABBONAMENTI RIVISTE ITALIANE ED ESTERE ESERCIZIO 2008
N° Imp. 461	Del 08/07/2008	€ 225,00	RINNOVO ABBONAMENTO ISTAT ANNO 2008
N° Imp. 800	Del 14/12/2008	€ 9,00	ACQUISTO QUOTIDIANI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE PER IL DIRETTORE
1.03.018.	SPESE PER LA PULIZIA E MANUTENZIONI VARIE		
N° Imp. 51	Del 07/01/2008	€ 0,80	SPESE PULIZIA E MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2008
1.03.022.	SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DI CUI ALLA LEGGE 244/2007		
N° Imp. 313	Del 23/04/2008	€ 440,00	SERVIZIO DI PICCOLO RISTORO PER RIUNIONE ECM 27 APRILE 2008
N° Imp. 352	Del 13/09/2008	€ 999,60	ACQUISTO MATERIALE PER CONVEGNO PERSONALIZZATO CON LOGO AGENAS - FORUM SANITA' FUTURA CERNOBILLO 25/2
N° Imp. 801	Del 14/12/2008	€ 246,35	RIUNIONI COMMISSIONE ECM E ORGANI PRESSO MINISTERO DELLA SALUTE
1.04.002.	INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLA ATTUAZIONE DI RICERCHE, SPERIMENTAZIONI O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI		
N° Imp. 325	Del 31/12/2006	€ 9.600,00	SALDO COMPENSO DOTT. MARGIOTTA COLLABORAZIONE SU PROG. MATTONI "MISURA DEI COSTI"
N° Imp. 186	Del 31/12/2006	€ 8.120,00	IMPEGNO PAGAMENTO COMPENSO ARCH. ANTONIA CASTELLI PROGETTO MATTONI "OSPEDALI DI RIFERIMENTO"
N° Imp. 368	Del 31/12/2006	€ 3.600,00	COMPENSO PER CONSULENZA PROFESSIONALE AVV. CROCE SU PROGETTO DI RICERCA FINALIZZATA 2004 "LA PROMOZI"
N° Imp. 435	Del 18/08/2008	€ 0,02	INCARICO TEMP. DI COLLAB. RICERCA ING. MIRIAM AGUILAR MATAMOROS SU CONV. SVEAS E PROGR. RC2007 "STRUMENTI E MODELLI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE
N° Imp. 472	Del 10/07/2008	€ 0,01	INCARICO TEMPORANEO DI COLL. COORD. E CONT. DOTT.SSA BUGLIARI SU SVEAS 14-07-2008/13-07-2010
N° Imp. 476	Del 10/07/2008	€ 0,01	INCARICO TEMP. DI COLLAB. RICERCA DOTT. GULLSTRAND SU SVEAS 15-07-08/14-07-2010
N° Imp. 782	Del 04/12/2008	€ 3.600,00	INCARICO TEMP. DI COLLAB. PROF. DI ALTA SPEC. DOTT. GIORGIO RICCI - SUPPORTO ATTIVITA' ORG.-GESTIONALI SU CONVENZIONE SVEAS 9/12/2008-31/07/2010 (30 GG.
N° Imp. 783	Del 04/12/2008	€ 5.586,00	INCARICO TEMP. DI COLLAB. PROF. DI ALTA SPEC. DOTT. CLAUDIO MARIA MAFFEI - SUPPORTO ATTIVITA' ORG.-GESTIONALI SU CONVENZIONE SVEAS 9/12/2008-31/07/2010
1.04.003.	ALTRE SPESE CONNESSE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI		
N° Imp. 227	Del 31/12/2008	€ 23.500,00	IMPEGNO PER ATTO D'INTESA SU PROG. MATTONI "TEMPI DI ATTESA" PER SPERIMENTAZIONE APPLICATIVA
N° Imp. 174	Del 12/02/2008	€ 474,14	COPIE ECCEDENTI MACCHINA FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE XEROX DOCUCOLOR 280 E XEROX 4110ST PER STAMPA DOCU
N° Imp. 261	Del 18/03/2008	€ 3.382,53	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO RELATIVE AL SISTEMA SVEAS
N° Imp. 310	Del 16/04/2008	€ 73,53	APPROFONDIMENTO TEMATICHE OGGETTO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE SVEAS - (GIORNATE DI STUDIO, INCON
N° Imp. 346	Del 13/05/2008	€ 300,00	INDENNITA' MISSIONE ESTERA PERRINI (HELSINKI) - LO SCALZO (BRUXELLES)
N° Imp. 676	Del 19/10/2008	€ 15,80	ACQUISTO CONSUMABILI PER APPARECCHIATURE CENTRO STAMPA XEROX 4110 E DC250
1.04.004.	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE E RICERCA		
N° Imp. 488	Del 31/12/2008	€ 779,17	IRAP SU INCARICO TEMPORANEO DI COLL. DOTT. QUINTO TOZZI - CONVENZIONE SVEAS (18-07-08/15-07-09)
N° Imp. 220	Del 27/02/2008	€ 920,83	IRAP SU COMPENSO DOTT. TOZZI 1° GENNAIO-15 LUGLIO 2008 SU CONVENZIONE SVEAS
N° Imp. 331	Del 30/04/2008	€ 5,00	VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLAB. PROF. FRANCESCO DI STANISLAO SU SVEAS (04-05-
N° Imp. 337	Del 30/04/2008	€ 4,99	VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLAB. OCC. DI RICERCA DOTT. DI TANNA SU RC2007 E RC
N° Imp. 361	Del 28/06/2008	€ 722,46	Vers. oneri prev.li su incarico temporaneo di collab. occ. di ricerca dott.ssa Chiarelli Ghisla Prog. Integrato oncologia Istituto Tumori - Regione Liguria "Regional cancer network"



XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° Imp. 397	Del 04/08/2009	€ 1.138,00	Vers. oneri prev.li su incarico temp. di coll. occ. dott. Marili Mario su Convenzione Ag./Min. lavoro, .. 2° Accordo HTA
N° Imp. 398	Del 18/08/2009	€ 0,03	Irap su incarico temp. di collab. occ. di ricerca dott. Pollina Addario Sebastiano su convenzione SIVEAS 8-08-09/31-12-2009
N° Imp. 437	Del 18/08/2009	€ 0,12	IRAP SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. RICERCA ING. MIRIAM AGUILAR MATAMOROS SU CONV. SIVEAS E Progr. RC2007 "STRUMENTI E MODELLI PER LA PROGRAMMAZIONE
N° Imp. 474	Del 10/07/2009	€ 0,01	IRAP SU INCARICO TEMPORANEO DI COLL. COORD. E CONT. DOTT.SSA BUGLIARI SU SIVEAS 14-07-2009/13-07-2010
N° Imp. 479	Del 10/07/2009	€ 0,02	IRAP SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. RICERCA DOTT. GULLSTRAND SU SIVEAS 15-07-09/14-07-2010
N° Imp. 566	Del 18/08/2009	€ 6,67	VERS. ONERI PREV.LI SU INC. TEMP. DI COLLAB. OCC. DOTT. PAOLO MICHELUTTI SU SIVEAS (01-08-2009/31-08-2010)
N° Imp. 570	Del 21/08/2009	€ 0,01	IRAP SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. COORD. E CONT. DOTT.SSA FEDERICA PETETTI SU RC2007 - RC2008 "LINEE-GUIDA" (01-08-2009/31-08-2010)
1.04.005.	CONTRIBUTI ALLE UNITA' OPERATIVE NEI PROGETTI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI		
N° Imp. 419	Del 31/12/2008	€ 480,00	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA REFERENTI REGIONALI GRUPPO DI LAVORO ALLARGATO PROGETTO MATTONI "CLASS
N° Imp. 225	Del 31/12/2007	€ 480,00	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA REFERENTI REGIONALI GRUPPO DI LAVORO ALLARGATO PROGETTO MATTONI "MSUR
N° Imp. 231	Del 31/12/2007	€ 750,00	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA REFERENTI REGIONALI GRUPPO DI LAVORO ALLARGATO - PROGETTO MATTONI "PRO
N° Imp. 463	Del 31/12/2007	€ 2.100,00	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA REFERENTI REG.LI GRUPPO DI LAVORO ALLARGATO - MATTONI TEMPI DI ATTESA
N° Imp. 464	Del 31/12/2007	€ 2.700,00	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA REFERENTI REG.LI GRUPPO DI LAVORO ALLARGATO - MATTONI MISURA DEI COSTI
N° Imp. 631	Del 31/12/2007	€ 3.300,00	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA REFERENTI REGIONALI GRUPPO DI LAVORO ALLARGATO PROGETTO MATTONI "ASSIS
N° Imp. 542	Del 31/12/2007	€ 1.500,00	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA REFERENTI REGIONALGRUPPO DI LAVORO ALLARGATO PROG. MATTONI "ASSISTENZ
N° Imp. 543	Del 31/12/2007	€ 1.800,00	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA REFERENTI REGIONALI GRUPPO DI LAVORO ALLARGATO PROG. MATTONI "CLASSIFI
N° Imp. 545	Del 31/12/2007	€ 1.200,00	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA REFERENTI REGIONALI GRUPPO DI LAVORO ALLARGATO PROG. MATTONI "STANDARD
N° Imp. 704	Del 23/10/2008	€ 2.016,09	RIMB. AL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POL. SOCIALI PER RISPARMI CONS. SU RF 2005 "MODELLI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE MALATTIE INFETTIVE ..."
1.05.002.	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE		
N° Imp. 27	Del 07/01/2009	€ 189,06	COMPENSAZIONI CONTABILI COME DA RICHIESTA ISTITUTO TESORIERE ESERCIZIO 2008
1.06.001.	SPESE DIVERSE NON CLASSIFICABILI E POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		
N° Imp. 697	Del 31/12/2008	€ 3.718,18	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO COMPONENTI ECM - ANNO 2008
1.08.008.	SPESE ED ONERI OBBLIGATORI PER LA SICUREZZA		
N° Imp. 364	Del 28/05/2009	€ 0,02	Servizio di ass.za e manutenzione tecnica dispositivi apriporta e sistema di videosorveglianza 01-06-2008/30-05-2010
4.11.001.	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		
N° Imp. 32	Del 07/01/2009	€ 0,46	VERSAMENTO PREMIO ASSICURATIVO INAIL ESERCIZIO FINANZIARIO 2009



2. La presente deliberazione sarà allegata, ai sensi dell'art. 49, comma 5 del Regolamento dell'Agenzia, al Conto consuntivo relativo all'esercizio 2010.

Fulvio Moirano




	PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE	P/306	del 28-03-2011
---	--	--------------	-------------------

DELIBERAZIONE N: <u>288</u> DEL <u>28</u> MARZO <u>2011</u>

SEZIONE PROPONENTE COMPETENTE PER MATERIA: RAGIONERIA ED ECONOMATO		
OGGETTO: Riaccertamento residui attivi e passivi esercizi precedenti.		
L'ESTENSORE Manuela Pardi	FIRMA 	DATA 28-03-2011
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Manuela Pardi	FIRMA 	DATA 28-03-2011
IL DIRIGENTE SEZIONE RAGIONERIA ED ECONOMATO Achille Iachino	FIRMA 	DATA 28-03-2011

VISTO:

IL DIRIGENTE SEZIONE RAGIONERIA ED ECONOMATO Achille Iachino	FIRMA 	DATA 28-03-2011
<input type="checkbox"/> CON IMPEGNO DI SPESA: <input type="checkbox"/> CON ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA :	<input type="checkbox"/> SENZA IMPEGNO DI SPESA	

NOTE: Riaccertamento residui attivi e passivi esercizi precedenti da allegare al Conto consuntivo esercizio 2010.



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Deliberazione n. 288 del 31 marzo 2011

Oggetto: Riaccertamento residui attivi e passivi esercizi precedenti.

IL DIRETTORE

VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'istituzione dell'Agenzia;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, in particolare l'articolo 2, comma 5 sui poteri di gestione del Direttore, nonché l'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 così come modificato dal decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2001, n. 129, contenente le disposizioni per il riassetto funzionale dell'Agenzia;

VISTO il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 31 maggio 2001, con il quale è stato adottato il Regolamento sul funzionamento degli organi, sull'organizzazione dei servizi, sull'ordinamento del personale e sulla gestione amministrativo-contabile dell'Agenzia;

VISTO l'articolo 49 e in particolare l'art. 1, del predetto Regolamento concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori rispetto a quello di competenza;

CONSIDERATO che il comma 5 del citato art. 49 stabilisce che la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori rispetto a quello di competenza deve formare oggetto di apposita deliberazione del Direttore, da allegare al conto consuntivo

DELIBERA

1. di riaccertare la sussistenza dei seguenti residui attivi e passivi:

ATTIVI

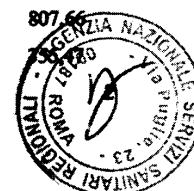
Capitolo	Num. Acc.	Anno Acc.	Controparte	Importo
1.01.002.	175	2008	MINISTERO DELLA SALUTE	€ 22.971,02
1.01.002.	176	2008	MINISTERO DELLA SALUTE	€ 51.000,00
1.01.002.	169	2009	MINISTERO DELLA SALUTE	€ 600.000,00
1.01.002.	170	2009	MINISTERO DELLA SALUTE	€ 480.000,00
1.01.002.	171	2009	MINISTERO DELLA SALUTE	€ 87.000,00



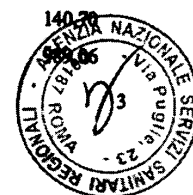
Capitolo	Num. Acc.	Anno Acc.	Controparte	Importo
1.02.001.	146	2009	REGIONE EMILIA ROMAGNA	€ 3.720,00
1.02.002.	140	2008	ASSOBIOMEDICA	€ 15.000,00
1.05.001.	136	2009	ISPESL	€ 989,78
1.05.002.	98	2007	REGIONI	€ 22.743,00
1.05.002.	164	2008	REGIONI	€ 22.743,00
1.05.002.	148	2009	REGIONI	€ 21.758,00
Totale complessivo				€ 1.327.924,80

PASSIVI

Num. Imp.	Capitolo	Anno Imp.	Controparte	IMPORTO
821	1.01.004.	2009	NUCLEO DI VALUTAZIONE	€ 12.298,90
457	1.02.001.	2006	REGIONE LAZIO	€ 46.804,71
391	1.02.001.	2007	RIMBORSO COMANDATI	€ 81.428,61
332	1.02.001.	2008	RIMBORSO COMANDATI	€ 54.149,68
266	1.02.001.	2009	RIMBORSO COMANDATI	€ 334.757,30
831	1.02.001.	2009	MINISTERO DELLA SALUTE	€ 0,73
734	1.02.004.	2008	Diversi	€ 2.996,00
595	1.02.004.	2009	Diversi	€ 1.878,09
733	1.02.004.	2009	Diversi	€ 4.522,76
795	1.02.005.	2008	NUOVAPA	€ 1.770,00
807	1.02.005.	2008	SELFIN SPA IN LIQUIDAZIONE SOC.UNIPERSONALE	€ 1.112,50
745	1.02.005.	2009	SELFIN SPA IN LIQUIDAZIONE SOC.UNIPERSONALE	€ 445,00
265	1.02.006.	2006	INPS	€ 266,80
267	1.02.006.	2006	ERARIO DELLO STATO	€ 765,00
275	1.02.006.	2007	ERARIO DELLO STATO	€ 414,56
402	1.02.006.	2007	INPS	€ 234,64
404	1.02.006.	2007	ERARIO DELLO STATO	€ 612,00
161	1.02.006.	2008	INPS	€ 325,25
162	1.02.006.	2008	ERARIO DELLO STATO	€ 14,85
463	1.02.006.	2008	INPS	€ 227,46
464	1.02.006.	2008	ERARIO DELLO STATO	€ 5,59
467	1.02.006.	2008	INPDAP	€ 437,08
468	1.02.006.	2008	ERARIO DELLO STATO	€ 143,25
641	1.02.006.	2008	INPS	€ 15,65
642	1.02.006.	2008	ERARIO DELLO STATO	€ 1,66
688	1.02.006.	2008	Regione Toscana	€ 5.600,00
736	1.02.006.	2008	INPDAP	€ 807,66
737	1.02.006.	2008	ERARIO DELLO STATO	€



Num. Imp.	Capitolo	Anno Imp.	Controparte	IMPOR TO
881	1.02.006.	2008	INPDAP	€ 4.564,26
882	1.02.006.	2008	ERARIO DELLO STATO	€ 1.140,07
885	1.02.006.	2008	INPDAP	€ 2.600,00
886	1.02.006.	2008	ERARIO DELLO STATO	€ 6,06
268	1.02.006.	2009	ASL ASTI	€ 1.297,73
286	1.02.006.	2009	ASL ASTI	€ 5.199,38
466	1.02.006.	2009	INPDAP	€ 104,50
557	1.02.006.	2009	INPS	€ 417,79
596	1.02.006.	2009	Diversi	€ 677,66
734	1.02.006.	2009	INPDAP	€ 1.156,81
738	1.02.006.	2009	INPDAP	€ 4.674,46
748	1.02.006.	2009	INPDAP	€ 2.554,52
822	1.02.006.	2009	INPS	€ 1.393,83
825	1.02.006.	2009	INPDAP	€ 3.800,00
30	1.02.008.	2009	QUI!GROUP SPA	€ 1.793,39
880	1.02.011.	2008	DIVERSI	€ 13.412,85
737	1.02.011.	2009	DIVERSI	€ 20.013,35
104	1.02.012.	2009	ROSSINI GIANFRANCO	€ 5.499,99
363	1.02.012.	2009	MICALI BARATELLI MARIA CHIARA	€ 2.100,02
888	1.02.013.	2008	PERSONALE DI RUOLO	€ 5.217,85
824	1.02.013.	2009	PERSONALE DI RUOLO	€ 13.036,00
466	1.02.014.	2008	PERSONALE DIRIGENTE	€ 789,51
884	1.02.014.	2008	PERSONALE DIRIGENTE	€ 10.131,00
747	1.02.014.	2009	PERSONALE DIRIGENTE	€ 10.541,92
262	1.02.015.	2009	ASL	€ 238,02
106	1.02.016.	2009	ERARIO DELLO STATO	€ 426,68
317	1.02.016.	2009	ERARIO DELLO STATO	€ 1.994,29
467	1.02.016.	2009	ERARIO DELLO STATO	€ 23,11
485	1.02.016.	2009	ERARIO DELLO STATO	€ 364,61
597	1.02.016.	2009	ERARIO DELLO STATO	€ 162,36
735	1.02.016.	2009	ERARIO DELLO STATO	€ 393,20
739	1.02.016.	2009	ERARIO DELLO STATO	€ 2.039,88
749	1.02.016.	2009	ERARIO DELLO STATO	€ 903,04
823	1.02.016.	2009	ERARIO DELLO STATO	€ 1.045,41
826	1.02.016.	2009	ERARIO DELLO STATO	€ 1.120,00
743	1.03.001.	2009	CONDOMINIO DI VIA PUGLIE 23	€ 12.579,97
536	1.03.006.	2009	CONSIP	€ 1.786,20
744	1.03.006.	2009	SISTEMI INFORMATIVI SPA	€ 140,70
247	1.03.012.	2008	ASL	€



Num. Imp.	Capitolo	Anno Imp.	Controparte	IMPORTO
368	1.03.022.	2009	CONSIP	€ 248,40
661	1.03.022.	2009	PROVIDER ECM	€ 35.424,77
673	1.03.022.	2009	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	€ 13.287,86
700	1.03.022.	2009	CONSIP	€ 693,46
830	1.03.022.	2009	COGEAPS	€ 171.500,00
832	1.03.022.	2009	MINISTERO DELLA SALUTE	€ 1.363.095,83
781	1.04.001.	2009	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	€ 5.000,00
833	1.04.001.	2009	REGIONE VENETO	€ 80.000,00
277	1.04.002.	2006	LO SCALCO	€ 6.000,00
278	1.04.002.	2006	MAZZETTI	€ 4.500,00
284	1.04.002.	2006	PELLEGRINI	€ 5.500,00
415	1.04.002.	2007	MAZZETTI	€ 3.600,00
776	1.04.002.	2008	MAZZETTI	€ 900,00
211	1.04.002.	2009	SCACCABAROZZI GIANLORENZO	€ 4.000,00
226	1.04.002.	2009	ORLANDINI	€ 8.000,00
548	1.04.002.	2009	LIVA CARLO	€ 15.000,00
762	1.04.002.	2009	RUSTICALI BRUNO	€ 454,65
791	1.04.002.	2009	AGENZIA DI SANITA' PUBBLICA REGIONE LAZIO	€ 3.333,33
792	1.04.002.	2009	AGENZIA DI SANITA' PUBBLICA REGIONE LAZIO	€ 3.333,33
391	1.04.003.	2006	TIPOGRAFIA FRANCO MARCHESINI	€ 7.642,40
396	1.04.003.	2006	TIPOGRAFIA FRANCO MARCHESINI	€ 236,43
440	1.04.003.	2007	TARTAGLIA RICCARDO	€ 432,14
146	1.04.003.	2008	TIPOGRAFIA FRANCO MARCHESINI	€ 44.928,00
147	1.04.003.	2008	TIPOGRAFIA FRANCO MARCHESINI	€ 5.328,00
635	1.04.003.	2008	COMPONENTI COMMISSIONI VARIE	€ 1.076,46
832	1.04.003.	2008	DIVERSI	€ 2.305,26
893	1.04.003.	2008	DIVERSI	€ 91.512,30
280	1.04.003.	2009	IL PENSIERO SCIENTIFICO EDITORE SRL	€ 350,00
294	1.04.003.	2009	COMPONENTI COMMISSIONI VARIE	€ 1.111,37
295	1.04.003.	2009	COMPONENTI COMMISSIONI VARIE	€ 746,33
413	1.04.003.	2009	CSH COMPUTER SYSTEM HOUSE SRL	€ 300,00
454	1.04.003.	2009	DIVERSI PERSONALE ASSR	€ 1.666,54
471	1.04.003.	2009	TIPOGRAFIA FRANCO MARCHESINI	€ 4.680,00
709	1.04.003.	2009	Diversi	€ 159.554,21
151	1.04.004.	2008	INPS	€ 458,32
407	1.04.004.	2008	INPS	€ 288,10
784	1.04.004.	2008	INPS	€ 474,07
785	1.04.004.	2008	ERARIO DELLO STATO	€
799	1.04.004.	2008	INPS	€



Num. Imp.	Capitolo	Anno Imp.	Controparte	IMPORTO
180	1.04.004.	2009	INPS	€ 911,64
208	1.04.004.	2009	INPS	€ 566,72
212	1.04.004.	2009	INPS	€ 453,32
213	1.04.004.	2009	ERARIO DELLO STATO	€ 340,00
227	1.04.004.	2009	INPS	€ 906,64
228	1.04.004.	2009	ERARIO DELLO STATO	€ 680,00
436	1.04.004.	2009	INPS	€ 673,86
440	1.04.004.	2009	INPS	€ 779,62
441	1.04.004.	2009	ERARIO DELLO STATO	€ 382,50
445	1.04.004.	2009	INPS	€ 648,01
449	1.04.004.	2009	INPS	€ 648,01
450	1.04.004.	2009	ERARIO DELLO STATO	€ 159,37
478	1.04.004.	2009	INPS	€ 136,53
507	1.04.004.	2009	INPS	€ 2.407,94
549	1.04.004.	2009	INPS	€ 1.699,95
550	1.04.004.	2009	ERARIO DELLO STATO	€ 1.275,00
553	1.04.004.	2009	INPS	€ 1.235,93
667	1.04.004.	2009	INPS	€ 448,53
514	1.04.005.	2007	UNITA' OPERATIVE	€ 60.000,00
522	1.04.005.	2007	UNITA' OPERATIVE	€ 28.200,00
614	1.04.005.	2008	UNITA' OPERATIVE	€ 6.000,00
615	1.04.005.	2008	UNITA' OPERATIVE	€ 8.000,00
617	1.04.005.	2008	UNITA' OPERATIVE	€ 8.800,00
693	1.04.005.	2008	UNITA' OPERATIVE	€ 44.000,00
695	1.04.005.	2008	UNITA' OPERATIVE	€ 8.800,00
786	1.04.005.	2008	UNITA' OPERATIVE	€ 8.741,14
787	1.04.005.	2008	UNITA' OPERATIVE	€ 44.100,00
792	1.04.005.	2008	UNITA' OPERATIVE	€ 3.212,64
797	1.04.005.	2008	UNITA' OPERATIVE	€ 18.357,15
61	1.04.005.	2009	UNITA' OPERATIVE	€ 228,26
75	1.04.005.	2009	UNITA' OPERATIVE	€ 8.100,00
235	1.04.005.	2009	UNITA' OPERATIVE	€ 13.179,29
236	1.04.005.	2009	UNITA' OPERATIVE	€ 16.353,12
663	1.04.005.	2009	NATIONAL BOARD OF HEALTH	€ 25.000,00
679	1.04.005.	2009	UNITA' OPERATIVE	€ 15.000,00
751	1.06.001.	2008	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	€ 2.021,68
846	1.06.001.	2008	MINISTERO DELLA SALUTE	€ 1.593.157,48
322	1.06.006.	2006	ERARIO DELLO STATO	€
242	1.06.006.	2007	ERARIO DELLO STATO	€



Num. Imp.	Capitolo	Anno Imp.	Controparte	IMPORTO
478	1.06.006.	2007	ERARIO DELLO STATO	€ 4.500,00
839	1.06.006.	2008	ERARIO DELLO STATO	€ 16.079,02
444	1.06.008.	2008	LABOCONSULT SRL	€ 400,00
71	1.06.008.	2009	REPA SRL	€ 1.152,00
828	1.06.008.	2009	LABOCONSULT SRL	€ 216,64
486	2.08.001.	2006	PERSONALE AGENAS	€ 5.565,48
487	2.08.001.	2006	PERSONALE AGENAS	€ 16.308,77
690	4.11.001.	2008	Regione Toscana	€ 2.109,77
Totale complessivo				€ 4.711.277,97

- 2 La presente deliberazione sarà allegata, ai sensi dell'art. 49, comma 5 del Regolamento dell'Agenzia, al Conto consuntivo 2010.

Fulvio Moirano

