

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 700
TAB. 15
Annesso 1

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2001

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002
e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004

TABELLA n. 15

Stato di previsione del Ministero della salute
per l'anno finanziario 2002

ANNESSE N. 1

CONTO CONSUNTIVO

AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2000

TABELLA N. 15

**Stato di previsione del Ministero della salute
per l'anno finanziario 2002**

ANNESSO N. 1

CONTO CONSUNTIVO

AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2000

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O

AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI

ROMA

P.zza G. MARCONI, 25 00144 ROMA Tel:06/5195311 C.F:97113690386

Parte I - ENTRATE

Cod. N.	Denominazione	Gestione di competenza										Differenze rispetto alle previsioni in + in -	
		Previsioni		Somme accertate				Differenze					
		iniziale	variaz. +/-	definitiva	riscosse	rimaste da r.	tot. accertati	1	2	3	4		
1	3	4	5/6	7	8	9	10	11	12				
	TITOLO I Entrate correnti												
	CATEGORIA I Trasferimenti da parte dello Stato												
10101	1 Contributo ordinario dello Stato	0	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria I	0	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	0	0	0	0	0
	CATEGORIA II Trasferimenti da parte di Istituti diversi dallo Stato												
10201	2 Contributo da parte di Enti pubblici e privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CATEGORIA III Entrate proprie dell'Ente												
10301	3 Proventi derivanti da contratti stip. con le Regioni - Cap. riler. fisi. IVA	0	300.000.000	300.000.000	0	300.000.000	300.000.000	0	0	0	0	0	0
10302	3 2 Proventi derivanti dalle prestaz. di serv. ad altri soggetti - Cap. rit. fini IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10303	3 3 Realizzi per cessione di materiale fuori uso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10304	3 4 Vendita di pubblicazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria III	0	300.000.000	300.000.000	0	300.000.000	300.000.000	0	0	0	0	0	0
	CATEGORIA IV Proventi patrimoniali e immobiliari												
10401	4 1 Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
10402	4 2 Proventi e redditi patrimoniali e mobiliari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria IV	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
	CATEGORIA V Altre entrate												
10501	5 1 Entrate derivanti da accordi internazionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10502	5 2 Altre entrate eventuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI RENDICONTO FINANZIARIO

P.zza G. MARCONI, 25 00144 ROMA Tel:06/549311 C.F:9711369386

Parte I - ENTRATE

Cod. R.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
	Residui all' inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Variazioni		Totali	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + in -	21		22
				in +	in -							
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10101	1	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0
Cat.	1	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0
10201	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cat.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10301	3	178.400.000	20.400.000	198.000.000	178.400.000	0	0	165.600.000	20.400.000	0	145.200.000	468.000.000
10302	3	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	0	0	60.000.000	0	0	60.000.000	60.000.000
10303	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10304	3	12.125.803	0	12.125.803	12.125.803	0	0	0	0	0	0	12.125.803
Cat.	3	280.525.803	20.400.000	180.125.803	200.525.803	0	0	225.600.000	20.400.000	0	205.200.000	480.125.803
10401	4	0	0	0	0	0	0	700.000	0	0	700.000	0
10402	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cat.	4	0	0	0	0	0	0	700.000	0	0	700.000	0
10501	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10502	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cat.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cod. N.		Capitolo		Gestione di competenza											
				Previsioni		Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni in 4						
						iniziale	variaz. +/-	definitiva				riscosse	rimaste da r.	tot. accertati	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11	12					
10601	6.1	Poste correttive di spese	5.000.000	0	5.000.000	1.564.635	1.036	1.565.691	0	3.434.309					
10602	6.2	Contorni, rimborsi e recuperi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0					
10603	6.3	Recuperi I.V.A.	0	0	0	0	0	0	0	0					
		Totale categoria VI	5.000.000	0	5.000.000	1.564.635	1.036	1.565.691	0	3.434.309					
		TOTALE TITOLO I	5.500.000	5.300.000.000	5.305.500.000	5.001.564.635	300.001.036	5.301.565.691	0	3.434.309					
		TITOLO II													
		Entrate in conto capitale													
		CATEGORIA VII													
		Trasferimenti attivi in conto capitale													
20701	7.1	Contributi da parte dello Stato e di Enti pubblici e privati in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0					
20702	7.2	Somme da corrispondere per indennita' di fine rapporto	101.000.000	0	101.000.000	56.047.700	85.000.000	141.047.700	40.047.700	40.047.700					
		Totale categoria VII	101.000.000	0	101.000.000	56.047.700	85.000.000	141.047.700	40.047.700	40.047.700					
		CATEGORIA VIII													
		Alicenziazione di immobili e realizzo di valori mobiliari													
20801	8.1	Alicenziazione di immobili e di immobilizzazioni tecniche	0	0	0	0	0	0	0	0					
20802	8.2	Realizzo di valori mobiliari e riscossione di prestiti e di partecipazioni finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0					
		Totale categoria VIII	0	0	0	0	0	0	0	0					
		TOTALE TITOLO II	101.000.000	0	101.000.000	56.047.700	85.000.000	141.047.700	40.047.700	40.047.700					
		TITOLO III													
		Accensione di prestiti													
		CATEGORIA IX													
		Accensione di mutui													
20901	9.1	Accensione di mutui	0	0	0	0	0	0	0	0					
		Totale categoria IX	0	0	0	0	0	0	0	0					

Cod. E.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riacquiere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in €	in €		in €
					in +	in -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10601	61	0	0	0	0	0	0	8.000.000	1.364.635	0	6.435.365	1.936
10602	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10603	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cal.	6	0	0	0	0	0	0	8.000.000	1.364.635	0	6.435.365	1.936
Tit.	1	200.325.803	20.400.000	180.125.803	200.325.803	0	0	231.300.000	5.021.964.635	5.000.000.000	213.325.365	480.126.859
20701	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20702	72	0	0	0	0	0	0	101.000.000	56.047.700	0	44.952.300	85.000.000
Cal.	7	0	0	0	0	0	0	101.000.000	56.047.700	0	44.952.300	85.000.000
20801	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20802	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cal.	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tit.	2	0	0	0	0	0	0	101.000.000	56.047.700	0	44.952.300	85.000.000
30901	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cal.	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Software della Istituzione - Mod. 20201115-005

Cod. N.		Gestione di competenza											
		Capitolo											
		Denominazione		Previsioni			Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni			
iniziale	variaz. +/-	definitiva	riscosse	rimaste da r.	tot. accertati	in +	in -	in +	in -	in +	in -		
4	5/6	7	8	9	10	11	12						
1	2	3											
		CATEGORIA X											
		Accessione di altri debiti finanziati											
31001	10	Anticipazioni del tesoriere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Totale categoria X											
		TOTALE TITOLO III											
		TITOLO IV											
		Partite di giro											
		CATEGORIA XI											
		Entrate aventi natura di partite di giro											
41101	11	Ritenute previdenziali ed assistenziali	220.000.000	30.000.000	250.000.000	151.682.281	4.311.214	155.993.495	0	94.006.505			
41102	12	Ritenute erariali	600.000.000	50.000.000	650.000.000	563.641.919	26.341.901	589.983.820	0	60.016.180			
41103	13	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	0	0			
41104	14	Entrate per depositi e cauzioni provvisorie	0	0	0	0	0	0	0	0			
41105	15	Estinzioni delle anticipazioni concesse al cassiere	100.000.000	0	100.000.000	29.942.350	0	29.942.350	0	70.057.650			
41106	16	I.V.A. da incassare	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	0			
		Totale categoria XI	920.000.000	130.000.000	1.050.000.000	745.266.550	80.653.115	825.919.665	0	224.080.335			
		TOTALE TITOLO IV	920.000.000	130.000.000	1.050.000.000	745.266.550	80.653.115	825.919.665	0	224.080.335			
		RIPILOGO DEI TITOLI											
3		TOTALE TITOLO I - Entrate correnti	5.300.000	5.300.000.000	5.305.300.000	5.001.564.635	300.001.036	5.301.565.691	0	3.934.309			
II		TOTALE TITOLO II - Entrate in conto capitale	101.000.000	0	101.000.000	56.047.700	85.000.000	141.047.700	0	40.047.700			
III		TOTALE TITOLO III - Accessione di prestiti	0	0	0	0	0	0	0	0			
IV		TOTALE TITOLO IV - Partite di giro	920.000.000	130.000.000	1.050.000.000	745.266.550	80.653.115	825.919.665	0	224.080.335			
		TOTALE DELLE ENTRATE	1.026.300.000	5.430.000.000	6.456.300.000	5.802.878.885	465.654.171	6.268.533.056	40.047.700	228.014.644			

Differenze attivo titoli - Red. circolari.720

Cod. N.	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio		
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			
					in +	in -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
31001	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cat.	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tit.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41101	11	1	415.424	0	415.424	0	0	222.000.000	152.997.705	0	69.992.295	4.311.214
41102	11	2	7.607.778	7.607.163	7.607.163	0	100.615	603.000.000	571.249.082	0	31.750.918	26.341.901
41103	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41104	11	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41105	11	5	0	0	0	0	0	100.000.000	29.972.330	0	70.027.670	0
41106	11	6	31.400.000	3.400.000	28.000.000	31.400.000	0	43.600.000	3.400.000	0	40.200.000	78.000.000
Cat.	11	39.523.202	11.422.587	28.000.000	39.422.587	0	100.615	968.600.000	756.689.137	0	211.910.863	108.653.115
Tit.	4	39.523.202	11.422.587	28.000.000	39.422.587	0	100.615	968.600.000	756.689.137	0	211.910.863	108.653.115
1	200.525.803	20.400.000	180.125.803	200.525.803	200.525.803	0	0	234.300.000	5.021.364.635	5.000.000.000	212.325.365	480.186.859
11	0	0	0	0	0	0	0	101.000.000	56.047.700	0	44.952.300	85.000.000
111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1111	39.523.202	11.422.587	28.000.000	39.422.587	39.422.587	0	100.615	968.600.000	756.689.137	0	211.910.863	108.653.115
240.049.005	31.822.587	108.125.803	239.940.390	239.940.390	239.940.390	0	100.615	1.303.900.000	5.834.701.472	5.000.000.000	469.198.528	673.779.974

Software online Sicilia - Mod. 20200116_2020

AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI
 ROMA
 P.zza G. MARCONI, 25 00144 ROMA Tel:06/549311 C.F.97113690366

RENDICONTO FINANZIARIO

Parte II - SPESE

Cod. N.	Denominazione	Capitolo										Differenze rispetto alle previsioni in + in -
		Gestione di competenza										
		Previsioni		Somme impegnate			Differenze					
iniziale	variaz. +/-	definitive	pagate	rimaste da p.	tot. impegnati	1	2	3	4	5	6	
1	2	4	5/6	7	8	9	10	11	12			
	TITOLO I Spese correnti											
	CATEGORIA I Spese per gli organi istituzionali											
10101	1 Indennita' e rimborsi al Direttore	263.000.000	10.000.000	273.000.000	234.491.637	33.555.600	268.047.237	0	4.952.763			
10102	2 Indennita' e rimborsi ai membri del Consiglio di Amministrazione	140.000.000	27.500.000	167.500.000	123.770.000	43.730.000	167.500.000	0	0			
10103	3 Indennita' e rimborsi ai membri del Collegio Revisori dei Conti	80.000.000	25.000.000	105.000.000	72.821.800	29.219.857	102.041.657	0	2.958.343			
	Totale categoria I	483.000.000	62.500.000	545.500.000	431.093.437	106.505.457	537.588.894	0	7.911.106			
	CATEGORIA II Spese per il personale											
10201	2.1 Indennita' al personale comandato	300.000.000	0	300.000.000	17.253.102	390.000	17.643.102	✓	282.356.898			
10202	2.2 Stipendi al personale a contratto	1.610.000.000	130.000.000	1.740.000.000	1.404.494.273	0	1.404.494.273	✓	335.505.727			
10203	2.3 Indennita' ai dirigenti delle sezioni e uff.	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000			
10204	2.4 Compensi per il lavoro straordinario al personale	59.000.000	0	59.000.000	26.596.887	1.540.935	28.047.822	✓	30.932.178			
10205	2.5 Corsi per il personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni ed Amministrazioni varie	20.000.000	70.000.000	90.000.000	49.469.000	2.050.000	51.519.000	0	38.481.000			
10206	2.6 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	700.000.000	30.000.000	730.000.000	452.309.145	93.038.219	545.347.964	0	184.652.036			
10207	2.7 Indennita' e rimborso spese di viaggio per missioni nazionali ed estere	50.000.000	0	50.000.000	14.631.165	0	14.631.165	0	35.368.835			
10208	2.8 Contributo mensa	170.000.000	0	170.000.000	49.737.097	3.792.627	53.529.724	✓	116.470.276			
10209	2.9 Rimb. USL per visite controllo malattia dipendenti	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000			
	Totale categoria II	2.962.000.000	230.000.000	3.192.000.000	2.014.400.669	100.812.381	2.115.213.050	0	1.076.786.950			
	CATEGORIA III Acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente											
10301	3.1 Fitto di locali ed oneri accessori	772.000.000	0	772.000.000	700.773.107	46.511.494	747.284.601	0	24.715.399			
10302	3.2 Manutenzione, riparazione, e adattamento di locali e relativi impianti	50.000.000	0	50.000.000	789.264	0	789.264	0	49.210.736			

AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI RENDICONTO FINANZIARIO

P. 224 G. MARCONI, 25 00144 ROMA Tel.: 06/5495511 C.F. 97113690586

Parte II - SPESE

Cod. U. R.	Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio			
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni in + in -	Provisioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + in -				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10101	0	0	0	0	0	0	0	263.000.000	234.491.637	0	28.508.363	31.555.600
10102	2.163.000	2.163.000	0	2.163.000	0	0	0	141.000.000	125.933.000	0	15.067.000	43.730.000
10103	18.234.062	17.733.582	0	17.733.582	0	500.480	0	81.000.000	90.555.382	9.555.382	0	29.219.832
Cal.	20.397.062	19.896.582	0	19.896.582	0	500.480	0	485.000.000	450.980.019	9.555.382	43.575.363	106.505.432
10201	2.211.825	2.211.825	0	2.211.825	0	0	0	300.000.000	19.464.227	0	280.535.773	390.000
10202	0	0	0	0	0	0	0	1.610.000.000	1.404.494.272	0	205.505.727	0
10203	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	50.000.000	0
10204	2.386.292	2.386.292	0	2.386.292	0	0	0	62.000.000	28.892.179	0	33.107.821	1.540.935
10205	9.600.000	9.600.000	0	9.600.000	0	0	0	29.600.000	59.069.000	29.469.000	0	2.030.000
10206	82.311.019	81.367.646	943.373	82.311.019	0	0	0	816.000.000	533.674.791	0	282.325.209	93.982.192
10207	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	14.631.165	0	35.368.835	0
10208	0	0	0	0	0	0	0	110.000.000	69.137.097	0	40.862.903	3.792.627
10209	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0
Cal.	96.509.136	95.565.763	943.373	96.509.136	0	0	0	3.096.600.000	2.109.966.432	29.469.000	1.010.102.568	101.755.754
10301	3.468.321	3.468.321	0	3.468.321	0	0	0	812.000.000	704.241.428	0	107.758.572	46.511.494
10302	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	789.264	0	49.210.736	0

Software: sbrico (italia) - Red. FISCALIST. 2005

Cod. N.	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza										
			Previsioni			Somme impegnate				Differenze rispetto alle previsioni in +			
			iniziale	variaz. +/-	definitiva	pagate	rimaste da p.	tot. impegnati	in +	in -			
1	3		4	5/6	7	8	9	10	11	12			
10303	3	Spese per l'acquisto di materiale, spese varie di ufficio	60.000.000	0	60.000.000	47.549.170	0	47.549.170	0	12.550.830			
10304	3	Spese per illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua, ecc.	15.000.000	5.000.000	20.000.000	14.388.000	843.000	15.231.000	0	4.769.000			
10305	3	Spese per traduzioni e interpretariato	0	0	0	0	0	0	0	0			
10306	3	Canoni per noleggi e manutenzione di attrezzature e per l'acquisizione di servizi	35.000.000	30.000.000	65.000.000	23.021.700	11.690.400	34.711.700	0	30.288.300			
10307	3	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	200.000.000	0	200.000.000	161.143.590	6.983.000	148.126.590	0	51.873.410			
10308	3	Spese per l'acquisizione di dati per il sistema informativo	15.000.000	-12.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000			
10309	3	Spese per mezzi di trasporto: manutenzione, esercizio e noleggio	15.000.000	0	15.000.000	6.702.730	0	6.702.730	0	8.297.270			
10310	3	Spese per assicurazioni ed altri oneri patrimoniali	4.000.000	0	4.000.000	3.261.000	0	3.261.000	0	719.000			
10311	3	Spese di rappresentanza	5.000.000	0	5.000.000	1.639.200	0	1.639.200	0	3.360.800			
10312	3	Onorari e compensi per specialisti incaricati, e per attivita' di consulenza o collaborazione professionale	270.000.000	30.000.000	300.000.000	240.238.663	9.000.000	249.238.663	0	50.761.337			
10313	3	Spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni	70.000.000	0	70.000.000	41.438.455	0	41.438.455	0	28.561.545			
10314	3	Spese per studi, indagini e rilevazioni	50.000.000	0	50.000.000	18.000.000	0	18.000.000	0	32.000.000			
10315	3	Spese per la stampa e la diffusione di relazioni, atti e documenti predisposti dall'Ente	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000			
10316	3	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni e altre manifestazioni in Italia e all'estero	30.000.000	0	30.000.000	4.431.195	0	4.431.195	0	25.568.805			
10317	3	Spese per il funzionamento di Commissioni e Comitati	50.000.000	0	50.000.000	1.068.500	0	1.068.500	0	48.931.500			
10318	3	Indennita' e rimborso spese di viaggio, per la partecipazione di estranei all'Ente a riunioni e convegni	50.000.000	0	50.000.000	14.720.600	0	14.720.600	0	35.279.400			
10319	3	Spese per la polizia e manutenzioni varie	60.000.000	0	60.000.000	36.500.000	3.100.000	39.600.000	0	20.400.000			
10320	3	Spese di trasporto e spedizioni	10.000.000	0	10.000.000	3.679.600	0	3.679.600	0	6.320.400			
10321	3	Spese per l'acquisto di software	60.000.000	0	60.000.000	51.865.200	0	51.865.200	0	8.134.800			
		Totale categoria III	1.836.000.000	52.500.000	1.888.500.000	1.351.009.096	78.377.894	1.429.336.990	0	459.163.010			

Software settore Istituz. - Mod. PRECONS. 1996

Cod. N.	Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio		
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rinasti da pagare	Totale	Variazioni in +	in -	Previsioni	Pagamenti in +		Differenze rispetto alle previsioni in +	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10303	0	0	0	0	0	0	10.000.000	47.549.170	0	22.450.830	0
10304	1.654.000	1.654.000	0	1.654.000	0	0	18.500.000	16.042.000	0	2.458.000	843.000
10305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10306	8.051.628	8.051.628	0	8.051.628	0	0	35.000.000	31.072.928	0	3.927.072	11.690.400
10307	2.484.950	885.000	1.599.950	2.484.950	0	0	200.000.000	142.028.590	0	57.971.410	8.582.950
10308	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0	15.000.000	0
10309	0	0	0	0	0	0	15.000.000	6.702.250	0	8.297.750	0
10310	0	0	0	0	0	0	4.000.000	3.261.000	0	739.000	0
10311	0	0	0	0	0	0	5.000.000	1.639.200	0	3.360.800	0
10312	7.724.000	7.724.000	0	7.724.000	0	0	285.000.000	247.562.665	0	37.037.335	9.000.000
10313	0	0	0	0	0	0	75.000.000	41.038.455	0	33.961.545	0
10314	0	0	0	0	0	0	50.000.000	18.000.000	0	32.000.000	0
10315	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0	15.000.000	0
10316	0	0	0	0	0	0	30.000.000	4.431.185	0	25.568.815	0
10317	0	0	0	0	0	0	50.000.000	1.068.500	0	48.931.500	0
10318	3.849.300	3.849.300	0	3.849.300	0	0	58.000.000	18.569.900	0	39.430.100	0
10319	3.492.000	3.492.000	0	3.492.000	0	0	63.492.000	39.792.000	0	23.700.000	3.300.000
10320	0	0	0	0	0	0	10.000.000	3.679.600	0	6.320.400	0
10321	127.096.800	127.096.800	0	127.096.800	0	0	201.000.000	178.562.000	0	22.038.000	0
Cal. 3	157.820.999	156.221.049	1.599.950	157.820.999	0	0	2.061.992.000	1.507.230.145	0	554.761.855	79.927.844

software online fidelis - Mod. 10101117.126

Cod. N.	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza											
		Previsioni:		Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni in -						
		iniziale	variaz. +/-	definitiva	pagate	rimaste da p.	tot. impegnati	in +	in -				
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11	12			
20801	CATEGORIA VIII Indennità' di fine rapporto al personale.												
20802	8.1 Trattamento di liquidazione per il personale cessato dal servizio	162.000.000	68.000.000	230.000.000	221.297.523	7.762.504	239.060.027	0	939.973				
	8.2 Premio annuale per indennità' di fine rapporto	147.000.000	0	147.000.000	0	0	0	0	147.000.000				
	Totale categoria VIII	309.000.000	68.000.000	377.000.000	221.297.523	7.762.504	239.060.027	0	147.939.973				
20901	CATEGORIA IX Fondi di riserva												
	Totale categoria IX	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Totale categoria II	0	0	0	0	0	0	0	0				
	TOTALE TITOLO II:	509.000.000	68.000.000	577.000.000	232.269.133	7.762.504	240.031.627	0	316.968.373				
31001	TITOLO III Estinzione di mutui, anticipazioni e debiti diretti												
	CATEGORIA X Rimborsi mutui e anticipazioni												
	Totale categoria X	0	0	0	0	0	0	0	0				
	TOTALE TITOLO III:	0	0	0	0	0	0	0	0				
41101	TITOLO IV Partite di giro												
	CATEGORIA XI Spese aventi natura di partite di giro												
41101	1.1 Ritenute previdenziali ed assistenziali	220.000.000	30.000.000	250.000.000	128.266.132	27.727.363	155.993.495	0	94.006.505				
41102	1.2 Ritenute erariali	600.000.000	50.000.000	650.000.000	452.372.888	136.610.932	599.983.820	0	60.916.180				
41103	1.3 Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	0	0				
41104	1.4 Depositi e cauzioni provvisorie	100.000.000	0	100.000.000	29.942.330	0	29.942.330	0	70.357.650				
41105	1.5 Anticipazioni concesse al cassiere	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	0				
41106	1.6 IVA da pagare	920.000.000	130.900.000	1.050.000.000	611.381.370	214.338.295	825.319.665	0	224.080.335				
	Totale categoria XI	920.000.000	130.900.000	1.050.000.000	611.381.370	214.338.295	825.319.665	0	224.080.335				
	TOTALE TITOLO IV	920.000.000	130.900.000	1.050.000.000	611.381.370	214.338.295	825.319.665	0	224.080.335				

Cod.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Variazioni		Totali	Previsioni	Pagamenti	Differenze, rispetto alle previsioni in +	in -		
				in +	in -							
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
20801	8 1	0	0	0	0	0	0	162.000.000	221.291.523	59.297.523	0	7.762.304
20802	8 2	0	0	0	0	0	0	162.000.000	0	0	162.000.000	0
Cat.	8	0	0	0	0	0	0	324.000.000	221.291.523	59.297.523	162.000.000	7.762.304
20901	9 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cat.	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tit.	2	217.917.000	217.917.000	0	217.917.000	0	0	524.000.000	450.186.123	88.186.123	162.000.000	7.762.304
31001	10 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cat.	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tit.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41101	11 1	27.171.959	26.817.607	354.352	27.171.959	0	0	256.300.000	151.083.739	0	101.416.261	28.084.715
41102	11 2	96.321.977	95.653.006	768.971	96.321.977	0	100.615	652.000.000	340.825.894	0	113.174.106	137.379.208
41103	11 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41104	11 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41105	11 5	0	0	0	0	0	0	100.000.000	29.942.350	0	70.057.650	0
41106	11 6	31.400.000	3.400.000	28.000.000	31.400.000	0	0	162.000.000	3.400.000	0	98.600.000	78.000.000
Cat.	11	154.893.936	125.670.613	29.122.700	154.793.321	0	100.615	1.120.300.000	737.251.983	0	363.248.017	243.461.003
Tit.	4	154.893.936	125.670.613	29.122.700	154.793.321	0	100.615	1.120.300.000	737.251.983	0	363.248.017	243.461.003

Software editor Stella - Mod. 70109331-705

Cod. N.		Capitolo	Gestione di competenza									
			Denominazione	Previsioni		Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni			
				iniziale	variaz. +/-	definitiva	pagate	rimaste da p.	tot. impegnati	in +	in -	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11	12		
		RIEPILOGO DEI TITOLI										
I		TOTALE TITOLO I - Spese correnti	5.797.500.000	5.453.573.180	11.251.073.180	4.274.724.586	405.147.168	4.679.871.754	0	6.571.204.626		
II		TOTALE TITOLO II - Spese in conto capitale	500.000.000	68.000.000	571.000.000	272.269.123	7.762.504	240.031.627	0	316.968.373		
III		TOTALE TITOLO III - Estinzione di mezzi, anticipazioni e debiti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV		TOTALE TITOLO IV - Partite di giro	920.000.000	130.000.000	1.050.000.000	611.384.370	214.338.295	825.919.665	0	224.080.335		
		TOTALE DELLE SPESE	7.226.500.000	5.651.573.180	12.978.073.180	5.118.375.079	627.247.967	5.745.623.046	0	7.172.259.134		

Software atene Italia - Mod. PISICAP11.796

Cod. N.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					in +	in -			in +	in -	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
I	312.948.957	280.105.154	32.313.323	312.448.477	0	500.400	6.256.192.000	4.554.829.740	173.416.618	1.874.778.878	437.490.491
II	217.977.000	217.917.000	0	217.917.000	0	0	524.000.000	450.186.123	88.186.123	162.000.000	7.762.504
III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	154.893.936	125.670.613	29.122.708	154.793.321	0	100.615	1.120.500.000	737.251.993	0	383.248.017	243.461.003
	685.739.893	623.692.767	61.466.031	685.158.798	0	601.025	7.900.692.000	5.742.267.846	261.602.741	2.428.016.895	688.713.998

Software azure Italia - Red. POCENATI.PRE

ENTE PUBBLICO PER LA PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE E DELLO SVILUPPO IN SANITA'
(Decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266)

AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI
ROMA
P.zza G. MARCONI, 25 00144 ROMA Tel:06/519311 C.F.:97113690366

CONTO CONSUNTIVO per l'esercizio finanziario 2000

RIEPILOGO

	ENTRATE				SPESA			
	Previsione definitiva	Accertate		Previsione definitiva	Impegnate		TOTALE	
		Riscosse	Rimaste da riscuotere		Pagate	Rimaste da pagare		
	1	2	3	4	5	6	7	8
I Correnti	5.305.500.000	5.001.564.635	300.001.056	5.301.565.691	11.251.073.180	4.271.724.586	405.147.168	4.679.871.754
II In conto capitale (o di investimento)	601.000.000	56.047.706	85.000.000	141.047.706	577.000.000	237.269.173	7.762.504	240.031.627
Totale delle Entrate e Spese correnti e in conto capitale	5.906.500.000	5.057.612.335	385.001.056	5.442.613.391	11.828.073.180	4.506.993.709	412.909.672	4.919.903.381
III Capitale di prestito	0	0	0	0	0	0	0	0
IV Partite di giro	1.050.000.000	745.266.550	80.653.115	825.919.665	1.050.000.000	611.581.370	214.338.293	825.919.665
TOTALE GENERALE	6.456.500.000	5.802.878.885	465.654.171	6.268.533.056	12.878.073.180	5.118.575.079	627.247.967	5.745.822.046
	Disavanzo di competenza . . . L.				Avanzo di competenza . . . L.			
	0				522.710.010			
	L.				6.268.533.056			

Il Dirigente dell'Ufficio di Ragioneria (Dott.ssa Elisa Mirschke-Fini)
Il Direttore (Dott.ssa Laura Peruzzini)
Tintore 25
AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (Dott. Franco Testolo)

27 APR. 2001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA effettiva al 31 dicembre 2000

A - CONTO DI CASSA

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	L.	6.836.284.068
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	L.	5.802.878.885
b) in conto residui att. di es.prec.	L.	31.822.587
	L.	<u>5.834.701.472 (a+b)</u>
3 - Totale	L.	<u>12.670.985.540 (1+2)</u>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	L.	5.118.575.079
b) in conto residui pass. di es.prec.	L.	623.692.767
	L.	<u>5.742.267.846 (c+d)</u>
5 - Fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio	L.	<u>6.928.717.694 (3-4)</u>

B - AVANZO (o DISAVANZO) PER LA GESTIONE DI COMPETENZA

6 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	L.	6.268.533.056
7 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	L.	5.745.823.046
8 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	L.	<u>522.710.010 (6-7)</u>

C - AVANZO (o DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

9 - Attivi	[degli anni precedenti	L.	208.125.803]	L.	673.779.974
		dell'esercizio	L.	465.654.171			
10 - Passivi	[degli anni precedenti	L.	61.466.031]	L.	688.713.998
		dell'esercizio	L.	627.247.967			
11 - Differenza						L.	<u>-14.934.024 (9-10)</u>
12 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio						L.	<u>6.928.717.694 (5)</u>
13 - Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio						L.	<u>6.913.783.670 (11+12)</u>

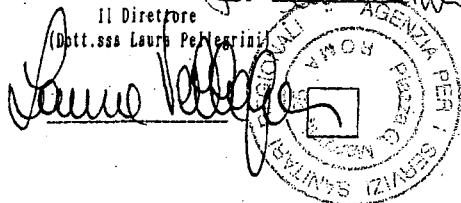
Il Dirigente dell'Ufficio
di Ragioneria

(Dott.ssa Elisa Ninichiello)

Il Direttore

(Dott.ssa Laura Pellegrini)

IL PRESIDENTE

del Consiglio di Amministrazione
(Dott. Franco Tonio)



**BANCA
ANTONIANA POPOLARE VENETA**

Area Lazio – Segreteria di Area

Roma, 11 gennaio 2001

**Spett.le
AGENZIA PER I SERVIZI
SANTARI REGIONALI
P.za G. Marconi, 25
00144 ROMA**

VERIFICA DI CASSA AL 29/12/00 C/C 15845/E

Con la presente Vi rimettiamo la verifica di cassa in oggetto, corredata da documentazione giustificativa, con preghiera di voler regolarizzare gli ordinativi in sospeso.

SALDO INIZIO ESERCIZIO	Lire	6.836.284.068
<u>ENTRATE</u>		
- Reversali emesse dall'Ente e consegnate al Cassiere	Lire	5.834.701.472
- Entrate in c/sospeso da regolarizzare con emissione di reversali	Lire	1.056
	Lire	12.670.986.596
<u>USCITE</u>		
- Mandati emessi dall'Ente e consegnati al Cassiere	Lire	5.742.267.846
- Pagamenti in c/sospeso da regolarizzare con emissione di mandati	Lire	184.953
- Saldo presso la Banca d'Italia al 29/12/00	Lire	6.928.533.797
	Lire	12.670.986.596

Con preghiera di voler restituire copia della presente, vistata a conferma dei dati esposti.
Distinti saluti.

BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA
Area Lazio

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Roma Succ.

MOD.56 T (T.U.)

ENTE: 0150983 AGENZIA SERVIZI SANITARI REG. SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2000

	SC/FRUTTIFERO	SC/INTRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0	7.419.707.901	0
ENTRATE DEL MESE:	0	0	0
USCITE DEL MESE:	0	491.174.104	0
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0	6.928.533.797	0

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RECESSIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

STATO PATRIMONIALE 2000

ATTIVO	1999	2000
A) IMMOBILIZZAZIONI:		
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:		
1) costi di impianto e di ampliamento:	L. 8.173.212	L. -
2) licenze software	L. 211.091.622	L. 185.049.340
	L. 219.264.834	L. 185.049.340
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:		
1) impianti e macchinari	L. 10.931.340	L. 2.572.780
2) attrezzature d'ufficio	L. 71.408.909	L. 17.062.321
3) mobili e arredi	L. 299.044.328	L. 234.662.056
4) macchine elettroniche per ufficio	L. 344.815.390	L. 257.535.762
5) automezzi	L. 19.065.375	L. 13.618.125
6) Altri beni materiali	L. 6.003.000	L. 4.669.000
	L. 751.268.342	L. 530.120.044
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	L. 970.533.176	L. 715.169.384
B) ATTIVO CIRCOLANTE:		
I - SCORTE:		
1) rimanenze di magazzino	L. 31.169.667	L. 30.177.640
II - CREDITI:		
1) Crediti v/Regioni e Enti vari	L. 60.000.000	L. 360.000.000
2) Crediti v/ dipendenti per rit. Previdenziali	L. 415.424	L. 4.311.214
3) Crediti v/ banca		L. 1.056
4) Crediti v/ soggetti per rit. Erariali	L. 6.939.422	L. 25.488.081
5) Crediti v/consiglieri per riduz. Comp.	L. 768.356	L. 853.820
6) Crediti v/altri	L. 165.600.000	L. 108.000.000
7) Crediti v/SAI per TFR	L. 166.971.800	L. 110.924.100
	L. 400.695.002	L. 609.578.271
III - DISPONIBILITA' LIQUIDE:		
1) Istituto tesoriere	L. 6.836.284.068	L. 6.928.717.694
2) Disponibilità c/c postale	L. 12.125.803	L. 12.125.803
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	L. 7.280.274.540	L. 7.580.599.408
C) RATEI E RISCOINTI		
1) risconti attivi	L. 2.916.718	L. 3.046.578
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	L. 8.253.724.434	L. 8.298.815.370

STATO PATRIMONIALE 2000

PASSIVO	1999	2000
A) PATRIMONIO NETTO:		
I - Fondo di dotazione	L. 6.433.871.097	L. 6.433.871.097
II - Utile di esercizio a nuovo		L. 864.145.476
III - Perdita d'esercizio a nuovo		L. -
IV - Perdita/Utile dell'esercizio	L. 864.145.476	L. 203.922.524
A) TOTALE	L. 7.298.016.573	L. 7.501.939.097
B) TFR	L. 295.147.968	L. 193.924.779
C) DEBITI:		
1) debiti verso fornitori di merci	L. 21.789.000	L. -
2) debiti verso fornitori di servizi	L. 13.121.710	L. 53.464.513
3) debiti tributari	L. 149.351.883	L. 233.486.772
4) debiti verso istituti di previdenza	L. 89.578.905	L. 97.019.761
5) debiti v/commissioni e comitati	L. 3.849.300	L. -
6) debiti verso banca		L. 76.192
7) debiti tributari per riduz. Compensi	L. 4.474.167	L. 6.936.662
8) debiti v/collaboratori e consiglieri	L. 20.397.062	L. 78.646.788
7) debiti verso personale	L. 4.598.117	L. 35.486.535
TOTALE (C)	L. 307.160.144	L. 505.117.223
D) RATEI E RISCONTI:		
1) fatture da ricevere	L. 353.399.749	L. 97.834.271
TOTALE (D)	L. 353.399.749	L. 97.834.271
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D)	L. 8.253.724.434	L. 8.298.815.370

CONTO ECONOMICO 2000

A) Valore della produzione			
1) Contributi in c/ esercizio		L.	5.000.000.000
2) Proventi per prestazioni		L.	300.000.000
3) Proventi e ricavi diversi		L.	1.569.915
TOTALE A)		L.	5.301.569.915
B) Costi della produzione			
1) Acquisti di esercizio		L.	82.012.085
2) Manutenzione e riparazione		L.	29.909.832
3) Costi per prestazioni di servizi:			
consulenti	L.	320.434.405	
incarichi di ricerca	L.	353.817.480	
formazione personale	L.	55.423.795	
			L. 729.675.680
4) Godimento di beni di terzi		L.	747.284.601
5) Stipendi al personale a contratto		L.	1.404.494.273
6) Indennità al personale comandato		L.	17.643.102
7) Straordinari pers. a contratto e comandato		L.	28.047.822
8) Oneri sociali		L.	392.440.156
9) Indennità e rimborso missioni		L.	60.293.022
10) Spese amm.ve e generali:			
- organi istituzionali	L.	500.347.926	
- utenze	L.	149.779.934	
- generali	L.	43.300.969	
- imposte tasse e tributi	L.	204.867.029	
			L. 898.295.858
11) Servizi appaltati:			
pulizia locali	L.	41.816.486	
mensa	L.	53.529.724	
			L. 95.346.210
12) Ammortamenti delle immobilizzazioni		L.	307.307.592
13) Accantonamento al TFR		L.	120.074.334
14) Variazione delle rimanenze		L.	992.027
TOTALE B)		L.	4.913.816.594
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		L.	387.753.321
C) Proventi e oneri finanziari			
1) Oneri finanziari		-L.	501.668
2) Proventi finanziari		L.	11.391
TOTALE C)		-L.	490.277
D) Proventi e oneri straordinari			
1) Sopravvenienze attive		L.	1.517.480
2) Sopravvenienze passive		-L.	184.858.000
TOTALE D)		-L.	183.340.520
Risultato prima delle imposte	(A-B+C+D)	L.	203.922.524
Imposte dell'esercizio			0
UTILE DI ESERCIZIO		L.	203.922.524