

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2008

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

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
CODICE N.	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI			PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE					
TITOLO 2										
SPESE IN CONTO CAPITALE										
CATEGORIA 07										
ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
CAPITOLO 003										
ACQUISTO IMMOBILE PER LA SEDE DELL'AGENZIA										
207003	ACQUISTO IMMOBILE PER LA SEDE DELL'AGENZIA	13.000.000,00	50.000,00	,00	13.050.000,00	49.806,12	,00	49.806,12	,00	13.000.193,88
Totale	CAPITOLO 003	13.000.000,00	50.000,00	,00	13.050.000,00	49.806,12	,00	49.806,12	,00	13.000.193,88
Totale	CATEGORIA 07	13.138.431,00	50.000,00	50.000,00	13.138.431,00	85.782,28	30.300,00	116.082,28	,00	13.022.348,72

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2008

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 -	

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2008

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

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
CODICE N.	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI			PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE					
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	TRATTAMENTO DI LIQUIDAZIONE PER IL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO DA VERSARE ALL'INPDAP	83.765,00	148.000,00	,00	231.765,00	147.352,80	,00	147.352,80	,00	84.412,20
Totale CAPITOLO 001		83.765,00	148.000,00	,00	231.765,00	147.352,80	,00	147.352,80	,00	84.412,20
CAPITOLO 002										
PREMIO ANNUALE PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO										
208002	PREMIO ANNUALE PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Totale CAPITOLO 002		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Totale CATEGORIA 08		83.765,00	148.000,00	,00	231.765,00	147.352,80	,00	147.352,80	,00	84.412,20

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2008

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 -	
33.874,25	11.328,48	22.545,77	33.874,25	,00	,00	265.765,00	158.681,28	,00	107.083,72	22.545,77
33.874,25	11.328,48	22.545,77	33.874,25	,00	,00	265.765,00	158.681,28	,00	107.083,72	22.545,77
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
33.874,25	11.328,48	22.545,77	33.874,25	,00	,00	265.765,00	158.681,28	,00	107.083,72	22.545,77

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2008

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

257

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
CODICE N.	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI			PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE					
TITOLO 2										
SPESE IN CONTO CAPITALE										
CATEGORIA 09										
FONDI DI RISERVA										
CAPITOLO 001										
FONDO RESIDUI PERENTI										
209001	FONDO RESIDUI PERENTI	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale CAPITOLO 001	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale CATEGORIA 09	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale TITOLO 2	13.222.196,00	198.000,00	50.000,00	13.370.196,00	233.135,08	30.300,00	263.435,08	,00	13.106.760,92
TITOLO 3										
ESTINZIONE DI MUTUI, ANTICIPAZIONI E DEBITI DIVERSI										
CATEGORIA 10										
RIMBORSI MUTUI E ANTICIPAZIONI										
CAPITOLO 001										
RIMBORSI DI MUTUI										
310001	RIMBORSI DI MUTUI	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale CAPITOLO 001	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale CATEGORIA 10	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale TITOLO 3	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2008

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 -	

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2008

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

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
		CODICE N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE		
IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE									
TITOLO 4										
PARTITE DI GIRO										
CATEGORIA 11										
SPESE AVENTI NATURA DI										
PARTITE DI GIRO										
CAPITOLO 001										
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI										
411001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	341.000,00	,00	,00	341.000,00	166.034,06	66.176,36	232.210,42	,00	108.789,58
	Totale CAPITOLO 001	341.000,00	,00	,00	341.000,00	166.034,06	66.176,36	232.210,42	,00	108.789,58
CAPITOLO 002										
RITENUTE ERARIALI										
411002	RITENUTE ERARIALI	800.000,00	,00	,00	800.000,00	474.861,35	325.138,65	800.000,00	,00	,00
	Totale CAPITOLO 002	800.000,00	,00	,00	800.000,00	474.861,35	325.138,65	800.000,00	,00	,00
CAPITOLO 003										
RITENUTE DIVERSE										
411003	RITENUTE DIVERSE	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale CAPITOLO 003	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
CAPITOLO 004										
DEPOSITI E CAUZIONI PROVVISORIE										
411004	DEPOSITI E CAUZIONI PROVVISORIE	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale CAPITOLO 004	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2008

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 -	
93.802,79	77.532,12	10.313,62	87.845,74	,00	5.957,05	401.000,00	243.566,18	,00	157.433,82	76.489,98
93.802,79	77.532,12	10.313,62	87.845,74	,00	5.957,05	401.000,00	243.566,18	,00	157.433,82	76.489,98
480.325,83	223.955,27	256.370,56	480.325,83	,00	,00	1.250.000,00	698.816,62	,00	551.183,38	581.509,21
480.325,83	223.955,27	256.370,56	480.325,83	,00	,00	1.250.000,00	698.816,62	,00	551.183,38	581.509,21
,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
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2008

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

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		IN +	IN -						
CODICE N.	DENOMINAZIONE									
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	19.993,01	,00	19.993,01	,00	6,99
	Totale CAPITOLO 005	20.000,00	,00	,00	20.000,00	19.993,01	,00	19.993,01	,00	6,99
CAPITOLO 006										
IVA DA PAGARE										
411006	IVA DA PAGARE	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale CAPITOLO 006	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale CATEGORIA 11	1.161.000,00	,00	,00	1.161.000,00	660.888,42	391.315,01	1.052.203,43	,00	108.796,57
	Totale TITOLO 4	1.161.000,00	,00	,00	1.161.000,00	660.888,42	391.315,01	1.052.203,43	,00	108.796,57
RIEPILOGO DEI TITOLI										
	TITOLO 1	16.981.194,00	20.539.692,29	711.835,00	36.809.051,29	4.289.614,32	6.598.984,39	10.888.598,71	,00	25.920.452,58
	TITOLO 2	13.222.196,00	198.000,00	50.000,00	13.370.196,00	233.135,08	30.300,00	263.435,08	,00	13.106.760,92
	TITOLO 3	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	TITOLO 4	1.161.000,00	,00	,00	1.161.000,00	660.888,42	391.315,01	1.052.203,43	,00	108.796,57
	Totale	31.364.390,00	20.737.692,29	761.835,00	51.340.247,29	5.183.637,82	7.020.599,40	12.204.237,22	,00	39.136.010,07
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	31.364.390,00	20.737.692,29	761.835,00	51.340.247,29	5.183.637,82	7.020.599,40	12.204.237,22	,00	39.136.010,07

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2008

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 -	

Situazione amministrativa al 31 dicembre 2008

Situazione amministrativa effettiva al 31 dicembre 2008

A - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		€ 16.546.112,51
1 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	€ 15.510.087,91	
b) in conto residui attivi di esercizi precedenti	€ 561.275,28	€ 16.071.363,19 (a+b)
Totale parziale		€ 32.617.475,70 (A+1)
2) - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	€ 5.183.637,82	
b) in conto residui passivi di esercizi precedenti	€ 3.716.203,96	€ 8.899.841,78 c+d)
Totale A - Fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio		<u>€ 23.717.633,92 (A + 1 - 2)</u>

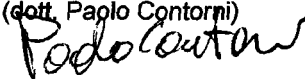
B) AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

1 - Attivi	degli anni precedenti	€ 405.561,40	} € 6.159.206,68
	dell'esercizio	€ 5.753.645,28	
2 - Passivi	degli anni precedenti	€ 1.099.057,92	} € 8.119.657,32
	dell'esercizio	€ 7.020.599,40	
	3 - Differenza		-€ 1.960.450,64 (1-2)
Totale A - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			€ 23.717.633,92

C - Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio € 21.757.183,28 (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** **€ 20.973.183,28 (C-1)**Il Dirigente della Sezione
di Ragioneria

(dott. Paolo Contorni)

Il Direttore
(dott. Fulvio Moirano)

Sezione di Ragioneria ed Economato

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

Verifica di cassa al 31 dicembre 2008

SERVIZI DI TESORERIA E DI CASSA GESTITI DALLA
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. Agenzia Nazionale per i

Servizi Sanitari Regionali

Roma, 7/01/2009

Prot.n. 0000028 del 07/01/2009

FUN 8-02-02

AREA TERRITORIALE LAZIO

TESORERIA NUCLEO CONTROLLO

3629

Spett.le

AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI
REGIONALI

Via Pugile 23

00187 ROMA

Ci preghiamo rimetterVI il Quadro di Raccordo delle risultanze
della Vs/ e della ns/ contabilità al 31/12/2008

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

8.899.841,78

ammontare dei ruoli e degli ordinativi di riscossione
emessi
da dedurre l'importo di quelli non trasmessi al tesoriere
come da elenco

16.071.363,19

CONTABILITA' DELL'ENTE

Dare Tesoriere Avere Tesoriere

16.546.112,51

8.899.841,78

16.071.363,19

Totali parziali

32.617.475,70

8.899.841,78

sbilancio a pareggio.....

totali a pareggio

32.617.475,70

23.717.633,92

32.617.475,70

32.617.475,70

Contabilità Speciale c/o Tes.Prov. N. 0150883

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

26.304.234,71

610,96

2.587.211,75

Totali parziali

610,96

23.717.022,96

sbilancio a pareggio.....

totali a pareggio

23.717.633,92

23.717.022,96

23.717.022,96

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 volerci cortesemente restituire l'acclusa copia della presente, firmata, per benesare
dal 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.
AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI
Via Pugile 23
00187 ROMA

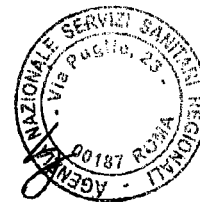
Gestione economica 2008

Agenas

Sede in ROMA - VIA PUGLIE, 23

Codice Fiscale 97113690586 Partita Iva 00000000000

Iscritta al tribunale di n.

Bilancio Civilistico al 31 Dicembre 2008**Sezione : 001 - A.S.S.R.**

	al 31/12/2008	al 31/12/2007
SP) STATO PATRIMONIALE		
ATTIVITA'		
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
2) COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBLICITA'	0	0
3) DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNERO	0	0
4) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	118.670	81.715
5) AVVIAMENTO	0	0
6) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	0	0
7) ALTRE :		
a) COSTI PER AUMENTO CAPITALE SOCIALE		
1) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	940	16.068
b) COSTI PER MODIFICHE STATUTARIE	0	0
c) COSTI DI RAPPRESENTANZA	0	0
d) BREVETTI	0	0
e) STAMPI	0	0
f) COSTI PLURIENNALI	0	0
g) INVIM	0	0
TOTALE (I)	119.610	97.783
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) TERRENI E FABBRICATI		
a) TERRENI	0	0
b) FABBRICATI INDUSTRIALI	7.323.052	7.571.649
2) IMPIANTI E MACCHINARIO	11.739	17.893
3) ATTREZZATURE INDUSTRIALI / COMMERCIALI		
a) ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	32.219	3.457
b) MOBILIO E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO	28.227	35.323
c) INSEGNE LUMINOSE	0	0
d) AUTOMEZZI	0	0
e) COSTRUZIONI LEGGERE	0	0
f) BENI DI COSTO UNITARIO INFERIORE AD UN MILIONE	0	0
g) MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	170.057	233.570
4) ALTRI BENI	599	1.065
5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI		
a) ACCONTI A FORNITORI PER IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	0	0
TOTALE (II)	7.565.893	7.862.957
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) PARTECIPAZIONI IN		
a) IMPRESE CONTROLLATE	0	0
b) IMPRESE COLLEGATE	0	0
c) IMPRESE CONTROLLANTI	0	0
d) ALTRE IMPRESE	0	0
2) CREDITI		
a) VERSO IMPRESE CONTROLLATE	0	0
b) VERSO IMPRESE COLLEGATE	0	0
c) VERSO CONTROLLANTI	0	0
d) VERSO ALTRI	0	0
3) ALTRI TITOLI	0	0
4) AZIONI PROPRIE	0	0

(Valori in Unità ')