

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2009

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 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	110.290,05
	Totale CAPITOLO 001	341.000,00	,00	,00	341.000,00	217.283,97	13.425,98	230.709,95	,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	260.861,42
	Totale CAPITOLO 002	800.000,00	,00	,00	800.000,00	539.138,58	,00	539.138,58	,00	260.861,42
CAPITOLO 003										
RITENUTE DIVERSE										
411003	RITENUTE DIVERSE	,00	711,00	,00	711,00	,00	,00	,00	,00	711,00
	Totale CAPITOLO 003	,00	711,00	,00	711,00	,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
	Totale CAPITOLO 004	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,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 -	
76.489,98	57.837,06	2.109,77	59.946,83	,00	16.543,15	427.976,00	275.121,03	,00	152.854,97	15.535,75
76.489,98	57.837,06	2.109,77	59.946,83	,00	16.543,15	427.976,00	275.121,03	,00	152.854,97	15.535,75
581.509,21	229.200,18	,00	229.200,18	,00	352.309,03	1.338.000,00	768.338,76	,00	569.661,24	,00
581.509,21	229.200,18	,00	229.200,18	,00	352.309,03	1.338.000,00	768.338,76	,00	569.661,24	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	711,00	,00	,00	711,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	711,00	,00	,00	711,00	,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 2009

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



CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
			VARIAZIONI			PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
CODICE N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE					
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	5.124,38
	Totale CAPITOLO 005	20.000,00	,00	,00	20.000,00	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
	Totale CAPITOLO 006	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale CATEGORIA 11	1.161.000,00	711,00	,00	1.161.711,00	771.298,17	13.425,98	784.724,15	,00	376.986,85
	Totale TITOLO 4	1.161.000,00	711,00	,00	1.161.711,00	771.298,17	13.425,98	784.724,15	,00	376.986,85
RIEPILOGO 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	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	16.573.193,68
	TITOLO 3	,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	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	41.698.788,67
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO										
	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	41.698.788,67

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	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**

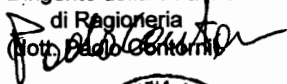
PAGINA BIANCA

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

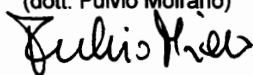
Situazione amministrativa effettiva al 31 dicembre 2009

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>

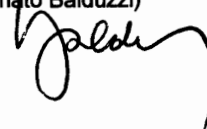
Il Dirigente della Sezione
di Ragioneria
(dott. Paolo Contornini)



Il Direttore
(dott. Fulvio Moirano)




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



PAGINA BIANCA

**VERIFICA DI CASSA
AL 31 DICEMBRE 2009**

PAGINA BIANCA

**SERVIZI DI TESORERIA E DI CASSA GESTITI DALLA
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.**

AREA TERRITORIALE LAZIO
TESORERIA NUCLEO CONTROLLO

3629

Roma, 4/2/2010

Spett.le
AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI
REGIONALI
Via Puglio 23
00187 ROMA



Ci preghiamo rimetterVi il Quadro di Raccordo delle risultanze della Vs/ e della ns/ contabilità al **4/2/2010 chiusura es 2009**

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	11.695.454,98
--	---------------

ammontare dei ruoli e degli ordinativi di riscossione emessi	22.657.993,18
da dedurre l'importo di quelli non trasmessi al tesoriere come da elenco	

	Totali parziali
sbilancio a pareggio	totali a pareggio

CONTABILITA' DELL'ENTE	
Dare Tesoriere	Avere Tesoriere
23.717.833,92	
	11.695.454,98
22.657.993,18	
	-
46.375.627,10	11.695.454,98
	34.680.172,12
46.375.627,10	46.375.627,10

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.

	Totali parziali
sbilancio a pareggio	Totali a pareggio

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.....

CONTABILITA' DEL TESORIERE	
Dare Ente	Avere Ente
	36.540.455,56
- 5,00	
	- 1.860.288,44
- 6,00	34.680.167,12
34.680.172,12	
34.880.167,12	34.680.167,12

Vi preghiamo di volerci 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. 66104111/07 dell'1/10/2007 Arrivo

Agenzia Nazionale per i
Servizi Sanitari Regionali

Prot.n. 0000838 del 04/02/2010
FUN 9-02-02



BANCA NAZIONALE DEL MONTI S.p.A.
GRUPPO
Direzione
Spazio
Via S. Nicola da Tolentino, 57 - 00187 Roma

PAGINA BIANCA