


**AGE.N.A.S.
RENDICONTO FINANZIARIO 2010**
**SPESA**

Capitolo	Gestione dei Residui 2010						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2010 (8 + 14)
Codice	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
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	358.395,67		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	1.615.508,14	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	1.615.508,14	0,00	1.174.491,86	14.707,93


**AGE.N.A.S.
RENDICONTO FINANZIARIO 2010**

SPESA

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)
			In +	In -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Riepilogo dei Titoli									
	Titolo I	25.643.016,00	11.606.306,09	1.566.444,66	35.684.877,43	8.395.120,14	5.094.274,20	13.489.394,34	0,00	22.195.483,09
	Titolo II	23.278.000,00	7.690.000,00	0,00	30.968.000,00	231.994,75	110.563,19	342.557,94	0,00	30.625.442,06
	Titolo IV	1.190.000,00	1.000.000,00	0,00	2.190.000,00	1.602.062,64	12.596,16	1.614.680,80	0,00	575.319,20
	Totale delle Uscite	50.111.016,00	20.296.306,09	1.566.444,66	68.842.877,43	10.229.197,53	5.217.435,55	15.446.633,08	0,00	53.396.244,35
	Disavanzo Amministrazione									
	Avanzo Finanziario					10.888.735,14		10.888.735,14	10.888.735,14	
	Avanzo di Cassa									
	Totale a Pareggio	50.111.016,00	20.296.306,09	1.566.444,66	68.842.877,43	21.117.932,67	5.217.435,55	26.335.368,22		42.507.509,21


**AGE.N.A.S.
RENDICONTO FINANZIARIO 2010**

SPESA

Capitolo	Gestione dei Residui 2010						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2010 (8 + 14)
Codice	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
	10.113.386,16	5.322.025,19	4.687.293,95	10.009.319,14	0,00	104.067,02	46.577.627,43	13.717.145,33	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	256.474,75	0,00	30.757.880,25	132.437,44
	15.535,75	13.425,50	2.109,77	15.535,27	0,00	0,48	2.790.000,00	1.615.508,14	0,00	1.174.491,86	14.707,93
	10.175.276,16	5.369.930,69	4.711.277,97	10.071.208,66	0,00	104.067,50	80.381.982,43	15.589.128,22	0,00	64.792.854,21	9.928.713,52
	10.175.276,16	5.369.930,69	4.711.277,97	10.071.208,66	0,00	104.067,50	80.381.982,43	15.589.128,22	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	€ 28.773.296,60 (a+b)
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

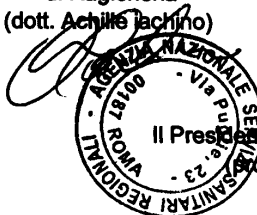
1 - Attivi	degli anni precedenti	€ 1.327.924,80	} € 2.888.788,78
	dell'esercizio	€ 1.560.863,98	
2 - Passivi	degli anni precedenti	€ 4.711.277,97	} € 9.928.713,52
	dell'esercizio	€ 5.217.435,55	
	3 - Differenza		-€ 7.039.924,74 (1-2)
Totale A - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			€ 47.864.340,50

C - Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio € 40.824.415,76 (Tot. A+3)1 (*) Somma indisponibile cat. 2^ 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

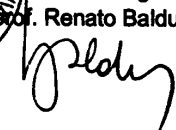
(dott. Achille Iachino)

Il Direttore
(dott. Fulvio Moirano)

Sezione di Ragioneria ed Economato



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



**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

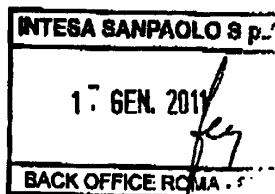
Via Vincenzo Lamaro, 25 00173 Roma

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.****AREA TERRITORIALE LAZIO
TESORERIA NUCLEO CONTROLLO**

Arrivo
Agenzia Nazionale per i
Servizi Sanitari Regionali
Prot.n. 0005154 del 29/07/2010
FUN 9-02-02



3629

Roma, 12/07/2010

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

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 5.828.887,64
da dedurre l'importo di quelli non trasmessi al
tesoriere, come da elenco

ammontare dei ruoli e degli ordinativi di riscossione
emessi 13.333.173,42
da dedurre l'importo di quelli non trasmessi al tesoriere
come da elenco

CONTABILITA' DELL'ENTE		Dare Tesoriere	Avere Tesoriere
		34.680.172,12	
			5.828.887,64
		13.333.173,42	
		13.333.173,42	
			-
Totali parziali		48.013.345,54	5.828.887,64
sbilancio a pareggio.....			42.184.457,90
totali a pareggio		48.013.345,54	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	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 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. 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				
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		0	
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	31.981		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				
CEB.06	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		17.127		86.213
CEB.06.a	Materie prime	17.127		86.213	
CEB.06.b	Altri beni di consumo	0		0	
CEB.07	Per servizi		6.880.049		5.951.782
CEB.07.a	Utenze	88.878		85.599	
CEB.07.c	Amministrative	114.211		60.589	
CEB.07.e	Pubblicità	0		0	
CEB.07.f	Manutenzione riparazione ammodernamento immobilizzazioni materiali	35.909		141.079	
CEB.07.g	Prestazioni di servizi	4.794.374		2.793.654	
CEB.07.h	Organi istituzionali	315.268		292.243	



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		262	
CEB.07.n	Spese per la rivista e stampe varie	155.059		31.770	
CEB.07.o	Altri servizi	72.340		0	
CEB.08	Per godimento di beni di terzi		168.189		59.742
CEB.08.a	Canoni per licenze d'uso	78.189		59.742	
CEB.08.b.	Fitti passivi	0		0	
CEB.08.c	Noleggi	89.999		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 disponibilit� 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