XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 130

VERIFICA DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2012



DISEGNI

DΙ

LEGGE

I

RELAZIONI

DOCUMENTI

DOC.

ż

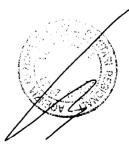
NOD.56.7 (I.U.)
Pag. 450

BANCA-D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2012

ENTE: 0150983 AGENZIA NAZIONALE SERVIZI REG

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. CODICI INIZ. TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
28.12.2012 28.12.2012 28.12.2012	41 035 41 035 41 063		2.581,28 3.645,40	426.039,91 DISPONIBILITA' AL	28 12 2012 .	888 0 888 0 0
31 31.12.2012 31.12.2012	41 035 41 035		714,43 512,03	DISPONIBILITA' AL		67.592.645,29 888 0 888 0 67.593.871,75
TOTALI SC/FRUT	TIFERO	1.186.724,52		1.898.623,19		
TOTALI SC/INFR	UTTIFERO		1.451.944,08		0,00	





XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 130

RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2012



RELAZIONI

Age.na.s. Partitario Accertamenti Aperti per Capitoli - Esercizio 2012 (Periodo considerato: 2000 - 2011)

Numero	Data	Anno ExCap.Ex	Cram Delibera Data Delib. Org.	Corrispondente	Descrizione	Residuo finanziario
NTRA	TE			<u> </u>		
.01.002.	CONTRIBUTO	MINISTERO DELLA	SALUTE PER LA RICERCA			
Anno	2008					
175	31/12/2008	2008			INCASSO SALDO 10% DAL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI SU PROG RF 2005	4.629,56
anga pangari - angan magan magan	aum agai adalamaksisissada vaintis tarih yi samma ti mmat kulantis eran	m (1999 a 1944) alde a 19de en hill efektion i vide en eg (spiligher in en significações en e	والمحافظة المحافظة المحافظة والمحافظة والمحافظة المحافظة المحافظة والمحافظة والمحافظة المحافظة المحافظ	Totale Anno 200	08	4.629,56
Anno	2010					
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
	ar general season de deservición de la contraction de mante en contraction de la con	and after the second for a principle of the second	e de la companie de l			***************************************
				Totale Anno 201	10	75.000,00
				Totale Anno 201 Totale Capitolo 1.01.00		75.000,00 79.629,56
.02.001.	CONTRIBUTI	DA ENTI PER PROG		Totale Capitolo 1.01.00	12.	•
		DA ENTI PER PROG	ETTI DI RICERCA FINALIZZAT	Totale Capitolo 1.01.00	12.	•
Anno		DA ENTI PER PROG 2009		Totale Capitolo 1.01.00	12.	75.000,00 79.629,56 3.720,00
Anno	2009		ETTI DI RICERCA FINALIZZAT	Totale Capitolo 1.01.00 TA O PER ALTRI PROGI	PAMMI SPECIALI SALDO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA SU PROG. RIC. "IL PERCORSO ASS.LE INTEGRATO CEREBROLESIONE"	79.629,56
Anno	2009		ETTI DI RICERCA FINALIZZAT 469 23/10/2009	Totale Capitolo 1.01.00 TA O PER ALTRI PROGI REGIONE EMILIA ROMAGNA	SALDO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA SU PROG. RIC. "IL PERCORSO ASS.LE INTEGRATO CEREBROLESIONE"	79.629,56 3.720,00
Anno 146 :	2009 23/10/2009	2009	ETTI DI RICERCA FINALIZZAT 469 23/10/2009	Totale Capitolo 1.01.00 TA O PER ALTRI PROGI REGIONE EMILIA ROMAGNA Totale Anno 200 Totale Capitolo 1.02.00	PAMMI SPECIALI SALDO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA SU PROG. RIC. "IL PERCORSO ASS.LE INTEGRATO CEREBROLESIONE"	79.629,56 3.720,00 3.720,00
Anno 146 :	2009 23/10/2009	2009	ETTI DI RICERCA FINALIZZAT 469 23/10/2009	Totale Capitolo 1.01.00 TA O PER ALTRI PROGI REGIONE EMILIA ROMAGNA Totale Anno 200 Totale Capitolo 1.02.00	PAMMI SPECIALI SALDO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA SU PROG. RIC. "IL PERCORSO ASS.LE INTEGRATO CEREBROLESIONE"	79.629,56 3.720,00 3.720,00

RELAZIONI

Age.na.s. Partitario Accertamenti Aperti per Capitoli - Esercizio 2012 (Periodo considerato: 2000 - 2011)

NTRATE		Cram Delibera Data Delib. Org.	Corrispondente		Residuo finanziari

1.02.002. CONTIBUTI DA	PRIVATI PER PRO	GETTI DI RICERCA FINALIZZ	ATA U ALTHI PHOGHA	IMMI SPECIALI	
Anno 2008					
				"MODELLI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE MALATTIE IN	
to the state of th			Totale Anno 20	08	15.000,0
			Totale Capitolo 1.02.0	02.	15.000,0
1.05.001. RIMBORSO DA	AMMINISTRAZION	II E/O ENTI DI DESTINAZIONE	PER PERSONALE DI I	RUOLO ASSR COMANDATO	
Anno 2010					
88 02/11/2010	2010	659 02/11/2010		RIMBORSO SPESE PERSONALE AGENAS IN COMANDO PRESSO ALTRE AMM.NI ESERCIZIO 2010	24.402,7
94 30/11/2010	2010	692 30/11/2010		RIMBORSO SPESE PERSONALE AGENAS IN COMANDO (DOTT.SSA TAVINI) DICEMBRE 2010	37,10
			Totale Anno 20	10	24.439,8
Anno 2011					
<i>51</i> 11/10/2011	2011	731 11/10/2011		RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO DELL'AGENZIA PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI ESERCIZIO 2011	43.854,84
nde-de UnaMinistratorige (conductamente moltallativa nigenismo il etidikia migri	reasystagean the or exp. surports which should admit all confess of	aktornykasanyk orden saminy eskutining pare at detenda meganetum terdaminka terdamine terdamine terdamine	Totale Anno 20	11	43.854,84
			Totale Capitolo 1.05.00	01.	68.294,73
1.05.002. ALTRE ENTRA	TE EVENTUAL!				
Anno 2007	2027	400 07/44/0007		DIMPODEO DA DADTE DELLE DECISIO	ر دون میرود. م از از دورا میرود.
<i>98</i> 31/12/2007	2007	402 27/11/2007		RIMBORSO DA PARTE DELLE REGIONI	13.266,48

Age.na.s.
Partitario Accertamenti Aperti per Capitoli - Esercizio 2012 (Periodo considerato: 2000 - 2011)

Numero	Data	Anno ExCap.Ex	Cram Delibera Data Delib. Org.	Corrispondente	Descrizione	Residuo finanziario
NTRAI	ΓE					
.05.002.	ALTRE ENTRA	ATE EVENTUALI				
Anno	2007					
					PER CONCORSO IN MATERIA DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE	
				Totale Anno 2007		13.266,4
Anno	2008					
164	31/12/2008	2008	523 31/12/2008		RIMBORSO SPESE DA PARTE DELLE REGIONI PER LA PROVA DEL CONCORSO DI ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SP	13.408,1
		ett skrivet visteret skille ser ur i dett unegskrivingsgrop grege grande in Aprilde Address steder i stedes i		Totale Anno 2008		13.408,1
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	21.758,0
		ann antika dia mikadian arasim terbaga kerapapin pakamanan dia terbagi bantuk bantuk bantuk bantuk bantuk bantu	The state of the s	Totale Anno 2009		21.758,0
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
telena - a tradució o trob «Procurero d'uscultos de pe	dyddyd ydd chlangar ddi accombraeth y ffir o'r b Meddyn filliaeth (di gaell dyn d	A STATE OF THE STA	the Management of the American State of the	Totale Anno 2010		22.100,00
Anno	2011					
52	14/10/2011	2011	742 14/10/2011		RIMBORSO SPESE DA PARTE DELLE REGIONI PER CONCORSO IN MATERIA DI	25 000 000
13 - 12:37	7:48					Pagina: 3

DISEGNI

DI

LEGGE

RELAZIONI

ż

Age.na.s. Partitario Accertamenti Aperti per Capitoli - Esercizio 2012 (Periodo considerato: 2000 - 2011)

Numero	Data	Anno ExCap.ExCramDelibera Data Delib. Org.	Corrispondente	Descrizione	Residuo finanziario
ENTRA	E				
1.05.002.	ALTRE ENTI	RATE EVENTUALI			
Anno	2011				
				FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA	
		·		GENERALE ANNO 2011	
	99 Marie - 15 Terreiro - 18 Anna 10 An		Totale Anno 2011		25.000,00
			Totale Capitolo 1.05.002.		95.532,61
			Totale ENTRATE		262.176.90



DISEGNI

DI

RELAZIONI

z

Numero	Data	Anno ExCap.Ex	Cram Delibera Data Delib. Org.	Corrispondente	Descrizione	Residuo finanziario
NTRA	TE					
1.01.002.	CONTRIBUTO	MINISTERO DELLA	SALUTE PER LA RICERCA			
Anno	2012					
28	15/06/2012	2012	469 15/06/2012	MINISTERO DELLA SALUTE	CONTRIBUTO MINISTERO RELATIVO ALLA RICERCA CORRENTE 2011	130.000,0
29	15/06/2012	2012	469 15/06/2012	MINISTERO DELLA SALUTE	CONTRIBUTO MINISTERO RELATIVO ALLA RICERCA CORRENTE 2011	47.500,0
30	15/06/2012	2012	469 15/06/2012	MINISTERO DELLA SALUTE	CONTRIBUTO MINISTERO RELATIVO ALLA RICERCA CORRENTE 2011	72.500,0
31	15/06/2012	2012	470 15/06/2012	MINISTERO DELLA SALUTE	FINANZIAMENTO MINISTERO DELLA SALUTE RELATIVO AL PROGRAMMA CCM2011	280.000,0
32	15/06/2012	2012	470 15/06/2012	MINISTERO DELLA SALUTE	FINANZIAMENTO MINISTERO DELLA SALUTE RELATIVO AL PROGRAMMA CCM2011	35.000,0
33	15/06/2012	2012	470 15/06/2012	MINISTERO DELLA SALUTE	FINANZIAMENTO MINISTERO DELLA SALUTE RELATIVO AL PROGRAMMA CCM2011	15.000,00
94	20/12/2012	2012	956 20/12/2012	MINISTERO DELLA SALUTE	FINANZIAMENTO DAL MIN. SALUTE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	18.050,39
	general programme and the second control of the second second second second second second second second second			Totale Anno 2012		598.050,39
				Totale Capitolo 1.01.002.		598.050,39
1.03.001.	PROVENTI DE	RIVANTI DA CONTI	RATTI STIPULATI CON LE REC	GIONI		
Anno	2012					
82	17/12/2012	2012	925 17/12/2012	AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE DI CATANIA	ACCONTO DALLE 4 AZIENDE DELLA REGIONE SICILIANA PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE IN MATERIA DI SUPPORTO DI INTEGRAZIONE	24,000,00

DISEGNI

DI

N. 130

Numero	Data	Anno ExCap.Ex	Cram Delibera Data Delib. Org.	Corrispondente	Descrizione	Residuo finanziario
NTRA	TE	<u> </u>				,
1.03.001.	PROVENTI DE	ERIVANTI DA CONTI	RATTI STIPULATI CON LE REC	GIONI		
Anno	2012					
					INTERDIPARTIMENTALE	
				Totale Anno 2012		24.000,00
				Totale Capitolo 1.03.001.		24.000,00
1.03.002.	PROVENTI DE	ERIVANTI DALLE PR	ESTAZIONI DI SERVIZI- TARIF	FFE		
Anno	2012					
99	31/12/2012	2012	992 31/12/2012	Accrediti ECM	ENTRATE CONTRIBUTI ART.92, COMMA 5 LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N.388 (TARIFFE) RELATIVI AL SISTEMA ECM NONCHE' SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE - DAL 1 DICEMBRE 2012 AL 31 DICEMBRE 2012	1.459.057,23
		осторно-Месин и и начени положен соложения положения положения положения положения положения положения положен		Totale Anno 2012		1.459.057,23
				Totale Capitolo 1.03.002.		1.459.057,23
1.05.001.	RIMBORSO D	A AMMINISTRAZION	NI E/O ENTI DI DESTINAZIONE	PER PERSONALE DI RUC	DLO ASSR COMANDATO	
Anno	2012					
70	09/11/2012	2012	858 09/11/2012		RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO DELL'AGENZIA PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI 2012	110.000,00
·····				Totale Anno 2012		110.000,00
				Totale Capitolo 1.05.001.		110.000,00
1.05.002.	ALTRE ENTRA	ATE EVENTUALI				
Anno	2012				Ín.	
					į į	

DISEGNI

DI

E LTRE ENTRA 012 7/12/2012	TE EVENTUALI				
)12					
	0040				
/12/2012	0040				
	2012	930 17/12/2012		RIMBORSO SPESE DA PARTE DELLE REGIONI PER CONCORSO IN MATERIA DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE ANNO 2012	30.000,0
			Totale Anno 2012		30.000,0
			Totale Capitolo 1.05.002.		30.000,0
ITENUTE PR	EVIDENZIALI ED AS	SSISTENZIALI			
12					
/01/2012	2012	60 11/01/2012		ACCERTAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI I° SEMESTRE 2012	12.177,21
2/07/2012	2012	541 02/07/2012		ACCERTAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI I I° SEMESTRE 2012	37.596,54
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		und a man demonstrative to the second second second second demonstrative demonstrative records of the second secon	Totale Anno 2012		49.773,75
			Totale Capitolo 4.11.001.		49.773,75
ARTITE IN SO	OSPESO				
012					
//07/2012	2012	585 09/07/2012		ACC.DIRIGENTI POLIZZA ASSICURATIVA RC E POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA/CONTABILE/ERARIALE PER I DIRIGENTI DI RUOLO DELL'AGENZIA (ART.125 D.LGS 163/2006 E S.M.I. REGOLAMENTO AGENAS)	1.650,00
	01/2012 07/2012 ARTITE IN SO	12 01/2012 2012 07/2012 2012 ARTITE IN SOSPESO 12 07/2012 2012	01/2012 2012 60 11/01/2012 07/2012 2012 541 02/07/2012 ARTITE IN SOSPESO 12 07/2012 2012 585 09/07/2012	Totale Capitolo 1.05.002. TENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 12 01/2012 2012 60 11/01/2012 Totale Anno 2012 Totale Capitolo 4.11.001. ARTITE IN SOSPESO 12 07/2012 2012 585 09/07/2012	Totale Capitolo 1.05.002. TENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 12 01/2012 2012 60 11/01/2012 ACCERTAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI I° SEMESTRE 2012 07/2012 2012 541 02/07/2012 ACCERTAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI I I° SEMESTRE 2012 Totale Anno 2012 Totale Capitolo 4.11.001. ARTITE IN SOSPESO 12 07/2012 2012 585 09/07/2012 ACC.DIRIGENTI POLIZZA ASSICURATIVA RC E POLIZZA ASSICURATIVA RC SPONSABILITA' AMMINISTRATIVA/CONTABILE/ERARIALE PER I DIRIGENTI DI RUOLO DELL'AGENZIA (ART.125 D.LGS 163/2006 E S.M.I. REGOLAMENTO AGENAS)

DISEGNI

DΙ

LEGGE

RELAZIONI

DOC.

z

Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram Delibera Data Delib. Org.	Corrispondente	Descrizione	Residuo finanziario
ENTRAT	ΓE					
4.11.004.	PARTITE IN	SOSPESO				
Anno :	2012					
<u> </u>				Totale Anno 2012	!	1.650,00
				Totale Capitolo 4.11.004	<u>.</u>	1.650,00
				Totale E N T R A T E		2,272,531.37