Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2001

A.S.S.R.

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

A.S.S.R.

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	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
7,762,504.00	7,762,504.00	.00	7,762,504.00	.00	.00	12,697,762,504.00	230,642,337.00	.00	12,467,120,167.00	124,282,234.00
.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 II parte - Esercizio 2001

A.S.S.R.

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

A.S.S.R.

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 -	
28,081,715.00	24,229,835.00	3,851,880.00	28,081,715.00	.00	.00	328,081,716.00	201,406,519.00	.00	126,675,197.00	35,870,284.00
137,379,288.00	115,482,412.00	21,896,876.00	137,379,288.00	.00	.00	837,379,288.00	752,471,014.00	.00	84,908,274.00	40,711,607.00
.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	100,000,000.00	59,808,750.00	.00	40,191,250.00	.00
78,000,000.00	50,000,000.00	28,000,000.00	78,000,000.00	.00	.00	128,000,000.00	75,000,000.00	.00	53,000,000.00	53,000,000.00
243,461,003.00	189,712,247.00	53,748,756.00	243,461,003.00	.00	.00	1,393,461,004.00	1,088,686,283.00	.00	304,774,721.00	129,581,891.00
243,461,003.00	189,712,247.00	53,748,756.00	243,461,003.00	.00	.00	1,393,461,004.00	1,088,686,283.00	.00	304,774,721.00	129,581,891.00
437,490,491.00	294,520,527.00	139,570,014.00	434,090,541.00	.00	3,399,950.00	13,355,284,211.00	4,837,329,134.00	.00	8,517,955,077.00	483,535,848.00
7,762,504.00	7,762,504.00	.00	7,762,504.00	.00	.00	12,697,762,504.00	230,642,337.00	.00	12,467,120,167.00	124,282,234.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
243,461,003.00	189,712,247.00	53,748,756.00	243,461,003.00	.00	.00	1,393,461,004.00	1,088,686,283.00	.00	304,774,721.00	129,581,891.00
688,713,998.00	491,995,278.00	193,318,770.00	685,314,048.00	.00	3,399,950.00	27,446,507,719.00	6,156,657,754.00	.00	21,289,849,965.00	737,399,973.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2001

A.S.S.R.

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

A.S.S.R.

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 -	
688,713,998.00	491,995,278.00	193,318,770.00	685,314,048.00	.00	3,399,950.00	27,446,507,719.00	6,156,657,754.00	.00	21,289,849,965.00	737,399,973.00

STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2001

ATTIVO		2000		2001
A) IMMOBILIZZAZIONI:				
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:				
1) costi di impianto e di ampliamento:	L.	-		
2) licenze software	L.	185.049.340	L.	192.609.255
Totale I	**L.**	**185.049.340**	**L.**	**192.609.255**
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:				
1) impianti e macchinari	L.	2.572.780	L.	-
2) attrezzature d'ufficio	L.	17.062.321	L.	5.341.459
3) mobili e arredi	L.	234.662.056	L.	173.840.664
4) macchine elettroniche per ufficio	L.	257.535.762	L.	261.953.414
5) automezzi	L.	13.618.125	L.	8.170.875
6) Altri beni materiali	L.	4.669.000	L.	8.347.280
Totale II	**L.**	**530.120.044**	**L.**	**457.653.692**
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	**L.**	**715.169.384**	**L.**	**650.262.947**
B) ATTIVO CIRCOLANTE:				
I - SCORTE:				
1) rimanenze di magazzino	**L.**	**30.177.640**	**L.**	**23.818.334**
II - CREDITI:				
1) Crediti v/Regioni e Enti vari	L.	360.000.000	L.	5.562.000.000
2) Crediti v/ dipendenti per rit. Previdenziali	L.	4.311.214	L.	33.976.146
3) Crediti v/ banca	L.	1.056	L.	334.032
4) Crediti v/ soggetti per rit. Erariali	L.	25.488.081	L.	37.455.009
5) Crediti v/consiglieri per riduz. Comp.	L.	853.820	L.	3.256.598
6) Crediti v/altri	L.	108.000.000	L.	108.000.000
7) Crediti v/SAI per TFR	L.	110.924.100	L.	70.064.000
Totale II	**L.**	**609.578.271**	**L.**	**5.815.085.785**
III - DISPONIBILITA' LIQUIDE:				
1) Istituto tesoriere	L.	6.928.717.694	L.	15.068.863.066
2) Disponibilità c/c postale	L.	12.125.803	L.	12.099.503
Totale III	**L.**	**6.940.843.497**	**L.**	**15.080.962.569**
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	**L.**	**7.580.599.408**	**L.**	**20.919.866.688**
C) RATEI E RISCONTI				
1) risconti attivi	**L.**	**3.046.578**	**L.**	**4.757.257**
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	**L.**	**8.298.815.370**	**L.**	**21.574.886.892**



Sezione di Ragioneria

STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2001

PASSIVO	2000	2001
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	L. 1.068.068.000
III - Perdita d'esercizio a nuovo	L. -	L. -
IV - Perdita/Utile dell'esercizio	L. 203.922.524	L. 13.288.874.977
A) TOTALE	**L. 7.501.939.097**	**L. 20.790.814.074**
B) TFR	**L. 193.924.779**	**L. 131.559.211**
C) DEBITI:		
1) debiti verso fornitori	L. -	L. 1.437.600
2) debiti verso fornitori di servizi	L. 53.464.513	L. 2.859.122
3) Erario saldo IVA a debito al 31/12	L. -	L. 28.000.000
4) debiti tributari	L. 233.486.772	L. 38.285.529
5) debiti verso istituti di previdenza	L. 97.019.761	L. 102.061.913
6) debiti v/commissioni e comitati	L. -	L. 48.006.916
7) debiti verso banca	L. 76.192	L. 191.000
8) debiti tributari per riduz. Compensi	L. 6.936.662	L. 3.256.598
9) debiti v/collaboratori e consiglieri	L. 78.646.788	L. 99.200.086
10) debiti verso personale	L. 35.486.535	L. 80.550.467
TOTALE (C)	**L. 505.117.223**	**L. 403.849.231**
D) RATEI E RISCONTI:		
1) fatture da ricevere	L. 97.834.271	L. 248.664.376
TOTALE (D)	**L. 97.834.271**	**L. 248.664.376**
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D)	**L. 8.298.815.370**	**L. 21.574.886.892**



CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2001

A) **Valore della produzione**				
1) Contributi in c/ esercizio			L.	18.302.000.000
2) Proventi per vendite e prestazioni			L.	125.290.000
3) Proventi e ricavi diversi			L.	448.037
TOTALE A)			**L.**	**18.427.738.037**
B) **Costi della produzione**				
1) Acquisti di esercizio			L.	30.866.541
2) Manutenzione e riparazione			L.	26.133.924
3) Costi per prestazioni di servizi:				
consulenti	L.	535.071.444		
incarichi di ricerca	L.	-		
formazione personal	L.	90.970.500	L.	626.041.944
4) Godimento di beni di terzi			L.	812.735.624
5) Stipendi al personale a contratto			L.	1.443.182.790
6) Indennità al personale comandato			L.	2.171.000
7) Straordinari pers. a contratto e comandato			L.	30.884.883
8) Oneri sociali			L.	502.870.300
9) Indennità e rimborso missioni			L.	117.823.900
10) Spese amm.ve e generali:				
- organi istituzionali	L.	499.650.003		
- utenze	L.	108.198.589		
- generali	L.	267.720.183		
- imposte tasse e tributi	L.	211.011.767	L.	1.086.580.542
11) Servizi appaltati:				
buoni benzina	L.	5.972.000		
pulizia locali	L.	39.600.000		
mensa	L.	48.366.375	L.	93.938.375
12) Ammortamenti delle immobilizzazioni			L.	252.056.603
13) Accantonamento al TFR			L.	105.023.723
14) Variazione delle rimanenze			L.	6.359.306
15) Oneri diversi di gestione			L.	5.593.555
TOTALE B)			**L.**	**5.142.263.010**
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)			**L.**	**13.285.475.027**
C) **Proventi e oneri straordinari**				
1) Insussistenze del passivo			L.	3.399.950
TOTALE C)			L.	3.399.950
Risultato prima delle imposte (A-B+C)			L.	13.288.874.977
Imposte dell'esercizio				0
UTILE DI ESERCIZIO			**L.**	**13.288.874.977**



Situazione amministrativa effettiva al 31 dicembre 2001

A - CONTO DI CASSA

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			L. 6.928.717.694	
2- Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	L. 13.873.500.611			
b) in conto residui attivi di esercizi precedenti	L. 423.302.515	L. 14.296.803.126		(a+b)
3 - Totale			L. 21.225.520.820	(1+2)
4) - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	L. 5.664.662.476			
b) in conto residui passivi di esercizi precedenti	L. 491.995.278	L. 6.156.657.754		c+d)
5 - Fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio			L. 15.068.863.066	(3-4)

B) AVANZO (O DISAVANZO) PER LA GESTIONE DI COMPETENZA

6 - Entrate effettive accertate nell'esercizio			L. 19.621.688.903	
7 - Spese effettivamente impegnate nell'esercizio			L. 6.208.743.679	
8 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			L. 13.412.945.224	(6-7)

C) AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

9 - Attivi	degli anni precedenti	L. 233.874.559	L. 5.982.062.851	
	dell'esercizio	L. 5.748.188.292		
10 - Passivi	degli anni precedenti	L. 193.316.770	L. 737.399.973	
	dell'esercizio	L. 544.081.203		
11 - Differenza			L. 5.244.662.878	(9-10)
12 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			L. 15.068.863.066	(5)
13 - Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio			L. 20.313.525.944	(11+12)

Il Dirigente della Sezione
di Ragioneria
(dott.ssa Elisa Minichiello)

Il Direttore
(dott.ssa Laura Pellegrini)

AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI - ROMA - Piazzo G. Marconi, 25

Il Presidente del Consiglio di Amm.ne
(dott. Franco Toniolo)

(Prof. Cesare Massimo Bianco)

Sezione di Ragioneria ed Economato
MP/mp

AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI
25 FEB. 2002
ARRIVO

~~per conoscenza~~
per competenza
UFF. RAG.

BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA

Roma, 25.02.02

VERIFICA DI CASSA AL 31.12.01
DELL'A.S.S.R. – ROMA

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia e delle norme contrattuali in atto, si riportano di seguito i dati relativi alla situazione di cassa alla data odierna:

-saldo di cassa all' 01.01.01		£ 6.928.717.694
-incassi in sospeso	£	
-reversali scariacte	£ 14.296.803.126	14.296.803.126
-totale riscossioni		+£ 21.225.520.820
-pagamenti in sospeso	£ 260.414	
-mandati scaricati	£ 6.156.657.754	
-totale pagamenti		-£ 6.156.918.168
-SALDO DI CASSA AL 31.12.01		£ 15.068.602.652
-op.mod.62SC di prelievo in c/speciale non contabilizzate al		+£
-op.mod.62SC di versamento in c/speciale non contabilizzate al		-£
-SALDO C/SPECIALE AL 31.12.01		£ 15.068.602.652

N.B.

1. Mandati insoluti £
2. Mandati non registrati in quanto consegnati il per l'importo complessivo di £
   n.....
   .....
4. Reversali insolute £
5. Reversali non registrate in quanto consegnate il per l'importo complessivo di £
   n.....
   .....

AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI
25 FEB. 2002
Classifica 80/B/10
Prot. 421

BANCA ANTONIANA - POPOLARE VENETA - UFFICIO TESORERIA

IL TESORIERE
BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA
Roma Ag. 21
BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA
ROMA - AG. DI CITTÀ 21

AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI - Piazzale G. Marconi 25 - ROMA

MOD. 3 TESUN

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Roma Succ.
TESORIERE: 5040 B.ANTONIANA-POP.VENETA SCRL

SITUAZIONE CONTI DI TESORERIA UNICA DEL 28.12.2001

ENTE CODICE	DESCRIZIONE	DISPONIBILITA'	IMPORTO SOMME VINCOLATE
150983	AGENZIA SERVIZI SANITARI REG.	15.068.602.652	0



Residui attivi

al 31 dicembre 2001

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2001

A.S.S.R.
A.S.S.R.

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Tutti gli Anni Residui

Codice Voce 103001 PROVENTI DERIVANTI DA CONTRATTI STIPULATI CON LE REGIONI. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA Vincolo N

Codice U. O. ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

Residuo Anno 1998

Accertamento: Numero		Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
8	0	01/01/2001	108,000,000.00	.00	.00	108,000,000.00	.00	108,000,000.00
Delibera	1998 02 49		CONTRATTO PROV. AUTON. BOLZANO					
Debitore	169		PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO					

TOTALI RESIDUO 1998 108,000,000.00
TOTALI VOCE 108,000,000.00

Codice Voce 103002 PROVENTI DERIVANTI DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI AD ALTRI SOGGETTI. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA Vincolo N

Codice U. O. ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

Residuo Anno 1999

Accertamento: Numero		Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
15	0	01/01/2001	60,000,000.00	.00	.00	60,000,000.00	.00	60,000,000.00
Delibera	1999 02 43		CONTRATTO ASL VENOSA					
Debitore	102		ASL 1 VENOSA					

TOTALI RESIDUO 1999 60,000,000.00
TOTALI VOCE 60,000,000.00

Codice Voce 103004 VENDITA DI PUBBLICAZIONI Vincolo N

Codice U. O. ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

Residuo Anno 1999

Accertamento: Numero		Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
11	0	01/01/2001	8,088,800.00	.00	.00	8,088,800.00	.00	8,088,800.00
Delibera	1999 02 67		ACCERT. ENTRATA VENDITA RIVISTA					

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2001

A.S.S.R.
A.S.S.R.

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Tutti gli Anni Residui

Codice Voce 103004 VENDITA DI PUBBLICAZIONI Vincolo N
Codice U. O. ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali
Residuo Anno 1999

Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
Debitore 86	UFFICIO POSTALE C.U.A.S.						
19 0	01/01/2001	1,337,003.00	.00	.00	1,337,003.00	.00	1,337,003.00
Delibera 1999 02 143	ACCERT. VERSAMENTO SU CCP						
Debitore 86	UFFICIO POSTALE C.U.A.S.						
TOTALI RESIDUO 1999							9,425,803.00

Residuo Anno 1997

Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
3 0	01/01/2001	2,700,000.00	.00	.00	2,700,000.00	.00	2,700,000.00
Delibera 1997 02 188	ACCERTAMENTO ENTRATA VENDITA RIVISTA						
Debitore 86	UFFICIO POSTALE C.U.A.S.						
TOTALI RESIDUO 1997							2,700,000.00
TOTALI VOCE							12,125,803.00

Codice Voce 411001 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI Vincolo N
Codice U. O. ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali
Residuo Anno 2000

Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
34 0	11/01/2001	2,983,093.00	.00	.00	2,983,093.00	.00	2,983,093.00
Delibera 2000 1 53	RIT. PREV.LI 8,89% QUOTA INTEGR. 20% TARONI ANNO 2000						
Debitore TARONI	TARONI DR. FRANCESCO						
35 0	11/01/2001	279,500.00	.00	.00	279,500.00	.00	279,500.00

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2001

A.S.S.R.
A.S.S.R.

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Tutti gli Anni Residui

Codice Voce 411001 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI Vincolo N

Codice U. O. ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

Residuo Anno 2000

Accertamento: Numero		Data		Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
Delibera	2000 1 55		RIT. PREV.LI 3,333% SU QUOTA INTEGR. 20% BALDUZZI						
Debitore	69		BALDUZZI RENATO						
40	0	11/01/2001		256,208.00	.00	.00	256,208.00	.00	256,208.00
Delibera	2000 1 56		RIT. PREV.LI 3,333% QUOTA INTEGR. 20% DIRINDIN						
Debitore	DIRINDIN		DIRINDIN DR.SSA NERINA						
42	0	11/01/2001		333,079.00	.00	.00	333,079.00	.00	333,079.00
Delibera	2000 1 56		RIT. PREV.LI 4,333% QUOTA INTEGR. 20% NATOLI						
Debitore	68		NATOLI SILVIO						
	TOTALI RESIDUO 2000								3,851,880.00
	TOTALI VOCE								3,851,880.00

Codice Voce 411002 RITENUTE ERARIALI Vincolo N

Codice U. O. ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

Residuo Anno 2000

Accertamento: Numero		Data		Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
2	0	11/01/2001		25,488,081.00	.00	.00	25,488,081.00	4,445,025.00	21,043,056.00
Delibera	2000 01 9		RIT. ERARIALI SU STIP. INDENN., ECC. ANNO 2000						
Debitore	DIVERSI		DIVERSI PERSONALE ASSR						
36	0	11/01/2001		191,360.00	.00	.00	191,360.00	.00	191,360.00
Delibera	2000 1 55		RIDUZ. L.662/96 SU QUOTA INTEGR. 20% BALDUZZI						
Debitore	69		BALDUZZI RENATO						
37	0	11/01/2001		117,800.00	.00	.00	117,800.00	.00	117,800.00
			RIDUZ. L.662/96 QUOTA INTEGR. 20% CARABOTTA						

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2001

A.S.S.R.
A.S.S.R.

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Tutti gli Anni Residui

Codice Voce 411002 RITENUTE ERARIALI Vincolo N

Codice U. O. ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

Residuo Anno 2000

Accertamento: Numero		Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
Delibera	2000 1 55							
Debitore	71		CARABOTTA EMANUELE					
38	0	11/01/2001	235,500.00	.00	.00	235,500.00	.00	235,500.00
Delibera	2000 1 56		RIDUZ. L.662/96 QUOTA INTEGR. 20% TONIOLO					
Debitore	65		TONIOLO FRANCO					
39	0	11/01/2001	154,580.00	.00	.00	154,580.00	.00	154,580.00
Delibera	2000 1 56		RIDUZIONE L.662/96 SU QUOTA INTEGR. 20% BIANCA					
Debitore	66		BIANCA CESARE MASSIMO					
41	0	11/01/2001	154,580.00	.00	.00	154,580.00	.00	154,580.00
Delibera	2000 1 56		RIDUZ. L.662/96 SU QUOTA INTEGR. 20% DIRINDIN					
Debitore	DIRINDIN		DIRINDIN DR.SSA NERINA					
TOTALI RESIDUO 2000								21,896,876.00
TOTALI VOCE								21,896,876.00

Codice Voce 411006 IVA DA INCASSARE Vincolo N

Codice U. O. ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

Residuo Anno 1999

Accertamento: Numero		Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
16	0	01/01/2001	10,000,000.00	.00	.00	10,000,000.00	.00	10,000,000.00
Delibera	1999 02 43		IVA SU CORRISPETTIVO CONTR. ASL VENOSA					
Debitore	102		ASL 1 VENOSA					