Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

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
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
17,792.09	17,792.09	.00	17,792.09	.00	.00	9,316,763.87	7,866,810.15	.00	1,449,953.72	69,165.25
.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 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE N.	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI							
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -
	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	200,000.00	.00	.00	200,000.00	156,836.35	43,163.65	200,000.00	.00	.00
Totale	CAPITOLO 001	200,000.00	.00	.00	200,000.00	156,836.35	43,163.65	200,000.00	.00	.00
	CAPITOLO 002									
	RITENUTE ERARIALI									
411002	RITENUTE ERARIALI	350,000.00	200,000.00	.00	550,000.00	465,562.16	84,437.84	550,000.00	.00	.00
Totale	CAPITOLO 002	350,000.00	200,000.00	.00	550,000.00	465,562.16	84,437.84	550,000.00	.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 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

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 -	
187,179.23	5,568.20	.00	5,568.20	.00	181,611.03	210,000.00	162,404.55	.00	47,595.45	43,163.65
187,179.23	5,568.20	.00	5,568.20	.00	181,611.03	210,000.00	162,404.55	.00	47,595.45	43,163.65
190,160.74	34,494.82	2,109.65	36,604.47	.00	153,556.27	570,000.00	500,056.98	.00	69,943.02	86,547.49
190,160.74	34,494.82	2,109.65	36,604.47	.00	153,556.27	570,000.00	500,056.98	.00	69,943.02	86,547.49
.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 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE N.	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI							
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -
	TITOLO 4									
	PARTITE DI GIRO									
	CATEGORIA 11									
	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	CAPITOLO 005									
	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE									
411005	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	51,645.00	.00	.00	51,645.00	42,770.99	.00	42,770.99	.00	8,874.01
Totale	CAPITOLO 005	51,645.00	.00	.00	51,645.00	42,770.99	.00	42,770.99	.00	8,874.01
	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	601,645.00	200,000.00	.00	801,645.00	665,169.50	127,601.49	792,770.99	.00	8,874.01
Totale	TITOLO 4	601,645.00	200,000.00	.00	801,645.00	665,169.50	127,601.49	792,770.99	.00	8,874.01
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO 1	7,478,690.00	4,378,533.81	166,500.00	11,690,723.81	4,202,615.46	1,041,931.52	5,244,546.98	.00	6,446,176.83
	TITOLO 2	8,275,210.00	1,041,553.87	.00	9,316,763.87	7,849,018.06	69,165.25	7,918,183.31	.00	1,398,580.56
	TITOLO 3	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	TITOLO 4	601,645.00	200,000.00	.00	801,645.00	665,169.50	127,601.49	792,770.99	.00	8,874.01
	Totale	16,355,545.00	5,620,087.68	166,500.00	21,809,132.68	12,716,803.02	1,238,698.26	13,955,501.28	.00	7,853,631.40
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		16,355,545.00	5,620,087.68	166,500.00	21,809,132.68	12,716,803.02	1,238,698.26	13,955,501.28	.00	7,853,631.40

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

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	51,645.00	42,770.99	.00	8,874.01	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	51,645.00	42,770.99	.00	8,874.01	.00
12,911.42	12,911.42	.00	12,911.42	.00	.00	18,189.61	12,911.42	.00	5,278.19	.00
12,911.42	12,911.42	.00	12,911.42	.00	.00	18,189.61	12,911.42	.00	5,278.19	.00
390,251.39	52,974.44	2,109.65	55,084.09	.00	335,167.30	849,834.61	718,143.94	.00	131,690.67	129,711.14
390,251.39	52,974.44	2,109.65	55,084.09	.00	335,167.30	849,834.61	718,143.94	.00	131,690.67	129,711.14
1,295,024.43	889,796.70	203,107.80	1,092,904.50	.00	202,119.93	13,123,989.81	5,092,412.16	.00	8,031,577.65	1,245,039.32
17,792.09	17,792.09	.00	17,792.09	.00	.00	9,316,763.87	7,866,810.15	.00	1,449,953.72	69,165.25
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
390,251.39	52,974.44	2,109.65	55,084.09	.00	335,167.30	849,834.61	718,143.94	.00	131,690.67	129,711.14
1,703,067.91	960,563.23	205,217.45	1,165,780.68	.00	537,287.23	23,290,588.29	13,677,366.25	.00	9,613,222.04	1,443,915.71
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1,703,067.91	960,563.23	205,217.45	1,165,780.68	.00	537,287.23	23,290,588.29	13,677,366.25	.00	9,613,222.04	1,443,915.71

STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2003

ATTIVO	2002	2003
A) IMMOBILIZZAZIONI:		
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:		
1) costi di impianto e di ampliamento:		
2) licenze software	100.157,55	93.561,52
Totale I	**100.157,55**	**93.561,52**
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:		
1) impianti e macchinari	7.333,20	8.230,80
2) attrezzature d'ufficio	2.220,46	2.789,52
3) mobili e arredi	53.562,52	18.541,23
4) macchine elettroniche per ufficio	129.967,66	206.650,12
5) automezzi	1.406,64	0,00
6) Altri beni materiali	5.312,58	3.821,80
7) Fabbricati	0,00	7.677.412,00
8) Arredi e stigliatura		265,34
Totale II	**199.803,06**	**7.917.710,81**
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	**299.960,61**	**8.011.272,33**
B) ATTIVO CIRCOLANTE:		
I - RIMANENZE:		
1) rimanenze di magazzino	**24.433,45**	**17.713,89**
II - CREDITI:		
1) Crediti v/Regioni e Enti vari	1.488.475,45	1.774.190,26
2) Crediti v/ banche	231,62	0,00
3) Crediti v/altri	0,00	130,33
4) Crediti v/SAI per TFR	42.974,92	89.239,78
Totale II	**1.531.681,99**	**1.863.560,37**
III - DISPONIBILITA' LIQUIDE:		
1) Istituto tesoriere	12.004.748,53	7.675.512,87
2) Disponibilità c/c postale	2.576,39	1.203,74
Totale III	**12.007.324,92**	**7.676.716,61**
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	**13.563.440,36**	**9.557.990,87**
C) RATEI E RISCONTI		
1) risconti attivi	**1.192,44**	**1.207,50**
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	13.864.593,41	17.570.470,70

STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2003

PASSIVO	2002	2003
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Fondo di dotazione	3.322.817,12	3.322.817,12
II - Utile di esercizio a nuovo	7.414.742,25	9.445.596,04
III - Perdita d'esercizio a nuovo	0,00	0,00
IV - Perdita/Utile dell'esercizio	2.030.853,79	3.320.792,75
TOTALE (A)	**12.768.413,16**	**16.089.205,91**
B) FONDI RISCHI ED ONERI	**0,00**	**0,00**
C) TFR	**75.407,56**	**138.566,20**
D) DEBITI		
1) debiti verso fornitori	25.940,84	138.472,66
2) debiti verso fornitori di servizi	105.054,45	180.935,22
4) debiti tributari	11.842,53	61.910,52
5) debiti verso istituti di previdenza	17.271,07	275.562,41
6) debiti v/commissioni e comitati	4.000,00	7.128,62
9) debiti v/collaboratori e consiglieri	7.190,50	74.342,17
10) debiti verso personale	66.658,32	132.734,44
11) fatture da ricevere	782.792,30	471.612,54
TOTALE (C)	**1.020.750,01**	**1.342.698,58**
E) RATEI E RISCONTI	**0,00**	**0,00**
F) ARROTONDAMENTO		
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	**13.864.570,73**	**17.570.470,69**

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2003

A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		64.557,11
2) Variazioni delle rimanenze		-6.719,56
3) Altri ricavi e proventi		2.638,13
4) Contributi in c/esercizio		8.818.138,15
TOTALE A)		**8.878.613,83**
B) Costi della produzione		
1) Acquisti di esercizio	11.958,82	
2) Manutenzioni e riparazioni	12.976,98	
3) Utenze	32.108,60	
4) Sp. Amministrative	20.122,22	
5) Pubblicità	720,00	
6) Costi vari	6.275,00	
7) Godimento di beni di terzi	408.993,29	
8) Prestazioni di servizi	8.711,90	
9) Organi istitiuzionali	376.432,85	
10) Indennità e rimborsi per missioni	86.271,89	
11) Servizi appaltati	55.582,10	
12) Contributi alle unità operative	830.836,00	
13) Contratti e convenzioni passive	219.494,97	
14) Stipendi al personale	1.699.545,17	
15) Oneri sociali	657.249,00	
16) TFR	104.448,76	
17) Ammortamenti e Svalutazioni	146.604,16	
18) Imposte comunali	320,20	
19) Imposta ICI	10.398,27	
20) Imposta IRPEG	10.161,82	
21) Oneri diversi di gestione	862.783,79	
TOTALE B)		**5.561.995,79**
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		**3.316.618,04**
C) Proventi e oneri finanziari		
1) Interessi Attivi bancari		27,48
2) Interessi di mora		
TOTALE C)		**27,48**
D) Proventi e oneri straordinari		
1) Plusvalenze da alienazioni		4.147,23
TOTALE D)		**4.147,23**
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)		3.320.792,75
Imposte dell'esercizio		0,00
UTILE DI ESERCIZIO		**3.320.792,75**

Situazione amministrativa effettiva al 31 dicembre 2003

A - CONTO DI CASSA

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		€ 12.004.748,53
2- Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	€ 8.519.561,37	
b) in conto residui attivi di esercizi precedenti	€ 828.569,22	€ 9.348.130,59 (a+b)
3 - Totale		€ 21.352.879,12 (1+2)
4) - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	€ 12.716.803,02	
b) in conto residui passivi di esercizi precedenti	€ 960.563,23	€ 13.677.366,25 c+d)
5 - Fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio		€ 7.675.512,87 (3-4)

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

6 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		€ 9.641.111,46
7 - Spese effettivamente impegnate nell'esercizio		€ 13.955.501,28
8 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		-€ 4.314.389,82 (6-7)

C) AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

9 - Attivi	degli anni precedenti	€ 784.731,42	€ 1.906.281,51
	dell'esercizio	€ 1.121.550,09	
10 - Passivi	degli anni precedenti	€ 205.217,45	€ 1.443.915,71
	dell'esercizio	€ 1.238.698,26	
11 - Differenza			€ 462.365,80 (9-10)
12 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			€ 7.675.512,87 (5)
13 - Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio			**€ 8.137.878,67** (11+12)

** Somma indisponibile cat. 3^ D.M. 29-11-2002*	€ 171.545,78
14 - Avanzo (o disavanzo) complessivo disponibile a fine esercizio	**€ 7.966.332,89**

Il Dirigente della Sezione
di Ragioneria
(Gilda Salatino)

Il Direttore
(Laura Pellegrini)

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

Sezione di Ragioneria ed Economato
EM/em

PAGINA BIANCA

Verifica di cassa al 31 dicembre 2003

BANCA ANTONVENETA

Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A. - Capitale Sociale Euro 709.377.075 i.v. - Sede Legale: 35131 Padova - Piazzetta Filippo Turati, 2 - Iscrizione al Registro Imprese di Padova, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02691640280 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Capogruppo del Gruppo Banca Antoniana Popolare Veneta iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

ROMA , 31-12-2003

SPETT.LE AGENZIA PER I
SERVIZI SANITARI REGIONALI
PIAZZA G.MARCONI,25
00144 R O M A
C.A.DOTT.SSA MINICHIELLO ELISA

OGGETTO:VERIFICA DI CASSA AL 31.12.2003

FONDO CASSA ESERCIZIO 2002	E.12.004.748,53
REVERSALI EMESSE E RISCOSSE	9.348.130,59
MANDATI EMESSI E PAGATI	13.677.366,25
SALDO AL 31.12.2003 BANKITALIA	7.675.512,87

CORDIALI SALUTI.

BANCA ANTONVENETA SPA
1033 ROMA-AG.21

Mod. L0249 - 300.000/2 - 4/03 - IVAC spa padova

ANCA D'ITALIA
'esoreria dello Stato
ezione di [redacted]

MOD.56 T (T.U.)

Pag. 485

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2003

NTE: 0150983 AGENZIA SERVIZI SANITARI REG.

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	8.668,50	8.719.966,68		0,00
ENTRATE DEL MESE:	56.090,00	0,00	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	64.758,50	1.042.467,20	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	7.677.499,48 ✓		0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

PAGINA BIANCA