Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2004

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
69.165,25	65.815,25	3.350,00	69.165,25	,00	,00	1.721.800,00	928.582,80	,00	793.217,20	277.635,69
,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 2004

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	300.000,00	,00	,00	300.000,00	164.342,06	22.815,45	187.157,51	,00	112.842,49
Totale	CAPITOLO 001	300.000,00	,00	,00	300.000,00	164.342,06	22.815,45	187.157,51	,00	112.842,49
	CAPITOLO 002									
	RITENUTE ERARIALI									
411002	RITENUTE ERARIALI	550.000,00	,00	,00	550.000,00	489.621,59	60.378,41	550.000,00	,00	,00
Totale	CAPITOLO 002	550.000,00	,00	,00	550.000,00	489.621,59	60.378,41	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 2004

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 -	
43.163,65	12.004,24	,00	12.004,24	,00	31.159,41	316.000,00	176.346,30	,00	139.653,70	22.815,45
43.163,65	12.004,24	,00	12.004,24	,00	31.159,41	316.000,00	176.346,30	,00	139.653,70	22.815,45
86.547,49	69.654,41	4.869,69	74.524,10	,00	12.023,39	660.000,00	559.276,00	,00	100.724,00	65.248,10
86.547,49	69.654,41	4.869,69	74.524,10	,00	12.023,39	660.000,00	559.276,00	,00	100.724,00	65.248,10
,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 2004

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	49.107,35	,00	49.107,35	,00	2.537,65
Totale	CAPITOLO 005	51.645,00	,00	,00	51.645,00	49.107,35	,00	49.107,35	,00	2.537,65
Totale	CATEGORIA 11	901.645,00	,00	,00	901.645,00	703.071,00	83.193,86	786.264,86	,00	115.380,14
Totale	TITOLO 4	901.645,00	,00	,00	901.645,00	703.071,00	83.193,86	786.264,86	,00	115.380,14
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO 1	10.279.346,00	13.717.624,39	,00	23.996.970,39	6.384.140,93	1.514.814,88	7.898.955,81	,00	16.098.014,58
	TITOLO 2	1.406.000,00	210.000,00	,00	1.616.000,00	862.767,55	274.285,69	1.137.053,24	,00	478.946,76
	TITOLO 3	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	TITOLO 4	901.645,00	,00	,00	901.645,00	703.071,00	83.193,86	786.264,86	,00	115.380,14
	Totale	12.586.991,00	13.927.624,39	,00	26.514.615,39	7.949.979,48	1.872.294,43	9.822.273,91	,00	16.692.341,48
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	12.586.991,00	13.927.624,39	,00	26.514.615,39	7.949.979,48	1.872.294,43	9.822.273,91	,00	16.692.341,48

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2004

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	49.107,35	,00	2.537,65	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	51.645,00	49.107,35	,00	2.537,65	,00
129.711,14	81.658,65	4.869,69	86.528,34	,00	43.182,80	1.027.645,00	784.729,65	,00	242.915,35	88.063,55
129.711,14	81.658,65	4.869,69	86.528,34	,00	43.182,80	1.027.645,00	784.729,65	,00	242.915,35	88.063,55
1.245.039,32	740.079,13	209.182,61	949.261,74	,00	295.777,58	25.349.328,50	7.124.220,06	,00	18.225.108,44	1.723.997,49
69.165,25	65.815,25	3.350,00	69.165,25	,00	,00	1.721.800,00	928.582,80	,00	793.217,20	277.635,69
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
129.711,14	81.658,65	4.869,69	86.528,34	,00	43.182,80	1.027.645,00	784.729,65	,00	242.915,35	88.063,55
1.443.915,71	887.553,03	217.402,30	1.104.955,33	,00	338.960,38	28.098.773,50	8.837.532,51	,00	19.261.240,99	2.089.696,73
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
1.443.915,71	887.553,03	217.402,30	1.104.955,33	,00	338.960,38	28.098.773,50	8.837.532,51	,00	19.261.240,99	2.089.696,73

PAGINA BIANCA

Bilancio Civilistico al 31 Dicembre 2004
Sezione : 001 - A.S.S.R.

	al 31/12/2004	al 31/12/2003
SP) STATO PATRIMONIALE		
ATTIVITA'		
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
2) COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBLICITA'	0,00	0,00
3) DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO	0,00	0,00
4) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	116.106,63	93.561,52
5) AVVIAMENTO	0,00	0,00
6) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	0,00	0,00
7) ALTRE :		
a) COSTI PER AUMENTO CAPITALE SOCIALE		
1) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	59.451,22	0,00
b) COSTI PER MODIFICHE STATUTARIE	0,00	0,00
c) COSTI DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00
d) BREVETTI	0,00	0,00
e) STAMPI	0,00	0,00
f) COSTI PLURIENNALI	0,00	0,00
g) INVIM	0,00	0,00
TOTALE (I)	175.557,85	93.561,52
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) TERRENI E FABBRICATI		
a) TERRENI	0,00	0,00
b) FABBRICATI INDUSTRIALI	8.285.694,06	7.677.412,00
2) IMPIANTI E MACCHINARIO	6.039,60	8.230,80
3) ATTREZZATURE INDUSTRIALI / COMMERCIALI		
a) ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	2.140,56	2.789,52
b) MOBILIO E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO	41.422,93	18.806,56
c) INSEGNE LUMINOSE	0,00	0,00
d) AUTOMEZZI	0,00	0,00
e) COSTRUZIONI LEGGERE	0,00	0,00
f) BENI DI COSTO UNITARIO INFERIORE AD UN MILIONE	0,00	0,00
g) MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	265.256,91	206.650,12
4) ALTRI BENI	2.448,92	3.821,80
5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI		
a) ACCONTI A FORNITORI PER IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	0,00	0,00
TOTALE (II)	8.603.002,98	7.917.710,80
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) PARTECIPAZIONI IN		
a) IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
b) IMPRESE COLLEGATE	0,00	0,00
c) IMPRESE CONTROLLANTI	0,00	0,00
d) ALTRE IMPRESE	0,00	0,00
2) CREDITI		
a) VERSO IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
b) VERSO IMPRESE COLLEGATE	0,00	0,00
c) VERSO CONTROLLANTI	0,00	0,00
d) VERSO ALTRI	0,00	0,00
3) ALTRI TITOLI	0,00	0,00
4) AZIONI PROPRIE	0,00	0,00

Bilancio Civilistico al 31 Dicembre 2004
Sezione : 001 - A.S.S.R.

	al 31/12/2004	al 31/12/2003
TOTALE (III)	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	8.778.560,83	8.011.272,32
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
1) MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	14.160,27	17.713,89
2) PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SEMILAVORATI	0,00	0,00
3) LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONI	0,00	0,00
4) PRODOTTI FINITI E MERCI	0,00	0,00
5) ACCONTI	0,00	0,00
TOTALE (I)	14.160,27	17.713,89
II) CREDITI		
1) VERSO CLIENTI		
a) CREDITI VERSO CLIENTI	1.000.485,16	1.774.190,26
b) DOCUMENTI CAMBIARI E NON CAMBIARI IN PORTAFOGLIO	0,00	0,00
c) DOCUMENTI CAMBIARI E NON CAMBIARI ALL'INCASSO A MEZZO BANCHE	0,00	0,00
d) CREDITI VERSO CLIENTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	0,00	0,00
2) VERSO IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
3) VERSO IMPRESE COLLEGATE	0,00	0,00
4) VERSO CONTROLLANTI	0,00	0,00
5) VERSO ALTRI		
a) CREDITI DIVERSI	187.908,17	89.370,11
b) CREDITI VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00
c) CREDITI VERSO COLLABORATORI E CONSIGLIERI	0,00	0,00
d) CREDITI VERSO ERARIO PER IMPOSTE	0,00	0,00
e) DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
f) CREDITI VERSO AGENTI PER PROVVIGIONI	0,00	0,00
g) ACCONTI A PROFESSIONISTI	0,00	0,00
h) CREDITO VERSO ERARIO PER I.V.A.	0,00	0,00
i) CREDITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI	0,00	0,00
l) NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	0,00	0,00
m) ONERI IN SOSPESO	0,00	0,00
n) FORNITORI NAZIONALI PER ANTICIPAZIONE SU ACQUISTI	0,00	0,00
o) FORNITORI ESTERI PER ANTICIPAZIONE SU ACQUISTI	0,00	0,00
TOTALE (II)	1.188.393,33	1.863.560,37
III) ATTIVITA' FINANZIARIE		
1) PARTECIPAZIONE IN IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
2) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE	0,00	0,00
3) PARTECIPAZIONE IN IMPRESE CONTROLLANTI	0,00	0,00
4) ALTRE PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
5) AZIONI PROPRIE	0,00	0,00
6) ALTRI TITOLI	0,00	0,00
TOTALE (III)	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI	17.943.692,49	7.676.716,61
2) ASSEGNI	0,00	0,00
3) DENARO E VALORI IN CASSA	0,00	0,00
TOTALE (IV)	17.943.692,49	7.676.716,61
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	19.146.246,09	9.557.990,87
D) RATEI E RISCONTI CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SUI PRESTITI		
1) RATEI ATTIVI	0,00	0,00

Bilancio Civilistico al 31 Dicembre 2004
Sezione : 001 - A.S.S.R.

	al 31/12/2004	al 31/12/2003
2) RISCONTI ATTIVI	2.407,30	1.207,50
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	2.407,30	1.207,50
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C+D)	27.927.214,22	17.570.470,69
PASSIVITA'		
A) PATRIMONIO NETTO		
I) FONDO DI DOTAZIONE	3.322.817,12	3.322.817,12
II) RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI	0,00	0,00
III) RISERVE DI RIVALUTAZIONE	0,00	0,00
IV) RISERVA LEGALE	0,00	0,00
V) RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO	0,00	0,00
VI) RISERVE STATUTARIE	0,00	0,00
VII) ALTRE RISERVE	0,00	0,00
VIII) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	12.766.388,79	9.445.596,04
IX) Utile di esercizio	9.746.057,26	3.320.792,75
TOTALE (A)	25.835.263,17	16.089.205,91
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) FONDI DI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI	0,00	0,00
2) FONDI PER IMPOSTE		
a) FONDI PER IMPOSTE DIFFERITE	0,00	0,00
3) ALTRI ACCANTONAMENTI	28.439,40	0,00
TOTALE (B)	28.439,40	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
1) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	215.400,41	138.566,20
TOTALE (C)	215.400,41	138.566,20
D) DEBITI		
1) OBBLIGAZIONI ORDINARIE	0,00	0,00
2) OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI	0,00	0,00
3) DEBITI VERSO BANCHE		
a) SCOPERTO DI C/C	0,00	0,00
b) ESIGIBILI NELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO	0,00	0,00
c) ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	0,00	0,00
4) DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	0,00	0,00
5) ACCONTI	0,00	0,00
6) DEBITI VERSO FORNITORI	596.047,33	319.407,88
7) DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI DI CREDITO	0,00	0,00
8) DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
9) DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE	0,00	0,00
10) DEBITI VERSO CONTROLLANTI	0,00	0,00
11) DEBITI TRIBUTARI		
a) DEBITI VERSO ERARIO PER IMPOSTE	0,00	0,00
b) DEBITI VERSO ERARIO PER RITENUTE FISCALI SU REDDITI DIVERSI	50.307,42	61.910,52
12) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE		
a) I.N.P.S.	186.693,68	275.562,41
b) I.N.A.I.L.	0,00	0,00
c) I.N.A.	0,00	0,00
d) I.N.P.D.A.I.	0,00	0,00
e) P.R.E.V.I.D.A.I.	0,00	0,00
f) E.N.A.S.A.R.C.O.	0,00	0,00
g) F.A.S.I.	0,00	0,00
13) ALTRI DEBITI		

Bilancio Civilistico al 31 Dicembre 2004
Sezione : 001 - A.S.S.R.

	al 31/12/2004	al 31/12/2003
a) DEBITI DIVERSI	69.490,08	81.470,79
b) COLLEGIO SINDACALE C / EMOLUMENTI	0,00	0,00
c) DEBITI VERSO AGENTI PER PROVVIGIONI	0,00	0,00
d) DEBITI VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE	149.853,84	132.734,44
e) DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	795.718,89	471.612,54
TOTALE (D)	1.848.111,24	1.342.698,58
E) RATEI E RISCONTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SUI PRESTITI		
1) RATEI PASSIVI	0,00	0,00
2) RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00
TOTALE (E)	0,00	0,00
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	27.927.214,22	17.570.470,69
CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO		
A) CONTI D'ORDINE ATTIVI		
1) CAUZIONI AMMINISTRATORI	0,00	0,00
2) BENI IN LEASING	0,00	0,00
3) BENI DELLA SOCIETA' PRESSO TERZI	0,00	0,00
4) BENI DI TERZI PRESSO LA SOCIETA'	0,00	0,00
5) SPESE DI RAPPRESENTANZA DA DEDURRE FISCALMENTE NEGLI ANNI SUCCESSIVI	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE ATTIVI (A)	0,00	0,00
CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO		
A) CONTI D'ORDINE PASSIVI		
1) AMMINISTRATORI C / CAUZIONI	0,00	0,00
2) CEDENTI BENI IN LEASING	0,00	0,00
3) ERARIO C / SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE PASSIVI (A)	0,00	0,00
EP) CONTI DI EPILOGO	0,00	0,00
CE) CONTO ECONOMICO		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		
a) RICAVI PER VENDITE INTERNO	0,00	64.557,11
b) RICAVI PER VENDITE ESTERO	0,00	0,00
2) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI		
a) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DEI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SEMILAVORATI	0,00	0,00
b) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI FINITI	-3.553,62	-6.719,56
3) VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	0,00	0,00
4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0,00	0,00
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI		
a) RICAVI DIVERSI E PRESTAZIONI VARIE	0,00	0,00
b) RESI SU ACQUISTI DI COMPETENZA DI ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00
c) PROVENTI DIVERSI	798,07	2.638,13
d) CONTRIBUTI C/IMPIANTI	0,00	0,00
e) CONTRIBUTI IN C / ESERCIZIO	17.523.035,40	8.818.138,15
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	17.520.279,85	8.878.613,83
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		
a) MATERIE PRIME	36.053,24-	11.958,82-
b) MATERIE SUSSIDIARIE	0,00	0,00
c) MERCI	0,00	0,00
d) RESI SU VENDITE A.P.	0,00	0,00

Bilancio Civilistico al 31 Dicembre 2004
Sezione : 001 - A.S.S.R.

	al 31/12/2004	al 31/12/2003
7) PER SERVIZI		
a) SPESE PER UTENZE	45.749,42-	32.108,60-
b) SPESE INDUSTRIALI	0,00	0,00
c) SPESE AMMINISTRATIVE	63.995,24-	20.122,22-
d) PROVVIGIONI PASSIVE ED ONERI DIVERSI AGENTI	0,00	0,00
e) SPESE DI PUBBLICITA'	373.676,20-	720,00-
f) SPESE DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, AMMODERNAMENTO, IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	12.976,98-
g) COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	936.410,07-	8.711,90-
h) ORGANI ISTITUZIONALI	365.216,66-	376.432,85-
i) INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI	52.126,86-	86.271,89-
l) SERVIZI PER APPALTI	33.019,81-	55.582,10-
m) CONTRIBUTI ALLE UNITA' OPERATIVE	2.211.170,71-	830.836,00-
n) CONTRATTI E CONVENZIONI PASSIVE	596.613,00-	219.494,97-
o) SPESE RICERCA CORRENTE	0,00	0,00
p) SPESE RICERCA FINALIZZATA	0,00	0,00
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
a) CANONI PER LICENZE D'USO	0,00	0,00
b) AFFITTI PASSIVI	377.767,12-	408.993,29-
9) PER IL PERSONALE		
a) SALARI E STIPENDI	1.765.106,21-	1.699.545,17-
b) ONERI SOCIALI	459.354,73-	657.249,00-
c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	88.876,06-	104.448,76-
d) TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00	0,00
e) ALTRI COSTI	42.907,38-	6.275,00-
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	66.187,11-	47.650,55-
b) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	219.043,55-	98.953,61-
c) ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
d) SVALUTAZIONI DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE	0,00	0,00
11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		
a) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	0,00	0,00
b) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MERCI	0,00	0,00
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0,00	0,00
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00	0,00
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
a) PERDITE SU CREDITI	0,00	0,00
b) I.N.V.I.M.	0,00	0,00
d) IMPOSTE COMUNALI	367,28-	320,20-
e) I.C.I.	20.796,54-	10.398,27-
f) MINUSVALENZE SU VENDITE BENI AMMORTIZZATI	0,00	0,00
g) ONERI DIVERSI	314.435,04-	872.945,61-
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	8.068.872,23-	5.561.995,79-
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	9.451.407,62	3.316.618,04
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		
a) IN IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
b) IN IMPRESE COLLEGATE	0,00	0,00
c) IN ALTRE IMPRESE	0,00	0,00

Bilancio Civilistico al 31 Dicembre 2004
Sezione : 001 - A.S.S.R.

	al 31/12/2004	al 31/12/2003
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
a) DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
b) DA TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
c) DA TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
d) PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI	14,93	27,48
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
a) INTERESSI PASSIVI SU C/C BANCARI	0,00	0,00
b) INTERESSI PASSIVI SU OBBLIGAZIONI	0,00	0,00
c) INTERESSI PASSIVI SU DEBITI DIVERSI	51,90-	0,00
d) BOLLI SU DOCUMENTI CAMBIARI E NON CAMBIARI	0,00	0,00
e) ONERI FINANZIARI PER ESPORTAZIONI	0,00	0,00
f) ONERI PER FIDEJUSSIONI	0,00	0,00
g) ONERI E SPESE PER SERVIZI BANCARI	0,00	0,00
h) SPESE INCASSO SU DOCUMENTI CAMBIARI E NON CAMBIARI	0,00	0,00
i) DIFFERENZE PASSIVE SU CAMBI	0,00	0,00
l) INTERESSI SU FINANZIAMENTI BREVE TERMINE	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17)	36,97-	27,48
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) RIVALUTAZIONI		
a) DI PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
b) DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
c) DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
19) SVALUTAZIONI		
a) DI PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
b) DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
c) DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18 - 19)	0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) PROVENTI		
a) PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI	0,00	4.147,23
b) ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	294.686,61	0,00
21) ONERI		
a) MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI	0,00	0,00
b) IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00
c) ALTRI ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	294.686,61	4.147,23
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)	9.746.057,26	3.320.792,75
22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		
a) I.R.P.E.G.	0,00	0,00
Utile di esercizio	9.746.057,26	3.320.792,75
24) CONTI DI EPILOGO	0,00	0,00

Situazione amministrativa effettiva al 31 dicembre 2004

A - CONTO DI CASSA

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		€ 7.675.512,87
2- Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	€ 17.697.359,99	
b) in conto residui attivi di esercizi precedenti	€ 1.407.148,40	€ 19.104.508,39 (a+b)
3 - Totale		€ 26.780.021,26 (1+2)
4) - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
c) in conto competenza	€ 7.949.979,48	
d) in conto residui passivi di esercizi precedenti	€ 887.553,03	€ 8.837.532,51 (c+d)
5 - Fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio		€ 17.942.488,75 (3-4)

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

6 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		€ 18.334.893,03
7 - Spese effettivamente impegnate nell'esercizio		€ 9.822.273,91
8 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		€ 8.512.619,12 (6-7)

C) AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

9 - Attivi	degli anni precedenti	€ 457.666,46	€ 1.095.199,50
	dell'esercizio	€ 637.533,04	
10 - Passivi	degli anni precedenti	€ 217.402,30	€ 2.089.696,73
	dell'esercizio	€ 1.872.294,43	
11 - Differenza			-€ 994.497,23 (9-10)
12 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			€ 17.942.488,75 (5)
13 - Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio			**€ 16.947.991,52** (11+12)
14 - Avanzo (o disavanzo) complessivo disponibile a fine esercizio			**€ 16.947.991,52**

Il Dirigente della Sezione
di Ragioneria
(Stefania Garassino)

Il Direttore
(Laura Pellegrini)

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

Situazione Amministrativa - Esercizio 2004

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO				Euro	7.675.512,87
RISCOSSIONI	IN C/COMPETENZA	Euro	17.697.359,99		
	IN C/RESIDUI	Euro	1.407.148,40	Euro	19.104.508,39
PAGAMENTI	IN C/COMPETENZA	Euro	7.949.979,48		
	IN C/RESIDUI	Euro	887.553,03	Euro	8.837.532,51
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO				Euro	17.942.488,75
AVANZO				Euro	7.966.332,89
RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	Euro	457.666,46		
	DELL'ESERCIZIO	Euro	637.533,04	Euro	1.095.199,50
RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	Euro	217.402,30		
	DELL'ESERCIZIO	Euro	1.872.294,43	Euro	2.089.696,73
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO				Euro	6.971.835,66

BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA

ROMA 17-01-2005

SPETT.LE A. S. S. R.
VIA PUGLIE,23
00185 R O M A

C.A.DOTT.SSA ELISA MINICHIELLO

OGGETTO:VERIFICA DI CASSA AL 31.12.2004

FONDO CASSA ESERCIZIO 2003	E. 7.675.512,87
REVERSALI EMESSE E RISCOSSE	19.104.508,39
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE	1,59
MANDATI EMESSI E PAGATI	8.837.532,51
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	33,65
SALDO RISULTANTE BANKITALIA	17.942.456,69

CI E'SEMPRE GRADITA L'OCCASIONE PER
PORGERE CORDIALI SALUTI.

BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA - UFFICIO TESORERIA - VISTO

BANCA ANTONVENETA SPA
[illegible] 33.21

209

17 GEN. 2005

PAGINA BIANCA