

Conto INTESA	66.982.556,45
Conto BNL	0,00

A) Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2013	66.982.556,45
--	----------------------

Riscossioni	
B) in c/competenza	28.140.535,59
C) in c/residui	1.775.694,06
D)	Totale (B + C) 29.916.229,65

Pagamenti	
E) in c/competenza	17.920.876,76
F) in c/residui	4.635.006,62
G)	Totale (E + F) 22.555.883,38

H) Cassa rilevabile dal rendiconto finanziario (A + D - G)	74.342.902,72
---	----------------------

Residui attivi	
I) degli esercizi precedenti	759.014,21
L) dell'esercizio	3.467.460,62
M)	Totale (I + L) 4.226.474,83

Residui passivi	
N) degli esercizi precedenti	7.294.005,58
O) dell'esercizio	4.681.623,53
P)	Totale (N + O) 11.975.629,11

Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2013 (H + M - P)	66.593.748,44
---	----------------------

INTESA  SANPAOLO

Bari, 08/04/2014

Arrivo
 Agenzia Nazionale per i
 Servizi Sanitari Regionali
 Prot.n. 0004595 del 08/04/2014
 FUN 9-02-03



Spett.le
 AGENAS
 Via PUGLIE 23
 00187 ROMA

**OGGETTO : VERIFICA DI CASSA AL 31/12/2013
 QUADRATURA CON B.I**

Elenchiamo di seguito i dati relativi all'esercizio 2013 registrati sul Vostro conto
 a gennaio 2014

Saldo BANCA D'ITALIA AL 31/12/2013	€ 74.411.845,98
Mandati pagati	€ 57.387,04
Prov.v.uscita per spese a vs carico registrati in data 31/12 e recepiti in B.I. il 2/1/2014	€ 406,04
TOT.	€ 74.354.052,90
Prov. B.I al 31/12 creatisi dal 2/1/2014	€ 17.923,34
Reversali incassate a gennaio 2014	€ 6.773,16
TOT.	€ 74.342.902,72

Distinti saluti.

INTESA SANPAOLO
GROUP SERVICES S.p.A.
 Direzione Centrale Operations
 Servizio Transazionale
 Ufficio Testiera ENR
 Via Niceloro, 3 - 70124 BARI - BA

MOD.56 T (T.U.)

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Roma Succ.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2013

ENTE: 0150983 AGENZIA NAZIONALE SERVIZI REG

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	27.12.2013		41 035		258,22			888 0
	27.12.2013		41 035		258,22			888 0
	27.12.2013		41 035		2.582,28			888 0
30	30.12.2013	0114	41 035		258,22			74.393.462,98
	30.12.2013	0114	41 035		258,22			34215 0
	30.12.2013	0114	41 035		258,22			34215 0
	30.12.2013	0114	41 035		258,22			34215 0
	30.12.2013		41 035		258,22			888 0
	30.12.2013		41 035		10.500,00			888 0
	30.12.2013		41 035		516,44			888 0
	30.12.2013		41 035		344,30			888 0
	30.12.2013		61 061			315,00		3
								74.405.541,60
31	31.12.2013	0140	41 035		4.303,80			36766 0
	31.12.2013		41 035		709,48			888 0
	31.12.2013		41 035		258,22			888 0
	31.12.2013		41 035		258,22			888 0
	31.12.2013		41 035		258,22			888 0
	31.12.2013		41 035		258,22			888 0
	31.12.2013		41 035		258,22			888 0
	31.12.2013		41 035		258,22			888 0
								74.411.845,98
	TOTALI SC/FRUTTIFERO			519.673,65		143.460,21		
	TOTALI SC/INFRUTTIFERO				2.657.869,01		1.765.516,07	

PAGINA BIANCA

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Residui attivi al 31 dicembre 2013

Numero	Data	Anno	ExCap	ExCram	Delibera	Data Delib.	Org.	Corrispondente	Descrizione	Residuo finanziario
ENTRATE										
1.01.002. 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	0,20
Totale Anno 2008										0,20
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
Totale Anno 2010										75.000,00
Anno 2012										
28	15/06/2012	2012	469	15/06/2012	MINISTERO DELLA SALUTE				CONTRIBUTO MINISTERO RELATIVO ALLA RICERCA CORRENTE 2011	72.788,52
29	15/06/2012	2012	469	15/06/2012	MINISTERO DELLA SALUTE				CONTRIBUTO MINISTERO RELATIVO ALLA RICERCA CORRENTE 2011	44.500,00
30	15/06/2012	2012	469	15/06/2012	MINISTERO DELLA SALUTE				CONTRIBUTO MINISTERO RELATIVO ALLA RICERCA CORRENTE 2011	20.772,87
31	15/06/2012	2012	470	15/06/2012	MINISTERO DELLA SALUTE				FINANZIAMENTO MINISTERO DELLA SALUTE RELATIVO AL PROGRAMMA CCM2011	280.000,00
32	15/06/2012	2012	470	15/06/2012	MINISTERO DELLA SALUTE				FINANZIAMENTO MINISTERO DELLA SALUTE RELATIVO AL PROGRAMMA CCM2011	35.000,00
33	15/06/2012	2012	470	15/06/2012	MINISTERO DELLA SALUTE				FINANZIAMENTO MINISTERO DELLA SALUTE RELATIVO AL PROGRAMMA CCM2011	35.000,00

AGENZIA NAZIONALE
BANCA

Numero	Data	Anno	ExCap	ExCram	Dellbera	Data	Delib.	Org.	Corrispondente	Descrizione	Residuo finanziario
ENTRATE											
1.01.002. CONTRIBUTO MINISTERO DELLA SALUTE PER LA RICERCA											
Anno 2012											
									SALUTE	SALUTE RELATIVO AL PROGRAMMA CCM2011	
										Totale Anno 2012	468.061,39
										Totale Capitolo 1.01.002.	543.061,59
1.02.002. CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA O ALTRI PROGRAMMI SPECIALI											
Anno 2008											
140	31/12/2008	2008		463	23/10/2008				ASSOBIOMEDICA	SALDO COFINANZIAMENTO ASSOBIOMEDICA SU PROG. RF2005 "MODELLI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE MALATTIE IN	15.000,00
										Totale Anno 2008	15.000,00
										Totale Capitolo 1.02.002.	15.000,00
1.03.001. PROVENTI DERIVANTI DA CONTRATTI STIPULATI CON LE REGIONI											
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 INTERDIPARTIMENTALE	24.000,00
										Totale Anno 2012	24.000,00
										Totale Capitolo 1.03.001.	24.000,00
1.05.001. RIMBORSO DA AMMINISTRAZIONI E/O ENTI DI DESTINAZIONE PER PERSONALE DI RUOLO ASSR COMANDATO											
Anno 2010											



Numero	Data	Anno	ExCap	ExCram	Delibera	Data Delib. Org.	Corrispondente	Descrizione	Residuo finanziario
ENTRATE									
1.05.001. RIMBORSO DA AMMINISTRAZIONI E/O ENTI DI DESTINAZIONE PER PERSONALE DI 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	11.212,39
94	30/11/2010	2010			692	30/11/2010		RIMBORSO SPESE PERSONALE AGENAS IN COMANDO (DOTT.SSA TAVINI) DICEMBRE 2010	37,10
Totale Anno 2010									11.249,49
Anno 2011									
51	11/10/2011	2011			731	11/10/2011		RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO DELL'AGENZIA PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI ESERCIZIO 2011	312,46
Totale Anno 2011									312,46
Anno 2012									
70	09/11/2012	2012			858	09/11/2012		RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO DELL'AGENZIA PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI 2012	6.068,98
Totale Anno 2012									6.068,98
Totale Capitolo 1.05.001.									17.630,93
1.05.002. ALTRE ENTRATE EVENTUALI									
Anno 2007									
98	31/12/2007	2007			402	27/11/2007		RIMBORSO DA PARTE DELLE REGIONI PER CONCORSO IN MATERIA DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE	



Numero	Data	Anno	ExCap	ExCram	Delibera	Data Delib. Org.	Corrispondente	Descrizione	Residuo finanziario
ENTRATE									
1.05.002. ALTRE ENTRATE EVENTUALI									
Anno 2007									
								Totale Anno 2007	9.275,92
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	10.342,87
								Totale Anno 2008	10.342,87
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	17.068,00
								Totale Anno 2009	17.068,00
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	17.677,71
								Totale Anno 2010	17.677,71
Anno 2011									
52	14/10/2011	2011			742	14/10/2011		RIMBORSO SPESE DA PARTE DELLE REGIONI PER CONCORSO IN MATERIA DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE ANNO 2011	25.000,00



Numero	Data	Anno	ExCap	ExCram	Delibera	Data Delib.	Org.	Corrispondente	Descrizione	Residuo finanziario
ENTRATE										
1.05.002. ALTRE ENTRATE EVENTUALI										
Anno 2011										
										25.000,00
Anno 2012										
87	17/12/2012	2012	930	17/12/2012					RIMBORSO SPESE DA PARTE DELLE REGIONI PER CONCORSO IN MATERIA DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE ANNO 2012	30.000,00
										30.000,00
										109.384,50
4.11.001. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI										
Anno 2012										
5	11/01/2012	2012	60	11/01/2012					ACCERTAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI I° SEMESTRE 2012	12.177,21
35	02/07/2012	2012	541	02/07/2012					ACCERTAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI II° SEMESTRE 2012	37.596,54
										49.773,75
										49.773,75
4.11.004. PARTITE IN SOSPESO										
Anno 2012										
38	09/07/2012	2012	585	09/07/2012					ACC.DIRIGENTI POLIZZA ASSICURATIVA RC E POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA/CONTABILE/ERARIALE	183,44



Numeri	Data	Anno	ExCap	ExCram	Delibera	Data Delib. Org.	Corrispondente	Descrizione	Residuo finanziario
ENTRATE									
1.01.002. CONTRIBUTO MINISTERO DELLA SALUTE PER LA RICERCA									
		Anno 2013							
23	08/03/2013	2013			186	08/03/2013	MINISTERO DELLA SALUTE	FINAN DAL MINISTERO DELLA SALUTE- DIPART DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL' INNOVAZ-DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE RELATIVO AL PROGRAM CCM 2012: "LA PRESA IN CARICO DELLE PERSONE CON MIELOLESIONE NELLE REGIONI ITALIANE....."	347.550,00
24	08/03/2013	2013			186	08/03/2013	MINISTERO DELLA SALUTE	FINAN DAL MINISTERO DELLA SALUTE- DIPART DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL' INNOVAZ-DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE RELATIVO AL PROGRAM CCM 2012: "STUDIO DELLE PROSPETTIVE TRA SOCIALE E SANITARIO"	175.000,00
34	16/04/2013	2013			274	16/04/2013	MINISTERO DELLA SALUTE	FINANZIAMENTO DAL MINISTERO DELLA SALUTE-DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL' INNOVAZIONE-DIREZ GENERALE DELLA PREVENZIONE RELATIVO AL PROGRAMMA CCM 2012.	126.000,00
35	16/04/2013	2013			274	16/04/2013	MINISTERO DELLA SALUTE	FINANZIAMENTO DAL MINISTERO DELLA SALUTE-DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL' INNOVAZIONE-DIREZ GENERALE DELLA PREVENZIONE RELATIVO AL PROGRAMMA CCM 2012.	196.000,00
36	16/04/2013	2013			274	16/04/2013	MINISTERO DELLA SALUTE	FINANZIAMENTO DAL MINISTERO DELLA SALUTE-DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL' INNOVAZIONE-DIREZ GENERALE DELLA PREVENZIONE RELATIVO AL PROGRAMMA CCM 2012.	42.000,00



Numero	Data	Anno	Ex Cap.	Ex Cram	Delibera	Data Delib.	Org.	Corrispondente	Descrizione	Residuo finanziario
ENTRATE										
1.01.002. CONTRIBUTO MINISTERO DELLA SALUTE PER LA RICERCA										
Anno 2013										
37	16/04/2013	2013			274	16/04/2013		MINISTERO DELLA SALUTE	FINANZIAMENTO DAL MINISTERO DELLA SALUTE-DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL' INNOVAZIONE-DIREZ GENERALE DELLA PREVENZIONE RELATIVO AL PROGRAMMA CCM 2012.	63.000,00
38	16/04/2013	2013			274	16/04/2013		MINISTERO DELLA SALUTE	FINANZIAMENTO DAL MINISTERO DELLA SALUTE-DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL' INNOVAZIONE-DIREZ GENERALE DELLA PREVENZIONE RELATIVO AL PROGRAMMA CCM 2012.	210.000,00
125	04/11/2013	2013			720	04/11/2013		MINISTERO DELLA SALUTE	FINANZIAMENTO DAL MINISTERO DELLA SALUTE RELATIVO AL PROGRAMMA CCM 2012 "REVISIONE OCSE"	91.000,00
Totale Anno 2013										1.250.550,00
Totale Capitolo 1.01.002.										1.250.550,00
1.03.002. PROVENTI DERIVANTI DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI- TARIFFE										
Anno 2013										
165	31/12/2013	2013			837	31/12/2013		Accrediti ECM	ENTRATE CONTRIBUTI,DI CUI ART 92,COMMA DELLA LG 23 DICEMBRE 2000,N.388(TARIFFE),RELATIVI AL SISTEMA NAZIONALE ECM NONCHE' SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE-DAL 1°DICEMBRE 2013 31 DICEMBRE 2013	1.672.516,93
Totale Anno 2013										1.672.516,93
Totale Capitolo 1.03.002.										1.672.516,93



Numero	Data	Anno	ExCap	ExCram	Delibera	Data Delib. Org.	Corrispondente	Descrizione	Residuo finanziario
ENTRATE									
1.05.001. RIMBORSO DA AMMINISTRAZIONI E/O ENTI DI DESTINAZIONE PER PERSONALE DI RUOLO ASSR COMANDATO									
Anno 2013									
127	14/11/2013	2013			739	14/11/2013		RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO DELL'AGENZIA PRESSO ALTRÉ AMMINISTRAZIONI ANNO 2013	109.187,00
								Totale Anno 2013	109.187,00
								Totale Capitolo 1.05.001.	109.187,00
1.05.002. ALTRE ENTRATE EVENTUALI									
Anno 2013									
10	06/02/2013	2013			121	06/02/2013	EUROPEAN COMMISSION	REG SOSP 80 RIMBORSO BIGLIETTO AEREO VIAGGIO E SOGGIORNO A BRUXELLES	0,01
116	07/10/2013	2013			659	07/10/2013		RIMBORSO SPESE DA PARTE DELLE REGIONI PER CONCORSO IN MATERIA DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE ANNO 2013	25.200,00
								Totale Anno 2013	25.200,01
								Totale Capitolo 1.05.002.	25.200,01
4.11.001. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI									
Anno 2013									
1	07/01/2013	2013			7	07/01/2013		RITENUTE PREVIDENZIALI E RITENUTE SINDACALI 2013	82.402,99
								Totale Anno 2013	82.402,99
								Totale Capitolo 4.11.001.	
4.11.002. RITENUTE ERARIALI									



Numero	Data	Anno	ExCap.	ExCram	Delibera	Data Delib.	Org.	Corrispondente	Descrizione	Residuo finanziario
ENTRATE										
4.11.002. RITENUTE ERARIALI										
Anno 2013										
2	07/01/2013	2013				7	07/01/2013		RITENUTE ERARIALI 2013	322.482,89
									Totale Anno 2013	322.482,89
									Totale Capitolo 4.11.002.	322.482,89
4.11.003. RITENUTE DIVERSE										
Anno 2013										
3	07/01/2013	2013				11	07/01/2013		CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO DIPENDENTI AGENZIA 2013	394,00
									Totale Anno 2013	394,00
									Totale Capitolo 4.11.003.	394,00
4.11.004. PARTITE IN SOSPESO										
Anno 2013										
138	28/11/2013	2013				769	28/11/2013		ACCERTAMENTO PARTITE IN SOSPESO	4.726,80
									Totale Anno 2013	4.726,80
									Totale Capitolo 4.11.004.	4.726,80
									Totale E N T R A T E	3.467.460,62



PAGINA BIANCA