

Conto INTESA	66.982.556,45
Conto BNL	0,00

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

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

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

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

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

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

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

**INTESA  SANPAOLO**

Bari, 08/04/2014

Arriva  
Agenzia Nazionale per i  
Servizi Sanitari RegionaliProt.n. 0004595 del 08/04/2014  
FUN 9-02-03Spett.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

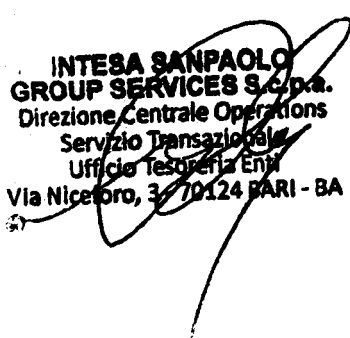
Provv.uscita per  
spese a vs carico  
registrati in data 31/12  
e recepiti in B.I. il 2/1/2014 € 406,04

TOT. € 74.354.052,90

Provv. B.I al 31/12  
creatisi dal 2/al 3/1/2014 € 17.923,34Reversali 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 Tesoreria Enti  
Via Nicotro, 3/ 70124 BARI - BA

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

\*\*MOD.56 T (T.U.)\*\*

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

ENTE: 0150983 AGENZIA NAZIONALE SERVIZI REG

GG CC	DATA TRAMISS.	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	
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2013 :	74.393.462,98	
30	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	
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2013 :	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	
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2013 :	74.411.845,98	
TOTALI SC/FRUTTIFERO				519.673,65		143.460,21		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					2.657.869,01		1.765.516,97	

PAGINA BIANCA

## Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

***Residui attivi al 31 dicembre 2013***

Numero	Data	Anno	ExCap.ExCramDelibera	Data Delib. Org.	Corrispondente	Descrizione	Residuo finanziario
<b>ENTRATE</b>							
<b>1.01.002. CONTRIBUTO MINISTERO DELLA SALUTE PER LA RICERCA</b>							
<b>Anno 2008</b>							
175	31/12/2008	2008				INCASSO SALDO 10% DAL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI SU PROG RF 2005	0,20
<b>Totale Anno 2008</b>							<b>0,20</b>
<b>Anno 2010</b>							
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
<b>Totale Anno 2010</b>							<b>75.000,00</b>
<b>Anno 2012</b>							
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	FINANZIAMENTO MINISTERO DELLA	

AGENZIA MAG  
18/00

Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Delibera	Data Delib.	Org.	Corrispondente	Descrizione	Residuo finanziario
<b>ENTRATE</b>									
<b>1.01.002. CONTRIBUTO MINISTERO DELLA SALUTE PER LA RICERCA</b>									
<b>Anno 2012</b>									
							SALUTE	SALUTE RELATIVO AL PROGRAMMA CCM2011	
<b>Totale Anno 2012</b>									<b>468.061,39</b>
<b>Totale Capitolo 1.01.002.</b>									<b>543.061,59</b>
<b>1.02.002. CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA O ALTRI PROGRAMMI SPECIALI</b>									
<b>Anno 2008</b>									
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
<b>Totale Anno 2008</b>									<b>15.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 1.02.002.</b>									<b>15.000,00</b>
<b>1.03.001. PROVENTI DERIVANTI DA CONTRATTI STIPULATI CON LE REGIONI</b>									
<b>Anno 2012</b>									
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
<b>Totale Anno 2012</b>									<b>24.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 1.03.001.</b>									<b>24.000,00</b>
<b>1.05.001. RIMBORSO DA AMMINISTRAZIONI E/O ENTI DI DESTINAZIONE PER PERSONALE DI RUOLO ASSR COMANDATO</b>									
<b>Anno 2010</b>									

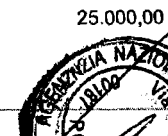


Numero	Data	Anno	ExCap.ExCramDelibera	Data Delib. Org.	Corrispondente	Descrizione	Residuo finanziario
<b>ENTRATE</b>							
<b>1.05.001. RIMBORSO DA AMMINISTRAZIONI E/O ENTI DI DESTINAZIONE PER PERSONALE DI RUOLO ASSR COMANDATO</b>							
<b>Anno 2010</b>							
88	02/11/2010	2010		659 02/11/2010		RIMBORSO 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
<b>Totale Anno 2010</b>							<b>11.249,49</b>
<b>Anno 2011</b>							
51	11/10/2011	2011		731 11/10/2011		RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO DELL'AGENZIA PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI ESERCIZIO 2011	312,46
<b>Totale Anno 2011</b>							<b>312,46</b>
<b>Anno 2012</b>							
70	09/11/2012	2012		858 09/11/2012		RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO DELL'AGENZIA PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI 2012	6.068,98
<b>Totale Anno 2012</b>							<b>6.068,98</b>
<b>Totale Capitolo 1.05.001.</b>							<b>17.630,93</b>
<b>1.05.002. ALTRE ENTRATE EVENTUALI</b>							
<b>Anno 2007</b>							
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
<b>ENTRATE</b>									
<b>1.05.002. ALTRE ENTRATE EVENTUALI</b>									
<b>Anno 2007</b>									
<b>Totale Anno 2007</b>									<b>9.275,92</b>
<b>Anno 2008</b>									
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
<b>Totale Anno 2008</b>									<b>10.342,87</b>
<b>Anno 2009</b>									
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
<b>Totale Anno 2009</b>									<b>17.068,00</b>
<b>Anno 2010</b>									
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
<b>Totale Anno 2010</b>									<b>17.677,71</b>
<b>Anno 2011</b>									
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.ExCramDelibera	Data Delib. Org.	Corrispondente	Descrizione	Residuo finanziario
<b>ENTRATE</b>							
<b>1.05.002. ALTRE ENTRATE EVENTUALI</b>							
<b>Anno 2011</b>							
<b>Totale Anno 2011</b>							<b>25.000,00</b>
<b>Anno 2012</b>							
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
<b>Totale Anno 2012</b>							<b>30.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 1.05.002.</b>							<b>109.384,50</b>
<b>4.11.001. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI</b>							
<b>Anno 2012</b>							
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 I° SEMESTRE 2012	37.596,54
<b>Totale Anno 2012</b>							<b>49.773,75</b>
<b>Totale Capitolo 4.11.001.</b>							<b>49.773,75</b>
<b>4.11.004. PARTITE IN SOSPESO</b>							
<b>Anno 2012</b>							
38	09/07/2012	2012		585 09/07/2012		ACC.DIRIGENTI POLIZZA ASSICURATIVA RC E POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA/CONTABILE/ERARIALE	



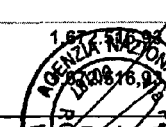
Numero	Data	Anno	ExCap.	ExCram	Delibera	Data Delib.	Org.	Corrispondente	Descrizione	Residuo finanziario
<b>ENTRATE</b>										
<b>4.11.004. PARTITE IN SOSPESO</b>										
<b>Anno 2012</b>										
									PER I DIRIGENTI DI RUOLO DELL'AGENZIA (ART.125 D.LGS 163/2006 E S.M.I. REGOLAMENTO AGENAS)	
<b>Totale Anno 2012</b>										<b>183,44</b>
<b>Totale Capitolo 4.11.004.</b>										<b>183,44</b>
<b>Totale ENTRATE</b>										<b>759.014,21</b>



Numero	Data	Anno	ExCap.ExCramDelibera	Data Dellb. Org.	Corrispondente	Descrizione	Residuo finanziario
<b>ENTRATE</b>							
<b>1.01.002. CONTRIBUTO MINISTERO DELLA SALUTE PER LA RICERCA</b>							
<b>Anno 2013</b>							
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 PERSONECON 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	ExCap.ExCramDelibera	Data Delib. Org.	Corrispondente	Descrizione	Residuo finanziario
<b>ENTRATE</b>							
<b>1.01.002. CONTRIBUTO MINISTERO DELLA SALUTE PER LA RICERCA</b>							
<b>Anno 2013</b>							
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
<b>Totale Anno 2013</b>							<b>1.250.550,00</b>
<b>Totale Capitolo 1.01.002.</b>							<b>1.250.550,00</b>
<b>1.03.002. PROVENTI DERIVANTI DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI- TARIFFE</b>							
<b>Anno 2013</b>							
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
<b>Totale Anno 2013</b>							<b>1.672.516,93</b>
<b>Totale Capitolo 1.03.002.</b>							<b>1.672.516,93</b>



Numero	Data	Anno	ExCap.ExCramDelibera	Data Delib. Org.	Corrispondente	Descrizione	Residuo finanziario
<b>ENTRATE</b>							
<b>1.05.001. RIMBORSO DA AMMINISTRAZIONI E/O ENTI DI DESTINAZIONE PER PERSONALE DI RUOLO ASSR COMANDATO</b>							
<b>Anno 2013</b>							
127	14/11/2013	2013		739 14/11/2013		RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO DELL'AGENZIA PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI ANNO 2013	109.187,00
<b>Totale Anno 2013</b>							<b>109.187,00</b>
<b>Totale Capitolo 1.05.001.</b>							<b>109.187,00</b>
<b>1.05.002. ALTRE ENTRATE EVENTUALI</b>							
<b>Anno 2013</b>							
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
<b>Totale Anno 2013</b>							<b>25.200,01</b>
<b>Totale Capitolo 1.05.002.</b>							<b>25.200,01</b>
<b>4.11.001. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI</b>							
<b>Anno 2013</b>							
1	07/01/2013	2013		7 07/01/2013		RITENUTE PREVIDENZIALI E RITENUTE SINDACALI 2013	82.402,99
<b>Totale Anno 2013</b>							<b>82.402,99</b>
<b>Totale Capitolo 4.11.001.</b>							<b>82.402,99</b>
<b>4.11.002. RITENUTE ERARIALI</b>							



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



PAGINA BIANCA