

# Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali



***Verifica di cassa al 31 dicembre 2014***

Arrivo  
Agenzia Nazionale per i  
Servizi Sanitari Regionali

Prot.n. 0002464 del 10/03/2015  
FUN 9-02-03



INTESA SANPAOLO  
GROUP SERVICES

BACK OFFICE DI RETE

Bari, 06/03/2015

Spett.le

AGENAS  
Via Puglie 23  
00187 Roma

Verifica di cassa es. 2014

Come da Vs richiesta del 5 u.s. inviamo quanto in oggetto  
con preghiera di volerci inviare una copia firmata per  
benestare.

Cordiali saluti

INTESA SANPAOLO  
GROUP SERVICES S.p.A.  
Direzione Centrale Operations  
Servizio Transazionale  
Ufficio Tesoreria Enti  
Via Niceforo, 1 - 70124 BARI - BA



20150105 HUTBESB  
INTESA SANPAOLO  
TESORERIA 06019 ROMA 37

PROCEDURA TESORERIA ENTI  
VERIFICA DI CASSA DEL 05.03.2015

PAGINA 30

ENTE 7918925 AGENAS AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI

ESERCIZIO 2014

ENTRATE				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2013				74.342.902,72	74.342.902,72
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 1750	28.605.402,92	N. 1750			
EMESSE					
RISCOSE				28.605.402,92	28.605.402,92
DA RISCOUTERE					
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI					
TOTALE DELLE ENTRATE				102.948.305,64	102.948.305,64
USCITE				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2013					
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 3426	22.400.514,26	N. 3426			
EMESSE					
PAGATI				22.400.514,26	22.400.514,26
DA PAGARE					
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI					
TOTALE DELLE USCITE				22.400.514,26	22.400.514,26
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO				80.547.791,38	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO					80.547.791,38
SOMME VINCOLATE					
SOMME LIBERE	80.314.758,83				
FIDO CONCESSO					
SOMME RISERVATE					
FONDI SPECIALI					
ANTICIPAZIONI ACCORDATE					
UTILIZZO: ATTUALE					



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

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

Pag. 507

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2014

ENTE: 0150983 AGENZIA NAZIONALE SERVIZI REG

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	264.523,24	79.239.089,16	0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.016.681,33	1.998.985,17	AUMENTI: 0,00
USCITE DEL MESE:	1.277.754,63	672.179,77	DIMINUZIONI: 0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	3.449,94	80.565.894,56	0,00

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



# Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

***Residui attivi al 31 dicembre 2014***



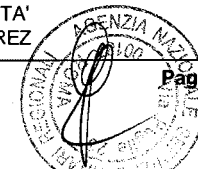
PAGINA BIANCA



Age.na.s.

Partitario Accertamenti Aperti per Capitoli - Esercizio 2014 (Periodo considerato: 2000 - 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 2012</b>							
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	15.000,00
<b>Totale Anno 2012</b>							<b>330.000,00</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	126.000,00

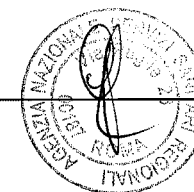




Age.na.s.

Partitario Accertamenti Aperti per Capitoli - Esercizio 2014 (Periodo considerato: 2000 - 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 2013</b>							
						GENERALE DELLA PREVENZIONE RELATIVO AL PROGRAMMA CCM 2012.	
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.	112.000,00
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
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.	25.103,97
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.	120.000,00
125	04/11/2013	2013	720	04/11/2013	MINISTERO DELLA SALUTE	FINANZIAMENTO DAL MINISTERO DELLA SALUTE RELATIVO AL PROGRAMMA CCM 2012 "REVISIONE OCSE"	6.581,12
<b>Totale Anno 2013</b>							<b>954.235,09</b>
<b>Totale Capitolo 1.01.002.</b>							<b>1.284.235,09</b>





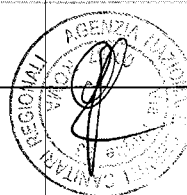
Age.na.s.

Partitario Accertamenti Aperti per Capitoli - Esercizio 2014 (Periodo considerato: 2000 - 2013)

Numero	Data	Anno	ExCap.ExCramDelibera	Data Delib. Org.	Corrispondente	Descrizione	Residuo finanziario
<b>ENTRATE</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>							
88	02/11/2010	2010		659 02/11/2010		RIMBORSO SPESE PERSONALE AGENAS IN COMANDO PRESSO ALTRE AMM.NI ESERCIZIO 2010	11.212,39
<b>Totale Anno 2010</b>							<b>11.212,39</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>Anno 2013</b>							
127	14/11/2013	2013		739 14/11/2013		RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO DELL'AGENZIA PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI ANNO 2013	34.715,67
<b>Totale Anno 2013</b>							<b>34.715,67</b>
<b>Totale Capitolo 1.05.001.</b>							<b>51.997,04</b>

07/05/2015 - 11:44:37

Pagina: 3

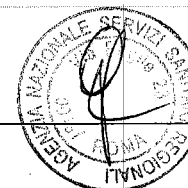




Age.na.s.

## Partitario Accertamenti Aperti per Capitoli - Esercizio 2014 (Periodo considerato: 2000 - 2013)

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 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	4.486,90
<b>Totale Anno 2007</b>							<b>4.486,90</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	5.829,49
<b>Totale Anno 2008</b>							<b>5.829,49</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	10.262,63
<b>Totale Anno 2009</b>							<b>10.262,63</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	9.457,05
<b>Totale Anno 2010</b>							<b>9.457,05</b>
<b>Anno 2011</b>							

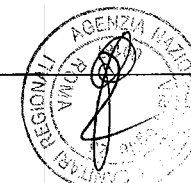




Age.na.s.

Partitario Accertamenti Aperti per Capitoli - Esercizio 2014 (Periodo considerato: 2000 - 2013)

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>							
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
<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>Anno 2013</b>							
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>25.200,00</b>
<b>Totale Capitolo 1.05.002.</b>							<b>110.236,07</b>
<b>Totale ENTRATE</b>							<b>1.470.468,20</b>



PAGINA BIANCA



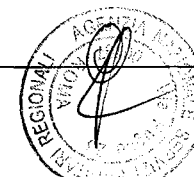
**Age.na.s.**  
**Partitario Accertamenti Aperti per Capitoli - Esercizio 2014**

Numero	Data	Anno	ExCap.ExCramDelibera	Data Delib. Org.	Corrispondente	Descrizione	Residuo finanziario
<b>ENTRATE</b>							
<b>1.03.002. PROVENTI DERIVANTI DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI- TARIFFE</b>							
<b>Anno 2014</b>							
123	31/12/2014	2014	640	31/12/2014	Accrediti ECM	ENTRATE CONTRIBUTI ART. 92, C. 5 LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388 (TARIFFE) SISTEMA ECM E SPESE TENUTA C/C POSTALE DICEMBRE 2014	1.730.456,36
<b>Totale Anno 2014</b>							<b>1.730.456,36</b>
<b>Totale Capitolo 1.03.002.</b>							<b>1.730.456,36</b>
<b>1.05.001. RIMBORSO DA AMMINISTRAZIONI E/O ENTI DI DESTINAZIONE PER PERSONALE DI RUOLO ASSR COMANDATO</b>							
<b>Anno 2014</b>							
130	31/12/2014	2014	650	31/12/2014		RIMBORSO DALLE AMMINISTRAZIONI DI APPARTENENZA DEL PERSONALE COMANDATO ANNO 2014	111.275,00
<b>Totale Anno 2014</b>							<b>111.275,00</b>
<b>Totale Capitolo 1.05.001.</b>							<b>111.275,00</b>
<b>1.05.002. ALTRE ENTRATE EVENTUALI</b>							
<b>Anno 2014</b>							
131	31/12/2014	2014	659	31/12/2014		RIMBORSO SPESE DA PARTE DELLE REGIONI PER CONCORSO IN MATERIA DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE ANNO 2014	25.500,00
<b>Totale Anno 2014</b>							<b>25.500,00</b>
<b>Totale Capitolo 1.05.002.</b>							<b>25.500,00</b>

**4.11.001. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI**

**Anno 2014**

07/05/2015 - 11:45:22



Pagina: 1



**Age.n.a.s.**  
**Partitario Accertamenti Aperti per Capitoli - Esercizio 2014**

Numero	Data	Anno	ExCap.ExCramDelibera	Data Delib. Org.	Corrispondente	Descrizione	Residuo finanziario
<b>ENTRATE</b>							
<b>4.11.001. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI</b>							
<b>Anno 2014</b>							
2	07/01/2014	2014		4 07/01/2014		ACCERTAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASS.LI RITENUTE SINDACALI ANNO 2014	180.926,38
<b>Totale Anno 2014</b>							<b>180.926,38</b>
<b>Totale Capitolo 4.11.001.</b>							<b>180.926,38</b>
<b>4.11.002. RITENUTE ERARIALI</b>							
<b>Anno 2014</b>							
3	07/01/2014	2014		4 07/01/2014		ACCERTAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI ANNO 2014	681.827,50
<b>Totale Anno 2014</b>							<b>681.827,50</b>
<b>Totale Capitolo 4.11.002.</b>							<b>681.827,50</b>
<b>4.11.003. RITENUTE DIVERSE</b>							
<b>Anno 2014</b>							
1	07/01/2014	2014		3 07/01/2014		CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO DEI DIPENDENTI DELL'AGENZIA ANNO 2014	140,00
<b>Totale Anno 2014</b>							<b>140,00</b>
<b>Totale Capitolo 4.11.003.</b>							<b>140,00</b>
<b>4.11.004. PARTITE IN SOSPESO</b>							
<b>Anno 2014</b>							
4	10/01/2014	2014		35 10/01/2014		POLIZZA ASSICURATIVA RC DIRETTORE E DIRIGENTI ESERCIZIO 2014	527,42

07/05/2015 - 11:45:22

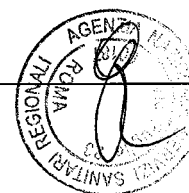


Pagina: 2



**Age.na.s.**  
**Partitario Accertamenti Aperti per Capitoli - Esercizio 2014**

Numero	Data	Anno	ExCap.ExCramDelibera	Data Delib. Org.	Corrispondente	Descrizione	Residuo finanziario
<b>ENTRATE</b>							
<b>4.11.004. PARTITE IN SOSPESO</b>							
<b>Anno 2014</b>							
<b>Totale Anno 2014</b>							<b>527,42</b>
<b>Totale Capitolo 4.11.004.</b>							<b>527,42</b>
<b>Totale ENTRATE</b>							<b>2.730.652,66</b>



PAGINA BIANCA