

# 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



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.c.p.a.  
Direzione Centrale Operations  
Servizio Transazionale  
Ufficio Tesoreria Enti  
Via Nicetoro 3 - 70124 BARI - BA



20150305 HUTBEDS  
INTESA SANPAOLO  
TREASURERIA 06019 ROMA 37

PROCEDURA TREASURERIA ENTI  
VERIFICA DI CASSA DEL 05.03.2015

PAGINA 30

ENTE 7918925 AGENZIA NAZIONALE PER I SERVI

ESERCIZIO 2014

E N T R A T E

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2013

	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
	74.342.902,72	74.342.902,72

REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 1750  
EMESSE 28.605.402,92 N. 1750  
RISCOUSSSE DA RISCUOTERE 28.605.402,92

28.605.402,92	28.605.402,92
---------------	---------------

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE

102.948.305,64	102.948.305,64
----------------	----------------

U S C I T E

DEPICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2013

	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
--	------------------	----------------

MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 3426  
EMESSE 22.400.514,26 N. 3426  
PAGATI DA PAGARE 22.400.514,26

22.400.514,26	22.400.514,26
---------------	---------------

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

FONDI SPECIALI

FIDO CONCESSO

SOMME RISERVATE

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:
USCITE DEL MESE:	1.277.754,63	672.179,77	DIMINUZIONI:
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)**

*Camera dei Deputati*

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 370

*Senato della Repubblica*

— 167 —

Numerico	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>								
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 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	126.000,00

07/05/2015 - 11:44:37



Pagina: 1

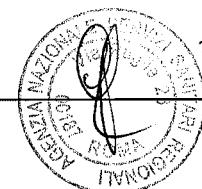


**Age.n.a.s.**

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

Numerico	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 2013</b>								
35	16/04/2013	2013	274	16/04/2013	MINISTERO DELLA SALUTE		GENERALE DELLA PREVENZIONE RELATIVO AL PROGRAMMA CCM 2012.	
							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>								954.235,09
<b>Totale Capitolo 1.01.002.</b>								1.284.235,09

07/05/2015 - 11:44:37



Pagina: 2

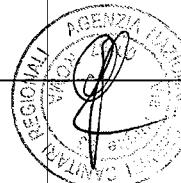


**Age.na.s.**

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

Numero	Data	Anno	ExCap	ExCram	Delibera	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>24.000,00</b>
<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>11.212,39</b>
<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>6.068,98</b>
<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>34.715,67</b>
<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

XVII LEGISLATURA —

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI —

— 169 —

Senato della Repubblica

*Camera dei Deputati*



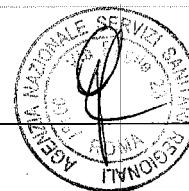
**Age.na.s.**

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

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

07/05/2015 - 11:44:37

Pagina: 4



Camera dei Deputati — XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 370 — Senato della Repubblica



Age.na.s.

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

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 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 E N T R A T E</b>									<b>1.470.468,20</b>

07/05/2015 - 11:44:37

Pagina: 5



PAGINA BIANCA

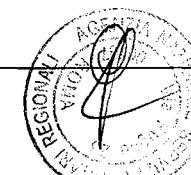


**Age.n.a.s.  
Partitario Accertamenti Aperti per Capitoli - Esercizio 2014**

Numero	Data	Anno	ExCap	ExCram	Delibera	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>1.730.456,36</b>
										<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>111.275,00</b>
										<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>25.500,00</b>
										<b>Totale Anno 2014</b>
										<b>25.500,00</b>
										<b>Totale Capitolo 1.05.002.</b>
										<b>25.500,00</b>
<b>4.11.001. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI</b>										
<b>Anno 2014</b>										

07/05/2015 - 11:45:22

Pagina: 1





**Age.na.s.**

**Partitario Accertamenti Aperti per Capitoli - Esercizio 2014**

Numero	Data	Anno	ExCap	ExCram	Delibera	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

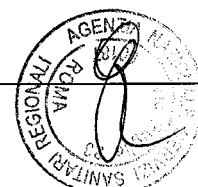


**Age.na.s.  
Partitario Accertamenti Aperti per Capitoli - Esercizio 2014**

Numero	Data	Anno	ExCap	ExCram	Delibera	Data Delib.	Org.	Corrispondente	Descrizione	Residuo finanziario
<b>ENTRATE</b>										
4.11.004. PARTITE IN SOSPESO										
Anno 2014										
									<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>

07/05/2015 - 11:45:22

Pagina: 3



PAGINA BIANCA