

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 2002**

Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali

Situazione amministrativa effettiva al 31 dicembre 2002**A - CONTO DI CASSA**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		€ 7.782.418,29
2- Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	€ 6.993.231,19	
b) in conto residui attivi di esercizi precedenti	€ 2.254.653,06	€ 9.247.884,25 (a+b)
3 - Totale		€ 17.030.302,54 (1+2)
4) - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	€ 4.772.157,23	
b) in conto residui passivi di esercizi precedenti	€ 253.396,78	€ 5.025.554,01 c+d)
5 - Fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio		€ 12.004.748,53 (3-4)

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

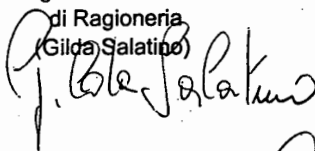
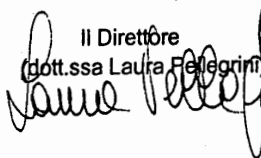

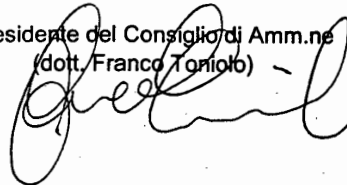
6 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	€ 8.150.337,01
7 - Spese effettivamente impegnate nell'esercizio	€ 6.440.271,34
8 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	€ 1.710.065,67 (6-7)

C) AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

9 - Attivi			
degli anni precedenti	€ 791.532,17	}	€ 1.948.637,99
dell'esercizio	€ 1.157.105,82		
10 - Passivi			
degli anni precedenti	€ 34.953,80	}	€ 1.703.067,91
dell'esercizio	€ 1.668.114,11		
11 - Differenza			€ 245.570,08 (9-10)
12 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			€ 12.004.748,53 (5)
13 - Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio			€ 12.250.318,61 (11+12)
* Somma indisponibile cat. 3 ^a D.M. 29-11-2002			€ 171.545,78
14 - Avanzo (o disavanzo) complessivo disponibile a fine esercizio			€ 12.078.772,83

Il Dirigente della Sezione

di Ragioneria
(Gilda Salatino)

Il Direttore
(dott.ssa Laura Felleggrini)


Il Presidente del Consiglio di Amm.ne
(dott. Franco Tonolo)


**VERIFICA DI CASSA
AL 31 DICEMBRE 2002**

BANCA ANTONVENETA

Banca Antonveneta Popolare Veneta S.p.A. - Capitale Sociale Euro 200.372.075,10 - Sede Legale: 35131 Padova - P.zza della Vittoria, 2 - Iscrizione al Registro Imprese di Padova Codice Fiscale e Partita IVA: 02491602700 - Indirizzo al Pubblico Istruttoria e Servizi del Deposito - Gruppo del Gruppo Banca Antonveneta Popolare Veneta iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari

SM-1

ROMA

, 25-03-2003

AGENZIA PER I SERVIZI
SANITARI REGIONALI
25 MAR. 2003
ARRIVO

SPETT.LE A.S.S.R.

OGGETTO: VERIFICA DI CASSA AL 31.12.2002

FONDO CASSA AL 01.01.02	E. 7.782.418,29
REVERSALI EMESSE ED INCASSATE	9.247.884,25
MANDATI EMESSI E PAGATI	5.025.554,01
PROVVISORI USCITA DA REGOLARIZ.	2,88

SALDO AL 31.12.2002	E. 12.004.745,65
---------------------	------------------

TRASMETTIAMO MOD.TESUN BANKITALIA,PRECISANDO CHE LA DIFFERENZA RISULTANTE E'DOVUTA ESCLUSIVAMENTE AL MANCATO INVIO DETTAGLI.



BANCA ANTONVENETA SPA
1032 ROMA-AG.21

Mod. LDP 120/02/1 - 1202 - U/P - 04

AGENZIA PER I SERVIZI
SANITARI REGIONALI
25 MAR. 2003
Classifica 80/B/10
Prot. 963

per conoscenza
 per competenza
SBB. RAG.



MOD. 3 TESUN

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di ~~VENETIA~~
TESORIERE: 5040 B. ANTONIANA - POP. VENETA SPA

SITUAZIONE CONTI DI TSSORERIA UNICA DEL 31.12.2002

ENTE	CODICE DESCRIZIONE	DISPONIBILITA'	IMPORTO SOMME VINCOLATE
150903	AGENZIA SERVIZI SANITARI REG.	12.585.261,65	0,00



**RESIDUI ATTIVI
AL 31 DICEMBRE 2002**

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2002

A.S.S.R.
A.S.S.R.

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce		CONTRIBUTO MINISTERO DELLA SALUTE PER LA RICERCA					Vincolo N	
Codice U. O.		Ag.Servizi Sanitari Regionali						
Residuo Anno								
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	
38	0 01/01/2002	2,665,950.51	.00	.00	2,665,950.51	2,132,760.41	533,190.10	
Delibera 2001 02 218		CONTRIBUTO PER RICERCA FINALIZZATA RELATIVA ANNO 2001						
Debitore MINISTERO		MINISTERO DELLA SALUTE						
TOTALI RESIDUO 2001		2,665,950.51	.00	.00	2,665,950.51	2,132,760.41	533,190.10	
TOTALI VOCE		2,665,950.51	.00	.00	2,665,950.51	2,132,760.41	533,190.10	

Codice Voce		CONTRIBUTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI					Vincolo N	
Codice U. O.		Ag.Servizi Sanitari Regionali						
Residuo Anno								
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	
39	0 01/01/2002	175,595.35	.00	.00	175,595.35	.00	175,595.35	
Delibera 2001 02 219		FINANZIAMENTO ATTIVITA' DI RICERCA "ANALISI DEI COSTI ..."						
Debitore 117		REGIONE SICILIANA - AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL 5 DI MESSINA						
TOTALI RESIDUO 2001		175,595.35	.00	.00	175,595.35	.00	175,595.35	
TOTALI VOCE		175,595.35	.00	.00	175,595.35	.00	175,595.35	

Codice Voce		PROVENTI DERIVANTI DA CONTRATTI STIPULATI CON LE REGIONI. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA					Vincolo N	
Codice U. O.		Ag.Servizi Sanitari Regionali						
Residuo Anno								
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	
32	0 01/01/2002	64,557.11	.00	.00	64,557.11		64,557.11	
Delibera 2001 01 193		CORRISPETTIVO SECONDA ANNUALITA' CONTRATTO REGIONE UMBRIA						



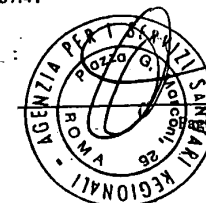
Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2002

A.S.S.R.
A.S.S.R.

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Tutti gli Anni Residui

Codice Voce		PROVENTI DERIVANTI DA CONTRATTI STIPULATI CON LE REGIONI. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA					Vincolo N	
Codice U. O.		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Residuo Anno								
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	
Debitore 101		REGIONE UMBRIA						
TOTALI RESIDUO 2001		64,557.11	.00	.00	64,557.11	.00	64,557.11	
Residuo Anno 1998								
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	
8	0 01/01/2002	55,777.35	-24,108.21	.00	31,669.14	26,390.95	5,278.19	
Delibera 1998 02 49		CONTRATTO PROV. AUTON. BOLZANO						
Debitore 169		PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO						
TOTALI RESIDUO 1998		55,777.35	-24,108.21	.00	31,669.14	26,390.95	5,278.19	
TOTALI VOCE		120,334.46	-24,108.21	.00	96,226.25	26,390.95	69,835.30	

Codice Voce		PROVENTI DERIVANTI DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI AD ALTRI SOGGETTI. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA					Vincolo N	
Codice U. O.		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Residuo Anno								
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	
15	0 01/01/2002	30,987.41	.00	.00	30,987.41	30,987.41	.00	
Delibera 1999 02 43		CONTRATTO ASL VENOSA						
Debitore 102		ASL I VENOSA						
TOTALI RESIDUO 1999		30,987.41	.00	.00	30,987.41	30,987.41	.00	
TOTALI VOCE		30,987.41	.00	.00	30,987.41	30,987.41	.00	



Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2002

A.S.S.R.
A.S.S.R.

Tutte le Voci

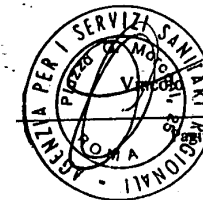
U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce		103004		VENDITA DI PUBBLICAZIONI			Vincolo N	
Codice U. O.		ASSR		Ag.Servizi Sanitari Regionali				
Residuo Anno		2001						
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	
12	0 01/01/2002	71.79	-71.79	.00	.00	.00	.00	
Delibera	2001 02 82	ACQUISTO NUMERI ARRETRATI RIVISTA ASSR MEDIANTE C/C POSTALE						
Debitore	86	UFFICIO POSTALE C.U.A.S.						
TOTALI RESIDUO 2001		71.79	-71.79	.00	.00	.00	.00	
Residuo Anno		1999						
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	
17	0 01/01/2002	4,177.52	.00	.00	4,177.52	4,177.52	.00	
Delibera	1999 02 67	ACCERT. ENTRATA VENDITA RIVISTA						
Debitore	87	POSTE ITALIANE CRP ROMA						
19	0 01/01/2002	690.50	-45.11	.00	645.39	645.39	.00	
Delibera	1999 02 143	ACCERT. VERSAMENTO SU CCP						
Debitore	87	POSTE ITALIANE CRP ROMA						
TOTALI RESIDUO 1999		4,868.02	-45.11	.00	4,822.91	4,822.91	.00	
Residuo Anno		1997						
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	
3	0 01/01/2002	1,394.43	.00	.00	1,394.43	1,394.43	.00	
Delibera	1997 02 188	ACCERTAMENTO ENTRATA VENDITA RIVISTA						
Debitore	87	POSTE ITALIANE CRP ROMA						
TOTALI RESIDUO 1997		1,394.43	.00	.00	1,394.43	1,394.43	.00	
TOTALI VOCE		6,334.24	-116.90	.00	6,217.34	6,217.34	.00	

Codice Voce 106001

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI



Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2002

A.S.S.R.
A.S.S.R.

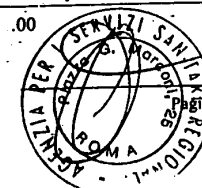
Tutte le Voci
U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce		106001		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				Vincolo	N
Codice U. O.		ASSR		Ag.Servizi Sanitari Regionali					
Residuo Anno		2001							
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere		
3	0 01/01/2002	172.51	-156.96	.00	15.55	15.55	.00		
Delibera 2001 01 11		COMPENSAZIONI CONTABILI RICHIESTE DALL'ISTITUTO CASSIERE							
Debitore 46		BANCA ANTONVENETA							
TOTALI RESIDUO 2001		172.51	-156.96	.00	15.55	15.55	.00		
TOTALI VOCE		172.51	-156.96	.00	15.55	15.55	.00		

Codice Voce		207002		SOMME DA CORRISPONDERE PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO				Vincolo	N
Codice U. O.		ASSR		Ag.Servizi Sanitari Regionali					
Residuo Anno		2001							
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere		
43	0 01/01/2002	22,873.82	.00	.00	22,873.82	22,873.82	.00		
Delibera 2001 02 261		RISCATTO INDENNITA' TFR D'AMBROSIO E PERS. RUOLO							
Debitore DIVERSI		DIVERSI PERSONALE ASSR							
TOTALI RESIDUO 2001		22,873.82	.00	.00	22,873.82	22,873.82	.00		
TOTALI VOCE		22,873.82	.00	.00	22,873.82	22,873.82	.00		

Codice Voce		411001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				Vincolo	N
Codice U. O.		ASSR		Ag.Servizi Sanitari Regionali					
Residuo Anno		2001							
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere		
1	0 01/01/2002	11,485.22	-11,485.22	.00	.00	.00	.00		
Delibera 2001 01 5		CONTRIB. PREV.LI 8,89% STIPENDI CONTRATTISTI 2001							



Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2002

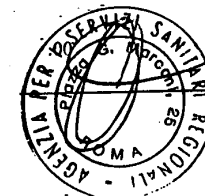
A.S.S.R.
A.S.S.R.

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce		411001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				Vincolo N	
Codice U. O.		ASSR		Ag.Servizi Sanitari Regionali					
Residuo Anno		2001							
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere		
Debitore	CONTRATTISTI	PERSONALE A CONTRATTO VARI LIVELLI							
4	0 01/01/2002	716.16	-716.16	.00	.00	.00	.00		.00
Delibera	2001 01 25	RIT. INAIL CARICO COLLABORATORI 2000/2001							
Debitore	DIVERSI	DIVERSI PERSONALE ASSR							
9	0 01/01/2002	104.53	-4.48	.00	100.05	100.05	.00		.00
Delibera	2001 01 45	RIT. PREV.LI 8,89% STRAORDINARIO PERSONALE CONTRATTO 2001							
Debitore	CONTRATTISTI	PERSONALE A CONTRATTO VARI LIVELLI							
16	0 01/01/2002	3,968.13	.00	.00	3,968.13	3,968.13	.00		.00
Delibera	2001 01 129	RIT. PREV.LI SU STIPENDIO DIRETTORE ANNO 2001							
Debitore	73	PELLEGRINI LAURA							
TOTALI RESIDUO 2001		16,274.04	-12,205.86	.00	4,068.18	4,068.18	.00		.00
Residuo Anno 2000									
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere		
34	0 01/01/2002	1,540.64	.00	.00	1,540.64	1,540.64	.00		.00
Delibera	2000 1 53	RIT. PREV.LI 8,89% QUOTA INTEGR. 20% TARONI ANNO 2000							
Debitore	TARONI	TARONI DR. FRANCESCO							
35	0 01/01/2002	144.35	-19.46	.00	124.89	124.89	.00		.00
Delibera	2000 1 55	RIT. PREV.LI 3,333% SU QUOTA INTEGR. 20% BALDUZZI							
Debitore	69	BALDUZZI RENATO							
40	0 01/01/2002	132.32	-132.32	.00	.00	.00	.00		.00
Delibera	2000 1 56	RIT. PREV.LI 3,333% QUOTA INTEGR. 20% DIRINDIN							
Debitore	DIRINDIN	DIRINDIN DR.SSA NERINA							
42	0 01/01/2002	172.02	-172.02	.00	.00	.00	.00		.00



Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2002

A.S.S.R.
A.S.S.R.

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce 411001			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				Vincolo N	
Codice U. O. ASSR			Ag.Servizi Sanitari Regionali					
Residuo Anno 2000								
Accertamento: Numero	Data		Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
Delibera	2000 1 56		RIT. PREV.LI 4,333% QUOTA INTEGR. 20% NATOLI					
Debitore	68		NATOLI SILVIO					
TOTALI RESIDUO 2000			1,989.33	-323.80	.00	1,665.53	1,665.53	.00
TOTALI VOCE			18,263.37	-12,529.66	.00	5,733.71	5,733.71	.00
Codice Voce 411002			RITENUTE ERARIALI				Vincolo N	
Codice U. O. ASSR			Ag.Servizi Sanitari Regionali					
Residuo Anno 2001								
Accertamento: Numero	Data		Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
2	0	01/01/2002	9,044.01	-186.75	.00	8,857.26	8,857.26	.00
Delibera	2001 01 5		RIT. ERARIALI SU STIP, IND. ECC.					
Debitore	DIVERSI		DIVERSI PERSONALE ASSR					
21	0	01/01/2002	1,240.93	.00	.00	1,240.93	1,240.93	.00
Delibera	2001 01 139		RIDUZ. L. 662/96 CARABOTTA ANNO 2001					
Debitore	71		CARABOTTA EMANUELE					
TOTALI RESIDUO 2001			10,284.94	-186.75	.00	10,098.19	10,098.19	.00
Residuo Anno 2000								
Accertamento: Numero	Data		Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
2	0	01/01/2002	10,867.83	-1,894.58	.00	8,973.25	8,973.25	.00
Delibera	2000 01 9		RIT. ERARIALI SU STIP, INDENN., ECC. ANNO 2000					
Debitore	DIVERSI		DIVERSI PERSONALE ASSR					

