



**Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2005**

U.O.: ASSR Ag. Servizi Sanitari Regionali



| CAPITOLO                  |                                          | GESTIONE DI COMPETENZA |               |                |               |                 |              |              | DIFFERENZE RISPETTO<br>ALLE PREVISIONI |               |
|---------------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|----------------------------------------|---------------|
|                           |                                          | PREVISIONI             |               |                |               | SOMME IMPEGNATE |              |              |                                        |               |
|                           |                                          | CODICE N.              | DENOMINAZIONE | VARIAZIONI     |               | DEFINITIVE      | PAGATE       | DA PAGARE    |                                        |               |
| INIZIALI                  | IN AUMENTO                               |                        |               | IN DIMINUZIONE |               |                 |              |              |                                        |               |
| TITOLO 4                  |                                          |                        |               |                |               |                 |              |              |                                        |               |
| PARTITE DI GIRO           |                                          |                        |               |                |               |                 |              |              |                                        |               |
| CATEGORIA II              |                                          |                        |               |                |               |                 |              |              |                                        |               |
| SPESE AVENTI NATURA DI    |                                          |                        |               |                |               |                 |              |              |                                        |               |
| PARTITE DI GIRO           |                                          |                        |               |                |               |                 |              |              |                                        |               |
| CAPITOLO 005              |                                          |                        |               |                |               |                 |              |              |                                        |               |
| ANTICIPAZIONI AL CASSIERE |                                          |                        |               |                |               |                 |              |              |                                        |               |
| 411005                    | ANTICIPAZIONI AL CASSIERE                | 51.645,00              | ,00           | ,00            | 51.645,00     | 19.666,65       | ,00          | 19.666,65    | ,00                                    | 31.978,35     |
|                           | Totale CAPITOLO 005                      | 51.645,00              | ,00           | ,00            | 51.645,00     | 19.666,65       | ,00          | 19.666,65    | ,00                                    | 31.978,35     |
| CAPITOLO 006              |                                          |                        |               |                |               |                 |              |              |                                        |               |
| IVA DA PAGARE             |                                          |                        |               |                |               |                 |              |              |                                        |               |
| 411006                    | IVA DA PAGARE                            | ,00                    | ,00           | ,00            | ,00           | ,00             | ,00          | ,00          | ,00                                    | ,00           |
|                           | Totale CAPITOLO 006                      | ,00                    | ,00           | ,00            | ,00           | ,00             | ,00          | ,00          | ,00                                    | ,00           |
|                           | Totale CATEGORIA II                      | 901.645,00             | ,00           | ,00            | 901.645,00    | 694.287,31      | 89.335,42    | 783.622,73   | ,00                                    | 118.022,27    |
|                           | Totale TITOLO 4                          | 901.645,00             | ,00           | ,00            | 901.645,00    | 694.287,31      | 89.335,42    | 783.622,73   | ,00                                    | 118.022,27    |
| RIEPILOGO DEI TITOLI      |                                          |                        |               |                |               |                 |              |              |                                        |               |
|                           | TITOLO 1                                 | 17.268.050,00          | 1.151.325,00  | 387.725,00     | 18.031.650,00 | 4.543.558,09    | 2.199.509,12 | 6.743.067,21 | ,00                                    | 11.288.582,79 |
|                           | TITOLO 2                                 | 315.000,00             | ,00           | ,00            | 315.000,00    | 215.449,16      | 25.889,49    | 241.338,65   | ,00                                    | 73.661,35     |
|                           | TITOLO 3                                 | ,00                    | ,00           | ,00            | ,00           | ,00             | ,00          | ,00          | ,00                                    | ,00           |
|                           | TITOLO 4                                 | 901.645,00             | ,00           | ,00            | 901.645,00    | 694.287,31      | 89.335,42    | 783.622,73   | ,00                                    | 118.022,27    |
|                           | Totale                                   | 18.484.695,00          | 1.151.325,00  | 387.725,00     | 19.248.295,00 | 5.453.294,56    | 2.314.734,03 | 7.768.028,59 | ,00                                    | 11.480.266,41 |
|                           | DISAVANZO DI<br>AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | ,00                    | ,00           | ,00            | ,00           | ,00             | ,00          | ,00          | ,00                                    | ,00           |
|                           | TOTALE GENERALE DELLA SPESA              | 18.484.695,00          | 1.151.325,00  | 387.725,00     | 19.248.295,00 | 5.453.294,56    | 2.314.734,03 | 7.768.028,59 | ,00                                    | 11.480.266,41 |

# Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2005

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali



| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI         |        |                      |        |            |      | GESTIONE DI CASSA |           |                                |      | TOTALE<br>residui passivi al<br>termine esercizio |
|--------------------------------------|--------|----------------------|--------|------------|------|-------------------|-----------|--------------------------------|------|---------------------------------------------------|
| RESIDUI ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO | PAGATI | RIMASTI DA<br>PAGARE | TOTALE | VARIAZIONI |      | PREVISIONI        | PAGAMENTI | DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI |      |                                                   |
|                                      |        |                      |        | IN +       | IN - |                   |           | IN +                           | IN - |                                                   |

|     |     |     |     |     |     |           |           |     |           |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----|-----------|-----|
| ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 51.645,00 | 19.666,65 | ,00 | 31.978,35 | ,00 |
| ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 51.645,00 | 19.666,65 | ,00 | 31.978,35 | ,00 |

|           |           |     |           |     |          |              |            |     |            |           |
|-----------|-----------|-----|-----------|-----|----------|--------------|------------|-----|------------|-----------|
| ,00       | ,00       | ,00 | ,00       | ,00 | ,00      | ,00          | ,00        | ,00 | ,00        | ,00       |
| ,00       | ,00       | ,00 | ,00       | ,00 | ,00      | ,00          | ,00        | ,00 | ,00        | ,00       |
| 88.063,55 | 82.082,57 | ,00 | 82.082,57 | ,00 | 5.980,98 | 1.069.645,00 | 776.369,88 | ,00 | 293.275,12 | 89.335,42 |
| 88.063,55 | 82.082,57 | ,00 | 82.082,57 | ,00 | 5.980,98 | 1.069.645,00 | 776.369,88 | ,00 | 293.275,12 | 89.335,42 |

|              |              |            |              |     |            |               |              |     |               |              |
|--------------|--------------|------------|--------------|-----|------------|---------------|--------------|-----|---------------|--------------|
| 1.723.997,49 | 1.219.962,26 | 254.874,34 | 1.474.836,60 | ,00 | 249.160,89 | 20.875.334,96 | 5.763.520,35 | ,00 | 15.111.814,61 | 2.454.383,46 |
| 277.635,69   | 258.127,16   | 2.700,00   | 260.827,16   | ,00 | 16.808,53  | 510.250,00    | 473.576,32   | ,00 | 36.673,68     | 28.589,49    |
| ,00          | ,00          | ,00        | ,00          | ,00 | ,00        | ,00           | ,00          | ,00 | ,00           | ,00          |
| 88.063,55    | 82.082,57    | ,00        | 82.082,57    | ,00 | 5.980,98   | 1.069.645,00  | 776.369,88   | ,00 | 293.275,12    | 89.335,42    |
| 2.089.696,73 | 1.560.171,99 | 257.574,34 | 1.817.746,33 | ,00 | 271.950,40 | 22.455.229,96 | 7.013.466,55 | ,00 | 15.441.763,41 | 2.572.308,37 |
| ,00          | ,00          | ,00        | ,00          | ,00 | ,00        | ,00           | ,00          | ,00 | ,00           | ,00          |
| 2.089.696,73 | 1.560.171,99 | 257.574,34 | 1.817.746,33 | ,00 | 271.950,40 | 22.455.229,96 | 7.013.466,55 | ,00 | 15.441.763,41 | 2.572.308,37 |

PAGINA BIANCA

## Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali

Situazione amministrativa  
al 31 dicembre 2005

PAGINA BIANCA

**Situazione amministrativa effettiva al 31 dicembre 2005****A - CONTO DI CASSA**

|                                                        |                |                              |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio |                | € 17.942.488,75              |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse:                    |                |                              |
| a) in conto competenza                                 | € 6.358.350,94 |                              |
| b) in conto residui attivi di esercizi precedenti      | € 180.198,70   | <u>€ 6.538.549,64 (a+b)</u>  |
| 3 - Totale                                             |                | € 24.481.038,39 (1+2)        |
| 4) - Ammontare dei pagamenti eseguiti:                 |                |                              |
| c) in conto competenza                                 | € 5.453.294,56 |                              |
| d) in conto residui passivi di esercizi precedenti     | € 1.560.171,99 | € 7.013.466,55 (c+d)         |
| 5 - Fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio  |                | <u>€ 17.467.571,84 (3-4)</u> |

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

|                                                   |                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| 6 - Entrate effettive accertate nell'esercizio    | € 6.568.849,78               |
| 7 - Spese effettivamente impegnate nell'esercizio | € 7.768.028,59               |
| 8 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio           | <u>-€ 1.199.178,81 (6-7)</u> |

**C) AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

|                                                                    |                       |                |   |                                |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---|--------------------------------|
| 9 - Attivi                                                         | degli anni precedenti | € 888.800,30   | } | € 1.099.299,14                 |
|                                                                    | dell'esercizio        | € 210.498,84   |   |                                |
| 10 - Passivi                                                       | degli anni precedenti | € 257.574,34   | } | € 2.572.308,37                 |
|                                                                    | dell'esercizio        | € 2.314.734,03 |   |                                |
| 11 - Differenza                                                    |                       |                |   | -€ 1.473.009,23 (9-10)         |
| 12 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio                       |                       |                |   | € 17.467.571,84 (5)            |
| 13 - Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio             |                       |                |   | <u>€ 15.994.562,61 (11+12)</u> |
| * Somma indisponibile cat. 3ª D.M. 29-11-2002                      |                       |                |   | € 171.545,78                   |
| 14 - Avanzo (o disavanzo) complessivo disponibile a fine esercizio |                       |                |   | <u>€ 15.823.016,83</u>         |

Il Dirigente della Sezione  
di Ragioneria  
(Stefania Garassino)



Il Direttore  
(Alessandro Modigli)

Il Presidente del Consiglio di Amm.ne  
(Franco Toniolo)

PAGINA BIANCA

## Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali

Verifica di cassa al 31 dicembre 2005

PAGINA BIANCA

**SERVIZI DI TESORERIA E DI CASSA GESTITI DALLA  
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.**

Roma 12 gennaio 2006



**AREA TERRITORIALE LAZIO  
TESORERIA NUCLEO CONTROLLO**

Spett.le  
AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI  
REGIONALI  
Via Puglie 23  
00187 ROMA

3629

Ci preghiamo rimetterVi il Quadro di Raccordo delle risultanze  
della Vs/ e della ns/ contabilità al ..... 31/12/2005

Fondo di cassa/Deficienza di cassa all'inizio dell'Esercizio, come da  
Conto finanziario a suo tempo trasmesso all'Ente

ammontare dei ruoli e mandati emessi  
da dedurre l'importo di quelli non trasmessi al  
tesoriere, come da elenco

7.013.466,55

ammontare dei ruoli e degli ordinativi di riscossione  
emessi  
da dedurre l'importo di quelli non trasmessi al tesoriere  
come da elenco

6.538.549,64

**CONTABILITA' DELL'ENTE**

| Dare Tesoriere                   | Avere Tesoriere      |
|----------------------------------|----------------------|
| 17.942.488,75                    |                      |
|                                  | 7.013.466,55         |
| 6.538.549,64                     |                      |
|                                  |                      |
|                                  | -                    |
| <b>Totali parziali</b>           | <b>7.013.466,55</b>  |
| <b>sbilancio a pareggio.....</b> | <b>17.467.571,84</b> |
| <b>totali a pareggio</b>         | <b>24.481.038,39</b> |

Contabilità Speciale c/o Tes.Prov. N. 0150983  
saldo in linea capitali, del c/n ..... come da estr. c/Esercizio

ammontare dei mandati ineseguiti, e dei pagamenti da effettuare su mandati  
collettivi e su ruoli parzialmente eseguiti, come da elenco

ammontare degli ordinativi di riscossione ineseguiti e delle somme ancora  
da incassare su ordinativi e su ruoli parzialmente eseguiti, come da elenco

RICH.MAND.

RICH.REV.

**CONTABILITA' DEL TESORIERE**

| Dare Ente                        | Avere Ente           |
|----------------------------------|----------------------|
|                                  | 17.803.712,59        |
|                                  |                      |
|                                  |                      |
| - 0,42                           |                      |
|                                  | 336.141,17           |
|                                  |                      |
| <b>Totali parziali</b>           | <b>17.467.571,42</b> |
| <b>sbilancio a pareggio.....</b> | <b>17.467.571,84</b> |
| <b>totali a pareggio</b>         | <b>17.467.571,42</b> |
|                                  |                      |
|                                  |                      |
|                                  |                      |

pagamenti effettuati in attesa di mandato, come da elenco.....  
incassi effettuati in attesa di ordinativo, come da elenco.....  
somme respinte dai beneficiari, come da elenco  
titolo depositati a.....

Vi preghiamo di volerci cortesemente restituire l'acclusa copia della presente, firmata, per benestare  
dai Funzionari autorizzati ad impegnare l'Ente(le stesse firme per l'emissione dei mandati di pagamento)

SERVIZI DI TESORERIA  
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.  
AREA TERRITORIALE LAZIO

PAGINA BIANCA

## Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali

### Gestione economica 2005

PAGINA BIANCA

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

Sede in ROMA - VIA PUGLIE, 23

Codice Fiscale 97113690586 Partita Iva 00000000000  
Iscritta al tribunale di n.**Bilancio Civilistico al 31 Dicembre 2005**  
**Sezione : 001 - A.S.S.R.**

|                                                                                        | al 31/12/2005    | al 31/12/2004    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>SP) STATO PATRIMONIALE</b>                                                          |                  |                  |
| <b>ATTIVITA'</b>                                                                       |                  |                  |
| A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI                                     | 0                | 0                |
| <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>                                                             |                  |                  |
| 1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                                                        |                  |                  |
| 2) COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBLICITA'                                      | 0                | 0                |
| 3) DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO | 0                | 0                |
| 4) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI                                       | 124.238          | 116.107          |
| 5) AVVIAMENTO                                                                          | 0                | 0                |
| 6) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI                                                 | 0                | 0                |
| 7) ALTRE :                                                                             |                  |                  |
| a) COSTI PER AUMENTO CAPITALE SOCIALE                                                  |                  |                  |
| 1) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO                                                  | 48.484           | 59.451           |
| b) COSTI PER MODIFICHE STATUTARIE                                                      | 0                | 0                |
| c) COSTI DI RAPPRESENTANZA                                                             | 0                | 0                |
| d) BREVETTI                                                                            | 0                | 0                |
| e) STAMPI                                                                              | 0                | 0                |
| f) COSTI PLURIENNALI                                                                   | 0                | 0                |
| g) INVIM                                                                               | 0                | 0                |
| <b>TOTALE ( I )</b>                                                                    | <b>172.722</b>   | <b>175.558</b>   |
| <b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>                                                  |                  |                  |
| 1) TERRENI E FABBRICATI                                                                |                  |                  |
| a) TERRENI                                                                             | 0                | 0                |
| b) FABBRICATI INDUSTRIALI                                                              | 8.060.655        | 8.285.694        |
| 2) IMPIANTI E MACCHINARIO                                                              | 34.986           | 6.040            |
| 3) ATTREZZATURE INDUSTRIALI / COMMERCIALI                                              |                  |                  |
| a) ATTREZZATURE VARIE E MINUTE                                                         | 7.248            | 2.141            |
| b) MOBILIO E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO                                              | 44.556           | 41.422           |
| c) INSEGNE LUMINOSE                                                                    | 0                | 0                |
| d) AUTOMEZZI                                                                           | 0                | 0                |
| e) COSTRUZIONI LEGGERE                                                                 | 0                | 0                |
| f) BENI DI COSTO UNITARIO INFERIORE AD UN MILIONE                                      | 0                | 0                |
| g) MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE                                                     | 253.677          | 265.257          |
| 4) ALTRI BENI                                                                          | 1.421            | 2.449            |
| 5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI                                                 |                  |                  |
| a) ACCONTI A FORNITORI PER IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO                                   | 0                | 0                |
| <b>TOTALE ( II )</b>                                                                   | <b>8.402.543</b> | <b>8.603.003</b> |
| <b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>                                               |                  |                  |
| 1) PARTECIPAZIONI IN                                                                   |                  |                  |
| a) IMPRESE CONTROLLATE                                                                 | 0                | 0                |
| b) IMPRESE COLLEGATE                                                                   | 0                | 0                |
| c) IMPRESE CONTROLLANTI                                                                | 0                | 0                |
| d) ALTRE IMPRESE                                                                       | 0                | 0                |
| 2) CREDITI                                                                             |                  |                  |
| a) VERSO IMPRESE CONTROLLATE                                                           | 0                | 0                |
| b) VERSO IMPRESE COLLEGATE                                                             | 0                | 0                |
| c) VERSO CONTROLLANTI                                                                  | 0                | 0                |
| d) VERSO ALTRI                                                                         | 0                | 0                |
| 3) ALTRI TITOLI                                                                        | 0                | 0                |
| 4) AZIONI PROPRIE                                                                      | 0                | 0                |

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

Sede in ROMA - VIA PUGLIE, 23

Codice Fiscale 97113690586 Partita Iva 00000000000  
Iscritta al tribunale di n.**Bilancio Civilistico al 31 Dicembre 2005**  
**Sezione : 001 - A.S.S.R.**

|                                                                        | al 31/12/2005 | al 31/12/2004 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| TOTALE ( III )                                                         | 0             | 0             |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI ( B )                                          | 8.575.265     | 8.778.561     |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE                                                   |               |               |
| I) RIMANENZE                                                           |               |               |
| 1) MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO                             | 11.737        | 14.160        |
| 2) PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SEMILAVORATI                     | 0             | 0             |
| 3) LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONI                                      | 0             | 0             |
| 4) PRODOTTI FINITI E MERCI                                             | 0             | 0             |
| 5) ACCONTI                                                             | 0             | 0             |
| TOTALE ( I )                                                           | 11.737        | 14.160        |
| II) CREDITI                                                            |               |               |
| 1) VERSO CLIENTI                                                       |               |               |
| a) CREDITI VERSO CLIENTI                                               | 1.010.653     | 1.000.485     |
| b) DOCUMENTI CAMBIARI E NON CAMBIARI IN PORTAFOGLIO                    | 0             | 0             |
| c) DOCUMENTI CAMBIARI E NON CAMBIARI ALL'INCASSO A MEZZO BANCHE        | 0             | 0             |
| d) CREDITI VERSO CLIENTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO        | 0             | 0             |
| 2) VERSO IMPRESE CONTROLLATE                                           | 0             | 0             |
| 3) VERSO IMPRESE COLLEGATE                                             | 0             | 0             |
| 4) VERSO CONTROLLANTI                                                  | 0             | 0             |
| 5) VERSO ALTRI                                                         |               |               |
| a) CREDITI DIVERSI                                                     | 267.764       | 187.908       |
| b) CREDITI VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE                               | 0             | 0             |
| c) CREDITI VERSO COLLABORATORI E CONSIGLIERI                           | 0             | 0             |
| d) CREDITI VERSO ERARIO PER IMPOSTE                                    | 0             | 0             |
| e) DEPOSITI CAUZIONALI                                                 | 0             | 0             |
| f) CREDITI VERSO AGENTI PER PROVVIGIONI                                | 0             | 0             |
| g) ACCONTI A PROFESSIONISTI                                            | 0             | 0             |
| h) CREDITO VERSO ERARIO PER I.V.A.                                     | 0             | 0             |
| i) CREDITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI                                | 0             | 0             |
| l) NOTE DI CREDITO DA RICEVERE                                         | 0             | 0             |
| m) ONERI IN SOSPESO                                                    | 0             | 0             |
| n) FORNITORI NAZIONALI PER ANTICIPAZIONE SU ACQUISTI                   | 0             | 0             |
| o) FORNITORI ESTERI PER ANTICIPAZIONE SU ACQUISTI                      | 0             | 0             |
| TOTALE ( II )                                                          | 1.278.417     | 1.188.393     |
| III) ATTIVITA' FINANZIARIE                                             |               |               |
| 1) PARTECIPAZIONE IN IMPRESE CONTROLLATE                               | 0             | 0             |
| 2) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE                                 | 0             | 0             |
| 3) PARTECIPAZIONE IN IMPRESE CONTROLLANTI                              | 0             | 0             |
| 4) ALTRE PARTECIPAZIONI                                                | 0             | 0             |
| 5) AZIONI PROPRIE                                                      | 0             | 0             |
| 6) ALTRI TITOLI                                                        | 0             | 0             |
| TOTALE ( III )                                                         | 0             | 0             |
| IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE                                             |               |               |
| 1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI                                          | 17.468.776    | 17.943.693    |
| 2) ASSEGNI                                                             | 0             | 0             |
| 3) DENARO E VALORI IN CASSA                                            | 0             | 0             |
| TOTALE ( IV )                                                          | 17.468.776    | 17.943.693    |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C )                                         | 18.758.930    | 19.146.246    |
| D) RATEI E RISCONTI CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SUI PRESTITI |               |               |
| 1) RATEI ATTIVI                                                        | 0             | 0             |