

**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
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 - Fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio	€ 12.004.748,53 (3-4)

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

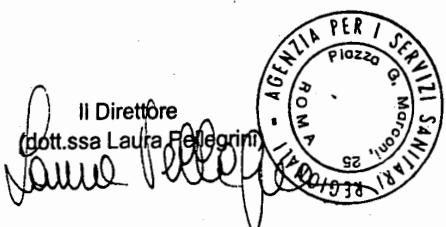
6 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	€ 8.150.337,01
7 - Spese effettivamente impegnate nell'esercizio	€ 6.440.271,34
8 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	€ 1.710.065,67 (6-7)

C) AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

degli anni precedenti	€ 791.532,17	}	€ 1.948.637,99
9 - Attivi	€ 1.157.105,82		
degli anni precedenti	€ 34.953,80	}	€ 1.703.067,91
10 - Passivi	€ 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)*Gilda Salatino*Il Direttore
(dott.ssa Laura Pellegrini)Il Presidente del Consiglio di Amm.ne
(dott. Franco Torrisi)*Franco Torrisi*

**VERIFICA DI CASSA
AL 31 DICEMBRE 2002**



Banca Antonveneta Popolare Veneta SpA - Capitale Sociale
Euro 379.377.031 i.v. Sede legale: 33131 Padova - Piazzetta Filippo
Turati, 2 - Verticale al Reparto Imprese di Padova
Codice Fiscale e Partita IVA: 02391640270 - Adressa al Piano
Invecchiamento di Titoli del Deposito - Campagna del
Gruppo Banca Antonveneta Veneta controllata all'80% dai Gruppi Berlusconi

SMD-1

ROMA

, 25-03-2003



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 EMESSI ED INCASSATE	9.247.884,25
MANDATI EMESSI E PAGATI	5.025.554,01
PROVVISORI USCITA DA REGOLARIZ.	2,88

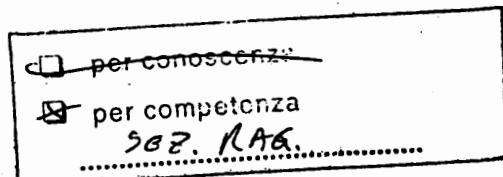
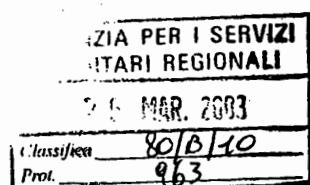
SALDO AL 31.12.2002	E. 12.004.745,65
---------------------	------------------

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



BANCA ANTONVENETA SPA
1032 ROMA-AG.21

MULLROYE 15000001 - 1000 - 01000000

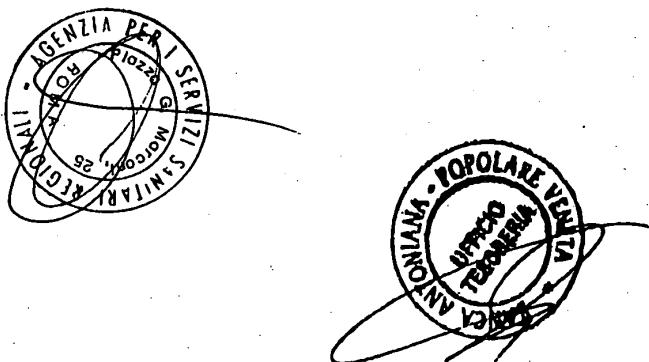


••MOD. 3 TESUN••

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

SITUAZIONE CONTI DI TESORERIA UNICA DEL 31.12.2002

ENTE CODICE	DESCRIZIONE	DISPONIBILITA'	IMPORTO SOMME VINCOLATE
150982	AGENZIA SERVIZI SANITARI REG.	12.585.361,65	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	
Dell'bera 2001 02 218								
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	
Dell'bera 2001 02 219								
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	.00	64,557.11	
Dell'bera 2001 01 193								
		CORRISPETTIVO SECONDA ANNUALITA' CONTRATTO REGIONE UMBRIA						



Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2002

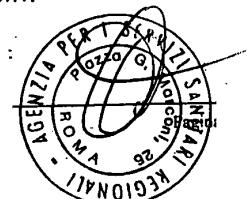
A.S.S.R.
A.S.S.R.

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce 103001		PROVENTI DERIVANTI DA CONTRATTI STIPULATI CON LE REGIONI. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA				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 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 103002		PROVENTI DERIVANTI DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI AD ALTRI SOGGETTI. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA							
Codice U. O. ASSR		Ag.Servizi Sanitari Regionali							
Residuo Anno 1999									
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		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	.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	.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



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

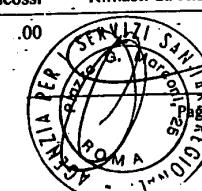
Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2002

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce		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		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		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

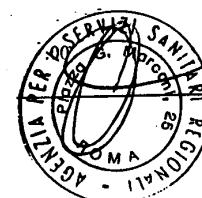
A.S.S.R.
A.S.S.R.

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	100.05	.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	3,968.13	.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	4,068.18	.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	1,540.64	.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	124.89	.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



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

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2002

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					

