

N. 1985  
TAB. 15  
ANNESSO 1

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 15 novembre 2001 (v. stampato Senato n. 700)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

---

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002  
e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004

---

## TABELLA n. 15

**Stato di previsione del Ministero della salute  
per l'anno finanziario 2002**

---

ANNESSO N. 1

---

CONTO CONSUNTIVO

**AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2000

**PAGINA BIANCA**

**TABELLA N. 15**

**Stato di previsione del Ministero della salute  
per l'anno finanziario 2002**

---

**ANNESSO N. 1**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2000**

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O

AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI  
 ROMA  
 P. 111 G. MARCONI, 25 00144 ROMA Tel: 06/5495111 C.F. 9711369586

Parte I - ENTRATE

Cod. N.	Denominazione	Gestione di competenza																
		Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni in %									
		iniziale	variaz. +/-	definitiva	riscosse	riscosse da r.	tot. accertati	10	11	12								
4	5/6	7	8	9	10													
10101	TITOLO I Entrate correnti CATEGORIA I Trasferimenti da parte dello Stato																	
	1   Contributo ordinario dello Stato		0	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria I		0	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10201	CATEGORIA II Trasferimenti da parte di Istituti diversi dello Stato																	
	2   Contributo da parte di Enti pubblici e privati		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria II		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10301	CATEGORIA III Entrate proprie dell'Ente																	
	3   Proventi derivanti da contratti stip. con le Regioni - Cap. riler. fini IVA		0	300.000.000	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3   2   Proventi derivanti dalle prestaz. di serv. ad altri soggetti - Cap. riler. fini IVA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3   3   Realizzi per cessione di materiale fuori uso		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3   4   Vendita di pubblicazioni		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria III		0	300.000.000	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10401	CATEGORIA IV Preventi patrimoniali e immobiliari																	
	4   Interessi attivi su antezi, depositi e conti correnti		500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
	4   2   Proventi e redditi patrimoniali e mobiliari		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria IV		500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
10501	CATEGORIA V Altre entrate																	
	5   1   Entrate derivanti da accordi internazionali		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5   2   Altre entrate erariali		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria V		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI**  
**ROMA**  
 P.zza G. MARCONI, 25 00144 ROMA Tel: 06/549511 C.F.: 97113690366

**RENDICONTO FINANZIARIO**

**Parte I - ENTRATE**

Cod. B.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa					Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Riparti di riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +	21	22	
					in +	in -						
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10101	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000.000	5.000.000.000	0
Cal.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000.000	5.000.000.000	0
10201	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cal.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10301	3	128.400.000	20.400.000	108.000.000	128.400.000	0	0	165.000.000	20.400.000	0	145.200.000	600.000.000
Cal.	3	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	0	0	60.000.000	0	0	60.000.000	60.000.000
10303	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10304	3	12.125.003	0	12.125.003	12.125.003	0	0	0	0	0	0	12.125.003
Cal.	3	200.525.003	20.400.000	180.125.003	200.525.003	0	0	225.000.000	20.400.000	0	205.200.000	600.125.003
10401	4	0	0	0	0	0	0	700.000	0	0	700.000	0
10402	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cal.	4	0	0	0	0	0	0	700.000	0	0	700.000	0
10501	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10502	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cal.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI - ROMA

Capitolo		Gestione di competenza										
		Cod. N.	Denominazione	Previsioni			Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni in +		
				iniziale	variaz. +/-	definitiva	risorse	trasm. da r. loc. accertati	in +	in -		
1	2	4	5/6	7	8	9	10	11	12			
10601	6 1 Poste correttive e compensative di spese correnti	5.000.000	0	5.000.000	1.564.635	1.036	1.565.691	0	3.434.309			
10602	6 2 Contorni, rimborsi e recuperi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0			
10603	6 3 recuperi I.V.A.	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Totale categoria VI	5.000.000	0	5.000.000	1.564.635	1.036	1.565.691	0	3.434.309			
	TOTALE TITOLO I	5.500.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.091.564.635	5.091.565.691	5.091.565.691	0	3.934.309			
	TITOLO II											
	Entrate in conto capitale											
	CATEGORIA VII											
	Trasferimenti attivi in conto capitale											
20701	7 1 Contributi da parte dello Stato e di Enti pubblici e privati in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0			
20702	7 2 Somme da corrispondere per indennita' di fine rapporto	101.000.000	0	101.000.000	56.047.700	85.000.000	141.047.700	40.047.700	0			
	Totale categoria VII	101.000.000	0	101.000.000	56.047.700	85.000.000	141.047.700	40.047.700	0			
	CATEGORIA VIII											
	Alienazione di immobili e realizzo di valori mobiliari											
20801	8 1 Alienazione di immobili e di immobilizzazioni tecniche	0	0	0	0	0	0	0	0			
20802	8 2 Realizzo di valori mobiliari e riscossione di prestiti e di partecipazioni finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Totale categoria VIII	0	0	0	0	0	0	0	0			
	TOTALE TITOLO II	101.000.000	0	101.000.000	56.047.700	85.000.000	141.047.700	40.047.700	0			
	TITOLO III											
	Accessione di prestiti											
	CATEGORIA IX											
	Accessione di mutui											
20901	9 1 Accessione di mutui	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Totale categoria IX	0	0	0	0	0	0	0	0			

Cod. F.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Bianchi da riacquiere	Totali	Variazioni		Provisioni	Riscussioni	Differenze rispetto alle previsioni in t	in t		
					in +	in -						
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10601	6 1	0	0	0	0	0	0	0.000.000	1.564.635	0	6.435.365	1.036
10602	6 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10603	6 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cct.	6	0	0	0	0	0	0	0.000.000	1.564.635	0	6.435.365	1.036
Tot.	1	200.325.803	20.400.000	180.125.803	200.325.803	0	0	231.300.000	5.021.964.635	5.000.000.000	212.325.365	480.126.859
20701	7 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20702	7 2	0	0	0	0	0	0	101.000.000	56.047.700	0	44.952.300	0
Cct.	7	0	0	0	0	0	0	101.000.000	56.047.700	0	44.952.300	0
20801	8 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20802	8 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cct.	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tot.	2	0	0	0	0	0	0	101.000.000	56.047.700	0	44.952.300	0
30901	9 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cct.	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Software: Atlas (Autos) - Mod. PERSOAL-700

Cod. N.	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza										Differenze rispetto alle previsioni in + in -	
			Previsioni			Somme accertate								
			iniziale	variaz. +/-	definitiva	riscosse	rimaste da r.	tot. accertati	10	11	12			
4	5/6	7	8	9	10	11	12							
31001	3	CATEGORIA X Accensione di altri debiti finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Anticipazioni del tesoriere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale categoria X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TITOLO IV Partite di giro												
		CATEGORIA XI Entrate avanti natura di partite di giro												
41101	11	Ritenute previdenziali ed assistenziali	220.000.000	30.000.000	250.000.000	151.682.281	4.311.214	155.993.495	0	94.006.505	0	0	0	
41102	11	Ritenute erariali	600.000.000	50.000.000	650.000.000	563.641.919	26.341.901	519.983.820	0	60.016.180	0	0	0	
41103	11	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41104	11	Entrate per depositi e cauzioni provvisorie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41105	11	Estimazioni delle anticipazioni concesse al casiere	100.000.000	0	100.000.000	29.942.358	0	29.942.350	0	70.057.650	0	0	0	
41106	11	G.V.A. da incassare	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	
		Totale categoria XI	920.000.000	130.000.000	1.050.000.000	745.266.598	80.633.115	825.919.665	0	221.080.335	0	0	0	
		TOTALE TITOLO IV	920.000.000	130.000.000	1.050.000.000	745.266.550	80.633.115	825.919.665	0	221.080.335	0	0	0	
		RIPPILOGO DEI TITOLI												
I		TOTALE TITOLO I - Entrate correnti	5.500.000	5.300.000.000	5.305.500.000	5.001.564.635	300.001.056	5.301.565.691	0	3.934.309	0	0	0	
II		TOTALE TITOLO II - Entrate in conto capitale	101.000.000	0	101.000.000	56.047.700	85.000.000	141.047.700	0	0	0	0	0	
III		TOTALE TITOLO III - Accensione di prestiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV		TOTALE TITOLO IV - Partite di giro	920.000.000	130.000.000	1.050.000.000	745.266.550	80.633.115	825.919.665	0	221.080.335	0	0	0	
		TOTALE DELLE ENTRATE	1.026.500.000	5.430.000.000	6.456.500.000	5.802.878.885	465.634.171	6.268.513.056	0	40.047.700	0	0	0	

Software: s.f.a.s. - Mod. PRECIS111.PRO





Cod. N.	Descrizione	Gestione di competenza										Differenze rispetto alle previsioni in %
		Previsioni		Somme impegnate				Differenze				
		iniziale	variaz. +/-	definitiva	pagate	rimaste da p.	tot. impegnate	in %	in %	in %	in %	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11	12		
	Capitolo											
	DESCRIZIONE											
	TITOLO I											
	Spese correnti											
	CATEGORIA I											
	Spese per gli organi istituzionali											
10101	1	1	18.000.000	18.000.000	272.000.000	234.491.637	33.555.600	268.047.237	0	4.952.763		
10102	1	2	140.000.000	27.500.000	167.500.000	133.770.000	43.730.000	167.500.000	0	0		
10103	1	3	80.000.000	25.000.000	105.000.000	72.821.800	29.219.857	102.041.657	0	2.958.343		
	Totale categoria I											
			483.000.000	62.500.000	545.500.000	431.083.437	106.505.457	537.588.894	0	7.911.106		
	CATEGORIA II											
	Spese per il personale											
10201	2	1	300.000.000	0	300.000.000	17.253.102	390.000	17.643.102	0	282.356.898		
10202	2	2	1.610.000.000	170.000.000	1.740.000.000	1.404.494.273	0	1.404.494.273	0	335.505.727		
10203	2	3	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000		
10204	2	4	59.000.000	0	59.000.000	26.506.887	1.540.935	28.047.822	0	30.952.178		
10205	2	5	20.000.000	10.000.000	90.000.000	49.469.000	2.050.000	51.519.000	0	38.481.000		
10206	2	6	700.000.000	30.000.000	730.000.000	452.309.145	93.020.819	565.387.564	0	184.652.936		
10207	2	7	30.000.000	0	30.000.000	14.631.165	0	14.631.165	0	35.368.835		
10208	2	8	170.000.000	0	170.000.000	49.737.097	3.792.627	53.529.724	0	116.470.276		
10209	2	9	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000		
	Totale categoria II											
			2.962.000.000	230.000.000	3.192.000.000	2.014.400.569	100.812.381	2.115.212.950	0	1.076.786.959		
	CATEGORIA III											
	Acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente											
10301	3	1	772.000.000	0	772.000.000	760.373.107	46.511.494	747.284.401	0	34.715.599		
10302	3	2	59.000.000	0	50.000.000	789.264	0	789.264	0	49.210.736		

AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI - RENDICONTO FINANZIARIO

ROMA

P. 118 G. MARCONI, 15 00144 ROMA Tel: 06/5495311 C.F. 97113690366

Parte II - SPESE

Cod. N.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa						Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Verificazioni		Pagamenti	Previsioni	Differenze rispetto alle previsioni				
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
10101	0	0	0	0	0	0	263.000,000	234.491,637	0	28.508,363	33.553,600		
10102	2.163,000	2.163,000	0	2.163,000	0	0	141.000,000	125.933,000	0	15.067,000	43.730,000		
10103	18.234,000	17.733,582	0	17.733,582	0	500,418	81.000,000	98.555,382	9.555,382	0	29.219,833		
Cal.	20.397,000	19.896,582	0	19.896,582	0	500,418	485.000,000	450.980,019	9.555,382	43.575,363	106.565,433		
10201	2.211,825	2.211,825	0	2.211,825	0	0	300.000,000	19.464,927	0	280.535,073	390,000		
10202	0	0	0	0	0	0	1.610.000,000	1.404.496,273	0	205.503,727	0		
10203	0	0	0	0	0	0	50.000,000	0	0	50.000,000	0		
10204	2.388,292	2.386,292	0	2.386,292	0	0	62.000,000	24.893,179	0	37.106,821	1.500,933		
10205	9.600,000	9.600,000	0	9.600,000	0	0	29.600,000	58.069,000	29.469,000	0	2.850,000		
Cal.	82.311,019	81.367,646	943,373	82.311,019	0	0	816.000,000	533.676,791	0	282.323,209	93.982,192		
10301	0	0	0	0	0	0	50.000,000	14.631,165	0	35.368,835	0		
10302	0	0	0	0	0	0	170.000,000	49.731,997	0	120.268,003	3.792,627		
10303	0	0	0	0	0	0	3.000,000	0	0	3.000,000	0		
Cal.	96.589,136	95.565,763	943,373	96.509,136	0	0	3.090.000,000	2.109.966,431	29.469,000	1.010.182,568	101.755,756		
10304	3.468,221	3.468,221	0	3.468,221	0	0	812.000,000	704.241,428	0	107.758,572	46.511,498		
10305	0	0	0	0	0	0	50.000,000	789,264	0	49.210,736	0		

Informativa al fine della - Mod. 1030301-103

Cod. N.	Capitolo	Gestione di competenza												Differenze rispetto alle previsioni in +	Differenze rispetto alle previsioni in -						
		Previsioni						Somme impegnate			Differenze										
		iniziale		variaz. +/-		definitiva		rimesse da p.			tot. impegnate					in +			in -		
		4	5/6	7	8	9	10	11	12												
1	2	3																			
10303	3	Spese per l'acquisto di materiale, spese varie di ufficio	60.000.000	0	60.000.000	47.549.170	0	47.549.170	0	47.549.170	0	12.450.830									
10304	3	Spese per illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua, ecc.	15.000.000	5.000.000	20.000.000	14.388.000	842.000	15.230.000				4.769.000									
10305	3	Spese per traduzioni e interpretariato	0	0	0	0	0	0				0									
10306	3	Canoni per noleggi e ommissione di attrezzature e per l'acquisizione di servizi	35.000.000	30.000.000	65.000.000	23.021.300	11.690.400	34.711.700				30.288.300									
10307	3	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	200.000.000	0	200.000.000	141.143.590	6.987.000	148.126.590				51.873.410									
10308	3	Spese per l'acquisizione di dati per il sistema informatico	15.000.000	-12.500.000	2.500.000	0	0	0				2.500.000									
10309	3	Spese per mezzi di trasporto: manutenzione, esercizio e noleggio	15.000.000	0	15.000.000	6.702.550	0	6.702.550				8.297.450									
10310	3	Spese per assicurazioni ed altri oneri patrimoniali	4.000.000	0	4.000.000	3.261.000	0	3.261.000				739.000									
10311	3	Spese di rappresentanza	5.000.000	0	5.000.000	1.639.200	0	1.639.200				3.360.800									
10312	3	Onorari e compensi per specialisti tecnici, e per attivita' di consulenza o collaborazione professionale	270.000.000	30.000.000	300.000.000	240.238.665	9.000.000	249.238.665				50.761.335									
10313	3	Spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni	70.000.000	0	70.000.000	41.438.455	0	41.438.455				28.561.545									
10314	3	Spese per studi, indagini e rilevazioni	50.000.000	0	50.000.000	18.000.000	0	18.000.000				32.000.000									
10315	3	Spese per la stampa e la diffusione di relazioni, atti e documenti predisposti dall'Ente	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0				15.000.000									
10316	3	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni e altre manifestazioni in Italia e all'estero	30.000.000	0	30.000.000	4.431.195	0	4.431.195				25.568.805									
10317	3	Spese per il funzionamento di Commissioni e Comitati	50.000.000	0	50.000.000	1.068.500	0	1.068.500				48.931.500									
10318	3	Indennita' e rimborso spese di viaggio, per la partecipazione di estranei all'Ente a riunioni e convegni	50.000.000	0	50.000.000	14.720.600	0	14.720.600				35.279.400									
10319	3	Spese per la polizia e sansecurazioni varie	60.000.000	0	60.000.000	36.300.000	3.380.000	39.680.000				20.320.000									
10320	3	Spese di trasporto e spedizioni	10.000.000	0	10.000.000	3.679.000	0	3.679.000				6.320.400									
10321	3	Spese per l'acquisto di software	60.000.000	0	60.000.000	51.865.200	0	51.865.200				8.134.800									
		Totale categoria III	1.836.000.000	52.500.000	1.888.500.000	1.351.009.096	78.327.894	1.429.336.990				459.163.010									

Referenze altre tabelle - mod. 10/01/2000

Cod. N.	Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio			
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati da pagare	Finanziati	Totale	Variazioni	Provisioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni				
	13	14	15	16	in + in -	17	18	19	20	21	22	23
10303	0	0	0	0	0	0	0	70.000.000	41.549.170	0	22.450.830	0
10306	1.634.000	1.634.000	0	1.634.000	0	0	0	18.300.000	16.042.000	0	2.258.000	943.000
10305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10306	8.051.628	8.051.628	0	8.051.628	0	0	0	35.000.000	31.972.928	0	3.027.672	11.690.400
10307	2.444.936	885.000	1.559.936	2.444.936	0	0	0	200.000.000	142.428.590	0	57.571.410	8.582.950
10308	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0	15.000.000	0
10309	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	6.792.230	0	8.207.770	0
10310	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	3.261.000	0	739.000	0
10311	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	1.639.200	0	3.360.800	0
10312	7.724.000	7.724.000	0	7.724.000	0	0	0	235.000.000	247.962.653	0	37.037.333	9.000.000
10313	0	0	0	0	0	0	0	75.000.000	41.438.433	0	33.561.567	0
10314	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	18.000.000	0	32.000.000	0
10315	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0	15.000.000	0
10316	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	4.431.193	0	25.568.807	0
10317	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	1.063.500	0	48.936.500	0
10318	3.849.300	3.849.300	0	3.849.300	0	0	0	50.000.000	18.369.900	0	31.630.100	0
10319	3.492.000	3.492.000	0	3.492.000	0	0	0	63.492.000	39.793.000	0	23.700.000	3.300.000
10320	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	3.679.600	0	6.320.400	0
10321	127.096.000	127.096.000	0	127.096.000	0	0	0	201.000.000	170.962.000	0	30.038.000	0
CAL 3	157.820.999	156.231.049	1.589.950	157.820.999	0	0	0	2.061.992.000	1.507.230.145	0	554.761.855	79.927.844

Gestione altre attività - Tot. RETRIBUITI

Cod. N.	Capitolo denominazione	Gestione di competenza										Differenze rispetto alle previsioni in +	
		Previsioni		Somme impegnate			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni in +			
		iniziale	variaz. +/-	definitiva	pagate	risorse de P.	tot. impegnati	10	11		12		
4	5/6	7	8	9	10	11	12						
10001	CATEGORIA IV Prestazioni istituzionali per attivita' di ricerca e sperimentazione												
10001	4.1) Contratti e convenzioni con soggetti pubblici o privati per programmi o iniziative di ricerca e sperimentazione - Cap. rilevante ai fini IVA	150.000.000	4.418.573.180	4.568.573.180	210.391.216	69.425.244	353.817.400	✓	4.217.755.700				
10002	4.2) Accrichi temporanei di collaborazione finalizzati all'esecuzione di contratti stipulati con le regioni e con altri soggetti	200.000.000	200.000.000	400.000.000	43.655.940				356.344.060				
10003	4.3) Accrichi temporanei di collaborazione finalizzati all'esecuzione di contratti stipulati con le regioni e con altri soggetti - Cap. rilevante ai fini IVA	0	0	0	0	0	0	0	0				0
10004	4.4) Contratti e convenzioni per la costituzione delle banche dati	0	300.000.000	300.000.000					300.000.000				0
	Totale categoria IV	350.000.000	4.918.573.180	5.368.573.180	338.448.156	69.425.244	397.433.750		4.875.099.760				0
10501	CATEGORIA V Oneri finanziari e tributari												
10501	5.1) Imposte, tasse e tributi vari	10.000.000	0	10.000.000	1.435.400		1.475.000		8.524.600				0
10502	5.2) Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	1.340.000	0	1.340.000	433.801		76.192		300.000				0
	Totale categoria V	11.340.000	0	11.340.000	1.869.201		76.192		1.775.600				0
10601	CATEGORIA VI Spese diverse												
10601	6.1) Spese dirette non classificabili e poste correttive e compensative di contratto	5.000.000	0	5.000.000					5.000.000				0
10602	6.2) Spese per liti, arbitraggi risarcimenti ed accessori	150.000.000	0	150.000.000	140.284.000		140.284.000		1.716.000				0
10603	6.3) Fondo di riserva	0	140.000.000	140.000.000					140.000.000				0
10604	6.4) Fondo residui perenti	0	0	0					0				0
10605	6.5) Fondo provanti per estratte proprie	0	0	0					0				0
10606	6.6) Rimborsi IVA	0	50.000.000	50.000.000					50.000.000				0
	Totale categoria VI	155.000.000	190.000.000	345.000.000	140.284.000		140.284.000		161.716.000				0
	TOTALE TITOLO I	5.397.300.000	5.451.573.180	11.351.673.180	4.274.724.566		4.679.471.754		6.571.291.436				0
20701	TITOLO II Spese in conto capitale												
20701	CATEGORIA VII Acquiltione di beni di uso corrente ed immobilizzazioni materiali	0	0	0	0		0		0				0
20702	7.1) Acquisto e sostituzione di automezzi	200.000.000	0	200.000.000	10.971.600		10.971.600		189.028.400				0
20702	7.2) Acquisto di impianti, attrezzature, mobili e macchine d'ufficio	200.000.000	0	200.000.000	10.971.600		10.971.600		189.028.400				0
	Totale categoria VII	400.000.000	0	400.000.000	21.943.200		21.943.200		378.056.800				0

**PAGINA BIANCA**

Cod. N.	Capitolo	Gestione di competenza											Differenze rispetto alle previsioni in +	Differenze rispetto alle previsioni in -
		Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze					
			iniziale	variaz. +/-	definitiva	pagate	risultate da p.	tot. impegnate	in +	in -				
1	2	4	5/6	7	8	9	10	11	12					
20001	CATEGORIA VIII Indennità di fine rapporto al personale	162.000.000	68.000.000	230.000.000	211.297.523	7.762.504	219.060.027			939.973				
20002	Trattamento di liquidazione per il personale cessato dal servizio	147.000.000	0	147.000.000	0	0	0			147.000.000				
	Totale categoria VIII	309.000.000	68.000.000	377.000.000	211.297.523	7.762.504	219.060.027			1.886.973				
20901	CATEGORIA IX Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0			0				
	Totale categoria IX	0	0	0	0	0	0			0				
	TOTALE TITOLO II	309.000.000	68.000.000	377.000.000	211.297.523	7.762.504	219.060.027			1.886.973				
31001	TITOLO III Estinzione di titoli, anticipazioni e debiti diversi	0	0	0	0	0	0			0				
	CATEGORIA X Rimborsi netti e anticipazioni	0	0	0	0	0	0			0				
	Totale categoria X	0	0	0	0	0	0			0				
	TOTALE TITOLO III	0	0	0	0	0	0			0				
41001	TITOLO IV Partite di giro	220.000.000	30.000.000	250.000.000	128.266.132	121.732.867	128.266.132			121.732.867				
	CATEGORIA XI Spese avverti natura di partite di giro	600.000.000	50.000.000	650.000.000	453.372.888	196.627.112	589.999.999			60.000.000				
41101	Spese avverti natura di partite di giro	100.000.000	0	100.000.000	29.942.350	0	29.942.350			70.057.650				
41102	Ritenute previdenziali ed assistenziali	920.000.000	50.000.000	970.000.000	611.581.378	158.418.622	829.999.999			140.000.000				
41103	Ritenute erariali	0	0	0	0	0	0			0				
41104	Ritenute di riserva	0	0	0	0	0	0			0				
41105	Depositi e cauzioni provvisorie	0	0	0	0	0	0			0				
41106	Anticipazioni concesse al cassiere	0	0	0	0	0	0			0				
	Totale categoria XI	920.000.000	130.000.000	1.050.000.000	611.581.378	158.418.622	829.999.999			140.000.000				
	TOTALE TITOLO IV	920.000.000	130.000.000	1.050.000.000	611.581.378	158.418.622	829.999.999			140.000.000				

dati in lire - Mod. 2000/1/1980





Cod. N.	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza										Differenze rispetto alle previsioni in + in -		
		Previsioni		Somme impegnate			Differenze							
		iniziale	variaz. +/-	definitiva	pagate	rimaste da p.	tot. impegnati	10	11	12				
4	5/6	7	8	9	10	11	12	13						
1	2	3												
			RIEPILOGO DEI TITOLI											
	I		5.797.500.000	5.453.573.180	11.251.073.180	4.274.724.586	405.147.168	4.679.871.754					6.571.291.426	
	II		509.000.000	68.000.000	577.000.000	232.365.123	1.762.584	240.031.627					336.968.373	
	III		0	0	0	0	0	0					0	
	IV		920.000.000	130.000.000	1.050.000.000	611.581.970	214.338.295	825.919.665					234.080.335	
			7.226.500.000	5.651.573.180	12.978.073.180	5.118.573.079	627.247.967	5.745.823.046					7.131.250.131	

Per favore usare lista - cod. reticolati.png

Cod. B.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio		Pagati	Rivolti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	
	13	14				15	16				
I	312.948.937	288.105.154	32.243.323	312.448.477	0	500.488	6.256.192.000	4.534.829.740	173.416.618	1.274.778.878	437.698.491
II	217.917.000	217.917.000	0	217.917.000	0	0	534.000.000	638.186.123	86.186.123	162.000.000	7.768.504
III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	154.893.936	125.670.613	29.122.708	154.793.321	0	100.613	1.128.506.000	737.251.983	0	383.248.017	243.461.003
	685.759.873	623.692.767	61.466.031	685.158.798	0	601.095	7.980.692.000	5.342.247.846	261.602.741	2.428.026.895	688.713.998

Software ad hoc Itallo - Mod. recuperati\_2002

ENTE PUBBLICO PER LA PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE E DELLO SVILUPPO IN SANITA'  
(Decreto legislativo 30 Giugno 1993, n. 266)

AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI  
ROMA  
P.zza G. MANCINI, 25 00144 ROMA Tel: 06/495111 C.F: 911369386

CONTO CONSUNTIVO per l'esercizio finanziario 2000

R I E P I L O G O

T I T O L I	ENTRATE E SPESE				R I E P I L O G O				S P E S E				
	Entrate definitive	Accertate		TOTALE	Provisione definitiva	Impegnate		TOTALE	Pagato	Rimaste da pagare	TOTALE	Avanzo di competenza . . L.	L.
		Miscoste	Rimaste da riscuotere			Provisione definitiva	Impegnate						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	5.305.500.000	5.001.561.635	300.001.056	5.301.565.691	11.251.073.180	4.274.724.586	485.147.169	4.679.871.754					
II	101.000.000	56.047.700	85.000.000	141.047.700	577.000.000	232.269.123	7.762.504	240.031.627					
III	5.406.500.000	5.057.612.335	385.001.056	5.442.613.391	11.828.073.180	4.506.993.709	412.989.672	4.919.903.381					
IV	0	0	0	0	0	0	0	0					
	1.050.000.000	745.266.550	80.653.115	825.919.665	1.050.000.000	611.581.370	214.338.295	825.919.665					
TOTALE GENERALE	6.456.500.000	5.802.878.885	465.654.171	6.268.533.056	12.878.073.180	5.118.575.079	627.247.967	5.745.823.046					
												Avanzo di competenza . . L.	522.710.010
												L.	6.268.533.056

Il Dirigente dell'Ufficio di Ragioneria (Dott.ssa Elisa Marchetti)  
Il Direttore (Dott.ssa Enza Pellicani)  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (Dott. Bruno Tortolo)

27 APR. 2001

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA effettiva al 31 dicembre 2000

## A - CONTO DI CASSA

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	L.	6.836.284.068
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	L.	5.802.878.885
b) in conto residui att. di es.prec. L.	31.822.587 L.	<u>5.834.701.472 (a+b)</u>
3 - Totale	L.	<u>12.670.985.540 (1+2)</u>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	L.	5.118.575.079
b) in conto residui pass. di es.prec.L.	623.692.767 L.	<u>5.742.267.846 (c+d)</u>
5 - Fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio	L.	<u>6.928.717.694 (3-4)</u>

## B - AVANZO (o DISAVANZO) PER LA GESTIONE DI COMPETENZA

6 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	L.	6.268.533.056
7 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	L.	5.745.823.046
8 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	L.	<u>522.710.010 (6-7)</u>

## C - AVANZO (o DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

9 - Attivi	[	degli anni precedenti L.	208.125.803	]	L.	673.779.974
		dell'esercizio L.	465.654.171			
10 - Passivi	[	degli anni precedenti L.	61.466.031	]	L.	688.713.998
		dell'esercizio L.	627.247.967			
11 - Differenza	L.	-14.934.024 (9-10)				
12 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	L.	<u>6.928.717.694 (5)</u>				
13 - Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio	L.	<u>6.913.783.670 (11+12)</u>				

Il Dirigente dell'Ufficio  
di Ragioneria

(Dott.ssa Elisa Minichiello)

Il Direttore

(Dott.ssa Laura Pezzarini)

IL PRESIDENTE

del Consiglio di Amministrazione  
(Dott. Franco Tomicato)

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

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

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2000

ENTE: 0150983 AGENZIA SERVIZI SANITARI REG.

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0	7.419.707.901	0
ESTRATE DEL MESE:	0	0	0
USCITE DEL MESE:	0	491.174.104	0
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0	6.928.533.797	0

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

## STATO PATRIMONIALE 2000

ATTIVO	1999	2000
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI:</b>		
<b>I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:</b>		
1) costi di impianto e di ampliamento:	L. 8.173.212	L. -
2) licenze software	L. 211.091.622	L. 185.049.340
	<b>L. 219.264.834</b>	<b>L. 185.049.340</b>
<b>II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:</b>		
1) impianti e macchinari	L. 10.931.340	L. 2.572.780
2) attrezzature d'ufficio	L. 71.408.909	L. 17.062.321
3) mobili e arredi	L. 299.044.328	L. 234.662.056
4) macchine elettroniche per ufficio	L. 344.815.390	L. 257.535.762
5) automezzi	L. 19.065.375	L. 13.618.125
6) Altri beni materiali	L. 6.003.000	L. 4.669.000
	<b>L. 751.268.342</b>	<b>L. 530.120.044</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)</b>	<b>L. 970.533.176</b>	<b>L. 715.169.384</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE:</b>		
<b>I - SCORTE:</b>		
1) rimanenze di magazzino	L. 31.169.667	L. 30.177.640
<b>II - CREDITI:</b>		
1) Crediti v/Regioni e Enti vari	L. 60.000.000	L. 360.000.000
2) Crediti v/ dipendenti per rit. Previdenziali	L. 415.424	L. 4.311.214
3) Crediti v/ banca		L. 1.056
4) Crediti v/ soggetti per rit. Erariali	L. 6.939.422	L. 25.488.081
5) Crediti v/consiglieri per riduz. Comp.	L. 768.356	L. 853.820
6) Crediti v/altri	L. 165.600.000	L. 108.000.000
7) Crediti v/SAI per TFR	L. 166.971.800	L. 110.924.100
	<b>L. 400.695.002</b>	<b>L. 609.578.271</b>
<b>III - DISPONIBILITA' LIQUIDE:</b>		
1) Istituto tesoriere	L. 6.836.284.068	L. 6.928.717.694
2) Disponibilità c/c postale	L. 12.125.803	L. 12.125.803
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)</b>	<b>L. 7.280.274.540</b>	<b>L. 7.580.599.408</b>
<b>C) RATEI E RISCOINTI</b>		
1) risonanti attivi	L. 2.916.718	L. 3.046.578
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C)</b>	<b>L. 8.253.724.434</b>	<b>L. 8.298.815.370</b>

## STATO PATRIMONIALE 2000

ATTIVO	1999	2000
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI:</b>		
<b>I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:</b>		
1) costi di impianto e di ampliamento:	L. 8.173.212	L. -
2) licenze software	L. 211.091.622	L. 185.049.340
	<b>L. 219.264.834</b>	<b>L. 185.049.340</b>
<b>II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:</b>		
1) impianti e macchinari	L. 10.931.340	L. 2.572.780
2) attrezzature d'ufficio	L. 71.408.909	L. 17.062.321
3) mobili e arredi	L. 299.044.328	L. 234.662.056
4) macchine elettroniche per ufficio	L. 344.815.390	L. 257.535.762
5) automezzi	L. 19.065.375	L. 13.618.125
6) Altri beni materiali	L. 6.003.000	L. 4.669.000
	<b>L. 751.268.342</b>	<b>L. 530.120.044</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)</b>	<b>L. 970.533.176</b>	<b>L. 715.169.384</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE:</b>		
<b>I - SCORTE:</b>		
1) rimanenze di magazzino	L. 31.169.667	L. 30.177.640
<b>II - CREDITI.</b>		
1) Crediti v/Regioni e Enti vari	L. 60.000.000	L. 360.000.000
2) Crediti v/ dipendenti per rit. Previdenziali	L. 415.424	L. 4.311.214
3) Crediti v/ banca		L. 1.056
4) Crediti v/ soggetti per rit. Erariali	L. 6.939.422	L. 25.488.081
5) Crediti v/consiglieri per riduz. Comp.	L. 768.356	L. 853.820
6) Crediti v/altri	L. 165.600.000	L. 108.000.000
7) Crediti v/SAI per TFR	L. 166.971.800	L. 110.924.100
	<b>L. 400.695.002</b>	<b>L. 609.578.271</b>
<b>III - DISPONIBILITA' LIQUIDE:</b>		
1) Istituto tesoriere	L. 6.836.284.068	L. 6.928.717.694
2) Disponibilità c/c postale	L. 12.125.803	L. 12.125.803
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)</b>	<b>L. 7.280.274.540</b>	<b>L. 7.580.599.408</b>
<b>C) RATEI E RISCOINTI</b>		
1) risconti attivi	L. 2.916.718	L. 3.046.578
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C)</b>	<b>L. 8.253.724.434</b>	<b>L. 8.298.815.370</b>



## STATO PATRIMONIALE 2000

PASSIVO	1999	2000
<b>A) PATRIMONIO NETTO:</b>		
I - Fondo di dotazione	L. 6.433.871.097	L. 6.433.871.097
II - Utile di esercizio a nuovo		L. 864.145.476
III - Perdita d'esercizio a nuovo		L. -
IV - Perdita/Utile dell'esercizio	L. 864.145.476	L. 203.922.524
<b>A) TOTALE</b>	<b>L. 7.298.016.573</b>	<b>L. 7.501.939.097</b>
<b>B) TFR</b>	<b>L. 295.147.968</b>	<b>L. 193.924.779</b>
<b>C) DEBITI:</b>		
1) debiti verso fornitori di merci	L. 21.789.000	L. -
2) debiti verso fornitori di servizi	L. 13.121.710	L. 53.464.513
3) debiti tributari	L. 149.351.883	L. 233.486.772
4) debiti verso istituti di previdenza	L. 89.578.905	L. 97.019.761
5) debiti v/commissioni e comitati	L. 3.849.300	L. -
6) debiti verso banca		L. 76.192
7) debiti tributari per riduz. Compensi	L. 4.474.167	L. 6.936.662
8) debiti v/collaboratori e consiglieri	L. 20.397.062	L. 78.646.788
7) debiti verso personale	L. 4.598.117	L. 35.486.535
<b>TOTALE (C)</b>	<b>L. 307.160.144</b>	<b>L. 505.117.223</b>
<b>D) RATEI E RISCOINTI:</b>		
1) fatture da ricevere	L. 353.399.749	L. 97.834.271
<b>TOTALE (D)</b>	<b>L. 353.399.749</b>	<b>L. 97.834.271</b>
<b>TOTALE PASSIVO (A+B+C+D)</b>	<b>L. 8.253.724.434</b>	<b>L. 8.298.815.370</b>

## CONTO ECONOMICO 2000

<b>A) Valore della produzione</b>			
1) Contributi in c/ esercizio			L. 5.000.000.000
2) Proventi per prestazioni			L. 300.000.000
3) Proventi e ricavi diversi			L. 1.569.915
<b>TOTALE A)</b>			<b>L. 5.301.569.915</b>
<b>B) Costi della produzione</b>			
1) Acquisti di esercizio			L. 82.012.085
2) Manutenzione e riparazione			L. 29.909.832
3) Costi per prestazioni di servizi:			
consulenti	L.	320.434.405	
incarichi di ricerca	L.	353.817.480	
formazione personale	L.	55.423.795	
			L. 729.675.680
4) Godimento di beni di terzi			L. 747.284.601
5) Stipendi al personale a contratto			L. 1.404.494.273
6) Indennità al personale comandato			L. 17.643.102
7) Straordinari pers. a contratto e comandato			L. 28.047.822
8) Oneri sociali			L. 392.440.156
9) Indennità e rimborso missioni			L. 60.293.022
10) Spese amm.ve e generali:			
- organi istituzionali	L.	500.347.926	
- utenze	L.	149.779.934	
- generali	L.	43.300.969	
- imposte tasse e tributi	L.	204.867.029	
			L. 898.295.858
11) Servizi appaltati:			
pulizia locali	L.	41.816.486	
mensa	L.	53.529.724	
			L. 95.346.210
12) Ammortamenti delle immobilizzazioni			L. 307.307.592
13) Accantonamento al TFR			L. 120.074.334
14) Variazione delle rimanenze			L. 992.027
<b>TOTALE B)</b>			<b>L. 4.913.816.594</b>
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)			L. 387.753.321
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
1) Oneri finanziari			-L. 501.668
2) Proventi finanziari			L. 11.391
<b>TOTALE C)</b>			<b>-L. 490.277</b>
<b>D) Proventi e oneri straordinari</b>			
1) Sopravvenienze attive			L. 1.517.480
2) Sopravvenienze passive			-L. 184.858.000
<b>TOTALE D)</b>			<b>-L. 183.340.520</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	(A-B+C+D)		L. 203.922.524
Imposte dell'esercizio			0
<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>			<b>L. 203.922.524</b>