



Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag. Servizi Sanitari Regionali

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio	
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		IN +	IN -
				IN +	IN -			IN +	IN -		
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
115.020,00	115.020,00	,00	115.020,00	,00	,00	346.732,98	346.732,98	,00	,00	,00	,00
115.020,00	115.020,00	,00	115.020,00	,00	,00	346.732,98	346.732,98	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	46.000,00	12.990,82	,00	33.009,18	33.009,18	
,00	,00	,00	,00	,00	,00	46.000,00	12.990,82	,00	33.009,18	33.009,18	
115.020,00	115.020,00	,00	115.020,00	,00	,00	860.018,35	378.223,80	,00	481.794,55	33.009,18	
2.454.383,46	1.857.985,53	413.290,71	2.271.276,24	,00	183.107,22	20.111.041,36	6.576.232,91	,00	13.534.808,45	2.751.617,72	



Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2006

A.S.S.R. Ag.Servizi Sanitari Regionali

A.S.S.R.

A.S.S.R.

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Camera dei Deputati

— 178 —

Senato della Repubblica

ACQUA

179

</



Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2006

U.O. ASRR Ag. Servizi Sanitari Regionali

A.S.S.R.

A.S.S.R.

GESTIONE DI COMPETENZA										
CAPITOLO		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE N.	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI				PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE					
TITOLO 2										
SPESE IN CONTO CAPITALE										
CATEGORIA 08										
INDENNITA' DI FINE RAPPORTO AL PERSONALE										
CAPITOLO 001										
TRATTAMENTO DI LIQUIDAZIONE PER IL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO										
208001	TRATTAMENTO DI LIQUIDAZIONE PER IL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	70.000,00	90.000,00	,00	160.000,00	93.493,61	57.686,43	151.180,04	,00	8.819,96
Totale	CAPITOLO 001	70.000,00	90.000,00	,00	160.000,00	93.493,61	57.686,43	151.180,04	,00	8.819,96
CAPITOLO 002										
PREMIO ANNUALE PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO										
208002	PREMIO ANNUALE PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	95.000,00	,00	,00	95.000,00	79.941,00	,00	79.941,00	,00	15.059,00
Totale	CAPITOLO 002	95.000,00	,00	,00	95.000,00	79.941,00	,00	79.941,00	,00	15.059,00
Totale	CATEGORIA 08	165.000,00	90.000,00	,00	255.000,00	173.434,61	57.686,43	231.121,04	,00	23.878,96



Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
12.476,33	12.476,33	,00	12.476,33	,00	,00	160.000,00	105.969,94	,00	54.030,06	57.686,43
12.476,33	12.476,33	,00	12.476,33	,00	,00	160.000,00	105.969,94	,00	54.030,06	57.686,43
,00	,00	,00	,00	,00	,00	95.000,00	79.941,00	,00	15.059,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	95.000,00	79.941,00	,00	15.059,00	,00
12.476,33	12.476,33	,00	12.476,33	,00	,00	255.000,00	185.910,94	,00	69.089,06	57.686,43

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

[illegible]



Univ. ASSR Ag. Servizi Sanitari Regionali

A.S.S.K.

A.S.S.R.

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali



GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio
RI.SIMUL. ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
45.334,45	29.866,93	2.947,55	32.814,48	,00	12.519,97	206.000,00	187.585,85	,00	18.414,15	25.575,15
45.334,45	29.866,93	2.947,55	32.814,48	,00	12.519,97	206.000,00	187.585,85	,00	18.414,15	25.575,15
44.000,97	38.362,49	,00	38.362,49	,00	5.638,48	745.000,00	504.456,51	,00	240.543,49	233.905,98
44.000,97	38.362,49	,00	38.362,49	,00	5.638,48	745.000,00	504.456,51	,00	240.543,49	233.905,98
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00



Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

A.S.S.R.

A.S.S.R.

XV LEGISLATURA — DISegni DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Camera dei Deputati

— 186 —

Senato della Repubblica

		GESTIONE DI COMPETENZA									
CAPITOLO		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE N	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI				PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -	
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE						
TITOLO 4											
PARTITE DI GIRO											
CATEGORIA 11											
SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
CAPITOLO 005											
ANTICIPAZIONI AL CASSIERE											
411005	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	51.645,00	,00	,00	51.645,00	10.000,00	,00	10.000,00	,00	41.645,00	
Totale	CAPITOLO 005	51.645,00	,00	,00	51.645,00	10.000,00	,00	10.000,00	,00	41.645,00	
Totale	CATEGORIA 11	941.645,00	,00	,00	941.645,00	633.812,94	256.533,58	890.346,52	,00	51.298,48	
Totale	TITOLO 4	941.645,00	,00	,00	941.645,00	633.812,94	256.533,58	890.346,52	,00	51.298,48	
RIEPILOGO DEI TITOLI											
TITOLO 1		16.314.212,66	2.040.509,78	435.225,93	17.919.496,51	4.718.247,38	2.338.327,01	7.056.574,39	,00	10.862.922,12	
TITOLO 2		315.000,00	90.000,00	12.000,00	393.000,00	189.502,81	177.753,15	367.255,96	,00	25.744,04	
TITOLO 3		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
TITOLO 4		941.645,00	,00	,00	941.645,00	633.812,94	256.533,58	890.346,52	,00	51.298,48	
Totale		17.570.857,66	2.130.509,78	447.225,93	19.254.141,51	5.541.563,13	2.772.613,74	8.314.176,87	,00	10.939.964,64	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		17.570.857,66	2.130.509,78	447.225,93	19.254.141,51	5.541.563,13	2.772.613,74	8.314.176,87	,00	10.939.964,64	



Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

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

PAGINA BIANCA

Situazione amministrativa al 31 dicembre 2006

PAGINA BIANCA

Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali

Situazione amministrativa effettiva al 31 dicembre 2006

A - FONDO DI CASSA ESISTENTE ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO		€ 17.467.571,84
1) - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	€ 6.729.799,58	
b) in conto residui attivi di esercizi precedenti	€ 788.763,10	<u>€ 7.518.562,68 (a+b)</u>
Totale parziale		€ 24.986.134,52
2) - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
c) in conto competenza	€ 5.541.563,13	
d) in conto residui passivi di esercizi precedenti	€ 1.952.104,44	<u>€ 7.493.667,57 (c+d)</u>
TOT. A - FONDO DI CASSA ESISTENTE ALLA FINE DELL' ESERCIZIO		<u>€ 17.492.466,95 (A - 1 - 2)</u>
B - AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO		
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio		
degli anni precedenti	€ 298.461,32	
1 - Attivi		€ 650.917,00
dell'esercizio	€ 352.455,68	
degli anni precedenti	€ 416.238,26	
2 - Passivi		€ 3.188.852,00
dell'esercizio	€ 2.772.613,74	
3 - Differenza		-€ 2.537.935,00 (1-2)
TOT.A - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		€ 17.492.466,95
C - AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO		€ 14.954.531,95 (TOT.A + 3)

Il Direttore
(dot. Aldo Ancona)

Il Dirigente della Sezione
di Ragioneria
(Stefania Garassino)



Il Presidente del Consiglio di Amm.ne
(prof. Renato Balduzzi)



PAGINA BIANCA