

**BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2005**



ANNO 2004

ANNO 2005

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento	€ -	€ -
2) costi di ricerca, sviluppo	€ 24.260	€ -
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	€ 117.516	€ 49.063
4) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
5) altre	€ -	€ -
TOTALE I	€ 141.776	€ 49.063

II- Immobilizzazioni materiali

1) terreni	€ -	€ -
2) fabbricati	€ -	€ -
a) disponibili	€ -	€ -
b) indisponibili	€ -	€ -
3) impianti e macchinari	€ 20.403	€ 1.803
4) attrezzature sanitarie e scientifiche	€ -	€ -
5) mobili ed arredi	€ 21.461	€ 12.384
6) automezzi	€ -	€ -
7) altri beni	€ 56.491	€ 48.889
8) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
TOTALE II	€ 98.355	€ 63.076

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) crediti	€ 77.791	€ -
2) titoli e partecipazioni	€ -	€ -
TOTALE III	€ 77.791	€ -

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI - A)	€ 317.923	€ 112.138
-------------------------------------	------------------	------------------

B) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) sanitarie	€ -	€ -
2) non sanitarie	€ 35.913	€ 34.685
3) acconti	€ -	€ -
a) per acquisti sanitari	€ -	€ -
b) per acquisti non sanitari	€ -	€ -
TOTALE I	€ 35.913	€ 34.685

ibn
[Signature]

**BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2005**



ANNO 2004 **ANNO 2005**

II - Crediti verso

1) regione	€ 112.489	€ 607.092
di cui per mobilità attiva in compensazione regionale	€ -	€ -
2) comuni	€ -	€ -
3) aziende sanitarie pubbliche	€ -	€ -
a) della regione	€ -	€ -
b) extra regione	€ -	€ -
4) ARPAC	€ -	€ -
5) erario	€ 2.723	€ 2.723
6) altri (privati, estero, anticipi, personale, ...)	€ 142.535	€ 197.148
TOTALE II	€ 257.747	€ 806.963

III - Attività finanziarie

1) titoli a breve	€ -	€ -
TOTALE III	€ -	€ -

IV - Disponibilità liquide

1) cassa	€ 130	€ 135
2) istituto tesoriere	€ 11.571.151	€ 9.582.155
3) c/c postale/bancario	€ 3.571	€ 10.941
TOTALE IV	€ 11.574.852	€ 9.593.230

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE - B) **€ 11.868.512** **€ 10.434.878**

C) Ratei e risconti

1) Ratei attivi	€ 3.488	€ 1
2) Risconti attivi	€ 90.645	€ 46.290

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI - C) **€ 94.134** **€ 46.291**

TOTALE ATTIVO (A + B + C) **€ 12.280.568** **€ 10.593.307**

D) Conti d'ordine

1) canoni leasing ancora da pagare	€ -	€ -
2) depositi cauzionali	€ -	€ -
3) altri conti d'ordine	€ -	€ -

Handwritten signature/initials

**BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2005**



ANNO 2004

ANNO 2005

PASSIVO

A) Patrimonio netto

I - Finanziamenti per investimenti	€ -	€ -
II - Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	€ -	€ -
III - Fondo di dotazione	€ 3.008.202	€ 3.008.202
1) Fondo di dotazione	€ 3.008.202	€ 3.008.202
2) Riserva di rivalutazione	€ -	€ -
3) Altre riserve	€ -	€ -
IV - Contributi regionali per ripiani perdite	€ -	€ -
anno	€ -	€ -
anno	€ -	€ -
V - Utili (perdite) portati a nuovo	€ 19.597	€ 23.482
VI - Utile (perdita) dell'esercizio	€ 3.886	-€ 600.382
TOTALE PATRIMONIO NETTO - A)	€ 3.031.685	€ 2.431.302

B) Fondi per rischi ed oneri

1) per imposte	€ 167.525	€ 334.402
2) rischi	€ -	€ -
3) altri	€ 339.489	€ 737.968
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI - B)	€ 507.014	€ 1.072.370

C) Trattamento di fine rapporto

1) premi di operosità medici SUMAI	€ -	€ -
2) trattamento di fine rapporto	€ -	€ -
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - C)	€ -	€ -

D) Debiti

1) mutui	€ -	€ -
2) regione	€ 255.615	€ 462.008
di cui per mobilità passiva in compensazione regionale	€ -	€ -
3) comuni	€ -	€ -
4) aziende sanitarie pubbliche	€ 7.378.003	€ 5.661.283
a) della regione	€ 7.378.003	€ 5.661.283
b) extra regione	€ -	€ -
5) ARPAC	€ -	€ -
6) debiti verso fornitori	€ 231.746	€ 450.030
7) debiti verso istituto tesoriere	€ -	€ -
8) debiti tributari	€ 64.493	€ 43.529
9) debiti verso istituti di previdenza	€ 8.619	€ 7.475
10) altri debiti	€ 233.852	€ 108.153
a) convenzioni di factoring (dgrc 2089/02)	€ -	€ -
b) altri (3)	€ 233.852	€ 108.153
TOTALE DEBITI - D)	€ 8.172.329	€ 6.732.479

**BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2005**



ANNO 2004 **ANNO 2005**

E) Ratei e risconti

- 1) Ratei passivi
- 2) Risconti passivi

€	282.953	€	5.742
€	286.588	€	351.415

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI - E)

€	569.541	€	357.156
---	----------------	---	----------------

TOTALE PASSIVO (A + B + C + D + E)

€	12.280.568	€	10.593.307
---	-------------------	---	-------------------

F) Conti d'ordine

- 1) canoni leasing ancora da pagare
- 2) depositi cauzionali
- 3) altri conti d'ordine

€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-

**BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2005**



CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

1) contributi in c/esercizio

- a) da Regione indistinti
- b) da Regione vincolati
- c) da enti pubblici
- d) da privati

€	6.065.818
€	5.422.797
€	603.746
€	39.275
€	-

€	6.396.528
€	5.676.000
€	524.585
€	195.942
€	-

2) proventi e ricavi diversi

- a) per prestazioni sanitarie erogate a soggetti pubblici
 - 1. ad altre ASL e AO della Regione di cui:
 - per mobilità attiva in compensazione regionale
 - 2. ad altri soggetti pubblici della regione
 - 3. ad ASL ed AO extra regione
 - 4. ad altri soggetti pubblici extra regione
- b) per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati
- c) per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia
- d) per prestazioni non sanitarie
- e) fitti attivi
- f) altri proventi

€	47.762
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	47.762

€	58.417
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	30.000
€	-
€	28.417

3) concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche

€	-
---	---

€	-
---	---

4) compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie

€	-
---	---

€	-
---	---

5) costi capitalizzati

- a) da utilizzo contributi in c/capitale
- b) per lavori eseguiti in economia

€	5.513
€	5.513
€	-

€	12.707
€	12.707
€	-

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE - A)

€	6.119.093
---	------------------

€	6.467.652
---	------------------

**BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2005**



	ANNO 2004	ANNO 2005
B) Costi della produzione		
1) acquisti di beni	€ 55.363	€ 30.587
a) beni sanitari	€ -	€ -
b) beni non sanitari	€ 55.363	€ 30.587
2) acquisti di servizi	€ 655.117	€ 763.396
a) prestazioni sanitarie da pubblico	€ -	€ -
b) prestazioni sanitarie da privato	€ -	€ -
c) prestazioni non sanitarie da pubblico	€ 316.573	€ 259.989
1. consulenze non sanitarie	€ 7.500	€ 22.120
2. formazione	€ 156.310	€ 128.342
3. lavanderia	€ -	€ -
4. pulizia	€ -	€ -
5. mensa	€ 60.632	€ 55.778
6. riscaldamento	€ -	€ -
7. elaborazione dati	€ 17.246	€ 6.000
8. servizi di trasporti non sanitari	€ -	€ -
9. smaltimento rifiuti	€ 18.413	€ 18.413
10. altri servizi non sanitari	€ 56.472	€ 29.336
11. contributi e rimborsi ad enti pubblici	€ -	€ -
d) prestazioni non sanitarie da privato	€ 338.543	€ 503.407
1. consulenze non sanitarie	€ 35.173	€ 48.933
2. formazione	€ 62.316	€ 61.188
3. lavanderia	€ -	€ -
4. pulizia	€ 48.322	€ 48.136
5. mensa	€ 8.078	€ -
6. riscaldamento	€ -	€ -
7. elaborazione dati	€ 110.436	€ 97.666
8. servizi di trasporti non sanitari	€ 5.006	€ 4.353
9. smaltimento rifiuti	€ 62	€ -
10. utenze telefoniche	€ 31.720	€ 32.036
11. altre utenze	€ 28.303	€ 31.853
12. altri servizi non sanitari	€ 9.129	€ 179.242
13. contributi ad associazioni di volontariato	€ -	€ -
14. rimborsi assegni e contributi	€ -	€ -
dicui : rimborsi agli assistiti all'estero	€ -	€ -
dicui : rimborsi agli assistiti in Italia	€ -	€ -

la
8
giu

**BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2005**



	ANNO 2004	ANNO 2005
3) manutenzione e riparazione	€ 67.427	€ 174.776
a) manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	€ 248	€ 18.000
b) manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	€ 7.028	€ 6.271
c) manutenzione e riparaz.alle attrezzature tecnico scient.sanitarie	€ 57.853	€ 147.465
d) manutenzione e riparaione per gli automezzi	€ 2.297	€ 3.040
4) godimento beni di terzi	€ 422.329	€ 445.429
a) fitti reali	€ 419.600	€ 420.514
b) canoni di noleggio e leasing operativo	€ 2.729	€ 24.915
c) canoni di leasing finanziario	€ -	€ -
d) altro	€ -	€ -
5) personale sanitario	€ 1.130.066	€ 1.353.780
6) personale professionale	€ -	€ -
7) personale tecnico	€ 460.375	€ 606.427
8) personale amministrativo	€ 1.944.710	€ 2.324.389
9) oneri diversi di gestione	€ 330.822	€ 316.810
a) organi sociali e collegio sindacale	€ 205.349	€ 206.208
b) premi di assicurazione	€ 14.521	€ 4.470
c) spese legali	€ 28.735	€ 33.238
d) altri oneri di gestione	€ 82.216	€ 72.895
10) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 292.449	€ 239.807
a) costi di impianto e di ampliamento	€ -	€ -
b) costi di ricerca e sviluppo	€ 37.079	€ 24.260
c) diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere d'ingegno	€ 255.370	€ 215.547
d) altre	€ -	€ -
11) ammortamento dei fabbricati	€ -	€ -
a) disponibili		
b) indisponibili		
12) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 65.972	€ 47.304
a) impianti e macchinari	€ 21.716	€ 18.600
b) attrezzature sanitarie e scientifiche	€ -	€ -
c) mobili ed arredi	€ 11.435	€ 11.585
d) automezzi	€ 7.074	€ -
e) altri beni	€ 25.747	€ 17.119
13) svalutazione dei crediti	€ -	€ -
14) variazione delle rimanenze	-€ 8.833	€ 1.228
a) sanitarie		
b) non sanitarie	-€ 8.833	€ 1.228

**BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2005**



	ANNO 2004	ANNO 2005
15) accantonamenti tipici dell'esercizio	€ 339.489	€ 398.479
a) accantonamenti per rischi	€ -	€ -
b) accantonamento al fondo trattamento di fine rapporto	€ -	€ -
c) accantonamento al fondo per premio operosità SUMAI	€ -	€ -
d) accantonamenti per oneri per il personale	€ 339.489	€ 398.479
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - B)	€ 5.755.284	€ 6.702.412
(A - B) differenza tra valore e costo della produzione	€ 363.809	-€ 234.761
C) Proventi e oneri finanziari		
1) interessi attivi	€ 88	€ 40
a) interessi attivi su c/tesoreria	€ 88	€ 40
b) altri interessi attivi	€ -	€ -
2) altri proventi	€ -	€ -
3) interessi passivi	-€ 1	-€ 64
a) interessi passivi su c/tesoreria	€ -	€ -
b) interessi passivi su mutui	€ -	€ -
c) interessi passivi convenzioni factoring (dgrc 2089/02)	€ -	€ -
d) interessi passivi su altre dilazioni di pagamento	€ -	-€ 60
e) interessi di mora e rivalutazione monetaria	€ -	€ -
f) altri interessi passivi	-€ 1	-€ 4
4) altri oneri	-€ 324	€ -
a) commissioni e spese bancarie	-€ 324	€ -
b) altri oneri	€ -	€ -
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI - C)	-€ 237	-€ 23
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
1) rivalutazioni	€ -	€ -
2) svalutazioni	€ -	€ -
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE - D)	€ -	€ -

**BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2005**



ANNO 2004 **ANNO 2005**

E) Proventi e oneri straordinari

1) minusvalenze	€ -	€ -
2) plusvalenze	€ -	€ 1.500
3) accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	€ -	€ -
4) concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	€ 134	€ 1.300
5) sopravvenienze e insussistenze	-€ 61.020	-€ 2.533
a) sopravvenienze attive	€ -	€ -
b) insussistenza di passività		
c) sopravvenienze passive	-€ 61.020	-€ 2.533
d) insussistenza di attività		
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI - E)	-€ 60.886	€ 267

(A - B +/- C +/- D +/- E) - RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

€ 302.685	-€ 234.517
ANNO 2004	ANNO 2005

Imposte e tasse

a) IRAP	€ 298.800	€ 365.865
b) imposte, tasse e tributi a carico dell'azienda	€ 130.834	€ 122.347
c) accantonamento al fondo imposte	€ 1.164	€ 699
	€ 166.803	€ 242.820

UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO

€ 3.886	-€ 600.382
----------------	-------------------

IL DIRETTORE GENERALE

RIEPILOGO REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI
 TABULATO AMMORTAMENTI

	Valore carico al 01/01/2005	Introito beni 2005	Quote Amm.to	Saldo al 31/12/2005
IMMOBILIZZAZIONI				
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
costi di ricerca, sviluppo	€ 24.260,00		€ 24.260,00	€ -
diritti di brev. e di utiliz. opere ing. (a+b,c,d)	€ 117.516,00	€ 147.093,00	€ 215.547,00	€ 49.062,00
a) beni acquisiti con fondi Arsan	€ 117.516,00	€ 142.683,00	€ 214.444,00	€ 45.755,00
b) beni acquisiti con fondi Progetto Appro	€ -	€ 2.010,00	€ 503,00	€ 1.507,00
c) beni acquisiti con fondi Progetto Protesi Anca	€ -	€ 2.010,00	€ 503,00	€ 1.507,00
d) beni acquisiti con fondi Progetto Gest. Rischio	€ -	€ 390,00	€ 97,00	€ 293,00
TOTALE IMM. IMMATERIALI	€ 141.776,00	€ 147.093,00	€ 239.807,00	€ 49.062,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
impianti e macchinari	€ 20.403,00		€ 18.600,00	€ 1.803,00
mobili ed arredi	€ 21.461,00	€ 2.507,00	€ 11.585,00	€ 12.383,00
TOTALE IMM. MATERIALI	€ 41.864,00	€ 2.507,00	€ 30.185,00	€ 14.186,00
ALTRI BENI				
Strumentario tecnico d'ufficio (a+b,c,d,e)	€ 56.491,00	€ 9.517,00	€ 17.119,00	€ 48.889,00
a) beni acquisiti con fondi Arsan	€ 6.873,00	€ 3.725,80	€ 5.514,68	€ 5.084,12
b) beni acquisiti con fondi Progetto EBM	€ 49.618,00	€ -	€ 11.026,00	€ 38.592,00
d) beni acquisiti con fondi Progetto Gest. Rischio	€ -	€ 1.674,00	€ 167,00	€ 1.507,00
e) beni acquisiti con fondi Progetto Il Cuore Il	€ -	€ 2.994,00	€ 299,00	€ 2.695,00
f) beni acquisiti con fondi Progetto Protesi Anca	€ -	€ 1.123,20	€ 112,32	€ 1.010,88
TOTALE IMM. MATERIALI	€ 98.355,00	€ 12.024,00	€ 47.304,00	€ 63.075,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 240.131,00	€ 159.117,00	€ 287.111,00	€ 112.137,00

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
 Dr. ssa Lia Bertoli

IL DIRETTORE GENERALE
 dr. Tonino Pedicini

Agenzia Regionale Sanitaria
Servizio di Supporto Gabinetto di Direzione
Ufficio Economato

AUGUSTO 2

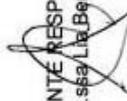
BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2005

SCHEMA RISULTANZE CONTABILI DI MAGAZZINO ANNO 2005

VALORE DELLE RIMANENZE DI MAGAZZINO AL 31/12/2005

€ 34.684,54 Criterio di valutazione:
COSTO MEDIO PONDERATO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dr.ssa Lia Bertoli



IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Tonino Pedicchi



AUGUSTO 3

**SANPAOLO
BANCO DI NAPOLI**

Società per Azioni-Sede sociale Napoli-
Capitale Sociale E. 700.000.000 I.v. Reg. Imprese Napoli -
C.F. e P.I.V.A. n. 04485191219 - Iscritta all'Albo delle Banche
e appartenente al Gruppo Bancario Sanpaolo IMI
Cod.A.B.I.: 1010.8 N. di iscrizione all'Albo Banche: 1025.8

CENTRO IMPRESE DI NAPOLI
Ufficio Enti Diversi

rendiconto di cassa anno 2005

AGENZIA REGIONALE SANITARIA PROTOCOLLO
- 9 FEB. 2006
N. 511

Napoli, 23 FEB 2005

Spett. AR SAN

Dot. Helene

In allegato provvediamo a rimettervi il rendiconto di cassa relativo all'esercizio

Distinti saluti

Dr. Tonino Pedicchi
23/02/06

NAPOLI
TESORERIA ENTE :
CONTO CONSUNTIVO

A.R.SAN.
ESERCIZIO 2005

NAPOLI - ENTI DIVERSI - *153*

GESTIONE DELLE ENTRATE 30/12/05

PAG. 1

```
*****
* * STANZIAMENTI * N. * TESORIERE * DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO *MAGGIORI*
* * DEFINITIVI *RIF.***** MINORI *
* * * * RISCOSSIONI *RISCOSSIONI*RES.DA RIP.*ACCERTAM.* ENTRATE*
*****
*RS* RESIDUI (A) * * RESIDUI (B) *RESIDUI (C)*RESIDUI (D)* E= C+D * F= A-E *
*CP* COMPET. (G) * * COMPET. (H) *COMPET. (I)*COMPET. (L)* M= I+L * N= G-M *
*CS* CASSA (O) * * CASSA (P) *CASSA (Q)* * * R= O-Q *
* T* * * * * S= D+L * T= E+M *
*****
* * * * *
*RS* * 1* * * * *
*CP* * * 5369453,11* * * *
*CS* * * 5369453,11* * * *
* T* * * * *
* * * * *
*RS* * 1* * * * *
*CP* * * * *
*CS* * * * *
* T* * * * *
* * * * *
*RS* * 2* * * * *
*CP* * * 705100,00* * * *
*CS* * * 705100,00* * * *
* T* * * * *
* * * * *
*RS* * 3* * * * *
*CP* * * 11571151,37* * * *
*CS* * * 11571151,37* * * *
* T* * * * *
* * * * *
```

NAPOLI
TESORERIA ENTE :
CONTO CONSUNTIVO

A.R.SAN.
ESERCIZIO 2005

NAPOLI - ENTI DIVERSI - *153*

RIEPILOGO DELLE ENTRATE 30/12/05

PAG. 2

```
*****
* * STANZIAMENTI * N. * TESORIERE * DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO *MAGGIORI*
* * DEFINITIVI *RIF.***** MINORI *
* * * * RISCOSSIONI *RISCOSSIONI*RES.DA RIP.*ACCERTAM.* ENTRATE*
*****
*RS* RESIDUI (A) * * RESIDUI (B) *RESIDUI (C)*RESIDUI (D)* E= C+D * F= A-E *
*CP* COMPET. (G) * * COMPET. (H) *COMPET. (I)*COMPET. (L)* M= I+L * N= G-M *
*CS* CASSA (O) * * CASSA (P) *CASSA (Q)* * * R= O-Q *
* T* * * * * S= D+L * T= E+M *
*****
* * * * *
*RS* * * * *
*CP* * * 6074553,11* * * *
*CS* * * 6074553,11* * * *
* T* * * * *
* * * * *
*RS* * * * *
*CP* * * 11571151,37* * * *
*CS* * * 11571151,37* * * *
* T* * * * *
* * * * *
*RS* * * * *
*CP* * * 17645704,48* * * *
*CS* * * 17645704,48* * * *
* T* * * * *
```

NAPOLI
 TESORERIA ENTE : A.R.SAN.
 CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2005 GESTIONE DELLE SPESE 30/12/05 PAG. 3

*****		*****		*****		*****		*****	
* STANZIAMENTI	* N.	* TESORIERE	* DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO	* MAGGIORI	* MINORI	* SPESE			
* DEFINITIVI	* RIF.	* PAGAMENTI	* PAGAMENTI	* RES.DA RIP.	* IMPEGNI				

RS	RESIDUI (A)	*RESIDUI (B)	*RESIDUI (C)	*RESIDUI (D)	E= C+D	*F= A-E			
CP	COMPET. (G)	*COMPET. (H)	*COMPET. (I)	*COMPET. (L)	M= I+L	*N= G-M			
CS	CASSA (O)	*CASSA (P)	*CASSA (Q)			*R= O-Q			
T					S= D+L	*T= E+M			

RS	1*								
CP		8063549,82*							
CS		8063549,82*							
T									
RS	1*								
CP									
CS									
T									

NAPOLI - ENTI DIVERSI - *153*
 TESORERIA ENTE : A.R.SAN.
 CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2005 RIEPILOGO DELLE SPESE 30/12/05 PAG. 4

*****		*****		*****		*****		*****	
* STANZIAMENTI	* N.	* TESORIERE	* DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO	* MAGGIORI	* MINORI	* SPESE			
* DEFINITIVI	* RIF.	* PAGAMENTI	* PAGAMENTI	* RES.DA RIP.	* IMPEGNI				

RS	RESIDUI (A)	*RESIDUI (B)	*RESIDUI (C)	*RESIDUI (D)	E= C+D	*F= A-E			
CP	COMPET. (G)	*COMPET. (H)	*COMPET. (I)	*COMPET. (L)	M= I+L	*N= G-M			
CS	CASSA (O)	*CASSA (P)	*CASSA (Q)			*R= O-Q			
T					S= D+L	*T= E+M			

RS									
CP		8063549,82*							
CS		8063549,82*							
T									
RS									
CP		8063549,82*							
CS		8063549,82*							
T									

NAPOLI
 TESORERIA ENTE : A.R.SAN.
 CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2005 GESTIONE DI CASSA 30/12/05 PAG. 5

*****		*****		*****	
* RESIDUI	* COMPETENZA	* TOTALE			

	17645704,48	17.645.704,48			
	8063549,82	8.063.549,82			
		9.592.154,66			

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2005

ENTE: 0049799 AG.REG.SAN.CAMPANIA (COR)

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

- 041 - OPERAZIONE GENERICIA
- 051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
- 061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
- 071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
- 141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICIA
- 151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
- 161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
- 171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

- 01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
- 05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
- 10 - VERSAMENTO INTERESSI
- 32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
- 35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
- 55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
- 61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
- 62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
- 63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
- 65 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

4/9

Dad. Helme
AS

AGENZIA REGIONALE SANITARIA PROTOCOLLO
9 FEB. 2006
N. 507

Subt 297/68 PE
Adolfo

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2005

ENTE: 0049799 AG.REG.SAN.CAMPANIA (COR)

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1 01.12.2005		61 061			DISPONIBILITA' AL 01.12.2005 :	36.292,44 3	9.313.035,06
6 06.12.2005		61 061			DISPONIBILITA' AL 06.12.2005 :	76.074,00 5	9.236.961,06
9 09.12.2005		61 061			DISPONIBILITA' AL 09.12.2005 :	65.421,04 4	9.171.540,02
13 13.12.2005		61 061			DISPONIBILITA' AL 13.12.2005 :	5.568,00 6	9.165.972,02
14 14.12.2005		41 063			DISPONIBILITA' AL 14.12.2005 :	47.979,02 0	9.117.993,00
15 15.12.2005		51 032	451.897,44		DISPONIBILITA' AL 15.12.2005 :	3.434,00 3	31409 0 0
16 16.12.2005		61 061			DISPONIBILITA' AL 16.12.2005 :	9.569.890,44	9.566.456,44
27 27.12.2005		61 061			DISPONIBILITA' AL 27.12.2005 :	130.793,24 6	9.435.663,20
28 28.12.2005		61 061			DISPONIBILITA' AL 28.12.2005 :	106.711,10 6	9.328.952,10
29 29.12.2005		51 032	253.202,56		DISPONIBILITA' AL 29.12.2005 :	9.582.154,66	9.582.154,66

TOTALI SC/FRUTTIFERO 0,00

TOTALI SC/INFRUTTIFERO 705.100,00

472.272,84

0
0

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2005

ENTE: 0049799 AG.REG.SAN.CAMPANIA (COR)

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	9.349.327,50	0,00
ENTRATE DEL MESE:	0,00	705.100,00	0,00
USCITE DEL MESE:	0,00	472.272,84	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	9.582.154,66	0,00

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

20/9

**BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2005**

ALLEGATO N. *h*



**BILANCIO DI ANALITICA PER CENTRO DI COSTO - ANNO 2005
CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX D.M. 11/09/03**

RICAVI

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO		€ 466.345
1 da Regione vincolati	€ 466.345	
TOTALE RICAVI		€ 466.345

COSTI

1) ACQUISTO DI BENI		€ 2.996
3 cancelleria	€ 1.860	
5 stampati	€ 1.137	
2) ACQUISTI DI SERVIZI		€ 144.707
2 formazione	€ 128.241	
3 pulizia	€ 4.421	
8 smaltimento rifiuti	€ 1.144	
18 irap su attività formaz./progett.	€ 10.901	
4) GODIMENTO BENI DI TERZI		€ 34.436
1 fitti passivi ed oneri accessori	€ 34.436	
5) SPESA DEL PERSONALE		€ 283.906
1 competenze fisse	€ 92.696	
2 competenze accessorie	€ 18.340	
3 incentivi	€ 93.415	
6 oneri sociali	€ 59.974	
11 irap su retribuzioni	€ 19.480	
6) ONERI DIVERSI DI GESTIONE		€ 300
4 premi di assicurazione	€ 150	
8 spese postali	€ 150	

TOTALE COSTI € 466.345

IL DIRIGENTE
dr. Gaetano Sicuranza

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Tonino Pedroni

**BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2005**

ALLEGATO N. 5



**BILANCIO DI ANALITICA PER CENTRO DI COSTO - ANNO 2005
REALIZZAZIONE DI UN PIANO REGIONALE SANGUE EX D.G.R.C. 2748/2002**

RICAVI

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO		€ 55.761
1 da Regione vincolati	€ 55.761	
TOTALE RICAVI		€ 55.761

COSTI

1) ACQUISTO DI BENI		€ 1.222
3 cancelleria	€ 960	
5 stampati	€ 263	
2) ACQUISTI DI SERVIZI		€ 50.083
2 formazione	€ 41.511	
3 pulizia	€ 179	
4 accoglienza corsi/progett.	€ 2.166	
8 smaltimento rifiuti	€ 73	
12 utenze energetiche	€ 50	
17 altri servizi	€ 3.262	
18 irap su attività formaz./progett.	€ 2.841	
4) GODIMENTO BENI DI TERZI		€ 1.602
1 fitti passivi ed oneri accessori	€ 1.602	
6) ONERI DIVERSI DI GESTIONE		€ 2.854
4 premi di assicurazione	€ 11	
6 gettoni e spese commissioni	€ 2.491	
8 spese postali	€ 222	
11 irap commissioni	€ 130	
TOTALE COSTI		€ 55.761

IL DIRIGENTE
dr. Pietro Vasta

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Tonino Pedicini

**BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2005**

ALLEGATO N. 6



BILANCIO DI ANALITICA PER CENTRO DI COSTO - ANNO 2005
PROGETTO MONITOR. ED INFORMATIZ. DELLE PRESTAZIONI – D.G.R.C. N. 0476/2004

RICAVI

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	€	2.479
2 da Regione - vincolati	€	2.479
TOTALE RICAVI	€	2.479

COSTI

1) ACQUISTO DI BENI	€	967
3 cancelleria	€	681
5 stampati	€	286
2) ACQUISTI DI SERVIZI	€	1.009
3 pulizia	€	56
4 accoglienza corsi/progett.	€	915
8 smaltimento rifiuti	€	23
12 utenze energetiche	€	16
4) GODIMENTO BENI DI TERZI	€	500
1 fitti passivi ed oneri accessori	€	500
6) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€	3
4 premi di assicurazione	€	3
TOTALE COSTI	€	2.479

IL DIRIGENTE
dr. Pierp. Sereno

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Tonino Pedicini

**BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2005**

ALLEGATO N. 7



**BILANCIO DI ANALITICA PER CENTRO DI COSTO - ANNO 2005
PROGETTO CENTRO DOCUMENTAZIONE E.B.M. - MINISTERO SALUTE**

RICAVI

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	€ 93.654
3 da altri Enti Pubblici	€ 93.654
COSTI CAPITALIZZATI	€ 11.026
3 sterilizzazione immobilizzazioni	€ 11.026
TOTALE RICAVI	€ 104.680

COSTI

2) ACQUISTI DI SERVIZI	€ 655
17 altri servizi	€ 655
5) SPESA DEL PERSONALE	€ 92.999
8 collaboratori/borsisti	€ 86.194
11 irap retribuzioni	€ 6.805
7) AMMORTAMENTI	€ 11.026
2 immobilizzazioni materiali	€ 11.026

TOTALE COSTI € 104.680

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO
dr. Sergio Lodato

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Tiziano Pedicini

**BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2005**

ALLEGATO N. 8



BILANCIO DI ANALITICA PER CENTRO DI COSTO - ANNO 2005
PROGETTO INDAGINE SUI COSTI PRESTAZ. DI RICOVERO PER ACUTI - MIN. SALUTE

RICAVI

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	€	9.466
3 da altri Enti Pubblici	€	9.466
TOTALE RICAVI	€	9.466

COSTI

2) ACQUISTI DI SERVIZI	€	466
4 accoglienza corsi/progetti	€	68
15 trasporti e viaggio per trasferte	€	327
16 alberghieri e ristor. per trasferte	€	71
5) SPESA DEL PERSONALE	€	9.000
8 collaboratori/borsisti	€	8.365
11 irap retribuzioni	€	635
TOTALE COSTI	€	9.466

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO
dr. Sergio Lodato

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Tonino Pediconi

**BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2005**

ALLEGATO N. 9



**BILANCIO DI ANALITICA PER CENTRO DI COSTO - ANNO 2005
PROGETTO IL CUORE 2 RISK ASSESMENT INDIVIDUALE - I.S.S. - ROMA**

RICAVI

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	€	48.133
3 da altri Enti Pubblici	€	48.133
COSTI CAPITALIZZATI	€	299
3 sterilizzazione immobilizzazioni	€	299
TOTALE RICAVI	€	48.432

COSTI

1) ACQUISTO DI BENI	€	205
3 cancelleria	€	51
5 stampati	€	154
2) ACQUISTI DI SERVIZI	€	16.928
1 collaborazioni attività di ricerca	€	15.300
15 trasporto e viaggio per trasferte	€	714
16 albergieri e ristoraz. per trasferte	€	914
5) SPESA DEL PERSONALE	€	31.000
8 collaboratori/borsisti	€	28.712
11 irap retribuzioni	€	2.288
7) AMMORTAMENTI	€	299
2 immobilizzazioni materiali	€	299

TOTALE COSTI € 48.432

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO
dr. Enrico de Campora

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Tonino Pedroni

**BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2005**

ALLEGATO N. 10



**BILANCIO DI ANALITICA PER CENTRO DI COSTO - ANNO 2005
PROGETTO INDICATORI DI QUALITA' - A.S.S.R. ROMA**

RICAVI

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	€	9.446
3 da altri Enti Pubblici	€	9.446
TOTALE RICAVI	€	9.446

COSTI

2) ACQUISTI DI SERVIZI	€	446
15 trasporti e viaggio per trasferte	€	446
5) SPESA DEL PERSONALE	€	9.000
8 collaboratori/borsisti	€	8.365
11 irap retribuzioni	€	635
TOTALE COSTI	€	9.446

IL DIRIGENTE
dr. Piero Cerato

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Tonino Pedicini

**BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2005**

ALLEGATO N. 11



BILANCIO DI ANALITICA PER CENTRO DI COSTO - ANNO 2005
PROGETTO LA PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE E LA GESTIONE DEL RISCHIO - A.S.S.R.

RICAVI

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	€	1.550
3 da altri Enti Pubblici	€	1.550
COSTI CAPITALIZZATI	€	264
3 sterilizzazione immobilizzazioni	€	264
TOTALE RICAVI	€	1.814

COSTI

1) ACQUISTO DI BENI	€	256
3 cancelleria	€	163
5 stampati	€	94
2) ACQUISTI DI SERVIZI	€	1.044
15 trasporto e viaggio per trasferte	€	918
16 alberghi e ristoraz. per trasferte	€	126
6) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€	250
8 spese postali	€	250
7) AMMORTAMENTI	€	264
1 immobilizzazioni immateriali	€	97
2 immobilizzazioni materiali	€	167
TOTALE COSTI	€	1.814

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO
dr. Giuseppe Longo

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Tonino Pedicini

**BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2005**

ALLEGATO N. 12



**BILANCIO DI ANALITICA PER CENTRO DI COSTO - ANNO 2005
PROGETTO VALUTAZIONE APPROPRIATEZZA OSPEDALIERA - A.S.R.LAZIO**

RICAVI

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	€	20.729
3 da altri Enti Pubblici	€	20.729
COSTI CAPITALIZZATI	€	503
3 sterilizzazione immobilizzazioni	€	503
TOTALE RICAVI	€	21.232

COSTI

2) ACQUISTI DI SERVIZI	€	729
15 trasporto e viaggio per trasferte	€	416
16 albergieri e ristoraz. per trasferte	€	313
5) SPESA DEL PERSONALE	€	20.000
8 collaboratori/borsisti	€	18.589
11 irap retribuzioni	€	1.411
7) AMMORTAMENTI	€	503
2 immobilizzazioni materiali	€	299

TOTALE COSTI € 21.232

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO
dr. Sergio Lodato

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Tonino Pedicini

**BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2005**

ALLEGATO N. 13



BILANCIO DI ANALITICA PER CENTRO DI COSTO - ANNO 2005
PROGETTAZIONE REGISTRO NAZIONALE PROTESI D'ANCA - IST.ORT. RIZZOLI DI BOLOGNA

RICAVI

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	€	11.825
3 da altri Enti Pubblici	€	11.825
COSTI CAPITALIZZATI	€	615
3 sterilizzazione immobilizzazioni	€	615
TOTALE RICAVI	€	12.441

COSTI

1) ACQUISTO DI BENI	€	270
2 supporti informatici	€	270
2) ACQUISTI DI SERVIZI	€	9.449
1 collaborazioni attività di ricerca	€	3.000
5 elaborazione dati	€	6.000
15 trasporto e viaggio per trasferte	€	139
16 albergieri e ristoraz. per trasferte	€	310
5) SPESA DEL PERSONALE	€	2.055
8 collaboratori/borsisti	€	1.673
11 irap retribuzioni	€	382
6) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€	52
8 spese postali	€	52
7) AMMORTAMENTI	€	615
1 immobilizzazioni immateriali	€	503
2 immobilizzazioni materiali	€	112

TOTALE COSTI € **12.441**

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO
dr. Sergio Lodato

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Tonino Pedicini

**BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2005**

ALLEGATO N. 14



BILANCIO DI ANALITICA PER CENTRO DI COSTO - ANNO 2005
PROGETTO MATTONI DEL NSIS MISURA DELL'APPROPRIATEZZA - REGIONE UMBRIA

RICAVI

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO		€	925
3 da altri Enti Pubblici	€	925	
TOTALE RICAVI		€	925

COSTI

2) ACQUISTI DI SERVIZI		€	925
15 trasporto e viaggio per trasferte	€	526	
16 albergieri e ristoraz. per trasferte	€	398	
TOTALE COSTI		€	925

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO
dr. Sergio Lodato

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Tonino Pedicini

**BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2005**

ALLEGATO N. 15



BILANCIO DI ANALITICA PER CENTRO DI COSTO - ANNO 2005
PROGETTO MATTONI DEL NSIS ASSISTENZA PRIMARIA E PREST.DOMICIL. - REG.PUGLIA

RICAVI

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO		€	216
3 da altri Enti Pubblici	€	216	
TOTALE RICAVI		€	216

COSTI

2) ACQUISTI DI SERVIZI		€	216
15 trasporti e viaggio per trasferte	€	190	
16 alberghieri e ristor. per trasferte	€	26	
TOTALE COSTI		€	216

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO
dr. Alfredo Savarese

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Tonino Pedicini

**BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2005**

ALLEGATO N. 16



BILANCIO DI ANALITICA PER CENTRO DI COSTO - ANNO 2005
2° CORSO MASTER DI II LIVELLO IN MANAGEMENT SANITARIO - CONV.UNIV.FEDERICO II

RICAVI

PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€ 24.676
1 altri - per corsi di formazione	€ 24.676
TOTALE RICAVI	€ 24.676

COSTI

2) ACQUISTI DI SERVIZI	€ 24.422
2 formazione	€ 11.853
3 pulizia	€ 28
7 amm.vi, contabili, fiscali, ecc	€ 10.774
8 smaltimento rifiuti	€ 12
12 utenze energetiche	€ 8
18 irap su attività formaz./progett.	€ 1.747
4) GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 253
1 fitti passivi ed oneri accessori	€ 253
6) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 2
4 premi di assicurazione	€ 2
TOTALE COSTI	€ 24.676

IL DIRIGENTE
dr. Gaetano Sicuranza

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Tonino Pedicini

**BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2005**

ALLEGATO N. 17



BILANCIO DI ANALITICA PER CENTRO DI COSTO - ANNO 2005
3° CORSO MASTER DI II LIVELLO IN MANAGEMENT SANITARIO - CONV.UNIV.FEDERICO II

RICAVI

PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€	3.740
1 altri - per corsi di formazione	€	3.740
TOTALE RICAVI	€	3.740

COSTI

1) ACQUISTO DI BENI	€	1.373
3 cancelleria	€	1.025
5 stampati	€	348
2) ACQUISTI DI SERVIZI	€	374
3 pulizia	€	221
8 smaltimento rifiuti	€	90
12 utenze energetiche	€	62
4) GODIMENTO BENI DI TERZI	€	1.980
1 fitti passivi ed oneri accessori	€	1.980
6) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€	13
4 premi di assicurazione	€	13
TOTALE COSTI	€	3.740

IL DIRIGENTE
dr. Gaetano Sicuranza

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Tonino Pedroni

**BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2005**

ALLEGATO N. 18



BILANCIO DI ANALITICA PER CENTRO DI COSTO - ANNO 2005
REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE NUOVO OSPEDALE DI TEANO - CONV.A.S.L. CE 1

RICAVI

PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€ 30.000
2 altri - per consulenze non sanitarie	€ 30.000
TOTALE RICAVI	€ 30.000

COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE

1) ACQUISTO DI BENI	€ 1.774
3 cancelleria	€ 1.596
5 stampati	€ 179
2) ACQUISTI DI SERVIZI	€ 24.045
1 consulenze	€ 22.120
7 grafici, ecc	€ 45
18 irap su att. consulenza	€ 1.880
3) MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	€ 680
3 manutenzione attrezzature grafiche	€ 680
6) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 60
6 spese generali	€ 60
TOTALE COSTI DIRETTI	€ 26.559
DIFFERENZA TRA RICAVI E COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE AL LORDO DEI COSTI INDIRETTI	€ 3.441

IL DIRIGENTE
dr.ssa Lia Bernolli

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Termino Pediconi