



Regione Molise
DIREZIONE GENERALE V

Politiche per la Tutela della Salute e Assistenza Socio-Sanitaria
Servizio Programmazione e Assistenza Farmaceutica

1/20
0071A
E

Ufficio: Assistenza Farmaceutica
Territoriale ed Ospedaliera
Via Toscana n. 9 – 86100 Campobasso
Telef.: 0874 – 424597
Fax: 0874 – 424558
e-mail: rossi.mariaconcetta@mail.regione.molise.it

ALLEGATO ALLA DELIBERA
n. 578 del 04 AGO 2011



OGGETTO: Bilancio di previsione - esercizio finanziario anno 2011 -.

Alla Direzione Generale I[^]

Servizio Segreteria di Supporto alla D.G.I
c.a. dott.ssa Angela Aufiero

Servizio Bilancio
SEDE

Regione Molise
Assessorato Politiche Salute
Prot. 0005380/11 Del 14/04/2011
Partenza



E.p.c. Servizio Risorse Finanziarie
D.G. V

SEDE

Con la presente si segnala la seguente variazione da apportare al bilancio di previsione anno 2011:

- UPB 435 – cap. 34113 (farmacovigilanza): iscrizione di uno stanziamento di cassa di € 173.976,50 di cui:

- € 84.927,44 + 600,00 (anno 2008), come da distinta di versamento – AIFA – in data 19.11.2010 e mandato di pagamento AIFA - n. 289 del 14.12.2010, che ad ogni buon fine si allegano;

- € 88.449,06 (anno 2009), come da distinta di versamento – AIFA - in data 19.11.2010, che ad ogni buon fine si allega;



Tanto si comunica ai fini delle necessarie variazioni da apportare al bilancio di previsione - esercizio finanziario 2011 -, significando che allo stato restano sospesi gli adempimenti connessi alla materia oggetto del finanziamento in argomento.

Si precisa, altresì, che la mancata disponibilità di detto finanziamento determinerà gravi inadempimenti che non potranno essere in alcun modo attribuiti alla scrivente

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

D.ssa Antonella Lavallo



31989

FARN
FIN

Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

Regione Molise
Assessorato Politiche Salute

Prot. 0000570/11 Del 17/01/2011
Arrivo

Data di emissione 19-nov -2010



MANDATO DI PAGAMENTO Numero 244

Il cassiere **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA** – Roma C/C 211252

Pagherà a **Regione Molise**

come da mod. 124T allegato

con accredito sul conto di tesoreria n. 31207 sez. 410

la somma di euro 84.927,44 (ottantaquattromilanovecentoventisette/44);

causale Quota fissa e acc. 30% anno 2008 - EX Art.1 C.819 L296/06

con esigibilità immediata

ESEGUITO
BNL - GRUPPO BNP PARIBAS
23 NOV 2010
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)

Il Dirigente dell'Area
Coordinamento Affari Amministrativi
Dot. Stefano CAPPONI

ACCETTAZIONE	RISCONTRO

Emessi documenti di Entrata
dal n. Al n.



CODICE VERSANTE

Mod. 124 - Tesoro



DISTINTA DI VERSAMENTO

che il sottoscritto (1) AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
sezione Tesoreria di ROMA per ottenere l'emissione di quietanza a favore del nominativo
sotto descritto con la seguente causale Quota fissa e acc. 30% anno 2008 - EX Art.1 C.819 L296/06
da versare sul conto di tesoreria n. 31207 sezione 410 intestato alla Regione Molise

DA COMPILARSI DAL VERSANTE		Importo dei bolli	C R	Capo	Capitolo	IMPORTO PER CAPITOLO
INTESTATARI delle quietanze (2)	Importo delle Quietanze					
A.I.F.A.	84.927,44					c/c 31207/410
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO						
C.F. 97345810580						
TOTALE o a riportare		84.927,44				

N.B. - In caso di richiesta di maggior numero di quietanze proseguirà l'elaborazione a lungo

DISTINTA DEI VALORI CHE SI VERSANO				Differenze riscontrate dalla Sezione di Tesoreria	
SPECIE	QUANTITA'	IMPORTO	IMPORTO PER SPECIE	IN PIU'	IN MENO
Biglietti di Banca	500				
	200				
	100				
	50				
	20				
	10				
	5				
Monete	2				
	1				
	50 cent.				
	20 cent.				
	10 cent.				
	5 cent.				
Titoli Postali (3)					
Titoli di Credito (3) (*)					
Titoli di spesa					
a) TOTALE					
b) Variazione in piu' o in meno o eventuale resto					
c) Somma accertata dalla Sezione (a+b)					
d) Importo "Bolli" compreso nel versamento					
e) IMPORTO DEI DOCUMENTI EMESSI (c-d)			84.927,44		

Visto: L'ADDETTO DELL'UNITA'
DI RISCOントRO

(*) Si prende atto che i documenti d'entrata vengono rilasciati dalla Tesoreria solo ad avvenuto incasso dei titoli di credito.

IL VERSANTE
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

GRUPPO B.N.P. PARIBAS

ROMA

19/11/2010

Visto: Si autorizza il versamento
IL CAPO DELLA SEZIONE

(1) Cognome, nome e indirizzo del versante. - (2) Per le quietanze mod. 1217 (Trasferimento fondi) indicare anche il beneficiario del relativo ordine di pagamento -
(3) In caso di versamento di più titoli della specie specificare la distinta a lungo.



32041

FARM
FIN

Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

Regione Molise

Assessorato Politiche Salute

Prot. 0000573/11 Del 17/01/2011
Arrivo

Data di emissione 14/12/2010



MANDATO DI PAGAMENTO Numero 289

Il cassiere BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - Roma C/C 211252

Pagherà a REGIONE MOLISE

Con accredito sul conto corrente bancario

IBAN: IT52Q0560803801000000236331

la somma di euro 600,00 (seicento/00);

Con valuta fissa: 16/12/2010

Causale: "Integrazione Quota fissa e acc. 30% anno 2008 - EX Art.1 C.819 L296/06"

Il Dirigente dell'Area
 Coordinamento Affari Amministrativi
 Dott. Stefano CARPONI

ACCETTAZIONE	RISCONTRO



32010

FARM
FIN

Agenzia Italiana del Farmaco

Regione Molise

Assessorato Politiche Salute

Prot. 0000571/11 Del 17/01/2011
Arrivo

AIFA

Data di emissione 19-nov-2010



MANDATO DI PAGAMENTO Numero 265

Il cassiere **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA** – Roma C/C 211252

Pagherà a **Regione Molise**

come da mod. 124T allegato

con accredito sul conto di tesoreria n. 31207 sez. 410

la somma di euro 88.449,06 (ottantottomilaquattrocentoquarantanove/06);

causale Quota fissa e acc. 30% anno 2009 - EX Art.1 C.819 L296/06

con esigibilità immediata

ESEGUITO BNL - GRUPPO BNP PARIBAS
23 NOV 2010
GPAC ROMA - AREA TESORERIA (6382)

Il Dirigente dell'Area
Coordinamento Affari Amministrativi
Dott. Stefano CAPPONI

ACCETTAZIONE	RISCONTRO

"Riservato alla Tesoreria"

ARIO - Tesoro Unificato
Emessi documenti di Entrata
 dal n. Al n.



CODICE VERSANTE

Mod 124 -
 Tesoro



DISTINTA DI VERSAMENTO

che il sottoscritto (1) AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
 sezione Tesoreria di ROMA per ottenere l'emissione di quietanza a favore del nominativo
 sotto descritto con la seguente causale Quota fissa e acc. 30% anno 2009 - EX Art.1 C.819 L296/06
 da versare sul conto di tesoreria n. 31207 sezione 410 intestato alla Regione Molise

DA COMPILARSI DAL VERSANTE		Importo dei bolli	C R	Capo	Capitolo	IMPORTO PER CAPITOLO
INTESTATARI della quietanza (2)	Importo delle Quietanze					
A.I.F.A.	88.449,06					c/c 31207/410
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO						
C.F. 97345810580						
TOTALE o a ripartire		88.449,06				

N.B. - In caso di richiesta di maggior numero di quietanze proseguire l'elencazione a tergo

DISTINTA DEI VALORI CHE SI VERSANO				Differenze riscontrate dalla Sezione di Tesoreria	
SPECIE	QUANTITA'	IMPORTO	IMPORTO PER SPECIE	IN PIU'	IN MENO
Biglietti di Banca	500				
	200				
	100				
	50				
	20				
	10				
	5				
Monete	2				
	1				
	50 cent.				
	20 cent.				
	10 cent.				
	5 cent.				
	2 cent.				
	1 cent.				
Titoli Postali (3)					
Titoli di Credito (3) (*)					
Titoli di spesa					
a) TOTALE					
b) Variazione in piu' o in meno o eventuali resti					
c) Somma accertata dalla Sezione (a+b)					
d) Importo "Bolli" compreso nel versamento					
e) IMPORTO DEI DOCUMENTI EMESSI (c-d)			88.449,06		

Visto: L'ADDETTO DELL'UNITA' DI RISCOントRO

(*) Si prende atto che i documenti d'entrata vengono rilasciati dalla Tesoreria solo ad avvenuto incasso dei titoli di credito.

IL VERSANTE
 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
 GRUPPO B.N.P. PARIBAS

ROMA 19/11/2010

Visto: Si autorizza il versamento
 IL CAPO DELLA SEZIONE

(1) Cognome, nome e indirizzo del versante. - (2) Per le quietanze circolari (trasferimento fondi) indicare anche il beneficiario del relativo ordine di pagamento -
 (3) In caso di versamento di più titoli della stessa specie compilare la rubrica di tergo.