

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 2112
TAB. 14
Annesso 2

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2015

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016
e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018

TABELLA n. 14

Stato di previsione del Ministero della salute
per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018

ANNESSE N. 2

CONTO CONSUNTIVO

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

TABELLA N. 14

**Stato di previsione del Ministero della salute
per l'anno finanziario 2016**

ANNESSO N. 2

CONTO CONSUNTIVO

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

ALL. ID:445695

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Conto consuntivo esercizio finanziario 2014

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

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

ROMA

VIA PUGLIE, 23 - 00187 ROMA Tel. 06-427491 C.F. 97113690586

CONTO CONSUNTIVO per l'esercizio finanziario 2014 RIEPILOGO

	ENTRATE				SPESE			
	Previsione definitiva	Riscosse	Accertate	Totale	Previsione definitiva	Pagate	Impegnate	Totale
T I T O L I	1	2	3	4	5	6	7	8
I	34.681.304,00	23.787.169,89	1.867.231,36	25.654.401,25	42.048.574,00	15.122.042,35	4.391.568,56	19.513.610,91
II		0,00	0,00	0,00	40.218.818,00	104.200,35		104.200,35
	34.681.304,00	23.787.169,89	1.867.231,36	25.654.401,25	82.267.392,00	15.226.242,70	4.391.568,56	19.617.811,26
III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	4.025.000,00	2.675.147,79	863.421,30	3.538.569,09	4.025.000,00	2.747.783,39	790.785,70	3.538.569,09
TOTALE GENERALE	38.706.304,00	26.462.317,68	2.730.652,66	29.192.970,34	86.292.392,00	17.974.026,09	5.182.354,26	23.156.380,35
		Disavanzo di competenza	€	€		Avanzo di competenza	€	€
				29.192.970,34				6.036.589,99
								29.192.970,34

Il Direttore Generale
(Prof. Francesco *Revere*)

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del
Sezione di Risorse Umane, Organizzazione Bilancio

MP/imp



Capitolo		Gestione della Competenza 2014									
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (7+8)	In Più (9-6)	In Meno (6-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Fondo iniziale di cassa							74.342.902,72			
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI										
	TRASFERIMENTO DA PARTE DELLO STATO										
1.01.001	CONTRIBUTO ORDINARIO DEL MINISTERO DELLA SALUTE	3.398.205,00			3.398.205,00	3.305.440,00		3.305.440,00		92.765,00	
1.01.002	CONTRIBUTO MINISTERO DELLA SALUTE PER LA RICERCA	11.464.931,00	655.000,00		12.119.931,00	4.266.159,51		4.266.159,51		7.853.771,49	
	Totale Categoria I	14.863.136,00	655.000,00	0,00	15.518.136,00	7.571.599,51	0,00	7.571.599,51	0,00	7.946.536,49	
	TRASFERIMENTO DA PARTE DI ISTITUTI DIVERSI DALLO STATO										
1.02.001	CONTRIBUTI DA ENTI PER PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI	1.015.290,00	226.900,00		1.242.190,00	351.384,50		351.384,50		890.805,50	
1.02.002	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA O ALTRI PROGRAMMI SPECIALI	260.500,00			260.500,00	180.546,73		180.546,73		79.953,27	
	Totale Categoria II	1.275.790,00	226.900,00	0,00	1.502.690,00	531.931,23	0,00	531.931,23	0,00	970.758,77	
	ENTRATE PROPRIO DELL'ENTE										
1.03.001	PROVENTI DERIVANTI DA CONTRATTI STIPULATI CON LE REGIONI	1.344.975,00	399.228,00		1.744.203,00	327.236,80		327.236,80		1.416.966,20	



Capitolo		Gestione della Competenza 2014										
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni				
		Iniziali	Variazioni		Risorse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (7+8)	In Più (9-6)	In Meno (8-9)			
1	2	3	In +	In -	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.002	PROVENTI DERIVANTI DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI-TARIFE	12.300.000,00					12.300.000,00	15.335.707,46	1.730.456,36	17.066.163,84	4.766.163,84	
	Totale Categoria III	13.644.975,00	399.228,00	0,00	0,00	14.044.203,00	15.662.944,28	1.730.456,36	17.393.400,64	4.766.163,84	1.416.966,20	
	ALTRE ENTRATE											
1.05.001	RIMBORSO DA AMMINISTRAZIONI E/O ENTI DI DESTINAZIONE PER PERSONALE DI RUOLO ASSR COMANDATO	111.275,00					111.275,00			111.275,00		
	Totale Categoria V	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	4.500,00
1.05.002	ALTRE ENTRATE EVENTUALI	30.000,00					30.000,00			30.000,00		
	Totale Categoria V	141.275,00	0,00	0,00	0,00	141.275,00	0,00	136.775,00	136.775,00	136.775,00	0,00	4.500,00
	POSTE CORRETTIVE DI SPESA											
1.06.001	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	3.475.000,00					3.475.000,00	20.694,87		20.694,87		3.454.305,13
	Totale Categoria VI	3.475.000,00	0,00	0,00	0,00	3.475.000,00	20.694,87	20.694,87	20.694,87	20.694,87	0,00	3.454.305,13
	TITOLO I - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
2.07.002	TRASFERIMENTI ATTIVI IN CONTO CAPITALE	33.400.176,00	1.281.128,00				34.681.304,00	23.787.169,89	1.867.231,36	25.854.401,25	4.766.163,84	13.793.066,59
	SOMME DA CORRISPONDERE PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO											



Capitolo		ENTRATA										
Gestione della Competenza 2014												
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni				
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4+5)	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (7+8)	In Più (9-6)	In Meno (6-9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Totale Categoria VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.08.001	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E REALIZZO DI VALORI MOBILIARI											
	ALIENAZIONI DI IMMOBILI E DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
	Totale Categoria VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO											
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
4.11.001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	900.000,00			900.000,00	719.073,62	180.926,38	900.000,00				
4.11.002	RITENUTE ERARIALI	2.600.000,00			2.600.000,00	1.918.172,50	681.827,50	2.600.000,00				
4.11.003	RITENUTE DIVERSE	25.000,00			25.000,00	17.044,00	140,00	17.184,00		7.816,00		
4.11.004	PARTITE IN SOSPESO	450.000,00			450.000,00	15.857,67	527,42	16.385,09		433.614,91		
4.11.005	ESTINZIONI DELLE ANTICIPAZIONI CONCESSE AL CASSIERE	50.000,00			50.000,00	5.000,00		5.000,00		45.000,00		
	Totale Categoria XI	4.025.000,00	0,00	0,00	4.025.000,00	2.675.147,79	863.421,30	3.538.569,09	0,00	486.430,91		
	Totale Titolo IV	4.025.000,00	0,00	0,00	4.025.000,00	2.675.147,79	863.421,30	3.538.569,09	0,00	486.430,91		

Capitolo		Gestione della Competenza 2014										
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni				
		iniziali	Variazioni		Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (7+8)	In Più (9-6)	In Meno (6-9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Riepilogo dei Titoli											
	Titolo I	33.400.176,00	1.281.128,00	0,00	34.681.304,00	23.787.169,89	1.867.231,36	25.654.401,25	4.766.163,84	13.793.066,59		
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Titolo IV	4.025.000,00	0,00	0,00	4.025.000,00	2.675.147,79	863.421,30	3.538.569,09	0,00	486.430,91		
	Totale delle Entrate	37.425.176,00	1.281.128,00	0,00	38.706.304,00	26.462.317,68	2.730.652,66	29.192.970,34	4.766.163,84	14.279.497,50		
	Avanzo Ammin. Utilizzato	803.805,00	46.782.283,00		47.586.088,00							
	Disavanzo Finanziario											
	Disavanzo di Cassa											
	Totale a Pareggio	38.228.981,00	48.063.411,00	0,00	86.292.392,00	26.462.317,68	2.730.652,66	29.192.970,34				

ENTRATA

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2014						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2014 (8 + 14)
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2014	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.01.001.							3.398.205,00	3.305.440,00		92.765,00	
1.01.002.	1.793.611,59	371.314,91	1.284.235,09	1.655.550,00		138.061,59	14.069.111,00	4.637.474,42		9.431.636,58	1.284.235,09
	1.793.611,59	371.314,91	1.284.235,09	1.655.550,00	0,00	138.061,59	17.467.316,00	7.942.914,42	0,00	9.524.401,58	1.284.235,09
1.02.001.							1.242.190,00	351.384,50		890.805,50	
1.02.002.	15.000,00					15.000,00	325.500,00	180.546,73		144.953,27	
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.567.690,00	531.931,23	0,00	1.035.758,77	0,00
1.03.001.	24.000,00		24.000,00	24.000,00			1.768.203,00	327.236,80		1.440.966,20	24.000,00

Capitolo	ENTRATA											Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2014 (8 + 14)
	Gestione dei Residui 2014				Gestione di Cassa				Gestione di Cassa			
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2014	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)	Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1.03.002.	1.672.516,93	1.672.516,93		1.672.516,93			13.600.000,00	17.008.224,41	3.408.224,41		1.730.456,36	
	1.696.516,93	1.672.516,93	24.000,00	1.696.516,93	0,00	0,00	15.368.203,00	17.335.481,21	1.967.258,21	0,00	1.754.456,36	
1.05.001.	126.817,93	74.471,33	51.997,04	126.468,37		349,56	251.283,00	74.471,33		176.811,67	163.272,04	
1.05.002.	134.564,51	24.328,43	110.236,07	134.564,50		0,01	156.502,00	24.328,43		132.173,57	135.736,07	
	261.382,44	98.799,76	162.233,11	261.032,87	0,00	349,57	407.785,00	98.799,76	0,00	308.985,24	299.008,11	
1.06.001.							3.475.000,00	20.694,87		3.454.305,13		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475.000,00	20.694,87	0,00	3.454.305,13	0,00	
	3.766.510,96	2.142.631,00	1.470.468,20	3.613.099,80	0,00	153.411,16	38.285.994,00	25.929.801,49	0,00	12.358.192,51	3.337.899,56	
2.07.002.												



ENTRATA

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2014					Gestione di Cassa					Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2014 (8 + 14)
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2014	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2.08.001.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11.001.	132.176,74					132.176,74	949.774,00	719.073,62		230.700,38	180.926,38
4.11.002.	322.482,89					322.482,89	2.600.000,00	1.918.172,50		681.827,50	681.827,50
4.11.003.	394,00					394,00	25.000,00	17.044,00		7.956,00	140,00
4.11.004.	4.910,24	453,64		453,64		4.456,60	450.000,00	16.311,31		433.688,69	527,42
4.11.005.							50.000,00	5.000,00		45.000,00	
	459.963,87	453,64	0,00	453,64	0,00	459.510,23	4.074.774,00	2.675.601,43	0,00	1.399.172,57	863.421,30
	459.963,87	453,64	0,00	453,64	0,00	459.510,23	4.074.774,00	2.675.601,43	0,00	1.399.172,57	863.421,30

Capitolo	ENTRATA													Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2014 (8 + 14)
	Gestione dei Residui 2014				Gestione di Cassa									
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2014	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni					
12	13	14	15	In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)	18	19	In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	20	21	22		
1														
	3.766.510,96	2.142.631,60	1.470.468,20	3.613.099,80	0,00	153.411,16	38.285.994,00	25.929.801,49	0,00	12.356.192,51			3.337.699,56	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	459.963,87	453,64	0,00	453,64	0,00	459.510,23	4.074.774,00	2.675.601,43	0,00	1.399.172,57			863.421,30	
	4.226.474,83	2.143.085,24	1.470.468,20	3.613.553,44	0,00	612.921,39	42.360.768,00	28.605.402,92	0,00	13.755.365,08			4.201.120,86	
							56.989.155,00							
	4.226.474,83	2.143.085,24	1.470.468,20	3.613.553,44	0,00	612.921,39	99.329.923,00	28.605.402,92	0,00	70.724.520,06			4.201.120,86	

Capitolo		Gestione della Competenza 2014										
Codice	Denominazione	Previsioni					Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7+8)	In Più (9-6)	In Meno (6-9)		
			In +	In -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	TITOLO I - USCITE CORRENTI											
	USCITE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI											
1.01.001.	INDENNITA' E RIMBORSI AL DIRETTORE	188.000,00			188.000,00	30.850,33	92.882,87	123.833,20		64.166,80		
1.01.002	INDENNITA' E RIMBORSI AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMM.NE	85.000,00			85.000,00	43.982,43	40.823,39	84.805,82		194,18		
1.01.003.	INDENNITA' E RIMBORSI AI MEMBRI DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	45.000,00			45.000,00	21.766,51	21.766,51	43.533,02		1.466,98		
1.01.004.	INDENNITA', RIMBORSI E SPESE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)	11.000,00			11.000,00	6.667,00	6.667,00	6.667,00		4.333,00		
	Totale Categoria I	329.000,00	0,00		329.000,00	96.699,27	162.139,77	258.839,04	0,00	70.160,96		
	USCITE PER IL PERSONALE											
1.02.001.	RIMBORSO ENTI APPARTENENZA TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE COMANDATO											
1.02.003.	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIRIGENTE	439.177,00			439.177,00	385.824,01	53.352,99	439.177,00				
1.02.004.	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' AL PERSONALE	33.537,00			33.537,00	16.815,74	16.721,26	33.537,00				

Capitolo		Gestione della Competenza 2014									
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)	
			In +	In -							6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.02.005	CORSI PER IL PERSONALE, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE	503,00	25.000,00		25.503,00	1.410,24	895,91	2.308,15		23.196,85	
1.02.006	CNERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.474.000,00	155.642,00		1.629.642,00	515.044,68	131.485,94	646.530,62		983.111,38	
1.02.007	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI NAZIONALI ED ESTERE	6.950,00			6.950,00	6.320,86		6.320,86		629,14	
1.02.008	CONTRIBUTO MENSA	41.000,00			41.000,00	33.279,78	6.176,97	39.456,75		1.543,25	
1.02.009	PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA E COLLABORAZIONI	42.000,00			42.000,00		42.000,00	42.000,00			
1.02.010	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENTE	930.000,00			930.000,00	861.635,34	20.465,77	882.101,11		47.898,89	
1.02.011	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE	235.195,00			235.195,00	110.624,84	124.570,16	235.195,00			
1.02.012	COLLABORAZIONI EX ART.2 L. 129/01	138.661,00	778.210,00		914.871,00	227.866,60	133,40	228.000,00		686.871,00	
1.02.013	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE	66.034,00			66.034,00	45.041,70	20.992,30	66.034,00			
1.02.014	FONDO PER L'INDENNITA' DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE	77.961,00			77.961,00	33.411,66	44.549,34	77.961,00			



Capitolo		Gestione della Competenza 2014										
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni				
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4+5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)		
			In +	In -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.02.015.	RIMBORSO ALLE USL PER VISITE DI CONTROLLO MALATTIE DIPENDENTI	1.000,00			1.000,00	667,51	41,32	708,83		291,17		
1.02.016.	ONERI ERARIALI (IRAP) A CARICO DELL'ENTE	250.000,00	66.148,00		316.148,00	164.558,30	104.811,70	269.370,00		46.778,00		
1.02.017.	COMPENSI COLLABORATORI art. 19, comma 1 D.LVO 106/2012	2.196.000,00	2.334.630,00		4.530.630,00	2.351.633,45	12.217,86	2.363.851,31		2.166.778,69		
1.02.018.	ONERI PREV.LI ED ASS.LI COLLABORATORI art. 19, comma 1 D.LVO 106/2012	417.255,00	466.926,00		884.181,00	407.199,85	5.931,50	413.131,35		471.049,65		
1.02.019.	ONERI ERARIALI (IRAP) COLLABORATORI art. 19, comma 1 D.LVO 106/2012	186.667,00	198.444,00		385.111,00	184.730,13	205,45	184.935,58		200.175,42		
1.02.020.	FONDO PER INDENNITA' DI POSIZIONE PERSONALE DIRIGENTE	212.980,00			212.980,00	176.600,46	36.379,54	212.980,00				
	Totale Categoria II	6.746.920,00	4.025.000,00	0,00	10.771.920,00	5.522.665,15	620.931,41	6.143.596,56	0,00	4.628.323,44		
1.03.001.	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	20.000,00			20.000,00	20.000,00		20.000,00				
1.03.002.	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	3.500,00			3.500,00	1.894,72	622,20	2.516,92		983,08		
1.03.003.	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE, SPESE VARIE DI UFFICIO	30.000,00			30.000,00	15.767,55	3.865,85	19.633,40		10.366,60		
1.03.004.	SPESE PER ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, FORZA MOTTRICE ED ACQUA	27.000,00			27.000,00	13.549,19	5.632,69	19.181,88		7.818,12		



Capitolo		Gestione della Competenza 2014										
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni				
		Iniziali	Variazioni		Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (8 - 9)			
			In +	In -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.03.006	CANONI PER NOLEGGI E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1.360.000,00			1.360.000,00	983.650,00	230.005,07	1.213.655,07		146.344,93		
1.03.007	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	50.000,00			50.000,00	30.027,08		30.027,08		19.972,92		
1.03.009	SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONE, ESERCIZIO E NOLEGGIO	5.653,00			5.653,00	4.501,84	428,92	4.930,76		722,24		
1.03.010	SPESE PER ASSICURAZIONI ED ALTRI ONERI PATRIMONIALI	12.000,00			12.000,00	4.578,00	393,75	4.971,75		7.028,25		
1.03.011	SPESE DI RAPPRESENTANZA											
1.03.012	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI, E PER ATTIVITA' DI CONSULENZA	1.140,00			1.140,00					1.140,00		
1.03.013	SPESE PER L'ACQUISTO DI LIBRO, RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI	45.000,00			45.000,00	36.867,49	4.112,46	40.979,95		4.020,05		
1.03.015	SPESE PER PREDISPOSIZIONE, LA STAMPA E LA DIFFUSIONE DELLA RIVISTA DELL'ENTE NONCHE' PER COMPENSI PROFESSIONALI CONNESSI ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA RIVISTA	40.000,00			40.000,00	27.369,63	5.565,70	32.935,33		7.064,67		
1.03.016	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO											
1.03.019	SPESE PER LA PULIZIA E MANUTENZIONI VARIE	50.000,00			50.000,00	37.695,78	2.512,50	40.208,28		9.791,72		



SPESA

Capitolo		Gestione della Competenza 2014										
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni				
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4+5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale impegni (7+8)	In Più (9-6)	In Meno (6-9)		
			In +	In -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.03.020.	SPESA DI TRASPORTO E SPEDIZIONI	2.000,00			2.000,00	1.934,36	64,23	1.998,59		1,41		
1.03.021.	SPESA PER L'ACQUISTO DI SOFTWARE	275.000,00			275.000,00	155.857,39	2.318,00	158.175,39		116.824,61		
1.03.022.	SPESA CONNESSE ALL'ATTIVITA' DI CUI ALLA LEGGE 244/2007	1.250.000,00			1.250.000,00	498.607,14	577.982,61	1.077.589,75		172.430,25		
	Totale Categoria III	3.171.293,00	0,00	0,00	3.171.293,00	1.833.300,17	833.483,98	2.866.784,15	0,00	504.508,85		
1.04.001.	PRESTAZIONI PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRE ATTIVITA' FINANZIATE ANCHE CON ENTRATE PROPRIE	143.100,00			143.100,00					143.100,00		
1.04.002.	CONTRATTI E CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI PER L'ATTUAZIONE DI RICERCHE, SPERIMENTAZIONI O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI	3.303.388,00	809.188,00		4.112.576,00	2.320.269,82	211.846,13	2.532.115,75		1.580.460,25		
1.04.003.	INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLA ATTUAZIONE DI RICERCHE, SPERIMENTAZIONI O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI	2.786.166,00	341.683,00	40.000,00	3.087.849,00	515.764,92	45.079,51	560.844,43		2.527.004,57		
1.04.004.	ALTRE SPESE CONNESSE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI	681.409,00	160.326,00	6.056,00	835.679,00	352.694,81	24.169,22	376.864,03		458.814,97		



Capitolo		Gestione della Competenza 2014									
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4+5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)	
			In +	In -							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.04.005	CONTRIBUTI ALLE UNITA' OPERATIVE NEI PROGETTI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI	3.077.031,00	57.000,00		3.134.031,00	538.073,36	1.012.543,96	1.550.617,32		1.583.413,68	
1.04.006	ONERI ERARIALI (IRAP) PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE E RICERCA	296.210,00	68.113,00	1.843,00	362.480,00	164.907,35	17.952,68	182.860,03		179.619,97	
1.04.007	INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER PROGETTI FINANZIATI CON ENTRATE PROPRIE	2.752.175,00	1.556.574,00	154,00	4.308.595,00	2.013.427,74	311.460,60	2.324.888,34		1.983.706,66	
1.04.008	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER PROGETTI FINANZIATI CON ENTRATE PROPRIE	631.429,00	311.334,00	50,00	942.713,00	204.769,11	23.411,12	228.180,23		714.532,77	
1.04.009	ONERI ERARIALI (IRAP) PER PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI CON ENTRATE PROPRIE	268.429,00	132.309,00	13,00	401.725,00	95.544,00	8.435,63	103.979,63		297.745,37	
1.04.010	ALTRE SPESE FINANZIATE CON ENTRATE PROPRIE	956.813,00	321.000,00	15.000,00	1.262.813,00	393.834,78	111.115,69	504.950,47		757.862,53	
1.04.011	CONTRATTI E CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI CON ENTRATE PROPRIE	3.943.464,00	1.190.260,00	846.260,00	4.287.464,00	687.788,52	979.749,99	1.667.538,51		2.619.925,49	
	Totale Categoria IV	18.840.614,00	4.947.787,00	909.376,00	22.879.025,00	7.287.074,21	2.745.764,53	10.032.838,74	0,00	12.846.186,26	
1.05.001	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	70.000,00			70.000,00	70.000,00		70.000,00			



Capitolo		Gestione della Competenza 2014									
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.05.002	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	3.000,00			3.000,00	40,89	959,11	1.000,00		2.000,00	
	Totale Categoria V	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	70.040,89	959,11	71.000,00	0,00	2.000,00	
	SPESE DIVERSE										
1.06.001	SPESE DIVERSE NON CLASSIFICABILI E POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	3.505.000,00			3.505.000,00	107,61	23.719,38	23.826,99		3.481.173,01	
1.06.002	SPESE PER LITI, CONTROVERSIE, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	1.000.000,00	126.000,00	126.000,00	1.000.000,00	125.783,00		125.783,00		874.217,00	
1.06.003	FONDO DI RISERVA	84.080,00			84.080,00					84.080,00	
1.06.005	COMPENSI ED ONERI PER INCARICHI OBBLIGATORI AI SENSI DELLA LEGGE N.47/1948	90.000,00			90.000,00	86.622,01	3.368,46	89.990,47		9,53	
1.06.006	SOMME DA VERSARE AL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI										
1.06.007	FONDO PER I RINNOVI CONTRATTUALI	45.000,00			45.000,00	7.982,34	1.201,92	9.184,26		35.815,74	
1.06.008	SPESE ED ONERI OBBLIGATORI PER LA SICUREZZA	100.246,00			100.246,00	91.767,70		91.767,70		8.478,30	
1.06.009	FONDO APPLICAZIONE L.133/08	4.824.336,00	126.000,00	126.000,00	4.824.336,00	312.262,66	28.289,76	340.552,42	0,00	4.483.783,58	
	Totale Categoria VI	33.985.163,00	9.098.787,00	1.035.376,00	42.048.574,00	15.122.042,35	4.391.568,56	19.513.610,91	0,00	22.534.963,09	
	Totale Uscite Correnti	33.985.163,00	9.098.787,00	1.035.376,00	42.048.574,00	15.122.042,35	4.391.568,56	19.513.610,91	0,00	0,00	

Capitolo		SPESA Gestione della Competenza 2014										
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni				
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE											
2.07.002	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	150.818,00			150.818,00	100.626,93		100.626,93		50.191,07		
2.07.003	ACQUISTO DI IMPIANTI, ATTREZZATURE, MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO, SOFTWARE		40.000.000,00		40.000.000,00					40.000.000,00		
2.07.004	ACQUISTO IMMOBILE PER LA SEDE DELL'AGENZIA	20.000,00			20.000,00	3.573,42		3.573,42		16.426,58		
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DELL'ENTE											
	Totale Categoria VII	170.818,00	40.000.000,00	0,00	40.170.818,00	104.200,35	0,00	104.200,35	0,00	40.066.617,65		
2.08.001	INDENNITA' DI FINE RAPPORTO AL PERSONALE	48.000,00			48.000,00					48.000,00		
	TRATTAMENTO DI LIQUIDAZIONE PER IL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO DA VERSARE ALL'INPDAP											
	Totale Categoria VIII	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00		
	Totale Titolo II	218.818,00	40.000.000,00	0,00	40.218.818,00	104.200,35	0,00	104.200,35	0,00	40.114.617,65		
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO											
	USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											



Capitolo		Gestione della Competenza 2014										
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni				
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4+5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)		
			In +	In -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
4.11.001.	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	900.000,00			900.000,00	712.864,60	187.135,40	900.000,00				
4.11.002.	RITENUTE ERARIALI	2.600.000,00			2.600.000,00	1.996.489,70	603.510,30	2.600.000,00				
4.11.003.	RITENUTE DIVERSE	25.000,00			25.000,00	17.044,00	140,00	17.184,00		7.816,00		
4.11.004.	PARTITE IN SOSPEO	450.000,00			450.000,00	16.385,09		16.385,09		433.614,91		
4.11.005.	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	50.000,00			50.000,00	5.000,00		5.000,00		45.000,00		
	Totale Categoria XI	4.025.000,00	0,00	0,00	4.025.000,00	2.747.783,39	790.785,70	3.538.569,09	0,00	486.430,91		
	Totale Titolo IV	4.025.000,00	0,00	0,00	4.025.000,00	2.747.783,39	790.785,70	3.538.569,09	0,00	486.430,91		

Capitolo		Gestione della Competenza 2014										
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni				
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)		
			In +	In -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Riepilogo dei Titoli											
	Titolo I	33.985.163,00	9.098.787,00	1.035.376,00	42.048.574,00	15.122.042,35	4.391.568,56	19.513.610,91	0,00	22.534.963,09		
	Titolo II	218.818,00	40.000.000,00	0,00	40.218.818,00	104.200,35	0,00	104.200,35	0,00	40.114.617,65		
	Titolo IV	4.025.000,00	0,00	0,00	4.025.000,00	2.747.783,39	790.785,70	3.538.569,09	0,00	486.430,91		
	Totale delle Uscite	38.228.981,00	49.098.787,00	1.035.376,00	86.292.392,00	17.974.026,09	5.182.354,26	23.156.380,35	0,00	63.136.011,65		
	Disavanzo Amministrazione											
	Avanzo Finanziario							6.036.589,99				
	Avanzo di Cassa											
	Totale a Pareggio	38.228.981,00	49.098.787,00	1.035.376,00	86.292.392,00	17.974.026,09	5.182.354,26	28.192.970,34				

SPESA

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2014				Gestione di Cassa					Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2014 (8 + 14)	
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2014	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)		In Meno (18 - 19)
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.01.001.	30.310,61	28.700,67		28.700,67		1.609,94	223.000,00	59.651,00		163.349,00	92.882,87
1.01.002.	50.545,99	7.354,49	43.096,47	50.450,96		95,03	125.000,00	51.336,92		73.663,08	83.919,86
1.01.003.	15.823,74	7.961,62		7.961,62		7.862,12	70.000,00	29.728,13		40.271,87	21.766,51
1.01.004.	14.798,90					14.798,90	37.000,00	37.000,00		37.000,00	6.667,00
	111.479,24	44.016,78	43.096,47	87.113,25	0,00	24.365,99	455.000,00	140.716,05	0,00	314.283,95	205.236,24
1.02.001.	663.492,04		216.070,35	216.070,35		447.421,69	664.000,00			664.000,00	216.070,35
1.02.003.	9.477,42					9.477,42	464.177,00	385.824,01		78.352,99	53.352,99
1.02.004.	20.133,11	17.545,15		17.545,15		2.587,96	62.237,00	34.360,89		27.876,11	16.721,26

SPESA

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2014						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2014 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2014	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.02.005.							25.503,00	1.410,24		24.092,76	895,91
1.02.006.	311.689,40	149.927,27	126.005,73	275.933,00		35.756,40	1.788.642,00	664.971,95		1.124.670,05	257.491,67
1.02.007.	3.621,86	3.503,86		3.503,86		118,00	10.950,00	9.824,72		1.125,28	
1.02.008.	6.190,96	6.190,96		6.190,96			48.000,00	39.470,74		8.529,26	6.176,97
1.02.009.	59.201,84	57.052,48	2.149,36	59.201,84			102.000,00	57.052,48		44.947,52	44.149,36
1.02.010.	188.158,14					188.158,14	1.080.000,00	861.635,34		218.364,66	20.465,77
1.02.011.	134.751,26	121.440,61	13.310,51	134.751,12		0,14	426.933,00	232.065,45		194.867,55	137.880,67
1.02.012.	131,21	131,19		131,19		0,02	929.871,00	227.997,79		701.873,21	133,40
1.02.013.	40.947,00	40.934,22		40.934,22		12,78	140.034,00	85.975,92		54.058,08	20.992,30
1.02.014.	84.573,32	35.486,76	48.399,07	83.885,83		687,49	167.961,00	68.898,42		99.062,58	92.948,41

SPESA

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2014					Gestione di Cassa					Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2014 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2014	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.02.015.	122,10	61,98	54,75	116,73		5,37	1.700,00	729,49		970,51	96,07
1.02.016.	42.865,61	25.927,75	16.847,26	42.775,01		90,60	366.148,00	190.486,05		175.661,95	121.658,96
1.02.017.							4.530.630,00	2.351.633,45		2.178.996,55	12.217,86
1.02.018.							884.181,00	407.199,85		476.981,15	5.931,50
1.02.019.							386.111,00	184.730,13		200.380,87	206,45
1.02.020.	42.000,73		42.000,73	42.000,73			212.980,00	176.600,46		36.379,54	78.360,27
	1.607.356,00	458.202,23	464.837,76	923.039,99	0,00	684.316,01	12.292.058,00	5.980.867,38	0,00	6.311.190,62	1.085.769,17
1.03.001.	2.042,00	2.042,00		2.042,00			22.050,00	22.042,00		8,00	
1.03.002.							3.500,00	1.894,72		1.605,28	622,20
1.03.003.	3.904,59	2.378,56	1.398,00	3.776,56		128,03	40.000,00	18.146,11		21.853,89	5.263,85
1.03.004.	4.520,42	1.502,30		1.502,30		3.018,12	34.000,00	15.051,49		18.948,51	5.632,69

SPESA

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2014						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2014 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2014	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.03.006.	541.905,96	407.785,87	54.746,64	462.532,51		79.373,45	1.860.000,00	1.391.435,87		468.564,13	284.751,71
1.03.007.	11.220,68					11.220,68	54.000,00	30.027,08		23.972,92	
1.03.009.	1.368,70	994,51	168,83	1.163,34		205,36	8.653,00	5.496,35		3.156,65	597,75
1.03.010.	534,54	534,54		534,54			18.000,00	5.112,54		12.887,46	393,75
1.03.011.							1.140,00			1.140,00	
1.03.012.							64.000,00	36.980,29		27.019,71	10.354,22
1.03.013.	9.720,56	112,80	6.241,76	6.354,56		3.366,00	60.000,00	27.369,63		32.630,37	5.565,70
1.03.015.							59.000,00	44.621,91		14.378,09	2.512,50
1.03.019.	6.926,13	6.926,13		6.926,13							



SPESA

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2014					Gestione di Cassa					Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2014 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2014	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1.03.020.	285,46		285,46	285,46		3.500,00	1.934,36		1.565,64	349,69	
1.03.021.	2.501,00	2.501,00	2.501,00			283.000,00	158.358,39		124.641,61	2.318,00	
1.03.022.	929.964,52	396.331,90	91.208,55	487.540,45		442.424,07	895.939,04		1.854.060,96	669.171,16	
	1.514.894,56	821.109,61	154.049,24	975.158,85	0,00	5.280.843,00	2.654.409,78	0,00	2.606.433,22	987.533,22	
1.04.001.						143.100,00			143.100,00		
1.04.002.	965.470,25	597.782,55	246.376,20	844.158,75		5.454.947,00	2.918.052,17		2.536.894,83	458.222,33	
1.04.003.	1.341.248,75	599.562,55	683.674,34	1.283.236,89		4.214.320,00	1.115.327,47		3.098.992,53	728.753,85	
1.04.004.	172.040,18	35.401,51	115.720,75	151.122,26		1.089.575,00	388.096,32		701.478,68	139.889,97	

SPESA

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2014						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2014 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2014	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.04.005.	3.188.733,60	928.723,38	2.259.811,29	3.188.534,67		198,93	6.421.949,00	1.466.796,74		4.955.152,26	3.272.355,25
1.04.006.	67.333,39	26.393,18	35.821,90	62.215,08		5.118,31	470.721,00	191.300,53		279.420,47	53.774,58
1.04.007.	338.284,20	140.316,06	120.078,56	260.394,62		77.889,58	4.699.787,00	2.153.743,80		2.546.043,20	431.539,16
1.04.008.	50.661,73	2.387,93	43.736,31	46.104,24		4.577,49	1.015.233,00	207.137,04		808.095,96	67.147,43
1.04.009.	18.501,28	4.019,75	12.297,23	16.316,98		2.184,30	429.817,00	99.563,75		330.253,25	20.732,86
1.04.010.	118.810,92	94.815,93	20.270,45	115.086,38		3.724,54	1.365.386,00	488.650,71		876.735,29	131.386,14
1.04.011.	1.900.916,91	588.018,07	1.277.526,34	1.865.544,41		35.372,50	6.444.359,00	1.275.806,59		5.168.552,41	2.257.276,33
	8.162.021,21	3.017.400,91	4.815.313,37	7.832.714,28	0,00	329.306,93	31.749.194,00	10.304.475,12	0,00	21.444.718,88	7.561.077,90
1.05.001.	346,20	346,20		346,20			71.000,00	70.346,20			



SPESA

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2014					Gestione di Cassa					Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2014 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2014	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.05.002.	1.282,83					1.282,83	7.500,00	40,89		7.459,11	959,11
	1.629,03	346,20	0,00	346,20	0,00	1.282,83	78.500,00	70.387,09	0,00	8.112,91	959,11
1.06.001.	2.544,15	2.527,99		2.527,99		16,16	3.518.000,00	2.635,60		3.515.364,40	23.719,38
1.06.002.							1.002.000,00	125.783,00		876.217,00	
1.06.003.	553,75					553,75	84.090,00			84.090,00	
1.06.005.							97.500,00	86.622,01		10.877,99	3.368,46
1.06.006.											
1.06.007.											
1.06.008.	5.359,54	2.916,68	2.018,82	4.935,50		424,04	58.000,00	10.899,02		47.100,98	3.220,74
1.06.009.	8.457,44	5.444,67	2.018,82	7.463,49	0,00	993,95	4.859.836,00	317.707,33	0,00	4.542.128,67	30.308,58
	11.405.837,48	4.346.520,40	5.479.315,86	9.825.836,06	0,00	1.580.001,42	54.695.431,00	19.468.562,75	0,00	35.226.868,25	9.870.884,22
	11.405.837,48	4.346.520,40	7.059.317,08	11.405.837,48	0,00	0,00	54.695.431,00	19.468.562,75	0,00	35.226.868,25	11.450.885,64

Capitolo Codice	SPESA										Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2014 (8 + 14)	
	Gestione dei Residui 2014					Gestione di Cassa						
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2014	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni			
12	13	14	15	In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)	18	19	In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	21	22	
1												
2.07.002.	23.159,40	23.159,40		23.159,40		170.818,00	123.786,33		47.031,67			
2.07.003.	1.355,20		1.355,20	1.355,20		40.000.000,00			40.000.000,00			
2.07.004.	1.355,20		1.355,20	1.355,20		27.500,00	3.573,42		23.926,58			1.355,20
	24.514,60	23.159,40	1.355,20	24.514,60	0,00	40.198.318,00	127.359,75	0,00	40.070.958,25	0,00	1.355,20	
2.08.001.	21.874,25		21.874,25	21.874,25		69.874,00			69.874,00			21.874,25
	21.874,25	0,00	21.874,25	21.874,25	0,00	69.874,00	0,00	0,00	69.874,00	0,00	21.874,25	
	46.388,85	23.159,40	23.229,45	46.388,85	0,00	40.268.192,00	127.359,75	0,00	40.140.832,25	0,00	23.229,45	



SPESA

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2014					Gestione di Cassa					Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2014 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2014	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4.11.001.	186.400,78	49.340,87		49.340,87		137.059,91	990.000,00	762.205,47		227.794,53	187.135,40
4.11.002.	322.482,89					322.482,89	2.850.000,00	1.996.489,70		853.510,30	603.510,30
4.11.003.	394,00					394,00	26.300,00	17.044,00		9.256,00	140,00
4.11.004.	14.125,11	7.467,50		7.467,50		6.657,61	450.000,00	23.852,59		426.147,41	
4.11.005.							50.000,00	5.000,00		45.000,00	
	523.402,78	56.808,37	0,00	56.808,37	0,00	466.594,41	4.366.300,00	2.804.591,76	0,00	1.561.708,24	790.785,70
	523.402,78	56.808,37	0,00	56.808,37	0,00	466.594,41	4.366.300,00	2.804.591,76	0,00	1.561.708,24	790.785,70

SPESA

Capitolo	Gestione dei Residui 2014				Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2014 (8 + 14)		
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2014	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)		Diff. rispetto alle Previsioni	
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)				In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	11.405.837,48	4.346.520,40	5.479.315,66	9.825.836,06	0,00	1.580.001,42	54.695.431,00	19.468.562,75	0,00	35.226.868,25	9.870.884,22
	46.388,85	23.159,40	23.229,45	46.388,85	0,00	0,00	40.268.192,00	127.359,75	0,00	40.140.832,25	23.229,45
	523.402,78	56.808,37	0,00	56.808,37	0,00	466.594,41	4.366.300,00	2.804.591,76	0,00	1.561.708,24	790.785,70
	11.975.629,11	4.426.488,17	5.502.545,11	9.929.033,28	0,00	2.046.595,83	99.329.923,00	22.400.514,26	0,00	76.929.408,74	10.684.899,37
	11.975.629,11	4.426.488,17	5.502.545,11	9.929.033,28	0,00	2.046.595,83	99.329.923,00	22.400.514,26	0,00	76.929.408,74	10.684.899,37

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Gestione economica 2014

Age.na.s.
Conto Economico 2014

Codice Conto	Descrizione Conto	Anno 2014		Anno 2013	
		Partiali	Totale	Partiali	Totale
VALORE DELLA PRODUZIONE					
CEA	Ricavi delle vendite e delle prestazioni				
CEA.1	Ricavi per vendite interno	0,00	0,00		0,00
CEA.1.a					
CEA.2	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		31.564,56	31.564,56	31.051,62
CEA.2.b	Variazioni delle rimanenze	31.564,56		31.051,62	
CEA.5	Altri ricavi e proventi		25.924.740,92		27.087.355,55
CEA.5.a	Ricavi diversi e prestazioni varie	197.323,43		114.031,44	
CEA.5.a.02	Corsi di formazione manageriale	172.995,00		105.000,00	
CEA.5.b	Resi su acquisti	0,00		0,00	
CEA.5.c	Proventi diversi	107.166,20		186.223,24	
CEA.5.e	Contributi in conto esercizio	25.620.251,29		26.787.100,87	
Totale VALORE DELLA PRODUZIONE			25.956.305,48		27.118.407,17
COSTI DELLA PRODUZIONE					
CEB	Per materie prime,sussidiarie,di consumo e dimerci				
CEB.06	Materie prime	9.910,32		9.910,32	17.920,60
CEB.06.a	Altri beni di consumo	0,00		0,00	
CEB.06.b					
CEB.07	Per servizi		12.294.511,93		12.541.083,47
CEB.07.a	Utenze	48.997,66		58.130,88	
CEB.07.c	Amministrative	145.690,72		52.895,18	
CEB.07.e	Pubblicità	0,00		2.663,65	
CEB.07.f	Manutenzione riparazione ammodernamento immobilizzazioni materiali	14.804,03		20.488,48	
CEB.07.g	Prestazioni di servizi	8.214.729,72		8.585.846,92	
CEB.07.g.08	Collaborazioni CoCoCo a progetto ECM	2.175.663,74			
CEB.07.h	Organi istituzionali	234.372,09		273.377,70	





Age.n.a.s. Conto Economico 2014

Codice Conto	Descrizione	Anno 2014		Anno 2013	
		Importo	Totale	Importo	Totale
CEB.07.i	Servizi appaltati	40.238,28		43.011,16	
CEB.07.m	Spese connesse alla ricerca ed accordi di collaborazione ecc.	3.311.278,74		3.273.157,39	
CEB.07.n	Spese per la rivista e stampe varie	44.283,33		160.357,77	
CEB.07.o	Altri servizi	240.117,36		71.154,34	
CEB.08	Per godimento di beni di terzi		1.450.552,79		1.455.388,85
CEB.08.a	Canoni per licenze d'uso	192.044,47		250.425,30	
CEB.08.b	Fitti passivi	0,00		0,00	
CEB.08.b.	Fitti passivi	0,00		0,00	
CEB.08.b.01	Fitti passivi	0,00		0,00	
CEB.08.c	Noleggi	1.258.508,32		1.204.963,55	
CEB.09	Per il personale		3.531.667,32		3.566.249,69
CEB.09.a	Salari e stipendi	1.916.817,47		2.034.215,46	
CEB.09.b	Oneri sociali	1.600.521,18		1.511.517,21	
CEB.09.c	Trattamento di fine rapporto	0,00		0,00	
CEB.09.d	Trattamento quiescenza e simili	0,00		0,00	
CEB.09.e	Altri costi	14.328,67		20.517,02	
CEB.10	Ammortamenti e svalutazioni		431.340,69		502.744,01
CEB.10.a	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	93.070,18		170.787,30	
CEB.10.b	Ammortamento immobilizzazioni materiali	338.270,51		331.956,71	
CEB.10.b.08	Ammortamento beni inferiori a 516,46 euro	0,00		0,00	
CEB.10.c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
CEB.10.d	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	0,00		0,00	
CEB.11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		31.052,62		30.923,13
CEB.11.01	Variazione delle rimanenze di materiale di consumo	31.052,62		30.923,13	



Age.na.s.
Conto Economico 2014

Codice Conto	Descrizione	Anno 2014		Anno 2013	
		Parziali	Totale	Parziali	Totale
CEB.12	Accantonamenti per rischi		0,00		0,00
CEB.13	Altri accantonamenti		0,00		0,00
CEB.14	Oneri diversi di gestione		1.378.310,72		1.385.581,26
CEB.14.a	imposte e tasse comunali	0,00		0,00	
CEB.14.b	oneri diversi di gestione	1.378.310,72		1.385.581,26	
CEB.14.b.11	IMU	68.392,00		51.547,00	
	Totale COSTI DELLA PRODUZIONE		19.127.346,39		19.499.891,01
	Differenza tra valore e costi della produzione		6.828.959,09		7.618.516,16
CEC	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
CEC.15	Proventi ed oneri finanziari		0,00		0,00
CEC.16	Altri Proventi finanziari		3.169,20		3.037,81
CEC.16.a	Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00		0,00	
CEC.16.b	Da titoli iscritti nell'immobilizzazioni	0,00		0,00	
CEC.16.c	Da titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
CEC.16.d	Proventi diversi dai precedenti	3.169,20		3.037,81	
CEC.17	Interessi ed altri oneri finanziari		0,00		0,00
CEC.17.a	interessi passivi su c/c bancario	0,00		0,00	
CEC.17.b	interessi passivi su obbligazioni	0,00		0,00	
CEC.17.c	interessi passivi su debiti diversi	0,00		0,00	
CEC.18	Rivalutazioni		0,00		0,00
CEC.19	Svalutazioni		0,00		0,00
	Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI		3.169,20		3.037,81
CEE	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
CEE.20	Proventi		662.593,68		14.613,57
CEE.20.a	Plusvalenze	0,00		SERVIZI SA... 0,00	



**Age.na.s.
Conto Economico 2014**

Codice Conto	Descrizione	Anno 2014		Anno 2013	
		Parti	Totale	Parti	Totale
CEE.20.b	Altri proventi straordinari	662.593,68	247.439,05	14.613,57	21.178,27
CEE.21	Oneri				
CEE.21.a	Minusvalenze da alienazioni	6.445,80		2.341,11	
CEE.21.a.01	Minusvalenze	6.445,80		2.341,11	
CEE.21.b	Imposte relative ad esercizi precedenti	0,00		0,00	
CEE.21.c	Altri oneri straordinari	240.993,25		18.837,16	
	Totale PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		415.154,63		-6.564,70
	Risultato prima delle imposte		7.247.282,92		7.614.989,27
CEF	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
CEF.22	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		21.883,19		16.257,97
CEF.22.a	Imposte sul reddito di esercizio	21.883,19		16.257,97	
	Totale IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		21.883,19		16.257,97
	Avanzo Economico		7.225.399,73		7.598.731,30



**Age.na.s.
Stato Patrimoniale 2014**

ATTIVITA'	2014	2013	PASSIVITA'	2014	2013
SPA) STATO PATRIMONIALE ATTIVO			SPP) STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
SPA.A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER PARTECIPAZIONE PATRIMONIO INIZIALE			SPP.A) PATRIMONIO NETTO		
TOTALE CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER PARTECIPAZIONE PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	SPP.A.01) Fondo di dotazione		
SPA.B) IMMOBILIZZAZIONI			TOTALE Fondo di dotazione	3.322.817,12	3.322.817,12
SPA.B.01) Immobilizzazioni immateriali			SPP.A.08) Utili (perdite) portati a nuovo		
SPA.B.01.1) Costi di impianto ed ampliamento			TOTALE Utili (perdite) portati a nuovo	75.163.321,90	67.564.590,60
TOTALE Costi di impianto ed ampliamento	0,00	0,00	SPP.A.09) Utile (perdita) dell'esercizio		
SPA.B.01.2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'			TOTALE Utile (perdita) dell'esercizio	7.225.398,73	7.596.731,30
TOTALE Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'	0,00	0,00	TOTALE PATRIMONIO NETTO	85.711.538,75	78.486.139,02
SPA.B.01.3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			SPP.B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
TOTALE Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	SPP.B.01) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
SPA.B.01.4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			TOTALE per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
TOTALE Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	93.949,00	166.458,52	SPP.B.02) per imposte		
SPA.B.01.5) Avviamento			TOTALE per imposte	0,00	0,00
TOTALE Avviamento	0,00	0,00	SPP.B.03) altri		
SPA.B.01.6) Immobilizzazioni in corso e acconti			TOTALE altri	70.734,17	70.734,17
TOTALE Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	70.734,17	70.734,17
SPA.B.01.7) Altre			SPP.C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		





Age.na.s.
Stato Patrimoniale 2014

ATTIVITA'	2014	2013	PASSIVITA'	2014	2013
TOTALE Altre	0,00	0,00	SPP.C.01) Fondo trattamento fine rapporto		
TOTALE Immobilizzazioni immateriali	93.949,00	166.458,52	TOTALE Fondo trattamento fine rapporto	78.788,40	78.788,40
SPA.B.02) Immobilizzazioni materiali			TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	78.788,40	78.788,40
SPA.B.02.1) Terreni e fabbricati			SPP.D) DEBITI		
SPA.B.02.1.a) Terreni			SPP.D.03) Debiti v/Banche		
TOTALE Terreni	0,00	0,00	SPP.D.03.a) Scoperto di C/C		
SPA.B.02.1.b) Fabbricati industriali			TOTALE Scoperto di C/C	0,00	0,00
TOTALE Fabbricati industriali	5.873.251,53	6.126.066,25	SPP.D.03.b) Esigibili nell'esercizio successivo		
TOTALE Terreni e fabbricati	5.873.251,53	6.126.066,25	SPP.D.03.b.01) Debiti v/banca		
SPA.B.02.2) Impianti e macchinari			TOTALE Debiti v/banca	0,00	0,00
TOTALE Impianti e macchinari	6.042,53	8.411,69	TOTALE Esigibili nell'esercizio successivo	0,00	0,00
SPA.B.02.3) Attrezzature industriali e commerciali			TOTALE Debiti v/Banche	0,00	0,00
SPA.B.02.3.a) Attrezzature varie e minute			SPP.D.06) Debiti verso fornitori ed enti		
TOTALE Attrezzature varie e minute	592,90	3.860,06	SPP.D.06.01) Debiti v/fornitori di servizi		
SPA.B.02.3.b) Mobili e macchine per ufficio			TOTALE Debiti v/fornitori di servizi	0,00	0,00
TOTALE Mobili e macchine per ufficio	12.683,27	9.615,64	SPP.D.06.02) Debiti v/fornitori		
SPA.B.02.3.d) Automezzi			SPP.D.06.02.00000116) UNIVERSITA' LUIGI BOCCON - CERGAS	14.000,00	0,00
TOTALE Automezzi	0,00	0,00	SPP.D.06.02.00000283) REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	0,00	0,00



Age.na.s.

Stato Patrimoniale 2014

ATTIVITA'	2014	2013	PASSIVITA'	2014	2013
SPA.B.02.3.g) Macchine d'ufficio elettroniche e Computer			SPP.D.06.02.00000360) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	3.183,77	0,00
TOTALE Macchine d'ufficio elettroniche e Computer	207.521,69	211.031,04	SPP.D.06.02.00000412) ELSEVIER - REGIONAL SALES OFFICE CUSTOMER SUPPORT	0,00	0,00
TOTALE Attrezzature industriali e commerciali	220.807,86	224.507,34	SPP.D.06.02.00000430) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - VERSAMEN	7.529,94	0,00
SPA.B.02.4) Altri beni			SPP.D.06.02.00000431) MINISTERO DELLA SALUTE	7.578,75	0,00
TOTALE Altri beni	1.255,44	215,70	SPP.D.06.02.00000507) AZIENDA USL RMA	0,00	0,00
SPA.B.02.5) Immobilizzazioni in corso e acconti			SPP.D.06.02.00000546) UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO	0,00	0,00
TOTALE Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	SPP.D.06.02.00000554) AGENZIA REGIONALE DI SANITA' TOSCANA	5.000,00	0,00
TOTALE Immobilizzazioni materiali	6.101.357,36	6.359.200,98	SPP.D.06.02.00000583) AZIENDA USL ROMA B	0,00	0,00
SPA.B.03) Immobilizzazioni finanziarie			SPP.D.06.02.00000588) SYSTEMAX ITALY SRL	0,00	0,00
TOTALE Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	SPP.D.06.02.00000966) ASL BERGAMO	3.500,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	6.195.306,36	6.525.659,50	SPP.D.06.02.00000976) AZIENDA U.S.L. DI CESENA	0,00	0,00
SPA.C) ATTIVO CIRCOLANTE			SPP.D.06.02.00000981) REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO TUTELA SALUTE E POLITICHE S	0,00	0,00
SPA.C.01) Rimanenze			SPP.D.06.02.00000958) SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI STRATEGIE AZIENDALI	0,00	0,00
SPA.C.01.1) Materie prime,sussidiarie e di consumo			SPP.D.06.02.00000971) AZIENDA SANITARIA LOCALE BR	0,00	0,00
TOTALE Materie prime,sussidiarie e di consumo	31.563,56	31.051,62	SPP.D.06.02.00001067) FONDAZIONE UNIVERSITA' DA FOSCARI VENEZIA	0,00	0,00
TOTALE Rimanenze	31.563,56	31.051,62	SPP.D.06.02.00001177) AZIENDA U.L.S.S. N.16 DI PADOVA	2.215,48	0,00
SPA.C.02) Crediti			SPP.D.06.02.00001305) S.C.E. TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	0,00	0,00



**Age.na.s.
Stato Patrimoniale 2014**

	2014	2013	PASSIVITA'	2014	2013
ATTIVITA'					
SPAC.02.1) Crediti verso clienti			SPP.D.06.02.00001387) CERISMAS	12.200,00	0,00
SPAC.02.1.01) Verso regioni ed enti vari			TOTALE Debiti v/fornitori	882.085,22	937.747,87
TOTALE Verso regioni ed enti vari	0,00	0,00	TOTALE Debiti verso fornitori ed enti	882.085,22	937.747,87
SPAC.02.1.02) Crediti verso clienti			SPP.D.11) Debiti tributari		
SPA.C.02.1.02.00000479) Accrediti ECM	0,00	0,00	SPP.D.11.a) Debiti verso erario per imposte		
TOTALE Crediti verso clienti	0,00	0,00	SPP.D.11.a.01) Debiti tributari		
SPAC.02.1.03) Fatture da emettere			SPP.D.11.a.01.01) Debiti per IRES	0,00	0,00
SPA.C.02.1.03.01) Fatture da Emettere	0,00	0,00	TOTALE Debiti tributari	35.461,75	41.418,26
TOTALE Fatture da emettere	82.669,73	81.957,03	TOTALE Debiti verso erario per imposte	35.461,75	41.418,26
TOTALE Crediti verso clienti	82.669,73	81.957,03	TOTALE Debiti tributari	35.461,75	41.418,26
SPAC.02.5) Verso altri			SPP.D.12) Debiti verso Istituti di previdenza		
SPA.C.02.5.a) Crediti Diversi			SPP.D.12.a) Debiti v/I.N.P.S.		
SPAC.02.5.a.01) Crediti v/SAI per TFR			SPP.D.12.a.00000201) INPS	28.479,22	58.150,87
TOTALE Crediti v/SAI per TFR	79.725,70	76.659,37	TOTALE Debiti v/I.N.P.S.	28.479,22	55.091,76
SPA.C.02.5.a.02) Crediti per contributo dello stato			SPP.D.12.b) Debiti v/I.N.A.I.L.		
TOTALE Crediti per contributo dello stato	0,00	75.000,00	SPP.D.12.b.00000205) INAIL	3.084,98	6.012,94
SPA.C.02.5.a.03) Crediti v/ Banche			TOTALE Debiti v/I.N.A.I.L.	9.047,12	11.859,26
TOTALE Crediti v/ Banche	0,00	0,00	SPP.D.12.c) Debiti v/I.N.P.D.A.P.		



Age.na.s.

Stato Patrimoniale 2014

ATTIVITA'	2014	2013	PASSIVITA'	2014	2013
SP.A.C.02.5.a.04) Crediti Verso Istituti di Previdenza			TOTALE Debiti v / I.N.P.D.A.P.	58.016,98	107.995,55
TOTALE Crediti Verso Istituti di Previdenza	0,00	0,00	SPP.D.12.d) Debiti v/ INPGI		
TOTALE Crediti Diversi	79.725,70	151.659,37	TOTALE Debiti v/ INPGI	0,00	901,60
SP.A.C.02.5.b) Crediti verso il personale dipendente			SPP.D.12.e) Debiti v/ONAOISI		
SP.A.C.02.5.b.01) Crediti v/ personale dipendente per ritenute previdenziali			SPP.D.12.e.00001250) ONAOISI	248,88	331,74
TOTALE Crediti v/ personale dipendente per ritenute previdenziali	0,00	0,00	SPP.D.12.e.1) Debiti per ritenute ONAOISI	0,00	0,00
SP.A.C.02.5.b.02) Crediti v/personale			SPP.D.12.s.99) Debiti per ritenute ONAOISI	0,00	0,00
SPA.C.02.5.b.02.99) Crediti v/personale	165,34	91,76	TOTALE Debiti v/ONAOISI	248,88	331,74
TOTALE Crediti v/personale	165,34	91,76	TOTALE Debiti verso Istituti di previdenza	95.792,20	176.079,91
SP.A.C.02.5.b.03) Crediti v/personale comandato			SPP.D.13) Altri Debiti		
TOTALE Crediti v/personale comandato	0,00	0,00	SPP.D.13.a) Debiti diversi		
TOTALE Crediti verso il personale dipendente	165,34	91,76	SPP.D.13.a.01) Debiti v/ commissioni e comitati		
SP.A.C.02.5.c) Crediti verso collaboratori e consiglieri			TOTALE Debiti v/ commissioni e comitati	5.489,88	0,00
SP.A.C.02.5.c.01) Crediti v/consiglieri per riduzione compensi			SPP.D.13.a.02) Debiti v/ collaboratori e consiglieri		
TOTALE Crediti v/consiglieri per riduzione compensi	0,00	0,00	SPP.D.13.a.02.00001039) COLLABORATORI SU PROGETTI BIS C	0,00	1.833,33
SP.A.C.02.5.c.02) Crediti v/ collaboratori e consiglieri			SPP.D.13.a.02.00001309) FERRI FABRIZIO	0,00	0,00
TOTALE Crediti v/ collaboratori e consiglieri	0,00	0,00	TOTALE Debiti v/ collaboratori e consiglieri	193.322,12	98.694,63

Age.na.s.

Stato Patrimoniale 2014

ATTIVITA'	2014	2013	PASSIVITA'	2014	2013
TOTALE Crediti verso collaboratori e consiglieri	0,00	0,00	SPP.D.13.a.03) Debiti per ritenute sindacali su stipendi		
SPA.C.02.5.d) Crediti verso erario per imposte			TOTALE Debiti per ritenute sindacali su stipendi	0,00	0,00
TOTALE Crediti verso erario per imposte	76.317,20	0,00	SPP.D.13.a.04) Debiti per altre ritenute su stipendi		
TOTALE Verso altri	158.208,24	151.751,13	TOTALE Debiti per altre ritenute su stipendi	0,00	0,00
TOTALE Crediti	240.877,97	233.708,16	TOTALE Debiti diversi	198.812,00	98.694,63
SPA.C.03) Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			SPP.D.13.b) Debiti verso fornitori per fatture da ricevere		
TOTALE Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	SPP.D.13.b.01) Fatture da ricevere		
SPA.C.04) Disponibilità liquide			TOTALE Fatture da ricevere	1.534.002,39	2.704.211,20
SPA.C.04.1) Depositi bancari e postali			TOTALE Debiti verso fornitori per fatture da ricevere	1.534.002,39	2.704.211,20
TOTALE Depositi bancari e postali	82.278.247,74	76.015.419,65	SPP.D.13.d) Debiti verso il personale dipendente		
SPA.C.04.2) Assegni			TOTALE Debiti verso il personale dipendente	145.318,33	241.080,92
TOTALE Assegni	0,00	0,00	TOTALE Altri Debiti	1.878.132,72	3.043.986,75
SPA.C.04.3) Denaro e valori in cassa			TOTALE DEBITI	2.891.471,69	4.199.232,79
TOTALE Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	SPP.E) RATEI E RISCOINTI		
TOTALE Disponibilità liquide	82.278.247,74	76.015.419,65	SPP.E.01) Aggi su Prestiti		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	82.550.689,27	76.280.179,43	TOTALE Aggi su Prestiti	0,00	0,00
SPAD) RATEI E RISCOINTI			SPP.E.02) Altri Ratei e Risconti Passivi		
SPA.D.01) Disagio su prestiti			SPP.E.02.01) Ratei Passivi		



Age.na.s.
Stato Patrimoniale 2014

ATTIVITA'	2014	2013	PASSIVITA'	2014	2013
TOTALE Disagio su prestiti	0,00	0,00	TOTALE Ratei Passivi	0,00	0,00
SPA.D.02) Altri ratei e risconti attivi			SPP.E.02.02) Risconti Passivi		
SPA.D.02.01) Ratei attivi			TOTALE Risconti Passivi	0,00	0,00
TOTALE Ratei attivi	2.673,55	2.570,88	TOTALE Altri Ratei e Risconti Passivi	0,00	0,00
SPA.D.02.02) Risconti attivi			TOTALE RATEI E RISCOINTI	0,00	0,00
SPA.D.02.02.00001154) GENERALI ITALIA S.P.A.	205,00	205,00	TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	88.752.533,21	82.834.894,38
TOTALE Risconti attivi	3.884,03	26.484,77			
TOTALE Altri ratei e risconti attivi	6.537,58	29.055,45			
TOTALE RATEI E RISCOINTI	6.537,58	29.055,45			
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	88.752.533,21	82.834.894,38			
Totale Attivo	88.752.533,21	82.834.894,38	Totale Passivo	88.752.533,21	82.834.894,38



Age.na.s.
Stato Patrimoniale 2014

CONTI D'ORDINE					
Attivo	2014	2013	Passivo	2014	2013

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Situazione amministrativa al 31 dicembre 2014

Situazione amministrativa effettiva al 31 dicembre 2014

A - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		€ 74.342.902,72
1 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	€ 26.462.317,68	
b) in conto residui attivi di esercizi precedenti	€ 2.143.085,24	<u>€ 28.605.402,92 (a+b)</u>
Totale parziale		€ 102.948.305,64 (A+1)
2) - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	€ 17.974.026,09	
b) in conto residui passivi di esercizi precedenti	€ 4.426.488,17	€ 22.400.514,26 c+d)
Totale A - Fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio		<u>€ 80.547.791,38 (A + 1 - 2)</u>

B) AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

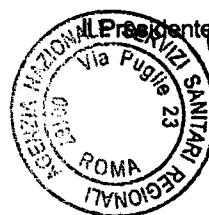
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

	degli anni precedenti	€ 1.470.468,20	
1 - Attivi	dell'esercizio	€ 2.730.652,66	€ 4.201.120,86
	degli anni precedenti	€ 5.502.545,11	
2 - Passivi	dell'esercizio	€ 5.182.354,26	€ 10.684.899,37
	3 - Differenza		-€ 6.483.778,51 (1-2)
Totale A - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			€ 80.547.791,38

C - Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio **€ 74.064.012,87 (Tot. A+3)**

D - Avanzo (o disavanzo) complessivo disponibile a fine esercizio **€ 74.064.012,87 (C-1)**

Il Direttore Generale
(Prof. Francesco Bevere)

Il Presidente del Consiglio di Amm.ne



Situazione Finanziaria effettiva al 31 dicembre 2014

<i>- Avanzo complessivo di amministrazione al 31/12/2013</i>	€	66.593.748,44
	€	<u>66.593.748,44</u>
<i>- Avanzo complessivo di amministrazione al 31/12/2013</i>	€	<u>66.593.748,44</u>
<i>Rideterminazione residui</i>		
attivi	-€	612.921,39
passivi	€	2.046.595,83
<i>- Avanzo rettificato al 31/12/2013</i>	€	<u>68.027.422,88</u>
 GESTIONE DI COMPETENZA		
<i>- Entrate effettive accertate nell'esercizio 2014</i>	€	29.192.970,34
<i>- Spese effettive impegnate nell'esercizio 2014</i>	-€	23.156.380,35
AVANZO DI COMPETENZA	€	<u>6.036.589,99</u>
 <i>Avanzo di amm.ne al 31/12/2014</i>	 €	 <u>74.064.012,87</u>
<hr/>		
<i>- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio</i>	€	74.342.902,72
<i>- Ammontare delle somme riscosse</i>	€	28.605.402,92
<i>- Ammontare dei pagamenti eseguiti</i>	€	22.400.514,26
<i>- Fondo di cassa complessivo al 31/12/2014</i>	€	<u>80.547.791,38</u>
 GESTIONE RESIDUI (risultanti al 31/12/2014)		
Residui attivi	€	4.201.120,86
Residui passivi	-€	10.684.899,37
Totale complessivo	-€	<u>6.483.778,51</u>
 <i>- Avanzo complessivo di amministrazione al 31/12/2014</i>	 €	 <u>74.064.012,87</u>





Age.n.a.s.
Situazione amministrativa generale 2014

Conto INTESA 74.342.902,72
 Conto BNL 0,00

A) Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2014 74.342.902,72

Riscossioni	
B) in c/competenza	26.462.317,68
C) in c/residui	2.143.085,24
D)	Totale (B + C) 28.605.402,92

Pagamenti	
E) in c/competenza	17.974.026,09
F) in c/residui	4.426.488,17
G)	Totale (E + F) 22.400.514,26

H) Cassa rilevabile dal rendiconto finanziario (A + D - G) 80.547.791,38

Residui attivi	
I) degli esercizi precedenti	1.470.468,20
L) dell'esercizio	2.730.652,66
M)	Totale (I + L) 4.201.120,86

Residui passivi	
N) degli esercizi precedenti	5.502.545,11
O) dell'esercizio	5.182.354,26
P)	Totale (N + O) 10.684.899,37

Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2014 (H + M - P) 74.064.012,87

