

**SPESA**

Capitolo	Gestione dei Residui 2013						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2013 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2013	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.	104.222,21	4.553,21	99.669,00	104.222,21			900.000,00	727.821,43		172.178,57	186.400,78
4.11.002.							2.820.000,00	2.247.517,11		572.482,89	322.482,89
4.11.003.							21.300,00	16.790,00		4.510,00	394,00
4.11.004.							80.000,00	21.139,17		58.860,83	14.125,11
4.11.005.							50.000,00	7.389,96		42.610,04	
	<b>104.222,21</b>	<b>4.553,21</b>	<b>99.669,00</b>	<b>104.222,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.871.300,00</b>	<b>3.020.657,67</b>	<b>0,00</b>	<b>850.642,33</b>	<b>523.402,78</b>
	<b>104.222,21</b>	<b>4.553,21</b>	<b>99.669,00</b>	<b>104.222,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.871.300,00</b>	<b>3.020.657,67</b>	<b>0,00</b>	<b>850.642,33</b>	<b>523.402,78</b>

## SPESA

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2013						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2013 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2013	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
	13.266.632,65	4.619.043,76	7.171.107,13	11.790.150,89	0,00	1.476.481,76	60.519.680,00	19.424.217,58	0,00	41.095.462,42	11.405.837,48
	34.639,10	11.409,65	23.229,45	34.639,10	0,00	0,00	334.513,00	111.008,13	0,00	223.504,87	46.388,85
	104.222,21	4.553,21	99.669,00	104.222,21	0,00	0,00	3.871.300,00	3.020.657,67	0,00	850.642,33	523.402,78
	13.405.493,96	4.635.006,62	7.294.005,58	11.929.012,20	0,00	1.476.481,76	64.725.493,00	22.555.883,38	0,00	42.169.609,62	11.975.629,11
	13.405.493,96	4.635.006,62	7.294.005,58	11.929.012,20	0,00	1.476.481,76	64.725.493,00	22.555.883,38	0,00	42.169.609,62	11.975.629,11

## **Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali**

### ***Gestione economica 2013***

Codice Conto	Descrizione	Anno 2013		Anno 2012	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>CEA</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>CEA.1</b>	<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
CEA.1.a	Ricavi per vendite interno	0,00		0,00	
<b>CEA.2</b>	<b>Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,semilavorati e finiti</b>		<b>31.051,62</b>		<b>30.923,13</b>
CEA.2.b	Variazioni delle rimanenze	31.051,62		30.923,13	
<b>CEA.5</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>		<b>27.087.355,55</b>		<b>22.853.026,58</b>
CEA.5.a	Ricavi diversi e prestazioni varie	114.031,44		19.026,53	
CEA.5.a.02	Corsi di formazione manageriale	105.000,00		0,00	
CEA.5.b	Resi su acquisti	0,00		0,00	
CEA.5.c	Proventi diversi	186.223,24		123.491,22	
CEA.5.e	Contributi in conto esercizio	26.787.100,87		22.710.508,83	
<b>Totale VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			<b>27.118.407,17</b>		<b>22.883.949,71</b>
<b>CEB</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>CEB.06</b>	<b>Per materie prime,sussidiarie,di consumo e dimerci</b>		<b>17.920,60</b>		<b>34.087,40</b>
CEB.06.a	Materie prime	17.920,60		34.087,40	
CEB.06.b	Altri beni di consumo	0,00		0,00	
<b>CEB.07</b>	<b>Per servizi</b>		<b>12.541.083,47</b>		<b>9.747.493,20</b>
CEB.07.a	Utenze	58.130,88		58.380,32	
CEB.07.c	Amministrative	52.895,18		44.599,86	
CEB.07.e	Pubblicità	2.663,65		0,00	
CEB.07.f	Manutenzione riparazione ammodernamento immobilizzazioni materiali	20.488,48		5.116,07	
CEB.07.g	Prestazioni di servizi	8.585.846,92		6.809.688,98	
CEB.07.h	Organi istituzionali	273.377,70		265.751,44	
CEB.07.l	Servizi appaltati	43.011,16		43.904,90	



Codice Conto	Descrizione	Anno 2013		Anno 2012	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
CEB.07.m	Spese connesse alla ricerca ed accordi di collaborazione ecc.	3.273.157,39		2.378.207,38	
CEB.07.n	Spese per la rivista e stampe varie	160.357,77		59.095,27	
CEB.07.o	Altri servizi	71.154,34		82.748,98	
<b>CEB.08</b>	<b>Per godimento di beni di terzi</b>		<b>1.455.388,85</b>		<b>1.082.502,22</b>
CEB.08.a	Canoni per licenze d'uso	250.425,30		176.631,81	
CEB.08.b.	Fitti passivi	0,00		0,00	
CEB.08.c	Noleggi	1.204.963,55		905.870,41	
<b>CEB.09</b>	<b>Per il personale</b>		<b>3.566.249,69</b>		<b>3.630.180,16</b>
CEB.09.a	Salari e stipendi	2.034.215,46		2.334.589,98	
CEB.09.b	Oneri sociali	1.511.517,21		1.294.824,09	
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	20.517,02		766,09	
<b>CEB.10</b>	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>		<b>502.744,01</b>		<b>508.556,20</b>
CEB.10.a	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	170.787,30		172.562,21	
CEB.10.b	Ammortamento immobilizzazioni materiali	331.956,71		335.993,99	
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	
<b>CEB.11</b>	<b>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>		<b>30.923,13</b>		<b>30.676,35</b>
CEB.11.01	Variazione delle rimanenze di materiale di consumo	30.923,13		30.676,35	
<b>CEB.12</b>	<b>Accantonamenti per rischi</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>CEB.13</b>	<b>Altri accantonamenti</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>CEB.14</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>		<b>1.385.581,26</b>		<b>0,00</b>



Codice Conto	Descrizione	Anno 2013		Anno 2012	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
CEB.14.a	imposte e tasse comunali	0,00		0,00	
CEB.14.b	oneri diversi di gestione	1.385.581,26		1.305.898,72	
CEB.14.b.11	IMU	51.547,00		51.546,28	
<b>Totale COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			<b>19.499.891,01</b>		<b>16.339.394,25</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>			<b>7.618.516,16</b>		<b>6.544.555,46</b>
<b>CEC</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
<b>CEC.15</b>	<b>Proventi ed oneri finanziari</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>CEC.16</b>	<b>Altri Proventi finanziari</b>		<b>3.037,81</b>		<b>2.898,42</b>
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	3.037,81		2.898,42	
<b>CEC.17</b>	<b>Interessi ed altri oneri finanziari</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
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	
<b>CEC.18</b>	<b>Rivalutazioni</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>CEC.19</b>	<b>Svalutazioni</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			<b>3.037,81</b>		<b>2.898,42</b>
<b>CEE</b>	<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
<b>CEE.20</b>	<b>Proventi</b>		<b>14.613,57</b>		<b>3.682.659,15</b>
CEE.20.a	Plusvalenze	0,00		0,00	
CEE.20.b	Altri proventi straordinari	14.613,57		3.682.659,15	
<b>CEE.21</b>	<b>Oneri</b>		<b>21.178,27</b>		
CEE.21.a	Minusvalenze da alienazioni	2.341,11		1.912,21	

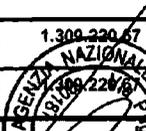


Codice Conto	Descrizione	Anno 2013		Anno 2012	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
CEE.21.a.01	Minusvalenze	2.341,11		1.912,21	
CEE.21.b	Imposte relative ad esercizi precedenti	0,00		0,00	
CEE.21.c	Altri oneri straordinari	18.837,16		137.687,58	
<b>Totale PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			<b>-6.564,70</b>		<b>3.543.059,36</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>			<b>7.614.989,27</b>		<b>10.090.513,24</b>
CEF	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>				
CEF.22	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>16.257,97</b>		<b>16.097,00</b>
CEF.22.a	Imposte sul reddito di esercizio	16.257,97		16.097,00	
<b>Totale IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>			<b>16.257,97</b>		<b>16.097,00</b>
<b>Avanzo Economico</b>			<b>7.598.731,30</b>		<b>10.074.416,24</b>

ATTIVITA'	2013	2012	PASSIVITA'	2013	2012
<b>SPA) STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>			<b>SPP) STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>		
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	67.564.590,60	57.490.174,36
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	7.598.731,30	10.074.416,24
TOTALE Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'	0,00	0,00	TOTALE PATRIMONIO NETTO	78.486.139,02	70.887.407,72
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	166.458,52	337.245,82	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	238.709,84
TOTALE Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	70.734,17	238.709,84
SPA.B.01.7) Altre			SPP.C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		



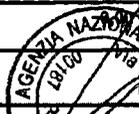
ATTIVITA'	2013	2012	PASSIVITA'	2013	2012
TOTALE Altre	0,00	0,00	SPP.C.01) Fondo trattamento fine rapporto		
TOTALE Immobilizzazioni immateriali	166.458,52	337.245,82	TOTALE Fondo trattamento fine rapporto	78.788,40	78.788,40
SP.A.B.02) Immobilizzazioni materiali			TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	78.788,40	78.788,40
SP.A.B.02.1) Terreni e fabbricati			SPP.D) DEBITI		
SP.A.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		
SP.A.B.02.1.b) Fabbricati Industriali			TOTALE Scoperto di C/C	0,00	0,00
TOTALE Fabbricati Industriali	6.126.066,25	6.358.673,51	SPP.D.03.b) Esigibili nell'esercizio successivo		
TOTALE Terreni e fabbricati	6.126.066,25	6.358.673,51	SPP.D.03.b.01) Debiti v/banca		
SP.A.B.02.2) Impianti e macchinari			TOTALE Debiti v/banca	0,00	0,00
TOTALE Impianti e macchinari	8.411,69	3.985,03	TOTALE Esigibili nell'esercizio successivo	0,00	0,00
SP.A.B.02.3) Attrezzature Industriali e commerciali			TOTALE Debiti v/Banche	0,00	0,00
SP.A.B.02.3.a) Attrezzature varie e minute			SPP.D.06) Debiti verso fornitori ed enti		
TOTALE Attrezzature varie e minute	3.860,06	10.157,22	SPP.D.06.01) Debiti v/fornitori di servizi		
SP.A.B.02.3.b) Mobilio e macchine per ufficio			TOTALE Debiti v/fornitori di servizi	0,00	0,00
TOTALE Mobilio e macchine per ufficio	9.615,64	13.921,26	SPP.D.06.02) Debiti v/fornitori		
SP.A.B.02.3.d) Automezzi			TOTALE Debiti v/fornitori	937.747,87	1.308.220,67
TOTALE Automezzi	0,00	0,00	TOTALE Debiti verso fornitori ed enti	937.747,87	1.308.220,67



ATTIVITA'	2013	2012	PASSIVITA'	2013	2012
SPA.B.02.3.g) Macchine d'ufficio elettroniche e Computer			SPP.D.11) Debiti tributari		
TOTALE Macchine d'ufficio elettroniche e Computer	211.031,64	174.676,40	SPP.D.11.a) Debiti verso erario per imposte		
TOTALE Attrezzature industriali e commerciali	224.507,34	198.754,88	SPP.D.11.a.01) Debiti tributari		
SPA.B.02.4) Altri beni			SPP.D.11.a.01.01) Debiti per IRES	0,00	0,00
TOTALE Altri beni	215,70	359,50	TOTALE Debiti tributari	41.418,26	75.298,41
SPA.B.02.5) Immobilizzazioni in corso e acconti			TOTALE Debiti verso erario per imposte	41.418,26	75.298,41
TOTALE Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	TOTALE Debiti tributari	41.418,26	75.298,41
TOTALE Immobilizzazioni materiali	6.359.200,98	6.561.772,92	SPP.D.12) Debiti verso istituti di previdenza		
SPA.B.03) Immobilizzazioni finanziarie			SPP.D.12.a) Debiti v /I.N.P.S.		
TOTALE Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	SPP.D.12.a.00000201) INPS	58.150,87	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	6.525.659,50	6.899.018,74	TOTALE Debiti v /I.N.P.S.	55.091,76	70.181,08
SPAC) ATTIVO CIRCOLANTE			SPP.D.12.b) Debiti v/ I.N.A.I.L.		
SPA.C.01) Rimanenze			SPP.D.12.b.00000205) INAIL	6.012,94	0,00
SPA.C.01.1) Materie prime,sussidiarie e di consumo			TOTALE Debiti v/ I.N.A.I.L.	11.859,26	10.382,33
TOTALE Materie prime,sussidiarie e di consumo	31.051,62	30.923,13	SPP.D.12.c) Debiti v / I.N.P.D.A.P.		
TOTALE Rimanenze	31.051,62	30.923,13	TOTALE Debiti v / I.N.P.D.A.P.	107.995,55	180.784,39
SPA.C.02) Crediti			SPP.D.12.d) Debiti v/ INPGI		
SPA.C.02.1) Crediti verso clienti			TOTALE Debiti v/ INPGI	801,80	



ATTIVITA'	2013	2012	PASSIVITA'	2013	2012
SPAC.02.1.01) Verso regioni ed enti vari			SPP.D.12.e) Debiti v/ONAOSI		
<b>TOTALE Verso regioni ed enti vari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	SPP.D.12.e.00001250) ONAOSI	331,74	0,00
SPAC.02.1.02) Crediti verso clienti			SPP.D.12.e.1) Debiti per ritenute ONAOSI	0,00	0,00
SPAC.02.1.02.00000479) Accrediti ECM	0,00	0,00	SPP.D.12.e.99) Debiti per ritenute ONAOSI	0,00	234,92
<b>TOTALE Crediti verso clienti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTALE Debiti v/ONAOSI</b>	<b>331,74</b>	<b>234,92</b>
SPAC.02.1.03) Fatture da emettere			<b>TOTALE Debiti verso istituti di previdenza</b>	<b>176.079,91</b>	<b>262.364,32</b>
SPAC.02.1.03.01) Fatture da Emettere	0,00	0,00	SPP.D.13) Altri Debiti		
<b>TOTALE Fatture da emettere</b>	<b>81.957,03</b>	<b>86.151,74</b>	SPP.D.13.a) Debiti diversi		
<b>TOTALE Crediti verso clienti</b>	<b>81.957,03</b>	<b>86.151,74</b>	SPP.D.13.a.01) Debiti v/ commissioni e comitati		
SPAC.02.5) Verso altri			<b>TOTALE Debiti v/ commissioni e comitati</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SPAC.02.5.a) Crediti Diversi			SPP.D.13.a.02) Debiti v/ collaboratori e consiglieri		
SPAC.02.5.a.01) Crediti v/SAI per TFR			SPP.D.13.a.02.00001039) COLLABORATORI SU PROGETTI BIS C	1.833,33	0,00
<b>TOTALE Crediti v/SAI per TFR</b>	<b>76.659,37</b>	<b>73.769,48</b>	SPP.D.13.a.02.00001308) FERRI FABRIZIO	0,00	0,00
SPAC.02.5.a.02) Crediti per contributo dello stato			SPP.D.13.a.02.00001341) ROSSI MORI ANGELO	0,00	0,00
<b>TOTALE Crediti per contributo dello stato</b>	<b>75.000,00</b>	<b>93.050,39</b>	<b>TOTALE Debiti v/ collaboratori e consiglieri</b>	<b>98.694,63</b>	<b>110.637,92</b>
SPAC.02.5.a.03) Crediti v/ Banche			SPP.D.13.a.03) Debiti per ritenute sindacali su stipendi		
<b>TOTALE Crediti v/ Banche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTALE Debiti per ritenute sindacali su stipendi</b>	<b>0,00</b>	
SPAC.02.5.a.04) Crediti Verso Istituti di Previdenza			SPP.D.13.a.04) Debiti per altre ritenute su stipendi		



ATTIVITA'	2013	2012	PASSIVITA'	2013	2012
TOTALE Crediti Verso Istituti di Previdenza	0,00	0,00	TOTALE Debiti per altre ritenute su stipendi	0,00	0,00
TOTALE Crediti Diversi	151.659,37	166.819,87	TOTALE Debiti diversi	98.694,63	110.637,92
SPA.C.02.5.b) Crediti verso il personale dipendente			SPP.D.13.b) Debiti verso fornitori per fatture da ricevere		
SPA.C.02.5.b.01) Crediti v/ personale dipendente per ritenute previdenziali			SPP.D.13.b.01) Fatture da ricevere		
TOTALE Crediti v/ personale dipendente per ritenute previdenziali	0,00	0,00	TOTALE Fatture da ricevere	2.704.211,20	2.362.313,57
SPA.C.02.5.b.02) Crediti v/personale			TOTALE Debiti verso fornitori per fatture da ricevere	2.704.211,20	2.362.313,57
SPA.C.02.5.b.02.99) Crediti v/personale	91,76	687,50	SPP.D.13.d) Debiti verso il personale dipendente		
TOTALE Crediti v/personale	91,76	687,50	TOTALE Debiti verso il personale dipendente	241.080,92	393.853,35
SPA.C.02.5.b.03) Crediti v/personale comandato			TOTALE Altri Debiti	3.043.986,75	2.866.804,84
TOTALE Crediti v/personale comandato	0,00	0,00	TOTALE DEBITI	4.199.232,79	4.513.688,24
TOTALE Crediti verso il personale dipendente	91,76	687,50	SPP.E) RATEI E RISCOINTI		
SPA.C.02.5.c) Crediti verso collaboratori e consiglieri			SPP.E.01) Aggì su Prestiti		
SPA.C.02.5.c.01) Crediti v/consiglieri per riduzione compensi			TOTALE Aggì su Prestiti	0,00	0,00
TOTALE Crediti v/consiglieri per riduzione compensi	0,00	0,00	SPP.E.02) Altri Ratei e Risconti Passivi		
SPA.C.02.5.c.02) Crediti v/ collaboratori e consiglieri			SPP.E.02.01) Ratei Passivi		
TOTALE Crediti v/ collaboratori e consiglieri	0,00	0,00	TOTALE Ratei Passivi	0,00	0,00
TOTALE Crediti verso collaboratori e consiglieri	0,00	0,00	SPP.E.02.02) Risconti Passivi		



<b>ATTIVITA'</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>PASSIVITA'</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
SPA.C.02.5.d) Crediti verso erario per imposte			TOTALE Risconti Passivi	0,00	0,00
<b>TOTALE Crediti verso erario per imposte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTALE Altri Ratei e Risconti Passivi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE Verso altri</b>	<b>151.751,13</b>	<b>167.507,37</b>	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE Crediti</b>	<b>233.708,16</b>	<b>253.659,11</b>	<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>	<b>82.834.894,38</b>	<b>75.718.594,20</b>
SPA.C.03) Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
<b>TOTALE Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SPA.C.04) Disponibilità liquide					
SPA.C.04.1) Depositi bancari e postali					
<b>TOTALE Depositi bancari e postali</b>	<b>76.015.419,85</b>	<b>68.441.362,28</b>			
SPA.C.04.2) Assegni					
<b>TOTALE Assegni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SPA.C.04.3) Denaro e valori in cassa					
<b>TOTALE Denaro e valori in cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTALE Disponibilità liquide</b>	<b>76.015.419,85</b>	<b>68.441.362,28</b>			
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>76.280.179,43</b>	<b>68.725.944,52</b>			
SPAD) RATEI E RISCONTI					
SPAD.01) Disagio su prestiti					
<b>TOTALE Disagio su prestiti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



<b>ATTIVITA'</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>PASSIVITA'</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
SPAD.02) Atri ratei e risconti attivi					
SPAD.02.01) Ratei attivi					
<b>TOTALE Ratei attivi</b>	<b>2.570,68</b>	<b>2.422,76</b>			
SPAD.02.02) Risconti attivi					
SPA.D.02.02.00001154) GENERALI ITALIA S.P.A.	205,00	205,00			
<b>TOTALE Risconti attivi</b>	<b>26.484,77</b>	<b>91.208,18</b>			
<b>TOTALE Atri ratei e risconti attivi</b>	<b>29.055,45</b>	<b>93.630,94</b>			
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>29.055,45</b>	<b>93.630,94</b>			
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>82.834.894,38</b>	<b>75.718.594,20</b>			
<b>Totale Attivo</b>	<b>82.834.894,38</b>	<b>75.718.594,20</b>	<b>Totale Passivo</b>	<b>82.834.894,38</b>	<b>75.718.594,20</b>

## Situazione amministrativa effettiva al 31 dicembre 2013

<b>A - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio</b>		<b>€ 66.982.556,45</b>
1 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	€ 28.140.535,59	
b) in conto residui attivi di esercizi precedenti	€ 1.775.694,06	<b>€ 29.916.229,65 (a+b)</b>
Totale parziale		<b>€ 96.898.786,10 (A+1)</b>
2) - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	€ 17.920.876,76	
b) in conto residui passivi di esercizi precedenti	€ 4.635.006,62	€ 22.555.883,38 c+d)
<b>Totale A - Fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio</b>		<b>€ 74.342.902,72 (A + 1 - 2)</b>
 <b>B) AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO</b>		
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio		
1 - Attivi		
degli anni precedenti	€ 759.014,21	}
dell'esercizio	€ 3.467.460,62	
		€ 4.226.474,83
2 - Passivi		
degli anni precedenti	€ 7.294.005,58	}
dell'esercizio	€ 4.681.623,53	
		€ 11.975.629,11
3 - Differenza		-€ 7.749.154,28 (1-2)
<b>Totale A - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio</b>		<b>€ 74.342.902,72</b>
 <b>C - Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio</b>		 <b>€ 66.593.748,44 (Tot. A+3)</b>
1 (*) <i>Somma indisponibile cat. 2<sup>a</sup> spese per il personale</i>		<u>€ 784.000,00</u>
 <b>D - Avanzo (o disavanzo) complessivo disponibile a fine esercizio</b>		 <b>€ 65.809.748,44 (C-1)</b>

Il Dirigente della Sezione Risorse Umane,  
Organizzazione e Bilancio  
(dott. Arnaldo Iachino)

*Arnaldo Iachino*

Il Direttore Generale  
(dott. Fulvio Moirano)

*Fulvio Moirano*



*Giovanni Biaschi*

**Situazione Finanziaria effettiva al 31 dicembre 2013**

- <b>Avanzo complessivo di amministrazione al 31/12/2012</b>	€	56.111.770,76
	€	<u>56.111.770,76</u>
- <b>Avanzo complessivo di amministrazione al 31/12/2012</b>	€	<u>56.111.770,76</u>
<b>Rideterminazione residui</b>		
attivi	€	-
passivi	€	1.476.481,76
- <b>Avanzo rettificato al 31/12/2012</b>	€	<b>57.588.252,52</b>
<b>GESTIONE DI COMPETENZA</b>		
- Entrate effettive accertate nell'esercizio 2013	€	31.607.996,21
- Spese effettive impegnate nell'esercizio 2013	-€	22.602.500,29
<b>AVANZO DI COMPETENZA</b>	€	<u>9.005.495,92</u>
<b>Avanzo di amm.ne al 31/12/2013</b>	€	<u><b>66.593.748,44</b></u>
- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	66.982.556,45
- Ammontare delle somme riscosse	€	29.916.229,65
- Ammontare dei pagamenti eseguiti	€	22.555.883,38
- <b>Fondo di cassa complessivo al 31/12/2013</b>	€	<u><b>74.342.902,72</b></u>
<b>GESTIONE RESIDUI (risultanti al 31/12/2013)</b>		
Residui attivi	€	4.226.474,83
Residui passivi	-€	11.975.629,11
<b>Totale complessivo</b>	-€	<u><b>7.749.154,28</b></u>
- <b>Avanzo complessivo di amministrazione al 31/12/2013</b>	€	<u><b>66.593.748,44</b></u>