

## 6. Gestione di cassa

Il dato relativo alla consistenza di cassa al 31/12/2011, rilevabile dalla situazione amministrativa, pari ad euro 58.666.605,26, coincide con quello comunicato alla stessa data dall'Istituto cassiere.

Per quanto su esposto il Collegio ritiene che il conto consuntivo 2011 possa utilmente essere proseguito per i successivi adempimenti.

## Deliberazioni del Direttore dell'Agenzia

E' pervenuta al Collegio la documentazione relativa alle deliberazioni n. 27,99,130,136,139,176bis,194,199,207,217,221,228,229 e 231 richieste con verbale n.139 del 18 aprile 2012.

Il Collegio prende atto della comunicazione del 18 aprile-2012 n.4191 del Direttore dell'Agenzia riguardo i chiarimenti richiesti sulla delibera n.557 del 7 luglio 2011, con la quale si rassicura il Collegio circa la puntuale applicazione delle procedure di conferimento d'incarico nell'ambito della convenzione Siveas.

Il Collegio procede a riscontrare le deliberazioni assunte dal Direttore dell'Agenzia nell'anno in corso dalla n. 240 alla n.366.

Si richiede la documentazione completa, ivi compresi i titoli di spesa emessi alla data odierna, relativa alle deliberazioni n.241,311,337,339 e 358.

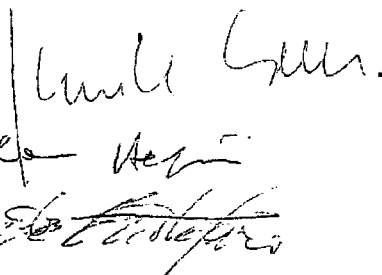
La riunione termina alle ore 17,00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Emanuele Carabotta

Dott. Nicola Begini

Dott. Bruno De Cristofaro



PAGINA BIANCA

**BILANCIO CONSUNTIVO**

**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 2011**  
**RIEPILOGO**

TITOLI	ENTRATE E SPESE	ENTRATE				SPESE			
		Previsione definitiva	Accertate			Previsione definitiva	Impegnate		
			Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale		Pagate	Rimaste da pagare	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8		
I	Correnti	32.147.028,00	20.679.392,69	1.810.760,20	22.490.152,89	40.892.904,00	9.756.384,81	7.548.244,57	17.304.629,38
II	In conto capitale (o di investimento)	8.470.000,00	0,00	0,00	0,00	30.708.000,00	118.636,15	24.630,80	143.266,95
	<b>Totale delle Entrate e Spese correnti e in conto capitale</b>	<b>40.617.028,00</b>	<b>20.679.392,69</b>	<b>1.810.760,20</b>	<b>22.490.152,89</b>	<b>71.600.904,00</b>	<b>9.875.020,96</b>	<b>7.572.875,37</b>	<b>17.447.896,33</b>
III	Capitale di prestito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Partite di giro	2.870.000,00	1.500.605,42	0,00	1.500.605,42	2.870.000,00	1.479.427,26	21.178,16	1.500.605,42
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>43.487.028,00</b>	<b>22.179.998,11</b>	<b>1.810.760,20</b>	<b>23.990.758,31</b>	<b>74.470.904,00</b>	<b>11.354.448,22</b>	<b>7.594.053,53</b>	<b>18.948.501,75</b>
			Disavanzo di competenza	€			Avanzo di competenza	€	5.042.256,56
				€	23.990.758,31			€	23.990.758,31

Il Dirigente della Sezione di Ragioneria  
(dott. Achille Iachino)

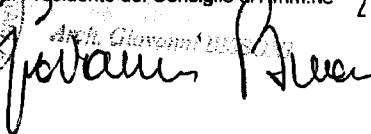


Sezione di Ragioneria ed Economato

Il Direttore  
(dott. Fulvio Moirano)




Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del  
Presidente del Consiglio di Amm.ne 26 GIU. 2012





**AGE.N.A.S.  
RENDICONTO FINANZIARIO 2011**

**ENTRATA**

Capitolo		Gestione della Competenza 2011								
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)
			In +	In -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>									
	<b>TRASFERIMENTO DA PARTE DELLO STATO</b>									
1.01.001.	CONTRIBUTO ORDINARIO DEL MINISTERO DELLA SALUTE	3.685.293,00		14.000,00	3.671.293,00	3.670.992,00		3.670.992,00		301,00
1.01.002.	CONTRIBUTO MINISTERO DELLA SALUTE PER LA RICERCA	6.332.960,00	6.512.661,00		12.845.621,00	3.663.771,42		3.663.771,42		9.181.849,58
	<b>Totale Categoria I</b>	<b>10.018.253,00</b>	<b>6.512.661,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>16.516.914,00</b>	<b>7.334.763,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.334.763,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9.182.150,58</b>
	<b>TRASFERIMENTO DA PARTE DI ISTITUTI DIVERSI DALLO STATO</b>									
1.02.001.	CONTRIBUTI DA ENTI PER PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI	1.209.014,00			1.209.014,00	379.672,10		379.672,10		829.341,90
1.02.002.	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA O ALTRI PROGRAMMI SPECIALI					17.916,01		17.916,01	17.916,01	
	<b>Totale Categoria II</b>	<b>1.209.014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209.014,00</b>	<b>397.588,11</b>	<b>0,00</b>	<b>397.588,11</b>	<b>17.916,01</b>	<b>829.341,90</b>
	<b>ENTRATE PROPRIO DELL'ENTE</b>									
1.03.001.	PROVENTI DERIVANTI DA CONTRATTI STIPULATI CON LE REGIONI	324.000,00	50.000,00		374.000,00	30.000,00		30.000,00		344.000,00

16/04/2012 - 09:43:41



**AGE.N.A.S.  
RENDICONTO FINANZIARIO 2011**

**ENTRATA**

Capitolo	Gestione dei Residui 2011						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2011 (8 + 14)
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2011	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.							4.402.328,00	3.670.992,00		731.336,00	
1.01.002.	1.319.954,93	1.153.325,37	166.629,56	1.319.954,93			14.665.576,00	4.817.096,79		9.848.479,21	166.629,56
	<b>1.319.954,93</b>	<b>1.153.325,37</b>	<b>166.629,56</b>	<b>1.319.954,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.067.904,00</b>	<b>8.488.088,79</b>	<b>0,00</b>	<b>10.579.816,21</b>	<b>166.629,56</b>
1.02.001.	3.720,00		3.720,00	3.720,00			1.259.084,00	379.672,10		879.411,90	3.720,00
1.02.002.	15.000,00		15.000,00	15.000,00			15.000,00	17.916,01	2.916,01		15.000,00
	<b>18.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.720,00</b>	<b>18.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274.084,00</b>	<b>397.588,11</b>	<b>0,00</b>	<b>876.495,89</b>	<b>18.720,00</b>
1.03.001.							414.000,00	30.000,00		384.000,00	

16/04/2012 - 09:44:17



**AGE.N.A.S.  
RENDICONTO FINANZIARIO 2011**

**ENTRATA**

Capitolo		Gestione della Competenza 2011								
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)
			In +	In -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.002.	PROVENTI DERIVANTI DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI- TARIFE	6.400.000,00	4.000.000,00		10.400.000,00	12.862.530,14	1.629.586,71	14.492.116,85	4.092.116,85	
	<b>Totale Categoria III</b>	<b>6.724.000,00</b>	<b>4.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.774.000,00</b>	<b>12.892.530,14</b>	<b>1.629.586,71</b>	<b>14.522.116,85</b>	<b>4.092.116,85</b>	<b>344.000,00</b>
	<b>ALTRE ENTRATE</b>									
1.05.001.	RIMBORSO DAAMMINISTRAZIONI E/O ENTI DI DESTINAZIONE PER PERSONALE DI RUOLO ASSR COMANDATO	152.000,00			152.000,00	42.177,51	156.173,49	198.351,00	46.351,00	
1.05.002.	ALTRE ENTRATE EVENTUALI	25.000,00			25.000,00	699,39	25.000,00	25.699,39	699,39	
	<b>Totale Categoria V</b>	<b>177.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>42.876,90</b>	<b>181.173,49</b>	<b>224.050,39</b>	<b>47.050,39</b>	<b>0,00</b>
	<b>POSTE CORRETTIVE DI SPESA</b>									
1.06.001.	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	3.470.100,00			3.470.100,00	11.634,12		11.634,12		3.458.465,88
	<b>Totale Categoria VI</b>	<b>3.470.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.470.100,00</b>	<b>11.634,12</b>	<b>0,00</b>	<b>11.634,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.458.465,88</b>
	<b>Totale Titolo I</b>	<b>21.598.367,00</b>	<b>10.562.681,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>32.147.028,00</b>	<b>20.679.392,69</b>	<b>1.810.760,20</b>	<b>22.490.152,89</b>	<b>4.157.083,25</b>	<b>13.613.958,36</b>
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>									
	<b>TRASFERIMENTI ATTIVI IN CONTO CAPITALE</b>									
2.07.002.	SOMME DA CORRISPONDERE PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO									

16/04/2012 - 09:43:41



**AGE.N.A.S.**  
**RENDICONTO FINANZIARIO 2011**

**ENTRATA**

Capitolo	Gestione dei Residui 2011						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2011 (8 + 14)
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2011	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
1.03.002.	1.359.592,76	1.359.592,76		1.359.592,76			12.100.000,00	14.222.122,90	2.122.122,90		1.629.586,71
	<b>1.359.592,76</b>	<b>1.359.592,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359.592,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.514.000,00</b>	<b>14.252.122,90</b>	<b>1.738.122,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629.586,71</b>
1.05.001.	90.645,15	62.487,84	27.167,53	89.665,37		989,78	296.879,00	104.665,35		192.213,65	183.341,02
1.05.002.	99.344,00	10.000,00	89.344,00	99.344,00			114.344,00	10.699,39		103.644,61	114.344,00
	<b>189.989,15</b>	<b>72.487,84</b>	<b>116.511,53</b>	<b>188.999,37</b>	<b>0,00</b>	<b>989,78</b>	<b>411.223,00</b>	<b>115.364,74</b>	<b>0,00</b>	<b>295.858,26</b>	<b>297.686,02</b>
1.06.001.							3.470.200,00	11.634,12		3.458.565,88	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.470.200,00</b>	<b>11.634,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.458.565,88</b>	<b>0,00</b>
	<b>2.888.266,84</b>	<b>2.585.406,97</b>	<b>301.861,09</b>	<b>2.887.267,06</b>	<b>0,00</b>	<b>989,78</b>	<b>36.737.411,00</b>	<b>23.264.798,66</b>	<b>0,00</b>	<b>13.472.612,34</b>	<b>2.112.621,29</b>
2.07.002.											

16/04/2012 - 09:44:17





**AGE.N.A.S.  
RENDICONTO FINANZIARIO 2011**

**ENTRATA**

Capitolo		Gestione della Competenza 2011								
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)
			In +	In -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Totale Categoria VII</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.001.	<b>ALIENAZIONE DI IMMOBILI E REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</b>									
	ALIENAZIONI DI IMMOBILI E DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	8.470.000,00			8.470.000,00					8.470.000,00
	<b>Totale Categoria VIII</b>	8.470.000,00	0,00	0,00	8.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470.000,00
	<b>Totale Titolo II</b>	8.470.000,00	0,00	0,00	8.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470.000,00
	<b>TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>									
	<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>									
4.11.001.	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	550.000,00			550.000,00	381.928,14		381.928,14		168.071,86
4.11.002.	RITENUTE ERARIALI	1.250.000,00			1.250.000,00	1.102.944,70		1.102.944,70		147.055,30
4.11.003.	RITENUTE DIVERSE	20.000,00			20.000,00	7.584,00		7.584,00		12.416,00
4.11.004.	PARTITE IN SOSPESO	1.000.000,00			1.000.000,00	3.148,58		3.148,58		996.851,42
4.11.005.	ESTINZIONIDELLEANTICIPAZIONI CONCESSE AL CASSIERE	50.000,00			50.000,00	5.000,00		5.000,00		45.000,00
	<b>Totale Categoria XI</b>	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00	1.500.605,42	0,00	1.500.605,42	0,00	1.369.394,58
	<b>Totale Titolo IV</b>	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00	1.500.605,42	0,00	1.500.605,42	0,00	1.369.394,58

16/04/2012 - 09:43:41



**AGE.NA.S.  
RENDICONTO FINANZIARIO 2011**

**ENTRATA**

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2011						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2011 (8 + 14)
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2011	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.001.							8.470.000,00			8.470.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470.000,00	0,00	0,00	8.470.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470.000,00	0,00	0,00	8.470.000,00	0,00
4.11.001.	531,94					531,94	677.229,00	381.928,14		295.300,86	
4.11.002.							1.404.997,00	1.102.944,70		302.052,30	
4.11.003.							35.650,00	7.564,00		28.066,00	
4.11.004.							1.000.000,00	3.148,58		996.851,42	
4.11.005.							50.000,00	5.000,00		45.000,00	
	531,94	0,00	0,00	0,00	0,00	531,94	3.167.876,00	1.500.605,42	0,00	1.667.270,58	0,00
	531,94	0,00	0,00	0,00	0,00	531,94	3.167.876,00	1.500.605,42	0,00	1.667.270,58	0,00

16/04/2012 - 09:44:17



**AGE.N.A.S.  
RENDICONTO FINANZIARIO 2011**

**ENTRATA**

Capitolo		Gestione della Competenza 2011								
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 - 8)
			In +	In -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Riepilogo dei Titoli</b>									
	Titolo I .....	21.588.367,00	10.562.661,00	14.000,00	32.147.028,00	20.679.392,69	1.810.760,20	22.490.152,89	4.157.083,25	13.813.958,36
	Titolo II .....	8.470.000,00	0,00	0,00	8.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470.000,00
	Titolo IV .....	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00	1.500.605,42	0,00	1.500.605,42	0,00	1.369.394,58
	<b>Totale delle Entrate</b>	<b>32.938.367,00</b>	<b>10.562.661,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>43.487.028,00</b>	<b>22.179.998,11</b>	<b>1.810.760,20</b>	<b>23.990.758,31</b>	<b>4.157.083,25</b>	<b>23.653.352,94</b>
	Avanzo Ammin. Utilizzato	30.996.646,00		12.770,00	30.983.876,00					
	Disavanzo Finanziario									
	Disavanzo di Casa									
	<b>Totale a Pareggio</b>	<b>63.935.013,00</b>	<b>10.562.661,00</b>	<b>26.770,00</b>	<b>74.470.904,00</b>	<b>22.179.998,11</b>	<b>1.810.760,20</b>	<b>23.990.758,31</b>		



**AGE.NA.S.  
RENDICONTO FINANZIARIO 2011**

**ENTRATA**

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2011						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2011 (8 + 14)
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2011	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
	2.888.256,84	2.585.405,97	301.861,09	2.887.267,06	0,00	989,78	36.737.411,00	23.264.798,66	0,00	13.472.612,34	2.112.621,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470.000,00	0,00	0,00	8.470.000,00	0,00
	531,94	0,00	0,00	0,00	0,00	531,94	3.167.876,00	1.500.605,42	0,00	1.667.270,58	0,00
	<b>2.888.788,78</b>	<b>2.585.405,97</b>	<b>301.861,09</b>	<b>2.887.267,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521,72</b>	<b>48.375.287,00</b>	<b>24.765.404,08</b>	<b>0,00</b>	<b>23.609.882,92</b>	<b>2.112.621,29</b>
							38.919.980,00			38.919.980,00	
	<b>2.888.788,78</b>	<b>2.585.405,97</b>	<b>301.861,09</b>	<b>2.887.267,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521,72</b>	<b>87.295.267,00</b>	<b>24.765.404,08</b>	<b>0,00</b>	<b>62.529.862,92</b>	<b>2.112.621,29</b>

16/04/2012 - 09:44:17



**AGE.NA.S.  
RENDICONTO FINANZIARIO 2011**

**SPESA**

Capitolo		Gestione della Competenza 2011								
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
	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>									
	<b>USCITE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>									
1.01.001.	INDENNITA' E RIMBORSI AL DIRETTORE	193.001,00			193.001,00	137.091,71	29.939,22	167.030,93		25.970,07
1.01.002.	INDENNITA' E RIMBORSI AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMM.NE	85.000,00			85.000,00	80.358,27	4.640,99	84.999,26		0,74
1.01.003.	INDENNITA' E RIMBORSI AI MEMBRI DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	50.000,00			50.000,00	43.434,82	1.420,00	44.854,82		5.145,18
1.01.004.	INDENNITA', RIMBORSI E SPESE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)	11.000,00			11.000,00		10.000,00	10.000,00		1.000,00
	<b>Totale Categoria I</b>	<b>339.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.001,00</b>	<b>260.884,80</b>	<b>46.000,21</b>	<b>306.885,01</b>	<b>0,00</b>	<b>32.115,99</b>
	<b>USCITE PER IL PERSONALE</b>									
1.02.001.	RIMBORSO ENTI APPARTENENZA TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE COMANDATO	1.395.000,00			1.395.000,00	106.457,84	488.542,16	595.000,00		800.000,00
1.02.003.	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIRIGENTE	362.500,00			362.500,00	304.858,54	14.641,46	319.500,00		43.000,00
1.02.004.	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' AL PERSONALE	31.000,00			31.000,00	8.288,04	22.711,96	31.000,00		

16/04/2012 - 09:43:41



**AGE.NA.S.  
RENDICONTO FINANZIARIO 2011**

**SPESA**

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2011						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2011 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2011	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.	28.773,02	28.509,87		28.509,87		263,15	227.768,00	165.601,58		62.166,42	29.939,22
1.01.002.	4.012,13	4.006,24		4.006,24		5,89	133.826,00	84.364,51		49.461,49	4.640,99
1.01.003.	1.083,47	921,87		921,87		161,60	76.042,00	44.356,69		31.685,31	1.420,00
1.01.004.	15.632,24	3.333,34	12.298,90	15.632,24			39.299,00	3.333,34		35.965,66	22.298,90
	<b>49.500,86</b>	<b>36.771,32</b>	<b>12.298,90</b>	<b>49.070,22</b>	<b>0,00</b>	<b>430,64</b>	<b>476.935,00</b>	<b>297.656,12</b>	<b>0,00</b>	<b>179.278,88</b>	<b>58.299,11</b>
1.02.001.	1.617.568,80	558.960,22	930.374,53	1.489.334,75		128.234,05	3.470.762,00	665.418,06		2.805.343,94	1.418.916,69
1.02.003.	2.474,36					2.474,36	362.500,00	304.858,54		57.641,46	14.641,46
1.02.004.	15.588,84	3.918,91	11.669,93	15.588,84			51.546,00	12.206,95		39.339,05	34.381,89

16/04/2012 - 09:44:17



**AGE.NA.S.  
RENDICONTO FINANZIARIO 2011**

**SPESA**

Capitolo		Gestione della Competenza 2011								
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 (8-9)
			In +	In -						
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, ISTITUZIONEDAMMINISTRAZIONI VARIE	503,00			503,00					503,00
1.02.006.	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	4.796.339,00			4.796.339,00	412.074,30	114.507,54	526.581,84		4.289.757,16
1.02.007.	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI NAZIONALI ED ESTERE	6.950,00			6.950,00	3.066,18	1.793,45	4.859,63		2.090,37
1.02.008.	CONTRIBUTO MENSA	36.000,00			36.000,00	22.192,35	8.807,65	31.000,00		5.000,00
1.02.009.	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI CONCORSI	20.000,00			20.000,00	300,33		300,33		19.699,67
1.02.010.	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENTE	995.000,00			995.000,00	903.649,83	50.250,17	953.900,00		41.100,00
1.02.011.	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE	218.262,00			218.262,00	43.533,50	174.728,50	218.262,00		
1.02.012.	COLLABORAZIONI EX ART.2 L. 129/01	276.520,00			276.520,00	233.481,84	43.038,00	276.519,84		0,16
1.02.013.	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE	6.765,00			6.765,00					6.765,00
1.02.014.	FONDO PER L'INDENNITA' DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE	62.000,00			62.000,00	18.509,42	42.490,00	60.999,42		1.000,58

16/04/2012 - 09:43:41



**AGE.NA.S.  
RENDICONTO FINANZIARIO 2011**

**SPESA**

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2011						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2011 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2011	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.	3.327,50	445,00	1.770,00	2.215,00		1.112,50	10.411,00	445,00		9.966,00	1.770,00
1.02.006.	131.172,92	41.518,39	79.473,10	120.991,49		10.181,43	4.985.174,00	453.592,69		4.531.581,31	193.980,64
1.02.007.	2.434,84	2.394,90		2.394,90		39,94	12.102,00	5.461,08		6.640,92	1.793,45
1.02.008.	14.901,22	6.429,20	2.000,00	8.429,20		6.472,02	48.260,00	28.621,55		19.638,45	10.807,65
1.02.009.	13.082,50	12.957,82		12.957,62		124,88	66.584,00	13.257,95		53.326,05	
1.02.010.	37.696,38					37.696,38	995.000,00	903.649,83		91.350,17	50.250,17
1.02.011.	208.588,85	122.942,84	85.646,01	208.588,85			427.101,00	166.476,34		260.624,66	260.374,51
1.02.012.	42.412,01	34.812,00		34.812,00		7.600,01	322.762,00	268.293,84		54.468,16	43.038,00
1.02.013.	37.740,32	11.560,82	26.179,50	37.740,32			44.505,00	11.560,82		32.944,18	26.179,50
1.02.014.	62.238,11	28.656,25	33.581,86	62.238,11			124.237,00	47.165,67		77.071,33	76.071,86

16/04/2012 - 09:44:17