

## Situazione amministrativa effettiva al 31 dicembre 2011

<b>A - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio</b>		€ 47.864.340,50
1 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	€ 22.179.998,11	
b) in conto residui attivi di esercizi precedenti	€ 2.585.405,97	€ 24.765.404,08 (a+b)
<b>Totale parziale</b>		€ 72.629.744,58 (A+1)
2) - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	€ 11.354.448,22	
b) in conto residui passivi di esercizi precedenti	€ 2.606.058,45	€ 13.960.506,67 c+d)
<b>Totale A - Fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio</b>		<b>€ 58.669.237,91 (A + 1 - 2)</b>

### B) AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio


1 - Attivi	degli anni precedenti	€ 301.861,09	}	€ 2.112.621,29
	dell'esercizio	€ 1.810.760,20		
2 - Passivi	degli anni precedenti	€ 6.722.474,07	}	€ 14.316.527,60
	dell'esercizio	€ 7.594.053,53		
	3 - Differenza			-€ 12.203.906,31 (1-2)
<b>Totale A - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio</b>				<b>€ 58.669.237,91</b>

**C - Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio** € 46.465.331,60 (Tot. A+3)

1 (\*) *Somma indisponibile cat. 2<sup>a</sup> spese per il personale* € 784.000,00

**D - Avanzo (o disavanzo) complessivo disponibile a fine esercizio** € 45.681.331,60 (C-1)

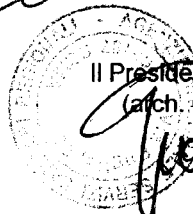
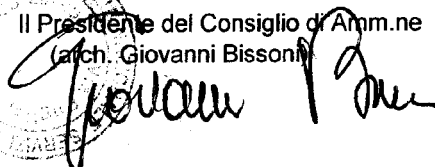
Il Dirigente della Sezione  
di Ragioneria  
(dott. Achille Iacchino)



Il Direttore  
(dott. Fulvio Moirano)



Il Presidente del Consiglio di Amm.ne  
(arch. Giovanni Bissoni)



**Age.na.s.**  
**Situazione amministrativa generale 2011**

Conto INTESA	47.864.340,50
Conto BNL	0,00

**A) Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2011** **47.864.340,50**

<b>Riscossioni</b>	
B) in c/competenza	22.179.998,11
C) in c/residui	2.585.405,97
D)	<b>Totale (B + C) 24.765.404,08</b>

<b>Pagamenti</b>	
E) in c/competenza	11.354.448,22
F) in c/residui	2.606.058,45
G)	<b>Totale (E + F) 13.960.506,67</b>

**H) Cassa rilevabile dal rendiconto finanziario (A + D - G)** **58.669.237,91**

<b>Residui attivi</b>	
I) degli esercizi precedenti	301.861,09
L) dell'esercizio	1.810.760,20
M)	<b>Totale (I + L) 2.112.621,29</b>

<b>Residui passivi</b>	
N) degli esercizi precedenti	6.722.474,07
O) dell'esercizio	7.594.053,53
P)	<b>Totale (N + O) 14.316.527,60</b>

**Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2011 (H + M - P)** **46.465.331,60**

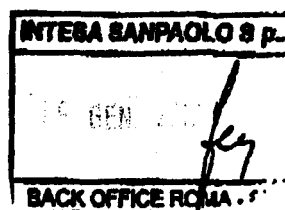
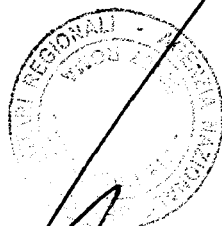
# INTESA SANPAOLO

GROUP SERVICES S.c.p.a.  
 Back Office di Rete Ufficio di Roma  
 Nucleo Tesorerie Enti Pubblici  
 Via Vincenzo Lamaro, 25 00173 Roma

Ente/SIA: 7918925 - 7918925/343N2 - AGENAS - AGENZIA NAZIONALE PER I SE

Anno esercizio:  Data:

Saldo Contabile	Entrate	Uscite	
Fondo Cassa	47.864.340,50		
Deficit iniziale		0	
Incassi	24.765.404,08		
Pagamenti		13.963.139,32	
<b>Totale</b>	<b>72.629.744,58</b>	<b>13.963.139,32</b>	
<b>Saldo contabile (di Fatto)</b>			<b>58.666.605,26</b>
Pagamenti da effettuare		0	
<b>Saldo di diritto</b>			<b>58.666.605,26</b>
<b>Disponibilità reale</b>			
Fondo Cassa	47.864.340,50		
Deficit iniziale		0	
Incassi	24.765.404,08		
Pagamenti		13.963.139,32	
<b>Totale</b>	<b>72.629.744,58</b>	<b>13.963.139,32</b>	
<b>Saldo contabile (di Fatto)</b>			<b>58.666.605,26</b>
Pagamenti da effettuare		0	
Accantonamenti per somme riservate		0	
Somme a specifica Destinazione		0	
Anticipazione Disponibile		0	
<b>Disponibilità reale</b>			<b>58.666.605,26</b>



BANCA D'ITALIA  
 Tesoreria dello Stato  
 Sezione di

## MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2011

ENTE: 0150983 AGENZIA NAZIONALE SERVIZI REG  
 CODICE IBAN: IT6900100003245348300150983

GG DATA	SEZ. CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE	(1)
CC TRASMISS.	INIZ. TRAN. CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	
23 23.12.2011	61 001	1.723,89		DISPONIBILITA' AL 22.12.2011 :		58.970.660,01
27 27.12.2011	41 063			DISPONIBILITA' AL 23.12.2011 :		58.972.383,90
27 27.12.2011	61 061			302.215,92		0
				2.003,98		4
29 29.12.2011	61 061			DISPONIBILITA' AL 27.12.2011 :		58.668.164,00
				1.558,74		1
				DISPONIBILITA' AL 29.12.2011 :		58.666.605,26
TOTALI SC/FRUTTIFERO		1.200.063,07		1.774.661,95		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			3.057.629,60		0,00	



**Age.na.s.**  
**Conto Economico 2011**

Codice Conto	Descrizione	Anno 2011		Anno 2010	
		Parziali	Totale	Parziali	Totale
<b>CEA</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
CEA.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		0,00		0,00
CEA.1.a	Ricavi per vendite interno	0,00		0,00	
CEA.2	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		7.305,33		7.423,09
CEA.2.b	Variazioni delle rimanenze	7.305,33		7.423,09	
CEA.5	Altri ricavi e proventi		22.371.467,24		24.604.948,14
CEA.5.a	Ricavi diversi e prestazioni varie	699,39		10.000,00	
CEA.5.b	Resi su acquisti	0,00		0,00	
CEA.5.c	Proventi diversi	116.299,47		31.961,30	
CEA.5.e	Contributi in conto esercizio	22.254.468,38		24.562.986,84	
<b>Totale VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			<b>22.378.772,57</b>		<b>24.612.371,23</b>
<b>CEB</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
CEB.06	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		61.579,59		17.127,04
CEB.06.a	Materie prime	61.579,59		17.127,04	
CEB.06.b	Altri beni di consumo	0,00		0,00	
CEB.07	Per servizi		7.753.437,63		6.880.048,74
CEB.07.a	Utenze	60.751,16		88.678,38	
CEB.07.c	Amministrative	81.724,58		114.210,53	
CEB.07.e	Pubblicità	0,00		0,00	
CEB.07.f	Manutenzione riparazione ammodernamento immobilizzazioni materiali	8.957,16		35.909,11	
CEB.07.g	Prestazioni di servizi	4.740.199,56		4.794.374,41	
CEB.07.h	Organi istituzionali	302.113,05		315.268,25	
CEB.07.l	Servizi appaltati	33.570,90		31.775,06	
CEB.07.m	Spese connesse alla ricerca ed accordi di collaborazione ecc.	2.413.988,26		1.272.233,67	



**Age.n.a.s.**  
**Conto Economico 2011**

Codice Conto	Descrizione	Anno 2011		Anno 2010	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
CEB.07.n	Spese per la rivista e stampe varie	56.265,58		155.059,42	
CEB.07.o	Altri servizi	55.867,38		72.339,91	
<b>CEB.08</b>	<b>Per godimento di beni di terzi</b>		<b>433.289,00</b>		<b>168.188,78</b>
CEB.08.a	Canoni per licenze d'uso	56.455,02		78.189,29	
CEB.08.b.	Fitti passivi	0,00		0,00	
CEB.08.c	Noleggi	376.833,98		89.999,49	
<b>CEB.09</b>	<b>Per il personale</b>		<b>3.483.884,18</b>		<b>3.116.112,13</b>
CEB.09.a	Salari e stipendi	2.522.423,23		2.329.417,51	
CEB.09.b	Oneri sociali	961.419,63		779.194,62	
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	41,32		7.500,00	
<b>CEB.10</b>	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>		<b>469.906,67</b>		<b>450.863,65</b>
CEB.10.a	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	150.738,19		131.279,43	
CEB.10.b	Ammortamento immobilizzazioni materiali	319.168,48		319.584,22	
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>0,00</b>		<b>0,00</b>
CEB.12	Accantonamenti per rischi		0,00		0,00
CEB.13	Altri accantonamenti		0,00		0,00
<b>CEB.14</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>		<b>866.239,61</b>		<b>504.475,63</b>
CEB.14.a	imposte e tasse comunali	21.282,69		21.098,00	
CEB.14.b	oneri diversi di gestione	844.956,92		480.377,63	



**Age.na.s.**  
**Conto Economico 2011**

Codice Conto	Descrizione	Anno 2011		Anno 2010	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>Totale COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			<b>13.068.336,68</b>		<b>11.133.815,97</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>			<b>9.310.435,89</b>		<b>13.478.555,26</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>2.858,57</b>		<b>2.709,07</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	2.858,57		2.709,07	
<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>2.858,57</b>		<b>2.709,07</b>
<b>CEE</b>	<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
<b>CEE.20</b>	<b>Proventi</b>		<b>510.702,38</b>		<b>104.959,47</b>
CEE.20.a	Plusvalenze	0,00		0,00	
CEE.20.b	Altri proventi straordinari	510.702,38		104.959,47	
<b>CEE.21</b>	<b>Oneri</b>		<b>4.531,60</b>		<b>15.655,31</b>
CEE.21.a	Minusvalenze da alienazioni	0,00		0,00	
CEE.21.b	Imposte relative ad esercizi precedenti	0,00		0,00	
CEE.21.c	Altri oneri straordinari	4.531,60		15.655,31	
<b>Totale PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			<b>506.170,78</b>		<b>89.604,16</b>



**Age.n.a.s.**  
**Conto Economico 2011**

Codice Conto	Descrizione	Anno 2011		Anno 2010	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
	<b>Risultato prima delle imposte</b>		<b>9.819.465,24</b>		<b>13.570.568,49</b>
CEF	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>				
CEF.22	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>16.097,00</b>		<b>15.957,00</b>
CEF.22.a	Imposte sul reddito di esercizio	16.097,00		15.957,00	
	<b>Totale IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>16.097,00</b>		<b>15.957,00</b>
	<b>Avanzo Economico</b>		<b>9.803.368,24</b>		<b>13.554.611,49</b>





**Age.na.s.**  
**Stato Patrimoniale 2011**

<b>ATTIVITA'</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>PASSIVITA'</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
<b>SPA) STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>			<b>SPP) STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>		
<b>SPA.A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER PARTECIPAZIONE PATRIMONIO INIZIALE</b>			<b>SPP.A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>TOTALE CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER PARTECIPAZIONE PATRIMONIO INIZIALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SPP.A.01) Fondo di dotazione</b>		
<b>SPA.B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			<b>TOTALE Fondo di dotazione</b>	<b>3.322.817,12</b>	<b>3.322.817,12</b>
<b>SPA.B.01) Immobilizzazioni immateriali</b>			<b>SPP.A.08) Utili (perdite) portati a nuovo</b>		
<b>SPA.B.01.1) Costi di impianto ed ampliamento</b>			<b>TOTALE Utili (perdite) portati a nuovo</b>	<b>47.686.806,12</b>	<b>34.132.194,63</b>
<b>TOTALE Costi di impianto ed ampliamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SPP.A.09) Utile (perdita) dell'esercizio</b>		
<b>SPA.B.01.2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'</b>			<b>TOTALE Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>9.803.368,24</b>	<b>13.554.611,49</b>
<b>TOTALE Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>60.812.991,48</b>	<b>51.009.623,24</b>
<b>SPA.B.01.3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno</b>			<b>SPP.B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
<b>TOTALE Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SPP.B.01) per trattamento di quiescenza e obblighi simili</b>		
<b>SPA.B.01.4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili</b>			<b>TOTALE per trattamento di quiescenza e obblighi simili</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE Concessioni, licenze, marchi e diritti simili</b>	<b>389.090,09</b>	<b>398.107,68</b>	<b>SPP.B.02) per imposte</b>		
<b>SPA.B.01.5) Avviamento</b>			<b>TOTALE per imposte</b>	<b>0,00</b>	<b>26.100,33</b>
<b>TOTALE Avviamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SPP.B.03) altri</b>		
<b>SPA.B.01.6) Immobilizzazioni in corso e acconti</b>			<b>TOTALE altri</b>	<b>407.266,71</b>	<b>334.414,49</b>
<b>TOTALE Immobilizzazioni in corso e acconti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>407.266,71</b>	<b>360.514,82</b>
<b>SPA.B.01.7) Altre</b>			<b>SPP.C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		



**Age.na.s.**  
**Stato Patrimoniale 2011**

ATTIVITA'	2011	2010	PASSIVITA'	2011	2010
TOTALE Altre	0,00	0,00	SPP.C.01) Fondo trattamento fine rapporto		
TOTALE Immobilizzazioni immateriali	389.090,09	398.107,58	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	6.811.679,03	6.886.415,60	SPP.D.03.b) Esigibili nell'esercizio successivo		
TOTALE Terreni e fabbricati	6.811.679,03	6.886.415,60	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	5.206,57	459,13	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	16.843,34	21.210,00	SPP.D.06.01) Debiti v/fornitori di servizi		
SPA.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	16.745,48	17.415,83	SPP.D.06.02) Debiti v/fornitori		
SPA.B.02.3.d) Automezzi			TOTALE Debiti v/fornitori	1.245.679,75	138.686,88
TOTALE Automezzi	0,00	0,00	TOTALE Debiti verso fornitori ed enti	1.245.679,75	988.058,86



**Age.n.a.s.  
Stato Patrimoniale 2011**

<b>ATTIVITA'</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>PASSIVITA'</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
SPA.B.02.3.g) Macchine d'ufficio elettroniche e Computer			SPP.D.11) Debiti tributari		
<b>TOTALE Macchine d'ufficio elettroniche e Computer</b>	<b>198.004,77</b>	<b>194.907,92</b>	SPP.D.11.a) Debiti verso erario per imposte		
<b>TOTALE Attrezzature industriali e commerciali</b>	<b>231.693,69</b>	<b>233.833,76</b>	SPP.D.11.a.01) Debiti tributari		
SPA.B.02.4) Altri beni			SPP.D.11.a.01.00000195) ERARIO DELLO STATO	67.591,49	0,00
<b>TOTALE Altri beni</b>	<b>603,30</b>	<b>766,92</b>	SPP.D.11.a.01.01) Debiti per IRES	140,00	0,00
SPA.B.02.5) Immobilizzazioni in corso e acconti			<b>TOTALE Debiti tributari</b>	<b>67.731,49</b>	<b>56.070,83</b>
<b>TOTALE Immobilizzazioni in corso e acconti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTALE Debiti verso erario per imposte</b>	<b>67.731,49</b>	<b>56.070,83</b>
<b>TOTALE Immobilizzazioni materiali</b>	<b>6.848.982,49</b>	<b>7.101.175,40</b>	<b>TOTALE Debiti tributari</b>	<b>67.731,49</b>	<b>56.070,83</b>
SPA.B.03) Immobilizzazioni finanziarie			SPP.D.12) Debiti verso istituti di previdenza		
<b>TOTALE Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	SPP.D.12.a) Debiti v /I.N.P.S.		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>7.238.072,58</b>	<b>7.499.283,08</b>	<b>TOTALE Debiti v /I.N.P.S.</b>	<b>49.385,40</b>	<b>38.831,28</b>
SPA.C) ATTIVO CIRCOLANTE			SPP.D.12.b) Debiti v/ I.N.A.I.L		
SPA.C.01) Rimanenze			<b>TOTALE Debiti v/ I.N.A.I.L</b>	<b>6.133,74</b>	<b>5.477,68</b>
SPA.C.01.1) Materie prime,sussidiarie e di consumo			SPP.D.12.c) Debiti v / I.N.P.D.A.P.		
<b>TOTALE Materie prime,sussidiarie e di consumo</b>	<b>30.676,35</b>	<b>23.371,02</b>	<b>TOTALE Debiti v / I.N.P.D.A.P.</b>	<b>153.811,82</b>	<b>102.140,93</b>
<b>TOTALE Rimanenze</b>	<b>30.676,35</b>	<b>23.371,02</b>	SPP.D.12.d) Debiti v/ INPGI		
SPA.C.02) Crediti			<b>TOTALE Debiti v/ INPGI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SPA.C.02.1) Crediti verso clienti			<b>TOTALE Debiti verso istituti di previdenza</b>	<b>209.330,96</b>	<b>144.449,87</b>



**Age.na.s.  
Stato Patrimoniale 2011**

ATTIVITA'	2011	2010	PASSIVITA'	2011	2010
SPA.C.02.1.01) Verso regioni ed enti vari			SPP.D.13) Altri Debiti		
<b>TOTALE Verso regioni ed enti vari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SPP.D.13.a) Debiti diversi</b>		
SPA.C.02.1.02) Crediti verso clienti			SPP.D.13.a.01) Debiti v/ commissioni e comitati		
<b>TOTALE Crediti verso clienti</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>TOTALE Debiti v/ commissioni e comitati</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SPA.C.02.1.03) Fatture da emettere			SPP.D.13.a.02) Debiti v/ collaboratori e consiglieri		
SPA.C.02.1.03.01) Fatture da Emettere	0,00	0,00	<b>TOTALE Debiti v/ collaboratori e consiglieri</b>	<b>121.504,34</b>	<b>109.140,50</b>
<b>TOTALE Fatture da emettere</b>	<b>86.609,65</b>	<b>1.327.924,80</b>	SPP.D.13.a.03) Debiti per ritenute sindacali su stipendi		
<b>TOTALE Crediti verso clienti</b>	<b>86.609,65</b>	<b>1.337.924,80</b>	<b>TOTALE Debiti per ritenute sindacali su stipendi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SPA.C.02.5) Verso altri			SPP.D.13.a.04) Debiti per altre ritenute su stipendi		
<b>SPA.C.02.5.a) Crediti Diversi</b>			<b>TOTALE Debiti per altre ritenute su stipendi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SPA.C.02.5.a.01) Crediti v/SAI per TFR			<b>TOTALE Debiti diversi</b>	<b>121.504,34</b>	<b>109.140,50</b>
<b>TOTALE Crediti v/SAI per TFR</b>	<b>70.875,90</b>	<b>68.149,87</b>	SPP.D.13.b) Debiti verso fornitori per fatture da ricevere		
SPA.C.02.5.a.02) Crediti per contributo dello stato			SPP.D.13.b.01) Fatture da ricevere		
<b>TOTALE Crediti per contributo dello stato</b>	<b>182.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>TOTALE Fatture da ricevere</b>	<b>4.985.026,49</b>	<b>5.577.089,50</b>
SPA.C.02.5.a.03) Crediti v/ Banche			<b>TOTALE Debiti verso fornitori per fatture da ricevere</b>	<b>4.985.026,49</b>	<b>5.577.089,50</b>
<b>TOTALE Crediti v/ Banche</b>	<b>2.632,65</b>	<b>0,00</b>	SPP.D.13.d) Debiti verso il personale dipendente		
SPA.C.02.5.a.04) Crediti Verso Istituti di Previdenza			<b>TOTALE Debiti verso il personale dipendente</b>	<b>44.250,79</b>	
<b>TOTALE Crediti Verso Istituti di Previdenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTALE Altri Debiti</b>	<b>5.150.781,62</b>	<b>5.976.230,00</b>



**Age.na.s.**  
**Stato Patrimoniale 2011**

<b>ATTIVITA'</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>PASSIVITA'</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
<b>TOTALE Crediti Diversi</b>	<b>235.608,56</b>	<b>143.149,87</b>	<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>6.673.523,82</b>	<b>6.825.409,56</b>
<b>SPA.C.02.5.b) Crediti verso il personale dipendente</b>			<b>SPP.E) RATEI E RISCONTI</b>		
<b>SPA.C.02.5.b.01) Crediti v/ personale dipendente per ritenute previdenziali</b>			<b>SPP.E.01) Aggl su Prestiti</b>		
<b>TOTALE Crediti v/ personale dipendente per ritenute previdenziali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTALE Aggl su Prestiti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPA.C.02.5.b.02) Crediti v/personale</b>			<b>SPP.E.02) Altri Ratei e Risconti Passivi</b>		
<b>TOTALE Crediti v/personale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SPP.E.02.01) Ratei Passivi</b>		
<b>SPA.C.02.5.b.03) Crediti v/personale comandato</b>			<b>TOTALE Ratei Passivi</b>	<b>397,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE Crediti v/personale comandato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SPP.E.02.02) Risconti Passivi</b>		
<b>TOTALE Crediti verso il personale dipendente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTALE Risconti Passivi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPA.C.02.5.c) Crediti verso collaboratori e consiglieri</b>			<b>TOTALE Altri Ratei e Risconti Passivi</b>	<b>397,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPA.C.02.5.c.01) Crediti v/consiglieri per riduzione compensi</b>			<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>397,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE Crediti v/consiglieri per riduzione compensi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>	<b>67.972.967,41</b>	<b>0,00</b>
<b>SPA.C.02.5.c.02) Crediti v/ collaboratori e consiglieri</b>					
<b>TOTALE Crediti v/ collaboratori e consiglieri</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTALE Crediti verso collaboratori e consiglieri</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SPA.C.02.5.d) Crediti verso erario per imposte</b>					
<b>TOTALE Crediti verso erario per imposte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



**Age.n.a.s.**  
**Stato Patrimoniale 2011**

<b>ATTIVITA'</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>PASSIVITA'</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
TOTALE Verso altri	236.508,55	143.149,87			
TOTALE Crediti	322.118,20	1.481.074,67			
SPA.C.03) Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
TOTALE Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00			
SPA.C.04) Disponibilita' liquide					
SPA.C.04.1) Depositi bancari e postali					
TOTALE Depositi bancari e postali	60.296.191,97	49.223.340,76			
SPA.C.04.2) Assegni					
TOTALE Assegni	0,00	0,00			
SPA.C.04.3) Denaro e valori in cassa					
TOTALE Denaro e valori in cassa	0,00	0,00			
TOTALE Disponibilita' liquide	60.296.191,97	49.223.340,76			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	60.648.986,52	50.727.786,45			
SPA.D) RATEI E RISCONTI					
SPA.D.01) Disagio su prestiti					
TOTALE Disagio su prestiti	0,00	0,00			
SPA.D.02) Altri ratei e risconti attivi					
SPA.D.02.01) Ratei attivi					





**Age.na.s.**  
**Stato Patrimoniale 2011**

<b>ATTIVITA'</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>PASSIVITA'</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
TOTALE Ratei attivi	2.417,92	2.285,38			
SPA.D.02.02) Risconti attivi					
TOTALE Risconti attivi	83.480,39	44.981,11			
TOTALE Atri ratei e risconti attivi	85.908,31	47.266,49			
TOTALE RATEI E RISCONTI	85.908,31	47.266,49			
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	67.972.967,41	0,00			
<b>Totale Attivo</b>	<b>67.972.967,41</b>	<b>68.274.336,02</b>	<b>Totale Passivo</b>	<b>67.972.967,41</b>	<b>58.274.336,02</b>



**Age.na.s.**  
**Partitario Accertamenti Aperti per Capitoli - Esercizio 2011 (Periodo considerato: 2000 - 2010)**

Numero	Data	Anno	ExCap.ExCramDellibera	Data Dellib. Org.	Corrispondente	Descrizione	Residuo finanziario
<b>ENTRATE</b>							
<b>1.01.002. CONTRIBUTO MINISTERO DELLA SALUTE PER LA RICERCA</b>							
<b>Anno 2008</b>							
175	31/12/2008	2008				INCASSO SALDO 10% DAL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI SU PROG RF 2005	4.629,56
<b>Totale Anno 2008</b>							<b>4.629,56</b>
<b>Anno 2009</b>							
171	15/12/2009	2009	554	15/12/2009	MINISTERO DELLA SALUTE	II RATA DAL MINISTERO DELLA SALUTE PER RF2007 PROGETTO STRATEGICO "STRUMENTI E METODI ..." E PROG. ORDINARIO "BACK TO BEVERIDGE ..."	87.000,00
<b>Totale Anno 2009</b>							<b>87.000,00</b>
<b>Anno 2010</b>							
86	29/10/2010	2010	654	29/10/2010	MINISTERO DELLA SALUTE	III QUOTA DI ACCONTO DAL MIN. SALUTE SU ACCORDO DI COLL. "INDIVIDUAZIONE DELLE PRATICHE MIGLIORI RIVOLTE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE CURE"	75.000,00
<b>Totale Anno 2010</b>							<b>75.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 1.01.002.</b>							<b>166.629,56</b>
<b>1.02.001. CONTRIBUTI DA ENTI PER PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI</b>							
<b>Anno 2009</b>							
146	23/10/2009	2009	469	23/10/2009	REGIONE EMILIA ROMAGNA	SALDO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA SU PROG. RIC. "IL PERCORSO ASS.LE INTEGRATO .... CEREBROLESIONE ..."	3.720,00