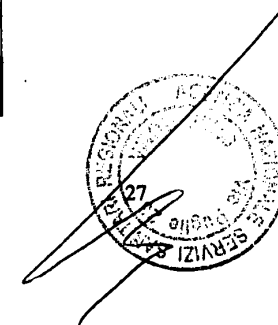


Per quanto concerne la Categoria 4^a l'incremento è del 4,90%.

Per quanto concerne la Categoria 5^a l'incremento è del 20,80%, che come già precedentemente evidenziato è dovuto dalla sostituzione dell'ICI con l'introduzione dell'IMU.

Per la Categoria 6^a vi è un incremento del 21,34%, da ascrivere al capitolo relativo ai compensi ed agli oneri per incarichi obbligatori ai sensi della Legge 47/1948 (cap. 106005).

| CATEGORIE | Totale spese 2011 | Totale spese 2012 | Variazione % | Incid. % 2011 | Incid. % 2012 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Cat. 1 – Spese per organi Istituzionali | € 306.885,01 | € 304.623,15 | -0,74% | 1,77% | 1,72% |
| Cat. 2 – Spese per il personale | € 3.521.922,72 | € 3.249.969,43 | -7,72% | 20,35% | 18,35% |
| Cat. 3 - Acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente | € 2.089.809,60 | € 2.176.509,32 | 4,15% | 12,08% | 12,29% |
| Cat. 4 - Prestazioni istituzionali per attività di ricerca e sperimentazione | € 11.176.824,17 | € 11.725.018,43 | 4,90% | 64,59% | 66,21% |
| Cat. 5 - Oneri finanziari e tributari | € 59.485,97 | € 71.859,87 | 20,80% | 0,34% | 0,41% |
| Cat. 6 – Spese diverse | € 149.701,91 | € 181.649,23 | 21,34% | 0,87% | 1,03% |
| TOTALE | € 17.304.629,38 | € 17.709.629,43 | 2,34% | 100% | 100% |

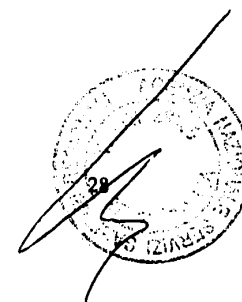


Spese in conto capitale

Le spese in conto capitale – Titolo II – hanno subito un decremento rispetto al 2011 passando da Euro 143.266,95 ad Euro 132.563,15 (- 7,47%).

Per la gestione dei residui, è stata aggiornata la situazione di quelli provenienti dagli esercizi precedenti. Così come previsto dall'articolo 49 del Regolamento dell'Agenzia, si è provveduto ad effettuare le necessarie rideterminazioni in relazione a fatti gestionali avvenuti nel corso dell'esercizio 2012. Tali rideterminazioni hanno comportato una riduzione nei residui passivi per Euro 4.024.401,14, essendo venuti meno . Le motivazioni in base alle quali sono state apportate tali variazioni risultano esplicitate nell'apposita delibera del Direttore n. 1002 del 31 dicembre 2012, che - come previsto dal citato articolo 49 - è allegata al presente conto consuntivo.

Sezione Risorse Umane, Organizzazione e Bilancio



STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

Il bilancio è stato redatto secondo i principi della IV direttiva CEE. I criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni dell'art. 2426 del c.c. Nel redigere il bilancio è stato osservato il principio della valutazione delle voci secondo prudenza, e nella prospettiva della continuazione dell'attività. Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data di incasso o del pagamento

STATO PATRIMONIALE

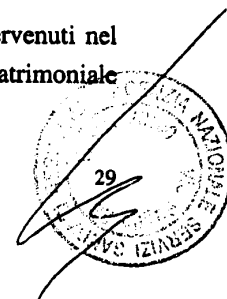
ATTIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono state iscritte in bilancio al costo di acquisto. Nel costo di acquisto sono stati registrati i costi accessori di diretta imputazione. Prima di analizzare dettagliatamente le immobilizzazioni, si sottolinea che esse sono state iscritte sulla base di una prudente valutazione della loro utilità pluriennale. Il calcolo degli ammortamenti è stato eseguito applicando ai valori storici quanto previsto in materia dalla normativa civilistica nonché considerando l'effettiva obsolescenza dei beni.

Immobilizzazioni Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al valore residuo all'apertura dell'esercizio con l'incremento o il decremento intervenuti nel corso dell'anno. A parte sono state evidenziate le quote di ammortamento. Le singole voci sono state iscritte nell'Attivo dello Stato Patrimoniale sulla base di una prudente valutazione della loro utilità pluriennale.



Il valore storico, l'ammortamento dell'anno, quello globale e il valore a fine esercizio, sono così rappresentati:

| IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | COSTO STORICO | AMMORTAM. ANNO 2012 | TOT. AMMORTIZZATO AL 31/12/2012 | VALORE RESIDUO |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|
| Licenze software | 513.531,71 | 8.605,48 | 503.406,47 | 10.125,24 |
| Prodotti software | 819.995,78 | 163.959,68 | 492.875,20 | 327.120,58 |
| TOTALI | 1.333.527,49 | 172.565,21 | 996.281,70 | 337.245,82 |

| IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | VALORE AL 01/01/2012 | - decrementi + incrementi | VALORE AL 31/12/2012 |
|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| Licenze software | 513.531,71 | | 513.531,71 |
| Prodotti software | 699.274,89 | 120.720,89 | 819.995,78 |
| TOTALI | 1.212.806,60 | 120.720,89 | 1.333.527,49 |

Analizzando le movimentazioni intervenute nell'esercizio, si evidenzia un incremento pari all' 9,95%.



Immobilizzazioni Materiali

Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo di acquisto.

Il calcolo degli ammortamenti è stato eseguito applicando ai valori storici quanto previsto in materia dalla normativa civilistica, nonché considerando l'effettiva obsolescenza dei beni. Le quote di ammortamento di competenza dell'anno 2012 sono state accantonate negli appositi fondi e, anche in questo caso, per quanto concerne le singole voci, esse sono state iscritte sulla base di una prudente valutazione della loro utilità pluriennale.

Il valore storico, l'ammortamento dell'anno, quello globale e il valore netto a fine esercizio, sono così rappresentati:

| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | COSTO STORICO | AMMORTAM. ANNO 2012 | TOT. AMMORTIZZATO AL 31/12/2012 | MINUSVALENZE | VALORE RESIDUO |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Fabbricati | 8.519.024,16 | 255.570,72 | 2.160.350,65 | | 6.358.673,51 |
| Impianti e macchinari | 44.243,37 | 1.221,54 | 40.258,34 | | 3.985,03 |
| Macch. d'ufficio elettroniche | 690.243,17 | 65.134,53 | 513.654,56 | - 1.912,21 | 174.676,40 |
| Attrezzature d'ufficio | 89.292,18 | 6.686,12 | 79.134,96 | | 10.157,22 |
| Mobili e arredi | 318.274,54 | 7.237,28 | 304.353,28 | | 13.921,26 |
| Arredi e stigliatura | 10.152,93 | - | 10.152,93 | | - |
| Altri beni materiali | 9.082,60 | 143,80 | 8.723,10 | | 359,50 |
| TOTALI | 9.680.312,95 | 335.993,99 | 3.116.627,82 | - 1.912,21 | 6.561.772,92 |



| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | VALORE AL 01/01/2012 | - decrementi + incrementi | VALORE AL 31/12/2012 |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|
| Fabbricati | 8.516.458,96 | 2.565,20 | 8.519.024,16 |
| Impianti e macchinari | 44.243,37 | - | 44.243,37 |
| Macch. d'ufficio elettroniche | 646.524,80 | 30.345,63 | 676.870,43 |
| Attrezzature d'ufficio | 89.292,18 | - | 89.292,18 |
| Mobili e arredi | 313.861,48 | 4.413,06 | 318.274,54 |
| Arredi e stigliatura | 10.152,93 | - | 10.152,93 |
| Altri beni materiali | 9.082,60 | - | 9.082,60 |
| TOTALI | 9.629.616,32 | 37.323,89 | 9.666.940,21 |

Analizzando tutte le movimentazioni intervenute nell'esercizio si evidenzia un lieve incremento pari allo 0,39%. La minusvalenza rilevata è dovuta alla dismissione di alcuni cespiti obsoleti.

Magazzino

Tutte le giacenze di magazzino, come per gli anni precedenti, sono state valutate al prezzo di acquisto, maggiorato degli oneri accessori per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto. Le rimanenze di magazzino finali risultano essere pari ad euro 30.923,13.

| RIMANENZE | 01/01/2011 | Incremento o decremento | 31/12/2012 |
|----------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Materiale di consumo c/rimanenze | 30.676,35 | 246,78 | 30.923,13 |
| TOTALE | 30.676,35 | 246,78 | 30.923,13 |



La variazione che viene contabilizzata nel valore della produzione, art. 2425, comma 1, lettera A, punto 2, *Variazione delle rimanenze* risulta essere positiva per euro 246,78, corrispondenti all'0,8%.

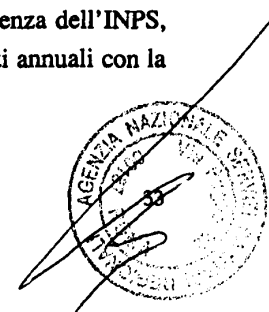
Crediti

Tutti i crediti sono stati iscritti al loro valore nominale in quanto se ne presume il totale realizzo. Non si è proceduto ad alcuna svalutazione o accantonamento per rischi.

I crediti verso lo Stato, Regioni ed Enti vari sono rappresentati dalle seguenti voci:

| | SALDO AL 31/12/2012 |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Clienti c/Fatture da emettere | 86.151,74 |
| Crediti v/personale | 687,50 |
| Crediti diversi | 166.819,87 |
| TOTALE | 253.659,11 |

Nella voce Crediti diversi, troviamo il credito che l'Agenzia vanta nei confronti della Società SAI Assicurazione S.p.A. per le quote accantonate presso la stessa ai fini dell'erogazione dei TFR al personale dipendente, a fronte del premio annualmente versato alla predetta compagnia sino all'anno 2006. Come già rappresentato, l'Agenzia, in adempimento alla normativa in materia, ha individuato l'INPDAP come l'Ente previdenziale competente, in luogo dell'INPS, originariamente destinatario dei versamenti. L'INPDAP, come noto, a differenza dell'INPS, gestisce ed eroga i trattamenti di fine servizio ai lavoratori dipendenti, rendendo pertanto superfluo il proseguimento dei versamenti annuali con la predetta SAI.

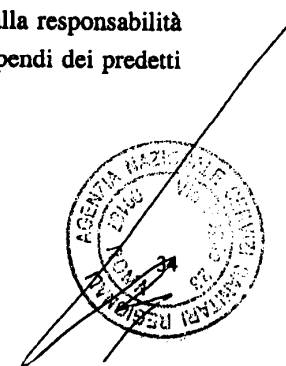


L'importo risultante in bilancio è pari ad euro 76.659,37 che la Società SAI rimborserà quando l'Agenzia completerà definitivamente il passaggio presso il nuovo Ente di previdenza.

Gli importi ancora da riscattare sono descritti analiticamente per ciascun dipendente nella tabella di seguito indicata:

| Saldo al 31/12/2012 | |
|---------------------|------------------|
| AMICOSANTE | 10.176,51 |
| BONESU | 9.580,04 |
| CATANIA | 10.151,56 |
| FELLA | 9.580,06 |
| GUCCIARDI | 9.580,04 |
| MESSERSI' | 8.395,94 |
| ONORI | 8.590,12 |
| ORZELLA | 2.209,12 |
| TURCHI | 8.395,98 |
| Cliente SAI | 76.659,37 |

Nei crediti diversi sono inoltre compresi euro 687,50 per crediti v/personale dovuti ad una polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile, amministrativa, contabile ed erariale dei dirigenti di ruolo in servizio presso questa amministrazione, con rivalsa sugli stipendi dei predetti dirigenti.



Disponibilità liquide

La disponibilità liquida è rappresentata dalle seguenti voci:

| DISPONIBILITA' LIQUIDE | SALDO AL 01/01/12 | SALDO AL 31/12/12 |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Disponibilità liquide verso il Tesoriere | 58.669.237,91 | 66.982.556,45 |
| C/c postale | 1.629.586,71 | 1.458.805,83 |
| TOTALE | 60.298.824,62 | 68.441.362,28 |

La voce c/c postale è relativa agli accrediti per l'Educazione Continua in medicina.

La verifica di cassa al 31/12 risulta essere pari ad euro 66.982.556,45 quindi perfettamente coincidente con il saldo contabile.

Le variazioni intervenute nella consistenza della liquidità sul c/c sono le seguenti:

| MOVIMENTAZIONI c/c bancario | DARE | AVERE |
|------------------------------------|----------------------|---------------|
| Saldo iniziale 01/01/12 | 58.669.237,91 | |
| Incassi avvenuti | 25.283.654,99 | |
| Pagamenti effettuati | | 16.970.336,45 |
| Saldo al 31/12/12 | 66.982.556,45 | |



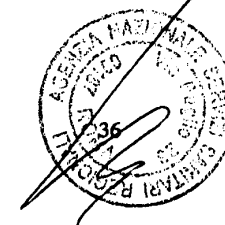
Ratei e Risconti

Le voci rettificative rappresentate dai ratei e dai risconti attivi sono tali da riflettere la competenza economica e temporale dei costi e dei ricavi dell'esercizio in chiusura.

| RATEI E RISCONTI ATTIVI | Importo |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Ratei attivi: | |
| Interessi finanziari su assicurazione | 2.422,76 |
| Risconti attivi: | |
| QUEST SOFTWARE LTD | 1.107,96 |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA | 205,00 |
| SPSS ITALIA SRL | 776,42 |
| ASSICRI SRL | 2.428,56 |
| DIAL INFORMATICA | 5.645,66 |
| LLOYD'S | 962,50 |
| AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - ANSA SCARL | 941,70 |
| GIURICONCONSULT SRL | 692,40 |
| ORACLE ITALIA SRL | 68.684,40 |
| ELSEVIER - REGIONAL SALES OFFICE CUSTOMER SUPPORT | 9.763,58 |
| | 93.630,94 |

Il rateo attivo si riferisce alla quota di interessi finanziari derivanti dalle quote versate alla società Sai Assicurazione per il TFR dei dipendenti. Tali interessi maturano in via posticipata ogni anno al 28 febbraio. Quest'anno l'importo ammonta ad euro 2.889,89. La quota da considerare come provento dell'esercizio 2012 è pari ad euro 2.422,76, di conseguenza in contropartita abbiamo, per lo stesso importo, il relativo rateo attivo.

Sezione Risorse Umane, Organizzazione e Bilancio



La quota delle voci di costo sostenute entro la chiusura dell'esercizio 2012 ma di competenza dell'esercizio venturo, è stata iscritta nella voce "Risconti Attivi".

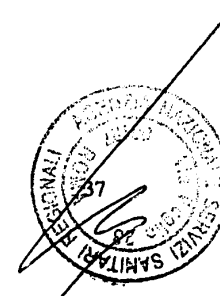
PASSIVITA'

Patrimonio Netto

Il Patrimonio Netto è costituito dal fondo di dotazione che, come evidenziato in tabella, è rimasto invariato rispetto all'anno precedente. L'utile portato a nuovo esercizio è costituito dalla somma degli utili e delle perdite derivanti dagli esercizi precedenti.

L'utile dell'esercizio 2012, pari ad euro 10.074.416,24 deriva dalla registrazione, secondo i principi contabili, di tutti i fatti gestionali aventi rilevanza economico-patrimoniale.

| PATRIMONIO NETTO | SALDO AL 01/01/2012 | SALDO AL 31/12/2012 |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Fondo di dotazione | 3.322.817,12 | 3.322.817,12 |
| Utile portato a nuovo | 57.490.174,36 | 57.490.174,36 |
| Utile dell'esercizio | | 10.074.416,24 |
| TOTALE | 60.812.991,48 | 70.887.407,72 |



Fondo Rischi ed Oneri

La somma risultante al 31/12 è quella che deriva dall'utilizzo/estinzione, durante l'esercizio, di tali fondi e dagli accantonamenti effettuati.

| FONDO PER RISCHI ED ONERI | SALDO 01/01/2012 | UTILIZZO/ESTINZIONE | ACC.TO | SALDO 31/12/2012 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------|-------------------|
| F.do trattamento accessorio fasce indennità e straordinario personale non dirigente | 320.935,90 | - 128.588,55 | | 192.347,35 |
| F.do accantonamento rinnovo contratti | 10.258,37 | | | 10.258,37 |
| F.do trattamento accessorio personale dirigente | 76.072,44 | - 39.968,32 | | 36.104,12 |
| TOTALE | 407.266,71 | - 168.556,87 | - | 238.709,84 |

Trattamento di fine rapporto

Il fondo TFR rappresenta il debito maturato verso i dipendenti, in conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente fino al momento in cui la gestione di tale Fondo è passata all'INPDAP.

Il saldo risultante è rappresentato dai TFR relativi alle unità di personale da liquidare, i cui importi rimarranno immobilizzati in tale fondo sino alla conclusione definitiva del passaggio all'Ente di previdenza INPDAP. La questione risulta all'attenzione della competente Sezione Risorse Umane Organizzazione e Bilancio e, nell'esercizio non è intervenuta alcuna movimentazione.

Sezione Risorse Umane, Organizzazione e Bilancio



| Fondo T.F.R. | Importo |
|----------------------------|------------------|
| | 78.788,40 |
| Saldo al 31/12/2012 | 78.788,40 |

Debiti

I debiti sono iscritti per l'importo corrispondente al loro valore nominale.

Essi sono rappresentati dalle seguenti voci:

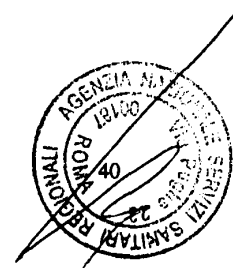
Debiti v/fornitori

| | |
|------------------------------------------------------|-----------|
| FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA | 24.914,75 |
| AGENZIA REGIONALE SANITARIA DELLA LIGURIA ARES | 3.829,80 |
| AGENZIA REGIONALE SANITARIA DELLA PUGLIA ARES | 22.750,00 |
| AGENZIA REGIONALE SOCIO SANITARIA DEL VENETO | 40.000,00 |
| AGENZIA SANITARIA E SOC. REGIONALE EMILIA ROMAGNA | 77.106,00 |
| ASL 8 - CAGLIARI - REGIONE SARDEGNA | 1.472,29 |
| ASL AT DI ASTI | 83.488,11 |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE BR | 27.000,00 |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA | 2.800,00 |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA C | 80,58 |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA E DIPARTIMENTO EPIDEMI | 48.000,00 |
| AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 "VICENZ | 11.100,00 |
| AZIENDA USL RM/A | 72.414,46 |
| AZIENDA USL ROMA B | 2.935,98 |
| C.F.G.SRL | 179,08 |



Debiti v/fornitori

| | |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| CARLSON WAGONLIT ITALIA SRL | 9.088,37 |
| CECOM ARTI GRAFICHE SNC | 16.124,44 |
| CEIS - UNIVERSITA' DEGLI STUDI TOR VERGATA | 48.250,00 |
| CITTADINANZATTIVA ONLUS | 90.000,00 |
| COSEPURI SOC.COOP P.A. | 233,29 |
| DEA SPA | 34,00 |
| DS GROUP SPA | 1.578,26 |
| ELSEVIER - REGIONAL SALES OFFICE CUSTOMER SUPPORT | 2.176,20 |
| ELTIME | 2.254,12 |
| FONDAZIONE NAZIONALE GIGI GHIROTTI | 20.000,00 |
| GESINF SRL | 37,51 |
| ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE | 1.032,13 |
| ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' | 33.000,00 |
| MINISTERO DELLA SALUTE | 250.518,73 |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - VERSAMEN | 6.274,95 |
| NADIREX INTERNATIONAL SRL | 29.167,35 |
| NOBIS SRL | 1.355,20 |
| ORACLE ITALIA SRL | 75.884,95 |
| PIZZA LUIGI RISTORAZIONE | 4.501,20 |
| RE.PA. SRL | 351,22 |
| REGIONE BASILICATA | 27.637,75 |
| REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO TUTELA SALUTE E POLITICHE S | 5.600,00 |
| REGIONE EMILIA ROMAGNA | 27.700,00 |
| REGIONE SICILIANA | 40.000,00 |
| REGIONE TOSCANA | 2.109,77 |
| S.C.E. TELECOMUNICAZIONI S.R.L. | 3.521,10 |



Debiti v/fornitori

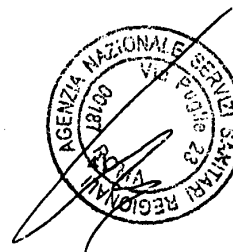
| | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| SAS INSTITUTE SRL | 90.750,00 |
| SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI STRATEGIE AZIENDALI | 20.000,00 |
| SISTEMI INFORMATIVI SRL | 4.840,00 |
| SOCIETA' ITALIANA DI NEONATOLOGIA | 36.000,00 |
| SYSTEMAX ITALY SRL | 179,17 |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA | 20.000,00 |
| UNIVERSITA' LUIGI BOCCONI -CERGAS | 19.360,00 |
| XEROX SPA | 1.317,09 |
| | 1.308.947,85 |

Debiti diversi - Debiti v/collaboratori e consiglieri

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| COLLABORATORI SU PROGETTI a | 71.683,27 |
| RUSTICALI BRUNO | 454,65 |
| SIMONE ORLANDINI | 8.000,00 |
| MAZZETTI ANDREA | 9.000,00 |
| PELLEGRINI ADALBERTO | 5.500,00 |
| SCALCO VIRGINIA | 6.000,00 |
| | 100.637,92 |

Debiti tributari

| | |
|--------------------|------------------|
| ERARIO DELLO STATO | 75.298,41 |
| | 75.298,41 |



Debiti v/Istituti di Previdenza

| | |
|-------------------------|-------------------|
| DEBITI V / I.N.P.S. | 70.181,08 |
| DEBITI V / I.N.A.I.L. | 10.382,33 |
| DEBITI V / I.N.P.D.A.P. | 180.764,39 |
| DEBITI V / I.N.P.G.I. | 801,60 |
| DEBITI V / ONAOSI | 207,30 |
| | 262.336,70 |

Fatture da ricevere

| | |
|---------------------|---------------------|
| FATTURE DA RICEVERE | 2.372.586,39 |
| | 2.372.586,39 |

Debiti v/personale dipendente

| | |
|---------------------|-------------------|
| PERSONALE DI RUOLO | 309.225,39 |
| PERSONALE DIRIGENTE | 84.655,58 |
| | 393.880,97 |

La voce "Debiti v/fornitori" si riferisce alle fatture la cui liquidazione avverrà nel prossimo esercizio.

La voce Debiti v/Collaboratori si riferisce a tutti quei consulenti dell'Agenzia le cui parcelle saranno pagate nel prossimo esercizio.

