

## **Situazione Amministrativa**


**Situazione Amministrativa  
Esercizio 2013**
**A) Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2013** **15.012.043,81**

Riscossioni		
B) in c/competenza	87.524.609,82	
C) in c/residui	33.442.435,51	
D)	<b>Totale (B + C)</b>	<b>120.967.045,33</b>

Pagamenti		
E) in c/competenza	73.667.696,16	
F) in c/residui	30.598.713,45	
G)	<b>Totale (E + F)</b>	<b>104.266.409,61</b>

**H) Cassa rilevabile dal rendiconto finanziario (A + D - G)** **31.712.679,53**

Residui attivi		
I) degli esercizi precedenti	27.681.890,98	
L) dell'esercizio	39.837.798,40	
M)	<b>Totale (I + L)</b>	<b>67.519.689,38</b>

Residui passivi		
N) degli esercizi precedenti	28.388.306,56	
O) dell'esercizio	49.240.822,47	
P)	<b>Totale (N + O)</b>	<b>77.629.129,03</b>

**Q) Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2013 (H + M - P)** **21.603.239,88**

Parte vincolata		
[1] al Trattamento di fine rapporto		0,00
ai Fondi per rischi ed oneri		
[2] Fondo Speciale Rinnovi Contrattuali ex Circ. MEF del 24/01/2008		386.915,38
[3] Fondo anticipazione di fascia ricercatori e tecnologi		294.000,00
[4] al Fondo ripristino investimenti		0,00
per i seguenti altri vincoli		
[5] Attività di formazione del personale di ruolo		355.088,84
[6] Risorse destinate al turn over		929.643,29
[7] Risorse relative a progetti finanziati da soggetti esterni con vincolo di destinazione		11.467.930,52
[8] Totale parte vincolata (1+2+3+4+5+6+7)		<b>13.433.578,03</b>

Parte disponibile		
[9]		0,00
[10]		0,00
[11] Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio (Q-8-9-10)		8.169.661,85
[12] Totale parte disponibile (9+10+11)		<b>8.169.661,85</b>

**Totale Risultato di amministrazione** **21.603.239,88**



**Situazione Amministrativa  
Esercizio 2013  
Istituzionale**

**A) Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2013** **29.294.293,15**

Riscossioni		
B) in c/competenza	30.191.790,60	
C) in c/residui	14.666,47	
D)	<b>Totale (B + C)</b>	<b>30.206.457,07</b>

Pagamenti		
E) in c/competenza	24.716.548,38	
F) in c/residui	3.750.077,95	
G)	<b>Totale (E + F)</b>	<b>28.466.626,33</b>

**H) Cassa rilevabile dal rendiconto finanziario (A + D - G)** **31.034.123,89**

Residui attivi		
I) degli esercizi precedenti	12.138,43	
L) dell'esercizio	247.419,31	
M)	<b>Totale (I + L)</b>	<b>259.557,74</b>

Residui passivi		
N) degli esercizi precedenti	13.384.619,91	
O) dell'esercizio	8.003.240,93	
P)	<b>Totale (N + O)</b>	<b>21.387.860,84</b>

**Q) Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2013 (H + M - P)** **9.905.820,79**

Parte vincolata		
[1] al Trattamento di fine rapporto		0,00
ai Fondi per rischi ed oneri		
[2] Fondo Speciale Rinnovi Contrattuali ex Circ. MEF del 24/01/2006		386.915,38
[3] Fondo anticipazione di fascia ricercatori e tecnologi		294.000,00
[4] al Fondo ripristino investimenti		0,00
per i seguenti altri vincoli		
[5] Attività di formazione del personale di ruolo		355.088,84
[6] Risorse destinate al turn over		929.643,29
[7] Risorse relative a progetti finanziati da soggetti esterni con vincolo di destinazione		0,00
[8] Totale parte vincolata (1+2+3+4+5+6+7)		<b>1.965.647,51</b>

Parte disponibile		
[9]		0,00
[10]		0,00
[11] Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio (Q-8-9-10)		7.940.173,28
[12] Totale parte disponibile (9+10+11)		<b>7.940.173,28</b>

**Totale Risultato di amministrazione** **9.905.820,79**



**Situazione Amministrativa  
Esercizio 2013  
Contabilità Speciali**

**A) Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2013****-14.610.381,69**

<b>Riscossioni</b>		
B) in c/competenza	57.332.819,22	
C) in c/residui	33.425.925,97	
D)	<b>Totale (B + C)</b>	<b>90.758.745,19</b>

<b>Pagamenti</b>		
E) in c/competenza	48.951.147,78	
F) in c/residui	26.839.039,17	
G)	<b>Totale (E + F)</b>	<b>75.790.186,95</b>

**H) Cassa rilevabile dal rendiconto finanziario (A + D - G)****358.196,58**

<b>Residui attivi</b>		
I) degli esercizi precedenti	27.657.287,34	
L) dell'esercizio	39.590.379,09	
M)	<b>Totale (I + L)</b>	<b>67.247.666,43</b>

<b>Residui passivi</b>		
N) degli esercizi precedenti	14.902.538,23	
O) dell'esercizio	41.237.581,54	
P)	<b>Totale (N + O)</b>	<b>56.140.119,77</b>

**Q) Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2013 (H + M - P)****11.465.743,21**

<b>Parte vincolata</b>		
[1] al Trattamento di fine rapporto		0,00
ai Fondi per rischi ed oneri		
[2]		0,00
[3]		0,00
[4] al Fondo ripristino investimenti		0,00
per i seguenti altri vincoli		
[5]		0,00
[6]		0,00
[7] Risorse relative a progetti finanziati da soggetti esterni con vincolo di destinazione		11.465.743,21
[8] Totale parte vincolata (1+2+3+4+5+6+7)		<b>11.465.743,21</b>

<b>Parte disponibile</b>		
[9]		0,00
[10]		0,00
[11] Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio (Q-8-9-10)		0,00
[12] Totale parte disponibile (9+10+11)		<b>0,00</b>

**Totale Risultato di amministrazione 11.465.743,21**



**Situazione Amministrativa  
Esercizio 2013  
Contabilità ex IAS**

**A) Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2013** **328.112,35**

<b>Riscossioni</b>		
B) in c/competenza	0,00	
C) in c/residui	1.843,07	
D) Totale (B + C)		<b>1.843,07</b>

<b>Pagamenti</b>		
E) in c/competenza	0,00	
F) in c/residui	9.596,33	
G) Totale (E + F)		<b>9.596,33</b>

**H) Cassa rilevabile dal rendiconto finanziario (A + D - G)** **320.359,09**

<b>Residui attivi</b>		
I) degli esercizi precedenti	12.465,21	
L) dell'esercizio	0,00	
M) Totale (I + L)		<b>12.465,21</b>

<b>Residui passivi</b>		
N) degli esercizi precedenti	101.148,42	
O) dell'esercizio	0,00	
P) Totale (N + O)		<b>101.148,42</b>

**Q) Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2013 (H + M - P)** **231.675,88**

<b>Parte vincolata</b>		
[1] al Trattamento di fine rapporto	0,00	
ai Fondi per rischi ed oneri		
[2]	0,00	
[3]	0,00	
[4] al Fondo ripristino investimenti	0,00	
per i seguenti altri vincoli		
[5]	0,00	
[6]	0,00	
[7] Risorse relative a progetti finanziati da soggetti esterni con vincolo di destinazione	2.187,31	
[8] Totale parte vincolata (1+2+3+4+5+6+7)		<b>2.187,31</b>

<b>Parte disponibile</b>		
[9]	0,00	
[10]	0,00	
[11] Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio (Q-8-9-10)	229.488,57	
[12] Totale parte disponibile (9+10+11)		<b>229.488,57</b>

**Totale Risultato di amministrazione** **231.675,88**

PAGINA BIANCA

## **Stato Patrimoniale**

ATTIVITA'	2013	2012	PASSIVITA'	2013	2012
<b>A) STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>			<b>B) STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>		
A.01) Crediti verso lo Stato ed altri Enti pubblici per la partecipazione al patrimonio iniziale			B.01) Patrimonio netto		
TOTALE Crediti verso lo Stato ed altri Enti pubblici per la partecipazione al patrimonio iniziale	0,00	0,00	TOTALE Patrimonio netto	6.484.308,16	5.829.401,15
A.02) Immobilizzazioni			B.02) Contributi in conto capitale		
A.02.01) Immobilizzazioni immateriali			TOTALE Contributi in conto capitale	0,00	0,00
TOTALE Immobilizzazioni immateriali	4.033,33	1.985,60	B.03) Fondi per rischi ed oneri		
A.02.02) Immobilizzazioni materiali			TOTALE Fondi per rischi ed oneri	12.021.816,30	10.266.846,45
TOTALE Immobilizzazioni materiali	2.396.036,01	2.602.112,20	B.04) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
A.02.03) Immob. Finanziarie con separata indic. per class.voce di crediti, degli imp. esig. entro l'eser.succ.			TOTALE Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	14.442.211,89	13.151.346,21
A.02.03.01) Partecipazioni in:			B.05) Residui passivi, con separata ind., per ciascuna voce degli importi esigib. oltre eserc. successivo		
TOTALE Partecipazioni in:	0,00	0,00	B.05.01) obbligazioni		
A.02.03.02) Crediti			B.05.01.01) obbligazioni <12 mesi		
TOTALE Crediti	15.121.394,57	13.685.104,62	TOTALE obbligazioni <12 mesi	0,00	0,00
A.02.03.04) Crediti finanziari diversi			B.05.01.02) obbligazioni >12 mesi		
A.02.03.04.01) Crediti finanziari diversi > 12 mesi			TOTALE obbligazioni >12 mesi	0,00	0,00
TOTALE Crediti finanziari diversi > 12 mesi	247.046,33	261.503,53	TOTALE obbligazioni	0,00	0,00
TOTALE Crediti finanziari diversi	247.046,33	261.503,53	B.05.02) verso le banche		
TOTALE Immob. Finanziarie con separata indic. per class.voce di crediti, degli imp. esig. entro l'eser.succ.	15.368.440,90	13.946.608,15	B.05.02.01) verso le banche < 12 mesi		



<b>ATTIVITA'</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>PASSIVITA'</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
<b>TOTALE Immobilizzazioni</b>	<b>17.768.510,24</b>	<b>18.550.705,95</b>	<b>TOTALE verso le banche &lt; 12 mesi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.03) Attivo circolante</b>			<b>B.05.02.02) verso le banche &gt; 12 mesi</b>		
<b>A.03.01) Rimanenze</b>			<b>TOTALE verso le banche &gt; 12 mesi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE Rimanenze</b>	<b>25.071,87</b>	<b>8.958,46</b>	<b>TOTALE verso le banche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.03.02) Residui attivi, con esp. indicaz., per ciascuna voce degli imp. esigibili oltre l'eser. successivo</b>			<b>B.05.03) verso altri finanziatori</b>		
<b>A.03.02.01) Crediti verso utenti, clienti ecc..</b>			<b>TOTALE verso altri finanziatori</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.03.02.01.01) Crediti verso utenti, clienti &lt; 12 mesi</b>			<b>B.05.04) acconti</b>		
<b>TOTALE Crediti verso utenti, clienti &lt; 12 mesi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B.05.04.01) acconti &lt; 12 mesi</b>		
<b>A.03.02.01.02) Crediti verso utenti, clienti &gt; 12 mesi</b>			<b>TOTALE acconti &lt; 12 mesi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE Crediti verso utenti, clienti &gt; 12 mesi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTALE acconti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE Crediti verso utenti, clienti ecc..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B.05.05) debiti verso fornitori</b>		
<b>A.03.02.02) Crediti verso iscritti, soci e terzi</b>			<b>TOTALE debiti verso fornitori</b>	<b>6.467.972,20</b>	<b>5.353.930,53</b>
<b>A.03.02.02.01) Crediti verso iscritti, soci e terzi &lt; 12 mesi</b>			<b>B.05.06) rappresentati da titoli di credito</b>		
<b>TOTALE Crediti verso iscritti, soci e terzi &lt; 12 mesi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B.05.06.01) rappresentati da titoli di credito &lt; 12 mesi</b>		
<b>A.03.02.02.02) Crediti verso iscritti, soci e terzi &gt; 12 mesi</b>			<b>TOTALE rappresentati da titoli di credito &lt; 12 mesi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE Crediti verso iscritti, soci e terzi &gt; 12 mesi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B.05.06.02) rappresentati da titoli di credito &gt; 12 mesi</b>		
<b>TOTALE Crediti verso iscritti, soci e terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTALE rappresentati da titoli di credito &gt; 12 mesi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ATTIVITA'	2013	2012	PASSIVITA'	2013	2012
A.03.02.03) Crediti verso imprese controllate e collegate			TOTALE rappresentati da titoli di credito	0,00	0,00
TOTALE Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00	B.05.07) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
A.03.02.04) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici			B.05.07.01) verso imprese controllate, collegate e controllanti < 12 mesi		
TOTALE Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	42.208.193,61	39.123.895,34	TOTALE verso imprese controllate, collegate e controllanti < 12 mesi	0,00	0,00
A.03.02.05) Crediti tributari			B.05.07.02) verso imprese controllate, collegate e controllanti > 12 mesi		
A.03.02.05.01) Crediti tributari < 12 mesi			TOTALE verso imprese controllate, collegate e controllanti > 12 mesi	0,00	0,00
TOTALE Crediti tributari < 12 mesi	67,87	1.629,00	TOTALE verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00
TOTALE Crediti tributari	67,87	1.629,00	B.05.08) debiti tributari		
A.03.02.06) Imposte anticipate			B.05.08.01) debiti tributari < 12 mesi		
TOTALE Imposte anticipate	0,00	0,00	TOTALE debiti tributari < 12 mesi	1.558.440,07	1.108.556,14
A.03.02.07) Crediti verso altri			B.05.08.02) debiti tributari > 12 mesi		
A.03.02.07.01.00007468) OLLEIA FRANCESCA	0,00	0,00	TOTALE debiti tributari > 12 mesi	0,00	0,00
TOTALE OLLEIA FRANCESCA	0,00	0,00	TOTALE debiti tributari	1.558.440,07	1.108.556,14
TOTALE Crediti verso altri	901.045,62	95.752,31	B.05.09) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
A.03.02.08) Crediti verso altri -IAS-	485.361,09	485.361,09	B.05.09.01) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale < 12 mesi		
TOTALE Residui attivi, con sep. indicaz., per ciascuna voce degli imp. esigibili oltre l'eser. successivo	43.594.668,19	39.706.637,74	TOTALE debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale < 12 mesi	1.505.163,31	1.035.764,68
A.03.03) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			B.05.09.02) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale > 12 mesi		

ATTIVITA'	2013	2012	PASSIVITA'	2013	2012
TOTALE Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	TOTALE debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale > 12 mesi	0,00	0,00
A.03.04) Disponibilità liquide			TOTALE debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.505.163,31	1.035.764,68
A.03.04.01) depositi bancari e postali			B.05.10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
TOTALE depositi bancari e postali	31.712.679,53	15.012.043,81	B.05.10.01) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute < 12 mesi		
A.03.04.03) Liquidità presso Uff. Postale per spedizioni	0,00	2.478,92	TOTALE debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute < 12 mesi	24.693.491,91	13.785.979,44
TOTALE Disponibilità liquide	31.718.452,06	15.014.522,73	B.05.10.04) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute > 12 mesi		
TOTALE Attivo circolante	75.338.192,12	54.730.118,95	TOTALE debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute > 12 mesi	0,00	0,00
A.04) Ratei e risconti			TOTALE debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	24.693.491,91	13.785.979,44
TOTALE Ratei e risconti	10.071,28	439,48	B.05.11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	93.116.773,62	71.281.264,36	B.05.11.01) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici < 12 mesi		
			TOTALE debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici < 12 mesi	2.361.571,77	3.560.809,11
			B.05.11.02) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici > 12 mesi		
			TOTALE debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici > 12 mesi	0,00	0,00
			TOTALE debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	2.361.571,77	3.560.809,11
			B.05.12) debiti diversi		
			B.05.12.02) debiti diversi > 12 mesi		
			TOTALE debiti diversi > 12 mesi	606.868,18	606.868,18

ATTIVITA'	2013	2012	PASSIVITA'	2013	2012
			TOTALE debiti diversi	16.039.798,01	9.538.630,65
			TOTALE Residui passivi, con separata Ind., per ciascuna voce degli importi esigibili, oltre esenz. successivo B.06) Retel e risconti	52.626.437,27	34.383.670,55
			TOTALE Retel e risconti	7.542.000,00	7.850.000,00
			TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	83.116.773,62	71.281.264,36
Totale Attivo	83.116.773,62	71.281.264,36	Totale Passivo	83.116.773,62	71.281.264,36

CONTI D'ORDINE					
Attivo	2013	2012	Passivo	2013	2012
<b>O) CONTI D'ORDINE</b>			<b>O) CONTI D'ORDINE</b>		
<b>O1) Conti d'ordine</b>			<b>O1) Conti d'ordine</b>		
O1.02) Fidejussioni bancarie attive	6.686.020,30	458.741,94	O1.03) Fidejussione bancarie passive	1.149.690,00	0,00
<b>TOTALE Conti d'ordine</b>	<b>6.686.020,30</b>	<b>458.741,94</b>	<b>TOTALE Conti d'ordine</b>	<b>1.149.690,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O2) Conti d'ordine</b>			<b>O2) Conti d'ordine</b>		
O2.03) Fidejussioni bancarie passive	1.149.690,00	0,00	O2.02) Fidejussioni bancarie attive	6.686.020,30	458.741,94
<b>TOTALE Conti d'ordine</b>	<b>1.149.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTALE Conti d'ordine</b>	<b>6.686.020,30</b>	<b>458.741,94</b>
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>7.835.710,30</b>	<b>458.741,94</b>	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>7.835.710,30</b>	<b>458.741,94</b>

PAGINA BIANCA