



**Age.na.s.
Conto Economico 2014**

Codice Conto	Descrizione	Anno 2014		Anno 2013	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
CEB.07.I	Servizi appaltati	40.238,28		43.011,16	
CEB.07.m	Spese connesse alla ricerca ed accordi di collaborazione ecc.	3.311.278,74		3.273.157,39	
CEB.07.n	Spese per la rivista e stampe varie	44.283,33		160.357,77	
CEB.07.o	Altri servizi	240.117,36		71.154,34	
CEB.08	Per godimento di beni di terzi		1.450.552,79		1.455.388,85
CEB.08.a	Canoni per licenze d'uso	192.044,47		250.425,30	
CEB.08.b	Fitti passivi	0,00		0,00	
CEB.08.b.	Fitti passivi	0,00		0,00	
CEB.08.b.01	Fitti passivi	0,00		0,00	
CEB.08.c	Noleggi	1.258.508,32		1.204.963,55	
CEB.09	Per il personale		3.531.667,32		3.566.249,69
CEB.09.a	Salari e stipendi	1.916.817,47		2.034.215,46	
CEB.09.b	Oneri sociali	1.600.521,18		1.511.517,21	
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	14.328,67		20.517,02	
CEB.10	Ammortamenti e svalutazioni		431.340,69		502.744,01
CEB.10.a	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	93.070,18		170.787,30	
CEB.10.b	Ammortamento immobilizzazioni materiali	338.270,51		331.956,71	
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 disponibilità liquide	0,00		0,00	
CEB.11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		31.052,62		30.923,13
CEB.11.01	Variazione delle rimanenze di materiale di consumo	31.052,62		30.923,13	

07/05/2015 - 11:56:35



Pagina: 2



**Age.na.s.
Conto Economico 2014**

Codice Conto	Descrizione	Anno 2014		Anno 2013	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
CEB.12	Accantonamenti per rischi		0,00		0,00
CEB.13	Altri accantonamenti		0,00		0,00
CEB.14	Oneri diversi di gestione		1.378.310,72		1.385.581,26
CEB.14.a	imposte e tasse comunali	0,00		0,00	
CEB.14.b	oneri diversi di gestione	1.378.310,72		1.385.581,26	
CEB.14.b.11	IMU	68.392,00		51.547,00	
Totale COSTI DELLA PRODUZIONE			19.127.346,39		19.499.891,01
Differenza tra valore e costi della produzione			6.828.959,09		7.618.516,16
CEC	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
	Proventi ed oneri finanziari		0,00		0,00
	Altri Proventi finanziari		3.169,20		3.037,81
	Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00		0,00	
	Da titoli iscritti nell'immobilizzazioni	0,00		0,00	
	Da titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
	Proventi diversi dai precedenti	3.169,20		3.037,81	
	Interessi ed altri oneri finanziari		0,00		0,00
	interessi passivi su c/c bancario	0,00		0,00	
	interessi passivi su obbligazioni	0,00		0,00	
CEC.17	Interessi passivi su debiti diversi	0,00		0,00	
	Rivalutazioni		0,00		0,00
	Svalutazioni		0,00		0,00
Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI			3.169,20		3.037,81
CEE	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
	Proventi		662.593,68		14.613,57
CEE.20.a	Plusvalenze	0,00	0,00		

07/05/2015 - 11:56:35

Pagina: 3





**Age.na.s.
Conto Economico 2014**

Codice Conto	Descrizione	Anno 2014		Anno 2013	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
CEE.20.b	Altri proventi straordinari	662.593,68		14.613,57	
CEE.21	Oneri		247.439,05		21.178,27
CEE.21.a	Minusvalenze da alienazioni	6.445,80		2.341,11	
CEE.21.a.01	Minusvalenze	6.445,80		2.341,11	
CEE.21.b	Imposte relative ad esercizi precedenti	0,00		0,00	
CEE.21.c	Altri oneri straordinari	240.993,25		18.837,16	
Totale PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			415.154,63		-6.564,70
Risultato prima delle imposte			7.247.282,92		7.614.989,27
CEF	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
CEF.22	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		21.883,19		16.257,97
CEF.22.a	Imposte sul reddito di esercizio	21.883,19		16.257,97	
Totale IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			21.883,19		16.257,97
Avanzo Economico			7.225.399,73		7.598.731,30

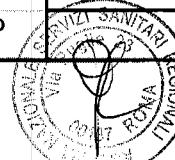


Age.na.s.
Stato Patrimoniale 2014

ATTIVITA'	2014	2013	PASSIVITA'	2014	2013
SPA) STATO PATRIMONIALE ATTIVO			SPP) STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
SPA.A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI			SPP.A) PATRIMONIO NETTO		
PER PARTECIPAZIONE PATRIMONIO INIZIALE			SPP.A.01) Fondo di dotazione		
TOTALE CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	TOTALE Fondo di dotazione	3.322.817,12	3.322.817,12
PER PARTECIPAZIONE PATRIMONIO INIZIALE			SPP.A.08) Utili (perdite) portati a nuovo		
SPA.B) IMMOBILIZZAZIONI			TOTALE Utili (perdite) portati a nuovo	75.163.321,90	67.564.590,60
SPA.B.01) Immobilizzazioni immateriali			SPP.A.09) Utile (perdita) dell'esercizio		
SPA.B.01.1) Costi di impianto ed ampliamento			TOTALE Utile (perdita) dell'esercizio	7.225.399,73	7.598.731,30
TOTALE Costi di impianto ed ampliamento	0,00	0,00	TOTALE PATRIMONIO NETTO	85.711.538,75	78.486.139,02
SPA.B.01.2) Costi di ricerca,di sviluppo e di pubblicita'			SPP.B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
TOTALE Costi di ricerca,di sviluppo e di pubblicita'	0,00	0,00	SPP.B.01) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
SPA.B.01.3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			TOTALE per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
TOTALE Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	SPP.B.02) per imposte		
SPA.B.01.4) Concessioni,licenze,marchi e diritti simili			TOTALE per imposte	0,00	0,00
TOTALE Concessioni,licenze,marchi e diritti simili	93.949,00	166.458,52	SPP.B.03) altri		
SPA.B.01.5) Avviamento			TOTALE altri	70.734,17	70.734,17
TOTALE Avviamento	0,00	0,00	TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	70.734,17	70.734,17
SPA.B.01.6) Immobilizzazioni in corso e acconti			SPP.C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
TOTALE Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00			
SPA.B.01.7) Altre					

07/05/2015 - 12:00:47

Pagina: 1





**Age.na.s.
Stato Patrimoniale 2014**

ATTIVITA'	2014	2013	PASSIVITA'	2014	2013
TOTALE Altre	0,00	0,00	SPP.C.01) Fondo trattamento fine rapporto		
TOTALE Immobilizzazioni immateriali	93.949,00	166.458,52	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	5.873.251,53	6.126.066,25	SPP.D.03.b) Esigibili nell'esercizio successivo		
TOTALE Terreni e fabbricati	5.873.251,53	6.126.066,25	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	6.042,53	8.411,69	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	592,90	3.860,06	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	12.693,27	9.615,64	SPP.D.06.02) Debiti v/fornitori		
SPA.B.02.3.d) Automezzi			SPP.D.06.02.00000116) UNIVERSITA' LUIGI BOCCONI CERGAS	- 14.000,00	0,00
TOTALE Automezzi	0,00	0,00	SPP.D.06.02.00000283) REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	0,00	0,00

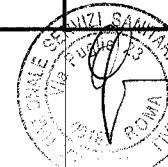
07/05/2015 - 12:00:47



**Age.na.s.
Stato Patrimoniale 2014**

ATTIVITA'	2014	2013	PASSIVITA'	2014	2013
SPA.B.02.3.g) Macchine d'ufficio elettroniche e Computer			SPP.D.06.02.00000360) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	3.183,77	0,00
TOTALE Macchine d'ufficio elettroniche e Computer	207.521,69	211.031,64	SPP.D.06.02.00000412) ELSEVIER - REGIONAL SALES OFFICE CUSTOMER SUPPORT	0,00	0,00
TOTALE Attrezzature industriali e commerciali	220.807,86	224.507,34	SPP.D.06.02.00000430) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - VERSAMENTO	7.529,94	0,00
SPA.B.02.4) Altri beni			SPP.D.06.02.00000431) MINISTERO DELLA SALUTE	7.578,75	0,00
TOTALE Altri beni	1.255,44	215,70	SPP.D.06.02.00000507) AZIENDA USL RM/A	0,00	0,00
SPA.B.02.5) Immobilizzazioni in corso e acconti			SPP.D.06.02.00000546) UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO	0,00	0,00
TOTALE Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	SPP.D.06.02.00000554) AGENZIA REGIONALE DI SANITA' TOSCANA	5.000,00	0,00
TOTALE Immobilizzazioni materiali	6.101.357,36	6.359.200,98	SPP.D.06.02.00000583) AZIENDA USL ROMA B	0,00	0,00
SPA.B.03) Immobilizzazioni finanziarie			SPP.D.06.02.00000588) SYSTEMAX ITALY SRL	0,00	0,00
TOTALE Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	SPP.D.06.02.00000866) ASL BERGAMO	3.500,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	6.195.306,36	6.525.659,50	SPP.D.06.02.00000876) AZIENDA U.S.L. DI CESENA	0,00	0,00
SPA.C) ATTIVO CIRCOLANTE			SPP.D.06.02.00000881) REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO TUTELA SALUTE E POLITICHE SOCIALI	0,00	0,00
SPA.C.01) Rimanenze			SPP.D.06.02.00000958) SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI STRATEGIE AZIENDALI	0,00	0,00
SPA.C.01.1) Materie prime,sussidiarie e di consumo			SPP.D.06.02.00000971) AZIENDA SANITARIA LOCALE BR	0,00	0,00
TOTALE Materie prime,sussidiarie e di consumo	31.563,56	31.051,62	SPP.D.06.02.00001067) FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARINI VENEZIA	0,00	0,00
TOTALE Rimanenze	31.563,56	31.051,62	SPP.D.06.02.00001177) AZIENDA U.L.S.S. N.16 DI PADOVA	2.215,48	0,00
SPA.C.02) Crediti			SPP.D.06.02.00001305) S.C.E. TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	0,00	0,00

07/05/2015 - 12:00:47



Pagina: 3



**Age.na.s.
Stato Patrimoniale 2014**

ATTIVITA'	2014	2013	PASSIVITA'	2014	2013
SPA.C.02.1) Crediti verso clienti			SPP.D.06.02.00001387) CERISMAS	12.200,00	0,00
SPA.C.02.1.01) Verso regioni ed enti vari			TOTALE Debiti v/fornitori	882.085,22	937.747,87
TOTALE Verso regioni ed enti vari	0,00	0,00	TOTALE Debiti verso fornitori ed enti	882.085,22	937.747,87
SPA.C.02.1.02) Crediti verso clienti			SPP.D.11) Debiti tributari		
SPA.C.02.1.02.00000479) Accrediti ECM	0,00	0,00	SPP.D.11.a) Debiti verso erario per imposte		
TOTALE Crediti verso clienti	0,00	0,00	SPP.D.11.a.01) Debiti tributari	0,00	0,00
SPA.C.02.1.03) Fatture da emettere			TOTALE Debiti tributari	35.461,75	41.418,26
SPA.C.02.1.03.01) Fatture da Emettere	0,00	0,00	TOTALE Debiti verso erario per imposte	35.461,75	41.418,26
TOTALE Fatture da emettere	82.669,73	81.957,03	TOTALE Debiti tributari	35.461,75	41.418,26
TOTALE Crediti verso clienti	82.669,73	81.957,03	SPP.D.12) Debiti verso istituti di previdenza		
SPA.C.02.5) Verso altri			SPP.D.12.a) Debiti v/ I.N.P.S.		
SPA.C.02.5.a) Crediti Diversi			SPP.D.12.a.01) INPS	28.479,22	58.150,87
SPA.C.02.5.a.01) Crediti v/SAI per TFR			TOTALE Debiti v/ I.N.P.S.	28.479,22	55.091,76
TOTALE Crediti v/SAI per TFR	79.725,70	76.659,37	SPP.D.12.b) Debiti v/ I.N.A.I.L		
SPA.C.02.5.a.02) Crediti per contributo dello stato			SPP.D.12.b.00000205) INAIL	3.084,98	6.012,94
TOTALE Crediti per contributo dello stato	0,00	75.000,00	TOTALE Debiti v/ I.N.A.I.L	9.047,12	11.859,26
SPA.C.02.5.a.03) Crediti v/ Banche			SPP.D.12.c) Debiti v/ I.N.P.D.A.P.		
TOTALE Crediti v/ Banche	0,00	0,00			

07/05/2015 - 12:00:47

Pagina: 4



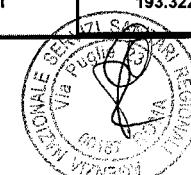


**Age.na.s.
Stato Patrimoniale 2014**

ATTIVITA'	2014	2013	PASSIVITA'	2014	2013
SPA.C.02.5.a.04) Crediti Verso Istituti di Previdenza			TOTALE Debiti v / I.N.P.D.A.P.	58.016,98	107.995,55
TOTALE Crediti Verso Istituti di Previdenza	0,00	0,00	SPP.D.12.d) Debiti v/ INPGI		
TOTALE Crediti Diversi	79.725,70	151.659,37	TOTALE Debiti v/ INPGI	0,00	801,60
SPA.C.02.5.b) Crediti verso il personale dipendente			SPP.D.12.e) Debiti v/ONAOSI		
SPA.C.02.5.b.01) Crediti v/ personale dipendente per ritenute previdenziali			SPP.D.12.e.00001250) ONAOSI	248,88	331,74
TOTALE Crediti v/ personale dipendente per ritenute previdenziali	0,00	0,00	SPP.D.12.e.1) Debiti per ritenute ONAOSI	0,00	0,00
SPA.C.02.5.b.02) Crediti v/personale			SPP.D.12.e.99) Debiti per ritenute ONAOSI	0,00	0,00
SPA.C.02.5.b.02.99) Crediti v/personale	165,34	91,76	TOTALE Debiti v/ONAOSI	248,88	331,74
TOTALE Crediti v/personale	165,34	91,76	TOTALE Debiti verso Istituti di previdenza	95.792,20	176.079,91
SPA.C.02.5.b.03) Crediti v/personale comandato			SPP.D.13) Altri Debiti		
TOTALE Crediti v/personale comandato	0,00	0,00	SPP.D.13.a) Debiti diversi		
TOTALE Crediti verso il personale dipendente	165,34	91,76	SPP.D.13.a.01) Debiti v/ commissioni e comitati		
SPA.C.02.5.c) Crediti verso collaboratori e consiglieri			TOTALE Debiti v/ commissioni e comitati	5.489,88	0,00
SPA.C.02.5.c.01) Crediti v/consiglieri per riduzione compensi			SPP.D.13.a.02) Debiti v/ collaboratori e consiglieri		
TOTALE Crediti v/consiglieri per riduzione compensi	0,00	0,00	SPP.D.13.a.02.00001039) COLLABORATORI SU PROGETTI BIS C	0,00	1.833,33
SPA.C.02.5.c.02) Crediti v/ collaboratori e consiglieri			SPP.D.13.a.02.00001308) FERRI FABRIZIO	0,00	0,00
TOTALE Crediti v/ collaboratori e consiglieri	0,00	0,00	TOTALE Debiti v/ collaboratori e consiglieri	193.322,12	98.694,63

07/05/2015 - 12:00:47

Pagina: 5





**Age.na.s.
Stato Patrimoniale 2014**

ATTIVITA'	2014	2013	PASSIVITA'	2014	2013
TOTALE Crediti verso collaboratori e consiglieri	0,00	0,00	SPP.D.13.a.03) Debiti per ritenute sindacali su stipendi		
SPA.C.02.5.d) Crediti verso erario per imposte			TOTALE Debiti per ritenute sindacali su stipendi	0,00	0,00
TOTALE Crediti verso erario per imposte	78.317,20	0,00	SPP.D.13.a.04) Debiti per altre ritenute su stipendi		
TOTALE Verso altri	158.208,24	151.751,13	TOTALE Debiti per altre ritenute su stipendi	0,00	0,00
TOTALE Crediti	240.877,97	233.708,16	TOTALE Debiti diversi	198.812,00	98.694,63
SPA.C.03) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			SPP.D.13.b) Debiti verso fornitori per fatture da ricevere		
TOTALE Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	SPP.D.13.b.01) Fatture da ricevere		
SPA.C.04) Disponibilità liquide			TOTALE Fatture da ricevere	1.534.002,39	2.704.211,20
SPA.C.04.1) Depositi bancari e postali			TOTALE Debiti verso fornitori per fatture da ricevere	1.534.002,39	2.704.211,20
TOTALE Depositi bancari e postali	82.278.247,74	76.015.419,65	SPP.D.13.d) Debiti verso il personale dipendente		
SPA.C.04.2) Assegni			TOTALE Debiti verso il personale dipendente	145.318,33	241.080,92
TOTALE Assegni	0,00	0,00	TOTALE Altri Debiti	1.878.132,72	3.043.986,75
SPA.C.04.3) Denaro e valori in cassa			TOTALE DEBITI	2.891.471,89	4.199.232,79
TOTALE Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	SPP.E) RATEI E RISCONTI		
TOTALE Disponibilità liquide	82.278.247,74	76.015.419,65	SPP.E.01) Aggi su Prestiti		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	82.550.689,27	76.280.179,43	TOTALE Aggi su Prestiti	0,00	0,00
SPA.D) RATEI E RISCONTI			SPP.E.02) Altri Ratei e Risconti Passivi		
SPA.D.01) Disagio su prestiti			SPP.E.02.01) Ratei Passivi		

07/05/2015 - 12:00:47



Pagina: 6



**Age.na.s.
Stato Patrimoniale 2014**

ATTIVITA'	2014	2013	PASSIVITA'	2014	2013
TOTALE Disagio su prestiti	0,00	0,00	TOTALE Ratei Passivi	0,00	0,00
SPA.D.02) Atri ratei e risconti attivi			SPP.E.02.02) Risconti Passivi		
SPA.D.02.01) Ratei attivi			TOTALE Risconti Passivi	0,00	0,00
TOTALE Ratei attivi	2.673,55	2.570,68	TOTALE Altri Ratei e Risconti Passivi	0,00	0,00
SPA.D.02.02) Risconti attivi			TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00
SPA.D.02.02.00001154) GENERALI ITALIA S.P.A.	205,00	205,00	TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	88.752.533,21	82.834.894,38
TOTALE Risconti attivi	3.864,03	26.484,77			
TOTALE Atri ratei e risconti attivi	6.537,58	29.055,45			
TOTALE RATEI E RISCONTI	6.537,58	29.055,45			
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	88.752.533,21	82.834.894,38			
Totale Attivo	88.752.533,21	82.834.894,38	Totale Passivo	88.752.533,21	82.834.894,38





**Age.na.s.
Stato Patrimoniale 2014**

CONTI D'ORDINE						
Attivo	2014	2013		Passivo	2014	2013



PAGINA BIANCA

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

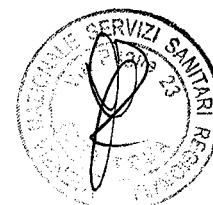
Situazione amministrativa al 31 dicembre 2014

Camera dei Deputati

— 157 —

Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 370



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Situazione amministrativa effettiva al 31 dicembre 2014

A - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€ 74.342.902,72			
1 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	€ 26.462.317,68			
b) in conto residui attivi di esercizi precedenti	€ 2.143.085,24			
Totale parziale	€ 102.948.305,64 (A+1)			
2) - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	€ 17.974.026,09			
b) in conto residui passivi di esercizi precedenti	€ 4.426.488,17			
Totale A - Fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio	€ 80.547.791,38 (A + 1 - 2)			
B) AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO				
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
1 - Attivi	degli anni precedenti	€ 1.470.468,20	}	€ 4.201.120,86
	dell'esercizio	€ 2.730.652,66		
2 - Passivi	degli anni precedenti	€ 5.502.545,11	}	€ 10.684.899,37
	dell'esercizio	€ 5.182.354,26		
3 - Differenza		-€ 6.483.778,51 (1-2)		
Totale A - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		€ 80.547.791,38		
C - Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio		€ 74.064.012,87 (Tot. A+3)		
D - Avanzo (o disavanzo) complessivo disponibile a fine esercizio		€ 74.064.012,87 (C-1)		

Il Direttore Generale
(Prof. Francesco Bevere)

Il Presidente del Consiglio di Amm.ne
REGIONALI
ROMA
Via Puglia 23
REGGIMENTI SANITARI

Situazione Finanziaria effettiva al 31 dicembre 2014

- Avanzo complessivo di amministrazione al 31/12/2013	€ 66.593.748,44
	<u>€ 66.593.748,44</u>

- Avanzo complessivo di amministrazione al 31/12/2013	€ 66.593.748,44
Rideterminazione residui	
attivi	-€ 612.921,39
passivi	€ 2.046.595,83
- Avanzo rettificato al 31/12/2013	€ 68.027.422,88

GESTIONE DI COMPETENZA

- Entrate effettive accertate nell'esercizio 2014	€ 29.192.970,34
- Spese effettive impegnate nell'esercizio 2014	-€ 23.156.380,35
	<u>€ 6.036.589,99</u>

Avanzo di amm.ne al 31/12/2014	€ 74.064.012,87
<hr/>	

- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€ 74.342.902,72
- Ammontare delle somme riscosse	€ 28.605.402,92
- Ammontare dei pagamenti eseguiti	€ 22.400.514,26
- Fondo di cassa complessivo al 31/12/2014	€ 80.547.791,38

GESTIONE RESIDUI (risultanti al 31/12/2014)

Residui attivi	€ 4.201.120,86
Residui passivi	-€ 10.684.899,37
Totale complessivo	-€ 6.483.778,51

- Avanzo complessivo di amministrazione al 31/12/2014	€ 74.064.012,87
<hr/>	





**Age.na.s.
Situazione amministrativa generale 2014**

Conto INTESA	74.342.902,72
Conto BNL	0,00

A) Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2014 **74.342.902,72**

Riscossioni	
B) in c/competenza	26.462.317,68
C) in c/residui	2.143.085,24
D)	Totale (B + C) 28.605.402,92

Pagamenti	
E) in c/competenza	17.974.026,09
F) in c/residui	4.426.488,17
G)	Totale (E + F) 22.400.514,26

H) Cassa rilevabile dal rendiconto finanziario (A + D - G) **80.547.791,38**

Residui attivi	
I) degli esercizi precedenti	1.470.468,20
L) dell'esercizio	2.730.652,66
M)	Totale (I + L) 4.201.120,86

Residui passivi	
N) degli esercizi precedenti	5.502.545,11
O) dell'esercizio	5.182.354,26
P)	Totale (N + O) 10.684.899,37

Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2014 (H + M - P) **74.064.012,87**

