

Age.na.s - Rendiconto finanziario gestionale 2015 - ENTRATE

CAPITOLO	Gestione dei Residui 2015						Gestione di Cassa 2015				
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2015	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13+14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7+13)	Diff. rispetto alle Previsioni		Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2015 (8+14)
					In + (15-12)	In - (12-15)			In + (19-18)	In - (18-19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	3.337.699,56	2.035.368,71	882.661,39	2.918.030,10	0,00	419.669,46	30.531.015,00	21.978.965,87	1.398.865,64	9.950.914,77	5.429.988,69
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	1.308.235,09	180.110,54	709.544,14	889.654,68	0,00	418.580,41	14.687.792,10	5.668.962,14	0,00	9.018.829,96	3.244.572,18
1.2.1	1.284.235,09	180.110,54	685.544,14	865.654,68	0,00	418.580,41	12.551.860,00	5.365.784,21	0,00	7.186.075,79	2.821.572,18
2.01.01.01.001	1.284.235,09	180.110,54	685.544,14	865.654,68	0,00	418.580,41	12.551.860,00	5.365.784,21		7.186.075,79	2.821.572,18
1.2.2	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	1.952.602,83	269.728,00	0,00	1.682.874,83	423.000,00
2.01.01.02.001	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00		1.952.602,83	269.728,00		1.682.874,83	423.000,00
1.2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.329,27	33.449,93	0,00	149.879,34	0,00
2.01.01.01.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.965,98	27.394,98	0,00	61.571,00	0,00
2.01.01.01.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.509,96	6.054,95	0,00	79.455,01	0,00
2.01.01.01.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.853,33	0,00	0,00	8.853,33	0,00
1.3	2.029.464,47	1.855.258,17	173.117,25	2.028.375,42	0,00	1.089,05	15.843.222,90	16.310.003,73	1.398.865,64	932.084,81	2.185.416,51
1.3.1	1.730.456,36	1.730.456,36	0,00	1.730.456,36	0,00	0,00	14.600.000,00	15.998.865,64	1.398.865,64	0,00	1.773.894,15
3.01.02.01.999	1.730.456,36	1.730.456,36		1.730.456,36	0,00	0,00	14.600.000,00	15.998.865,64	1.398.865,64		1.773.894,15
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	163.272,04	73.400,85	88.782,14	162.182,99	0,00	1.089,05	340.000,00	115.020,34	0,00	224.979,66	297.687,25
3.05.02.01.001	163.272,04	73.400,85	88.782,14	162.182,99	0,00	1.089,05	340.000,00	115.020,34		224.979,66	297.687,25
1.3.4	135.736,07	51.400,96	84.335,11	135.736,07	0,00	0,00	903.222,90	196.117,75	0,00	707.105,15	113.835,11
2.01.03.02.099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.258,30	0,00	0,00	71.258,30	0,00
2.01.05.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.964,60	108.846,92	0,00	553.117,68	0,00
3.05.99.99.999	135.736,07	51.400,96	84.335,11	135.736,07	0,00	0,00	170.000,00	87.270,83	0,00	82.729,17	113.835,11
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Entrate

Age.na.s - Rendiconto finanziario gestionale 2015 - ENTRATE

CAPITOLO	Gestione dei Residui 2015						Gestione di Cassa 2015				
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2015	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13+14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7+13)	Diff. rispetto alle Previsioni		Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2015 (8+14)
					In + (15-12)	In - (12-15)			In + (19-18)	In - (18-19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2.2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	863.421,30	80.397,20	-	80.397,20	-	783.024,10	4.076.000,00	2.501.573,58	-	1.574.426,42	12.113,71
4.1	863.421,30	80.397,20	-	80.397,20	-	783.024,10	4.076.000,00	2.501.573,58	-	1.574.426,42	12.113,71
4.1.1	863.421,30	80.397,20	0,00	80.397,20	0,00	783.024,10	4.076.000,00	2.501.573,58	0,00	1.574.426,42	12.113,71
9.01.02.01.001	150.002,05	17.687,38	0,00	17.687,38	0,00	132.314,67	583.000,00	384.709,97	0,00	198.290,03	0,00
9.01.02.02.001	50.659,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50.659,39	251.100,00	195.649,20	0,00	55.450,80	0,00
9.01.02.99.999	16,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16,28	900,00	62,86	0,00	837,14	0,00
9.01.03.01.001	531.825,45	62.709,82	0,00	62.709,82	0,00	469.115,63	2.067.000,00	1.363.971,71	0,00	703.028,29	9.648,43
9.01.03.02.001	130.250,71	0,00	0,00	0,00	0,00	130.250,71	648.000,00	503.035,08	0,00	144.964,92	1.665,28
9.01.99.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	0,00
9.01.99.99.999	667,42	0,00	0,00	0,00	0,00	667,42	476.000,00	49.144,76	0,00	426.855,24	800,00
Titolo I	3.337.699,56	2.035.368,71	882.661,39	2.918.030,10	-	419.669,46	30.531.015,00	21.978.965,87	1.398.865,64	9.950.914,77	5.429.988,69
Titolo II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titolo III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titolo IV	863.421,30	80.397,20	-	80.397,20	-	783.024,10	4.076.000,00	2.501.573,58	-	1.574.426,42	12.113,71
TOTALE	4.201.120,86	2.115.765,91	882.661,39	2.998.427,30	-	1.202.693,56	34.607.015,00	24.480.539,45	1.398.865,64	10.126.475,55	5.442.102,40
Avanzo utilizzato			0				8.100.329,00			8.100.329,00	
TOTALE GENERALE	4.201.120,86	2.115.765,91	882.661,39	2.998.427,30	-	1.202.693,56	42.707.344,00	24.480.539,45	-	18.226.804,55	5.442.102,40

Entrate

Age.na.s - Rendiconto finanziario gestionale 2015 - USCITE

CAPITOLO		Gestione della Competenza 2015								
		Previsioni			Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni		
CODICE	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni (7+8)	In + (9-6)	In - (6-9)
			In +	In -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA									
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	22.767.425,00	4.494.287,23	702.756,23	26.558.956,00	12.063.442,28	1.681.456,71	13.744.898,99	-	12.814.057,01
1.1	FUNZIONAMENTO	15.657.780,01	3.530.758,23	0,00	19.188.538,24	10.748.267,60	1.267.710,56	12.015.978,16	0,00	7.172.560,08
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	142.500,00	0,00	0,00	142.500,00	58.742,20	58.151,06	116.893,26	0,00	25.606,74
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione-indennità	71.785,00	0,00	0,00	71.785,00	26.622,09	29.128,30	55.750,39	0,00	16.034,61
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione-rimborsi	15.215,00	0,00	0,00	15.215,00	5.353,60	2.255,27	7.608,87	0,00	7.606,13
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	26.766,51	26.767,49	53.534,00	0,00	1.966,00
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	3.176.124,00	872.756,23	0,00	4.048.880,23	2.339.825,28	407.466,41	2.747.291,69	0,00	1.301.588,54
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.792.691,00	0,00	0,00	1.792.691,00	1.551.800,53	57.968,04	1.609.768,57	0,00	182.922,43
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	33.537,00	0,00	0,00	33.537,00	13.169,39	20.367,61	33.537,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	386.156,00	0,00	0,00	386.156,00	144.714,41	168.441,59	313.156,00	0,00	73.000,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	29.379,17	5.631,60	35.010,77	0,00	5.989,23
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	612.240,00	0,00	0,00	612.240,00	485.508,85	114.491,15	600.000,00	0,00	12.240,00
1.01.02.02.001	Assegni familiari	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	7.517,59	0,00	7.517,59	0,00	2.982,41
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	300.000,00	872.756,23	0,00	1.172.756,23	107.735,34	40.566,42	148.301,76	0,00	1.024.434,47
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	12.339.156,01	2.658.002,00	0,00	14.997.158,01	8.349.700,12	802.093,09	9.151.793,21	0,00	5.845.364,80
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	761,00	0,00	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	49.165,28	0,00	0,00	49.165,28	23.095,58	0,00	23.095,58	0,00	26.069,70
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	102.647,00	0,00	0,00	102.647,00	6.527,99	4.853,60	11.383,59	0,00	91.263,41
1.03.01.02.004	Vestituario	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.125,22	0,00	3.125,22	0,00	16.874,78
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	40.110,00	0,00	0,00	40.110,00	14.517,03	438,71	14.955,74	0,00	25.154,26
1.03.02.04.001	Acquisto di servizi per la formazione specialistica	251,50	0,00	0,00	251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	251,50
1.03.02.04.003	Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626	251,50	0,00	0,00	251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	251,50
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	317.670,00	0,00	0,00	317.670,00	58.325,58	258.238,93	316.564,51	0,00	1.105,49
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	32.330,00	0,00	0,00	32.330,00	19.329,04	0,00	19.329,04	0,00	13.000,96
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on-line	310.800,00	0,00	0,00	310.800,00	211.550,10	4.005,00	215.555,10	0,00	95.244,90
1.03.02.05.004	Energia elettrica	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	8.207,43	7.594,85	15.802,28	0,00	11.197,72
1.03.02.05.007	Spese di condominio	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	40.561,01	0,00	40.561,01	0,00	4.438,99
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	565.049,04	0,05	565.049,09	0,00	284.950,91
1.03.02.07.002	Noleggi mezzi di trasporto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.228,12	0,00	2.228,12	0,00	2.771,88
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	379.152,83	0,00	0,00	379.152,83	156.892,94	25.278,42	182.171,36	0,00	196.981,47
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	152.979,00	0,00	0,00	152.979,00	55.884,32	4.236,78	60.121,10	0,00	92.857,90
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo beni di terzi n.a.c.	10.124,00	0,00	0,00	10.124,00	326,29	0,00	326,29	0,00	9.797,71
1.03.02.09.004	Mantenimento ordinario e riparazioni di impianti e macchinari	85.750,00	0,00	0,00	85.750,00	57.513,73	20.287,32	77.801,05	0,00	7.948,95
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1.119.826,14	708.900,00	0,00	1.828.726,14	606.266,97	40.483,67	646.750,64	0,00	1.181.975,50
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	318,40	0,00	318,40	0,00	4.681,60
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	9.428,00	0,00	0,00	9.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.428,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	8.001.343,46	1.654.102,00	0,00	9.655.445,46	6.159.258,10	389.063,17	6.548.321,27	0,00	3.107.122,19

Uscite

Age.n.a.s - Rendiconto finanziario gestionale 2015 - USCITE

CAPITOLO		Gestione della Competenza 2015								
		Previsioni				Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni (7+8)	In + (9-6)	In - (6-9)
In +	In -									
CODICE	DENOMINAZIONE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	46.102,62	4.188,42	50.291,04	0,00	4.708,96
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	7.809,00	0,00	0,00	7.809,00	230,96	436,13	667,11	0,00	7.141,89
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	78.582,80	70.000,00	0,00	148.582,80	38.938,18	4.026,00	42.964,18	0,00	105.618,62
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	2.731,00	0,00	0,00	2.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,00
1.03.02.16.002	Spese postali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.700,85	0,00	3.700,85	0,00	1.299,15
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	117.642,00	75.000,00	0,00	192.642,00	97.346,13	0,00	97.346,13	0,00	95.295,87
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	243,41	256,59	500,00	0,00	2.500,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	225,20	374,80	600,00	0,00	400,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	301.500,00	0,00	0,00	301.500,00	17.203,54	27.884,02	45.087,56	0,00	256.412,44
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	149.201,50	150.000,00	0,00	299.201,50	115.151,07	10.449,61	125.591,68	0,00	173.609,82
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	2.975,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	2.756,27	0,00	2.756,27	0,00	4.443,73
1.2	INTERVENTI DIVERSI	7.008.768,99	963.529,00	702.756,23	7.269.541,76	1.315.174,68	413.746,15	1.728.920,83	0,00	5.540.620,93
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.021.239,05	186.553,00	702.756,23	505.035,82	16.264,29	6.474,24	22.738,53	0,00	482.297,29
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	711.706,23	0,00	702.756,23	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00
1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazione e convegni	265.936,62	0,00	0,00	265.936,62	15.118,91	2.097,92	17.216,83	0,00	248.719,79
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	43.596,20	186.553,00	0,00	230.149,20	1.145,38	4.376,32	5.521,70	0,00	224.627,50
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	4.422.971,94	612.000,00	0,00	5.034.971,94	580.464,48	282.228,33	862.692,81	0,00	4.172.279,13
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	812.274,50	0,00	0,00	812.274,50	27.123,44	47.800,00	74.923,44	0,00	737.351,06
1.04.01.01.013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	239.932,10	0,00	0,00	239.932,10	23.154,84	14.400,00	37.554,84	0,00	202.377,26
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento della spesa	91.767,00	0,00	0,00	91.767,00	68.762,06	0,00	68.762,06	0,00	23.004,94
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	24.050,00	0,00	0,00	24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.050,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	583.093,35	300.000,00	0,00	883.093,35	71.521,90	0,00	71.521,90	0,00	811.571,45
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università	319.036,68	0,00	0,00	319.036,68	49.570,47	61.728,33	111.298,80	0,00	207.737,88
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende Sanitarie locali n.a.f.	358.685,31	312.000,00	0,00	670.685,31	95.125,77	23.600,00	118.725,77	0,00	551.959,54
1.04.01.02.012	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.	557.187,42	0,00	0,00	557.187,42	80.614,84	34.400,00	115.014,84	0,00	442.172,58
1.04.01.02.013	Trasferimenti correnti a policlinici n.a.f.	50.007,25	0,00	0,00	50.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	50.007,25
1.04.01.02.014	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici n.a.f.	234.979,64	0,00	0,00	234.979,64	34.166,59	0,00	34.166,59	0,00	200.813,05
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	281.824,17	0,00	0,00	281.824,17	0,00	72.300,00	72.300,00	0,00	209.524,17
1.04.01.02.038	Trasferimenti correnti a Regioni - Fondo Sanitario Nazionale	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00	57.820,78	0,00	57.820,78	0,00	290.179,22
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.	196.620,63	0,00	0,00	196.620,63	22.865,03	0,00	22.865,03	0,00	173.755,60
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	79.056,60	0,00	0,00	79.056,60	14.358,09	0,00	14.358,09	0,00	64.698,51
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	246.457,29	0,00	0,00	246.457,29	35.380,67	28.000,00	63.380,67	0,00	183.076,62
1.2.3	ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	991.558,00	164.976,00	0,00	1.156.534,00	694.361,58	106.127,91	800.489,49	0,00	356.044,51
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	871.558,00	164.976,00	0,00	1.036.534,00	581.604,04	106.123,91	687.727,95	0,00	348.806,05
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	17.013,00	0,00	0,00	17.013,00	16.899,45	0,00	16.899,45	0,00	113,55
1.02.01.10.001	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	21.560,00	0,00	0,00	21.560,00	21.560,00	0,00	21.560,00	0,00	0,00
1.02.01.12.001	Imposta Municipale propria	68.392,00	0,00	0,00	68.392,00	68.392,00	0,00	68.392,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	13.035,00	0,00	0,00	13.035,00	5.906,09	4,00	5.910,09	0,00	7.124,91
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	24.084,33	18.915,67	43.000,00	0,00	30.000,00
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	24.084,33	18.915,67	43.000,00	0,00	0,00

Uscite

CAPITOLO		Gestione della Competenza 2015								
CODICE	DENOMINAZIONE	Previsioni				Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni (7+8)	In + (9-6)	In - (6-9)
			In +	In -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.3	ONERI COMUNI	100.876,00	0,00	0,00	100.876,00	-	-	-	-	100.876,00
1.3.1	FONDO DI RISERVA	100.876,00	0,00	0,00	100.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.876,00
1.10.01.01.001	Fondi di riserva	100.876,00	0,00	0,00	100.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.876,00
1.4	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	348.818,00	818,00	818,00	348.818,00	110.772,40	8.830,97	119.603,37	-	229.214,63
2.1	INVESTIMENTI	348.818,00	818,00	818,00	348.818,00	110.772,40	8.830,97	119.603,37	-	229.214,63
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	280.818,00	818,00	818,00	280.818,00	110.772,40	8.830,97	119.603,37	0,00	161.214,63
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per l'ufficio	25.000,00	818,00	0,00	25.818,00	815,00	0,00	815,00	0,00	25.003,00
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	6.249,50	0,00	818,00	5.431,50	5.431,50	0,00	5.431,50	0,00	0,00
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	249.568,50	0,00	0,00	249.568,50	104.525,90	8.830,97	113.356,87	0,00	136.211,63
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSA	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
2.2	ONERI COMUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	4.025.000,00	0,00	0,00	4.025.000,00	2.392.935,21	40.354,88	2.433.290,09	0,00	1.591.709,91
4.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.025.000,00	0,00	0,00	4.025.000,00	2.392.935,21	40.354,88	2.433.290,09	0,00	1.591.709,91
4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.025.000,00	0,00	0,00	4.025.000,00	2.392.935,21	40.354,88	2.433.290,09	0,00	1.591.709,91
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	569.920,00	0,00	0,00	569.920,00	366.989,02	9.801,01	376.790,03	0,00	193.129,97
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente	251.100,00	0,00	0,00	251.100,00	194.036,44	7.425,13	201.461,57	0,00	49.638,43
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi	900,00	0,00	0,00	900,00	62,86	0,00	62,86	0,00	837,14

Uscite

Age.n.a.s - Rendiconto finanziario gestionale 2015 - USCITE

CAPITOLO		Gestione della Competenza 2015								
		Previsioni				Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni	
CODICE	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni (7+8)	In + (9-6)	In - (6-9)
			In +	In -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 01 03 01 001	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.030.080,00	0,00	0,00	2.030.080,00	1.301.703,71	0,00	1.301.703,71	0,00	728.376,29
7 01 03 02 001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo riscosse per conto terzi	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00	498.327,16	0,00	498.327,16	0,00	149.672,84
7 01 99 03 001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	45.000,00
7 01 99 99 999	Altre uscite per partite di giro n.a.c	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	26.816,02	23.128,74	49.944,76	0,00	425.055,24
Riepilogo delle uscite:										
	Titolo I	22.767.425,00	4.494.287,23	702.756,23	26.558.956,00	12.063.442,28	1.681.456,71	13.744.898,99	-	12.814.057,01
	Titolo II	348.818,00	818,00	818,00	348.818,00	110.772,40	8.830,97	119.603,37	-	229.214,63
	Titolo III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Titolo IV	4.025.000,00	0,00	0,00	4.025.000,00	2.392.935,21	40.354,88	2.433.290,09	-	1.591.709,91
	TOTALE	27.141.243,00	4.495.105,23	703.574,23	30.932.774,00	14.567.149,89	1.730.642,56	16.297.792,45	-	14.634.981,55
	Avanzo finanziario							10.626.422,10	10.626.422,10	
	Avanzo di cassa					7.797.623,65				
	TOTALE GENERALE	27.141.243,00	4.495.105,23	703.574,23	30.932.774,00	22.364.773,54	1.730.642,56	26.924.214,55	-	4.008.559,45

Uscite

Age.na.s - Rendiconto finanziario gestionale 2015 - USCITE

CAPITOLO	Gestione dei Residui 2015						Gestione di Cassa 2015				
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2015	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13+14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7+13)	Diff. rispetto alle Previsioni		Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2015 (8+14)
					In + (15-12)	In - (12-15)			In + (19-18)	In - (18-19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	9.870.884,22	3.055.058,56	1.043.723,49	4.098.782,05	-	5.772.102,17	37.514.252,00	15.118.500,84	-	22.395.751,16	2.725.180,20
1.1	3.062.257,22	1.360.386,37	180.395,86	1.540.782,23	0,00	1.521.474,99	23.613.175,05	12.108.653,97	0,00	11.504.521,08	1.448.106,42
1.1.1	112.353,37	69.158,59	18.916,69	88.075,28	0,00	24.278,09	267.500,00	127.900,79	0,00	139.599,21	77.067,75
1.03.02.01.001	81.749,71	40.609,13	18.916,69	59.525,82	0,00	22.223,89	153.535,00	67.231,22	0,00	86.303,78	48.044,99
1.03.02.01.002	2.170,15	115,95	0,00	115,95	0,00	2.054,20	23.465,00	5.469,55	0,00	17.995,45	2.255,27
1.03.02.01.008	28.433,51	28.433,51	0,00	28.433,51	0,00	0,00	90.500,00	55.200,02	0,00	35.299,98	26.767,49
1.1.2	563.361,38	239.769,66	44.597,92	284.367,58	0,00	278.993,80	4.875.313,23	2.579.594,94	0,00	2.295.718,29	452.064,33
1.01.01.01.002	245.152,93	68.471,06	18.501,02	86.972,08	0,00	158.180,85	2.019.878,00	1.620.271,59	0,00	399.606,41	76.469,06
1.01.01.01.003	16.721,26	8.145,10	8.576,16	16.721,26	0,00	0,00	51.402,00	21.314,49	0,00	30.087,51	28.943,77
1.01.01.01.004	290.040,93	156.976,53	12.251,45	169.227,98	0,00	120.812,95	661.037,00	301.690,94	0,00	359.346,06	180.693,04
1.01.01.02.002	6.176,97	6.176,97	0,00	6.176,97	0,00	0,00	47.500,00	35.556,14	0,00	11.943,86	5.631,60
1.01.02.01.001	4.821,62	0,00	4.821,62	4.821,62	0,00	0,00	912.240,00	485.508,85	0,00	426.731,15	119.312,77
1.01.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	7.517,59	0,00	2.982,41	0,00
1.03.02.02.002	447,67	0,00	447,67	447,67	0,00	0,00	1.172.756,23	107.735,34	0,00	1.065.020,89	41.014,09
1.1.3	2.386.542,47	1.051.458,12	116.881,25	1.168.339,37	0,00	1.218.203,10	18.470.361,82	9.401.158,24	0,00	9.069.203,58	918.974,34
1.03.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,00	0,00	0,00	761,00	0,00
1.03.01.01.002	40.166,36	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	34.166,36	55.565,28	23.095,58	0,00	32.469,70	6.000,00
1.03.01.02.001	2.696,20	2.217,96	478,24	2.696,20	0,00	0,00	103.743,00	8.745,95	0,00	94.997,05	5.333,84
1.03.01.02.004	1.398,00	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	3.498,00	1.398,00	0,00	2.100,00	0,00
1.03.01.02.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.03.01.02.009	11.242,30	2,30	11.240,00	11.242,30	0,00	0,00	31.242,30	3.127,52	0,00	28.114,78	11.240,00
1.03.01.02.999	8.220,09	4.188,94	2.765,41	6.954,35	0,00	1.265,74	63.856,00	18.705,97	0,00	45.150,03	3.204,12
1.03.02.04.001	895,91	0,00	0,00	0,00	0,00	895,91	251,50	0,00	0,00	251,50	0,00
1.03.02.04.003	73,20	73,20	0,00	73,20	0,00	0,00	251,50	73,20	0,00	178,30	0,00
1.03.02.05.001	225.250,47	194.434,46	1.949,89	196.384,35	0,00	28.866,12	486.431,42	252.760,04	0,00	233.671,38	260.188,82
1.03.02.05.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.340,00	19.329,04	0,00	20.010,96	0,00
1.03.02.05.003	10.098,15	3.856,39	1.188,74	5.045,13	0,00	5.053,02	486.171,42	215.406,49	0,00	270.764,93	5.193,74
1.03.02.05.004	8.509,53	5.632,59	0,00	5.632,59	0,00	2.876,94	34.000,00	13.840,02	0,00	20.159,98	7.594,85
1.03.02.05.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	40.561,01	0,00	6.938,99	0,00
1.03.02.05.999	24,43	24,43	0,00	24,43	0,00	0,00	100,00	24,43	0,00	75,57	0,00
1.03.02.07.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.628,60	565.049,04	0,00	312.579,56	0,05
1.03.02.07.002	573,32	404,49	0,00	404,49	0,00	168,83	6.220,00	2.632,61	0,00	3.587,39	0,00
1.03.02.07.006	47.166,12	39.531,61	575,21	40.106,82	0,00	7.059,30	406.165,44	196.424,55	0,00	209.740,89	25.853,63
1.03.02.07.008	15.746,52	15.746,52	0,00	15.746,52	0,00	0,00	204.860,98	71.630,84	0,00	133.230,14	4.236,78
1.03.02.07.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.886,12	326,29	0,00	12.559,83	0,00
1.03.02.09.004	20.529,77	16.786,63	2.784,15	19.570,78	0,00	958,99	115.651,43	74.300,36	0,00	41.351,07	23.071,47
1.03.02.10.001	226.966,18	58.883,58	36.648,55	95.532,13	0,00	131.434,05	2.146.465,31	665.150,55	0,00	1.481.314,76	77.134,22
1.03.02.11.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	158,40	0,00	4.841,60	0,00

Uscite

Age.na.s - Rendiconto finanziario gestionale 2015 - USCITE

CAPITOLO	Gestione dei Residui 2015						Gestione di Cassa 2015				
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2015	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13+14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7+13)	Diff. rispetto alle Previsioni		Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2015 (8+14)
					In + (15-12)	In - (12-15)			In + (19-18)	In - (18-19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.03.02.11.008	1.927,60	1.927,60	0,00	1.927,60	0,00	0,00	15.656,00	1.927,60	0,00	13.728,40	0,00
1.03.02.11.999	9.850,23	7.612,80	0,00	7.612,80	0,00	2.237,43	44.875,00	44.612,80	0,00	262,20	0,00
1.03.02.12.003	1.189.177,75	550.954,82	38.204,27	589.159,09	0,00	600.018,66	11.217.155,92	6.710.212,92	0,00	4.506.943,00	427.269,44
1.03.02.13.002	2.512,50	2.512,50	0,00	2.512,50	0,00	0,00	62.500,00	48.615,12	0,00	13.884,88	4.188,42
1.03.02.13.003	933,91	533,78	400,13	933,91	0,00	0,00	8.611,62	764,74	0,00	7.846,88	836,28
1.03.02.13.004	40.679,36	29.285,08	0,00	29.285,08	0,00	11.394,28	210.465,98	68.223,26	0,00	142.242,72	4.026,00
1.03.02.13.006	987,22	987,22	0,00	987,22	0,00	0,00	3.731,00	987,22	0,00	2.743,78	0,00
1.03.02.16.002	195,20	195,20	0,00	195,20	0,00	0,00	5.000,00	3.896,05	0,00	1.103,95	0,00
1.03.02.16.999	1.964,00	1.964,00	0,00	1.964,00	0,00	0,00	194.106,00	99.310,13	0,00	94.795,87	0,00
1.03.02.17.002	959,08	357,27	0,00	357,27	0,00	601,81	5.500,00	600,68	0,00	4.899,32	256,59
1.03.02.18.001	96,07	41,32	54,75	96,07	0,00	0,00	1.450,00	266,52	0,00	1.183,48	429,55
1.03.02.99.005	473.630,68	95.588,55	14.591,91	110.180,46	0,00	363.450,22	1.124.550,00	112.792,09	0,00	1.011.757,91	42.475,93
1.03.02.99.999	43.678,57	15.923,13	0,00	15.923,13	0,00	27.755,44	427.749,00	131.074,20	0,00	296.674,80	10.440,61
1.10.04.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.922,00	1.825,00	0,00	5.097,00	0,00
1.10.04.99.999	393,75	393,75	0,00	393,75	0,00	0,00	12.500,00	3.150,02	0,00	9.349,98	0,00
1.2	6.808.627,00	1.694.672,19	863.327,63	2.557.999,82	0,00	4.250.627,18	13.800.200,95	3.009.846,87	0,00	10.790.354,08	1.277.073,78
1.2.1	757.981,63	246.519,11	6.812,39	253.331,50	0,00	504.650,13	1.314.886,48	262.783,40	0,00	1.052.103,08	13.286,63
1.03.02.02.001	122.265,07	58.252,14	0,00	58.252,14	0,00	64.012,93	363.392,86	58.252,14	0,00	305.140,72	0,00
1.03.02.02.005	612.393,58	170.991,79	764,59	171.756,38	0,00	440.637,20	716.977,06	186.110,70	0,00	530.866,36	2.862,51
1.03.02.02.999	23.322,98	17.275,18	6.047,80	23.322,98	0,00	0,00	234.516,56	18.420,56	0,00	216.096,00	10.424,12
1.2.2	5.607.236,48	1.399.537,67	525.349,27	1.924.886,94	0,00	3.682.349,54	10.337.622,47	1.980.002,15	0,00	8.357.620,32	807.577,60
1.04.01.01.001	1.077,88	77,88	0,00	77,88	0,00	1.000,00	885.309,72	27.201,32	0,00	858.108,40	47.800,00
1.04.01.01.013	191.188,65	87.427,08	0,00	87.427,08	0,00	103.761,57	323.971,60	110.581,92	0,00	213.389,68	14.400,00
1.04.01.01.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.767,00	68.762,06	0,00	23.004,94	0,00
1.04.01.01.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.050,00	0,00	0,00	24.050,00	0,00
1.04.01.02.001	1.384.859,46	241.394,82	79.157,93	320.552,75	0,00	1.064.306,71	2.532.158,80	312.916,72	0,00	2.219.242,08	79.157,93
1.04.01.02.008	1.009.813,66	151.238,78	132.613,25	283.852,03	0,00	725.963,63	1.164.623,20	200.809,25	0,00	963.813,95	194.341,58
1.04.01.02.011	944.945,25	488.985,94	0,00	488.985,94	0,00	455.959,31	1.615.630,56	584.111,71	0,00	1.031.518,85	23.600,00
1.04.01.02.012	268.278,50	59.470,06	0,00	59.470,06	0,00	208.808,44	927.187,42	140.084,90	0,00	787.102,52	34.400,00
1.04.01.02.013	40.860,68	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	37.860,68	110.231,21	3.000,00	0,00	107.231,21	0,00
1.04.01.02.014	32.411,01	3.409,01	0,00	3.409,01	0,00	29.002,00	258.314,93	37.575,60	0,00	220.739,33	0,00
1.04.01.02.017	786.926,06	6.128,91	284.619,09	290.748,00	0,00	496.178,06	1.013.918,28	6.128,91	0,00	1.007.789,37	356.919,09
1.04.01.02.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00	57.820,78	0,00	290.179,22	0,00
1.04.01.02.999	216.151,67	4.470,60	2.359,00	6.829,60	0,00	209.322,07	272.153,14	27.335,63	0,00	244.817,51	2.359,00
1.04.03.99.999	223.531,80	178.531,80	0,00	178.531,80	0,00	45.000,00	204.581,69	192.889,89	0,00	11.691,80	0,00
1.04.04.01.001	507.191,86	175.402,79	26.600,00	202.002,79	0,00	305.189,07	565.724,92	210.783,46	0,00	354.941,46	54.600,00
1.2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4	196.371,85	39.509,12	101.948,47	141.457,59	0,00	54.914,26	1.354.692,00	733.870,70	0,00	620.821,30	208.076,38
1.02.01.01.001	196.371,85	39.509,12	101.948,47	141.457,59	0,00	54.914,26	1.200.403,00	621.113,16	0,00	579.289,84	208.072,38
1.02.01.06.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.013,00	16.899,45	0,00	113,55	0,00
1.02.01.10.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.560,00	21.560,00	0,00	0,00	0,00

Uscite

Age.na.s - Rendiconto finanziario gestionale 2015 - USCITE

CAPITOLO	Gestione dei Residui 2015						Gestione di Cassa 2015				
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2015	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13+14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7+13)	Diff. rispetto alle Previsioni		Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2015 (8+14)
					In + (15-12)	In - (12-15)			In + (19-18)	In - (18-19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.02.01.12.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.392,00	68.392,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.324,00	5.906,09	0,00	41.417,91	4,00
1.2.5	247.037,04	9.106,29	229.217,50	238.323,79	0,00	8.713,25	293.000,00	33.190,62	0,00	259.809,38	248.133,17
1.09.01.01.001	216.070,35	0,00	216.070,35	216.070,35	0,00	0,00	260.000,00	24.084,33	0,00	235.915,67	234.986,02
1.09.99.01.001	22.622,23	761,83	13.147,15	13.908,98	0,00	8.713,25	11.000,00	761,83	0,00	10.238,17	13.147,15
1.09.99.04.001	4.322,23	4.322,23	0,00	4.322,23	0,00	0,00	11.000,00	4.322,23	0,00	6.677,77	0,00
1.09.99.05.001	4.022,23	4.022,23	0,00	4.022,23	0,00	0,00	11.000,00	4.022,23	0,00	6.977,77	0,00
1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.10.05.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.3	-	-	-	-	-	-	100.876,00	-	-	100.876,00	-
1.10.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.876,00	0,00	0,00	100.876,00	0,00
1.10.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.876,00	0,00	0,00	100.876,00	0,00
1.4											
1.4.1											
1.4.2											
1.5											
1.5.1											
2	23.229,45	1.355,20	21.874,25	23.229,45	-	-	407.692,00	112.127,60	-	295.564,40	30.705,22
2.1	23.229,45	1.355,20	21.874,25	23.229,45	-	-	407.692,00	112.127,60	-	295.564,40	30.705,22
2.1.1	1.355,20	1.355,20	0,00	1.355,20	0,00	0,00	27.000,00	1.355,20	0,00	25.644,80	0,00
2.02.01.09.002	1.355,20	1.355,20	0,00	1.355,20	0,00	0,00	27.000,00	1.355,20	0,00	25.644,80	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.818,00	110.772,40	0,00	200.045,60	8.830,97
2.02.01.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.818,00	815,00	0,00	55.003,00	0,00
2.02.01.06.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.431,50	5.431,50	0,00	0,00	0,00
2.02.03.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.568,50	104.525,90	0,00	145.042,60	8.830,97
2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	21.874,25	0,00	21.874,25	21.874,25	0,00	0,00	69.874,00	0,00	0,00	69.874,00	21.874,25
1.01.02.02.003	21.874,25	0,00	21.874,25	21.874,25	0,00	0,00	69.874,00	0,00	0,00	69.874,00	21.874,25
2.2											
2.2.1											
2.2.2											
2.2.3											
2.2.4											
2.2.5											
2.3											
2.3.1											
2.4											
2.4.1											
3											

Uscite

Age.na.s - Rendiconto finanziario gestionale 2015 - USCITE

CAPITOLO	Gestione dei Residui 2015						Gestione di Cassa 2015				
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2015	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13+14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7+13)	Diff. rispetto alle Previsioni		Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2015 (8+14)
					In + (15-12)	In - (12-15)			In + (19-18)	In - (18-19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3.1											
3.1.1											
4	790.785,70	8.291,02	0,00	8.291,02	0,00	782.494,68	4.785.400,00	2.401.226,23	0,00	2.384.173,77	40.354,88
4.1	790.785,70	8.291,02	0,00	8.291,02	0,00	782.494,68	4.785.400,00	2.401.226,23	0,00	2.384.173,77	40.354,88
4.1.1	790.785,70	8.291,02	0,00	8.291,02	0,00	782.494,68	4.785.400,00	2.401.226,23	0,00	2.384.173,77	40.354,88
* 01.02.01.001	452.632,72	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	451.072,72	687.070,00	368.549,02	0,00	318.520,98	9.801,01
* 01.02.02.001	140.351,55	4.658,27	0,00	4.658,27	0,00	135.693,28	304.760,00	198.694,71	0,00	106.065,29	7.425,13
* 01.02.99.999	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	1.040,00	62,86	0,00	977,14	0,00
* 01.03.01.001	150.877,58	520,00	0,00	520,00	0,00	150.357,58	2.462.930,00	1.302.223,71	0,00	1.160.706,29	0,00
* 01.03.02.001	46.783,85	1.552,75	0,00	1.552,75	0,00	45.231,10	794.200,00	499.879,91	0,00	294.320,09	0,00
* 01.99.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	0,00
* 01.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.400,00	26.816,02	0,00	458.583,98	23.128,74
Titolo I	9.870.884,22	3.055.058,56	1.043.723,49	4.098.782,05	-	5.772.102,17	37.514.252,00	15.118.500,84	-	22.395.751,16	2.725.180,20
Titolo II	23.229,45	1.355,20	21.874,25	23.229,45	-	-	407.692,00	112.127,60	-	295.564,40	30.705,22
Titolo III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titolo IV	790.785,70	8.291,02	-	8.291,02	-	782.494,68	4.785.400,00	2.401.226,23	-	2.384.173,77	40.354,88
TOTALE	10.684.899,37	3.064.704,78	1.065.597,74	4.130.302,52	-	6.554.596,85	42.707.344,00	17.631.854,67	-	25.075.489,33	2.796.240,30
Avanzo finanziario											
Avanzo di cassa											
TOTALE GENERALE	10.684.899,37	3.064.704,78	1.065.597,74	4.130.302,52	-	6.554.596,85	42.707.344,00	17.631.854,67	-	25.075.489,33	2.796.240,30

Uscite

Age.na.s. Tabella dimostrativa - Conto consuntivo 2015

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA - D.P.R. 97/2003			
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			80.547.791,38
Riscossioni	in c/competenza	22.364.773,54	
	in C/residui	2.115.765,91	24.480.539,45
Pagamenti	in c/competenza	14.567.149,89	
	in C/residui	3.064.704,78	17.631.854,67
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			87.396.476,16
Residui attivi	degli esercizi precedenti	882.661,39	
	dell'esercizio	4.559.441,01	5.442.102,40
Residui passivi	degli esercizi precedenti	1.065.597,74	
	dell'esercizio	1.730.642,56	2.796.240,30
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			90.042.338,26

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2016 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		10.258,37
al Fondo per la produttività individuale e collettiva personale non dirigente		123.826,31
al Fondo per il lavoro straordinario e indennità personale		28.943,77
al Fondo per l'indennità di risultato del personale non dirigente		56.643,62
al Fondo ripristino investimenti		
per i seguenti altri vincoli		
Per progetti di ricerca in corso		2.705.014,34
Totale parte vincolata		2.924.686,41
Parte disponibile		
Per cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2016		
Totale parte disponibile		87.117.651,85



STATO PATRIMONIALE . D.P.R. 97/2003

ATTIVITA'			ATTIVITA'		
ANNO			ANNO		
2015			2014		
A) CREDITI VERSO LO STATO E ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria			I. Fondo di dotazione		
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzo		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			VIII. Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo		
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi			IX. Avanzi (disavanzi) economico dell'esercizio		
9) Altre			Totale Patrimonio netto (A)		
Totale			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata		
1) Terreni e fabbricati			2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari			3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali			Totale contributi in conto capitale (B)		
4) Automezzi e motomezzi			C) FONDI PRE RISCHI E ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) Diritti reali di godimento			2) per imposte		
7) Altri beni			3) per altri rischi e oneri futuri		
Totale			4) per ripristino investimenti		
III. Immobilizzazioni finanziari, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (B)		
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
a) imprese controllate			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate			1) obbligazioni		
c) imprese controllanti			2) verso le banche		
d) altre imprese			3) verso altri finanziatori		
e) altri enti			4) acconti		
2) Crediti:			5) debiti verso fornitori		
a) verso imprese controllate			6) rappresentati da titoli di credito		
b) verso imprese collegate			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			8) debiti tributari		
d) verso altri enti					
3) Altri titoli					
4) Crediti finanziari diversi					
Totale					

ATTIVITA'		ANNO	ANNO	ATTIVITA'	ANNO	ANNO
		2015	2014		2015	2014
Totale Immobilizzazioni (B)		5.901.167,80	6.195.306,36	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.664,58	95.792,20
				10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
				11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
				12) debiti diversi		
					58.561,27	344.130,33



Age.n.a.s. - Conto economico

CONTO ECONOMICO**D.P.R. 97/2003**

CONTO ECONOMICO		Anno 2015		Anno 2014	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
1	A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
	<i>Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e o servizi</i>		22.712.929,05		25.543.308,61
	Trasferimenti correnti da Ministeri	6.500.928,37		7.323.516,19	
	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	33.449,93		37.682,48	
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	33.577,98		37.826,73	
	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	184.472,60		164.238,72	
	Proventi da servizi n.a.c.	15.960.500,17		17.980.044,49	
2	<i>Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)</i>				31.564,56
3	<i>Variazione dei lavori in corso su ordinazione</i>				
4	<i>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</i>				
5	<i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio</i>		231.910,13		381.432,31
	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	33.000,00		9.199,39	
	Altri proventi n.a.c.	83.889,79		265.066,72	
	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	115.020,34		107.166,20	
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		22.944.839,18		25.956.305,48
	B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6	<i>per materie prime, sussidiarie, consumo e merci</i>		78.392,96		152.136,93
7	<i>per servizi</i>		9.540.185,60		13.414.695,19
8	<i>per godimento di beni di terzi</i>		1.315.599,97		1.628.195,12
9	<i>per il personale</i>		2.508.036,10		2.529.604,76
a	salari e stipendi	1.959.177,09		1.979.897,07	
b	oneri sociali	506.330,65		499.828,16	
c	trattamento di fine rapporto				
d	trattamento di quiescenza e simili				
e	altri costi	42.528,36		49.879,53	
10	<i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		414.073,57		431.340,69
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	70.566,72		93.070,18	
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	343.506,85		338.270,51	
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11	<i>Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)</i>		1.630,89		31.052,62
12	<i>Accantonamenti per rischi</i>				
13	<i>Accantonamenti ai fondi per oneri</i>				
14	<i>Oneri diversi di gestione</i>		164.067,31		289.318,13
	TOTALE COSTI (B)		14.018.724,62		18.476.343,44
	DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		8.926.114,56		7.479.962,04
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15	<i>Proventi da partecipazioni</i>				
16	<i>Altri proventi finanziari</i>				
a	di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b	di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d	proventi diversi dai precedenti		3.296,01		3.169,20
17	<i>Interessi ed oneri finanziari</i>		18,00		35,48
17 - bis	<i>Utili e perdite su cambi</i>				
	Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		3.278,01		3.133,72
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	<i>Rivalutazioni</i>				
a	di partecipazioni				
b	di immobilizzazioni finanziarie				
c	di titoli iscritti nell'attivo circolante				
23	<i>Svalutazioni</i>				
a	di partecipazioni				
b	di immobilizzazioni finanziarie				
c	di titoli iscritti nell'attivo circolante				
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE				
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20	<i>Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono</i>				
	<i>iscrivibili al n.5)</i>				
21	<i>Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti</i>				
	<i>contabili non sono iscrivibili al n.14)</i>				
	<i>di cui Minusvalenza da alienazione di beni materiali</i>		134.534,49	6.445,80	247.439,75
22	<i>Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui</i>		971.990,93		662.593,68
23	<i>Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui</i>				
	Totale delle partite straordinarie		837.456,44		415.153,93
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)		9.766.849,01		7.898.249,69
	<i>Imposte dell'esercizio</i>		619.307,97		672.849,94
	AVANZO/DIVANANZO ECONOMICO		9.147.541,04		7.225.399,75

AGENAS		BANCA	
VERIFICA CASSA AL 31/12/2015		VERIFICA CASSA AL 31/12/2015	
Saldo al 1° gennaio 2015	€ 80.547.791,38	Saldo al 1° gennaio 2015	€ 80.547.791,38
		- mandati emessi e trasmessi	€ 17.630.052,31
		pagati € 17.629.649,71	
		pagamenti da regolarizzare con mandato € 402,60	
- mandati emessi e trasmessi	€ 17.631.854,67	+ reversali emesse e trasmesse	€ 23.813.685,00
+ reversali emesse e trasmesse	€ 24.480.539,45	+ sospesi da regolarizzare con reversali	€ 665.052,09
= Saldo effettivo al 31 dicembre 2015	€ 87.396.476,16	= Saldo al 31 dicembre 2015	€ 87.396.476,16

DIFFERENZA SALDI

0,00

Saldo Banca Intesa	€	87.396.476,16
Saldo Banca D'Italia	€	87.408.003,21
Differenza saldi	-€	11.527,05
Sospesi Banca D'Italia non contabilizzati dall'Istituto cassiere e regolarizzati a gennaio 2016		



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Premessa

L'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, ai fini della predisposizione del **Rendiconto Generale** per l'esercizio 2015 e relativi allegati, fa riferimento alle disposizioni contenute nel D.P.R. 97/2003, rubricato "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70", nonché al Regolamento interno dell'Agenzia.

In attuazione dell'articolo 2, comma 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° ottobre 2013, con Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 16 ottobre 2014, l'Agenzia è entrata a far parte della sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria sulla base della nuova configurazione del principio di competenza finanziaria, di cui all'articolo 25, comma 1, del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Pertanto, per gli esercizi 2015 e 2016, l'Agenzia si conforma, in tema di procedure contabili e di adozione del bilancio, sia previsionale sia consuntivo, alle disposizioni ivi contenute.

Ne consegue che gli schemi di bilancio di cui agli allegati del DPR 97/2003, pur conservando valore a tutti gli effetti giuridici, sono affiancati "in parallelo" dagli schemi di bilancio di cui all'articolo 5 del citato Decreto ministeriale, così come previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del medesimo Decreto.

L'Agenzia, inoltre, nel Conto Consuntivo 2015 rappresenta la ripartizione della Spesa per Missioni e Programmi ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2012. Si fa presente che, a differenza della normativa vigente ex D.P.R. 97/2003 che non obbliga alla rappresentazione della spesa per Missioni e

