

GIOLITTI CATERING SRL	2.450,21
ORGOGGIO AQUILANO	616,00
SAGAD SRL	436,15
KOS COMUNICAZIONE E SERVIZI SRL	540,00
IST. ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA	5.388,22
METHODO SRL	914,40
IZSAM G. CAPORALE	23.513,56
C.S.E. SERVICE S.R.L.	99,99
	470.496,48

Debiti diversi - Debiti v/collaboratori e consiglieri

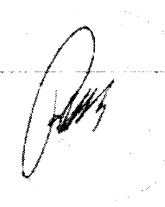
COLLABORATORI SU PROGETTI a	35.255,98
DEBITI DIVERSI	18.742,88
	53.998,86

Debiti tributari

ERARIO DELLO STATO	491,56
	491,56

Debiti v/Istituti di Previdenza

DEBITI V / I.N.P.S.	2.358,71
DEBITI V / I.N.A.I.L.	-
DEBITI V / I.N.P.D.A.P.	974,13



DEBITI V / I.N.P.G.I.	
DEBITI V / ONAOSI	331,74
	3.664,58

Fatture da ricevere

FATTURE DA RICEVERE	425.164,46
	425.164,46

Debiti v/personale dipendente

PERSONALE DI RUOLO	3.309,46
PERSONALE DIRIGENTE	1.252,95
DIVERSI PERSONALE ASSR	-
	4.562,41

La voce "Debiti v/fornitori" si riferisce alle fatture liquidate, il cui pagamento 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.

I "Debiti tributari" risultanti, si riferiscono al debito per l'imposta IRAP di competenza del 2015 da versare nel 2016.

I "Debiti v/Inps" si riferiscono alla quota di contributi previdenziali a carico dell'Agenzia per i collaboratori coordinati e continuativi nonché per i lavoratori autonomi e per il personale dipendente, il cui versamento avverrà nel 2016.

I "Debiti v/Inpdap" si riferiscono alla quota contributi previdenziali a carico dell'Agenzia per il personale dipendente per retribuzioni e tredicesime mensilità del mese di dicembre e per trattamenti accessori ancora da corrispondere.

I "Debiti v/Onaosi" rappresentano il debito maturato verso questo Istituto per i dirigenti medici il cui versamento sarà effettuato nell'esercizio 2016.

Nel conto “*Fatture da ricevere*” confluiscono gli acquisti di beni e servizi la cui competenza economica si riferisce all’anno corrente per i quali, al 31 dicembre, non è ancora stata ricevuta la relativa fattura; pertanto, tali acquisti vengono valorizzati con il relativo conto di costo, addebitando in contropartita la voce di debito “fatture da ricevere”.

Nel conto “*Debiti v/personale*” sono ricomprese le quote di fondi relativi ad indennità, straordinario e trattamento accessorio maturate a carico dell’Agenzia relative al personale dipendente, da corrispondere nell’esercizio successivo.

I sopracitati debiti sono tutti di durata non superiore ai cinque anni e nessuno di essi è assistito da alcuna garanzia reale sui beni (art. 2427, comma 1, n. 6 c.c.).

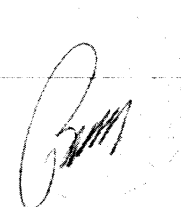
Ammontare globale	958.378,35
Quota scadente entro i cinque anni	958.378,35
Quota scadente oltre i cinque anni	0,00

CONTO ECONOMICO

I costi e i ricavi sono imputati secondo il principio della competenza economica, al netto dei resi, sconti e abbuoni. La differenza che ne scaturisce porta alla rilevazione di un utile di esercizio pari a euro 9.147.541,04.

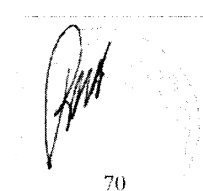
Qui di seguito si riportano i conti analitici di ciascun elemento positivo e negativo che forma il reddito dell’esercizio:

DESCRIZIONE	IMPORTO	
	dare	avere
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		184.472,60
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali		33.000,00



Altri proventi n.a.c.		83.889,79
Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)		115.020,34
Trasferimenti correnti da Ministeri		6.500.928,37
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.		33.449,93
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea		33.577,98
Altre sopravvenienze attive		971.990,93
Altri interessi attivi da altri soggetti		3.296,01
Proventi da servizi n.a.c.		15.960.500,17
Giornali e riviste	30.087,37	
Pubblicazioni	34.474,36	
Carta, cancelleria e stampati	11.333,31	
Materiale informatico	1.628,55	
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	869,37	
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	73.954,43	
Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	7.430,68	
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	55.695,72	
Rimborso spese di viaggio e di trasloco	10.731,52	
Indennità di missione e di trasferta	159.977,02	
Organizzazione manifestazioni e convegni	11.758,00	
Partecipazione a manifestazioni e convegni	2.010,00	
Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	32.915,10	
Telefonia fissa	50.243,55	
Telefonia mobile	17.277,02	
Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	3.945,00	
Energia elettrica	10.895,16	

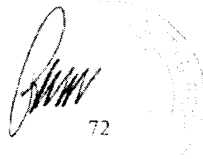
Spese di condominio	40.561,01	
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.326,75	
Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	6.697,47	
Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2.457,90	
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	37.154,42	
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1.493.104,50	
Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	2.502,39	
Prestazioni tecnico-scientifiche	175.885,20	
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16.196,33	
Collaborazioni coordinate e a progetto	5.836.448,26	
Servizi di pulizia e lavanderia	50.291,04	
Trasporti, traslochi e facchinaggio	674,97	
Pubblicazione bandi di gara	3.538,00	
Spese postali	2.828,92	
Oneri per servizio di tesoreria	1.842,53	
Quote di associazioni	10.768,55	
Altri servizi diversi n.a.c.	255,00	
Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	287,18	
Noleggi di mezzi di trasporto	2.228,12	
Noleggi di impianti e macchinari	235.522,00	
Licenze d'uso per software	324.680,82	
	753.169,03	
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.583.611,77	
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	190.149,98	



Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	151.838,28	
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	13.128,42	
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	20.448,64	
Contributi obbligatori per il personale	506.330,65	
Buoni pasto	35.010,77	
Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	21.816,59	
Imposta Municipale Propria	68.392,00	
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.213,81	
Premi di assicurazione su beni immobili	1.790,00	
Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	2.756,27	
Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	24.084,33	
Costi per rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	39.289,31	
Costi per rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	725,00	
Ammortamento Mobili e arredi per ufficio	2.306,15	
Ammortamento Macchinari	237,16	
Ammortamento di attrezzature n.a.c.	4.144,71	
Ammortamento Macchine per ufficio	5.447,87	
Ammortamento di server	74.093,20	
Ammortamento postazioni di lavoro	45.708,34	
Ammortamento periferiche	17.558,79	
Ammortamento degli apparati di telecomunicazione	2.122,80	
Ammortamento di hardware n.a.c.	6.066,41	
Ammortamento Fabbricati ad uso commerciale e	256.388,14	


71

istituzionale		
Ammortamento Software	-	
Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	43.091,53	
Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	68.762,06	
Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	111.284,53	
Trasferimenti correnti a Università	132.085,39	
Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	612.591,17	
Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.	84.540,00	
Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	115.296,69	
Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.e.	3.959,00	
Assegni familiari	7.517,59	
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	248.921,61	
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	-1.630,89	
Altri interessi passivi ad altri soggetti	18,00	
Altre sopravvenienze passive	134.534,49	
	14.153.277,11	23.920.126,12
Risultato prima delle imposte	9.766.849,01	
Imposte sul reddito dell'esercizio:	-619.307,97	
<i>Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG)</i>	-21.560,00	
<i>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i>	-597.747,97	
Utile d'esercizio	9.147.541,04	
Totale a pareggio	23.920.126,12	23.920.126,12



72

Ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 917/86, l'Agenzia non è soggetta al versamento delle imposte sul reddito, anche se dotata di personalità giuridica, in quanto svolge attività non commerciale. Rimangono comunque tassati i redditi che rientrano nelle attività di cui all'art. 6 del citato D.P.R. (fondiari, di capitale e diversi) e, pertanto, l'Agenzia è obbligata alla presentazione del modello Unico degli Enti non Commerciali.

L'IRES sul fabbricato è determinata applicando l'aliquota del 27,50%, sulla rendita catastale dell'immobile rivalutata del 5%, per un importo complessivo pari ad euro 21.560,00. Risultano due versamenti in acconto, rispettivamente del 40 per cento e del 60 per cento dell'imposta dovuta per l'anno precedente, effettuati all'erario con modello F24, il primo di euro 8.624,00 in data 15 giugno 2016 ed il secondo di euro 12.936,00 in data 20 novembre 2015.

Prospetto di calcolo:

CALCOLO IRES ANNO 2015

Appartamenti Roma 00187 - Via Puglie 23 - Scala A

INDIRIZZO	foglio	nr.	sub.	cat.	Class	Data Acquisto	Rendita catastale	Rendita rivalutata	Aliquota	Imposta
Piano I - int. A-B	473	48	72	A/10	5	26/6/03	14.373,000	15.091,650	27,50%	4.150,20
Piano II - Int. C-D	473	48	73	A/10	5	26/6/03	14.373,000	15.091,650	27,50%	4.150,20
Piano III - Int. E - F	473	48	74	A/10	5	26/6/03	15.026,310	15.777,626	27,50%	4.338,85
Piano IV - Int. G-H	473	48	75	A/10	5	26/6/03	14.373,000	15.091,650	27,50%	4.150,20
Piano V - Int. I-L	473	48	69	A/10	5	26/6/03	14.373,000	15.091,650	27,50%	4.150,20
Totale							€ 72.518,31	€ 76.144,23		€ 20.939,66

Posti auto Roma 00187 - Via Puglie 13

INDIRIZZO	foglio	nr.	sub.	cat.	Class	Data Acquisto	Rendita catastale	Rendita rivalutata	Aliquota	Imposta
Posto auto Int. 5	473	48	48	C/6	7	26/6/03	543,620	570,801	27,50%	156,97
Posto auto Int. 6	473	48	49	C/6	7	26/6/03	543,620	570,801	27,50%	156,97
Posto auto Int. 7	473	48	50	C/6	7	26/6/03	543,620	570,801	27,50%	156,97
Posto auto Int. 12	473	48	55	C/6	7	26/6/03	257,510	270,386	27,50%	74,36
Posto auto Int. 13	473	48	56	C/6	7	26/6/03	257,510	270,386	27,50%	74,36
Totale							€ 2.145,88	€ 2.253,17		€ 619,62

Imposta annua 2015

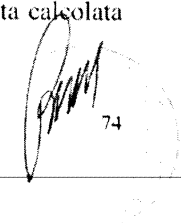
€ 21.559,52

L'imposta IRAP è calcolata con il metodo retributivo e va dichiarata nel quadro "IQ Sez. I Attività istituzionale". E' rappresentata dal valore della produzione che consiste nel determinare il valore aggiunto imponibile IRAP come somma di componenti che hanno natura economica di retribuzioni per prestazioni di lavoro ed in particolare come somma delle seguenti voci:

- retribuzioni erogate al personale dipendente (art. 49 TUIR);
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 TUIR);
- compensi erogati per attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente (art. 67 TUIR).

L'imposta è stata versata con acconti mensili applicando l'aliquota dell'8,5% sugli emolumenti corrisposti nel mese precedente a quello del versamento (principio di cassa). L'imposta dell'anno risulta essere di euro 597.204,68.

In conformità a quanto disposto dal D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in Legge 214 del 22 dicembre 2011, è stata calcolata l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2015, che risulta essere pari ad euro 68.392,00.



L'aliquota è del 10,6% da applicare sul valore dell'immobile tenendo in considerazione la rendita catastale vigente al 1° gennaio, aumentata del 5%. L'imposta è stata versata in due rate, la prima il 15 giugno 2015, per un importo di euro 34.196,00, la seconda il 15 dicembre 2015, per un importo di euro 34.196,00 (pari al saldo).

Prospetto di calcolo:

CALCOLO IMU ANNO 2015

Aliquota 10,6

Appartamenti Roma 00187 - Via Puglie 23 - Scala A

INDIRIZZO	foglio	nr.	sub.	cat.	Class	Data Acquisto	Rendita catastale	Rendita rivalutata	Mesi	% possesso	Imponibile	Imposta annuale
Piano I - int. A-B	473	52	72	A/10	5	26/6/03	14.373,000	15.091,650	12	100,00	1.207.332,000	12.797,719
Piano II - Int. C-D	473	52	73	A/10	5	26/6/03	14.373,000	15.091,650	12	100,00	1.207.332,000	12.797,719
Piano III - Int. E - F	473	52	74	A/10	5	26/6/03	15.026,310	15.777,626	12	100,00	1.262.210,040	13.379,426
Piano IV - Int. G-H	473	52	75	A/10	5	26/6/03	14.373,000	15.091,650	12	100,00	1.207.332,000	12.797,719
Piano V - Int. I-L	473	52	69	A/10	5	26/6/03	14.373,000	15.091,650	12	100,00	1.207.332,000	12.797,719
Totale							€ 72.518,31	€ 76.144,23				€ 64.570,30

Aliquota 10,6

Posti auto Roma 00187 - Via Puglie 13

INDIRIZZO	foglio	nr.	sub.	cat.	Class	Data Acquisto	Rendita catastale	Rendita rivalutata	Mesi	% possesso	Imponibile	Imposta annuale
Posto auto Int. 5	473	48	48	C/6	7	26/6/03	543,620	570,801	12	100,00	91.328,160	968,078
Posto auto Int. 6	473	48	49	C/6	7	26/6/03	543,620	570,801	12	100,00	91.328,160	968,078
Posto auto Int. 7	473	48	50	C/6	7	26/6/03	543,620	570,801	12	100,00	91.328,160	968,078
Posto auto Int. 12	473	48	55	C/6	7	26/6/03	257,510	270,386	12	100,00	43.261,680	458,574
Posto auto Int. 13	473	48	56	C/6	7	26/6/03	257,510	270,386	12	100,00	43.261,680	458,574
Totale							€ 2.145,88	€ 2.253,17				€ 3.821,38

L'organico del personale dipendente, in servizio presso l'Agenzia (dirigenti e non dirigenti), alla fine dell'anno risulta essere composto da n. 43 unità.

Si espone di seguito la tabella riepilogativa:

DIPENDENTI	01/01/2015	31/12/2015	Variazione
B) operatori ruolo	5	5	0
C) assistenti di ruolo	18	15	-3
D) collaboratori ruolo	17	17	0
Dirigenti di ruolo	6	5	-1
Personale dirigente comandato out	1	1	0
	47	43	-4

Ulteriori voci di importo rilevante all'interno del conto economico sono costituite dalle insussistenze del passivo. A seguito di una rigorosa analisi sul conto relativo alle Fatture da ricevere, infatti, si è riscontrato che, negli anni passati, in sede di riaccertamento dei residui, non era stata apportata la correlata modifica in contabilità economico-patrimoniale e pertanto, tali importi non sono più considerabili "debiti".

Passando all'esame dei ricavi, si denota che il valore della produzione è pari ad euro 22.944.839,18. Esso è determinato principalmente da contributi del Ministero della Salute, erogati in qualità di:

- contributo ordinario, contabilizzati nella voce "Trasferimenti correnti da Ministeri" pari a euro 3.047.557,00;
- trasferimenti per progetti di ricerca, per euro 3.447.638,82,
- 5 per mille, per euro 5.732,55;

nonché dai proventi a titolo di contributo derivanti dal programma di educazione continua in medicina - ECM (Euro 15.960.500,17).

Gli altri contributi ricevuti sono costituiti da:

- Trasferimenti da altre Amministrazioni locali euro 33.449,93;
- Trasferimenti dall'Unione Europea euro 33.577,98;
- Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome euro 184.472,60 così composti:
Accordi di collaborazione: 133.071,64 euro
Rimborsi per concorsi euro 51.400,96

Ricavi diversi per prestazioni varie sono costituiti principalmente da:

- Rimborso personale comandato presso l'Agenzia Euro 115.020,34;
- Corsi di formazione manageriale Euro 50.000,00

Per quanto concerne i costi, il costo per servizi include il costo dei collaboratori comprensivi di oneri riflessi, pari ad euro 5.836.448,26, il costo per incarichi professionali pari ad euro 1.493.104,50, il costo per indennità di missione e trasferta, per euro 159.977,02 ed il costo per organi istituzionali dell'amministrazione e di revisione per euro 129.650,15.

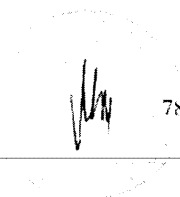
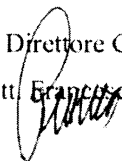
Nel costo per il personale, pari ad euro 2.508.036,10 sono comprese le voci stipendiali corrisposte al personale dipendente e al Direttore Generale il cui costo, nel 2015, è commisurato ai periodi contrattuali relativi all'incarico del Dott. Moirano e successivamente del Dott. Bevere.


In conclusione, l'Agenzia, avendo adottato il sistema della tenuta della contabilità finanziaria e, contemporaneamente, di una contabilità parallela che rilevi l'aspetto economico-patrimoniale di ogni singolo fatto di gestione, propone oltre ad un avanzo di amministrazione pari ad Euro 10.626.422,10, derivato dalla rilevazione degli aspetti "autorizzativi" della gestione ed i flussi finanziari analizzati nelle varie componenti, anche un utile di esercizio pari ad Euro 9.147.541,04 che deriva dalla rappresentazione a consuntivo di un conto di bilancio composto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, redatti secondo i principi definiti dalla normativa civilistica, che ampliano e rendono più compiuta la rappresentazione dei fatti della gestione. Hanno rilevanza, nella fase di quadratura dei dati finanziari con la contabilità generale, le operazioni di



rilevazione delle rimanenze di magazzino e dei risconti, come le operazioni di integrazione quali gli ammortamenti ed i ratei, operazioni atte solamente a soddisfare il concetto di economicità del costo e del ricavo.

Il Direttore Generale
Dott. Francesco Bevere





Entrepreneur

CAPITOLO		Gestione della Competenza 2015								
		Previsioni				Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni	
CODICE	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti (7+8)	In + (9-6)	In - (6-9)
			In +	In -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ACCENSIONE DI MUTUI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	ASSUNZIONE DI MUTUI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	4.025.000,00	-	-	4.025.000,00	2.421.176,38	12.113,71	2.433.290,09	-	1.591.709,91
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.025.000,00	-	-	4.025.000,00	2.421.176,38	12.113,71	2.433.290,09	-	1.591.709,91
1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.025.000,00	0,00	0,00	4.025.000,00	2.421.176,38	12.113,71	2.433.290,09	0,00	1.591.709,91
01 01 001	Ricovero curati su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	569.920,00	0,00	0,00	569.920,00	367.022,59	0,00	367.022,59	0,00	202.897,41
02 02 001	Ricovero previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	251.100,00	0,00	0,00	251.100,00	195.649,20	0,00	195.649,20	0,00	55.450,80
02 02 004	Altre cure, al personale dipendente per conto terzi	900,00	0,00	0,00	900,00	62,86	0,00	62,86	0,00	837,14
03 03 001	Ricovero curati su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.030.080,00	0,00	0,00	2.030.080,00	1.301.261,89	9.648,43	1.310.910,32	0,00	719.169,68
03 03 002	Ricovero previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00	503.035,08	1.663,28	504.700,36	0,00	143.299,64
99 09 001	Rimborso di 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
99 09 999	Altre cure, per partite di giro diverse	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	49.144,76	800,00	49.944,76	0,00	425.055,24
Sintesi delle entrate										
	Titolo I	23.116.243,00	3.791.531,00	200.000,00	26.707.774,00	19.943.597,16	4.547.327,30	24.490.924,46	2.858.197,90	5.075.047,44
	Titolo II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Titolo III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Titolo IV	4.025.000,00	-	-	4.025.000,00	2.421.176,38	12.113,71	2.433.290,09	-	1.591.709,91
	TOTALE	27.141.243,00	3.791.531,00	200.000,00	30.732.774,00	22.364.773,54	4.559.441,01	26.924.214,55	2.858.197,90	6.666.757,35
	Avanzo di amministrazione utilizzato		200.000,00		200.000,00		0			200.000,00
	TOTALE GENERALE	27.141.243,00	3.991.531,00	200.000,00	30.932.774,00	22.364.773,54	4.559.441,01	26.924.214,55		4.008.559,45

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
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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
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
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
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
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
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
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
	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	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
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
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Entrate