

APITOLO	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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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
	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
	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
92.01.001	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
92.02.001	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
92.99.999	16,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16,28	900,00	62,86	0,00	837,14	0,00
93.01.001	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
93.02.001	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
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
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
o 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
o II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
o III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
o 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
ALE	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
ato utilizzato			0				8.100.329,00			8.100.329,00	
ALE ERALE	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

Agenzia - Rendiconto finanziario gestionale 2015 - USCITE

CAPITOLO		Gestione della Competenza 2015								
		Previsioni				Somme Impegnate			DIF. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni (7+8)	In + (9-6)	In - (6-9)
CODICE	DENOMINAZIONE		In +	In -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA									
I	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	-	12.814.057,61
I.1	FUNZIONAMENTO	15.657.780,01	3.530.738,23	0,00	19.188.518,24	10.748.267,60	1.267.710,56	12.015.978,16	0,00	7.172.560,08
I.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	142.500,00	0,00	0,00	142.500,00	58.742,00	58.151,06	116.893,26	0,00	25.606,74
<i>I.03.02.01.001</i>	<i>Organi istituzionali dell'amministrazione interna</i>	<i>71.785,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71.785,00</i>	<i>26.623,09</i>	<i>29.128,40</i>	<i>55.750,49</i>	<i>0,00</i>	<i>16.034,51</i>
<i>I.03.02.01.002</i>	<i>Organi istituzionali dell'amministrazione esterna</i>	<i>15.215,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.215,00</i>	<i>8.453,60</i>	<i>7.253,27</i>	<i>7.608,87</i>	<i>0,00</i>	<i>7.608,87</i>
<i>I.03.02.01.005</i>	<i>Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione</i>	<i>55.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55.500,00</i>	<i>26.766,51</i>	<i>26.766,49</i>	<i>55.534,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.066,00</i>
I.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	3.176.124,00	872.756,23	0,00	4.048.880,23	2.330.825,28	307.466,41	2.747.291,69	0,00	1.301.588,54
<i>I.01.01.01.002</i>	<i>Oni e stipendi e corrispetti al personale a tempo indeterminato</i>	<i>1.792.641,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.792.641,00</i>	<i>1.551.400,53</i>	<i>57.968,04</i>	<i>1.609.768,57</i>	<i>0,00</i>	<i>182.922,43</i>
<i>I.01.01.01.003</i>	<i>Stipendio per il personale a tempo indeterminato</i>	<i>33.537,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33.537,00</i>	<i>13.169,39</i>	<i>20.367,61</i>	<i>33.537,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>I.01.01.01.004</i>	<i>Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesi per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato</i>	<i>386.136,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>386.136,00</i>	<i>144.714,41</i>	<i>168.441,59</i>	<i>314.136,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77.000,00</i>
<i>I.01.01.02.002</i>	<i>Borsa pasto</i>	<i>41.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41.000,00</i>	<i>29.379,17</i>	<i>5.631,60</i>	<i>35.010,77</i>	<i>0,00</i>	<i>1.989,23</i>
<i>I.01.02.01.003</i>	<i>Contributi obbligatori per il personale</i>	<i>612.240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>612.240,00</i>	<i>485.508,85</i>	<i>114.491,15</i>	<i>600.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.240,00</i>
<i>I.01.02.02.001</i>	<i>Assegni familiari</i>	<i>10.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>7.517,59</i>	<i>0,00</i>	<i>7.517,59</i>	<i>0,00</i>	<i>2.982,41</i>
<i>I.03.02.02.002</i>	<i>Indennità di missione e di trasferta</i>	<i>300.000,00</i>	<i>872.756,23</i>	<i>0,00</i>	<i>1.172.756,23</i>	<i>107.755,44</i>	<i>40.566,42</i>	<i>148.501,76</i>	<i>0,00</i>	<i>1.024.254,47</i>
I.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	12.330.156,01	2.658.002,00	0,00	14.997.158,01	8.549.700,12	802.093,09	9.151.793,21	0,00	5.845.364,80
<i>I.03.01.01.001</i>	<i>Acquisto e spese</i>	<i>761,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>761,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>761,00</i>
<i>I.03.01.01.002</i>	<i>Pubblicità</i>	<i>49.165,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49.165,28</i>	<i>23.093,88</i>	<i>0,00</i>	<i>23.093,88</i>	<i>0,00</i>	<i>26.071,40</i>
<i>I.03.01.02.001</i>	<i>Canoni - canoni elettrici e stampati</i>	<i>102.647,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102.647,00</i>	<i>6.327,99</i>	<i>4.552,60</i>	<i>17.383,59</i>	<i>0,00</i>	<i>91.263,41</i>
<i>I.03.01.02.004</i>	<i>Assicurazioni</i>	<i>2.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.100,00</i>
<i>I.03.01.02.006</i>	<i>Materie informatiche</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>
<i>I.03.01.02.009</i>	<i>Boni per attività di rappresentanza</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>3.125,22</i>	<i>0,00</i>	<i>3.125,22</i>	<i>0,00</i>	<i>16.874,78</i>
<i>I.03.01.02.999</i>	<i>Altre beni e materiali di consumo n.d.c.</i>	<i>40.110,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.110,00</i>	<i>14.517,03</i>	<i>438,71</i>	<i>14.955,74</i>	<i>0,00</i>	<i>25.154,26</i>
<i>I.03.02.04.001</i>	<i>Acquisto di servizi per le forniture specializzate</i>	<i>251,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>251,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>251,50</i>
<i>I.03.02.04.003</i>	<i>Acquisto di servizi per l'addestramento del personale ai sensi della legge 626</i>	<i>251,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>251,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>251,50</i>
<i>I.03.02.05.001</i>	<i>Telefonia fissa</i>	<i>117.670,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>117.670,00</i>	<i>85.325,58</i>	<i>258.248,93</i>	<i>316.564,51</i>	<i>0,00</i>	<i>1.708,42</i>
<i>I.03.02.05.002</i>	<i>Telefonia mobile</i>	<i>42.330,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42.330,00</i>	<i>19.329,04</i>	<i>0,00</i>	<i>19.329,04</i>	<i>0,00</i>	<i>23.000,96</i>
<i>I.03.02.05.003</i>	<i>Accesso a banche dati e a pubblicazioni online</i>	<i>310.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>310.800,00</i>	<i>211.556,10</i>	<i>4.005,00</i>	<i>215.555,10</i>	<i>0,00</i>	<i>95.244,90</i>
<i>I.03.02.05.004</i>	<i>Energie elettrica</i>	<i>27.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>8.207,43</i>	<i>7.594,85</i>	<i>13.802,28</i>	<i>0,00</i>	<i>13.197,72</i>
<i>I.03.02.05.007</i>	<i>Spese di condominio</i>	<i>45.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>40.561,01</i>	<i>0,00</i>	<i>40.561,01</i>	<i>0,00</i>	<i>4.438,99</i>
<i>I.03.02.05.999</i>	<i>Altre spese comuni per altri servizi n.d.c.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>I.03.02.06.001</i>	<i>Locazioni di beni immobili</i>	<i>850.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>850.000,00</i>	<i>565.049,04</i>	<i>0,05</i>	<i>565.049,09</i>	<i>0,00</i>	<i>284.950,91</i>
<i>I.03.02.06.002</i>	<i>Locaggi mezzi di trasporto</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.228,12</i>	<i>0,00</i>	<i>2.228,12</i>	<i>0,00</i>	<i>2.771,88</i>
<i>I.03.02.06.006</i>	<i>Locazione di lavoro per software</i>	<i>379.152,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>379.152,83</i>	<i>156.892,94</i>	<i>28.278,42</i>	<i>182.171,36</i>	<i>0,00</i>	<i>196.981,47</i>
<i>I.03.02.06.008</i>	<i>Locaggi di impianti e macchinari</i>	<i>152.979,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>152.979,00</i>	<i>55.884,52</i>	<i>4.236,78</i>	<i>60.121,30</i>	<i>0,00</i>	<i>92.857,70</i>
<i>I.03.02.06.999</i>	<i>Altre spese comuni per utilizzo beni di terzi n.d.c.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>326,29</i>	<i>0,00</i>	<i>326,29</i>	<i>0,00</i>	<i>9.792,71</i>
<i>I.03.02.09.001</i>	<i>Manutenzioni ordinarie e riparazioni di impianti e macchinari</i>	<i>83.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>83.750,00</i>	<i>37.513,75</i>	<i>20.287,32</i>	<i>77.801,07</i>	<i>0,00</i>	<i>6.948,93</i>
<i>I.03.02.10.001</i>	<i>Incassa in lavoro professionale di studio ricerca e consulenza</i>	<i>1.119.826,14</i>	<i>705.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.825.726,14</i>	<i>606.266,97</i>	<i>40.485,67</i>	<i>646.752,64</i>	<i>0,00</i>	<i>1.181.973,50</i>
<i>I.03.02.11.001</i>	<i>Interpretazioni e traduzioni</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>318,40</i>	<i>0,00</i>	<i>318,40</i>	<i>0,00</i>	<i>4.681,60</i>
<i>I.03.02.11.008</i>	<i>Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro</i>	<i>9.428,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.428,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.428,00</i>
<i>I.03.02.11.999</i>	<i>Altre prestazioni professionali e specialistiche n.d.c.</i>	<i>37.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>I.03.02.12.003</i>	<i>Collaborazioni coordinate e a progetto</i>	<i>8.001.343,46</i>	<i>1.654.102,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.655.445,46</i>	<i>6.159.258,10</i>	<i>349.063,17</i>	<i>6.548.321,27</i>	<i>0,00</i>	<i>3.107.124,19</i>

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
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, traslocchi e facchinaggio	7.809,00	0,00	0,00	7.809,00	2.909,96	431,15	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	85.938,18	4.026,90	42.964,18	0,00	105.618,62
1.03.02.13.006	Rimborso e stanimento di rifatti tessere tessili e di altri materiali	2.741,00	0,00	0,00	2.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,00
1.03.02.16.002	Spese postali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.700,83	0,00	3.700,83	0,00	1.299,17
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	117.642,00	75.000,00	0,00	192.642,00	97.546,13	0,00	97.546,13	0,00	95.095,87
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di sorveglianza	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 e/o necessari dall'attività lavorativa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	228,20	374,80	603,00	0,00	400,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e contatti 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	Altre servizi diversi n.a.c.	149.201,50	150.000,00	0,00	299.201,50	115.181,07	10.440,61	125.591,68	0,00	173.609,82
1.10.04.01.002	Prezzi 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	Altre premi di assicurazione n.a.c.	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	2.786,27	0,00	2.786,27	0,00	4.413,73
1.2	INTERVENTI DIVERSI	7.008.768,90	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	565.936,62	0,00	0,00	265.936,62	13.118,91	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	4.576,32	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	580.404,48	287.228,33	867.632,81	0,00	4.173.270,13
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	812.274,50	0,00	0,00	812.274,50	27.123,44	47.809,00	74.932,44	0,00	737.342,06
1.04.01.01.013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e fondi e istituzioni parastatali 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
1.04.01.01.016	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di conferimento delle spese	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	383.093,35	300.000,00	0,00	683.093,35	71.521,90	0,00	71.521,90	0,00	611.571,45
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università	319.036,68	0,00	0,00	319.036,68	49.576,47	61.728,33	111.298,80	0,00	207.737,88
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende Sanitarie locali n.a.c.	338.683,31	312.000,00	0,00	650.683,31	95.125,77	23.600,00	118.725,77	0,00	531.957,54
1.04.01.02.012	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.c.	357.187,42	0,00	0,00	357.187,42	80.614,84	44.400,00	115.014,84	0,00	242.172,58
1.04.01.02.014	Trasferimenti correnti a polizie n.a.c.	30.007,25	0,00	0,00	30.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	30.007,25
1.04.01.02.014	Trasferimenti correnti a Istituti di riabilitazione e cura a carattere secondario pubblico n.a.c.	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 altre 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	27.820,78	0,00	27.820,78	0,00	320.179,22
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.	196.620,63	0,00	0,00	196.620,63	22.365,03	0,00	22.365,03	0,00	174.255,60
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	104.976,00	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)	871.335,00	164.976,00	0,00	1.036.311,00	587.604,04	106.123,91	683.727,95	0,00	352.583,05
1.02.01.01.001	Tassa e tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	17.013,00	0,00	0,00	17.013,00	16.899,43	0,00	16.899,43	0,00	113,57
1.02.01.01.002	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEF)	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00
1.02.01.02.001	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	Rimborso per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, congedi, ecc.)	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	24.084,33	18.915,67	43.000,00	0,00	0,00

Igiene - Rendiconto finanziario gestionale 2015 - I.M.H.

CAPITOLO		Gestione della Competenza 2015								
CODICE	DENOMINAZIONE	Iniziali	Previsioni		Definitive	Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni	
			Variazioni			Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni (7+8)	In + (9-6)	In - (8-9)
			In +	In -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.01.01.001	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
1.09.04.04.001	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
1.09.29.03.001	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
1.2.0	USCITE NON CLASSIFICABILI IN AL TRE VOCI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.2.0.01.01.001	Spese per strutture sanitarie	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
1.3.0.01.01.001	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, INTEGRATIVE 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 RISCHIO 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 DURABILE ED OPERE IMMOBILIARI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.02.01.01.001	Acquisizioni di beni commerciali e istituzionali	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
2.01.01.04.001	Materiali e servizi per ufficio	25.000,00	818,00	0,00	25.818,00	0,00	818,00	0,00	0,00	25.000,00
2.02.01.06.001	Materiali per ufficio	6.249,50	0,00	818,00	7.067,50	3.431,30	0,00	3.431,30	0,00	0,00
2.02.01.02.001	Servizi, affitti e manutenzione ordinaria	249.568,50	0,00	0,00	249.568,50	104.325,90	8.012,97	112.338,87	0,00	137.231,63
2.1.3	PARTICIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILIARI AL PERSONALE CESSA	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
1.01.02.02.001	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
1.01.02.01.001	versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	569.920,00	0,00	0,00	569.920,00	566.989,02	9.901,01	576.790,03	0,00	163.129,97
1.01.02.02.001	versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente	251.100,00	0,00	0,00	251.100,00	194.036,44	7.425,15	201.461,57	0,00	49.638,43
1.01.02.03.001	100 versamenti di ritenute ai personale dipendente per conto terzi	900,00	0,00	0,00	900,00	62,86	0,00	62,86	0,00	837,14

Iscritta

Agenda - Rendiconto finanziario gestionale - OLS - 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
* 01 05 01 001	Veramento di ricambi e renditi su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00	1.901.503,71	0,00	1.901.503,71	0,00	128.496,29
* 01 05 02 001	Veramento di rimborsi previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo e ricambi 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
* 01 99 01 001	Contribuzione 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
* 01 99 99 999	Altre uscite per partite di giro n.d.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

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)
CODICE					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	2.355,27
1.03.02.01.008	28.433,51	28.433,51	0,00	28.433,51	0,00	0,00	90.500,00	55.209,02	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	290.046,93	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
1.03.02.02.003	447,67	0,00	447,67	447,67	0,00	0,00	1.172.756,23	107.745,34	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	35.565,28	23.095,58	0,00	52.469,70	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	5.133,84
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
1.01.01.02.999	8.220,09	4.188,94	2.763,41	6.954,35	0,00	1.265,74	63.856,00	18.705,97	0,00	45.150,03	7.204,17
1.01.02.04.001	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	235.250,47	194.454,46	1.949,89	196.354,35	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	5.856,39	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	7.594,83
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	0,00
1.03.02.07.002	575,32	404,49	0,00	404,49	0,00	168,85	6.226,00	2.642,61	0,00	3.583,39	0,00
1.03.02.07.006	47.166,12	39.532,61	575,21	40.106,82	0,00	7.059,30	406.165,44	196.424,53	0,00	209.740,89	35.853,65
1.03.02.07.008	15.746,52	15.746,52	0,00	15.746,52	0,00	0,00	204.860,95	71.630,84	0,00	133.230,11	4.236,78
1.03.02.07.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.886,12	126,29	0,00	12.885,83	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	74.000,36	0,00	41.651,07	23.071,47
1.03.02.10.001	226.966,18	58.883,58	56.648,55	95.532,13	0,00	131.434,05	2.146.463,31	663.150,55	0,00	1.483.312,76	77.134,25
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

Usone

CAPITOLO		Gestione dei Residui 2015						Gestione di Cassa 2015				
CODICE	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	15.636,00	1.927,60	0,00	13.708,40	0,00	
1.03.02.11.999	9.850,23	7.612,80	0,00	7.612,80	0,00	2.237,43	44.875,60	44.612,80	0,00	262,20	0,00	
1.03.02.12.008	1.189.177,73	550.954,82	88.204,27	589.159,09	0,00	600.018,66	11.217.155,92	6.710.212,92	0,00	4.506.943,00	477.269,44	
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	744,74	0,00	7.866,88	836,20	
1.03.02.13.004	29.679,36	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	193,20	193,20	0,00	193,20	0,00	0,00	5.000,00	3.836,95	0,00	1.163,05	0,00	
1.03.02.16.999	1.964,00	1.964,00	0,00	1.964,00	0,00	0,00	194.706,00	99.310,13	0,00	94.795,87	0,00	
1.03.02.17.002	357,27	357,27	0,00	357,27	0,00	601,81	5.560,00	600,68	0,00	4.899,32	256,39	
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	429,53	
1.03.02.92.005	473.650,68	93.588,55	14.591,91	110.180,46	0,00	363.450,22	1.124.350,00	112.792,09	0,00	1.011.557,91	42.475,92	
1.03.02.92.999	43.678,57	13.923,13	0,00	13.923,13	0,00	29.755,44	427.749,00	131.074,20	0,00	296.674,80	10.440,61	
1.10.02.02.002	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	
1.10.02.92.999	393,75	393,75	0,00	393,75	0,00	0,00	17.500,00	3.150,02	0,00	9.349,98	0,00	
1.2	6.808.627,00	1.694.672,19	863.327,63	2.558.000,82	0,00	4.250.627,18	13.800.200,95	3.009.846,87	0,00	10.790.354,08	1.277.073,28	
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	
1.03.02.01.001	122.265,07	58.252,14	0,00	58.252,14	0,00	64.012,93	363.292,86	58.252,14	0,00	305.040,72	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	186.116,70	0,00	530.860,36	2.862,31	
1.03.02.02.999	23.222,98	17.273,18	6.047,89	23.322,98	0,00	0,00	234.316,56	18.420,56	0,00	216.096,00	10.434,12	
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	47.800,60	
1.04.01.01.013	191.188,63	87.427,08	0,00	87.427,08	0,00	103.761,57	323.971,60	110.581,92	0,00	213.389,68	14.400,60	
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	1.384.839,46	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	137.613,25	283.852,03	0,00	723.961,63	1.164.623,20	200.809,23	0,00	963.813,95	194.341,58	
1.04.01.02.012	944.965,23	488.983,94	0,00	488.983,94	0,00	455.959,31	1.613.630,56	584.111,71	0,00	1.031.318,85	23.600,60	
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	34.400,60	
1.04.01.02.013	10.860,68	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	32.431,02	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	
1.04.01.02.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	57.826,78	0,00	290.173,22	0,00	
1.04.01.02.999	216.151,67	1.470,60	2.359,00	6.829,60	0,00	209.322,07	272.133,14	27.335,63	0,00	244.807,51	2.359,00	
1.04.02.92.999	253.521,80	178.537,80	0,00	178.537,80	0,00	45.000,00	204.581,69	92.889,39	0,00	111.692,30	0,00	
1.04.02.01.001	507.191,86	175.403,79	26.606,09	202.002,79	0,00	305.189,07	565.724,92	210.783,46	0,00	354.941,46	52.600,00	
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	1.200.403,60	621.113,16	0,00	579.289,44	208.072,38	
1.02.01.06.991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.013,00	16.899,45	0,00	113,55	0,00	
1.02.01.10.991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.560,00	21.560,00	0,00	0,00	0,00	

Cassa

[Handwritten signature]

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
1.10.01.01.901	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	8.830,92
2.02.01.05.001	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	3.431,50	0,00	2.000,00	0,00
2.02.05.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.568,50	104.528,90	0,00	145.039,60	8.830,92
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
1.01.02.01.003	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

Legge n. 1 - 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
* 01/02/03/04/	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	9.801,02
* 01/02/05/06/	130.351,35	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
* 01/02/07/08/09/	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	1.040,00	62,86	0,00	977,14	0,00
* 01/05/06/07/	150.877,38	520,00	0,00	520,00	0,00	150.357,38	2.462.930,00	1.302.223,71	0,00	1.160.706,29	0,00
* 01/08/09/10/	40.783,85	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
* 01/09/10/11/	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
* 01/09/10/11/	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		10.258,37
al Trattamento di fine rapporto		123.826,31
al Fondo per la produttività individuale e collettiva personale non dirigente		28.943,77
al Fondo per il lavoro straordinario e indennità personale		56.643,62
al Fondo per l'indennità di risultato del personale non dirigente		
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'		ANNO 2015	ANNO 2014	ATTIVITA'		ANNO 2015	ANNO 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		3.322.817,12	3.322.817,12
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		90.504,62	93.949,00	V. Contributi per ripiano disavanzo			
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili				VI. Riserve statutarie			
5) Avviamento				VII. Altre riserve distintamente indicate		82.388.721,62	75.163.321,90
6) Immobilizzazioni in corso e acconti				VIII. Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo		9.147.541,04	7.225.399,73
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi				IX. Avanzi (disavanzi) economico dell'esercizio			
9) Altre				Totale Patrimonio netto (A)		94.859.079,79	85.711.538,75
Totale		90.504,62	93.949,00	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			
II. immobilizzazioni materiali				1) per contributi a destinazione vincolata			
1) Terreni e fabbricati		5.616.863,39	5.873.251,53	2) per contributi indistinti per la gestione			
2) Impianti e macchinari		5.045,87	6.042,53	3) per contributi in natura			
3) Attrezzature industriali e commerciali		355,74	592,90	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		188.398,18	221.470,40	2) per imposte			
7) Altri beni		5.810.663,18	6.101.357,36	3) per altri rischi e oneri futuri		219.672,07	70.734,17
Totale				4) per ripristino investimenti			
III. immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo				Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)		219.672,07	70.734,17
1) Partecipazioni in:				D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		78.788,40	78.788,40
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		895.660,94	2.416.087,61
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		491,56	35.461,75
d) verso altri enti							
3) Altri titoli							
4) Crediti finanziari diversi							
Totale							

ATTIVITA'		ANNO 2015	ANNO 2014	ATTIVITA'		ANNO 2015	ANNO 2014
Totale Immobilizzazioni (B)		5.901.167,80	6.195.306,26	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	344.130,93
				Totale			
Totale		33.194,45	31.563,56	Totale Debiti (E)		958.378,35	2.891.471,89

Age.na.s. - Conto economico

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

CONTO ECONOMICO		Anno 2015		Anno 2014	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1 Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi			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 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)					31.564,56
3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione					
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni					
5 Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio			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 per materie prime, sussidiarie, consumo e merci			78.392,96		152.136,93
7 per servizi			9.540.185,60		13.414.695,19
8 per godimento di beni di terzi			1.315.599,97		1.628.195,12
9 per il personale			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 Ammortamenti e svalutazioni			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 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			1.630,89		31.052,62
12 Accantonamenti per rischi					
13 Accantonamenti ai fondi per oneri					
14 Oneri diversi di gestione			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 Proventi da partecipazioni					
16 Altri proventi finanziari					
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 Interessi ed oneri finanziari			18,00		35,48
17 - bis Utili e perdite su cambi					
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)			3.278,01		3.133,72
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22 Rivalutazioni					
a di partecipazioni					
b di immobilizzazioni finanziarie					
c di titoli iscritti nell'attivo circolante					
23 Svalutazioni					
a di partecipazioni					
b di immobilizzazioni finanziarie					
c di titoli iscritti nell'attivo circolante					
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE					
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
20 Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)					
21 Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.14)			134.534,49		247.439,75
di cui Minusvalenza da alienazione di beni materiali				6.445,80	
22 Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui			971.990,93		662.593,68
23 Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui					
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
Imposte dell'esercizio			619.307,97		672.849,94
AVANZO/DIVASANZO 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



20160223 MUTBEDS
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 06019 ROMA 37

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2015

PAGINA 779

ENTE 7918925 AGENAS AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI

ESERCIZIO 2015

ENTRATE			CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2014			80.547.791,38	80.547.791,38
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N.	1587			
EMESSE	23.815.487,36	N. 1587	23.813.685,00	23.813.685,00
RISCOSE				
DA RISCOUTERE	1.802,36		665.052,09	665.052,09
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI				
TOTALE DELLE ENTRATE			105.026.528,47	105.026.528,47
USCITE			CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2014				
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N.	2492			
EMESSI	17.629.649,71	N. 2490	17.629.649,71	17.629.649,71
PAGATI				
DA PAGARE			402,60	402,60
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI				
TOTALE DELLE USCITE			17.630.052,31	17.630.052,31
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO			87.396.476,16	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO				87.396.476,16
SOMME LIBERE	87.396.476,16			
DI CUI A C/C				
DI CUI IN BANCA D'ITALIA	87.396.476,16			
SOMME VINCOLATE				
DI CUI A C/C		(SVINCOLI C/C)	)	
DI CUI IN BANCA D'ITALIA		(SVINCOLI BI)	)	
FONDI SPECIALI A C/C		(SVINCOLI SPECIALI)	)	
FIDO CONCESSO		SOMME RISERVATE		
ANTICIPAZIONI ACCORDATE				
UTILIZZO: ATTUALE				
PIGNORAMENTI	IN ESSERE	DA RISERVARE	DA PAGARE	

INTESA SANPAOLO
GROUP SERVICES S.c.p.a.
Direzione Centrale Operations
- Servizio Transazionale
Ufficio Tesoreria Enti
Via Nicotro, 3 - 70124 BARI - BA

20160223 MUTBDS
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 06019 ROMA 37

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2015

PAGINA 780

ENTE 7918925 AGENAS AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI * * * SALDO DEI CONTI * * *

ESERCIZIO 2015

CONTO DESCRIZIONE CONTO
100 CONTO PRINCIPALE

SALDO
0,00

INTESA SANPAOLO
GROUP SERVICES S.c.p.a.
Direzione Centrale Operations
Servizio Transazionale
Ufficio Tesoreria Enti
Via Nicotro, 3 - 70124 BARI - BA

