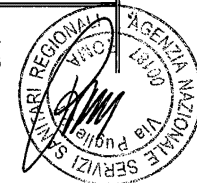


CONTO DEL BILANCIO - PROSPETTO RIACCERTAMENTO RESIDUI

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR-R)	
			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Totale TITOLO 1 <i>Spese correnti</i>	R	5.772.102,17	EP EC TR	1.043.723,49 1.681.456,71 2.725.180,20
Totale TITOLO 2 <i>Spese in conto capitale</i>	R	0,00	EP EC TR	21.874,25 8.830,97 30.705,22
Totale TITOLO 3 <i>Spese per incremento di attività finanziarie</i>	R	0,00	EP EC TR	- - -
Totale TITOLO 4 <i>Rimborso di prestiti</i>	R	0,00	EP EC TR	- - -
Totale TITOLO 5 <i>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i>	R	0,00	EP EC TR	- - -
Totale TITOLO 7 <i>Uscite per conto terzi e partite di giro</i>	R	782.494,68	EP EC TR	- 40.354,88 40.354,88
TOTALE TITOLI R		6.554.596,85	EP EC	1.065.597,74 1.730.642,56



Age.na.s. - Sperimentazione

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR-R)	
			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
			TR	2.796.240,30
TOTALE GENERALE DELLE SPESE R		6.554.596,85	EP	1.065.597,74
			EC	1.730.642,56
			TR	2.796.240,30



Rendiconto della gestione
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+RIACCERTAMENTO ORDINARIO)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP= CP- I -FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00						
MISSIONE	A TUTELA DELLA SALUTE								
Programma	A.1 Programma monitoraggio e valutazione e rafforzamento dei sistemi sanitari regionali								
Titolo 1	Spese correnti	RS	950.612,69	PR	476.052,40	I	6.692.716,85	EP	33.727,19
		CP	10.288.238,23	PC	6.077.136,07	ECP	3.595.521,38	EC	615.580,78
		CS	11.725.238,23	TP	6.553.188,47	FPV	-	TR	649.307,97
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	-	PR	-	I	118.785,37	EP	-
		CP	280.000,00	PC	109.954,40	ECP	161.214,63	EC	8.830,97
		CS	310.000,00	TP	109.954,40	FPV	-	TR	8.830,97
TOTALE MISSIONE A		RS	950.612,69	PR	476.052,40	I	6.811.502,22	EP	33.727,19
		CP	10.568.238,23	PC	6.187.090,47	ECP	3.756.736,01	EC	624.411,75
		CS	12.035.238,23	TP	6.663.142,87	FPV	-	TR	658.138,94
MISSIONE	B RICERCA E INNOVAZIONE								
Programma	B.1 Programma ricerca per il settore della sanità pubblica								
Titolo 1	Spese correnti	RS	7.561.077,90	PR	2.107.910,94	I	3.055.704,02	EP	628.855,08
		CP	11.014.597,77	PC	2.601.655,53	ECP	7.958.893,75	EC	454.048,49
		CS	19.199.858,78	TP	4.709.566,47	FPV	-	TR	1.082.903,57
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	-	PR	-	I	-	EP	-
		CP	-	PC	-	ECP	-	EC	-
		CS	-	TP	-	FPV	-	TR	-
TOTALE MISSIONE B		RS	7.561.077,90	PR	2.107.910,94	R	3.055.704,02	EP	628.855,08
		CP	11.014.597,77	PC	2.601.655,53	I	7.958.893,75	EC	454.048,49
		CS	19.199.858,78	TP	4.709.566,47	FPV	0,00	TR	1.082.903,57

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+ RIACCERTAMENTO ORDINARIO)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP= CP- I -FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE	C	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA							
Programma	C.1	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni di competenza							
TITOLO 1	Spese correnti	RS	1.381.067,88	PR	471.095,22	I	3.996.478,12	EP	403.015,47
		CP	5.304.120,00	PC	3.384.650,68	ECP	1.307.641,88	EC	611.827,44
		CS	6.659.029,00	TP	3.855.745,90	FPV	-	TR	1.014.842,91
TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS	1.355,20	PR	1.355,20	I	818,00	EP	-
		CP	20.818,00	PC	818,00	ECP	20.000,00	EC	-
		CS	27.818,00	TP	2.173,20	FPV	-	TR	-
TOTALE MISSIONE C		RS	1.382.423,08	PR	472.450,42	R	3.997.296,12	EP	403.015,47
		CP	5.324.938,00	PC	3.385.468,68	I	1.327.641,88	EC	611.827,44
		CS	6.686.847,00	TP	3.857.919,10	FPV	-	TR	1.014.842,91
MISSIONE	D	SERVIZI IN CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
Programma	D.1	Programma in conto terzi e partite di giro							
		RS	790.785,70	PR	8.291,02	I	2.433.290,09	EP	-
		CP	4.025.000,00	PC	2.392.935,21	ECP	1.591.709,91	EC	40.354,88
		CS	4.785.400,00	TP	2.401.226,23	FPV	-	TR	40.354,88
TOTALE MISSIONE D		RS	790.785,70	PR	8.291,02	I	2.433.290,09	EP	-
		CP	4.025.000,00	PC	2.392.935,21	ECP	1.591.709,91	EC	40.354,88
		CS	4.785.400,00	TP	2.401.226,23	FPV	-	TR	40.354,88
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	10.684.899,37	PR	3.064.704,78	I	16.297.792,45	EP	1.065.597,74
		CP	30.932.774,00	PC	14.567.149,89	ECP	14.634.981,55	EC	1.730.642,56
		CS	42.707.344,01	TP	17.631.854,67	FPV	-	TR	2.796.240,30



Rendiconto della gestione

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO DELLE SPESE

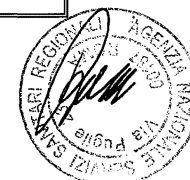
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2015 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR-RIACCERTAMENTO ORDINARIO)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZE (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (RC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TR=PR+RC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0						
TITOLO 1 <i>Spese correnti</i>	RS	9.892.758,47	PR	3.055.058,56	I	13.744.898,99	EP	1.065.597,74	
	CP	26.606.956,00	PC	12.063.442,28	ECP	12.862.057,01	EC	1.681.456,71	
	CS	37.584.126,01	TP	15.118.500,84	FPV	-	TR	2.747.054,45	
TITOLO 2 <i>Spese in conto capitale</i>	RS	1.355,20	PR	1.355,20	I	119.603,37	EP	-	
	CP	300.818,00	PC	110.772,40	ECP	181.214,63	EC	8.830,97	
	CS	337.818,00	TP	112.127,60	FPV	-	TR	8.830,97	
TITOLO 7 <i>Uscite per conto terzi e partite di giro</i>	RS	790.785,70	PR	8.291,02	I	2.433.290,09	EP	-	
	CP	4.025.000,00	PC	2.392.935,21	ECP	1.591.709,91	EC	40.354,88	
	CS	4.785.400,00	TP	2.401.226,23	FPV	-	TR	40.354,88	
TOTALE TITOLI	RS	10.684.899,37	PR	3.064.704,78	I	16.297.792,45	EP	1.065.597,74	
	CP	30.932.774,00	PC	14.567.149,89	ECP	14.634.981,55	EC	1.730.642,56	
	CS	42.707.344,01	TP	17.631.854,67	FPV	-	TR	2.796.240,30	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	10.684.899,37	PR	3.064.704,78	I	16.297.792,45	EP	1.065.597,74	
	CP	30.932.774,00	PC	14.567.149,89	ECP	14.634.981,55	EC	1.730.642,56	
	CS	42.707.344,01	TP	17.631.854,67	FPV	-	TR	2.796.240,30	



Rendiconto della gestione

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR-RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP= CP- I -FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
		CP	-						
MISSIONE 1	Tutela della salute	RS	950.612,69	PR	476.052,40	I	6.811.502,22	EP	33.727,19
		CP	10.568.238,23	PC	6.187.090,47	ECP	3.756.736,01	EC	624.411,75
		CS	12.035.238,23	TP	6.663.142,87	FPV	-	TR	658.138,94
MISSIONE 2	Ricerca e innovazione	RS	7.561.077,90	PR	2.107.910,94	I	3.055.704,02	EP	628.855,08
		CP	11.014.597,77	PC	2.601.655,53	ECP	7.958.893,75	EC	454.048,49
		CS	19.199.858,78	TP	4.709.566,47	FPV	-	TR	1.082.903,57
MISSIONE 3	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni di competenza	RS	1.382.423,08	PR	472.450,42	I	3.997.296,12	EP	403.015,47
		CP	5.324.938,00	PC	3.385.468,68	ECP	1.327.641,88	EC	611.827,44
		CS	6.686.847,00	TP	3.857.919,10	FPV	-	TR	1.014.842,91
MISSIONE 4	Servizi per conto terzi	RS	790.785,70	PR	8.291,02	I	2.433.290,09	EP	-
		CP	4.025.000,00	PC	2.392.935,21	ECP	1.591.709,91	EC	40.354,88
		CS	4.785.400,00	TP	2.401.226,23	FPV	-	TR	40.354,88
TOTALE MISSIONI									
		RS	10.684.899,37	PR	3.064.704,78	I	16.297.792,45	EP	1.065.597,74
		CP	30.932.774,00	PC	14.567.149,89	ECP	14.634.981,55	EC	1.730.642,56
		CS	42.707.344,01	TP	17.631.854,67	FPV	-	TR	2.796.240,30
TOTALE GENERALE DELLE SPESE									
		RS	10.684.899,37	PR	3.064.704,78	I	16.297.792,45	EP	1.065.597,74
		CP	30.932.774,00	PC	14.567.149,89	ECP	14.634.981,55	EC	1.730.642,56
		CS	42.707.344,01	TP	17.631.854,67	FPV	-	TR	2.796.240,30



Rendiconto della gestione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		80.547.791,38			
Utilizzo avanzo di amministrazione	200.000,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	13.744.898,99	15.118.500,84
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.132.726,56	3.244.572,18	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	16.358.197,90	2.185.416,51	Titolo 2 - Spese in conto capitale	119.603,37	112.127,60
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	24.690.924,46	5.429.988,69	Totale spese finali.....	13.864.502,36	15.230.628,44
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.433.290,09	12.113,71	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.433.290,09	2.401.226,23
Totale entrate dell'esercizio	26.924.214,55	5.442.102,40	Totale spese dell'esercizio	16.297.792,45	17.631.854,67
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	27.124.214,55	85.989.893,78	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	16.297.792,45	17.631.854,67
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO			AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	10.626.422,10	68.358.039,11
TOTALE A PAREGGIO	27.124.214,55	85.989.893,78	TOTALE A PAREGGIO	26.924.214,55	85.989.893,78



CONTO ECONOMICO**D.M. 01/10/2013**

		Anno 2015	
		Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1)	Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		22.712.929,05
a)	contributo ordinario dello Stato	3.047.557,00	
b)	corrispettivi da contratto di servizio		
b.1)	dallo Stato		
b.2)	con le Regioni		
b.3)	con altri enti pubblici		
b.4)	con l'Unione Europea		
c)	contributi in conto esercizio	3.704.871,88	
c.1)	dallo Stato	3.453.371,37	
c.2)	con le Regioni	184.472,60	
c.3)	con altri enti pubblici	33.449,93	
c.4)	con l'Unione Europea	33.577,98	
d)	contributi da privati	15.960.500,17	
e)	proventi fiscali e parafiscali		
f)	ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi		
2)	variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0,00
3)	variazioni dei lavori in corso su ordinazione		0,00
4)	incremento di immobili per lavori interni		0,00
5)	altri ricavi e proventi		231.910,13
a)	quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio		
b)	altri ricavi e proventi	231.910,13	
Totale valore della produzione (A)			22.944.839,18
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		78.392,96
7)	per servizi		9.540.185,60
a)	erogazione di servizi istituzionali	1.479.918,63	
b)	acquisizione di servizi	228.340,92	
c)	consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	7.694.845,22	
d)	compensi ad organi di amministrazione e di controllo	137.080,83	
8)	per godimento di beni di terzi		1.315.598,97

		Anno 2015	
		Parziali	Totali
9)	per il personale		2.508.036,10
	a) salari e stipendi	1.959.177,09	
	b) oneri sociali	506.330,65	
	c) trattamento di fine rapporto		
	d) trattamento di quiescenza e simili		
	e) altri costi	42.528,36	
10)	ammortamenti e svalutazioni		414.073,57
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	70.566,72	
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	343.506,85	
	c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
	d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		-1.630,89
11)	variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12)	accantonamento per rischi		
13)	altri accantonamenti		
14)	oneri diversi di gestione		
	a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica		68.762,06
	b) altri oneri diversi di gestione		95.305,25
Totale costi (B)			14.018.724,62
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			8.926.114,56
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15)	proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		
16)	altri proventi finanziari		3.296,01
	a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti		
	b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
	c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
	d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	3.296,01	
17)	interessi da altri oneri finanziari		18,00
	a) interessi passivi	18,00	
	b) oneri per la copertura di perdite di imprese controllate e collegate		
	c) altri interessi ed oneri finanziari		
17bis)	utili e perdite su cambi		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)			3.278,01

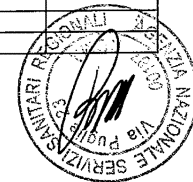


		Anno 2015	
		Parziali	Totali
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18)	rivalutazioni		
a)	di partecipazioni		
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
19)	svalutazioni		
a)	di partecipazioni		
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE (18-19)			0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20)	Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		971.990,93
19)	Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti		134.534,49
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)			837.456,44
Risultato prima delle imposte			9.766.849,01
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			619.307,97
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO			9.147.541,04



STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		ANNO 2015	ANNO 2014	ATTIVITA'		ANNO 2015	ANNO 2014
A) CREDITI VERSO LO STATO E ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO				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. Altri conferimenti di capitale			
1) Costi d'impianto e di ampliamento				III. Contributi per ripiano disavanzi			
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità				IV. Riserve di rivalutazione			
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno		90.504,62	93.949,00	V. Riserve derivanti da leggi e obbligatorie			
4) Corrispettivi da contratto di servizio				VI. Riserve statutarie			
5) Avviamento				VII. Altre riserve distintamente indicate			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti				VIII. Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo		82.388.721,63	75.163.321,90
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi				IX. Avanzi (disavanzi) economico dell'esercizio		9.147.541,04	7.225.399,73
Totale		90.504,62	93.949,00	Totale Patrimonio netto (A)		94.859.079,79	85.711.538,75
II. Immobilizzazioni materiali				B) FONDI PRE RISCHI E ONERI			
1) Terreni e fabbricati		5.616.863,39	5.873.251,53	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili			
di cui in leasing finanziario				2) per imposte			
2) Impianti e macchinari		5.045,87	6.042,53	3) per spese future		219.672,07	70.734,17
di cui in leasing finanziario				4) per altri rischi ed oneri futuri			
3) Attrezzature industriali e commerciali		355,74	592,90	Totale Fondi rischi e oneri futuri (B)		219.672,07	70.734,17
di cui in leasing finanziario				C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		78.788,40	78.788,40
4) Mezzi di trasporto							
di cui in leasing finanziario							
5) Immobilizzazioni in corso e acconti							
6) Diritti reali di godimento		188.398,18	221.470,40				
7) Altri beni		5.810.663,18	6.101.357,36				
Totale		5.810.663,18	6.101.357,36				
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo				D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
1) Partecipazioni in:				I. Debiti			
a) imprese controllate				1) debiti verso fornitori		895.660,94	2.416.087,61
b) imprese collegate				2) debiti tributari		491,56	35.461,75
c) altre imprese				3) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		3.664,58	95.792,20
d) altri enti				4) debiti verso lo Stato ed altre pubbliche amministrazioni			
2) Crediti finanziari:				5) debiti verso imprese controllate			
a) verso imprese controllate				6) debiti verso imprese collegate			
b) verso imprese collegate				7) debiti verso altri soggetti pre prestazioni dovute		58.561,27	344.130,33
c) verso altre imprese				8) debiti diversi		958.378,35	2.891.471,89
d) verso altri enti				Totale			
3) Altri titoli				II. Debiti bancari e finanziari			
Totale				1) verso lo Stato			
Totale Immobilizzazioni (B)		5.901.167,80	6.195.306,36	2) verso altre pubbliche amministrazioni			



Age.na.s. - Conto Consuntivo 2015

ATTIVITA'	ANNO 2015	ANNO 2014	ATTIVITA'	ANNO 2015	ANNO 2014
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
<i>I. Rimanenze</i>			3) verso imprese controllate		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	33.194,45	31.563,56	4) verso imprese collegate		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			5) verso altri finanziatori		
3) lavori in corso			6) verso banche e tesoriere		
4) prodotti finiti e merci			7) acconti ricevuti		
5) acconti			8) debiti per attività svolta per c/terzi		
Totale	33.194,45	31.563,56	9) altri debiti bancari e finanziari		
<i>II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>			Totale		
1) crediti di natura tributaria, contributiva e perequativa			Totale Debiti (D)		
2) crediti verso clienti e utenti					
3) crediti per trasferimenti correnti					
4) crediti per contributi agli investimenti					
5) crediti per trasferimenti in conto capitale					
6) crediti per trasferimenti per conto terzi					
7) crediti per proventi da attività finanziarie					
8) crediti verso l'erario		78.317,20			
9) imposte anticipate					
10) crediti per attività svolta per conto terzi					
11) crediti verso altri	2.699.184,72	162.560,77	Totale ratei e risconti (E)	1.610.789,26	-
Totale	2.699.184,72	240.877,97			
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altre partecipazioni					
4) Altri titoli					
Totale					
<i>IV. Disponibilità liquide</i>					
1) Conto di tesoreria					
a) Istituto tesoriere/cassiere	87.396.476,16	80.547.791,38			
b) presso Banca d'Italia					
2) depositi bancari e postali	1.693.664,22	1.730.456,36			
3) assegni					
4) denaro e valori in cassa					
Totale	89.090.140,38	82.278.247,74			
Totale attivo circolante (C)	91.822.519,55	82.550.689,27			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	2.780,52	2.673,55			
2) Risconti attivi	240,00	3.864,03			
Totale ratei e risconti (D)	3.020,52	6.537,58			
TOTALE ATTIVO	97.726.707,87	88.752.533,21	TOTALE PASSIVO E NETTO	97.726.707,87	88.752.533,21



Age.na.s. Tabella dimostrativa - Conto Consuntivo 2015 - Sperimentazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE				
		RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				80.547.791,38
RISCOSSIONI	+	2.115.765,91	22.364.773,54	24.480.539,45
PAGAMENTI	-	3.064.704,78	14.567.149,89	17.631.854,67
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			87.396.476,16
RESIDUI ATTIVI	+	882.661,39	4.559.441,01	5.442.102,40
RESIDUI PASSIVI	-	1.065.597,74	1.730.642,56	2.796.240,30
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	-			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	-			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A)	=			90.042.338,26

2) Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2015	
Parte accantonata	
B) Totale parte accantonata	0,00
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
C) Totale parte vincolata	2.924.686,41
Parte disponibile (D=A-B-C)	87.117.651,85



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**Verbale n. 167**

Il giorno 28 aprile 2016, alle ore 9,50 nei locali dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, si è riunito il Collegio dei revisori dei conti nominato con Deliberazione n. 1 del 13 giugno 2012 del Presidente della medesima Agenzia, nelle persone di:

- Dott. Francesco Ali, presidente;
- Dott. Nicola Begini, componente;

Il Dott. Andrea Urbani, componente, risulta assente giustificato.

1. Verifica di cassa

Il Collegio procede alla verifica di cassa sulla base della documentazione bancaria esibita e tenuto conto dei mandati emessi alla data del 31 dicembre 2015 e delle reversali emesse alla data del 31 dicembre 2015.

Fondo di cassa al 1° gennaio 2015	€.	80.547.791,38
Reversali emesse	€	<u>24.480.539,45</u>
Totale parziale	€	105.028.330,83
Mandati emessi	€	<u>17.631.854,67</u>
Saldo di bilancio	€	87.396.476,16

Il Collegio rileva che il predetto saldo coincide con quello comunicato dall'Istituto cassiere. Si riscontra una differenza per Euro 11.527,05 tra tale saldo e quello di Banca d'Italia, riconducibile a sospesi non contabilizzati dall'Istituto cassiere e regolarizzati a gennaio 2016.

2. Provvedimento di variazione compensativa (storno) al bilancio di previsione 2016

Con la nota prot. 3721 del 27/4/2016 è stata trasmessa dall'Agenzia, per il prescritto parere del Collegio, la delibera di ratifica della deliberazione di storno di bilancio del Direttore generale n. 36 adottata il 1 febbraio 2016, sulla base dell'art. 22, comma 3 del Regolamento di amministrazione e contabilità.

Con la deliberazione suddetta si è provveduto ad effettuare alcune variazioni compensative, per un importo complessivo di euro 197.000 euro tra capitoli nell'ambito del bilancio di previsione 2016, di cui si fornisce in allegato (All. A) al presente verbale il relativo dettaglio, a seguito del perfezionamento di alcune convenzioni, della rimodulazione dei relativi budget e dell'avvio di



determinate attività, che hanno comportato la necessità di una corretta allocazione degli importi nei capitoli di pertinenza, di seguito elencate:

- Convenzione con la Fondazione Policlinico Gemelli nell'ambito del progetto di ricerca titolato *“Implementazione dei programmi di screening: analisi delle barriere e dei fattori facilitanti, modificabili e non. Seconda fase: Sperimentazione di strumenti evidence-based per la programmazione locale”*;
- Progetto di ricerca autofinanziata titolato *“Prevenzione e disciplina del conflitto di interesse”*: convenzione con l'Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli;
- Rimodulazione della previsione di spesa per il funzionamento della Commissione ECM.

3. Provvedimento di variazione compensativa (storno) al bilancio di previsione 2016

Con la citata nota prot. 3721 del 27/4/2016 è stata trasmessa dall'Agenzia, per il prescritto parere del Collegio, la delibera di ratifica della deliberazione di storno di bilancio del Direttore generale n. 98 del 24 marzo 2016, redatta sulla base dell'art. 22, comma 3 del Regolamento di amministrazione e contabilità.

Con la deliberazione suddetta, si è provveduto ad effettuare alcune variazioni compensative tra capitoli del bilancio di previsione 2016 di cui si fornisce in allegato (All. B) il dettaglio, a seguito del perfezionamento di alcune convenzioni, della rimodulazione dei relativi budget e dell'avvio di determinate attività, che hanno comportato la necessità di una corretta allocazione degli importi nei capitoli di pertinenza:

- Convenzione con il Centro di Ricerche e Studi di Management Sanitario (CERISMAS) avente ad oggetto la collaborazione per la realizzazione delle attività relative alla prosecuzione dello sviluppo dei percorsi attuativi di certificabilità (PAC);
- Progetto di ricerca autofinanziata denominato *“La valutazione partecipata del grado di umanizzazione delle strutture di ricovero”*;
- Progetto di Ricerca Corrente 2014 *“Implementazione dei programmi di screening: analisi delle barriere e dei fattori facilitanti, modificabili e non. Seconda fase: Sperimentazione di strumenti evidence-based per la programmazione locale”*;
- Procedura di assegnazione del servizio annuale di consulenza e assistenza legale;
- Convenzione con la Regione Puglia, avente ad oggetto l'attività di supporto nella valutazione delle performance dei Direttori generali e programmi di formazione manageriale;
- Progetto europeo *“European network for patient safety and quality of care (PASQ)”*, a cui l'Agenzia partecipa in qualità di *“associated partner”* su disposizione della Commissione Europea, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 14 marzo 2012;
- Variazione compensativa sull'apposito capitolo ritenuto più idoneo ad accogliere la spesa per il rimborso delle spese del Direttore Generale contrattualmente previste;

- Variazione compensativa per le spese relative all'imposta di registro e all'imposta di bollo, per far fronte alle spese connesse all'utilizzo dello stabile sito in Roma, Via Piemonte, 60.

4. Provvedimento di riaccertamento dei residui

Con la citata nota prot. 3721 del 27/4/2016 è stata trasmessa dall'Agenzia, per il prescritto parere del Collegio la delibera di riaccertamento dei residui al 31.12.2015.

L'articolo 40 del D.P.R. 97/2003 demanda all'Organo di Vertice l'approvazione della variazione dei residui attivi e passivi e l'inesigibilità dei crediti.

Il riaccertamento dei residui dell'anno precedente a quello di competenza, e cioè al 31.12.2014, era stato oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione con delibera n. 31 del 30 ottobre 2015. In tale seduta si è provveduto a cancellare residui passivi per un totale di euro 7.452.778,61 su un totale di euro 10.684.899,37.

Il Consiglio provvede ad apportare una modifica alla deliberazione suddetta in quanto gli uffici competenti dell'Agenzia, a seguito di ulteriori approfondimenti effettuati nel corso dell'anno, hanno verificato che il valore dei residui passivi da cancellare è pari ad un totale di euro 6.554.596,85, comprensivo di euro 11.432,88 di nuova rideterminazione.

Inoltre, con il suddetto provvedimento, si procede alla cancellazione del residuo attivo di euro 165,34, essendo venuta meno la titolarità del credito corrispondente.

5. Provvedimento di II variazione al bilancio di previsione 2016

Con la citata nota prot. 3721 del 27/4/2016 è stata trasmessa la delibera consiliare di II variazione al bilancio di previsione 2016 sulla quale il Collegio deve rendere il parere di competenza, secondo quanto stabilisce il vigente Regolamento di amministrazione e contabilità.

Considerata l'esigenza di dare seguito alla nota prot. 3950 del 5 febbraio 2016 con cui il Ministero della Salute ha chiesto chiarimenti in merito agli stanziamenti in entrata ed uscita per conto terzi del Bilancio di previsione 2016 aventi saldo negativo, tenuto altresì conto di quanto segnalato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota n. 17499 del 1 marzo 2016 circa la diversa indicazione dei titoli nelle delibere del CdA n. 32 del 11 dicembre 2015 e n. 1 del 27 gennaio 2016, l'Agenzia ha ritenuto necessario allocare in modo più appropriato le somme stanziare nel Bilancio di previsione nelle entrate e nelle uscite per conto terzi, prevedendo quindi una variazione in diminuzione delle entrate e uscite per partite di giro ed un contestuale aumento delle entrate correnti, entrate extratributarie, dei proventi e delle spese correnti e procedendo altresì alla riclassificazione richiesta.

