

Pertanto subiscono una variazione in riduzione dell'importo complessivo di euro i seguenti capitoli di Bilancio:

- E.9.02.01.02.001 *"Rimborso per acquisto di servizi per conto terzi"* per Euro 70.000,00;
- U.7.02.01.02.001 *"Acquisto di servizi per conto terzi"* per Euro 35.000,00;
- U. 7.02.02.02.001 *"Trasferimenti per conto terzi a regioni e province autonome"* per Euro 1.310.000,00;

e, al contempo subiscono una variazione in aumento i seguenti capitoli di bilancio:

- E.3.01.02.01.999 *"Proventi da servizi n.a.c."* per Euro 35.000,00;
- E.2.01.01.02.001 *"Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome"* per Euro 35.000,00";
- U.1.03.01.02.014 *"Stampati specialistici"* per Euro 35.000,00;
- U. 1.04.01.02.001 *"Trasferimenti correnti a Regioni e Province autonome"* per Euro 1.310.000,00.

Alla luce delle variazioni sopra riportate inerenti le partite conto terzi e di giro, viene in tal modo rideterminato il Bilancio di previsione 2016, approvato con Deliberazione n. 32 dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 11 dicembre 2015. Tale rideterminazione è rappresentata sia secondo lo schema di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione nella citata seduta, riclassificato sulla base del nuovo Piano dei Conti Integrato adottato ai sensi del D.P.R. 132/2013, sia secondo lo schema di bilancio, avente valore a tutti gli effetti giuridici, di cui al D.P.R. 97/2003, di seguito riportati:

RIEPILOGO TITOLI			
Con variazione sulle Partite di giro			
ENTRATE	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016	SPESE	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	30.652.943,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	13.177.663,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	97.918,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	17.573.198,00	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00		
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00		
Totale entrate finali	30.750.861,00	Totale spese finali	30.750.861,00
Titolo 6 - Accensione prestiti	0,00	Titolo 4 - Rimborso prestiti	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	2.930.000,00	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	2.930.000,00
Totale	2.930.000,00	Totale	2.930.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	33.680.861,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	33.680.861,00

RIEPILOGO TITOLI D.P.R. 97/2003 Con variazione sulle Partite di giro			
ENTRATE	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016	SPESE	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016
Titolo 1 - Entrate correnti	30.750.861,00	Titolo 1 - Uscite correnti	30.604.943,00
Titolo 2 - Entrate in conto capitale	0,00	Titolo 2 - Uscite in conto capitale	145.918,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	Titolo 3 - Gestioni speciali	0,00
Titolo 4 - Entrate per partite di giro	2.930.000,00	Titolo 4 - Uscite per partite di giro	2.930.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	33.680.861,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	33.680.861,00

La delibera in esame sottopone inoltre ad approvazione il bilancio di previsione 2016 rideterminato con le variazioni relative alle partite di giro, anche secondo la riclassificazione, completa di tutte le voci in entrata e in uscita, dettata dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 27 del 9 settembre 2015, allegata al presente verbale (All. C).

Si chiarisce in primo luogo che con la suddetta deliberazione si procede ad una riclassificazione dell'importo di euro 48.000,00, relativo ad accantonamenti per TFR che sono trasferiti dalla spesa corrente dove sono allocati al capitolo 1.01.02..02.003 (Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro) al conto capitale (capitolo 2.1.5 indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio) come previsto dal Piano Integrato dei conti di cui al D.P.R. 4 ottobre 2013, n. 132.

Inoltre, la suddetta delibera approva anche la riclassificazione del bilancio di previsione 2016, alla luce non soltanto della variazione delle partite di giro sopra esposta, ma anche della I variazione al bilancio approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 27 gennaio 2016, secondo i seguenti schemi:

RIEPILOGO TITOLI I variazione			
ENTRATE	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016	SPESE	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016
Utilizzo avanzo di amministrazione	100.000,00		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	31.102.943,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	13.527.663,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	97.918,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	17.573.198,00	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00		
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00		
Totale entrate finali	31.100.861,00	Totale spese finali	31.200.861,00
Titolo 6 - Accensione prestiti	0,00	Titolo 4 - Rimborso prestiti	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	2.930.000,00	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	2.930.000,00
Totale	2.930.000,00	Totale	2.930.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	34.130.861,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	34.130.861,00

h
d

RIEPILOGO TITOLI D.P.R. 97/2003			
I variazione			
ENTRATE	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016	SPESE	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016
Utilizzo avanzo di amministrazione	100.000,00		
Titolo 1 - Entrate correnti	31.100.861,00	Titolo 1 - Uscite correnti	31.054.943,00
Titolo 2 - Entrate in conto capitale	0,00	Titolo 2 - Uscite in conto capitale	145.918,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	Titolo 3 - Gestioni speciali	0,00
Titolo 4 - Entrate per partite di giro	2.930.000,00	Titolo 4 - Uscite per partite di giro	2.930.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	34.130.861,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	34.130.861,00

Inoltre, al fine di provvedere alla restituzione di una somma versata all'Agenzia ma alla stessa non dovuta (bonifico di Euro 16.000,00 a favore dell'Agenzia con la causale "Restituzione somma di competenza del comune di Francavilla", che riporta quale ordinante "Az. Ospedaliere riunite), l'Agenzia ha ritenuto necessario istituire i seguenti nuovi capitoli in entrata e in uscita su cui stanziare tale importo:

- la voce in entrata E. 3.05.02.03.002 "*Rimborsi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali*" per Euro 16.000,00;
- la voce in uscita U.1.09.99.02.001 "*Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni locali di somme non dovute o incassate in eccesso*" per Euro 16.000,00.

Oltre a quanto sopra, a seguito dell'attività relativa alla formazione per Auditor/Valutatori degli Organismi Tecnicamente Accreditanti che l'Agenzia si appresta a svolgere, è necessario prevedere i seguenti nuovi stanziamenti nel Bilancio di previsione 2016, nei capitoli di entrata e di uscita, per un importo totale di Euro 50.000,00.

Pertanto subiscono una variazione in aumento le seguenti voci, determinando una variazione compensativa:

- in entrata:
 - E. 2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri" per Euro 50.000,00;
- in uscita:
 - U. 1.03.02.12.003 "Collaborazioni coordinate e a progetto" per Euro 18.690,00;
 - U. 1.02.01.01.001 "Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)" per Euro 1.310,00;
 - U. 1.03.02.19.005 "Servizi per i sistemi e relativa manutenzione" per Euro 10.000,00;
 - U. 1.03.01.02.001 "Carta, cancelleria e stampati" per Euro 1.500,00;
 - U. 1.03.01.01.002 "Pubblicazioni" per Euro 1.500,00;
 - U. 1.03.02.02.999 "Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c." per Euro 3.000,00;
 - U. 1.03.02.02.999 "Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c." per Euro 4.000,00;
 - U. 1.03.02.02.002 "Indennità di missione e di trasferta" per Euro 10.000,00.

Infine, per effettuare il versamento del deposito cauzionale pari ad Euro 210.000,00, previsto nel contratto di locazione, sottoscritto con il Collegio di San Patrizio dei Padri Agostiniani Irlandesi, relativo all' immobile sito in Via Piemonte n.60, in Roma, quale sede istituzionale dell'Agenzia, sono istituiti i seguenti nuovi capitoli di bilancio in entrata e in uscita tra le partite di giro su cui stanziare il predetto importo:

- Titolo VII - *Uscite per conto terzi e partite di giro* denominato U. 7.02.04.01.001
“Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi” per Euro 210.000,00;
- Titolo IX - *Entrate per conto terzi per partite di giro* denominato U. 9.02.04.02.001
“Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi” per Euro 210.000,00.

Alla luce delle suddette variazioni di bilancio, si riporta di seguito i seguenti schemi riepilogativi per titoli:

RIEPILOGO TITOLI			
Il variazione			
ENTRATE	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016	SPESE	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016
Utilizzo avanzo di amministrazione	100.000,00		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	31.168.943,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	13.527.663,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	97.918,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	17.639.198,00	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00		
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00		
Totale entrate finali	31.166.861,00	Totale spese finali	31.266.861,00
Titolo 6 - Accensione prestiti	0,00	Titolo 4 - Rimborso prestiti	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	3.140.000,00	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	3.140.000,00
Totale	3.140.000,00	Totale	3.140.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	34.406.861,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	34.406.861,00

RIEPILOGO TITOLI D.P.R. 97/2003			
Il variazione			
ENTRATE	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016	SPESE	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016
Utilizzo avanzo di amministrazione	100.000,00		
Titolo 1 - Entrate correnti	31.166.861,00	Titolo 1 - Uscite correnti	31.120.943,00
Titolo 2 - Entrate in conto capitale	0,00	Titolo 2 - Uscite in conto capitale	145.918,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	Titolo 3 - Gestioni speciali	0,00
Titolo 4 - Entrate per partite di giro	3.140.000,00	Titolo 4 - Uscite per partite di giro	3.140.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	34.406.861,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	34.406.861,00

Per assicurare l'obbligo del pareggio di bilancio, il prelevamento dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015 rimane fissato ad euro 100.000,00.

6. Approvazione del rendiconto 2015

Il Rendiconto Generale consuntivo per l'esercizio 2015 è stato redatto in base alle disposizioni contenute nel D.P.R. 97/2003. Il Rendiconto finanziario è stato elaborato secondo gli schemi di bilancio allegati al citato Decreto che presentano ad oggi valore giuridico.

L'Agenzia partecipa inoltre alla sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria sulla base della nuova configurazione del principio di competenza finanziaria, di cui all'articolo 25, comma 1, del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e per tale ragione presenta, insieme agli schemi del D.P.R. 97/2003, anche gli schemi di bilancio consuntivo di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° ottobre 2013.

La principale novità del bilancio consuntivo 2015 è relativa alla rappresentazione dei capitoli di bilancio classificati secondo il Piano dei conti integrato, la cui introduzione, prevista in forma obbligatoria dal 1° gennaio 2015 ai sensi del D.P.R. 4 ottobre 2013, n. 132, è avvenuta con delibera del Consiglio nel corso del 2015, nella seduta del 29 luglio scorso. Ne consegue pertanto che gli importi contenuti nelle voci di entrata e di uscita sono stati riclassificati secondo il nuovo piano dei conti.

Il Rendiconto finanziario 2015 presenta un Avanzo finanziario di Euro 10.626.422,10 ed un Avanzo complessivo di Amministrazione di Euro 90.042.338,26.

Il suddetto Avanzo finanziario è dato dalle differenza delle Entrate totali accertate, pari ad Euro 26.924.214,55 e le Uscite totali impegnate pari ad Euro 16.297.792,45.

In particolare si mette in evidenza che:

- la voce in entrata "Trasferimenti dello Stato" registra un ulteriore decremento rispetto al 2014 di circa il 3%, passando da circa 7,571 milioni di euro a 7,322 milioni di euro;
- la voce in entrata relativa all'attività dell'E.C.M. registra un fisiologico decremento di circa il 6%, passando da 17,066 milioni di euro a 15,962 milioni di euro.
- Per quanto riguarda il titolo I dell'entrata inoltre, si registra un complessivo contenimento degli accertamenti totali (24,491 milioni di euro) rispetto alla previsione definitiva di 26,708 milioni. Peraltro in contro tendenza rispetto a tale dato, resta ancora quello delle entrate derivanti dalla vendita di Beni e Prestazioni di servizi che presenta uno scostamento di circa 2,7 milioni di euro tra accertamenti e previsioni definitive (comunque molto più basso del corrispondente scostamento dell'anno 2014 di circa 4,8 milioni di euro).
- la voce di spesa "collaborazioni coordinate e a progetto" e la voce "incarichi professionali" hanno subito un decremento complessivo rispetto all'anno 2014 dell'ordine del 16% e sono pari rispettivamente ad Euro 6.548.323,27 e ad Euro 646.752,64, oneri inclusi; sulle medesime voci così come nella voce "indennità di missione e di trasferta", si registrano significative economie dell'ordine di 5,3 milioni complessive connesse peraltro ad incrementi degli stanziamenti iniziali apportati in corso d'anno che non hanno formato oggetto di impegno.
- La voce di spesa relativa agli stipendi al personale diminuisce di circa il 7%, scendendo da 1,724 milioni di euro del 2014 a 1,602 milioni di euro del 2015;

- La “voce di spesa” Locazione di beni immobili” registra impegni per 565.000 euro a fronte di una previsione di 850.000 euro. Tale importo risulta in linea rispetto all’andamento della spesa nel 2014.

I Residui attivi sono pari ad un importo di Euro 5.442.102,40, di cui l’84% pari ad euro 4.559.441,01, si riferisce a residui di competenza dell’anno 2015 e rappresentano pertanto crediti sorti recentemente e che presentano quindi natura fisiologica.

I Residui passivi sono pari ad Euro 2.796.240,30, di cui, euro 1.730.642,56 di competenza del 2015. Tali residui sono drasticamente diminuiti (-74% circa) rispetto al 2014 il cui valore si attestava ad Euro 10.684.899,37. La consistente riduzione è, in buona parte, frutto del riaccertamento degli stessi al 31.12.2014, avvenuto con delibera del Consiglio del 30 ottobre 2015, delibera successivamente aggiornata con il provvedimento di riaccertamento al 31.12.2015.

Dal lato delle entrate, la differenza tra le previsioni definitive, comprensive delle variazioni del 2015, e gli accertamenti del 2015 è pari ad Euro 4.008.559,45. Per quanto concerne le spese, la differenza tra le previsioni e gli impegni è di Euro 14.634.981,55. Si ribadisce che, anche al livello complessivo, rispetto all’anno precedente, lo scostamento tra le previsioni ed il consuntivo 2015, sia in entrata che in uscita, presenta un significativo miglioramento.

Tenuto conto delle variazioni di bilancio apportate nel 2015, le previsioni di bilancio assumono la seguente configurazione finanziaria definitiva:

	<i>ENTRATE</i>	<i>SPESE</i>
Parte corrente	26.707.774,00	26.558.956,00
Parte capitale	0,00	348.818,00
Partite di giro	4.025.000,00	4.025.000,00
TOTALE	30.732.774,00	30.932.774,00
<i>Avanzo utilizzato</i>	200.000,00	
TOTALE A PAREGGIO	30.932.774,00	30.932.774,00

Il patrimonio dell’Agenzia è costituito da attività pari ad euro 97.726.707,87 registrandosi un significativo incremento rispetto al livello registrato nel 2014, pari ad euro 88.752.533,21, e passività per euro 2.867.628,08, in diminuzione rispetto al dato del 2014 di euro 3.040.994,46 (compreso fondo rischi ed oneri e TFR) con una consistenza netta finale pari ad euro 85.711.538,75, in aumento rispetto al 2014 pari ad euro 78.486.139,02. Il Patrimonio Netto ammonta ad euro 94.859.079,79 ed è composto dal Fondo di dotazione (invariato ad Euro 3.322.817,12), Utile degli esercizi precedenti, invariato ad euro 82.388.721,63 e l’Utile di esercizio pari ad Euro 9.147.541,04 (incrementato rispetto all’utile del 2014 di euro 7.225.399,73).

Il conto economico, il cui schema è stato redatto secondo il D.P.R. 97/2003, presenta un valore della produzione pari ad Euro 22.944.839,18 ed un costo di produzione di Euro 14.018.724,62; il totale delle partite straordinarie è di Euro 837.456,44.

Per quanto riguarda la consistenza di cassa al 31 dicembre 2015, 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, così come rilevabile dalla situazione amministrativa, si evidenzia quanto segue, come peraltro già riportato al precedente punto 1. (Verifica di cassa).

Fondo di cassa al 31.12.2015	€.	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.

Infine, Il Collegio ha verificato che:

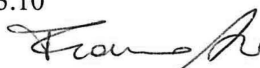
- 1) la contabilità finanziaria è informatizzata;
- 2) le rilevazioni sono state annotate sul giornale cronologico dal quale si evince che sono stati emessi n. 2496 mandati e n. 1603 reversali;
- 3) i mandati di pagamento sono stati emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti (la verifica è stata effettuata a campione in occasione dei controlli eseguiti in corso d'anno dal Collegio);
- 4) le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle riscossioni sono conformi alle disposizioni di legge;
- 5) è stato rispettato il principio della competenza nelle rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- 6) sono stati adempiuti tutti gli obblighi fiscali.

Il Collegio prende atto della documentazione fornita in relazione al riaccertamento dei residui ed all'adozione del Piano dei conti integrato di cui al D.P.R. del 4 ottobre 2013, n. 132, nonché degli adempimenti connessi al Programma di sperimentazione, raccomandandone la prosecuzione per l'esercizio in corso.

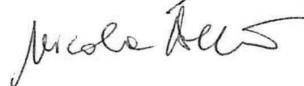
Il Collegio esprime parere favorevole alle deliberazioni consiliari richiamate nei punti precedenti che possono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 aprile p.v.

La seduta del Collegio termina alle ore 13.10

– Dott. Francesco Ali, presidente



– Dott. Nicola Begini, componente



PAGINA BIANCA

Allegato A al verbale del Collegio dei Revisori n. 167

- Storno di euro 7.000,00 (settemila/00) dal capitolo 1.04.01.02.008 *“Trasferimenti correnti a Università”* al capitolo 1.04.04.01.001 *“Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private”*;
- Storno di euro 10.000,00 (diecimila/00) dal capitolo 1.04.01.02.008 *“Trasferimenti correnti a Università”* al capitolo 1.03.02.11.009 *“Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca”*.
- Storno di euro 180.000,00 (centottantamila/00) dal capitolo 1.03.02.99.005 *“Spese per commissioni e comitati dell’Ente”* al capitolo 1.03.02.02.002 *“Indennità di missione e trasferta”*;



PAGINA BIANCA

Allegato B al verbale del Collegio dei Revisori n. 167

- storno di euro 42.700,00 (quarantaduemilasettecento/00) dal capitolo 1.04.01.02.999 *“Trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.”* al capitolo 1.04.04.01.001 *“Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private”*;
- storno di euro 63.000,00 (sessantatremila/00) dal capitolo 1.04.01.01.999 *“Trasferimenti correnti ad altre amministrazioni centrali n.a.c.”* al capitolo 1.04.01.02.001. *“Trasferimenti correnti a regioni e province autonome”*;
- storno di euro 138.000,00 (centotrentottomila /00) dal capitolo 1.04.01.02.012 *“Trasferimenti correnti a aziende ospedaliere e aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.”* al capitolo 1.04.01.02.001. *“Trasferimenti correnti a regioni e province autonome”*;
- storno di euro 63.000,00 dal capitolo 1.04.01.02.017 *“Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e subregionali”* al capitolo 1.04.01.02.001. *“Trasferimenti correnti a regioni e province autonome”*;
- storno di euro 30.000,00 (trentamila/00) dal capitolo 1.04.01.02.999 *“Trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.”* al capitolo 1.04.01.02.001. *“Trasferimenti correnti a regioni e province autonome”*;
- storno di euro 10.000,00 (diecimila/00) dal capitolo 1.04.01.02.008 *“Trasferimenti correnti a Università”* al capitolo 1.04.01.02.011 *“Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie locali n.a.f.”*;
- 1.04.01.02.017 *“Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali”*;
- storno di euro 10.000,00 (diecimila/00) dal capitolo 1.04.01.02.999 *“Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni locali n.a.c.”* al capitolo 1.04.01.02.017 *“Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali”*;
- storno di euro 1.000,00 (mille/00) dal capitolo 1.04.01.02.008 *“Trasferimenti correnti a Università”* al capitolo 1.04.01.02.017 *“Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali”*;
- storno di euro 10.425,00 (diecimilaquattrocentoventicinque/00) dal capitolo 1.03.02.02.002 *“Indennità di missione e trasferta”* al capitolo 1.04.01.02.011 *“Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie locali n.a.f.”*;
- storno di euro 9.023,00 (novemilaventitre/00) dal capitolo 1.03.02.12.013 *“Collaborazioni coordinate e a progetto”* al capitolo 1.04.01.02.011 *“Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie locali n.a.f.”*;
- storno di euro 552,00 (cinquecentocinquantadue/00) dal capitolo 1.02.01.01.001 *“Imposta regionale sulle attività produttive IRAP”* al capitolo 1.04.01.02.011 *“Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie locali n.a.f.”*;
- storno di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) dal capitolo 1.03.02.05.003 *“Accesso a banche dati e pubblicazioni on line”* al capitolo 1.04.01.02.017 *“Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali”*;
- storno di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) dal capitolo 1.03.02.99.005 *“Spese per commissioni e comitati dell'Ente”* al capitolo 1.04.01.02.017 *“Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali”*;
- storno di euro 1.000,00 (mille/00) dal capitolo 1.03.02.02.999 *“Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.”* al capitolo 1.04.01.02.017 *“Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali”*;

- storno di euro 1.000,00 (mille/00) dal capitolo 1.03.02.02.999 *“Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.”* al capitolo 1.03.02.99.999 *“Altri servizi diversi.”*;
- storno di euro 28.000,00 (ventottomila/00) dal capitolo 1.03.02.99.999 *“Altri servizi diversi n.a.c.”* al capitolo 1.03.02.11.999 *“Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.”*;
- storno di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) dal capitolo 2.01.01.02.001 *“Trasferimenti da Regioni e Province Autonome”* al capitolo 3.01.02.01.023 *“Proventi da servizi per formazione e addestramento”*;
- storno di euro 1.106,00 (millecentosei/00) dal capitolo 1.03.02.02.002 *“Indennità di missione e trasferta”* al capitolo 1.03.02.99.999 *“Altri servizi diversi n.a.c.”*;
- storno di euro 10.000,00 dal capitolo 1.01.01.01.008 *“Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo determinato”* — al capitolo 1.03.02.02.999 *“Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.”*;
- storno di euro 18.000,00 (diciottomila/00) dal capitolo 1.03.02.07.001 *“Locazione di beni immobili”* al capitolo 1.02.01.02.001 *“Imposta di registro e di bollo”*;

CODICE	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>				81.720.390,39
	<i>Fondo iniziale di cassa presunto</i>			75.450.346,39	
	1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA				
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	167.834,00	26.707.774,00	30.750.861,00	30.918.695,00
1.1	ENTRATE CONTRIBUTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	-	-	-	-
1.1.2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	-	-	-	-
1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	12.485.074,00	12.070.709,00	12.070.709,00
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	10.376.576,00	10.381.884,00	10.381.884,00
2.01.01.01.001	<i>Trasferimenti correnti da Ministeri</i>	0,00	10.376.576,00	10.381.884,00	10.381.884,00
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	1.928.406,00	1.583.678,00	1.583.678,00
2.01.01.02.001	<i>Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome</i>	0,00	1.928.406,00	1.583.678,00	1.583.678,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	180.092,00	105.147,00	105.147,00
2.01.01.01.009	<i>Trasferimenti correnti da altri enti centrali produttori di servizi economici</i>	0,00	87.395,00	0,00	0,00
2.01.01.01.999	<i>Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.</i>	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
2.01.01.02.001	<i>Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome</i>	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
2.01.01.02.008	<i>Trasferimenti correnti da Università</i>	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
2.01.01.02.011	<i>Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali</i>	0,00	84.000,00	19.500,00	19.500,00
2.01.01.02.012	<i>Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN</i>	0,00	8.697,00	12.697,00	12.697,00
2.01.01.02.999	<i>Trasferimenti correnti da altre amministrazioni locali n.a.c.</i>	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.3	ALTRE ENTRATE	167.834,00	14.222.700,00	18.680.152,00	18.847.986,00
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	13.300.000,00	17.259.278,00	17.259.278,00
3.01.02.01.999	<i>Proventi da servizi n.a.c.</i>	0,00	13.300.000,00	17.259.278,00	17.259.278,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	80.000,00	160.000,00	313.920,00	393.920,00
3.05.02.01.001	<i>Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)</i>	80.000,00	160.000,00	313.920,00	393.920,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	87.834,00	762.700,00	1.106.954,00	1.194.788,00
2.01.03.02.999	<i>Altri trasferimenti correnti da altre imprese</i>	0,00	70.000,00	0,00	0,00
2.01.05.01.001	<i>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea</i>	0,00	652.700,00	1.106.954,00	1.106.954,00
3.05.99.99.999	<i>Altre entrate correnti n.a.c.</i>	87.834,00	40.000,00	0,00	87.834,00
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-
2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	-	-	-	-
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	-	-	-	-
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	-	-	-	-
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	-	-	-	-
2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	-	-	-	-
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	-	-	-	-
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	-	-	-	-

Entrate

Allegato C verbale Collegio n. 167

Age.na.s - Preventivo finanziario gestionale 2016

2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	-	-	-
2.3	ACCENSIONE DI MUTUI	-	-	-	-
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	-	-	-	-
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	-	-	-	-
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-
3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	-	-	-	-
4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	352.700,00	4.025.000,00	2.930.000,00	3.282.700,00
4.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	352.700,00	4.025.000,00	2.930.000,00	3.282.700,00
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	352.700,00	4.025.000,00	2.930.000,00	3.282.700,00
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	50.000,00	569.920,00	500.000,00	550.000,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	37.500,00	251.100,00	200.000,00	237.500,00
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.000,00	900,00	20.000,00	22.000,00
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	150.000,00	2.030.080,00	1.500.000,00	1.650.000,00
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro auonomo per conto terzi	112.500,00	648.000,00	600.000,00	712.500,00
9.01.99.03.001	Rimborsi di fondi economali e carte aziendali	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	700,00	475.000,00	100.000,00	100.700,00
Riepilogo delle entrate:					
	TITOLO I	167.834,00	26.707.774,00	30.750.861,00	30.918.695,00
	TITOLO II				
	TITOLO III				
	TITOLO IV	352.700,00	4.025.000,00	2.930.000,00	3.282.700,00
	TOTALE	520.534,00	30.732.774,00	33.680.861,00	34.201.395,00
	Avanzo di amministrazione utilizzato		200.000,00	0	
	TOTALE GENERALE	520.534,00	30.932.774,00	33.680.861,00	34.201.395,00

1. 2.

Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
	<i>Disavanzo di amministrazione presunto</i>				
	I. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA				
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	6.403.178,00	26.558.956,00	30.604.943,00	37.008.121,00
1.1	FUNZIONAMENTO	4.199.326,00	19.188.538,23	19.489.011,00	21.685.837,00
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	82.000,00	142.500,00	163.732,00	245.732,00
<i>1.03.02.01.001</i>	<i>Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità</i>	<i>50.000,00</i>	<i>71.785,00</i>	<i>84.100,00</i>	<i>134.100,00</i>
<i>1.03.02.01.002</i>	<i>Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi</i>	<i>22.000,00</i>	<i>15.215,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>47.000,00</i>
<i>1.03.02.01.008</i>	<i>Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione</i>	<i>10.000,00</i>	<i>55.500,00</i>	<i>54.632,00</i>	<i>64.632,00</i>
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	635.663,00	4.048.880,23	3.845.858,00	4.481.521,00
<i>1.01.01.01.002</i>	<i>Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato</i>	<i>129.646,00</i>	<i>1.792.691,00</i>	<i>1.333.545,00</i>	<i>1.463.191,00</i>
<i>1.01.01.01.003</i>	<i>Straordinario per il personale a tempo indeterminato</i>	<i>15.000,00</i>	<i>33.537,00</i>	<i>33.537,00</i>	<i>48.537,00</i>
<i>1.01.01.01.004</i>	<i>Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato</i>	<i>220.867,00</i>	<i>386.156,00</i>	<i>622.964,00</i>	<i>843.831,00</i>
<i>1.01.01.01.006</i>	<i>Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>154.938,00</i>	<i>154.938,00</i>
<i>1.01.01.01.008</i>	<i>Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66.488,00</i>	<i>66.488,00</i>
<i>1.01.01.02.002</i>	<i>Buoni pasto</i>	<i>6.500,00</i>	<i>41.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>46.500,00</i>
<i>1.01.02.01.001</i>	<i>Contributi obbligatori per il personale</i>	<i>150.000,00</i>	<i>612.240,00</i>	<i>570.000,00</i>	<i>720.000,00</i>
<i>1.01.02.02.001</i>	<i>Assegni familiari</i>	<i>5.000,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>11.698,00</i>	<i>16.698,00</i>
<i>1.03.02.02.002</i>	<i>Indennità di missione e di trasferta</i>	<i>108.650,00</i>	<i>1.172.756,23</i>	<i>1.012.688,00</i>	<i>1.121.338,00</i>
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	3.479.163,00	14.997.158,01	15.479.421,00	18.958.584,00
<i>1.03.01.01.001</i>	<i>Giornali e riviste</i>	<i>0,00</i>	<i>761,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>1.03.01.01.002</i>	<i>Pubblicazioni</i>	<i>6.000,00</i>	<i>49.165,28</i>	<i>31.054,00</i>	<i>37.054,00</i>
<i>1.03.01.02.001</i>	<i>Carta, cancelleria e stampati</i>	<i>4.500,00</i>	<i>102.647,00</i>	<i>53.103,00</i>	<i>57.603,00</i>
<i>1.03.01.02.004</i>	<i>Vestituario</i>	<i>0,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>1.03.01.02.006</i>	<i>Materiale informatico</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>1.03.01.02.009</i>	<i>Beni per attività di rappresentanza</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>1.03.01.02.999</i>	<i>Altri beni e materiali di consumo n.a.c.</i>	<i>5.500,00</i>	<i>40.110,00</i>	<i>78.000,00</i>	<i>83.500,00</i>
<i>1.03.02.04.001</i>	<i>Acquisto di servizi per formazione specialistica</i>	<i>100,00</i>	<i>251,50</i>	<i>503,00</i>	<i>603,00</i>
<i>1.03.02.04.003</i>	<i>Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626</i>	<i>0,00</i>	<i>251,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>1.03.02.05.001</i>	<i>Telefonia fissa</i>	<i>162.000,00</i>	<i>317.670,00</i>	<i>456.000,00</i>	<i>618.000,00</i>
<i>1.03.02.05.002</i>	<i>Telefonia mobile</i>	<i>4.500,00</i>	<i>32.330,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>23.500,00</i>
<i>1.03.02.05.003</i>	<i>Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line</i>	<i>160.000,00</i>	<i>310.800,00</i>	<i>390.800,00</i>	<i>550.800,00</i>
<i>1.03.02.05.004</i>	<i>Energia elettrica</i>	<i>5.500,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>37.500,00</i>
<i>1.03.02.05.007</i>	<i>Spese di condominio</i>	<i>0,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>
<i>1.03.02.05.999</i>	<i>Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
<i>1.03.02.07.001</i>	<i>Locazione di beni immobili</i>	<i>0,00</i>	<i>850.000,00</i>	<i>1.037.000,00</i>	<i>1.037.000,00</i>
<i>1.03.02.07.002</i>	<i>Noleggi di mezzi di trasporto</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>1.03.02.07.006</i>	<i>Licenze d'uso per software</i>	<i>22.500,00</i>	<i>379.152,83</i>	<i>327.712,00</i>	<i>350.212,00</i>
<i>1.03.02.07.008</i>	<i>Noleggi di impianti e macchinari</i>	<i>4.000,00</i>	<i>152.979,00</i>	<i>107.700,00</i>	<i>111.700,00</i>
<i>1.03.02.07.999</i>	<i>Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.</i>	<i>0,00</i>	<i>10.124,00</i>	<i>23.500,00</i>	<i>23.500,00</i>
<i>1.03.02.09.004</i>	<i>Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari</i>	<i>22.545,00</i>	<i>85.750,00</i>	<i>106.355,00</i>	<i>128.900,00</i>
<i>1.03.02.09.008</i>	<i>Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
<i>1.03.02.10.001</i>	<i>Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza</i>	<i>40.317,00</i>	<i>1.828.726,14</i>	<i>1.601.969,00</i>	<i>1.642.286,00</i>

Uscite

Allegato C verbale Collegio n. 167

Age.na.s - Preventivo finanziario gestionale 2016

CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	0,00	9.428,00	0,00	0,00
1.03.02.11.009	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.000,00	37.000,00	20.000,00	22.000,00
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	2.873.678,00	9.655.445,46	10.083.970,00	12.957.648,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	5.000,00	55.000,00	55.000,00	60.000,00
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.273,00	7.809,00	9.000,00	10.273,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	8.000,00	148.582,80	135.539,00	143.539,00
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	1.000,00	2.731,00	5.000,00	6.000,00
1.03.02.16.002	Spese postali	1.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	192.642,00	202.101,00	202.101,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	500,00	3.000,00	1.500,00	2.000,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	350,00	1.000,00	1.000,00	1.350,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	0,00	41.404,00	41.404,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120.000,00	301.500,00	221.000,00	341.000,00
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'Ente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	26.000,00	299.201,50	332.111,00	358.111,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	400,00	4.800,00	12.000,00	12.400,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1.000,00	7.200,00	7.000,00	8.000,00
1.2	INTERVENTI DIVERSI	2.206.352,00	7.269.541,76	10.815.932,00	14.022.284,00
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	36.184,00	505.035,82	745.947,00	782.131,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	8.950,00	0,00	0,00
1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni	18.050,00	265.936,62	537.905,00	555.955,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	18.134,00	230.149,20	208.042,00	226.176,00
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	1.638.071,00	5.034.971,94	8.767.615,00	10.405.686,00
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	5.000,00	812.274,50	6.000,00	11.000,00
1.04.01.01.013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	19.700,00	239.932,10	708.293,00	727.993,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'Economia in attuazione di norme in materia di contenimento della spesa	0,00	91.767,00	75.000,00	75.000,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	24.050,00	88.000,00	88.000,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	543.948,00	883.093,35	3.069.316,00	3.613.264,00
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università	477.115,00	319.036,68	696.144,00	1.173.259,00
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	58.095,00	670.685,31	741.181,00	799.276,00
1.04.01.02.012	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.	111.577,00	557.187,42	399.000,00	510.577,00
1.04.01.02.013	Trasferimenti correnti a policlinici n.a.f.	15.360,00	50.007,25	22.500,00	37.860,00
1.04.01.02.014	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici n.a.f.	0,00	234.979,64	5.000,00	5.000,00
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	267.190,00	281.824,17	1.515.170,00	1.782.360,00
1.04.01.02.038	Trasferimenti correnti a Regioni - Fondo Sanitario Nazionale	0,00	348.000,00	0,00	0,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	7.382,00	196.620,63	938.124,00	945.506,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	45.000,00	79.056,60	0,00	45.000,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	87.704,00	246.457,29	503.887,00	591.591,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI				

Uscite

Allegato C verbale Collegio n. 167

Age.na.s - Preventivo finanziario gestionale 2016

CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	294.097,00	1.156.534,00	1.007.174,00	1.301.271,00
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	289.097,00	1.036.534,00	890.174,00	1.179.271,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	17.013,00	11.000,00	11.000,00
1.02.01.10.001	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	0,00	21.560,00	22.000,00	22.000,00
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	0,00	68.392,00	69.000,00	69.000,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.000,00	13.035,00	15.000,00	20.000,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	238.000,00	73.000,00	245.196,00	483.196,00
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	235.000,00	43.000,00	89.194,00	324.194,00
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.000,00	10.000,00	126.002,00	127.002,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.000,00	10.000,00	15.000,00	16.000,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.000,00	10.000,00	15.000,00	16.000,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	500.000,00	50.000,00	50.000,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	0,00	500.000,00	50.000,00	50.000,00
1.3	ONERI COMUNI		100.876,00	300.000,00	300.000,00
1.3.1				
1.10.01.01.001	Fondi di riserva	0,00	100.876,00	300.000,00	300.000,00
1.4	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI				
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA				
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
1.5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI				
1.5.1				
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	34.700,00	348.818,00	145.918,00	180.618,00
2.1	INVESTIMENTI	34.700,00	348.818,00	145.918,00	180.618,00
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	13.700,00	280.818,00	77.918,00	91.618,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	0,00	25.818,00	818,00	818,00
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	2.000,00	5.431,50	24.400,00	26.400,00
2.02.01.07.001	Server	0,00	0,00	42.700,00	42.700,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	11.700,00	249.568,50	0,00	11.700,00
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI				
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI				
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	21.000,00	48.000,00	48.000,00	69.000,00
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	21.000,00	48.000,00	48.000,00	69.000,00
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				

h a

Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
2.3.1				
2.4	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI				
2.4.1				
3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI				
3				
3.1.1				
4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	352.700,00	4.025.000,00	2.930.000,00	3.282.700,00
4.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	352.700,00	4.025.000,00	2.930.000,00	3.282.700,00
4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	352.700,00	4.025.000,00	2.930.000,00	3.282.700,00
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	50.000,00	569.920,00	500.000,00	550.000,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	37.500,00	251.100,00	200.000,00	237.500,00
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.000,00	900,00	20.000,00	22.000,00
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	150.000,00	2.030.080,00	1.500.000,00	1.650.000,00
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	112.500,00	648.000,00	600.000,00	712.500,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	700,00	473.000,00	100.000,00	100.700,00
	<i>Riepilogo delle uscite:</i>				
	Titolo I	6.403.178,00	26.558.956,00	30.604.943,00	37.008.121,00
	Titolo II	33.700,00	348.818,00	135.918,00	180.618,00
	Titolo III				
	Titolo IV	352.700,00	4.025.000,00	2.930.000,00	3.282.700,00
	TOTALE	6.790.578,00	30.932.774,00	33.680.861,00	40.471.439,00
	Disavanzo di amministrazione			0	
	TOTALE GENERALE	6.790.578,00	30.932.774,00	33.680.861,00	40.471.439,00

h A

Uscite