

Agena.s. - Rendiconto finanziario decennale 2016



 agena.s.

ENTRATE		ANNO FINANZIARIO 2016				ANNO FINANZIARIO 2015			
CODICE	DENOMINAZIONE	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Cassa (Riscossioni)
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	1.773.894,15	16.467.037,53	14.921.718,32	-	-	-	1.730.456,36	15.998.865,64
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	297.687,25	373.029,84	457.449,22	162.182,99	250.524,60	115.020,34	162.182,99	115.020,34
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convezioni, ecc.)	297.687,25	340.520,84	424.949,22	-	-	-	-	-
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	-	32.500,00	32.500,00	-	-	-	-	-
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	110.335,11	153.918,42	147.172,53	135.736,07	174.216,79	196.117,75	135.736,07	196.117,75
2.01.03.02.099	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.05.01.001	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	-	111.221,00	111.221,00	-	-	-	-	-
2.01.05.02.001	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	110.335,11	32.697,42	35.951,53	135.736,07	65.369,87	87.270,82	135.736,07	87.270,82
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 DALLLO STATO	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1		-	-	-	-	-	-	-	-
4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	14.813,71	3.044.378,50	2.570.095,31	80.397,20	2.433.290,09	2.501.573,58	80.397,20	2.501.573,58
4.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	14.813,71	3.044.378,50	2.570.095,31	80.397,20	2.433.290,09	2.501.573,58	80.397,20	2.501.573,58
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	14.813,71	3.044.378,50	2.570.095,31	80.397,20	2.433.290,09	2.501.573,58	80.397,20	2.501.573,58
9.01.02.01.001	Rentrate erariali su reddito da lavoro dipendente per conto terzi	-	300.000,00	494.937,33	17.687,38	367.022,59	384.709,97	17.687,38	384.709,97

Entrate

Agena.s. - Rendiconto finanziario decennale 2016



 agena.s.

ENTRATE		ANNO FINANZIARIO 2016				ANNO FINANZIARIO 2015			
CODICE	DENOMINAZIONE	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Cassa (Riscossioni)
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	-	202.925,35	198.165,87	-	195.649,20	195.649,20	-	195.649,20
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto terzi	-	20.000,00	17.452,00	-	62,86	62,86	-	62,86
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9.648,43	1.500.000,00	1.306.647,34	62.709,82	1.310.910,32	1.363.971,71	62.709,82	1.363.971,71
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.665,28	600.000,00	541.700,80	-	504.700,36	503.035,08	-	503.035,08
9.01.99.03.001	Rimborsi di fondi economici e carte aziendali	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	-	6.453,15	6.192,05	-	49.944,76	49.144,76	-	49.144,76
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	3.500,00	-	-	-	-	-	-	-
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	-	210.000,00	-	-	-	-	-	-
Riepilogo delle entrate		-	-	-	-	-	-	-	-
Titolo I		5.197.624,83	22.862.503,83	22.047.982,38	2.918.030,10	24.490.924,46	21.978.965,87	2.918.030,10	21.978.965,87
Titolo II		-	-	-	-	-	-	-	-
Titolo III		-	-	-	-	-	-	-	-
Titolo IV		14.813,71	3.044.378,50	2.570.095,31	80.397,20	2.433.290,09	2.501.573,58	80.397,20	2.501.573,58
TOTALE		5.212.438,54	25.906.882,33	24.618.077,69	2.998.427,30	26.924.214,55	24.480.539,45	2.998.427,30	24.480.539,45
Avanzo di amministrazione utilizzato		-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE GENERALE		5.212.438,54	25.906.882,33	24.618.077,69	2.998.427,30	26.924.214,55	24.480.539,45	2.998.427,30	24.480.539,45

Entrate

135



Agena.s. - Rendiconto finanziario decennale 2016



 agena.s.

USCITE		ANNO FINANZIARIO 2016				ANNO FINANZIARIO 2015			
CODICE	DENOMINAZIONE	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)		
I. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA									
I	TITOLO I - USCITE CORRENTI	2.389.454,74	16.743.291,28	15.151.332,49	4.098.782,05	13.744.898,99	15.118.500,84		
1.1	FUNZIONAMENTO	1.295.008,16	13.253.743,52	12.580.516,55	1.540.782,23	12.015.978,16	12.108.653,97		
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	77.067,75	148.787,65	125.982,97	88.075,28	116.893,26	127.900,79		
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione-indennità	48.044,99	84.098,94	60.251,48	59.525,82	55.750,39	67.231,22		
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione-emborsi	2.255,27	10.057,60	11.398,47	1.115,95	7.608,87	5.469,55		
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	26.767,49	54.631,11	54.333,02	28.433,51	53.534,00	55.200,02		
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	357.975,31	2.953.542,38	2.807.300,54	284.367,58	2.747.291,69	2.579.594,94		
1.01.01.01.002	Ucc stipendiati corrisposti al personale a tempo indeterminato	24.766,51	1.321.661,97	1.280.588,89	86.972,08	1.609.768,57	1.620.271,59		
1.01.01.01.003	Strordinario per il personale a tempo indeterminato	28.943,77	28.893,00	33.410,80	16.721,36	33.537,00	21.314,49		
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	180.693,04	504.403,56	472.989,65	169.227,98	313.156,00	301.690,94		
1.01.01.01.006	Ucc stipendiati corrisposti al personale a tempo determinato	-	180.626,81	177.528,02	-	-	-		
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	-	69.423,06	38.435,63	-	-	-		
1.01.01.02.002	Buoni pasto	5.631,60	40.375,90	35.296,64	6.176,97	35.010,77	35.556,14		
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	97.921,62	570.000,00	549.654,82	4.821,62	600.000,00	485.508,85		
1.01.02.02.001	Assegni familiari	-	10.872,36	10.872,36	-	7.517,59	7.517,59		
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	20.018,77	227.285,52	208.523,51	447,67	148.301,76	107.735,34		
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	859.965,10	10.151.413,49	9.647.233,04	1.168.339,37	9.151.793,21	9.401.158,24		
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	-	-	-	-	-	-		
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	6.000,00	-	-	6.000,00	23.095,38	23.095,38		
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.353,84	9.865,19	14.414,91	2.606,20	11.383,59	8.745,95		
1.03.01.02.004	Vestituario	-	-	-	1.398,00	-	1.398,00		
1.03.01.02.006	Materiale informatico	-	-	-	-	-	-		
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	11.240,00	-	-	11.242,30	3.125,22	3.127,52		
1.03.01.02.014	Stampati specializzati	-	24.218,41	24.218,41	-	-	-		
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.204,12	13.050,43	9.787,70	6.954,35	14.955,74	18.705,97		
1.03.02.04.001	Acquisto di servizi per la formazione specialistica	-	-	-	-	-	-		
1.03.02.04.003	Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626	-	-	-	73,20	-	73,20		
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	260.188,82	391.397,72	322.725,90	196.384,35	316.564,51	252.760,04		
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	-	13.661,91	3.523,35	-	19.329,04	19.329,04		
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on-line	1.248,74	273.007,06	269.781,10	5.045,13	215.555,10	215.406,49		

Uscite

Agenas - Rendiconto finanziario decennale 2016

agenas.

USCITE	CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2016				ANNO FINANZIARIO 2015			
			Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	
	1.03.02.05.004	Energia elettrica	7.594,85	66.949,88	24.895,40		5.632,59	15.802,28	13.840,02	
	1.03.02.05.007	Spese di condominio	-	50.866,00	32.870,00		-	40.561,01	40.561,01	
	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	-	3.130,49	2.882,38		24,43	-	24,43	
	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	-	809.714,07	809.714,07		-	565.049,09	565.049,04	
	1.03.02.07.002	Noleggi mezzi di trasporto	-	-	-		-	2.228,12	2.632,61	
	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	23.678,55	229.557,27	197.140,02		40.106,82	182.171,36	196.424,55	
	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	3.846,78	49.252,08	40.610,00		15.746,52	60.121,10	71.630,84	
	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo beni di terzi n.a.c.	-	583,60	-		-	326,29	326,29	
	1.03.02.09.004	Mantenimento ordinario e riparazioni di impianti e macchinari	25.646,61	6.770,52	57.966,68		19.570,78	77.801,05	74.300,36	
	1.03.02.09.008	Mantenimento ordinario e riparazioni di beni immobili	-	15.749,41	10.248,00		-	-	-	
	1.03.02.10.001	Incidenti (liberi professionali di studi, ricerca e consulenza)	60.941,49	1.242.504,47	1.021.543,23		95.532,13	646.732,64	665.150,55	
	1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	-	1.207,80	1.207,80		-	318,40	318,40	
	1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	-	-	-		1.927,60	-	1.927,60	
	1.03.02.11.009	Prestazioni professionali e specialistiche	-	3.000,00	-		-	-	-	
	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	-	19.917,83	-		7.612,80	37.000,00	44.612,80	
	1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	387.722,49	6.315.608,94	6.884.126,40		389.159,09	6.348.323,27	6.710.212,92	
	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza e custodia	-	40.796,80	30.897,60		-	-	-	
	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	4.188,42	66.402,70	59.550,16		2.512,50	50.291,04	48.615,12	
	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	836,28	9.000,00	879,90		933,91	667,11	764,74	
	1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	4.026,00	34.177,62	30.180,76		29.285,08	42.964,18	68.223,26	
	1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-inferi e di altri materiali	-	-	-		987,22	-	987,22	
	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	-	1.500,00	1.500,00		-	-	-	
	1.03.02.16.002	Spese postali	-	1.992,34	1.643,81		195,20	3.700,83	3.896,05	
	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	-	24,00	24,00		1.964,00	97.346,13	99.310,13	
	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	10,63	203,98	214,63		357,27	500,00	600,68	
	1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	426,57	596,96	463,82		96,07	600,00	266,52	
	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	-	2.017,88	-		-	-	-	
	1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	-	330,00	-		-	-	-	
	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	937,87	46.134,26	30.250,95		-	-	-	
	1.03.02.29.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	42.475,93	13.630,00	2.884,02		1.110.180,46	45.087,56	112.792,09	
	1.03.02.29.010	Formazione a personale esterno all'Ente	-	79.444,07	38,27		-	-	-	
	1.03.02.29.999	Altri servizi diversi n.a.c.	10.417,09	45.956,31	54.013,40		13.923,13	125.591,68	131.074,20	
	1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	-	3.011,00	3.011,00		-	1.825,00	1.825,00	
	1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	-	4.305,19	4.305,19		393,75	2.736,27	3.150,02	
1.2		INTERVENTI DIVERSI	1.094.446,58	3.489.547,76	2.570.815,94		2.557.999,82	1.728.920,83	3.009.846,87	
1.2.1		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	10.711,49	41.433,03	35.161,85		253.331,50	22.738,53	262.783,40	

137

Uscite

USCITE		ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
CODICE	DENOMINAZIONE	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	-	-	-	58.252,14	-	58.252,14
1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazione e convegni	2.862,51	3.014,50	4.269,27	171.756,38	17.216,83	186.110,70
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	7.848,98	38.418,53	30.892,58	23.322,98	5.521,70	18.420,56
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	699.063,82	2.377.425,33	1.545.701,30	1.924.886,94	862.692,81	1.980.002,15
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	15.747,43	-	-	77,88	74.923,44	27.201,32
1.04.01.01.013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	14.400,00	57.738,90	29.800,00	87.427,08	37.554,84	110.581,92
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento della spesa	-	68.762,06	68.762,06	-	68.762,06	68.762,06
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	-	66.000,00	-	-	-	-
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	79.157,93	302.064,52	117.277,02	320.552,75	71.521,90	312.916,72
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università	182.380,37	460.788,23	316.776,79	283.852,03	111.298,80	200.809,25
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende Sanitarie locali n.a.f.	9.600,00	285.918,18	118.042,82	488.985,94	118.725,77	584.111,71
1.04.01.02.012	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.	34.400,00	40.520,97	19.800,00	59.470,06	115.014,84	140.084,90
1.04.01.02.013	Trasferimenti correnti a policlinici n.a.f.	-	-	-	3.000,00	-	3.000,00
1.04.01.02.014	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici n.a.f.	-	3.333,50	-	3.409,01	34.166,59	37.575,60
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	306.419,09	740.251,18	625.254,80	290.748,00	72.300,00	6.128,91
1.04.01.02.038	Trasferimenti correnti a Regioni - Fondo Sanitario Nazionale	-	-	-	-	57.820,78	57.820,78
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c.	2.359,00	-	2.359,00	6.829,60	22.865,03	27.335,63
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	-	-	-	178.531,80	14.358,09	192.889,89
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	54.600,00	352.047,79	247.628,81	202.002,79	63.380,67	210.783,46
1.2.3	ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	136.538,10	790.441,12	759.813,10	141.457,59	800.489,49	733.870,70
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	136.534,10	655.161,53	624.530,51	141.457,59	687.727,95	621.113,16
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	-	16.925,00	16.925,00	-	-	-
1.02.01.06.001	Tassa e o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	-	20.253,59	20.253,59	-	16.899,45	16.899,45
1.02.01.10.001	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	-	21.560,00	21.560,00	-	21.560,00	21.560,00
1.02.01.12.001	Imposta Municipale propria	-	68.392,00	68.392,00	-	68.392,00	68.392,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	4,00	8.149,00	8.152,00	-	5.910,09	5.906,09
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	248.133,17	280.248,28	230.139,69	238.323,79	43.000,00	33.190,62
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	234.986,02	119.218,24	64.722,35	216.970,35	43.000,00	24.084,33
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	13.147,15	112.125,66	121.529,40	13.908,98	-	761,83



USCITE		ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
CODICE	DENOMINAZIONE	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni locali di somme non dovute o incassate in eccesso	-	-	-	-	-	-
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	-	-	-	4.322,23	-	4.322,23
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	-	48.904,58	43.887,94	4.022,23	-	4.022,23
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	-	-	-	-	-	-
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	-	-	-	-	-	-
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	-	-	-	-	-	-
1.3	ONERI COMUNI	-	-	-	-	-	-
1.3.1	FONDO DI RISERVA	-	-	-	-	-	-
1.10.01.01.001	Fondi di riserva	-	-	-	-	-	-
1.4	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	-	-	-	-	-	-
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-	-	-	-	-
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-	-	-	-	-
1.5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	-	-	-	-	-	-
1.5.1	accantonamenti a fondi rischi ed oneri	-	-	-	-	-	-
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	30.588,62	354.958,30	270.180,74	23.229,45	119.603,37	112.127,60
2.1	INVESTIMENTI	30.588,62	354.958,30	270.180,74	23.229,45	119.603,37	112.127,60
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	-	-	-	1.355,20	-	1.355,20
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	-	-	-	1.355,20	-	1.355,20
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	8.714,37	354.958,30	270.180,74	-	119.603,37	110.772,40
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per l'ufficio	-	136.192,78	136.192,78	-	815,00	815,00
2.02.01.04.001	Macchinari	-	34.252,21	-	-	5.431,50	5.431,50
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	-	32.940,00	32.940,00	-	-	-
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	-	18.618,21	17.273,59	-	-	-
2.02.01.07.001	Server	-	30.500,00	-	-	-	-
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	-	6.710,00	6.710,00	-	-	-
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	-	92.750,00	68.350,00	-	-	-
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	-	2.995,10	-	-	-	-
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	8.714,37	-	8.714,37	-	113.356,87	104.525,90
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 CESS.	21.874,25	-	-	21.874,25	-	-
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	21.874,25	-	-	21.874,25	-	-
2.2	ONERI COMUNI	-	-	-	-	-	-
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	-	-	-	-	-	-

Uscite

139



Agenas - Rendiconto finanziario decennale 2016



 agenas.

USCITE	CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
			Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	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	24.051,28	3.044.378,49	2.785.578,43	8.291,02	2.433.290,09	2.401.226,23
	4.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	24.051,28	3.044.378,49	2.785.578,43	8.291,02	2.433.290,09	2.401.226,23
	4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	24.051,28	3.044.378,49	2.785.578,43	8.291,02	2.433.290,09	2.401.226,23
	7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	-	500.000,00	494.992,66	1.560,00	376.790,03	368.549,02
	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente	1.722,54	202.925,33	199.480,30	4.638,27	201.461,57	198.694,71
	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi	-	20.000,00	17.452,00	-	62,86	62,86
	7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	-	1.500.000,00	1.308.125,74	320,00	1.301.703,71	1.302.223,71
	7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo riscosse per conto terzi	-	600.000,00	539.498,33	1.552,75	498.327,16	499.879,91
	7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.d.c.	22.328,74	6.453,14	11.020,40	-	49.944,76	26.816,02
	7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto terzi	-	-	-	-	-	-
	7.02.02.02.001	Trasferimenti per conto terzi a regioni e province autonome	-	-	-	-	-	-
	7.02.04.01.001	Costituzione di depositi contrattuali o contrattuali presso terzi	-	210.000,00	210.000,00	-	-	-
	Riepilogo delle uscite:							
	TITOLO I		2.389.454,74	16.743.291,28	15.151.332,49	4.098.782,05	13.744.898,99	15.118.500,84
	TITOLO II		30.588,62	354.958,30	270.180,74	23.229,45	119.603,37	112.127,60
	TITOLO III		-	-	-	-	-	-
	TITOLO IV		24.051,28	3.044.378,49	2.785.578,43	8.291,02	2.433.290,09	2.401.226,23
	TOTALE		2.444.094,64	20.142.628,07	18.207.091,66	4.130.302,52	16.297.792,45	17.631.854,67
	Avanzo finanziario		-	5.764.254,26	-	-	10.626.422,10	-
	Avanzo di cassa		-	-	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE		2.444.094,64	25.906.882,33	18.207.091,66	4.130.302,52	26.924.214,55	17.631.854,67

Uscite

**Situazione amministrativa 2016**

Conto INTESA

87.396.476,16

A) Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2016 87.396.476,16

Riscossioni		
B) in c/competenza	20.959.208,04	
C) in c/residui	3.658.869,65	
D)	Totale (B + C)	24.618.077,69

Pagamenti		
E) in c/competenza	17.005.087,57	
F) in c/residui	1.202.004,10	
G)	Totale (E + F)	18.207.091,67

H) Cassa rilevabile dal rendiconto finanziario (A + D - G) 93.807.462,18

Residui attivi		
I) degli esercizi precedenti	1.553.568,89	
L) dell'esercizio	4.947.674,29	
M)	Totale (I + L)	6.501.243,18

Residui passivi		
N) degli esercizi precedenti	1.242.090,54	
O)	3.137.540,51	
P)	Totale (N + O)	4.379.631,05

Q) Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2016 (H + M - P) 95.929.074,32

Parte vincolata	
[1] al Trattamento di fine rapporto ai Fondi per rischi ed oneri	
[2] Fondi da destinare al personale dipendente	277.322,68
[3] Per progetti di ricerca	1.581.836,00
[4] al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli	
[5]	
[6]	
[7] Totale parte vincolata (1+2+3+4+5+6)	1.859.158,68

Parte disponibile	
[8]	
[9]	
[10] Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio (Q-7-8-9)	
[11] Totale parte disponibile (8+9+10)	94.069.915,64

Totale Risultato di amministrazione

95.929.074,32



PAGINA BIANCA

AGENAS		BANCA	
VERIFICA CASSA AL 31/12/2016		VERIFICA CASSA AL 31/12/2016	
Saldo al 1° gennaio 2016	€ 87.396.476,16	Saldo al 1° gennaio 2016	€ 87.396.476,16
		+ mandati emessi e trasmessi	
		pagati	€ 18.207.091,67
		pagamenti da regolarizzare con mandato	
- mandati emessi e trasmessi	€ 18.207.091,67	+ reversali emesse e trasmesse	€ 24.618.077,69
+ reversali emesse e trasmesse	€ 24.618.077,69	+ sospesi da regolarizzare con reversali	
= Saldo effettivo al 31 dicembre 2016	€ 93.807.462,18	= Saldo al 31 dicembre 2016	€ 93.807.462,18

DIFFERENZA SALDI
0,00



PAGINA BIANCA

Age.n.a.s. - Conto Consuntivo 2016

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



ATTIVITA'		ANNO 2016	ANNO 2015	PASSIVITA'	ANNO 2016	ANNO 2015
CREDITI VERSO LO STATO E ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE						
IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria						
I. Immobilizzazioni immateriali						
1)	Costi d'impianto e di ampliamento					
2)	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità					
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	45.947,45	90.504,62		3.322.817,12	3.322.817,12
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili					
5)	Avviamento					
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti					
7)	Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi					
8)	Altre					
Totale		45.947,45	90.504,62			
II. Immobilizzazioni materiali						
1)	Terreni e fabbricati	5.360.475,25	5.615.863,39		91.536.265,67	82.388.721,63
2)	Impianti e macchinari	2.770,58	5.045,87		7.230.217,57	3.147.591,04
3)	Attrezzature industriali e commerciali		355,74			
4)	Automezzi e motomezzi					
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti					
6)	Diritti reali di godimento	412.439,83	188.398,18			
7)	Altri beni	5.775.685,66	5.810.663,18		267.581,05	219.672,07
Totale						
Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo						
1)	Partecipazioni in:					
a)	imprese controllate					
b)	imprese collegate					
c)	imprese controllanti					
d)	altre imprese					
e)	altri enti					
Crediti:						
a)	verso imprese controllate					
b)	verso imprese collegate					
c)	verso lo Stato e altri soggetti pubblici					
d)	verso altri enti					
e)	altri titoli					
Altri titoli						
3)	Crediti finanziari diversi				1.477.355,82	895.660,84
4)	Crediti finanziari diversi					
Totale					22.785,42	491,56
Totale Patrimonio netto (A)						
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE						
1) per contributi a destinazione vincolata						
2) per contributi indistinti per la gestione						
3) per contributi in natura						
Totale contributi in conto capitale (B)						
FONDI PRE RISCHI E ONERI						
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili						
2) per imposte						
3) per altri rischi e oneri futuri						
4) per ripristino investimenti						
Totale Fondi rischi ed oneri futuri (B)						
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO						
RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo						
1) obbligazioni						
2) verso le banche						
3) verso altri finanziatori						
4) acconti						
5) debiti verso fornitori						
6) rappresentati da titoli di credito						
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti						
8) debiti tributari						

Age.n.a.s. - Conto Consuntivo 2016

ATTIVITA'		ANNO 2016	ANNO 2015	PASSIVITA'		ANNO 2016	ANNO 2015
C) ATTIVO CIRCOLANTE							
<i>I. Rimanenze</i>				9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		5.821.633,11	5.901.167,80	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		28.030,68	3.664,58
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati				11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici			
3) lavori in corso				12) debiti diversi		521.205,33	58.561,27
4) prodotti finiti e merci		37.621,89	33.194,45	Totale		337.438,13	
5) acconti				Totale Debiti (E)		2.386.815,38	958.378,35
Totale		37.621,89	33.194,45				
<i>II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>				F) RATEI E RISCONTI			
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.				1) Ratei passivi		466,53	
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi				2) Risconti passivi		628.207,79	1.610.789,26
3) Crediti verso imprese controllate e collegate				Totale ratei e risconti (F)		628.674,32	1.610.789,26
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici							
4-bis) Crediti tributari							
4-ter) Imposte anticipate							
5) Crediti verso altri							
Totale		2.573.221,16	2.699.184,72				
<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		2.573.221,16	2.699.184,72				
<i>IV. Disponibilità liquide</i>							
1) depositi bancari e postali		97.046.675,35	89.090.140,38				
a) assegni							
b) denaro e valori in cassa							
Totale		97.046.675,35	89.090.140,38				
Totale attivo circolante (C)		99.657.518,40	91.827.519,55				
D) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei attivi			2.780,52				
2) Risconti attivi			240,00				
Totale ratei e risconti (D)			3.020,52				
TOTALE ATTIVO		105.479.151,51	97.726.707,87	TOTALE PASSIVO E NETTO		105.479.151,51	97.726.707,87




CONTO ECONOMICO
D.P.R. 97/2003

CONTO ECONOMICO		Anno 2016		Anno 2015	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1	Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e o servizi		23.865.850,72		22.712.929,05
	Trasferimenti correnti da Ministeri	6.571.305,09		6.500.928,37	
	Trasferimenti correnti da Enti centrali produttori di servizi assistenziali	1.875,45			
	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	15.100,71		33.449,93	
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	111.221,00		33.577,98	
	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	654.313,63		184.472,60	
	Proventi da servizi n.a.c.	16.467.037,34		15.960.500,17	
	Vendita di servizi per formazione e addestramento	44.997,50			
2	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)				
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		603.944,26		231.910,13
	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	32.500,00		33.000,00	
	Altri proventi n.a.c.	35.951,53		83.889,79	
	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	535.492,73		115.020,34	
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		24.469.794,98		22.944.839,18
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
6	per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		50.879,28		78.392,96
7	per servizi		11.669.401,48		9.540.185,60
8	per godimento di beni di terzi		1.054.282,80		1.315.599,97
9	per il personale		2.789.516,46		2.508.036,10
a	salari e stipendi	1.433.350,40		1.959.177,09	
b	oneri sociali	576.047,89		506.330,65	
c	trattamento di fine rapporto				
d	trattamento di quiescenza e simili				
e	altri costi	780.118,17		42.528,36	
10	Ammortamenti e svalutazioni		398.162,66		414.073,57
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	45.045,17		70.566,72	
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	353.117,49		343.506,85	
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11	Variazioni nelle rimanenze di materie prime o/o beni di consumo (+/-)	4.427,44	4.427,44		1.630,89
12	Accantonamenti per rischi				
13	Accantonamenti ai fondi per oneri				
14	Oneri diversi di gestione	409.111,86	409.111,86		164.067,31
	TOTALE COSTI (B)		16.366.927,10		14.018.724,62
	DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		8.102.867,88		8.926.114,56
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
17	Interessi ed altri oneri finanziari	536,11	536,11		18,00
17 - bis	Utili e perdite su cambi				
	Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		536,11		3.278,01
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 iscrivibili al n.5)				
21	Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)				134.534,49
	di cui Minusvalenza da alienazione di beni materiali				
22	Soppravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	811.620,07			971.990,93
23	Soppravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	1.006.708,26			
	Totale delle partite straordinarie		-195.088,19		837.456,44
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)		7.908.315,80		9.766.849,01
	Imposte dell'esercizio		670.103,23		619.307,97
	AVANZO/DIVANZO ECONOMICO		7.238.212,57		9.147.541,04



PAGINA BIANCA

*Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

Deliberazione n. 8 dell'11 maggio 2017

Oggetto: Delibera di riaccertamento dei residui esercizio 2016

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e successive modifiche e integrazioni, che istituisce l'Agenzia per i servizi sanitari regionali;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e s.m.i.;

VISTO il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 2001, con il quale è stato approvato il Regolamento sul funzionamento degli organi, sull'organizzazione dei servizi, sull'ordinamento del personale e sulla gestione amministrativo-contabile dell'Agenzia;

VISTO l'art. 2 comma 357 e segg. della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) che ha ridenominato questa Amministrazione in "Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali";

VISTO il decreto del Ministro della salute del 4 aprile 2013 con il quale è stato approvato lo Statuto dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 ed in particolare l'articolo 7, comma 3, lett. f) e l'articolo 9 del suddetto Statuto;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 settembre 2013 che ha approvato le modificazioni al citato Regolamento di questa Agenzia, in attuazione dell'art. 19 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, ed in particolare, gli articoli 12 e seguenti, relativi al bilancio di previsione;

VISTO l'art. 40 del D.P.R. 97/2003 che disciplina il riaccertamento dei residui e l'inesigibilità dei crediti;

VISTO in particolare il comma 4 del predetto articolo in base al quale le variazioni dei residui attivi e passivi e l'inesigibilità dei crediti devono formare oggetto di apposita e motivata deliberazione



Via Piemonte 60 - 00187 Roma
tel. 06 427491 - fax 06 42749488
agenas@pec.agenas.it

Via Puglia 23 - 00187 Roma
tel. 06 427491 - fax 06 42749488
agenas@pec.agenas.it