

Age.na.s. - Sperimentazione



# **CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI** **Rendiconto della gestione 2016**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (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)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
		RS	CP	PR	PC	I	EP	EC	TR
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
CP									
MISSIONE 1 Tutela della salute									
		RS	658.138,94	PR	241.312,10	I	6.642.422,26	EP	399.365,93
		CP	10.232.530,00	PC	5.798.255,50	ECP	3.590.107,74	EC	844.166,76
		CS	12.393.748,02	TP	6.039.567,60	FPV	-	TR	1.243.532,69
MISSIONE 2 Ricerca e innovazione									
		RS	1.082.903,57	PR	545.314,01	I	4.921.685,33	EP	362.862,43
		CP	16.041.620,88	PC	3.714.911,81	ECP	11.119.935,55	EC	1.206.773,52
		CS	19.282.885,88	TP	4.260.225,82	FPV	-	TR	1.569.635,95
MISSIONE 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni di competenza									
		RS	1.014.842,91	PR	408.267,23	I	5.534.141,99	EP	462.921,66
		CP	6.748.961,00	PC	4.713.452,58	ECP	1.214.819,01	EC	820.689,41
		CS	7.794.355,98	TP	5.121.719,81	FPV	-	TR	1.283.611,07
MISSIONE 4 Servizi in conto terzi e partite di giro									
		RS	40.354,88	PR	7.110,76	I	3.044.378,49	EP	16.940,52
		CP	3.170.000,00	PC	2.778.467,67	ECP	125.621,51	EC	265.910,82
		CS	3.522.700,00	TP	2.785.578,43	FPV	-	TR	282.851,34
TOTALE MISSIONI									
		RS	2.796.240,30	PR	1.202.004,10	I	20.142.628,07	EP	1.242.090,54
		CP	36.193.111,88	PC	17.005.087,56	ECP	16.050.483,81	EC	3.137.540,51
		CS	42.993.689,88	TP	18.207.091,66	FPV	-	TR	4.379.631,05
TOTALE GENERALE DELLE SPESE									
		RS	2.796.240,30	PR	1.202.004,10	I	20.142.628,07	EP	1.242.090,54
		CP	36.193.111,88	PC	17.005.087,56	ECP	16.050.483,81	EC	3.137.540,51
		CS	42.993.689,88	TP	18.207.091,66	FPV	-	TR	4.379.631,05

Age.n.a.s. - Sperimentazione



## CONTO DEL BILANCIO 2016 - 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 Spese correnti		R	335.725,46	EP EC TR	1.203.275,77 2.778.137,76 3.981.413,53
Totale TITOLO 2 Spese in conto capitale		R	116,60	EP EC TR	21.874,25 93.491,93 115.366,18
Totale TITOLO 3 Spese per incremento di attività finanziarie		R		EP EC TR	- - -
Totale TITOLO 4 Rimborso di prestiti		R		EP EC TR	- - -
Totale TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		R		EP EC TR	- - -
Totale TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		R	16.303,60	EP EC TR	16.940,52 265.910,82 282.851,34
TOTALE TITOLI R			352.145,66	EP EC TR	1.242.090,54 3.137.540,51 4.379.631,05
TOTALE GENERALE DELLE SPESE R			352.145,66	EP EC TR	1.242.090,54 3.137.540,51 4.379.631,05

Age.na.s. - Sperimentazione



Rendiconto della gestione 2016

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		87.396.476,16			
Utilizzo avanzo di amministrazione	1.318.998,00		Disavanzo di amministrazione	-	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	-				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	-				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	-	-	Titolo 1 - Spese correnti	16.743.291,28	13.965.153,52
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.944.741,54	4.926.279,50	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	-	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	16.917.762,29	13.474.146,94	Titolo 2 - Spese in conto capitale	354.958,30	261.466,37
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	-		Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	-	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-	
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>24.181.501,83</b>	<b>18.400.426,44</b>	<b>Totale spese finali.....</b>	<b>17.098.249,58</b>	<b>14.226.619,89</b>
Titolo 6 - Accensione di prestiti	-	-	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	-	-
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.044.378,50	2.558.781,60	Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	3.044.378,49	2.778.467,67
<b>Totale entrate dell'esercizio</b>	<b>25.906.882,33</b>	<b>20.959.208,04</b>	<b>Totale spese dell'esercizio</b>	<b>20.142.628,07</b>	<b>17.005.087,56</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>27.225.880,33</b>	<b>108.355.684,20</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>20.142.628,07</b>	<b>17.005.087,56</b>
<b>DISAVANZO DELL'ESERCIZIO</b>			<b>AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA</b>	<b>5.764.254,26</b>	<b>91.350.596,64</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>27.225.880,33</b>	<b>108.355.684,20</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>25.906.882,33</b>	<b>108.355.684,20</b>

## Accertamenti pluriennali

## ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
<b>TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>						
10101	Tipologia 101 - Tributi diretti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10102	Tipologia 102 - Tributi indiretti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	Tipologia 103 - Tributi destinati al finanziamento della sanità <i>(solo per le Regioni)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104	Tipologia 104 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali <i>(solo per le Regioni)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10105	Tipologia 105 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma <i>(solo per Enti locali)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	<b>Totale TITOLO 1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>						
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	<b>Totale TITOLO 2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>						
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	<b>Totale TITOLO 3</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>						
40100	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	<b>Totale TITOLO 4</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>						
50100	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200 - Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	<b>Totale TITOLO 5</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITOLO 6 - Accensione prestiti</b>						
60100	Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200 - Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60400	Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	<b>Totale TITOLO 6</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>						
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000	<b>Totale TITOLO 9</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ACCERTAMENTI</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Impegni pluriennali

**IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>					
101	Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	<b>Totale TITOLO 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>					
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	<b>Totale TITOLO 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>					
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Concessione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	<b>Totale TITOLO 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 4 - Rimborso di prestiti</b>					
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	<b>Totale TITOLO 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>					
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	<b>Totale TITOLO 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>					
701	Uscite per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	<b>Totale TITOLO 7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - 2016 - D.M. 01/10/2013

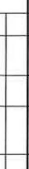
		RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				<b>87.396.476,16</b>
RISCOSSIONI	+	3.658.869,65	20.959.208,04	24.618.077,69
PAGAMENTI	-	1.202.004,10	17.005.087,57	18.207.091,67
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			<b>93.807.462,18</b>
RESIDUI ATTIVI	+	1.553.568,89	4.947.674,29	6.501.243,18
RESIDUI PASSIVI	-	1.242.090,54	3.137.540,51	4.379.631,05
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	-			-
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPIT	-			-
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A)</b>	=			<b>95.929.074,32</b>

## 2) Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2016

Parte accantonata		
<b>B) Totale parte accantonata</b>		-
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		
al Fondo per la produttività individuale e collettiva personale non dirigente		123.095,69
al Fondo per il lavoro straordinario e indennità personale		65.795,73
al Fondo per l'indennità di risultato e posizione del personale dirigente		88.431,26
al Fondo ripristino investimenti		
per i seguenti altri vincoli		
Per progetti di ricerca in corso		1.581.836,00
Per acquisto sede		-
<b>C) Totale parte vincolata</b>		<b>1.859.158,68</b>
<b>Parte disponibile (D=A-B-C)</b>		<b>94.069.915,64</b>

		Anno 2016	
		Parziali	Totali
<b>A)</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1)	Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		23.865.850,72
a)	contributo ordinario dello Stato	2.947.557,00	
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		
c.1)	dallo Stato	3.623.748,09	
c.2)	con le Regioni	654.313,63	
c.3)	con altri enti pubblici	16.976,16	
c.4)	con l'Unione Europea	111.221,00	
d)	contributi da privati		
e)	proventi fiscali e parafiscali		
f)	ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi	16.512.034,84	
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		603.944,26
a)	quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio		
b)	altri ricavi e proventi	603.944,26	
Totale valore della produzione (A)			24.469.794,98
<b>B)</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		50.879,28
7)	per servizi		9.290.357,76
a)	erogazione di servizi istituzionali		
b)	acquisizione di servizi	1.382.767,83	
c)	consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	7.793.985,12	
d)	compensi ad organi di amministrazione e di controllo	113.604,81	
8)	per godimento di beni di terzi		1.054.282,80
9)	per il personale		2.789.516,46
a)	salari e stipendi	1.433.350,40	
b)	oneri sociali	576.047,89	
c)	trattamento di fine rapporto		
d)	trattamento di quiescenza e simili		
e)	altri costi	780.118,17	
10)	ammortamenti e svalutazioni		398.162,66
a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	45.045,17	
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	353.117,49	
c)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d)	svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
11)	variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-4.427,44
12)	accantonamento per rischi		
13)	altri accantonamenti		
14)	oneri diversi di gestione		2.788.155,58
a)	oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	68.762,06	
b)	altri oneri diversi di gestione	2.719.393,52	
Totale costi (B)			16.366.927,10
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			8.102.867,88
<b>C)</b>	<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		
15)	proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		
16)	altri proventi finanziari		536,11
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	536,11	
17)	interessi da altri oneri finanziari		
a)	interessi passivi		
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)			536,11
<b>D)</b>	<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
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
<b>E)</b>	<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>		
20)	Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		811.620,07
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		1.006.708,26
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)			-195.088,19
Risultato prima delle imposte			7.908.315,80
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			670.103,23
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO			7.238.212,57

Age.n.a.s. - Conto Consuntivo 2015

 STATO PATRIMONIALE D.M. 01/10/2013

	ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
		2016	2015		2016	2015
A) CREDITI VERSO LO STATO E ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO						
B) IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria						
I. Immobilizzazioni immateriali				PATRIMONIO NETTO		
1) Costi d'impianto e di ampliamento				I. Fondo di dotazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità				II. Altri conferimenti di capitale		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno		45.947,45	90.504,62	III. Contributi per ripiano disavanzi	3.322.817,12	3.322.817,12
4) Corrispettivi da contratto di servizio				IV. Riserve di rivalutazione		
5) Avviamento				V. Riserve derivanti da leggi e obbligatorie		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti				VI. Riserve statutarie		
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi				VII. Altre riserve distintamente indicate		
Totale		45.947,45	90.504,62	VIII. Avanzi (disavanzi) economici portati a nuova	91.536.262,67	82.388.721,63
II. Immobilizzazioni materiali				IX. Avanzi (disavanzi) economico dell'esercizio	7.238.212,57	9.147.541,04
1) Terreni e fabbricati		5.360.475,25	5.616.863,39	Totale Patrimonio netto (A)	102.097.292,36	94.859.079,79
di cui in leasing finanziario				FONDI PRE RISCHI E ONERI		
2) Impianti e macchinari		2.770,58	5.045,87	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
di cui in leasing finanziario				2) per imposte		
3) Attrezzature industriali e commerciali			355,74	3) per spese future		
di cui in leasing finanziario				4) per altri rischi ed oneri futuri	287.581,05	219.672,07
4) Mezzi di trasporto				Totale Fondi rischi e oneri futuri (B)	287.581,05	219.672,07
di cui in leasing finanziario						
5) Immobilizzazioni in corso e acconti				C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	78.788,40	78.788,40
6) Diritti reali di godimento						
7) Altri beni		412.439,83	188.398,18			
Totale		5.775.685,66	5.810.663,18			
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo				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	1.998.561,15	895.660,94
b) imprese collegate				2) debiti tributari	22.785,42	491,56
c) altre imprese				3) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	28.030,68	3.664,58
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 altre prestatrici dovute		
c) verso altre imprese				8) debiti diversi		
d) verso altri enti				Totale	337.438,13	58.561,27
3) Altri titoli					2.386.815,38	958.378,35
Totale				II. Debiti bancari e finanziari		
				1) verso lo Stato		
				2) verso altre pubbliche amministrazioni		
Totale Immobilizzazioni (B)		5.821.633,11	5.901.167,80			

## Age.n.a.s. - Conto Consuntivo 2015

		ANNO 2016	ANNO 2015	PASSIVITA'		ANNO 2016	ANNO 2015
C) ATTIVO CIRCOLANTE	ATTIVITA'						
I. Rimanenze				3) verso imprese controllate			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		37.621,89	33.194,45	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			
				9) altri debiti bancari e finanziari			
	<b>Totale</b>	<b>37.621,89</b>	<b>33.194,45</b>				
II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				<b>Totale</b>			
1) crediti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
2) crediti verso clienti e utenti				<b>Totale Debiti (D)</b>			
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							
9) imposte anticipate							
10) crediti per attività svolta per conto terzi							
11) crediti verso altri		2.573.221,16	2.699.184,72				
	<b>Totale</b>	<b>2.573.221,16</b>	<b>2.699.184,72</b>				
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni							
1) Partecipazioni in imprese controllate							
2) Partecipazioni in imprese collegate							
3) Altre partecipazioni							
4) Altri titoli							
	<b>Totale</b>						
IV. Disponibilità liquide							
1) Conto di tesoreria							
a) Istituto tesoriere/cassiere		93.807.462,18	87.396.476,16				
b) presso Banca d'Italia							
2) depositi bancari e postali		3.239.213,17	1.693.664,22				
3) assegni							
4) denaro e valori in cassa							
	<b>Totale</b>	<b>97.046.675,35</b>	<b>89.090.140,38</b>				
	<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>99.657.518,40</b>	<b>91.822.519,55</b>				
D) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei attivi			2.780,52				
2) Risconti attivi			240,00				
	<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>-</b>	<b>3.020,52</b>				
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>105.479.151,51</b>	<b>97.726.707,87</b>	<b>TOTALE PASSIVO E NETTO</b>		<b>105.479.151,51</b>	<b>97.726.707,87</b>