

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI
AL PARLAMENTO

**sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259**

**AGENZIA NAZIONALE
PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI
(AGENAS)**

(Esercizio 2016)

—————
Comunicata alla Presidenza il 4 gennaio 2018
—————

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei conti n. 132/2017 del 21 dicembre 2017	<i>Pag.</i>	3
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) per l’esercizio 2016	»	7

DOCUMENTI ALLEGATI*Esercizio 2016:*

Bilancio consuntivo	»	45
Relazione del Direttore generale	»	192
Relazione del Collegio dei revisori	»	201

PAGINA BIANCA



Corte dei Conti

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

**Determinazione e relazione sul risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria
dell'AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI
SANITARI REGIONALI (AGENAS)
per l'esercizio 2016**

Relatore: Cons. Italo Scotti

Ha collaborato
per l'istruttoria e l'elaborazione dei dati
il dott. Raffaele Ficociello

Determinazione n.132/2017



La

Corte dei Conti

in

Sezione del controllo sugli enti

nell'adunanza del 21 dicembre 2017;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n.259;

visto il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 ottobre 1994, con il quale “l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas)” è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti; visto il conto consuntivo dell’Agenzia, relativo all’esercizio finanziario 2016, nonché le annesse relazioni del Direttore generale e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell’art. 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Italo Scotti e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Agenzia per l’esercizio finanziario 2016;

considerato che dall’esame della gestione e della documentazione relativa al suddetto esercizio è risultato che:

- in base al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 1° ottobre 2013 l’Agenzia ha partecipato alla sperimentazione della contabilità sulla base del nuovo principio della competenza finanziaria c.d. “potenziata” di cui all’articolo 25, comma 1 del suddetto d.lgs. n. 91/2011;
- in conseguenza della riduzione delle entrate (- 4 per cento) e, soprattutto, dell’aumento delle uscite complessive (+ 24 per cento), l’esercizio 2016 si chiude con una notevole diminuzione (- 46

MODULARIO
C. C. - 2

MOD. 2

Corte dei Conti

per cento) rispetto all'esercizio precedente dell'avanzo finanziario di competenza che ammonta a euro 5,764 milioni;

- l'incremento delle spese è dovuto in particolare alla consistente crescita dei trasferimenti passivi per lo svolgimento dell'attività di ricerca e sperimentazione sulla base di accordi e convenzioni, seguita da quella degli oneri per acquisto beni e servizi e per il personale;
- la flessione delle entrate è relativa ai trasferimenti ministeriali complessivi (ordinari e finalizzati), passati da euro 7,322 milioni ad euro 5,174 milioni a fronte di un aumento dell'attività di gestione del Sistema Nazionale di Educazione Continua in Medicina - Ecm (euro 16,467 milioni a fronte di euro 15,962 milioni nel 2015);
- a fine 2016, l'avanzo economico d'esercizio raggiunge l'importo di euro 7,238 milioni, con un decremento del 21 per cento in conseguenza principalmente del minor saldo positivo della gestione caratteristica rispetto all'esercizio precedente e di un saldo negativo delle partite straordinarie;
- il patrimonio netto, per effetto del positivo risultato economico, si attesta ad euro 102,097 milioni, con un incremento dell'8 per cento rispetto al 2015;
- l'avanzo di amministrazione riporta nel 2016 (euro 95,929 milioni) un incremento del 7 per cento;
- gli accertamenti e gli impegni continuano ad evidenziare scostamenti rispetto alle previsioni ed inducono a ribadire la necessità di una più attenta ponderazione delle esigenze dell'Ente in occasione della stesura del documento previsionale, specie in materia di spese correnti, al fine di assicurare un'attendibile programmazione;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'art. 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle indicate Presidenze, oltre che del conto consuntivo suddetto - corredato delle relazioni del Direttore generale dell'Agenzia e del Collegio dei revisori dei conti - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

MODULARIO
C. C. - 2

MOD. 2



Corte dei Conti

P. Q. M.

comunica, a norma dell'art. 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) per l'esercizio finanziario 2016 - corredato delle relazioni del Direttore generale e del Collegio dei revisori dei conti - l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia stessa.

ESTENSORE

Italo Scotti

PRESIDENTE

Enrica Laterza

IL DIRIGENTE
(Dott. Roberto Zito)Depositata in segreteria il 22 DIC. 2017
PER COPIA CONFORME

Il Presidente della
Corte dei conti

Il Vice Presidente della
Corte dei conti

S O M M A R I O

Premessa	9
1. Ordinamento.....	10
2. Organi dell’Agenzia.....	12
3. Risorse umane e costo del lavoro	15
4. Collaborazioni esterne, consulenze ed incarichi.....	17
5. Attività istituzionale.....	19
6. Gestione finanziaria	22
6.1 Risultanze complessive della gestione	23
6.2 Raffronto tra previsioni di bilancio e risultati contabili a chiusura di esercizio	25
6.3 Rendiconto finanziario.....	26
6.4 Autonomia finanziaria ed incidenza delle spese	30
7. Gestione dei residui	31
8. Conto economico	35
9. Stato patrimoniale	38
10. Situazione amministrativa	41
11. Considerazioni conclusive	43

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Compensi agli organi istituzionali	13
Tabella 2 - Spesa per compensi, indennità e rimborsi al Direttore, agli organi istituzionali e organismi collegiali	13
Tabella 3 - Oneri per il personale in attività di servizio	16
Tabella 4 - Risultanze finali.....	24
Tabella 5 - Riepilogo entrate	25
Tabella 6 - Riepilogo spese	25
Tabella 7 - Rendiconto finanziario	27
Tabella 8 - Riepilogo entrate contributive e proprie accertate.....	28
Tabella 9 - Spese di funzionamento.....	30
Tabella 10 - Conto dei residui	31
Tabella 11 - Consistenza dei residui.....	33
Tabella 12 - Accumulo residui passivi.....	33
Tabella 13 - Smaltimento residui attivi.....	33
Tabella 14 - Smaltimento residui passivi	34
Tabella 15 - Conto economico.....	36
Tabella 16 - Stato patrimoniale - attività	38
Tabella 17 - Stato patrimoniale - passività e netto	38
Tabella 18 - Situazione amministrativa	41

PREMESSA

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento ai sensi dell'art.7 della legge 21 marzo 1958, n.259 sul risultato del controllo eseguito, in base all'art. 2 della medesima legge, sulla gestione finanziaria dell'Agenzia nazionale per i Servizi sanitari regionali (Agenas) per l'esercizio 2016 nonché sulle vicende successive di maggior rilievo.

La precedente relazione, avente ad oggetto l'esercizio 2015, è stata deliberata da questa Sezione con determinazione 19 dicembre 2016, n.143 ed è pubblicata negli Atti Parlamentari, XVII Legislatura, Doc. XV, n.482.

1. ORDINAMENTO

Istituita con l'articolo 5 del d.lgs. 30 giugno 1993, n. 266 e successive modificazioni, l'Agenas è un ente pubblico non economico di rilievo nazionale che svolge le funzioni di organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale ed è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile secondo lo statuto¹.

L'Agenzia rientra nell'elenco Istat delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 e successive modificazioni ed è compreso nella tabella A di cui alla legge 29 ottobre 1984, n.720 (norme sulla Tesoreria Unica) e successive modificazioni.

Obiettivo prioritario dell'Agenzia è lo svolgimento di attività di supporto tecnico-operativo alle politiche di governo dei sistemi sanitari di Stato e regioni, all'organizzazione dei servizi e all'erogazione delle prestazioni sanitarie, in base agli indirizzi della Conferenza Unificata.

L'attività istituzionale copre gli aspetti relativi al funzionamento, al finanziamento, all'organizzazione, all'evoluzione dei sistemi sanitari e si articola attraverso lo sviluppo di attività istituzionali ordinarie di monitoraggio, valutazione, analisi e controllo dell'assistenza, la realizzazione di progetti di ricerca e l'impegno nella formazione e nella trasparenza, nonché nella prevenzione della corruzione e dei conflitti di interesse in sanità. Per quanto riguarda gli altri compiti dell'Agenzia si rinvia al successivo paragrafo cinque.

Nel corso dell'esercizio sono state apportate ulteriori modifiche e migliorie al sito istituzionale dell'Agenzia² al fine di renderlo più aderente alle disposizioni introdotte dal c.d. testo unico sulla trasparenza (d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33) e alle indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (delibera n.50/2013). È stato realizzato il portale dei servizi Agenas quale punto di accesso unico centralizzato.

In base al d.lgs. 25 maggio 2016 n.97, l'Agenzia ha provveduto all'aggiornamento per il triennio 2016-2018 sia del "Piano triennale di prevenzione della corruzione"³ sia del "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità"⁴, integrandoli in un unico documento.

¹ Lo statuto e il nuovo regolamento di amministrazione e del personale dell'Agenzia, deliberati dal Consiglio di amministrazione il 31 gennaio 2013, a seguito di osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Dipartimento della funzione pubblica, sono stati modificati e approvati dal Ministero della salute rispettivamente il 4 aprile e il 23 settembre 2013.

² Il nuovo sito istituzionale dell'Agenas è stato attivato dal 24 marzo 2014.

³ Adottato con deliberazione del C.d.a. n. 4 del 5 febbraio 2014 ai sensi dell'art. 1, comma 8 della legge n.190/2012 procedendo alla stipula di un protocollo di intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) secondo quanto previsto dal nuovo Patto per la salute 2014-2016 (art. 12, comma 7 e art. 28). Con delibera del C.d.a. del 18 maggio 2015 era stato adottato il nuovo Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2015-2017.

⁴ L'Agenzia aveva già redatto il "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità", elaborato secondo le indicazioni fornite dalla delibera n. 105/2010 della Civit (ora Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione) e, in particolar modo, dalle integrazioni contenute nella delibera n. 2/2012 "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per

L’Agenzia dispone, inoltre, di un codice di comportamento, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “amministrazione trasparente”, che integra e specifica il codice di comportamento dei dipendenti pubblici contenuto nel d.p.r. n.62/2013, nonché di un Piano della *performance* (aggiornato per il triennio 2016-2018 con delibera del Cda del 29 aprile 2016), che fornisce una rappresentazione dettagliata delle linee e degli obiettivi strategici dell’Agenzia sulla base degli indirizzi programmatici precedentemente approvati.

* * *

La Commissione Affari Sociali della Camera ha svolto nella presente legislatura un’indagine conoscitiva sul ruolo, l’assetto organizzativo e le prospettive di riforma dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e degli altri enti vigilati dal Ministero della salute, concludendola nell’ottobre 2014. Sui contenuti dell’indagine si fa rinvio alla precedente relazione di questa Corte. Mentre il processo di riordino dell’Agenas è *in itinere*, la stessa ha ampliato le proprie funzioni, circostanza che a giudizio dell’Agenzia stessa ha reso necessario avvalersi della collaborazione di professionisti di comprovata esperienza, stante l’indisponibilità di risorse interne idonee allo svolgimento delle nuove attività.

L’Agenzia ha avviato, in virtù delle previsioni contenute nel Patto per la salute 2014 - 2016 (richiamate anche nelle leggi di stabilità per il 2015 e il 2016), attraverso il regolamento sugli standard ospedalieri e sulla base delle nuove linee strategiche approvate dal Consiglio di amministrazione il 19 marzo del 2015, una riorganizzazione delle attività e degli interventi anche dal punto di vista della struttura interna⁵.

la trasparenza e l’integrità”. Secondo le indicazioni contenute nella delibera Anac n. 50/2013, nel mese di febbraio 2014 è stato aggiornato e integrato il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” 2014-2016 ed è stato elaborato il “Piano triennale delle performance 2014-2016”. In seguito all’approvazione dello statuto sono state, peraltro, aggiornate le informazioni riguardanti l’organizzazione e le funzioni dell’Agenzia. Nell’area “Amministrazione trasparente” del sito *web* dell’Agenzia sono, in particolare, esposti, oltre ai nominativi dei dirigenti responsabili, gli aggiornamenti dei piani della prevenzione della corruzione (l. n.190/2012) e dei programmi triennali per la trasparenza e l’integrità di Agenas (d.lgs. n.33/2013).

⁵ Riguardo i sistemi di assistenza sanitaria, soffermando l’attenzione solo su alcune delle attività condotte dall’Agenas, si segnala l’esistenza di istituzioni individuabili come enti omologhi, in Germania (Dimdi, Iqwig), Francia (Has, Anap e Anesm), Spagna (Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud, Instituto De Salud Carlos III), Austria (Gog, Federal Health Agency, Ludwig Boltzmann Institute for Health Technology Assessment), Gran Bretagna (Nice, Npsa), Svezia (Socialstyrelsen, Sbu), Belgio (Kce) e Olanda (Nivel).

2. ORGANI DELL'AGENZIA

Sono organi dell'Agenzia: il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti⁶.

Il Presidente - che ha la rappresentanza legale dell'Agenzia - ed i quattro componenti del Consiglio di amministrazione - organo di indirizzo politico amministrativo - sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, tra esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario, in materia di organizzazione, programmazione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei alla pubblica amministrazione⁷. Due componenti del C.d.a. sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome unificata con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali.

La nomina del Presidente dell'Agenzia è intervenuta con d.p.c.m. 23 agosto 2016. Un componente del C.d.a. è stato nominato, per un quadriennio, con d.p.c.m. 23 febbraio 2015 in sostituzione di un membro dimissionario. Allo stato attuale per gli altri componenti sono state acquisite le designazioni della suddetta Conferenza e del Ministero della salute. Il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2017.

Il nuovo Collegio dei revisori dei conti, nominato dal Presidente del Consiglio di amministrazione con delibera del 10 agosto 2017, è composto da tre membri, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, unificata con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali⁸; uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, scelto tra i funzionari del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con funzioni di Presidente e uno dal Ministro della salute.

Lo statuto prevede la figura del Direttore generale che non rientra tra gli organi. La nomina è intervenuta il 25 luglio 2014 con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ed ha riguardato un componente del C.d.a.; il Direttore generale si è insediato l'8 agosto 2014⁹. Al Presidente, ai

⁶ I componenti degli organi durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta.

⁷ Procedura di cui all'articolo 2 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 115 e successive modificazioni.

⁸ Con delibera dell'11 maggio 2017 il Presidente ha nominato il componente designato dalla Conferenza unificata al fine di sostituire il precedente componente dimissionario. Considerato che la nomina è intervenuta poco prima della scadenza dell'incarico originario del primo titolare (13 giugno 2017), l'Agenzia ha richiesto alla Conferenza unificata di procedere, a meno di diverso avviso, alla conferma del componente. Secondo notizie fornite dall'Agenzia, la Conferenza nella seduta del 16 novembre 2017 ha, invece, proceduto a designare un nuovo componente.

⁹ Scelto tra esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei all'amministrazione. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato con contratto di diritto privato, rinnovabile una sola volta, ed incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata. Il Direttore generale ha la responsabilità della gestione dell'Agenzia e ne adotta gli atti, salvo quelli attribuiti agli organi della medesima.

componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, è corrisposta un'indennità annua lorda commisurata a quella spettante al Direttore generale¹⁰, in quote percentuali stabilite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I compensi a regime degli organi istituzionali nell'ultimo biennio - soggetti a riduzione del 10 per cento in attuazione delle disposizioni in tema di razionalizzazione della spesa pubblica previste dal d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n.122 - secondo quanto indicato dall'Agenzia, sono di seguito distintamente esposti.

Tabella 1 - Compensi agli organi istituzionali

(dati in migliaia)

Consiglio di amministrazione		
	2016	2015
Presidente	17	17
Componente	14	14
Collegio dei revisori		
	2016	2015
Presidente	15	15
Componente	13	13

La tabella seguente evidenzia, invece, la spesa - comprensiva sia degli oneri di missione del Direttore e del C.d.a. sia del compenso spettante all'Organismo indipendente di valutazione (Oiv) - sostenuta nell'ultimo biennio per compensi e indennità.

Tabella 2 - Spesa per compensi, indennità e rimborsi al Direttore, agli organi istituzionali e organismi collegiali

(dati in migliaia)

	2016	2015	Var. ass.	Var. %
Direttore ¹¹	155	155	0	0
Presidente e componenti il Consiglio di amministrazione	94	64	30	47
Componenti il Collegio dei revisori	45	43	2	5
Indennità, rimborsi e spese Organismo indipendente di valutazione	10	10	0	0
Totale	304	272	32	12

Non sono previsti gettoni di presenza.

In applicazione del d.lgs. 27 ottobre 2009 n.150 e ai fini del contenimento della spesa complessiva per commissioni, comitati ed altri organismi, di cui all'articolo 29 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, l'Agenzia ha sostituito il

¹⁰ Il trattamento economico relativo all'anno 2015 del Direttore generale dell'Agenzia è stato pari all'indennità annua lorda omnicomprensiva di euro 154.937,07 e alla quota aggiuntiva pari ad euro 30.987,41, ai sensi dell'articolo 5 del contratto di diritto privato sottoscritto. A tali compensi sono state applicate le riduzioni previste dal d.l. n. 78/2010, art. 6 comma 3, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n.122 e successive modificazioni ed integrazioni.

¹¹ Oltre all'indennità annua di euro 155.000 è prevista la retribuzione di risultato nella misura massima di euro 31.000 oltre a quella relativa all'eventuale partecipazione a corsi di aggiornamento e iniziative di studio e formazione pari a euro 5.000.

Nucleo di valutazione e controllo strategico con l'Organismo Indipendente di Valutazione- Oiv (in forma monocratica), per la durata di tre anni, a partire dal 2 maggio 2014¹², cui spetta un compenso determinato in euro 10.000 lordi annui, liquidabili con cadenza semestrale.

¹² Il 5 febbraio 2014 (delibera del C.d.a. n.3) è stato nominato il nuovo Organismo Indipendente di Valutazione - Oiv dell'Agenzia.

3. RISORSE UMANE E COSTO DEL LAVORO

Ai sensi dell'art. 2 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, con d.p.c.m. del 22 gennaio 2013 la dotazione organica dell'Agenzia è stata individuata in quarantasei unità. L'organico risulta costituito da sette figure dirigenziali - di cui cinque dell'Area III (dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa) e due dell'Area IV (dirigenza medica) - e da trentanove unità del comparto.

La consistenza finale al 31 dicembre 2016 del personale effettivamente in servizio è pari a 41 unità¹³ (35 nel 2015)¹⁴ distinte tra 7 dirigenti e 34 unità del comparto.

Per quanto riguarda lo stato giuridico e l'aspetto retributivo, i dipendenti di ruolo dell'Agenzia sono equiparati al personale del Servizio sanitario nazionale¹⁵ e nei confronti di essi trova applicazione il Ccnl del relativo comparto.

Il trattamento economico annuo, corrisposto secondo differenti fasce, è stato stabilito dal Consiglio di amministrazione nell'ottobre 2001 e poi modificato nel luglio 2007¹⁶. Esso è suscettibile di incremento con una quota accessoria di retribuzione fino al 25 per cento, determinata dal Direttore - avuto riguardo alla produttività complessiva ed alla qualità della prestazione individuale - da corrispondersi in due rate semestrali.

Per i dirigenti si applica il Ccnl dell'area della dirigenza sanitaria, tecnica professionale, amministrativa e medica ed è prevista l'indennità di risultato stabilita - con gli stessi criteri - entro il limite del 25 per cento del trattamento fondamentale, previa assegnazione degli obiettivi da parte del Direttore e verifica dei risultati.

La tabella successiva espone i compensi per il personale, esclusi gli incarichi ad esperti esterni con rapporto di collaborazione, di cui si dirà nel paragrafo successivo, e al netto degli oneri erariali a carico dell'Agenzia per l'Irap, a raffronto con l'esercizio precedente.

¹³ Di cui quattro unità in comando presso l'Agenzia (tre del comparto e uno della dirigenza); un'altra unità della dirigenza è inserita a tempo determinato.

¹⁴ Al netto anche delle due unità cessate nel corso del 2015 e comprese due unità in comando presso l'Agenzia (un dirigente amministrativo e un assistente amministrativo).

¹⁵ Articolo 2-bis del d.lgs. n. 115 del 1998, introdotto dalla legge n. 129 del 2001, di conversione del d.l. n.17 del 2001.

¹⁶ Il trattamento è composto da: valore tabellare iniziale, valore comune delle indennità di qualificazione professionale ed indennità integrativa speciale.

Tabella 3 - Oneri per il personale in attività di servizio*(dati in migliaia)*

	2016	2015	Var. ass.	Var. %
voci stipendiali al personale a tempo indeterminato	1.322	1.610	-288	-18
straordinari al personale a tempo indeterminato	29	33	-4	-12
indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato (esclusi i rimborsi spesa per missioni)	504	313	191	61
voci stipendiali al personale a tempo determinato	181	0	181	-
indennità e altri compensi al personale a tempo determinato (esclusi i rimborsi spesa per missioni)	69	0	69	-
buoni pasto	41	35	6	17
contributi obbligatori per il personale	570	600	-30	-5
assegni familiari	11	7	4	57
indennità di missione e trasferta	227	149	78	52
Totale	2.954	2.747	207	8

Considerate le suddette voci, nel 2016 l'onere complessivo aumenta dell'8 per cento, con variazione disomogenea delle varie componenti di spesa; a fronte dell'incremento della retribuzione lorda (da euro 1,991 milioni nel 2015 a euro 2,146 milioni nel 2016) del personale a tempo indeterminato e determinato al Direttore generale - comprensiva delle indennità accessorie, tra cui quelle di produttività e di risultato - e dei buoni pasto, si registrano minori uscite per contributi previdenziali, in presenza di maggiori indennità per missioni e trasferte. In conseguenza dell'incremento del numero dei dipendenti effettivamente in servizio a fine esercizio (passati da trentacinque a quarantuno unità), flette da euro 78 mila ad euro 72 mila (-8 per cento) il valore della spesa unitaria media, dato dal rapporto fra il suddetto onere generale per il personale del rendiconto finanziario - comprensivo anche degli oneri a carattere non retributivo - e le unità in servizio al 31 dicembre.

4. COLLABORAZIONI ESTERNE, CONSULENZE ED INCARICHI

Secondo quanto previsto dall'art. 2 legge n. 129/2001, l'Agenzia può avvalersi di esperti di comprovata esperienza ed elevata professionalità per fronteggiare esigenze di elevata qualificazione e specializzazione che si presentino nello svolgimento delle attività istituzionali, per le quali non sia possibile il ricorso al personale in servizio.

Tale possibilità, prevista nell'articolo 21 del previgente regolamento nel limite massimo di dieci unità, è stata confermata, con alcune differenze, nel limite massimo di sette unità (cinque unità impiegate rispettivamente nel 2015 e 2016), anche nell'articolo 10 del nuovo regolamento¹⁷ deliberato dal Consiglio di amministrazione il 23 aprile 2013. Al fine di disciplinare il ricorso a tali forme di collaborazione, è stato previsto sin dal 2007 l'elenco, di tipo aperto, dei consulenti ed esperti da cui viene selezionato, in ragione delle specifiche esigenze di volta in volta evidenziate e delle professionalità presenti, il nominativo dell'esperto cui conferire l'incarico.

Diverso è il regime delle collaborazioni per quanto concerne l'attività di educazione continua in medicina - Ecm. Secondo dati forniti dall'Agenzia, per tale attività, organizzata per singoli progetti, al netto dei relativi oneri previdenziali, assistenziali ed erariali, nel 2016 sono stati impegnati euro 1.147 milioni (a fronte di euro 1,253 milioni nel 2015).

In considerazione di quanto previsto dagli articoli 9, 10 e 11 del nuovo regolamento¹⁸, ai sensi dell'art. 19, co. 1 d.lgs. n.106/2012, l'Agenzia ha impegnato euro 6,516 milioni per collaborazioni coordinate e a progetto (euro 6,548 milioni nel 2015) ed euro 1,242 milioni per incarichi libero professionali di studio, ricerca e collaborazione (euro 647 mila) per un totale di 223 collaborazioni (contro 236 nel 2015), di cui 186 coordinate e continuative, 6 occasionali e 31 professionali con partita Iva.

Per onorari e compensi per speciali incarichi e per attività di consulenza (relativi al conferimento dell'incarico di responsabile per la sicurezza e prevenzione *ex lege* n. 626/94, nonché a quelli di medico

¹⁷ Il primo comma conferma che, in presenza di specifiche esigenze relative alle attività ricomprese nell'oggetto di contratti o convenzioni, ovvero alle attività di studio, documentazione e formazione, con particolare riferimento ai profili metodologici, che richiedano l'apporto di competenze professionali particolarmente qualificate, l'Agenzia può stabilire rapporti di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 2.222 del codice civile, o di collaborazione coordinata e continuativa, con esperti e collaboratori esterni in possesso delle suddette capacità, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di incompatibilità. Il comma 2 prevede, in particolare, che, in ottemperanza all'articolo 19 del d.lgs. 28 giugno 2012, n. 106 e nel rispetto dell'articolo 7, comma 6 del d.lgs. n.165/2001, l'Agenzia può avvalersi del personale di cui al comma 1, compatibilmente con il finanziamento istituzionale e le entrate proprie disponibili, comunque nel limite massimo di sette unità. I contratti di cui al comma 1 sono stipulati dal Direttore generale. Le condizioni generali e la retribuzione massima sono determinate con apposito schema deliberativo del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale.

¹⁸ In relazione alla complessità dei compiti assegnati all'Agenzia, in particolare per le attività di supporto alle regioni, con priorità per quelle impegnate nei Piani di rientro, l'Agenzia, compatibilmente con i limiti di bilancio, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti a legislazione vigente e dell'articolo 7, comma 6 del d.lgs. n.165/2001, può stipulare con esperti di particolare e comprovata qualificazione professionale i contratti di collaborazione previsti all'articolo 19 del d.lgs. 28 giugno 2012, n. 106.

competente e di consulente tributario) risultano, secondo dati forniti dall'Agenzia, impegnati nell'esercizio in esame per complessivi euro 12 mila (a fronte di euro 5 mila nel 2015).

L'Agenzia ha, peraltro, ottemperato a quanto disposto dall'articolo 53, comma 14, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 34, comma 2, del d.l. n. 223/2006 convertito nella legge n.248, inserendo nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti, indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

Riguardo al tema delle consulenze, la Corte sottolinea - considerato l'incremento di circa l'8 per cento (da euro 7,195 milioni del 2015 ad euro 7,758 milioni a fine 2016 al lordo degli oneri riflessi e delle imposte) - l'elevato numero delle collaborazioni, la notevole diversità delle tipologie di esse e l'entità delle spese in crescita continua. Ne emerge un quadro di non agevole comprensione che richiede l'adozione urgente da parte dell'Agenzia di politiche organizzative che limitino in modo sostanziale il ricorso agli incarichi esterni e ne definiscano in modo chiaro, anche sul sito istituzionale dell'Agenzia, le tipologie contrattuali.

5. ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

L'Agenzia, quale organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, svolge - in virtù delle disposizioni contenute nel d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, di riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale - un ruolo di collegamento e di supporto decisionale sia per il Ministero della salute sia per le regioni, sulle strategie di sviluppo in conformità agli indirizzi delineati dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città ed autonomie locali.

L'attività dell'Agenas si articola in una parte istituzionale ordinaria e in una per la realizzazione di progetti di ricerca, che trovano entrambe una dimensione attuativa nelle aree funzionali nelle quali si sviluppa l'Agenzia.

Le diverse attività - con il supporto di processi formativi mirati - toccano l'organizzazione, l'evoluzione, la rilevazione e l'analisi dei costi della sanità nazionale, ed in particolare¹⁹: la valutazione di efficacia dei Livelli essenziali di assistenza (Lea); la valutazione, attraverso il Piano nazionale esiti (Pne), dell'efficacia e dell'appropriatezza delle prestazioni²⁰; la formulazione di proposte per l'organizzazione dei servizi sanitari; l'analisi delle innovazioni di sistema, della qualità e dei costi dell'assistenza; lo sviluppo e la diffusione di sistemi per la sicurezza delle cure; il monitoraggio dei tempi di attesa; la segnalazione delle disfunzioni e degli sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture; il trasferimento dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria²¹.

L'Agenas ha, inoltre, il compito di fornire la propria collaborazione per monitorare e offrire supporto alle regioni impegnate nell'attuazione dei Piani di rientro, analizzando le cause strutturali del deficit, valutando le criticità emerse e proponendo modelli e interventi per la loro progressiva soluzione.

L'Agenzia sostiene lo sviluppo dell'*Health technology assessment* (Hta) e ne coordina la rete italiana²², supporta le regioni per attività stabili di programmazione e valutazione e partecipa ai principali *network* internazionali ed europei.

¹⁹ Le principali aree tematiche di attività dell'Agenzia sono definite in base agli indirizzi della Conferenza unificata.

²⁰ Il Piano presenta, in particolare, valutazioni comparative tra tutte le strutture ospedaliere italiane (pubbliche e private) in tema di qualità delle cure, attraverso l'impiego di indicatori di esito e l'individuazione dei fattori dei processi assistenziali che determinano esiti (mortalità standardizzate, complicanze, degenza post-operatoria, ecc.). Il Pne è basato su disegni di studio osservazionali a partire dalle informazioni contenute nelle schede di dimissione ospedaliera.

²¹ L'Agenzia è, inoltre, chiamata ad esprimere alcuni pareri obbligatori in materia di sanità e ad assicurare il costante monitoraggio delle procedure di accreditamento delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e dei conseguenti oneri per il Servizio sanitario nazionale nonché l'attuazione dei protocolli di intesa tra università e regioni concernenti l'apporto delle facoltà di medicina alle attività assistenziali del Servizio sanitario nazionale.

²² L'Hta riguarda la valutazione delle tecnologie sanitarie esistenti e di nuova introduzione (dispositivi medici, farmaci, procedure mediche e chirurgiche, ecc.) fondata sulle evidenze scientifiche al fine di informare i processi decisionali. Si tratta di un approccio multidimensionale e multidisciplinare per l'analisi delle implicazioni medico-cliniche, sociali, organizzative, economiche, etiche e legali di una tecnologia attraverso la valutazione di più parametri quali l'efficacia, la sicurezza, i costi, l'impatto sociale e organizzativo. L'obiettivo è quello di valutare gli effetti reali e/o potenziali della tecnologia, sia a priori che durante l'intero ciclo di vita, nonché le conseguenze che l'introduzione o l'esclusione di un intervento ha per il sistema sanitario, l'economia e la società.

Promuove programmi di ricerca e aderisce ai progetti di ricerca, corrente²³ e finalizzata²⁴, finanziati dal Ministero della salute. Partecipa ai progetti del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ccm)²⁵, che opera in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della salute.

Dal 2008 l’Agenzia è, inoltre, destinataria dei compiti concernenti la gestione amministrativa e organizzativa del Programma nazionale di formazione Ecm (Educazione Continua in Medicina) e del supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua.

Nel corso dell’esercizio in esame, in sintonia con gli indirizzi del Ministero della salute, l’Agenzia ha contribuito a definire gli interventi destinati a ottenere una maggiore razionalità della spesa nelle regioni interessate ai piani di rientro attraverso gli strumenti di valutazione e il monitoraggio del Sistema sanitario nazionale, secondo quanto previsto dal Patto per la salute 2014-2016 e dalla legge n.208/2015 (legge di stabilità per il 2016) per i piani di riqualificazione delle aziende ospedaliere.

Nel 2016, in particolare, gli interventi si sono concentrati sulle seguenti principali aree: Piano nazionale esiti (Pne), Piani di riqualificazione ed efficientamento aziendale, *task force* unità di crisi permanente del Ministero della salute (istituita con d.m. 27 marzo 2015) attraverso undici missioni, gestione del rischio clinico e sicurezza del paziente, Commissione permanente per l’aggiornamento delle tariffe, Piano nazionale per il governo delle liste di attesa, accreditamento, regolamento degli standard dell’assistenza ospedaliera; coordinamento del programma nazionale Hta, sistema di monitoraggio, analisi e controllo dell’andamento dei singoli sistemi sanitari regionali²⁶, sperimentazione di modelli di certificazione delle cure, umanizzazione delle cure, trasparenza e sperimentazione di modelli di gestione dei rischi nel sistema di *governance*, attività Ecm, monitoraggio delle disuguaglianze e sostenibilità del Servizio sanitario nazionale.

Riguardo l’attività di ricerca, è stata assicurata la prosecuzione di numerosi programmi con il Ministero della salute. L’Agenas ha, inoltre, gestito 26 progetti di ricerca autofinanziata dei quali 10

²³ La ricerca corrente è attuata tramite i progetti istituzionali degli organismi di ricerca nazionali nell’ambito degli indirizzi del Programma nazionale, approvati dal Ministro della salute.

²⁴ La ricerca finalizzata attua gli obiettivi prioritari, biomedici e sanitari del Piano sanitario nazionale, attraverso progetti di ricerca, approvati dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

²⁵ Il Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (Ccm), istituito presso il Ministero della salute dalla legge del 26 maggio 2004, n.138, con lo scopo di contrastare le emergenze di Salute pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e diffuse e al bioterrorismo, opera in coordinamento con le strutture regionali, attraverso specifiche convenzioni con gli organismi di ricerca. È un organismo di coordinamento tra il Ministero della salute e le regioni per le attività di sorveglianza, prevenzione e risposta tempestiva alle emergenze. Secondo la norma, il Ccm opera “in coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con l’Istituto superiore di sanità, l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, gli Istituti zooprofilattici sperimentali, le Università, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private, nonché con gli organi di sanità militare”, e agisce “con modalità e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della salute”.

²⁶ Al fine di rilevare in via preventiva, mediante appositi meccanismi di allerta, eventuali consistenti scostamenti delle *performance* delle Aziende sanitarie e dei singoli Sistemi regionali sanitari in termini di qualità, quantità, efficienza dei servizi erogati.

portati a termine (ai quali era destinato un *budget* di euro 990 mila) e 12 avviati (per un *budget* di euro 4,230 milioni).

Oltre che con il Ministero della salute, diversi progetti di ricerca finalizzata, ordinari e strategici, sono stati attivati, continuati e/o conclusi con altri soggetti (alcune regioni, il Mef, l'Anac, aziende ospedaliere, università, alcune Asl ed enti vari), mentre sono stati parallelamente proseguiti tre progetti di ricerca in ambito europeo.

Nel campo divulgativo prosegue la pubblicazione delle riviste realizzate dall'Agenzia, le cui tematiche sono incentrate sull'analisi e sull'osservazione delle problematiche concernenti il settore sanitario.

Ulteriori informazioni riguardanti gli obiettivi programmatici, le iniziative intraprese ed i risultati conseguiti nell'espletamento dell'attività istituzionale dell'Agenzia sono desumibili soprattutto dalle sue relazioni semestrali e dal sito Internet.

6. GESTIONE FINANZIARIA

L’Agenzia si avvale di un sistema di contabilità finanziaria associato ad una contabilità economico-patrimoniale. Il rendiconto generale dell’esercizio 2016 fa riferimento, al pari di quello del 2015, agli schemi e alle indicazioni del d.p.r. n. 97/2003 ai quali si affiancano quelli previsti dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 1° ottobre 2013, in quanto l’Agenzia ha partecipato per il biennio 2015-2016 alla sperimentazione²⁷ della tenuta della contabilità sulla base del nuovo principio della competenza finanziaria c.d. “potenziata” di cui all’articolo 25, comma 1 del suddetto d.lgs. n. 91/2011 (disposizioni recanti attuazione dell’art. 2 della legge n. 196/2009²⁸). Per tale ragione, pur conservando valore a tutti gli effetti giuridici, gli schemi di bilancio ispirati al d.p.r. n. 97/2003, sono stati affiancati in parallelo da quelli previsti, in sperimentazione, dall’articolo 5 del citato decreto ministeriale²⁹.

Il rendiconto generale presenta delle peculiarità sia nella rappresentazione della spesa per missioni, programmi³⁰, ai sensi del d.p.c.m. 12 dicembre 2012, sia nella classificazione dei capitoli di bilancio secondo il nuovo piano dei conti integrato, la cui introduzione, prevista in forma obbligatoria dal 1° gennaio 2015 ai sensi del d.p.r. n. 132/2013, è avvenuta con deliberazione del C.d.a. del 29 luglio 2015. Gli importi contenuti nelle voci di entrata e di uscita sono stati riclassificati secondo il nuovo piano dei conti integrato.

Si segnala, inoltre, che, in ottemperanza alle citate disposizioni, prima di introdurre i principi previsti dalla sperimentazione, l’Agenzia ha proceduto per l’ultimo biennio (deliberazioni C.d.a. n.31/2015 e n. 8/2017) al riaccertamento ordinario dei residui ai sensi del d.p.r. n. 97/2003, le cui risultanze contabili non hanno comportato la necessità di un riaccertamento straordinario sulla base della nuova contabilità finanziaria.

²⁷ Determina del Ragioniere generale dello Stato del 16 ottobre 2014.

Con l’esercizio 2016 è peraltro terminata la fase di sperimentazione. Con determina del Ragioniere generale dello Stato del 20 dicembre 2016 sono state fornite indicazioni circa la conclusione della stessa nelle more dell’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 4, lett. b) del d.lgs. n.91/2011.

²⁸ La legge 31 dicembre 2009 n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica) ha previsto il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici per rendere i bilanci delle pubbliche amministrazioni omogenei, confrontabili ed aggregabili secondo i principi e le classificazioni di cui al regolamento n.2223/96 del Consiglio Europeo del 25 giugno 1996 (sistema europeo dei conti nazionali e regionali della Comunità). La legge prevede la rappresentazione della spesa in missioni, programmi e capitoli.

²⁹ Sono, altresì, allegati - secondo l’art. 19 e ss. Del d.lgs. n. 91/2011 - i risultati conseguiti nel 2015 rispetto agli indicatori di risultato contenuti nel piano degli indicatori approvato dal C.d.a. con deliberazione n. 31 del 30 ottobre 2015.

³⁰ Ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 91/2011 le missioni costituiscono le funzioni principali e gli obiettivi strategici dell’Agenzia perseguite con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mentre i programmi sono aggregati omogenei di attività destinate a perseguire gli obiettivi definiti nelle missioni. Le missioni previste dall’Agenzia sono: 1) tutela della salute; 2) ricerca e innovazione; 3) servizi istituzionali e generali delle amministrazioni di competenza; 4) servizi in conto terzi e partite di giro. Ad ogni missione corrisponde un programma individuato nel rispetto dei criteri stabiliti per il consolidamento della spesa pubblica associando ad essi anche il raccordo con la codifica Cofog di II° livello (*classification of the functions of government*) per la valutazione omogenea delle attività delle pubbliche amministrazioni svolte dai diversi Paesi europei (Mef. Circolare n. 23 del 13 maggio 2013).

Ai sensi del suddetto decreto Mef del 1° ottobre 2013 l’Agenzia è stata chiamata ad adottare il primo Documento Unico di Programmazione (Dup³¹) (contenente anche il piano degli indicatori), da allegare al bilancio preventivo 2015, che descrive le linee strategiche sia istituzionali sia innovative da sviluppare, nel triennio 2015-2017, in coerenza con le missioni e i programmi definiti.

Nella nuova formulazione del regolamento, l’adozione del bilancio di previsione e del conto consuntivo da parte del Consiglio di amministrazione è prevista, rispettivamente, entro il 31 ottobre dell’anno precedente ed il 30 aprile successivo alla chiusura dell’esercizio. Entrambi i documenti contabili, l’assestamento del bilancio e le eventuali variazioni al bilancio preventivo, unitamente alla relazione contenente il parere del Collegio dei revisori dei conti, sono soggetti ad approvazione da parte del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

6.1 Risultanze complessive della gestione

Il conto consuntivo 2016, approvato dal Consiglio di amministrazione l’11 maggio 2017 (deliberazione n.9), non è stato oggetto di osservazioni da parte del Collegio dei revisori³², che lo ha esaminato nella seduta dell’11 maggio 2017 (verbale n.176). Del pari positivo, fatte salve alcune osservazioni³³, è stato il giudizio dei ministeri vigilanti³⁴.

La seguente tabella riporta, in sintesi, i saldi contabili più significativi del conto consuntivo 2016, a raffronto con quelli del precedente esercizio.

³¹ Deliberazione C.d.a. n. 31 del 30 ottobre 2015.

³² Il Collegio prende atto della documentazione fornita dall’Agenzia in merito alla procedura di riaccertamento dei residui e all’adozione del piano integrato dei conti, di cui al d.p.r. n. 132/2013, oltre agli adempimenti previsti dal piano di sperimentazione.

³³ Il Mef, in merito alla classificazione delle spese, premessa la corretta individuazione delle missioni e dei programmi, segnala l’esigenza sia di adeguare alcune codifiche a quelle del bilancio dello Stato sia di specificare maggiormente alcune voci. Ha inoltre rappresentato la necessità (anche con note successive indirizzate all’Agenzia) - in accordo con il Ministero della Salute - affinché l’Agenzia fornisca elementi informativi circa il rispetto complessivo delle norme di contenimento della spesa pubblica (riguardo l’acquisto di arredi e complementi di arredo).

³⁴ Espresso con note: Ministero dell’economia e delle finanze - RgS (4 luglio 2017); Ministero della salute (12 luglio 2017).

Tabella 4 - Risultanze finali

(dati in migliaia)

	2016	2015	Var. ass.	Var. %
Entrate complessive accertate	25.907	26.924	-1.017	-4
Uscite complessive impegnate	20.143	16.298	3.845	24
Avanzo finanziario	5.764	10.626	-4.862	-46
Valore della produzione	24.470	22.945	1.525	7
Costi della produzione	16.367	14.019	2.348	17
Saldo proventi ed oneri finanziari	0	3	-3	-100
Saldo proventi ed oneri straordinari	-195	837	-1.032	-123
Imposte	670	619	51	8
Avanzo economico dell'esercizio	7.238	9.147	-1.909	-21
Attivo patrimoniale	105.479	97.727	7.752	8
Passivo patrimoniale	3.382	2.868	514	18
Patrimonio netto	102.097	94.859	7.238	8
Consistenza di cassa a fine esercizio	93.807	87.397	6.410	7
Residui attivi	6.501	5.442	1.059	19
Residui passivi	4.379	2.797	1.582	57
Avanzo d'amministrazione	95.929	90.042	5.887	7

Anche nel 2016 alla formazione delle risultanze finanziarie finali hanno contribuito in misura decisiva - euro 16,467 milioni a fronte di euro 15,962 milioni nel 2015 (+3 per cento) - le entrate relative all'attività di gestione del Sistema Ecm affidata all'Agenzia, seguite dai trasferimenti correnti da parte dello Stato, diminuiti da euro 7,322 milioni ad euro 5,175 (-29 per cento).

In considerazione sia della riduzione delle entrate complessive (-4 per cento) sia, in particolare, dell'incremento delle uscite (+24 per cento), l'esercizio in esame si chiude con un avanzo finanziario di competenza, pari a euro 5,764, quasi dimezzato (-46 per cento) rispetto a quello (euro 10,626 milioni) registrato nel 2015.

Ciò premesso, può rilevarsi che:

- diminuisce il saldo positivo della gestione caratteristica (-9 per cento);
- a fine 2016, il patrimonio netto, per effetto del positivo risultato economico e dell'invariata consistenza del fondo di dotazione, si attesta ad euro 102,097 milioni, con un incremento dell'8 per cento rispetto al precedente esercizio;
- cresce (+7 per cento) il fondo di cassa che, al termine del 2016, presenta la consistenza di euro 93,807 milioni, mentre la gestione dei residui, considerata anche l'operazione di cancellazione effettuata soprattutto sui passivi, evidenzia una prevalenza dei residui attivi;
- l'avanzo di amministrazione, infine, riporta nel 2016 (euro 95,929 milioni, di cui euro 1,859 vincolati) un incremento del 7 per cento.

6.2 Raffronto tra previsioni di bilancio e risultati contabili a chiusura di esercizio

Gli accertamenti in entrata e gli impegni di spesa assunti nel corso del 2016 posti a raffronto con le previsioni definitive sono riportati, in sintesi, nelle tabelle che seguono.

Tabella 5 - Riepilogo entrate

(dati in migliaia)

2016				
Oggetto	Previsioni definitive	Accertamenti	Riscossioni	Rimaste da riscuotere
	Entrate correnti			31.704
Entrate in conto capitale	0	0	0	0
<i>Entrate effettive</i>	<i>31.704</i>	<i>22.862</i>	<i>18.400</i>	<i>4.462</i>
Partite di giro	3.170	3.045	2.559	486
Totale generale	34.874	25.907	20.959	4.948

Tabella 6 - Riepilogo spese

(dati in migliaia)

2016				
Oggetto	Previsioni definitive	Impegni	Pagamenti	Rimaste da pagare
	Spese correnti			32.452
Spese in conto capitale	571	355	262	93
<i>Spese effettive</i>	<i>33.023</i>	<i>17.098</i>	<i>14.227</i>	<i>2.871</i>
Partite di giro	3.170	3.045	2.778	267
Totale generale	36.193	20.143	17.005	3.138

Dal riepilogo suesposto si deduce, in primo luogo, il divario tra entrate previste (definitive) ed accertamenti, con scostamento complessivo (- euro 8,967 milioni) pari al 26 per cento circa.

I principali decrementi - a parte quelli delle partite di giro (euro 125 mila) - hanno riguardato le entrate correnti e, in particolare, i contributi del Ministero della salute (euro 5,558 milioni), le entrate non classificabili in altre voci (euro 1,021 milioni), i proventi da contratti con le regioni (euro 1,628 milioni), le entrate da vendita beni e prestazione di servizi (euro 0,847 milioni) e i trasferimenti da altri enti del settore pubblico (euro 97 mila); superiori alle previsioni risultano, invece, le poste correttive e compensative di spese correnti (euro 43 mila).

Quanto alla differenza tra spese previste ed impegni assunti, la differenza complessiva (- euro 16,050 milioni) si attesta intorno al 44 per cento ed è attribuibile per euro 15,709 milioni alle spese correnti, e, in misura residuale, a quelle in conto capitale (euro 216 mila) e alle partite di giro (euro 125 mila). Oltre alle partite di giro (specialmente per ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo), gli scostamenti di spesa più significativi - secondo l'articolazione dei capitoli introdotta dal nuovo piano

dei conti - sono stati determinati, nell'esercizio in esame, dai mancati impegni in parte corrente. Questi sono riconducibili alla complessiva attività di Ecm e di ricerca e sperimentazione relativi, in particolare, alle indennità di missione e trasferta al personale, agli incarichi libero professionali di studio, ricerca e consulenza, nonché alle collaborazioni coordinate e a progetto oltre ai trasferimenti passivi (Asl, regioni, istituti di ricerca, ospedali, ecc.), agli oneri finanziari e tributari e ad alcune voci di spesa relative all'acquisto beni e servizi. Per la componente in conto capitale, detti scostamenti si riferiscono alle voci concernenti gli acquisti di fabbricati, attrezzature, macchinari oltre alle indennità di fine servizio.

Vale segnalare che gran parte dei suddetti minori impegni non rappresentano vere e proprie economie di bilancio, avendo una assegnazione specifica (progetti di ricerca).

La presenza di scostamenti di accertamenti e impegni rispetto alle previsioni di bilancio inducono a ribadire, conformemente a quanto segnalato nei precedenti referti, la necessità di una più attenta ponderazione delle esigenze dell'Agenzia in occasione della stesura del documento previsionale, specie in materia di spese, al fine di assicurarne la reale pianificazione e attendibilità, nonché lo svolgimento delle attività assegnate alla stessa e, in particolare, di quelle connesse alla ricerca e alla sperimentazione.

6.3 Rendiconto finanziario

La tabella seguente espone le voci di entrata e di uscita - riclassificate secondo il nuovo piano dei conti integrato - confrontate con quelle dell'esercizio precedente.

Tabella 7 - Rendiconto finanziario

(dati in migliaia)

	2016	Inc. %	2015	Inc. %
ENTRATE				
TITOLO 1 – CORRENTI				
Entrate derivanti da trasferimenti correnti				
- trasferimenti da parte dello Stato	5.174	20	7.322	27
- trasferimenti da parte delle Regioni	632	2	669	2
- trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico	17	0	33	0
Totale	5.823	22	8.024	29
Altre entrate				
- entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	16.512	64	16.042	60
- poste correttive e compensative di uscite correnti	373	1	251	1
- entrate non classificabili in altre voci	154	1	174	1
Totale	17.039	66	16.467	62
TOTALE TITOLO 1	22.862	88	24.491	91
TITOLO 2 – IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 2	0	0	0	0
TITOLO 3 – GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 3	0	0	0	0
TITOLO 4 – PARTITE DI GIRO				
Partite di giro	3.045	12	2.433	9
TOTALE TITOLO 4	3.045	12	2.433	9
TOTALE GENERALE ENTRATE	25.907	100	26.924	100
USCITE				
TITOLO 1 – CORRENTI				
Funzionamento				
- per gli organi dell'Ente	149	1	117	1
- per il personale in attività di servizio	2.954	15	2.747	17
- per l'acquisto di beni di consumo e servizi	10.151	50	9.152	56
Totale	13.254	66	12.016	74
Interventi diversi				
- per prestazioni istituzionali	41	0	23	0
- trasferimenti passivi	2.377	12	863	5
- oneri tributari	791	4	800	5
- poste correttive e compensative di entrate correnti	280	1	43	0
Totale	3.489	17	1.729	10
TOTALE TITOLO 1	16.743	83	13.745	84
TITOLO 2 – IN CONTO CAPITALE				
Investimenti				
- acquisizione di immobilizzazioni tecniche	355	2	120	1
TOTALE TITOLO 2	355	2	120	1
TITOLO 3 – GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 3	0	0	0	0
TITOLO 4 – PARTITE DI GIRO				
Partite di giro	3.045	15	2.433	15
TOTALE TITOLO 4	3.045	15	2.433	15
TOTALE GENERALE USCITE	20.143	100	16.298	100
AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	5.764		10.626	
<i>variazione %</i>	<i>-46</i>		<i>76</i>	

Delle entrate correnti, accertate in euro 22,862 milioni (euro 24,491 milioni nel 2015), le poste più rilevanti sono costituite - oltre che dalle entrate proprie dell'Ente (altre entrate pari a euro 17,039 milioni) provenienti quasi interamente dai soggetti pubblici e privati collegati all'attività di gestione

del Sistema Ecm, di cui si è già detto - dal contributo ordinario annuale dello Stato e dai trasferimenti correnti erogati dallo stesso Stato e da altri organismi del settore pubblico e/o privato, sia centrali che locali, di solito collegati ad attività di collaborazione scientifica e tecnica.

Nel 2016 l'apporto statale evidenzia un decremento complessivo del 29 per cento riguardante sia la componente ordinaria sia quella finalizzata. Il contributo ordinario, in particolare, scende da euro 3,048 milioni a euro 2,948 milioni (-3 per cento), con una incidenza di circa il 13 per cento sulle entrate correnti, mentre quello finalizzato flette da euro 4,274 milioni a euro 2,227 milioni (-48 per cento) ed a un'incidenza del 10 per cento sulle medesime entrate. Quest'ultimo si riferisce agli ulteriori contributi statali stanziati per la ricerca corrente e quella finalizzata³⁵ nonché agli accordi di collaborazione (tra i quali il Siveas, l'Hta).

Invariato (euro 24 mila) il concorso delle regioni alle spese in materia di formazione specifica in medicina generale.

Oltre ai maggiori proventi Ecm (euro 16,467 milioni a fronte di euro 15,962 nel 2015), le entrate proprie hanno riguardato i trasferimenti dalle regioni (-5 per cento) relativi agli accordi di collaborazione. In lieve flessione (-3 per cento) la partecipazione degli enti pubblici e privati al cofinanziamento dei progetti di ricerca finalizzata e dei programmi speciali nazionali, dell'Unione Europea e del resto del mondo³⁶. Stabile, invece, l'apporto delle altre entrate eventuali (euro 65 mila circa nel biennio) mentre aumentano i rimborsi da parte di enti ed amministrazioni per il personale di ruolo dell'Agenzia in posizione di comando presso i medesimi (euro 251 mila ed euro 341 mila).

In presenza di una progressiva riduzione dei trasferimenti dallo Stato sia ordinari sia finalizzati alla ricerca (in particolare nell'ultimo biennio), l'acquisizione di entrate proprie, pari a circa il 66 per cento del totale entrate, favorisce l'autonomia finanziaria dell'Ente.

La composizione e l'evoluzione dei dati della gestione sono messe in evidenza nella seguente tabella, riguardante gli ultimi cinque anni.

Tabella 8 - Riepilogo entrate contributive e proprie accertate

(dati in migliaia)

	Contributo ordinario del Min. salute	Contributo del Min. salute per ricerca	Contributi da parte di enti pubblici e privati	Proventi da contratti stipulati con le regioni	Proventi dalle prestazioni di servizi-tariffe (accreditati Ecm)	Totale
2012	3.572	4.019	188	491	15.044	23.314
2013	3.403	7.764	615	638	15.589	28.008
2014	3.305	4.266	532	327	17.066	25.496
2015	3.048	4.274	222	669	15.962	24.175
2016	2.947	2.227	216	632	16.467	22.489

³⁵ Trattasi di quote di saldo, o in acconto, per ricerca corrente e finalizzata anche di anni precedenti.

³⁶ Compresi euro 45 mila per proventi da servizi di formazione.

Nell'esercizio in esame, le spese correnti, impegnate per euro 16,743 milioni (euro 13,745 milioni nel 2015), sono state, in particolare, così destinate:

- euro 149 mila (+27 per cento) in favore degli organi istituzionali³⁷, con variazione, rispetto al 2015, conseguente sia all'applicazione delle prescrizioni di cui alla legge n. 122/2010 sia, in particolare, al fatto che, sino alla nomina del nuovo Presidente³⁸, i compensi del C.d.a. si riferivano a quattro membri, di cui uno ha svolto la funzione di Presidente f.f.;
- euro 2,954 milioni (+8 per cento)³⁹ per il personale in servizio⁴⁰, comprendenti l'indennità omnicomprensiva al Direttore generale, con incremento derivante dalle assunzioni previste a seguito del completamento delle procedure selettive (scorrimento delle graduatorie);
- euro 10,151 milioni nel 2016 (euro milioni 9,152 nell'esercizio precedente) per acquisto di beni e servizi relativi al funzionamento dell'Agenzia, tra i quali rilevano, quanto a consistenza, le uscite per le collaborazioni coordinate e a progetto (euro milioni 6,516) e gli incarichi professionali (euro milioni 1,243)⁴¹; seguono gli oneri per la locazione di immobili (euro 809 mila)⁴², le spese per telefonia fissa (euro 391 mila), l'accesso alle banche dati e a pubblicazioni on line (euro 274 mila), le licenze *software* (euro 230 mila) e il noleggio e la manutenzione di impianti e macchinari (euro 117 mila);
- euro milioni 2,377 (euro 863 mila nel 2015) per trasferimenti passivi alle unità di ricerca per lo svolgimento dell'attività di ricerca e sperimentazione sulla base di accordi e convenzioni;
- euro 791 mila per oneri tributari;
- euro 41 mila per prestazioni diverse (in gran parte per organizzazione di manifestazioni e convegni);
- euro 280 mila per poste correttive riguardanti rimborsi spese del personale (comandi, distacchi, fuori ruolo).

³⁷ Di cui: euro 84 mila al Presidente ed ai membri del C.d.a. per emolumenti oltre ad euro 10 mila per rimborsi spese; euro 55 mila per compensi al Presidente e al Collegio dei revisori e all'Organismo indipendente di valutazione (Oiv) in forma monocratica.

³⁸ La nomina del nuovo Presidente dell'Agenzia è avvenuta con d.p.c.m. 23 agosto 2016.

³⁹ Per l'analisi vedi *retro* par. 3 – Risorse umane e costo del lavoro.

⁴⁰ Si segnala che similmente al 2015, nell'esercizio in esame i compensi per le collaborazioni coordinate e a progetto (euro milioni 6,516), ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 del regolamento dell'Agenzia sono stati inseriti tra gli "acquisti di beni di consumo e servizi". Medesima allocazione hanno, peraltro, avuto gli oneri per incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (euro milioni 1,243) e le prestazioni professionali e specialistiche (euro 23 mila).

⁴¹ Le due voci di spesa registrano un incremento dell'8 per cento, rispetto al valore di euro 7,195 milioni del 2015, in linea con la maggiore intensità dell'attività istruttoria e propedeutica ai nuovi compiti assegnati, quali la collaborazione con Anac e Ministero della salute per le istruttorie delle reti ospedaliere e la preparazione dei valutatori per il supporto alla aziende ospedaliere che dovranno attuare i piani di efficientamento.

⁴² Il 10 marzo 2016 è stato stipulato dall'Agenzia il contratto di locazione della porzione di immobile di via Piemonte (sede dell'Agenzia) in Roma con contestuale conclusione del precedente contratto di *service*.

Le spese in conto capitale, ammontanti complessivamente ad euro 355 mila (euro 120 mila nel 2015, con un incremento del 196 per cento), si riferiscono fondamentalmente all'acquisto di mobili e arredi (euro 136 mila) e *hardware* (euro 130 mila) per il funzionamento dell'Agenzia. L'incremento di spesa registrato nel 2016 rispetto ai limiti imposti dalla legge n.228/2012 è correlato, secondo quanto rappresentato dall'Agenzia con nota del 3 agosto 2017 a riscontro della nota del Ministero della salute del 12 luglio 2017, alla stipula, come visto in precedenza, nel mese di marzo 2016 del contratto di locazione dell'immobile destinato a sede istituzionale, in precedenza utilizzato in virtù di un contratto di *service*. La locazione ha comportato l'acquisto da parte di Agenas di arredi e complementi, presenti all'interno dell'immobile già in uso al personale in base al predetto contratto di *service*. La procedura di acquisto di arredi⁴³ finalizzata allo svolgimento delle attività istituzionali è peraltro legata anche alla ricollocazione di alcuni uffici (Direzione generale e Presidenza) nonché alla predisposizione di nuove postazioni di lavoro.

6.4 Autonomia finanziaria ed incidenza delle spese

L'autonomia finanziaria dell'Agenzia, con riferimento alle entrate correnti, è progressivamente aumentata e nell'esercizio in esame la percentuale raggiunge il 72 per cento (64 per cento rispetto alle entrate complessive).

Per quanto concerne, invece, le spese di funzionamento, riepilogate nella tabella seguente, la crescita complessiva del 10 per cento è determinata dall'incremento degli oneri per l'acquisto di beni e servizi (tra i quali sono inseriti, in particolare, i contratti di collaborazione⁴⁴ previsti dal nuovo regolamento dell'Agenzia) oltre che al maggior peso esercitato sia dagli oneri per gli organi sia da quelli per il personale, in virtù delle motivazioni segnalate precedentemente. L'andamento delle spese di funzionamento si riflette, pertanto, in un elevato grado d'incidenza sulle spese correnti (79 per cento nel 2016 e 87 per cento nel 2015).

Tabella 9 - Spese di funzionamento

(dati in migliaia)

		2016	2015	Var. %
Organi istituzionali	A	149	117	27
Personale	B	2.954	2.747	8
Acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente	C	10.151	9.152	11
Totale (a+b+c)		13.254	12.016	10

⁴³ Definita dal Cda nelle sedute del 27 gennaio e 29 aprile 2016. Il Collegio dei revisori nella seduta del 10 giugno 2016 ha espresso il parere di competenza alla variazione di bilancio per la relativa copertura di spesa.

⁴⁴ Personale per lo svolgimento di specifiche attività.

7. GESTIONE DEI RESIDUI

Il conto dei residui alla chiusura del 2016 è riportato nella tabella seguente, che conferma come il fenomeno interessi quasi esclusivamente la parte corrente.

Considerato l'incremento sia degli attivi (+19 per cento) sia quello più evidente dei passivi (+57 per cento), la gestione registra un saldo positivo, pari a euro 2,122 milioni con una flessione del 20 per cento rispetto all'esercizio precedente.

Tabella 10 - Conto dei residui

(dati in migliaia)

	2016	Inc. %	2015	Inc. %
ATTIVI				
- Parte corrente				
esercizi precedenti	1.550	24	883	16
dell'esercizio	4.462	69	4.547	84
Totale a	6.012	93	5.430	100
- In conto capitale				
esercizi precedenti	0	0	0	0
dell'esercizio	0	0	0	0
Totale b	0	0	0	0
- Partite di giro				
esercizi precedenti	4	0	0	0
dell'esercizio	486	7	12	0
Totale c	490	7	12	0
Totale (a+b+c)	6.502	100	5.442	100
- Totale residui esercizi precedenti	1.554	24	883	16
- Totale residui dell'esercizio	4.948	76	4.559	84
TOTALE GENERALE RESIDUI ATTIVI	6.502	100	5.442	100
variazione %	19		30	
PASSIVI				
- Parte corrente				
esercizi precedenti	1.203	27	1.044	38
dell'esercizio	2.778	63	1.682	60
Totale a	3.981	90	2.726	98
- In conto capitale				
esercizi precedenti	22	1	22	1
dell'esercizio	94	2	9	0
Totale b	116	3	31	1
- Partite di giro				
esercizi precedenti	17	0	0	0
dell'esercizio	266	7	40	1
Totale c	283	7	40	1
Totale (a+b+c)	4.380	100	2.797	100
- Totale residui esercizi precedenti	1.242	28	1.066	38
- Totale residui dell'esercizio	3.138	72	1.731	62
TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI	4.380	100	2.797	100
variazione %	57		-74	
SALDO RESIDUI	2.122		2.645	
variazione %	-20		141	

In ordine alla provenienza, per l'anno 2016 l'importo complessivo di euro 6,502 milioni relativo ai residui attivi è determinato per euro 1,554 milioni (24 per cento) dagli esercizi precedenti e per euro 4,948 milioni (76 per cento) dalla competenza, mentre per i passivi, pari ad euro 4,380 milioni, euro 1,242 milioni (28 per cento) residuano dagli esercizi precedenti ed euro 3,138 milioni (72 per cento) provengono dalla gestione di competenza.

L'oggetto e l'ammontare delle singole poste attive e passive è riportato nel dettaglio della situazione delle disponibilità redatto dall'Agenzia a compendio del conto consuntivo, dai quali si desume che, per il 2016:

- A) tra i residui attivi di competenza la componente più rilevante è rappresentata da quelli derivanti dalla prestazione di servizi (euro 3,239 milioni), per contributi relativi al Sistema Ecm, ai quali si aggiungono quelli da contributi correnti da parte del Ministero della salute (euro 643 mila) e delle regioni (euro 365 mila), da partite di giro per ritenute erariali e restituzione di depositi (euro 486 mila) nonché i rimborsi spese da amministrazioni ed enti per il personale dell'Agenzia comandato presso le stesse (euro 194 mila) oltre ad altri di importo inferiore;
- B) nei residui passivi dell'esercizio spiccano i trasferimenti passivi (euro 1,265 mln) per l'attività di ricerca; seguono i residui riguardanti le spese per l'acquisto di beni e servizi (euro 873 mila)⁴⁵, gli oneri per il personale in servizio (euro 421 mila) e quelli relativi alle partite di giro (euro 266 mila);
- C) quanto ai residui pregressi, la gran parte degli attivi si riferiscono ad importi per saldi e rate da parte del Ministero della salute (circa euro 1,031 milioni), delle regioni (euro 323 mila) e, in misura nettamente inferiore, a entrate non classificabili in altre voci (euro 97 mila) e proventi da prestazione servizi (euro 80 mila), mentre dei passivi ben euro 593 mila si riferiscono a spese di funzionamento, mentre euro 265 mila a prestazioni per attività di ricerca, sperimentazione o per altre attività finanziate anche con entrate proprie; seguono gli oneri tributari (euro 114 mila), e le poste correttive e compensative di entrate correnti (euro 223 mila).

Tenuto conto dell'intervenuta rideterminazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti⁴⁶, delle riscossioni e dei pagamenti effettuati, nonché dei residui di competenza (che registrano, peraltro, andamento crescente più marcato per i passivi), la consistenza a chiusura dell'esercizio in esame, a raffronto con quella dell'esercizio precedente è sintetizzata nella tabella che segue:

⁴⁵ Le voci principali riguardano gli incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (euro 240 mila), la telefonia (euro 147 mila), le collaborazioni coordinate e a progetto (euro 128 mila).

⁴⁶ L'Agenzia ha provveduto ad eliminare le partite debitorie e creditorie non più dovute e realizzabili (riaccertamento dei residui) attraverso la deliberazione del C.d.a. n. 8/2017 che ha prodotto complessivamente la cancellazione di residui attivi per euro 229 mila e passivi per euro 353 mila.

Tabella 11 - Consistenza dei residui*(dati in migliaia)*

RESIDUI ATTIVI			RESIDUI PASSIVI		
	2016	2015		2016	2015
Consistenza all'1/1	5.442	4.201	Consistenza all'1/1	2.797	10.685
- Riscossioni	3.659	2.116	- Pagamenti	1.202	3.065
- Riaccertamento in meno	229	1.202	- Riaccertamento in meno	353	6.554
+ Residui di competenza	4.948	4.559	+ Residui di competenza	3.138	1.731
Consistenza al 31/12	6.502	5.442	Consistenza al 31/12	4.380	2.797

In considerazione della suddetta complessiva crescita dei residui passivi, determinata dalla ripresa di quelli di competenza, l'indice di accumulo - costituito dal rapporto tra il totale dei residui a chiusura dell'esercizio e degli impegni di competenza cui si aggiungono i residui esistenti all'inizio dell'esercizio stesso - tende leggermente ad aumentare:

Tabella 12 - Accumulo residui passivi*(dati in migliaia)*

		2016	2015
Totale residui passivi al 31/12	<i>A</i>	4.380	2.797
Impegni competenza	<i>B</i>	20.143	16.298
Residui passivi all'1/1	<i>C</i>	2.797	10.685
	<i>Indice A/(B+C)</i>	<i>0,19</i>	<i>0,10</i>

Andamento calante presentano, infine, gli indicatori della capacità di smaltimento dei residui attivi e passivi: i secondi, in particolare, si allontanano sensibilmente dal livello ottimale di riferimento pari all'unità:

Tabella 13 - Smaltimento residui attivi*(dati in migliaia)*

		2016	2015
Residui riscossi	<i>A</i>	3.659	2.116
Minori residui attivi	<i>B</i>	229	1.202
Residui all'1/1	<i>C</i>	5.442	4.201
Maggiori residui attivi	<i>D</i>	0	0
	<i>Indice (A+B)/(C+D)</i>	<i>0,71</i>	<i>0,79</i>

Tabella 14 - Smaltimento residui passivi*(dati in migliaia)*

		2016	2015
Residui pagati	<i>A</i>	1.202	3.065
Minori residui passivi	<i>B</i>	353	6.554
Residui all'1/1	<i>C</i>	2.797	10.685
Maggiori residui passivi	<i>D</i>	0	0
	<i>Indice (A+B)/(C+D)</i>	<i>0,56</i>	<i>0,90</i>

Questa Corte, nel dare atto dei segnali di miglioramento registrati nell'esercizio precedente, legati alla incisiva attività di riaccertamento, auspica che l'Agenzia continui ad adottare tutte le iniziative idonee a limitare l'impatto dei residui passivi sulla gestione⁴⁷, compatibilmente con la pratica attuazione dei programmi di ricerca, nel cui ambito sono spesso impegnate, oltre all'Agenzia in qualità di capofila, altre pubbliche amministrazioni come unità operative e la cui approvazione spesso supera i limiti temporali di un esercizio finanziario.

⁴⁷ L'insorgenza dei residui passivi è legata alle modalità operative dell'Agenzia individuate dalla legge, mentre l'eliminazione è subordinata all'erogazione effettiva delle somme accantonate ed è connessa agli obblighi di rendicontazione dei finanziamenti assegnati e alla verifica dell'esito delle attività di ricerca di competenza del ministero finanziatore. In particolare, l'effettiva (e integrale) erogazione dei finanziamenti non avviene in un'unica soluzione considerato che il trasferimento di somme alle unità operative è subordinato al compimento di determinati stati di avanzamento, la cui effettiva realizzazione deve essere comprovata. Pertanto, se nel corso dell'esercizio non si verificano le circostanze per l'effettiva erogazione della somma originariamente prevista, la relativa spesa, sebbene definita e regolarmente iscritta in bilancio, non può essere effettuata.

8. CONTO ECONOMICO

Il conto economico e lo stato patrimoniale sono stati redatti secondo i principi introdotti con la IV direttiva Cee nel rispetto dei criteri di valutazione definiti dal codice civile⁴⁸ e richiamati dall'articolo 41 del d.p.r. n.97/2003 e dall'articolo 42 del regolamento dell'Agenzia.

In particolare, la dimensione economica dell'attività svolta dall'Agenzia è rappresentata nella tabella seguente, dove le componenti positive e negative della gestione sono state imputate secondo il principio della competenza economica, dando luogo al risultato economico d'esercizio, al netto dei resi, sconti e abbuoni. Il conto economico registra, in particolare, un saldo positivo della gestione caratteristica - quale differenza tra il valore della produzione e i corrispondenti costi, con incremento più evidente per i secondi - pari a euro 8,102 milioni, in flessione (-9 per cento) rispetto al dato omogeneo riclassificato dell'esercizio precedente (euro 8,926 milioni). L'avanzo economico dell'esercizio - influenzato dal saldo delle partite straordinarie (negativo per euro 195 mila) e considerata la misura trascurabile di quello tra proventi ed oneri finanziari - si è attestato ad euro 7,238 milioni, con una riduzione del 21 per cento, al netto delle imposte che incidono per euro 670 mila.

⁴⁸ Il bilancio è stato redatto nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva della continuità dell'attività.

Tabella 15 - Conto economico

(dati in migliaia)

	2016	2015	Var. %
A Valore della produzione			
Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi:			
- trasferimenti correnti da Ministeri	6.571	6.501	1
- trasferimenti correnti da enti centrali produttori di servizi assistenziali	2	0	-
- trasferimenti correnti da altre amministrazioni locali n.a.c.	15	33	-55
- trasferimenti correnti dall'Unione Europea	111	34	226
- trasferimenti correnti da Regioni e Province autonome	654	184	255
- proventi da servizi n.a.c.	16.467	15.961	3
- vendita di servizi per formazione e addestramento	45	0	-
Altri ricavi e proventi:			
- entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali	33	33	0
- altri proventi n.a.c.	36	84	-57
- rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	536	115	366
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	24.470	22.945	7
B Costi della produzione			
Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	51	78	-35
Per servizi	11.670	9.540	22
Per godimento di beni di terzi	1.054	1.316	-20
Per il personale:			
- salari e stipendi	1.434	1.959	-27
- oneri sociali	576	506	14
- altri costi	780	43	1.714
Ammortamenti e svalutazioni:			
- Ammortamento immobilizzazioni immateriali	45	71	-37
- Ammortamento immobilizzazioni materiali	353	344	3
Variazioni delle materie prime e di consumo	-4	-2	100
Oneri diversi di gestione	409	164	149
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	16.368	14.019	17
Differenza tra valori e costi della produzione (A-B)	8.102	8.926	-9
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1	3	-67
D RETTIFICHE di VALORE E di ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	-
E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
- oneri straordinari	0	135	-100
- sopravvenienze attive e insussistenze passive	812	972	-16
- sopravvenienze passive e insussistenze attive	1.007	0	-
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (E)	-195	837	-123
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)	7.908	9.766	-19
Imposte sul reddito dell'esercizio	670	619	8
AVANZO/DISAVANZO (-) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	7.238	9.147	-21

Dall'analisi dei dati contabili si evidenzia che l'Agenzia ha coperto i costi gestionali quasi integralmente con i contributi per:

- euro 16,467 milioni (a fronte di 15,961 milioni nell'esercizio precedente) provenienti dai soggetti che hanno chiesto di essere accreditati per lo svolgimento di attività di formazione continua (Ecm);

- euro 6,571 milioni (euro 6,501 milioni nel 2015) a titolo di contributi ordinari e per progetti di ricerca da parte dello Ministero della salute;
- euro 654 mila da regioni e province autonome;
- euro 128 mila complessivamente erogati dall'Unione europea e da altre amministrazioni locali oltre ad euro 45 mila per lo svolgimento di attività di formazione e addestramento.

Tra gli altri ricavi si segnalano, invece, i rimborsi ricevuti per spese di personale (euro 536 mila).

In merito ai costi della produzione si rinvia a quanto ha formato oggetto di analisi nei precedenti paragrafi, evidenziando, peraltro, che i più significativi sono costituiti da quelli per il personale (passati da euro 2,508 milioni nel 2015 ad euro 2,790 milioni nel 2016), per prestazioni di servizi (euro 9,540 milioni nel 2015 ed euro 11,670 milioni nel 2016) tra i quali rilevano, quanto a consistenza, i costi per collaboratori (euro 6,553 milioni), incarichi professionali (euro 1,227 milioni), indennità di trasferta (euro 227 mila) e gli organi istituzionali (euro 114 mila). Si riducono inoltre (da euro 1,316 milioni nel 2015 ad euro 1,054 milioni a fine 2016) i costi per godimento di beni di terzi⁴⁹, mentre aumentano gli oneri diversi di gestione (da euro 164 mila ad euro 409 mila⁵⁰).

Ininfluente il lievissimo saldo positivo delle componenti finanziarie, mentre registra un valore negativo quello delle partite straordinarie (- euro 195 mila a fronte di euro 837 mila nel 2015) in gran parte conseguente alla procedura di riaccertamento dei residui.

⁴⁹ Locazioni immobiliari, licenze d'uso e noleggi impianti e macchinari.

⁵⁰ Imposte e tasse locali, costi dei rimborsi per spese del personale esterno e per somme rimborsate ad amministrazioni centrali incassate ma non dovute.

9. STATO PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale è redatto secondo lo schema previsto dall'articolo 2424 del codice civile, per quanto applicabile.

Tabella I6 - Stato patrimoniale - attività

(dati in migliaia)

	2016	2015	Var. Ass.	Var. %
ATTIVITÀ				
A Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0	0	-
B Immobilizzazioni				
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>				
Diritti di brevetto industriale e utilizzazione opere dell'ingegno	46	91	-45	-49
<i>Immobilizzazioni materiali</i>			0	
Terreni e fabbricati	5.360	5.617	-257	-5
Impianti e macchinari	3	5	-2	-40
Altri beni	412	189	223	118
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	5.821	5.902	-81	-1
C Attivo circolante				
<i>Rimanenze</i>				
Materie prime, sussidiarie e di consumo	38	33	5	15
<i>Crediti</i>				
Verso altri	2.573	2.699	-126	-5
<i>Disponibilità liquide</i>				
Depositi bancari e postali	97.047	89.090	7.957	9
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	99.658	91.822	7.836	9
D Ratei e risconti	0	3	-3	-100
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0	3	-3	-100
TOTALE ATTIVITÀ (A+B+C+D)	105.479	97.727	7.752	8

Tabella I7 - Stato patrimoniale - passività e netto

(dati in migliaia)

	2016	2015	Var. Ass.	Var. %
PASSIVITÀ				
A Patrimonio netto				
<i>Fondo di dotazione</i>	3.323	3.323	0	0
<i>Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo</i>	91.536	82.389	9.147	11
<i>Avanzo (Disavanzo) economico dell'esercizio</i>	7.238	9.147	-1.909	-21
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	102.097	94.859	7.238	8
B Fondo per rischi e oneri	288	220	68	31
C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	79	79	0	0
D Debiti				
Verso fornitori	1.477	896	581	65
Tributari	23	0	23	-
Verso istituti di previdenza	28	4	24	600
Verso lo Stato e altri soggetti pubblici	521	0	521	-
Altri debiti	337	58	279	481
TOTALE DEBITI (D)	2.386	958	1.428	149
E Ratei e risconti	629	1.611	-982	-61
TOTALE PASSIVITÀ (B+C+D+E)	3.382	2.868	514	18
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ (A+B+C+D+E)	105.479	97.727	7.752	8

La movimentazione dello stato patrimoniale, come risulta dalle tabelle che precedono, mostra un incremento sia dell'attivo patrimoniale (8 per cento) sia delle passività (18 per cento), considerati i proventi e gli oneri connessi all'attività Ecm. Il fondo di dotazione resta inalterato⁵¹. Gli avanzi economici degli esercizi precedenti di euro 91,536 milioni e l'avanzo d'esercizio accertato nel conto economico 2016, pari ad euro 7,238 milioni, hanno determinato il progressivo incremento del patrimonio netto dell'Agenzia, passato da euro 94,859 milioni ad euro 102,097 milioni (+8 per cento). Oltre alle immobilizzazioni - materiali (iscritte in bilancio al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori di diretta imputazione) e immateriali (licenze e prodotti *software*) - variate sia per la cessione di alcuni cespiti obsoleti sia per alcuni acquisti effettuati, oltre che per gli ammortamenti operati direttamente sulle voci e al valore complessivo (-5 per cento) dei crediti (in gran parte fatture da emettere per i progetti di ricerca di competenza economica dell'esercizio in esame), si segnalano le disponibilità liquide (depositi bancari e, dal 2010, postali⁵²), influenzate dagli accrediti connessi all'attività Ecm, che da euro 89,090 milioni del 2015 raggiungono a fine 2016 la consistenza di euro 97,047 milioni con un incremento del 9 per cento.

Nelle passività, oltre al patrimonio netto di cui si è già detto, sono esposti:

- il fondo per rischi ed oneri (euro 288 mila) costituito dagli accantonamenti destinati a fronteggiare i rinnovi contrattuali, i trattamenti accessori del personale dirigente e non dirigente, le indennità di risultato (dirigenti) e la produttività individuale e collettiva;
- il trattamento di fine rapporto dei dipendenti, costituito dal fondo - immutato rispetto all'esercizio precedente - che rappresenta il debito residuo maturato verso i dipendenti e che non accoglie accantonamenti, in quanto sarà l'Inps-Inpdap a gestire direttamente l'erogazione di tale trattamento;
- i debiti verso i fornitori, aumentati del 65 per cento nel 2016;
- i debiti verso soggetti pubblici (regioni, università, aziende sanitarie) per euro 521 mila indicati separatamente nel bilancio 2016;
- i debiti verso istituti di previdenza (+6 per cento) che interessano l'Inps, l'Inail e l'Onaosi;
- gli altri debiti, per complessivi euro 337 mila (+ 481 per cento), nei quali confluiscono gli acquisti di beni e servizi la cui competenza economica si riferisce all'esercizio in esame per il quale, però, al 31 dicembre non sono state ricevute le relative fatture nonché i debiti sia verso il personale

⁵¹ A decorrere dal 1999.

⁵² Pari ad euro 3,239 milioni (euro 1,694 milioni nel 2015) dedicati agli accrediti del Programma di Educazione Continua in medicina. Non sono considerati nella consistenza di cassa della situazione amministrativa.

dipendente per indennità, straordinario e trattamento accessorio sia verso i consulenti e collaboratori dell'Agenzia le cui spettanze saranno saldate nell'esercizio successivo.

10. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

I dati relativi alla situazione amministrativa di seguito rappresentati testimoniano avanzi in progressiva crescita⁵³. Stesso andamento ha registrato la disponibilità di cassa⁵⁴ alla chiusura di ciascun esercizio (da euro 87,397 milioni nel 2015 ad euro 93,808 milioni con un incremento del 7 per cento), che denota, pertanto, un indice di elevata liquidità.

Tabella 18 - Situazione amministrativa

(dati in migliaia)

	2016		2015	
Consistenza di cassa all'1/1		87.397		80.548
- Riscossioni				
in c/ competenza	20.959		22.365	
in c/ residui	3.659		2.116	
Totale parziale		24.618		24.481
- Pagamenti				
in c/ competenza	17.005		14.567	
in c/ residui	1.202		3.065	
Totale parziale		18.207		17.632
Consistenza di cassa al 31/12		93.808		87.397
variazione %		7		9
- Residui attivi				
esercizi precedenti	1.554		883	
dell'esercizio	4.948		4.559	
totale residui attivi		6.502		5.442
variazione %		19		30
- Residui passivi				
esercizi precedenti	1.242		1.066	
dell'esercizio	3.138		1.731	
totale residui passivi		4.380		2.797
variazione %		57		-72
Avanzo di amministrazione		95.930		90.042
variazione %		7		22
Somma indisponibile		1.859		2.925
Avanzo di amministrazione disponibile		94.071		87.117

Rinviando a quanto già sottolineato nel paragrafo 7, si segnala che, a seguito dell'operazione di riaccertamento effettuata dall'Agenzia, la gestione dei residui presenta a fine esercizio una maggiore consistenza degli attivi (+19 per cento) nonostante la ripresa (+57 per cento) dei passivi.

Risulta, pertanto, evidente come il risultato della situazione amministrativa, in presenza di un saldo positivo (euro 2,122 milioni a fronte di euro 2,645 milioni del 2015) proveniente dalla gestione dei

⁵³ L'evoluzione dell'avanzo di amministrazione nel periodo 2007-2016 è caratterizzata da un andamento fortemente ascendente.

⁵⁴ Si segnala la mancata coincidenza tra la consistenza finale di cassa della situazione amministrativa e la disponibilità liquida alla stessa data riportata nell'attivo circolante dello stato patrimoniale, in quanto quest'ultimo considera anche la giacenza sul c/c postale.

residui sia influenzato sensibilmente dalla notevole consistenza di cassa alla fine dell'esercizio, determinata principalmente dalla sfasatura temporale tra finanziamenti ricevuti ed investimenti programmati ed, in particolare, dalla gestione dei flussi finanziari dai proventi e dalle spese relativi all'attività di gestione del Sistema Ecm.

Si segnala la parte vincolata (euro 1,859 milioni) dell'avanzo di amministrazione.

11. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Con determina del Ragioniere Generale dello Stato del 16 ottobre 2014, l'Agenzia era entrata a far parte della sperimentazione della contabilità sulla base del nuovo principio della competenza finanziaria c.d. "potenziata" di cui all'articolo 25, comma 1 del d.lgs. n. 91/2011⁵⁵. Per il 2016, come per l'esercizio precedente, l'Agenzia si è, pertanto, conformata in tema di procedure contabili e di redazione del bilancio alle nuove disposizioni.

Nel 2016 la gestione dell'Agenas è caratterizzata, a fronte della crescita delle spese (+24 per cento), dalla flessione dei trasferimenti correnti da parte dello Stato, passati da euro 7,322 milioni ad euro 5,174 milioni (-29 per cento), parzialmente compensata dalle maggiori entrate relative all'attività di gestione del sistema nazionale di educazione continua in medicina - Ecm (euro 16,467 milioni rispetto ad euro 15,962 milioni nel 2015).

Quasi invariata la partecipazione sia degli enti e dei privati al cofinanziamento dei progetti di ricerca finalizzata e dei programmi speciali nazionali ed europei (da euro 222 mila a euro 216 mila) sia da parte delle regioni per accordi di collaborazione, pari ad euro 632 mila (euro 669 mila nel 2015), mentre risulta lievemente aumentato l'apporto delle altre entrate.

Riguardo al tema delle consulenze, la Corte sottolinea - considerato l'incremento di circa l'8 per cento (da euro 7,195 milioni del 2015 ad euro 7,758 milioni a fine 2016 al lordo degli oneri riflessi e delle imposte) - l'elevato numero delle collaborazioni, la notevole diversità delle tipologie di esse e l'entità delle spese in crescita continua. Ne emerge un quadro di non agevole comprensione che richiede l'adozione urgente da parte dell'Agenas di politiche organizzative che limitino in modo sostanziale il ricorso agli incarichi esterni e ne definiscano in modo chiaro, anche sul sito istituzionale dell'Agenzia, le tipologie contrattuali.

Nonostante il lieve decremento, restano elevati gli importi per le collaborazioni concernenti l'attività di Ecm: per esse l'Agenzia ha impegnato risorse per euro 1,147 milioni (a fronte di euro 1,253 milioni nel 2015). Inoltre, in particolare per il supporto alle Regioni impegnate nei piani di rientro, l'Agenzia ha impegnato euro 6,516 milioni per collaborazioni coordinate e a progetto (6,548 milioni di euro nel 2015) ed euro 1,243 milioni per incarichi libero professionali di studio (647 mila euro nel 2015), ricerca e collaborazione per un totale di 223 collaborazioni (contro 255 e 236, rispettivamente nel 2014 e nel 2015), di cui 186 coordinate e continuative, 6 occasionali e 31 professionali con partita Iva.

⁵⁵ In attuazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° ottobre 2013.

L'esercizio in esame si chiude con un avanzo finanziario di competenza pari a euro 5,764 milioni (-46 per cento rispetto al 2015).

I rilevanti scostamenti di entrate e spese, fra previsioni e consuntivo, inducono a ribadire la necessità di una più attenta ponderazione delle esigenze dell'Ente in occasione della stesura del documento previsionale, specie in materia di spese correnti.

A fine 2016, l'avanzo economico d'esercizio raggiunge l'importo di euro 7,238 milioni con un decremento del 21 per cento rispetto all'esercizio precedente, conseguenza sia del minor saldo positivo tra valore e costi della produzione sia di quello negativo delle partite straordinarie.

Il patrimonio netto, per effetto del positivo risultato economico, si attesta ad euro 102,097 milioni, superiore dell'8 per cento rispetto al 2015.

Cresce (+7 per cento) il fondo di cassa che, al termine del 2016, presenta la consistenza di euro 93,808 milioni.

L'avanzo di amministrazione (euro 95,930 milioni) registra una crescita del 7 per cento.

In seguito alle procedure di riaccertamento, la gestione dei residui evidenzia anche nel 2016, nonostante la consistente crescita dei passivi, una preminenza degli attivi. La Corte auspica che l'Agenzia prosegua nelle iniziative idonee a ridurre la consistenza, compatibilmente con la pratica attuazione dei programmi di ricerca.





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Rendiconto generale 2016

agenas.

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
Via Puglie, 23 - 00187 Roma
Tel. 06-427491
Fax: 06-42749488
www.agenas.it



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Premessa

L'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, ai fini della predisposizione del **Rendiconto Generale** per l'esercizio **2016** e relativi allegati, fa riferimento alle disposizioni contenute nel D.P.R. 97/2003, rubricato "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70", nonché al Regolamento interno dell'Agenzia.

In attuazione dell'articolo 2, comma 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° ottobre 2013, con Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 16 ottobre 2014, l'Agenzia è entrata a far parte della 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. Pertanto, per gli esercizi 2015 e 2016, l'Agenzia si è conformata, in tema di procedure contabili e di adozione del bilancio, sia previsionale sia consuntivo, alle disposizioni ivi contenute.

Ne consegue che gli schemi di bilancio di cui agli allegati del DPR 97/2003, pur conservando valore a tutti gli effetti giuridici, sono affiancati "in parallelo" dagli schemi di bilancio di cui all'articolo 5 del citato Decreto ministeriale, così come previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del medesimo Decreto.

L'Agenzia, inoltre, nel Conto Consuntivo **2016** rappresenta la ripartizione della Spesa per Missioni e Programmi ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2012. Si fa presente che, a differenza della normativa vigente ex D.P.R. 97/2003 che non obbliga alla rappresentazione della spesa per





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

L'amministrazione

Nel 2016 l'amministrazione dell'Agenzia ha consolidato gli sforzi del processo di riorganizzazione finalizzata a migliorare la performance, sia in termini di capacità di programmazione che di velocità nella risposta ai cambiamenti gestionali resi necessari dall'evoluzione dei compiti istituzionali assegnati all'Agenzia.

Missioni e programmi

Con la legge n. 196 del 31 Dicembre 2009, Legge di Contabilità e Finanza Pubblica, è stato avviato un processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i bilanci di tutte le pubbliche amministrazioni omogenei, confrontabili e aggregabili secondo i principi e le classificazioni di cui al regolamento (CE) n.2223/96 del Consiglio Europeo del 25 Giugno 1996 (Sistema Europeo dei Conti Nazionali e Regionali nella Comunità). Il processo di armonizzazione contabile risponde alle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica nonché di trasparenza del processo di allocazione delle risorse e di destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.

La legge n. 196/2009 e successive modificazioni prevede la ripartizione della spesa tra missioni, programmi e capitoli nonché una suddivisione dei programmi, a loro volta, in macro aggregati che rappresentano articolazioni dei programmi stessi secondo la natura economica della spesa. In questo nuovo quadro normativo, la rappresentazione dei dati di bilancio dell'ente definisce gli obiettivi perseguiti e le attività da svolgere integrando, anche ai fini della gestione, il punto di vista funzionale con quello economico.

Ai sensi dell'art.10 (Definizione del contenuto di missione e programma) del Decreto Legislativo del 31 maggio 2011 n. 91 (Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 196/2009) le missioni rappresentano, quindi, le funzioni principali e gli obiettivi strategici dell'ente. Le





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

stesse sono definite in base allo scopo istituzionale dello stesso, come individuato dalla legge e dallo statuto, in modo da fornire la rappresentazione delle singole funzioni politico-istituzionali perseguite con le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate e disponibili. I programmi, a loro volta, sono aggregati omogenei di attività indirizzate a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. I programmi sono individuati nel rispetto dei criteri stabiliti per il consolidamento della spesa pubblica associando ad essi anche il raccordo con la codifica COFOG di secondo livello (circolare n. 23 del 13 maggio 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Al fine di un più agevole consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, le missioni sono definite sulla base delle missioni già individuate nel bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 21, comma 2 della legge 196/2009. Per effetto quindi dell'articolo 3 del DPCM 12 dicembre 2012 e tenuto conto delle indicazioni del Ministero della Salute vigilante (di cui alla corrispondenza avente ad oggetto: l'individuazione delle missioni di spesa dell'Agenzia, ai sensi dell'art.11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91), l'Agenzia con l'approvazione del bilancio di previsione 2015 aveva provveduto a definire le missioni e i programmi maggiormente rappresentativi delle proprie finalità istituzionali, nonché le attività relative ai suddetti programmi e ad assegnare a ciascuna missione e relativi programmi, le categorie della classificazione COFOG che indicano le funzioni che la spesa concorre complessivamente a soddisfare.

- Piano dei conti integrato

Nella prospettiva di potenziare gli strumenti dell'Agenzia per l'attuazione del pieno collegamento tra la natura economica della spesa e i programmi cui essa va imputata, è determinante il DPR n.132 del 4 ottobre 2013 (regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art.4, comma 3, lettera a) del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91) prevede, all'art. 4 comma 1 l'avvio della sperimentazione per la valutazione del livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato, dei livelli





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

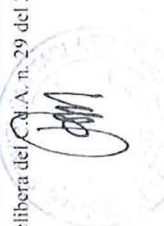
gerarchici e dei principi contabili da applicare in relazione alla tenuta del sistema di scritture contabili. L'Agenas, che partecipa ai sensi del decreto 4 ottobre 2013, n. 132 alla suddetta sperimentazione, è stata individuata dal Ministero dell'Economia e Finanza, attraverso la determina del Ragioniere Generale dello Stato del 16 ottobre 2014, tra le Amministrazioni Pubbliche ammesse alla sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria sulla base della nuova configurazione del principio della competenza finanziaria "potenziata", prevista dall'articolo 25 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Nell'esercizio 2015 è stato applicato il nuovo piano dei conti integrato¹, applicando gli schemi allegati al DM 1/10/2013, per far corrispondere in maniera univoca, laddove già possibile, l'unità elementare di bilancio finanziario.

Il bilancio consuntivo 2016 è redatto, ai sensi dell'art. 12 del Nuovo Regolamento dell'Agenzia, in conformità ai principi contabili generali contenuti nell'allegato I al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, nonché ai principi contabili contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 ed a quelli previsti dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, nell'ambito della sperimentazione di cui al Piano dei Conti Integrato nonché dell'avvio della sperimentazione della competenza finanziaria potenziata, che all'art. 3 comma 3 del DM 1 ottobre 2013, stabilisce che *"la sperimentazione è effettuata in "parallelo" affiancandosi agli attuali bilanci, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici"*.

- Il Documento Unico di Programmazione

L'Agenas, in quanto ente chiamato a partecipare all'attività di sperimentazione di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° ottobre 2013 e alla successiva Determina del Ragioniere Generale dello Stato 16 ottobre 2014, recante le prime indicazioni per l'avvio della

¹ Delibera del Cd.A. n. 29 del 29/7/2015 e n. 31 del 30/10/2015





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

sperimentazione stessa, è tenuta ad adottare il Documento Unico di Programmazione (DUP), che è stato allegato al bilancio di previsione 2016, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del predetto decreto. Il DUP predisposto e approvato dall'Agenzia², in ottemperanza al DM citato, illustra le linee strategiche dell'amministrazione da intraprendere e sviluppare nel triennio 2016-2018, all'interno dello schema suddiviso in Missioni e Programmi in cui è articolato il bilancio dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Il DUP ha carattere generale e descrive le linee politiche e sociali a cui debbono uniformarsi le decisioni operative della struttura. Nel DUP il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia illustra sia le finalità istituzionali che quelle innovative, coerentemente alle Missioni e Programmi predeterminati. Atteso il carattere sperimentale, l'Agenzia ha inserito all'interno del DUP anche il piano degli indicatori, correlato alla nuova struttura per Missioni e Programmi. Quella che segue è la tabella che riporta i valori degli indicatori calcolati per l'esercizio 2016, raffrontato con l'esercizio precedente.

La scansione annuale del DUP risente di un fisiologico effetto di slittamento nella misurazione delle attività a cui si riferiscono gli indicatori tra le due annualità osservate, che solo dopo il primo triennio di applicazione si potrà valutare l'impatto e introdurre eventuali correttivi. Se osserviamo gli scostamenti che presentano le attività della Missione tutela Salute su HTA, Piano Nazionale Esiti, riscontriamo flessioni riconducibili solo all'intervallo di rilevazione.

Diversamente la lettura delle altre variazioni confermano un effettivo cambiamento nel corso del 2016 sulle attività relative all'Ecm. Supporto ai Tavoli tecnici e Pareri. Sia per l'Ecm che per le istruttorie di supporto ai tavoli tecnici c'è stato un significativo aumento dell'attività, legata agli effetti di razionalizzazione e concentrazione dei compiti istituzionali svolti dall'Agenzia.

² Delibera del C.d.A. n. 31 del 30/10/2015





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali



MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITÀ INCLUSE	INDICATORI	FONTE	2015	2016		
07 TUTELA DELLA SALUTE	7.6 A1 Programma monitoraggio, valutazione e rafforzamento dei Sistemi Sanitari Regionali P1 Monitoraggio, analisi e controllo delle performance delle aziende sanitarie, dei Sistemi Regionali e della trasparenza	Piano Nazionale Esiti	# REPORT REGIONALI	Atti Agenzia	23	11		
		Coordinamento nazionale HTA	# DOCUMENTI HTA+HS		7	11		
		Aggiornamento periodo sul rapporto tra volumi di attività ed esiti delle cure sia da punto di vista dell'assistenza ospedaliera che dell'assistenza territoriale	# DOCUMENTI PROGRAMMATI		0	0		
		Sistema di Monitoraggio (Patto Salute 2014-2016)	# REPORT PROGRAMMATI		1	1		
		Monitoraggio della spesa per la manutenzione degli immobili del SSN	# PROGETTI AVVIATI/CONCLUSI		1	1		
		Umanizzazione dei luoghi di cura	# PROGETTI AVVIATI/CONCLUSI		2	1		
	P2 Supporto alle Regioni, in materia di riqualificazione, rafforzamento dei sistemi sanitari regionali e delle governance	Supporto alle Regioni in Piano di rientro	# PARERI REGIONI PAR	Atti Agenzia	353	245		
	P3 Monitoraggio, valutazione, supporto e collaborazione con il Ministero della Salute ed altri Enti	Supporto lavori tecnici Ministero e Anas	ELENCO FAVOLI TECNICI A CUI PARTECIPA AGENAS	Atti Ufficiali Agenzia	15	32		
	P4 Educazione Continua in Medicina (ECM)		# CORSI ACCREDITATI	Repertorio sistema ECM	33895	35450		





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITÀ INCLUSE	INDICATORI	FONTE	2016	2015
07 RICERCA E INNOVAZIONE	7.5 B1 Programma Ricerca per il settore della sanità pubblica	Programma approvato annualmente dal Ministero della Salute, il quale comunica all' Agenzia l' entità della somma alla stessa assegnata per le attività e la invita alla presentazione del programma al fine di poterlo valutare.	# PROGETTI CONCLUSI/RISULTATI PROGETTUALI APPROVATI	Atti Agenzia	5 conclusi 4 avviati	5 conclusi 5 avviati 4 approvati
	Programma Ricerca Corrente	Programma che fa riferimento al Centro Controllo Malattia, istituito con legge 138/2004, attraverso il quale ogni anno il Ministero della Salute approva il relativo programma ed invita i ricamatari istituzionali a proporre propri progetti.	# PROGETTI CONCLUSI/RISULTATI PROGETTUALI APPROVATI	Atti Agenzia	1 concluso 2 in corso 1 avviato	7 conclusi 1 avviato
	Programma Ricerca CCM	Attività istituzionali dell' Agenzia di supporto per le strategie di sviluppo e innovazione del Servizio Sanitario Nazionale.	# PROGETTI CONCLUSI/RISULTATI PROGETTUALI APPROVATI	Atti Agenzia	8 avviati 10 in corso 5 conclusi	3 in corso



Per quanto riguarda gli indicatori della MISSIONE RICERCA e INNOVAZIONE, a fronte di un fisiologico *turn* over dei progetti relativi ai programmi di ricerca corrente e CCM, nel 2016 si evidenzia una maggiore intensità nel settore dei programmi di ricerca con enti e Istituzioni nazionali e internazionali.





Agenda Variazionale per i Servizi Sanitari Regionali

La lettura dell'esercizio 2016 attraverso lo schema di missioni e programmi, in sede di consuntivo, permette di confrontare la performance della spesa dei due programmi. Il programma A.1 Monitoraggio, valutazione e rafforzamento dei Sistemi Sanitari Regionali ha impiegato il 65% delle risorse previste. Mentre il programma B.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica con il 34% della competenza di bilancio impiegata, si presenta coerente con gli esiti delle valutazioni su gli indicatori del DUP, che evidenziano uno slittamento delle attività di ricerca da avviare rispetto a quelle concluse.

MISSIONI	PROGRAMMI	COFOG	PREVISIONE DEF.	CONSUNTIVO	DELTA
TUTELA DELLA SALUTE	1.1	07.4	10.232.530	6.642.422	- 3.590.108
RICERCA E INNOVAZIONE	2.1	07.5	16.041.621	4.921.685	- 11.119.936
SERVIZI ISTITUZIONALI	3.1	04.9	6.748.961	5.534.142	- 1.214.819
SERVIZI IN CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	4.1	07.5	3.170.000	3.044.378	- 125.622





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

L'attività istituzionale

Nel corso del 2016 l'Agenas, in piena sintonia con l'indirizzo del Ministero della Salute, ancorché ente vigilante, ha concentrato il proprio impegno nel mantenere e consolidare i risultati qualitativi raggiunti nel settore dell'assistenza, contribuendo alla definizione di interventi destinati ad ottenere una maggiore razionalità della spesa nelle Regioni soggette a piano di rientro. In questo senso, il mandato statutario dell'Agenzia di assicurare i necessari strumenti di valutazione e il monitoraggio del sistema Sanitario Nazionale, dopo l'impulso ricevuto dal Patto per la salute 2014-2016, è stato ulteriormente rafforzato dal Legislatore nazionale con la Legge di Stabilità del 2016 (L. 208/2015), con i Piani di riqualificazione delle Aziende Ospedaliere. Questo indirizzo ha caratterizzato l'attività svolta nel 2016 dall'Agenas, che ha intensificato gli interventi di integrazione delle molteplici linee di attività che riguardano il sistema salute del Paese, al fine di assicurare un livello di competenze e capacità di analisi multidisciplinari che fanno dell'Agenas un unicum nel panorama istituzionale, insieme all'AIFA e all'ISS. Quella che segue rappresenta un sunto di alcune tra le più significative attività svolte nel corso del 2016 dall'Agenzia.

Piano Nazionale Esiti

Il Programma Nazionale Esiti (PNE) costituisce un sistema consolidato di monitoraggio e valutazione della qualità dei processi assistenziali in ambito ospedaliero e rappresenta il contenitore istituzionale nel quale misurare gli esiti degli interventi e trattamenti sanitari e sviluppare indicatori per la loro valutazione. Gli obiettivi del Programma Nazionale Esiti includono la valutazione, con metodi osservazionali, dell'efficacia "teorica" (efficacy) e dell'efficacia "operativa" (effectiveness) degli interventi sanitari; la valutazione comparativa degli erogatori di prestazioni





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

sanitarie e di specifici gruppi di popolazione (ad es. residenti per ASL e per Provincia; dimessi da singole strutture ospedaliere, etc.) e l'individuazione dei fattori dei processi assistenziali che determinano gli esiti, tra cui i volumi di attività.

La valutazione comparativa degli erogatori fornisce una base conoscitiva per avviare interventi di miglioramento della qualità delle prestazioni sanitarie, mentre l'analisi degli indicatori per popolazione serve per verificare l'efficacia della funzione di tutela della salute e il livello di equità di accesso alle cure assicurato ai soggetti residenti in un determinato territorio. I risultati del PNE possono essere utilizzati in modo appropriato esclusivamente in contesti di valutazione critica, soprattutto nell'ambito di processi e programmi integrati di valutazione a livello regionale e locale. Le misure del PNE sono quindi strumenti di valutazione a supporto di programmi di auditing clinico e organizzativo finalizzati al miglioramento dell'efficacia e dell'equità nel SSN.

Le novità più rilevanti dell'edizione 2016 del Programma sono state:

- introduzione di materiale info-grafico, quale forma comunicativa semplice ed efficace in grado di trasmettere contenuti complessi in modo diretto e immediato per i cittadini;
- ampliamento del numero di indicatori e delle aree valutate e, in particolare, nell'ultima edizione, introduzione di nuovi indicatori nell'area ortopedica, pediatrica e angiologica;
- la pubblicazione di analisi sintetiche delle strutture ospedaliere (Treemap);





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Piani di riqualificazione: Elaborazione Piano Operativo, di cui indicatori e pianificazione formazione e Sistema di Monitoraggio

Con l'emanazione del Decreto interministeriale del 21 giugno 2016 che definisce le linee guida per la realizzazione dei piani di efficientamento e di riqualificazione aziendale, sono state formulati i presupposti che hanno consentito all'Agenas di tracciare le direttrici metodologiche destinate a indirizzare l'attività di affiancamento alle aziende interessate dai Piani di efficientamento e di riqualificazione, su istanza delle Regioni che chiederanno il supporto dell'Agenzia ai sensi della normativa vigente di cui all'art. 1, comma 579 della Legge di stabilità 2016³. L'Agenzia nel 2016 ha predisposto un "Manuale operativo e metodologico" per lo svolgimento dell'attività di affiancamento alle aziende interessate dai Piani di efficientamento e di riqualificazione, nel quale ha definito livelli di responsabilità, ruoli e fasi del processo di affiancamento, a cui si aggiunge l'allegato tecnico che delinea le procedure operative e le 110 schede tecniche per il calcolo degli indicatori di misurazione. Nel contempo l'Agenzia nel 2016 ha costituito una sezione speciale del proprio Albo degli esperti destinata ad accogliere i valutatori appositamente selezionati, per i quali è stato progettato ed organizzato uso specifico corso di formazione, programmato con la collaborazione delle più autorevoli istituzioni universitarie che operano nel settore del management sanitario.

³ Dall'art. 1, comma 579 della Legge di stabilità 2016 " ... 579. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), assicura, su richiesta della regione interessata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il necessario supporto agli enti interessati dai piani di rientro di cui ai commi da 528 a 536 e mette a disposizione, ove necessario, strumenti operativi per la presentazione del piano ed il perseguimento dei suoi obiettivi, nonché per l'affiancamento, da parte dell'AGENAS con oneri a carico del bilancio della medesima Agenzia, degli enti del Servizio sanitario nazionale per tutta la durata dei piani di rientro. "





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Trasparenza e sperimentazione di modelli di gestione dei rischi nel sistema di governance

L'Agenas ha rinnovato nel novembre 2016 il Protocollo d'intesa sottoscritto con l'ANAC il 5 novembre 2014. Inoltre a seguito della firma del Protocollo d'intesa ANAC- Ministero della Salute del 21 aprile 2016 è stato sottoscritto l'Atto integrativo ANAC - Ministero della salute e e AGENAS del 26 luglio 2016. Il rafforzamento della collaborazione con l'autorità ha portato alla stesura della SEZIONE SANITA' del PIANO Nazionale Anticorruzione 2016 (approvato con Determinazione Anac n 831 del 3 agosto 2016), la predisposizione della modulistica per la dichiarazione pubblica di interessi e le Linee Guida per l'adozione dei Codici di Comportamento negli Enti del SSN (testo in consultazione sul sito dell'ANAC). La stretta collaborazione ha permesso inoltre all'agenzia di assicurare supporto tecnico alle attività del Nucleo Operativo di Coordinamento (NuOC), approntando il regolamento di funzionamento ed organizzazione e definendo le Attività propedeutiche alla stesura del Piano annuale dei controlli degli Enti del SSN.

Task force unità di crisi permanente del Ministero della Salute

Gli esperti dell'Agenas hanno partecipato nel 2016 a undici missioni inviate dall'Unità di crisi permanente istituita dal Ministero della Salute con il D.M. del 27 marzo 2015.





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Il regolamento degli standard dell'assistenza ospedaliera (DM 70 del 4 aprile 2015)

Il tavolo tecnico con il coordinamento dell'Agenas, composto da rappresentanti del Ministero della salute, Regioni e P.A., nel 2016 ha concluso la parte delle "Linee Guida per la Revisione delle Reti Cliniche" riguardanti le Reti Tempo dipendenti, che sono state inoltrate al Ministero per essere sottoposte alla Conferenza Stato Regioni. L'Agenas ha altresì assicurato nel 2016 l'istruttoria tecnica ai Tavoli tecnici di verifica degli adempimenti e LEA tra i Ministeri della Salute e dell'Economia e le Regioni per la valutazione dei provvedimenti di l'adeguamento delle reti ospedaliere regionali ai parametri formulati dal Dm 70 del 4 aprile 2015.

La gestione del rischio clinico e alla sicurezza del paziente

Le funzioni che il Patto per la Salute 2014-2016 ha attribuito ad Agenas prevedono il compito di assicurare il monitoraggio e sulla valutazione della sicurezza del paziente e nelle strutture sanitarie. Nel 2016 è stato dato l'avvio alla Call for Good Practice 2016. In linea con le indicazioni internazionali e con la programmazione di livello nazionale, nella Call è previsto un focus sulle pratiche per la sicurezza del percorso nascita, fermo restando l'interesse per le pratiche sulla sicurezza la cui implementazione è stata promossa nell'ambito del progetto europeo PaSQ: Check list OMS per la sicurezza in chirurgia; Riconciliazione farmacologia; Interventi multimodali per l'igiene delle mani. In relazione all'attività di monitoraggio degli eventi sentinella, ai sensi del DM 11/12/2009, Agenas nel 2016 ha raccolto e analizzato i dati del 2015 presenti all'interno del Sistema Informativo per il Monitoraggio degli Errori in Sanità (SIMES) che confluiranno all'interno del secondo report annuale sulle denunce sinistri.





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Innovazione e tecnologia

Nel 2016 la presenza di Agenas nel settore dell'innovazione e della tecnologia, oltre alla stesura del "Piano strategico del programma nazionale HTA" legata alla presenza dell'Agenzia all'interno della Cabina di Regia (istituita con il DM 12/3/2015), in qualità di coordinamento tecnico, si è concretizzata attraverso l'attuazione di quanto segue.

La pubblicazione di 6 Report di Health Technology Assessment e Horizon:

- Valutazione HTA delle Modalità di dialisi in Italia
- Poly(lactide-Glycolic Acid Absorbable Synthetic Sutures (PglA) Plus Antibacterial
- Sutureless aortic valve replacement for aortic valve stenosis
- Transcatheter mitral valve repair in adults with chronic mitral valve regurgitation
- LVAD (Left Ventricular Assist Device) in addition to maximal medical therapy (MMT) in end stage heart failure
- HS Report - Molecular imaging technology for intra-operative tumor margin assessment
- L'avvio dei lavori per la prossima pubblicazione dei seguenti Report di Health Technology Assessment e Horizon:
 - Sling operation for urinary incontinence in women and men "Chirurgia robotica"
 - Medical devices for treatment-resistant hypertension
- Next Generation Sequencing (NGS)

A tutto questo si affianca, oltre all'attività di ricerca illustrata nel dettaglio nella sezione della relazione, la contestuale presenza dell'Agenzia nei principali network internazionali di settore quali: EUnetHTA, Euroscan, HTAi, INAHTA.





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Commissione Permanente Aggiornamento Tariffe

Il ruolo dell'Agenas nella Commissione, istituita dal Patto per la salute 2014-2016, ha permesso nel 2016 di completare l'analisi del trend 2009 – 2014 dei costi sostenuti per l'assistenza ospedaliera per acuti, propedeutica alla valutazione di eventuali modifiche tariffarie da collegare ai costi di: farmaci (oncologici ed emoderivati), dispositivi medici (neurostimolatori cerebrali e vagali, protesi cocleari, cuore artificiale e sistemi di assistenza ventricolare, ombrello atriale settale, pompe di infusione totalmente impiantabile).





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Il Piano Nazionale per il Governo delle Liste di Attesa (PNGLA 2016-2018)

Secondo quanto previsto dal Piano Nazionale per il Governo delle Liste d'Attesa 2016-2018 (PNGLA) e dall'Osservatorio Nazionale per l'Attività Libero-Professionale, Agenas assicura il proprio supporto tecnico al Ministero della Salute che alle Regioni/P.A. Nel 2016 Agenas ha condotto il monitoraggio nazionale delle prestazioni ambulatoriali prenotate in ALPI, fornendo supporto tecnico-scientifico alle Regioni/Province Autonome per l'avvio e la realizzazione della rilevazione e, con cadenza semestrale, ha eseguito il monitoraggio dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali erogate in attività libero-professionale intramoenia (ALPI). Sempre nel 2016 sono stati elaborati i risultati dei Monitoraggi Alpi 2015, che sono stati inoltrati al Ministero della Salute. Inoltre l'Agenzia ha fornito supporto tecnico alle Regioni/Province Autonome per il monitoraggio nazionale dei tempi di attesa dei Percorsi Diagnostico-Terapeutici (PDT) dei quattro percorsi oggetto di studio (tumore del polmone, tumore della mammella, tumore del colon-retto e cardiopatia ischemica trattata con by pass aorto-coronarico) e al Ministero della Salute per la predisposizione della relazione conclusiva relativa alla rilevazione dell'anno 2015, come indicato nel precedente PNGLA 2010-2012.

Promozione dell'empowerment nei Sistemi Sanitari Regionali

È proseguito nel 2016 l'impegno dell'Agenas sui temi dell'umanizzazione dell'assistenza coerentemente con quanto indicato nel Patto per la Salute 2014 – 2016, con il sistema nazionale di accreditamento, con gli indirizzi di attività dell'Agenas (Intesa Conferenza Unificata, Rep. Atti n. 73/CU del 20 settembre 2007) e le linee di indirizzo strategico per le attività dell'Agenzia. Sono state realizzate le attività previste per il consolidamento e l'estensione del modello di valutazione partecipata e miglioramento del grado di umanizzazione delle strutture di ricovero per





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

acuti, finanziato dall'Agenas. Tra queste, particolare rilevanza ha rivestito l'incontro formativo nazionale, organizzato da questa Agenzia e rivolto ai Referenti Regionali e Referenti Civici Regionali (cittadini) indicati dalle Regioni/PA. Agenas ha pianificato, organizzato e realizzato il corso di formazione rivolto non solo a professionisti ed operatori della sanità ma anche a cittadini.

Accreditamento

Con il decreto del 20 novembre 2015, il Direttore generale della Programmazione sanitaria del Ministero della salute ha istituito l'Elenco nazionale degli auditor/valutatori degli Organismi tecnicamente accreditanti (OTA), subordinandone la definizione all'espletamento di un corso di formazione, gestito e coordinato da Agenas. Il corso nazionale è stato strutturato e implementato, da Agenas, con l'obiettivo di sviluppare le conoscenze e le competenze utili alla qualificazione, valutazione e riconoscimento degli organismi di accreditamento e con la finalità ultima di costruire, mediante il confronto e la condivisione, specifiche modalità operative. La formazione è stata articolata in tre moduli e una giornata conclusiva di presentazione dei risultati del lavoro di brainstorming realizzato durante il percorso formativo. Agenas ha provveduto ad organizzare ed attuare tutti i tre moduli previsti.

Educazione Continua in Medicina

Nel 2016 le attività in materia di ECM dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, così come previsto dalle vigenti normative, sono state incentrate principalmente sull'accredimento provvisorio e standard dei provider, che hanno comportato, tra l'altro, circa 220 visite di





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

controllo e verifica presso le sedi dei provider e/o presso il luogo di svolgimento degli eventi formativi, e sul supporto gestionale-amministrativo a tutte le numerose attività della Commissione nazionale e dei suoi organismi ausiliari. Al riguardo, si rappresenta che le ultime sedute del 2016 della Commissione nazionale hanno visto l'approvazione di importanti provvedimenti che disciplineranno la formazione continua per i prossimi anni, quali, ad esempio, le delibere inerenti le regole per l'individuazione dell'obbligo formativo di ciascun professionista sanitario per il triennio 2017-2019, i nuovi criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM e l'implementazione, per i professionisti sanitari, dello strumento del dossier formativo, sia individuale che di gruppo. Numericamente, si evidenzia che, nel 2016, gli eventi formativi accreditati ECM svolti a livello nazionale, in linea con quanto avvenuto negli anni precedenti, sono stati circa 34.500, di cui poco più di 31.000 eventi residenziali, circa 2.500 eventi inerenti formazione a distanza, poco meno di 400 eventi di formazione sul campo e circa 600 eventi *blended*, ovvero misti.

L'Agenzia, inoltre, ha gestito le attività derivanti dalle convenzioni stipulate con nove Regioni in materia di ECM, aventi ad oggetto la gestione dell'iter amministrativo di accreditamento dei provider regionali e dei relativi canali di comunicazione informativi con i provider.

Per quanto concerne le attività registrate dai sistemi regionali gestiti in regime di convenzione dall'Agenas, gli eventi accreditati ECM a livello regionale nel 2016 sono stati poco più di 16.000, di cui 15.000 eventi residenziali, 18 eventi inerenti formazione a distanza, 1.100 eventi di formazione sul campo e 8 eventi *blended*, ovvero misti. Si riportano nella seguente tabella i relativi dati analitici nazionali e regionali relativi all'esercizio 2016, nella quale le sigle RES, FAD e FSC corrispondono, rispettivamente, a eventi residenziali, eventi di formazione a distanza ed eventi di formazione sul campo:





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Regioni	eventi				Nuovi accreditamenti	
	BLEND	FAD	FSC	RES	provvisori	standard
NAZIONALE	610	2228	367	31342	85	172
	BLEND	6			provvisori	0
	FAD	0			standard	0
	FSC	170			provvisori	0
ABRUZZO	949				standard	0
	BLEND	0			provvisori	0
	FAD	0			standard	0
	FSC	0			provvisori	0
BASILICATA	102				standard	0
	BLEND	0			provvisori	0
	FAD	0			standard	0
	FSC	0			provvisori	0
CALABRIA	2				provvisori	2
	BLEND	0			standard	0
	FAD	0			provvisori	3
	FSC	9			standard	0
CAMPANIA	212				provvisori	3
	BLEND	0			standard	0
	FAD	10			provvisori	0
	FSC	46			standard	0
	1325					





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

LAZIO	BLEND	0	provvisori	0
	FAD	0		
	FSC	55	standard	0
	RES	1061		
PUGLIA	BLEND	37	provvisori	4
	FAD	7		
	FSC	21	standard	0
	RES	1265		
SARDEGNA	BLEND	0	provvisori	1
	FAD	0		
	FSC	30	standard	0
	RES	1003		
SICILIA	BLEND	0	provvisori	27
	FAD	7		
	FSC	71	standard	0
	RES	1604		
VENETO	BLEND	0	provvisori	4
	FAD	20		
	FSC	609	standard	25





Agencia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

L'attività di ricerca

L'attività svolta nel 2016 ha riguardato sia la conclusione di diversi progetti intrapresi negli anni precedenti e nel 2015, che, parallelamente, la progettazione delle attività di ricerca da realizzare nei prossimi anni (2016-2018); a seguito infatti delle nuove indicazioni provenienti dall'Ufficio competente della Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità del Ministero della Salute, Agenas si è attivata per presentare una proposta di riorganizzazione della gestione dei progetti di ricerca al fine di rendere più efficace il percorso, rendendolo più cogente nei tempi e nelle modalità organizzative e gestionali da un lato e, dall'altro, promuovendo la valorizzazione e la qualificazione dei ricercatori interni in modo da costituire dei primi nuclei di aggregazione di competenze specifiche.

1. Attività di ricerca finalizzata e corrente

Nel corso del 2016 si sono concluse le attività di supporto amministrativo alle attività del giovane ricercatore (Principals Investigators) che ha vinto il bando di ricerca indetto dal Ministero della Salute per l'anno 2009 con il progetto "Study of Radiobiological and Radiotherapeutic Effects of a Novel Laser Driven Electron Accelerator" (scadenza stabilita per il 16 febbraio 2016).

Riguardo alla **Ricerca Corrente**, il 24 settembre 2016 sono terminate le attività progettuali dei cinque progetti presentati da Agenas per il **Programma 2014** cui erano destinati complessivamente 700.000,00 euro, così ripartiti:

- "Valutare la qualità nel percorso clinico-assistenziale in oncologia pediatrica: definizione e strutturazione di un core di indicatori"; 95.000,00 euro;
- "I bisogni informativi dei cittadini: verso il Portale della trasparenza dei servizi per la salute"; 97.000,00 euro;





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

- *“Implementazione dei programmi di screening: analisi delle barriere e dei fattori facilitanti, modificabili e non. Seconda fase: Sperimentazione di strumenti evidence-based per la programmazione locale”*; 180.000,00 euro;
- *“Health Technology Assessment di Percorsi diagnostico terapeutici”*; 128.000,00 euro;
- *“Messa a punto e sperimentazione di strumenti informativi per valutare l’appropriatezza assistenziale e l’efficienza produttiva ed erogativa di servizi sanitari”*; 200.000,00 euro.

Nel corso dell’anno, inoltre, sono state avviate le attività del programma di **Ricerca Corrente 2015**, del valore di 850.000,00 euro suddivisi tra i seguenti quattro progetti approvati:

- *“Implementazione di metodi e strumenti per la valutazione partecipata del grado di umanizzazione delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA)”*; 185.000,00 euro;
- *“La promozione della salute nel terzo millennio: facebook, social gaming e promozione di stili di vita sani tra gli adolescenti”*; 200.000,00 euro;
- *“Realizzazione di un sistema avanzato di monitoraggio delle performance degli IRCCS”*; 300.000,00 euro;
- *“Costruzione di un sistema integrato di valutazione e monitoraggio della sicurezza delle strutture sanitarie”*; 165.000,00 euro.

E’ stato inoltre presentato da Agenas, per la prima volta, il **Programma di Ricerca Corrente per il triennio 2016 - 2018**, che, nella seduta del 18 ottobre 2016, è stato approvato dal Comitato Tecnico sanitario del Ministero della Salute. Il programma, articolato in più annualità, risponde all’obiettivo di consentire lo sviluppo organico e continuativo di alcune tematiche considerate strategiche e quindi di interesse prioritario per l’Agenzia, evitando, nel contempo, la frammentazione del finanziamento disponibile. Il Programma vede uno stanziamento di 850.000,00 euro per il primo anno, che potrà essere incrementato o decrescere a seconda dell’impegno dimostrato e dei risultati conseguiti. Agenas ha individuato, nel





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

programma. 13 Linee di attività e i fondi possono essere utilizzati per progetti programmati, nell'ambito della singole linee/aree tematiche di ricerca di seguito indicate:

1. Analisi, monitoraggio e valutazione delle performance delle attività sanitarie;
2. Analisi dei percorsi delle cure primarie e intermedie ed individuazione di indicatori di misurazione e di monitoraggio delle performance delle attività territoriali nel contesto delle reti ospedaliere e territoriali regionali;
3. Sviluppo del programma nazionale di valutazione degli esiti (PNE);
4. Volumi di attività ed esiti delle cure sia dal punto di vista dell'assistenza ospedaliera che dell'assistenza territoriale;
5. Accreditemento istituzionale;
6. Sostenibilità;
7. Razionalizzazione e sostenibilità dei consumi energetici e monitoraggio della spesa per la manutenzione degli immobili del servizio sanitario nazionale;
8. Umanizzazione;
9. Qualità, sicurezza e buone pratiche;
10. Monitoraggio, valutazione e miglioramento della qualità e della sicurezza delle organizzazioni sanitarie e diffusione delle buone pratiche;
11. Sperimentazione di modelli di certificazione delle cure;
12. Analisi e valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA);
13. Trasparenza e integrità.





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Sulle Linee indicate l'Agenzia si sta ora attivando per sostenere l'innovazione introdotta e promuovere il cambiamento accompagnandolo con un'azione di formazione e sviluppo organizzativo.

2. Attività di ricerca CCM

Riguardo ai programmi di ricerca in ambito CCM, è proseguita l'attività progettuale e la correlata gestione amministrativa, volta ad assicurare il costante coordinamento e raccordo tra Ministero ed Unità Operative. In questo quadro, sono continuate le attività del programma **CCM 2014** "Progetto di supporto alla valutazione del piano nazionale per la Prevenzione 2014-2018" (finanziamento totale 300.000,00 euro) nel quale l'Agenzia è capofila. Si sono invece concluse le attività relative al programma **CCM 2014** progetto *AZIONI CENTRALI* – "Osservatorio Reti Oncologiche: sistema di monitoraggio e valutazione delle reti oncologiche regionali" (finanziamento totale 65.000,00 euro), in cui l'Agenzia era Unità Operativa.

Sono, inoltre, proseguite le attività conclusive del programma **CCM 2013** progetto "Definire strumenti a supporto della implementazione delle reti oncologiche", coordinato dalla Regione Toscana" – nel quale Agenas è Unità operativa (finanziamento 21.900,00 euro).

Nel corso dell'anno sono state avviate infine anche le attività relative al programma **CCM 2015** progetto "Malattie croniche: supporto e valutazione comparativa di interventi per l'identificazione proattiva e la presa in carico del paziente complesso, finalizzati alla prevenzione dei ricoveri ripetuti", nel quale l'Agenzia è unità operativa e per il quale è stato stanziato un finanziamento complessivo di 44.000,00 euro.





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Ricerca Autofinanziata

Riguardo a questa tipologia di Ricerca, nel corso del 2016 complessivamente Agenas ha gestito 22 progetti. In particolare, nel corso del 2016 sono state portate a compimento le attività di 10 progetti cui era destinato un budget complessivo di 990.000,00 euro:

- *“Programma di collaborazione per la realizzazione e gestione di un corso FAD relativo al Programma Nazionale di valutazione degli Esiti (PNE) e per la realizzazione di una ricerca sull'evoluzione della professione medica e per la realizzazione di una ricerca sull'evoluzione della professione medica e del suo ruolo nel SSV e dei rapporti con le altre professioni sanitarie”*; terminato il 30 giugno 2016 — finanziamento totale euro 220.000,00;
- *“Prevenzione e disciplina del conflitto di interesse”*; terminato il 14 settembre 2016 - finanziamento totale euro 10.000,00;
- *“CRISALIDI – Misurare l'impatto della crisi sulla salute e sulle disuguaglianze”*; terminato il 9 marzo 2016 - finanziamento totale euro 350.000,00;
- *“Monitoraggio dei sistemi regionali di finanziamento delle funzioni assistenziali e di remunerazione delle prestazioni sanitarie”*; terminato il 20 febbraio 2016 - finanziamento totale euro 70.000,00;
- *“Accordo di collaborazione con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino per lo svolgimento di attività di supporto”*; terminato l' 11 febbraio 2016 - finanziamento totale euro 35.000,00;
- *“Analisi ex-ante ed ex-post dell'impatto di uno strumento evidence-based innovativo sulle modalità di impiego dei biomarcatori in ambito ospedaliero”*; terminato il 22 aprile 2016 - finanziamento totale euro 15.000,00;
- *“Guida all'uso dei biomarcatori in oncologia 2010”*; terminato il 22 aprile 2016 - finanziamento totale euro 25.000,00;





Agenda Variazionale per i Servizi Sanitari Regionali

- *“Sanità trasparente. Accordo con Libera per la realizzazione di una ricognizione sulle modalità di recepimento delle norme in materia di corruzione”*, terminato il 29 aprile 2016 - finanziamento totale euro 40.000,00;
- *“Accordo per la prosecuzione delle attività PAC – Cerismas”*, il 31 luglio 2016 - finanziamento totale euro 35.000,00;
- *“Reti oncologiche e percorsi clinico-assistenziali in oncologia”*, terminato il 30 settembre 2016 - finanziamento totale 190.000,00 euro;.

Relativamente ai progetti in corso, il 2016 è stato interessato dall'**avvio/prosecuzione di 12 progetti di ricerca** per un budget complessivo di euro 4.230.235,38 così ripartiti:

- *“Patient's involvement in HTA. Percorso di formazione per leader civici e operatori del SSN”*, finanziamento totale 40.000,00 euro, scadenza prevista 31 gennaio 2017;
- *“Implementazione del sistema di monitoraggio dell'assistenza territoriale”* (finanziamento totale 460.000,00 euro; scadenza prevista per il 15 settembre 2018;
- *“Monitoraggio della spesa per la manutenzione degli immobili del Sistema Sanitario Nazionale”* (finanziamento totale 446.820,00 euro; scadenza 30 settembre 2017;
- *“Applicazione diffusa priorità cliniche alle prestazioni specialistiche ambulatoriali”* (finanziamento totale 200.000,00 euro; scadenza 1 maggio 2017;
- *“Lo sviluppo di modelli di reti cliniche specialistiche (rete geografica, rete socio-sanitaria, rete infrastrutturale e delle tecnologie, rete IT) ed individuazione e sperimentazione di modelli di certificazione delle cure per disciplina specialistica”*, finanziamento totale 135.000,00 euro; scadenza 15 marzo 2017;





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

- "Sviluppo delle risorse umane che operano nelle aziende sanitarie": finanziamento totale 140.000,00 euro; scadenza 14 marzo 2017;
- "Sperimentazione di analisi civica dei contratti di erogazione dei servizi mensa nelle strutture sanitarie": finanziamento totale 35.000,00 euro; scadenza 4 luglio 2017;
- "La valutazione partecipata del grado di umanizzazione delle strutture di ricovero": finanziamento totale 565.000,00 euro; scadenza prevista per il 4 febbraio 2018;
- "Attività del centro di riferimento operativo e direzione scientifica del Programma Nazionale Esiti" - appendice integrativa. finanziamento totale 800.000,00 euro, scadenza prevista 2 luglio 2017;
- "Fondazione GIMBE - Accordo per l'implementazione del sistema integrato di valutazione delle performance organizzative e gestionali e clinico-assistenziali delle aziende sanitarie": finanziamento totale 38.000,00 euro, scadenza prevista 26 maggio 2017;
- "L'utilizzo di strumenti per il governo dei dispositivi medici e per Health Technology Assessment (HTA) - (PRONHTA)": finanziamento totale 668.257,00 euro, scadenza prevista 3 maggio 2017;
- "Assistenza domiciliare integrata (ADI) e assistenza residenziale e semiresidenziale agli anziani: caratteristiche organizzative, case mix, appropriatezza, costi e impatto sui Servizi Sanitari Regionali (progetto CON-RADI)": finanziamento totale 702.158,40 euro, scadenza prevista 3 aprile 2018.

3. Accordi di collaborazione per la realizzazione di programmi e progetti speciali

Nel corso dell'anno si sono concluse le attività relative:

- al "VII Accordo Siveas ed efficientamento del Sistema dell'assistenza sanitaria transfrontaliera III" per il quale il Ministero della Salute ha erogato all'Agenzia un finanziamento di 780.000,00 euro;





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

- all' "Accordo criticita piani di rientro con la Regione Sicilia"; per il quale l'Agenzia ha ricevuto un finanziamento di 332.500,00 euro;
- all' "Accordo con la Regione Puglia per la Formazione Manageriale, per il quale l'Agenzia ha ricevuto un finanziamento di 150.000,00 euro;
- all' "Accordo di collaborazione per lo sviluppo di un sistema di controllo interno e di un sistema gestionale per la trasparenza con la Regione Veneto"; per il quale l'Agenzia ha ricevuto un finanziamento di 20.000,00 euro;
- all' "Accordo con l' Università Roma 3 (a titolo gratuito).

Nel corso del 2016 è **proseguita** l' attività:

- relativa al protocollo d'intesa con Cittadinazattiva (a titolo gratuito);
- relativa al protocollo d'intesa per la formazione infermieristica con la Federazione Nazionale dei collegi – IPASVI (a titolo gratuito);
- relativa alla collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore per la realizzazione di tirocini formativi (a titolo gratuito);
- relativa alla collaborazione con la Regione Piemonte per i Piani di Rientro (finanziamento 200.000 euro);
- relativa alla collaborazione con l' ASR Abruzzo (finanziamento 30.000 euro);
- relativa all'VIII Accordo di collaborazione con il Ministero della Salute per la prosecuzione di HTA (finanziamento 450.000 euro);
- relativa al supporto operativo e gestionale nel Programma denominato "MATTONI DEL SSN": "Progetto di un nuovo sistema di misurazione e valorizzazione dei proclotti delle strutture ospedaliere".

Infine, sono state avviate le seguenti **nuove collaborazioni**:

- Protocollo d'Intesa con Assoarpa (a titolo gratuito);





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

- Accordo con la Regione Calabria per lo svolgimento di attività strategiche e di supporto per lo sviluppo, miglioramento e potenziamento del SSR della Regione (a titolo gratuito);
- Accordo con l'Authority per l'Autorizzazione, l'Accreditamento e la Qualità dei Servizi Sanitari, Socio-sanitari e Socio-Educativi per la revisione del sistema di accreditamento istituzionale della Repubblica di San Marino (finanziamento di 50.000,00 euro);
- Accordo con l'Istituto Superiore di Sanità (a titolo gratuito);
- Accordo Quadro con l' INMP - Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (a titolo gratuito);
- Accordo quadro di collaborazione tecnico - scientifica con l'ARS-Marche (a titolo gratuito);
- Accordo con la Regione Sicilia per metodologie di sviluppo e di utilizzo della banca dati assistibili per il monitoraggio della salute e della sanità (finanziamento di 175.000,00 euro);
- Accordo con la Regione Lazio per lo svolgimento di attività strategiche e di supporto al SSR (finanziamento di 185.000,00 euro);
- IX Accordo di collaborazione con il Ministero della Salute per la prosecuzione di HTA (finanziamento di 439.000,00 euro);

In ambito comunitario nel 2015 è **proseguita** e conclusa l'attività dei seguenti Progetti di ricerca europei:

“European network for HTA Joint Action 2 – EUnetHTA JA (JA 2)”;

“European Union Network for Patient Safety and Quality of Care (PasQ)”;

“Joint Action- European Health Workforce Planning and Forecasting (EUHWforce)”.





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Si sono invece stati attivati i progetti europei relativi a:

- European network for HTA Joint Action 3 – EUnetHTA JA (JA 3)“avviata nel 2016;
- *Transfer of Organisational innovations for Resilient, Effective, Equitable, Accessible, Sustainable and Comprehensive Health Services and Systems” TO-REACH* presentato nel 2016 per l’approvazione nell’ambito del Programma Horizon 2020 (2016-2017)
- *“Managing Frailty. A comprehensive approach to promote a disability –free advantage age in Europe:the ADVANTAGE initiative”* Joint Action di cui l’Agenzia è partner con l’ISS che è il referente di progetto.
- L’Agenzia ha partecipato nel 2016 alla call for tenders, che scadeva il 30/1/2017 per il progetto “Support for the Health workforce planning and forecasting expert network” nell’ambito della Joint Action- European Health Workforce Planning and Forecasting (EUHWforce) 2.





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Ulteriori attività

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

Quella che segue è una sintesi dello stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste, per il 2016, nel PTPC 2016-2018 e delle attività previste per il medesimo anno nel PTTI 2016-2018; di fatto emergerà la profonda integrazione tra i due documenti che a partire da quest'anno sono stati uniti, come disposto dal d.lgs. 97/2016, in un unico documento programmatico.

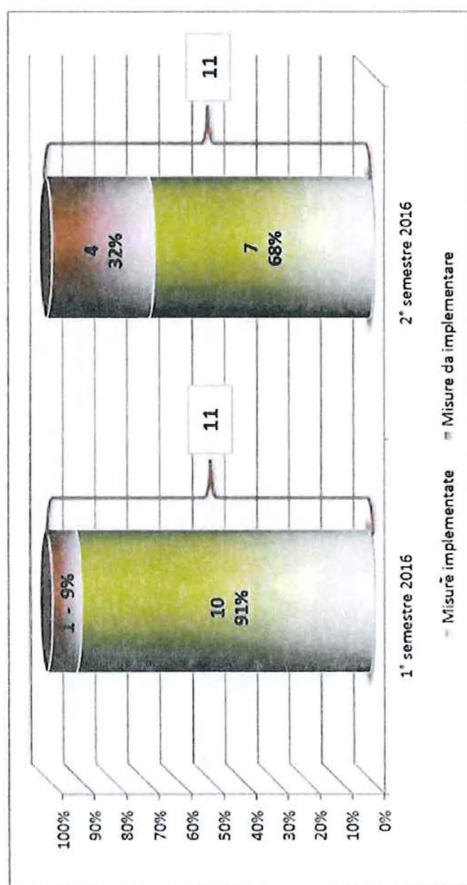
Durante l'anno 2016 è stata svolta un'azione di monitoraggio e supporto finalizzata a favorire l'attuazione delle misure previste nel PTPC 2016-2018 nel rispetto delle tempistiche stabilite. Circa l'80% delle misure previste nel PTPC è stato attuato nel corso del 2016. Nello specifico le misure per cui era prevista l'attuazione nel corso del 2016 erano 22. Di queste ne sono state attuate completamente 17 e 3 sono state realizzate in parte. Le misure non attuate sono 5 di cui 3 attuate in parte, nello specifico in un caso l'applicativo informatico correlato è ancora in fase di sperimentazione, una misura è stata rimandata al 2017 ed un'altra non è stata ritenuta prioritaria poiché sono stati implementati nel corso dell'anno altri strumenti.





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Nel grafico seguente si rappresenta lo stato di attuazione nei relativi semestri, si precisa che nella quota delle misure “da implementare” rientrano anche alcune realizzate in parte.



Si descrivono nel seguito le misure di prevenzione poste in essere nel 2016 e non correlate ad un'area funzionale specifica:

• **Rotazione:** nel secondo semestre 2016 sono stati ruotati 2 dirigenti tra i 7 presenti, per il comparto si è proceduto, per 6 unità, ad un affiancamento in vista di una successiva rotazione. L'affiancamento è avvenuto nei seguenti processi:

- ECM (rimborso spese);





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

- Buste paga:
- Pagamento compensi professionisti e occasionali.
- **Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - d.lgs. 39/2013:** è in fase di sperimentazione una procedura specifica che sarà consolidata e portata a regime nel corso del 2017.
- **Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (*whistleblowing*):** il sistema di segnalazione di illeciti è a regime e sarà eventualmente migliorato sulla base delle evidenze che emergeranno durante il suo utilizzo ed è prevista l'adozione del sistema informatico che verrà messo a disposizione dall'ANAC.
- **Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse:** nel corso del 2016 è stata condotta un'attività che ha condotto all'approvazione, con delibera 04 del 16/01/2017, del Modulo per la dichiarazione del conflitto di interessi, anche potenziale, e di eventuali situazioni di incompatibilità dei componenti della commissione di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione – del Modulo per la dichiarazione del conflitto di interessi, anche potenziale, per la partecipazione alle attività di Agenas – del Modulo per la dichiarazione del conflitto di interessi, anche potenziale, da parte di soggetti esterni coinvolti a vario titolo nelle attività di Agenas. Inoltre la stessa delibera ha individuato la procedura da seguire ove dovesse emergere un'ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale, e/o una situazione di incompatibilità: il Dirigente dell'Area funzionale competente e/o il responsabile/coordinatore delle specifiche attività oggetto di dichiarazione, provveda ad informare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), per le conseguenti determinazioni direttoriali di merito.
- **Patti in deroga:** la delibera 04 del 16/1/2017 ha approvato lo schema tipo di patto di integrità che deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun Operatore economico. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione automatica. La delibera ha individuato nell'area funzionale Risorse umane Organizzazione e





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Bilancio il soggetto responsabile della raccolta della modulistica, del monitoraggio circa l'esatta compilazione e sottoscrizione della stessa, nonché del suo aggiornamento e della conservazione.

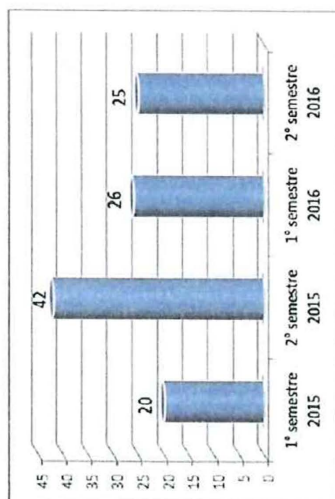
Si rimanda al PTPCT 2017-2019 per una disamina dettagliata delle misure correlate ad una o più aree funzionale ed implementate nel corso del 2016 per contrastare il verificarsi di possibili fenomeni corruttivi. L'integrazione tra il PTPC 2016-2018 ed il PTTI 2016-2018 ha consentito, a partire dall'approccio metodologico, di individuare ulteriori contenuti informativi da pubblicare oltre a quelli già previsti dalla normativa, con l'inclusione dei flussi informativi derivanti dalle misure di prevenzione della corruzione individuate come Trasparenza. La sezione "Amministrazione Trasparente" è stata aggiornata e completata in diverse parti per un totale di 26 pubblicazioni nel primo semestre 2016 e 25 nel secondo semestre, come risulta dal Diario di Bordo pubblicato sulla home page della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet www.agenas.it, e il numero di visite è aumentato rispetto al primo semestre 2015 del 64% e rispetto a tutto il 2015 del 20%.



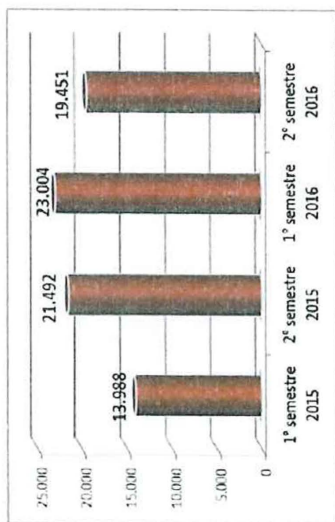


Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Pubblicazioni



N° visite (visualizzazioni di pagina)



Il Piano della performance

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2016 è stato approvato il Piano triennale della performance 2016 – 2018. Il Piano della Performance triennale fornisce, sia nell'ambito del *ciclo della performance* (D.lgs. 150/2009) che in quello della programmazione finanziaria e di bilancio, una rappresentazione dettagliata delle Linee e degli Obiettivi strategici ed operativi dell'Ente, in stretta correlazione con





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

gli indirizzi programmatici approvati in precedenza, oltre che la definizione degli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, riferita al personale dirigente ed a quello di comparto.

Infine con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 agosto 2016 è stata approvata la Relazione sulla performance 2015, che costituisce, in linea con il Piano Triennale della Performance 2015-2017, lo strumento mediante il quale l'Ente evidenzia i risultati ottenuti nell'anno 2015 e rappresenta una verifica compiuta circa l'implementazione e lo sviluppo, ad oggi, da parte dell'Agenzia, del processo di misurazione e valutazione, sia della performance organizzativa, che individuale della propria struttura operativa interna.





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Struttura e personale dell'Agenzia

Alla data del 31 dicembre 2016 la consistenza della dotazione organica del personale con contratto a tempo indeterminato dell'Agenzia, in ottemperanza a quanto prevede la tabella 1 allegata al vigente Regolamento dell'Agenzia è così strutturata: n. 7 unità di personale dirigente, delle quali n. 5 appartenenti all'Area III - (dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa SPTA) e n. 2 appartenenti all'Area IV (dirigenza medica) del SSN e n. 39 unità di personale non dirigente, delle quali n. 2 appartenenti alle categorie protette (assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 68/99 e successive modifiche ed integrazioni).

Per quanto concerne il personale dirigente dell'Agenzia si forniscono le seguenti precisazioni.

Assunzioni a tempo indeterminato personale dirigente

Nel corso dell'anno 2016, in data 15 febbraio 2016, a seguito dello scorrimento della vigente graduatoria concorsuale, approvata con deliberazione direttoriale n. 689/2010, relativa al concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di un posto di "dirigente amministrativo" nel ruolo del personale dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali -AGENAS, si è proceduto all'assunzione in servizio di un "dirigente amministrativo".

Al dirigente di cui trattasi è stato conferito, in pari data, l'incarico di direzione dell'Area funzionale Risorse Umane, Organizzazione e Bilancio - ROB per durata di un triennio. L'incarico di direzione di cui trattasi, a seguito di specifica richiesta della dirigente indirizzata al Direttore Generale di essere assegnata ad altro settore di attività dell'Agenzia, si è concluso in data 8 agosto 2016, procedendo pertanto alle modifiche ed integrazioni dell'originario sinnallagma contrattuale e con attribuzione alla medesima di un altro incarico dirigenziale.





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Aspettativa senza assegni per conferimento da altra pubblica amministrazione di incarico dirigenziale

Una unità di personale con qualifica di “*dirigente amministrativo*” è stata collocata in aspettativa senza assegni per incarico dirigenziale presso altra pubblica amministrazione con decorrenza dal 6 aprile 2016, per la durata di anni tre, e scadenza il 5 aprile 2019 (deliberazione direttoriale n. 159 del 6 maggio 2016).

Assunzioni a tempo determinato personale dirigente

L'AGENAS, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, a seguito del collocamento in aspettativa senza assegni di una unità di personale dirigente a tempo indeterminato per incarico dirigenziale presso un'altra pubblica amministrazione, ha assunto in servizio con contratto a tempo determinato, avente decorrenza dal 1° giugno 2016 e per la durata di un triennio, un “*dirigente amministrativo*” attingendo alla vigente graduatoria dell'Agenzia per l'assunzione a tempo indeterminato, con pari qualifica dirigenziale. Al dirigente è stato attribuito l'incarico triennale dirigenziale dell'Area funzionale “Organizzazione dei Servizi Sanitari – OSS” avente pari decorrenza (1° giugno 2016).

Successivamente, alla medesima dirigente, a seguito di modifiche ed integrazioni dell'originario sinallagma contrattuale, con decorrenza dal 22 agosto 2016, è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area Funzionale “Risorse Umane, Organizzazione e Bilancio - ROB”, avente scadenza il 31 maggio 2019.





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Comandi Out personale dirigente

Per una unità con qualifica di "dirigente amministrativo", già collocata in posizione di comando a decorrere dal 4 maggio 2016 per la durata di un triennio, è stato concesso il nulla-osta al comando per incarico dirigenziale presso la Regione Lazio (con decorrenza dal giorno 4 maggio 2015, per la durata di tre anni, fino al giorno 3 maggio 2018 - deliberazione direttoriale n. 178 bis del 21 aprile 2015), è stato rinnovato il comando, a seguito dello svolgimento di un nuovo incarico di dirigente dell'Area "Pianificazione e Controllo Strategico Verifiche e Accreditementi" della Direzione Regionale "Salute e Politiche sociali", con decorrenza dal 21 giugno 2016, per la durata di un triennio, fino al 20 giugno 2019 (deliberazione direttoriale n. 323 del 27 luglio 2016).

Comandi "in" personale dirigente

Permane il comando per una unità di personale con qualifica di "dirigente amministrativo" attivato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo, con decorrenza dal giorno 1° agosto 2015, per la durata di un tre anni, fino al giorno 31 luglio 2018 (deliberazione direttoriale n. 306 del 31 luglio 2015).

Nell'ambito della dotazione organica del personale dirigente, si deve evidenziare che nel corso dell'anno 2016 sono stati rinnovati i seguenti incarichi di direzione di Area funzionale e di consulenza, studio e ricerca dell'Agenzia:

1. incarico di dirigente dell'Area funzionale "Qualità ed Accreditemento - QeA" per il periodo dal 1° agosto 2016 al 31 luglio 2019 (deliberazione direttoriale n. 364 dell'11 agosto 2016);





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

2. incarico dirigenziale di consulenza, studio e ricerca di durata triennale per il periodo dal 6 agosto 2016 al 5 agosto 2019 (deliberazione direttoriale n. 363 dell'11 agosto 2016);

3. incarico dirigenziale di consulenza, studio e ricerca di durata triennale per il periodo dal 16 gennaio 2016 al 15 gennaio 2019 (deliberazione direttoriale n. 21 del 15 gennaio 2016).

Si precisa, altresì, che con deliberazione direttoriale n. 510 bis del 30 settembre 2014 è stato approvato il Protocollo d'intesa triennale, stipulato ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 14/2007, tra l'AGENAS e la Regione Liguria, il quale prevede l'assegnazione da parte della Regione Liguria presso AGENAS di un dirigente regionale, per il supporto alle attività afferenti le specifiche competenze di AGENAS, nello specifico quel che riguarda gli ambiti concernenti la realizzazione delle attività di monitoraggio e di vigilanza di tutte le misure di revisione della spesa sanitaria di cui al programma del governo, affidate dal Patto per la salute 2014 – 2016 all'Agenzia e delle attività finalizzate all'avvio dello specifico sistema di monitoraggio, analisi e controllo dei singoli Sistemi Sanitari Regionali, di cui all'articolo 12, comma 7 del Patto per la salute 2014 – 2016.

Al fine di realizzare le sopra richiamate attività è stata disposta l'assegnazione provvisoria di un dirigente a tempo indeterminato della Regione Liguria, con decorrenza dal giorno 1° ottobre 2014 e per la durata di tre anni, sino al 30 settembre 2017, secondo quanto disciplinato dall'articolo 3 del sopra richiamato protocollo d'intesa.

Si precisa, infine, che è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa tra l'AGENAS e la Regione Siciliana, il quale prevede l'assegnazione da parte della predetta Regione presso l'Agenzia di un dirigente regionale, per l'espletamento di specifiche attività ed il relativo supporto stabilito nel protocollo d'intesa di cui trattasi. Pertanto, per la realizzazione delle sopra richiamate attività, è stata disposta l'assegnazione temporanea di un dirigente a tempo indeterminato della Regione Siciliana, con decorrenza dal giorno 1° settembre 2015, per la durata di due anni, sino al 31 agosto 2017.





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Per quanto concerne il personale non dirigente dell'Agenzia si forniscono le seguenti precisazioni.

Il personale non dirigente, alla data del 31.12.2016, consta di n. 39 unità, delle quali n. 31 unità effettivamente in servizio, n. 1 unità collocata in aspettativa senza assegni, n. 7 unità in posizione di comando out.

L'Agenzia nel corso dell'anno 2016, ha effettuato le assunzioni di personale con decorrenza dal 1° luglio 2016, per la copertura di due posti vacanti di "assistente amministrativo", a seguito di scorrimento della vigente graduatoria concorsuale dell'Agenzia approvata con deliberazione direttoriale n. 197/2011, delle quali una a tempo pieno, e l'altra a tempo parziale al 50% (deliberazione direttoriale n. 281 dell'8 luglio 2016).

Comandi out

- una unità categoria D, posizione economica I "Collaboratore tecnico-professionale": è stato rinnovato il comando presso il Ministero della Salute con decorrenza dal giorno 1° gennaio 2017 e fino al giorno al 31 dicembre 2017 (deliberazione direttoriale n. 525 del 30 novembre 2016);
- una unità categoria D, posizione economica I "Collaboratore tecnico-professionale": è stato disposto il comando presso il Ministero della Salute con decorrenza dal giorno 15 giugno 2016 e fino al giorno al 31 dicembre 2016 (deliberazione direttoriale n. 247 del 30 giugno 2016);
- una unità categoria D, posizione economica base "Collaboratore amministrativo-professionale": è stato rinnovato il comando presso il Ministero della Salute con decorrenza dal giorno 16 ottobre 2016 e fino al giorno 15 ottobre 2017 (deliberazione direttoriale n. 451 del 13 ottobre 2016);





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

- una unità categoria C, posizione economica C4 "Assistente amministrativo": è stato rinnovato il comando presso l'INAIL, con decorrenza dal giorno 1° gennaio 2017 e fino al giorno 31 dicembre 2017 (deliberazione direttoriale n. 558 del 9 dicembre 2016);
- una unità categoria C, posizione economica C1 "assistente amministrativo": è stato rinnovato il comando presso l'INAIL, con decorrenza dal giorno 18 maggio 2016 e fino al giorno 17 maggio 2017 (deliberazione direttoriale n. 181 del 18 maggio 2016);
- una unità categoria C, posizione economica I, "assistente amministrativo": è stato rinnovato il comando presso il Ministero della Salute con decorrenza dal giorno 1° novembre 2016 e fino al giorno 31 ottobre 2017 (deliberazione direttoriale n. 434 del 30 settembre 2016);
- una unità categoria C, posizione economica I, "assistente amministrativo": è stato rinnovato il comando presso l'Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA - con decorrenza dal giorno 1° ottobre 2016 e fino al giorno 30 settembre 2017 (deliberazione direttoriale n. 398 del 13 settembre 2016).

Aspettativa senza assegni per conferimento da altra pubblica amministrazione di incarico dirigenziale

- una unità "collaboratore tecnico-professionale" - categoria D, posizione economica I", posta in aspettativa senza assegni per incarico dirigenziale presso la Regione Lazio per la durata di tre anni, con decorrenza dal giorno 7 febbraio 2015 e fino al giorno 6 febbraio 2018 (deliberazione direttoriale n. 54 del 6 febbraio 2015); rientrato in servizio presso l'AGENAS con decorrenza dal 20 giugno 2016 (deliberazione direttoriale n. 238 del 19 giugno 2016).





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Aspettativa senza assegni

una unità. "assistente amministrativo" - categoria C, posizione economica I, è stata posta in aspettativa senza assegni per motivazioni personali per la durata di dodici mesi, con decorrenza dal 5 settembre 2016 e fino al giorno 4 settembre 2017 (deliberazione direttoriale n. 371 del 12 agosto 2016).

Si precisa, altresì, che per quanto riguarda il personale non dirigente è stato concesso il nulla-osta per i seguenti part-time:

1. "categoria DS, Collaboratore tecnico-professionale esperto"

Part-time orizzontale all' 83,33% per la durata di anni due con decorrenza dal giorno 1° ottobre 2014 e fino al giorno 30 settembre 2016 (deliberazione direttoriale n. 457 del 7 agosto 2014). Ripristino full - time con decorrenza 1° luglio 2016 (deliberazione direttoriale n. 320 del 27 luglio 2016);

2. "categoria C, posizione economica I, assistente amministrativo"

Part-time verticale nella misura del 33% per la durata di anni tre con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016 (deliberazione direttoriale n. 824 del 19 dicembre 2013);

3. "categoria BS operatore tecnico-professionale esperto"

Part-time verticale nella misura dell' 83,33% per la durata di 12 mesi con decorrenza dal giorno 1° marzo 2015 e fino al giorno 29 febbraio 2016 (deliberazione direttoriale n. 64 del 29/02/2016). Prosecuzione del tempo parziale verticale nella misura dell' 83,33% dal 1° marzo 2016 e fino al giorno 28 febbraio 2017 (deliberazione direttoriale n. 82 del 9 marzo 2017).





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Si precisa, infine, che per una unità di categoria D, posizione economica 1 "collaboratore tecnico-professionale" (attualmente in posizione di comando presso il Ministero della Salute) è stata autorizzata la prosecuzione del part-time verticale nella misura dell'83,33% per la durata di anni uno con decorrenza dal giorno 1° gennaio 2017 e fino al giorno 31 dicembre 2017 (deliberazione direttoriale n. 524 del 30 novembre 2016).

Comandi in

Per una unità di personale categoria D, posizione economica base, "Collaboratore amministrativo-professionale" è stato attivato il comando dall'Istituto Oncologico Veneto (IOV) di Padova, con decorrenza dal giorno 1° marzo 2016 e fino al 28 febbraio 2017 ed in regime di part-time verticale a decorrere dal 1° aprile 2016 (deliberazioni direttoriali nn. 65 del 29 febbraio 2016 e 114 del 14 aprile 2016);

Permane il comando per una unità di personale categoria C, posizione economica base, "Assistente amministrativo" attivato dall'Ospedale San Giovanni Battista - Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta -ACISMOM-, con decorrenza dal giorno 1° agosto 2015, per la durata di tre anni e fino al giorno 31 luglio 2018 (deliberazione direttoriale n. 304 del 31 luglio 2015);

Per una unità di personale categoria B, posizione economica B3, qualifica "collaboratore amministrativo contabile categoria B," presso il Comune di Fonte Nuova, è stato attivato il comando con decorrenza dal giorno 1° luglio 2016, per la durata di un anno, e fino al giorno 30 giugno 2017 (deliberazione direttoriale n. 343 del 2 agosto 2016);

Si allega, per completezza documentale, la tabella relativa al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre 2016, come specificato nell'ultima colonna della predetta tabella:





Agenzia Varianale per i Servizi Sanitari Regionali

	DOTAZIONE ORGANICA TABELLA I REGOLAMENTO AGENAS	PERSONALE IN SERVIZIO	COMANDI IN	COMANDI OUT	ASSUNZIONE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO	ASPETTATIVA	TOTALE IN SERVIZIO
COMPARTO	39	31	3	7		1	34
DIRIGENZA	7	7	1	1	1	1	7

Collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del D.lgs n. 165/2001.

Riguardo alla voce collaborazioni coordinate e a progetto ed alla voce incarichi professionali, si fa presente che, in ossequio alla raccomandazione di continuare l'azione di contenimento di tali oneri, vi è stato, nonostante il sostanzioso incremento delle attività di Agenas precedentemente evidenziato, non accompagnato da una revisione della dotazione organica, uno scostamento dei costi pari a circa il 8% in più rispetto all'anno scorso, essendo il totale pari ad euro 7.758.113,41, oneri inclusi a fronte del dato 2015 pari a 7.195.075,91 euro.





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Le infrastrutture di AGENAS

Logistica

Nel marzo del 2016 è stato stipulato il contratto di locazione della porzione di immobile di via Piemonte n. 60 in precedenza usufruito, in parte, mediante proroga del contratto di service. La superficie dell'immobile locato è pari a circa 3.329 mq commerciali adibiti ad uso ufficio ed articolati su tre piani più il seminterrato ed oltre a 5 posti auto ed a circa 20 posti moto. L'accesso agli uffici avviene attraverso i varchi automatici di via Piemonte n. 60 e, nel caso di persone diversamente abili, attraverso il montascale presente nell'accesso di via Sicilia. Contestualmente sono state diffuse a tutto il personale le disposizioni per l'accesso agli uffici e per l'utilizzo dei posti auto e dei posti moto.

Nel corso del 2016 sono state avviate le procedure per acquisire direttamente i servizi facenti parte prima del contratto di "service" e nello specifico: pulizia, guardiania/portierato, telefonia e connettività internet. Su quest'ultimo punto AGENAS a fine luglio 2016 ha esteso il contratto SPC (Wind) ed ha contestualmente disdetto la relativa quota parte del contratto di service con un risparmio di circa 92 euro mese. Nell'agosto del 2016 è stato completato il trasferimento della Direzione generale e della Presidenza al primo piano di via Piemonte n. 60 contestualmente ad altri traslochi che vedono la presenza presso via Puglie 23 del personale relativo alle sole aree funzionali "Educazione Continua in Medicina" e "Promozione e sviluppo delle attività di supporto alle Regioni".





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Informatica

Nell'ambito delle attività strategiche previste per l'anno 2016 dal Piano della Performance 2015-2017 e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018, AGENAS ha realizzato l'adeguamento delle proprie infrastrutture tecnologiche e del proprio portafoglio applicativo in modo da meglio supportare i nuovi compiti affidati dall'evoluzione normativa e dal Patto per la Salute 2014-2016.

Nel seguito si elencano gli interventi più significativi completati nel corso del 2016.

Infrastrutture tecnologiche:

- estensione della connettività SPC (Wind) alla sede di via Piemonte;
- realizzazione della rete wifi presso gli uffici di via Piemonte;
- implementazione del sistema di autenticazione (scadenza e complessità della password) al fine di rafforzare la sicurezza finormatica (PTPC 2016-201);
- potenziamento della banca dati centralizzata esistente con l'introduzione della banca dati relativa ai sinistri ed eventi sentinella (SIMES) ed aggiornamento delle annualità per le banche dati già presenti.

Portafoglio Applicativo

In ambito ECM:





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

- per eliminare la discrezionalità dell'unità di personale dell'area ECM nella scelta del componente della CNFC cui assegnare l'esame della documentazione (PTPC 2016-2018 Area A – Processo 1) è stato modificato l'applicativo in modo tale che l'assegnazione venga effettuata dal sistema informatico in modo casuale attraverso un algoritmo di calcolo del minor numero di assegnazioni e selezione attraverso "randomizzazione Oracle" del primo nominativo.
- Per adempiere al PTCP 2016-2018 Area A – Procedimento 3: "Rimborso contributo alle spese per l'accreditamento provider e per l'accreditamento delle singole attività formative" è stato realizzato l'adeguamento all'applicazione Web Ecm per adempiere alla misura.
- Rilascio della versione 1.16 delle specifiche del tracciato XML e del tracciato XSD e contestuale adeguamento dei 10 services di validazione (1 nazionale e 9 regionali) dei file.
- Attivazione di un promemoria settimanale (integrato con l'email) ai componenti della CNFC (in CC alla Segreteria ECM) a supporto delle con l'elenco delle assegnazioni (eventi/provider) in carico.
- Realizzazione di una funzione di riassegnazione degli eventi all'estero per la valutazione della Sezione V della CNFC.
In relazione all' Albo Esperti - reingegnerizzazione della applicazione informatica in modo da gestire nelle domande di iscrizione di:
 - nuova area "Trasparenza ed integrità dei servizi sanitari";
 - firma elettronica e consegna dematerializzata della domanda di iscrizione;
 - sezione relativa alle Competenze Comunicative, Professionali, Organizzative Gestionali e Tag per favorire le successive operazioni di ricerca;
 - nuova area "Esperti senior".





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

In relazione al Protocollo di Intesa Anac-AGENAS : è stata sviluppato un applicativo web che consente la compilazione online della modulistica per la dichiarazione pubblica di interessi da parte dei professionisti del SSN così come previsto dalla determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015. L'applicativo ha consentito di:

- favorire la compilazione di tale modulistica;
- fornire ai RPC aziendali uno strumento di monitoraggio interno;
- favorire il processo di dematerializzazione dei documenti cartacei;
- agevolare l'archiviazione e la conservazione dei documenti, e l'eventuale ricerca di uno di essi.

Per quanto attiene ai Servizi Online AGENAS: è stato realizzato il portale dei servizi.agenas.it concepito quale punto di accesso centralizzato ai servizi online di AGENAS, in modo che ogni utente abbia un'unica utenza ed un'unica password attraverso la quale accedere ai servizi online di AGENAS. Gradualmente verranno migrati tutti gli applicativi.

Nel 2016 sono stati resi disponibili i seguenti applicativi:

- questionario reti cliniche assistenziale neonatale;
- questionario rete clinico assistenziale ictus;
- questionario rete clinico assistenziale politrauma;
- questionario rete clinico assistenziale cardiologica per l'emergenza;
- progetto per il monitoraggio della spesa per la manutenzione degli immobili del servizio sanitario nazionale.

In riferimento alle Buone Pratiche: l'applicativo preesistente è stato modificato adeguando le schede di rilevazione con l'aggiunta di nuovi campi. Di seguito le principali modifiche apportate:





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

- gestione delle infezioni correlate all'assistenza;
- aggiornamento delle anagrafiche in base alle riorganizzazioni regionali;
- aggiornamento di alcuni quesiti sulla base delle richieste pervenute.

In relazione alle Raccomandazioni: è stata sviluppata e messa in esercizio una nuova modalità di gestione del progetto "Raccomandazioni" che consente:

- alle Regioni di gestire in autonomia l'apertura e la chiusura delle rilevazioni;
- di disporre di un nuovo cruscotto di analisi dei dati eliminando la necessità di utilizzare Oracle B.I. e conseguendo un risparmio nei costi di licenze per oltre 8.000 euro/anno e permettendo il superamento sul numero delle utenze;
- di accedere ad un'interfaccia amministrativa per la visualizzazione dello stato di compilazione e dei questionari (AGENAS/Regione);
- di gestire, laddove i quesiti lo richiedono, il livello di dettaglio "stabilimento".

Per quanto riguarda le Delibere:

- reingegnerizzazione del sw delibere in modo da gestire anche gli allegati eliminando così la necessità di utilizzare il sw docushare ed i relativi costi di manutenzione.

In merito alla rilevazione benessere organizzativo:

- è stato progettato e rilasciato in esercizio un questionario web da somministrare ai dipendenti per condurre un'indagine sul benessere organizzativo in accordo con quanto disposto dall'articolo 14, comma 5, del d. lgs 150/2009. La fase di compilazione del questionario si è conclusa il 7 aprile 2016 e in data 28 aprile 2016 sono stati inviati all'OIV i risultati dell'indagine utili alla realizzazione del report





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

finale. Su una popolazione di 39 unità di personale, 18 utenti (46,2%) hanno partecipato all'indagine, 19 utenti (48,7%) non vi hanno partecipato, 2 utenti (5,1%) hanno iniziato l'indagine ma senza portarla a termine.

In merito all' impatto sulla revisione della spesa:

Le soluzioni tecniche precedentemente illustrate hanno consentito di conseguire economie di costi per 43.200 euro/anno, così ripartiti:

- Manutenzione Licenze Oracle BI: 8000 euro/anno, prodotto sostituito con open source personalizzato da risorse AGENAS;
- Noleggio stampante multifunzione b/n e colore: 14.000 euro/anno, scelto nuova convenzione Consip con prezzi inferiori;
- Manutenzione licenze *docuShare* per 6.400 euro/anno;
- Noleggio server e manutenzione server Qlickview: 4000 euro/anno, prodotto sostituito con open source personalizzato da risorse AGENAS
- Connettività Piemonte via SPC 1.000 euro/anno;
- Telefonia mobile: 5.000 euro/anno per adesione a convenzione Consip con tariffe più convenienti delle precedenti e riorganizzazione utenze e contratti;
- Energia elettrica: 4.800 euro/mese per adesione a convenzione Consip con tariffe più convenienti delle precedenti.





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Nota Integrativa

GESTIONE DELLA COMPETENZA FINANZIARIA

La gestione finanziaria di competenza dell'esercizio 2016 si chiude con un **Avanzo Finanziario** pari ad Euro **5.764.254,26** quale differenza tra le entrate accertate pari ad un totale di Euro 25.906.882,33 e le uscite impegnate, pari ad un totale di Euro 20.142.628,07

Titolo I: Entrate correnti

Le entrate correnti per Euro 22.862.503,83 sono costituite da:

- **Trasferimenti correnti da Ministeri** per Euro 5.174.398,34
 - a. contributo ordinario del Ministero della Salute per il 2016 pari ad Euro 2.947.557,00
 - b. contributo 5 per mille di Euro 5.991,34
 - c. contributi da parte del Ministero della Salute relativamente alle seguenti attività:
 - ottavo Accordo di Collaborazione in ambito "Health Technology Assessment" (HTA), pari ad Euro 450.000,00;
 - nono Accordo di Collaborazione in ambito "Health Technology Assessment" (HTA), pari ad Euro 175.600,00;
 - Ricerca Corrente 2015 per Euro 465.250,00;





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

- Ricerca Corrente 2016 per Euro 350.000,00;
- Convenzione per le attività di supporto operativo gestionale dell'Agenzia per i Servizi sanitari Regionali al sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria" e attività di supporto nell'ambito delle "esigenze di rafforzamento ed efficientamento del Sistema dell'assistenza sanitaria transfrontaliera con particolare riguardo agli adempimenti previsti dalla Direttiva sui servizi sanitari n. 2011/24/EU"(Siveas Trasfrontaliera) per Euro 780.000,00;
- **Trasferimenti correnti da Enti del settore pubblico e Regioni** per Euro 649.122,20 composti da entrate per Accordi di collaborazione con le Regioni per Euro 632.146,04 e da entrate da altri Enti per Euro 16.976,16;
- **Trasferimenti correnti dall'Unione Europea** per Euro 111.221,00 per il Progetto "European network for HTA Joint Action 3 – EUnetHTA JA;
- **Trasferimenti correnti dal resto del mondo** per Euro 10.000,00 relativi alla Convenzione stipulata con la Repubblica di San Marino;
- **Altre Entrate correnti** per Euro 32.697,42
- **Entrate dalla vendita di servizi** per un importo di Euro 16.512.035,03 composte da:
 - Proventi da servizi n.a.c. per Euro 16.467.037,53 relativi ai contributi di cui all'art. 92, comma 5 della Legge 23-12-2000 n. 388. (tariffe) relativi al Sistema Nazionale per l'Educazione Continua in Medicina (ECM) e proventi da servizi di formazione relativi all'importo per il corso Auditor/Valutatori degli Organismi Tecnicamente Accreditanti per Euro 44.997,50;
- **Rimborsi e altre entrate correnti per Euro 373.029,84 così composti:**
 - rimborsi per spese di personale di ruolo dell'Agenzia in posizione di comando per un importo complessivo pari ad Euro 340.529,84;
 - restituzione somme per Euro 32.500,00;





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Titolo II: Entrate in conto capitale

- Le entrate in conto capitale sono pari a 0;

Titolo III: Entrate per gestioni speciali

- Le entrate per la gestione speciale sono pari a 0;

Titolo IV: Partite di giro

- Le partite di giro ammontano ad Euro 3.044.378,50 e si riferiscono ad entrate per trattenute erariali, previdenziali ed assistenziali sui redditi di lavoro autonomo e dipendente versate per conto dello Stato.

Titolo I: uscite correnti

Le uscite correnti, pari ad Euro 16.743.291,28 sono determinate da:

- Uscite per gli organi istituzionali dell'ente per un importo complessivo di Euro 148.787,65, composto da Euro 84.098,94 per emolumenti al Consiglio di Amministrazione; per Euro 10.057,60 per rimborsi spese; per Euro 54.631,11 per compensi ai





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

componenti del Collegio dei revisori dei conti e a favore dell'Organismo Indipendente di valutazione, costituito in forma monocratica.

— **Uscite per redditi da lavoro dipendente** per Euro 2.726.256,86 così composti:

- Retribuzioni lorde per un importo complessivo di Euro 2.145.384,30. L'importo include, per euro 2.105.008,40, le competenze corrisposte al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato e al Direttore generale, comprensive dell'indennità accessorie tra cui quelle di produttività e di risultato; per Euro 40.375,90 le uscite relative ai buoni pasto
- Contributi assistenziali e previdenziali a carico dell'ente per Euro 570.000,00
- Assegni familiari per Euro 10.872,56

Nella voce oneri per il personale è classificata la voce indennità di missione e trasferta pari ad euro 227.285,52, riferibile per euro 4.529,02 ad attività istituzionale, per euro 116.901,68 ad attività riconducibili alla Missione Tutela della Salute e per euro 105.854,82 per attività riconducibili alla Ricerca

— **Imposte e tasse a carico dell'ente** per Euro 790.441,12 così composte:

- IRAP per Euro 655.161,53
- Imposta di bollo per Euro 16.925,00
- Tassa di smaltimento dei rifiuti per Euro 20.253,59
- Imposta sul reddito delle persone giuridiche per Euro 21.560,00
- Imposta municipale propria per Euro 68.392,00
- Altre imposte e tasse per Euro 8.149,00
- **Acquisto di beni e servizi** per un importo complessivo di euro 10.151.413,49.





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

L'acquisto di beni, pari ad Euro 47.134,03, si riferisce all'acquisto di materiale di consumo tra cui carta, cancelleria e stampati per Euro 9.865,19 e stampati relativi a moduli per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale per Euro 24.218,41

L'acquisto di servizi è pari ad Euro 10.104.279,46. L'importo si riferisce alle seguenti uscite.

Telefonia fissa per Euro 391.397,72

Telefonia mobile per Euro 13.661,91

Accesso a banche dati e a pubblicazioni on-line per Euro 273.907,66

Energia elettrica per Euro 66.949,88

Spese di condominio per Euro 50.866,00

Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. per Euro 3.130,49

Locazione di beni immobili per Euro 809.714,07. La locazione si riferisce all'immobile di Via Piemonte

Licenze d'uso per software per Euro 229.557,27

Noleggi di impianti e macchinari per Euro 49.252,08

Altre spese sostenute per utilizzo beni di terzi n.a.c. per Euro 585,60

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari per Euro 67.705,22

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili per Euro 15.749,41

Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza per Euro 1.242.504,47

Interpretariato e traduzioni per Euro 1.207,80

Prestazioni professionali e specialistiche per Euro 3.000,00

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. per Euro 19.917,83

Collaborazioni coordinate e a progetto per Euro 6.515.608,94





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

- Servizi di sorveglianza e custodia per Euro 40.796,80
 Servizi di pulizia e lavanderia per Euro 66.402,70
 Trasporti, traslochi e facchinaggio per Euro 9.000,00
 Stampa e rilegatura per Euro 34.177,62
 Pubblicazione bandi di gara per Euro 1.500,00
 Spese postali per Euro 1.992,34
 Altre spese per servizi amministrativi per Euro 24,00
 Oneri per servizio di tesoreria per Euro 203,98
 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa per Euro 596,96
 Gestione e manutenzione applicazioni per Euro 2.017,88
 Assistenza all'utente e formazione per Euro 350,00
 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione per Euro 46.134,26
 Spese per commissioni e comitati dell'Ente per Euro 13.650,00
 Formazione a personale esterno all'Ente per Euro 79.444,07
 Altri servizi diversi n.a.c. per Euro 45.956,31
 Premi di assicurazione su beni immobili per Euro 3.011,00
 Altri premi di assicurazione n.a.c. per Euro 4.305,19
- **Uscite per prestazioni istituzionali** per Euro 41.433,03. In questa voce sono ricomprese le uscite per organizzazioni, manifestazione e convegni per Euro 3.014,50 e le uscite per relazioni pubbliche di Euro 38.418,53





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

- **Trasferimenti correnti** per un totale di Euro 2.377.425,33. L'importo è per la maggior parte riferito ai trasferimenti ad Unità di Ricerca ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, sulla base di accordi e convenzioni. Di seguito il dettaglio:
 - Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca per euro 57.738,90
 - Trasferimenti correnti al Ministero dell'Economia in attuazione di norme in materia di contenimento della spesa per euro 68.762,06 quali il D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008, il D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010 e la L. n. 228/2012 (L. stabilità 2013)
 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. per euro 66.000,00
 - Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome per euro 302.064,52
 - Trasferimenti correnti a Università per euro 460.788,23
 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. per euro 285.918,18
 - Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f. per euro 40.520,97
 - Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici n.a.f. per euro 3.333,50
 - Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico regionali e sub regionali per euro 740.251,18
 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private per euro 352.047,79
- **Rimborsi e poste correttive delle entrate** per Euro 280.248,28. L'importo si riferisce alla voce Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) e a rimborsi per somme non dovute.

Titolo II: Uscite in conto capitale

- L'ammontare delle uscite in conto capitale, pari ad Euro 354.958,30, è determinato da:
 - Acquisizione di mobili e arredi per ufficio per Euro 136.192,78, impianti e macchinari per euro 34.252,21, attrezzature per Euro 32.940,00, macchine per ufficio per Euro 18.618,21, Hardware per euro 129.960,00.





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Partite di giro

- Le **partite di giro** ammontano ad Euro 3.044.378,49 e si riferiscono alle trattenute erariali, previdenziali ed assistenziali sui redditi di lavoro autonomo e dipendente versate per conto dello Stato. Nello specifico sono così dettagliate:
 - Ritenute erariali su reddito di lavoro dipendente per conto terzi per Euro 500.000,00
 - Ritenute previdenziali e assistenziali su reddito da lavoro dipendente per conto terzi per Euro 202.925,35
 - Altre ritenute al personale dipendente per conto terzi per Euro 20.000,00
 - Ritenute erariali su reddito di lavoro autonomo per conto terzi per Euro 1.500.000,00
 - Ritenute previdenziali e assistenziali su reddito di lavoro autonomo per conto terzi per Euro 600.000,00
 - Rimborso di fondi economici e carte aziendali per Euro 5.000,00
 - Altre uscite per partite di giro diverse per Euro 6.453,14





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

GESTIONE IN CONTO RESIDUI

Residui attivi

I residui attivi, ammontano complessivamente ad Euro 6.501.243,18. I residui attivi relativi agli esercizi precedenti sono pari ad Euro 1.553.568,89 e i residui attivi di competenza sono pari ad Euro 4.947.674,29.

In particolare i residui attivi più rappresentativi degli anni precedenti, relativi alla ricerca sono così riassunti:

- RC2013 Supporto alle Regioni ... LINKAGE per Euro 10.328,56
- RC2013 Strumenti per la promozione dell'Empowerment per Euro 23.924,80
- Supporto di integrazione interdepartimentale con le Aziende Ospedaliere Regione Siciliana per Euro 24.000,00
- RC2013 Analisi dei dati dell'attività specialistica dei LEA per Euro 24.860,50
- Corsi di formazione manageriale Regione Puglia II accordo per Euro 30.000,00
- CCM2014 Osservatorio reti oncologiche: sistema di monitoraggio e valutazione delle reti oncol. reg. per Euro 30.188,97
- RC2014 Valutare la qualità nel percorso clinico-ass.le in oncologia pediatrica per Euro 47.500,00
- RC2014 Bisogni Informativi dei cittadini per Euro 48.500,00
- Corsi di formazione manageriale Regione Puglia II accordo per Euro 50.000,00
- RC2014 HTA di Percorsi diagnostico terapeutici per Euro 4.000,00
- II Collaborazione "Gestionale" - Regione Siciliana per Euro 66.500,00
- RC2014 Implementazione dei programmi di screening per Euro 90.000,00





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

- CCM 2012 La presa in carico delle persone con mielolesione... per Euro 99.300,00
- RC2014 Messa a punto e sperimentazione di strumenti... per Euro 100.000,00
- CCM2014 Progetto di supporto alla valutazione del Piano Nazionale per la Prevenzione 2014-2016 per Euro 120.000,00
- Bando Giovani Ricercatori 2009 "Study of radiobiological .." per Euro 159.619,00
- Accordo 118 per Euro 208.947,74
- Accordo Regione Siciliana Criticità piani di Rientro per Euro 232.750,00

I residui attivi degli anni precedenti relativi alla voce "altre entrate" sono pari ad Euro 115.946,88 e sono così dettagliati:

- Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) pari ad Euro 19.065,88
- Altre entrate correnti n.a.c. per Euro 96.881,00

I residui attivi relativi alla ricerca, pari ad Euro 994.243,63, sono così riassunti:

- RC2015 Costruzione di un sistema integrato per Euro 6.800,00
- Accordo di Collaborazione Ars Abruzzo per Euro 9.000,00
- Accordo Repubblica San Marino per Euro 10.000,00
- Accordo di Collaborazione Regione Veneto per Euro 20.000,00
- Accordo di collaborazione percorso attuativo di certificabilità dei Bilanci(PAC) per Euro 33.364,00
- RC2015 Implementazione di metodi e strumenti per Euro 33.450,00
- Convenzione con la Regione Lazio per Euro 94.439,63
- Accordo di collaborazione prosecuzione delle attività di Health Technology Assessment (HTA 8) per Euro 135.000,00





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

- Accordo di Collaborazione Regione Piemonte per Euro 184.190,00
 - Accordo di collaborazione -Siveas Trasfontaliera per Euro 468.000,00
- I residui relativi agli accrediti dei versamenti relativi ai contributi di cui all'art. 92, comma 5 della Legge 23-12-2000 n. 388, (tariffe) relativi al Sistema Nazionale per l'Educazione Continua in Medicina (ECM) ammontano ad Euro 3.239.213,17.

Residui passivi

I residui passivi, sono pari ad Euro 4.379.631,05. I residui passivi relativi agli esercizi precedenti sono pari ad Euro 1.242.090,54. I residui di competenza ammontano ad Euro 3.137.540,51.

In particolare, i principali residui passivi degli anni precedenti sono così riassunti:

- Organi istituzionali dell'amministrazione-indennità per Euro 18.916,69
- Straordinario per il personale a tempo indeterminato per Euro 13.975,33
- Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato per Euro 28.881,96
- Indennità di missione e trasferta 286,90
- Pubblicazioni per Euro 6.000,00
- Carta, cancelleria e stampati per Euro 784,12
- Altri beni e materiali di consumo n.a.c. per Euro 1.916,29
- Telefonia fissa per Euro 181.874,13
- Energia elettrica Euro 3.342,04
- Licenze d'uso per software per Euro 1.849,00





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

- Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari per Euro 6.126,66
 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza per Euro 42.156,11
 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente per Euro 39.591,91
 - Organizzazione manifestazione e convegni per Euro 764,59
 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. per Euro 6.881,40
 - Altri servizi diversi n.a.c. per Euro 2.360,00
- Relativamente ai residui passivi degli anni precedenti riguardanti la ricerca, si elencano di seguito i principali:
- Predisposizione LL.GG. (prg 8/B) per euro 411,40
 - Ricerca Propria per euro 47.656,00
 - Sicurezza chirurgica per euro 36.000,00
 - Set indicatori Long term Care per euro 4.267,81
 - RIHTA 2 per euro 14.000,00
 - ECM FUNZIONAMENTO E SVILUPPO per euro 11.240,00
 - Affiancamento alle Regioni per euro 27.300,00
 - Accordo 118 per euro 8.333,95
 - So.Re.Sa S.p.a. - Regione Campania per euro 20.300,00
 - Programma CCM 2009 Valutazione della Performance per euro 24.135,23
 - CCM 2010 Prog. Naz. Esiti (PNE-2) Valutazione costo-efficacia Screening audiologico neonatale per euro 40.000,00
 - CCM 2011 Valutazione degli esiti ...popolazioni deboli per euro 735,18
 - CCM 2012 La presa in carico delle persone con mielolesione per euro 19.183,75





Agenda Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

- CCM 2012 L'impatto dei modelli proattivi implementati a livello regionale per euro 792,00
- CCM 2012 Realizzazione di un sistema standardizzato di misure delle disuguaglianze per euro 19.552,83
- CCM 2012 Implementazione dei programmi di screening: analisi delle barriere e dei fattori per euro 792,00
- CCM 2012 Prevenire patologie e disabilità congenite attraverso strategie di comunicazioni efficaci per euro 715,00
- CCM2013 Network italiano evidence based (NIEBP) per euro 169,40
- CCM2014 - Supporto alla valutazione del piano nazionale per la prevenzione 2014 - 2018 per euro 12.200,00
- HTA 8° ACCORDO per euro 840,00
- RC2013 Strumenti per la promozione dell'Empowerment per euro 20.000,00
- RC2013 Supporto alle Regioni LINKAGE per euro 2.170,00
- RC2013 - Analisi dei dati dell'attività specialistica dei LEA per euro 7.463,12
- RC2013 LGG Matrice BPCO per euro 15.945,43
- RC2014 Implementazione dei programmi di screening per euro 7.500,00
- Ric. Fin. 09 MIIDIR per euro 4.242,00
- Ric. Fin 08 Problematiche connesse alle esposizioni da radiazioni ionizzanti per euro 3.000,00

I principali residui passivi di competenza dell'esercizio, relativi alla ricerca, sono suddivisi tra i seguenti progetti di ricerca:

- RIHTA (prg.9) per euro 17.600,00
- Ricerca propria per euro 223.749,07
- Qualità...malattie croniche: ...modelli proattivi implementati a livello regionale per euro 11.995,18
- Affiancamento alle regioni per euro 34.928,60
- La valutazione delle performance per euro 70.900,00





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

- Accordo 118 per euro 5.678,00
- Mattoni progetto di un nuovo sistema di misurazione e valorizzazione dei prodotti delle strutture ospedaliere per euro 7.500,00
- Programma CCM 2009 Salute Popolazione Immigrata per euro 5.831,88
- CCM 2010 Programma Naz. Esiti (PNE-2) Valutazione esiti assist. tumori e cure primarie a patologie croniche per euro 24.041,00
- CCM 2012 L'impatto dei modelli proattivi implementati a livello regionale ... per euro 12.928,29
- CCM 2012 Realizzazione di un sistema standardizzato di misure delle disuguaglianze ... per euro 103.840,00
- CCM 2012 Implementazione dei programmi di screening: analisi delle barriere e dei fattori ... per euro 8.170,00
- CCM 2012 Prevenire patologie e disabilità congenite attraverso strategie di comunicazione efficaci per euro 33.597,00
- CCM2013 Network italiano evidence based ... NIEBP per euro 5.600,00
- CCM 2014 Supporto alla Valutazione del piano nazionale della prevenzione 2014 – 2018 per euro 53.485,65
- RC2012 La valutazione della qualità delle strutture ospedaliere secondo le prospettive del cittadino per euro 13.280,00
- RC2012 Sviluppo di un percorso condiviso di. PMA per euro 3.061,97
- RC2012 Medicina . difensiva per euro 6.000,00
- RC2014 Valutare la qualità nel percorso clinico-assistenziale in oncologia pediatrica per euro 16133,67
- RC2014 Bisogni Informativi dei cittadini per euro 11.850,00
- RC2014 Implementazione dei programmi di screening per euro 72.936,03
- RC2014 HTA di Percorsi diagnostico terapeutici per euro 23.721,22
- RC2014 Messa a punto e sperimentazione di strumenti per euro 26.311,18
- Ric Fin. 07 Prg.2 Back to Beveridge? per euro 57.470,70
- Prevenzione e disciplina del conflitto d'interesse per euro 9.000,00
- Implementazione del sistema di monitoraggio dell'assistenza territoriale per euro 33.693,69





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

- La valutazione partecipata del grado di umanizzazione delle strutture di ricovero per euro 34.320,00
- Monitoraggio della spesa per la manutenzione degli immobili del SSN per euro 15.754,85
- Sviluppo di modelli di reti cliniche specialistiche e modelli di certificazione cure per euro 10.000,50
- Applicazione diffusa priorità cliniche alle prestazioni specialistiche ambulatoriali per euro 50.000,00
- Applicazione diffusa priorità cliniche alle prestazioni specialistiche ambulatoriali per euro 889,35
- Crisalidi per euro 80.338,90
- Corso formazione valutatori per euro 8.269,39
- Accordo regione siciliana criticità piani di rientro per euro 27.059,88
- La promozione della salute nel Terzo Millennio per euro 11.700,00
- La promozione della salute nel Terzo Millennio per euro 3.055,69
- Realizzazione di un sistema avanzato...IRCCS per euro 357,00
- Costruzione di un sistema integrato...strutture sanitarie per euro 593,66
- JOINT ACTION 3 cofinanziamento per euro 977,79
- SIVEAS TRASFRONTALIERA 2016 per euro 25.255,08
- Prosecuzione dello sviluppo dei percorsi attuativi della certificabilità (PAC) per euro 17.080,00
- Assistenza domiciliare integrata...impatto sui SSR per euro 957,91
- L'utilizzo di strumenti per il governo dei dispositivi medici e per l'HTA per euro 43.333,97
- Auditor/Valutatori degli Organismi Tecnicamente Accreditanti per euro 8.433,70
- II ACCORDO REGIONE LAZIO - attività strategiche e di supporto potenziamento del SSR per euro 46.744,57
- Fondazione Gimbe Accordo per l'implementazione del sistema integrato di valutazione per euro 15.200,00
- Servizio formazione L.208/2015 comma 579 per euro 79.405,80





Agenda Varianale per i Servizi Sanitari Regionali

Gli altri principali residui passivi di competenza dell'esercizio sono così riassunti:

- Organi istituzionali dell'amministrazione-indennità per Euro 52.975,76
- Compensi agli organi istituzionali di revisione, controllo e altri incarichi istituzionali Euro 27.064,60
- Straordinario per il personale a tempo indeterminato per Euro 10.450,64
- Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato per Euro 183.224,99
- Indennità di missione e trasferta 38.493,88
- Altri beni e materiali di consumo n.a.c. per Euro 4.550,56
- Telefonia fissa per Euro 146.986,51
- Energia elettrica Euro 46.307,29
- Spese di condominio Euro 17.996,00
- Licenze d'uso per software per Euro 54.246,80
- Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari per Euro 29.258,49
- Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza per Euro 239.746,62
- Collaborazioni coordinate e a progetto Euro 128.140,67
- Servizi di sorveglianza e custodia Euro 10.199,20
- Servizi di pulizia e lavanderia Euro 11.031,96
- Trasporti, traslochi e facchinaggio Euro 8.956,38
- Servizi per i sistemi e relativa manutenzione Euro 16.812,18
- Spese per commissioni e comitati dell'Ente Euro 13.650,00
- Formazione a personale esterno all'Ente Euro 79.405,80.





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

Il bilancio è stato redatto secondo i principi della IV direttiva CEE. I criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni dell'art. 2425 del c.c., così come richiamato all'articolo 41 del D.P.R. 97/2003 e all'articolo 42 del Regolamento dell'Agenzia. Nel redigere i documenti contabili relativi alla contabilità economico-patrimoniale, sono stati osservati i principi generali di prudenza e continuità. I proventi e i ricavi, gli oneri e i costi sono stati rilevati in considerazione del criterio della competenza economica.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono state iscritte in bilancio al costo di acquisto. Nel costo di acquisto sono stati registrati i costi accessori di diretta imputazione. Prima di analizzare dettagliatamente le immobilizzazioni, si sottolinea che sono state iscritte sulla base di una prudente valutazione della loro utilità pluriennale. Il calcolo degli ammortamenti è stato eseguito applicando ai valori storici quanto previsto in materia dalla normativa civilistica nonché considerando l'effettiva obsolescenza dei beni.





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Immobilizzazioni Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono valutate al costo di acquisto ed iscritte al valore residuo all'apertura dell'esercizio con l'incremento o il decremento intervenuti nel corso dell'anno. Le quote di ammortamento, sono state evidenziate distintamente. Le singole voci sono iscritte nell'Attivo dello Stato Patrimoniale sulla base di una prudente valutazione della loro utilità pluriennale.

Il costo storico, l'ammortamento dell'anno, quello globale e il valore a fine esercizio, sono così rappresentati:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	COSTO STORICO	AMMORTAM. ANNO 2016	TOT. AMMORTIZZATO AL 31/12/2016	VALORE RESIDUO
Sviluppo software e manutenzione evolutiva	1.421.696,53	45.045,17	1.375.749,08	45.947,45
TOTALI	1.421.208,53	45.045,17	1.375.749,08	45.947,45

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	VALORE AL 01/01/2016	- decrementi + incrementi	VALORE AL 31/12/2016
Sviluppo software e manutenzione evolutiva	1.421.208,53	488,00	1.421.696,53
TOTALI	1.421.208,53	488,00	1.421.696,53





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Analizzando le movimentazioni intervenute nell'esercizio si rileva la mancanza di variazioni degne di nota.

Immobilizzazioni Materiali

Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo di acquisto.

Il calcolo degli ammortamenti è stato eseguito applicando ai valori storici quanto previsto in materia dalla normativa civilistica, nonché considerando l'effettiva obsolescenza dei beni. Le quote di ammortamento di competenza dell'anno 2016 sono state accantonate negli appositi fondi e, anche in questo caso, per quanto concerne le singole voci, esse sono state iscritte sulla base di una prudente valutazione della loro utilità pluriennale.

Il valore storico, l'ammortamento dell'anno, quello globale e il valore netto a fine esercizio, sono così rappresentati:





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	COSTO STORICO	AMMORTAM. ANNO 2016	TOT. AMMORTIZZATO AL 31/12/2016	MINUSVALENZE	VALORE RESIDUO
Mobili e arredi per ufficio	446.818,01	12.385,10	312.551,31		134.266,70
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	4.800,00	-	4.800,00		-
Macchinari	10.233,80	237,16	7.463,22		2.770,58
Attrezzature n.a.c.	201.417,75	7.258,34	163.634,65		37.783,10
Macchine per ufficio	177.731,08	3.268,07	176.008,25		1.722,83
Server	77.384,74	5.376,03	30.287,53		47.097,21
Postazioni di lavoro	310.513,78	45.544,51	215.970,00		94.543,78
Periferiche	199.797,34	9.189,34	195.597,81		4.199,53
Apparati di telecomunicazioni	49.979,85	3.464,80	41.427,65		8.552,20
Hardware n.a.c.	124.425,97	10.006,00	40.151,49		84.274,48
Fabbricati	8.546.271,26	256.388,14	3.185.796,01		5.360.475,25
TOTALI	10.149.373,58	353.117,49	4.373.687,92	-	5.775.685,66





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	VALORE AL 01/01/2016	- decrementi + incrementi	VALORE AL 31/12/2016
Mobili e arredi per ufficio	310.625,23	136.192,78	446.818,01
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	4.800,00	-	4.800,00
Macchinari	7.581,80	2.652,00	10.233,80
Attrezzature n.a.c.	168.477,75	32.940,00	201.417,75
Macchine per ufficio	176.552,38	1.178,70	177.731,08
Server	46.884,74	30.500,00	77.384,74
Postazioni di lavoro	295.537,45	14.976,33	310.513,78
Periferiche	197.500,08	2.297,26	199.797,34
Apparati di telecomunicazioni	43.269,85	6.710,00	49.979,85
Hardware n.a.c.	33.733,07	90.692,90	124.425,97
Fabbricati	8.546.271,26	-	8.546.271,26
TOTALI	9.831.233,61	318.139,97	10.149.373,58

Analizzando tutte le movimentazioni intervenute nell'esercizio si evidenzia un lieve incremento di circa il 3,24 %.





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Magazzino

Tutte le giacenze di magazzino, come per gli anni precedenti, sono state valutate al costo, maggiorato degli oneri accessori per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto. Le rimanenze di magazzino finali risultano essere pari ad euro 37.621,89.

RIMANENZE	01/01/2016	Incremento o decremento	31/12/2016
Materiale di consumo e rimanenze	33.194,45	4.427,44	37.621,89
TOTALE	33.194,45	4.427,44	37.621,89

La *variazione delle rimanenze* risulta essere positiva per euro 4.427,44, corrispondenti al 13,34%.

In considerazione della natura della rimanenza, l'incremento delle rimanenze confluisce nella sezione "Costo della produzione" di Conto economico, con il segno negativo.





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Crediti

Tutti i crediti sono stati iscritti al loro valore nominale in quanto se ne presume il totale realizzo. Non si è proceduto, dunque, ad alcuna svalutazione o accantonamento per rischi poiché – per la maggior parte – riguardano crediti nei confronti di Enti per progetti di ricerca, rilevati a seguito di formale deliberazione degli enti eroganti.

I crediti sono rappresentati dalla seguente voce:

	SALDO AL 31/12/2016
Crediti v/INAIL	38,11
Crediti v/Sai	86.231,37
Crediti per rimborso del costo del personale comandato	110.543,51
Crediti diversi	210.656,53
Fatture da emettere	2.165.751,64
TOTALE	2.573.221,16

Nella voce crediti v/Inail è rappresentato il credito dell'Agenzia nei confronti dell'Inail per l'anno 2016.

Nella voce crediti verso altri sono stati imputati tutti i valori relativi alle fatture da emettere per progetti di ricerca di competenza economica dell'esercizio in chiusura.





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Nella voce crediti per rimborso del costo del personale comandato è indicato l'importo che l'Agenzia riceverà a titolo di rimborso del costo del personale dipendente in comando presso altre amministrazioni.

Nella voce crediti diversi sono compresi il deposito cauzionale di euro 210.000,00 relativo al contratto di locazione dello stabile di Via Piemonte, 60, stipulato in data 10 marzo 2016 per la durata di 6 anni, tra l'Agenzia, in qualità di conduttore, e il Collegio di San Patrizio per gli Agostiniani Irlandesi, proprietario dell'immobile, in qualità di locatore, e il credito verso l'Inps.

Nella voce crediti v/Sai, troviamo il credito che l'Agenzia vanta nei confronti della Società Sai Assicurazione S.p.A. per le quote accantonate presso la stessa ai fini dell'erogazione dei TFR al personale dipendente, a fronte del premio annualmente versato alla predetta compagnia sino all'anno 2006. L'importo risultante attualmente in bilancio è pari ad euro 86.231,37 che la Società Sai rimborserà quando l'Agenzia completerà definitivamente il passaggio presso il nuovo Ente di previdenza.

Gli importi ancora da riscattare sono descritti analiticamente per ciascun dipendente nella tabella di seguito indicata:

Saldo al 28/02/2016	
AMICOSANTE	11.447,19
BONESU	10.776,23
CATANIA	11.419,12
FELLA	10.776,26
GUCCIARDI	10.776,24
MESSERSI'	9.444,31
ONORI	9.662,73





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

ORZELLA	2.484,96
TURCHI	9.444,33
Cliente SAI	86.231,37

Disponibilità liquide

La disponibilità liquida è rappresentata dalle seguenti voci:

	SALDO AL 01/01/16	SALDO AL 31/12/16
DISPONIBILITÀ LIQUIDE		
Disponibilità liquide verso il Tesoriere	87.396.476,16	93.807.462,18
C/c postale	1.693.664,22	3.239.213,17
TOTALE	89.090.140,38	97.046.675,35





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Le variazioni intervenute nella consistenza della liquidità sul c/c sono le seguenti:

MOVIMENTAZIONI c/c bancario	DARE	AVERE
Saldo iniziale 01/01/16	87.396.476,16	
Incassi avvenuti	24.618.077,69	
Pagamenti effettuati		18.207.091,67
Saldo al 31/12/16	93.807.462,18	

La voce c/c postale è relativa agli accrediti per l'Educazione Continua in medicina.

La verifica di cassa al 31 dicembre 2016 risulta essere pari ad euro 93.807.462,18 quindi perfettamente coincidente con il saldo contabile dell'Istituto tesoriere.





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Ratei e Risconti

Le voci rettificative rappresentate dai ratei e dai risconti attivi sono tali da riflettere la competenza economica e temporale dei costi e dei ricavi dell'esercizio in chiusura.

RATEI E RISCONTI PASSIVI	Importo
Ratei passivi:	
Spese tenuta e/c postale	346,53
Contributo Anac	120,00
Risconti passivi:	
Contributi ministero della salute per la ricerca	118.052,41
Contributi da enti vari per la ricerca	124.499,02
Contributi per accordi di collaborazione	385.656,36
	628.674,32

La voce risconti passivi si riferisce a contributi a ricerca su progetti di ricerca che hanno generato ricavi non interamente di competenza economica dell'esercizio. Tali componenti positivi, saranno imputati agli esercizi futuri, in considerazione delle relative spese che si rileveranno.





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

PASSIVITA'

Patrimonio Netto

Il Patrimonio Netto è costituito dal fondo di dotazione che, come evidenziato in tabella, è rimasto invariato rispetto all'anno precedente. L'utile portato a nuovo è costituito dalla somma degli utili derivanti dagli esercizi precedenti.

L'utile dell'esercizio 2016, pari ad euro 7.238.212,57 deriva dalla registrazione di tutti i fatti gestionali aventi rilevanza economico-patrimoniale, secondo il principio di competenza economica.

	SALDO AL 01/01/2016	SALDO AL 31/12/2016
PATRIMONIO NETTO		
Fondo di dotazione	3.322.817,12	3.322.817,12
Utile portato a nuovo	91.536.262,67	91.536.262,67
Utile dell'esercizio		7.238.212,57
TOTALE	94.859.079,79	102.097.292,36





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Fondo Rischi ed Oneri

La somma risultante al 31 dicembre è quella che deriva dall'utilizzo/estinzione, durante l'esercizio, di tali fondi e dagli accantonamenti effettuati.

FONDO PER RISCHI ED ONERI	SALDO 01/01/2016	UTILIZZO/ESTINZIONE	ACC.TO	SALDO 31/12/2016
F.do trattamento accessorio fasce indennità e straordinario personale non dirigente	28.943,77	28.943,77	65.795,73	65.795,73
F.do accantonamento rinnovo contratti	10.258,37	-	-	10.258,37
F.do indennità di risultato personale dirigente	56.643,62	32.947,55	45.384,68	69.080,75
F.do per la produttività individuale e collettiva personale non dirigente	123.826,31	82.220,76	81.490,14	123.095,69
F.do trattamento accessorio personale dirigente	-	-	19.350,51	19.350,51
TOTALE	219.672,07	144.112,08	212.021,06	287.581,05





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Trattamento di fine rapporto

Il fondo TFR rappresenta il debito maturato verso i dipendenti, in conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente fino al momento in cui la gestione di tale Fondo è passata all'INPDAP.

Il saldo risultante è rappresentato dai TFR relativi alle unità di personale da liquidare, i cui importi rimarranno immobilizzati in tale fondo sino alla conclusione definitiva del passaggio all'Ente di previdenza INPDAP. La questione risulta all'attenzione della competente Sezione Risorse Umane Organizzazione e Bilancio e, nell'esercizio non è intervenuta alcuna movimentazione.

Fondo T.F.R.	Importo
	78.788,40
Saldo al 31/12/2016	78.788,40





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Debiti

I debiti sono iscritti per l'importo corrispondente al loro valore nominale.
Essi sono rappresentati dalle seguenti voci:

Debiti v/fornitori/Enti/Istituzioni	
WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	205.404,79
TELECOM ITALIA SPA	5,12
ACEA ENERGIA SPA	1.657,96
SISTEMI INFORMATIVI SRL	4.087,00
QUIIGROUP SPA	3.852,36
ARTI GRAFICHE CECOM S.R.L.	8.022,86
SIGMA INFORMATICA SPA	4.752,79
ELTIME	2.367,88
COMMISSIONE ECM	6.135,01
ASL ROMA 3	217,90
PIZZA LUIGI RISTORAZIONE	6.432,80
PROVIDER ECM	6.214,11
GESINF SRL	3.261,37
DEA SPA	7.188,74
QUEEN BUSINESS CENTER S.R.L.	14.750,41
ASL D/TARANTO	54,75
	-





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

NOBIS SRL	1.355,20
SA ROCCA S.R.L.	70,00
CONSORZIO INSTANT SERVICE	3.982,51
GIOLITTI CATERING SRL	5.811,01
KOS COMUNICAZIONE E SERVIZI SRL	540,00
ANAC	30,00
2C SOLUTION SRL	9.691,68
SOC. COOPERATIVA SAMIARCANDA ARL	1.235,50
GESEAV S.R.L.	8.100,01
FINBUC S.R.L.	24,39
SOGEPA S.R.L.	585,60
ISTITUTO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA ISPO	8.942,00
ISTITUTO SUPERIORE SANITA' CNESPS	7.592,83
IST. DI SCIENZA E TECNOLOGIE DELL'INFOR. A. FAEDO	900,00
REGIONE LIGURIA	120.562,32
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	3.278,95
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	2.735,00
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	735,18
REGIONE EMILIA ROMAGNA	2.800,00
AGENZIA SANITARIA REGIONALE DELL'ABRUZZO - ASR	36.000,00
UNIVERSITA' LUIGI BOCCONI -CERGAS	23.151,87
UNIVERSITA' LA SAPIENZA DIP. MEDICINA SPERIM	2.100,00
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA	144.960,09
UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA - DIP. SANITA' PUB	4.900,00





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA - DIP. ECONOMIA	3.000,00
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO UNITO	3.450,00
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA E DIPARTIMENTO EPIDEMIOLOGIA	26.860,00
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 4	50,62
AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	6.000,00
AGENZIA REGIONALE DI SANITA' TOSCANA	11.442,07
AGENZIA REGIONALE SANITARIA DELLA LIGURIA ARS	12.585,42
ASL ROMA 1	99.158,98
FONDAZIONE CENTRO STUDI INVESTIMENTI SOCIALI - CENSIS	11.850,00
CITTADINANZATTIVA ONLUS	11.700,00
FONDAZIONE GIMBE	15.200,00
SOCIETA' ITALIANA DI NUTRIZIONE UMANA (SINU)	19.500,00
	881.971,16

Debiti diversi - Debiti v/collaboratori e consiglieri

COLLABORATORI SU PROGETTI a	9.548,66
DEBITI DIVERSI	19.302,75
COSIMI ALESSANDRO	6.902,45
MANTOAN DOMENICO	6.902,45
ZUCCATELLI GIUSEPPE	6.902,45
IAVICOLI SERGIO	5.000,00
	54.558,76





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Debiti tributari

IRAP	24.319,23
RITENUTE ERARIALI	- 1.533,81
	22.785,42

Debiti v/Istituti di Previdenza

DEBITI V / I.N.P.S.	30.452,98
DEBITI V / I.N.A.I.L.	13,52
DEBITI V / I.N.P.D.A.P.	
DEBITI V / I.N.P.G.I.	331,74
DEBITI V / ONAOSI	30.798,24

Fatture da ricevere

FATTURE DA RICEVERE	1.121.606,43
	1.121.606,43





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Debiti v/personale dipendente	
PERSONALE DI RUOLO	119.657,20
PERSONALE COMANDATO	155.438,17
	275.095,37

La voce "Debiti v/fornitori" si riferisce alle fatture liquidate, il cui pagamento avverrà nel prossimo esercizio.

La voce "Debiti v/Collaboratori" si riferisce a tutti quei consulenti dell'Agenzia le cui parcelle saranno pagate nel prossimo esercizio.

I "Debiti tributari" risultanti, si riferiscono al debito per l'imposta IRAP di competenza del 2016 da versare nel 2017.

I "Debiti v/lpps" si riferiscono alla quota di contributi previdenziali a carico dell'Agenzia per i collaboratori coordinati e continuativi nonché per i lavoratori autonomi e per il personale dipendente, il cui versamento avverrà nel 2017.

I "Debiti v/Onaosi" rappresentano il debito maturato verso questo Istituto per i dirigenti medici il cui versamento sarà effettuato nell'esercizio 2017.

Nel conto "Fatture da ricevere" confluiscono gli acquisti di beni e servizi la cui competenza economica si riferisce all'anno corrente per i quali, al 31 dicembre, non è ancora stata ricevuta la relativa fattura; pertanto, tali acquisti vengono valorizzati con il relativo conto di costo, addebitando in contropartita la voce di debito "fatture da ricevere".

Nel conto "Debiti v/personale" sono ricomprese le quote di fondi relativi ad indennità, straordinario e trattamento accessorio maturate a carico dell'Agenzia relative al personale dipendente, da corrispondere nell'esercizio successivo.

Nel conto "Debiti v/personale comandato" sono ricomprese le spese per il personale in comando presso l'Agenzia.





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

I sopracitati debiti sono tutti di durata non superiore ai cinque anni e nessuno di essi è assistito da alcuna garanzia reale sui beni (art. 2427, comma 1, n. 6 c.c.).

Ammontare globale	2.386.815,38
Quota scadente entro i cinque anni	2.386.815,38
Quota scadente oltre i cinque anni	





Agenda Variazionale per i Servizi Sanitari Regionali

CONTO ECONOMICO

I costi e i ricavi sono imputati secondo il principio della competenza economica, al netto dei resi, sconti e abbuoni. La differenza che ne scaturisce porta alla rilevazione di un utile di esercizio pari a euro 7.238.212.57.

Qui di seguito si riportano i conti analitici di ciascun elemento positivo e negativo che forma il reddito dell'esercizio:

E1.2.2.01.23	Vendita di servizi per formazione e addestramento		44.997.50
E1.2.2.01.99	Ricavi da servizi n.a.c.		16.467.037.34
E1.3.1.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri		6.571.305.09
E1.3.1.01.01.012	Trasferimenti correnti da enti centrali produttori di servizi assistenziali,		1.875.45
E1.3.1.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		654.313.63
E1.3.1.01.02.008	Trasferimenti correnti da Università		1.900.71
E1.3.1.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali		13.200.00
E1.3.1.05.01	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea		111.221.00
E1.4.3.01.01	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori		535.492.73
E1.4.3.03.02	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o		32.500.00
E1.4.9.99	Altri proventi n.a.c.		35.951.53
E2.1.1.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	13.936.67	
E2.1.1.01.02.014	Stampati specialistici	24.218.41	





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

E2.1.1.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12.724,20
E2.1.2.01.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	62.222,88
E2.1.2.01.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	10.057,60
E2.1.2.01.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri	41.324,33
E2.1.2.01.02.002	Indennità di missione e di trasferta	227.038,55
E2.1.2.01.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni	3.014,50
E2.1.2.01.02.999	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e	38.418,53
E2.1.2.01.05.001	Telefonia fissa	389.075,55
E2.1.2.01.05.002	Telefonia mobile	13.661,91
E2.1.2.01.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	270.620,16
E2.1.2.01.05.004	Energia elettrica	60.194,46
E2.1.2.01.05.007	Spese di condominio	50.866,00
E2.1.2.01.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.130,49
E2.1.2.01.07.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	65.950,74
E2.1.2.01.07.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15.749,41
E2.1.2.01.08.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1.227.283,24
E2.1.2.01.09.001	Interpretariato e traduzioni	1.207,80
E2.1.2.01.09.009	Prestazioni tecnico-scientifiche	3.000,00
E2.1.2.01.09.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	9.208,43
E2.1.2.01.10.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	6.553.285,65
E2.1.2.01.11.001	Servizi di sorveglianza e custodia	40.796,80
E2.1.2.01.11.002	Servizi di pulizia e lavanderia	66.402,70
E2.1.2.01.11.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	8.213,77
E2.1.2.01.11.004	Stampa e rilegatura	34.177,62





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

E2.1.2.01.14.001	Publicazione bandi di gara	1.500,00
E2.1.2.01.14.002	Spese postali	1.992,34
E2.1.2.01.14.999	Altre spese per servizi amministrativi	24,00
E2.1.2.01.15.002	Oneri per servizio di tesoreria	203,98
E2.1.2.01.16.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2.017,88
E2.1.2.01.16.002	Assistenza all'utente e formazione	350,00
E2.1.2.01.16.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	42.437,06
E2.1.2.01.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	38,27
E2.1.2.01.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	45.986,31
E2.1.2.02.01.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	906,80
E2.1.3.01.01	Locazione di beni immobili	809.714,07
E2.1.3.01.06	Noleggi di impianti e macchinari	40.200,08
E2.1.3.02.01	Licenze d'uso per software	203.783,05
E2.1.3.99.99	Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	585,60
E2.1.4.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.255.822,38
E2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione.	635.455,61
E2.1.4.01.01.003	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	177.528,02
E2.1.4.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per	57.786,16
E2.1.4.01.02.001	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	35.627,94
E2.1.4.02.01	Contributi obbligatori per il personale	576.047,89
E2.1.4.03.01	Assegni familiari	10.872,56
E2.1.4.99.02	Buoni pasto	40.375,90
E2.1.9.01.01.002	Imposta di registro e di bollo	16.925,00
E2.1.9.01.01.006	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	20.253,59





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

E2.1.9.01.01.012	Imposta Municipale Propria	68.392,00
E2.1.9.01.01.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	8.148,00
E2.1.9.03.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	3.251,00
E2.1.9.03.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	4.305,19
E2.1.9.99.06	Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori	117.403,30
E2.1.9.99.08.001	Costi per rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in	121.529,40
E2.1.9.99.08.005	Costi per rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute	48.904,38
E2.2.1.03.01	Ammortamento Mobili e arredi per ufficio	12.385,10
E2.2.1.04.01	Ammortamento Macchinari	237,16
E2.2.1.05.99	Ammortamento di attrezzature n.a.c.	7.258,34
E2.2.1.06.01	Ammortamento macchine per ufficio	3.268,07
E2.2.1.07.01	Ammortamento di server	5.376,03
E2.2.1.07.02	Ammortamento postazioni di lavoro	45.544,51
E2.2.1.07.03	Ammortamento periferiche	9.189,34
E2.2.1.07.04	Ammortamento degli apparati di telecomunicazione	3.464,80
E2.2.1.07.99	Ammortamento di hardware n.a.c.	10.006,00
E2.2.1.09.02	Ammortamento Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	256.388,14
E2.2.2.02.01	Ammortamento Software	45.045,17
E2.3.1.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	11.442,07
E2.3.1.01.01.013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e	69.080,90
E2.3.1.01.01.020	Trasferimenti correnti al MEF in attuazione di norme in materia di	68.762,06
E2.3.1.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	66.000,00
E2.3.1.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	286.903,27





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

E2.3.1.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università	462.631,35
E2.3.1.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	227.778,18
E2.3.1.01.02.012	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere	49.845,43
E2.3.1.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri e Enti e Agenzie regionali e sub regionali	851.341,65
E2.3.1.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali private	285.258,81
E2.5.1.01.01.001	Variazione delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	- 4.427,44
E3.2.3.13.04.001	Altri interessi attivi da altri soggetti	- 536,11
E5.1.1.99.99.999	Altre sopravvenienze passive	1.006.708,26
E5.2.2.01.01.001	Insussistenze del passivo	- 39.299,74
E5.2.399.99.001	Altre sopravvenienze attive	- 772.320,33
	Risultato prima delle imposte	16.561.479,18
	Imposte sul reddito dell'esercizio:	7.908.315,80
	<i>Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG)</i>	-670.103,23
	<i>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i>	-21.560,00
		-648.543,23
	Utile d'esercizio	7.238.212,57
	Totale a pareggio	24.469.794,98

Ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 917/86, l'Agenzia non è soggetta al versamento delle imposte sul reddito, anche se dotata di personalità giuridica, in quanto svolge attività non commerciale. Rimangono comunque tassati i redditi che rientrano nelle attività di cui all'art. 6 del citato D.P.R. (fondiari, di capitale e diversi) e, pertanto, l'Agenzia è obbligata alla presentazione del modello Unico degli Enti non Commerciali.





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

L' IRES sul fabbricato è determinata applicando l' aliquota del 27,50%, sulla rendita catastale dell' immobile rivalutata del 5%, per un importo complessivo pari ad euro 21.560,00. Risultano due versamenti in acconto, rispettivamente del 40% e del 60% dell' imposta dovuta per l' anno precedente, effettuati all' erario con modello F24, il primo di euro 8.624,00 in data 14 giugno 2016 ed il secondo di euro 12.936,00 in data 25 novembre 2016.

Prospetto di calcolo:

CALCOLO IRES ANNO 2016

Appartamenti Roma 00187 - Via Puglie 23 - Scala A

INDIRIZZO	foglio	nr.	sub.	cat.	Class	Data Acquisto	Rendita catastale	Imponibile IRES
Piano I - int. A-B	473	52	72	A/10	5	26/6/03	14.373,000	15.092,00
Piano II - Int. C-D	473	52	73	A/10	5	26/6/03	14.373,000	15.092,00
Piano III - Int. E - F	473	52	74	A/10	5	26/6/03	15.026,310	15.777,00
Piano IV - Int. G-H	473	52	75	A/10	5	26/6/03	14.373,000	15.092,00
Piano V - Int. I-L	473	52	69	A/10	5	26/6/03	14.373,000	15.092,00
Totale							€ 72.518,31	€ 76.145,00

Posti atto Roma 00187 - Via Puglie 13





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

INDIRIZZO	foglio	nr.	sub.	cat.	Class	Data Acquisto	Rendita catastale	Imponibile IRES
Posto auto Int. 5	473	48	48	C/6	7	26/6/03	543.620	571,00
Posto auto Int. 6	473	48	49	C/6	7	26/6/03	543.620	571,00
Posto auto Int. 7	473	48	50	C/6	7	26/6/03	543.620	571,00
Posto auto Int. 12	473	48	55	C/6	7	26/6/03	257.510	271,00
Posto auto Int. 13	473	48	56	C/6	7	26/6/03	257.510	271,00
Totale							€ 2.145,88	€ 2.255,00

TOTALE IMPONIBILE IRES

78.400,00

L'imposta IRAP è calcolata con il metodo retributivo e va dichiarata nel quadro "IQ Sez. I Attività istituzionale". È rappresentata dal valore della produzione che consiste nel determinare il valore aggiunto imponibile IRAP come somma di componenti che hanno natura economica di retribuzioni per prestazioni di lavoro ed in particolare come somma delle seguenti voci:

- retribuzioni erogate al personale dipendente (art. 49 TUIR);
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 TUIR);
- compensi erogati per attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente (art. 67 TUIR).

L'imposta è stata versata con acconti mensili applicando l'aliquota dell'8,5% sugli emolumenti corrisposti nel mese precedente a quello del versamento (principio di cassa). L'imposta dell'anno risulta essere di euro 648.543,23.





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

In conformità a quanto disposto dal D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in Legge 214 del 22 dicembre 2011, è stata calcolata l'imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2015, che risulta essere pari ad euro 68.392,00.

L'aliquota è del 10,6% da applicare sul valore dell'immobile tenendo in considerazione la rendita catastale vigente al 1° gennaio, aumentata del 5%. L'imposta è stata versata in due rate, la prima il 14 giugno 2016, per un importo di euro 34.196,00, la seconda il 12 dicembre 2016, per un importo di euro 34.196,00 (pari al saldo).

Prospetto di calcolo:

CALCOLO IMU ANNO 2016

Aliquota 10,6

Appartamenti Roma 00187 - Via Puglie 23 - Scala A

INDIRIZZO	foglio	nr.	sub.	cat.	Class	Data Acquisto	Rendita catastale	Rendita rivalutata	Mesi	% possesso	Imponibile	Imposta annuale
Piano I - int. A-B	473	52	72	A/10	5	26/6/03	14.373,000	15.091,650	12	100,00	1.207.332,000	12.797,719
Piano II - Int. C-D	473	52	73	A/10	5	26/6/03	14.373,000	15.091,650	12	100,00	1.207.332,000	12.797,719
Piano III - Int. E - F	473	52	74	A/10	5	26/6/03	15.026,310	15.777,626	12	100,00	1.262.210,040	13.379,426
Piano IV - Int. G-H	473	52	75	A/10	5	26/6/03	14.373,000	15.091,650	12	100,00	1.207.332,000	12.797,719
Piano V - Int. I-L	473	52	69	A/10	5	26/6/03	14.373,000	15.091,650	12	100,00	1.207.332,000	12.797,719
Totale							€ 72.518,31	€ 76.144,23				€ 64.570,30

Aliquota 10,6

Posti auto Roma 00187 - Via Puglie 13





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

INDIRIZZO	foglio	nr.	sub.	cat.	Class.	Data Acquisto	Rendita catastale	Rendita rivalutata	Mesi	% possesso	Imponibile	Imposta annuale
Posto auto Int. 5	473	48	48	C/6	7	26.6/03	543.620	570.801	12	100,00	91.328,160	968,078
Posto auto Int. 6	473	48	49	C/6	7	26.6/03	543.620	570.801	12	100,00	91.328,160	968,078
Posto auto Int. 7	473	48	50	C/6	7	26.6/03	543.620	570.801	12	100,00	91.328,160	968,078
Posto auto Int. 12	473	48	55	C/6	7	26.6/03	257.510	270.386	12	100,00	43.261,680	458,574
Posto auto Int. 13	473	48	56	C/6	7	26.6/03	257.510	270.386	12	100,00	43.261,680	458,574
Totale	€ 2.145,88 € 2.253,17											€ 3.821,38





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

L'organico del personale dipendente, in servizio presso l'Agenzia (dirigenti e non dirigenti), alla fine dell'anno risulta essere composto da n. 47 unità.

Si espone di seguito la tabella riepilogativa:

DIPENDENTI	31/12/2015	31/12/2016	Variazione
B operatori ruolo	5	5	0
C assistenti di ruolo	15	17	2
D collaboratori ruolo	17	17	0
Dirigenti di ruolo	5	5	0
Dirigenti contratto a termine	0	1	1
Personale dirigente comandato out	1	1	0
Personale dirigente comandato in contratto a termine	0	1	1
	43	47	4

Passando all'esame dei ricavi, si denota che il valore della produzione è pari ad euro 24.469.794,98. Esso è determinato principalmente da contributi del Ministero della Salute, erogati in qualità di:

- contributo ordinario, contabilizzati nella voce "Trasferimenti correnti da Ministeri" pari a euro 2.948.557,00;
 - trasferimenti per progetti di ricerca, per euro 3.622.748,09.
 - 5 per mille, per euro 5.991,34;
- nonché dai proventi a titolo di contributo derivanti dal programma di educazione continua in medicina - ECM (Euro 16.467.037,34).





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Gli altri contributi ricevuti sono costituiti da:

- Trasferimenti da altre Amministrazioni locali euro 15.100,71;
- Trasferimenti dall'Unione Europea euro 111.221,00;
- Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome per accordi di collaborazione euro 654.313,63.

Ricavi diversi per prestazioni varie sono costituiti principalmente da:

- Rimborso personale comandato presso l'Agenzia Euro 535.492,73;
- Corsi di formazione Euro 44.997,50.

Per quanto concerne i costi, il costo per servizi include il costo dei collaboratori comprensivi di oneri riflessi, pari ad euro 6.553.285,65, il costo per incarichi professionali pari ad euro 1.227.283,24, il costo per indennità di missione e trasferta, per euro 227.038,55 ed il costo per organi istituzionali dell'amministrazione e di revisione per euro 113.604,81.

Nel costo per il personale, pari ad euro 2.789.516,46 sono comprese le voci stipendiali corrisposte al personale dipendente e al Direttore Generale.

In conclusione, l'Agenzia, avendo adottato il sistema della tenuta della contabilità finanziaria e, contemporaneamente, di una contabilità parallela che rilevi l'aspetto economico-patrimoniale di ogni singolo fatto di gestione, rileva oltre ad un avanzo di amministrazione pari ad Euro 5.764.254,26, derivato dalla rilevazione degli aspetti "autorizzativi" della gestione ed i flussi finanziari analizzati nelle varie componenti, anche un utile d'esercizio pari ad Euro 7.238.212,57 che deriva dalla rappresentazione a consuntivo di un conto di bilancio composto dallo Stato





Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali


Patrimoniale e dal Conto Economico, redatti secondo i principi definiti dalla normativa civilistica, che ampliano e rendono più compiuta la rappresentazione dei fatti della gestione. Hanno rilevanza, nella fase di quadratura dei dati finanziari con la contabilità generale, le operazioni di rilevazione delle rimanenze di magazzino e dei risconti, come le operazioni di integrazione quali gli ammortamenti ed i ratei, operazioni atte solamente a soddisfare il concetto di economicità del costo e del ricavo.

Il Direttore Generale
Dot. Francesco Bevere



PAGINA BIANCA

Ag. n. 5 - Rendiconto finanziario gestionale 2016

CODICE	DENOMINAZIONE	Gestione della Competenza 2016 - ENTRATE									
		Previsioni				Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni		
		Iniziali	In +	In -	Variazioni	Definitive	Risorse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti (7+8)	In + (9+6)	In - (6+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
CAPITOLO											
agenas. 											
I. CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA											
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
1.1	ENTRATE CONTRIBUTIVE	30.630.861,00	1.267.252,88	244.000,00	31.704.113,88	18.406.426,44	4.462.077,39	22.562.503,83	77.682,71	8.919.292,76	
1.1.1	AQUOTE 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	12.035.709,00	1.048.000,00	244.000,00	12.839.709,00	4.815.058,50	1.008.462,04	5.823.520,54	1.875,45	7.018.063,91	
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	10.381.884,00	500.000,00	150.000,00	10.731.884,00	4.531.148,34	643.250,00	5.174.398,34	-	5.557.485,66	
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministero	10.251.954,00	500.000,00	150.000,00	10.701.954,00	4.531.148,34	643.250,00	5.174.398,34	-	5.557.485,66	
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	1.583,678,00	500.000,00	94.000,00	2.077,678,00	266.934,00	365.212,04	632.146,04	-	1.361.531,96	
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.583,678,00	500.000,00	94.000,00	2.077,678,00	266.934,00	365.212,04	632.146,04	-	1.361.531,96	
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	70.147,00	44.000,00	-	114.147,00	16.976,16	-	16.976,16	1.875,45	99.046,29	
2.01.01.01.008	Trasferimenti correnti da Università	1.994,00	-	-	1.994,00	1.994,00	-	1.994,00	1.875,45	49,29	
2.01.01.01.012	Trasferimenti correnti da Istituzioni ospedaliere e aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni centrali n.a.c.	34.000,00	-	-	34.000,00	-	-	-	-	34.000,00	
2.01.01.02.008	Trasferimenti correnti da Università	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Istituzioni ospedaliere	19.500,00	-	-	19.500,00	-	-	-	-	19.500,00	
2.01.01.02.012	Trasferimenti correnti da Istituzioni ospedaliere e aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN	1.697,00	-	-	1.697,00	-	-	-	-	1.697,00	
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e strutture ospedaliere e altri ricoverati universitari, universitari con il SSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni locali n.a.c.	3.000,00	44.000,00	-	47.000,00	13.200,00	-	13.200,00	-	33.800,00	
1.3	ALTRE ENTRATE	18.645.152,00	219.252,88	-	18.864.404,88	13.585.367,94	3.453.615,35	17.038.983,29	75.807,26	1.501.228,85	
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	17.224.278,00	135.000,00	-	17.359.278,00	13.272.821,67	3.239.213,36	16.512.035,03	-	847.242,97	
3.01.02.01.023	Proventi da servizi n.a.c.	100.000,00	-	-	100.000,00	44.997,50	-	44.997,50	-	55.002,50	
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	17.224.278,00	135.000,00	-	17.359.278,00	13.227.824,17	3.239.213,36	16.467.037,53	-	792.240,47	
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	313.920,00	16.000,00	-	329.920,00	178.537,85	194.201,99	373.039,84	43.109,84	-	
3.03.02.01.001	Rimborso ricevuto per oneri di personale (comando, anticipo, fuori ruolo, sostituzioni, ecc.)	313.920,00	-	-	313.920,00	146.237,93	194.201,99	340.239,94	26.009,84	-	
3.03.02.03.002	Pratiche da rimborso, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	-	16.000,00	-	16.000,00	32.300,00	-	32.300,00	16.000,00	-	
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.106.954,00	68.252,88	-	1.175.206,88	1337.18,42	20.200,00	153.918,42	32.697,42	1.053.985,88	
2.01.03.01.001	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	1.106.954,00	68.252,88	-	1.175.206,88	1337,18,42	20.200,00	153.918,42	32.697,42	1.053.985,88	
2.01.03.02.001	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	-	20.000,00	-	20.000,00	-	-	20.000,00	-	40.000,00	
3.03.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	-	-	-	-	22.427,42	10.200,00	32.627,42	32.697,42	-	

Entrate



Age ma - Rendiconto finanziario gestionale 2016

CODICE	DENOMINAZIONE	Gestione della Competenza 2016 - ENTRATE										
		Iniziali		Previsioni		Definitive	Ricose	Somme Accertate		Totale Accertamenti (+8)	Diff. rispetto alle Previsioni	
		In =	In =	In =	In =			Rimaste da riscuotere	In =		In =	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
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	ALIENAZIONE 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	EMMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	3.000.000,00	240.000,00	70.000,00	3.170.000,00	2.558.781,60	485.596,90	3.044.378,50	125.621,50	125.621,50		
4.1	ENTRATE AVVENTUALI DI PARTITE DI GIRO	3.000.000,00	240.000,00	70.000,00	3.170.000,00	2.558.781,60	485.596,90	3.044.378,50	125.621,50	125.621,50		
4.1.1	ENTRATE AVVENTUALI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.000.000,00	240.000,00	70.000,00	3.170.000,00	2.558.781,60	485.596,90	3.044.378,50	125.621,50	125.621,50		
9/01/02/01/001	Ritorno erogati su reddito da lavoro dipendente per conto terzi	500.000,00	15.000,00	-	515.000,00	494.937,35	3.062,65	500.000,00	15.000,00	15.000,00		
9/01/02/02/001	Ritorno previdenziali e assicurativi su reddito da lavoro dipendente per conto terzi	200.000,00	15.000,00	-	215.000,00	198.165,87	4.294,48	202.425,35	12.074,65	12.074,65		
9/01/02/99/999	Altre entrate di personale dipendente per conto terzi	20.000,00	-	-	20.000,00	7.452,00	2.548,00	20.000,00	-	-		
9/01/03/01/001	Ritorno erogati su reddito da lavoro autonomo per conto terzi	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	1.206.998,81	293.001,19	1.500.000,00	-	-		
9/01/03/02/001	Ritorno previdenziali e assicurativi su reddito da lavoro autonomo per conto terzi	600.000,00	-	-	600.000,00	540.035,25	59.964,75	600.000,00	-	-		
9/01/99/03/001	Rimborsi di fondi economici e carte accreditate	10.000,00	-	-	10.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00	-	-		
9/01/99/99/999	Altre entrate per partite di giro diverse	100.000,00	-	-	100.000,00	6.192,05	207,95	100.000,00	-	-		
9/02/01/02/001	Rimborsi per acquisto di servizi per conto di terzi	100.000,00	-	-	100.000,00	6.192,05	207,95	100.000,00	-	-		
9/02/04/02/001	Risparmio di depositi camminanti in cartabando per conto terzi	70.000,00	-	-	70.000,00	-	-	70.000,00	-	-		
	Regolazione delle entrate	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TITOLO I	30.680.861,00	1.267.252,88	244.000,00	31.704.113,88	18.400.426,44	4.462.077,39	22.862.503,83	77.683,71	8.910.292,76		
	TITOLO II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TITOLO IV	3.000.000,00	240.000,00	70.000,00	3.170.000,00	2.558.781,60	485.596,90	3.044.378,50	-	125.621,50		
	TOTALE	33.680.861,00	1.507.252,88	314.000,00	34.874.113,88	20.959.208,04	4.947.674,29	25.906.882,33	77.683,71	9.044.914,26		
	Avanzo di amministrazione iniezato	-	-	1.318.998,00	1.318.998,00	-	-	-	-	1.318.998,00		
	TOTALE GENERALE	33.680.861,00	1.506.250,88	314.000,00	36.193.111,88	20.959.208,04	4.947.674,29	25.906.882,33	-	10.363.912,26		

Totale



Ag.n.5 - Rendiconto finanziario gestionale, 2016

CODICE	DENOMINAZIONE	Gestione dei Risolti 2016 - ENTRATE					Gestione di Casa 2016 - ENTRATE					Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2016 (8+14)
		Residui Attivi al 1° Gennaio 2016	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13+14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (*) (7+13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
						In + (15-12)	In - (12-15)			In + (18-18)	In - (18-19)	
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
CAPITOLO												
IL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA												
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI												
1.1	ENTRATE CONTRIBUTIVE	5.426.488,69	3.647.555,94	1.550.068,89	5.197.624,83	-	228.863,86	31.871.947,88	22.047.982,88	99.404,67	9.873.370,17	6.012.146,28
1.1.1	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI SCRITTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI SCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	5.244.572,18	1.661.586,31	1.354.122,01	3.015.708,32	-	228.863,86	12.839.709,00	6.476.644,81	1.875,45	6.504.938,64	2.362.584,05
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	2.821.572,18	1.564.836,31	1.030,872,01	2.592.708,32	-	228.863,86	10.731.884,00	6.092.084,05	-	4.638.899,35	1.674.122,01
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministero	2.821.572,18	1.564.836,31	1.030,872,01	2.592.708,32	-	228.863,86	10.731.884,00	6.092.084,05	-	4.638.899,35	1.674.122,01
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	423.000,00	99.750,00	323.250,00	423.000,00	-	-	1.993,876,00	366.584,00	-	1.626.994,00	688.462,04
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	423.000,00	99.750,00	323.250,00	423.000,00	-	-	1.993,876,00	366.584,00	-	1.626.994,00	688.462,04
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	-	-	-	-	-	114.147,00	16.976,16	1.875,45	99.046,29	-
2.01.01.01.008	Trasferimenti correnti da Università	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.01.01.012	Trasferimenti correnti da Accademie, ospedali e Aziende ospedaliere universitarie, integrate con il SSN	-	-	-	-	-	-	-	1.875,45	-	-	-
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	-	-	-	-	-	-	34.000,00	-	-	34.000,00	-
2.01.01.02.008	Trasferimenti correnti da Università	-	-	-	-	-	-	-	1.907,71	-	-	-
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	-	-	-	-	-	-	19.300,00	-	-	19.300,00	-
2.01.01.02.012	Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie, integrate con il SSN	-	-	-	-	-	-	12.697,00	-	-	12.697,00	-
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	-	-	-	-	-	-	44.000,00	-	-	44.000,00	-
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	-	-	-	-	-	-	2.600,00	-	-	2.600,00	-
1.3	ALTRE ENTRATE	2.181.916,51	1.985.969,63	195.946,88	2.181.916,51	-	-	19.032.238,88	15.571.337,57	47.529,22	35.808.430,53	3.649.562,23
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.773.894,15	1.693.894,15	80.000,00	1.773.894,15	-	-	17.359.278,00	14.966.715,82	-	2.392.562,18	3.319.213,36
3.01.02.01.023	Proventi da servizi per formazione e addestramento	-	-	-	-	-	-	109.000,00	44.027,50	-	55.002,50	-
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	1.773.894,15	1.693.894,15	80.000,00	1.773.894,15	-	-	17.250.278,00	14.922.715,32	-	2.337.559,68	3.319.213,36
1.3.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	297.087,25	278.021,37	19.065,88	297.087,25	-	-	409.920,00	457.449,22	47.529,22	213.267,87	-
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	297.087,25	278.021,37	19.065,88	297.087,25	-	-	393.920,00	424.949,22	31.029,22	213.267,87	-
3.05.02.03.002	Finanziari ed immobili, ricambi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso di liquidazione (residui)	-	-	-	-	-	-	16.000,00	32.500,00	16.500,00	-	-
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	110.335,11	13.454,11	96.881,00	110.335,11	-	-	1.263.040,88	147.172,53	-	1.115.868,35	117.083,00
2.01.05.01.001	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	-	-	-	-	-	-	1.125.206,88	171.221,00	-	1.023.985,88	10.000,00
2.01.05.02.001	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	-	30.000,00	-
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	110.335,11	13.454,11	96.881,00	110.335,11	-	-	87.834,00	35.951,53	-	51.882,47	107.083,00



Agenas - Rendiconto finanziario gestionale 2016

CODICE	CAPITOLO DENOMINAZIONE	Gestione dei Residui 2016 - ENTRATE				Gestione di Cassa 2016 - ENTRATE				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2016 (8+14)		
		Residui Attivi al 1° Gennaio 2016	Risconti	Rimasti da Riscuotere	Totale (13+14)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni (7+13)	Diff. rispetto alle Previsioni			
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	ALIENAZIONI 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 DALL'O 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	15.013,71	11.313,71	3.500,00	14.813,71	800,00	3.522.700,00	2.570.095,31	952.604,69	489.096,90	489.096,90	
4.1	ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	15.013,71	11.313,71	3.500,00	14.813,71	800,00	3.522.700,00	2.570.095,31	952.604,69	489.096,90	489.096,90	
4.1.1	ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	15.013,71	11.313,71	3.500,00	14.813,71	800,00	3.522.700,00	2.570.095,31	952.604,69	489.096,90	489.096,90	
9.01.02.01.001	Riscosse previdenziali e assistenziali su reddito da lavoro dipendente per conto terzi	-	-	-	-	-	263.060,00	474.937,33	70.062,63	-	2.062,63	
9.01.02.02.001	Altre ritenute sul personale dipendente per conto terzi	-	-	-	-	-	332.500,00	188.162,87	54.234,12	-	4.259,48	
9.01.02.99.999	Altre ritenute sul personale dipendente per conto terzi	-	-	-	-	-	22.000,00	17.427,00	2.348,00	-	2.348,00	
9.01.03.01.001	Riscosse esattoriali su reddito da lavoro autonomo per conto terzi	9.648,43	9.648,43	-	9.648,43	-	1.630.000,00	1.306.642,24	343.357,76	203.001,19	203.001,19	
9.01.03.02.001	Riscosse previdenziali e assistenziali su reddito da lavoro autonomo per conto terzi	1.665,28	1.665,28	-	1.665,28	-	72.500,00	341.700,80	170.799,20	-	59.364,48	
9.01.03.03.001	Rimborsi di fondi esattoriali e carte esattoriali	800,00	-	-	800,00	-	10.000,00	2.000,00	3.000,00	-	261,10	
9.01.03.04.001	Altre entrate per partite di giro diverse	3.500,00	-	-	3.500,00	800,00	100.700,00	6.192,62	94.207,93	-	3.500,00	
9.02.04.02.001	Rimborsi per acquisto di servizi per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi categoriali o contrattuali per conto terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Riepilogo delle entrate												
	TITOLO I	5.426.488,69	3.647.555,94	1.550.068,89	5.197.624,83	-	228.303,86	318.71.942,88	22.047.982,38	49.404,67	9.573.370,17	6.012.146,28
	TITOLO II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO IV	15.013,71	11.313,71	3.500,00	14.813,71	800,00	3.522.700,00	2.570.095,31	952.604,69	489.096,90	489.096,90	
	TOTALE	5.442.102,40	3.658.869,65	1.553.568,89	5.212.438,54	-	229.663,86	318.719.942,88	24.618.077,69	49.404,67	10.776.570,19	6.501.243,18
	Avanzo di amministrazione utilizzato	-	-	-	-	-	7.599.042,00	-	-	-	7.599.042,00	-
	TOTALE GENERALE	5.442.102,40	3.658.869,65	1.553.568,89	5.212.438,54	-	229.663,86	42.993.689,88	24.618.077,69	-	18.375.612,19	6.501.243,18

Finanze



Agenzia - Rendiconto finanziario gestionale 2016

CODICE	DENOMINAZIONE	Gestione della Competenza 2016 - USCITE											
		Previsioni		Somme Impegnate					Diff. rispetto alle Previsioni		In - (6/9)	In - (9/6)	11
		In +	In -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni (7+8)	In - (9/6)					
3	4	5	6	7	8	9	10	11					
	CAPITOLO												
	1. CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA												
	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI												
1.1	FUNZIONAMENTO	20.259.934,00	6.506.580,39	3.316.452,51	32.452.070,58	13.965.153,52	32.778.137,76	16.743.291,28	-	15.068.799,60			
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	19.489.911,00	2.863.913,42	2.150.823,98	20.322.099,41	11.587.772,76	13.547.976,76	13.253.743,52	-	7.048.355,02			
1.03.02.01.001	Organismi costituzionali dell'amministrazione-ordinaria	165.713,00	-	-	165.713,00	67.832,89	80.854,76	148.387,65		14.944,35			
1.03.02.01.002	Organismi costituzionali dell'amministrazione-emeritari	25.000,00	-	-	25.000,00	84.100,00	31.123,18	84.008,94		1.066,06			
1.03.02.01.003	Organismi costituzionali dell'amministrazione-consumatori	25.000,00	-	-	25.000,00	9.143,20	9.143,20	10.037,90		1.494,20			
1.03.02.01.004	Organismi costituzionali dell'amministrazione-estere	54.632,00	-	-	54.632,00	27.566,53	27.068,00	54.631,11		0,89			
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	3.845.858,00	504.969,38	272.482,40	4.078.344,08	2.532.409,42	421.072,99	2.953.542,38	-	1.124.802,00			
1.01.01.01.002	Uscite dipendenti correlata al personale a tempo indeterminato	1.135.545,00	113.457,25	26.063,24	1.275.065,24	625.822,58	62.832,59	1.232.661,97	-	99.275,04			
1.01.01.01.003	Stipendio per il personale a tempo indeterminato	33.557,00	-	4.644,00	28.913,00	18.242,56	10.459,64	28.693,60	-	-			
1.01.01.01.004	Incentivi ed altre componenti, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti dal personale a tempo indeterminato	622.934,00	41.973,00	92.179,20	572.157,20	331.375,87	182.224,99	504.402,56	-	68.354,24			
1.01.01.01.005	Uscite dipendenti correlata al personale a tempo determinato	124.958,00	23.689,74	-	180.627,74	172.528,02	3.098,79	180.626,81	-	-			
1.01.01.01.006	Indennità ed altre componenti, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti dal personale a tempo determinato	66.488,00	68.165,45	10.000,00	74.833,45	38.433,63	30.985,41	69.422,06	-	5.430,39			
1.01.01.01.007	Rimborso	40.000,00	37,00	-	40.037,00	29.662,64	10.716,86	40.572,90	-	0,10			
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	370.070,00	-	-	370.070,00	570.000,00	491.333,20	78.266,80	-	-			
1.01.02.01.002	Contributi familiari	11.008,00	-	-	11.008,00	10.872,56	-	10.872,56	-	-			
1.01.02.01.003	Indennità di inasprimento ed indifferenza	1.012.688,00	405.107,44	139.592,46	1.178.702,08	188.701,64	38.492,89	1.072.916,46	-	959.916,46			
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	15.479.421,00	2.455.934,04	1.878.342,58	10.060.022,46	9.278.470,45	872.043,04	10.151.413,49	-	5.083.608,97			
1.03.01.01.002	Publicazioni	31.054,00	1.300,00	-	32.354,00	34.003,00	-	32.354,00	-	2.000,00			
1.03.01.01.003	Carri, cancellieri e stampi	33.702,00	-	-	33.702,00	9.863,19	-	9.863,19	-	44.752,81			
1.03.01.02.001	Beni per attività di rappresentanza	-	35.000,00	-	35.000,00	24.218,41	-	24.218,41	-	10.781,59			
1.03.01.02.002	Stampe specializzate	-	3.000,00	-	3.000,00	81.000,00	8.499,87	4.350,56	-	67.949,57			
1.03.01.02.003	Altre beni e materiali di consumo n.o.s.	79.070,00	3.000,00	-	82.070,00	80,00	-	80,00	-	503,00			
1.03.02.01.001	Acquisto di servizi per la formazione specialistica	202,00	-	-	202,00	456.000,00	244.411,21	146.866,21	-	64.662,28			
1.03.02.01.002	Telefono fisso	450.000,00	-	-	450.000,00	19.000,00	3.523,53	10.158,38	-	2.538,09			
1.03.02.01.003	Telefono mobile	19.000,00	-	-	19.000,00	414.800,00	269.721,10	4.165,56	-	140.392,34			
1.03.02.01.004	Accesso ai banche dati e pubblicazioni online	300.800,00	25.000,00	1.500,00	327.300,00	269.721,10	46.072,90	69.942,88	-	4.408,12			
1.03.02.01.005	Energia elettrica	33.000,00	26.314,00	3.866,00	39.000,00	30.862,00	43.870,00	17.906,00	-	80.666,00			
1.03.02.01.006	Spese di consumo	45.000,00	3.866,00	-	48.866,00	2.882,38	-	2.882,38	-	3.869,31			
1.03.02.01.007	Trasporti e camion per altro servizio n.o.c.	5.000,00	-	-	5.000,00	809.240,00	809.240,00	809.240,00	-	804,25			
1.03.02.01.008	Trasporti e camion per altro servizio n.o.c.	103.000,00	14.000,00	63.374,00	180.374,00	278.358,00	175.870,27	54.246,80	-	48.700,57			
1.03.02.01.009	Trasporti, taxi per servizio	107.700,00	24.331,00	-	132.031,00	38.211,08	-	38.211,08	-	82.778,92			
1.03.02.01.010	Viaggi di lavoro e trasferte	23.800,00	-	-	23.800,00	23.800,00	-	23.800,00	-	22.914,49			
1.03.02.01.011	Altre spese sostenute per traffico beni di terzi n.o.c.	6.000,00	-	-	6.000,00	38.446,73	29.258,49	67.705,32	-	44.749,78			
1.03.02.01.012	Mantenimento ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15.000,00	-	-	15.000,00	10.248,00	-	10.248,00	-	20.510,59			
1.03.02.01.013	Mantenimento ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.001.950,00	61.176,73	142.300,00	1.205.226,73	1.092.757,53	259.246,62	1.242.304,47	-	827.928,26			
1.03.02.01.014	Acquisto libero professionali di servizi, ricerca e consulenza	10.000,00	-	-	10.000,00	1.207,40	-	1.207,40	-	8.792,20			
1.03.02.01.015	Interpretazioni e traduzioni	10.000,00	-	-	10.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-	7.000,00			
1.03.02.01.016	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.o.c.	20.000,00	29.000,00	-	49.000,00	48.000,00	19.917,85	19.917,85	-	29.082,15			
1.03.02.01.017	Collaborazioni, consulenze e progetti	10.038.970,00	1.229.688,22	1.139.820,53	101.727.274,44	6.582.468,22	126.140,62	6.175.068,94	-	3.625.908,70			
1.03.02.01.018	Spese di viaggio e trasferte	42.330,00	-	-	42.330,00	40.297,60	-	40.297,60	-	1.541,20			
1.03.02.01.019	Spese di pulizie e lavanderia	55.000,00	-	-	55.000,00	33.370,24	-	33.370,24	-	48.163,30			
1.03.02.01.020	Trasporti (bus) e facilitazioni	9.000,00	-	-	9.000,00	43,62	-	43,62	-	9.000,00			
1.03.02.01.021	Stampa e rilegatura	122.539,00	8.330,30	3.000,00	142.269,30	56.154,76	8.022,86	34.177,62	-	107.092,28			
1.03.02.01.022	Rimborso e rimborsi di rulti (trasmissioni e di altri materiali)	3.000,00	-	-	3.000,00	1.500,00	-	1.500,00	-	5.000,00			
1.03.02.01.023	Pubblicazione bandi di gara	1.500,00	-	-	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	-	-			

Totale



Agn. n. 6 - Rendiconto finanziario regionale 2016

CODICE	DENOMINAZIONE	Gestione della Competenza 2016 - USCITE												
		Iniziali				Previsioni			Somme Impegnate			Diff. requisito alle Previsioni		
		3		4		5		6	7	8	9		10	11
		In +	In -	In +	In -	In +	In -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni (*)	In +	In -	
1.03.02.19.001	Spese passive	5.000,00	-	-	-	1.624,83	-	-	-	1.624,83	1.624,83	-	3.007,60	
1.03.02.19.999	Altre spese per servizi amministrativi	302.101,00	-	6.000,00	-	296.101,00	-	24,00	-	296.125,00	296.125,00	-	206.577,00	
1.03.02.19.002	Uffici per servizio di ricerca	1.200,00	-	-	-	809,00	-	391,00	-	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00	
1.03.02.19.003	Spese per accertamenti sanitari nei ricoverati dall'attività assistenziale	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	40,00	
1.03.02.19.004	Gestione e manutenzione applicativi	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	
1.03.02.19.005	Assistenti all'utente e formazioni	6.000,00	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	
1.03.02.19.006	Assistenti all'utente e formazioni	41.004,00	-	-	-	41.004,00	-	-	-	41.004,00	41.004,00	-	41.004,00	
1.03.02.19.007	Spese per sistemi e relative manutenzione	22.923,00	-	181.809,00	-	39.732,00	-	163,00	-	39.895,00	39.895,00	-	25.850,00	
1.03.02.19.008	Spese per commissioni e comitati dell'Atc	228.923,00	-	-	-	228.923,00	-	38,27	-	228.961,27	228.961,27	-	146.400,92	
1.03.02.19.010	Formazione, informazione, corsi e seminari dell'Atc	332.111,00	-	33.196,19	-	298.914,81	-	43.058,31	-	341.973,12	341.973,12	-	208.158,88	
1.03.02.19.999	Altre spese diverse n.a.c.	12.000,00	-	-	-	12.000,00	-	3.011,00	-	15.011,00	15.011,00	-	8.989,00	
1.04.04.99.001	Primi di assicurazione su beni immobili	7.000,00	-	-	-	7.000,00	-	4.303,19	-	11.303,19	11.303,19	-	2.693,81	
1.04.04.99.999	Altre forme di assicurazione n.a.c.	9.470.932,00	-	3.544.666,97	-	5.926.265,03	-	2.986.380,76	-	8.912.645,79	8.912.645,79	-	8.360.423,68	
1.2	INTERVENTI DIVERSI	715.937,00	-	10.171,46	-	726.108,46	-	32.858,35	-	758.966,81	758.966,81	-	728.685,43	
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	257.963,00	-	4.000,00	-	261.963,00	-	2.023,23	-	263.986,23	263.986,23	-	244.809,20	
1.03.02.19.005	Organizzazione, manutenzione e consumi	208.042,00	-	26.171,46	-	234.213,46	-	39.925,00	-	274.138,46	274.138,46	-	193.794,93	
1.03.02.19.999	Altre spese per relazioni pubbliche, congressi e mostre, pubblicità n.a.c.	49.921,00	-	-	-	49.921,00	-	-	-	49.921,00	49.921,00	-	70.895,49	
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	7.422.615,00	-	3.238.154,53	-	10.660.769,53	-	1.112.161,78	-	11.772.931,31	11.772.931,31	-	2.215.884,67	
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti ai Ministri	6.000,00	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	
1.04.01.01.013	Trasferimenti correnti ai Ministri	708.293,00	-	28.000,00	-	736.293,00	-	13.400,00	-	749.693,00	749.693,00	-	663.553,10	
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti ai Ministri di riserva e Istint e sistemi strumentali per la ricerca	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	5.000,00	-	6.237,94	
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti ai Ministri di riserva e Istint e sistemi strumentali per la ricerca	88.000,00	-	66.000,00	-	154.000,00	-	68.762,06	-	222.762,06	222.762,06	-	25.000,00	
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti ad altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.252.516,00	-	726.330,00	-	1.978.846,00	-	108.277,02	-	2.087.123,02	2.087.123,02	-	3.031.583,48	
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti ai Ministri di riserva e Istint e sistemi strumentali per la ricerca	660.144,00	-	452.500,00	-	1.112.644,00	-	209.159,54	-	1.321.803,54	1.321.803,54	-	601.655,77	
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti ai Ministri di riserva e Istint e sistemi strumentali per la ricerca	241.181,00	-	205.397,53	-	446.578,53	-	115.942,32	-	562.520,85	562.520,85	-	610.203,82	
1.04.01.02.012	Trasferimenti correnti ai Ministri di riserva e Istint e sistemi strumentali per la ricerca	399.000,00	-	65.000,00	-	464.000,00	-	5.400,00	-	469.400,00	469.400,00	-	246.176,03	
1.04.01.02.013	Trasferimenti correnti ai Ministri di riserva e Istint e sistemi strumentali per la ricerca	22.500,00	-	-	-	22.500,00	-	-	-	22.500,00	22.500,00	-	22.500,00	
1.04.01.02.014	Trasferimenti correnti ai Ministri di riserva e Istint e sistemi strumentali per la ricerca	2.000,00	-	6.667,00	-	8.667,00	-	3.333,50	-	12.000,50	12.000,50	-	8.333,50	
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti ai Ministri di riserva e Istint e sistemi strumentali per la ricerca	1.513.170,00	-	324.612,00	-	1.837.782,00	-	401.191,53	-	2.238.973,53	2.238.973,53	-	845.029,82	
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti ai Ministri di riserva e Istint e sistemi strumentali per la ricerca	938.129,00	-	1.100	-	939.229,00	-	-	-	939.229,00	939.229,00	-	666.024,00	
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a Istituti di ricerca e centri di servizio scientifico pubblica n.a.c.	503.887,00	-	144.000,00	-	647.887,00	-	103.028,81	-	750.915,81	750.915,81	-	422.787,21	
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti ai Ministri di riserva e Istint e sistemi strumentali per la ricerca	1.007.174,00	-	156.240,80	-	1.163.414,80	-	737.267,42	-	1.900.682,22	1.900.682,22	-	326.105,68	
1.2.3	ONERI FINANZIARI	890.174,00	-	46.688,00	-	936.862,00	-	601.988,83	-	1.538.850,83	1.538.850,83	-	289.383,27	
1.02.01.02.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	11.000,00	-	18.000,00	-	29.000,00	-	16.925,00	-	45.925,00	45.925,00	-	1.073,00	
1.02.01.02.002	Imposta di registro e di bollo	37.000,00	-	37.000,00	-	74.000,00	-	20.223,59	-	94.223,59	94.223,59	-	27.746,41	
1.02.01.02.003	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEF)	22.000,00	-	-	-	22.000,00	-	-	-	22.000,00	22.000,00	-	440,00	
1.02.01.12.001	Imposta di successione	89.000,00	-	-	-	89.000,00	-	68.536,00	-	157.536,00	157.536,00	-	608,00	
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'Ente n.a.c.	13.000,00	-	-	-	13.000,00	-	-	-	13.000,00	13.000,00	-	6.851,00	
1.3.5	POSTE CORRETTRIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRILI	243.106,00	-	35.000,00	-	278.106,00	-	316.196,00	-	594.302,00	594.302,00	-	35.947,72	
1.09.01.01.001	Rimborso in parte corrente ai Comunisti e altri partiti politici	89.194,00	-	35.000,00	-	124.194,00	-	48.379,61	-	172.573,61	172.573,61	-	4.975,76	
1.09.01.01.003	Rimborso in parte corrente ai Comunisti e altri partiti politici	126.062,00	-	-	-	126.062,00	-	112.125,66	-	238.187,66	238.187,66	-	3.876,34	
1.09.99.02.001	Rimborso in parte corrente ad Amministrazioni locali di somme non dovute o riscattate in eccesso	16.000,00	-	-	-	16.000,00	-	-	-	16.000,00	16.000,00	-	16.000,00	
1.09.99.04.001	Rimborso in parte corrente a famiglie di somme non dovute o riscattate in eccesso	13.000,00	-	-	-	13.000,00	-	-	-	13.000,00	13.000,00	-	-	

Fonte



Allegato n. 3 - Rendiconto finanziario consolidato 2016

CODICE	DENOMINAZIONE	Gestione della Competenza 2016 - USCITE						Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni		
		Iniziali		Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni (7-8)	In + (9+6)	In - (6+9)	In + (9+6)	In - (6+9)
		In +	In -	In +	In -								
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.02.01.05.001	Rimborsi di spese correnti ed avanzate di somme non identiche o rimborsate in eccesso	15.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	45.852,94	3.116,44	45.994,38	-	-	11.025,62	-	
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	50.000,00	3.100,38	-	54.100,38	-	-	-	-	-	54.100,38	-	
1.02.02.001	Spese per trattamento di fine rapporto	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00	-	
1.02.02.002	Altre spese correnti n.d.c.	-	4.100,38	-	4.100,38	-	-	-	-	-	4.100,38	-	
1.3	ONERI COMUNI	300.000,00	-	-	300.000,00	-	-	-	-	-	300.000,00	-	
1.3.1	FONDO DI RISERVA	300.000,00	-	-	300.000,00	-	-	-	-	-	300.000,00	-	
1.3.1.1	Fondo di riserva	300.000,00	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.5	ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHIO ED ONERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5.1	TITOLO II - USCITE IN CONTRO CAPITALE	145.018,00	447.323,00	22.200,00	571.041,00	261.466,37	93.491,93	354.958,30	-	-	216.082,70	-	
2.1	INVESTIMENTI	145.018,00	447.323,00	22.200,00	571.041,00	261.466,37	93.491,93	354.958,30	-	-	216.082,70	-	
2.02.01.09.002	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DI REVOLTE ED OPERE IMMOBILIARI	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00	-	
2.02.01.09.003	Acquisizione di beni commerciali e strumentali	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00	-	
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	77.018,00	447.323,00	22.200,00	503.041,00	261.466,37	93.491,93	354.958,30	-	-	148.082,70	-	
2.02.01.03.001	Mobili e servizi per ufficio	818,00	136.135,00	-	137.000,00	136.192,78	-	807,22	-	-	136.992,78	807,22	
2.02.01.04.001	Macchinari	-	32.940,00	-	32.940,00	-	-	32.940,00	-	-	32.940,00	-	
2.02.01.05.999	Attrezzature n.d.c.	24.200,00	-	-	24.200,00	17.223,89	-	7.976,11	-	-	7.976,11	-	
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	42.700,00	-	-	42.700,00	-	-	42.700,00	-	-	42.700,00	-	
2.02.01.07.001	Servizi	-	6.700,00	-	6.700,00	-	-	6.700,00	-	-	6.700,00	-	
2.02.01.07.002	Apparati di telecomunicazione	-	6.700,00	-	6.700,00	-	-	6.700,00	-	-	6.700,00	-	
2.02.01.07.999	Hardware n.d.c.	-	92.250,00	-	92.250,00	68.150,00	-	24.100,00	-	-	24.100,00	-	
2.02.01.09.999	Altre beni materiali diversi	10.000,00	7.900,00	10.000,00	-	-	-	2.900,00	-	-	2.900,00	-	
2.02.02.02.001	Spese di affitti e manutenzione ordinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.3	PARTICIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ANTICIPAZIONI	48.000,00	-	-	48.000,00	-	-	-	-	-	48.000,00	-	
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESS	48.000,00	-	-	48.000,00	-	-	-	-	-	48.000,00	-	
1.01.02.02.002	Indennita' di fine servizio e simili, derivanti dal lavoro di lavoro	48.000,00	-	-	48.000,00	-	-	-	-	-	48.000,00	-	
2.2	ONERI COMUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.1	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.1	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	4.275.000,00	240.000,00	1.345.000,00	3.170.000,00	2.778.467,67	265.910,82	3.044.378,49	-	-	125.621,51	-	
4	USCITE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.275.000,00	240.000,00	1.345.000,00	3.170.000,00	2.778.467,67	265.910,82	3.044.378,49	-	-	125.621,51	-	
4.1	USCITE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.275.000,00	240.000,00	1.345.000,00	3.170.000,00	2.778.467,67	265.910,82	3.044.378,49	-	-	125.621,51	-	
7.01.02.01.001	Verificazioni di bilancio, controllo di gestione, accertamenti di spesa, per conto terzi	500.000,00	15.000,00	-	515.000,00	494.992,66	3.007,34	500.000,00	-	-	15.000,00	-	
7.01.02.01.002	Verificazioni di bilancio, controllo di gestione, accertamenti di spesa, per conto terzi	500.000,00	15.000,00	-	515.000,00	494.992,66	3.007,34	500.000,00	-	-	15.000,00	-	
7.01.02.01.999	Altre verificazioni di bilancio, controllo di gestione, accertamenti di spesa, per conto terzi	500.000,00	15.000,00	-	515.000,00	494.992,66	3.007,34	500.000,00	-	-	15.000,00	-	
7.01.03.01.001	Verificazioni di bilancio, controllo di gestione, accertamenti di spesa, per conto terzi	20.000,00	-	-	20.000,00	17.425,00	2.575,00	20.000,00	-	-	2.575,00	-	
7.01.03.01.999	Altre verificazioni di bilancio, controllo di gestione, accertamenti di spesa, per conto terzi	20.000,00	-	-	20.000,00	17.425,00	2.575,00	20.000,00	-	-	2.575,00	-	
7.01.03.01.001	Verificazioni di bilancio, controllo di gestione, accertamenti di spesa, per conto terzi	1.309.000,00	-	-	1.309.000,00	1.308.123,74	876,26	1.309.000,00	-	-	876,26	-	

Fine



Agencia - Rendiconto finanziario sistemato 2016

CODICE	DENOMINAZIONE	Gestione della Competenza 2016 - USCITE											
		Iniziali				Previsioni				Somme Impegnate		Diff. rispetto alle Previsioni	
		3	4	5	6	In +	In -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni (7+8)	In + (9+6)	In - (6+9)
7 01 03 02 001	Eventuali ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo riscosse per conto terzi	600.000,00	-	-	600.000,00	-	-	600.000,00	539.408,33	60.591,67	600.000,00	-	-
7 01 09 03 001	Contribuzioni fondi economici a carattere aziendale	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	-	5.000,00
7 01 09 03 009	Altre uscite per ferie di lavoro e c.	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	5.632,18	94,82	100.000,00	-	23.245,80
7 02 01 02 001	Assegno di servizi per conto terzi	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-
7 02 02 02 001	Investimenti per conto terzi in regioni a provvidenza autonoma	1.310.000,00	-	-	1.310.000,00	-	-	1.310.000,00	-	-	1.310.000,00	-	-
7 02 04 01 001	Contribuzioni di deposito conazionali o contrattuali (previsti)	-	210.000,00	-	-	-	-	-	210.000,00	-	-	-	-
Riepilogo delle uscite													
Titolo I		29.259.943,00	6.508.580,49	3.316.452,51	32.452.076,88	13.965.153,52	2.778.137,76	16.743.291,28	15.708.799,60	1.034.491,68	16.743.291,28	-	15.708.799,60
Titolo II		145.918,00	447.323,00	22.200,00	571.041,00	261.466,37	93.491,93	354.258,30	216.082,70	138.175,60	354.258,30	-	216.082,70
Titolo III		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titolo IV		4.275.000,00	210.000,00	1.445.000,00	3.170.000,00	2.778.467,67	265.910,82	3.044.378,49	3.044.378,49	-	3.044.378,49	-	125.621,51
TOTALE		33.680.861,00	7.195.903,49	4.683.652,51	36.193.111,88	17.005.007,56	3.137.540,51	20.142.628,07	19.050.483,81	1.092.144,26	20.142.628,07	-	16.050.483,81
Avanzo finanziario		-	-	-	-	-	-	-	3.954.120,48	-	-	-	-
TOTALE GENERALE		33.680.861,00	7.195.903,49	4.683.652,51	36.193.111,88	20.959.208,04	3.137.540,51	25.906.883,33	-	-	25.906.883,33	-	10.286.229,55

Entrate



Agenda - Rendiconto Interattivo Economico 2016

CODICE	CAPITOLO	DE MINOMIAZIONE	Gestione dei Residui 2015 - USCITE					Gestione di Cassa 2016 - USCITE					Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2016 (83+14)	
			Residui Passivi al 1° Gennaio 2016	Pagati	Rimasti da Pagare	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (*) (7+13)	Diff. rispetto alle Previsioni				
						In + (15-12)	In - (12-15)			In + (83-18)	In - (18-19)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.1	1.1	1.1	2.725.180,20	1.186.178,97	1.203.375,77	2.389.454,74	-	335.725,46	-	38.865.448,88	15.151.433,40	-	23.713.015,39	3.981.413,53
			1.450.106,45	704.143,79	593.564,37	1.295.008,16	-	155.008,19	-	21.498.525,44	12.580.516,58	-	11.918.008,86	1.903.235,13
			77.007,75	58.150,08	18.917,67	77.007,75	-	-	-	245.372,00	125.982,97	-	119.349,03	99.872,43
			48.844,99	29.128,39	18.916,60	48.844,99	-	-	-	134.100,00	61.211,48	-	72.888,52	71.892,45
			2.855,27	2.922,30	-	2.258,27	-	-	-	4.000,00	11.398,47	-	35.601,53	9.14,40
			26.767,49	26.766,51	0,98	26.767,49	-	-	-	64.622,00	34.333,02	-	10.296,98	2.065,38
			452.064,33	274.831,12	83.144,91	357.975,31	-	94.039,02	-	4.714.007,88	2.807.310,54	-	1.906.707,44	504.217,15
			76.469,06	24.766,31	-	24.766,31	-	31.702,53	-	1.280.888,89	209.994,12	-	209.994,12	63.839,89
			28.945,77	14.968,44	13.975,33	28.945,77	-	-	-	43.893,00	33.410,80	-	10.482,20	24.425,97
			180.693,04	151.811,85	28.881,96	180.693,04	-	-	-	793.628,80	472.309,63	-	320.635,13	212.106,95
			-	-	-	180.627,74	-	-	-	3.099,72	3.099,72	-	3.099,72	3.099,72
			3.631,60	3.631,60	-	3.631,60	-	-	-	74.833,45	38.445,65	-	36.417,80	30.997,41
			179.312,77	3.621,62	40.000,00	9.921,62	-	21.391,15	-	20.800,00	35.296,64	-	11.579,36	10.770,86
			41.014,09	19.211,87	386,90	20.018,77	-	-	-	16.098,00	10.872,36	-	8.828,44	118.206,80
			920.924,27	368.792,49	491.202,51	859.968,10	-	61.009,17	-	19.539.854,46	9.647.233,04	-	9.891.952,42	1.364.145,55
			6.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00	-	-	-	38.549,00	-	-	38.549,00	6.000,00
			3.333,84	4.249,72	342,12	3.333,84	-	-	-	39.165,00	-	-	44.658,09	764,12
			17.200,00	-	11.200,00	11.200,00	-	-	-	-	-	-	-	11.200,00
			3.204,12	1.267,83	1.916,29	3.204,12	-	-	-	33.000,00	24.218,41	-	10.781,59	-
			290.188,82	78.314,69	181.874,13	290.188,82	-	-	-	86.800,00	9.787,79	-	76.012,20	6.466,83
			3.103,24	60,00	1.188,74	1.268,74	-	3.945,06	-	572.500,00	269.781,10	-	304.518,90	3.275,30
			2.944,85	4.252,81	3.142,04	2.944,85	-	-	-	30.848,00	24.925,40	-	53.053,60	47.649,33
			0,00	-	-	0,00	-	-	-	30.848,00	32.570,00	-	17.966,00	17.966,00
			24.200,35	37.829,59	1.849,00	23.678,53	-	0,00	-	809.200,00	2.882,35	-	2.117,63	248,11
			4.236,78	2.339,92	1.447,86	3.846,78	-	390,06	-	599.838,00	109.714,07	-	103.697,98	50.093,80
			-	-	-	-	-	-	-	126.031,00	40.010,00	-	92.421,00	12.488,86
			-	-	-	-	-	-	-	33.800,00	-	-	23.309,00	583,60
			25.646,61	19.519,95	6.126,66	25.646,61	-	-	-	135.800,00	37.966,68	-	77.033,32	55.385,12
			77.134,23	18.782,38	47.156,11	60.942,49	-	-	-	2.110.947,23	1.021.545,23	-	1.089.202,00	3.591,41
			-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	1.201,80	-	8.792,20	-
			-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	3.025,00
			-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00	19.917,83
			427.200,44	199.688,13	101.664,36	387.222,49	-	39.546,93	-	13.046.885,64	6.584.126,40	-	6.462.759,24	319.208,03
			4.188,42	4.188,42	-	4.188,42	-	-	-	42.538,00	30.197,60	-	11.340,40	10.199,20
			836,25	836,25	-	836,25	-	-	-	170.873,00	29.539,36	-	3.901,64	11.031,96
			4.026,00	4.026,00	-	4.026,00	-	-	-	149.269,00	879,90	-	149.269,00	8.072,86
			-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	6.000,00	-
			-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	1.500,00	-

Estrate



Agricoltura - Rendiconto finanziario sistemato, 2016

CODICE	DENOMINAZIONE	Gestione del Resoluto 2015 - USCITE				Gestione di Cassa 2016 - USCITE				Totale dei Resoluto Passivi al Termine dell'Esercizio 2016 (8+14)		
		Resoluto Passivi al 1° Gennaio 2016	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13+14)	Variazioni		Provisioni	Pagamenti (7+13)		Diff. rispetto alle Provisioni	
						In+ (15+12)	In- (12+15)				In+ (19+18)	In- (18+19)
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.03.02.16.002	Spese prevalenti								1.654,57		21	22
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi								2.454,19		206.527,00	246,23
1.03.02.17.000	Obiettivi per servizio di ricerca	256,59	19,65		19,65		242,94	2.090,00			7.853,57	
1.03.02.18.001	Spese per accreditamenti sanitari nei confronti dell'attività lavorativa	429,55	166,28	269,29	429,55		3,28	1.350,00	463,52		886,48	359,71
1.03.02.19.002	Gestione e manutenzione applicazioni							2.100,00			2.107,88	
1.03.02.19.005	Assistenza all'utente e formazione	937,87	937,87		937,87			6.000,00			6.000,00	350,00
1.03.02.19.005	Spese per commissioni e relative remunerazioni	42.275,93	2.804,02	39.559,91	42.275,93			159.500,00	2.804,02		156.695,98	16.012,18
1.03.02.19.010	Formazione e personale esterno all'Istituto								38,27		227.306,75	79.405,80
1.03.02.19.999	Altre attività diverse n.c.c.		8.057,09	2.360,00	10.417,09		26,52	290.094,09	54.013,46		229.081,79	2.160,00
1.10.04.01.000	Altri premi di assicurazione n.c.c.							4.000,00	3.405,19		9.899,00	
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione n.c.c.							6.000,00	3.405,19		9.404,81	
1.2	INTERVENTI DIVERSI											
1.04.01.01.001	USCITE PER PRESTAZIONI ISTRUZIONALI	1.275.073,85	484.435,18	610.011,40	1.084.446,58			14.966.323,44	2.570.815,94		11.895.507,50	2.013.178,40
1.04.01.01.001	Organizzazioni, manifestazioni e convegni	10.711,40	2.603,50	8.107,90	10.711,40			806.302,46	35.161,85		771.140,61	16.982,67
1.04.01.01.002	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.c.c.	3.962,51	1.613,92	7.206,59	3.962,51			359.943,00	2.292,55		357.650,45	1.607,74
1.04.01.01.003	TRASFERIMENTI PASSIVI	807.577,60	433.539,52	265.524,30	609.063,82			11.231.081,00	1.545.701,30		9.685.379,70	1.530.787,85
1.04.01.01.004	Trasferimenti correnti a Ministeri	2.800,00						11.000,00			11.000,00	
1.04.01.01.005	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni con finalità di ricerca e attività di natura operativa n.c.c.	14.400,00	14.400,00		14.400,00			749.924,00	29.800,00		711.184,00	42.338,90
1.04.01.01.006	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome							75.000,00	68.762,06		6.237,94	
1.04.01.01.007	Trasferimenti correnti a Università	79.157,03	14.000,00	62.127,03	79.157,03			91.000,00	91.000,00		91.000,00	66.000,00
1.04.01.01.008	Trasferimenti correnti a Aziende Sanitarie Locali n.c.c.	194.341,58	107.617,25	57.765,12	182.280,47			3.872.392,00	317.279,02		3.205.216,98	263.925,43
1.04.01.01.009	Trasferimenti correnti a Enti del Terzo Settore n.c.c.	23.600,00	2.100,00	3.500,00	9.600,00			1.397.329,00	316.776,79		1.280.552,21	326.391,81
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a Enti ospedalieri	34.400,00	14.400,00	20.000,00	34.400,00			924.216,00	118.042,92		806.173,08	177.425,56
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a Enti del Terzo Settore n.c.c.							398.276,00	19.800,00		378.476,00	35.120,97
1.04.01.01.012	Trasferimenti correnti a Enti del Terzo Settore n.c.c.							37.860,00			37.860,00	
1.04.01.01.013	Trasferimenti correnti a Enti del Terzo Settore n.c.c.							11.607,00			11.607,00	3.333,59
1.04.01.01.014	Trasferimenti correnti a Enti del Terzo Settore n.c.c.							1.957.471,00	625.254,80		1.232.216,20	421.425,47
1.04.01.01.015	Trasferimenti correnti a Regioni n.c.c.	336.919,09	234.062,27	82.335,82	306.119,09			2.872.392,00	317.279,02		2.265.113,00	263.925,43
1.04.01.01.016	Trasferimenti correnti a Regioni - Fondo Spese Regionali							45.000,00			45.000,00	
1.04.01.01.017	Trasferimenti correnti a Regioni - Fondo Spese Regionali	2.359,00	2.359,00		2.359,00			674.406,00	2.359,00		672.047,00	
1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a altre imprese							862.339,00	247.628,81		614.710,19	159.018,98
1.2.3	ONERI FINANZIARI											
1.05.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	208.651,59	22.545,98	113.992,42	136.538,10			72.113,49	1.410.643,80		650.830,70	167.166,12
1.05.01.01.002	Imposta di registro e di bolli	208.647,59	22.545,98	113.992,42	136.538,10			22.113,49	1.253.643,50		609.135,29	167.166,12
1.05.01.01.003	Tassa e/o tariffe amministrative rifatti sociali urbani							18.000,00			18.000,00	
1.05.01.01.004	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEI)							45.000,00			45.000,00	
1.05.01.01.005	Imposta Municipale propria							25.000,00			25.000,00	
1.05.01.01.006	Imposta Municipale propria	4,00			4,00			69.000,00	68.392,00		608,00	
1.05.01.01.007	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.c.c.							29.000,00	8.152,00		20.848,00	1,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRELEN	248.133,17	25.749,48	222.386,69	248.133,17			564.196,00	230.139,69		334.056,31	298.241,76
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale, materiali, distacco fuori ruolo, concessioni, ecc.	234.986,02	16.342,74	218.643,28	234.986,02			339.194,00	64.732,35		294.471,65	289.481,91
1.09.01.01.002	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non avute in precedenza in eccesso	12.147,15	9.405,74	3.741,41	13.147,15			127.002,00	127.529,40		3.472,60	3.144,41
1.09.01.01.003	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute in precedenza in eccesso							16.000,00			16.000,00	
1.09.01.01.004	Rimborsi di parte corrente a famiglie di somme non dovute in precedenza in eccesso							1.900,00			1.900,00	



Finanze

112

Ag. mi.s. - Rendiconto finanziario gestionale 2016

CODICE	DENOMINAZIONE	Gestione dei Residui 2015 - USCITE				Gestione di Cassa 2016 - USCITE				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2016 (8+14)
		Residui Passivi al 1° Gennaio 2016	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13+14)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti (7+13)	Diff. rispetto alle Previsioni	
		12	13	14	15	In + (15-12)	In - (12-15)	In + (9+18)	In - (18-9)	22
1	2									
1.01.01.02.001	Rimborso di parte corrente e impiego di somme non dovute e incassate in c/c									3.016,47
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICATE IN ALTRE VOCI									
1.01.02.02.001	Spese per manutenzione inform.									
1.01.99.99.999	Altre spese correnti n.c.									
1.3	ONERI COMUNI									
1.01.01.01.001	FONDO DI RISERVA									
1.01.01.01.001	Fondi di riserva									
1.4	TRATTAMENTI DI ULTIMA VETUSTÀ, 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 ONERI									
1.5.1										
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
2.1.1	INVESTIMENTI	30.706,22	8.714,37	21.874,25	30.588,62		116,60	605.741,00	335.560,26	115.366,18
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DI REVOLUE ED OPERE IMMOV.	30.706,22	8.714,37	21.874,25	30.588,62		116,60	605.741,00	335.560,26	115.366,18
2.02.01.01.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale									
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	8.830,97	8.714,37		8.714,37		116,60	516.741,00	246.560,26	93.491,53
2.02.01.02.001	Macchine e utenze per ufficio									
2.02.01.02.001	Macchine									
2.02.01.02.999	Altre macchine n.c.									
2.02.01.05.999	Altre macchine n.c.									
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio									
2.02.01.07.001	Server									
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione									
2.02.01.07.999	Altre macchine n.c.									
2.02.01.99.999	Altre beni materiali diversi									
2.02.03.02.001	Sviluppi software, manutenzione, evolutivi	8.830,97	8.714,37		8.714,37		116,60	11.700,00	2.983,63	2.983,63
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI									
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
2.1.5	INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILIARI AL PERSONALE CISS	21.874,25		21.874,25	21.874,25			69.000,00	69.000,00	21.874,25
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio erogate a dismissione dal lavoro di lavoro	21.874,25		21.874,25	21.874,25			69.000,00	69.000,00	21.874,25
2.2	ONERI COMUNI									
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI									
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE									
2.3.1										
2.4	ACCANTONAMENTO PER RIPRESTO INVESTIMENTI									
3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI									
3.1									
3.1										
3.1.1										
4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
4.1	USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	40.354,88	7.110,76	16.940,52	24.051,28		16.303,60	3.522.700,00	737.121,57	282.851,34
4.1.1	USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	40.354,88	7.110,76	16.940,52	24.051,28		16.303,60	3.522.700,00	737.121,57	282.851,34
1.01.02.01.001	Versamenti di somme correnti in reddito da lavoro dipendente, per som.	9.801,01			9.801,01			563.000,00	494.927,66	5.007,34
1.01.02.02.001	Versamenti di somme previdenziali e correlati su reddito da lavoro dipend.	425,13			425,13			53.500,00	109.489,90	5.158,59
1.01.02.99.999	Altri versamenti di somme al personale dipendente, per conto terzi							22.000,00	17.452,00	2.458,00
1.01.03.01.001	Versamenti di somme correnti in reddito da lavoro autonomo, per conto terzi							1.630.000,00	1.308.123,74	191.876,26



Agenas - Rendiconto finanziario gestionale 2016

CODICE	DENOMINAZIONE	Gestione dei Residui 2015 - USCITE						Gestione di Cassa 2016 - USCITE					
		Residui Passivi al 1° Gennaio 2016	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13+14)	Variazioni		Pagamenti (7+12)	Diff. rispetto alle Previsioni	In + (18-19)	In - (18-19)	Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2016 (6+14)	
						In + (15-12)	In - (12-15)						In + (19-18)
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
7.01.03.02.001	Incrementi di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo riscosse per conto terzi	-	-	-	-	-	-	712.900,00	559.498,33	-	173.001,67	60.501,67	
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	-	-	-	-	-	-	10.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-	
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.d.c.	23.128,74	3.388,22	16.249,52	22.238,74	-	800,00	100.700,00	11.070,40	-	89.629,60	17.761,48	
7.02.01.02.001	Acquisito di servizi per conto terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.02.02.03.001	Trasferimenti per conto terzi a province autonome	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.02.04.01.001	Contribuzioni di deposito assicurativi o sostitutivi presso terzi	-	-	-	-	-	-	210.000,00	210.000,00	-	-	-	
	<i>Impieghi delle uscite</i>												
Totale I		2.725.180,20	1.186.178,97	1.203.275,77	3.809.454,74	-	335.725,46	38.865.248,88	15.151.132,49	-	23.713.916,39	3.981.413,52	
Totale II		30.705,22	8.714,37	2.174,25	30.589,62	-	10,60	605.711,00	210.180,74	-	335.560,26	115.366,18	
Totale III		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale IV		40.354,38	7.110,76	16.940,52	24.051,28	-	16,30	3.527.000,00	2.785.578,43	-	737.121,57	282.851,54	
TOTALE		2.796.240,30	1.202.004,10	1.242.090,54	3.444.094,64	-	352.145,66	42.993.689,88	18.207.091,66	-	24.786.598,22	4.379.631,05	
	Avanzo finanziario												
	Avanzo di cassa												
TOTALE GENERALE		2.796.240,30	1.202.004,10	1.242.090,54	3.444.094,64	-	352.145,66	42.993.689,88	18.207.091,66	-	24.786.598,22	4.379.631,05	

Entrate



Leg. no. 1 - Rendiconto finanziario consolidato 2016

Missione 032 - SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Table with columns: CODICE, DENOMINAZIONE, Iniziali, Variazioni (In+, In-), Definitive, Pagate, Rimaste da pagare, Totale Impegni, Diff. rispetto alle Previsioni (In+, In-), and Iniziali. Rows include categories like UFFICIO CENTRALE DI STATISTICA, UFFICIO CENTRALE DI STATISTICA - AMMINISTRATIVA, and UFFICIO CENTRALE DI STATISTICA - CORRENTI.

Unità



Spesa e Rendiconto finanziario gestionale 2016

CAPITOLO		Gestione della Competenza 2016								
		Previsioni		Somme impegnate		Dif. rispetto alle Previsioni				
CODICE	DENOMINAZIONE	Iniziali	In +	In -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni (*)	In + (*)	In - (09)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.04.01.01.002	Primo di assegnazione in beni immobili	12.000.000	-	-	12.000.000	12.000.000	-	12.000.000	-	3.939.000
1.01.04.01.01.003	Altre ipotesi di costruzione n.a.s.	2.000.000	-	-	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	-	2.694.31
1.2	INTERVENTI DIVERSI	550.464.000	131.000.000	-	681.464.000	436.794.25	118.747.25	555.541.50	-	125.922.50
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	-	10.000.000	-	10.000.000	2.320.16	2.018.22	9.938.48	-	61.62
1.01.04.01.01.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.s.	-	10.000.000	-	10.000.000	2.320.16	2.018.22	9.938.48	-	61.62
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	75.000.000	-	-	75.000.000	68.762.06	-	68.762.06	-	6.237.94
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al bilancio dell'economia in attuazione di norme in materia di spesa	75.000.000	-	-	75.000.000	68.762.06	-	68.762.06	-	6.237.94
1.2.3	ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.1	ONERI TRIBUTARI	336.270.000	70.000.000	-	406.270.000	312.332.42	45.209.40	357.022.82	-	48.647.18
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive IRPEF	212.270.000	15.000.000	-	227.270.000	177.823.83	43.209.40	222.222.22	-	17.626.22
1.02.01.02.001	Imposta regionale sulle attività produttive IRPEF	110.000.000	5.000.000	-	115.000.000	101.521.59	-	101.521.59	-	30.019.000
1.02.01.03.001	Imposta di registro e di bollo	11.000.000	3.000.000	-	14.000.000	20.235.94	-	20.235.94	-	21.746.41
1.02.01.04.001	Imposta di famiglia: contributo di famiglia e imposta di famiglia	22.000.000	-	-	22.000.000	21.560.000	-	21.560.000	-	440.000
1.02.01.12.001	Imposte di natura pubblica: convegni e mostre, pubblicità n.a.s.	65.000.000	-	-	65.000.000	68.922.00	-	68.922.000	-	678.000
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e prelievi assimilati di carattere generale n.a.s.	15.000.000	-	-	15.000.000	8.128.20	120	8.128.200	-	6.831.00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ESTRANEI (CORRENTI)	80.104.000	51.000.000	-	140.104.000	48.379.61	70.838.63	119.218.24	-	20.975.76
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (compreso il servizio, fuori ruolo, convegni, ecc.)	80.104.000	33.000.000	-	113.104.000	48.379.61	70.838.63	119.218.24	-	4.975.76
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Istituzioni Locali di somma non distinta (cominciando, ecc.)	16.000.000	-	-	16.000.000	-	-	-	-	16.000.000
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	50.000.000	-	-	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000
1.01.01.02.001	Spese per assicurazioni danni	50.000.000	-	-	50.000.000	-	-	-	-	50,000.000
1.3	ONERI COMUNI	300.000.000	-	-	300.000.000	-	-	-	-	300,000.000
1.3.1	FONDI DI RISERVA	300.000.000	-	-	300.000.000	-	-	-	-	300,000.000
1.01.01.01.000	Fondo di riserva:	202.000.000	-	-	202.000.000	-	-	-	-	202,000.000
1.4	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA INTEGRATIVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	78.818.000	447.323.000	10.000.000	516.141.000	344.192.78	61.647.31	405.840.09	-	210.300.91
2.1	INVESTIMENTI	78.818.000	447.323.000	10.000.000	516.141.000	344.192.78	61.647.31	405.840.09	-	210.300.91
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	20.000.000	-	-	20.000.000	-	-	-	-	20,000.000
2.02.01.01.002	Immobiliari (tra cui immobili e attrezzature)	20.000.000	-	-	20.000.000	-	-	-	-	20,000.000
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	10.818.000	447.323.000	10.000.000	448.141.000	244.192.78	61.647.31	306.840.09	-	142.300.91
2.02.01.04.001	Attrezzature	10.818.000	447.323.000	10.000.000	448.141.000	244.192.78	61.647.31	306.840.09	-	142.300.91
2.1.2.01.02.001	Attrezzature (tra cui attrezzature e materiali)	10.818.000	447.323.000	10.000.000	448.141.000	244.192.78	61.647.31	306.840.09	-	142.300.91
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.s.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.01.07.004	Attrezzature di telecomunicazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.01.07.999	Attrezzature n.a.s.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.01.99.999	Attrezzature n.a.s.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.02.02.001	Software, hardware e attrezzature evolutive	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	PARTICIPAZIONI 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	48.000.000	-	-	48.000.000	-	-	-	-	48,000.000
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio erogato all'uscita dal lavoro di lavoro	48.000.000	-	-	48.000.000	-	-	-	-	48,000.000
2.2	ONERI COMUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Totale



Agenzia - Rendiconto Impieghi gestionali 2016

CODICE	DENOMINAZIONE	Gestione della Competenza 2016									
		Iniziali		Previsioni		Somme Impiegate				Diff. rispetto alle Previsioni	
		In +	In -	In +	In -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impieghi (7+8)	In - (9-6)	In - (6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.3	RIMBORSI DI OBBLICAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	3.1										
3.1.1											
		<i>Rendiconto delle somme</i>									
	Finale I	6.023.213,00	597.765,94	388.158,94	6.234.820,00	4.469.259,80	759.042,10	5.228.301,90	-	1.004.518,10	
	Finale II	-	447.323,00	10.000,00	5.161.141,00	2.411.927,78	6.1617,21	305.810,09	-	210.200,91	
	Finale III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTALE	6.102.031,00	1.045.088,94	398.158,94	6.748.961,00	4.713.452,58	820.689,41	5.534.141,99	-	1.214,819,01	
	Avanzo di cassa										
	TOTALE GENERALE	6.102.031,00	1.045.088,94	398.158,94	6.748.961,00	4.713.452,58	820.689,41	5.534.141,99	-	1.214,819,01	

Fiscite



107-001 - Bilancio Amministrativo regionale 2016

CODICE	DENOMINAZIONI	Gestione del Residuo 2016				Gestione di Cassa 2016				Totale dei Residui Passivi al termine dell'esercizio (85+14)
		Residui Passivi al 1° Gennaio 2016	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13+14)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti (7+13)	Diff. rispetto alle Previsioni In + (19+18)	
1	2	12	13	14	15	In + (15+12)	In - (12+15)	19	20	21
1.01.04.01.002	Primo di assicurazione su beni immobili	-	-	-	-	-	-	3.017,00	-	9.389,00
1.01.04.01.999	Altra prima di assicurazione d.a.c.	-	-	-	-	-	-	4.103,19	-	3.604,87
1.2	INTERVENTI DIVERSI	434.868,40	37.895,53	329.166,39	366.761,92	-	68.106,48	474.389,78	-	501.074,22
1.2.1	USCITE PER INTERVENTI ISTITUZIONALI	506,60	506,60	-	506,60	-	-	7.916,76	-	10.000,00
1.01.02.02.999	Altre spese per assistenza pubblica, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	506,60	506,60	-	506,60	-	-	7.916,76	-	2.083,24
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	-	-	-	-	-	-	68.762,06	-	6.237,94
1.04.01.01.020	Trasferimenti corrente al Ministero dell'Economia in attuazione di norme in materia di contenzioso della spesa	-	-	-	-	-	-	68.762,06	-	6.237,94
1.2.3	ONERI FINANZIARI	199.285,78	20.656,19	110.523,11	131.179,30	-	68.106,48	332.988,61	-	132.281,49
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRPEF)	199.285,78	20.656,19	110.523,11	131.179,30	-	68.106,48	197.766,62	-	90.563,98
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	-	-	-	-	-	-	16.923,00	-	1.075,09
1.02.01.03.001	Tassa e ca. tariffa svincolamento rifiuti solidi urbani	-	-	-	-	-	-	20.333,59	-	7.746,47
1.02.01.10.001	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEF)	-	-	-	-	-	-	27.560,00	-	440,00
1.02.01.12.001	Imposta Municipale propria	-	-	-	-	-	-	68.392,00	-	608,00
1.02.01.19.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a norma dell'art. n.a.c.	4,00	4,00	-	4,00	-	-	8.157,00	-	11.848,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	254.986,02	10.342,74	218.643,28	234.986,02	-	-	64.722,35	-	310.371,65
1.09.01.01.001	Altre spese per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convegni, ecc.)	254.986,02	10.342,74	218.643,28	234.986,02	-	-	64.722,35	-	310.371,65
1.09.01.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di norme non devolte in esecuzione di legge	-	-	-	-	-	-	16.000,00	-	16.000,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.03.02.001	Spese per risarcimento danni	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	50.000,00
1.3	ONERI COMUNI	-	-	-	-	-	-	300.000,00	-	300.000,00
1.3.1	FONDO DI RISERVA	-	-	-	-	-	-	300.000,00	-	300.000,00
1.01.01.01.001	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	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 RINCHI ED ONERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.1	TIPOLOGIE - ANCHE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	INVESTIMENTI	21.874,25	21.874,25	21.874,25	21.874,25	-	-	244.192,78	-	292.948,22
2.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DIUREAZIONE ED OPERE IMMOBILIARI	21.874,25	21.874,25	21.874,25	21.874,25	-	-	244.192,78	-	292.948,22
2.1.1	Edifici e opere di manutenzione e ristrutturazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-	244.192,78	-	204.948,22
2.02.01.01.001	Edifici e opere per l'edilizia	-	-	-	-	-	-	156.192,78	-	83.821,56
2.02.01.01.001	Macchinari	-	-	-	-	-	-	87.999,99	-	119.126,66
2.02.01.01.999	Impianti di telecomunicazione	-	-	-	-	-	-	32.940,00	-	34.200,00
2.02.01.02.001	Impianti di telecomunicazione	-	-	-	-	-	-	6.710,00	-	-
2.02.01.02.999	Altre beni materiali diversi	-	-	-	-	-	-	68.330,00	-	2.963,19
2.02.01.02.001	Sviluppi software e manutenzione ordinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	PARTICIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5	INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE	21.874,25	21.874,25	21.874,25	21.874,25	-	-	-	-	69.000,00
1.01.01.02.001	Indennità di fine rapporto (art. 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 28/2011	21.874,25	21.874,25	21.874,25	21.874,25	-	-	-	-	69.000,00
2.2	ONERI COMUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.016



Legge n. 1 - Bilancio 2016, modificato dal decreto legislativo n. 201/16

CODICE	DESCRIZIONE	Gestione dei Risultati 2016				Gestione di Cassa 2016				Totale dei Risultati Passivi al Termine dell'Esercizio 2016 (8+14)			
		Residui Passivi al 1° Gennaio 2016	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13+14)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti (7+13)	Diff. rispetto alle Previsioni				
		12	13	14	15	In + (15-12)	In - (15-15)	19	In + (19-18)	In - (18-19)	20	21	22
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI												
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE												
2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI												
2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI												
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI												
2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE												
2.3.1													
2.4	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI												
2.4.1													
3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI												
3.1													
3.1.1													
	<i>Ripristino delle riserve</i>												
	TITOLO I	992.508,66	408.267,23	441.047,41	849.314,64	-	143.654,02	7.257,21,98	4.877,527,03	-	7.199,687,98	1.200,089,51	
	TITOLO II	21.874,25	-	21.874,25	21.874,25	-	-	537.141,00	244,192,78	-	292,948,22	83.521,56	
	TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTALE	1.014.382,91	408.267,23	462.921,66	871.188,89	-	143.654,02	7.794,358,98	5.121.719,81	-	2.672,636,17	1.283,611,07	
	Avanzo finanziario												
	Avanzo di cassa												
	TOTALE GENERALE	1.014.382,91	408.267,23	462.921,66	871.188,89	-	143.654,02	7.794,358,98	5.121.719,81	-	2.672,636,17	1.283,611,07	



Esig.

Spesa e - Rendiconto finanziario gestionali - 2016

CODICE	DENOMINAZIONE	Gestione della Competenza 2016						Diff. rispetto alle Previsioni			
		Iniziali	Previsioni		Definitive	Somme impegnate		Totale Impegni (*)	In + (96)	In - (95)	I1
			In +	In -		Pagate	Rimaste da pagare				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA										
	1.1. UOGLI - USCITE CORRENTI										
		8.768.332,00	1.992.851,00	583.553,00	10.177.630,00	5.780.981,91	812.322,14	6.593.304,05	-	-	3.584.325,95
	FUNZIONAMENTO	5.036.917,00	886.841,00	495.853,00	7.117.901,00	5.059.830,29	525.621,07	5.589.451,96	-	-	1.538.448,04
	1.1.1. USCLE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	340.000,00	190.000,00	66.000,00	463.940,00	96.075,54	210.826,54	116.900,68	-	-	347.038,32
	1.1.2. ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	340.000,00	190.000,00	66.000,00	463.940,00	96.075,54	210.826,54	116.900,68	-	-	347.038,32
	1.04.02.02.002	340.000,00	190.000,00	66.000,00	463.940,00	96.075,54	210.826,54	116.900,68	-	-	347.038,32
	1.1.3. USCLE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	6.696.917,00	396.841,00	429.793,00	7.523.551,00	4.963.754,95	806.795,43	5.472.550,28	-	-	1.191.409,72
	1.04.01.01.002	6.696.917,00	396.841,00	429.793,00	7.523.551,00	4.963.754,95	806.795,43	5.472.550,28	-	-	1.191.409,72
	1.04.01.02.001	32.000,00	1.500,00	-	33.500,00	172,02	-	167,02	-	-	33.332,98
	1.04.01.02.999	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00
	1.04.02.05.001	250.000,00	-	-	250.000,00	-	-	-	-	-	250.000,00
	1.04.02.05.002	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00
	1.04.02.05.003	996.900,00	-	-	996.900,00	-	-	-	-	-	996.900,00
	1.04.02.05.004	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
	1.04.02.05.005	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00
	1.04.02.07.001	250.485,99	3.500,00	-	253.985,99	3.500,00	-	250.485,99	-	-	253.985,99
	1.04.02.07.006	15.000,00	20.000,00	-	35.000,00	-	-	-	-	-	35.000,00
	1.04.02.09.001	35.500,00	-	-	35.500,00	-	-	-	-	-	35.500,00
	1.04.02.09.002	355.750,00	-	-	355.750,00	-	-	-	-	-	355.750,00
	1.04.02.11.006	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00
	1.04.02.12.006	4.630.880,00	18.600,00	-	4.649.480,00	18.600,00	-	4.630.880,00	-	-	4.649.480,00
	1.04.02.14.002	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
	1.04.02.14.003	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
	1.04.02.14.006	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
	1.04.02.16.001	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
	1.04.02.16.999	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
	1.04.02.18.003	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
	1.04.02.19.005	200.000,00	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-	200.000,00
	1.04.02.19.010	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	100.000,00
	1.04.02.19.999	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	100.000,00
	1.2. INTERVENTI DIVERSI	1.731.420,00	1.406.010,00	877.000,00	3.914.430,00	2.211.812,21	287.181,62	1.903.829,99	-	-	2.045.877,91
	1.04.02.02.001	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-	-	-	-	15.000,00
	1.04.02.02.999	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-	-	-	-	15.000,00
	1.2.2. TRASFERIMENTI PASSIVI	1.550.000,00	1.352.700,00	62.700,00	2.440.000,00	403.757,02	270.415,22	674.192,24	-	-	1.965.807,28
	1.04.01.01.003	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-	-	-	-	30.000,00
	1.04.01.02.001	210.000,00	1.110.000,00	20.000,00	1.490.000,00	-	-	-	-	-	1.299.300,00
	1.04.01.02.012	35.000,00	-	-	35.000,00	-	-	-	-	-	35.000,00
	1.04.01.02.999	700.000,00	-	-	700.000,00	-	-	-	-	-	700.000,00
	1.04.04.01.001	272.200,00	-	-	272.200,00	-	-	-	-	-	272.200,00
	1.04.04.01.001	70.000,00	-	-	70.000,00	-	-	-	-	-	70.000,00
	1.2.3. ONERI FINANZIARI	326.420,00	1.310,00	-	327.730,00	207.202,01	8929,66	273.131,67	-	-	54.598,33
	1.02.01.01.001	326.420,00	1.310,00	-	327.730,00	207.202,01	8929,66	273.131,67	-	-	54.598,33
	1.2.5. POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	40.000,00	45.000,00	25.000,00	60.000,00	43.887,94	5.016,44	48.904,38	-	-	11.095,62
	1.09.99.99.001	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-	-	-	-	40.000,00

1.5070



Ige.n.a.s. - Rendiconto finanziario economico 2016

CODICE	DENOMINAZIONE	CAPITOLO				Gestione della Competenza 2016				Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziale	Previsioni		Definitive	Pagate	Rimanete da pagare	Totale impegni (7+8)	In + (9+6)	In - (6+9)	
			In +	In -							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.09.09.04.001	1.09.09.04.001	14.000.000	-	15.000.000	-	-	-	-	-	-	
1.09.09.05.001	1.09.09.05.001	14.000.000	45.000.000	-	60.000.000	45.887.744	3.016.244	48.904.288	-	11.093.62	
1.2.6	1.2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1	1.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.1	1.4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.2	1.4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5.1	1.5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	2	67.100.000	-	12.200.000	54.900.000	17.273.59	31.844.62	49.118.21	-	5.781.79	
2.1	2.1	67.100.000	-	12.200.000	54.900.000	17.273.59	31.844.62	49.118.21	-	5.781.79	
2.1.1	2.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2	2.1.2	67.100.000	-	12.200.000	54.900.000	17.273.59	31.844.62	49.118.21	-	5.781.79	
2.1.2.1	2.1.2.1	24.400.000	-	24.400.000	-	17.273.59	1.244.62	18.618.21	-	5.781.79	
2.1.2.2	2.1.2.2	42.700.000	-	-	30.500.000	-	30.600.000	30.500.000	-	-	
2.1.3	2.1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.4	2.1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.5	2.1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.1	2.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.2	2.2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.3	2.2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.4	2.2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.5	2.2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.1	2.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.1	2.4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.1	3.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	4	1.310.000.000	-	1.310.000.000	-	-	-	-	-	-	
4.1	4.1	1.310.000.000	-	1.310.000.000	-	-	-	-	-	-	
4.1.1	4.1.1	1.310.000.000	-	1.310.000.000	-	-	-	-	-	-	
2.09.02.001	2.09.02.001	1.310.000.000	-	1.310.000.000	-	-	-	-	-	-	
Totale I	Totale I	8.768.332.000	1.094.285.100	583.553.000	10.177.630.000	5.780.981.191	812.322.14	6.593.304.05	-	3.584.325.95	
Totale II	Totale II	67.100.000	-	12.200.000	54.900.000	17.273.59	31.844.62	49.118.21	-	5.781.79	
Totale III	Totale III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale IV	Totale IV	1.310.000.000	-	1.310.000.000	-	-	-	-	-	-	
TOTALE	TOTALE	10.145.432.000	1.094.285.100	1.905.753.000	10.232.530.000	5.798.255.50	844.166.76	6.642.422.26	-	3.590.107.74	

Conte



Ag. 0005 - Rendiconto finanziario generale 2016

CODICE	CAPITOLO	Gestione della Competenza 2016												
		Previsioni		Somme Impegnate				Diff. rispetto alle Previsioni						
		Initiali	Variazioni	Pagate	Restate da pagare	Totale Impegni	In +	In -	In +	In -				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Avanzo di cassa													
	TOTALE GENERALE	10.145.432,00	1.992.851,00	1.905.753,00	10.232.630,00	5.798.255,50	844.166,76	6.642.422,26	-	-	3.890.107,74			



Agenda e Rendiconto finanziario per l'anno 2016

CODICE	BENOMINAZIONE	Gestione del Risultato 2016					Gestione di Cassa 2016					Totale dei Risultati Passivi al Termine dell'Esercizio 2016 (8+14)
		Residui Passivi al 1° Gennaio 2016	Pagati	Restati da Pagare	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7+13)	Diff. rispetto alle Previsioni		Totale dei Risultati Passivi al Termine dell'Esercizio 2016 (8+14)	
					In + (15-12)	In - (12-15)			In + (19-18)	In - (18-19)		
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	I. CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA											
	TITOLO I - USCITE CORRENTI											
1.1	FUNZIONAMENTO	640.307,73	232.507,73	309.805,03	641.963,66	-	17.444,31	12.345.148,02	6.011.579,64	-	6.311.568,38	1.211.688,07
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELLENTE	578.826,02	199.252,99	392.238,72	561.481,71	-	17.444,31	9.029.838,02	5.220.081,28	-	3.809.756,74	921.859,39
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	15.294,30	2.047,04	-	2.947,04	-	12.447,26	489.440,00	590.022,38	-	390.417,62	20.826,34
1.1.2.1	Incentivi di missione e di trasferta	15.294,30	394,70	-	3.947,04	-	12.447,26	489.440,00	590.022,38	-	390.417,62	20.826,34
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	563.531,72	166.305,95	392.238,72	558.531,67	-	4.997,05	8.520.938,02	5.130.060,90	-	3.410.337,12	901.024,05
1.1.3.1	Contribuzioni											
1.1.3.2	Contribuzioni a enti e associazioni	478,32	478,32	-	478,32	-	-	1.539,00	-	-	1.539,00	-
1.1.3.3	Libro beni e materiali e stampa	2.753,41	459,12	1.916,29	2.703,41	-	-	29.135,00	640,26	-	35.047,74	8.175,26
1.1.3.4	Libro beni e materiali di consumo in lire	2.071.933,52	578.314,69	1.514.418,72	2.060.133,52	-	-	108.069,00	23.599,25	-	252.000,25	319.499,53
1.1.3.5	Tributazioni indirette	3.943,06	-	-	3.943,06	-	-	3.039,00	-	-	272.582,72	1.335,22
1.1.3.6	Uscite in natura date a pubblicazioni, cartoline	1.024,12	-	1.024,12	1.024,12	-	-	19.124,00	228.174,00	-	172.144,00	3.148,17
1.1.3.7	Spese di congedo	0,05	-	-	0,05	-	-	10.546,00	18.086,00	-	12.780,00	12.250,00
1.1.3.8	Contribuzioni di beni immobili	11.623,55	10.960,55	-	10.960,55	-	662,00	24.508,00	109.207,92	-	28.090,08	52.240,50
1.1.3.9	Indagini, ricerche e consultazioni	3.826,56	1.983,00	1.474,86	3.406,86	-	3.010,00	117.260,00	255.511,61	-	114.642,39	12.488,86
1.1.4	USCITE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI IN CARICA	13.507,24	12.701,24	2.809,60	13.507,24	-	-	36.250,00	58.260,26	-	589,23	8.919,41
1.1.4.1	Assistenza tecnica e manutenzione	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-	-	631.650,00	348.417,35	-	831.726,22	98.964,21
1.1.4.2	Assistenza tecnica e manutenzione	194.676,14	352.770,78	141.408,86	194.676,14	-	-	3.942.854,00	3.779.622,41	-	2.164.682,69	247.384,37
1.1.4.3	Assegnazione, gestione e finanziamento	90,00	90,00	-	90,00	-	-	10.000,00	3.507,64	-	2.422,36	-
1.1.4.4	Assegnazione, gestione e finanziamento	-	-	-	-	-	-	4.200,00	30,00	-	4.069,91	4.000,00
1.1.4.5	Assegnazione, gestione e finanziamento	-	-	-	-	-	-	1.539,00	-	-	1.539,00	-
1.1.4.6	Assegnazione, gestione e finanziamento	-	-	-	-	-	-	10.000,00	2.909,00	-	9.76,00	-
1.1.4.7	Assegnazione, gestione e finanziamento	-	-	-	-	-	-	27.000,00	8.271,04	-	18.008,96	8.839,79
1.1.4.8	Assegnazione, gestione e finanziamento	-	-	-	-	-	-	140.000,00	2.584,02	-	120.713,98	51.241,91
1.1.4.9	Assegnazione, gestione e finanziamento	-	-	-	-	-	-	25.752,00	10,28	-	25.862,78	9.475,00
1.1.4.10	Assegnazione, gestione e finanziamento	-	-	-	-	-	-	1.000,00	10,28	-	989,72	-
1.2	INTERVENTI DIVERSI	70.481,95	63.346,74	7.137,21	70.481,95	-	-	3.295.310,00	84.496,46	-	2.510.833,64	298.837,03
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI INISTITUCIONALI	1.842,50	915,00	1.236,50	1.842,50	-	-	2.000,00	6.920,65	-	10.079,35	2.585,15
1.2.1.1	Prestiti	1.842,50	915,00	1.236,50	1.842,50	-	-	2.000,00	6.920,65	-	10.079,35	2.585,15
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	52.900,00	52.900,00	-	52.900,00	-	-	2.743.630,00	456.057,02	-	2.286.972,98	270.435,72
1.2.2.1	Trasferimenti in conto	14.400,00	14.400,00	-	14.400,00	-	-	50.000,00	14.400,00	-	15.000,00	-
1.2.2.2	Trasferimenti in conto	10.500,00	10.500,00	-	10.500,00	-	-	45.500,00	10.500,00	-	35.000,00	-
1.2.2.3	Trasferimenti in conto	38.000,00	38.000,00	-	38.000,00	-	-	682.130,00	301.100,00	-	382.000,00	152.793,40
1.2.3	ONERI FINANZIARI	2.592,30	425,00	2.167,30	2.592,30	-	-	184.050,00	207.627,01	-	184.052,99	8.096,96
1.2.3.1	Imposta di bollo	2.592,30	425,00	2.167,30	2.592,30	-	-	184.050,00	207.627,01	-	184.052,99	8.096,96
1.2.5	POSTE CORRETTRIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	13.147,15	9.403,74	3.743,41	13.147,15	-	-	73.000,00	53.291,68	-	192.108,32	8.793,85
1.2.5.1	Finanziaria al potere centrale su finanziamenti e contributi in conto	13.147,15	9.403,74	3.743,41	13.147,15	-	-	11.000,00	9.403,74	-	1.906,26	3.743,81

1.3630



del 19/11/2016 - Bilancio di Previsione gestionale 2016

CODICE	DENOMINAZIONE	Gestione dei Residui 2016			Variazioni			Gestione di Cassa 2016				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2016 (8+14)
		Residui Passivi al 1° Gennaio 2016	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13+14)	In = (15-12)	In = (12-15)	Previsioni	Pagamenti (7+13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
										In = (19-18)	In = (18-19)	
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente al famigliaie di somme non dovute e rimborsate in eccesso	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente al Imprese di somme non dovute e rimborsate in eccesso	-	-	-	-	-	-	61.000,00	4.887,96	-	17.112,96	5.010,44
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.05.02.001	Spese per esaurimento libri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	ONERI COMUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	FONDO DI RISERVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	FONDO 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 RISCHIO ED ONERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.1	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	INVESTIMENTI	8.830,97	8.714,37	-	8.714,37	116,60	116,60	68.000,00	25.087,96	-	42.612,04	31.844,62
2.1	INVESTIMENTI	8.830,97	8.714,37	-	8.714,37	116,60	116,60	68.000,00	25.087,96	-	42.612,04	31.844,62
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DI REVOLUE ED OPERE IMMOBILIARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	8.830,97	8.714,37	-	8.714,37	116,60	116,60	68.000,00	25.087,96	-	42.612,04	31.844,62
2.1.2.01.01.0102	Trabocchi ad uso commerciale e estinzioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.0101	Villette per uffici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.0104	Spese	8.830,97	8.714,37	-	8.714,37	116,60	116,60	68.000,00	25.087,96	-	42.612,04	31.844,62
2.1.2.01.01.02.001	Strutture software e manutenzione ordinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5	IMPIANTI DI AZIANDI E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	ONERI COMUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1	RIMBORSI DI TUTTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1.316.277,88	482.624,20	798.731,86	1.281.356,06	34.021,82	34.021,82	24.787.496,04	12.079.135,20	-	12.708.360,84	2.487.065,38
4.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.316.277,88	482.624,20	798.731,86	1.281.356,06	34.021,82	34.021,82	24.787.496,04	12.079.135,20	-	12.708.360,84	2.487.065,38
4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.316.277,88	482.624,20	798.731,86	1.281.356,06	34.021,82	34.021,82	24.787.496,04	12.079.135,20	-	12.708.360,84	2.487.065,38
<i>Trasferimenti per conto terzi e risparmio e Provviso autonomo</i>												
TITOLO I		649.307,97	232.897,73	399.365,03	631.963,66	17.344,31	17.344,31	12.325.148,02	6.013.579,64	-	6.311.568,38	1.211.688,07
TITOLO II		8.830,97	8.714,37	-	8.714,37	-	-	68.000,00	25.087,96	-	42.612,04	31.844,62
TITOLO III		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TITOLO IV		658.138,94	241.312,10	399.365,03	640.678,03	17.460,91	17.460,91	12.393.738,02	6.039.587,60	-	6.354.180,42	1.243.532,69
Avanzo finanziario		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

F. 100

125



Agenzia - Rendiconto Amministrazione gestionale 2016

CAPITOLO	CODICE	DENOMINAZIONE	Gestione dei Residui 2016				Gestione di Cassa 2016				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2016 (8+14)		
			Residui Passivi al 1° Gennaio 2016 (12)	Pagati (13)	Rimasti da Pagare (13-14)	Totale (13+14)	Variazioni	Pagamenti (7+13)	Diff. rispetto alle Previsioni	Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2016 (8+14)			
1	2		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Avanzo di cassa	681.188,94	241.312,10	399.965,94	640.678,03	-	17.400,91	12.293.748,02	6.039.567,60	-	6.354.180,42	1.243.532,60
		TOTALE GENERALE											



Missione 017: RICERCA E INNOVAZIONE

Capitolo

CODICE	DENOMINAZIONE	Imdati			Previsioni		Definitive	Pagate	Somme Impegnate	Diff. rispetto alle Previsioni	
		In+	In-	In+	In-	In+				In-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1	1. CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA										
1.1.1	1.1.1.1. CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	14.468.398,00	3.917.963,45	2.344.240,57	16.041.620,68	3.714.911,81	1.206.773,52	4.921.688,33	-	11.119.935,55	
	FUNZIONAMENTO	7.279.500,00	1.910.406,48	1.266.813,04	7.922.843,54	2.766.476,92	295.054,24	2.991.531,16	-	4.931.312,28	
1.1.2	1.1.2.1. USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	665.738,00	115.107,44	73.533,46	707.311,98	88.535,58	17.419,44	106.854,82	-	601.457,16	
	Inquinamento da trasporto	665.738,00	115.107,44	73.533,46	707.311,98	88.535,58	17.419,44	106.854,82	-	601.457,16	
1.1.3	1.1.3.1. USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	6.613.612,00	1.795.199,04	1.193.279,58	7.215.511,64	2.697.941,54	187.734,80	2.885.676,34	-	4.329.855,12	
	pubblitarietà	30.574,00	-	-	30.574,00	-	-	-	-	30,574,00	
	carte, con-cellenze e stampati	2.105,00	-	-	2.105,00	-	-	-	-	2,105,00	
	assistenza	10,00	-	-	10,00	-	-	-	-	10,00	
	altri per attività di rappresentanza	18.900,00	4.091,03	-	21.000,00	-	-	-	-	31.000,00	
	altri scopi e contributi di carattere pubblico	41.900,00	35.000,00	1.500,00	61.400,00	3.000,00	-	3.000,00	-	62.400,00	
	altri scopi e contributi di carattere privato	20.240,00	14.000,00	5.000,00	29.240,00	3.000,00	-	3.000,00	-	26,240,00	
	altri scopi e contributi per attività di ricerca	18.000,00	-	-	18.000,00	-	-	-	-	18.000,00	
	altri scopi sostenibili per iniziative a breve termine	1.074.079,00	903.905,75	424.500,00	1.477.820,75	474.270,27	163.781,69	618.020,16	-	819.800,57	
	investimenti e partecipazioni	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	10,000,00	
	partecipazioni e partecipazioni	4.800.975,00	1.270.000,00	800.000,00	5.871.645,00	3.072.062,64	2.215.258,06	2.254.777,17	-	2.819.174,47	
	partecipazioni e partecipazioni	4.800.975,00	1.270.000,00	800.000,00	5.871.645,00	3.072.062,64	2.215.258,06	2.254.777,17	-	2.819.174,47	
	Stampa e rilegatura	90.339,00	8.200,00	3.000,00	101.269,00	-	-	-	-	101,269,00	
	altri scopi per servizi amministrativi	192.101,00	6.000,00	1.500,00	199.601,00	-	-	-	-	199,601,00	
	altri scopi per servizi amministrativi	21.000,00	-	-	21.000,00	-	-	-	-	21,000,00	
	altri scopi per servizi amministrativi	788.171,00	22.796,29	7.790,00	798.358,74	-	-	-	-	798,358,74	
1.2	1.2.1. INTERVENTI DIVERSI	7.189.048,00	2.007.656,97	1.077.927,53	8.118.772,44	2.824.443,89	1.001.719,28	1.980.154,17	-	6.138.653,27	
	Organizzazione manifestazione e convegni	352.905,00	4.000,00	4.000,00	356.905,00	-	-	-	-	352,905,00	
	altri scopi per delegazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.s.	208.042,00	9.171,46	2.000,00	217.213,46	18.933,54	4.677,81	23.871,35	-	191,342,11	
	altri scopi per delegazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.s.	208.042,00	9.171,46	2.000,00	217.213,46	18.933,54	4.677,81	23.871,35	-	191,342,11	
1.2.2	1.2.2.1. TRASFERIMENTI PASSIVI	5.997.615,00	1.005.454,53	1.025.059,53	6.878.010,00	639.642,70	994.827,53	1.644.470,53	-	5.243.539,47	
	trasferimenti corrente a Regioni e Province	6.000,00	-	-	6.000,00	-	-	-	-	6,000,00	
	trasferimenti corrente a enti e istituzioni sociali di ricerca e attività di ricerca	678.263,00	28.000,00	15.000,00	691.263,00	15.000,00	-	673,363,00	-	635,884,10	
	trasferimenti corrente a altre istituzioni sociali di ricerca e attività di ricerca	88.000,00	66.000,00	61.000,00	91.000,00	-	-	66.000,00	-	25.000,00	
	trasferimenti corrente a altre istituzioni sociali di ricerca e attività di ricerca	1.524.176,00	472.310,00	155.000,00	1.841.646,00	25.140,00	-	104.655,18	-	1.740.990,82	
	trasferimenti corrente a Regioni e Province autonome	696.144,00	454.500,00	28.000,00	1.178.644,00	299.159,54	-	460.758,23	-	661.885,77	
	trasferimenti corrente a Regioni e Province autonome	696.144,00	454.500,00	28.000,00	1.178.644,00	299.159,54	-	460.758,23	-	661.885,77	
	trasferimenti corrente a Regioni e Province autonome	104.000,00	65.000,00	178.000,00	247.000,00	181.000,00	-	60.000,00	-	187,000,00	
	trasferimenti corrente a Regioni e Province autonome	104.000,00	65.000,00	178.000,00	247.000,00	181.000,00	-	60.000,00	-	187,000,00	
	trasferimenti corrente a Regioni e Province autonome	22.500,00	6.667,00	-	29.167,00	-	-	3.533,50	-	25,666,50	
	trasferimenti corrente a Regioni e Province autonome	22.500,00	6.667,00	-	29.167,00	-	-	3.533,50	-	25,666,50	
	trasferimenti corrente a Regioni e Province autonome	314.179,00	254.171,00	164.941,00	533.290,00	101.141,54	-	607.457,26	-	427,822,72	
	trasferimenti corrente a Regioni e Province autonome	314.179,00	254.171,00	164.941,00	533.290,00	101.141,54	-	607.457,26	-	427,822,72	
	trasferimenti corrente a Regioni e Province autonome	623.124,00	1.000,00	229.401,00	752.525,00	397.724,00	-	69,724,00	-	682,801,00	
	trasferimenti corrente a Regioni e Province autonome	623.124,00	1.000,00	229.401,00	752.525,00	397.724,00	-	69,724,00	-	682,801,00	
1.2.3	1.2.3.1. ONERI FINANZIARI	453.857,00	372.258,60	144.000,00	666.115,60	167.408,51	141.938,98	609.147,29	-	356,967,31	
	oneri finanziari	453.857,00	372.258,60	144.000,00	666.115,60	167.408,51	141.938,98	609.147,29	-	356,967,31	
1.2.4	1.2.4.1. ONERI TRIBUTARI	344.483,00	84.938,90	46.868,00	435.549,90	157.732,99	1.953,64	159,666,63	-	222.880,17	
	oneri tributari	344.483,00	84.938,90	46.868,00	435.549,90	157.732,99	1.953,64	159,666,63	-	222,880,17	
1.2.5	1.2.5.1. POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE	116.000,00	-	-	116.000,00	112.125,66	-	112,125,66	-	3,874,34	
	contributi di parte corrente, all'Amministrazione Provinciale e all'Amministrazione Provinciale	116.000,00	-	-	116.000,00	112.125,66	-	112,125,66	-	3,874,34	

1/1



Ag. n. 5 - Rendiconto finanziario generale 2016

CODICE	DENOMINAZIONE	Gestione della Competenza 2016											
		Iniziali			Previsioni			Somme impegnate				Diff. rispetto alle Previsioni	
		In +	In -	In +	In -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni (*)	In + (9-6)	In - (6-9)		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE UOCT	4.100,18	-	4.100,18	-	4.100,18	-	-	-	4.100,18			
1.3	ONERI COMUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.3.1	FONDO DI RISERVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.4	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVE SOSTITUTIVI	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.5	ACCANTONAMENTI A FONDIRISCHII ED ONERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.5.1	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	INVESTIMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DURAVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DURAVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.2	ONERI COMUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.3.1	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.4	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<i>Riepilogo delle uscite</i>													
Totale I	14.468.398,00	3.917.963,45	2.344.740,52	16.041.620,38	3.714.911,81	1.206.773,52	4.931.685,33	-	-	11.119.935,55			
Totale II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Totale III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTALE	14.468.398,00	3.917.963,45	2.344.740,52	16.041.620,38	3.714.911,81	1.206.773,52	4.931.685,33	-	-	11.119.935,55			
<i>Avanzo finanziario</i>													
Avanzo di cassa													
TOTALE GENERALE	14.468.398,00	3.917.963,45	2.344.740,52	16.041.620,38	3.714.911,81	1.206.773,52	4.931.685,33	-	-	11.119.935,55			

Uscite



de.mis - Bilancio/finanziario gestionale 2016

Misure di RICERCA E INNOVAZIONI

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

Table with columns: CODICE, DENOMINAZIONE, Residui Passivi al 1° Gennaio 2016, Pagati, Rimasti da Pagare, Totale (13+14), Variazioni (In+, In-), Previsioni, Pagamenti (1+13), Diff. rispetto alle Previsioni (In+, In-), Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2016 (8+14).

F.ugh.



Isp. nat. - Rendiconto finanziario regionale 2016

CODICE	BENEDICAZIONE	Gestione dei Residui 2016				Gestione di Cassa 2016				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2016 (8+14)
		Residui Passivi al 1° Gennaio 2016	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13+14)	Variazioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2016 (8+14)	
		12	13	14	15	In = (15-12)	In + (18-19)	In - (18-19)		
1	2									
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1.3	ONERI COMUNI									
1.3.1	FONDO 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 RISCHIO ONERI									
1.5.1	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
2	INVESTIMENTI									
2.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DI REVOLTE ED OPERE IMMOBILIARI									
2.1.1	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
2.1.3	PARTICIPAZIONI 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									
2.2	ONERI COMUNI									
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI									
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE									
2.3.1	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI									
2.4	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI									
3	AVANZO FINANZIARIO									
3.1	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI									
3.1.1	AVANZO DI CASSA									
<i>Riepilogo delle voci</i>										
	TITOLO I	1.082.900,57	545.314,01	362.362,43	908.176,44		19.282.885,88	4.200.225,82	15.022.660,06	1.509.635,95
	TITOLO II									
	TITOLO III									
	TOTALE	1.082.900,57	545.314,01	362.362,43	908.176,44		19.282.885,88	4.200.225,82	15.022.660,06	1.509.635,95
	Avanzo finanziario									
	Avanzo di cassa									
	TOTALE GENERALE	1.082.900,57	545.314,01	362.362,43	908.176,44		19.282.885,88	4.200.225,82	15.022.660,06	1.509.635,95

L. 20/16



MISSIONE 000 - SERVIZI CONTRO TERZIE PARTITE DI GIRO		Gestione della Competenza 2016										
CODICE	DENOMINAZIONE	CAPITOLO		Previsioni				Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni	
		In +	In -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni (7+8)	In + (9+6)	In - (6+9)	10	11	
												3
		2.965.000,00	2.965.000,00	3.170.000,00	2.778.467,67	2.965.910,82	3.044.378,49	-	-	125.631,51		
4	I. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA											
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	2.965.000,00	2.965.000,00	3.170.000,00	2.778.467,67	2.965.910,82	3.044.378,49	-	-	125.631,51		
4.1	USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.965.000,00	2.965.000,00	3.170.000,00	2.778.467,67	2.965.910,82	3.044.378,49	-	-	125.631,51		
4.1.1	USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.965.000,00	2.965.000,00	3.170.000,00	2.778.467,67	2.965.910,82	3.044.378,49	-	-	125.631,51		
7 01 02 01 001	Veramenti di ritenute scorporati su redditi da lavoro dipendente, riscosse (per conto terzi)	510.000,00	15.000,00	515.000,00	494.925,66	5.074,34	500.000,00	-	-	15.000,00		
7 01 02 02 001	Veramenti di ritenute previdenziali e assicurazioni su redditi da lavoro dipendente, riscosse per conto terzi	260.000,00	15.000,00	275.000,00	197.766,76	5.188,59	292.925,35	-	-	12.074,65		
7 01 02 29 999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente, per conto terzi	20.000,00	-	20.000,00	17.435,60	2.583,00	20.000,00	-	-	-		
7 01 03 01 001	Veramenti di ritenute scorporati su redditi da lavoro autonomo, per conto terzi	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.308.125,74	191.874,26	1.500.000,00	-	-	-		
7 01 03 02 001	Veramenti di ritenute previdenziali e assicurazioni su redditi da lavoro autonomo, riscosse per conto terzi	600.000,00	-	600.000,00	559.498,33	60.501,67	600.000,00	-	-	-		
7 01 03 03 001	Contribuzioni sociali economiche e cortei, decorabili	10.000,00	-	10.000,00	8.900,00	1.100,00	10.000,00	-	-	8.900,00		
7 01 03 29 999	Altre ritenute per partite di giro n.d.c.	100.000,00	-	100.000,00	5.625,16	879,06	6.453,14	-	-	92.546,06		
7 02 01 02 001	Restorno di servizi per conto terzi	35.000,00	-	35.000,00	-	-	35.000,00	-	-	-		
7 02 04 01 001	Contribuzioni di depositi camerali e contabili presso ISEE	210.000,00	-	210.000,00	210.000,00	-	210.000,00	-	-	-		
	Risultato delle riserve											
	TITOLO IV	2.965.000,00	35.000,00	3.170.000,00	2.778.467,67	2.965.910,82	3.044.378,49	-	-	125.631,51		
	TOTALE	2.965.000,00	35.000,00	3.170.000,00	2.778.467,67	2.965.910,82	3.044.378,49	-	-	125.631,51		
	Avanzo di cassa											
	TOTALE GENERALE	2.965.000,00	35.000,00	3.170.000,00	2.778.467,67	2.965.910,82	3.044.378,49	-	-	125.631,51		



CODICE	DESCRIZIONE	Gestione dei Residui 2016				Gestione di Cassa 2016				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2016 (8+14)		
		Residui Passivi al 1° Gennaio 2016	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13+14)	Variazioni		Pagamenti (*) (13)	Diff. rispetto alle Previsioni			
						In + (15+12)	In - (12+15)		In + (19+18)		In - (18+19)	
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
CAPITOLO												
BENEFONANZA												
1. CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA												
4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	40.354,88	7.110,76	16.940,52	24.051,28	16.303,60	16.303,60	3.522.700,00	2.785.578,43	-	737.121,57	282.851,34
4.1	USCITE AVVENTUALI RA DI PARTITE DI GIRO	40.354,88	7.110,76	16.940,52	24.051,28	16.303,60	16.303,60	3.522.700,00	2.785.578,43	-	737.121,57	282.851,34
4.1.1	USCITE AVVENTUALI RA DI PARTITE DI GIRO	40.354,88	7.110,76	16.940,52	24.051,28	16.303,60	16.303,60	3.522.700,00	2.785.578,43	-	737.121,57	282.851,34
7.01.02.01.001	Incrementi di ritenute e crediti su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9.801,01	-	-	-	9.801,01	-	953.000,00	494.992,06	-	70.007,34	5.007,34
7.01.02.02.001	Incrementi di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7.423,13	1.722,34	-	1.722,34	5.702,39	252.500,00	22.000,00	199.489,30	-	53.010,70	2.156,39
7.01.02.99.999	Altri incrementi di ritenute al personale dipendente per conto terzi	-	-	-	-	-	-	-	1.452,00	-	-	2.548,00
7.01.03.01.001	Incrementi di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	-	-	-	-	-	-	1.650.000,00	1.308.723,74	-	341.276,26	191.674,26
7.01.03.02.001	Incrementi di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo riscosse per conto terzi	-	-	-	-	-	-	712.500,00	539.498,33	-	173.001,67	60.591,67
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici a partecipazione	-	-	-	-	-	-	10.000,00	5.000,00	-	-	-
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro in a/c	21.28,74	3.368,22	16.940,52	22.238,74	800,00	100.700,00	11.620,40	89.679,60	-	89.679,60	17.761,48
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Riepilogo delle uscite:</i>												
TITOLO IV		40.354,88	7.110,76	16.940,52	24.051,28	16.303,60	16.303,60	3.522.700,00	2.785.578,43	-	737.121,57	282.851,34
TOTALE		40.354,88	7.110,76	16.940,52	24.051,28	16.303,60	16.303,60	3.522.700,00	2.785.578,43	-	737.121,57	282.851,34
Avanzo di bilancio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avanzo di cassa		40.354,88	7.110,76	16.940,52	24.051,28	16.303,60	16.303,60	3.522.700,00	2.785.578,43	-	737.121,57	282.851,34
TOTALE GENERALE		40.354,88	7.110,76	16.940,52	24.051,28	16.303,60	16.303,60	3.522.700,00	2.785.578,43	-	737.121,57	282.851,34

Esiste



Age.n.a.s. - Rendiconto finanziario decennale 2016



 age.n.a.s.

ENTRATE	CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
			Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
		Fondo iniziale di Cassa		90.042.338,26	87.396.476,16			
		Avanzo di amministrazione iniziale						
		1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA						
		TITOLI I - ENTRATE CORRENTI						
	1.1	ENTRATE CONTRIBUTIVE	5.197.624,83	22.862.503,83	22.047.982,38	2.918.030,10	24.490.924,46	21.978.965,87
	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	3.015.708,32	5.823.520,54	6.476.644,81	889.654,68	8.023.879,64	5.668.962,14
	1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	2.592.708,32	5.174.398,34	6.092.984,65	865.654,68	7.321.701,71	5.365.784,21
	2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	2.592.708,32	5.174.398,34	6.092.984,65	865.654,68	7.321.701,71	5.365.784,21
	1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	423.000,00	632.146,04	366.684,00	24.000,00	668.728,00	269.728,00
	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e provincie autonome	423.000,00	632.146,04	366.684,00	24.000,00	668.728,00	269.728,00
	1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	-	-	-	-	-	-
	1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	16.976,16	16.976,16	-	33.449,93	33.449,93
	2.01.01.01.008	Trasferimenti correnti da Università	-	1.900,71	-	-	-	-
	2.01.01.01.009	Trasferimenti correnti da altri enti con enti produttori di servizi economici	-	-	-	-	27.394,98	27.394,98
	2.01.01.01.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	-	-	-	-	6.054,95	6.054,95
	2.01.01.01.012	Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN	-	1.875,45	1.875,45	-	-	-
	2.01.01.02.008	Trasferimenti correnti da Università	-	-	-	-	-	-
	2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	-	-	-	-	-	-
	2.01.01.02.012	Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN	-	-	-	-	-	-
	2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	-	13.200,00	13.200,00	-	-	-
	2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	-	-	-	-	-	-
	1.3	ALTRE ENTRATE	2.181.916,51	17.038.983,29	15.571.337,57	2.028.375,42	16.467.044,82	16.310.003,73
	1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.773.894,15	16.512.035,03	14.966.715,82	1.730.456,36	16.042.303,43	15.998.865,64
	3.01.02.01.023	Proventi da servizi per formazione e addestramento	-	44.997,50	44.997,50	-	-	-

Entrate

133



Agenas - Rendiconto finanziario decennale 2016

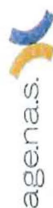


ENTRATE CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2016				ANNO FINANZIARIO 2015			
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)		
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	1.773.894,15	16.467.037,53	14.921.718,32	1.230.456,36	16.042.203,43	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		
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	162.182,99	250.524,60	115.020,34		
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	133.918,42	147.172,53	135.736,07	174.216,79	196.117,75		
2.01.03.02.099	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	-	111.221,00	111.221,00	-	-	-		
2.01.05.01.001	Trasferimenti correnti dall'Irpece Europea	-	10.000,00	-	-	108.846,92	108.846,92		
2.01.05.02.001	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	170.335,11	32.697,42	35.951,53	135.736,07	65.369,87	87.270,82		
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	-	-	-	-	-	-		
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	-	-	-	-	-	-		
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		
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		
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		
9.01.02.01.001	Rentrate erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	-	300.000,00	494.937,33	17.687,38	367.022,59	384.709,97		

Entrate



Agena.s. - Rendiconto finanziario decennale 2016


 agen.a.s.

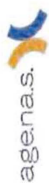
ENTRATE	CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
			Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	-	202.925,35	198.165,87	-	195.649,20	195.649,20
	9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto terzi	-	20.000,00	17.452,00	-	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
	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
	9.01.99.03.001	Rimborsi di fondi economici e carte aziendali	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
	9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	-	6.433,15	6.192,05	-	49.944,76	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 canzonali 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
		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
		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
		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

Entrate

135



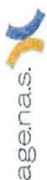
Age.n.a.s. - Rendiconto finanziario decennale 2016



CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
I. CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA							
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1	FUNZIONAMENTO	1.295.008,16	13.243.743,52	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-incidenti	48.044,99	84.098,94	60.251,48	59.525,82	53.750,39	67.231,22
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione-emborsi	2.255,27	10.057,60	11.398,47	1.159,58	7.608,87	3.469,53
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 ATTIVITÀ 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	Voci stipendiati corrisposte al personale a tempo indeterminato	24.766,81	1.321.661,97	1.280.588,89	86.922,08	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	16.771,26	33.337,00	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	472.989,63	169.227,98	313.156,00	301.690,94
1.01.01.01.006	Voci stipendiati corrisposte 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	549.634,82	4.821,62	600.000,00	483.508,83
1.01.02.02.001	Assegni familiari	-	10,872,36	10,872,36	-	7.317,59	7.317,59
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	20.018,77	227.283,52	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	9.863,19	14.414,91	2.696,20	11.383,59	8.745,93
1.03.01.02.004	Vestitario	-	-	-	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	3.123,22	3.127,32
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	-	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	352.760,04
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	27.307,66	269.781,10	5.045,13	215.555,10	215.406,49

Uscite

Agenas - Rendiconto finanziario decennale 2016



CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2016				ANNO FINANZIARIO 2015				
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	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	-	563.049,09	563.049,09			
1.03.02.07.002	Noleggi mezzi di trasporto	-	-	-	-	2.228,12	2.652,61			
1.03.02.07.006	Licenze fitso per software	23.678,55	229.537,27	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	49.232,08	40.610,00	13.746,52	60.121,10	71.630,84			
1.03.02.09.999	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	23.646,61	67.705,22	57.966,68	19.570,78	77.801,05	74.300,36			
1.03.02.09.008	Mantenimento ordinario e riparazioni di beni immobili	-	15.749,47	10.248,00	-	-	-			
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	60.941,49	1.242.504,47	1.021.543,23	93.532,13	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	-	5.612,80	37.000,00	44.612,80			
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	387.722,49	6.315.608,94	6.384.126,40	389.159,09	6.348.322,27	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	59.559,16	2.312,50	30.291,04	48.615,12			
1.03.02.13.003	Trasporti, taxi e noleggio	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	-	350,00	-	-	-	-			
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	937,87	46.134,26	30.259,95	-	-	-			
1.03.02.99.005	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			
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'Ente	-	79.444,07	38,27	-	-	-			
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	10.417,09	45.956,31	54.013,40	13.923,13	123.591,68	131.074,20			
1.10.04.01.002	Primi di assicurazione su beni immobili	-	3.011,00	3.011,00	-	1.823,60	1.823,60			
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 polichimici 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 CORRETTIVE	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 SOSTITUI	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

139

Uscite



Agenas - Rendiconto finanziario decennale 2016

agenas.

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
7.01.02.01.001	Versionamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente	-	500.000,00	494.992,66	1.560,00	376.790,03	368.549,02
7.01.02.02.001	Versionamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente	1.722,54	202.925,35	199.489,30	4.658,27	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	Versionamenti 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	Versionamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo riscosse per conto terzi	-	600.000,00	539.498,33	1.352,75	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 h.a.c.	22.328,74	6.455,14	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'		PASSIVITA'	
	ANNO 2016	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2015
CREDITI VERSO LO STATO E ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE				
A) PATRIMONIO INIZIALE				
B) 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				
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				
2) Impianti e macchinari				
3) Attrezzature industriali e commerciali				
4) Automezzi e motomezzi				
5) Immobilizzazioni in corso e acconti				
6) Diritti reali di godimento				
7) Altri beni				
Totale	4.124.339,83	188.339,18		
Immobilizzazioni finanziari , 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				
2) Crediti:				
a) verso imprese controllate				
b) verso imprese collegate				
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici				
d) verso altri enti				
3) Altri titoli				
4) Crediti finanziari diversi				
Totale	5.775.685,66	5.810.663,18		
A) PATRIMONIO NETTO				
I. Fondo di dotazione				
II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi				
III. Riserve di rivalutazione				
IV. Contributi a fondo perduto				
V. Contributi per ripiano disavanzo				
VI. Riserve statutarie				
VII. Altre riserve distintamente indicate				
VIII. Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo				
IX. Avanzi (disavanzi) economico dell'esercizio				
Totale Patrimonio netto (A)	102.097.292,36	94.859.079,79		
B) 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)				
C) 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 (C)	287.581,05	219.672,07		
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO				
E) 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				
Totale	78.788,40	78.788,40		



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		28.030,68	3.664,58
1) materie prime, sussidiarie e di consumo				10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute			
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		37.621,89	33.194,45	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		521.205,33	
3) lavori in corso				12) debiti diversi		337.438,13	58.561,27
4) prodotti finiti e merci				Totale			
5) acconti				Totale Debiti (E)		2.386.815,38	958.378,35
Totale		37.621,89	33.194,45				
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				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		628.707,79	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		2.573.221,16	2.699.184,72				
4-bis) Crediti tributari							
4-ter) Imposte anticipate							
5) Crediti verso altri							
Totale		2.573.221,16	2.699.184,72				
III. <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>							
1) Partecipazioni in imprese controllate							
2) Partecipazioni in imprese collegate							
3) Altre partecipazioni							
4) Altri titoli							
Totale							
IV. <i>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 iscrisibili al n.5)				
21	Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.14)				134.534,49
	di cui Minusvalenza da alienazione di beni materiali				
22	Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	811.620,07			971.990,93
23	Sopravvenienze 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

149



AGENZIA NAZIONALE PER
I SERVIZI SANITARI REGIONALI

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

150

*Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

dell'organo di vertice, sentito il collegio dei revisori dei conti che in proposito manifesta il proprio parere. Dette variazioni trovano specifica evidenza e riscontro nel conto economico;

CONSIDERATO che la variazione dei residui passivi e attivi provenienti da esercizi anteriori a quello di competenza è pari ad euro 352.145,66 (trecentocinquantaduemilacentoquarantacinque/66) per i residui passivi (All.1) e ad euro 229.663,86 (duecentoventinovemilascientosessantatre/86) per i residui attivi (All.2) ;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti nella seduta dell'11 maggio 2017, con verbale n. 176

DELIBERA

1. di procedere, per l'esercizio 2016, alla rideterminazione dei residui attivi e passivi come da tabelle di cui agli allegati 1 e 2 del presente provvedimento.

Deliberazione approvata dal Consiglio di amministrazione nella seduta dell'11 maggio 2017.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALE

RESIDUI PASSIVI

All. 1 della delibera
riaccertamento dei residui
al1.01.2016

Anno Impegno	Num. Impegno	Capitolo	importo
2011	1828	1.02.01.01.001.	14,55
2012	500	1.02.01.01.001.	910,71
2012	498	1.03.02.10.001.	10.714,26
2012	499	1.03.02.12.003.	1.800,00
2012	1613	1.03.02.10.001.	4.200,00
2012	2136	1.02.01.01.001.	45,71
2013	15	1.01.02.01.001.	671,61
2013	638	1.03.02.12.003.	13.605,33
2013	16	1.02.01.01.001.	14.435,87
2013	429	1.03.02.12.003.	10,00
2013	312	1.02.01.01.001.	575,21
2013	311	1.03.02.12.003.	1.401,70
2013	236	1.02.01.01.001.	425,60
2013	235	1.03.02.12.003.	703,56
2014	362	1.04.01.02.008.	1.046,00
2014	1	1.01.01.01.002.	18.501,02
2014	5	1.01.02.01.001.	19,54
2014	446	1.02.01.01.001.	718,07
2014	444	1.03.02.10.001.	1.262,56
2014	445	1.03.02.12.003.	2.800,00
2014	104	1.02.01.01.001.	709,98
2014	213	1.02.01.01.001.	652,89
2014	212	1.03.02.12.003.	4.959,05



152

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALE

2014	284	1.03.02.12.003.	1.100,91
2014	195	1.03.02.02.002.	30,87
2014	496	1.03.02.02.002.	40,63
2014	311	1.03.02.02.002.	21,92
2015	163	1.03.02.02.002.	2.000,00
2015	256	1.03.02.02.002.	463,64
2015	174	1.03.02.02.002.	102,17
2015	176	1.03.02.02.002.	696,73
2015	175	1.03.02.02.002.	10.957,61
2015	254	1.03.02.02.002.	1.389,65
2015	366	1.03.02.02.002.	387,14
2015	172	1.03.02.02.002.	483,69
2015	365	1.03.02.02.002.	1.507,93
2015	402	1.03.02.02.002.	123,60
2015	308	1.03.02.02.002.	2.789,74
2015	229	1.04.01.02.008.	8.378,33
2015	85	1.04.01.02.017.	50.500,00
2015	83	1.04.01.02.011.	14.000,00
2015	87	1.04.01.02.008.	2.536,88
2015	84	1.04.01.01.001.	32.052,57
2015	331	1.03.02.07.001.	0,05
2015	100	1.01.01.01.002.	3.086,20
2015	3	1.01.01.01.002.	30.115,33
2015	5	1.01.02.01.001.	20.700,00
2015	6	1.02.01.01.001.	53.624,90
2015	219	1.03.02.12.003.	1.413,17

Estensore Valeria Lazzari



ROB

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALE

2015	123	1.03.02.12.003.	5.000,00
2015	406	1.03.02.12.003.	205,55
2015	205	1.03.02.12.003.	69,60
2015	208	1.03.02.12.003.	6.000,00
2015	80	1.03.02.10.001.	15,91
2015	76	1.03.02.12.003.	17,33
2015	202	1.03.02.12.003.	398,36
2015	50	1.03.02.12.003.	62,39
2015	8	7.01.02.01.001.	9.801,01
2015	7	7.01.02.02.001.	5.702,59
2015	295	1.03.02.05.003.	3.945,00
2015	391	1.03.02.07.006.	662,00
2015	382	1.03.02.99.999.	23,52
2015	375	2.02.03.02.001.	116,60
2015	277	1.03.02.17.002.	245,94
2015	149	1.03.02.18.001.	2,98
2015	362	1.03.02.07.008.	390,00
2015	394	7.01.99.99.999.	800,00
totale residui passivi da cancellare			352.145,66



151

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALE

RESIDUI ATTIVI

All. 2 della delibera
riaccertamento dei residui
al 1.01.2016

Anno Impegno	Num. Accertamento	Capitolo	importo
2013	36	2.01.01.01.001.	7.944,14
2013	34	2.01.01.01.001.	17.680,80
2013	38	2.01.01.01.001.	30.744,94
2013	24	2.01.01.01.001.	33.893,00
2013	35	2.01.01.01.001.	39.300,98
2013	23	2.01.01.01.001.	99.300,00
2015	106	9.01.99.99.999.	800,00
totale residui attivi da cancellare			229.663,86



Estensore Valeria Lazzari

ROB



RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2016

Anno	Capitolo	Descrizione capitolo	Residui Attivi
2007	3.05.99.99.999.	Altre entrate correnti n.a.c.	4.486,90
2008	3.05.99.99.999.	Altre entrate correnti n.a.c.	5.829,49
2009	3.05.99.99.999.	Altre entrate correnti n.a.c.	8.751,47
2010	3.05.02.01.001.	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	10.123,34
2010	3.05.99.99.999.	Altre entrate correnti n.a.c.	7.983,13
2011	3.05.99.99.999.	Altre entrate correnti n.a.c.	8.888,99
2012	2.01.01.02.001.	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	24.000,00
2012	3.05.02.01.001.	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	6.068,98
2012	3.05.99.99.999.	Altre entrate correnti n.a.c.	13.272,15
2013	2.01.01.01.001.	Trasferimenti correnti da Ministeri	99.300,00
2013	3.05.99.99.999.	Altre entrate correnti n.a.c.	10.484,39
2014	3.05.02.01.001.	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2.760,42
2014	3.05.99.99.999.	Altre entrate correnti n.a.c.	11.184,48
2015	2.01.01.01.001.	Trasferimenti correnti da Ministeri	931.572,01
2015	2.01.01.02.001.	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	299.250,00
2015	3.01.02.01.999.	Proventi da servizi n.a.c.	80.000,00
2015	3.05.02.01.001.	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	113,14
2015	3.05.99.99.999.	Altre entrate correnti n.a.c.	26.000,00
2015	9.02.01.02.001.	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	1.500,00
2015	9.02.01.02.001.	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	2.000,00
2016	2.01.01.01.001.	Trasferimenti correnti da Ministeri	643.250,00
2016	2.01.01.02.001.	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	365.212,04
2016	2.01.05.02.001.	Trasferimenti correnti dal resto del mondo	10.000,00
2016	3.01.02.01.999.	Proventi da servizi n.a.c.	3.239.213,36
2016	3.05.02.01.001.	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	194.201,99
2016	3.05.99.99.999.	Altre entrate correnti n.a.c.	10.200,00
2016	9.01.02.01.001.	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	5.062,65
2016	9.01.02.02.001.	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.759,48
2016	9.01.02.99.999.	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.548,00
2016	9.01.03.01.001.	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	203.001,19
2016	9.01.03.02.001.	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro auonomo per conto terzi	59.964,48
2016	9.01.99.99.999.	Altre entrate per partite di giro diverse	261,10
2016	9.02.04.02.001.	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	210.000,00
			6.501.243,18



156

age.n.a.s.



RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2016

Anno	Capitolo	Descrizione capitolo	Residui Passivi
2006	1.01.02.02.003.	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	21.874,25
2010	1.04.01.02.001.	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	24.135,23
2011	1.04.01.02.001.	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	8.333,95
2011	1.04.01.02.008.	Trasferimenti correnti a Università	40.000,00
2011	1.03.02.10.001.	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	171,73
2011	1.03.02.02.005.	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,09
2012	1.03.01.02.999.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.916,29
2012	1.03.02.01.001.	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18.708,57
2012	1.03.02.09.004.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.355,20
2012	1.04.01.02.001.	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	14.000,00
2012	1.04.01.02.017.	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	36.735,18
2012	1.09.01.01.001.	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,	216.070,35
2013	1.03.01.01.002.	Pubblicazioni	6.000,00
2013	1.03.01.02.009.	Beni per attività di rappresentanza	11.240,00
2013	1.03.02.01.001.	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	208,12
2013	1.03.02.02.002.	Indennità di missione e di trasferta	70,00
2013	1.03.02.02.999.	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	665,50
2013	1.03.02.05.003.	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.188,74
2013	1.03.02.09.004.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.428,95
2013	1.03.02.10.001.	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	20.300,00
2013	1.03.02.18.001.	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	54,75
2014	1.01.01.01.004.	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti a	12.251,45
2014	1.02.01.01.001.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	81.315,12
2014	1.03.02.02.002.	Indennità di missione e di trasferta	216,90
2014	1.03.02.02.005.	Organizzazione manifestazioni e convegni	764,50
2014	1.03.02.02.999.	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	5.382,30
2014	1.03.02.05.001.	Telefonia fissa	1.949,89
2014	1.03.02.99.005.	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	14.591,91
2014	1.04.01.02.001.	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	18.688,75
2014	1.04.01.02.017.	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	23.820,64
2014	1.09.99.01.001.	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o	3.743,41
2015	1.01.01.01.003.	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	13.975,33
2015	1.01.01.01.004.	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti a	16.630,51
2015	1.01.02.01.001.	Contributi obbligatori per il personale	40.000,00
2015	1.02.01.01.001.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	32.677,30
2015	1.03.01.02.001.	Carta, cancelleria e stampati	784,12
2015	1.03.02.01.008.	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istitu	0,98
2015	1.03.02.02.005.	Organizzazione manifestazioni e convegni	462,00
2015	1.03.02.02.999.	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	833,60
2015	1.03.02.05.001.	Telefonia fissa	179.924,24
2015	1.03.02.05.004.	Energia elettrica	3.342,04
2015	1.03.02.07.006.	Licenze d'uso per software	1.849,00
2015	1.03.02.07.008.	Noleggi di impianti e macchinari	1.447,86
2015	1.03.02.09.004.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.342,51
2015	1.03.02.10.001.	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	21.684,38
2015	1.03.02.12.003.	Collaborazioni coordinate e a progetto	191.064,36
2015	1.03.02.18.001.	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	206,54
2015	1.03.02.99.005.	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	25.000,00
2015	1.03.02.99.999.	Altri servizi diversi n.a.c.	2.360,00
2015	1.04.01.01.001.	Trasferimenti correnti a Ministeri	15.747,43
2015	1.04.01.02.008.	Trasferimenti correnti a Università	34.763,12
2015	1.04.01.02.011.	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	7.500,00
2015	1.04.01.02.012.	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitar	20.000,00
2015	1.04.01.02.017.	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	21.800,00
2015	1.09.01.01.001.	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,	2.572,93



2015	7.01.99.99.999.	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	16.940,52
2016	1.01.01.01.002.	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	65.839,59
2016	1.01.01.01.003.	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	10.450,64
2016	1.01.01.01.004.	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti a	183.224,99
2016	1.01.01.01.006.	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	3.098,79
2016	1.01.01.01.008.	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione	30.987,41
2016	1.01.01.02.002.	Buoni pasto	10.710,86
2016	1.01.02.01.001.	Contributi obbligatori per il personale	78.266,80
2016	1.02.01.01.001.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	53.172,70
2016	1.02.01.99.999.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1,00
2016	1.03.01.02.999.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.550,56
2016	1.03.02.01.001.	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	52.975,76
2016	1.03.02.01.002.	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	914,40
2016	1.03.02.01.008.	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istitu	27.064,60
2016	1.03.02.02.002.	Indennità di missione e di trasferta	37.767,88
2016	1.03.02.02.005.	Organizzazione manifestazioni e convegni	381,15
2016	1.03.02.02.999.	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	9.219,53
2016	1.03.02.05.001.	Telefonia fissa	146.986,51
2016	1.03.02.05.002.	Telefonia mobile	10.138,38
2016	1.03.02.05.003.	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	4.186,56
2016	1.03.02.05.004.	Energia elettrica	46.307,29
2016	1.03.02.05.007.	Spese di condominio	17.996,00
2016	1.03.02.05.999.	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	248,11
2016	1.03.02.07.006.	Licenze d'uso per software	54.246,80
2016	1.03.02.07.008.	Noleggi di impianti e macchinari	11.041,00
2016	1.03.02.07.999.	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	585,60
2016	1.03.02.09.004.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29.258,49
2016	1.03.02.09.008.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.501,41
2016	1.03.02.10.001.	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	239.746,62
2016	1.03.02.11.009.	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
2016	1.03.02.11.999.	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19.917,83
2016	1.03.02.12.003.	Collaborazioni coordinate e a progetto	128.140,67
2016	1.03.02.13.001.	Servizi di sorveglianza e custodia	10.199,20
2016	1.03.02.13.002.	Servizi di pulizia e lavanderia	11.031,96
2016	1.03.02.13.003.	Trasporti, traslochi e facchinaggio	8.956,38
2016	1.03.02.13.004.	Stampa e rilegatura	8.022,86
2016	1.03.02.16.002.	Spese postali	346,53
2016	1.03.02.18.001.	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	298,42
2016	1.03.02.19.001.	Gestione e manutenzione applicazioni	2.017,88
2016	1.03.02.19.002.	Assistenza all'utente e formazione	350,00
2016	1.03.02.19.005.	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	16.812,18
2016	1.03.02.99.005.	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	13.650,00
2016	1.03.02.99.010.	Formazione a personale esterno all'Ente	79.405,80
2016	1.04.01.01.013.	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sp	42.338,90
2016	1.04.01.01.999.	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	66.000,00
2016	1.04.01.02.001.	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	198.787,50
2016	1.04.01.02.008.	Trasferimenti correnti a Università	251.628,69
2016	1.04.01.02.011.	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	169.975,36
2016	1.04.01.02.012.	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitar	35.120,97
2016	1.04.01.02.014.	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici	3.333,50
2016	1.04.01.02.017.	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	339.059,65
2016	1.04.04.01.001.	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	159.018,98
2016	1.09.01.01.001.	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,	70.838,63
2016	1.09.99.05.001.	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in ecc	5.016,44
2016	2.02.01.04.001.	Macchinari	34.252,21
2016	2.02.01.06.001.	Macchine per ufficio	1.344,62
2016	2.02.01.07.001.	Server	30.500,00
2016	2.02.01.07.999.	Hardware n.a.c.	24.400,00



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**Verbale n. 176**

Il giorno 11 maggio 2017, alle ore 9,30 nei locali dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, si è riunito il Collegio dei revisori dei conti nominato con Deliberazione n. 1 del 13 giugno 2012 del Presidente della medesima Agenzia, nelle persone di:

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

1. Provvedimento di riaccertamento dei residui

Con la nota 348 del 2 maggio 2017 è stata trasmessa dall’Agenzia, per il prescritto parere del Collegio, la delibera di riaccertamento dei residui al 31.12.2016.

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

Con il suddetto provvedimento, si procede alla eliminazione dei residui passivi per euro 352.145,66 e alla eliminazione dei residui attivi per euro 229.663,86.

Dette eliminazioni sono per lo più caratterizzate dalla necessità di correggere gli importi di accertamenti/impegni originariamente assunti, per i quali a fine esercizio non sussiste più la necessità della riscossione/pagamento o della loro conservazione.

Per quanto riguarda l’eliminazione dei residui attivi si evidenzia che si tratta della cancellazione di quote di crediti a seguito della verifica della loro inesigibilità.

La situazione riepilogativa dei residui è la seguente:

residui attivi al 1° gennaio 2016	residui riscossi	residui da riscuotere esercizi precedenti	residui eliminati	totale residui fine esercizio 2016
5.442.102,40	3.658.869,65	1.553.568,89	229.663,86	6.501.243,18

I residui di nuova formazione derivanti dalla gestione delle entrate di competenza del 2016 ammontano a fine anno a euro 4.947.674,29 e sono percentualmente pari al 76% dell’intero importo dei residui attivi al termine dell’esercizio.

residui passivi al 1° gennaio 2016	residui pagati	residui da pagare esercizi precedenti	residui eliminati	totale residui fine esercizio 2016
2.796.240,30	1.202.004,10	1.242.090,54	352.145,66	4.379.631,05

I residui di nuova formazione derivanti dalla gestione delle uscite di competenza del 2016 ammontano a fine anno a euro 3.137.540,51 e sono percentualmente pari al 72% dell'intero importo dei residui passivi al termine dell'esercizio.

2. Approvazione del rendiconto 2016

Il Rendiconto Generale per l'esercizio 2016 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 conservano valore giuridico sino al 31 dicembre 2016.

L'Agenzia ha partecipato per il biennio 2015 – 2016 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.

Il bilancio consuntivo 2016 rappresenta i 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 nella seduta del 29 luglio 2015.

Il Rendiconto finanziario 2016 presenta un Avanzo finanziario di Euro 5.764.254,26 ed un Avanzo complessivo di Amministrazione di Euro 95.929.074,32.

Il suddetto Avanzo finanziario è dato dalle differenza delle Entrate totali accertate, pari ad Euro 25.906.882,33 e le Uscite totali impegnate pari ad Euro 20.142.628,07.

In particolare si mette in evidenza che:

- la voce in entrata "Trasferimenti dello Stato" registra un ulteriore decremento rispetto al 2015 di circa il 29%, passando da circa 7,322 milioni di euro a 5,174 milioni di euro;
- la voce in entrata relativa all'attività dell'E.C.M. registra un incremento di circa il 3%, passando da 16,042 milioni di euro a 16,467 milioni di euro.
- Per quanto riguarda il titolo I dell'entrata inoltre, si registra un complessivo contenimento degli accertamenti totali (22,862 milioni di euro) rispetto alla previsione definitiva di 31.704 milioni. 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 0,847 milioni di euro tra accertamenti e previsioni definitive (comunque più basso del corrispondente scostamento dell'anno 2015 di circa 2,7 milioni di euro).
- la voce di spesa "collaborazioni coordinate e a progetto" e la voce "incarichi professionali" è pari rispettivamente ad Euro 6.515.608,94 e ad Euro 1.242.504,47, oneri inclusi.

6

La suddetta spesa complessivamente pari ad euro 7.758.113,41, presenta un incremento di circa l'8% rispetto all'anno precedente, in linea con la maggiore intensità dell'attività istruttoria e propedeutica ai nuovi compiti assegnati, quale la collaborazione con ANAC e Ministero della Salute per le istruttorie delle reti ospedaliere ex D.M. 70 e la preparazione dei valutatori per il supporto alle aziende ospedaliere che dovranno attuare i Piani di efficientamento.

Inoltre nella voce "indennità di missione e di trasferta", si registrano significative economie dell'ordine di 0,95 milioni complessivi.

- La voce di spesa relativa agli oneri per retribuzioni lorde aumenta di circa il 5%, passando da 2,598 milioni di euro del 2015 a 2,726 milioni di euro del 2016; L'incremento di circa 128 mila euro deriva per lo più da assunzioni previste di personale a seguito del completamento delle relative procedure selettive (scorrimento delle graduatorie).
- La "voce di spesa" "Locazione di beni immobili" registra impegni per euro 809.714 contro la spesa dello scorso anno di euro 565.049; la differenza tra i due anni è correlabile all'entrata in esercizio a regime del contratto di locazione con contestuale conclusione al 9 marzo 2016 del precedente contratto di service per l'immobile di Via Piemonte, sede di Agenas, per il quale tra l'altro risultano rispettati i parametri richiesti a legislazione vigente per la stipula del nuovo contratto di locazione (con l'abbattimento del 15% rispetto al prezzo di mercato). A tale riguardo il collegio prende atto che, a seguito di formale richiesta di parere di congruità all'agenzia del Demanio in data 17 settembre 2015, la direzione Regionale dell'Agenzia stessa in data 6 novembre 2015 ha comunicato il canone di locazione come congruito pari ad euro 1.000.000,00 Iva esclusa. Il canone così dichiarato congruo è stato ulteriormente ridotto per un importo annuo pari ad euro 840.000,00 Iva esclusa. Si fa presente per altro che l'aumento complessivo del costo della locazione va direttamente ascritto alla circostanza che l'aumentata attività dell'agenzia, correlata alle recenti innovazioni legislative del 2015 e del 2016, comportava anche l'incremento delle postazioni di lavoro e quindi degli spazi necessari per lo svolgimento di tale attività.
- La voce di spesa mobili e arredi presenta un aumento degli impegni rispetto al 2015 passando da euro 815 ad euro 136.192. Peraltro va precisato che tale consistente aumento di spesa, è anch'esso, come la locazione, correlato alla conclusione del precedente contratto di service, che peraltro riguardava un numero inferiore di postazioni di lavoro, nell'ambito del quale era compresa anche la fornitura e l'uso delle postazioni stesse, tra le quali andavano ricomprese le spese per mobili e arredi. A tale riguardo il Collegio prende atto che a seguito della stipula del suddetto contratto di locazione si è reso necessario l'approvvigionamento di arredi una tantum in diretta conseguenza della conclusione del suddetto contratto di service.

Dal lato delle entrate, la differenza tra le previsioni definitive, comprensive delle variazioni del 2016, e gli accertamenti del 2016 è pari ad Euro 9.044.914,26. Per quanto concerne le spese, la differenza tra le previsioni e gli impegni è di Euro 16.050.483,81.

Tenuto conto delle variazioni di bilancio apportate nel 2016, le previsioni di bilancio assumono la seguente configurazione finanziaria definitiva:

↳

ENTRATE

TITOLO I Entrate Correnti	€ 22.862.503,83
TITOLO II Entrate in conto capitale	€ 0
TITOLO III Gestioni speciali	€ 0
TITOLO IV Partite di giro	€ 3.044.378,50
TOTALE ENTRATE	€ 25.906.882,33

<u>Avanzo di Amministrazione utilizzato</u>	€ 1.318.998,00
---	----------------

SPESE

TITOLO I Uscite Correnti	€ 16.743.291,28
TITOLO II Uscite in Conto Capitale	€ 354.958,30
TITOLO III Gestioni Speciali	€ 0
TITOLO IV Partite di giro	€ 3.044.378,49
TOTALE USCITE	€ 20.142.628,07
<i>Avanzo di competenza</i>	€ 5.764.254,26
TOTALE A PAREGGIO	€ 25.906.882,33

Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio	€ 93.807.462,18
--	-----------------

Avanzo complessivo a fine esercizio	€ 95.929.074,32
-------------------------------------	-----------------

Il patrimonio dell'Agenzia è costituito da attività pari ad euro 105.479.151,51 registrandosi un significativo incremento rispetto al livello registrato nel 2015 di euro 97.726.707,87, e passività per euro 3.381.859,15, in aumento rispetto al dato del 2015 di euro 2.867.628,08 (compreso fondo rischi ed oneri e TFR) con una consistenza netta finale pari ad euro 94.859.079,79, in aumento rispetto al 2015 pari ad euro 85.711.538,75. Il Patrimonio Netto ammonta ad euro 102.097.292,36 ed è composto dal Fondo di dotazione (invariato ad Euro 3.322.817,12), Utile degli esercizi precedenti, pari ad euro 91.536.262,67 e l'Utile di esercizio pari ad Euro 7.238.212,57.

Il conto economico, il cui schema è stato redatto secondo il D.P.R. 97/2003, presenta un valore della produzione pari ad Euro 24.469.794,98 ed un costo di produzione di Euro 16.366.927,10; il totale delle partite straordinarie è di Euro 195.088,19.

Per quanto riguarda la consistenza di cassa al 31 dicembre 2016, sulla base della documentazione bancaria esibita e tenuto conto dei mandati emessi alla data del 31 dicembre 2016 e delle reversali emesse alla data del 31 dicembre 2016, così come rilevabile dalla situazione amministrativa, si evidenzia quanto segue:

Fondo di cassa al 1° gennaio 2016	€ 87.396.476,16
Reversali emesse	€ 24.618.077,69

Totale parziale	€	112.014.553,85
Mandati emessi	€	18.207.091,67
Saldo di bilancio	€	93.807.462,18

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. 2453 mandati e n. 1405 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.

3. Provvedimento di variazione compensativa (storno) al bilancio di previsione 2017

Con la nota prot. 348 del 2 maggio 2017 è stata trasmessa dall'Agenzia, per il prescritto parere del Collegio, la delibera di ratifica della deliberazione di storno di bilancio del Direttore generale n. 217 del 19 aprile 2017, sulla base dell'art. 22, comma 3 del Regolamento di amministrazione e contabilità.

Con la deliberazione suddetta si è provveduto ad effettuare alcune variazioni compensative, per un importo complessivo di euro 82.610, tra capitoli nell'ambito del bilancio di previsione 2017, di cui si fornisce in allegato (All. A) al presente verbale il relativo dettaglio, a seguito della rimodulazione dei budget di alcune Convenzioni e dell'esigenza di svolgere determinate attività nell'ambito della Missione "Tutela della Salute", che hanno comportato la necessità di una corretta allocazione degli importi nei capitoli di pertinenza, di seguito elencate:

1. Convenzione trilaterale fra il Ministero della Salute, AGENAS e la Regione Emilia Romagna sottoscritta il 25 marzo 2013 inerente il progetto Nuovo sistema di misurazione e valorizzazione dei prodotti delle strutture ospedaliere (progetto It. Drg), attraverso comunicazioni via email

L

n

2. Programma di Ricerca Corrente 2015 “Costruzione di un sistema integrato di valutazione e monitoraggio della sicurezza delle strutture sanitarie (R_A.RICO15.04),
3. Progetto di ricerca autofinanziato “Applicazione diffusa delle priorità cliniche per le prestazioni ambulatoriali”
4. Attività di supporto alle Regioni in materia di riqualificazione, rafforzamento dei sistemi sanitari regionali e della governance (P02.0001.01)
5. Attività di monitoraggio, valutazione, supporto e collaborazione con il Ministero della Salute ed altri Enti (P03.0001.01)

4. II variazione al bilancio di previsione 2017

L'Agenas ha stipulato con Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco, una convenzione avente ad oggetto lo svolgimento di un'attività di supporto tecnico-operativo, con riferimento ai seguenti ambiti di intervento:

- a) supporto al monitoraggio del consumo e della spesa farmaceutica nazionale e regionale;
- b) supporto alla verifica della qualità dei dati acquisiti tramite i flussi informativi della spesa farmaceutica nazionale e regionale;
- c) supporto all'aggiornamento/revisione delle attuali banche-dati del farmaco;
- d) supporto alla redazione del rapporto annuale sul consumo dei farmaci (Rapporto OSMED);
- e) supporto alle analisi relative ai dati dei registri AIFA per la realizzazione del progetto di ricerca “Metodologie di sviluppo e utilizzo della banca dati assistibili per il monitoraggio della salute e della sanità”.

La suddetta convenzione prevede che l'Aifa corrisponda ad Agenas un corrispettivo pari ad euro 300.000,00 (trecentomila/00) ai fini della realizzazione dell'attività oggetto dalla citata convenzione che rende necessario lo stanziamento di tale importo nel bilancio di previsione 2017, in entrata ed in uscita, sui seguenti capitoli di bilancio:

- in entrata:

euro 300.000,00 (trecentomila/00) sul capitolo 2.01.01.01.999 “Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.”;

- in uscita:

euro 140.195,00 (centoquarantamilacentonovantacinque/00) 1.03.02.12.003 “Collaborazioni coordinate e a progetto”

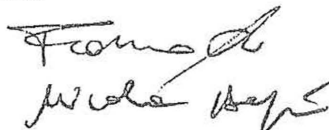
euro 9.805,00 (novemilaottocentocinque/00) 1.02.01.01.001 “Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”;

euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) 1.03.02.99.999 “Altri servizi diversi n.a.c.”

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

La seduta del Collegio termina alle ore 12.00.

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

Handwritten signatures of Francesco Ali and Nicola Begini. The signature of Francesco Ali is written above the signature of Nicola Begini.

VI STORNO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017					
L'USCITE					
		Previsioni	Variazioni		Previsioni definitive
			In aumento	In diminuzione	
Titolo I Spese correnti					
Capitolo 1.02.01.01.001					
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	cp	855.594,00	4.740,00		860.334,00
	cs	1.264.806,00	4.740,00		1.269.546,00
Capitolo 1.03.02.02.002					
Indennità di missione e trasferta	cp	1.239.795,00	3.000,00		1.242.795,00
	cs	1.263.115,00	3.000,00		1.266.115,00
Capitolo 1.03.02.02.999					
Altre spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità n.a.c.	cp	119.489,00			119.489,00
	cs	129.645,00			129.645,00
Capitolo 1.03.02.10.001					
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	cp	1.795.426,00	12.700,00	57.050,00	1.800.546,00
	cs	2.409.410,00	12.700,00	57.050,00	2.414.530,00
Capitolo 1.03.02.12.003					
Collaborazioni coordinate e a progetto	cp	9.704.085,00	62.170,00	13.610,00	9.690.475,00
	cs	11.891.170,00	62.170,00	13.610,00	11.877.560,00
Capitolo 1.03.02.99.999					
Altri servizi diversi n.a.c.	cp	412.185,00		3.000,00	409.185,00
	cs	422.995,00		3.000,00	419.995,00
Capitolo 1.04.01.01.013					
Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	cp	257.900,00		8.950,00	248.950,00
	cs	304.900,00		8.950,00	295.950,00
tot			82.610,00	82.610,00	

Age.n.a.s. - Sperimentazione

Rendiconto della gestione 2016

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE



TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2016 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZE (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = CP-A		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = CS-TR		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 2:									
<i>Trasferimenti correnti</i>									
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	3.244.572,18	RR	1.661.586,31	A	5.823.570,54	EP	1.354.122,01
		CP	12.839.709,00	RC	4.815.058,50	CP-A	7.016.188,46	EC	1.008.462,04
		CS	12.839.709,00	TR	6.476.644,81	CS-TR	6.363.064,19	TR	2.362.584,05
	Trasferimenti correnti da Famiglie	RS	-	RR	-	A	-	EP	-
		CP	-	RC	-	CP-A	-	EC	-
		CS	-	TR	-	CS-TR	-	TR	-
	Trasferimenti correnti da Imprese	RS	-	RR	-	A	-	EP	-
		CP	-	RC	-	CP-A	-	EC	-
		CS	-	TR	-	CS-TR	-	TR	-
	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	-	RR	-	A	-	EP	-
		CP	-	RC	-	CP-A	-	EC	-
		CS	-	TR	-	CS-TR	-	TR	-
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	-	RR	-	A	121.221,00	EP	-
		CP	1.175.206,88	RC	111.221,00	CP-A	1.053.985,88	EC	10.000,00
		CS	1.175.206,88	TR	111.221,00	CS-TR	1.063.985,88	TR	10.000,00
Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti									
		RS	3.244.572,18	RR	1.661.586,31	A	5.944.741,54	EP	1.354.122,01
		CP	14.014.915,88	RC	4.926.279,50	CP-A	8.070.174,34	EC	1.018.462,04
		CS	14.014.915,88	TR	6.587.865,81	CS-TR	7.427.050,07	TR	2.372.584,05

Age.n.a.s. - Sperimentazione



Rendiconto della gestione 2016

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2016 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR)	
	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZE (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = CP-A		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = CS-TR		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 3:								
<i>Entrate extratributarie</i>								
	RS	1.773.894,15	RR	1.693.894,15	A	16.512.035,03	EP	80.000,00
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	CP	17.359.278,00	RC	13.272.821,67	CP-A	847.242,97	EC	3.239.213,36
	CS	17.359.278,00	TR	14.966.715,82	CS-TR	2.392.562,18	TR	3.319.213,36
	RS	297.687,25	RR	278.621,37	A	373.029,84	EP	19.065,88
Rimborsi e altre entrate correnti	CP	329.920,00	RC	178.827,85	CP-A	-	EC	194.201,99
	CS	409.920,00	TR	457.449,22	CS-TR	-	TR	213.267,87
	RS	110.335,11	RR	13.454,11	A	32.697,42	EP	96.881,00
Altre entrate correnti n.a.c.	CP	-	RC	22.497,42	CP-A	-	EC	10.200,00
	CS	87.834,00	TR	35.951,53	CS-TR	51.882,47	TR	107.081,00
Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie	RS	2.181.916,51	RR	1.985.969,63	A	16.917.762,29	EP	195.946,88
	CP	17.689.198,00	RC	13.474.146,94	CP-A	771.435,71	EC	3.443.615,35
	CS	17.857.032,00	TR	15.460.116,57	CS-TR	2.396.915,43	TR	3.639.562,23

Age.n.a.s. - Sperimentazione

Rendiconto della gestione 2016

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI	ACCERTAMENTI (A)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI
		01/01/2016	(RR)	(A)	PRECEDENTI (EP=RS-RR)
		(RS)	RISCOSSIONI IN	MAGGIORI O MINORI	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	C/COMPETENZA (RC)	ENTRATE DI COMPETENZA =	DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		COMPETENZE (CP)	TOTALE RISCOSSIONI	CP-A	TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	(TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI	RIPORTARE (TR=EP+EC)
		CASSA (CS)		ENTRATE DI CASSA = CS-TR	
TITOLO 4:					
<i>Entrate in conto capitale</i>					
	<i>Tributi in conto capitale</i>	RS	RR	A	EP
		CP	RC	CP	EC
		CS	TR	CS	TR
	<i>Contributi agli investimenti</i>	RS	RR	A	EP
		CP	RC	CP	EC
		CS	TR	CS	TR
	<i>Altri trasferimenti in conto capitale</i>	RS	RR	A	EP
		CP	RC	CP	EC
		CS	TR	CS	TR
	<i>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</i>	RS	RR	A	EP
		CP	RC	CP	EC
		CS	TR	CS	TR
	<i>Altre entrate in conto capitale</i>	RS	RR	A	EP
		CP	RC	CP	EC
		CS	TR	CS	TR
Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale					
		RS	RR	A	EP
		CP	RC	CP	EC
		CS	TR	CS	TR

Age.n.a.s. - Sperimentazione

Rendiconto della gestione 2016


CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2016 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	ACCERTAMENTI (A)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR)
	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZE (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			
	DENOMINAZIONE	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = CP-A	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)
TITOLO 5:					
<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>					
<i>Alienazione di attività finanziarie</i>					
	RS	-	RR	-	EP
	CP	-	RC	-	EC
	CS	-	TR	-	TR
<i>Riscossione di crediti di breve termine</i>					
	RS	-	RR	-	EP
	CP	-	RC	-	EC
	CS	-	TR	-	TR
<i>Riscossione di crediti di medio-lungo termine</i>					
	RS	-	RR	-	EP
	CP	-	RC	-	EC
	CS	-	TR	-	TR
<i>Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</i>					
	RS	-	RR	-	EP
	CP	-	RC	-	EC
	CS	-	TR	-	TR
Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie					
	RS	-	RR	-	EP
	CP	-	RC	-	EC
	CS	-	TR	-	TR
TITOLO 6:					
<i>Accensione prestiti</i>					
<i>Emissione di titoli obbligazionari</i>					
	RS	-	RR	-	EP
	CP	-	RC	-	EC
	CS	-	TR	-	TR
<i>Accensione Prestiti a breve termine</i>					
	RS	-	RR	-	EP
	CP	-	RC	-	EC
	CS	-	TR	-	TR
<i>Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>					
	RS	-	RR	-	EP
	CP	-	RC	-	EC
	CS	-	TR	-	TR
<i>Altre forme di indebitamento</i>					
	RS	-	RR	-	EP
	CP	-	RC	-	EC
	CS	-	TR	-	TR
Totale TITOLO 6 Accensione prestiti					
	RS	-	RR	-	EP
	CP	-	RC	-	EC
	CS	-	TR	-	TR

Age.n.a.s. - Sperimentazione

Rendiconto della gestione 2016

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE



TITOLO, TIPOLOGIA	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2016 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		ACCERTAMENTI (A)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR)
	DENOMINAZIONE		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)			
	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZE (CP)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = CS-TR	TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TITOLO 7:						
<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>						
	RS	-	RR	-	A	EP
	CP	-	RC	-	CP	EC
	CS	-	TR	-	CS	TR
Totale TITOLO 7						
	RS	15.613,71	RR	-	A	EP
	CP	3.170.000,00	RC	-	CP	EC
	CS	3.522.700,00	TR	-	CS	TR
TITOLO 9:						
<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>						
<i>Entrate per partite di giro</i>						
	RS	15.613,71	RR	11.313,71	A	EP
	CP	3.170.000,00	RC	2.558.781,60	CP-A	EC
	CS	3.522.700,00	TR	2.570.095,31	CS-TR	TR
Totale TITOLO 9						
	RS	15.613,71	RR	11.313,71	A	EP
	CP	3.170.000,00	RC	2.558.781,60	CP-A	EC
	CS	3.522.700,00	TR	2.570.095,31	CS-TR	TR
TOTALE TITOLO 2						
	RS	3.244.572,18	RR	1.661.586,31	A	EP
	CP	14.014.915,88	RC	4.926.279,50	CP-A	EC
	CS	14.014.915,88	TR	6.587.865,81	CS-TR	TR
TOTALE TITOLO 3						
	RS	2.181.916,51	RR	1.985.969,63	A	EP
	CP	17.689.198,00	RC	13.474.146,94	CP-A	EC
	CS	17.857.032,00	TR	15.460.116,57	CS-TR	TR
TOTALE TITOLO 9						
	RS	15.613,71	RR	11.313,71	A	EP
	CP	3.170.000,00	RC	2.558.781,60	CP-A	EC
	CS	3.522.700,00	TR	2.570.095,31	CS-TR	TR
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE						
	RS	5.442.102,40	RR	3.658.869,65	A	EP
	CP	34.874.113,88	RC	20.959.208,04	CP-A	EC
	CS	35.394.647,88	TR	24.618.077,69	CS-TR	TR

Age.n.a.s. - Sperimentazione



Rendiconto della gestione 2016

CONTO DEL BILANCIO - prospetto riaccertamento residui

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR-R)	
			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TITOLO 1: <i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>				
	Tributi	R	EP TR	- -
	Contributi sociali e premi	R	EP EC TR	- - -
Totale TITOLO 1 <i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>				
		R	EP EC TR	- - -
TITOLO 2: <i>Trasferimenti correnti</i>				
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	R	EP EC TR	1.354.122,01 1.008.462,04 2.362.584,05
	Trasferimenti correnti da Famiglie	R	EP EC TR	- - -
	Trasferimenti correnti da Imprese	R	EP EC TR	- - -
	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	R	EP EC TR	- - -

Age.n.a.s. - Sperimentazione

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	R		EP	-
			EC	10.000,00
			TR	10.000,00
Totale TITOLO 2 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	R	228.863,86	EP	1.354.122,01
			EC	1.018.462,04
			TR	2.372.584,05
TITOLO 3:				
<i>Entrate extratributarie</i>				
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	R		EP	80.000,00
			EC	3.239.213,36
			TR	3.319.213,36
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	R		EP	-
			EC	-
			TR	-
Interessi attivi	R		EP	-
			EC	-
			TR	-
Altre entrate da redditi da capitale	R		EP	-
			EC	-
			TR	-
Rimborsi e altre entrate correnti	R		EP	115.946,88
			EC	204.401,99
			TR	320.348,87
Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie	R		EP	195.946,88
			EC	3.443.615,35
			TR	3.639.562,23
TITOLO 4:				
<i>Entrate in conto capitale</i>				
Tributi in conto capitale	R		EP	-
			EC	-
			TR	-

Age.n.a.s. - Sperimentazione

Contributi agli investimenti	R	EP EC TR	- - -
Altri trasferimenti in conto capitale	R	EP EC TR	- - -
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	R	EP EC TR	- - -
Altre entrate in conto capitale	R	EP EC TR	- - -
Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale	R	EP EC TR	- - -
TITOLO 5:			
<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>			
Alienazione di attività finanziarie	R	EP EC TR	- - -
Riscossione di crediti di breve termine	R	EP EC TR	- - -
Riscossione di crediti di medio-lungo termine	R	EP EC TR	- - -
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	R	EP EC TR	- - -
Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	R	EP EC TR	- - -

Age.n.a.s. - Sperimentazione

TITOLO 6:		Accensione prestiti		
	Emissione di titoli obbligazionari	R	EP EC TR	- - -
	Accensione Prestiti a breve termine	R	EP EC TR	- - -
	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	R	EP EC TR	- - -
	Altre forme di indebitamento	R	EP EC TR	- - -
Totale TITOLO 6 Accensione prestiti		R	EP EC TR	- - -
TITOLO 7:		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	R	EP EC TR	- - -
Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		R	EP EC TR	- - -

Age.n.a.s. - Sperimentazione

TITOLO 9:		<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	
Entrate per partite di giro	R	800,00	EP 3.500,00 EC 485.596,90 TR 489.096,90
Entrate per conto terzi	R		EP - EC - TR -
Totale TITOLO 9			
<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	R	800,00	EP 3.500,00 EC 485.596,90 TR 489.096,90
TOTALE TITOLI			
	R	229.663,86	EP 1.553.568,89 EC 4.947.674,29 TR 6.501.243,18
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			
	R	229.663,86	EP 1.553.568,89 EC 4.947.674,29 TR 6.501.243,18

Age.n.a.s. - Sperimentazione

Rendiconto della gestione 2016

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO DELLE ENTRATE



TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2016 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZE (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = CP-A		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = CS-TR		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP							
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP							
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	1.318.998,00						
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	0,00	RR	0,00	A	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	3.244.572,18	RR	1.661.586,31	A	5.944.741,54	EP	1.354.122,01
		CP	14.014.915,88	RC	4.926.279,50	CP	8.070.174,34	EC	1.018.462,04
		CS	14.014.915,88	TR	6.587.865,81	CS	7.427.050,07	TR	2.372.584,05
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	2.181.916,51	RR	1.985.969,63	A	16.917.762,29	EP	195.946,88
		CP	17.689.198,00	RC	13.474.146,94	CP	771.435,71	EC	3.443.615,35
		CS	17.857.032,00	TR	15.460.116,57	CS	2.396.915,43	TR	3.639.562,23
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	A	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00

Age.n.a.s. - Sperimentazione

Rendiconto della gestione 2016
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	IMPEGNI (I)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+ RIACCERTAMENTO ORDINARIO)		
	DENOMINAZIONE						ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP= CP- I -FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)
	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)					
	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)					
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
CP								
MISSIONE 020 TUTELA DELLA SALUTE								
Programma monitoraggio e valutazione e rafforzamento dei								
Programma 020.1 sistemi sanitari regionali								
Titolo 1	Spese correnti	RS	649.307,97	PR	232.597,73	EP		
		CP	10.177.630,00	PC	5.780.981,91	EC		
		CS	12.325.148,02	TP	6.013.579,64	TR		
						1.211.688,07		
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	8.830,97	PR	8.714,37	EP		
		CP	54.900,00	PC	17.273,59	EC		
		CS	68.600,00	TP	25.987,96	TR		
						31.844,62		
						31.844,62		
TOTALE MISSIONE 020								
		RS	658.138,94	PR	241.312,10	EP		
		CP	10.232.530,00	PC	5.798.255,50	EC		
		CS	12.393.748,02	TP	6.039.567,60	TR		
						1.243.532,69		
						399.365,93		
						844.166,76		
						1.243.532,69		
MISSIONE 017 RICERCA E INNOVAZIONE								
Programma ricerca per il settore della sanità pubblica								
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.082.903,57	PR	545.314,01	EP		
		CP	16.041.620,88	PC	3.714.911,81	EC		
		CS	19.282.885,88	TP	4.260.225,82	TR		
						1.206.773,52		
						1.569.635,95		
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	-	PR	-	EP		
		CP	-	PC	-	EC		
		CS	-	TP	-	TR		
						-		
						-		

Age.n.a.s. - Sperimentazione

TOTALE MISSIONE 017												
	RS	1.082.903,57	PR	545.314,01	R	4.921.685,33	EP	362.862,43				
	CP	16.041.620,88	PC	3.714.911,81	I	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 032 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA												
Programma 032.1 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni di competenza												
Titolo 1 Spese correnti												
	RS	992.968,66	PR	408.267,23	I	5.228.301,90	EP	441.047,41				
	CP	6.232.820,00	PC	4.469.259,80	ECP	1.004.518,10	EC	759.042,10				
	CS	7.257.214,98	TP	4.877.527,03	FPV	-	TR	1.200.089,51				
Titolo 2 Spese in conto capitale												
	RS	21.874,25	PR	-	I	305.840,09	EP	21.874,25				
	CP	516.141,00	PC	244.192,78	ECP	210.300,91	EC	61.647,31				
	CS	537.141,00	TP	244.192,78	FPV	-	TR	83.521,56				
TOTALE MISSIONE 032												
	RS	1.014.842,91	PR	408.267,23	R	5.534.141,99	EP	462.921,66				
	CP	6.748.961,00	PC	4.713.452,58	I	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 099 SERVIZI IN CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO												
Programma 099.1 Programma 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 MISSIONE 099												
	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 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

Rendiconto della gestione 2016

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO DELLE SPESE



TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2016 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	IMPEGNI (I)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR-RIACCERTAMENTO ORDINARIO)			
		RS	CP						
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZE (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (RC)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TR=PR+RC)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
		CP	0						
TITOLO 1 Spese correnti									
		RS	2.725.180,20	PR	1.186.178,97	I	16.743.291,28	EP	1.203.275,77
		CP	32.452.070,88	PC	13.965.153,52	ECP	15.708.779,60	EC	2.778.137,76
		CS	38.865.248,88	TP	15.151.332,49	FPV	-	TR	3.981.413,53
TITOLO 2 Spese in conto capitale									
		RS	30.705,22	PR	8.714,37	I	354.958,30	EP	21.874,25
		CP	571.041,00	PC	261.466,37	ECP	216.082,70	EC	93.491,93
		CS	605.741,00	TP	270.180,74	FPV	-	TR	115.366,18
TITOLO 7 Uscite per 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 TITOLI		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.na.s. - Sperimentazione

agena.s.  **Rendiconto della gestione 2016**
CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

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)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)				
		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP= CP-I -FPV)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
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.na.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	-	-
Totale entrate finali.....	24.181.501,83	18.400.426,44	Totale spese finali.....	17.098.249,58	14.226.619,89
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 terzi e partite di giro	3.044.378,49	2.778.467,67
Totale entrate dell'esercizio	25.906.882,33	20.959.208,04	Totale spese dell'esercizio	20.142.628,07	17.005.087,56
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	27.225.880,33	108.355.684,20	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	20.142.628,07	17.005.087,56
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO			AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	5.764.254,26	91.350.596,64
TOTALE A PAREGGIO	27.225.880,33	108.355.684,20	TOTALE A PAREGGIO	25.906.882,33	108.355.684,20

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
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
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 (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104	Tipologia 104 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	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 (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	Totale TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
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	Totale TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
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	Totale TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
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	Totale TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie						
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	Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 - Accensione prestiti						
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	Totale TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
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	Totale TITOLO 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI		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
TITOLO 1 - Spese correnti						
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	Totale TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
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	Totale TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie						
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	Totale TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti						
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	Totale TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						
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	Totale TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - 2016 - D.M. 01/10/2013				
		RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				87.396.476,16
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	=			93.807.462,18
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	-			-
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A)	=			95.929.074,32

2) Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2016		
Parte accantonata		
B) Totale parte accantonata		-
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		-
C) Totale parte vincolata		1.859.158,68
	Parte disponibile (D=A-B-C)	94.069.915,64

		Anno 2016	
		Parziali	Totali
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE		
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)	COSTI DELLA PRODUZIONE		
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
C)	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
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
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18)	rivalutazioni		
a)	di partecipazioni		
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
19)	svalutazioni		
a)	di partecipazioni		
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE (18-19)			0,00
E)	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
20)	Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrिवibili al n.5)		811.620,07
19)	Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrिवibili 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

C) ATTIVO CIRCOLANTE		ANNO 2016	ANNO 2015	PASSIVITA'		ANNO 2016	ANNO 2015
<i>I. Rimanenze</i>							
1)	materie prime, sussidiarie e di consumo	37.621,89	33.194,45	3)	verso imprese controllate		
2)	prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			4)	verso imprese collegate		
3)	lavori in corso			5)	verso altri finanziatori		
4)	prodotti finiti e merci			6)	verso banche e tesoriere		
5)	acconti			7)	acconti ricevuti		
	Totale	37.621,89	33.194,45	8)	debiti per attività svolta per c/terzi		
				9)	altri debiti bancari e finanziari		
<i>II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>				Totale			
1)	crediti di natura tributaria, contributiva e perequativa			Totale Debiti (D)			
2)	crediti verso clienti e utenti						
3)	crediti per trasferimenti correnti						
4)	crediti per contributi agli investimenti						
5)	crediti per trasferimenti in conto capitale						
6)	crediti per trasferimenti per conto terzi						
7)	crediti per proventi da attività finanziarie						
8)	crediti verso l'erario						
9)	imposte anticipate						
10)	crediti per attività svolta per conto terzi						
11)	crediti verso altri	2.573.221,16	2.699.184,72			466,53	1.610.789,26
	Totale	2.573.221,16	2.699.184,72			628.207,79	1.610.789,26
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>				E) RATEI E RISCONTI			
1)	Partecipazioni in imprese controllate						
2)	Partecipazioni in imprese collegate						
3)	Altre partecipazioni						
4)	Altri titoli						
	Totale						
<i>IV. Disponibilità liquide</i>							
1)	Conto di tesoreria						
a)	Istituto tesoriere/cassiere	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						
	Totale	97.046.675,35	89.090.140,38				
	Totale attivo circolante (C)	99.657.518,40	91.822.519,55				
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



170150024190