

**AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F.2015**

ALLEGATO 5

Capitolo	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO
406	Manitalidea S.p.A.	spesa presunta 2015 servizio extracranone di facchinaggio interno (convenzione Consip Facility	626,78
	FastWeb Spa	foritura servizio di manutenzione e gestione della centrale telefonica convenzione Consip	4.207,17
408	Eltime s.r.l.	manutenzione annuale software gestione automatizzata presenze/accessi	1.107,15
	Aruba Business srl	fornitura annuale in abbonamento dei servizi di gestione dello spazio web dell'Ansv	1.482,30
	Aruba Business srl	fornitura annuale in abbonamento del servizio FTP 9Net Sharing.	350,38
	ASIT spa	intervento tecnico sui server dell'Agenzia	3.477,00
409	RTI tra CLSTV s.r.l. e NDA Investigazioni s.r.l.	servizio di portierato di fiducia e vigilanza residui spesa 2015	29.437,97
	Telecom S.p.A.	rimanenza spesa presunta abbonamento 2015 telefonia mobile convenzione Consip 5	5.596,25
	Fastweb S.p.A.	Convenzione Consip "Telefonia fissa e connettività IP 4" per la fornitura da parte di Fastweb S.p.A dei servizi di telefonia fissa e connettività	19.846,50
413	Commissione di valutazione	compensi per procedura di valutazione progressioni economiche	3.000,00
415/art.1	WTC World Translation Center s.r.l.	servizio di traduzioni in inglese spesa presunta	1.996,50
416	Luciano Sorlini S.p.A.	Analisi motore in relazione all'evento occorso in data [omissis] agosto 2015 all'aeromobile Piper PA-32 marche [omissis]	3.355,00
418	ITALFI s.r.l.	conguaglio chilometrico polizza Kasko uso mezzo proprio dipendenti in missione	206,72
420/art.1	SHARP S.p.A.	convenzione Consip "Fotocopiatori 21 (lotto 2)" per il noleggio di 3 fotocopiatrici	1.409,05
420/art.2	AXUS Italiana srl	canone noleggio auto di servizio	942,63
423	Sintesi S.p.A	convenzione Consip "Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso alla P.A." quota parte spesa 2015	3.800,00
	Sintesi S.p.A	affidamento diretto del servizio di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	4.924,32
424	Studio Diano di F.F.Diano	fornitura servizi stipendiali residuali rispetto alla convenzione NoiPA	1.903,20
	MEF - DAG	rimborso al DAG oneri amministrativi convenzione sistema stipendi NoiPA	89,60
425	Manitalidea S.p.A.	canone 2015 servizi consulenza gest.le, manutenzione impianti elettrici e idrico-sanitari, riscaldamento, raffrescamento, elevatori, antincendio, impianti rete, minuto mantenimento edile (convenzione Consip Facility Management ed. 3)	10.205,50
	Manitalidea S.p.A.	quota parte di spesa 2015 interventi manutentivi extracranone (convenzione Consip Facility Management ed. 3)	10.426,99
426	OIV dell'ANSV	compenso periodo 24 settembre-31 dicembre 2015	1.670,56
			200.951,06
510	Ministero della difesa	rimborso del trattamento economico anticipato al personale comandato in	424.100,00
601	BNL S.p.A.	servizio di tesoreria e cassa - quota anno 2015	4.950,00
	CARTASI' S.p.A.	oneri finanziari presunti convenzione Consip "Carte di credito 4" per la prestazione del servizio finanziario di pagamento attraverso carte di credito	500,00
			5.450,00
701	Regione Lazio	IRAP su emolumenti dicembre 2015	15.119,57
	Regione Lazio	IRAP su arretrati 2015 progressioni economiche	3.911,17
			19.030,74
		(Totale per la parte corrente)	863.720,00

**AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F.2015**

ALLEGATO 5

Capitolo	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO
1002	Manitalidea S.p.A.	manutenzione straordinaria impianto antincendio dell'immobile. Ricarica, collaudo e omologazione degli estintori. Sostituzione maniglioni antipanico	12.411,89
1004	Virtual Logic s.r.l.	fornitura di una scheda grafica per computer marca EVGA NVIDIA	1.007,48
1006	Centro Forniture Sanitarie s.r.l.	fornitura di n. 2 carrelli marca CFS	900,77
	Colaver s.r.l.	fornitura di un conduttimetro marca XS	536,80
	RS Components S.p.A.	fornitura di una stazione di saldatura WR 300M marca Weller	2.562,00
	Sinergica Soluzioni s.r.l.	fornitura di un durometro portatile Leeb HN-D	2.067,90
1007	Fastweb S.p.A.	fornitura e posa in opera di rack a parete da 15 RU finalizzata all'attivazione della fibra ottica nell'ambito dei servizi di "Telefonia fissa e connettività IP 4"	805,20
		<i>(Totale per la parte capitale)</i>	20.292,04
1501	Erario dello Stato	versamento ritenute IRPEF dicembre 2015	58.448,17
1502	INPS/INPDAP	versamento ritenute previdenziali dicembre 2015	17.527,06
	INAIL	INAIL c/percettore trattenuta nel 2015	540,33
1503	INPDAP - gestione prestiti	trattenute su stipendi dicembre 2015 piccolo prestito INPDAP	1.486,08
	OO.SS.	trattenute sindacali su stipendi dicembre 2015	296,37
1505	Studio Diano	deposito cauzionale	600,00
		<i>(Totale per le partite di giro)</i>	78.898,01
		TOTALE GENERALE	962.910,05

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO **ALLEGATO 6**
RENDICONTO GENERALE E.F 2015

Prospetto riepilogativo degli oneri sostenuti per il personale nell'esercizio finanziario 2015

	pos. econom.	a/p 2015	n°unità in servizio al 31.12.15	
tecnici investigatori	C5	1,00	1	
	C4*	1,67	1	* una unità in aspettativa senza assegni dal 1.9.2015
	C3*	3,88	5	* comandati in dall'Aeronautica militare
area amministrativa	C5*	10,00	10	* oltre una unità comandata out
	C3	1,00	1	
	C2	1,00	1	
	B4	2,00	2	
	A4	1,00	1	
		21,54	22	

tipologia onere sostenuto	totale lordo		Oneri a carico ANSV	
	lordo liquidato al 31.12.15	lordo da liquidare	prev./assist.li	Irap
Personale dipendente				
stipendi e altre indennità	887.004,33	43.170,37	261.957,79	79.606,81
indennità reperibilità *	1.411,15	-	339,74	119,95
compenso lavoro straordinario	26.057,76	13.391,05	10.312,88	3.629,53
premio produttività*	106.598,43		25.751,84	9.060,83
compensi al Direttore generale	90.607,01	7.000,00	27.869,31	8.296,59
Personale comandato dall'Aeronautica militare				
indennità fisse e continuative	168.564,40	-	41.056,65	14.420,70
compenso lavoro straordinario	9.732,17	7.614,96	2.355,18	827,27
rimborso oneri all'Amm.ne di provenienza	-	424.100,00	ivi ricompresi	
Altri costi del personale (comuni)				
rimborso spese missioni "natura ispettiva, riunioni org. Intern.li e comun., formaz. specialistica"	46.934,17	48.771,58		
rimborsi spese "altre missioni"	953,27	198,15		
diaria di missione all'estero**	249,90			
buoni pasto (acquisto ticket) **	21.050,33	5,93		
formazione specialistica investigatori	6.522,74	-		
formazione generica	-	1.000,00		
polizza sanitaria integrativa	7.323,20	-		

* trattasi di compensi relativi all'anno 2014

** la quota non esente è tassata in conto stipendi

**AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2015**

ALLEGATO 7**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'AMMORTAMENTO DEI BENI****MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2000**

Cap.	MATERIALE	Q	anno 2015	amm.totale
83/00	attr. x ufficio	4	79,95	1.943,63
83/00	beni informatici	2	FINE	31.312,89
			79,95	33.256,52

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2005

Cap.	MATERIALE	Q	anno 2015	amm.totale
1002/05	beni immobili		11,40	114,00
1003/05	attr. x ufficio	1	108,56	1.085,80
1006/05	attr.tecniche	4	FINE	3.100,80
1003/05	beni mobili	vari	1.721,16	17.211,60
			1.841,12	21.512,00

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2001

Cap.	MATERIALE	Q	anno 2015	amm.totale
83/01	attr. x ufficio	8	4.840,24	68.012,33
83/01	beni informatici	26	FINE	32.226,88
83/01	beni mobili	vari	FINE	371.849,00
81/01	beni immobili	1	148.619,05	2.397.579,08
85/01	mat.bibliograf.	libri	120,72	1.690,08
			153.580,01	2.871.357,38

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2006

Cap.	MATERIALE	Q	anno 2015	amm.totale
1002/06	beni immobili		45,53	422,04
1007/06	beni immobili		18,74	187,40
1003/06	attr. x ufficio	1	FINE	1.852,68
1004/06	beni informatici	21	FINE	30.436,44
1006/06	beni informatici	8	FINE	11.042,40
1003/06	beni mobili	vari	520,35	4.772,61
			584,62	48.713,57

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2002

Cap.	MATERIALE	Q	anno 2015	amm.totale
1003/02	attr. x ufficio	33	1.106,42	15.406,87
1003/02	attr.tecniche	10	34,20	444,60
1003/02	beni informatici	44	FINE	71.965,66
1003/02	beni mobili	vari	FINE	24.052,60
1006/02	mat.bibliograf.	libri	46,12	599,56
			1.186,74	112.469,27

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2007

Cap.	MATERIALE	Q	anno 2015	amm.totale
1006/07	attr.tecniche	2	3.368,95	27.665,60
1004/07	beni informatici	15	FINE	11.594,00
1006/07	beni informatici	4	FINE	6.336,80
1005/07	mat.bibliograf.	vari	99,63	797,04
			3.468,58	46.393,44

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2003

Cap.	MATERIALE	Q	anno 2015	amm.totale
1003/03	attr. x ufficio	21	151,69	2.396,25
1004/03	beni informatici	43	FINE	127.983,25
1003/03	beni mobili	vari	FINE	10.410,20
1006/03	attr.tecniche	17	33.940,70	407.391,90
1005/03	mat.bibliograf.	libri	72,02	864,24
			34.164,41	549.045,84

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2008

Cap.	MATERIALE	Q	anno 2015	amm.totale
1003/08	attr. x ufficio	9	FINE	110,72
1006/08	attr.tecniche	2	2.725,90	21.807,20
1004/08	beni informatici	6	FINE	5.629,20
1006/08	beni informatici	4	FINE	883,76
1002/08	beni immobili	3	23,43	164,01
			2.749,33	28.594,90

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2004

Cap.	MATERIALE	Q	anno 2015	amm.totale
1003/04	attr. x ufficio	14	842,66	10.133,16
1004/04	beni informatici	47	FINE	50.276,00
1006/04	attr.tecniche	17	2.593,98	28.533,78
1007/04	beni immobili	vari	209,86	2.308,46
			3.646,50	91.251,40

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2009

Cap.	MATERIALE	Q	anno 2015	amm.totale
1003/09	attr. x ufficio	1	100,00	600,00
1003/09	attr.tecniche	8	FINE	8.818,24
1004/09	beni informatici	51	2.557,01	48.624,06
1006/09	beni informatici	3	FINE	2.426,25
1002/09	beni immobili		135,42	817,14
1005/09	mat.bibliograf.	12	22,10	132,60
			2.814,53	61.418,29

**AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2015**

ALLEGATO 7**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'AMMORTAMENTO DEI BENI****MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2010**

Cap.	MATERIALE	Q	anno 2015	amm.totale
1006/10	attr.tecniche		21.513,31	124.914,50
1004/10	beni informatici	11	FINE	6.480,00
1007/10	beni immobili		88,80	444,00
			21.602,11	131.838,49

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2014

Cap.	MATERIALE	Q	anno 2015	amm.totale
1003/14	attr.tecniche	14	2.098,71	2.098,71
1006/14	attr.tecniche	0	0,00	0,00
1004/14	beni informatici	8	2.130,25	3.176,22
1006/14	beni informatici	0	0,00	0,00
1003/14	beni mobili	0	0,00	0,00
1002/14	beni immobili	2	4.844,34	4.844,34
1005/14	mat.bibliograf.	0	0,00	0,00
			9.073,30	10.119,27

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2011

Cap.	MATERIALE	Q	anno 2015	amm.totale
1003/11	beni informatici	2	473,40	1.893,60
1003/11	attr.tecniche		1.109,19	5.545,95
1006/11	attr.tecniche	1	17.976,04	89.880,20
1004/11	beni informatici	26	4.995,30	24.080,19
1006/11	beni informatici	1	372,90	1.864,50
1003/11	beni mobili		1.897,36	9.486,80
1002/11	beni immobili		732,00	2.928,00
1005/11	mat.bibliograf.		151,91	607,64
			27.708,10	136.286,88

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2015

Cap.	MATERIALE	Q	anno 2015	amm.totale
1003/15	attr.tecniche	2	0,00	0,00
1006/15	attr.tecniche	0	0,00	0,00
1004/15	beni informatici	53	9.235,40	9.235,40
1004/15	beni informatici	2	0,00	0,00
1006/15	beni informatici	0	0,00	0,00
1003/15	beni mobili	1	0,00	0,00
1002/15	beni immobili	2	0,00	0,00
1005/15	mat.bibliograf.	0	0,00	0,00
			9.235,40	9.235,40

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2012

Cap.	MATERIALE	Q	anno 2015	amm.totale
1003/12	attr.tecniche	0	0,00	0,00
1006/12	attr.tecniche	11	129,67	389,01
1006/12	attr.tecniche	1	72,58	217,74
1006/12	attr.tecniche	1	108,59	434,39
1004/12	beni informatici	0	0,00	0,00
1004/12	beni informatici	3	379,93	1.139,79
1006/12	beni informatici	1	36,54	109,62
1003/12	beni mobili	5	32,67	130,68
			759,98	2.421,23

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2013

Cap.	MATERIALE	Q	anno 2015	amm.totale
1003/13	attr.tecniche	3	449,15	898,30
1006/13	attr.tecniche	5	401,97	1.205,91
1004/13	beni informatici	12	2.446,05	6.277,55
1006/13	beni informatici	0	0,00	0,00
1003/13	beni mobili	0	0,00	0,00
1002/13	beni immobili	2	969,90	1.939,80
1005/13	mat.bibliograf.	0	0,00	0,00
			4.267,07	10.321,56

TOTALI

Ammortam. immobile	155.698,45
Ammort. Beni mobili	121.063,30
Ammortamm. 2015	276.761,75

ALLEGATO 8**AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015****Relazione sugli adempimenti di cui all'art. 41, comma 1, decreto-legge n. 66/2014.**

L'art. 41 del decreto-legge n. 66/2014 prevede che ai bilanci consuntivi delle Pubbliche Amministrazioni sia allegato un prospetto relativo ai pagamenti per transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, nonché l'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Si allegano pertanto le risultanze del predetto indicatore, riferito ad un numero complessivo di **162** pagamenti effettuati nell'anno 2015:

I trimestre	-9,14
II trimestre	-8,91
III trimestre	-16,14
IV trimestre	-6,08
Dato complessivo 2015	-9,84

Secondo quanto previsto dall'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 e dal dPCM 22 settembre 2014, l'indicatore corrisponde alla media dei giorni intercorrenti tra la data di scadenza e la data della disposizione di pagamento alla banca tesoriera, ponderati sulla base dell'importo pagato. L'indicatore rappresenta, pertanto, il tempo medio di ritardo di pagamento delle fatture, ponderato con l'importo delle stesse.

Per quanto riguarda i pagamenti per transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini, per ragioni non riconducibili a contestazioni sugli adempimenti contrattuali o a situazioni di irregolarità da parte del fornitore, nel corso dell'anno 2015 si è registrato un totale di **4 casi**.

In 2 di questi casi, le fatture sono state pagate con un ritardo, rispettivamente di 37 e di 49 giorni, poiché le stesse sono pervenute attraverso non corretti canali di posta elettronica, prima dell'entrata in vigore dell'obbligo di ricevere solo fatture elettroniche sullo specifico canale di posta elettronica. A tal proposito, si ritiene che l'obbligo, da parte dei fornitori, di fatturazione esclusivamente per via elettronica abbia, di fatto, azzerato il verificarsi di tale tipo di problematica per l'ANSV.

In un caso si è registrato un limitato ritardo di 6 giorni, determinato dalla ritardata certificazione, da parte degli enti previdenziali, della posizione di regolarità contributiva (DURC) del fornitore, che ha indotto l'ANSV a dilazionare di qualche giorno l'attivazione del meccanismo del silenzio/assenso.

Nell'ultimo caso si è registrato il ritardo di un giorno, che si ritiene, nel complesso, non significativo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Corrado Salvi)



26/04/2016

VERIFICATO DAL CONSIGLIO
DEI REVISORI DEI CONTI

IL PRESIDENTE

R. Ferrari.

IL PRESIDENTE
(Bruno Franchi)

AQ.10

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**RELAZIONE AL RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO 2015**

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato il Rendiconto generale dell'esercizio 2015 che si compone di:

- Relazione del Presidente
- Conto del bilancio
- Conto economico
- Stato patrimoniale.

Completano il rendiconto gli allegati relativi a:

- Elenchi dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti e movimenti intervenuti
- Elenchi dei residui attivi e passivi provenienti dalla gestione 2015
- Riepilogo degli oneri sostenuti per il personale
- Prospetto dimostrativo del calcolo dell'ammortamento dei beni
- Attestazione dei tempi di pagamento relativi alle transazioni commerciali.

Tali documenti sono stati redatti in conformità ai prospetti allegati al regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità, di cui all'art. 18 del Regolamento stesso, nonché secondo quanto stabilito dal D.P.R. 97/2003.

Il Presidente dell'Agenzia allega, inoltre, al documento contabile, il Rapporto informativo sull'attività dell'ANSV nel 2015.

Conto del bilancio

Il conto del bilancio si compone del rendiconto finanziario decisionale e del rendiconto finanziario gestionale.

Per la gestione della competenza il rendiconto gestionale in esame espone le seguenti risultanze:
(valori espressi in euro)

ENTRATE	Previste	Accertate	Differenze sul previsto	Riscosse	Rimaste da riscuotere
Entrate correnti	3.516.330,00	4.523.514,25	+1.007.184,25	4.472.673,52	50.840,73
Entrate in c/capitale	0,00	0,00		0,00	0,00
Partite di giro	787.468,00	737.575,52	- 49.892,48	737.575,52	0,00
Totali	4.303.798,00	5.261.089,77	+ 957.291,77	5.210.249,04	50.840,73
Avanzo di amm.ne Utilizzato	1.884.820,00	- 238.891,40			
Totale generale	6.188.618,00	5.022.198,37	+ 957.291,77	5.210.249,04	50.840,73

SPESE	Previste	Impegnate	Differenza sul previsto	Pagate	Rimaste da pagare
Spese correnti	4.757.150,00	3.775.610,07	- 981.539,93	2.911.890,07	863.720,00
Spese in c/capitale	644.000,00	509.012,78	- 134.987,22	488.720,74	20.292,04
Partite di giro	787.468,00	737.575,52	- 49.892,48	658.677,51	78.898,01
Totali	6.188.618,00	5.022.198,37	- 1.166.419,63	4.059.288,32	962.910,05

6

7

In proposito, si evidenzia che l'esercizio 2015 registra un avanzo finanziario di competenza di euro 238.891,40, che va a migliorare il risultato generale di amministrazione.

L'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015 viene, infatti, a rideterminarsi in euro 5.520.977,36, con un aumento di 286.004,89 rispetto all'avanzo registrato nell'esercizio precedente; l'aumento è determinato, oltre che dall'avanzo di gestione, dalle permutazioni attive in corrispondenza della cancellazione di taluni residui passivi.

L'importo di euro 5.520.977,36 è al lordo delle destinazioni vincolate, determinate in euro 1.029.242,91, come riportato dal prospetto dimostrativo di cui all'Allegato 1 al rendiconto.

Tra le entrate accertate, si registra in corso d'esercizio l'aumento di un milione di euro dei Trasferimenti dello Stato per spese di natura obbligatoria e un aumento complessivo, rispetto all'esercizio precedente, di euro 1.052.993,56.

Per quanto riguarda le uscite impegnate, anch'esse risultano aumentate, rispetto al 2015, per complessivi euro 863.701,01.

La differenza tra le previsioni definitive e il livello degli impegni ammonta a circa 770 mila euro (escludendo gli stanziamenti iscritti in bilancio in relazione ai diversi fondi e le partite di giro) ed è imputabile, principalmente, ai minori impegni registrati nelle seguenti Unità previsionali di base:

- U.P.B. 1.1.1 (Spesa per gli Organi): - 63 mila euro
- U.P.B. 1.1.2 (Spesa per il personale in servizio): - 255 mila euro
- U.P.B. 1.1.3 (Acquisto di beni e consumo di servizi): - 124 mila euro;
- U.P.B. 1.2.2 (Trasferimenti passivi): -191 mila euro
- U.P.B. 1.2.4 (Oneri tributari): - 29 mila euro
- U.P.B. 1.2.6 (Altre spese): - 21 mila euro;
- U.P.B. 2.1.1 (Investimenti in beni durevoli): - 80 mila euro.

Per le motivazioni che hanno determinato i suddetti scostamenti si rinvia alla relazione del Presidente.

Si rappresenta con il seguente prospetto l'adozione delle misure di contenimento previste dalla normativa finanziaria vigente, applicabili all'ANSV.

Tipologia spesa	Riferimento normativo	Impegnato nell'anno di riferimento		Limite di spesa		Impegnato 2015
Missioni degli Organi al di fuori delle categorie: rimborsi per partecipazione all'attività istituzionale, missioni "investigative" e partecipazione a riunioni presso organismi internazionali e comunitari	art.6, c.12 D.L. 78/2010	2009	5.229,99	50%	2.665,00	1.532,66
Missioni del personale al di fuori dell'attività investigativa e della partecipazione a riunioni presso organismi internazionali e comunitari	art.6, c.12 D.L. 78/2010	2009	16.392,02	50%	8.196,00	1.151,42
Spese per la formazione a carattere generico	art.6, c.13 D.L. 78/2010	2009	4.750,00	50%	2.375,00	1.000,00
Spese di rappresentanza	art.6, c.8 D.L. 78/2010	2009	219,20	20%	43,84	0,00
Spese per l'organizzazione a convegni, congressi, manifestazioni, ecc.	art.6, c.8 D.L. 78/2010	2009	0,00	20%	0,00	0,00
Consulenze	art.1, c.5 D.L. 101/2013 + art.6, c.7 D.L.78/2010	2009	0,00	20% + 80%	0,00	0,00
Noleggio, manutenzione ed esercizio di autovetture *	art.5, c.2 D.L. 95/2012, come modificato dall'art.15 D.L.66/2014	2011	9.143,68	30%	2.743,10	4.355,27
Stampa relazioni e ogni altra pubblicazione inviata ad altre P.A. o distribuita gratuitamente (tagliacarta)	art.27 D.L. 112/2008	2007	63.425,00	50%	31.712,50	0,00
Spesa per manutenzione immobile ordinarie e straordinarie	art.2, c. 618-623 L.244/2007 + art.8, c.1 D.L. 78/2010	valore immobile all' 1.1.2014: 7.512,432		2%	150.249,00	64.992,28
Acquisto mobili e arredi	art.1, c.141 L.228/2012	valore media spesa 2010-2011: 15.040,69		20%	3.008,14	0,00

	Inizio esercizio	Variazioni	Totali	Riscossi o pagati	Rimasti da riscuotere o da pagare
RESIDUI ATTIVI	55.894,72	0,00	55.894,72	53.759,33	2.135,39
RESIDUI PASSIVI	369.243,51	-47.113,49	322.130,02	295.851,74	26.278,28

Dal raccordo con i dati di competenza deriva che, al termine dell'esercizio, la consistenza generale dei residui attivi è pari ad euro 52.976,12, così suddivisi: euro 50.840,73 derivanti dalla gestione di competenza ed euro 2.135,39 derivanti dalla gestione dei residui degli esercizi precedenti. La consistenza generale dei residui passivi è pari ad euro 989.188,33, di cui, euro 962.910,05, derivanti dalla gestione di competenza ed euro 26.278,28, provenienti dagli esercizi precedenti.

L'individuazione puntuale dei residui attivi e passivi, derivanti dalla gestione di competenza, è riportata negli elenchi di cui agli Allegati 4 e 5, mentre i movimenti intervenuti nei residui provenienti dagli esercizi precedenti, peraltro già oggetto di apposito provvedimento di riaccertamento, sono riportati negli Allegati 2 e 3.

La gestione di cassa riporta i seguenti dati:

(valori espressi in euro)					
ENTRATE	Previste	Riscosse in c/competenza	Riscosse in c/residui	Totale riscosse	Differenze sul previsto
Entrate correnti	3.516.330,00	4.472.673,52	53.759,33	4.526.432,85	+ 1.010.102,85
Entrate in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partite di giro	787.468,00	737.575,52	0,00	737.575,52	- 49.892,48
Totali	4.303.798,00	5.210.249,04	53.759,33	5.264.008,37	+ 960.210,37

SPESE	Previste	Pagate in c/competenza	Pagate in c/residui	Totale pagato	Differenze sul Previsto
Spese correnti	4.854.275,00	2.911.890,07	221.308,01	3.133.198,08	- 1.721.076,92
Spese in c/capitale	598.000,00	488.720,74	4.337,10	493.057,84	- 104.942,16
Partite di giro	787.468,00	658.677,51	70.206,63	728.884,14	-58.583,86
Totali	6.239.743,00	4.059.288,32	295.851,74	4.355.140,06	- 1.884.602,94

Il Fondo cassa al 31 dicembre 2015 ammonta ad euro 6.457.189,57, come risulta dall'estratto conto della Banca tesoriera e dalla contabile movimenti della Banca d'Italia ed è esattamente riportato nel Prospetto dimostrativo dell'Avanzo di Amministrazione, di cui al già citato Allegato 1; esso risulta, altresì, dalla somma algebrica tra il Fondo di cassa esistente all'inizio dell'anno pari a euro 5.548.321,26 e l'avanzo di cassa della gestione dell'esercizio, pari ad euro 908.868,31.

Conto Economico

Nel Conto Economico si evidenzia un avanzo economico di euro 232.668,51, derivante da:

Proventi	euro	4.523.514,25
Costi della produzione	euro	4.053.609,09
Oneri finanziari	euro	164.120,05
Partite straordinarie (positivo)	euro	47.113,49
Risultato prima delle imposte	euro	352.898,60
Imposte e tasse dell'esercizio	euro	120.230,09
Avanzo Economico	euro	232.668,51

L'Ente, per assicurare la normale attività istituzionale, ha necessariamente dovuto sfiorare il limite di spesa 2015, imposto dalla relativa norma per il noleggio senza conducente, in convenzione Consip, di un'unica utilitaria di servizio, non materialmente comprimibile.

Tale evento si è reso necessario in quanto una analisi comparativa sulla eventuale spesa relativa a mezzi di trasporto alternativi era risultata più onerosa.

Quanto sopra è in linea con la deliberazione n. 34 del 25.06.2015.

Per ciò che concerne il rispetto dei limiti di cui al combinato disposto dell'art. 8, comma 3 del D.L. 06.07.2012, n. 95 e dell'art. 50, comma 3 del D.L. 34.04.2014, n. 66, che stabiliscono una riduzione complessiva della spesa per consumi intermedi del 15% rispetto al corrispondente importo dell'anno 2010, si evidenzia che l'Ente ha operato il confronto tra i due esercizi enucleando dai due termini di paragone i rimborsi spese per le missioni svolte per l'attività investigativa, pervenendo ai seguenti dati:

spesa per consumi intermedi anno 2010 - euro 681.218,93

spesa per consumi intermedi anno 2015 - euro 576.492,40

percentuale di riduzione: 15,4%.

Nel corso del 2015 l'ente ha effettuato, nei termini, i versamenti all'entrata del bilancio dello Stato in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge per un totale di euro 176.121,26. Il dettaglio è evidenziato nello schema seguente.

Norma di riferimento	tipologia spesa	importo di riferimento	anno di riferimento	riduzione	importo versato	estremi dei mandati di pagamento	
art.61, comma 17, del decreto-legge 112/2008	rappresentanza (1)	695,00	2007	50%	348,00	O.P.129 dell' 11/3/2015	
art. 1, commi 141 e 142 legge 24.12.2012, n.228	mobili e arredi	15.040,69	media 2010-2011	80%	12.032,55	O.P. 323 del 24/06/2015	
art.67, c.6, del decreto legge 112/2008	Fondo unico di amministrazione	1.472.659,00	2004	10%	147.265,90	O.P. 516 del 15/10/2015	
art.6 decreto legge 31 maggio 2010 n. 78	rappresentanza (2)					O.P.517 del 15/10/2015	
comma 8 - riduzione 80% spese rappresentanza		219,2	2009	80%	175,36		
comma 12 - riduzione 50% spesa per missioni non rientranti nelle categorie: rimborsi agli organi, missioni ispettive e partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali e comunitari		missioni organi non in deroga e non per attività istituzionale	5.329,99	2009	50%		2.665,00
		missioni dipendenti non in deroga	16.392,02	2009	50%		8.196,01
comma 13 - riduzione 50% spesa formazione		formazione personale	4.750,00	2009	50%		2.375,00
comma 14 - riduzione 20% spesa auto	canoni noleggio auto	15.317,18	2009	20%	3.063,44		

Per la gestione dei residui, il rendiconto dell'esercizio in esame porta le seguenti risultanze:

Il predetto avanzo è riportato esattamente nella Situazione Patrimoniale, quale aumento del Patrimonio netto dell'Agenzia.

Situazione Patrimoniale

Al 31 dicembre 2015 la situazione in esame espone i seguenti dati (al netto dei “conti d’ordine”):

Attività	euro	14.646.040,20
Passività	euro	<u>4.455.344,78</u>
Patrimonio netto	euro	<u>10.190.695,42</u>

Tale patrimonio netto è composto da:

Avanzo economico esercizi precedenti	euro	9.958.026,91
Avanzo economico dell'esercizio	<u>euro</u>	<u>232.668,51</u>
Patrimonio netto	euro	<u>10.190.695,42</u>

Conclusioni

Il Collegio dei Revisori nel corso dell'esercizio ha effettuato periodiche verifiche di cassa e controlli sulla contabilità, che risulta tenuta secondo le disposizioni dettate dal Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell'Agenzia.

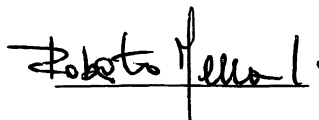
Ha inoltre verificato la corrispondenza tra i dati esposti in bilancio e quelli risultanti dalle scritture contabili.

Infine, il Collegio dei Revisori verifica l'attestazione contenente l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti e l'indicazione dei pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini, ai sensi dell'art. 41, comma 1 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 95.

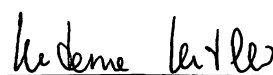
L'attestazione, sottoscritta dai rappresentanti dell'Agenzia, viene allegata alla presente relazione

Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole all'approvazione del Rendiconto 2015 nelle sue varie articolazioni.

IL PRESIDENTE
(Dott. Roberto Ferranti)



I COMPONENTI
(Dott.ssa Maria Teresa Mazzitelli)



PAGINA BIANCA



**RAPPORTO INFORMATIVO
SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'ANSV
E SULLA SICUREZZA DELL'AVIAZIONE CIVILE
IN ITALIA
ANNO 2015**



SOMMARIO

PREMESSA.....	5
1. I compiti dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.....	5
2. Attuazione del regolamento UE n. 996/2010: accordi preliminari <i>ex art.</i> 12, paragrafo 3.....	7
3. Attuazione del regolamento UE n. 996/2010: il decreto legislativo 14 gennaio 2013 n. 18.....	11
4. Ulteriori informazioni	13
PARTE PRIMA – LA SITUAZIONE ORGANIZZATIVA DELL'ANSV.....	15
1. Considerazioni generali	16
2. I dati del <i>Rapporto informativo 2015</i>	18
3. Profili organizzativi e finanziari	19
4. I rapporti con le istituzioni e gli operatori del settore.....	22
5. I rapporti con le istituzioni straniere e la partecipazione ai consessi internazionali	23
6. La comunicazione istituzionale	24
PARTE SECONDA – L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.....	26
1. Dati statistici	27
1.1. Considerazioni introduttive.....	27
1.2. Segnalazioni e inchieste	28
1.3. La tipologia degli eventi segnalati	34
1.4. I <i>Major Incident</i> (MAJ)	36
1.4.1. Nota di approfondimento <i>Inco Major</i>	36
1.4.2. Nota di approfondimento <i>Inco Major</i>	38
1.4.3. Nota di approfondimento <i>Inco Major</i>	42
2. Inchieste estere	44
3. L'aviazione commerciale ed il lavoro aereo.....	48
4. L'aviazione generale	55
4.1. L'aviazione turistico-sportiva.....	58
5. I servizi del traffico aereo	64
5.1. <i>Runway Incursion</i>	65
5.2. Airprox.....	66
6. Gli aeroporti e le aviosuperfici.....	68
6.1. Gli incidenti di rampa	68
6.2. Le aviosuperfici	71
7. Problematiche particolari di rilevanza per la <i>safety</i>	73

7.1. Interferenze nello spazio aereo italiano tra mezzi aerei <i>unmanned</i> ed aeromobili <i>manned</i>	73
7.2. Il <i>birdstrike</i>	78
7.3. Il <i>wind shear</i>	79
7.4. Uso improprio di illuminatori laser	85
8. Le raccomandazioni di sicurezza	86
9. Il volo da diporto o sportivo (VDS)	87
10. Attività dei laboratori ANSV.....	91
Allegato “A”: raccomandazioni di sicurezza (di maggior interesse generale).....	102
Allegato “B”: Relazione <i>ex art. 6</i> , comma 2, decreto legislativo n. 18/2013 (anno 2015).....	117