

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2017 - *rendiconto finanziario gestionale - SPESE*

TABELLA D

U P B	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni		
	num	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	In più	In meno
			in aumento	in diminuzione							
		Totale Titolo III	824.500,00	60.000,00	0,00	884.500,00	609.845,71	84.151,83	693.997,54	-60.672,51	129.829,95
		TOTALE GENERALE SPESE	5.936.232,00	219.625,00	192.175,00	5.963.682,00	3.806.513,41	1.008.804,50	4.815.317,91	-60.672,51	1.087.691,58

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2017 - *rendiconto finanziario gestionale - SPESE*

TABELLA D

C A P	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale residui passivi al termine dell'esercizio	
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni finali	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In più	In meno			In più		In meno
	82.773,15	78.252,71	4.520,44	82.773,15	0,00	0,00	884.500,00	688.098,42	0,00	196.401,58	88.672,27
	988.377,61	365.054,67	573.672,64	938.727,31	0,00	29.650,30	6.049.607,00	4.171.568,08	0,00	1.878.038,92	1.582.477,14

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2017
CONTO ECONOMICO

	ANNO 2017		ANNO 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi				
2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
3) Contributo dello Stato di competenza dell'esercizio	4.442.001,00		4.449.750,00	
4) Altri ricavi e proventi	55.717,51		59.334,92	
Totale Valore della Produzione (A)		4.497.718,51		4.509.084,92
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
5) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	9.053,75		15.399,78	
6) per servizi	501.080,45		541.118,58	
7) per godimento beni terzi	8.787,11		8.857,71	
8) per gli Organi				
a) compensi	142.025,98		152.634,11	
b) compensi accessori e rimborsi	50.975,96		56.841,05	
c) oneri previdenziali e assistenziali	19.248,11		21.659,80	
9) per il personale				
a) salari e stipendi	1.701.100,76		1.695.848,05	
b) oneri previdenziali e assistenziali	340.355,97		343.125,23	
c) accantonamento trattamento di fine rapporto	86.660,91		14.515,67	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) compensi accessori e altri costi	256.303,27		303.727,03	
f) IRAP	126.713,13		129.664,36	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	287.755,62		292.578,23	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutaz. crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponib. tà liquide				
11) Variaz. ni rimanenze materiale di consumo	2.922,81		5.172,92	
12) Accantonamenti ai fondi rischi ed oneri	18.000,00		79.400,00	
13) Accantonamento al fondo ripristino investimenti	-59.400,00			
14) Oneri diversi di gestione (versamenti all'entrata del bilancio dello Stato)	164.088,71		176.121,26	
15) Altre spese	10.181,34		10.924,82	
Totale Costi (B)		3.665.853,88		3.847.588,60
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		831.864,63		661.496,32
C) PROVENTI E 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				
17) Interessi e altri oneri finanziari	127.480,69		138.565,92	
Totale Oneri Finanziari		127.480,69		138.565,92
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
Totale Rettifiche di Valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicaz. delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.4				
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14				
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	29.650,30		26.777,73	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	22.074,39			
Totale delle Partite Straordinarie (proventi)		7.575,91		26.777,73
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)		711.959,85		549.708,13
Imposte dell'esercizio	117.120,63		118.420,37	
Avanzo Economico		594.839,22		431.287,76

**AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2017**

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	ANNO 2017	ANNO 2016	DIFFERENZE
A. RICAVI	4.497.718,51	4.509.084,92	- 11.366,41
Variazioni di rimanenze di prodotti in lavorazione Lavorazioni in corso su ordinazione			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	4.497.718,51	4.509.084,92	- 11.366,41
Consumi di materie prime e servizi esterni	521.844,12	570.548,99	- 48.704,87
C. VALORE AGGIUNTO	3.975.874,39	3.938.535,93	37.338,46
Costo degli Organi	212.250,05	231.134,96	- 18.884,91
Costo del lavoro	2.511.134,04	2.486.880,34	24.253,70
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	1.252.490,30	1.220.520,63	31.969,67
Ammortamenti e altre svalutazioni delle immobilizzazioni	287.755,62	292.578,23	- 4.822,61
Stanziameti a Fondi Rischi e Oneri e spese future	- 41.400,00	79.400,00	- 120.800,00
Saldo proventi e oneri diversi	174.270,05	187.046,08	- 12.776,03
E. RISULTATO OPERATIVO	831.864,63	661.496,32	170.368,31
Proventi e Oneri finanziari	- 127.480,69	- 138.565,92	11.085,23
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
RISULTATI PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE			
F. IMPOSTE	704.383,94	522.930,40	181.453,54
Proventi e oneri straordinari	7.575,91	26.777,73	- 19.201,82
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	711.959,85	549.708,13	162.251,72
Imposte e tasse	117.120,63	118.420,37	- 1.299,74
AVANZO ECONOMICO	594.839,22	431.287,76	163.551,46

**AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE 2017- STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITÀ

Descrizione	ANNO 2016		ANNO 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBL. PER LA PART. AL PATRIMONIO INIZIALE		0,00		0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		0,00		0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
1 - Terreni e fabbricati	7.223.572,84		7.079.135,77	
2 - Diritti reali	0,00		0,00	
3 - Impianti, macchinari e attrezzature	429.135,94		350.604,66	
4 - Biblioteca	9.874,16		1.408,62	
5 - Mobili e macchine d'ufficio	53.998,83		31.397,83	
6 - Attrezzature informatiche	117.765,36		99.379,23	
TOTALE (II)		7.834.347,13		7.561.926,11
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		0,00		0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		7.834.347,13		7.561.926,11
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I) RIMANENZE				
1 - materie di consumo	29.372,68		26.449,87	
2 - prestazioni da ricevere	17.781,30		90.052,90	
3 - rimanenze diverse	0,00		0,00	
TOTALE (I)		47.153,98		116.502,77
II) CREDITI CON SEPARATA INDIC., PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ES.				
1 - verso utenti, clienti, ecc.				
2 - verso iscritti, soci e terzi	0,00		0,00	
3 - crediti verso la cassa economica	1,04		1,28	
4 - crediti vari	106.010,40		1.110.825,35	
TOTALE (II)		106.011,44		1.110.826,63
III) ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		0,00		0,00
IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE				
1 - depositi bancari e postali	6.625.921,50		6.659.825,87	
2 - assegni	0,00		0,00	
3 - denaro e valori in cassa	0,00		0,00	
TOTALE (IV)		6.625.921,50		6.659.825,87
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE = (I+II+III+IV)		6.779.086,92		7.887.155,27
D) RATEI E RISCONTI		0,00		0,00
TOTALE ATTIVITÀ (A+B+C+ D)		14.613.434,05		15.449.081,38
E) CONTI D'ORDINE				
1 - Cassa economica	64.500,00		20.000,00	
2 - Trattenute e ritenute varie	722.429,27		673.397,54	
3 - Cauzioni versate da terzi	600,00		600,00	
3 - Prenotazioni d'impegno per bando di gara	0,00		0,00	
TOTALE CONTI D'ORDINE		787.529,27		693.997,54

**AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE 2017- STATO PATRIMONIALE**

PASSIVITÀ

Descrizione	ANNO 2016		ANNO 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) PATRIMONIO NETTO				
1 - Fondo di dotazione				
2 - Riserve obbligatorie e derivanti da leggi				
3 - Riserve di rivalutazione				
4 - Contributi a fondo perduto				
5 - Altre riserve				
6 - Avanzo economico portato a nuovo	10.190.695,42		10.621.983,18	
7 - Avanzo economico dell'esercizio	431.287,76		594.839,22	
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		10.621.983,18		11.216.822,40
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		0,00		0,00
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		0,00		0,00
1 - per rischi futuri	105.000,00		105.000,00	
2 - per oneri futuri	156.120,97		82.748,91	
3 - per ripristino investimenti	464.000,00		404.600,00	
4 - fondo transitorio trasferimenti previd.li	12.376,59		3.466,01	
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (C)		737.497,56		595.814,92
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		61.699,21		227.955,35
E) DEBITI CON SEPARATA INDIC., PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ES. SUCCESSIVO				
I - DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
1 - obbligazioni				
2 - verso le banche				
3 - verso altri finanziatori				
II - RESIDUI PASSIVI				
1 - scoperti di conto corrente				
2 - debiti verso lo Stato ed altri Enti pubblici	639.652,46		1.144.633,57	
3 - debiti verso personale e organi	56.266,05		80.716,68	
4 - debiti verso fornitori per prestazioni ricevute	236.853,30		239.114,99	
5 - debiti tributari	15.552,06		15.121,56	
6 - mutui ed anticipazioni passive	2.223.876,49		1.826.011,57	
7 - altri debiti diversi	12.837,44		12.837,44	
8 - debiti per prestazioni da ricevere	7.216,30		90.052,90	
TOTALE DEBITI (D)		3.192.254,10		3.408.488,71
E) RATEI E RISCONTI				
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)		14.613.434,05		15.449.081,38
D) CONTI D'ORDINE				
1 - Cassa economale	64.500,00		20.000,00	
2 - Trattenute e ritenute varie	722.429,27		673.397,54	
3 - Cauzioni versate da terzi	600,00		600,00	
4 - Prenotazioni d'impegno per bando di gara	0,00		0,00	
TOTALE CONTI D'ORDINE		787.529,27		693.997,54

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2017- *rendiconto finanziario*

ALLEGATO 1**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017**

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		6.625.921,50
Riscossioni:		
in c/competenza	4.099.784,86	
in c/residui	105.687,59	
Totale riscossioni	4.205.472,45	4.205.472,45
Pagamenti:		
in c/competenza	3.806.513,41	
in c/residui	365.054,67	
Totale pagamenti:	4.171.568,08	4.171.568,08
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		6.659.825,87
Residui attivi		
esercizi precedenti	323,85	
dell'esercizio	1.110.502,78	
Totale residui attivi	1.110.826,63	1.110.826,63
Residui passivi		
esercizi precedenti	573.672,64	
dell'esercizio	1.008.804,50	
Totale residui passivi	1.582.477,14	1.582.477,14
Avanzo di amministrazione al 31/12/2017		6.188.175,36

Del predetto avanzo restano accantonate con vincolo di destinazione le seguenti somme:

Trattamento di fine rapporto al 31/12/2017	227.955,35
TFS trasferiti dall'INPS - ex INPDAP	3.466,01
Quota prudenziale riservata per gli oneri derivanti dal passaggio da TFS a TFR del regime previdenziale del personale già soggetto a TFS	54.748,91
Fondo rischi ed oneri	105.000,00
Fondo per ripristino investimenti	404.600,00
Fondo per gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali	28.000,00
Quota avanzata dal Fondo unico di amministrazione 2017	120.990,00
totale a destinazione vincolata	944.760,27
parte disponibile	5.243.415,09
Avanzo di amministrazione al 31/12/2017	6.188.175,36

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2017

Allegato 2

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI al 1° GENNAIO 2017- MOVIMENTI INTERVENUTI

Capitolo	Esercizio di provenienza	DEBITORE	CAUSALE	IMPORTO	RISCOSSIONE	CANCELLAZIONE	CONSISTENZA AL 31/12/2017
401	2016	Banca nazionale del lavoro	Interessi attivi IV trimestre 2016 sul c/c della cassa economica.	1,04	1,04		0,00
501	2014	Ministero degli affari esteri	Rimborso spese dipendente ANSV per missione Ucraina dal 23 al 30 luglio 2014.	221,15	0,00		221,15
	2015	Ministero della salute	Rimborso trattamento economico per dipendente comandato out.	50.840,73	50.840,73		0,00
	2016	Ministero della salute	Rimborso dell'indennità di amministrazione II semestre 2015 per dipendente comandato out.	2.331,98	2.229,28		102,70
	2016	Ministero della salute	Rimborso del trattamento economico fondamentale 2016 dipendente comandato out + indennità amministrazione gennaio/giugno e ottobre/dicembre.	52.616,54	52.616,54		0,00
			TOTALE	106.011,44	105.687,59	0,00	323,85

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2017

Allegato 3

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI al 1° GENNAIO 2017 - MOVIMENTI INTERVENUTI

Capitolo	Esercizio di provenienza	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO	PAGAMENTO	CANCELLAZIONE	CONSISTENZA AL 31/12/2017
101	2016	Commissario straordinario	Compenso mese di dicembre.	9.296,25	9.296,25		0,00
103	2016	Ministero economia e finanze	Compenso di un componente Collegio dei revisori dei conti periodo 01.01.2016-10.01.2016.	5.681,04	5.681,04		0,00
	2016	Collegio dei revisori dei conti	Compenso per il Presidente e per un componente Collegio revisori dei conti periodo 07.07.2016-10.08.2016.	2.432,43	2.432,43		0,00
	2016	Collegio dei revisori dei conti	Spesa presunta compensi nuovo Collegio periodo 02.11.2016-31.12.2016.	5.078,49	0,00		5.078,49
104	2016	Organi dell'Agenzia	Gettoni di presenza alle riunioni degli Organi periodo 01.01.2016-10.08.2016	4.512,06	4.512,06		0,00
	2016	Organi dell'Agenzia	Spesa presunta gettoni di presenza riunione nuovi Organi 28.11.2016	515,00	0,00		515,00
105	2016	INAIL	Contributi INAIL a carico ANSV su emolumenti corrisposti anno 2016.	624,01	624,01		0,00
	2016	INPS	Contribuzione INPS a carico ANSV su emolumenti corrisposti a dicembre 2016.	1.487,40	1.487,40		0,00
106/art.1	2016	Organi dell'Agenzia/CartaSi	Rimborsi spese per partecipazione all'attività istituzionale.	9.850,45	9.850,45		0,00
106/art.2	2016	Organi dell'Agenzia	Rimborsi spese per missioni per attività investigativa, ecc.	3,60	3,60		0,00
106/art.3	2016	Organi dell'Agenzia/CartaSi	Rimborsi spese per "altre missioni" sottoposte a norma di contenimento della spesa.	445,06	445,06		0,00
				39.925,79	34.332,30	0,00	5.593,49
202	2016	Personale ANSV/CartaSi	Compenso lavoro straordinario personale sett-dic 2016 e magg. recupero banca ore 2016.	17.259,58	17.259,58		0,00
203	2016	INPS/INPDAP	Oneri previdenziali a carico Agenzia su compensi dicembre 2016.	42.195,86	42.195,86		0,00
204	2016	Qui! Group SpA	Residuo fornitura buoni pasto anno 2016.	164,23	164,23		0,00
205/art.1	2016	Personale ANSV/CartaSi	Rimborsi spese missioni di natura "ispettiva, ecc."	20.481,14	20.481,14		0,00
205/art.2	2016	Personale ANSV/CartaSi	Rimborsi spese per "altre missioni" sottoposte a norma di contenimento della spesa.	479,33	479,33		0,00
209/art.1	2016	Southern California Institute	Partecipazione ai corsi organizzati dall'Istituto a Praga.	3.723,17	1.134,66	2.588,51	0,00
	2016	EASA	Partecipazione di un funzionario ANSV al corso "Safety Management for Evaluators".	500,00		500,00	0,00
209/art.2	2016	Paradigma srl	Partecipazione al convegno "Pubblico impiego e riforma Madia".	880,00	880,00		0,00
211/art.2	2016	Direttore generale ANSV	Indennità di risultato Direttore generale periodo gennaio-dicembre 2016.	7.000,00	7.000,00		0,00
				92.683,31	89.594,80	3.088,51	0,00

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2017

Allegato 3

Capitolo	Esercizio di provenienza	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO	PAGAMENTO	CANCELLAZIONE	CONSISTENZA AL 31/12/2017
401	2013	Assoc. italiana di medicina aeronautica aerospaziale	Abbonamento anno 2013 alla rivista scientifica "Italian Journal of Aerospace Medicine".	40,00	0,00		40,00
	2014	Assoc. italiana di medicina aeronautica aerospaziale	Abbonamento anno 2014 alla rivista scientifica "Italian Journal of Aerospace Medicine".	40,00	0,00		40,00
	2015	Assoc. italiana di medicina aeronautica aerospaziale	Abbonamento anno 2015 alla rivista scientifica "Italian Journal of Aerospace Medicine".	40,00	0,00		40,00
	2015	Il Sole 24 Ore SpA	Abbonamento annuale alla rivista "Guida al Diritto".	180,00	0,00		180,00
	2016	Edicola Mag's & News di Maurizio Greco	Fornitura quotidiani dicembre 2016.	277,65	277,65		0,00
	2016	Assoc. italiana di medicina aeronautica aerospaziale	Abbonamento annuale 2016 alla rivista scientifica "Italian journal of Aerospace Medicine".	40,00	0,00		40,00
	2016	ANSA Soc. Coop.	Abbonamento annuale al notiziario della cronaca.	2.128,50	2.128,50		0,00
	2016	FerPress srl	Abbonamento annuale al notiziario "Avvisatore Parlamentare".	7.320,00	7.320,00		0,00
2016	Il sole 24 ore SpA	Abbonamento annuale alla rivista on line "Guida al Diritto".	179,60	0,00		179,60	
403	2016	Click Ufficio srl	Fornitura di prodotti di igiene personale per i servizi igienico sanitari dell'Agenzia.	2.303,06	2.303,06		0,00
405	2016	Manitalidea SpA	Spesa 2016 canoni servizio di pulizia, smaltimento rifiuti speciali e giardinaggio (convenzione Consip Facility Management ed. 3).	27.689,14	27.689,14		0,00
	2016	Manitalidea SpA	Spesa presunta 2016 extracanonone igiene ambientale (convenzione Consip Facility Management ed. 3).	4.746,26	0,00	4.746,26	0,00
	2016	ENI Gas& Power	Fattura n.E166042444 del 29.11.16 periodo di riferimento 05.11.2016-29.11.2016.	1.135,27	1.135,27		0,00
406	2015	Fastweb SpA	Fornitura servizio di manutenzione e gestione della centralina telefonica 2 ^a annualità.	378,46	378,46		0,00
	2016	Manitalidea SpA	Spesa presunta 2016 servizio extracanonone di facchinaggio interno (convenzione Consip Facility Management).	665,53	368,05	297,48	0,00
	2016	FastWeb SpA	Fornitura servizio di manutenzione e gestione della centrale telefonica convenzione Consip.	4.207,17	3.828,71		378,46
408	2016	Eltime srl	Manutenzione annuale software gestione automatizzata presenze/accessi.	1.107,15	1.107,15		0,00
	2016	Siav SpA	Servizio di manut.ne del sistema informativo automatizzato "Archiflow" per la gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi dell'ANSV.	1.555,50	1.555,50		0,00
	2016	Sfera srl	Servizio di manutenzione annuale Storage SATABOY.	1.610,40	1.610,40		0,00
	2016	Sfera srl	Intervento tecnico urgente sui server dell'Agenzia.	585,60	585,60		0,00
409	2016	Metro Services srl	Fornitura per un periodo di 30 giorni del servizio di portierato fiduciario/custodia/reception. Proroga tecnica dal 14.10 al 12.11.2016.	8.957,24	8.957,24		0,00
	2016	Metro Services srl	Fornitura per un periodo di 30 giorni del servizio di portierato fiduciario/custodia/reception. Proroga tecnica dal 13.11 al 12.12.2016.	8.957,24	8.957,24		0,00
	2016	Metro Services srl	Fornitura per un periodo di 30 giorni del servizio di portierato fiduciario/custodia/reception. Proroga tecnica dal 13.12.2016 all'11.01.2017.	8.957,24	8.957,24		0,00

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2017

Allegato 3

Capitolo	Esercizio di provenienza	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO	PAGAMENTO	CANCELLAZIONE	CONSISTENZA AL 31/12/2017
410	2016	Telecom SpA	Rimanenza spesa presunta 2016 abbonamento telefonia mobile (convenzione Consip 5).	16.155,92	9.472,30	6.683,62	0,00
	2016	Fastweb SpA	Spesa presunta conv.ne Consip "Telefonia fissa e connettività IP 4" per la fornitura da parte di Fastweb SpA dei servizi di telefonia fissa e connettività.	4.897,19	3.639,93	1.257,26	0,00
416	2016	Univ La Sapienza Dip. Ingegneria Chimica materiali	Inchiesta relativa all'evento [omissis] - Failure analysis ruota carrello.	1.693,36	0,00		1.693,36
	2016	Univ La Sapienza Dip. Ingegneria Chimica materiali	Inchiesta tecnica relativa all'evento [omissis] - Analisi chimiche su carburante e olio lubrificante.	1.056,52	0,00		1.056,52
	2016	Univ La Sapienza Dip. Ingegneria Chimica materiali	Inchiesta relativa all'evento [omissis] - Analisi chimiche su carburante e olio lubrificante.	739,32	0,00		739,32
	2016	Luciano Sorlini SpA	Analisi su motore in relazione all'evento [omissis].	5.185,00	3.782,00	1.403,00	0,00
420/art.1	2016	SHARP SpA	Residuo spesa 2016 convenzione Consip "Fotocopiatori 21 (lotto 2)" per il noleggio di 3 fotocopiatrici.	1.651,03	1.651,03		0,00
420/art.2	2016	AXUS Italiana srl	Proroga tecnica fino al 6 luglio 2016 del contratto stipulato con ALD Automotive Italia srl per il noleggio dell'autovettura Fiat Grande Punto 1.4.	314,21	314,21		0,00
	2016		Proroga tecnica fino al 6 gennaio 2017 del contratto stipulato con ALD Automotive Italia srl per il noleggio dell'autovettura Fiat Grande Punto 1.5.	1.571,05	1.571,05		0,00
423	2016	Sintesi SpA	Affidamento diretto del servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro della Pubblica Amministrazione fino al 17 giugno 2016 o sino alla riattivazione della convenzione Consip.	2.377,28	0,00	2.377,28	0,00
	2016	EXITONE SpA	Convenzione Consip "gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le PA" ed. 3 lotto 4.	7.471,09	3.875,97		3.595,12
424	2016	Studio Diano di F.F.Diano	Fornitura servizi stipendiali residuali rispetto alla convenzione NoiPA anno 2016.	1.903,20	1.903,20		0,00
	2016		Atto aggiuntivo per analisi buste paga ai fini ricostruzione posizioni previdenziali del personale.	31.720,00	1.562,15		30.157,85
	2016	MEF - DAG	Rimborso al DAG oneri amministrativi convenzione sistema stipendi NoiPA.	75,60	75,60		0,00
425	2016	Manitalidea SpA	Canone 2016 servizi consulenza gest.le, manutenzione impianti elettrici e idrico sanitari, riscaldamento, raffrescamento, elevatori, antincendio, impianti rete, minuto mantenimento edile (conv.ne Consip Facility Management ed. 3).	10.205,29	10.205,29		0,00
	2016	Manitalidea SpA	Quota parte di spesa 2016 interventi manutentivi extracanone (convenzione Consip Facility Management ed. 3).	11.697,46	2.400,57	9.296,89	0,00
426	2016	OIV dell'Agenzia	Compenso II semestre 2016.	3.100,00	3.100,00		0,00
				184.914,53	120.712,51	26.061,79	38.140,23
510	2015	Ministero della difesa	Rimborso del trattamento economico anticipato al personale comandato in. In attesa rendicontazione da parte Ministero difesa.	17.692,48	0,00		17.692,48
	2016	Ministero della difesa	Rimborso del trattamento economico anticipato al personale comandato in. In attesa rendicontazione da parte Ministero difesa	500.000,00	0,00		500.000,00

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2017

Allegato 3

Capitolo	Esercizio di provenienza	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO	PAGAMENTO	CANCELLAZIONE	CONSISTENZA AL 31/12/2017
				517.692,48	0,00	0,00	517.692,48
601	2014	BNL SpA	Servizio di tesoreria e cassa - anno 2014.	4.950,00	4.950,00		0,00
	2015	BNL SpA	Servizio di tesoreria e cassa - anno 2015.	4.950,00	4.950,00		0,00
	2016	CARTASI' SpA	Oneri finanziari presunti convenzione Consip "Carte di credito 4" per la prestazione del servizio finanziario di pagamento attraverso carte di credito.	500,00	0,00	500,00	0,00
				10.400,00	9.900,00	500,00	0,00
701	2016	Regione Lazio	IRAP su emolumenti dicembre 2016.	15.552,06	15.552,06		0,00
				15.552,06	15.552,06	0,00	0,00
901	2003	Avvocato Confessore	Patrocinio ricorso TAR Lazio [omissis].	820,00	0,00		820,00
	2006	Avvocatura dello Stato	Spese legali nel contenzioso con la Cassa Depositi e Prestiti.	1.000,00	0,00		1.000,00
	2007	Avvocatura dello Stato	Spese legali ricorso TAR Lazio [omissis].	1.000,00	0,00		1.000,00
	2007	Avvocatura dello Stato	Spese legali ricorso TAR Lazio [omissis].	897,00	0,00		897,00
	2009	Avvocatura dello Stato	Mandato per rappresentanza e difesa per ricorso al Tribunale civile di Roma-Sez. lavoro, dipendente ANSV.	1.000,00	0,00		1.000,00
	2014	Avvocatura dello Stato	Spesa presunta per la gestione di tre contenziosi sorti nel 2014.	3.000,00	0,00		3.000,00
				7.717,00	0,00	0,00	7.717,00
			(Totale per la parte corrente)	868.885,17	270.091,67	29.650,30	569.143,20
1002	2013	DUEPI Impermeabilizzazioni srl	Rimane impegno di spesa per lavori di impermeabilizzazione lastrico solare dell'immobile con carattere di urgenza.	9,00	0,00		9,00
1006	2016	Olympus Italia srl	Fornitura di un videoendoscopio portatile mod. IV0620C.	7.602,99	7.602,99		0,00
1007	2016	Metro Service srl	Fornitura di un apparato dvr, di una telecamera e di un dispositivo "Man Down" per il ripristino e l'implementazione del sistema Tvcc per la video sorveglianza della sede dell'ANSV.	1.891,00	1.891,00		0,00
	2016	GWAY srl	Fornitura e posa in opera di un sistema di telecamere per acquisizione video da installare nei laboratori dell'ANSV.	7.216,30	7.216,30		0,00
			(Totale per la parte capitale)	16.719,29	16.710,29	0,00	9,00

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2017

Allegato 3

Capitolo	Esercizio di provenienza	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO	PAGAMENTO	CANCELLAZIONE	CONSISTENZA AL 31/12/2017
1501	2016	ERARIO DELLO STATO	Versamento ritenute IRPEF dicembre 2016.	58.610,76	58.610,76		0,00
1502	2016	INPS/INPDAP	Versamento ritenute previdenziali dicembre 2016.	16.757,28	16.757,28		0,00
	2016	INAIL	INAIL c/percettore trattenuta nel 2016.	312,02	312,02		0,00
1503	2016	INPDAP - gestione prestiti	Trattenute su stipendi dicembre 2016 piccolo prestito INPDAP.	1.706,08	1.706,08		0,00
	2016	OO.SS.	Trattenute sindacali su stipendi dicembre 2016.	223,32	223,32		0,00
	2016	AXA Global direct	Altre ritenute su stipendi dicembre 2016.	43,25	43,25		0,00
	2003	Global Service	Deposito cauzionale.	4.520,44	0,00		4.520,44
1505	2016	Studio Diano	Deposito cauzionale.	600,00	600,00		0,00
			<i>(Totale per le partite di giro)</i>	82.773,15	78.252,71	0,00	4.520,44
			TOTALE GENERALE	968.377,61	365.054,67	29.650,30	573.672,64

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2017**ALLEGATO 4****ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DALLA GESTIONE 2017**

Capitolo	DEBITORE	CAUSALE	IMPORTO
201	MEF - Dipartimento del tesoro	Rata IV trimestre 2017 del tasferimento corrente dello Stato	1.110.501,50
401	Banca nazionale del lavoro	Interessi attivi IV trimestre 2017 sul c/c della cassa economale	1,28
		TOTALE GENERALE	1.110.502,78

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO **ALLEGATO 5**
RENDICONTO GENERALE E.F.2017

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DALLA GESTIONE 2017

Capitolo	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO
101	Commissario straordinario	Compenso mese di dicembre	9.296,25
103	Collegio dei revisori dei conti	Spesa presunta compensi anno 2017 (riferimento dPCM 02/08/2013)	30.470,98
104	Organi ANSV	Spesa presunta gettoni di presenza alle riunioni 2017 del Collegio dei revisori dei conti (riferimento dPCM 02/08/2013)	2.266,00
105	INAIL	Contributi INAIL a carico ANSV su emolumenti corrisposti a dicembre 2017	560,62
	INPS	Contribuzione INPS a carico ANSV su emolumenti corrisposti a dicembre 2017	1.487,40
106/art.1	Organi ANSV	Rimborsi spese per partecipazione all'attività istituzionale II semestre 2017	2.342,58
	CartaSi	Spese effettuate con carta di credito periodo ottobre-dicembre 2017	7.254,10
106/art.2	Organi ANSV	Rimborsi spese per partecipazione all'attività istituzionale II semestre 2017	20,09
	CartaSi	Spese effettuate con carta di credito periodo ottobre-novembre 2017	1.218,35
			54.916,37
202	Personale ANSV	Compenso lavoro straordinario personale settembre-dicembre 2017 e recupero banca ore 2017	20.674,48
203	INPS/INPDAP	Oneri previdenziali a carico ANSV su compensi dicembre 2017	41.341,24
204	Quil Group SpA	Residuo fornitura buoni pasto anno 2017	2.256,09
205/art.1	Personale ANSV	Rimborsi spese in contanti periodo novembre-dicembre 2017	740,80
	CartaSi	Spese effettuate con carta di credito periodo ottobre-dicembre 2017	18.536,49
205/art.2	CartaSi	Spese effettuate con carta di credito periodo ottobre 2017	443,70
211/art.2	Direttore generale ANSV	Indennità di risultato Direttore generale periodo gennaio-dicembre 2017	7.000,00
			90.992,80
401	Edicola Mag's & News di Maurizio Greco	Fornitura quotidiani anno 2017	848,30
	ANSA Soc. Coop.	Abbonamento annuale al notiziario della cronaca	4.257,00
	FerPress srl	Abbonamento annuale al notiziario "Avvisatore Parlamentare"	7.320,00
402	Ecolaser srl	Affidamento fornitura materiale di consumo informatico	1.431,67
403	Errebian SpA	Affidamento fornitura materiale di consumo informatico	555,28
	Click Ufficio srl	Fornitura di prodotti di igiene personale per i servizi igienico sanitari dell'Agenzia	2.444,09
405	Manitalidea SpA	Spesa 2017 canoni servizio di pulizia, smaltimento rifiuti speciali e giardinaggio (convenzione Consip Facility Management ed. 3)	17.613,46
	Acea Energia SpA	Fatture energia elettrica periodo agosto-ottobre 2017	12.755,37
406	Manitalidea SpA	Spesa presunta 2017 proroga tecnica dal 1 agosto al 31 dicembre 2017 del contratto (convenzione Consip Facility Management ed. 3)	1.220,00
	FastWeb SpA	Fornitura servizio di manutenzione e gestione della centrale telefonica (convenzione Consip)	4.207,17
408	Elttime srl	Manutenzione annuale software gestione automatizzata presenze/accessi	1.107,15
	Siav SpA	Servizio di manutenzione del sistema informativo automatizzato "Archiflow" per la gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi dell'ANSV	933,30
	FastWeb SpA	Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di gestione e manutenzione dei sistemi tecnologici ICT. Spesa ottobre-dicembre 2017 per i servizi a canone	2.212,20
	FastWeb SpA	Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di gestione e manutenzione dei sistemi tecnologici ICT. Spesa ottobre-dicembre 2017 per i servizi a pacchetto	674,05

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F.2017

ALLEGATO 5

Capitolo	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO
409	Metro Services srl	Proroga tecnica fino al 30.11.2017 della fornitura del servizio di portierato fiduciario/custodia/reception e di televigilanza	6.867,12
	RTI Metro Services srl e F.P. Investigazioni srl	Affidamento della fornitura del servizio combinato di portierato fiduciario, custodia, reception, televigilanza + det. DG 74/2017. Quota spesa dicembre 2017	10.584,84
410	Telecom SpA	Rimanenza spesa presunta 2017 abbonamento telefonia mobile convenzione Consip 6	8.718,26
	Fastweb SpA	Proroghe del contratto attuativo della convenzione Consip "Telefonia fissa e connettività IP 4" per i servizi di telefonia fissa e connettività IP (quota spesa gennaio-15 settembre 2016) spesa presunta 2017	11.272,56
415/art.1	International House Milano srl	Fornitura del servizio di traduzione in lingua inglese di 2 relazioni di inchiesta	6.053,39
416	Univ La Sapienza Dip. ingegneria chimica materiali	Analisi chimiche su campione di carburante. Inchiesta tecnica sull'evento [omissis]	739,32
	Luciano Sorlini SpA	Esami di laboratorio sul motore dell'aeromobile [omissis], in relazione all'evento [omissis]	4.819,00
420/art.1	SHARP SpA	Residuo spesa 2017 - adesione convenzione Consip "Fotocopiatori 21 (lotto 2)" per il noleggio di 3 fotocopiatrici (spesa 2016 + det. DG 24/2016) maggiore impegno 2016 a seguito della sostituzione di una fotocopiatrice b/n con un modello a colori	1.653,18
420/art.2	AXUS/ALD	Proroga sino al 6 gennaio 2017 contratto già in essere con ALD Automotive Italia srl per il noleggio della macchina di servizio Fiat Grande Punto	628,42
423	EXITONE SpA	Rinnovo certificazioni prevenzione incendi (CPI) dei locali "Archivio 1", "Archivio 2", "Autorimessa 1", "Centrale termica a gas di rete" dell'immobile sede ANSV	19.947,00
	EXITONE SpA	Quota parte di spesa anno 2017 convenzione Consip "gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le PA"	5.767,30
424	Studio Diano di F.F.Diano	Affidamento, fino al 31.12.2017, della fornitura dei servizi residuali e non forniti nell'ambito della Convenzione per l'utilizzo dei servizi stipendiali erogati dal MEF	3.806,40
	MEF - DAG	Rimborso al DAG oneri amministrativi convenzione sistema stipendi NoiPA	72,80
425	Manitalidea SpA	Proroga tecnica dal 1 agosto al 31 dicembre 2017 del contratto con Manitalidea SpA nelle more dell'attivazione della nuova convenzione Consip. Canone per servizi di manutenzione	9.709,02
	Manitalidea SpA	Proroga tecnica dal 1 agosto al 31 dicembre 2017 nelle more dell'attivazione della nuova convenzione Consip. Spesa presunta extra canone	13.206,05
426	OIV dell'ANSV	Compenso II semestre 2017	3.100,00
			164.523,70
510	Ministero della difesa	Rimborso del trattamento economico anticipato al personale comandato in	500.000,00
601	CARTASI SpA	Oneri finanziari presunti convenzione Consip "Carte di credito 4" per la prestazione del servizio finanziario di pagamento attraverso carte di credito	500,00
	Banca nazionale del lavoro	Spesa per servizio di tesoreria e cassa	4.950,00
			5.450,00
701	Regione Lazio	IRAP su emolumenti dicembre 2017	15.121,56
			15.121,56
		(Totale per la parte corrente)	831.004,43
1004	Ser Data srl	Fornitura di un notebook Apple MacBook Pro 13" + Apple iPhone 8 Plus	3.595,34
1006	GE Aviation con sede a Grand Rapids USA	Acquisto dell'accident tool kit "787 EAFR Data Recovery Kit", fornito da GE Aviation con sede a Grand Rapids USA	81.298,00
	GE Aviation con sede a Grand Rapids USA	Acquisto dell'accident tool kit "787 EAFR Data Recovery Kit", formazione del personale presso GE Aviation	8.754,90