TABELLA F

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2001 - *rendiconto finanziario*

Esercizio di provenienza	Capitolo	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO
2001	*62*	Avv.Confessore	delega legale per ricorso Pretore del lavoro	23.880.000
		Avv.Confessore	delega legale per ricorso T.A.R.	20.000.000
		Avv.Manzi	delega legale per procedimenti in itinere	27.552.000
2001	*63*	Società Cooperativa Futura	spese servizio di autonoleggio con conducente	10.836.386
2001	*64*	Erario dello Stato	spese bolli sulle verifiche di cassa	20.000
		A.N.S.V.	reintegro cassa economale al 31/12/01	870.500
2001	*65*	I.P.Z.S. Istituto Poligrafico Zecca dello stato	stampa 2 ° Bollettino Ufficiale dell'Agenzia	2.187.120
2001	*66*	Ditta FO.MI.SA	acquisto giubbotti segnaletici	3.480.000
				435.099.907
			(Totale spese correnti)	***635.964.974***
2001	*81*	Diita Essematica s.r.l.	spese cablaggio nuova sede	25.500.000
		Diita Essematica s.r.l.	spese impianto antintrusione nuova sede	77.820.000
		Diita Essematica s.r.l.	spese impianto controllo accessi nuova sede	40.800.000
		Ditta CO.IM.ES	spese impianto TV acircuito chiuso nuova sede	31.661.976
		Ditta CO.IM.ES	integrazione contratto TV a circuito chiuso (videocitofono)	6.295.518
2001	*83*	OMNITEL S.p.A.	rate acquisto telefoni cellulari	652.000
2001	*85*	De Agostini Professionale	acquisto documentazione giuridica	1.467.200
		DEA Librerie Internazionali	acquisto documentazione tecnica ICAO	1.096.430
			(Totale spese c/capitale)	***185.293.124***
2001	*91*	Erario dello Stato	ritenute Irpef su compensi liquidati nel mese di dicembre	46.949.000
		A.N.S.V.	pagamento Inail	134.000
2001	*92*	INPS	ritenute Inps c/dipendenti su compensi erogati nel mese di dicembre	7.752.000
		INPDAP	ritenute Inpdap c/dipendenti su compensi erogati nel 2001	37.751.400
		INPDAP	ritenute Inpdap per riscatti e prestiti dipendenti Marrocco, Tartamella, Cortellesi	1.956.600
		INAIL	ritenute Inail c/organi e c/consulenti su compensi erogati nel 2001	1.286.000
			(Totale partite di giro)	***95.829.000***
			TOTALE GENERALE	***917.087.098***

TABELLA G

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2001 - *rendiconto finanziario*

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2001

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			**13.064.785.895**
Riscossioni:			
	in c/competenza	22.444.139.040	
	in c/residui	75.000.460	
	Totale riscossioni	22.519.139.500	22.519.139.500
Pagamenti:			
	in c/competenza	20.674.215.628	
	in c/residui	186.386.354	
	Totale pagamenti:	20.860.601.982	20.860.601.982
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			**14.723.323.413**
Residui attivi			
	esercizi precedenti	0	
	dell'esercizio	38.546.908	
	Totale residui attivi	38.546.908	38.546.908
Residui passivi			
	esercizi precedenti	0	
	dell'esercizio	917.087.098	
	Totale residui passivi	917.087.098	917.087.098
Avanzo di amministrazione al 31/12/2001			**13.844.783.223**

N.B.

L'Avanzo è comprensivo di Trattamento di fine rapporto al 31/12/2001 (lire 36.178.000) e ammortamenti al 31/12/2001 (lire 16.852.940)

ALLEGATO 1

CONTO CONSUNTIVO 2001

ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 01/01/2001

MOVIMENTI INTERVENUTI

RESIDUI ATTIVI

ESERCIZIO DI PROVENIENZA	CAPITOLO	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO	RISCOSSIONI	MINORI ACCERTAMENTI	CONSISTENZA AL 31/12/2001
2000	92	A.N.S.V.	Arrotondamento ritenute previdenziali	460	460		
2000	94	A.N.S.V.	Riversamento somme assegnate alla cassa economale	75.000.000	75.000.000		
			totale residui attivi	**75.000.460**	**75.000.460**	**0**	**0**

ALLEGATO 1

CONTO CONSUNTIVO 2001

ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 01/01/2001

MOVIMENTI INTERVENUTI

RESIDUI PASSIVI

ESERCIZIO DI PROVENIENZA	CAPITOLO	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO	PAGAMENTO	DISIMPEGNO IN C/RESIDUI	CONSISTENZA AL 31/12/2001
2000	3	Ministero del Tesoro	Compenso Presidente Collegio revisori	11.460.000	11.460.000		0
2000	5	Enti Previdenziali	Contributi previdenziali a carico dell'Agenzia sui compensi agli Organi	1.056.000	1.056.000		0
2000	6	A.N.S.V.	Rimborso alla cassa economale di spese ed indennità per missioni degli	2.104.700	2.104.700		0
2000	22	Personale comandato	Compenso lavoro straordinario dicembre	2.288.000	2.288.000		0
2000	24	Ditta Gemeaz Cusin	Pagamento buoni pasto	7.350.539	7.350.539		0
2000	25	A.N.S.V.	Rimborso alla cassa economale di spese ed indennità per missioni del	46.400	46.400		0
2000	43	A.N.S.V.	Rimborso alla cassa economale di spese per cancelleria ed altri beni di	1.681.870	1.681.870		0
2000	50	A.N.S.V.	Rimborso alla cassa economale di spese postali	1.830.000	1.830.000		0
2000	50	OMNITEL	Canoni abbonamenti e traffico cellulari	895.000	895.000		0
2000	51	A.N.S.V.	Rimborso alla cassa economale di spese di rappresentanza	485.280	485.280		0
2000	52	Pichiorri	Consulenza gestione del personale	45.104.000	0	45.104.000	0
2000	52	Pellegrino	Consulenza tecnico operativa	10.001.000	10.001.000		0
2000	52	D'Amato	Consulenza tecnico operativa	30.001.000	30.001.000		0
2000	53	Brancato	Commissione valutazione di congruità sugli immobili	4.001.000	4.001.000		0
2000	53	Paoloni	Commissione valutazione di congruità sugli immobili	4.001.000	4.001.000		0
2000	53	Tesei	Commissione valutazione di congruità sugli immobili	4.001.000	4.001.000		0
2000	58	A.N.S.V.	Rimborso alla cassa economale dell'assicurazione per estranei all'Agenzia	568.000	568.000		0
2000	61	Regione Lazio	IRAP su compensi corrisposti agli Organi, a commissioni e a consulenti	36.512.090	36.512.000	90	0
2000	63	Soc. Futura	Servizio autonoleggio	7.546.990	7.546.990		0
2000	64	A.N.S.V.	Rimborso alla cassa economale delle spese bancarie e per l'emissione delle carte di credito	253.000	253.000		0

ALLEGATO 1

CONTO CONSUNTIVO 2001

ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 01/01/2001

MOVIMENTI INTERVENUTI

ESERCIZIO DI PROVENIENZA	CAPITOLO	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO	PAGAMENTO	DISIMPEGNO IN C/RESIDUI	CONSISTENZA AL 31/12/2001
2000	83	Ditta Bellucci	Acquisto batterie ed auricolari per telefoni cellulari	1.592.000	512.000	1.080.000	0
2000	83	Soc. Logatek	Acquisto di 2 apparecchiature telefax	2.880.000	2.880.000		0
2000	83	Soc. Essematica	Acquisto di un P.C. portatile	6.250.000	6.250.000		0
2000	83	OMNITEL	Acquisto di 10 telefoni cellulari con Kit viva voce ed accessori (pag. rateale)	1.074.800	710.000	364.800	0
2000	91	Erario dello Stato	versamento acconti IRPEF trattenuti ai percepienti	49.423.225	49.423.225		0
2000	92	Enti Previdenziali	versamento contributi trattenuti ai percepienti	528.350	528.350		0
			totale residui passivi	**232.935.244**	**186.386.354**	**46.548.890**	**0**

ALLEGATO 2

CONTO CONSUNTIVO 2001 - *rendiconto finanziario*

prospetto riepilogativo degli oneri sostenuti per il personale nell'esercizio finanziario 2001

elenco personale dipendente

livelli (sistema classif. comparto Ministeri)	livelli (classif. contratto ENAC)	n°unità	data di assunzione	
VIII	C3	2	1	16/07/2001
			1	30/10/2001
VII	C2	3	1	11/05/2001
			1	01/06/2001
			1	01/10/2001
VI	C1	5	1	01/06/2001
			1	03/09/2001
			1	01/10/2001
			2	19/11/2001
V	B2	6	4	01/06/2001
			1	02/07/2001
			1	19/11/2001

N.B. è da considerare, inoltre, una unità di personale di ex livello VIII in comando per tutto l'anno 2001

oneri sostenuti

tipologia onere sostenuto	totale lordo		netto corrisposto	rit. Irpef	rit.Inpdap	Inps	Oneri previdenziali e assitenziali a carico ANSV		acc. Fondo trattamento fine rapporto
	lordo liquidato	lordo da liquidare					liquidati	da liquidare	
stipendi	491.591.000		331.180.000	108.794.000	36.844.000	14.773.000	26.484.000	128.028.674	36.178.000
straordinario	39.497.000	6.546.750	24.145.000	12.127.000	2.864.000	361.000	1.323.000	4.470.000	
buoni pasto	12.827.588	3.631.930	12.827.588						

ALLEGATO 2

CONTO CONSUNTIVO 2001 - *rendiconto finanziario*

oneri sostenuti per gli organi dell'Agenzia

tipologia onere sostenuto	totale lordo		netto	rit. Irpef	Inps	Inail	Oneri previdenziali e assistenziali a carico ANSV
	totale lordo	importi ancora da liquidare(lordi)					
compensi Collegio	305.904.000	18.720.000	254.712.000	47.528.000	3.328.000	336.000	7.618.460
compenso Segretario generale	157.292.000	2.708.000	103.613.000	53.542.000		137.000	183.000
compenso Coll. Revisori dei conti	61.525.000	1.500.000	53.453.000	7.301.000	678.000	93.000	1.092.000
gettoni di presenza riunioni	114.677.800	18.128.965	81.680.800	30.454.000	2.261.000	282.000	4.867.000

ALLEGATO 3

MATERIALE ACQUISTATO ANNO 2000

AMMORTAMENTO ANNO 2001

Attrezzature di ufficio - valore nominale: lire 9.828.800

Cap. spesa	attrezzature per ufficio	quantità	importo L. (iva inclusa)	fattura	note	ammortamento	aliquota
83/2000	Calcolatrici	2	216.000	002039 del 20/7/00		10.800	5%
83/2000	Fax	2	2.880.000	253 del 19/12/00		144.000	5%
83 e 50/2000	Cellulari Nokia	8	6.012.800	*		300.640	5%
83 e 50/2000	Cellulari Motorola	2	720.000	*	vedi nota 2	36.000	5%
					somma ammortamenti	**491.440**	

Beni informatici - valore nominale: lire 65.436.000

Cap. spesa	beni informatici	quantità	importo L. (iva inclusa)	fattura	note	ammortamento	aliquota
83/2000	Personal Computer	5	16.350.000	107 del 25/9/00		4.087.500	25%
83/2000	Stampanti	3	4.320.000	107 del 25/9/00		1.080.000	25%
83/2000	p.c. portatili	6	38.526.000	127 del 2/11/00	vedi nota 1	9.631.500	25%
83/2000	p.c. portatili	1	6.250.000	144 del 18/12/00		1.562.500	25%
					somma ammortamenti	**16.361.500**	
					ammortamento totale	**16.852.940**	

*: contratto di abbonamento e acquisto rateale stipulato in data 25/10/2000.
nota 1: il pc n. ser. DAN1020605 è stato rubato in data 04 febbraio 2002
nota 2:il cellulare n. ser. SVN4434A è stato smarrito in data 30 ottobre 2001

SITUAZIONE PATRIMONIALE

CONTO CONSUNTIVO 2001 - *situazione patrimoniale*

ATTIVITA'

Descrizione	Situazione al 1° gennaio	Variazioni intervenute nell'anno in più	Variazioni intervenute nell'anno in meno	Situazione al 31 dicembre
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
1- brevetti industriali				
2- altri costi pluriennali				
3-				
TOTALE (I) £.				
E.				
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
1- edifici e fabbricati	-	18.742.924.494	-	18.742.924.494
2- diritti reali				
3- impianti, macchinari ed attrezzature				-
4- biblioteca	-	11.686.900	-	11.686.900
5- mobili e macchine d'ufficio	10.908.800	909.118.000	1.913.440	918.113.360
6- attrezzature informatiche	65.446.000	62.400.000	16.361.500	111.484.500
TOTALE (II) £.	**76.354.800**	**19.726.129.394**	**18.274.940**	**19.784.209.254**
E.				
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
1- crediti ed anticipazioni a lungo e medio termine				
2-				
TOTALE (III) £.				
E.				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) = (I+II+III) £.	**76.354.800**	**19.726.129.394**	**18.274.940**	**19.784.209.254**
E.				
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
I) RIMANENZE D'ESERCIZIO				
1- rimanenze materiale di consumo	-	22.146.872	-	22.146.872
2- rimanenze diverse				-
3-				
TOTALE (I) £.	**0**	**22.146.872**	**0**	**22.146.872**
E.				
II) CREDITI E RESIDUI ATTIVI				
1- crediti verso lo Stato ed altri enti pubblici				
2- crediti verso la cassa economale	-	38.268.831	-	38.268.831
3- crediti per vendita di beni o prestazione di servizi				
4- crediti vari		278.077		278.077
TOTALE (II) £.	**0**	**38.546.908**	**0**	**38.546.908**
E.				
III) DISPONIBILITA' FINANZIARIE				
1- titoli pubblici				
2-				
TOTALE (III) £.				
E.				
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1- denaro e valori in cassa				
2- c/c bancari	13.064.785.895	22.519.139.500	20.860.601.982	14.723.323.413
3- c/c postali				
4-				
TOTALE (IV) £.	**13.064.785.895**	**22.519.139.500**	**20.860.601.982**	**14.723.323.413**
E.				
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) = (I+II+III+IV £.	**13.064.785.895**	**22.579.833.280**	**20.860.601.982**	**14.784.017.193**
E.				

CONTO CONSUNTIVO 2001 - *situazione patrimoniale*

ATTIVITA' (segue)

Descrizione		Situazione al 1° gennaio	Variazioni intervenute nell'anno in più	Variazioni intervenute nell'anno in meno	Situazione al 31 dicembre
C) RATEI E RISCONTI	£.				
	E.				
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	£.	**13.141.140.695**	**42.305.962.674**	**20.878.876.922**	**34.568.226.447**
	E.				
D) CONTI D'ORDINE					
1- CASSA ECONOMALE		75.000.000	-	-	75.000.000
2-TRATTENUTE E RITENUTE VARIE		206.320.575	199.494.225		405.814.800
TOTALE CONTI D'ORDINE	£.	**281.320.575**	**199.494.225**	-	**480.814.800**
	E.				

PASSIVITA'

Descrizione		Situazione al 1° gennaio	Variazioni intervenute nell'anno in più	Variazioni intervenute nell'anno in meno	Situazione al 31 dicembre
A) PATRIMONIO NETTO					
1- avanzo/disavanzo economico esercizi precedenti		12.953.011.026	75.000.460	49.951.575	12.978.059.911
2- avanzo/disavanzo economico dell'esercizio			7.434.707.438		7.434.707.438
3-					
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	£.	**12.953.011.026**	**7.509.707.898**	**49.951.575**	**20.412.767.349**
	E.				
B) FONDI ED ACCANTONAMENTI					
1- fondo imposte e tasse					
2- accantonamenti diversi					
3-					
TOTALE FONDI (B)	£.				
	E.				
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORATORI SUBORDINATI	£.	-	**36.178.000**	-	**36.178.000**
	E.				
D) DEBITI E RESIDUI PASSIVI					
1- scoperti di conto corrente					
2- debiti verso lo Stato ed altri Enti pubblici		12.516.000	231.419.674	12.516.000	231.419.674
3- debiti verso terzi per prestazioni ricevute		48.596.579	182.936.405	48.596.579	182.936.405
4- debiti tributari		36.512.090	103.981.028	36.512.090	103.981.028
5- mutui ed anticipazioni passive		-	12.000.000.000	-	12.000.000.000
6- altri debiti diversi		85.359.000	398.749.991	85.359.000	398.749.991
7-acquisti rateali		5.146.000	1.200.000.000	2.952.000	1.202.194.000
TOTALE DEBITI (D)	£.	**188.129.669**	**14.117.087.098**	**185.935.669**	**14.119.281.098**
	E.				
E) RATEI E RISCONTI	£.				
	E.				
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	£.	**13.141.140.695**	**21.662.972.996**	**235.887.244**	**34.568.226.447**
	E.				
D) CONTI D'ORDINE					
- CASSA ECONOMALE		75.000.000	-	-	75.000.000
-TRATTENUTE E RITENUTE VARIE		206.320.575	199.494.225	-	405.814.800
TOTALE CONTI D'ORDINE	£.	**281.320.575**	**199.494.225**	-	**480.814.800**
	E.				

CONTO ECONOMICO

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2001 - *conto economico*

	ANNO 2001
A) ENTRATE CORRENTI	
1 - da trasferimenti correnti	10.000.000.000
2 - da vendita di beni e servizi	-
3 - da redditi	1.870.573
4 - altre entrate	575
TOTALE A	**10.001.871.148**
B) SPESE CORRENTI	
1 - per gli organi	826.042.920
2 - per il personale in servizio	786.477.486
3 - per il personale in quiescenza	-
4 - per acquisto di beni e servizi	641.229.511
5 - oneri finanziari	1.903.000
6 - altre spese (al netto degli oneri tributari)	199.963.587
TOTALE B	**2.455.616.504**
C) AVANZO FINANZIARIO CORRENTE (A-B)	**7.546.254.644**
D) RETTIFICAZIONI ATTIVE	
1 - entrate di pertinenza dell'esercizio accertate in precedenti esercizi	
2 - spese impegnate di pertinenza di esercizi successivi	22.146.872
3 - trasferimenti al patrimonio (errata imputazione di impegno corrente)	1.990.000
TOTALE D	**24.136.872**
E) RETTIFICAZIONI PASSIVE	
1 - spese di pertinenza dell'esercizio impegnate in precedenti esercizi	
2 - entrate accertate, di pertinenza di esercizi successivi	
3 - trasferimenti da conto capitale (impegni di investimenti a costi)	1.140.000
TOTALE E	**1.140.000**
F) SALDO POSITIVO RETTIFICAZIONI (D-E)	**22.996.872**
G) PROVENTI STRAORDINARI	
1 -trasferimenti attivi in natura	
2 - sopravvenienze attive	
3 - insussistenze passive	46.548.890
4 - plusvalenze	
TOTALE G	**46.548.890**
H) ONERI STRAORDINARI	
1 -trasferimenti passivi in natura	
2 - sopravvenienze passive	
3 - insussistenze attive	1.422.000
4 - minusvalenze	
TOTALE H	**1.422.000**

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2001 - *conto economico*

	ANNO 2001
I) SALDO POSITIVO SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE (G-H)	**45.126.890**
L) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	
1 - ammortamento immobilizzazioni materiali	-
2 - ammortamento mobili e attrezzature	16.852.940
3 - svalutazione e deprezzamento immobilizzazioni	
4 - svalutazione crediti e titoli	
5 - adeguamento fondo T.F.R.	36.178.000
6 - altri accantonamenti	
TOTALE L	**53.030.940**
M) RISULTATO ECONOMICO AL LORDO DELLE IMPOSTE (C+F+I-L)	**7.561.347.466**
N) IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	**126.640.028**
O) RETTIFICHE DI VALORE IN APPLICAZIONE DI NORME TRIBUTARIE	
P) ACCANTONAMENTI OPERATI IN APPLICAZIONE DI NORME TRIBUTARIE	
AVANZO ECONOMICO (M-N+O+P)	**7.434.707.438**