

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

ALLEGATO 2**RENDICONTO GENERALE E.F. 2006**
RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI**ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 1° GENNAIO 2006 - MOVIMENTI INTERVENUTI**

Capitolo	Esercizio di provenienza	DEBITORE	CAUSALE	IMPORTO	RISCOSSIONE	DISIMPEGNO IN C/RESIDUI	CONSISTENZA AL 31/12/2006
401	2005	Cassa Economale	interessi attivi conto corrente cassa economale 4° trimestre 2005	128,47	128,47		0,00
			TOTALE	128,47	128,47		0,00

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F.2006
 RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

ALLEGATO 3

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 1° GENNAIO 2006 - MOVIMENTI INTERVENUTI

Capitolo	Esercizio di provenienza	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO	PAGAMENTO	DISIMPEGNO IN C/RESIDUI	CONSISTENZA AL 31/12/2006
101	2005	Membri del Collegio Ansv	Compenso periodo 28 luglio - 31 dicembre 2005	16.569,69	16.569,69		0,00
102	2005	Segretario generale Ansv	Compenso periodo 14 giugno - 31 dicembre 2005	45.218,72	45.218,72		0,00
103	2005	Min.Economia Amm. gen. del personale	Compenso Collegio revisori dei conti novembre-dicembre 2005	5.078,52	5.078,52		0,00
104	2005	Organi dell' Agenzia	Gettoni di presenza novembre-dicembre 2005	1.239,52	1.239,52		0,00
105	2005	INAIL	Contributi INAIL a carico ANSV su compensi relativi anno 2005	162,84	162,84		0,00
		INPS	Contributi INPS a carico Ansv su compensi 2005	5.811,20	5.811,20		0,00
				74.080,49	74.080,49	0,00	0,00
201	2005	Dipendenti Agenzia	Competenze dicembre 2005 rimaste da erogare	6.366,81	6.366,81		0,00
202	2005	Personale ANSV	Straordinario personale nov-dic. 2005	4.606,12	4.606,12		0,00
203	2005	INPS	Ritenute inps a carico Agenzia su compensi dicembre 2005	12.598,79	12.598,79		0,00
	2005	INPDAP	Ritenute inpdap parte Tesoro a carico agenzia dicembre 2005	28.560,18	28.560,18		0,00
	2005	INPDAP	Ritenute Inpdap parte Op. Previdenza a carico agenzia dic.2005	4.014,15	4.014,15		0,00
	2005	INAIL	Inail c/Agenzia su liquidazioni anno 2005	6.899,96	6.899,96		0,00
204	2005	Gemeaz Cusin S.r.l.	Spesa per buoni pasto al personale	23.162,51	13.460,80	9.701,71	0,00
205	2005	Personale ANSV	Rimborsi spese anno 2005	3.614,30	3.614,30		0,00
				89.822,82	80.121,11	9.701,71	0,00
401	2004	De Agostini	abbonamento quinquennale banca dati quota parte 2004	290,86			290,86
	2005	D.E.A. S.p.a.	abbonamento riviste estere ICAO JOURNAL e Flight International	218,56	208,96	9,60	0,00
	2005	I.P.Z.S.	abbonamento Gazzetta Ufficiale - Guida al Diritto - Consiglio di Stato	304,00		304,00	0,00
	2005	Edicola Odorisio - Pizzollo	fornitura quotidiani dicembre	128,75	128,75		0,00
402	2005	Ditta Errebian	acquisto materiale informatico di consumo	3.440,42	3.440,42		0,00
	2005	Ditta Memory Line	acquisto materiale informatico di consumo	187,20	187,20		0,00
	2005	Ditta Npo Sistemi	acquisto materiale informatico di consumo	1.074,00		1.074,00	0,00
	2005	Ditta Tecnarca s.r.l.	acquisto materiale informatico di consumo	287,64	287,64		0,00
	2005	Ditta Misa s.r.l.	acquisto materiale informatico di consumo	62,28	62,28		0,00
	2005	Ditta Compagnia Italiana Computer	acquisto materiale informatico di consumo	1.600,59		1.600,59	0,00
	2005	Ditta Eprice	acquisto materiale informatico di consumo	121,73	121,73		0,00

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F.2006
 RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

ALLEGATO 3

Capitolo	Esercizio di provenienza	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO	PAGAMENTO	DISIMPEGNO IN C/RESIDUI	CONSISTENZA AL 31/12/2006
403	2005	Ditta Titanedi s.r.l.	fornitura materiale di consumo	474,59	474,59		0,00
	2005	Ditta Errebian S.p.A.	fornitura timbri	613,86	613,86		0,00
	2005	Ditta Forever s.r.l.	integrazione dotazione dispositivi di sicurezza	4.764,14	4.764,14		0,00
	2005	Ditta Faress	fornitura n.10 borse gommate	889,20	889,20		0,00
405	2005	Soc. Coop. Atlante	Servizio di pulizia canone dicembre 2005	5.100,00	5.100,00		0,00
406	2004	Ditta Pirelli spa	fornitura e posa in opera cavi telefonici	638,28		638,28	0,00
	2004	Ditta Pirelli spa	manut. sistema raccolta acque piovane	360,24		360,24	0,00
	2003	Ditta Pirelli spa	riparazione condizionatore CED	460,18		460,18	0,00
	2003	Ditta Pirelli spa	lavori manutenzione impianto elettrico	474,00		474,00	0,00
	2005	Ditta Pirelli Spa (CONSIP)	Global Service: manutenzione strutture edili	7.756,10	7.756,10		0,00
	2005	Ditta Pirelli Spa (CONSIP)	Global Service: manutenzione impianti elettrici	10.278,27	10.278,27		0,00
	2005	Ditta Pirelli Spa (CONSIP)	Global Service: Manutenzione impianto idrico sanitario	2.993,07	2.993,07		0,00
	2005	Ditta Pirelli Spa (CONSIP)	Global Service: Manutenzione impianti di riscaldamento	3.210,46	3.210,46		0,00
	2005	Ditta Pirelli Spa (CONSIP)	Global Service: Manutenzione impianto raffrescamento	3.919,72	3.919,72		0,00
	2005	Ditta Pirelli Spa (CONSIP)	Global Service: Manutenzione impianti di sollevamento	3.224,22	3.224,22		0,00
	2005	Ditta Pirelli Spa (CONSIP)	Global Service: Manutenzione impianto di sicurezza e controllo accessi	2.987,89	2.987,89		0,00
	2005	Ditta Pirelli Spa (CONSIP)	Global Service: Manutenzione impianti reti	2.021,01	2.021,01		0,00
	2005	Ditta Pirelli Spa (CONSIP)	Global Service: servizio di reperibilità	2.399,92	2.399,92		0,00
	2005	Ditta Pirelli Spa (CONSIP)	Global Service: servizio di facchinaggio	131,62	131,62		0,00
	2005	Ditta Pirelli Spa (CONSIP)	manutenzione e installazione di un motorino per fan-coil	292,97	292,97		0,00
	2005	Hewlett Packard Italia	manutenz. ed ass. tecnica hardware e software on site sistema RAPS	780,00	780,00		0,00
2005	S.c.a.r.l. Atlante	manutenzione area verde - recupero pianta arborea	360,00	360,00		0,00	
408	2004	Essematica srl	software rilevazione presenze personale	2.552,16	2552,16		0,00
	2003	Theorematica spa	software contabilità	32.400,00			32.400,00
	2005	9Net s.r.l.	abbonamento annuale gestione spazio Web	855,60	855,60		0,00
	2005	Ditta Veni Vidi Vici	Software IBM Host Acces Client PacKage per collegamento ENAV	280,80	280,80		0,00
	2005	TELECOM SPA	abbonamento luglio dicembre 2005 HDSL	94,97	94,97		0,00
	2005	WIND SPA	abbonamento per connessione in Internet p.c. portatili (quota 2005)	888,62	566,40	322,22	0,00
409	2005	Istituto di vigilanza "Città di Roma"	spese per vigilanza sede novembre - dicembre 2005	35.643,47	34.925,18	718,29	0,00
410	2005	Vodafone s.pa.	abbonamento per connessione ad internet -quota 2005- sistema UMTS	336,00		336,00	0,00
411	2005	"Il Messaggero"	Pubblicazione necrologio	590,00	544,80	45,20	0,00

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F.2006
 RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

ALLEGATO 3

Capitolo	Esercizio di provenienza	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO	PAGAMENTO	DISIMPEGNO IN C/RESIDUI	CONSISTENZA AL 31/12/2006
412	2005	Arch. Angelucci	incarico di consulenza "responsabile sicurezza" in applicazione D.Lgs 626/94	734,40	734,40		0,00
	2005	Arch. Angelucci	attività informaz. e formazione sicurezza D.L. vo 626/94	1.713,60	1.713,60		0,00
	2005	Arch. Angelucci	consulenza ai sensi D.Lgs 696/94 su adattam. locali seminterrato e piano terra	14.688,00	14.688,00		0,00
	2005	Sig. Magdy Reda	consulenza gestione sito web	3.500,00	3.500,00		0,00
	2005	GPM service sas	Servizio gestione paghe e contributi	16.321,53	3.130,87	13.190,66	0,00
	2005	INAIL	Contributi a carico Agenzia su compensi liquidati 2005	63,08	63,08		0,00
414	2005	"Casa dell'Aviatore"	Organizzazione convegno "Air Meeting 2005"	1.305,00	1.305,00		0,00
415	2005	Tipografia Monti s.r.l.	Fornitura servizio stampa rapporti e relazioni d'inchiesta 2005	31.595,56	8.400,24	23.195,32	0,00
	2005	Tipografia Monti s.r.l.	stampa carta intestata, buste e biglietti da visita	573,00	573,00		0,00
416	2005	Laboratorio chimico AAMM di Pratica di Mare	Effettuazione analisi chimiche	2.130,00	2.130,00		0,00
419	2004	TEAM TEACHING	Corso di formazione lingua inglese per il personale	2.122,83	357,31	1765,52	0,00
	2005	TEAM TEACHING	Corso di formazione lingua inglese per il personale	1.400,00	698,19	701,81	0,00
	2005	CEIDA	Corsi di formazione diversi per il personale	3.600,00	2.580,00		1.020,00
	2005	ESRI	Corso di formazione tecnico	2.300,00	2.300,00		0,00
	2005	Joint Research Centre di Ispra (VA)	Corso di formazione tecnico tenuto presso l'ANSV	6.000,00	4.901,93	1.098,07	0,00
	2005	Scuola Personal Computing Studio srl	Corso di informatica su "Access"	8.540,00	8.540,00		0,00
420	2005	S.c.a.r.l. "Futura"	Servizio di autonoleggio con conducente	11.589,19	3.329,15	8.260,04	0,00
	2005	Soc. Sodif - Gruppo ENI	Carburante macchina servizio	817,03		817,03	0,00
	2005	Lease Plan Italia	canone noleggio auto di servizio	745,63	745,63		0,00
	2005	IBM Italia S.p.A.	Noleggio fullservice fotocopiatori Xerox	1.984,85	1.984,72	0,13	0,00
423	2005	Dott.ssa Patrizia Barzellotti	Accertamenti sanitari previsti dal D.L.vo n.626/94	7.584,19	4.226,00	3.358,19	0,00
				254.795,28	162.355,05	58.729,37	33.710,86
701	2005	Regione Lazio	IRAP su compensi dicembre 2005	15.528,22	15.528,22		0,00
				15.528,22	15.528,22	0,00	0,00
901	2001	Avv. Manzi	delega legale ricorso T.A.R. Sig.ra Laudato	10.557,42			10.557,42
	2002	Avv. Confessore	Delega legale ricorso al Tribunale di Roma Com. Pica	208,00			208,00
	2002	Avvocatura dello Stato	spesa presunta patrocinio nel ricorso T.A.R. Sig. Cotroni	1.000,00			1.000,00
	2003	Avvocato Confessore	Delega legale ricorso T.A.R. Sig. Falcone	820,00			820,00
	2003	Avvocato Coppi	Delega legale per difesa Com.te pellegrino	12.552,00		12.552,00	0,00
	2003	Avvocato confessore	Delega legale ricorso Addis	10.000,00			10.000,00
				35.137,42	0,00	12.552,00	22.585,42
			(Totale per la parte corrente)	469.364,23	332.084,87	80.983,08	56.296,28

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F.2006
 RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

ALLEGATO 3

Capitolo	Esercizio di provenienza	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO	PAGAMENTO	DISIMPEGNO IN C/RESIDUI	CONSISTENZA AL 31/12/2006
1003	2005	Società Omnitel	Fornitura di n. 14 telefoni cellulari	1.209,60		1.209,60	0,00
1004	2002	S & A Sistemi e Automazione	infrastruttura di rete e servizi informatici	9.600,00		9.600,00	0,00
1007	2004	ATS Italia srl	impianto TV satellitare centralizzato	7.440,00		7.440,00	0,00
	2005	Ditta Pirelli Spa	installazione impianto per commutazione linea elettrica/linea emergenza	5.000,00			5.000,00
	2005	Ditta Pirelli Spa	installazione torrette a pavimento	937,20	937,20		0,00
				24.186,80	937,20	18.249,60	5.000,00
			(Totale per la parte capitale)	24.186,80	937,20	18.249,60	5.000,00
1501	2005	ERARIO DELLO STATO	Versamento ritenute Irpef dicembre 2005	52.972,08	52.972,08		0,00
	2005	Regione Calabria	Conguaglio addizionale regionale	395,26	395,26		0,00
1502	2005	INPS	Versamento ritenute INPS dicembre 2005	6.391,21	6.391,21		0,00
	2005	INPDAP	Versamento ritenute Inpdap trattenute a dicembre 2005	13.638,36	13.638,36		0,00
	2005	INAIL	Ritenute Inail trattenute nel 2005	106,73	106,73		0,00
1503	2005	INPDAP - gestione ex enpas mutui pluriennali	Trattenute su stipendi dicembre 2005 per cessione del quinto e piccolo prestito	606,98	606,98		0,00
	2005	OO.SS.	Trattenute sindacali su stipendi dicembre 2005	299,35	299,35		0,00
1505	2003	Global Service	Assegno deposito cauzionale	4.520,44			4.520,44
			(Totale per le partite di giro)	78.930,41	74.409,97	0,00	4.520,44
			TOTALE	572.481,44	407.432,04	99.232,68	65.816,72

**AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2006****ALLEGATO 4****ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DALLA GESTIONE 2006**

Capitolo	DEBITORE	CAUSALE	IMPORTO
401	Cassa Economale	interessi attivi conto corrente cassa economale 4° trimestre 2006	199,95
		TOTALE	199,95

**AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F.2006**

ALLEGATO 5**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DALLA GESTIONE 2006**

Capitolo	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO
103	Min.Economia Amm. gen. del personale	Compenso Collegio revisori dei conti novembre-dicembre 2006	4.570,66
104	Organi dell' Agenzia	Gettoni di presenza agosto-dicembre 2006	2.021,88
105	INAIL	Contributi INAIL a carico ANSV su compensi relativi anno 2006	461,07
	INPS	Contributi INPS a carico Ansv su compensi dicembre 2006	750,17
106	Organi dell' Agenzia	rimborsi spese anno 2006	1.347,10
			9.150,88
202	Personale ANSV	Straordinario personale sett-dic 2006	10.049,47
203	INPS	Contribuzione inps a carico Agenzia su compensi dicembre 2006	9.511,41
	INPDAP	Contribuzione inpdap parte Tesoro a carico agenzia dicembre 2006	28.147,89
	INPDAP	Contribuzione Inpdap parte Op. Previdenza a carico agenzia dic.2006	3.892,79
	INAIL	Inail c/Agenzia su retribuzionii anno 2006	6.076,92
204	Gemeaz Cusin S.r.l.	Spesa per buoni pasto al personale	9.182,19
			66.860,67
401	D.E.A. S.p.a.	abbonamento riviste estere ICAO JOURNAL e Flight International	211,85
	I.P.Z.S.	abbonamento Gazzetta Ufficiale	163,80
	Edicola Odorisio - Pizzollo	fornitura quotidiani anno 2006	309,80
402	Ditta Fa.se. Carta	acquisto materiale di consumo per stampanti	8.342,69
	Ditta Memory Line	acquisto materiale informatico di consumo	236,64
405	S.c.a.r.l. Euro Global Service	Servizi di pulizia canone dicembre 2006	4.800,00
406	Ditta Pirelli Spa (Siram)	convenzione Consip Global Service: servizi di manutenzione anno 2006	38.866,90
	Ditta Molajoni S.p.A.	manutenzione estintori anno 2006	158,40
408	9Net s.r.l.	abbonamento annuale gestione spazio Web	855,60
	Flightscape Incorporated	assistenza software laboratori	15.000,00
	S & A Sistemi e Automazione	acquisto licenze software antivirus NOD32	2.208,00
409	Istituto di vigilanza "Città di Roma"	spese per vigilanza sede novembre - dicembre 2006	35.643,48
410	WIND S.p.A.	abbonamento 2006 servizi GPRS mob@il connessione a internet pc portatili	423,95
	Telecom Italia S.p.A.	HDLS 2 Mega Fiat per connessione ad internet da personal computer fissi	7.200,00
	Vodafone s.pa.	Abbonamento per connessione a internet personal computer	944,00
	Vodafone s.pa.	abbonamento per connessione ad internet -quota 2006- sistema UMTS	600,00
412	Arch. Angelucci	incarico di consulenza "responsabile sicurezza" in applicazione D.Lgs 626/94	1.958,40
	GPM service sas	Servizio gestione paghe e contributi anno 2006	4.500,00
415	Tipografia Monti s.r.l.	Fornitura servizio stampa rapporti e relazioni d'inchiesta 2006	11.641,76
	Tipografia Monti s.r.l.	stampa carta intestata, buste e biglietti da visita	300,00
416	Laboratorio chimico AAMM di Pratica di Mare	Esecuzione analisi chimiche di laboratorio	908,00
	CEIDA	Corsi di formazione diversi per il personale	6.300,00
420	S.c.a.r.l. "Futura"	Servizio di autonoleggio con conducente quota 2006	4.198,12
	Lease Plan Italia	canone 2006 noleggio auto di servizio	933,47
	IBM Italia S.p.A.	Noleggio fullservice fotocopiatori Xerox	1.096,56
423	Dott.ssa Patrizia Barzellotti	Accertamenti sanitari previsti dal D.L.vo n.626/94	7.000,00
			154.801,42
701	Regione Lazio	IRAP su compensi dicembre 2005	14.940,69
			14.940,69

**AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE E.F.2006**
ALLEGATO 5

Capitolo	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO
901	Avvocatura dello Stato	spesa presunta rappresentanza ANSV in giudizio	2.000,00
			2.000,00
		<i>(Totale per la parte corrente)</i>	247.753,66
1002	Soc. Pirelli & C.	intervento manutenzione straordinaria impianto reti	1.005,83
	Soc. Pirelli & C.	intervento manutenzione straordinaria impianto condizionamento	656,99
1003	Snap Phone s.r.l.	Fornitura di n. 5 telefoni satellitari	1.620,00
1004	Ditta Computer shop	acquisto n.5 stampanti b/n	780,00
	Ditta Roma1 EDP	acquisto personal computer da tavolo	10.944,00
1006	Ditta Roma1 EDP	acquisto personal computer da tavolo	5.376,00
			20.382,82
		<i>(Totale per la parte capitale)</i>	20.382,82
1501	ERARIO DELLO STATO	Versamento ritenute Irpef dicembre 2006	49.914,87
	Regione Lazio	Conguaglio addizionale regionale 2006	520,33
1502	INPS	Versamento ritenute INPS dicembre 2006	5.159,42
	INPDAP	Versamento ritenute Inpdap trattenute a dicembre 2006	14.281,52
	INAIL	Inail trattenuta nel 2006	237,03
1503	INPDAP - gestione ex enpas - mutui pluriennali	Trattenute su stipendi dicembre 2006 per cessione del quinto e piccolo prestito	899,56
	OO.SS.	Trattenute sindacali su stipendi dicembre 2005	254,87
		<i>(Totale per le partite di giro)</i>	71.267,60
		TOTALE GENERALE	339.404,08

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F 2006

ALLEGATO 6

Prospetto riepilogativo degli oneri sostenuti per il personale e per gli Organi nell'esercizio finanziario 2006

	personale a tempo indeterminato			personale a tempo determinato		
	livelli	a/p 2006	n°unità in servizio 31.12.06	livelli	a/p 2006	n°unità in servizio 31.12.06
tecnici investigatori	C5	4	4	C4	2,35	2
				C3	0,5	
area amministrativa	C5	1,8	1			
	C3	9,55	12			
	C2	2,5	0			
	C1	0,2	1			
	A2	0,5	1			
	A1	0,5	0			
		19,05	19		2,85	2

personale in servizio al 31/12/2006
totale: 21 unità

oneri sostenuti per il personale

tipologia onere sostenuto	totale lordo		netto corrisposto	oneri c/dipendente *					Oneri a carico ANSV *			
	liquidato al 31.12.06	da liquidare		Irpef	Inpdap	Inps	ritenute sindacali	rit. piccolo prestito	Inpdap	Inps	Inail	Irap
stipendi *	1.077.993,51	-	668.253,46	287.985,30	86.192,79	25.847,76	2.903,04	6.811,16	225.401,93	63.137,33	5.984,25	93.761,59
reperibilità	971,60	-	614,92	192,42	25,21	139,05			67,17	347,52	13,02	156,56
straordinario	24.815,84	10.049,47	16.236,59	6.361,59	1.178,26	1.039,40			4.129,40	2.749,18	155,77	2.502,38
buoni pasto (costo Ansv **)	27.632,81	9.182,19										
premio prod. e indenn. di risultato	91.903,98	-	61.956,17	21.602,59	6.077,28	2.267,94			16.161,80	5.668,56	490,19	7.845,04
spese missioni	80.232,82		77.482,66	2.066,33	415,07	268,76			1.103,76	671,72	52,98	644,60

* in conto stipendi sono comprese anche le indennità ex art.55 e 65 del CCNL

** la quota da liquidare è da intendersi come impegno di massima - la quota buono pasto non esente è tassata in conto stipendi

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F 2006

ALLEGATO 6

oneri sostenuti per gli organi dell'Agenzia

tipologia onere sostenuto	totale lordo		netto corrisposto	oneri c/percettore			Oneri a carico ANSV			
	liquidato al 31.12.06	da liquidare		Irpef	Inps	Inail	Inps		Inail	Irap
compenso Presidente	83.666,04	-	51.945,72	27.204,84	4.459,32	56,16	8.926,92		112,20	7.111,61
compenso membri del Collegio	34.857,72	-	25.340,40	7.569,36	1.857,24	90,72	3.718,44		181,44	2.962,91
compenso Segretario generale	74.369,76	-	48.718,41	23.590,55	2.005,20	55,60	4.010,40		111,08	6.321,43
compenso Coll. Revisori dei conti*	22.853,30	4.570,66	22.853,30							2.374,18
gettoni di presenza riunioni	2.649,36	2.021,88	1.875,82	688,30	83,66	1,58	260,25		4,24	330,36
rimborso spese organi	53.060,17	-	53.060,17							

* compenso interamente versato al Ministero dell'economia

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2006
PROSPETTO DIMOSTRATIVO AMMORTAMENTO 2006

ALLEGATO 7

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2000
AMMORTAMENTO ANNO 2006: VALORI ESPRESSI IN EURO

Cap. spesa	MATERIALE	quantità	amm.anno 2001	amm.anno 2002	amm.anno 2003	amm.anno 2004	amm.anno 2005	amm.anno 2006	ammortamento complessivo
83/2000	attrezzature per ufficio	9	253,81	244,52	225,10	166,88	166,88	166,88	1.224,07
83/2000	beni informatici	14	8.450,01	7.620,96	7.620,96	7.620,96	FINE	FINE	31.312,89
	beni mobili	nessuno acquisto							
	beni immobili	nessuno acquisto							
	materiale bibliografico	nessuno acquisto							
			8.703,82	7.865,48	7.846,06	7.787,84	166,88	166,88	32.536,96

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2001
AMMORTAMENTO ANNO 2006: VALORI ESPRESSI IN EURO

Cap. spesa	MATERIALE	quantità	amm.anno 2001	amm.anno 2002	amm.anno 2003	amm.anno 2004	amm.anno 2005	amm.anno 2006	ammortamento complessivo
83/2001	attrezzature per ufficio	13	non effettuato	4.883,56	4.883,56	4.883,56	4.883,56	4.883,56	24.417,80
83/2001	beni informatici	26	non effettuato	8.056,72	8.056,72	8.056,72	8.056,72	FINE	32.226,88
83/2001	beni mobili	arredi vari	non effettuato	37.184,90	37.184,90	37.184,90	37.184,90	37.184,90	185.924,50
81/2001	beni immobili	1	non effettuato	193.598,25	193.598,25	193.598,25	182.192,22	178.555,58	941.542,55
85/2001	materiale bibliografico	libri e codici	non effettuato	120,72	120,72	120,72	120,72	120,72	603,60
				243.844,15	243.844,15	243.844,15	232.438,12	220.744,76	1.184.715,33

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2002
AMMORTAMENTO ANNO 2006: VALORI ESPRESSI IN EURO

Cap. spesa	MATERIALE	quantità	amm.anno 2001	amm.anno 2002	amm.anno 2003	amm.anno 2004	amm.anno 2005	amm.anno 2006	ammortamento complessivo
1003/2002	attrezzature per ufficio	33	non effettuato	non effettuato	1.197,69	1.197,69	1.197,69	1.197,69	4.790,76
1003/2002	attrezzature tecniche	10	non effettuato	non effettuato	34,20	34,20	34,20	34,20	136,80
1003/2002	beni informatici	62	non effettuato	non effettuato	18.423,54	18.423,54	17.559,29	17.559,29	71.965,66
1003/2002	beni mobili	arredi vari	non effettuato	non effettuato	2.405,26	2.405,26	2.405,26	2.405,26	9.621,04
1006/2002	materiale bibliografico	libri e codici	non effettuato	non effettuato	46,12	46,12	46,12	46,12	184,48
					22.106,81	22.106,81	21.242,56	21.242,56	86.698,70

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2003
AMMORTAMENTO ANNO 2006: VALORI ESPRESSI IN EURO

Cap. spesa	MATERIALE	quantità	amm.anno 2001	amm.anno 2002	amm.anno 2003	amm.anno 2004	amm.anno 2005	amm.anno 2006	ammortamento complessivo
1003/2003	attrezzature per ufficio	35	non effettuato	non effettuato	non effettuato	353,28	323,04	323,04	999,36
1004/2003	beni informatici	44	non effettuato	non effettuato	non effettuato	32.061,07	31.974,06	31.974,06	96.009,19
1003/2003	beni mobili	arredi vari	non effettuato	non effettuato	non effettuato	1.041,02	1.041,02	1.041,02	3.123,06
1006/2003	attrezzature tecniche		non effettuato	non effettuato	non effettuato	33.975,20	33.957,95	33.957,95	101.891,10
1005/2003	materiale bibliografico	libri e codici	non effettuato	non effettuato	non effettuato	72,02	72,02	72,02	216,06
						67.502,59	67.368,09	67.368,09	202.238,77

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2006

ALLEGATO 7

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2004
AMMORTAMENTO ANNO 2006: VALORI ESPRESSI IN EURO

Cap. spesa	MATERIALE	quantità	amm.anno 2001	amm.anno 2002	amm.anno 2003	amm.anno 2004	amm.anno 2005	amm.anno 2006	ammortamento complessivo
1003/2004	attrezzature per ufficio	24	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	998,65	998,65	1.997,30
1004/2004	beni informatici	54	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	12.569,00	12.569,00	25.138,00
1006/2004	attrezzature tecniche	17	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	2.593,98	2.593,98	5.187,96
1007/2004	beni immobili		non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	209,86	209,86	419,72
							16.371,49	16.371,49	32.742,38

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2005
AMMORTAMENTO ANNO 2006: VALORI ESPRESSI IN EURO

Cap. spesa	MATERIALE	quantità	amm.anno 2001	amm.anno 2002	amm.anno 2003	amm.anno 2004	amm.anno 2005	amm.anno 2006	ammortamento complessivo
1002/2005	beni immobili		non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	11,40	11,40
1003/2005	attrezzature per ufficio		non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	108,56	108,56
1004/2005	beni informatici		non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	0,00	0,00
1006/2005	attrezzature tecniche	4	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	958,80	958,80
1003/2005	beni mobili	arredi vari	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	1.721,16	1.721,16
								2.799,92	2.799,92

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2006
AMMORTAMENTO ANNO 2006: VALORI ESPRESSI IN EURO

Cap. spesa	MATERIALE	quantità	amm.anno 2001	amm.anno 2002	amm.anno 2003	amm.anno 2004	amm.anno 2005	amm.anno 2006	ammortamento complessivo
1002/2006	beni immobili		non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	12,27	12,27
1007/2006	beni immobili		non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	18,74	18,74
1003/2006	attrezzature per ufficio		non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	58,17	58,17
1004/2006	beni informatici		non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	1.419,00	1.419,00
1006/2006	beni informatici		non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	0,00	0,00
1006/2006	attrezzature tecniche		non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	0,00	0,00
1003/2006	beni mobili		non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	89,46	89,46
								1.597,64	1.597,64

ammortamento totale
aggiornato al 09/01/07

1.543.330,34

quota ammortamento 2006 330.291,34 ok

AMMORTAMENTO TOTALE: 1.543.330,34 ok

**RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 8

ALLEGATO A AL VERBALE N. 52

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**RELAZIONE AL RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO 2006**

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato il Rendiconto generale dell'esercizio 2006, trasmesso a questo Organo di controllo con nota n. 330/GEN/5.2/07, del 6 aprile u.s., che si compone di:

1. Relazione del Presidente;
2. Conto del bilancio;
3. Conto economico;
4. Stato patrimoniale.

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. 27 febbraio 2003, n.97.

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	3.842.900,00	3.844.436,23	1.536,23	3.844.236,28	199,95
Entrate in c/capitale	900,00	521,00	- 379,00	521,00	0,00
Partite di giro	861.918,00	623.707,73	- 238.210,27	623.707,73	0,00
Totali	4.705.718,00	4.468.664,96	- 237.053,04	4.468.465,01	199,95
Avanzo di amm.ne utilizz.to		- 135.005,54			
Totale generale	4.705.718,00	4.333.659,42			

SPESE	Previste	Impegnate	Differenza sul previsto	Pagate	Rimaste da pagare
Spese correnti	5.323.892,26	3.404.178,77	- 1.919.713,49	3.156.425,11	247.753,66
Spese in c/capitale	962.637,14	305.772,92	- 656.864,22	285.390,10	20.382,82
Partite di giro	861.918,00	623.707,73	- 238.210,27	552.440,13	71.267,60
Totali	7.148.447,40	4.333.659,42	- 2.814.787,98	3.994.255,34	339.404,08

In merito il Collegio dei Revisori evidenzia che, per quanto riguarda le uscite, risulta sensibile la differenza tra le previsioni definitive e il livello degli impegni (circa 2,8 milioni di euro), anche escludendo gli stanziamenti iscritti in bilancio in relazione ai diversi fondi (1,4 milioni di euro), ed è ascrivibile principalmente ai minori impegni registrati nelle seguenti Unità previsionali di base:

- U.P.B. 1.1.2 (Spesa per il personale in servizio): - 0,29 milioni di euro
- U.P.B. 1.1.3 (Acquisto di beni e consumo di servizi): - 0,35 milioni di euro;
- U.P.B. 2.1.1 (Investimenti in beni durevoli): - 0,31 milioni di euro;
- U.P.B. 3.1.1 (Partite di giro) - 0,24 milioni di euro.

Per le motivazioni che hanno determinato le suddette differenze si rinvia alla relazione del Presidente.

Dai dati sopra esposti risulta un avanzo di gestione di competenza di 135 migliaia di euro, che sommato alle permutazioni attive, rappresentate dalle diminuzioni dei residui passivi evidenziate nel prospetto successivo, determina un aumento complessivo dell'avanzo, rispetto a quello determinato ad inizio esercizio, di euro 234 mila. L'avanzo di amministrazione finale al 31.12.2006, al lordo delle destinazioni vincolate, viene così a stabilirsi in euro 10.186.822,38, come riportato dal prospetto dimostrativo di cui all'Allegato 1 al rendiconto.

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

(valori espressi in euro)					
	Inizio esercizio	Variazioni	Totali	Riscossi o pagati	Rimasti da riscuotere o da pagare
RESIDUI ATTIVI	128,47		128,47	128,47	0,00
RESIDUI PASSIVI	572.481,44	- 99.232,68	473.248,76	407.432,04	65.816,72

Pertanto, al termine dell'esercizio, la situazione generale dei residui attivi è quella derivante solo dalla gestione della competenza, pari ad euro 199,95; quella dei residui passivi è pari ad euro 405.220,80, di cui euro 339.404,08 derivanti dalla gestione di competenza e euro 65.816,72 provenienti dalla gestione dei residui degli 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	3.842.900,00	3.844.236,28	128,47	3.844.364,75	1.464,75
Entrate in c.capitale	900,00	521,00	0,00	521,00	- 379,00
Partite di giro	861.918,00	623.707,73	0,00	623.707,73	-238.210,27
Totali	4.705.718,00	4.468.465,01	128,47	4.468.593,48	237.124,52

SPESE	Previste	Pagate in c.competenza	Pagate in c'residui	Totale pagato	Differenze sul Previsto
Spese correnti	5.598.690,81	3.156.425,11	332.084,87	3.488.509,98	- 2.110.180,83
Spese in c.capitale	632.050,00	285.390,10	937,20	286.327,30	- 345.722,70
Partite di giro	861.918,00	552.440,13	74.409,97	626.850,10	- 235.067,90
Totali	7.092.658,81	3.994.255,34	407.432,04	4.401.687,38	- 2.690.971,43

In ordine ai motivi che hanno determinato il sensibile scostamento che si evidenzia nelle spese, fra le previsioni e i pagamenti, valgono le considerazioni del Presidente già esposte in sede di disamina della gestione di competenza.

Dai dati sopra riportati risulta un avanzo di cassa della gestione dell'esercizio di euro 66.906,10 che, aggiunto al Fondo di cassa esistente all'inizio dell'anno, pari a euro 10.524.937,13, porta a una consistenza di cassa, al 31 dicembre 2006, di euro 10.591.843,23, esattamente riportata nel Prospetto dimostrativo dell'Avanzo di Amministrazione di cui al già citato Allegato 1.

Conto Economico

Nel Conto Economico si evidenzia un risultato positivo di euro 428.305,84, derivante da:

Proventi	euro	3.844.957,23
Costi della produzione	euro	3.172.805,73
Oneri finanziari	euro	296.753,34
Partite straordinarie (positivo)	euro	52.907,68
Avanzo Economico	euro	428.305,84

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

Situazione Patrimoniale

Al 31 dicembre 2006 la situazione in esame espone i seguenti dati (al netto dei "conti d'ordine"):

Attività	euro	20.495.646,31
Passività	euro	5.660.280,29
Patrimonio netto	euro	14.835.366,02

Tale patrimonio netto è composto da:

Avanzo economico esercizi precedenti	euro	14.349.800,18
Avanzo economico dell'esercizio	euro	428.305,84
Riserve obbligatorie	euro	57.260,00
Patrimonio netto	euro	14.835.366,02

Nel corso dell'esercizio le Attività hanno subito un decremento di euro 193.649,02, ascrivibile esclusivamente al decremento del valore delle immobilizzazioni per effetto dell'ammortamento, parzialmente compensato da un lieve incremento delle disponibilità liquide e del valore delle rimanenze del materiale di consumo.

Di contro, le Passività sono diminuite per un importo netto di euro 386.659,2, principalmente in relazione alla riduzione della quota di ammortamento 2006 del mutuo passivo.

Conclusioni

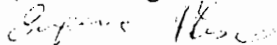
Il Collegio dei Revisori nel corso dell'esercizio ha effettuato periodiche verifiche di cassa e controlli sulla contabilità, che risulta tenuta secondo le disposizioni dettate dal Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell'Agenzia.

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

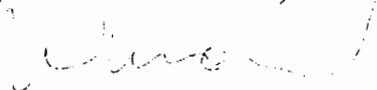
Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole all'approvazione del Rendiconto 2006 nelle sue varie articolazioni.

I COMPONENTI

(Dott.ssa Eugenia Di Fusco)



(Dott.ssa Rosa Grimaccia)



**IL MAGISTRATO
DELLA CORTE DEI CONTI
(Pres. Avv. Giuseppe Palumbi)**

