

vincolata dell'avanzo di amministrazione, per essere poi utilizzata, unicamente per tale scopo, nel corso del 2011 e, in ogni caso, dopo l'approvazione del presente rendiconto. Sono altresì confluiti nell'avanzo indisponibile la quota di accantonamento 2010 al Fondo rischi ed oneri e la quota avanzata dal Fondo destinato agli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali. Costituisce, invece, economia di bilancio il Fondo di riserva per le spese imprevedute, al quale non è stato necessario fare ricorso.

Nell'ambito delle spese di parte capitale, gli "Investimenti" in immobilizzazioni ammontano complessivamente a 309 mila euro. La parte più consistente si è svolta a carico del capitolo 1006 (267 mila euro) con l'attuazione della seconda fase del programma di aggiornamento tecnologico dei laboratori dell'Agenzia, iniziato nel 2009: il completamento di tale fase ha consentito non soltanto di aggiornare allo stato dell'arte i laboratori, ma anche di aumentarne le capacità. È stata inoltre notevolmente potenziata la possibilità di utilizzo dello stereo microscopio, già in dotazione, con l'implementazione del supporto motorizzato e di accessori per la ripresa video-fotografica dei materiali analizzati. Si segnala che su tali acquisizioni ha pesato fortemente l'apprezzamento avuto dal dollaro rispetto all'euro nel corso del 2010.

L'aggiornamento dei laboratori è stato quindi completato con l'acquisizione di specifici arredi ed accessori, correlati all'attività di analisi ivi svolta (30 mila euro sul capitolo 1003).

Per quanto riguarda le attrezzature informatiche, si è proceduto al rinnovo di 3 postazioni fisse (3,5 mila euro sul capitolo 1004), utilizzando in proposito una corrispondente quota dell'importo vincolato in avanzo, destinato al ripristino degli investimenti.

Nel corso dell'anno 2010 sono cessate dal servizio due unità di personale con trattamento previdenziale INPS ed il TFR erogato, a carico del capitolo 1301, ammonta ad euro 23 mila.

Nell'unità previsionale "Altri oneri patrimoniali" è iscritta la spesa per la quota capitale di ammortamento del mutuo, che è risultata pari a 272 mila euro.

Per ciò che concerne gli scostamenti prodotti, peraltro non particolarmente significativi, dal raffronto tra le previsioni definitive e le somme impegnate, emerge che si sono realizzate economie principalmente in due unità previsionali di base: le spese di personale, sulle quali hanno avuto effetto le cessazioni avvenute, e le spese per beni e servizi, grazie alla già citata politica di contenimento delle spese. È bene ricordare, tuttavia, che le previsioni di taluni capitoli di spesa di questa ultima tipologia, direttamente connessi all'attività istituzionale, sono sempre stimate nel corso di tutto l'esercizio in via prudenziale, essendo correlate anche all'accadimento di eventi aeronautici inerenti la sicurezza del volo che non sono ovviamente prevedibili; di conseguenza, si producono automaticamente delle economie qualora non si verificano degli eventi che comportino lo svolgimento di inchieste di sicurezza molto complesse ed onerose sotto il profilo dei costi.

Un fisiologico scostamento si segnala anche per le spese degli Organi, per via del loro mancato rinnovo nel corso del 2010.

La situazione amministrativa (Allegato 1) riassume i dati salienti della gestione finanziaria, evidenziando la consistenza iniziale di cassa (euro 8.671.634,17), gli incassi ed i pagamenti complessivamente fatti nel 2010 ed il fondo di cassa finale (euro 8.480.350,33).

A chiusura dell'esercizio, dopo avere determinato l'ammontare dei residui attivi e passivi, l'avanzo di amministrazione ammonta ad euro 7.669.964,72 (nel 2009, 8.068.537,94 euro).

Nel predetto ammontare dell'avanzo di amministrazione occorre evidenziare la quota a destinazione vincolata di euro 2.201.262,41, costituita dalle seguenti voci.

- Indennità di fine rapporto a carico dell'ANSV per il personale iscritto alla gestione INPS, accumulate e rivalutate annualmente (53.152,41 euro).

- Fondo rischi ed oneri per la copertura di esborsi per danni, spese legali, decisioni giurisprudenziali e similari, derivanti dall'attività istituzionale (50.610 euro).
- Fondo per rinnovi contrattuali: la quota di 84 mila euro risulta avanzata dopo l'esborso degli oneri derivanti dall'ultimo rinnovo del CCNI ENAC, biennio economico 2006-2009, e viene tenuta in avanzo a titolo meramente prudenziale, stante il blocco dei rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012, stabilito dall'art. 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; da essa andranno decurtati gli oneri per la corresponsione della indennità di vacanza contrattuale.
- La quota per il Fondo ripristino investimenti (1.861.500 euro).
- La quota avanzata dal Fondo unico di amministrazione 2010, destinata alla contrattazione integrativa (152.000 euro).

Come già detto, la gestione finanziaria dell'esercizio 2010 si chiude con un disavanzo di 442 mila euro, che rappresenta il prelievo dall'avanzo di amministrazione, al quale si è reso necessario fare ricorso per pareggiare il bilancio.

Il quadro d'insieme delle risultanze finanziarie è completato dall'esposizione dei movimenti intervenuti nei residui in essere all'inizio dell'esercizio (Allegati 2 e 3), distinti per capitolo ed esercizio di provenienza, per i quali è stato già approvato il relativo provvedimento di riaccertamento, previo parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, e dall'elenco dettagliato per capitolo dei residui attivi e passivi determinati dalla gestione di competenza (Allegati 4 e 5) e da considerare teoricamente esigibili tutti nel corso del 2011.

Per completezza di informazione, si allegano, infine:

- un prospetto (Allegato 6) nel quale vengono riepilogati gli oneri sostenuti per il personale dipendente, con la situazione delle unità in servizio al 31 dicembre 2010 e dei corrispondenti anni/persona, e per gli Organi;
- un prospetto (Allegato 7) che riporta il calcolo delle quote di ammortamento dei beni facenti parte del patrimonio dell'Agenzia.

### **3. Conto economico.**

Come già esposto, stante la sempre difficile conciliabilità della contabilità finanziaria con quella economico-patrimoniale, è stato predisposto il conto economico della gestione mediante la trasposizione in contabilità generale dei dati del rendiconto finanziario, tenendo conto, ovviamente, anche delle rilevazioni non aventi riscontro diretto con le entrate e le spese.

Sono state così ricavate le corrispondenti incidenze in termini di ricavi e soprattutto, data la intrinseca connotazione di pubblica utilità della missione istituzionale, di costi.

Il "valore della produzione" è rappresentato dai proventi (euro 3.904.7821,74) costituiti dal totale dei trasferimenti statali e dalla residuale quota relativa agli interessi del conto corrente ordinario sul quale giace la cassa economale.

I costi della produzione (euro 3.619.212,47) sono costituiti:

- dalla quasi totalità delle spese correnti, opportunamente riclassificate nelle appropriate tipologie economiche, ad esclusione degli interessi sul mutuo, iscritti successivamente presso l'apposita voce "oneri finanziari"; si evidenzia che nel conto economico del 2010 si è ritenuto di inserire tra i costi della produzione, in coerenza con gli schemi messi a disposizione dalla Ragioneria generale dello Stato per l'invio telematico dei bilanci, anche l'IRAP sugli emolumenti erogati (euro 155.232,73), precedentemente classificata tra le "Imposte dell'esercizio";
- dalla quota di ammortamento dell'esercizio sulle immobilizzazioni materiali pari ad euro 306.266,37 (Allegato 7);

- dalla variazione negativa del valore delle rimanenze di magazzino dei materiali di consumo, pari ad euro 2.002,13;
- dalle quote 2010 di accantonamento ai Fondi di riserva: euro 10.000 al Fondo rischi ed oneri; euro 50.000,00 al Fondo ripristino investimenti;
- dai riversamenti effettuati all'entrata del bilancio dello Stato (euro 147.613,90), classificati come oneri diversi di gestione.

Dal raffronto tra il valore e i costi della produzione emerge una differenza positiva di euro 285.569,27, alla quale va sottratta la quota degli oneri finanziari pari a euro 244.237,33.

A questo risultato sono da aggiungere le componenti positive, costituite dal saldo tra proventi ed oneri di carattere straordinario.

Nell'ambito dei proventi straordinari è stato iscritto alla voce E 22 "Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui" l'importo di euro 43.370,82, rappresentato dalla diminuzione dei residui passivi, cancellati con il provvedimento di riaccertamento dei residui.

Per gli oneri straordinari è stato valorizzato l'importo di euro 1.929,42, corrispondente al valore residuo a patrimonio di telefoni cellulari messi in fuori uso perché non più funzionanti.

Come già detto, il valore delle imposte dell'esercizio (euro 73.322,24) non comprende l'IRAP, e, pertanto, non è raffrontabile con il dato del 2009, bensì tutte le altre imposte dell'esercizio, relative, non, ovviamente, alle imposte sul reddito, bensì ad ICI, TARSU e alle altre imposte e tasse ricomprese nell'unità previsionale "Oneri tributari".

Il conto economico si chiude in positivo con un piccolo avanzo di euro 9.451,10, che rappresenta un risultato storico per l'Agenzia. Sulla gestione prettamente economica dell'esercizio hanno inciso positivamente: il più volte citato incameramento della quota di pertinenza 2009 del trasferimento per le assunzioni (euro 645.033), erogata in ritardo dal Ministero dell'economia e delle finanze, e il prelevamento dal Fondo di riserva per gli oneri contrattuali, costituito dalle quote accantonate progressivamente negli esercizi precedenti, per erogare gli arretrati dei rinnovi del contratto che hanno inciso, quindi, direttamente sulle riserve iscritte tra le passività dello stato patrimoniale e non sui costi d'esercizio.

Viene, infine, allegato il quadro di riclassificazione dei predetti risultati economici, secondo il modello riportato dal dPR n. 97/2003.

#### **4. Analisi delle voci dello stato patrimoniale.**

L'ultimo prospetto fornisce la situazione patrimoniale, rilevando i movimenti determinatisi nel patrimonio per effetto della gestione.

Le attività sono sostanzialmente costituite dalle disponibilità liquide e dalle immobilizzazioni materiali. Tra queste ultime sono da rilevare, principalmente:

- l'immobile, il cui valore è integrato dalle attrezzature ed impianti fissi ad esso collegati e dagli interventi di manutenzione straordinaria effettuati;
- le attrezzature tecnico scientifiche, ricomprese nei laboratori tecnici dell'ANSV;
- l'insieme dei mobili e delle macchine d'ufficio.

Le variazioni intervenute nel 2010 sulle immobilizzazioni sono rappresentate globalmente da una riduzione, in quanto le quote di ammortamento hanno superato le nuove acquisizioni effettivamente caricate a patrimonio al 31 dicembre.

Per quanto riguarda gli importi impegnati nella gestione finanziaria relativamente all'aggiornamento dei laboratori, sia per le attrezzature tecnico-scientifiche che per gli arredi, questi sono stati iscritti tra le prestazioni da ricevere, in quanto non si è registrata ancora la relativa manifestazione economica in contabilità generale.

L'attivo circolante risulta diminuito in corrispondenza al decremento delle disponibilità liquide: queste ultime si fissano, al 31 dicembre 2010, in euro 8.480.350,33, come rilevabile anche nella situazione amministrativa allegata al rendiconto finanziario.

Per quanto riguarda le voci iscritte tra le passività, il lieve incremento del patrimonio netto, che al 31 dicembre 2010 è pari ad euro 12.385.105,44, corrisponde esattamente al già citato avanzo economico di euro 9.451,10.

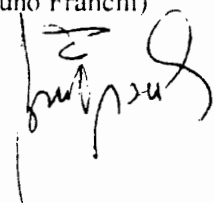
Il Fondo per il trattamento di fine rapporto si assesta, come già evidenziato nella trattazione dell'avanzo di amministrazione, sul valore di 53.152,41 euro.

La parte più consistente delle passività è essenzialmente costituita dal mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti per l'acquisto dell'immobile, che si riduce per effetto del pagamento della rata di ammortamento 2010, e dai movimenti intervenuti nei residui passivi, ripartiti tra le varie tipologie di debiti.

In calce, sia alle attività che alle passività, risultano iscritti i conti d'ordine, che comprendono le gestioni per conto terzi tenute dall'ANSV (ritenute e trattenute varie, cassa economale), pari ad euro 843.356,58.

Roma, 14 aprile 2011

Il Commissario straordinario  
(Bruno Franchi)



## BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA



AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO  
**RENDICONTO GENERALE E.F. 2010 - rendiconto finanziario decisionale - ENTRATE**

**TABELLA A**

UPB		ANNO 2010			ANNO 2009		
Codice	Denominazione	Residui attivi al termine dell'esercizio	Competenza (accertamenti)	Cassa (riscossioni)	Residui attivi al termine dell'esercizio	Competenza (accertamenti)	Cassa (riscossioni)
	Avanzo di amministrazione iniziale		8.068.537,94			9.527.590,32	
	Fondo iniziale di cassa			8.671.634,14			9.994.046,76
<b>1</b>	<b>Titolo I - ENTRATE CORRENTI</b>						
1.2	TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.2.1	Trasferimenti correnti dallo Stato	0,00	3.904.729,00	3.904.729,00	0,00	2.398.049,00	2.398.049,00
1.3	ALTRE ENTRATE CORRENTI						
1.3.2	Redditi e proventi patrimoniali	26,86	52,74	35,28	9,40	191,13	422,28
1.3.3	Poste correttive e compensative	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,51	1.122,51
1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Titolo I</b>	<b>26,86</b>	<b>3.904.781,74</b>	<b>3.904.764,28</b>	<b>9,40</b>	<b>2.399.362,64</b>	<b>2.399.593,79</b>
<b>2</b>	<b>Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
2.1	ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE						
2.1.1	Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	SOVVENZIONI						
2.2.1	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	ENTRATE DI NATURA FINANZIARIA						
2.3.1	Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Altre entrate di natura finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Titolo II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>26,86</b>	<b>3.904.781,74</b>	<b>3.904.764,28</b>	<b>9,40</b>	<b>2.399.362,64</b>	<b>2.399.593,79</b>
<b>3</b>	<b>Titolo III - PARTITE DI GIRO</b>						
3.1	OPERAZIONI COMPENSATIVE						
3.1.1	Partite di Giro	0,00	843.356,58	843.356,58	0,00	729.835,85	729.835,85
	<b>Totale Titolo III</b>	<b>0,00</b>	<b>843.356,58</b>	<b>843.356,58</b>	<b>0,00</b>	<b>729.835,85</b>	<b>729.835,85</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>26,86</b>	<b>4.748.138,32</b>	<b>4.748.120,86</b>	<b>9,40</b>	<b>3.129.198,49</b>	<b>3.129.429,64</b>
	Avanzo di Amministrazione utilizzato		441.944,04			1.515.097,51	
	<b>TOTALE</b>	<b>26,86</b>	<b>5.190.082,36</b>	<b>4.748.120,86</b>	<b>9,40</b>	<b>4.644.296,00</b>	<b>3.129.429,64</b>

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO  
**RENDICONTO GENERALE E.F. 2010 - rendiconto finanziario decisionale - SPESE**

**TABELLA B**

UPB		ANNO 2010			ANNO 2009		
Codice	Denominazione	Residui passivi al termine dell'esercizio	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)	Residui passivi al termine dell'esercizio	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)
<b>1</b>	<b>Titolo I - SPESE CORRENTI</b>						
1.1	<i>FUNZIONAMENTO</i>						
1.1.1	Spesa per gli Organi	32.806,69	230.443,99	209.415,34	11.778,04	341.355,53	341.523,79
1.1.2	Spesa per il personale in servizio	89.786,69	2.263.871,93	2.239.925,04	67.193,20	1.761.009,93	1.788.429,77
1.1.3	Acquisto di beni e consumo di servizi	259.878,80	624.873,85	526.883,25	201.905,62	669.390,98	615.193,97
1.2	<i>INTERVENTI DIVERSI</i>						
1.2.1	Spese connesse all'attività istituzionale	0,00	2.429,51	2.429,51	0,00	2.362,37	2.362,37
1.2.3	Oneri finanziari	0,00	244.237,33	244.237,33	0,00	258.447,37	258.447,37
1.2.4	Oneri tributari	18.814,82	228.554,97	227.099,99	17.359,84	232.232,65	226.979,27
1.2.5	Poste correttive e compensative	0,00	147.613,90	147.613,90	0,00	147.613,90	147.613,90
1.2.6	Altre spese	19.197,42	0,00	0,00	21.197,42	10.180,00	9.180,00
1.3	<i>ACCANTONAMENTI DIVERSI</i>						
1.3.1	Riserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	<i>TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</i>						
1.4.1	Spesa per il personale cessato dal servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Titolo I</b>	<b>420.484,42</b>	<b>3.742.025,48</b>	<b>3.597.604,36</b>	<b>319.434,12</b>	<b>3.422.592,73</b>	<b>3.389.730,44</b>
<b>2</b>	<b>Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
2.1	<i>INVESTIMENTI</i>						
2.1.1	Investimenti in beni durevoli	272.284,16	309.414,54	226.173,16	189.042,78	233.992,26	96.285,90
2.1.4	Indennità di fine rapporto	0,00	23.147,23	23.147,23	0,00	108,72	108,72
2.2	<i>ALTRI ONERI PATRIMONIALI</i>						
2.2.1	Rimborso di mutui	0,00	272.138,53	272.138,53	0,00	257.766,44	257.766,44
2.3	<i>COSTITUZIONE DI RISERVE</i>						
2.3.2	Fondo per ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Titolo II</b>	<b>272.284,16</b>	<b>604.700,30</b>	<b>521.458,92</b>	<b>189.042,78</b>	<b>491.867,42</b>	<b>354.161,06</b>



AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO  
**RENDICONTO GENERALE E.F. 2010 - rendiconto finanziario decisionale - SPESE**      **TABELLA B**

UPB		ANNO 2010			ANNO 2009		
Codice	Denominazione	Residui passivi al termine dell'esercizio	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)	Residui passivi al termine dell'esercizio	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>692.768,58</b>	<b>4.346.725,78</b>	<b>4.119.063,28</b>	<b>508.476,90</b>	<b>3.914.460,15</b>	<b>3.743.891,50</b>
<b>3</b>	<b>Titolo III - PARTITE DI GIRO</b>						
3.1	OPERAZIONI COMPENSATIVE						
3.1.1	Partite di Giro	117.643,89	843.356,58	820.341,42	94.628,73	729.835,85	707.950,73
	<b>Totale Titolo III</b>	<b>117.643,89</b>	<b>843.356,58</b>	<b>820.341,42</b>	<b>94.628,73</b>	<b>729.835,85</b>	<b>707.950,73</b>
	<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>810.412,47</b>	<b>5.190.082,36</b>	<b>4.939.404,70</b>	<b>603.105,63</b>	<b>4.644.296,00</b>	<b>4.451.842,23</b>

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO  
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2010 - *rendiconto finanziario gestionale - ENTRATE*

**TABELLA C**

U P B	Capitolo		GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertato
In aumento	In diminuzione										
		Avanzo di amministrazione iniziale Fondo iniziale di cassa	7.916.300,57	152.237,37		8.068.537,94			7.669.964,72	-	398.573,22
<b>1</b>		<b>Titolo I - ENTRATE CORRENTI</b>									
1.2		<i>TRASFERIMENTI CORRENTI</i>									
1.2.1		<i>Trasferimenti correnti dallo Stato</i>									
1.2.1.1	201	Contributo dello Stato (D.Lgs n.66/99)	2.597.000,00			2.597.000,00	2.440.264,00	0,00	2.440.264,00		156.736,00
	202	Quota di accesso al Fondo di cui all'art.1, c.527 l. 27.12.2006, n.296 ai sensi D.P.R.	819.432,00			819.432,00	1.464.465,00	0,00	1.464.465,00	645.033,00	
		<i>Totale U.P.B. 1.2.1</i>	<i>3.416.432,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.416.432,00</i>	<i>3.904.729,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.904.729,00</i>	<i>645.033,00</i>	<i>156.736,00</i>
1.3		<i>ALTRE ENTRATE CORRENTI</i>									
1.3.2		<i>Redditi e proventi patrimoniali</i>									
3.2.2	401	Interessi Attivi	1.400,00			1.400,00	25,88	26,86	52,74		1.347,26
		<i>Totale U.P.B. 1.3.2</i>	<i>1.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>25,88</i>	<i>26,86</i>	<i>52,74</i>	<i>0,00</i>	<i>1.347,26</i>
1.3.3		<i>Poste correttive e compensative</i>									
3.3.1	501	Rimborsi e recuperi	0,00			0,00		0,00	0,00		
		<i>Totale U.P.B. 1.3.3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.3.4		<i>Entrate non classificabili in altre voci</i>									
3.4.2	601	Entrate e proventi diversi	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Totale U.P.B. 1.3.4</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>Totale Titolo I</b>	<b>3.417.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.417.832,00</b>	<b>3.904.754,88</b>	<b>26,86</b>	<b>3.904.781,74</b>	<b>645.033,00</b>	<b>158.083,26</b>
		<b>Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>									
1		<i>ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE</i>									
1.1		<i>Alienazione di beni patrimoniali</i>									
1.1.3	701	Proventi derivanti dalla vendita di beni in fuori uso	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Totale U.P.B. 2.1.1</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2		<i>SOVVENZIONI</i>									

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO  
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2010 - *rendiconto finanziario gestionale - ENTRATE*

**TABELLA C**

C A P	GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale residui attivi al termine dell'esercizio	
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni finali	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					In più	In meno			In più		In meno
							8.671.634,14	8.480.350,33	-	191.283,81	
201	0,00			0,00			2.597.000,00	2.440.264,00		156.736,00	0,00
202							819.432,00	1.464.465,00	645.033,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416.432,00	3.904.729,00	645.033,00	156.736,00	0,00
401	9,40	9,40	0,00	9,40			1.400,00	35,28		1.364,72	26,86
	9,40	9,40	0,00	9,40	0,00	0,00	1.400,00	35,28	0,00	1.364,72	26,86
501	0,00			0,00			0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	0,00			0,00			0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>9,40</b>	<b>9,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.417.832,00</b>	<b>3.904.764,28</b>	<b>645.033,00</b>	<b>158.100,72</b>	<b>26,86</b>
	0,00						0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO  
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2010 - *rendiconto finanziario gestionale - ENTRATE*

**TABELLA C**

U P B	Capitolo		GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertato	In più	In meno
In aumento				In diminuzione							
2.2.1	<b>Trasferimenti in conto capitale</b>										
2.2.1.1	901	Elargizioni dello Stato finalizzate agli investimenti	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>Totale U.P.B. 2.2.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3	<b>ENTRATE DI NATURA FINANZIARIA</b>										
2.3.1	<b>Accensione di prestiti</b>										
2.3.1.1	1001	Accensione di mutui	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>Totale U.P.B. 2.3.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.2	<b>Altre entrate di natura finanziaria</b>										
2.3.2.1	1101	Prelevamento dal fondo per il trattamento di fine rapporto	0,00			0,00		0,00	0,00		
		<b>Totale U.P.B. 2.3.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale Titolo II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>3.417.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.417.832,00</b>	<b>3.904.754,88</b>	<b>26,86</b>	<b>3.904.781,74</b>	<b>645.033,00</b>	<b>158.083,26</b>
3	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>										
3.1	<b>OPERAZIONI COMPENSATIVE</b>										
3.1.1	<b>Partite di Giro</b>										
3.1.1.1	1501	Ritenute erariali	626.900,00			626.900,00	580.721,37	0,00	580.721,37		46.178,63
3.1.1.2	1502	Ritenute previdenziali e assistenziali	215.000,00			215.000,00	178.400,61	0,00	178.400,61		36.599,39
3.1.1.3	1503	Ritenute per conto terzi	35.000,00			35.000,00	19.317,81	0,00	19.317,81		15.682,19
3.1.1.4	1504	Recupero anticipazioni al cassiere	77.468,00			77.468,00	64.500,00	0,00	64.500,00		12.968,00
3.1.1.5	1505	Cauzioni per conto di terzi	10.000,00			10.000,00	416,79	0,00	416,79		9.583,21
		<b>Totale U.P.B.3.1.1</b>	<b>964.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964.368,00</b>	<b>843.356,58</b>	<b>0,00</b>	<b>843.356,58</b>	<b>0,00</b>	<b>121.011,42</b>
		<b>Totale Titolo III</b>	<b>964.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964.368,00</b>	<b>843.356,58</b>	<b>0,00</b>	<b>843.356,58</b>	<b>0,00</b>	<b>121.011,42</b>
		<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>4.382.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.382.200,00</b>	<b>4.748.111,46</b>	<b>26,86</b>	<b>4.748.138,32</b>	<b>645.033,00</b>	<b>279.094,68</b>
		Avanzo di Amministrazione utilizzato	3.274.151,00		572.173,00	2.701.978,00			441.944,04		
		<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>7.656.351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572.173,00</b>	<b>7.084.178,00</b>			<b>5.190.082,36</b>		

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO  
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2010 - *rendiconto finanziario gestionale - ENTRATE*

**TABELLA C**

C A P	GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale residui attivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni finali	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					In più	In meno			In più	In meno	
901	0,00 <b>0,00</b>			0,00 <b>0,00</b>			0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>			0,00 <b>0,00</b>
1001	0,00 <b>0,00</b>			0,00 <b>0,00</b>			0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>			0,00 <b>0,00</b>
1101	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b>			0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b>			0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b>			0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>9,40</b>	<b>9,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.417.832,00</b>	<b>3.904.764,28</b>	<b>645.033,00</b>	<b>158.100,72</b>	<b>26,86</b>
1501	0,00			0,00			626.900,00	580.721,37		46.178,63	0,00
1502	0,00			0,00			215.000,00	178.400,61		36.599,39	0,00
1503	0,00			0,00			35.000,00	19.317,81		15.682,19	0,00
1504	0,00			0,00			77.468,00	64.500,00		12.968,00	0,00
1505	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b>			0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b>			10.000,00 <b>964.368,00</b> <b>964.368,00</b>	416,79 <b>843.356,58</b> <b>843.356,58</b>		9.583,21 <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>9,40</b>	<b>9,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.382.200,00</b>	<b>4.748.120,86</b>	<b>645.033,00</b>	<b>279.112,14</b>	<b>26,86</b>
							2.741.349,92	191.283,84			
							<b>7.123.549,92</b>	<b>4.939.404,70</b>			



AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO  
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2010 - *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 aumento	in diminuzione										
		<b>Titolo I - SPESE CORRENTI</b>									
		<i>FUNZIONAMENTO</i>									
		<i>Spesa per gli Organi</i>									
	101	Compensi al Presidente e ai membri del Collegio	144.700,00			144.700,00	113.007,23	0,00	113.007,23		31.692,77
	102	Compensi al Segretario generale	82.700,00			82.700,00	15.493,70	0,00	15.493,70		67.206,30
	103	Compensi al Collegio dei revisori dei conti	30.500,00			30.500,00	0,00	27.423,86	27.423,86		3.076,14
	104	Gettone di partecipazione alle riunioni degli Organi	20.000,00			20.000,00	0,00	4.449,60	4.449,60		15.550,40
	105	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Agenzia	30.300,00			30.300,00	13.553,08	171,44	13.724,52		16.575,48
	106	Indennità di missione e rimborsi spese ai componenti degli organi	80.000,00			80.000,00	56.345,08	0,00	56.345,08		23.654,92
		<i>Totale U.P.B. 1.1.1</i>	<i>388.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>388.200,00</i>	<i>198.399,09</i>	<i>32.044,90</i>	<i>230.443,99</i>	<i>0,00</i>	<i>157.756,01</i>
		<i>Spesa per il personale in servizio</i>									
	201	Stipendi ed altre indennità	1.945.700,00		313.200,00	1.632.500,00	1.507.887,66	0,00	1.507.887,66		124.612,34
	202	Compensi per lavoro straordinario	113.500,00		6.300,00	107.200,00	59.537,72	10.631,14	70.168,86		37.031,14
	203	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Agenzia	545.200,00		59.300,00	485.900,00	379.678,55	63.458,07	443.136,62		42.763,38
	204	Spese per buoni pasto	84.500,00		34.500,00	50.000,00	28.846,67	0,00	28.846,67		21.153,33
	205	Indennità e rimborso spese per missioni al personale	170.000,00			170.000,00	101.841,54	0,00	101.841,54		68.158,46
	206	Compensi incentivanti la produttività ed altre indennità	0,00	72.481,00		72.481,00	69.941,58	0,00	69.941,58		2.539,42
	208	Equo indennizzo	p.m.			p.m.	0,00	0,00	0,00		0,00
	209	Corsi di formazione e aggiornamento professionale e partecipazione alle spese per corsi indetti, ecc.	50.000,00			50.000,00	26.351,52	15.697,48	42.049,00		7.951,00
		<i>Totale U.P.B. 1.1.2</i>	<i>2.908.900,00</i>	<i>72.481,00</i>	<i>413.300,00</i>	<i>2.568.081,00</i>	<i>2.174.085,24</i>	<i>89.786,69</i>	<i>2.263.871,93</i>	<i>0,00</i>	<i>304.209,07</i>
		<i>Acquisto di beni e consumo di servizi</i>									
	401	Acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni	36.000,00	2.000,00		38.000,00	26.964,51	5.976,00	32.940,51		5.059,49
	402	Acquisto materiale informatico e multimediale	20.000,00		2.000,00	18.000,00	4.782,85	0,00	4.782,85		13.217,15
	403	Materiale di consumo	15.000,00			15.000,00	4.829,50	7.295,00	12.124,50		2.875,50
	404	Locazione immobili	p.m.			p.m.	0,00	0,00	0,00		

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO  
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2010 - *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	
101	0,00	0,00		0,00			144.700,00	113.007,23		31.692,77	0,00
102	0,00	0,00		0,00			82.700,00	15.493,70		67.206,30	0,00
103	7.617,78	6.855,99	761,79	7.617,78			30.500,00	6.855,99		23.644,01	28.185,65
104	2.039,40	2.039,40	0,00	2.039,40			20.000,00	2.039,40		17.960,60	4.449,60
105	2.120,86	2.120,86	0,00	2.120,86			30.300,00	15.673,94		14.626,06	171,44
106	0,00	0,00		0,00			80.000,00	56.345,08		23.654,92	0,00
	11.778,04	11.016,25	761,79	11.778,04	0,00	0,00	388.200,00	209.415,34	0,00	178.784,66	32.806,69
201	0,00			0,00			1.632.500,00	1.507.887,66		124.612,34	0,00
202	11.453,86	11.453,86	0,00	11.453,86			107.200,00	70.991,58		36.208,42	10.631,14
203	54.385,94	54.385,94	0,00	54.385,94			485.900,00	434.064,49		51.835,51	63.458,07
204	1.353,40	0,00	0,00	0,00		1.353,40	50.000,00	28.846,67		21.153,33	0,00
205	0,00			0,00			170.000,00	101.841,54		68.158,46	0,00
206	0,00			0,00			72.481,00	69.941,58		2.539,42	0,00
208	0,00			0,00			p.m.	0,00		0,00	0,00
209	0,00			0,00			50.000,00	26.351,52		23.648,48	15.697,48
	67.193,20	65.839,80	0,00	65.839,80	0,00	1.353,40	2.568.081,00	2.239.925,04	0,00	328.155,96	89.786,69
401	3.500,50	3.027,00	430,00	3.457,00		43,50	41.500,00	29.991,51		11.508,49	6.406,00
402	300,72	300,72		300,72			18.300,72	5.083,57		13.217,15	0,00
403	180,00	180,00		180,00			15.180,00	5.009,50		10.170,50	7.295,00
404	0,00			0,00			p.m.	0,00		0,00	0,00

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO  
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2010 - *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							
1.3.2	<b>405</b>	Illuminazione, climatizzazione, acqua e pulizia locali	155.000,00		2.000,00	153.000,00	75.596,37	37.063,07	112.659,44		40.340,56
1.3.2	<b>406</b>	Spese per manutenzione e riparazione attrezzature d'ufficio, traslochi, ecc.	10.000,00			10.000,00	304,00	4.908,00	5.212,00		4.788,00
1.3.2	<b>407</b>	Spese per manutenzione e riparazione attrezzature tecnico- scientifiche e di laboratorio	10.000,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
1.3.2	<b>408</b>	Spese per assistenza sistemistica, acquisto e noleggio software, manutenzione programmi	42.000,00			42.000,00	6.413,76	13.164,24	19.578,00		22.422,00
1.3.2	<b>409</b>	Spese per vigilanza	220.000,00			220.000,00	138.226,23	48.257,77	186.484,00		33.516,00
1.3.2	<b>410</b>	Spese telefoniche, telegrafiche, postali e di spedizione	71.000,00	2.000,00		73.000,00	43.450,16	21.843,11	65.293,27		7.706,73
1.3.1	<b>411</b>	Spese di rappresentanza	347,00			347,00	347,00	0,00	347,00		0,00
1.3.2	<b>412</b>	Compensi e rimborsi agli esperti per consulenze e relativi oneri accessori	8.000,00			8.000,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00
1.3.2	<b>413</b>	Spese per il funzionamento di collegi, comitati e commissioni	10.000,00			10.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00		7.000,00
1.3.1	<b>414</b>	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2	<b>415</b>	Spese per la comunicazione istituzionale	59.000,00			59.000,00	10.772,76	9.239,24	20.012,00		38.988,00
1.3.2	<b>416</b>	Esami di laboratorio ed altri accertamenti tecnici	33.000,00			33.000,00	640,00	0,00	640,00		32.360,00
1.3.2	<b>417</b>	Premi di assicurazione per assistenza sanitaria integrativa	15.000,00			15.000,00	9.384,66	579,30	9.963,96		5.036,04
1.3.2	<b>418</b>	Premi di assicurazione diverse	42.000,00			42.000,00	4.577,19	18.882,79	23.459,98		18.540,02
1.3.3	<b>420</b>	Locazione e noleggio attrezzature tecniche, di laboratorio e di mezzi di trasporto e relative spese di funzionamento	30.000,00			30.000,00	8.014,70	10.882,36	18.897,06		11.102,94
1.3.2	<b>421</b>	Spese per la pubblicazione di bandi, gare ed annunci	7.000,00			7.000,00	1.213,34	0,00	1.213,34		5.786,66
1.3.2	<b>422</b>	Attività operativa ANSV (spese noleggio mezzi speciali ecc.)	10.000,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
1.3.2	<b>423</b>	Spese per la sicurezza del personale, degli ambienti di lavoro ed altre spese sanitarie	33.000,00	7.000,00		40.000,00	17.143,99	14.983,85	32.127,84		7.872,16
1.3.2	<b>424</b>	Acquisizione servizi per la gestione del personale ed altre attività	55.000,00		7.000,00	48.000,00	8.261,21	17.676,03	25.937,24		22.062,76
1.3.2	<b>425</b>	Spese per manutenzione e riparazione beni immobili, adattamento locali e relativi impianti (art.2, c.623, L. 244/2007)	60.000,00			60.000,00	23.534,44	26.666,42	50.200,86		9.799,14
		<i>Totale U.P.B. 1.1.3</i>	<i>941.347,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>941.347,00</i>	<i>384.456,67</i>	<i>240.417,18</i>	<i>624.873,85</i>	<i>0,00</i>	<i>316.473,15</i>