

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
405	5.664,00	5.592,00	72,00	5.664,00			153.000,00	81.188,37		71.811,63	37.135,07
406	1.039,20	0,00	1.039,20	1.039,20			11.039,20	304,00		10.735,20	5.947,20
407	0,00	0,00		0,00			10.000,00	0,00		10.000,00	0,00
408	17.500,00	15.283,84	0,00	15.283,84		2.216,16	58.000,00	21.697,60		36.302,40	13.164,24
409	49.794,89	48.919,29		48.919,29		875,60	250.000,00	187.145,52		62.854,48	48.257,77
410	17.160,07	5.053,61		5.053,61		12.106,46	78.500,00	48.503,77		29.996,23	21.843,11
411	0,00			0,00			347,00	347,00		0,00	0,00
412	0,00			0,00			8.000,00	0,00		8.000,00	0,00
413	6.500,00	3.968,90	2.531,10	6.500,00			14.500,00	3.968,90		10.531,10	5.531,10
414	0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
415	19.149,96	5.487,96	0,00	5.487,96		13.662,00	69.000,00	16.260,72		52.739,28	9.239,24
416	7.505,92	5.329,92	2.176,00	7.505,92			38.000,00	5.969,92		32.030,08	2.176,00
417	83,22	83,22		83,22			15.000,00	9.467,88		5.532,12	579,30
418	0,00	0,00		0,00			42.000,00	4.577,19		37.422,81	18.882,79
420	8.496,00	6.144,98	0,00	6.144,98		2.351,02	36.000,00	14.159,68		21.840,32	10.882,36
421	0,00			0,00			7.000,00	1.213,34		5.786,66	0,00
422	0,00			0,00			10.000,00	0,00		10.000,00	0,00
423	14.082,60	13.837,80	0,00	13.837,80		244,80	52.000,00	30.981,79		21.018,21	14.983,85
424	22.280,12	16.486,62		16.486,62		5.793,50	64.500,00	24.747,83		39.752,17	17.676,03
425	28.668,42	12.730,72	13.213,32	25.944,04		2.724,38	86.000,00	36.265,16		49.734,84	39.879,74
	201.905,62	142.426,58	19.461,62	161.888,20	0,00	40.017,42	1.077.866,92	526.883,25	0,00	550.983,67	259.878,80

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										
.2	INTERVENTI DIVERSI										
.2.1	<i>Spese connesse all'attività istituzionale</i>										
2.1.1	502	Quote associative ad organismi internazionali operanti nel settore dei trasporti aerei	10.000,00			10.000,00	2.429,51	0,00	2.429,51		7.570,49
		<i>Totale U.P.B. 1.2.1</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>2.429,51</i>	<i>0,00</i>	<i>2.429,51</i>	<i>0,00</i>	<i>7.570,49</i>
.2.3	<i>Oneri finanziari</i>										
2.3.2	601	Spese connesse all'espletamento del servizio di cassa, altre spese e commissioni bancarie	3.000,00			3.000,00	1.594,16	0,00	1.594,16		1.405,84
2.3.1	602	Interessi passivi	242.700,00			242.700,00	242.643,17	0,00	242.643,17		56,83
		<i>Totale U.P.B. 1.2.3</i>	<i>245.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>245.700,00</i>	<i>244.237,33</i>	<i>0,00</i>	<i>244.237,33</i>	<i>0,00</i>	<i>1.462,67</i>
.2.4	<i>Oneri tributari</i>										
2.4.1	701	Irap	204.900,00		21.100,00	183.800,00	136.417,91	18.814,82	155.232,73		28.567,27
2.4.2	702	Ici	28.000,00			28.000,00	24.420,70	0,00	24.420,70		3.579,30
2.4.2	703	Altre imposte e tasse	57.000,00			57.000,00	48.901,54	0,00	48.901,54		8.098,46
		<i>Totale U.P.B. 1.2.4</i>	<i>289.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.100,00</i>	<i>268.800,00</i>	<i>209.740,15</i>	<i>18.814,82</i>	<i>228.554,97</i>	<i>0,00</i>	<i>40.245,03</i>
.2.5	<i>Poste correttive e compensative</i>										
2.5.1	801	Restituzioni e rimborsi	148.000,00			148.000,00	147.613,90	0,00	147.613,90		386,10
		<i>Totale U.P.B. 1.2.5</i>	<i>148.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>148.000,00</i>	<i>147.613,90</i>	<i>0,00</i>	<i>147.613,90</i>	<i>0,00</i>	<i>386,10</i>
.2.6	<i>Altre spese</i>										
2.6.1	901	Spese legali, arbitraggi, risarcimenti ed accessorie	25.000,00			25.000,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00
2.6.2	902	Altre spese	p.m.			p.m.	0,00	0,00	0,00		0,00
		<i>Totale U.P.B. 1.2.6</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>
.3	ACCANTONAMENTI DIVERSI										
.3.1	<i>Riserve</i>										
3.1.1	950	Fondo unico di amministrazione	135.386,00	43.196,00		178.582,00	0,00	0,00	0,00		178.582,00
3.1.2	951	Fondo di riserva per la competenza e per la cassa	149.000,00			149.000,00	0,00	0,00	0,00		149.000,00
3.1.3	952	Fondo rischi ed oneri	10.000,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00

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	
502	0,00	0,00		0,00			10.000,00	2.429,51		7.570,49	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.429,51	0,00	7.570,49	0,00
601	0,00	0,00		0,00			3.000,00	1.594,16		1.405,84	0,00
602	0,00	0,00		0,00			242.700,00	242.643,17		56,83	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.700,00	244.237,33	0,00	1.462,67	0,00
701	17.359,84	17.359,84		17.359,84			183.800,00	153.777,75		30.022,25	18.814,82
702	0,00	0,00		0,00			28.000,00	24.420,70		3.579,30	0,00
703	0,00	0,00		0,00			57.000,00	48.901,54		8.098,46	0,00
	17.359,84	17.359,84	0,00	17.359,84	0,00	0,00	268.800,00	227.099,99	0,00	41.700,01	18.814,82
801	0,00	0,00		0,00			148.000,00	147.613,90		386,10	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	147.613,90	0,00	386,10	0,00
901	21.197,42	0,00	19.197,42	19.197,42		2.000,00	40.000,00	0,00		40.000,00	19.197,42
902	0,00	0,00		0,00			p.m.	0,00		0,00	0,00
	21.197,42	0,00	19.197,42	19.197,42	0,00	2.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	19.197,42
950	0,00	0,00					178.582,00	0,00		178.582,00	0,00
951	0,00	0,00					149.000,00	0,00		149.000,00	0,00
952	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 - 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
3.1.4	953	Accantonamento al fondo di fine rapporto	25.300,00			25.300,00	0,00	0,00	0,00		25.300,00
3.1.5	954	Fondo speciale per rinnovi contrattuali in corso	337.450,00		253.450,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00		84.000,00
3.1.1	955	Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti	7.100,00			7.100,00	0,00	0,00	0,00		7.100,00
		<i>Totale U.P.B. 1.3.1</i>	<i>664.236,00</i>	<i>43.196,00</i>	<i>253.450,00</i>	<i>453.982,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>453.982,00</i>
1.4		TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI									
1.4.1		<i>Spesa per il personale cessato dal servizio</i>									
4.1.1	980	Indennità sostitutive di trattamenti di quiescenza e di fine rapporto	p.m.			p.m.	0,00	0,00	0,00		
		<i>Totale U.P.B. 1.2.8</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>
		Totale Titolo I	5.621.283,00	126.677,00	698.850,00	5.049.110,00	3.360.961,89	381.063,59	3.742.025,48	0,00	1.307.084,52
2		Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
2.1		INVESTIMENTI									
2.1.1		<i>Investimenti in beni durevoli</i>									
1.1.1	1001	Acquisti immobili per sede, uffici e laboratori dell'Agencia	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.1	1002	Manutenzioni straordinarie, lavori di ripristino e trasformazione di immobili	20.000,00			20.000,00	0,00	7.320,00	7.320,00		12.680,00
1.1.2	1003	Mobili, attrezzature d'ufficio e mezzi di trasporto	53.000,00			53.000,00	0,00	30.081,38	30.081,38		22.918,62
1.1.2	1004	Acquisizione di attrezzature e sistemi informatici	70.000,00		40.000,00	30.000,00	3.492,00	0,00	3.492,00		26.508,00
1.1.2	1005	Acquisto e conservazione di documentazione tecnica, libri, riviste e materiale multimediale per la biblioteca	15.000,00			15.000,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00
1.1.3	1006	Attrezzature tecnico-scientifiche e di laboratorio	280.000,00	40.000,00		320.000,00	65.633,16	202.000,00	267.633,16		52.366,84
1.1.2	1007	Acquisizione e messa in opera di impianti e attrezzature fisse	35.000,00			35.000,00	0,00	888,00	888,00		34.112,00
		<i>Totale U.P.B. 2.1.1</i>	<i>473.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>473.000,00</i>	<i>69.125,16</i>	<i>240.289,38</i>	<i>309.414,54</i>	<i>0,00</i>	<i>163.585,46</i>
1.1.4		<i>Indennità di fine rapporto</i>									
1.4.1	1301	Pagamento indennità di fine rapporto	34.500,00			34.500,00	23.147,23	0,00	23.147,23		11.352,77
		<i>Totale U.P.B. 2.1.4</i>	<i>34.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34.500,00</i>	<i>23.147,23</i>	<i>0,00</i>	<i>23.147,23</i>	<i>0,00</i>	<i>11.352,77</i>
1.2		ALTRI ONERI PATRIMONIALI									

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	
953	0,00	0,00					25.300,00			25.300,00	0,00
954	0,00	0,00					84.000,00			84.000,00	0,00
955	0,00	0,00					7.100,00			7.100,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.982,00	0,00	0,00	443.982,00	0,00
980	0,00						p.m.	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
	319.434,12	236.642,47	39.420,83	276.063,30	0,00	43.370,82	5.190.629,92	3.597.604,36	0,00	1.593.025,56	420.484,42
1001	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
1002	4.790,78	4.560,00	230,78	4.790,78			24.600,00	4.560,00		20.040,00	7.550,78
1003	0,00	0,00		0,00			53.000,00	0,00		53.000,00	30.081,38
1004	34.752,00	2.988,00	31.764,00	34.752,00			64.752,00	6.480,00		58.272,00	31.764,00
1005	0,00	0,00		0,00			15.000,00	0,00		15.000,00	0,00
1006	149.500,00	149.500,00		149.500,00			469.500,00	215.133,16		254.366,84	202.000,00
1007	0,00	0,00		0,00			35.000,00	0,00		35.000,00	888,00
	189.042,78	157.048,00	31.994,78	189.042,78	0,00	0,00	661.852,00	226.173,16	0,00	435.678,84	272.284,16
1301	0,00	0,00		0,00			34.500,00	23.147,23		11.352,77	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	23.147,23	0,00	11.352,77	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 piu	In meno
2.2.1		Rimborso di mutui									
2.2.1.1	1401	Pagamento quota capitale per ammortamento mutuo ipotecario	272.200,00			272.200,00	272.138,53	0,00	272.138,53		61,47
		<i>Totale U.P.B. 2.2.1</i>	272.200,00	0,00	0,00	272.200,00	272.138,53	0,00	272.138,53	0,00	61,47
2.3		COSTITUZIONE DI RISERVE									
2.3.2		Fondo per ripristino investimenti									
2.3.2.1	1450	Fondo per la ricostituzione del patrimonio	291.000,00			291.000,00	0,00	0,00			291.000,00
		<i>Totale U.P.B. 2.3.2</i>	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00
		Totale Titolo II	1.070.700,00	40.000,00	40.000,00	1.070.700,00	364.410,92	240.289,38	604.700,30	0,00	465.999,70
		TOTALE USCITE	6.691.983,00	166.677,00	738.850,00	6.119.810,00	3.725.372,81	621.352,97	4.346.725,78	0,00	1.773.084,22
3		Titolo III - PARTITE DI GIRO									
3.1		OPERAZIONI COMPENSATIVE									
3.1.1		Partite di Giro									
3.1.1.1	1501	Versamenti ritenute erariali	626.900,00			626.900,00	495.797,90	84.923,47	580.721,37		46.178,63
3.1.1.2	1502	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali	215.000,00			215.000,00	151.970,30	26.430,31	178.400,61		36.599,39
3.1.1.3	1503	Versamento ritenute per conto terzi	35.000,00			35.000,00	17.755,43	1.562,38	19.317,81		15.682,19
3.1.1.6	1504	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	209,50	207,29	416,79		9.583,21
		<i>Totale U.P.B. 3.1.1</i>	964.368,00	0,00	0,00	964.368,00	730.233,13	113.123,45	843.356,58	0,00	121.011,42
		Totale Titolo III	964.368,00	0,00	0,00	964.368,00	730.233,13	113.123,45	843.356,58	0,00	121.011,42
		TOTALE GENERALE SPESE	7.656.351,00	166.677,00	738.850,00	7.084.178,00	4.455.605,94	734.476,42	5.190.082,36	0,00	1.894.095,64

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	
1401	0,00	0,00					272.200,00	272.138,53		61,47	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.200,00	272.138,53	0,00	61,47	0,00
1450	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	0,00
	189.042,78	157.048,00	31.994,78	189.042,78	0,00	0,00	968.552,00	521.458,92	0,00	447.093,08	272.284,16
	508.476,90	393.690,47	71.415,61	465.106,08	0,00	43.370,82	6.159.181,92	4.119.063,28	0,00	2.040.118,64	692.768,58
1501	66.041,60	66.041,60		66.041,60			626.900,00	561.839,50		65.060,50	84.923,47
1502	21.971,26	21.971,26		21.971,26			215.000,00	173.941,56		41.058,44	26.430,31
1503	2.095,43	2.095,43		2.095,43			35.000,00	19.850,86		15.149,14	1.562,38
1504	0,00			0,00			77.468,00	64.500,00		12.968,00	0,00
1505	4.520,44		4.520,44	4.520,44			10.000,00	209,50		9.790,50	4.727,73
	94.628,73	90.108,29	4.520,44	94.628,73	0,00	0,00	964.368,00	820.341,42	0,00	144.026,58	117.643,89
	94.628,73	90.108,29	4.520,44	94.628,73	0,00	0,00	964.368,00	820.341,42	0,00	144.026,58	117.643,89
	603.105,63	483.798,76	75.936,05	559.734,81	0,00	43.370,82	7.123.549,92	4.939.404,70	0,00	2.184.145,22	810.412,47

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2010
CONTO ECONOMICO

	ANNO 2010		ANNO 2009	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni ero servizi				
2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
3) Contributo dello Stato di competenza dell'esercizio	3.904.729,00		2.398.049,00	
4) Altri ricavi e proventi	52,74		1.313,64	
Totale Valore della Produzione (A)		3.904.781,74		2.399.362,64
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
5) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	49.847,86		45.624,24	
6) per servizi	556.128,93		604.263,32	
7) per godimento beni terzi	18.897,06		19.503,42	
8) per gli organi				
a) compensi	155.924,79		244.800,60	
b) compensi accessori	60.794,68		70.266,47	
c) oneri previdenziali e assistenziali	13.724,52		26.288,46	
9) per il personale				
a) salari e stipendi	1.309.406,66		1.194.198,75	
b) oneri sociali	443.136,62		351.708,66	
c) accantonamento trattamento di fine rapporto	24.959,06		4.322,74	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	312.847,65		215.102,52	
f) Irap	155.232,73			
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	306.266,37		291.019,57	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutaz. crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussid., di consumo e merci	2.002,13		3.659,27	
12) Accantonamenti ai fondi di riserva	10.000,00		70.336,00	
13) Accantonamenti ai fondi per investimenti	50.000,00		20.000,00	
14) Oneri diversi di gestione (versamenti all'entrata del bilancio dello Stato)	147.613,90		147.613,90	
15) Altre spese	2.429,51		12.542,37	
Totale Costi (B)		3.619.212,47		3.321.250,29
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		285.569,27		- 921.887,65
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	244.237,33		258.447,37	
Totale Oneri Finanziari		244.237,33		258.447,37
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 iscrisibili al n.4			221	
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.14				
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	43.370,82		56.045,13	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	1.929,42		258,75	
Totale delle Partite Straordinarie (proventi)		41.441,40		56.007,38
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)		82.773,34		- 1.124.327,64
Imposte dell'esercizio	73.322,24		232.232,65	
Avanzo Economico		9.451,10		- 1.356.560,29

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2010

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	ANNO 2010	ANNO 2009	DIFFERENZE
A. RICAVI	3.904.781,74	2.399.362,64	1.505.419,10
Variazioni di rimanenze di prodotti in lavorazione Lavorazioni in corso su ordinazione			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	3.904.781,74	2.399.362,64	1.505.419,10
Consumi di materie prime e servizi esterni	626.875,98	673.050,25	- 46.174,27
C. VALORE AGGIUNTO	3.277.905,76	1.726.312,39	1.551.593,37
Costo degli organi	230.443,99	341.355,53	- 110.911,54
Costo del lavoro	2.245.582,72	1.765.332,67	480.250,05
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	801.879,05	- 380.375,81	1.182.254,86
Ammortamenti e altre svalutazioni delle immobilizzazioni	306.266,37	291.019,57	15.246,80
Stanziamenti a Fondi Rischi e Oneri e spese future	60.000,00	90.336,00	- 30.336,00
Saldo proventi e oneri diversi	150.043,41	160.156,27	- 10.112,86
E. RISULTATO OPERATIVO	285.569,27	- 921.887,65	1.207.456,92
Proventi e Oneri finanziari	- 244.237,33	- 258.447,37	14.210,04
Rettifiche di valore di attività Finanziarie			
RISULTATI PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE			
F. IMPOSTE	41.331,94	- 1.180.335,02	1.221.666,96
Proventi e oneri straordinari	41.441,40	56.007,38	- 14.565,98
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	82.773,34	- 1.124.327,64	1.207.100,98
Imposte e tasse	73.322,24	232.232,65	- 158.910,41
AVANZO ECONOMICO	9.451,10	- 1.356.560,29	1.366.011,39

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE 2010- STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Descrizione	ANNO 2009		ANNO 2010	
	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	8.244.502,01		8.080.055,59	
2- Diritti reali	0,00		0,00	
3- Impianti, macchinari e attrezzature	572.276,20		725.014,62	
4- Biblioteca	11.240,26		10.879,67	
5- Mobili e macchine d'ufficio	194.652,82		142.073,25	
6- Attrezzature informatiche	92.633,35		71.586,88	
TOTALE (II)		9.115.304,64		9.029.610,01
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		0,00		0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		9.115.304,64		9.029.610,01
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I) RIMANENZE				
1- materie di consumo	30.797,11		28.794,98	
2- prestazioni da ricevere	184.252,00		271.165,38	
3- rimanenze diverse	0,00		0,00	
TOTALE (I)		215.049,11		299.960,36
II) CREDITI CON SEPARATA INDIC., PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ES. SUCCESSIVO				
1- verso utenti, clienti, ecc.				
2- verso iscritti, soci e terzi	0,00		0,00	
3- crediti verso la cassa economale	9,40		26,86	
4- crediti vari	0,00		0,00	
TOTALE (II)		9,40		26,86
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		0,00		0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1- depositi bancari e postali	8.671.634,17		8.480.350,33	
2- assegni	0,00		0,00	
3- denaro e valori in cassa	0,00		0,00	
TOTALE (IV)		8.671.634,17		8.480.350,33
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE = (I+II+III+IV)		8.886.692,68		8.780.337,55
D) RATEI E RISCONTI		0,00		0,00
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C+ D)		18.001.997,32		17.809.947,56
E) CONTI D'ORDINE				
1- Cassa economale	64.500,00		778.856,58	
2- Trattenute e ritenute varie	665.335,85		64.500,00	
3 - Prenotazioni d'impegno per bando di gara	38.400,00			
TOTALE CONTI D'ORDINE		768.235,85		843.356,58

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE 2010- **STATO PATRIMONIALE**

PASSIVITA'

Descrizione	ANNO 2009		ANNO 2010	
	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	13.732.214,63		12.375.654,34	
7 - Avanzo economico dell'esercizio	-1.356.560,29		9.451,10	
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		12.375.654,34		12.385.105,44
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		0,00		0,00
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		0,00		0,00
1 - per rischi futuri	40.610,00		50.610,00	
2 - per oneri futuri	282.481,00		84.000,00	
3 - per ripristino investimenti	170.000,00		220.000,00	
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (C)		493.091,00		354.610,00
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		51.340,58		53.152,41
E) DEBITI CON SEPARATA INDIC., PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ES. SUCCESSIVO				
II - 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	214.838,26		261.734,45	
3 - debiti verso personale e organi	21.111,04		26.300,78	
3 - debiti verso fornitori per prestazioni ricevute	139.826,63		208.679,18	
4 - debiti tributari	17.359,84		18.814,82	
5 - mutui ed anticipazioni passive	4.478.805,77		4.206.667,24	
6 - altri debiti diversi	25.717,86		23.717,86	
8 - debiti per prestazioni da ricevere	184.252,00		271.165,38	
TOTALE DEBITI (D)		5.081.911,40		5.017.079,71
E) RATEI E RISCONTI				
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)		18.001.997,32		17.809.947,56
D) CONTI D'ORDINE				
1 - Cassa economale	64.500,00		778.856,58	
2 - Trattenute e ritenute varie	665.335,85		64.500,00	
3 - Prenotazioni d'impegno per bando di gara	38.400,00			
TOTALE CONTI D'ORDINE		768.235,85		843.356,58

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

ALLEGATO 1**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2010**

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		8.671.634,17
Riscossioni:		
in c/competenza	4.748.111,46	
in c/residui	9,40	
Totale riscossioni	<u>4.748.120,86</u>	4.748.120,86
Pagamenti:		
in c/competenza	4.455.605,94	
in c/residui	483.798,76	
Totale pagamenti:	<u>4.939.404,70</u>	4.939.404,70
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		8.480.350,33
Residui attivi		
esercizi precedenti	0,00	
dell'esercizio	26,86	
Totale residui attivi	<u>26,86</u>	26,86
Residui passivi		
esercizi precedenti	75.936,05	
dell'esercizio	734.476,42	
Totale residui passivi	<u>810.412,47</u>	810.412,47
Avanzo di amministrazione al 31/12/2010		<u>7.669.964,72</u>

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

Quota avanzata dal FUA 2010 destinata alla contrattazione integrativa	152.000,00
Trattamento di fine rapporto al 31/12/2010	53.152,41
Fondo rischi ed oneri	50.610,00
Fondo per i rinnovi contrattuali (quota avanzata dopo i rinnovi)	84.000,00
Fondo per ripristino investimenti	1.861.500,00
totale a destinazione vincolata	2.201.262,41
parte disponibile	5.468.702,31
Avanzo di amministrazione al 31/12/2010	7.669.964,72

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

ALLEGATO 2**RENDICONTO GENERALE E.F. 2010**
RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI**ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 1° GENNAIO 2010 - MOVIMENTI INTERVENUTI**

Capitolo	Esercizio di provenienza	DEBITORE	CAUSALE	IMPORTO	RISCOSSIONE	DISIMPEGNO IN C/RESIDUI	CONSISTENZA AL 31/12/2010
401	2009	Cassa Economale	interessi attivi conto corrente cassa economale 4° trimestre 2008	9,40	9,40		0,00
			TOTALE	9,40	9,40		0,00

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2010
 RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

ALLEGATO 3

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 1° GENNAIO 2010 - MOVIMENTI INTERVENUTI

Capitolo	Esercizio di provenien	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO	PAGAMENTO	CANCELLAZIONE	CONSISTENZA AL 31/12/2010
103	2009	Organi dell' Agenzia	Compenso Collegio revisori dei conti ottobre-dicembre 2009	7.617,78	6.855,99		761,79
104	2009	Organi dell' Agenzia	Gettoni di presenza ottobre - dicembre 2009	2.039,40	2.039,40		0,00
105	2009	INAIL	Contributi INAIL a carico ANSV su compensi relativi anno 2008	388,21	388,21		0,00
	2009	INPS	Contributi INPS a carico Ansv su compensi dicembre 2008	1.732,65	1.732,65		0,00
				11.778,04	11.016,25	0,00	761,79
202	2009	Personale ANSV	Straordinario personale novembre-dicembre 2008	11.453,86	11.453,86		0,00
203	2009	INPS	Contribuzione inps a carico Agenzia su compensi dicembre 2008	22.571,85	22.571,85		0,00
	2009	INPDAP	Contribuzione inpdap parte Tesoro a carico agenzia dicembre 2008	21.579,57	21.579,57		0,00
	2009	INPDAP	Contribuzione Inpdap parte Op. Previdenza a carico agenzia dic.2006	3.370,20	3.370,20		0,00
	2009	INAIL	Inail c/Agenzia su retribuzionii anno 2006	6.864,32	6.864,32		0,00
204	2009	Gemeaz Cusin S.r.l.	Spesa per buoni pasto al personale	1.353,40		1.353,40	0,00
				67.193,20	65.839,80	1.353,40	0,00
401	2009	D.E.A. S.p.a.	integrazione abbon.to pacchetto denominato "Icao e EASA + JAR"	430,00			430,00
	2009	Soc. A. Giuffrè Editore S.p.a	Abbonamento banca dati giuridica on line	2.860,00	2.860,00		0,00
	2009	Edicola Odorisio - Pizzollo	fornitura quotidiani anno 2009	210,50	167,00	43,50	0,00
402	2009	HMS IT S.p.A.	acquisto materiale di cancelleria	300,72	300,72		0,00
403	2009	Tipografia Monti s.r.l.	taglio n.100 risme di carta A3. A4	180,00	180,00		0,00
405	2009	S.c.a r.l. Euro Global Service	Servizio di pulizia sede anno 2009	5.664,00	5.592,00		72,00
406	2009	Manutencoop Facility Management	servizio di facchinaggio	1.039,20			1.039,20
408	2009	Flightscape Incorporated	assistenza software laboratori	17.500,00	15.283,84	2.216,16	0,00
409	2009	Istituto di vigilanza "Città di Roma"	spese per vigilanza sede anno 2009	49.794,89	48.919,29	875,60	0,00
410	2009	Telecom Italia S.p.A.	fornitura linea HDLS per connessione ad internet da personal computer fissi	2.806,00	2.806,00		0,00
	2009	TIM	abbonamento telefonia mobile convenzione Consip 4	13.892,07	2.068,69	11.823,38	0,00
	2009	Vodafone S.p.A.	Abb.nto connessione ad internet da personal computer	462,00	178,92	283,08	0,00
413	2009	Comm.ne esaminatrice concorso dirigeni amm.vo	spesa presunta oneri commissione concorso dirigente amministrativo	4.500,00	2.169,30		2.330,70
	2009	Comm.ne esaminatrice concorso dirigeni amm.vo	spesa presunta oneri commissione concorso dirigente tecnico	2.000,00	1.799,60		200,40

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2010
 RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

ALLEGATO 3

415	2009	Tipografia Monti s.r.l.	Fornitura servizio stampa rapporti e relazioni d'inchiesta	18.129,96	4.467,96	13.662,00	0,00
	2009	Isselnord s.r.l.	Traduzione in inglese docum. "Osservazioni al regolamento UE"	1.020,00	1.020,00		0,00
416	2007	Laboratorio chimico AAMM di Pratica di Mare	analisi di laboratorio su carrello velivolo B737-800 marche EI-CSN incidente del 25/6/07	1.200,00			1.200,00
	2007	Laboratorio chimico AAMM di Pratica di Mare	analisi di laboratorio su velivolo Agusta A109E, marche I-RH00 incidente del 5/8/07	480,00			480,00
	2009	Luciano Sorlini S.p.A.	Ispezioni sui motori Lycoming AIO-360-B2F e IO-360-A1B aeromobili marche PH-GCR e I BRIG	2.340,00	2.340,00		0,00
	2009	Bosio Motori Aeronautica s.r.l.	Indagine motore aeromobile Cessna C172 marche D-EBFO, incidente del 24.06.2009	3.235,92	2.989,92		246,00
	2009	Centro Sperimentale Volo AAMM di Pratica di Mare	Analisi tecniche velivolo C150 marche I-ARDO	250,00			250,00
417	2009	R.T.I. Reale Mutua e Unionvita	rateo premio 2009 nuovo assunto	83,22	83,22		0,00
420	2009	S.c.a.r.l. SAR	Fornitura servizio di autonoleggio con conducente quota 2009	5.750,00	3.399,00	2.351,00	0,00
	2009	Lease Plan Italia	Canone noleggio macchina di servizio 2009	552,88	552,86	0,02	0,00
	2009	GE Noleggi Spa	Noleggio fullservice fotocopiatori Xerox quota 2009	2.193,12	2.193,12		0,00
423	2009	Dott.ssa Patrizia Barzellotti	Accertamenti sanitari previsti dal D.L.vo n.81/2008	1.740,60	1.740,60		0,00
	2009	Arch. Angelucci	spesa per adempimenti D.Lgs 626/94 (consulenza, formazione neoassunti -servizio di prevenzione e protezione)	12.342,00	12.097,20	244,80	0,00
424	2009	GPM Service sas	fornitura servizio gestione paghe e contributi	7.520,12	1.726,62	5.793,50	0,00
	2009	Com.te Giancarlo Cagnoni	affidamento servizio supporto attività investigativa	14.760,00	14.760,00		0,00
425	2007	ALTAIR IFM S.p.A.	Manutenzione impianto di condizionamento e sostituzione 3 Fan-coil	920,28			920,28
	2007	ALTAIR IFM S.p.A.	Intervento adattamento area laboratori	2.263,16			2.263,16
	2007	ALTAIR IFM S.p.A.	Manutenzione impianto di condizionamento e sostituzione 4 Fan-coil	1.227,05			1.227,05
	2008	ALTAIR IFM S.p.A.	servizio di manutenzione ordinaria extra canone impianto di sollevamento	558,05			558,05
	2008	ALTAIR IFM S.p.A.	servizio di manutenzione ordinaria extra canone impianto di raffrescamento	735,05			735,05
	2008	ALTAIR IFM S.p.A.	servizio di manutenzione ordinaria extra canone impianto elettrico	355,55			355,55
	2009	Manutencoop Facility Management	servizi di manutenzione sede e impianti Facility Management quota 2009	12.462,96	9.850,72	2.612,24	0,00
	2009	Manutencoop Facility Management	manutenzione extra canone impianto elettrico CED	594,84			594,84
	2009	Manutencoop Facility Management	manutenzione extracanone sostituzione fancoil + 2 cassette wc	2.098,22			2.098,22
	2009	Manutencoop Facility Management	manutenzione extracanone sostituzione 4 fancoil + 1 cassetta wc	1.943,08			1.943,08
	2009	Manutencoop Facility Management	ritinteggiatura n. 2 stanze dell'Agazia	2.278,04			2.278,04
2009	Molajoni S.p.A.	Canone manutenzione estintori periodo lug-dic 2009	720,00	720,00		0,00	

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2010
 RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

ALLEGATO 3

	2009	Molajoni S.p.A.	manutenzione extra canone impianto antincendio	112,14		112,14	0,00
	2009	ECO IN s.r.l.	abbattimento n.2 alberi e messa in sicurezza dei restanti	2.160,00	2.160,00		0,00
	2009	ATS Italia s.r.l.	manutenzione extra canone impianto antintrusione	240,00			240,00
				201.905,62	142.426,58	40.017,42	19.461,62
701	2009	Regione Lazio	IRAP su compensi dicembre 2009	17.359,84	17.359,84		0,00
				17.359,84	17.359,84	0,00	0,00
	2001	Avv. Manzi	Patrocinio legale ricorso T.A.R. Lazio Sig.ra Laudato	10.557,42			10.557,42
	2002	Avvocatura dello Stato	patrocinio ricorso T.A.R. Lazio Sig.Cotroni	1.000,00			1.000,00
	2003	Avvocato Confessore	Patrocinio ricorso T.A.R. Lazio Sig. Falcone	820,00			820,00
	2003	Avvocato Confessore	Patrocinio nel ricorso al T.A.R. Lazio Sig.Addis	820,00			820,00
	2006	Avvocatura dello Stato	Patrocinio nel contenzioso con la Cassa Depositi e Prestiti	1.000,00			1.000,00
	2006	Avvocatura dello Stato	Patrocinio nel contenzioso dipendente Marzi	1.000,00		1.000,00	0,00
901	2007	Avvocatura dello Stato	patrocinio ricorso T.A.R. Lazio Sig.ra D'Ambrosio	1.000,00			1.000,00
	2007	Avvocatura dello Stato	Patrocinio ricorso T.A.R. Lazio Sig. Adriano Zini	1.000,00			1.000,00
	2008	Avvocatura dello Stato	Patrocinio contenzioso Sevenair S.A. c. ANSV	1.000,00			1.000,00
	2008	Avvocatura dello Stato	Patrocinio contenzioso Sig. Bruno d'Alba c. Agenzia	1.000,00		1.000,00	0,00
	2008	Avvocatura dello Stato	Patrocinio nel ricorso del Sig. Gerardo d'Alessandro	1.000,00			1.000,00
	2009	Avvocatura dello Stato	Mandato per rappresentanza e difesa per ricorso al Tribunale civile di Roma - Sez. lavoro-dipendente	1.000,00			1.000,00
				21.197,42	0,00	2.000,00	19.197,42
			<i>(Totale per la parte corrente)</i>	319.434,12	236.642,47	43.370,82	39.420,83
1002	2009	Manutencoop Facility Management	Spostamento di linee telefoniche, dati ed elettriche sala operativa	230,78			230,78
	2009	Manutencoop Facility Management	Revisione annessi fonoassorbenti e rifacimento moquette laboratori	4.560,00	4.560,00		0,00
1004	2009	SIIV S.p.A.	Aggiudicazione gara protocollo informatico tramite mercato elettronico Consip	34.752,00	2.988,00		31.764,00
1006	2009	CAE Flightscape Incorporated	Fornitura aggiornamento laboratori: Avionica RSU II Upgrade, CVR Sundstrand AV557, Honeywell RPGSE	149.500,00	149.500,00		0,00
				189.042,78	157.048,00	0,00	31.994,78
			<i>(Totale per la parte capitale)</i>	189.042,78	157.048,00	0,00	31.994,78