

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

ALLEGATO 3

1501	2009	ERARIO DELLO STATO	Ritenute Irpef dicembre 2009	66.041,60	66.041,60		0,00
1502	2009	INPS	Versamento ritenute INPS dicembre 2009	11.359,50	11.359,50		0,00
	2009	INPDAP	Versamento ritenute Inpdap trattenute a dicembre 2009	10.417,52	10.417,52		0,00
	2009	INAIL	Inail c/percettore trattenuta nel 2009	194,24	194,24		0,00
1503	2009	INPDAP - gestione ex enpas - mutui pluriennali	Trattenute su stipendi dicembre 2009 per cessione del quinto e piccolo prestito	1.675,27	1.675,27		0,00
	2009	OO.SS.	Trattenute sindacali su stipendi dicembre 2009	420,16	420,16		0,00
1505	2003	Global Service	Assegno deposito cauzionale	4.520,44			4.520,44
			<i>(Totale per le partite di giro)</i>	94.628,73	90.108,29	0,00	4.520,44
			TOTALI	603.105,63	483.798,76	43.370,82	75.936,05

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2010**ALLEGATO 4****ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DALLA GESTIONE 2010**

Capitolo	DEBITORE	CAUSALE	IMPORTO
401	Cassa Economale	interessi attivi conto corrente cassa economale 4° trimestre 2010	26,86
		TOTALE	26,86

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

ALLEGATO 5

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DALLA GESTIONE 2010

Capitolo	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO
103	Min.Economia Amm. gen. del personale	Collegio revisori dei conti - compenso 2010 Presidente + compenso componente gen-set 2010	16.965,61
	Collegio revisori dei conti	Compenso componente Collegio revisori dei conti ott-dic 2010	2.091,65
	Collegio revisori dei conti	Compenso 2010 componente Collegio revisori dei conti	8.366,60
104	Organi dell' Agenzia	Gettoni di presenza anno 2010	4.449,60
105	INAIL	Contributi INAIL a carico ANSV su emolumenti corrisposti anno 2010	171,44
			32.044,90
202	Personale ANSV	Straordinario personale nov-dic 2010 e magg. recupero banca ore 2010	10.631,14
203	INPS	Contribuzione inps a carico Agenzia su compensi dicembre 2010	23.374,20
	INPDAP	Contribuzione inpdap parte Tesoro a carico agenzia dicembre 2010	26.957,32
	INPDAP	Contribuzione Inpdap parte Op. Previdenza a carico agenzia dic.2010	4.272,50
	INAIL	Inail c/Agenzia su retribuzioni anno 2010	8.854,05
209	Suthern California Safety Institute (California USA)	corsi di formazione per i tecnici investigatori	10.269,00
	CEIDA s.r.l.	Corso di formazione "Master di alta specializzazione nella contabilità pubblica" una unità	3.140,00
	CEIDA s.r.l.	Corso di formazione "La riforma Brunetta e il d.lgs. 150/09" una unità	830,00
	CEIDA s.r.l.	Corso di formazione "Seminario pratico sulla tutela dei dati personali secondo il codice della privacy" una unità	420,00
	CEIDA s.r.l.	Corso di formazione Ceida "Office avanzato" una unità	1.030,00
	Flight Safety Foundation	rimanenza spesa presunta per la partecipazione al "63rd Annual International Air Safety Seminar (IASS)" due unità	8,48
			89.786,69
401	Edicola odoriso	spesa presunta fornitura quotidiani anno 2010	576,00
	Itinera s.r.l.	Abbonamento annuale "Avvisatore parlamentare"	5.400,00
403	Errebian s.p.a.	fornitura materiale di consumo	7.295,00
405	S.c.a r.l. Euro Global Service	Servizio di pulizia sede luglio-novembre 2010	19.488,00
	ECO IN s.r.l.	Servizio di pulizia sede dicembre 2010	5.084,00
	Acea Electrabel	fatture energia elettrica relative anno 2010	11.333,90
	ENI S.p.A. Divisione Gas & Power	fattura gas relativa anno 2010	1.157,17
406	Manutencoop Facility Management	servizio di facchinaggio	1.668,00
	Aastra S.p.A.	canone annuale manutenzione centralina telefonica	3.240,00
408	Eltime s.r.l.	manutenzione software gestione presenze	1.017,60
	Eltime s.r.l.	configurazione e riparametrizzazione del software Time@Web	1.260,00
	9Net sr.l.	abbonamento gestione spazio web	30,00
	9Net sr.l.	abbonamento al servizio "filesharing"	344,64
	Theorematica S.p.A.	Aggiornamento, manutenzione, formazione e avviamento personale software STEP-Enti Pubblici	10.512,00
409	Security line srl	servizio di vigilanza armata e portierato di fiducia spesa presunta settembre - dicembre 2010	21.867,45
	Istituto di vigilanza "Città di Roma"	spese per vigilanza e portierato sede gen-ago 2010	26.390,32
410	Telecom Italia S.p.A.	servizio linea HDLS per connessione ad internet da personal computer fissi	8.884,50
	TIM	abbonamento telefonia mobile convenzione Consip 4 spesa presunta 2010	12.752,58
	Poste italiane	spese postali ottobre 2010	206,03
413	Comm.ne esaminatrice procedura progressioni	spesa presunta oneri commissione esaminatrice procedura progressioni economiche	3.000,00
415	Tipografia Monti s.r.l.	Fornitura servizio stampa rapporti e relazioni d'inchiesta	9.239,24

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

ALLEGATO 5

Capitolo	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO
417	R.T.I. Reale Mutua e Unionvita	rateo premio 2010 nuovi assunti	579,30
418	Italfi s.r.l.	coperture assicurative: infortuni dipendenti in missione e kasko, furto e incendio uffici, responsabilità civile organi, responsabilità civile verso terzi	18.882,79
420	S.c.a.r.l. SAR	Fornitura servizio di autonoleggio con conducente quota 2010	6.374,50
	Lease Plan Italia	Canone noleggio macchina di servizio 2010	2.220,75
	XEROX S.p.A.	Noleggio fullservice fotocopiatori Xerox quota 2010	2.287,11
423	Dott.ssa Patrizia Barzellotti	Accertamenti sanitari previsti dal D.L.vo n.81/2008 (medico competente)	1.456,85
	Dott.ssa Patrizia Barzellotti	Procedura stress lavoro-correlato	675,00
	Arch. Angelucci	spesa per adempimenti D.Lgs 626/94 (consulenza, formazione neoassunti -servizio di prevenzione e protezione)	12.852,00
424	GPM Service sas	fornitura servizio gestione paghe e contributi gen.set 2010	5.238,79
	Studio Diano	fornitura servizio gestione paghe e contributi	12.437,24
425	Manutencoop Facility Management	servizi di manutenzione sede e impianti Facility Management quota 2010	16.566,40
	Manutencoop Facility Management	manutenzione extra canone sostituzione batterie gruppo statico continuità	9.380,02
	Molajoni S.p.A.	Canone manutenzione estintori periodo lug-dic 2010	720,00
			240.417,18
701	Regione Lazio	IRAP su compensi dicembre 2009	18.814,82
			18.814,82
		(Totale per la parte corrente)	381.063,59
1002	Aastra Spa	Up-grade centralina telefonica	7.320,00
1003	Labozeta S.p.A.	Fornitura arredi ed accessori di laboratorio	30.081,38
1006	CAE Flightscape Incorporated	Fornitura apparecchiature tecniche aggiornamento laboratori	202.000,00
1007	Aastra Spa	Installazione gsm - box presso centralina telefonica	888,00
			240.289,38
		(Totale per la parte capitale)	240.289,38
1501	ERARIO DELLO STATO	Versamento ritenute Irpef dicembre 2009	84.923,47
1502	INPS	Versamento ritenute INPS dicembre 2009	12.306,80
	INPDAP	Versamento ritenute Inpdap trattenute a dicembre 2008	14.009,65
	INAIL	Inail c/percettore trattenuta nel 2009	113,86
1503	INPDAP - gestione ex enpas - mutui pluriennali	Trattenute su stipendi dicembre 2006 per cessione del quinto e piccolo prestito	1.089,71
	OO.SS.	Trattenute sindacali su stipendi dicembre 2005	472,67
	Studio Diano	deposito cauzionale	207,29
		(Totale per le partite di giro)	113.123,45
		TOTALE GENERALE	734.476,42

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

ALLEGATO 6

Prospetto riepilogativo degli oneri sostenuti per il personale e per gli Organi nell'esercizio finanziario 2010

	pos. econom.	a/p 2010	n°unità in servizio al 31.12.10
tecnici investigatori	C5	2,00	2
	C3	8,54	8
area amministrativa	C5	1,04	2
	C4	1,32	9
	C3	9,31	0
	C2	0,04	1
	C1	0,96	0
	B3	0,04	1
	B2	0,83	1
	B1	0,96	0
A3	1	1	

tutto il personale è a tempo indeterminato
personale in servizio al 31/12/2010
totale: 25 unità

26,04 25

oneri sostenuti per il personale

tipologia onere sostenuto	totale lordo		netto corrisposto	oneri c/dipendente					Oneri a carico ANSV			
	lordo liquidato al 31.12.10	lordo da liquidare		Irpef	Inpdap	Inps	ritenute sindacali	rit. piccolo prestito	Inpdap	Inps	Inail	Irap
stipendi	1.369.835,84	-	758.656,61	448.054,43	78.194,15	65.612,84	2.905,69	16.412,12	202.268,22	158.061,08	9.515,59	119.564,00
reperibilità	416,40		252,72	125,43	15,92	22,33			41,99	55,21	2,95	35,40
straordinario	46.637,12	10.631,14	29.400,21	12.960,31	2.165,20	2.111,40			6.884,90	6.882,26	330,56	4.903,52
arretrati contrattuali	150.536,02		97.499,81	37.367,33	11.173,91	4.494,97			29.820,70	11.357,18	769,78	12.795,52
premio prod. e indenn. di risultato	69.941,58		43.581,23	19.928,26	3.681,78	2.750,31			9.682,44	6.949,03	360,03	5.945,05
rimborso spese missioni	98.842,79		98.842,79									
diarie missioni all'estero	2.998,75		2.769,99	170,71	30,39	27,66			80,34	69,90	4,46	53,84
buoni pasto (costo Ansv *)	28.846,67											
spesa impegnata per la formazione	42.049,00											

* spesa sostenuta per l'acquisto dei ticket - la quota buono pasto non esente è tassata in conto stipendi

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

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 31.12.10	da liquidare		Irpef	Inps	Inail	Inps	Inail	Irap
compenso Presidente e membri del Collegio	24.693,10	-	16.146,96	7.073,48	1.430,84	41,82	2.858,43	83,66	2.141,65
compenso Segretario generale	15.493,70		8.321,68	6.277,88	878,45	15,69	1.755,36	31,41	1.315,63
compenso Coll. Revisori dei conti*		27.423,86					237,02		582,76
compenso Commissario straordinario	88.314,13		53.115,35	30.931,44	4.220,27	47,07	8.433,38	94,23	7.502,68
gettoni di presenza riunioni		4.449,60					231,03		173,36
rimborso spese organi	56.345,08		56.345,08						

* compensi versato al Ministero dell'economia per il Presidente e in parte per un componente del Collegio dei revisori

AMMORTAMENTO DEFINITIVO 2010

Q= quantità

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2000

Cap.	MATERIALE	Q	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	amm. complessivo
83/00	attrezz. x ufficio	4	253,81	244,52	225,10	166,88	166,88	166,88	79,95	79,95	79,95	79,95	1.543,86
83/00	beni informatici	5	8.450,01	7.620,96	7.620,96	7.620,96	FINE	FINE	FINE	FINE	FINE	FINE	31.312,89
			8.703,82	7.865,48	7.846,06	7.787,84	166,88	166,88	79,95	79,95	79,95	79,95	32.856,75

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2001

Cap.	MATERIALE	Q	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	amm. complessivo
83/01	attrezz. x ufficio	8	NO	4.883,56	4.883,56	4.883,56	4.883,56	4.883,56	4.851,03	4.851,03	4.851,03	4.840,24	43.811,13
83/01	beni informatici	26	NO	8.056,72	8.056,72	8.056,72	8.056,72	FINE	FINE	FINE	FINE	FINE	32.226,88
83/01	beni mobili	vari	NO	37.184,90	37.184,90	37.184,90	37.184,90	37.184,90	37.184,90	37.184,90	37.184,90	37.184,90	334.664,10
81/01	beni immobili	1	NO	193.598,25	193.598,25	193.598,25	182.192,22	178.555,58	175.043,69	171.573,10	168.123,37	164.890,04	1.621.172,75
85/01	mat. bibliografico	libri	NO	120,72	120,72	120,72	120,72	120,72	120,72	120,72	120,72	120,72	1.086,48
				243.844,15	243.844,15	243.844,15	232.438,12	220.744,76	217.200,34	213.729,75	210.280,02	207.035,90	2.032.961,34

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2002

Cap.	MATERIALE	Q	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	amm. complessivo
1003/02	attrezz. x ufficio	33	NO	NO	1.197,69	1.197,69	1.197,69	1.197,69	1.197,69	1.197,69	1.197,69	1.197,69	9.581,53
1003/02	attrezz. tecniche	10	NO	NO	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	273,60
1003/02	beni informatici	62	NO	NO	18.423,54	18.423,54	17.559,29	17.559,29	FINE	FINE	FINE	FINE	71.965,66
1003/02	beni mobili	vari	NO	NO	2.405,26	2.405,26	2.405,26	2.405,26	2.405,26	2.405,26	2.405,26	2.405,26	19.242,08
1006/02	mat. bibliografico	libri	NO	NO	46,12	46,12	46,12	46,12	46,12	46,12	46,12	46,12	368,96
					22.106,81	22.106,81	21.242,56	21.242,56	3.683,27	3.683,27	3.683,27	3.683,27	101.431,83

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2003

Cap.	MATERIALE	Q	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	amm. complessivo
1003/03	attrezz. x ufficio	35	NO	NO	NO	353,28	323,04	323,04	183,37	151,69	151,69	151,69	1.637,80
1004/03	beni informatici	44	NO	NO	NO	32.061,07	31.974,06	31.974,06	31.974,06	FINE	FINE	FINE	127.983,25
1003/03	beni mobili	vari	NO	NO	NO	1.041,02	1.041,02	1.041,02	1.041,02	1.041,02	1.041,02	1.041,02	7.287,14
1006/03	attrezz. tecniche	18	NO	NO	NO	33.975,20	33.957,95	33.957,95	33.957,95	33.957,95	33.940,70	33.940,70	237.688,40
1005/03	mat. bibliografico	libri	NO	NO	NO	72,02	72,02	72,02	72,02	72,02	72,02	72,02	504,14
						67.502,59	67.368,09	67.368,09	67.228,42	35.222,68	35.205,43	35.205,43	375.100,73

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2010 - *prospetto dimostrativo ammortamento*

ALLEGATO 7

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2004

Cap.	MATERIALE	Q	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	amm. complessivo
1003/04	attrezz. x ufficio	14	NO	NO	NO	NO	998,65	998,65	986,65	986,65	986,65	866,65	5.823,90
1004/04	beni informatici	54	NO	NO	NO	NO	12.569,00	12.569,00	12.569,00	12.569,00	FINE	FINE	50.276,00
1006/04	attrezz. tecniche	17	NO	NO	NO	NO	2.593,98	2.593,98	2.593,98	2.593,98	2.593,98	2.593,98	15.563,88
1007/04	beni immobili		NO	NO	NO	NO	209,86	209,86	209,86	209,86	209,86	209,86	1.259,16
							16.371,49	16.371,49	16.359,49	16.359,49	3.790,49	3.670,49	72.922,94

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2005

Cap.	MATERIALE	Q	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	amm. complessivo
1002/05	beni immobili		NO	NO	NO	NO	NO	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	57,00
1003/05	attrezz. x ufficio	1	NO	NO	NO	NO	NO	108,56	108,56	108,56	108,56	108,56	542,80
1006/05	attrezz. tecniche	4	NO	NO	NO	NO	NO	958,80	775,20	775,20	591,60	FINE	3.100,80
1003/05	beni mobili	vari	NO	NO	NO	NO	NO	1.721,16	1.721,16	1.721,16	1.721,16	1.721,16	8.605,80
								2.799,92	2.616,32	2.616,32	2.432,72	1.841,12	12.306,40

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2006

Cap.	MATERIALE	Q	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	amm. complessivo
1002/06	beni immobili		NO	NO	NO	NO	NO	12,27	45,53	45,53	45,53	45,53	194,39
1007/06	beni immobili		NO	NO	NO	NO	NO	18,74	18,74	18,74	18,74	18,74	93,70
1003/06	attrezz. x ufficio	6	NO	NO	NO	NO	NO	58,17	463,17	463,17	463,17	405,00	1.852,68
1004/06	beni informatici	22	NO	NO	NO	NO	NO	1.419,00	7.609,11	7.609,11	7.609,11	6.190,11	30.436,44
1006/06	beni informatici	8	NO	NO	NO	NO	NO	0,00	2.760,60	2.760,60	2.760,60	2.760,60	11.042,40
1003/06	beni mobili	vari	NO	NO	NO	NO	NO	89,46	520,35	520,35	520,35	520,35	2.170,86
								1.597,64	11.417,50	11.417,50	11.417,50	9.940,33	45.790,47

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2007

Cap.	MATERIALE	Q	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	amm. complessivo
1006/07	attrezz. tecniche	2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	178,50	3.547,45	3.547,45	3.547,45	10.820,85
1004/07	beni informatici	15	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.898,50	2.898,50	2.898,50	2.898,50	11.594,00
1006/07	beni informatici	4	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1.344,00	1.584,20	1.584,20	1.584,20	6.096,60
1005/07	mat. bibliografico	vari	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0,00	99,63	99,63	99,63	298,89
									4.421,00	8.129,78	8.129,78	8.129,78	28.810,34

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2010 - *prospetto dimostrativo ammortamento*

ALLEGATO 7

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2008

Cap.	MATERIALE	Q	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	amm. complessivo
1003/08	attrezz. x ufficio	9	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0,00	27,68	27,68	55,36
1006/08	attrezz. tecniche	2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.725,90	2.725,90	2.725,90	8.177,70
1004/08	beni informatici	6	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0,00	1.407,30	1.407,30	2.814,60
1006/08	beni informatici	4	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0,00	220,94	220,94	441,88
1002/08	beni immobili	3	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0,00	23,43	23,43	46,86
										2.725,90	4.405,25	4.405,25	11.536,40

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2009

Cap.	MATERIALE	Q	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	amm. complessivo
1003/09	attrezz. x ufficio	1	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0,00	100,00	100,00
1006/09	attrezz. tecniche	8	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1.113,05	2.204,56	3.317,61
1004/09	beni informatici	51	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	9.870,92	10.238,26	20.109,18
1006/09	beni informatici	3	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	606,57	606,56	1.213,13
1002/09	beni immobili		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	4,62	135,42	140,04
1005/09	mat. bibliografico	12	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0,00	22,10	22,10
											11.595,16	13.306,90	24.902,06

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2010

Cap.	MATERIALE	Q	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	amm. complessivo
1003/10	attrezz. x ufficio		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0,00	0,00
1006/10	attrezz. tecniche		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	17.347,95	17.347,95
1004/10	beni informatici		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1.620,00	1.620,00
1006/10	beni informatici		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0,00	0,00
1002/10	beni immobili		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0,00	0,00
1007/10	beni immobili		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0,00	0,00
1005/10	mat. bibliografico		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0,00	0,00
												18.967,95	18.967,95

ammortamento totale

2.757.587,21

quota ammortamm. 2010

306.266,37

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

PAGINA BIANCA

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
VERBALE N. 77

Il giorno 21 aprile 2011, alle ore 11.00, si è riunito - a seguito di convocazione del Presidente prot.n. 2017/11, del 15.04.2011 - il Collegio dei revisori dei conti, presso la sede dell'Agencia in Via Benigni, 53 per procedere all'esame del seguente ordine del giorno:

- 1) Esame rendiconto generale e.f. 2010;
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti: il Presidente Dott. Roberto Ferranti, la Dott.ssa Rosa Grimaccia e la Dott.ssa Eugenia Di Fusco, componenti effettivi.

Per l'Amministrazione, assiste il Collegio dei revisori la Sig.ra Domenica Costa.

Relativamente al primo punto all'ordine del giorno, il Collegio dei revisori dei conti, dopo approfondito esame, redige la seguente:

RELAZIONE AL RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO 2010

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato il Rendiconto generale dell'esercizio 2010 che si compone di:

- Relazione del Presidente
 - Conto del bilancio
 - Conto economico
 - Stato patrimoniale
- Completano il rendiconto gli allegati relativi a:
- Elenchi dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti e movimenti intervenuti;
 - Elenchi dei residui attivi e passivi provenienti dalla gestione 2010;
 - Riepilogo degli oneri sostenuti per il personale e per gli organi,
 - Prospetto dimostrativo del calcolo dell'ammortamento dei beni.

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. 97/2003.

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	3.417.832,00	3.904.781,74	+ 486.949,74	3.904.754,88	26,86
Entrate in c/capitale	0	0	0	0	0
Partite di giro	964.368,00	843.356,58	- 121.011,42	843.356,58	0
Totali	4.382.200,00	4.748.138,32	+ 365.938,32	4.748.111,46	26,86
Avanzo di amm.ne Utilizzato		441.944,04			
Totale generale	4.382.200,00	5.190.082,36		4.748.111,46	26,86

SPESE	Previste	Impegnate	Differenza sul previsto	Pagate	Rimaste da pagare
Spese correnti	5.049.110,00	3.742.025,48	- 1.307.084,52	3.360.961,89	381.063,59
Spese in c/capitale	1.070.700,00	604.700,30	- 465.999,70	364.410,92	240.289,38
Partite di giro	964.368,00	843.356,58	- 121.011,42	730.233,13	113.123,45
Totali	7.084.178,00	5.190.082,36	- 1.894.095,64	4.455.605,94	734.476,42

In proposito, si evidenzia che l'esercizio 2010 registra un disavanzo finanziario di competenza di euro 441.944 - che rappresenta il prelievo dall'avanzo di amministrazione per il pareggio - che è interamente ascrivibile al finanziamento degli investimenti, stante il rapporto più che positivo tra entrate correnti e spese correnti, dovuto sostanzialmente all'avvenuto incameramento nel 2010 anche della quota in conto 2009 del trasferimento dal Fondo per le assunzioni di personale di cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 in relazioni alle assunzioni di 9 tecnici investigatori autorizzate con DPR del 14 gennaio 2009.

Tenuto conto anche delle permutazioni attive, l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2010 viene a rideterminarsi in euro 7.669.965 al lordo delle destinazioni vincolate, come riportato dal prospetto dimostrativo di cui all'Allegato 1 al rendiconto.

Per quanto riguarda le uscite, la differenza tra le previsioni definitive e il livello degli impegni ammonta a circa 1 milione di euro (escludendo gli stanziamenti iscritti in bilancio in relazione ai diversi fondi e le partite di giro) ed è imputabile, principalmente, ai minori impegni registrati nelle seguenti Unità previsionali di base:

- U.P.B. 1.1.1 (Spesa per gli Organi): - 158 mila euro
- U.P.B. 1.1.2 (Spesa per il personale in servizio): - 304 mila euro
- U.P.B. 1.1.3 (Acquisto di beni e consumo di servizi): - 316 mila euro;
- U.P.B. 1.2.4 (Oneri tributari): - 40 mila euro
- U.P.B. 1.2.6 (Altre spese): - 25 mila euro;
- U.P.B. 2.1.1 (Investimenti in beni durevoli): - 164 mila euro.

Per le motivazioni che hanno determinato i suddetti scostamenti si rinvia alla relazione del Commissario straordinario.

Per quanto concerne la spesa per gli organi istituzionali, nel 2010 è stata riapplicata, fino alla scadenza del mandato dei vecchi Organi (15 marzo 2010), la decurtazione del 10% sui compensi, già stabilita dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), articolo 1, commi 58 e 59. La predetta decurtazione ha continuato ad operare sul compenso del Collegio dei

revisori dei conti, compresi i gettoni di presenza, mentre per il Commissario straordinario è stato fissato con dPCM del 22.04.2010 un nuovo emolumento.

Relativamente alle spese per l'acquisizione di beni e servizi (625 mila euro), in lieve riduzione rispetto al 2009 (- 44,5 mila euro), si evidenzia che l'Ente ha rispettato le diverse misure di contenimento previste dalla normativa finanziaria, così come rappresentato nella relazione del Commissario straordinario.

A tal proposito si segnala che, tra le poste correttive e compensative, risulta contabilizzata al capitolo "restituzioni e rimborsi" (148 mila euro) la somma relativa ai versamenti effettuati all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133 (euro 348,00 provenienti dalla riduzione del 50% delle spese di rappresentanza) nonché ai sensi dell'art. 67, comma 6, dello stesso decreto legge (euro 147.266 provenienti dalla decurtazione del 10% del Fondo per la contrattazione integrativa).

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	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00
RESIDUI PASSIVI	603.105,63	- 43.370,82	559.734,81	483.798,76	75.936,05

Pertanto, al termine dell'esercizio, la situazione generale dei residui attivi è quella derivante solo dalla gestione della competenza, pari ad euro 26,86, mentre quella dei residui passivi è pari ad euro 810.412,47, di cui euro 734.476,42 derivanti dalla gestione di competenza e euro 75.936,05 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	3.417.832,00	3.904.754,88	9,40	3.904.764,28	+ 486.932,28
Entrate in c/capitale	0	0	0	0	0
Partite di giro	964.368,00	843.356,58	0	843.356,58	- 121.011,42
Totali	4.382.200,00	4.748.111,46	9,40	4.748.120,86	+ 365.920,86

SPESE	Previste	Pagate in c/competenza	Pagate in c/residui	Totale pagato	Differenze sul Previsto
Spese correnti	5.190.629,92	3.360.961,89	236.642,47	3.597.604,36	- 1.593.025,56
Spese in c/capitale	968.552,00	364.410,92	157.048,00	521.458,92	- 447.093,08
Partite di giro	964.368,00	730.233,13	90.108,29	820.341,42	- 144.026,58
Totali	7.123.549,92	4.455.605,94	483.798,76	4.939.404,70	- 2.184.145,22

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 Commissario straordinario esposte in sede di disamina della gestione di competenza.

Il Fondo di cassa al 31 dicembre 2010 ammonta ad euro 8.480.350,33, esattamente riportato nel Prospetto dimostrativo dell'Avanzo di Amministrazione di cui al già citato Allegato 1, è dato dalla somma algebrica tra il Fondo di cassa esistente all'inizio dell'anno pari a euro 8.671.634,17 e il disavanzo di cassa della gestione dell'esercizio di euro 191.283,84.

Conto Economico

Nel Conto Economico si evidenzia un avanzo economico di euro 9.451,10, derivante da:

Proventi	euro	3.904.781,74
Costi della produzione	euro	3.619.212,47
Oneri finanziari	euro	244.237,33
Partite straordinarie (positivo)	euro	41.441,40
Risultato prima delle imposte	euro	82.773,34
Imposte dell'esercizio	euro	- 73.322,24
Avanzo Economico	euro	9.451,10

L'importo delle partite straordinarie di euro 41.441,40 è il saldo tra le insussistenze del passivo, costituite dalla diminuzione di residui passivi, e l'onere straordinario di euro 1.942,42 derivante dalla messa in fuori uso di telefoni cellulari non più funzionanti.

L'avanzo di euro 9.451,10 è riportato esattamente nella Situazione Patrimoniale, quale aumento del Patrimonio netto dell'Agenzia.

Situazione Patrimoniale

Al 31 dicembre 2010 la situazione in esame espone i seguenti dati (al netto dei "conti d'ordine"):

Attività	euro	17.809.947
Passività	euro	<u>5.424.842</u>
Patrimonio netto	euro	12.385.105

Tale patrimonio netto è composto da:

Avanzo economico esercizi precedenti	euro	12.375.654
Avanzo economico dell'esercizio	euro	<u>9.451</u>
Patrimonio netto	euro	12.385.105

Si osserva che nel corso dell'esercizio le Attività hanno subito un decremento netto di euro 192 mila euro, ascrivibile principalmente alla diminuzione del fondo di cassa.

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.

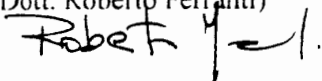
Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole all'approvazione del Rendiconto 2010 nelle sue varie articolazioni.

La seduta ha termine alle ore 11.45.

Letto, approvato e sottoscritto.

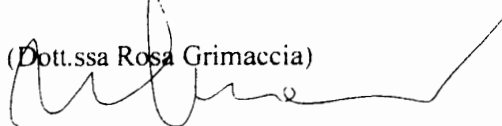
IL PRESIDENTE

(Dott. Roberto Ferranti)



I COMPONENTI

(Dott.ssa Rosa Grimaccia)



(Dott.ssa Eugenia Di Fusco)

