

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2011 - rendiconto finanziario decisionale - ENTRATE

TABELLA A

UPB		ANNO 2011			ANNO 2010		
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		7.669.964,72			8.068.537,94	
	Fondo iniziale di cassa			8.480.350,33			8.671.634,14
1	Titolo I - ENTRATE CORRENTI						
1.2	TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.2.1	Trasferimenti correnti dallo Stato	0,00	2.620.470,00	2.620.470,00	0,00	3.904.729,00	3.904.729,00
1.3	ALTRE ENTRATE CORRENTI						
1.3.2	Redditi e proventi patrimoniali	47,72	209,83	188,97	26,86	52,74	35,28
1.3.3	Poste correttive e compensative	0,00	1.825,27	1.825,27	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo I	47,72	2.622.505,10	2.622.484,24	26,86	3.904.781,74	3.904.764,28
2	Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
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
	Totale Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE	47,72	2.622.505,10	2.622.484,24	26,86	3.904.781,74	3.904.764,28
3	Titolo III - PARTITE DI GIRO						
3.1	OPERAZIONI COMPENSATIVE						
3.1.1	Partite di giro	0,00	818.482,16	818.482,16	0,00	843.356,58	843.356,58
	Totale Titolo III	0,00	818.482,16	818.482,16	0,00	843.356,58	843.356,58
	TOTALE GENERALE ENTRATE	47,72	3.440.987,26	3.440.966,40	26,86	4.748.138,32	4.748.120,86
	Avanzo di amministrazione utilizzato		1.221.552,60			441.944,04	
	TOTALE	47,72	4.662.539,86	3.440.966,40	26,86	5.190.082,36	4.748.120,86

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2011 - rendiconto finanziario decisionale - SPESE

TABELLA B

UPB		ANNO 2011			ANNO 2010		
Codice	Denominazione	Residui passivi al termine dell'esercizio	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)	Residui passivi al termine dell'esercizio	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)
1	Titolo I - SPESE CORRENTI						
1.1	<i>FUNZIONAMENTO</i>						
1.1.1	Spesa per gli Organi	38.249,84	222.312,99	216.108,05	32.806,69	230.443,99	209.415,34
1.1.2	Spesa per il personale in servizio	77.252,95	2.129.104,36	2.140.290,62	89.786,69	2.263.871,93	2.239.925,04
1.1.3	Acquisto di beni e consumo di servizi	161.505,83	541.118,68	578.639,42	259.878,80	624.873,85	526.883,25
1.2	<i>INTERVENTI DIVERSI</i>						
1.2.1	Spese connesse all'attività istituzionale	0,00	2.289,28	2.289,28	0,00	2.429,51	2.429,51
1.2.3	Oneri finanziari	4.950,00	233.383,92	228.433,92	0,00	244.237,33	244.237,33
1.2.4	Oneri tributari	18.426,06	224.819,96	225.208,72	18.814,82	228.554,97	227.099,99
1.2.5	Poste correttive e compensative	0,00	160.521,34	160.521,34	0,00	147.613,90	147.613,90
1.2.6	Altre spese	19.197,42	21.748,58	21.748,58	19.197,42	0,00	0,00
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
	Totale Titolo I	319.582,10	3.535.299,11	3.573.239,93	420.484,42	3.742.025,48	3.597.604,36
2	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
2.1	<i>INVESTIMENTI</i>						
2.1.1	Investimenti in beni durevoli	498,30	14.640,83	263.226,82	272.284,16	309.414,54	226.173,16
2.1.4	Indennità di fine rapporto	0,00	6.805,81	6.805,81	0,00	23.147,23	23.147,23
2.2	<i>ALTRI ONERI PATRIMONIALI</i>						
2.2.1	Rimborso di mutui	0,00	287.311,95	287.311,95	0,00	272.138,53	272.138,53
2.3	<i>COSTITUZIONE DI RISERVE</i>						

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2011 - rendiconto finanziario decisionale - SPESE

TABELLA B

UPB		ANNO 2011			ANNO 2010		
Codice	Denominazione	Residui passivi al termine dell'esercizio	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)	Residui passivi al termine dell'esercizio	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)
2.3.2	Fondo per ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo II	498,30	308.758,59	557.344,58	272.284,16	604.700,30	521.458,92
	TOTALE USCITE	320.080,40	3.844.057,70	4.130.584,51	692.768,58	4.346.725,78	4.119.063,28
3	Titolo III - PARTITE DI GIRO						
3.1	OPERAZIONI COMPENSATIVE						
3.1.1	Partite di giro	108.165,93	818.482,16	827.960,12	117.643,89	843.356,58	820.341,42
	Totale Titolo III	108.165,93	818.482,16	827.960,12	117.643,89	843.356,58	820.341,42
	TOTALE GENERALE SPESE	428.246,33	4.662.539,86	4.958.544,63	810.412,47	5.190.082,36	4.939.404,70

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2011 - *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 piu	In meno
			In aumento	In diminuzione							
		Avanzo di amministrazione iniziale Fondo iniziale di cassa	7.617.287,88	52.676,84		7.669.964,72			6.534.573,49	-	1.135.391,23
1		Titolo I - ENTRATE CORRENTI									
1.2		TRASFERIMENTI CORRENTI									
1.2.1		Trasferimenti correnti dallo Stato									
1.2.1.1	201	Contributo dello Stato (d.lgs n. 66/1999)	1.845.587,00			1.845.587,00	1.801.038,00	0,00	1.801.038,00		44.549,00
	202	Quota di accesso al Fondo di cui all'art. 1, c. 527, l. 27.12.2006, n. 296 ai sensi dPR 14.1.2009	819.432,00			819.432,00	819.432,00	0,00	819.432,00		
		<i>Totale U.P.B. 1.2.1</i>	<i>2.665.019,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.665.019,00</i>	<i>2.620.470,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.620.470,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44.549,00</i>
1.3		ALTRE ENTRATE CORRENTI									
1.3.2		Redditi e proventi patrimoniali									
1.3.2.2	401	Interessi attivi	1.000,00			1.000,00	162,11	47,72	209,83		790,17
		<i>Totale U.P.B. 1.3.2</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>162,11</i>	<i>47,72</i>	<i>209,83</i>	<i>0,00</i>	<i>790,17</i>
1.3.3		Poste correttive e compensative									
1.3.3.1	501	Rimborsi e recuperi	0,00			0,00	1.825,27	0,00	1.825,27	1.825,27	
		<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>1.825,27</i>	<i>0,00</i>	<i>1.825,27</i>	<i>1.825,27</i>	<i>0,00</i>
1.3.4		Entrate non classificabili in altre voci									
1.3.4.2	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>
		Totale Titolo I	2.666.019,00	0,00	0,00	2.666.019,00	2.622.457,38	47,72	2.622.505,10	1.825,27	45.339,17
2		Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
2.1		ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE									
2.1.1		Alienazione di beni patrimoniali									
2.1.1.3	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>
2.2		SOVVENZIONI									
2.2.1		Trasferimenti in conto capitale									

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2011 - *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	
							8.480.350,33	6.962.772,10	-	1.517.578,23	
201	0,00			0,00			1.845.587,00	1.801.038,00		44.549,00	0,00
202							819.432,00	819.432,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665.019,00	2.620.470,00	0,00	44.549,00	0,00
401	26,86	26,86	0,00	26,86			1.000,00	188,97		811,03	47,72
	26,86	26,86	0,00	26,86	0,00	0,00	1.000,00	188,97	0,00	811,03	47,72
501	0,00			0,00			0,00	1.825,27	1.825,27		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,27	1.825,27	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
	26,86	26,86	0,00	26,86	0,00	0,00	2.666.019,00	2.622.484,24	1.825,27	45.360,03	47,72
	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. 2011 - *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 piu	In meno
2.2.1.1	901	Elargizioni dello Stato finalizzate agli investimenti	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale U.P.B. 2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3		ENTRATE DI NATURA FINANZIARIA									
2.3.1		Accensione di prestiti									
2.3.1.1	1001	Accensione di mutui	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale U.P.B. 2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2		Altre entrate di natura finanziaria									
2.3.2.1	1101	Prelevamento dal fondo per il trattamento di fine rapporto	0,00			0,00		0,00	0,00		
		Totale U.P.B. 2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE	2.666.019,00	0,00	0,00	2.666.019,00	2.622.457,38	47,72	2.622.505,10	1.825,27	45.339,17
3		Titolo III - PARTITE DI GIRO									
3.1		OPERAZIONI COMPENSATIVE									
3.1.1		Partite di giro									
3.1.1.1	1501	Ritenute erariali	600.000,00			600.000,00	564.909,78	0,00	564.909,78		35.090,22
3.1.1.2	1502	Ritenute previdenziali e assistenziali	184.100,00			184.100,00	169.047,14	0,00	169.047,14		15.052,86
3.1.1.3	1503	Ritenute per conto terzi	30.000,00			30.000,00	16.715,24	0,00	16.715,24		13.284,76
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	3.310,00	0,00	3.310,00		6.690,00
		Totale U.P.B.3.1.1	901.568,00	0,00	0,00	901.568,00	818.482,16	0,00	818.482,16	0,00	83.085,84
		Totale Titolo III	901.568,00	0,00	0,00	901.568,00	818.482,16	0,00	818.482,16	0,00	83.085,84
		TOTALE GENERALE ENTRATE	3.567.587,00	0,00	0,00	3.567.587,00	3.440.939,54	47,72	3.440.987,26	1.825,27	128.425,01
		Avanzo di Amministrazione utilizzato	2.793.658,00		145.139,74	2.648.518,26			1.221.552,60		
		TOTALI A PAREGGIO	6.361.245,00	0,00	145.139,74	6.216.105,26			4.662.539,86		

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2011 - *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			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
1001	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
1101	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26,86	26,86	0,00	26,86	0,00	0,00	2.666.019,00	2.622.484,24	1.825,27	45.360,03	47,72
1501	0,00			0,00			600.000,00	564.909,78		35.090,22	0,00
1502	0,00			0,00			184.100,00	169.047,14		15.052,86	0,00
1503	0,00			0,00			30.000,00	16.715,24		13.284,76	0,00
1504	0,00			0,00			77.468,00	64.500,00		12.968,00	0,00
1505	0,00			0,00			10.000,00	3.310,00		6.690,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.568,00	818.482,16	0,00	83.085,84	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.568,00	818.482,16	0,00	83.085,84	0,00
	26,86	26,86	0,00	26,86	0,00	0,00	3.567.587,00	3.440.966,40	1.825,27	128.445,87	47,72
							2.761.653,26	1.517.578,23			
							6.329.240,26	4.958.544,63			

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2011 - *rendiconto finanziario gestionale - SPESE*

TABELLA D

U P B	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA									
		num	Denominazione	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
				Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	In più
			in aumento	in diminuzione							
1	Titolo I - SPESE CORRENTI										
1.1	<i>FUNZIONAMENTO</i>										
1.1.1	<i>Spesa per gli Organi</i>										
1.1.1.1	101 Compensi al Presidente e ai membri del Collegio	131.700,00			131.700,00	100.399,56	19.000,00	119.399,56		12.300,44	
1.1.1.2	103 Compensi al Collegio dei revisori dei conti	30.500,00			30.500,00	12.645,02	15.000,00	27.645,02		2.854,98	
1.1.1.1	104 Gettone di partecipazione alle riunioni degli Organi	20.000,00			20.000,00	1.084,59	4.000,00	5.084,59		14.915,41	
1.1.1.3	105 Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Agenzia	19.000,00			19.000,00	13.181,78	249,84	13.431,62		5.568,38	
1.1.1.1	106 Indennità di missione e rimborsi spese ai componenti degli Organi	70.000,00			70.000,00	56.752,20	0,00	56.752,20		13.247,80	
	<i>Totale U.P.B. 1.1.1</i>	<i>271.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>271.200,00</i>	<i>184.063,15</i>	<i>38.249,84</i>	<i>222.312,99</i>	<i>0,00</i>	<i>48.887,01</i>	
1.1.2	<i>Spesa per il personale in servizio</i>										
1.1.2.2	201 Stipendi ed altre indennità	1.628.900,00		121.900,00	1.507.000,00	1.352.890,54	0,00	1.352.890,54		154.109,46	
1.1.2.2	202 Compensi per lavoro straordinario	98.200,00		5.200,00	93.000,00	37.248,81	9.334,36	46.583,17		46.416,83	
1.1.2.4	203 Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Agenzia	469.650,00	1.350,00		471.000,00	357.687,41	62.918,59	420.606,00		50.394,00	
1.1.2.3	204 Spese per buoni pasto	62.000,00			62.000,00	46.222,31	0,00	46.222,31		15.777,69	
1.1.2.2	205 Indennità e rimborso spese per missioni al personale	150.000,00			150.000,00	94.147,66	0,00	94.147,66		55.852,34	
1.1.2.2	206 Compensi incentivanti la produttività ed altre indennità	0,00	114.127,26		114.127,26	113.860,30	0,00	113.860,30		266,96	
1.1.2.6	208 Equo indennizzo	p.m.			p.m.			0,00		0,00	
1.1.2.8	209 Corsi di formazione e aggiornamento professionale e partecipazione alle spese per corsi indetti, ecc.	2.375,00			2.375,00	1.536,00	0,00	1.536,00		839,00	
1.1.2.7	210 Spese per assistenza sanitaria integrativa	14.000,00			14.000,00	9.116,50	0,00	9.116,50		4.883,50	
1.1.2.1	211 Compensi al Direttore generale	83.000,00		34.150,00	48.850,00	44.141,88	0,00	44.141,88		4.708,12	
	<i>Totale U.P.B. 1.1.2</i>	<i>2.508.125,00</i>	<i>115.477,26</i>	<i>161.250,00</i>	<i>2.462.352,26</i>	<i>2.056.851,41</i>	<i>72.252,95</i>	<i>2.129.104,36</i>	<i>0,00</i>	<i>333.247,90</i>	
1.1.3	<i>Acquisto di beni e consumo di servizi</i>										
1.1.3.1	401 Acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni	36.000,00	10.000,00		46.000,00	24.607,20	17.653,30	42.260,50		3.739,50	

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2011 - *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			131.700,00	100.399,56		31.300,44	19.000,00
103	28.185,65	27.423,86	0,00	27.423,86		761,79	55.500,00	40.068,88		15.431,12	15.000,00
104	4.449,60	4.449,60	0,00	4.449,60			20.000,00	5.534,19		14.465,81	4.000,00
105	171,44	171,44		171,44			19.000,00	13.353,22		5.646,78	249,84
106	0,00			0,00			70.000,00	56.752,20		13.247,80	0,00
	32.806,69	32.044,90	0,00	32.044,90	0,00	761,79	296.200,00	216.108,05	0,00	80.091,95	38.249,84
201	0,00			0,00			1.507.000,00	1.352.890,54		154.109,46	0,00
202	10.631,14	10.631,14	0,00	10.631,14			93.000,00	47.879,95		45.120,05	9.334,36
203	63.458,07	63.458,07	0,00	63.458,07			471.000,00	421.145,48		49.854,52	62.918,59
204	0,00	0,00	0,00	0,00			62.000,00	46.222,31		15.777,69	0,00
205	0,00	0,00	0,00	0,00			150.000,00	94.147,66		55.852,34	0,00
206	0,00	0,00	0,00	0,00			114.127,26	113.860,30		266,96	0,00
208	0,00	0,00	0,00	0,00			p.m.	0,00		0,00	0,00
209	15.697,48	8.770,70	5.000,00	13.770,70		1.926,78	16.300,00	10.306,70		5.993,30	5.000,00
210	579,30	579,30	0,00	579,30			14.000,00	9.695,80		4.304,20	0,00
211	0,00	0,00	0,00	0,00			48.850,00	44.141,88		4.708,12	0,00
	90.365,99	83.439,21	5.000,00	88.439,21	0,00	1.926,78	2.476.277,26	2.140.290,62	0,00	335.986,64	77.252,95
401	6.406,00	5.568,90	0,00	5.568,90		837,10	51.500,00	30.176,10		21.323,90	17.653,30

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2011 - *rendiconto finanziario gestionale - SPESE*

TABELLA D

U P B	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze rispetto alle previsioni	
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE					
	num	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	In piu	In meno
			in aumento	in diminuzione							
1.13.1	402	Acquisto materiale informatico e multimediale	20.000,00		5.000,00	15.000,00	8.310,24	2.338,15	10.648,39		4.351,61
1.13.1	403	Materiale di consumo	20.000,00		4.000,00	16.000,00	2.595,34	0,00	2.595,34		13.404,66
1.13.3	404	Locazione immobili	p.m.			p.m.	0,00	0,00	0,00		
1.13.2	405	Illuminazione, climatizzazione, acqua e pulizia locali	145.000,00			145.000,00	96.084,45	8.069,61	104.154,06		40.845,94
1.13.2	406	Spese per manutenzione e riparazione attrezzature d'ufficio, traslochi, ecc.	11.000,00			11.000,00	479,20	458,00	937,20		10.062,80
1.13.2	407	Spese per manutenzione e riparazione attrezzature tecnico- scientifiche e di laboratorio	35.000,00			35.000,00	10.510,58	0,00	10.510,58		24.489,42
1.13.2	408	Spese per assistenza sistemistica, acquisto e noleggio software, manutenzione programmi	30.000,00		10.000,00	20.000,00	15.667,78	1.026,08	16.693,86		3.306,14
1.13.2	409	Spese per vigilanza	203.000,00			203.000,00	148.097,39	16.127,61	164.225,00		38.775,00
1.13.2	410	Spese telefoniche, telegrafiche, postali e di spedizione	68.000,00			68.000,00	31.676,23	10.275,53	41.951,76		26.048,24
1.13.1	411	Spese di rappresentanza	44,00			44,00	0,00	0,00	0,00		44,00
1.13.2	412	Compensi e rimborsi agli esperti per consulenze e relativi oneri accessori	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.13.2	413	Spese per il funzionamento di collegi, comitati e commissioni	10.000,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
1.13.1	414	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
1.13.2	415	Spese per la comunicazione istituzionale	58.000,00	5.000,00		63.000,00	1.373,80	1.028,50	2.402,30		60.597,70
1.13.2	416	Esami di laboratorio ed altri accertamenti tecnici	25.000,00			25.000,00	853,46	8.044,08	8.897,54		16.102,46
1.13.2	418	Premi di assicurazione diverse	37.000,00			37.000,00	562,00	16.397,31	16.959,31		20.040,69
1.13.3	420	Locazione e noleggio attrezzature tecniche, di laboratorio e di mezzi di trasporto e relative spese di funzionamento	27.000,00		1.000,00	26.000,00	6.109,60	8.173,24	14.282,84		11.717,16
1.13.2	421	Spese per la pubblicazione di bandi, gare ed annunci	7.000,00			7.000,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00
1.13.2	422	Attività operativa ANSV (spese noleggio mezzi speciali, ecc.)	10.000,00			10.000,00	2.057,00	0,00	2.057,00		7.943,00
1.13.2	423	Spese per la sicurezza del personale, degli ambienti di lavoro ed altre spese sanitarie	41.000,00	5.000,00		46.000,00	31.605,02	5.778,48	37.383,50		8.616,50
1.13.2	424	Acquisizione servizi per la gestione del personale ed altre attività	25.000,00			25.000,00	1.299,20	14.816,00	16.115,20		8.884,80

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2011 - *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	
402	0,00	0,00	0,00	0,00			15.000,00	8.310,24		6.689,76	2.338,15
403	7.295,00	7.294,99	0,00	7.294,99		0,01	23.000,00	9.890,33		13.109,67	0,00
404	0,00	0,00	0,00	0,00			p.m.	0,00		0,00	0,00
405	37.135,07	37.063,06	0,00	37.063,06		72,01	176.000,00	133.147,51		42.852,49	8.069,61
406	5.947,20	4.347,36	1.039,20	5.386,56		560,64	16.000,00	4.826,56		11.173,44	1.497,20
407	0,00	0,00	0,00	0,00			35.000,00	10.510,58		24.489,42	0,00
408	13.164,24	1.380,24	11.784,00	13.164,24			33.000,00	17.048,02		15.951,98	12.810,08
409	48.257,77	26.390,32	0,00	26.390,32		21.867,45	215.500,00	174.487,71		41.012,29	16.127,61
410	21.843,11	12.459,01	0,00	12.459,01		9.384,10	80.500,00	44.135,24		36.364,76	10.275,53
411	0,00			0,00			44,00	0,00		44,00	0,00
412	0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
413	5.531,10	1.207,40	1.850,68	3.058,08		2.473,02	10.000,00	1.207,40		8.792,60	1.850,68
414	0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
415	9.239,24	0,00	0,00	0,00		9.239,24	63.000,00	1.373,80		61.626,20	1.028,50
416	2.176,00	0,00	1.930,00	1.930,00		246,00	27.000,00	853,46		26.146,54	9.974,08
418	18.882,79	18.882,79	0,00	18.882,79			55.800,00	19.444,79		36.355,21	16.397,31
420	10.882,36	8.202,80	0,00	8.202,80		2.679,56	34.300,00	14.312,40		19.987,60	8.173,24
421	0,00			0,00			7.000,00	0,00		7.000,00	0,00
422	0,00			0,00			10.000,00	2.057,00		7.943,00	0,00
423	14.983,85	13.867,00	0,00	13.867,00		1.116,85	56.000,00	45.472,02		10.527,98	5.778,48
424	17.676,03	12.437,24	0,00	12.437,24		5.238,79	26.000,00	13.736,44		12.263,56	14.816,00

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2011 - *rendiconto finanziario gestionale - SPESE*

TABELLA D

U P B	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze rispetto alle previsioni	
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE					
			num	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni
1.1.3.2	425	Spese per manutenzione e riparazione beni immobili, adattamento locali e relativi impianti (art. 2, c. 623, legge n. 244/2007)	57.000,00			57.000,00	20.731,07	20.616,20	41.347,27		15.652,73
1.1.3.2	426	Spese per l'Organismo indipendente di valutazione	10.000,00			10.000,00	7.530,49	166,54	7.697,03		2.302,97
		<i>Totale U.P.B. 1.1.3</i>	<i>875.044,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>875.044,00</i>	<i>410.150,05</i>	<i>130.968,63</i>	<i>541.118,68</i>	<i>0,00</i>	<i>333.925,32</i>
1.2		<i>INTERVENTI DIVERSI</i>									
1.2.1		<i>Spese connesse all'attività istituzionale</i>									
1.2.1.1	502	Quote associative ad organismi internazionali operanti nel settore dei trasporti aerei	10.000,00			10.000,00	2.289,28	0,00	2.289,28		7.710,72
		<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>2.289,28</i>	<i>0,00</i>	<i>2.289,28</i>	<i>0,00</i>	<i>7.710,72</i>
1.2.3		<i>Oneri finanziari</i>									
1.2.3.2	601	Spese connesse all'espletamento del servizio di cassa, altre spese e commissioni bancarie	3.000,00	5.000,00		8.000,00	964,17	4.950,00	5.914,17		2.085,83
1.2.3.1	602	Interessi passivi	227.500,00			227.500,00	227.469,75	0,00	227.469,75		30,25
		<i>Totale U.P.B. 1.2.3</i>	<i>230.500,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>235.500,00</i>	<i>228.433,92</i>	<i>4.950,00</i>	<i>233.383,92</i>	<i>0,00</i>	<i>2.116,08</i>
1.2.4		<i>Oneri tributar</i>									
1.2.4.1	701	Irap	177.396,00		3.396,00	174.000,00	127.961,03	18.426,06	146.387,09		27.612,91
1.2.4.2	702	Ici	28.000,00			28.000,00	24.420,70	0,00	24.420,70		3.579,30
1.2.4.2	703	Altre imposte e tasse	57.000,00			57.000,00	54.012,17	0,00	54.012,17		2.987,83
		<i>Totale U.P.B. 1.2.4</i>	<i>262.396,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.396,00</i>	<i>259.000,00</i>	<i>206.393,90</i>	<i>18.426,06</i>	<i>224.819,96</i>	<i>0,00</i>	<i>34.180,04</i>
1.2.5		<i>Poste correttive e compensative</i>									
1.2.5.1	801	Restituzioni e rimborsi	157.000,00	8.000,00		165.000,00	160.521,34	0,00	160.521,34		4.478,66
		<i>Totale U.P.B. 1.2.5</i>	<i>157.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>165.000,00</i>	<i>160.521,34</i>	<i>0,00</i>	<i>160.521,34</i>	<i>0,00</i>	<i>4.478,66</i>
1.2.6		<i>Altre spese</i>									
1.2.6.1	901	Spese legali, arbitraggi, risarcimenti ed accessorie	25.000,00	21.800,00		46.800,00	21.748,58	0,00	21.748,58		25.051,42
1.2.6.2	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>21.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46.800,00</i>	<i>21.748,58</i>	<i>0,00</i>	<i>21.748,58</i>	<i>0,00</i>	<i>25.051,42</i>

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2011 - *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	
425	39.879,74	19.388,26	13.933,32	33.321,58		6.558,16	67.000,00	40.119,33		26.880,67	34.549,52
426	0,00			- 0,00			10.000,00	7.530,49		2.469,51	166,54
	259.299,50	168.489,37	30.537,20	199.026,57	0,00	60.272,93	1.011.644,00	578.639,42	0,00	433.004,58	161.505,83
502	0,00	0,00		0,00			10.000,00	2.289,28		7.710,72	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.289,28	0,00	7.710,72	0,00
601	0,00	0,00		0,00			8.000,00	964,17		7.035,83	4.950,00
602	0,00	0,00		0,00			227.500,00	227.469,75		30,25	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.500,00	228.433,92	0,00	7.066,08	4.950,00
701	18.814,82	18.814,82	0,00	18.814,82			174.000,00	146.775,85		27.224,15	18.426,06
702	0,00			0,00			28.000,00	24.420,70		3.579,30	0,00
703	0,00			0,00			57.000,00	54.012,17		2.987,83	0,00
	18.814,82	18.814,82	0,00	18.814,82	0,00	0,00	259.000,00	225.208,72	0,00	33.791,28	18.426,06
801	0,00			0,00			165.000,00	160.521,34		4.478,66	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	160.521,34	0,00	4.478,66	0,00
901	19.197,42	0,00	19.197,42	19.197,42			56.800,00	21.748,58		35.051,42	19.197,42
902	0,00	0,00		0,00			p.m.	0,00		0,00	0,00
	19.197,42	0,00	19.197,42	19.197,42	0,00	0,00	56.800,00	21.748,58	0,00	35.051,42	19.197,42

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2011 - *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										
1.3		ACCANTONAMENTI DIVERSI									
1.3.1		<i>Riserve</i>									
1.3.1.1	950	Fondo unico di amministrazione	59.022,00		6.771,00	52.251,00	0,00	0,00	0,00		52.251,00
1.3.1.2	951	Fondo di riserva per la competenza e per la cassa	127.500,00		5.000,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00		122.500,00
1.3.1.3	952	Fondo rischi ed oneri	9.390,00			9.390,00	0,00	0,00	0,00		9.390,00
1.3.1.4	953	Accantonamento al fondo di fine rapporto	22.100,00			22.100,00	0,00	0,00	0,00		22.100,00
1.3.1.5	954	Fondo speciale per rinnovi contrattuali in corso	84.000,00		84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.1.1	955	Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		<i>Totale U.P.B. 1.3.1</i>	<i>302.012,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95.771,00</i>	<i>206.241,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>206.241,00</i>
1.4		TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI									
1.4.1		<i>Spesa per il personale cessato dal servizio</i>									
1.4.1.1	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	4.641.277,00	170.277,26	280.417,00	4.531.137,26	3.270.451,63	264.847,48	3.535.299,11	0,00	995.838,15
2		Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
2.1		INVESTIMENTI									
2.1.1		<i>Investimenti in beni durevoli</i>									
2.1.1.1	1001	Acquisti immobili per sede, uffici e laboratori dell'Agenzia	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.1.1	1002	Manutenzioni straordinarie, lavori di ripristino e trasformazione di immobili	20.000,00			20.000,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
2.1.1.2	1003	Mobili, attrezzature d'ufficio e mezzi di trasporto	30.000,00		15.000,00	15.000,00	1.893,60	0,00	1.893,60		13.106,40
2.1.1.2	1004	Acquisizione di attrezzature e sistemi informatici	60.000,00		20.000,00	40.000,00	8.690,17	0,00	8.690,17		31.309,83
2.1.1.2	1005	Acquisto e conservazione di documentazione tecnica, libri, riviste e materiale multimediale per la biblioteca	10.000,00			10.000,00	1.353,54	267,52	1.621,06		8.378,94
2.1.1.3	1006	Attrezzature tecnico-scientifiche e di laboratorio	50.000,00			50.000,00	2.436,00	0,00	2.436,00		47.564,00
2.1.1.2	1007	Acquisizione e messa in opera di impianti e attrezzature fisse	35.000,00			35.000,00	0,00	0,00	0,00		35.000,00
		<i>Totale U.P.B. 2.1.1</i>	<i>205.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>14.373,31</i>	<i>267,52</i>	<i>14.640,83</i>	<i>0,00</i>	<i>155.359,17</i>