

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 piu	In meno			In piu	in meno	
950	0,00	0,00					52.251,00	0,00		52.251,00	0,00
951	0,00	0,00					122.500,00	0,00		122.500,00	0,00
952	0,00	0,00					0,00			0,00	0,00
953	0,00	0,00					22.100,00			22.100,00	0,00
954	0,00	0,00					0,00			0,00	0,00
955	0,00	0,00					0,00			0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.851,00	0,00	0,00	196.851,00	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
	<b>420.484,42</b>	<b>302.788,30</b>	<b>54.734,62</b>	<b>357.522,92</b>	<b>0,00</b>	<b>62.961,50</b>	<b>4.707.272,26</b>	<b>3.573.239,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.032,33</b>	<b>319.582,10</b>
1001	0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
1002	7.550,78	7.320,00	230,78	7.550,78			24.000,00	7.320,00		16.680,00	230,78
1003	30.081,38	30.065,52	0,00	30.065,52		15,86	45.000,00	31.959,12		13.040,88	0,00
1004	31.764,00	31.764,00	0,00	31.764,00			71.000,00	40.454,17		30.545,83	0,00
1005	0,00			0,00			10.000,00	1.353,54		8.646,46	267,52
1006	202.000,00	178.815,99	0,00	178.815,99		23.184,01	228.000,00	181.251,99		46.748,01	0,00
1007	888,00	888,00	0,00	888,00			35.000,00	888,00		34.112,00	0,00
	272.284,16	248.853,51	230,78	249.084,29	0,00	23.199,87	413.000,00	263.226,82	0,00	149.773,18	498,30

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								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			num	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni
in aumento	in diminuzione										
2.1.4		<i>Indennità di fine rapporto</i>									
2.1.4.1	1301	Pagamento indennità di fine rapporto	20.000,00			20.000,00	6.805,81	0,00	6.805,81		13.194,19
		<i>Totale U.P.B. 2.1.4</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.805,81	0,00	6.805,81	0,00	13.194,19
2.2		<b>ALTRI ONERI PATRIMONIALI</b>									
2.2.1		<i>Rimborso di mutui</i>									
2.2.1.1	1401	Pagamento quota capitale per ammortamento mutuo ipotecario	287.400,00			287.400,00	287.311,95		287.311,95		88,05
		<i>Totale U.P.B. 2.2.1</i>	287.400,00	0,00	0,00	287.400,00	287.311,95	0,00	287.311,95	0,00	88,05
2.3		<b>COSTITUZIONE DI RISERVE</b>									
2.3.2		<i>Fondo per ripristino investimenti</i>									
2.3.2.1	1450	Fondo per la ricostituzione del patrimonio	306.000,00			306.000,00	0,00	0,00			306.000,00
		<i>Totale U.P.B. 2.3.2</i>	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00
		<b>Totale Titolo II</b>	818.400,00	0,00	35.000,00	783.400,00	308.491,07	267,52	308.758,59	0,00	474.641,41
		<b>TOTALE USCITE</b>	5.459.677,00	170.277,26	315.417,00	5.314.537,26	3.578.942,70	265.115,00	3.844.057,70	0,00	1.470.479,56
3		<b>Titolo III - PARTITE DI GIRO</b>									
3.1		<b>OPERAZIONI COMPENSATIVE</b>									
3.1.1		<i>Partite di giro</i>									
3.1.1.1	1501	Versamenti ritenute erariali	600.000,00			600.000,00	486.438,78	78.471,00	564.909,78		35.090,22
3.1.1.2	1502	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali	184.100,00			184.100,00	147.160,37	21.886,77	169.047,14		15.052,86
3.1.1.3	1503	Versamento ritenute per conto terzi	30.000,00			30.000,00	15.242,52	1.472,72	16.715,24		13.284,76
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	1.495,00	1.815,00	3.310,00		6.690,00
		<i>Totale U.P.B. 3.1.1</i>	901.568,00	0,00	0,00	901.568,00	714.836,67	103.645,49	818.482,16	0,00	83.085,84
		<b>Totale Titolo III</b>	901.568,00	0,00	0,00	901.568,00	714.836,67	103.645,49	818.482,16	0,00	83.085,84
		<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	6.361.245,00	170.277,26	315.417,00	6.216.105,26	4.293.779,37	368.760,49	4.662.539,86	0,00	1.553.565,40

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 piu	In meno			In piu	In meno	
1301	0,00	0,00		0,00			20.000,00	6.805,81		13.194,19	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.805,81	0,00	13.194,19	0,00
1401	0,00	0,00					287.400,00	287.311,95		88,05	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.400,00	287.311,95	0,00	88,05	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
	<b>272.284,16</b>	<b>248.853,51</b>	<b>230,78</b>	<b>249.084,29</b>	<b>0,00</b>	<b>23.199,87</b>	<b>720.400,00</b>	<b>557.344,58</b>	<b>0,00</b>	<b>163.055,42</b>	<b>498,30</b>
	<b>692.768,58</b>	<b>551.641,81</b>	<b>54.965,40</b>	<b>606.607,21</b>	<b>0,00</b>	<b>86.161,37</b>	<b>5.427.672,26</b>	<b>4.130.584,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297.087,75</b>	<b>320.080,40</b>
1501	84.923,47	84.923,47		84.923,47			600.000,00	571.362,25		28.637,75	78.471,00
1502	26.430,31	26.430,31		26.430,31			184.100,00	173.590,68		10.509,32	21.886,77
1503	1.562,38	1.562,38		1.562,38			30.000,00	16.804,90		13.195,10	1.472,72
1504	0,00			0,00			77.468,00	64.500,00		12.968,00	0,00
1505	4.727,73	207,29	4.520,44	4.727,73			10.000,00	1.702,29		8.297,71	6.335,44
	117.643,89	113.123,45	4.520,44	117.643,89	0,00	0,00	901.568,00	827.960,12	0,00	73.607,88	108.165,93
	<b>117.643,89</b>	<b>113.123,45</b>	<b>4.520,44</b>	<b>117.643,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901.568,00</b>	<b>827.960,12</b>	<b>0,00</b>	<b>73.607,88</b>	<b>108.165,93</b>
	<b>810.412,47</b>	<b>664.765,26</b>	<b>59.485,84</b>	<b>724.251,10</b>	<b>0,00</b>	<b>86.161,37</b>	<b>6.329.240,26</b>	<b>4.958.544,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370.695,63</b>	<b>428.246,33</b>

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO  
RENDICONTO GENERALE E.F. 2011  
**CONTO ECONOMICO**

	ANNO 2011		ANNO 2010	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi				
2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
3) Contributo dello Stato di competenza dell'esercizio	2.620.470,00		3.904.729,00	
4) Altri ricavi e proventi	2.035,10		52,74	
<b>Totale Valore della Produzione (A)</b>		<b>2.622.505,10</b>		<b>3.904.781,74</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
5) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	58.829,98		49.847,86	
6) Per servizi	468.005,86		556.128,93	
7) Per godimento beni terzi	14.282,84		18.897,06	
8) Per gli Organi				
a) compensi	147.044,58		155.924,79	
b) compensi accessori	61.836,79		60.794,68	
c) oneri previdenziali e assistenziali	13.431,62		13.724,52	
9) Per il personale				
a) salari e stipendi	1.397.032,42		1.309.406,66	
b) oneri sociali	420.606,00		443.136,62	
c) accantonamento trattamento di fine rapporto	23.452,95		24.959,06	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	311.485,94		312.847,65	
f) IRAP	146.387,09		155.232,73	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	317.848,42		306.266,37	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutaz. crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variaz. ni rimanenze materiale di consumo (ricavo)	- 4.576,07		2.002,13	
12) Accantonamenti ai fondi di riserva	9.390,00		10.000,00	
13) Accantonamenti ai fondi per investimenti	2.000,00		50.000,00	
14) Oneri diversi di gestione (versamenti all'entrata del bilancio dello Stato)	160.521,34		147.613,90	
15) Altre spese	24.037,86		2.429,51	
<b>Totale Costi (B)</b>		<b>3.571.597,62</b>		<b>3.619.212,47</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>- 949.092,52</b>		<b>285.569,27</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
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	233.383,92		244.237,33	
<b>Totale Oneri Finanziari</b>		<b>233.383,92</b>		<b>244.237,33</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
<b>Totale Rettifiche di Valore</b>				
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) Proventi, con separata indicaz. delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 4				
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14				
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	62.961,50		43.370,82	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui			1.929,42	
<b>Totale delle Partite straordinarie (proventi)</b>		<b>62.961,50</b>		<b>41.441,40</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)</b>		<b>-1.119.514,94</b>		<b>82.773,34</b>
Imposte dell'esercizio	78.432,87		73.322,24	
<b>Avanzo Economico</b>		<b>-1.197.947,81</b>		<b>9.451,10</b>

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO  
RENDICONTO GENERALE E.F. 2011

**QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI**

	ANNO 2011	ANNO 2010	DIFFERENZE
<b>A. RICAVI</b>	2.622.505,10	3.904.781,74	- 1.282.276,64
Variazioni di rimanenze di prodotti in lavorazione Lavorazioni in corso su ordinazione			
<b>B. VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA</b>	<b>2.622.505,10</b>	<b>3.904.781,74</b>	<b>- 1.282.276,64</b>
Consumi di materie prime e servizi esterni	536.542,61	626.875,98	- 90.333,37
<b>C. VALORE AGGIUNTO</b>	<b>2.085.962,49</b>	<b>3.277.905,76</b>	<b>- 1.191.943,27</b>
Costo degli Organi	222.312,99	230.443,99	- 8.131,00
Costo del lavoro	2.298.944,40	2.245.582,72	53.361,68
<b>D. MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>- 435.294,90</b>	<b>801.879,05</b>	<b>- 1.237.173,95</b>
Ammortamenti e altre svalutazioni delle immobilizzazioni	317.848,42	306.266,37	11.582,05
Stanziamanti a Fondi rischi e oneri e spese future	11.390,00	60.000,00	- 48.610,00
Saldo proventi e oneri diversi	184.559,20	150.043,41	34.515,79
<b>E. RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>- 949.092,52</b>	<b>285.569,27</b>	<b>- 1.234.661,79</b>
Proventi e oneri finanziari	- 233.383,92	- 244.237,33	10.853,41
Rettifiche di valore di attività Finanziarie			
<b>RISULTATI PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE</b>			
<b>F. IMPOSTE</b>	<b>- 1.182.476,44</b>	<b>41.331,94</b>	<b>- 1.223.808,38</b>
Proventi e oneri straordinari	62.961,50	41.441,40	21.520,10
<b>G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>- 1.119.514,94</b>	<b>82.773,34</b>	<b>- 1.202.288,28</b>
Imposte e tasse	78.432,87	73.322,24	5.110,63
<b>AVANZO ECONOMICO</b>	<b>- 1.197.947,81</b>	<b>9.451,10</b>	<b>- 1.207.398,91</b>

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO  
RENDICONTO GENERALE 2011- STATO PATRIMONIALE

**ATTIVITA'**

Descrizione	ANNO 2010		ANNO 2011	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBL. PER LA PART. AL PATRIMONIO INIZIALE</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
1 - Terreni e fabbricati	8.080.055,59		7.925.241,30	
2 - Diritti reali	0,00		0,00	
3 - Impianti, macchinari e attrezzature	725.014,62		830.400,09	
4 - Biblioteca	10.879,67		12.038,14	
5 - Mobili e macchine d'ufficio	142.073,25		108.904,35	
6 - Attrezzature informatiche	71.586,88		97.682,05	
TOTALE (II)		<b>9.029.610,01</b>		<b>8.974.265,93</b>
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>9.029.610,01</b>		<b>8.974.265,93</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
I) RIMANENZE				
1 - Materie di consumo	28.794,98		33.371,05	
2 - Prestazioni da ricevere	271.165,38		102,00	
3 - Rimanenze diverse	0,00		0,00	
TOTALE (I)		<b>299.960,36</b>		<b>33.473,05</b>
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	26,86		47,72	
4 - Crediti vari	0,00		0,00	
TOTALE (II)		<b>26,86</b>		<b>47,72</b>
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1 - Depositi bancari e postali	8.480.350,33		6.962.772,10	
2 - Assegni	0,00		0,00	
3 - Denaro e valori in cassa	0,00		0,00	
TOTALE (IV)		<b>8.480.350,33</b>		<b>6.962.772,10</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE = (I+II+III+IV)</b>		<b>8.780.337,55</b>		<b>6.996.292,87</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTALE ATTIVITA' (A+B+C+ D)</b>		<b>17.809.947,56</b>		<b>15.970.558,80</b>
<b>E) CONTI D'ORDINE</b>				
1 - Cassa economale	64.500,00		750.672,16	
2 - Trattenute e ritenute varie	778.856,58		64.500,00	
3 - Cauzioni versate da terzi			3.310,00	
4 - Prenotazioni d'impegno per bando di gara			23.760,00	
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>843.356,58</b>		<b>842.242,16</b>

**AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO  
RENDICONTO GENERALE 2011- STATO PATRIMONIALE**

**PASSIVITA'**

Descrizione	ANNO 2010		ANNO 2011	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
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	12.375.654,34		12.385.105,44	
7 - Avanzo economico dell'esercizio	9.451,10		-1.197.947,81	
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>12.385.105,44</b>		<b>11.187.157,63</b>
<b>B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>C) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1 - Per rischi futuri	50.610,00		60.000,00	
2 - Per oneri futuri	84.000,00		0,00	
3 - Per ripristino investimenti	220.000,00		306.000,00	
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI ( C )</b>		<b>354.610,00</b>		<b>366.000,00</b>
<b>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		<b>53.152,41</b>		<b>69.799,55</b>
<b>E) DEBITI CON SEPARATA INDIC., PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ES. SUCCESSIVO</b>				
<b>I - DEBITI BANCARI E FINANZIARI</b>				
1 - Obbligazioni				
2 - Verso le banche				
3 - Verso altri finanziatori				
<b>II - RESIDUI PASSIVI</b>				
1 - Scoperti di conto corrente				
2 - Debiti verso lo Stato ed altri Enti pubblici	261.734,45		164.998,92	
3 - Debiti verso personale e Organi	26.300,78		47.334,36	
4 - Debiti verso fornitori per prestazioni ricevute	208.679,18		171.852,13	
5 - Debiti tributari	18.814,82		18.426,06	
6 - Mutui ed anticipazioni passive	4.206.667,24		3.919.355,29	
7 - Altri debiti diversi	23.717,86		25.532,86	
8 - Debiti per prestazioni da ricevere	271.165,38		102,00	
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>5.017.079,71</b>		<b>4.347.601,62</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>				
<b>TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)</b>		<b>17.809.947,56</b>		<b>15.970.558,80</b>
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>				
1 - Cassa economale	64.500,00		750.672,16	
2 - Trattenu e ritenute varie	778.856,58		64.500,00	
3 - Cauzioni versate da terzi			3.310,00	
4 - Prenotazioni d'impegno per bando di gara			23.760,00	
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>843.356,58</b>		<b>842.242,16</b>

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

**ALLEGATO 1****PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2011**

<b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>		<b>8.480.350,33</b>
Riscossioni:		
in c/competenza	3.440.939,54	
in c/residui	26,86	
<b>Totale riscossioni</b>	<b>3.440.966,40</b>	<b>3.440.966,40</b>
Pagamenti:		
in c/competenza	4.293.779,37	
in c/residui	664.765,26	
<b>Totale pagamenti</b>	<b>4.958.544,63</b>	<b>4.958.544,63</b>
<b>Fondo di cassa alla fine dell'esercizio</b>		<b>6.962.772,10</b>
Residui attivi		
esercizi precedenti	0,00	
dell'esercizio	47,72	
<b>Totale residui attivi</b>	<b>47,72</b>	<b>47,72</b>
Residui passivi		
esercizi precedenti	59.485,84	
dell'esercizio	368.760,49	
<b>Totale residui passivi</b>	<b>428.246,33</b>	<b>428.246,33</b>
<b>Avanzo di amministrazione al 31/12/2011</b>		<b>6.534.573,49</b>

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

Quota avanzata dal FUA 2011 destinata alla contrattazione integrativa	128.000,00
Trattamento di fine rapporto al 31/12/2011	69.799,55
Fondo rischi ed oneri	60.000,00
Fondo per ripristino investimenti	306.000,00
Prenotazioni d'impegno per procedura di gara bandita e non conclusa entro il 31/12	23.760,00
<b>Totale a destinazione vincolata</b>	<b>587.559,55</b>
<b>Parte disponibile</b>	<b>5.947.013,94</b>
<b>Avanzo di amministrazione al 31/12/2011</b>	<b>6.534.573,49</b>



AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO  
**RENDICONTO GENERALE E.F. 2011**  
 RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

**ALLEGATO 2**

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI AL 1° GENNAIO 2011 - MOVIMENTI INTERVENUTI**

Capitolo	Esercizio di provenienza	Debitore	Causale	importo	Riscossione	Cancellazione	Motivo cancellazione	Consistenza al 31/12/2011
<b>401</b>	2010	Cassa Economale	Interessi attivi conto corrente cassa economale 4° trimestre 2010	26,86	26,86			0,00
			<b>TOTALE</b>	<b>26,86</b>	<b>26,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO  
**RENDICONTO GENERALE E.F. 2011**  
 RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

**ALLEGATO 3**

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI AL 1° GENNAIO 2011 - MOVIMENTI INTERVENUTI**

Capitolo	Esercizio di provenienza	Creditore	Causale	Importo	Pagamento	Cancellazione	Consistenza al 31/12/2011
103	2009	Organi dell'ANSV - MEF	Rimanenza 10% compenso Collegio revisori dei conti ott-dic 2009	761,79		761,79	0,00
	2010	Min. Economia Amm. gen. del personale	Collegio revisori dei conti - compenso 2010 Presidente + compenso componente genn-sett 2010	16.965,61	16.965,61		0,00
	2010	Collegio revisori dei conti	Compenso componente Collegio revisori dei conti ott-dic 2010	2.091,65	2.091,65		0,00
	2010	Collegio revisori dei conti	Compenso 2010 componente Collegio revisori dei conti	8.366,60	8.366,60		0,00
104	2010	Organi dell'ANSV	Gettoni di presenza anno 2010	4.449,60	4.449,60		0,00
105	2010	INAIL	Contributi INAIL a carico ANSV su emolumenti corrisposti anno 2010	171,44	171,44		0,00
				32.806,69	32.044,90	761,79	0,00
202	2010	Personale ANSV	Straordinario personale nov-dic 2010 e magg recupero banca ore 2010	10.631,14	10.631,14		0,00
203	2010	INPS	Contribuzione INPS a carico ANSV su compensi dicembre 2010	23.374,20	23.374,20		0,00
	2010	INPDAP	Contribuzione INPDAP parte Tesoro a carico ANSV dicembre 2010	26.957,32	26.957,32		0,00
	2010	INPDAP	Contribuzione INPDAP parte Op. Previdenza a carico ANSV dic 2010	4.272,50	4.272,50		0,00
	2010	INAIL	INAIL c/ANSV su retribuzioni anno 2010	8.854,05	8.854,05		0,00
209	2010	Southern California Safety Institute (California, USA)	Corsi di formazione per i tecnici investigatori	10.269,00	8.350,70	1.918,30	0,00
	2010	CEIDA s.r.l.	Corso di formazione "Master di alta specializzazione nella contabilità pubblica" una unità	3.140,00			3.140,00
	2010	CEIDA s.r.l.	Corso di formazione "La riforma Brunetta e il d.lgs. 150/2009" una unità	830,00			830,00
	2010	CEIDA s.r.l.	Corso di formazione "Seminario pratico sulla tutela dei dati personali secondo il codice della privacy" una unità	420,00	420,00		0,00
	2010	CEIDA s.r.l.	Corso di formazione CEIDA "Office avanzato" una unità	1.030,00			1.030,00
	2010	Flight Safety Foundation	Rimanenza spesa presunta per la partecipazione al "63rd Annual International Air Safety Seminar (IASS)" due unità	8,48		8,48	0,00
210	2010	Reale Mutua Assicurazioni	Rateo premio 2010 nuovi assunti	579,30	579,30		
				90.365,99	83.439,21	1.926,78	5.000,00
401	2009	DEA S.p.A.	Integrazione abbon.to nuovo pacchetto denominato "Icao e EASA + JAR" - Italia	430,00		430,00	0,00
	2010	Edicola Odorisio	Spesa presunta fornitura quotidiani anno 2010	576,00	168,90	407,10	0,00
	2010	Itinera s.r.l.	Abbonamento annuale "Avvisatore parlamentare"	5.400,00	5.400,00		0,00

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO  
**RENDICONTO GENERALE E.F. 2011**  
 RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

**ALLEGATO 3**

Capitolo	Esercizio di provenienza	Creditore	Causale	Importo	Pagamento	Cancellazione	Consistenza al 31/12/2011
403	2010	Errebian S.p.A.	Fornitura materiale di consumo	7.295,00	7.294,99	0,01	0,00
405	2009	S.c.a.r.l. Euro Global Service	Rivalutazione 2009 indice ISTAT	72,00		72,00	0,00
	2010	S.c.a.r.l. Euro Global Service	Servizio di pulizia sede luglio-novembre 2010	19.488,00	19.488,00		0,00
	2010	ECO IN s.r.l.	Servizio di pulizia sede dicembre 2010	5.084,00	5.083,99	0,01	0,00
	2010	Acea Electrabel	Fatture energia elettrica relative anno 2010	11.333,90	11.333,90		0,00
	2010	ENI S.p.A. Divisione Gas & Power	Fattura gas relativa anno 2010	1.157,17	1.157,17		0,00
406	2009	ALTAIR IFM S.p.A.	Servizio di facchinaggio (det. 42/09)	465,85			465,85
	2009	ALTAIR IFM S.p.A.	Servizio di facchinaggio (det. 54/09)	573,35			573,35
	2010	Manutencoop Facility Management	Servizio di facchinaggio	1.668,00	1.107,36	560,64	0,00
	2010	Aastra S.p.A.	Canone annuale manutenzione centralina telefonica	3.240,00	3.240,00		0,00
408	2010	Eltime s.r.l.	Manutenzione software gestione presenze	1.017,60	1.017,60		0,00
	2010	Eltime s.r.l.	Configurazione e riparametrizzazione del software Time@Web	1.260,00			1.260,00
	2010	9Net sr.l.	Abbonamento gestione spazio web	30,00	18,00		12,00
	2010	9Net sr.l.	Abbonamento al servizio "flesharing"	344,64	344,64		0,00
	2010	Theorematica S.p.A.	Aggiornamento, manutenzione, formazione e avviamento personale software STEP-Enti Pubblici	10.512,00			10.512,00
409	2010	Ist. di vigilanza "Città di Roma"	Spese per vigilanza e portierato sede genn-agosto 2010	21.867,45		21.867,45	0,00
	2010	Security line s.r.l.	Servizio di vigilanza armata e portierato di fiducia spesa presunta settembre-dicembre 2010	26.390,32	26.390,32		0,00
410	2010	Telecom Italia S.p.A.	Canone servizio linea HDLS per connessione ad internet da personal computer fissi	8.884,50	8.884,50		0,00
	2010	TIM	Abbonamento telefonia mobile convenzione Consip 4 spesa presunta 2010	12.752,58	3.368,48	9.384,10	0,00
	2010	Poste italiane	Spese postali ottobre 2010	206,03	206,03		0,00
413	2009	Commissione esaminatrice concorso dirigente amm.vo	Spesa presunta oneri commissione concorso dirigente amministrativo	2.330,70	29,04	2.301,66	0,00
	2009	Commissione esaminatrice concorso dirigente tecnico	Spesa presunta oneri commissione concorso dirigente tecnico	200,40	29,04	171,36	0,00
	2010	Commissione esaminatrice proced. progress. econom.	Spesa presunta oneri commissione esaminatrice procedura progressioni economiche	3.000,00	1.149,32		1.850,68
415	2010	Tipografia Monti s.r.l.	Fornitura servizio stampa rapporti e relazioni d'inchiesta	9.239,24		9.239,24	0,00

**AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO  
RENDICONTO GENERALE E.F. 2011  
RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI**

**ALLEGATO 3**

Capitolo	Esercizio di provenienza	Creditore	Causale	Importo	Pagamento	Cancellazione	Consistenza al 31/12/2011
416	2007	Lab. chimico AM Pratica di Mare	Analisi di laboratorio su carrello B737-800 marche EI-CSN incidente del 25/6/07	1.200,00			1.200,00
	2007	Lab. chimico AM Pratica di Mare	Analisi di laboratorio su Agusta A109E marche I-RH00 incidente del 5/8/07	480,00			480,00
	2009	Bosio Motori Aeronautica s.r.l.	Indagine motore Cessna C172 marche D-EBFO, incidente del 24 06 2009	246,00		246,00	0,00
	2009	CSV AM Pratica di Mare	Analisi tecniche C150 marche I-ARDO	250,00			250,00
418	2010	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	18.882,79		0,00
420	2010	S.c.a.r.l. SAR	Fornitura servizio di autonoleggio con conducente spesa presunta 2010	6.374,50	4.044,70	2.329,80	0,00
	2010	Lease Plan Italia	Canone noleggio macchina di servizio 2010	2.220,75	1.870,99	349,76	0,00
	2010	XEROX S.p.A.	Noleggio fullservice fotocopiatori Xerox quota 2010	2.287,11	2.287,11		0,00
423	2010	Dott.ssa Patrizia Barzellotti	Accertamenti sanitari previsti dal d.lgs. n. 81/2008 (medico competente)	1.456,85	1.015,00	441,85	0,00
	2010	Dott.ssa Patrizia Barzellotti	Procedura stress lavoro-correlato	675,00		675,00	0,00
	2010	Arch. Angelucci	Spesa per adempimenti d.lgs. 626/94 (consulenza, formazione neoassunti - servizio di prevenzione e protezione)	12.852,00	12.852,00		0,00
424	2010	GPM Service s.a.s.	Fornitura servizio gestione paghe e contributi genn-sett 2010 spesa presunta	5.238,79		5.238,79	0,00
	2010	Studio Diano	Fornitura servizio gestione paghe e contributi	12.437,24	12.437,24		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 Manag.	Manutenzione extra canone impianto elettrico CED	594,84			594,84
	2009	Manutencoop Facility Manag.	Manutenzione extracanone sostituzione fancoil + 2 cassette wc	2.098,22			2.098,22
	2009	Manutencoop Facility Manag.	Manutenzione extracanone sostituzione 4 fancoil + 1 cassetta wc	1.943,08			1.943,08
	2009	Manutencoop Facility Manag.	Ritinteggiatura n. 2 stanze dell'ANSV	2.278,04			2.278,04
	2009	ATS Italia s.r.l.	Manutenzione ordinaria extra canone impianto antintrusione	240,00			240,00
2010	Manutencoop Facility Manag.	Servizi di manutenzione sede e impianti Facility Management quota 2010	16.566,40	10.008,24	6.558,16	0,00	

**AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO  
RENDICONTO GENERALE E.F. 2011  
RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI**

**ALLEGATO 3**

Capitolo	Esercizio di provenienza	Creditore	Causale	Importo	Pagamento	Cancellazione	Consistenza al 31/12/2011
425	2010	Manutencoop Facility Manag.	Manutenzione extra canone sostituzione battene gruppo statico continuità	9.380,02	9.380,02		0,00
	2010	Molajoni S.p.A.	Canone manutenzione estintori periodo luglio-dicembre 2010	720,00			720,00
				<b>259.299,50</b>	<b>168.489,37</b>	<b>60.272,93</b>	<b>30.537,20</b>
701	2010	Regione Lazio	IRAP su compensi dicembre 2009	18.814,82	18.814,82		0,00
				<b>18.814,82</b>	<b>18.814,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
901	2001	Avv. Manzi	Patrocinio legale ricorso TAR Lazio Sig.ra Laudato	10.557,42			10.557,42
	2002	Avvocatura dello Stato	atrocinio ricorso TAR Lazio Sig. Cotroni	1.000,00			1.000,00
	2003	Avvocato Confessore	Patrocinio ricorso TAR Lazio Sig. Falcone	820,00			820,00
	2003	Avvocato Confessore	Patrocinio ricorso TAR 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
	2007	Avvocatura dello Stato	Patrocinio ricorso TAR Lazio Sig.ra D'Ambrosio	1.000,00			1.000,00
	2007	Avvocatura dello Stato	Patrocinio ricorso TAR 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 ricorso 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
				<b>19.197,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.197,42</b>
			<i>(Totale per la parte corrente)</i>	<b>420.484,42</b>	<b>302.788,30</b>	<b>62.961,50</b>	<b>54.734,62</b>
1002	2009	Manutencoop Facility Manag.	Intervento di adattamento per la sala operativa (spostamento linee telefoniche, dati ed elettriche)	230,78			230,78
	2010	Aastra S.p.A.	Up-grade centralina telefonica	7.320,00	7.320,00		0,00
1003	2010	Labozeta S.p.A.	Fornitura arredi ed accessori di laboratorio	30.081,38	30.065,52	15,86	0,00
1004	2009	SIIV S.p.A.	Fornitura e installazione sistema protocollo informatico	31.764,00	31.764,00		0,00
1006	2010	CAE Flightscape Incorporated	Fornitura apparecchiature tecniche aggiornamento laboratori	202.000,00	178.815,99	23.184,01	0,00
1007	2010	Aastra S.p.A.	Installazione gsm-box presso centralina telefonica	888,00	888,00		0,00

**AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO  
RENDICONTO GENERALE E.F. 2011  
RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI**

**ALLEGATO 3**

Capitolo	Esercizio di provenienza	Creditore	Causale	Importo	Pagamento	Cancellazione	Consistenza al 31/12/2011
				272.284,16	248.853,51	23.199,87	230,78
			<i>(Totale per la parte capitale)</i>	<b>272.284,16</b>	<b>248.853,51</b>	<b>23.199,87</b>	<b>230,78</b>
<b>1501</b>	2010	ERARIO DELLO STATO	Versamento ritenute IRPEF dicembre 2010	84.923,47	84.923,47		0,00
	2010	INPS	Versamento ritenute INPS dicembre 2010	12.306,80	12.306,80		0,00
<b>1502</b>	2010	INPDAP	Versamento ritenute INPDAP trattenute a dicembre 2010	14.009,65	14.009,65		0,00
	2010	INAIL	INAIL c/percettore trattenuta nel 2010	113,86	113,86		0,00
<b>1503</b>	2010	INPDAP - gestione piccolo prestito	Trattenute su stipendi dicembre 2010 per cessione del quinto e piccolo prestito	1.089,71	1.089,71		0,00
	2010	OO.SS.	Trattenute sindacali su stipendi dicembre 2005	472,67	472,67		0,00
<b>1505</b>	2003	Global Service (Manutencoop Facility Manag.)	Deposito cauzionale	4.520,44			4.520,44
	2010	Studio Diano	Deposito cauzionale	207,29	207,29		0,00
			<i>(Totale per le partite di giro)</i>	<b>117.643,89</b>	<b>113.123,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.520,44</b>
			<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>810.412,47</b>	<b>664.765,26</b>	<b>86.161,37</b>	<b>59.485,84</b>

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO  
RENDICONTO GENERALE E.F. 2011**ALLEGATO 4**

## ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DALLA GESTIONE 2011

Capitolo	DEBITORE	CAUSALE	IMPORTO
<b>401</b>	Cassa economale	Interessi attivi conto corrente cassa economale 4° trimestre 2011	47,72
		<b>TOTALE</b>	<b>47,72</b>

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO  
RENDICONTO GENERALE E.F. 2011

**ALLEGATO 5**

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DALLA GESTIONE 2011**

Capitolo	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO
101	Organi dell'Agenzia	Spesa presunta compensi periodo 7 luglio-31 dicembre 2011	19 000,00
103	Collegio revisori dei conti	Spesa presunta compensi periodo 7 luglio-31 dicembre 2011	15 000,00
104	Organi dell'Agenzia	Spesa presunta gettoni di presenza periodo 7 luglio-31 dicembre 2011	4 000,00
105	INAIL	Contributi INAIL a carico ANSV su emolumenti corrisposti anno 2010	122,65
	INPS	Contribuzione INPS a carico ANSV su emolumenti corrisposti a dicembre 2011	127,19
			38 249,84
202	Personale ANSV	Straordinario personale nov-dic 2011 e magg. recupero banca ore 2011	9 334,36
203	INPS	Contribuzione INPS a carico Agenzia su compensi dicembre 2011	22 102,26
	INPDAP	Contribuzione INPDAP parte Tesoro a carico Agenzia dicembre 2011	28 407,87
	INPDAP	Contribuzione INPDAP parte Op. Previdenza a carico Agenzia dicembre 2011	4 303,25
	INAIL	Contribuzione INAIL c/ente su emolumenti al personale corrisposti nel 2011	8 105,21
			72 252,95
401	Edicola Odorisio	Spesa presunta fornitura quotidiani anno 2011	465,80
	Itinera s.r.l.	Abbonamento annuale "Avvisatore parlamentare"	5 445,00
	Ansa soc.coop	Abbonamento annuale ai notiziari Economia Politica Cronaca	11 742,50
402	Maurfix s.r.l.	Fornitura hard drive del server	294,94
	Eco Laser Informatica s.r.l.	Fornitura di materiale informatico vario di consumo	2 043,21
405	ECO IN s.r.l.	Fornitura servizio pulizia sede e giardinaggio rimanenza quota parte spesa 11 aprile - dicembre 2011	8 069,61
406	Manutencoop Facility Management	Servizio di facchinaggio in occasione del meeting "AW 139 TR blade separation accidents"	458,00
408	Eltime s.r.l.	Manutenzione annuale software gestione automatizzata presenze/accessi + adeguamento IVA	1 026,08
409	Security line s.r.l.	Servizio di vigilanza armata e portierato di fiducia rimanenza spesa presunta gennaio-novembre 2011	827,61
	Istituto di vigilanza "Nuova Città di Roma"	Spese per vigilanza e portierato sede dicembre 2011	15 300,00
410	Telecom Italia S.p.A.	HDSL TELECOM servizio di connessione BMC 2Mbps con servizio Fastshaping (rimanenza quota parte di spesa lug-dic 2011)	1 128,10
	TIM	Rimanenza spesa presunta abbonamento 2011 telefonia mobile convenzione Consip 5	9 105,97
	Poste italiane	Spese postali novembre 2011 conto di credito ordinario 6851	41,46
415	Tipografia Monti s.r.l.	Fornitura materiale per la comunicazione istituzionale (biglietti da visita + carta, buste e blocchi intestati)	1 028,50
416	Bosio Motori Aeronautica s.r.l.	Incidente in data 1 settembre 2009 a/m marche I-UMBE - San Candido ( BZ ) - indagini di laboratorio	2 335,30
	Dip. di ingegneria chimica dell'Università "La Sapienza" di Roma	Esame frattografico sul motore - inconveniente grave in data 9 settembre 2010 a/m marche RA82079 - Aeroporto Torino	3 663,88
	Dip. di ingegneria chimica dell'Università "La Sapienza" di Roma	Indagini di laboratorio per l'incidente dell'11/01/2011 a/m marche I-ITAV	532,40
	Sorlini Avio S.p.A.	Indagini di laboratorio sul motore a/m marche OE-KSY per l'incidente del 18/6/2011	1 512,50
418	Italfi s.r.l.	Premi coperture assicurative: infortuni dipendenti in missione e kasko, furto e incendio uffici, resp. civ. Organi, resp. civ. verso terzi	16 397,31
420	S.c.a.r.l. SAR	Servizio autonoleggio con conducente spesa presunta ottobre-dicembre 2011	2 117,50
	Axus italiana s.r.l.	Canone noleggio macchina di servizio convenzione Consip	654,08
	Total Erg S.p.A.	Acquisto n. 350 buoni carburante in convenzione Consip	3 325,75
	XEROX S.p.A.	Noleggio fullservice fotocopiatori Xerox rimanenza quota parte 2011	2 075,91