

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2012 - *rendiconto finanziario decisionale - SPESE*

TABELLA B

UPB		ANNO 2012			ANNO 2011		
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	FUNZIONAMENTO						
1.1.1	Spesa per gli Organi	6.851,99	210.679,25	234.810,77	38.249,84	222.312,99	216.108,05
1.1.2	Spesa per il personale in servizio	78.077,73	2.067.001,55	2.064.838,28	77.252,95	2.129.104,36	2.140.290,62
1.1.3	Acquisto di beni e consumo di servizi	131.938,27	583.787,95	596.040,83	161.505,83	541.118,68	578.639,42
1.2	INTERVENTI DIVERSI						
1.2.1	Spese connesse all'attività istituzionale	0,00	2.545,90	2.545,90	0,00	2.289,28	2.289,28
1.2.3	Oneri finanziari	9.900,00	217.614,14	212.664,14	4.950,00	233.383,92	228.433,92
1.2.4	Oneri tributari	17.670,70	257.429,30	258.184,66	18.426,06	224.819,96	225.208,72
1.2.5	Poste correttive e compensative	0,00	153.939,81	153.939,81	0,00	160.521,34	160.521,34
1.2.6	Altre spese	19.197,42	155,28	155,28	19.197,42	21.748,58	21.748,58
1.3	ACCANTONAMENTI DIVERSI						
1.3.1	Riserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
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	263.636,11	3.493.153,18	3.523.179,67	319.582,10	3.535.299,11	3.573.239,93
2	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
2.1	INVESTIMENTI						
2.1.1	Investimenti in beni durevoli	20.975,54	23.751,39	3.172,15	498,30	14.640,83	263.226,82
2.1.4	Indennità di fine rapporto	0,00	7.971,73	7.971,73	0,00	6.805,81	6.805,81
2.2	ALTRI ONERI PATRIMONIALI						
2.2.1	Rimborso di mutui	0,00	303.331,39	303.331,39	0,00	287.311,95	287.311,95
2.3	COSTITUZIONE DI RISERVE						

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2012 - rendiconto finanziario decisionale - SPESE

TABELLA B

UPB		ANNO 2012			ANNO 2011		
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	20.975,54	335.054,51	314.475,27	498,30	308.758,59	557.344,58
	TOTALE USCITE	284.611,65	3.828.207,69	3.837.654,94	320.080,40	3.844.057,70	4.130.584,51
3	Titolo III - PARTITE DI GIRO						
3.1	OPERAZIONI COMPENSATIVE						
3.1.1	Partite di Giro	104.007,80	796.691,03	800.849,16	108.165,93	818.482,16	827.960,12
	Totale Titolo III	104.007,80	796.691,03	800.849,16	108.165,93	818.482,16	827.960,12
	TOTALE GENERALE SPESE	388.619,45	4.624.898,72	4.638.504,10	428.246,33	4.662.539,86	4.958.544,63

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2012 - *rendiconto finanziario gestionale - ENTRATE*

TABELLA C

U P B	Capitolo		GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertato	In più	In meno
In aumento	In diminuzione										
		Avanzo di amministrazione iniziale Fondo iniziale di cassa	6.329.737,26	204.836,23		6.534.573,49			5.268.949,31	-	1.265.624,18
1		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
1.2		TRASFERIMENTI CORRENTI									
1.2.1		Trasferimenti correnti dallo Stato									
1.2.1.1	201	Trasferimenti dello Stato per spese di natura obbligatoria	2.295.902,00			2.295.902,00	2.295.902,00	0,00	2.295.902,00		
	202	Trasferimenti dello Stato per spese di funzionamento	369.117,00		144.000,00	225.117,00	208.519,00	0,00	208.519,00		16.598,00
		Totale U.P.B. 1.2.1	2.665.019,00	0,00	144.000,00	2.521.019,00	2.504.421,00	0,00	2.504.421,00	0,00	16.598,00
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	39,42	0,56	39,98		960,02
		Totale U.P.B. 1.3.2	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	39,42	0,56	39,98	0,00	960,02
1.3.3		Poste correttive e compensative									
1.3.3.1	501	Rimborsi e recuperi	0,00			0,00	32.101,03	0,00	32.101,03	32.101,03	
		Totale U.P.B. 1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	32.101,03	0,00	32.101,03	32.101,03	0,00
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		
		Totale U.P.B. 1.3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo I	2.666.019,00	0,00	144.000,00	2.522.019,00	2.536.561,45	0,56	2.536.562,01	32.101,03	17.558,02
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		
		Totale U.P.B. 2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		SOVVENZIONI									

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2012 - *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	
							6.962.772,10	5.657.568,20	-	1.305.203,90	
201	0,00			0,00			2.295.902,00	2.295.902,00			0,00
202							225.117,00	208.519,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521.019,00	2.504.421,00	0,00	0,00	0,00
401	47,72	47,72	0,00	47,72			1.000,00	87,14		912,86	0,56
	47,72	47,72	0,00	47,72	0,00	0,00	1.000,00	87,14	0,00	912,86	0,56
501	0,00			0,00			0,00	32.101,03	32.101,03		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.101,03	32.101,03	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
	47,72	47,72	0,00	47,72	0,00	0,00	2.522.019,00	2.536.609,17	32.101,03	912,86	0,56
	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. 2012 - *rendiconto finanziario gestionale - ENTRATE*

TABELLA C

U P B	Capitolo		GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertato	In più	In meno
2.2.1		Trasferimenti in conto capitale									
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	144.000,00	2.522.019,00	2.536.561,45	0,56	2.536.562,01	32.101,03	17.558,02
3		TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
3.1		OPERAZIONI COMPENSATIVE									
3.1.1		Partite di Giro									
3.1.1.1	1501	Ritenute erariali	700.000,00			700.000,00	552.262,72	0,00	552.262,72		147.737,28
3.1.1.2	1502	Ritenute previdenziali e assistenziali	196.500,00			196.500,00	165.329,68	0,00	165.329,68		31.170,32
3.1.1.3	1503	Ritenute per conto terzi	30.000,00			30.000,00	14.298,63	0,00	14.298,63		15.701,37
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	300,00	0,00	300,00		9.700,00
		Totale U.P.B.3.1.1	1.013.968,00	0,00	0,00	1.013.968,00	796.691,03	0,00	796.691,03	0,00	217.276,97
		Totale Titolo III	1.013.968,00	0,00	0,00	1.013.968,00	796.691,03	0,00	796.691,03	0,00	217.276,97
		TOTALE GENERALE ENTRATE	3.679.987,00	0,00	144.000,00	3.535.987,00	3.333.252,48	0,56	3.333.253,04	32.101,03	234.834,99
		Avanzo di Amministrazione utilizzato	2.372.312,00	106.685,00		2.478.997,00			1.291.645,68		
		TOTALI A PAREGGIO	6.052.299,00	106.685,00	144.000,00	6.014.984,00			4.624.898,72		

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2012 - *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
	47,72	47,72	0,00	47,72	0,00	0,00	2.522.019,00	2.536.609,17	32.101,03	912,86	0,56
1501	0,00			0,00			700.000,00	552.262,72		147.737,28	0,00
1502	0,00			0,00			196.500,00	165.329,68		31.170,32	0,00
1503	0,00			0,00			30.000,00	14.298,63		15.701,37	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	300,00		9.700,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.968,00	796.691,03	0,00	217.276,97	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.968,00	796.691,03	0,00	217.276,97	0,00
	47,72	47,72	0,00	47,72	0,00	0,00	3.535.987,00	3.333.300,20	32.101,03	218.189,83	0,56
							2.481.122,00	1.305.203,90			
							6.017.109,00	4.638.504,10			

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2012 - *rendiconto finanziario gestionale - SPESE*

TABELLA D

U P B	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni		
	num	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	In più	In meno
			in aumento	in diminuzione							
1		Titolo I - SPESE CORRENTI									
1.1		FUNZIONAMENTO									
1.1.1		<i>Spesa per gli Organi</i>									
1.1.1.1	101	Compensi al Presidente e ai membri del Collegio	139.500,00			139.500,00	123.198,48	0,00	123.198,48		16.301,52
1.1.1.2	103	Compensi al Collegio dei revisori dei conti	30.500,00			30.500,00	22.339,44	4.287,90	26.627,34		3.872,66
1.1.1.1	104	Gettone di partecipazione alle riunioni degli Organi	18.000,00			18.000,00	4.569,89	1.600,00	6.169,89		11.830,11
1.1.1.3	105	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Agenzia	20.000,00			20.000,00	13.292,04	964,09	14.256,13		5.743,87
1.1.1.1	106	Indennità di missione e rimborsi spese ai componenti degli organi	70.000,00			70.000,00	40.427,41		40.427,41		29.572,59
		<i>Totale U.P.B. 1.1.1</i>	<i>278.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>278.000,00</i>	<i>203.827,26</i>	<i>6.851,99</i>	<i>210.679,25</i>	<i>0,00</i>	<i>67.320,75</i>
1.1.2		<i>Spesa per il personale in servizio</i>									
1.1.2.2	201	Stipendi ed altre indennità	1.530.000,00			1.530.000,00	1.302.236,10	0,00	1.302.236,10		227.763,90
1.1.2.2	202	Compensi per lavoro straordinario	86.000,00			86.000,00	34.568,43	12.000,00	46.568,43		39.431,57
1.1.2.4	203	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Agenzia	465.000,00	19.682,00		484.682,00	345.130,65	59.469,59	404.600,24		80.081,76
1.1.2.3	204	Spese per buoni pasto	65.000,00		10.000,00	55.000,00	46.291,86	708,14	47.000,00		8.000,00
1.1.2.2	205	Indennità e rimborso spese per missioni al personale	140.000,00			140.000,00	67.661,94	0,00	67.661,94		72.338,06
1.1.2.2	206	Compensi incentivanti la produttività ed altre indennità	0,00	80.187,00		80.187,00	80.152,36	0,00	80.152,36		34,64
1.1.2.6	208	Equo indennizzo	p.m.			p.m.	0,00	0,00	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	0,00	1.730,00	1.730,00		645,00
1.1.2.7	210	Spese per assistenza sanitaria integrativa	12.000,00		1.000,00	11.000,00	9.116,50	0,00	9.116,50		1.883,50
1.1.2.1	211	Compensi al Direttore generale	98.000,00			98.000,00	90.607,01	0,00	90.607,01		7.392,99
1.1.2.1	212	Rimborso competenze personale comandato alle Amministrazioni di provenienza	51.000,00			51.000,00	17.328,97	0,00	17.328,97		33.671,03
		<i>Totale U.P.B. 1.1.2</i>	<i>2.449.375,00</i>	<i>99.869,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>2.538.244,00</i>	<i>1.993.093,82</i>	<i>73.907,73</i>	<i>2.067.001,55</i>	<i>0,00</i>	<i>471.242,45</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	44.500,00			44.500,00	25.284,08	10.713,70	35.997,78		8.502,22

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2012 - *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	19.000,00	15.190,59	0,00	15.190,59		3.809,41	158.500,00	138.389,07		20.110,93	0,00
103	15.000,00	12.892,08	0,00	12.892,08		2.107,92	40.500,00	35.231,52		5.268,48	4.287,90
104	4.000,00	2.651,00	0,00	2.651,00		1.349,00	18.000,00	7.220,89		10.779,11	1.600,00
105	249,84	249,84		249,84			20.000,00	13.541,88		6.458,12	964,09
106	0,00			0,00			70.000,00	40.427,41		29.572,59	0,00
	38.249,84	30.983,51	0,00	30.983,51	0,00	7.266,33	307.000,00	234.810,77	0,00	72.189,23	6.851,99
201	0,00			0,00			1.530.000,00	1.302.236,10		227.763,90	0,00
202	9.334,36	9.334,36	0,00	9.334,36			86.000,00	43.902,79		42.097,21	12.000,00
203	62.918,59	62.410,10	0,00	62.410,10		508,49	484.682,00	407.540,75		77.141,25	59.469,59
204	0,00		0,00	0,00			55.000,00	46.291,86		8.708,14	708,14
205	0,00		0,00	0,00			140.000,00	67.661,94		72.338,06	0,00
206	0,00		0,00	0,00			80.187,00	80.152,36		34,64	0,00
208	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
209	5.000,00	0,00	4.170,00	4.170,00		830,00	6.000,00	0,00		6.000,00	5.900,00
210	0,00		0,00	0,00			11.000,00	9.116,50		1.883,50	0,00
211	0,00		0,00	0,00			98.000,00	90.607,01		7.392,99	0,00
212	0,00			0,00			51.000,00	17.328,97		33.671,03	
	77.252,95	71.744,46	4.170,00	75.914,46	0,00	1.338,49	2.541.869,00	2.064.838,28	0,00	477.030,72	78.077,73
401	17.653,30	15.592,40	1.815,00	17.407,40		245,90	59.500,00	40.876,48		18.623,52	12.528,70

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2012 - *rendiconto finanziario gestionale - SPESE*

TABELLA D

U P B	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze rispetto alle previsioni	
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				In più	In meno
			num	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate		
in aumento	in diminuzione										
1.1.3.1	402	Acquisto materiale informatico e multimediale	15.000,00		3.000,00	12.000,00	7.993,41	79,13	8.072,54		3.927,46
1.1.3.1	403	Materiale di consumo	13.000,00		7.000,00	6.000,00	3.672,54	1.167,92	4.840,46		1.159,54
1.1.3.3	404	Locazione immobili	p.m.			p.m.	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.2	405	Illuminazione, climatizzazione, acqua e pulizia Incall	143.000,00	19.000,00		162.000,00	145.992,38	8.069,69	154.062,07		7.937,93
1.1.3.2	406	Spese per manutenzione e riparazione attrezzature d'ufficio, traslochi, ecc.	10.000,00		2.000,00	8.000,00	770,77	227,48	998,25		7.001,75
1.1.3.2	407	Spese per manutenzione e riparazione attrezzature tecnico- scientifiche e di laboratorio	28.000,00		4.000,00	24.000,00	13.375,90	0,00	13.375,90		10.624,10
1.1.3.2	408	Spese per assistenza sistemistica, acquisto e noleggio software, manutenzione programmi	34.000,00		4.000,00	30.000,00	18.261,30	1.051,49	19.312,79		10.687,21
1.1.3.2	409	Spese per vigilanza	190.000,00		14.000,00	176.000,00	148.844,06	13.153,71	161.997,77		14.002,23
1.1.3.2	410	Spese telefoniche, telegrafiche, postali e di spedizione	62.000,00		5.000,00	57.000,00	35.083,47	12.810,25	47.893,72		9.106,28
1.1.3.1	411	Spese di rappresentanza	44,00			44,00	42,00	0,00	42,00		2,00
1.1.3.2	412	Compensi e rimborsi agli esperti per consulenze e relativi oneri accessori	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.3.2	413	Spese per il funzionamento di collegi, comitati e commissioni	8.000,00		3.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00		4.500,00
1.1.3.1	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
1.1.3.2	415	Spese per la comunicazione istituzionale	60.000,00		25.000,00	35.000,00	5.390,82	16.954,33	22.345,15		12.654,85
1.1.3.2	416	Esami di laboratorio ed altri accertamenti tecnici	23.000,00			23.000,00	5.230,80	1.170,00	6.400,80		16.599,20
1.1.3.2	418	Premi di assicurazione diverse	35.000,00		10.000,00	25.000,00		15.697,31	15.697,31		9.302,69
1.1.3.3	420	Locazione e noleggio attrezzature tecniche, di laboratorio e di mezzi di trasporto e relative spese di funzionamento	23.000,00			23.000,00	14.997,29	1.691,21	16.698,50		6.311,50
1.1.3.2	421	Spese per la pubblicazione di bandi, gare ed annunci	6.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
1.1.3.2	422	Attività operativa ANSV (spese noleggio mezzi speciali ecc.)	10.000,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
1.1.3.2	423	Spese per la sicurezza del personale, degli ambienti di lavoro ed altre spese sanitarie	40.000,00		15.000,00	25.000,00	9.886,66	3.538,42	13.425,08		11.574,92
1.1.3.2	424	Acquisizione servizi per la gestione del personale ed altre attività	21.000,00		1.000,00	20.000,00		3.802,00	3.802,00		16.198,00

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2012 - *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	2.338,15	2.338,15	0,00	2.338,15			14.300,00	10.331,56		3.968,44	79,13
403	0,00		0,00	0,00			6.000,00	3.672,54		2.327,46	1.167,92
404	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
405	8.069,61	8.069,61	0,00	8.069,61			169.000,00	154.061,99		14.938,01	8.069,69
406	1.497,20	457,38	1.039,20	1.496,58		0,62	9.000,00	1.228,15		7.771,85	1.266,68
407	0,00			0,00			24.000,00	13.375,90		10.624,10	0,00
408	12.810,08	5.140,08	7.658,00	12.798,08		12,00	42.000,00	23.401,38		18.598,62	8.709,49
409	16.127,61	15.300,00	0,00	15.300,00		827,61	179.000,00	164.144,06		14.855,94	13.153,71
410	10.275,53	4.970,32	0,00	4.970,32		5.305,21	62.000,00	40.053,79		21.946,21	12.810,25
411	0,00			0,00			44,00	42,00		2,00	0,00
412	0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
413	1.850,68	0,00	0,00	0,00		1.850,68	4.500,00	0,00		4.500,00	0,00
414	0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
415	1.028,50	1.028,50		1.028,50			36.000,00	6.419,32		29.580,68	16.954,33
416	9.974,08	8.044,08	1.930,00	9.974,08			32.000,00	13.274,88		18.725,12	3.100,00
418	16.397,31	16.397,31		16.397,31			41.300,00	16.397,31		24.902,69	15.697,31
420	8.173,24	7.166,74	0,00	7.166,74		1.006,50	30.200,00	22.164,03		8.035,97	1.691,21
421	0,00			0,00			3.000,00	0,00		3.000,00	0,00
422	0,00			0,00			10.000,00	0,00		10.000,00	0,00
423	5.778,48	5.326,48	452,00	5.778,48			30.700,00	15.213,14		15.486,86	3.990,42
424	14.816,00	12.269,63	0,00	12.269,63		2.546,37	34.000,00	12.269,63		21.730,37	3.802,00

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2012 - *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										
1.1.3.2	425	Spese per manutenzione e riparazione beni immobili, adattamento locali e relativi impianti (art.2, c.623, L. 244/2007)	58.000,00			58.000,00	31.898,25	19.229,38	51.127,63		6.872,37
1.1.3.2	426	Spese per l'Organismo indipendente di valutazione	10.000,00			10.000,00	7.302,98	405,22	7.708,20		2.291,80
		<i>Totale U.P.B. 1.1.3</i>	<i>833.544,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>96.500,00</i>	<i>756.044,00</i>	<i>474.026,71</i>	<i>109.761,24</i>	<i>583.787,95</i>	<i>0,00</i>	<i>172.256,05</i>
1.2		INTERVENTI DIVERSI									
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	8.000,00		5.000,00	3.000,00	2.545,90	0,00	2.545,90		454,10
		<i>Totale U.P.B. 1.2.1</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.545,90</i>	<i>0,00</i>	<i>2.545,90</i>	<i>0,00</i>	<i>454,10</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	8.000,00			8.000,00	1.213,83	4.950,00	6.163,83		1.836,17
1.2.3.1	602	Interessi passivi	211.500,00			211.500,00	211.450,31	0,00	211.450,31		49,69
		<i>Totale U.P.B. 1.2.3</i>	<i>219.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>219.500,00</i>	<i>212.664,14</i>	<i>4.950,00</i>	<i>217.614,14</i>	<i>0,00</i>	<i>1.885,86</i>
1.2.4		<i>Oneri tributari</i>									
1.2.4.1	701	Irap	171.000,00	6.816,00		177.816,00	125.258,03	17.670,70	142.928,73		34.887,27
1.2.4.2	702	Imu	28.000,00	31.500,00		59.500,00	59.168,00	0,00	59.168,00		332,00
1.2.4.2	703	Altre imposte e tasse	64.000,00			64.000,00	55.332,57	0,00	55.332,57		8.667,43
		<i>Totale U.P.B. 1.2.4</i>	<i>263.000,00</i>	<i>38.316,00</i>	<i>0,00</i>	<i>301.316,00</i>	<i>239.758,60</i>	<i>17.670,70</i>	<i>257.429,30</i>	<i>0,00</i>	<i>43.886,70</i>
1.2.5		<i>Poste correttive e compensative</i>									
1.2.5.1	801	Restituzioni e rimborsi	154.000,00			154.000,00	153.939,81	0,00	153.939,81		60,19
		<i>Totale U.P.B. 1.2.5</i>	<i>154.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>154.000,00</i>	<i>153.939,81</i>	<i>0,00</i>	<i>153.939,81</i>	<i>0,00</i>	<i>60,19</i>
1.2.6		<i>Altre spese</i>									
1.2.6.1	901	Spese legali, arbitraggi, risarcimenti ed accessorie	23.000,00			23.000,00	155,28	0,00	155,28		22.844,72
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>23.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>155,28</i>	<i>0,00</i>	<i>155,28</i>	<i>0,00</i>	<i>22.844,72</i>

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2012 - *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	34.549,52	19.746,90	9.282,83	29.029,73		5.519,79	78.000,00	51.645,15		26.354,85	28.512,21
426	166,54	166,54		166,54			10.000,00	7.469,52		2.530,48	405,22
	161.505,83	122.014,12	22.177,03	144.191,15	0,00	17.314,68	874.544,00	596.040,83	0,00	278.503,17	131.938,27
502	0,00	0,00		0,00			3.000,00	2.545,90		454,10	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.545,90	0,00	454,10	0,00
601	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00			8.000,00	1.213,83		6.786,17	9.900,00
602	0,00	0,00		0,00			211.500,00	211.450,31		49,69	0,00
	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	219.500,00	212.664,14	0,00	6.835,86	9.900,00
701	18.426,08	18.426,08	0,00	18.426,08			177.816,00	143.684,09		34.131,91	17.670,70
702	0,00			0,00			59.500,00	59.168,00		332,00	0,00
703	0,00			0,00			64.000,00	55.332,57		8.667,43	0,00
	18.426,08	18.426,08	0,00	18.426,08	0,00	0,00	301.316,00	258.184,66	0,00	43.131,34	17.670,70
801	0,00			0,00			154.000,00	153.939,81		60,19	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	153.939,81	0,00	60,19	0,00
901	19.197,42		19.197,42	19.197,42			33.000,00	155,28		32.844,72	19.197,42
902	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	33.000,00	155,28	0,00	32.844,72	19.197,42

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2012 - *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	28.512,00			28.512,00	0,00	0,00	0,00		28.512,00
1.3.1.2	951	Fondo di riserva per la competenza e per la cassa	84.000,00		15.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00		69.000,00
1.3.1.3	952	Fondo rischi ed oneri	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.1.4	953	Accantonamento al fondo di fine rapporto	27.000,00			27.000,00	0,00	0,00	0,00		27.000,00
1.3.1.5	954	Fondo speciale per rinnovi contrattuali in corso	0,00			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>139.512,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>124.512,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>124.512,00</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	4.367.931,00	157.185,00	127.500,00	4.397.616,00	3.280.011,52	213.141,66	3.493.153,18	0,00	904.462,82
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	25.000,00		15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
2.1.1.2	1003	Mobili, attrezzature d'ufficio e mezzi di trasporto	10.000,00			10.000,00	326,70	0,00	326,70		9.673,30
2.1.1.2	1004	Acquisizione di attrezzature e sistemi informatici	75.000,00		35.000,00	40.000,00	1.519,76	15.282,30	16.802,06		23.197,94
2.1.1.2	1005	Acquisto e conservazione di documentazione tecnica, libri, riviste e materiale multimediale per la biblioteca	8.000,00		5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
2.1.1.3	1006	Attrezzature tecnico-scientifiche e di laboratorio	60.000,00		10.000,00	50.000,00	1.160,17	5.462,46	6.622,63		43.377,37
2.1.1.2	1007	Acquisizione e messa in opera di impianti e attrezzature fisse	10.000,00		2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00
		<i>Totale U.P.B. 2.1.1</i>	<i>188.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>67.000,00</i>	<i>121.000,00</i>	<i>3.006,63</i>	<i>20.744,76</i>	<i>23.751,39</i>	<i>0,00</i>	<i>97.248,61</i>

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2012 - *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	
950	0,00	0,00					28.512,00	0,00		28.512,00	0,00
951	0,00	0,00					69.000,00	0,00		69.000,00	0,00
952	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00
953	0,00	0,00					27.000,00	0,00		27.000,00	0,00
954	0,00	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	0,00	124.512,00	0,00	0,00	124.512,00	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
	319.582,10	243.168,15	50.494,45	293.662,60	0,00	25.919,50	4.558.741,00	3.523.179,67	0,00	1.035.561,33	263.636,11
1001	0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
1002	230,78	0,00	230,78	230,78			10.000,00	0,00		10.000,00	230,78
1003	0,00			0,00			10.000,00	326,70		9.673,30	0,00
1004	0,00			0,00			40.000,00	1.519,76		38.480,24	15.282,30
1005	267,52	165,52	0,00	165,52		102,00	3.000,00	165,52		2.834,48	0,00
1006	0,00			0,00			50.000,00	1.160,17		48.839,83	5.462,46
1007	0,00			0,00			8.000,00	0,00		8.000,00	0,00
	498,30	165,52	230,78	396,30	0,00	102,00	121.000,00	3.172,15	0,00	117.827,85	20.975,54

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2012 - *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	7.971,73	0,00	7.971,73		12.028,27
		<i>Totale U.P.B. 2.1.4</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.971,73	0,00	7.971,73	0,00	12.028,27
2.2		ALTRI ONERI PATRIMONIALI									
2.2.1		<i>Rimborso di mutui</i>									
2.2.1.1	1401	Pagamento quota capitale per ammortamento mutuo ipotecario	303.400,00			303.400,00	303.331,39	0,00	303.331,39		68,61
		<i>Totale U.P.B. 2.2.1</i>	303.400,00	0,00	0,00	303.400,00	303.331,39	0,00	303.331,39	0,00	68,61
2.3		COSTITUZIONE DI RISERVE									
2.3.2		<i>Fondo per ripristino investimenti</i>									
2.3.2.1	1450	Fondo per la ricostituzione del patrimonio	159.000,00			159.000,00	0,00	0,00			159.000,00
		<i>Totale U.P.B. 2.3.2</i>	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
		Totale Titolo II	670.400,00	0,00	67.000,00	603.400,00	314.309,75	20.744,76	335.054,51	0,00	268.345,49
		TOTALE USCITE	5.038.331,00	157.185,00	194.500,00	5.001.016,00	3.594.321,27	233.886,42	3.828.207,69	0,00	1.172.808,31
3		Titolo III - PARTITE DI GIRO									
3.1		OPERAZIONI COMPENSATIVE									
3.1.1		<i>Partite di Giro</i>									
3.1.1.1	1501	Versamenti ritenute erariali	700.000,00			700.000,00	476.522,78	75.739,94	552.262,72		147.737,28
3.1.1.2	1502	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali	196.500,00			196.500,00	143.517,78	21.811,90	165.329,68		31.170,32
3.1.1.3	1503	Versamento ritenute per conto terzi	30.000,00			30.000,00	12.910,11	1.388,52	14.298,63		15.701,37
3.1.1.6	1504	Anticipazioni al cassiere	77.468,00			77.468,00	64.500,00		64.500,00		12.968,00
3.1.1.5	1505	Cauzioni per conto di terzi	10.000,00			10.000,00		300,00	300,00		9.700,00
		<i>Totale U.P.B. 3.1.1</i>	1.013.968,00	0,00	0,00	1.013.968,00	697.450,67	99.240,36	796.691,03	0,00	217.276,97
		Totale Titolo III	1.013.968,00	0,00	0,00	1.013.968,00	697.450,67	99.240,36	796.691,03	0,00	217.276,97
		TOTALE GENERALE SPESE	6.052.299,00	157.185,00	194.500,00	6.014.984,00	4.291.771,94	333.126,78	4.624.898,72	0,00	1.390.085,28

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2012 - *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	
1301	0,00	0,00		0,00			20.000,00	7.971,73		12.028,27	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.971,73	0,00	12.028,27	0,00
1401	0,00	0,00					303.400,00	303.331,39		68,61	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.400,00	303.331,39	0,00	68,61	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
	498,30	165,52	230,78	396,30	0,00	102,00	444.400,00	314.475,27	0,00	129.924,73	20.975,54
	320.080,40	243.333,67	50.725,23	294.058,90	0,00	26.021,50	5.003.141,00	3.837.654,94	0,00	1.165.486,06	284.611,65
1501	78.471,00	78.471,00		78.471,00			700.000,00	554.993,78		145.006,22	75.739,94
1502	21.886,77	21.886,77		21.886,77			196.500,00	165.404,55		31.095,45	21.811,90
1503	1.472,72	1.472,72		1.472,72			30.000,00	14.382,83		15.617,17	1.388,52
1504	0,00			0,00			77.468,00	64.500,00		12.968,00	0,00
1505	6.335,44	1.568,00	4.767,44	6.335,44			10.000,00	1.568,00		8.432,00	5.067,44
	108.165,93	103.398,49	4.767,44	108.165,93	0,00	0,00	1.013.968,00	800.849,16	0,00	213.118,84	104.007,80
	108.165,93	103.398,49	4.767,44	108.165,93	0,00	0,00	1.013.968,00	800.849,16	0,00	213.118,84	104.007,80
	428.246,33	346.732,16	55.492,67	402.224,83	0,00	26.021,50	6.017.109,00	4.638.504,10	0,00	1.378.604,90	388.619,45