

La situazione amministrativa (Allegato 1) riassume i dati salienti della gestione finanziaria, evidenziando la consistenza iniziale di cassa (euro 5.456.199,56), gli incassi ed i pagamenti complessivamente fatti nel 2014 ed il fondo di cassa finale (euro 5.548.321,26).

A chiusura dell'esercizio, dopo avere determinato l'ammontare dei residui attivi e passivi, l'avanzo di amministrazione ammonta ad euro 5.234.972,47 (nel 2013, 5.146.880,40 euro).

Nel predetto ammontare dell'avanzo di amministrazione occorre evidenziare la quota a destinazione vincolata di euro 759.261,24, costituita dalle seguenti voci:

- indennità di fine rapporto a carico dell'ANSV per il personale iscritto alla gestione INPS, accumulate e rivalutate annualmente (85.811,24 euro);
- fondo rischi ed oneri per la copertura di esborsi per danni, spese legali e similari, derivanti dall'attività istituzionale (80 mila euro);
- quota per il Fondo ripristino investimenti (447,2 mila euro);
- la quota definitivamente avanzata dal Fondo unico di amministrazione 2014, destinata alla contrattazione integrativa (146.250 euro), già, comunque applicata in sede previsionale al bilancio 2015.

La gestione finanziaria dell'esercizio 2014 si chiude, dunque, con un avanzo di gestione di euro 49.598,85; con un miglioramento del risultato di amministrazione di 88 mila euro e con un miglioramento anche della consistenza della disponibilità finanziaria di cassa (oltre 92 mila euro). Grazie ai veloci indici di smaltimento dei residui, le due grandezze risultano prossime tra loro.

Il quadro d'insieme delle risultanze finanziarie è completato dall'esposizione dei movimenti intervenuti nei residui in essere all'inizio dell'esercizio (Allegati 2 e 3), distinti per capitolo ed esercizio di provenienza, per i quali è stato già approvato il relativo provvedimento di riaccertamento, previo parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, e dall'elenco dettagliato per capitolo dei residui attivi e passivi determinati dalla gestione di competenza (Allegati 4 e 5) e da considerare teoricamente esigibili tutti nel corso del 2015.

Per completezza di informazione, si allegano, infine:

- un prospetto (Allegato 6) nel quale vengono riepilogati gli oneri sostenuti per il personale dipendente, con la situazione delle unità in servizio al 31 dicembre 2014 e dei corrispondenti anni/persona;
- un prospetto (Allegato 7) che riporta il calcolo delle quote di ammortamento dei beni facenti parte del patrimonio dell'Agenzia;
- una breve relazione, ai sensi dell'art. 41, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, inerente l'attestazione dei tempi di pagamento relativi alle transazioni commerciali (Allegato 8).

3. CONTO ECONOMICO.

Il conto economico della gestione è stato predisposto mediante la trasposizione in contabilità generale dei dati del rendiconto finanziario, tenendo conto, ovviamente, anche delle rilevazioni non aventi riscontro diretto con le entrate e le spese. Sono state così ricavate le corrispondenti incidenze in termini di ricavi e di costi.

Il “valore della produzione” è rappresentato dai proventi (euro 3.550.695,59), costituiti sostanzialmente dal totale dei trasferimenti statali, oltre ai rimborsi e recuperi vari derivanti dalla gestione amministrativo-contabile.

I costi della produzione (euro 3.065.957,55) sono costituiti:

- dalla quasi totalità delle spese correnti, opportunamente riclassificate nelle appropriate tipologie economiche, ad esclusione degli interessi sul mutuo, iscritti successivamente presso l'apposita voce “*Oneri finanziari*”; tra i costi della produzione, in coerenza con gli schemi messi a disposizione dalla Ragioneria generale dello Stato per l'invio telematico dei bilanci, figura anche l'IRAP sugli emolumenti erogati (euro 120.574,31), mentre, nella voce finale “*Imposte dell'esercizio*” sono state inserite le altre voci di tassazione (IMU, TASI, TA.RI, COSAP, ecc.);
- dalla quota di ammortamento dell'esercizio sulle immobilizzazioni materiali, pari ad euro 263.936,97 (Allegato 7);
- dalla svalutazione rappresentata dal valore patrimoniale residuo di talune attrezzature (cellulari), posti in fuori uso perché non più funzionanti;
- dalla variazione negativa del valore delle rimanenze di magazzino dei materiali di consumo, pari ad euro 1.080,76;
- dalla quota 2014 di accantonamento al Fondo trattamento di fine rapporto, comprensiva di rivalutazione di legge, pari ad euro 18.539,76;
- dalla quota 2014 di accantonamento al Fondo per ripristino investimenti (25% della quota di ammortamento dell'esercizio), depurata dalla quota del Fondo stesso utilizzata nell'esercizio;
- dai riversamenti effettuati all'entrata del bilancio dello Stato (euro 190.770,15), classificati come oneri diversi di gestione;
- dalle cosiddette “*Altre spese*”, rappresentate dal costo dell'OIV, dalla quota associativa alla Flight Safety Foundation e dalle spese legali (euro 20.259).

Dal raffronto tra il valore ed i costi della produzione emerge una differenza positiva di euro 484.738,04, alla quale vanno sottratti gli oneri finanziari pari a euro 182.697,67.

Nell'ambito dei proventi straordinari è stato iscritto alla voce “*Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui*” l'importo di euro 38.493,22, rappresentato dalla cancellazione dei residui passivi.

Le già citate imposte dell'esercizio sono valorizzate per euro 122.503,98.

Il conto economico si chiude, pertanto, con un avanzo di euro 218.029,61, che si ascrive ad incremento del patrimonio netto.

Dal raffronto con l'esercizio precedente emerge pertanto un netto miglioramento del risultato d'esercizio, di riflesso a quanto avvenuto per la situazione finanziaria.

Viene, infine, allegato il quadro di riclassificazione dei predetti risultati economici, secondo il modello riportato dal dPR n. 97/2003.

4. ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE.

L'ultimo prospetto fornisce la situazione patrimoniale, rilevando i movimenti determinatisi nel patrimonio per effetto della gestione.

Le attività sono sostanzialmente costituite dalle disponibilità liquide e dalle immobilizzazioni materiali.

Tra queste ultime sono da rilevare, principalmente:

- l'immobile, il cui valore è integrato dalle attrezzature ed impianti fissi ad esso collegati e dagli interventi di manutenzione straordinaria effettuati;
- le attrezzature tecnico scientifiche, ricomprese nei laboratori tecnici dell'ANSV;
- l'insieme dei mobili e delle macchine d'ufficio.

Le variazioni intervenute nel 2014 sulle immobilizzazioni sono rappresentate globalmente da una riduzione, in quanto le quote di ammortamento superano le nuove acquisizioni caricate a patrimonio nel corso dell'anno, tra le quali, come già detto, spicca la manutenzione straordinaria sull'impianto di condizionamento, portata in aumento del valore dell'immobile.

Nell'attivo circolante, che risulta sostanzialmente stabile rispetto allo scorso esercizio, sono iscritte, oltre alla disponibilità di cassa, le rimanenze di materiale di consumo e i crediti, questi ultimi costituiti dal rimborso di oneri anticipati per l'unità in comando presso altre Amministrazioni e dal rimborso delle spese, anticipate dall'ANSV, sostenute da un tecnico investigatore in missione in Ucraina su richiesta del Ministero degli affari esteri.

Per quanto riguarda le voci iscritte tra le passività, il patrimonio netto, che al 31 dicembre 2014 è pari ad euro 9.958.026,91, subisce un incremento che corrisponde esattamente al già citato disavanzo economico di euro 218.029,61.

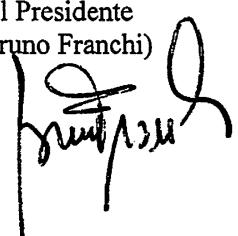
Tra i Fondi di riserva risultano iscritti: il Fondo rischi ed oneri, pari ad euro 80.000, e il Fondo per il rispristino degli investimenti, pari ad euro 447.200.

Il Fondo per il trattamento di fine rapporto si fissa, come già evidenziato nella trattazione dell'avanzo di amministrazione, nel valore di 85.811,24 euro.

La parte più consistente delle passività è essenzialmente costituita dal mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti per l'acquisto dell'immobile, che si riduce, per effetto del pagamento della rata di ammortamento 2014, ad euro 2.957.680,28, e, in minor misura, dai movimenti intervenuti nei residui passivi, ripartiti tra le varie tipologie di debiti.

In calce, sia alle attività che alle passività, risultano iscritti i conti d'ordine, che si riferiscono al volume 2014 delle gestioni per conto terzi tenute dall'ANSV (itenute e trattenute varie, cassa economale, cauzioni versate dai fornitori a garanzia dei contratti), per un importo complessivo di 657.400,62 euro.

Roma, 23 aprile 2015

Il Presidente
(Bruno Franchi)


AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2014 - rendiconto finanziario decisionale - ENTRATE

TABELLA A

UPB		ANNO 2014			ANNO 2013		
Codice	Denominazione	Residui attivi al termine esercizio	Competenza (accertamenti)	Cassa (riscossioni)	Residui attivi al termine esercizio	Competenza (accertamenti)	Cassa (riscossioni)
	Avanzo di amministrazione iniziale Fondo iniziale di cassa		5.146.880,40	5.456.199,56		5.268.949,31	5.657.568,20
1	<i>Titolo I - ENTRATE CORRENTI</i>						
1.2	<i>TRASFERIMENTI CORRENTI</i>						
1.2.1	Trasferimenti correnti dallo Stato	0,00	3.486.648,00	3.486.648,00	0,00	3.495.161,00	3.495.161,00
1.3	<i>ALTRE ENTRATE CORRENTI</i>						
1.3.2	Redditì e proventi patrimoniali	0,61	2,89	2,82	0,54	1,99	2,01
1.3.3	Poste correttive e compensative	55.894,11	64.044,70	56.685,27	48.534,68	52.108,31	3.573,63
1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali Titolo I	55.894,72	3.550.695,59	3.543.336,09	48.535,22	3.547.271,30	3.498.736,64
2	<i>Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>						
2.1	<i>ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE</i>						
2.1.1	Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	<i>SOVVENZIONI</i>						
2.2.1	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	<i>ENTRATE DI NATURA FINANZIARIA</i>						
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
	Totali Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE	55.894,72	3.550.695,59	3.543.336,09	48.535,22	3.547.271,30	3.498.736,64
3	<i>Titolo III - PARTITE DI GIRO</i>						
3.1	<i>OPERAZIONI COMPENSATIVE</i>						
3.1.1	Partite di giro	0,00	657.400,62	721.900,62	64.500,00	709.440,16	644.940,16
	Totali Titolo III	0,00	657.400,62	721.900,62	64.500,00	709.440,16	644.940,16
	TOTALE GENERALE ENTRATE	55.894,72	4.208.096,21	4.265.236,71	113.035,22	4.256.711,46	4.143.676,80
	Avanzo di amministrazione utilizzato		-49.598,85			167.076,93	
	TOTALE	55.894,72	4.158.497,36	4.265.236,71	113.035,22	4.423.788,39	4.143.676,80

Camera dei Deputati — 52 — Senato della Repubblica
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N.414

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2014 - rendiconto finanziario decisionale - SPESE

TABELLA B

Camera dei Deputati

— 53 —

Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N.414

UPB		ANNO 2014			ANNO 2013		
Codice	Denominazione	Residui passivi al termine esercizio	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)	Residui passivi al termine esercizio	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)
1	<i>Titolo I - SPESE CORRENTI</i>						
1.1	<i>FUNZIONAMENTO</i>						
1.1.1	Spesa per gli Organi	17.630,07	207.012,99	207.775,47	18.612,82	200.341,91	188.581,08
1.1.2	Spesa per il personale in servizio	66.604,90	1.707.425,98	1.728.231,26	87.410,18	1.960.762,35	1.947.862,94
1.1.3	Acquisto di beni e consumo di servizi	162.243,30	522.074,51	494.959,67	173.170,62	524.221,14	453.925,15
1.2	<i>INTERVENTI DIVERSI</i>						
1.2.1	Spese connesse all'attività istituzionale	0,00	2.966,74	2.966,74	0,00	2.981,46	2.981,46
1.2.2	Trasferimenti passivi	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.3	Oneri finanziari	19.800,00	182.697,67	177.747,67	14.850,00	200.682,94	195.732,94
1.2.4	Oneri tributari	14.175,07	243.078,29	245.419,18	16.515,96	247.185,56	248.340,30
1.2.5	Poste correttive e compensative	0,00	190.770,15	190.770,15	0,00	233.436,10	233.436,10
1.2.6	Altre spese	9.717,00	8.859,78	5.859,78	6.717,00	0,00	103,00
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
	Totali Titolo I	290.170,34	3.064.886,11	3.053.729,92	317.276,58	3.369.611,46	3.270.962,97
2	<i>Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE</i>						
2.1	<i>INVESTIMENTI</i>						
2.1.1	Investimenti in beni durevoli	4.346,10	63.784,14	75.150,11	15.942,86	15.830,66	20.863,34
2.1.4	Indennità di fine rapporto	0,00	34.326,88	34.326,88	0,00	8.662,10	8.662,10
2.2	<i>ALTRI ONERI PATRIMONIALI</i>						
2.2.1	Rimborso di mutui	0,00	338.099,61	338.099,61	0,00	320.244,01	320.244,01

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2014 - rendiconto finanziario decisionale - SPESE

TABELLA B

UPB		ANNO 2014			ANNO 2013		
Codice	Denominazione	Residui passivi al termine esercizio	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)	Residui passivi al termine esercizio	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)
2.3	COSTITUZIONE DI RISERVE						
2.3.2	Fondo per ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totalle Titolo II	4.346,10	436.210,63	447.576,60	15.942,86	344.736,77	349.769,45
	TOTALE USCITE	294.516,44	3.501.096,74	3.501.306,52	333.219,44	3.714.348,23	3.620.732,42
3	Titolo III - PARTITE DI GIRO						
3.1	OPERAZIONI COMPENSATIVE						
3.1.1	Partite di giro	74.727,07	657.400,62	671.808,49	89.134,94	709.440,16	724.313,02
	Totalle Titolo III	74.727,07	657.400,62	671.808,49	89.134,94	709.440,16	724.313,02
	TOTALE GENERALE SPESE	369.243,51	4.158.497,36	4.173.115,01	422.354,38	4.423.788,39	4.345.045,44

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2014 - *rendiconto finanziario gestionale - ENTRATE*

TABELLA C

Camera dei Deputati — 55 — *Senato della Repubblica*
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N.414

U P B	Capitolo	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertato	In più	In meno
1		Avanzo di amministrazione iniziale Fondo iniziale di cassa	4.992.404,34	154.476,06		5.146.880,40			5.234.972,47	88.092,07	
1.2		Titolo I - ENTRATE CORRENTI <i>TRASFERIMENTI CORRENTI</i>									
1.2.1		<i>Trasferimenti correnti dallo Stato</i>									
1.2.1.1	201	Trasferimenti dello Stato per spese di natura obbligatoria	3.295.902,00			3.295.902,00	3.295.902,00	0,00	3.295.902,00		
1.2.1.2	202	Trasferimenti dello Stato per spese di funzionamento	223.690,00		89.000,00	134.690,00	190.746,00	0,00	190.746,00	56.056,00	
		<i>Totale U.P.B. 1.2.1</i>	3.519.592,00	0,00	89.000,00	3.430.592,00	3.486.648,00	0,00	3.486.648,00	56.056,00	0,00
1.3		ALTRE ENTRATE CORRENTI									
1.3.2		<i>Redditi e proventi patrimoniali</i>									
1.3.2.1	401	Interessi Attivi	30,00			30,00	2,28	0,61	2,89		27,11
		<i>Totale U.P.B. 1.3.2</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	2,28	0,61	2,89	0,00	27,11
1.3.3		<i>Poste correttive e compensative</i>									
1.3.3.1	501	Rimborsi e recuperi	30.000,00			30.000,00	8.150,59	55.894,11	64.044,70	34.044,70	
		<i>Totale U.P.B. 1.3.3</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.150,59	55.894,11	64.044,70	34.044,70	0,00
1.3.4		<i>Entrate non classificabili in altre voci</i>									
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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Totale Titolo I</i>	3.549.622,00	0,00	89.000,00	3.460.622,00	3.494.800,87	55.894,72	3.550.695,59	90.100,70	27,11
2		Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
2.1		ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE									
2.1.1		<i>Alienazione di beni patrimoniali</i>									
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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		SOVVENZIONI									
2.2.1		<i>Trasferimenti in conto capitale</i>									

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2014 - *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		
							5.456.199,56	5.548.321,26	92.121,70		
201	0,00			0,00			3.295.902,00	3.295.902,00		0,00	
202							134.690,00	190.746,00	56.056,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430.592,00	3.486.648,00	56.056,00	0,00	
401	0,54	0,54	0,00	0,54			30,00	2,82		27,18 0,61	
	0,54	0,54	0,00	0,54	0,00	0,00	30,00	2,82	0,00	27,18 0,61	
501	48.534,68	48.534,68		48.534,68			30.000,00	56.685,27	26.685,27	55.894,11	
	48.534,68	48.534,68	0,00	48.534,68	0,00	0,00	30.000,00	56.685,27	26.685,27	0,00 55.894,11	
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	
	48.535,22	48.535,22	0,00	48.535,22	0,00	0,00	3.460.622,00	3.543.336,09	82.741,27	27,18 55.894,72	
	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	

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2014 - *rendiconto finanziario gestionale - ENTRATE*

TABELLA C

U P B	Capitolo	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA							
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertato	In più	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
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
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	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
		Totale Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE	3.549.622,00	0,00	89.000,00	3.460.622,00	3.494.800,87	55.894,72	3.550.695,59	90.100,70
										27,11
3	Titolo III - PARTITE DI GIRO									
3.1	OPERAZIONI COMPENSATIVE									
3.1.1	Partite di giro									
3.1.1.1	1501	Ritenute erariali	500.000,00			500.000,00	435.342,97	0,00	435.342,97	64.657,03
3.1.1.2	1502	Ritenute previdenziali e assistenziali	170.000,00			170.000,00	139.195,78	0,00	139.195,78	30.804,22
3.1.1.3	1503	Ritenute per conto terzi	20.000,00			20.000,00	17.761,87	0,00	17.761,87	2.238,13
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	600,00	0,00	600,00	9.400,00
		Totale U.P.B.3.1.1	777.468,00	0,00	0,00	777.468,00	657.400,62	0,00	657.400,62	0,00
		Totale Titolo III	777.468,00	0,00	0,00	777.468,00	657.400,62	0,00	657.400,62	0,00
		TOTALE GENERALE ENTRATE	4.327.090,00	0,00	89.000,00	4.238.090,00	4.152.201,49	55.894,72	4.208.096,21	90.100,70
										120.094,49
		Avanzo di amministrazione utilizzato	1.114.734,00	188.400,00		1.303.134,00			-49.598,85	
		TOTALI A PAREGGIO	5.441.824,00	188.400,00	89.000,00	5.541.224,00			4.158.497,36	

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2014 - *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
	48.535,22	48.535,22	0,00	48.535,22	0,00	0,00	3.460.622,00	3.543.336,09	82.741,27	27,18	55.894,72
1501	0,00			0,00			500.000,00	435.342,97			64.657,03
1502	0,00			0,00			170.000,00	139.195,78			30.804,22
1503	0,00			0,00			20.000,00	17.761,87			2.238,13
1504	64.500,00	64.500,00		64.500,00			77.468,00	129.000,00	51.532,00		0,00
1505	0,00			0,00			10.000,00	600,00			9.400,00
	64.500,00	64.500,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	777.468,00	721.900,62	51.532,00	107.099,38	0,00
	64.500,00	64.500,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	777.468,00	721.900,62	51.532,00	107.099,38	0,00
	113.035,22	113.035,22	0,00	113.035,22	0,00	0,00	4.238.090,00	4.265.236,71	134.273,27	107.126,56	55.894,72
							1.315.159,00	-92.121,70			
							5.553.249,00	4.173.115,01			

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2014 - *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	Totali impegni	In più
1	Titolo I - SPESE CORRENTI FUNZIONAMENTO <i>Spesa per gli Organi</i>									
1.1	101 Compensi al Presidente e ai membri del Collegio	122.000,00			122.000,00	97.290,03	0,00	97.290,03		24.709,97
1.1.1.2	103 Compensi al Collegio dei revisori dei conti	27.000,00			27.000,00	20.046,08	6.659,50	26.705,58		294,42
1.1.1.1	104 Gettone di partecipazione alle riunioni degli Organi	15.000,00		1.000,00	14.000,00	0,00	5.718,09	5.718,09		8.281,91
1.1.1.3	105 Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Agenzia	18.000,00	1.000,00		19.000,00	15.820,09	1.741,84	17.561,93		1.438,07
1.1.1.1	106 Indennità di missione e rimborsi spese ai componenti degli Organi	77.665,00			77.665,00					
	<i>106/1 Rimborsi per partecipazione attività istituzionale</i>	70.000,00			70.000,00	54.762,42	3.315,04	58.077,46		11.922,54
	<i>106/2 Missioni connesse all'attività investigativa, ecc.</i>	5.000,00			5.000,00	255,40	0,00	255,40		4.744,60
	<i>106/3 Altre missioni (rif. art. 6, c. 12, d.l. 78/2010)</i>	2.665,00			2.665,00	1.208,90	195,60	1.404,50		1.260,50
	Totali U.P.B. 1.1.1	259.665,00	1.000,00	1.000,00	259.665,00	189.382,92	17.630,07	207.012,99	0,00	52.652,01
1.1.2	Spesa per il personale in servizio									
1.1.2.2	201 Stipendi ed altre indennità	1.200.000,00		2.000,00	1.198.000,00	1.063.969,80	0,00	1.063.969,80		134.030,20
1.1.2.2	202 Compensi per lavoro straordinario	60.000,00			60.000,00	28.008,93	12.388,14	40.397,07		19.602,93
1.1.2.4	203 Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Agenzia	400.000,00	29.245,00		429.245,00	309.222,85	42.096,81	351.319,66		77.925,34
1.1.2.3	204 Spese per buoni pasto	36.000,00			36.000,00	15.786,26	5,93	15.792,19		20.207,81
1.1.2.2	205 Indennità e rimborsò spese per missioni al personale	134.200,00			134.200,00					
1.1.2.2	<i>205/1 Attività investigativa e partecipazione riunioni presso enti e organismi internaz.li, ecc.</i>	126.000,00			126.000,00	50.178,49	464,02	50.642,51		75.357,49
1.1.2.2	<i>205/2 Altre missioni (rif. art. 6, c. 12, d.l. 78/2010)</i>	8.200,00			8.200,00	396,25		396,25		7.803,75
1.1.2.2	206 Compensi incentivanti la produttività ed altre indennità	0,00	75.555,00		75.555,00	75.554,71	0,00	75.554,71		0,29
1.1.2.6	208 Equo indennizzo	p.m.			p.m.	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	200,00	1.510,00	1.710,00		665,00
1.1.2.7	210 Spese per assistenza sanitaria integrativa	11.000,00			11.000,00	8.052,52	0,00	8.052,52		2.947,48
1.1.2.1	211 Compensi al Direttore generale	98.000,00			98.000,00					

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2014 - 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		
101	0,00			0,00			122.000,00	97.290,03		24.709,97 0,00	
103	5.247,12	5.247,12	0,00	5.247,12			31.000,00	25.293,20		5.706,80 6.659,50	
104	8.219,67	7.999,40	0,00	7.999,40		220,27	14.000,00	7.999,40		6.000,60 5.718,09	
105	1.455,65	1.455,65	0,00	1.455,65			20.400,00	17.275,74		3.124,26 1.741,84	
106							81.265,00				
106/1	3.690,38	3.690,38	0,00	3.690,38			73.600,00	58.452,80		15.147,20 3.315,04	
106/2	0,00						5.000,00	255,40		4.744,60 0,00	
106/3	0,00						2.665,00	1.208,90		1.456,10 195,60	
	18.612,82	18.392,55	0,00	18.392,55	0,00	220,27	268.665,00	207.775,47	0,00	60.889,53 17.630,07	
201	0,00			0,00			1.198.000,00	1.063.969,80		134.030,20 0,00	
202	15.670,51	15.670,51	0,00	15.670,51			60.000,00	43.679,44		16.320,56 12.388,14	
203	49.574,44	49.574,44	0,00	49.574,44			429.245,00	358.797,29		70.447,71 42.096,81	
204	10.171,83	10.171,83	0,00	10.171,83			45.000,00	25.958,09		19.041,91 5,93	
205							134.300,00				
205/1	0,00			0,00			126.000,00	50.178,49		75.821,51 464,02	
205/2	166,00	166,00	0,00	166,00			8.300,00	562,25		7.737,75 0,00	
206	0,00			0,00			75.555,00	75.554,71		0,29 0,00	
208	0,00			0,00			0,00	0,00		0,00 0,00	
209	4.840,00	1.700,00	3.140,00	4.840,00			5.000,00	1.900,00		3.100,00 4.650,00	
210	0,00			0,00			11.000,00	8.052,52		2.947,48 0,00	
211											

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2014 - rendiconto finanziario gestionale - SPESE

TABELLA D

U P B	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	In più	In meno
	211/1 Compenso	91.000,00		91.000,00	90.607,01		90.607,01		392,99
	211/2 Indennità di risultato	7.000,00		7.000,00		7.000,00	7.000,00		0,00
1.1.2.1	212 Rimborso competenze personale comandato alle Amministrazioni di provenienza	0,00	2.000,00	2.000,00	1.984,26	0,00	1.984,26		15,74
1.1.2.1	213 Compensi al personale comandato dall'Aeronautica militare		45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00		45.500,00
	Totale U.P.B. 1.1.2	1.941.575,00	152.300,00	2.000,00	2.091.875,00	1.643.961,08	63.464,90	1.707.425,98	0,00
1.1.3	<i>Acquisto di beni e consumo di servizi</i>								
1.1.3.1	401 Acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni	43.000,00		3.000,00	40.000,00	19.530,02	12.161,99	31.692,01	8.307,99
1.1.3.1	402 Acquisto materiale informatico e multimediale	11.000,00			11.000,00	3.483,36		3.483,36	7.516,64
1.1.3.1	403 Materiale di consumo	8.000,00			8.000,00	6.466,12	1.194,17	7.660,29	339,71
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 locali	176.000,00			176.000,00	116.426,13	35.444,04	151.870,17	24.129,83
1.1.3.2	406 Spese per manutenzione e riparazione attrezature d'ufficio, traslochi, ecc.	7.000,00		1.000,00	6.000,00	1.620,50	3.409,02	5.029,52	970,48
1.1.3.2	407 Spese per manutenzione e riparazione attrezature tecnico-scientifiche e di laboratorio	26.000,00			26.000,00	10.968,92	1.614,61	12.583,53	13.416,47
1.1.3.2	408 Spese per assistenza sistematica, acquisto e noleggio software, manutenzione programmi	33.000,00	3.000,00		36.000,00	29.925,98	1.900,15	31.826,13	4.173,87
1.1.3.2	409 Spese per vigilanza	171.000,00		51.000,00	120.000,00	77.006,82	29.907,80	106.914,62	13.085,38
1.1.3.2	410 Spese telefoniche, telegrafiche, postali e di spedizione	52.000,00		2.000,00	50.000,00	29.191,35	12.784,80	41.976,15	8.023,85
1.1.3.1	411 Spese di rappresentanza	44,00			44,00	41,19	0,00	41,19	2,81
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	5.000,00		1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	32.000,00			32.000,00				
	415/1 Spese strumentali all'attività di prevenzione	26.000,00			26.000,00	5.496,72	18.497,88	23.994,60	2.005,40

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2014 - 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		
211/1	2.904,07	2.904,07	0,00	2.904,07			93.900,00	93.511,08	388,92	0,00	
211/2	4.083,33	4.083,33	0,00	4.083,33			10.000,00	4.083,33	5.916,67	7.000,00	
212	0,00			0,00			2.000,00	1.984,26	15,74	0,00	
213							45.500,00	0,00	45.500,00		
	87.410,18	84.270,18	3.140,00	87.410,18	0,00	0,00	2.109.500,00	1.728.231,26	0,00	381.268,74	
										66.604,90	
401	24.602,70	22.747,70	1.855,00	24.602,70			63.000,00	42.277,72	20.722,28	14.016,99	
402	2.019,02	2.000,29	0,00	2.000,29		18,73	13.000,00	5.483,65	7.516,35	0,00	
403	0,00			0,00			8.000,00	6.466,12	1.533,88	1.194,17	
404	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
405	30.190,87	27.555,67	2.635,20	30.190,87			200.000,00	143.981,80	56.018,20	38.079,24	
406	1.891,16	227,47	624,48	851,95		1.039,21	7.000,00	1.847,97	5.152,03	4.033,50	
407	0,00			0,00			26.000,00	10.968,92	15.031,08	1.614,61	
408	4.039,50	1.988,60	2.042,00	4.030,60		8,90	39.000,00	31.914,58	7.085,42	3.942,15	
409	19.659,08	19.659,08		19.659,08			132.000,00	96.665,90	35.334,10	29.907,80	
410	11.155,00	5.317,29	0,00	5.317,29		5.837,71	58.000,00	34.508,64	23.491,36	12.784,80	
411	0,00			0,00			44,00	41,19	2,81	0,00	
412	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
413	0,00			0,00			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
414	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
415							36.000,00				
415/1	23.958,00	631,07	0,00	631,07		23.326,93	30.000,00	6.127,79	23.872,21	18.497,88	

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2014 - rendiconto finanziario gestionale - SPESE

TABELLA D

U P B	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	In più	In meno
	415/2 <i>Stampa di relazioni e ogni altra pubblicazione prevista da leggi, ecc. (rif. art. 27 d.l. 112/2008)</i>	6.000,00			6.000,00	15,50	0,00	15,50		5.984,50
1.1.3.2	416 Esami di laboratorio ed altri accertamenti tecnici	22.000,00			22.000,00	150,00	1.464,00	1.614,00		20.386,00
1.1.3.2	418 Premi di assicurazione diverse	23.000,00		5.000,00	18.000,00	15.313,71	0,00	15.313,71		2.686,29
1.1.3.3	420 Locazione e noleggio attrezzature tecniche, di laboratorio e di mezzi di trasporto e relative spese di funzionamento	16.000,00			10.600,00					
	420/1 <i>Noleggio attrezzature tecniche e di laboratorio</i>	8.000,00		2.000,00	6.000,00	3.468,55	352,22	3.820,77		2.179,23
	420/2 <i>Noleggio mezzi di trasporto (rif. art. 6, c. 14, d.l. 78/2010)</i>	4.600,00			4.600,00	3.156,74	660,07	3.816,81		783,19
1.1.3.2	421 Spese per la pubblicazione di bandi, gare ed annunci	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	13.000,00		3.000,00	10.000,00	422,05	6.400,00	6.822,05		3.177,95
1.1.3.2	424 Acquisizione servizi per la gestione del personale ed altre attività	12.000,00			12.000,00	6.594,40	1.981,60	8.576,00		3.424,00
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	5.000,00		63.000,00	43.378,05	13.213,12	56.591,17		6.408,83
1.1.3.2	426 Spese per l'Organismo indipendente di valutazione	10.000,00			10.000,00	4.588,62	3.844,31	8.432,93		1.567,07
	Totale U.P.B. 1.1.3	727.644,00	8.000,00	68.000,00	667.644,00	377.244,73	144.829,78	522.074,51	0,00	145.569,49
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	4.000,00			4.000,00	2.966,74	0,00	2.966,74		1.033,26
	Totale U.P.B. 1.2.1	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.966,74	0,00	2.966,74	0,00	1.033,26
1.2.2	Trasferimenti passivi									
1.2.2.1	510 Rimborsi all'Aeronautica militare per il personale comandato		128.000,00		128.000,00	0,00	0,00	0,00		128.000,00
	Totale U.P.B. 1.2.1	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
1.2.3	Oneri finanziari									

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2014 - 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		
415/2	0,00			0,00			6.000,00	15,50		5.984,50	0,00
416	8.640,02	8.640,02	0,00	8.640,02			30.500,00	8.790,02		21.709,98	1.464,00
418	0,00			0,00			18.000,00	15.313,71		2.686,29	0,00
420							12.500,00				
420/1	1.694,58	1.694,58	0,00	1.694,58			7.000,00	5.163,13		1.836,87	352,22
420/2	1.242,07	345,57	0,00	345,57		896,50	5.500,00	3.502,31		1.997,69	660,07
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	12.158,98	8.722,14	3.436,84	12.158,98			20.000,00	9.144,19		10.855,81	9.836,84
424	1.984,40	1.984,40		1.984,40			13.500,00	8.578,80		4.921,20	1.981,60
425	26.835,24	13.101,06	6.820,00	19.921,06		6.914,18	82.000,00	56.479,11		25.520,89	20.033,12
426	3.100,00	3.100,00		3.100,00			10.000,00	7.688,62		2.311,38	3.844,31
	173.170,62	117.714,94	17.413,52	135.128,46	0,00	38.042,16	785.544,00	494.959,67	0,00	290.584,33	162.243,30
502	0,00			0,00			4.000,00	2.966,74		1.033,26	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.966,74	0,00	1.033,26	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00			128.000,00	
							128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00