

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	Totale impegni	In più	In meno
1.2.3.2	601	Spese connesse all'espletamento del servizio di cassa, altre spese e commissioni bancarie	8.000,00			8.000,00	1.065,58	4.950,00	6.015,58		1.984,42
1.2.3.1	602	Interessi passivi	177.000,00			177.000,00	176.682,09	0,00	176.682,09		317,91
		Totale U.P.B. 1.2.3	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	177.747,67	4.950,00	182.697,67	0,00	2.302,33
1.2.4		Oneri tributari									
1.2.4.1	701	IRAP	140.000,00	10.322,00		150.322,00	106.399,24	14.175,07	120.574,31		29.747,69
1.2.4.2	702	IMU	62.000,00			62.000,00	59.168,00	0,00	59.168,00		2.832,00
1.2.4.2	703	Altre imposte e tasse	64.000,00			64.000,00	63.335,98	0,00	63.335,98		664,02
		Totale U.P.B. 1.2.4	266.000,00	10.322,00	0,00	276.322,00	228.903,22	14.175,07	243.078,29	0,00	33.243,71
1.2.5		Poste correttive e compensative									
1.2.5.1	801	Versamenti all'entrata del bilancio dello Stato in ottemperanza a disposizioni di legge	192.000,00			192.000,00	190.770,15	0,00	190.770,15		1.229,85
1.2.5.1	802	Restituzioni e rimborsi vari	1.000,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		Totale U.P.B. 1.2.5	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	190.770,15	0,00	190.770,15	0,00	2.229,85
1.2.6		Altre spese									
1.2.6.1	901	Spese legali, arbitraggi, risarcimenti ed accessorie	20.000,00			20.000,00	5.859,78	3.000,00	8.859,78		11.140,22
1.2.6.2	902	Altre spese	1.000,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		Totale U.P.B. 1.2.6	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	5.859,78	3.000,00	8.859,78	0,00	12.140,22
1.3		ACCANTONAMENTI DIVERSI									
1.3.1		Riserve									
1.3.1.1	950	Fondo unico di amministrazione	255.972,00		100.222,00	155.750,00	0,00	0,00	0,00		155.750,00
1.3.1.2	951	Fondo di riserva per la competenza e per la cassa	70.000,00		29.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00		41.000,00
1.3.1.3	952	Fondo rischi ed oneri	20.000,00			20.000,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
1.3.1.4	953	Accantonamento al fondo di fine rapporto	18.000,00			18.000,00	0,00	0,00	0,00		18.000,00
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
		Totale U.P.B. 1.3.1	363.972,00	0,00	129.222,00	234.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.750,00

RENDICONTO GENERALE E.F. 2014 - *rendiconto*

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	
601	14.850,00	0,00	14.850,00	14.850,00			18.000,00	1.065,58		16.934,42	19.800,00
602	0,00			0,00			177.000,00	176.682,09		317,91	0,00
	14.850,00	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	195.000,00	177.747,67	0,00	17.252,33	19.800,00
701	16.515,96	16.515,96	0,00	16.515,96			150.322,00	122.915,20		27.406,80	14.175,07
702	0,00			0,00			62.000,00	59.168,00		2.832,00	0,00
703	0,00			0,00			64.000,00	63.335,98		664,02	0,00
	16.515,96	16.515,96	0,00	16.515,96	0,00	0,00	276.322,00	245.419,18	0,00	30.902,82	14.175,07
801	0,00			0,00			192.000,00	190.770,15		1.229,85	0,00
							1.000,00			1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	190.770,15	0,00	2.229,85	0,00
901	6.717,00	0,00	6.717,00	6.717,00			20.000,00	5.859,78		14.140,22	9.717,00
902	0,00			0,00			1.000,00	0,00		1.000,00	0,00
	6.717,00	0,00	6.717,00	6.717,00	0,00	0,00	21.000,00	5.859,78	0,00	15.140,22	9.717,00
950	0,00						155.750,00	0,00		155.750,00	0,00
951	0,00						41.000,00	0,00		41.000,00	0,00
952	0,00						0,00	0,00		0,00	0,00
953	0,00						18.000,00	0,00		18.000,00	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	214.750,00	0,00	0,00	214.750,00	0,00

ALLEGATO

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL LOGO

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	Totale impegni	In più In meno
1.4		<b>TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>								
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	
		<b>Totale U.P.B. 1.2.8</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Titolo I</b>	3.961.856,00	299.622,00	200.222,00	4.061.256,00	2.816.836,29	248.049,82	3.064.886,11	0,00 996.369,89
2		<b>Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>								
2.1		<b>INVESTIMENTI</b>								
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	30.000,00		55.000,00	48.443,37	0,00	48.443,37	6.556,63
2.1.1.2	1003	Mobili, attrezzature d'ufficio e mezzi di trasporto	13.000,00		4.000,00	9.000,00	6.912,52	0,00	6.912,52	2.087,48
2.1.1.2	1004	Acquisizione di attrezzature e sistemi informatici	32.000,00		10.000,00	22.000,00	4.091,15	4.337,10	8.428,25	13.571,75
2.1.1.2	1005	Acquisto e conservazione di documentazione tecnica, libri, riviste e materiale multimediale per la biblioteca	6.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.1.1.3	1006	Attrezzature tecnico-scientifiche e di laboratorio	90.000,00		7.000,00	83.000,00			0,00	83.000,00
2.1.1.2	1007	Acquisizione e messa in opera di impianti e attrezzature fisse	10.000,00		6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		<b>Totale U.P.B. 2.1.1</b>	176.000,00	30.000,00	30.000,00	176.000,00	59.447,04	4.337,10	63.784,14	0,00 112.215,86
2.1.4		<i>Indennità di fine rapporto</i>								
2.1.4.1	1301	Pagamento indennità di fine rapporto	50.000,00			50.000,00	34.326,88	0,00	34.326,88	15.673,12
		<b>Totale U.P.B. 2.1.4</b>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	34.326,88	0,00	34.326,88	0,00 15.673,12
2.2		<b>ALTRI ONERI PATRIMONIALI</b>								
2.2.1		<b>Rimborso di mutui</b>								
2.2.1.1	1401	Pagamento quota capitale per ammortamento mutuo ipotecario	338.500,00			338.500,00	338.099,61	0,00	338.099,61	400,39
		<b>Totale U.P.B. 2.2.1</b>	338.500,00	0,00	0,00	338.500,00	338.099,61	0,00	338.099,61	0,00 400,39
2.3		<b>COSTITUZIONE DI RISERVE</b>								
2.3.2		<b>Fondo per ripristino investimenti</b>								

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	In meno	
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
	317.276,58	236.893,63	42.120,52	279.014,15	0,00	38.262,43	4.195.781,00	3.053.729,92	0,00	1.142.051,08	290.170,34
1001	0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
1002	9.929,78	9.690,00	9,00	9.699,00		230,78	64.700,00	58.133,37		6.566,63	9,00
1003	1.677,99	1.677,98	0,00	1.677,98		0,01	10.500,00	8.590,50		1.909,50	0,00
1004	4.335,09	4.335,09	0,00	4.335,09			26.300,00	8.426,24		17.873,76	4.337,10
1005	0,00			0,00			3.000,00	0,00		3.000,00	0,00
1006	0,00			0,00			83.000,00	0,00		83.000,00	0,00
1007	0,00			0,00			4.000,00	0,00		4.000,00	0,00
	15.942,86	15.703,07	9,00	15.712,07	0,00	230,79	191.500,00	75.150,11	0,00	116.349,89	4.346,10
1301	0,00			0,00			50.000,00	34.326,88		15.673,12	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	34.326,88	0,00	15.673,12	0,00
1401	0,00			0,00			338.500,00	338.099,61		400,39	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.500,00	338.099,61	0,00	400,39	0,00

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	Totale impegni	In più In meno
2.3.2.1	1450	Fondo per la ricostituzione del patrimonio	138.000,00			138.000,00	0,00	0,00		138.000,00
		<b>Totale U.P.B. 2.3.2</b>	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
		<b>Totale Titolo II</b>	702.500,00	30.000,00	30.000,00	702.500,00	431.873,53	4.337,10	436.210,63	0,00
		<b>TOTALE USCITE</b>	4.664.356,00	329.622,00	230.222,00	4.763.756,00	3.248.709,82	252.386,92	3.501.096,74	0,00
3		<b>Titolo III - PARTITE DI GIRO</b>								
3.1		<b>OPERAZIONI COMPENSATIVE</b>								
3.1.1		<b>Partite di giro</b>								
3.1.1.1	1501	Versamenti ritenute erariali	500.000,00			500.000,00	384.053,94	51.289,03	435.342,97	64.657,03
3.1.1.2	1502	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali	170.000,00			170.000,00	122.710,39	16.485,39	139.195,78	30.804,22
3.1.1.3	1503	Versamento ritenute per conto terzi	20.000,00			20.000,00	15.929,66	1.832,21	17.761,87	2.238,13
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	0,00	600,00	600,00	9.400,00
		<b>Totale U.P.B. 3.1.1</b>	777.468,00	0,00	0,00	777.468,00	587.193,99	70.206,63	657.400,62	0,00
		<b>Totale Titolo III</b>	777.468,00	0,00	0,00	777.468,00	587.193,99	70.206,63	657.400,62	0,00
		<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	5.441.824,00	329.622,00	230.222,00	5.541.224,00	3.835.903,81	322.593,55	4.158.497,36	0,00



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	In meno	
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
	15.942,86	15.703,07	9,00	15.712,07	0,00	230,79	580.000,00	447.576,60	0,00	132.423,40	4.346,10
	333.219,44	252.596,70	42.129,52	294.726,22	0,00	38.493,22	4.775.781,00	3.501.306,52	0,00	1.274.474,48	294.516,44
1501	63.157,11	63.157,11	0,00	63.157,11			500.000,00	447.211,05		52.788,95	51.289,03
1502	19.375,26	19.375,26	0,00	19.375,26			170.000,00	142.085,65		27.914,35	16.485,39
1503	1.632,13	1.632,13	0,00	1.632,13			20.000,00	17.561,79		2.438,21	1.832,21
1504	0,00			0,00			77.468,00	64.500,00		12.968,00	0,00
1505	4.970,44	450,00	4.520,44	4.970,44			10.000,00	450,00		9.550,00	5.120,44
	89.134,94	84.614,50	4.520,44	89.134,94	0,00	0,00	777.468,00	671.808,49	0,00	105.659,51	74.727,07
	89.134,94	84.614,50	4.520,44	89.134,94	0,00	0,00	777.468,00	671.808,49	0,00	105.659,51	74.727,07
	422.354,38	337.211,20	46.649,96	383.861,16	0,00	38.493,22	5.553.249,00	4.173.115,01	0,00	1.380.133,99	369.243,51

**AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO  
RENDICONTO GENERALE E.F. 2014  
CONTO ECONOMICO**

	ANNO 2014		ANNO 2013	
	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	3.486.648,00		3.495.161,00	
4) Altri ricavi e proventi	64.047,59		52.110,30	
<b>Totale Valore della Produzione (A)</b>		<b>3.550.695,59</b>		<b>3.547.271,30</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
5) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	11.143,65		10.972,92	
6) per servizi	494.860,35		491.802,73	
7) per godimento beni terzi	7.637,58		14.501,18	
8) per gli organi				
a) compensi	123.995,61		127.408,36	
b) compensi accessori e rimborsi	65.455,45		59.270,62	
c) oneri previdenziali e assistenziali	17.561,93		13.662,93	
9) per il personale				
a) salari e stipendi	1.154.576,81		1.293.341,07	
b) oneri previdenziali e assistenziali	351.319,66		372.803,78	
c) accantonamento trattamento di fine rapporto	18.539,76		22.330,88	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) compensi accessori e altri costi	201.529,51		294.617,50	
f) IRAP	120.574,31		132.352,17	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	263.936,97		276.142,09	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	515,60			
d) svalutaz. crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variaz. ni rimanenze materiale di consumo	1.080,76		- 1.019,33	
12) Accantonamenti ai fondi di riserva	20.000,00			
13) Accantonamenti ai fondi per investimenti	2.200,00		69.000,00	
14) Oneri diversi di gestione (versamenti all'entrata del bilancio dello Stato)	190.770,15		233.436,10	
15) Altre spese	20.259,45		9.925,77	
<b>Totale Costi (B)</b>		<b>3.065.957,55</b>		<b>3.420.548,77</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>484.738,04</b>		<b>126.722,53</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	182.697,67		200.682,94	
<b>Totale Oneri Finanziari</b>		<b>182.697,67</b>		<b>200.682,94</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	38.493,22		45.008,02	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui				
<b>Totale delle Partite Straordinarie (proventi)</b>		<b>38.493,22</b>		<b>45.008,02</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)</b>		<b>340.533,59</b>		<b>- 28.952,39</b>
<b>Imposte dell'esercizio</b>	<b>122.503,98</b>		<b>114.833,39</b>	
<b>Avanzo Economico</b>		<b>218.029,61</b>		<b>- 143.785,78</b>



**AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO  
RENDICONTO GENERALE E.F. 2014**

**QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI**

	ANNO 2014	ANNO 2013	DIFFERENZE
<b>A. RICAVI</b>	3.550.695,59	3.547.271,30	3.424,29
Variazioni di rimanenze di prodotti in lavorazione Lavorazioni in corso su ordinazione			
<b>B. VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA</b>	<b>3.550.695,59</b>	<b>3.547.271,30</b>	<b>3.424,29</b>
Consumi di materie prime e servizi esterni	514.722,34	516.257,50	- 1.535,16
<b>C. VALORE AGGIUNTO</b>	<b>3.035.973,25</b>	<b>3.031.013,80</b>	<b>4.959,45</b>
Costo degli Organi	207.012,99	200.341,91	6.671,08
Costo del lavoro	1.846.540,05	2.115.445,40	- 268.905,35
<b>D. MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>982.420,21</b>	<b>715.226,49</b>	<b>267.193,72</b>
Ammortamenti e altre svalutazioni delle immobilizzazioni	264.452,57	276.142,09	- 11.689,52
Stanziamenti a Fondi Rischi e Oneri e spese future	22.200,00	69.000,00	- 46.800,00
Saldo proventi e oneri diversi	211.029,60	243.361,87	- 32.332,27
<b>E. RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>484.738,04</b>	<b>126.722,53</b>	<b>358.015,51</b>
Proventi e Oneri finanziari	- 182.697,67	- 200.682,94	17.985,27
Rettifiche di valore di attività Finanziarie			
<b>RISULTATI PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE</b>			
<b>F. IMPOSTE</b>	<b>302.040,37</b>	<b>- 73.960,41</b>	<b>376.000,78</b>
Proventi e oneri straordinari	38.493,22	45.008,02	- 6.514,80
<b>G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>340.533,59</b>	<b>- 28.952,39</b>	<b>369.485,98</b>
Imposte e tasse	122.503,98	114.833,39	7.670,59
<b>AVANZO ECONOMICO</b>	<b>218.029,61</b>	<b>- 143.785,78</b>	<b>361.815,39</b>

**AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO  
RENDICONTO GENERALE 2014- STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

Descrizione	ANNO 2013		ANNO 2014	
	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>				
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>				
1- Terreni e fabbricati	7.618.595,68		7.512.432,06	
2- Diritti reali	0,00		0,00	
3- Impianti, macchinari e attrezzature	665.121,47		580.630,78	
4- Biblioteca	11.112,77		10.699,90	
5- Mobili e macchine d'ufficio	83.380,37		78.299,62	
6- Attrezzature informatiche	78.122,35		73.694,57	
<b>TOTALE (II)</b>		<b>8.456.332,64</b>		<b>8.255.756,93</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>8.456.332,64</b>		<b>8.255.756,93</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
<b>I) RIMANENZE</b>				
1- materie di consumo	39.069,79		37.989,03	
2- prestazioni da ricevere	92,72		0,00	
3- rimanenze diverse	0,00		0,00	
<b>TOTALE (I)</b>		<b>39.162,51</b>		<b>37.989,03</b>
<b>II) CREDITI CON SEPARATA INDIC., PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ES.</b>				
1- verso utenti, clienti, ecc.				
2- verso iscritti, soci e terzi	0,00		0,00	
3- crediti verso la cassa economale	64.500,54		0,61	
4- crediti vari	48.534,68		55.894,11	
<b>TOTALE (II)</b>		<b>113.035,22</b>		<b>55.894,72</b>
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE</b>				
1- depositi bancari e postali	5.456.199,56		5.548.321,26	
2- assegni	0,00		0,00	
3- denaro e valori in cassa	0,00		0,00	
<b>TOTALE (IV)</b>		<b>5.456.199,56</b>		<b>5.548.321,26</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE = (I+II+III+IV)</b>		<b>5.608.397,29</b>		<b>5.642.205,01</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTALE ATTIVITA' (A+B+C+ D)</b>		<b>14.064.729,93</b>		<b>13.897.961,94</b>
<b>E) CONTI D'ORDINE</b>				
1- Cassa economale	64.500,00		64.500,00	
2- Trattenute e ritenute varie	644.490,16		592.300,62	
3 - Cauzioni versate da terzi	450,00		600,00	
3 - Prenotazioni d'impegno per bando di gara	0,00		0,00	
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>709.440,16</b>		<b>657.400,62</b>

**AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO  
RENDICONTO GENERALE 2014- STATO PATRIMONIALE**

**PASSIVITA'**

Descrizione	ANNO 2013		ANNO 2014	
	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	9.883.783,08		9.739.997,30	
7 - Avanzo economico dell'esercizio	-143.785,78		218.029,61	
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>9.739.997,30</b>		<b>9.958.026,91</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	60.000,00		80.000,00	
2 - per oneri futuri	0,00		0,00	
3 - per ripristino investimenti	445.000,00		447.200,00	
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI ( C )</b>		<b>505.000,00</b>		<b>527.200,00</b>
<b>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		<b>101.598,36</b>		<b>85.811,24</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	135.194,59		113.445,28	
3 - debiti verso personale e organi	39.981,08		35.740,39	
3- debiti verso fornitori per prestazioni ricevute	218.882,59		191.045,33	
4- debiti tributari	16.515,96		14.175,07	
5- mutui ed anticipazioni passive	3.295.779,89		2.957.680,28	
6- altri debiti diversi	11.687,44		14.837,44	
8-debiti per prestazioni da ricevere	92,72		0,00	
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>3.718.134,27</b>		<b>3.326.923,79</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>				
<b>TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)</b>		<b>14.064.729,93</b>		<b>13.897.961,94</b>
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>				
1- Cassa economale	64.500,00		64.500,00	
2- Trattenute e ritenute varie	644.490,16		592.300,62	
3 - Cauzioni versate da terzi	450,00		600,00	
4 - Prenotazioni d'impegno per bando di gara	0,00		0,00	
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>709.440,16</b>		<b>657.400,62</b>

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

**ALLEGATO 1****PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2014**

<b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>		<b>5.456.199,56</b>
Riscossioni:		
in c/competenza	4.152.201,49	
in c/residui	113.035,22	
Totale riscossioni	<u>4.265.236,71</u>	4.265.236,71
Pagamenti:		
in c/competenza	3.835.903,81	
in c/residui	337.211,20	
Totale pagamenti:	<u>4.173.115,01</u>	4.173.115,01
<b>Fondo di cassa alla fine dell'esercizio</b>		<b>5.548.321,26</b>
Residui attivi		
esercizi precedenti	0,00	
dell'esercizio	55.894,72	
Totale residui attivi	<u>55.894,72</u>	55.894,72
Residui passivi		
esercizi precedenti	46.649,96	
dell'esercizio	322.593,55	
Totale residui passivi	<u>369.243,51</u>	369.243,51
<b>Avanzo di amministrazione al 31/12/2014</b>		<b><u>5.234.972,47</u></b>

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

Trattamento di fine rapporto al 31/12/2014	85.811,24
Fondo rischi ed oneri	80.000,00
Fondo per ripristino investimenti	447.200,00
Quota avanzata dal Fondo unico di amministrazione 2014	<u>146.250,00</u>
<b>totale a destinazione vincolata</b>	<b>759.261,24</b>
<b>parte disponibile</b>	<b>4.475.711,23</b>
<b>Avanzo di amministrazione al 31/12/2014</b>	<b>5.234.972,47</b>

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO  
RENDICONTO GENERALE E.F. 2014

**ALLEGATO 2**

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI al 1° GENNAIO 2014 - MOVIMENTI INTERVENUTI**

Capitolo	Esercizio di provenienza	DEBITORE	CAUSALE	IMPORTO	RISCOSSIONE	CANCELLAZIONE	CONSISTENZA AL 31/12/2014
<b>401</b>	2013	Cassa economale	interessi attivi conto corrente cassa economale 4° trimestre 2013	0,54	0,54	0,00	0,00
<b>501</b>	2013	Ministero della Salute	rimborso trattamento economico per dipendente comandato out	48.534,68	48.534,68	0,00	0,00
<b>1504</b>	2013	Cassa economale	recupero anticipazione alla cassa economale	64.500,00	64.500,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE</b>	<b>113.035,22</b>	<b>113.035,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO  
RENDICONTO GENERALE E.F. 2014

**ALLEGATO 3**

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI al 1° GENNAIO 2014 - MOVIMENTI INTERVENUTI**

Capitolo	Esercizio di provenienza	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO	PAGAMENTO	CANCELLAZIONE	CONSISTENZA AL 31/12/2014
103	2012	Ministero economia e finanze	compenso del Presidente e di un comp. del Collegio dei revisori dei conti novembre-dicembre 2013	2.858,60	2.858,60		0,00
	2013	Collegio dei revisori dei conti	compenso di un componente del Collegio IV trimestre 2013	2.388,52	2.388,52		0,00
104	2012	Organi dell'Agenzia	gettoni di presenza periodo ottobre-dicembre 2012	1.600,00	1.546,59	53,41	0,00
	2013	Organi dell'Agenzia	gettoni di presenza anno 2013	6.619,67	6.452,81	166,86	
105	2013	INAIL	contributi a carico ente su emolumenti Organi corrisposti anno 2013	335,74	335,74		0,00
	2013	INPS	contributi a carico ente su emolumenti Organi corrisposti dicembre 2013	1.119,91	1.119,91		0,00
106/art.1	2013	Organi dell'Agenzia	rimborsi spese per lo svolgimento dell'attività istituzionale	3.690,38	3.690,38		0,00
				18.612,82	18.392,55	220,27	0,00
202	2013	Personale ANSV	straordinario del personale sett-dic 2013 e maggiorazione recupero banca ore 2013	15.670,51	15.670,51		0,00
203	2013	INPS/INPDAP	oneri previdenziali a carico ente sui compensi dicembre 2013	49.574,44	49.574,44		0,00
204	2013	Quil Group SpA	fornitura 2013 buoni pasto in convenzione Consip	10.171,83	10.171,83		0,00
205/art.1	2013	Personale ANSV	rimborsi spese per missioni ispettive	166,00	166,00		
209	2010	CEIDA srl	corso di formazione "Master di alta specializzazione nella contabilità pubblica" (1 unità)	3.140,00			3.140,00
	2013	Maggioli Formazione srl	convegno del 05/12/2013 "Il RUP dopo il decreto del fare"	700,00	700,00		0,00
	2013	Optime srl	convegno "Pubblico impiego D.L. 101/2013"	1.000,00	1.000,00		0,00
211/art.1	2013	Direttore generale	rateo tredicesima Direttore generale cessato 31 maggio 2013	2.904,07	2.904,07		0,00
211/art.2	2013	Direttore generale	indennità di risultato Direttore generale periodo giugno-dicembre 2013	4.083,33	4.083,33		0,00
				87.410,18	84.270,18	0,00	3.140,00
401	2011	Itinera srl	abbonamento annuale "Avvisatore Parlamentare"	1.815,00			1.815,00
	2013	Edicola Mag's & News di Maurizio Greco	spesa presunta fornitura quotidiani anno 2013	220,70	220,70		0,00
	2013	Assoc. italiana di medicina aeronautica aerospaziale	abbonamento anno 2013 alla rivista scientifica "Italian journal of aerospace"	40,00			40,00
	2013	ANSA Soc.Coop.	abbonamento annuale ai notiziari Economia, Politica, Cronaca	4.257,00	4.257,00		0,00
	2013	WAPA srl	abbonamento ulteriore licenza on line notiziari Avionews	3.630,00	3.630,00		0,00
	2013	Dott.A. Giuffrè Editore SpA	abbonamento alla banca dati giuridica on line DEJURE	7.320,00	7.320,00		0,00
	2013	FerPress - Ag. informaz.	abbonamento annuale "Avvisatore Parlamentare"	7.320,00	7.320,00		0,00



**AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO  
RENDICONTO GENERALE E.F. 2014**

**ALLEGATO 3**

Capitolo	Esercizio di provenienza	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO	PAGAMENTO	CANCELLAZIONE	CONSISTENZA AL 31/12/2014
402	2013	Errebian SpA	fornitura materiale di consumo informatico e di macchine per ufficio	1.346,32	1.346,32		0,00
	2013	Kratos SpA	fornitura materiale di consumo informatico e di macchine per ufficio	672,70	653,97	18,73	0,00
405	2013	RTI Manital Idea SpA	quota parte di spesa 2013 servizio di pulizia, smaltimento rifiuti speciali e giardinaggio (convenzione Consip Facility Management ed. 3)	27.555,67	27.555,67		0,00
	2013	RTI Manital Idea SpA	quota parte di spesa 2013 extracanonone igiene ambientale convenzione Consip Facility Management ed.3)	2.635,20			2.635,20
406	2009	ALTAIR IFM SpA	servizio di facchinaggio (det. 42/09)	465,85		465,85	0,00
	2009	ALTAIR IFM SpA	servizio di facchinaggio (det. 54/09)	573,35		573,35	0,00
	2012	Manutencoop Facility Management SpA	servizio di facchinaggio interno per convegno del giorno 18 dicembre 2012	227,48	227,47	0,01	0,00
	2013	RTI Manital Idea SpA	quota parte di spesa 2013 servizio extracanonone di facchinaggio interno (convenzione Consip Facility)	624,48			624,48
	2010	Theorematica SpA	aggiornamento, manutenzione, formazione e avviamento personale software STEP-Enti pubblici	2.042,00			2.042,00
408	2013	Eltime srl	manutenzione annuale software gestione automatizzata presenze/accessi	1.094,70	1.085,80	8,90	0,00
	2013	HMS IT SpA	intervento tecnico di manutenzione sul server	902,80	902,80		0,00
409	2013	R.T.I. CLSTV srl e NDA Investigazioni srl	servizio di portierato di fiducia e vigilanza - proroga tecnica	19.659,08	19.659,08		0,00
410	2013	Telecom SpA	HDSL TELECOM servizio di connessione BMG 2Mbps con servizio Fastshaping spesa 2013	1.878,90	1.400,00	478,90	0,00
	2013	Telecom SpA	rimanenza spesa presunta abbonamento 2013 telefonia mobile convenzione Consip 5	8.749,60	3.917,29	4.832,31	0,00
	2013	UPS Servizio express saver	spedizione in Gran Bretagna di apparati relativi incidente 23/01/2013 a Genova	526,50		526,50	0,00
415/art.1	2013	WTC World Translation Center srl	servizio di traduzioni in inglese spesa presunta per l'anno 2013	23.958,00	631,07	23.326,93	0,00
416	2012	Centro Sperimentale Volo AM di Pratica di Mare	analisi di laboratorio su carrello velivolo B737-800 marche EI-CSN incidente del 25.6.07	1.200,00	1.200,00		0,00
	2007	Centro Sperimentale Volo AM di Pratica di Mare	analisi di laboratorio su carrello velivolo Agusta A109E marche I-RHOO incidente del 5.8.07	480,00	480,00		0,00
	2007	Centro Sperimentale Volo AM di Pratica di Mare	analisi tecniche velivolo C150 marche I-ARDO	250,00	250,00		0,00
	2009	Centro Sperimentale Volo AM di Pratica di Mare	analisi tecniche elicottero I-AIRY incidente del 16.5.2011	1.170,00	1.170,00		0,00
	2013	Dipartimento Ing. chimica Università La Sapienza Roma	analisi di laboratorio in relazione incidenti dell'11/11/2011 marche HB-ZJN e del 7.2.2009 marche I-FEEV	5.540,02	5.540,02		0,00
420/art.1	2013	XEROX SpA	noleggio fullservice fotocopiatori Xerox in convenzione Consip rimanenza quota parte 2013	1.694,58	1.694,58		0,00
420/art.2	2013	AXUS Italiana srl	canone noleggio auto di servizio in convenzione Consip quota parte 2013	345,57	345,57		0,00
	2013	SAR HIRE Sc.arl	quota parte di spesa presunta 2013 (gennaio-ottobre) per la fornitura del servizio di autonoleggio con conducente	896,50		896,50	0,00

**AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO  
RENDICONTO GENERALE E.F. 2014**

**ALLEGATO 3**

Capitolo	Esercizio di provenienza	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO	PAGAMENTO	CANCELLAZIONE	CONSISTENZA AL 31/12/2014
423	2013	Sintesi SpA	convenzione Consip "Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso alla P.A." quota parte spesa 2013	12.158,98	8.722,14		3.436,84
424	2013	MEF - DAG	rimborso al DAG oneri amministrativi convenzione sistema stipendi NoiPA	81,20	81,20		0,00
	2013	Studio Diano	fornitura servizi stipendiali residuali rispetto alla convenzione NoiPA anno 2013	1.903,20	1.903,20		0,00
425	2009	Manutencoop Facility Management SpA	manutenzione extra canone impianto elettrico CED (det. 36/09)	594,84	0,00	594,84	0,00
	2009	Manutencoop Facility Management SpA	manutenzione extracanone sostituzione fancoili + 2 cassette wc (det. 52/09)	2.098,22	0,00	2.098,22	0,00
	2009	Manutencoop Facility Management SpA	manutenzione extracanone sostituzione 4 fancoili + 1 cassetta wc (det.100/09)	1.943,08	0,00	1.943,08	0,00
	2009	Manutencoop Facility Management SpA	ritinteggiatura n. 2 stanze dell'Agenzia (det. 37/09)	2.278,04	0,00	2.278,04	0,00
	2010	Molajoni SpA	canone manutenzione estintori periodo luglio-dicembre 2010	720,00	0,00		720,00
	2012	Manutencoop Facility Management SpA	intervento manutenzione ordinaria extra canone su cancello automatico	977,34	977,34		0,00
	2012	Manutencoop Facility Management SpA	intervento manutenzione ordinaria extra canone sostituzione n.8 fancoili e n.1 cassetta wc	1.976,90	1.976,90		0,00
	2013	RTI Manital Idea SpA	canone 2013 servizi consulenza gest.le, manutenzione impianti elettrici e idrico-sanitari, riscaldamento, raffrescamento, elevatori, antincendio, impianti rete, minuto mantenimento edile (convenzione Consip Facility Management ed. 3)	10.146,82	10.146,82		0,00
	2013	RTI Manital Idea SpA	quota parte di spesa 2013 interventi manutentivi extracanone (convenzione Consip Facility Management ed. 3)	6.100,00			6.100,00
426	2013	OIV dell'Agenzia	compenso II semestre 2013	3.100,00	3.100,00		0,00
				173.170,62	117.714,94	38.042,16	17.413,52
601	2011	BNL SpA	servizio di tesoreria e cassa - anno 2011	4.950,00			4.950,00
	2012	BNL SpA	servizio di tesoreria e cassa - anno 2012	4.950,00			4.950,00
	2013	BNL SpA	servizio di tesoreria e cassa - anno 2013	4.950,00			4.950,00
				14.850,00	0,00	0,00	14.850,00
701	2013	Regione Lazio	IRAP su emolumenti dicembre 2013	16.515,96	16.515,96		0,00
901	2003	Avvocato Confessore	patrocinio ricorso TAR Lazio Sig. Falcone	820,00	0,00		820,00
	2006	Avvocatura dello Stato	patrocinio nel contenzioso con la Cassa Depositi e Prestiti	1.000,00	0,00		1.000,00
	2007	Avvocatura dello Stato	patrocinio ricorso TAR Lazio Sig.ra D'Ambrosio	1.000,00	0,00		1.000,00
	2007	Avvocatura dello Stato	patrocinio ricorso TAR Lazio Sig. Adriano Zini	897,00	0,00		897,00