

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
			In aumento	In diminuzione						
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	<i>Oneri tributari</i>									
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	<i>Poste correttive e compensative</i>									
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	<i>Altre spese</i>									
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	<i>ACCANTONAMENTI DIVERSI</i>									
1.3.1	<i>Riserve</i>									
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		
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

LIBERTY D

LOGO DE LA ASOCIACIÓN AL REA ALAMOCADA ASIMESCA

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

TABELLA D

U P B	CAPITOLO	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	In più	In meno
1.4		TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI <i>Spesa per il personale cessato dal servizio</i>									
1.4.1		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		
		Totale U.P.B. 1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo I	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		Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI <i>Investimenti in beni durevoli</i>									
2.1		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		2.1.1.2 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
2.1.2		2.1.2.1 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
2.1.2		2.1.2.2 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
2.1.3		2.1.3.1 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
2.1.3		2.1.3.2 1006 Attrezzature tecnico-scientifiche e di laboratorio	90.000,00		7.000,00	83.000,00			0,00		83.000,00
2.1.2		2.1.2.3 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
		Totale U.P.B. 2.1.1	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		2.1.4.1.1 1301 Pagamento indennità di fine rapporto	50.000,00			50.000,00	34.326,88	0,00	34.326,88		15.673,12
		Totale U.P.B. 2.1.4	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		ALTRI ONERI PATRIMONIALI <i>Rimborso di mutui</i>									
2.2.1		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
		Totale U.P.B. 2.2.1	338.500,00	0,00	0,00	338.500,00	338.099,61	0,00	338.099,61	0,00	400,39
2.3		COSTITUZIONE DI RISERVE <i>Fondo per ripristino investimenti</i>									

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

TABELLA D

Camera dei Deputati

— 69 —

Senato della Repubblica

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

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	
1002	9.929,78	9.690,00	9,00	9.699,00		230,78	64.700,00	58.133,37			6.566,63	
1003	1.677,99	1.677,98	0,00	1.677,98		0,01	10.500,00	8.590,50			1.909,50	
1004	4.335,09	4.335,09	0,00	4.335,09			26.300,00	8.426,24			17.873,76	
1005	0,00			0,00			3.000,00	0,00			3.000,00	
1006	0,00			0,00			83.000,00	0,00			83.000,00	
1007	0,00			0,00			4.000,00	0,00			4.000,00	
	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	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	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		
		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
	Totale U.P.B. 2.3.2	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
	Totale Titolo II	702.500,00	30.000,00	30.000,00	702.500,00	431.873,53	4.337,10	436.210,63	0,00	266.289,37
	TOTALE USCITE	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	1.262.659,26
3	Titolo III - PARTITE DI GIRO									
3.1	OPERAZIONI COMPENSATIVE									
3.1.1	Partite di giro									
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
	Totale U.P.B. 3.1.1	777.468,00	0,00	0,00	777.468,00	587.193,99	70.206,63	657.400,62	0,00	120.067,38
	Totale Titolo III	777.468,00	0,00	0,00	777.468,00	587.193,99	70.206,63	657.400,62	0,00	120.067,38
	TOTALE GENERALE SPESE	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	1.382.726,64

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	

Camera dei Deputati

— 71 —

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
CONTO ECONOMICO**

	ANNO 2014		ANNO 2013	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
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	
Totale Valore della Produzione (A)		3.550.695,59		3.547.271,30
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
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		22.330,68	
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	263.936,97		276.142,09	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	515,60			
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutaz.crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni 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	
Totale Costi (B)		3.065.957,55		3.420.548,77
DIFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		484.738,04		126.722,53
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
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	
Totale Oneri Finanziari		182.697,67		200.682,94
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
Totale Rettifiche di Valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
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				
Totale delle Partite Straordinarie (proventi)		38.493,22		45.008,02
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)		340.533,59		- 28.952,39
Imposte dell'esercizio	122.503,98		114.833,39	
Avanzo Economico		218.029,61		- 143.785,78

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

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	ANNO 2014	ANNO 2013	DIFERENZE
A. RICAVI			
Variazioni di rimanenze di prodotti in lavorazione			
Lavorazioni in corso su ordinazione			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	3.550.695,59	3.547.271,30	3.424,29
Consumi di materie prime e servizi esterni	514.722,34	516.257,50	- 1.535,16
C. VALORE AGGIUNTO	3.035.973,25	3.031.013,80	4.959,45
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
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	982.420,21	715.226,49	267.193,72
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
E. RISULTATO OPERATIVO	484.738,04	126.722,53	358.015,51
Proventi e Oneri finanziari	- 182.697,67	- 200.682,94	17.985,27
Rettifiche di valore di attività Finanziarie			
F. IMPOSTE			
Risultati prima dei componenti straordinari e delle imposte	302.040,37	- 73.960,41	376.000,78
Proventi e oneri straordinari	38.493,22	45.008,02	- 6.514,80
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	340.533,59	- 28.952,39	369.485,98
Imposte e tasse	122.503,98	114.833,39	7.670,59
AVANZO ECONOMICO	218.029,61	- 143.785,78	361.815,39

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

ATTIVITA'

Descrizione	ANNO 2013		ANNO 2014	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBL. PER LA PART. AL PATRIMONIO INIZIALE		0,00		0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		0,00		0,00
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
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	
TOTALE (II)		8.456.332,64		8.255.756,93
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		0,00		0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		8.456.332,64		8.255.756,93
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I) RIMANENZE				
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	
TOTALE (I)		39.162,51		37.989,03
II) CREDITI CON SEPARATA INDIC., PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ES.				
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	
TOTALE (II)		113.035,22		55.894,72
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		0,00		0,00
IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE				
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	
TOTALE (IV)		5.456.199,56		5.548.321,26
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE = (I+II+III+IV)		5.608.397,29		5.642.205,01
D) RATEI E RISCONTI		0,00		0,00
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C+ D)		14.064.729,93		13.897.961,94
E) CONTI D'ORDINE				
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	
TOTALE CONTI D'ORDINE		709.440,16		657.400,62

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

PASSIVITA'

Descrizione	ANNO 2013		ANNO 2014	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) PATRIMONIO NETTO				
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	
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		9.739.997,30		9.958.026,91
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		0,00		0,00
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		0,00		0,00
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	
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (C)		505.000,00		527.200,00
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		101.598,36		85.811,24
E) DEBITI CON SEPARATA INDIC., PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ES. SUCCESSIVO				
I - DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
1 - obbligazioni				
2 - verso le banche				
3 - verso altri finanziatori				
II - RESIDUI PASSIVI				
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	
TOTALE DEBITI (D)		3.718.134,27		3.326.923,79
E) RATEI E RISCONTI				
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)		14.064.729,93		13.897.961,94
D) CONTI D'ORDINE				
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	
TOTALE CONTI D'ORDINE		709.440,16		657.400,62

**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**

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

Del predetto avанzo 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	146.250,00
totale a destinazione vincolata	759.261,24
parte disponibile	4.475.711,23
Avanzo di amministrazione al 31/12/2014	5.234.972,47

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

ALLEGATO 2

Camera dei Deputati

— 77 —

Senato della Repubblica

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

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

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

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

ALLEGATO 3

Camera dei Deputati

— 78 —

Senato della Repubblica

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

Capitolo	Esercizio di provenza	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

Camera dei Deputati

— 79 —

Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

— DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

— DOCUMENTI — DOC. XV N.414

Capitolo	Esercizio di provenza	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 extracanone 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	Manutenco 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 extracanone di facchinaggio interno (convenzione Consip Facility)	624,48			624,48
	2010	Theorematica SpA	aggiornamento, manutenzione, formazione e avviamento personale software STEP-Eni pubblici	2.042,00			2.042,00
408	2013	Eltimo 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 Scarl	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

Camera dei Deputati

— 80 —

Senato della Repubblica

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

Capitolo	Esercizio di proven.za	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	Manutenco Facility Management SpA	manutenzione extra canone impianto elettrico CED (det. 36/09)	594,84	0,00	594,84	0,00
	2009	Manutenco Facility Management SpA	manutenzione extracanone sostituzione fancoil + 2 cassette wc (det. 52/09)	2.098,22	0,00	2.098,22	0,00
	2009	Manutenco Facility Management SpA	manutenzione extracanone sostituzione 4 fancoil + 1 cassetta wc (det.100/09)	1.943,08	0,00	1.943,08	0,00
	2009	Manutenco 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	Manutenco Facility Management SpA	intervento manutenzione ordinaria extra canone su cancello automatico	977,34	977,34		0,00
	2012	Manutenco Facility Management SpA	intervento manutenzione ordinaria extra canone sostituzione n.8 fancoil 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 manutenzioni 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