

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

ALLEGATO 3

Capitolo	Esercizio di provenza	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO	PAGAMENTO	CANCELLAZIONE	CONSISTENZA AL 31/12/2014
901	2008	Avvocatura dello Stato	patrocinio contenzioso Sevenair S.A. c. ANSV	1.000,00	0,00		1.000,00
	2008	Avvocatura dello Stato	patrocinio nel ricorso del Sig. Gerardo d'Alessandro	1.000,00	0,00		1.000,00
	2009	Avvocatura dello Stato	Mandato per rappresentanza e difesa per ricorso dipendente al Tribunale civile di Roma - Sez. lavoro	1.000,00	0,00		1.000,00
				6.717,00	0,00	0,00	6.717,00
			(Totale per la parte corrente)	317.276,58	236.893,63	38.262,43	42.120,52
1002	2009	Manutencoop Facility Management	intervento di adattamento per la sala operativa (spostamento linee telefoniche, dati ed elettriche)	230,78	0,00	230,78	0,00
	2013	RTI Manital Idea SpA	intervento di manutenzione straordinaria per ripristino funzionalità impianto raffrescamento e sostituz. gas refrigerante	7.503,00	7.503,00		0,00
	2013	DUEPI Impermeabilizzazioni srl	lavori di impermeabilizzazione lastrico solare dell'immobile con carattere di urgenza	2.196,00	2.187,00		9,00
1003	2013	Med Computer srl	fornitura n. 2 Iphone	1.677,99	1.677,98	0,01	0,00
1004	2013	Errebian SpA	fornitura attrezzature informatiche	4.335,09	4.335,09		0,00
				15.942,86	15.703,07	230,79	9,00
			(Totale per la parte capitale)	15.942,86	15.703,07	230,79	9,00
1501	2013	ERARIO DELLO STATO	versamento ritenute Irpef dicembre 2013	63.157,11	63.157,11		0,00
1502	2013	INPS - INPDAP	versamento ritenute previdenziali dicembre 2013	19.206,78	19.206,78		0,00
	2013	INAIL	Inail c/percettore trattenuta nel 2013	168,48	168,48		0,00
1503	2013	INPDAP - gestione piccolo prestito	trattenute su stipendi dicembre 2013 piccolo prestito	1.259,53	1.259,53		0,00
	2013	OO.SS.	trattenute sindacali su stipendi e tredicesime dicembre 2013	372,60	372,60		0,00
1505	2003	Global Service	deposito cauzionale	4.520,44			4.520,44
	2013	Studio Diano	deposito cauzionale	450,00	450,00		0,00
			(Totale per le partite di giro)	89.134,94	84.614,50	0,00	4.520,44
			TOTALE GENERALE	422.354,38	337.211,20	38.493,22	46.649,96

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2014**ALLEGATO 4****ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DALLA GESTIONE 2014**

Capitolo	DEBITORE	CAUSALE	IMPORTO
401	Cassa economale	interessi attivi conto corrente cassa economale 4° trimestre 2014	0,61
501	Ministero della salute	rimborso oneri sostenuti per il trattamento economico dipendente comandato out	54.134,36
	Ministero affari esteri	rimborso spese dipendente ANSV missione Ucraina dal 23 al 30 luglio 2014	1.759,75
		TOTALE GENERALE	55.894,72

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

ALLEGATO 5**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DALLA GESTIONE 2014**

Capitolo	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO
103	Ministero economia e finanze	compenso di un componente Collegio dei revisori dei conti periodo ottobre-dicembre 2014	1.882,49
	Collegio dei revisori dei conti	compenso di un componente del collegio dei revisori dei conti II semestre 2014	4.777,01
104	Organi dell'Agenzia	gettoni di presenza alle riunioni degli Organi periodo 01/01/2014-31/12/2014	5.718,09
105	INAIL	contributi INAIL a carico ANSV su emolumenti corrisposti anno 2014	391,72
	INPS	contribuzione INPS a carico ANSV su emolumenti corrisposti a dicembre 2014	1.350,12
106/art.1	Organi dell'Agenzia	rimborsi spese per partecipazione all'attività istituzionale anno 2014	3.315,04
106/art.2	Organi dell'Agenzia	rimborsi spese per "altre missioni" anno 2014	195,60
			17.630,07
202	Personale ANSV	compenso lavoro straordinario personale sett.-dic. 2014 e magg. recupero banca ore 2014	12.388,14
203	INPS/INPDAP	oneri previdenziali a carico ANSV su compensi dicembre 2014	42.096,81
204	Quil Group spa	residuo fornitura buoni pasto anno 2014	5,93
205/art.1	Personale ANSV	rimborsi spese missioni di natura "ispettiva, ecc." dicembre 2014	464,02
209	SNA	corsi di formazione del personale	1.020,00
209	CEIDA srl	corsi di formazione del personale	490,00
211/art.2	Direttore generale ANSV	indennità di risultato Direttore generale periodo gennaio-dicembre 2014	7.000,00
			63.464,90
401	Edicola Mag's & News di Maurizio Greco	residuo fornitura quotidiani anno 2014	325,00
	Associazione italiana di medicina aeronautica spaziale	abbonamento annuale 2014 alla rivista scientifica "Italian Journal of Aerospace Medicine"	40,00
	ANSA Soc. Coop.	abbonamento annuale al notiziario della cronaca	4.257,00
	FerPress-Agenzia di informazione	abbonamento annuale al notiziario "Avvisatore Parlamentare"	7.320,00
	Il sole 24 ore SpA	abbonamento annuale alla rivista on line "Guida al Diritto"	169,99
	Air&Cosmos	abbonamento annuale alla rivista "Air&Cosmos"	50,00
403	Errebian SpA	fornitura materiale di consumo	1.194,17
405	RTI Manital Idea SpA	spesa 2014 servizio di pulizia, smaltimento rifiuti speciali e giardinaggio (convenzione Consip Facility Management ed. 3)	27.689,00
	RTI Manital Idea SpA	spesa presunta 2014 extracantonale igiene ambientale convenzione Consip Facility Management ed. 3)	6.100,00
	ENI - Divisione Gas & power	fattura n. M147093802 del 28/11/2014 periodo di riferimento 30/08/2014-28/11/2014	1.655,04
406	RTI Manital Idea SpA	spesa presunta 2014 servizio extracantonale di facchinaggio interno (convenzione Consip Facility)	511,82
	FastWeb SpA	fornitura servizio di manutenzione e gestione della centrale telefonica convenzione Consip	2.897,20
407	L3 -AR (USA)	aggiornamento del software di laboratorio Audio Data Link Player versione 3.3	1.614,61
408	Eltime srl	manutenzione annuale software gestione automatizzata presenze/accessi	1.107,15
	HMS IT SpA	intervento tecnico di aggiornamento del sito web	793,00
409	R.T.I Metro Service srl e Ist. Di vigilanza Sicurmax srl	servizio di portierato di fiducia e vigilanza residui spesa 2014	29.907,80

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

ALLEGATO 5

Capitolo	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO
410	Telecom SpA	HDSL TELECOM servizio di connessione BMG 2Mbps con servizio Fastshaping spesa 2014	1.636,60
	Telecom SpA	rimanenza spesa presunta abbonamento 2014 telefonia mobile convenzione Consip 5	9.318,20
	Fastweb SpA	Convenzione Consip "Telefonia fissa e connettività IP 4" per la fornitura da parte di Fastweb SpA dei servizi di telefonia fissa e connettività	1.830,00
415/art.1	WTC World Translation Center srl	servizio di traduzioni in inglese spesa presunta per l'anno 2014	18.497,88
416	Luciano Sorlini SpA	esame connesso all'evento occorso il 22.8.2014 all'aeromobile marche OE-AHD presso l'aeroporto di Marina di Campo (LI)	1.464,00
420/art.1	SHARP SpA	convenzione Consip "Fotocopiatori 21 (lotto 2)" per il noleggio di 3 fotocopiatrici, quota parte di spesa giugno-dicembre 2014	352,22
420/art.2	AXUS Italiana srl	canone noleggio auto di servizio in convenzione Consip quota parte 2014	660,07
423	Sintesi SpA	convenzione Consip "Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso alla P.A." quota parte spesa 2014	6.400,00
424	Studio Diano di F.F.Diano	fornitura servizi stipendiali residuali rispetto alla convenzione NoiPA	1.903,20
	MEF-DAG	rimborso al DAG oneri amministrativi convenzione sistema stipendi NoiPA	78,40
425	RTI Manital Idea SpA	canone 2014 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)	10.206,31
	RTI Manital Idea SpA	quota parte di spesa 2014 interventi manutentivi extracanone (convenzione Consip Facility Management ed. 3)	3.006,81
426	OIV dell'Agenzia	compenso II semestre 2014	3.100,00
	INPS	oneri c/ente su compenso OIV II semestre 2014	744,31
			144.829,78
601	Banca Nazionale del lavoro SpA	servizio di tesoreria e cassa - quota anno 2014	4.950,00
701	Regione Lazio	IRAP su emolumenti dicembre 2014	14.175,07
901	Avvocatura dello Stato	spese legali per tre contenziosi sorti nel 2014	3.000,00
		<i>(Totale per la parte corrente)</i>	248.049,82
1004	TesyLab srl	fornitura n. 5 personal computer	4.337,10
		<i>(Totale per la parte capitale)</i>	4.337,10
1501	ERARIO DELLO STATO	versamento ritenute IRPEF dicembre 2014	51.289,03
1502	INPS/INPDAP	versamento ritenute previdenziali dicembre 2014	16.289,09
	INAIL	INAIL c/percettore trattenuta nel 2014	196,30
1503	INPDAP - gestione prestiti	trattenute su stipendi dicembre 2013 piccolo prestito INPDAP	1.486,08
	OO.SS.	trattenute sindacali su stipendi dicembre 2013	346,13
1505	Studio Diano	deposito cauzionale	600,00
		<i>(Totale per le partite di giro)</i>	70.206,63
		TOTALE GENERALE	322.593,55

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

ALLEGATO 6

Prospetto riepilogativo degli oneri sostenuti per il personale nell'esercizio finanziario 2014

	pos. econom.	a/p 2014	n°unità in servizio al 31.12.14	
tecnici investigatori	C5	1,83	1	
	C3*	3,38	3	* di cui una unità in aspettativa senza assegni dal 16.08.14
	C5*	1,00	2	* di cui una unità comandata out
	C4	9,00	9	
	C2	1,00	1	
	C1*	0,67	1	* unità in comando in dal 1° maggio 2014
	B3	2,00	2	
	A3	1,00	1	
		19,88	20	

tipologia onere sostenuto	totale lordo		di cui, ritenute c/dipendente			Oneri a carico ANSV	
	lordo liquidato al 31.12.14	lordo da liquidare	IRPEF	previdenziali	altre ritenute	previdenziali	Irap
stipendi e altre ind.tà	1.061.714,35	-	350.539,81	121.512,26	17.761,87	298.557,36	90.722,85
indenn.tà reperibilità*	2.255,45	-				542,80	191,73
compenso lavoro straordinario	28.008,93	12.388,14				10.541,86	3.712,70
premio produttività*	75.554,71	-				18.245,24	6.422,16
compensi Direttore gen.	90.607,01	7.000,00	36.877,42	8.928,70		23.432,40	8.295,52
rimborso spese missioni "natura ispettiva"	50.178,49	464,02					
rimborsi spese "altre missioni"	396,25	-					
buoni pasto (costo ANSV**)	15.792,19	-					
rimborso oneri all'Amm.ne prov.za personale in comando	1.984,26	-					
polizza sanitaria integrativa	8.052,52	-					
spesa impegnata per la formazione	1.710,00	-					

* trattasi di compensi relativi all'anno 2013

** spesa impegnata per l'acquisto dei ticket - la quota buono pasto non esente è tassata in conto stipendi

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2014
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'AMMORTAMENTO 2014

ALLEGATO 7

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2000

MATERIALE	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	amm.totale
attr. x ufficio	253,81	244,52	225,11	166,88	166,88	166,88	79,95	79,95	79,95	79,95	79,95	79,95	79,95	79,95	1.863,68
beni informatici	8.450,01	7.620,96	7.620,96	7.620,96	FINE	FINE	FINE	FINE	FINE	FINE	FINE	FINE	FINE	FINE	31.312,89
	8.703,82	7.865,48	7.846,07	7.787,84	166,88	166,88	79,95	79,95	79,95	79,95	79,95	79,95	79,95	79,95	33.176,57

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2001

MATERIALE	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	amm.totale
attr. x ufficio	4.883,56	4.883,56	4.883,56	4.883,56	4.883,56	4.851,03	4.851,03	4.851,03	4.840,24	4.840,24	4.840,24	4.840,24	4.840,24	63.172,09
beni informatici	8.056,72	8.056,72	8.056,72	8.056,72	FINE	FINE	FINE	FINE	FINE	FINE	FINE	FINE	FINE	32.226,88
beni mobili	37.184,90	37.184,90	37.184,90	37.184,90	37.184,90	37.184,90	37.184,90	37.184,90	37.184,90	37.184,90	FINE	FINE	FINE	371.849,00
beni immobili	193.598,25	193.598,25	193.598,25	182.192,22	178.555,58	175.043,69	171.573,10	168.123,37	164.890,04	161.601,11	158.504,83	155.309,43	152.371,91	2.248.960,03
mat.bibliograf.	120,72	120,72	120,72	120,72	120,72	120,72	120,72	120,72	120,72	120,72	120,72	120,72	120,72	1.569,36
	243.844,15	243.844,15	243.844,15	232.438,12	220.744,76	217.200,34	213.729,75	210.280,02	207.035,90	203.746,97	163.465,79	160.270,39	157.332,87	2.717.777,37

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2002

MATERIALE	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	amm.totale
attr. x ufficio	1.197,69	1.197,69	1.197,69	1.197,69	1.197,69	1.197,69	1.197,69	1.197,69	1.197,69	1.197,69	1.197,69	1.125,86	14.300,45
attr.tecniche	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	410,40
beni informatici	18.423,54	18.423,54	17.559,29	17.559,29	FINE	FINE	FINE	FINE	FINE	FINE	FINE	FINE	71.965,66
beni mobili	2.405,26	2.405,26	2.405,26	2.405,26	2.405,26	2.405,26	2.405,26	2.405,26	2.405,26	2.405,26	FINE	FINE	24.052,60
mat.bibliograf.	46,12	46,12	46,12	46,12	46,12	46,12	46,12	46,12	46,12	46,12	46,12	46,12	553,44
	22.106,81	22.106,81	21.242,56	21.242,56	3.683,27	3.683,27	3.683,27	3.683,27	3.683,27	3.683,27	1.278,01	1.206,18	111.282,53

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2003

MATERIALE	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	amm.totale
attr. x ufficio	353,28	323,04	323,04	183,37	151,69	151,69	151,69	151,69	151,69	151,69	151,69	2.244,56
beni informatici	32.061,07	31.974,06	31.974,06	31.974,06	FINE	FINE	FINE	FINE	FINE	FINE	FINE	127.983,25
beni mobili	1.041,02	1.041,02	1.041,02	1.041,02	1.041,02	1.041,02	1.041,02	1.041,02	1.041,02	1.041,02	FINE	10.410,20
attr.tecniche	33.975,20	33.957,95	33.957,95	33.957,95	33.957,95	33.940,70	33.940,70	33.940,70	33.940,70	33.940,70	33.940,70	373.451,20
mat.bibliograf.	72,02	72,02	72,02	72,02	72,02	72,02	72,02	72,02	72,02	72,02	72,02	792,22
	67.502,59	67.368,09	67.368,09	67.228,42	35.222,68	35.205,43	35.205,43	35.205,43	35.205,43	35.205,43	34.164,41	514.881,43

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

ALLEGATO 7

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2004

MATERIALE	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	amm.totale
attr. x ufficio	998,65	998,65	986,65	986,65	986,65	866,65	866,65	866,65	866,65	866,65	9.290,50
beni informatici	12.569,00	12.569,00	12.569,00	12.569,00	FINE	FINE	FINE	FINE	FINE	FINE	50.276,00
attr.tecniche	2.593,98	2.593,98	2.593,98	2.593,98	2.593,98	2.593,98	2.593,98	2.593,98	2.593,98	2.593,98	25.939,80
beni immobili	209,86	209,86	209,86	209,86	209,86	209,86	209,86	209,86	209,86	209,86	2.098,60
	16.371,49	16.371,49	16.359,49	16.359,49	3.790,49	3.670,49	3.670,49	3.670,49	3.670,49	3.670,49	87.604,90

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2005

MATERIALE	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	amm.totale
beni immobili	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	102,60
attr. x ufficio	108,56	108,56	108,56	108,56	108,56	108,56	108,56	108,56	108,56	977,04
attr.tecniche	958,80	775,20	775,20	591,60	FINE	FINE	FINE	FINE	FINE	3.100,80
beni mobili	1.721,16	1.721,16	1.721,16	1.721,16	1.721,16	1.721,16	1.721,16	1.721,16	1.721,16	15.490,44
	2.799,92	2.616,32	2.616,32	2.432,72	1.841,12	1.841,12	1.841,12	1.841,12	1.841,12	19.670,88

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2006

MATERIALE	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	amm.totale
beni immobili	12,27	45,53	45,53	45,53	45,53	45,53	45,53	45,53	45,53	376,51
beni immobili	18,74	18,74	18,74	18,74	18,74	18,74	18,74	18,74	18,74	168,66
attr. x ufficio	58,17	463,17	463,17	463,17	405,00	FINE	FINE	FINE	FINE	1.852,68
beni informatici	1.419,00	7.609,11	7.609,11	7.609,11	6.190,11	FINE	FINE	FINE	FINE	30.436,44
beni informatici	0,00	2.760,60	2.760,60	2.760,60	2.760,60	FINE	FINE	FINE	FINE	11.042,40
beni mobili	89,46	520,35	520,35	520,35	520,35	520,35	520,35	520,35	520,35	4.252,26
	1.597,64	11.417,50	11.417,50	11.417,50	9.940,33	584,62	584,62	584,62	584,62	48.128,95

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2007

MATERIALE	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	amm.totale
attr.tecniche	178,50	3.547,45	3.547,45	3.547,45	3.368,95	3.368,95	3.368,95	3.368,95	24.296,65
beni informatici	2.898,50	2.898,50	2.898,50	2.898,50	FINE	FINE	FINE	FINE	11.594,00
beni informatici	1.344,00	1.584,20	1.584,20	1.584,20	240,20	FINE	FINE	FINE	6.336,80
mat.bibliograf.	0,00	99,63	99,63	99,63	99,63	99,63	99,63	99,63	697,41
	4.421,00	8.129,78	8.129,78	8.129,78	3.708,78	3.468,58	3.468,58	3.468,58	42.924,86

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

RENDICONTO GENERALE E.F. 2014

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2008

MATERIALE	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	amm.totale
attr. x ufficio	0,00	27,68	27,68	27,68	27,68	FINE	FINE	110,72
attr.tecniche	2.725,90	2.725,90	2.725,90	2.725,90	2.725,90	2.725,90	2.725,90	19.081,30
beni informatici	0,00	1.407,30	1.407,30	1.407,30	1.407,30	FINE	FINE	5.629,20
beni informatici	0,00	220,94	220,94	220,94	220,94	FINE	FINE	883,76
beni immobili	0,00	23,43	23,43	23,43	23,43	23,43	23,43	140,58
	2.725,90	4.405,25	4.405,25	4.405,25	4.405,25	2.749,33	2.749,33	25.845,57

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2009

MATERIALE	2009	2010	2011	2012	2013	2014	amm.totale
attr. x ufficio	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
attr.tecniche	1.113,05	2.204,56	2.204,56	2.204,56	2.204,56	FINE	9.931,29
beni informatici	9.870,92	10.238,26	10.238,26	10.238,26	10.238,26	2.557,01	53.380,97
beni informatici	606,57	606,56	606,56	606,56	606,56	FINE	3.032,81
beni immobili	4,62	135,42	135,42	135,42	135,42	135,42	681,72
mat.bibliograf.	0,00	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10	110,50
	11.595,16	13.306,90	13.306,90	13.306,90	13.306,90	2.814,53	67.637,29

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2010

MATERIALE	2010	2011	2012	2013	2014	amm.totale
attr.tecniche	17.347,95	21.513,31	21.513,31	21.513,31	21.513,31	103.401,19
beni informatici	1.620,00	1.620,00	1.476,00	1.476,00	288,00	6.480,00
beni immobili	0,00	88,80	88,80	88,80	88,80	355,20
	18.967,95	23.222,11	23.078,11	23.078,11	21.890,11	110.236,38

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2011

MATERIALE	2011	2012	2013	2014	amm.totale
beni informatici	0,00	473,40	473,40	473,40	1.420,20
attr.tecniche	1.109,19	1.109,19	1.109,19	1.109,19	4.436,76
attr.tecniche	17.976,04	17.976,04	17.976,04	17.976,04	71.904,16
beni informatici	3.038,04	5.348,95	5.348,95	5.348,95	19.084,89
beni informatici	372,90	372,90	372,90	372,90	1.491,60
beni mobili	1.897,36	1.897,36	1.897,36	1.897,36	7.589,44
beni immobili	0,00	732,00	732,00	732,00	2.196,00
mat.bibliograf.	0,00	151,91	151,91	151,91	455,73
	24.393,53	28.061,75	28.061,75	28.061,75	108.578,78

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

ALLEGATO 7

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2012

MATERIALE	2012	2013	2014	amm.totale
attr.tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00
attr.tecniche	NO	129,67	129,67	259,34
attr.tecniche	NO	72,58	72,58	145,16
attr.tecniche	108,60	108,60	108,60	325,80
beni informatici	0,00	0,00	0,00	0,00
beni informatici	NO	379,93	379,93	759,86
beni informatici	0,00	36,54	36,54	73,08
beni mobili	32,67	32,67	32,67	98,01
	141,27	759,99	759,99	1.661,25

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2013

MATERIALE	2013	2014	amm.totale
attr.tecniche	0,00	449,15	449,15
attr.tecniche	401,97	401,97	803,94
beni informatici	1.385,45	2.446,05	3.831,50
beni informatici	0,00	0,00	0,00
beni mobili	0,00	0,00	0,00
beni immobili	0,00	969,90	969,90
mat.bibliograf.	0,00	0,00	0,00
	1.787,42	4.267,07	6.054,49

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2014

MATERIALE	2014	amm.totale
attr.tecniche	0,00	0,00
attr.tecniche	0,00	0,00
beni informatici	1.045,97	1.045,97
beni informatici	0,00	0,00
beni mobili	0,00	0,00
beni immobili	0,00	0,00
mat.bibliograf.	0,00	0,00
	1.045,97	1.045,97

Situazione riassuntiva ammortamento 2014

Quota per immobile	154.606,99
Quota per le altre immobilizzazioni materiali	109.329,98
Quota complessiva ammortamento dell'anno	263.936,97

ALLEGATO 8**AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO**
RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Relazione sugli adempimenti di cui all'art. 41, comma 1, decreto legge n. 66/2014.

L'art. 41 del decreto legge 66/2014 prevede che, a decorrere dall'esercizio 2014, ai bilanci consuntivi delle Pubbliche Amministrazioni sia allegato un prospetto relativo ai pagamenti per transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

In proposito, si evidenzia che l'Agenzia a decorrere dal 2015 ha costruito l'indicatore di tempestività dei pagamenti, secondo le modalità stabilite dal dpcm del 22 settembre 2014, e sta provvedendo alla sua pubblicazione con cadenza trimestrale.

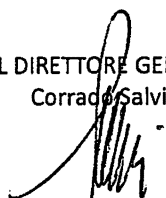
Per quanto riguarda l'esercizio 2014, l'Agenzia ha effettuato, a vario titolo, il pagamento di **n. 171** documenti con un tempo medio di pagamento, calcolato come i giorni solari intercorrenti tra la data di ricezione del documento e l'emissione del mandato di pagamento, di **23,46 giorni**.

Di tali documenti, 7 sono stati pagati oltre i termini per ragioni non riconducibili a contestazioni sugli adempimenti contrattuali o a situazioni di irregolarità da parte del fornitore.

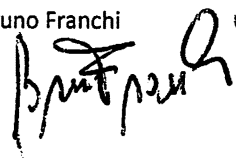
Nei sette casi di pagamento oltre i termini di legge, 5 casi sono stati determinati da ritardi nell'invio da parte degli enti previdenziali del DURC (documento unico di regolarità contributiva) attestante la posizione regolare del fornitore: il pagamento è comunque avvenuto entro 6 giorni dai termini di scadenza della fattura, tranne in un caso nel quale l'istruttoria da parte dell'INPS si è chiusa con un ritardo che ha fatto slittare a 20 giorni il ritardo di pagamento.

Gli altri 2 casi rimanenti, nei quali si è registrato un ritardo di 3 e 8 giorni, riguardano pagamenti fatti nella prima tornata utile di gennaio, dopo le operazioni di riapertura della contabilità dell'esercizio.

IL DIRETTORE GENERALE
Corrado Salvi



IL PRESIDENTE
Bruno Franchi



verificato dal Collegio
dei Revisori dei conti

IL PRESIDENTE



Roberto Ferri

Allegato 10

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

RELAZIONE AL RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO 2014

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato il Rendiconto generale dell'esercizio 2014 che si compone di:

- Relazione del Presidente
 - Conto del bilancio
 - Conto economico
 - Stato patrimoniale
- Completano il rendiconto gli allegati relativi a:
- Elenchi dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti e movimenti intervenuti;
 - Elenchi dei residui attivi e passivi provenienti dalla gestione 2014;
 - Riepilogo degli oneri sostenuti per il personale e per gli organi,
 - Prospetto dimostrativo del calcolo dell'ammortamento dei beni.

Tali documenti sono stati redatti in conformità ai prospetti allegati al regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità, di cui all'art. 18 del Regolamento stesso, nonché secondo quanto stabilito dal D.P.R. 97/2003.

Conto del bilancio

Il conto del bilancio si compone del rendiconto finanziario decisionale e del rendiconto finanziario gestionale.

Per la gestione della competenza il rendiconto gestionale in esame espone le seguenti risultanze:

(valori espressi in euro)

ENTRATE	Previste	Accertate	Differenze sul previsto	Riscosse	Rimaste da riscuotere
Entrate correnti	3.460.622,00	3.550.695,59	+ 90.073,59	3.550.695,59	55.894,72
Entrate in c/capitale	0,00	0,00		0,00	0,00
Partite di giro	777.468,00	657.400,62	- 120.067,38	657.400,62	0,00
Totali	4.238.090,00	4.208.096,21	- 29.993,79	4.152.201,49	55.894,72
Avanzo di amm.ne Utilizzato	1.303.134,00	- 49.598,85			
Totale generale	5.541.224,00	4.158.497,36	-29.993,79	4.152.201,49	55.894,72

SPESE	Previste	Impegnate	Differenza sul previsto	Pagate	Rimaste da pagare
Spese correnti	4.061.256,00	3.064.886,11	- 996.369,89	2.816.836,29	248.049,82
Spese in c/capitale	702.500,00	436.210,63	- 266.289,37	431.873,53	4.337,10
Partite di giro	777.468,00	657.400,62	- 120.067,38	587.193,39	70.206,63
Totali	5.541.224,00	4.158.497,36	- 1.382.726,64	3.835.903,81	322.593,55

In proposito, si evidenzia che l'esercizio 2014 registra un avanzo finanziario di competenza di euro 49.598,85, che va a migliorare il risultato generale di amministrazione.

L'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014 viene, infatti, a rideterminarsi in euro 5.234.972,47, con un aumento di 88.092,07 rispetto all'avanzo registrato nell'esercizio precedente; l'aumento è determinato, oltre che dall'avanzo di gestione, dalle permutazioni attive in corrispondenza della cancellazione di taluni residui passivi.

L'importo di euro 5.234.972,47 è al lordo delle destinazioni vincolate, determinate in euro 759.261,24, come riportato dal prospetto dimostrativo di cui all'Allegato 1 al rendiconto.

Per quanto riguarda le uscite, la differenza tra le previsioni definitive e il livello degli impegni ammonta a circa 890 mila euro (escludendo gli stanziamenti iscritti in bilancio in relazione ai diversi fondi e le partite di giro) ed è imputabile, principalmente, ai minori impegni registrati nelle seguenti Unità previsionali di base:

- U.P.B. 1.1.1 (Spesa per gli Organi): - 52 mila euro
- U.P.B. 1.1.2 (Spesa per il personale in servizio): - 384 mila euro
- U.P.B. 1.1.3 (Acquisto di beni e consumo di servizi): - 145 mila euro;
- U.P.B. 1.2.2 (Trasferimenti passivi): -128 mila euro
- U.P.B. 1.2.4 (Oneri tributari): - 33 mila euro
- U.P.B. 1.2.6 (Altre spese): - 12 mila euro;
- U.P.B. 2.1.1 (Investimenti in beni durevoli): - 112 mila euro.

Per le motivazioni che hanno determinato i suddetti scostamenti si rinvia alla relazione del Presidente.

Si rappresenta con il seguente prospetto come l'Ente abbia rispettato le diverse misure di contenimento previste dalla normativa finanziaria vigente.

Tipologia spesa	Riferimento normativo	Importo impegnato nell'anno di riferimento		Limite di spesa		Impegnato 2014
Missioni degli Organi al di fuori delle categorie: rimborsi per partecipazione all'attività istituzionale, missioni "investigative" e partecipazione a riunioni presso organismi internazionali e comunitari	art.6, c.12 D.L. 78/2010	2009	5.229,99	50%	2.665,00	1.404,50
Missioni del personale al di fuori dell'attività investigativa e della partecipazione a riunioni presso organismi internazionali e comunitari	art.6, c.12 D.L. 78/2010	2009	16.392,02	50%	8.196,00	396,25
Spese di formazione	art.6, c.13 D.L. 78/2010	2009	4.750,00	50%	2.375,00	1.710,00
Spese di rappresentanza	art.6, c.8 D.L. 78/2010	2009	219,20	20%	43,84	41,19
Spese per l'organizzazione a convegni, congressi, manifestazioni, ecc.	art.6, c.8 D.L. 78/2010	2009	0,00	20%	0,00	0,00
Consulenze	art.1, c.5 D.L. 101/2013 + art.6, c.7 D.L.78/2010	2009	0,00	20% + 80%	0,00	0,00
Noleggio, manutenzione ed esercizio di autovetture. Ai sensi di legge, il limite di spesa è stato derogato, per il solo 2014, per effetto del contratto pluriennale già in essere	art.5, c.2 D.L. 95/2012, come modificato dall'art.15 D.L.66/2014	2011	9.143,68	30%	2.743,10	3.816,81
Stampa relazioni e ogni altra pubblicazione inviata ad altre P.A. o distribuita gratuitamente (tagliacarta)	art.27 D.L. 112/2008	2007	63.425,00	50%	31.712,50	15,50
Spesa per manutenzione immobile ordinarie e straordinarie	art.2, c. 618-623 L.244/2007 + art.8, c.1 D.L. 78/2010	valore immobile all' 1.1.2014: 7.618.596		2%	152.371,91	105.034,00
Acquisto mobili e arredi	art.1, c.141 L.228/2012	valore media spesa 2010-2011: 15.040,69		20%	3.008,14	0,00

Per ciò che concerne la spesa per i consumi intermedi, ovvero, le spese per l'acquisizione di beni e servizi (513.641,58) e i rimborsi spese per tutte le missioni effettuate dagli Organi (euro 59.737,36) e dal personale (euro 51.038,76), si evidenzia che è stato rispettato il combinato disposto dell'art. 8, comma 3 del D.L. 06.07.2012, n. 95 e dell'art. 50, comma 3 del D.L. 34.04.2014, n. 66, che stabiliscono una riduzione complessiva del 15% rispetto al corrispondente importo dell'anno 2010. Totale di riferimento 2010: euro 783.060,47
 Limite per il 2014: euro 665.601,40
 Spesa impegnata 2014: euro 624.417,70 .

Nel corso del 2014 l'ente ha effettuato nei termini i versamenti all'entrata del bilancio dello Stato in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge per un totale di euro 190.770,15. Il dettaglio è evidenziato nello schema seguente.

Norma di riferimento	tipologia spesa	importo di riferimento	anno di riferimento	riduzione	importo versato	estremi dei mandati di pagamento
art.61, comma 17, del decreto-legge 112/2008	rappresentanza (1)	695,00	2007	50%	348,00	O.P.140 del 21/3/2014
art. 1, commi 141 e 142 legge 24.12.2012, n.228	mobili e arredi	15.040,69	media 2010-2011	80%	12.032,55	O.P. 278 dell'11/6/2014
art.67, c.6, del decreto legge 112/2008	Fondo unico di amministrazione	1.472.659,00	2004	10%	147.265,90	O.P. 468 del 15/10/2014
art.6 decreto legge 31 maggio 2010 n. 78						
comma 3: riduzione 10% compensi agli Organi, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010	emolumenti fissi	139.443,66	2010	10%	13.944,37	O.P.496 del 15/10/2014
	gettoni di presenza (anno 2013)	7.045,20	2010	10%	704,52	
comma 8 - riduzione 80% spese rappresentanza	rappresentanza (2)	219,2	2009	80%	175,36	
comma 12 - riduzione 50% spesa per missioni non rientranti nelle categorie: rimborsi agli organi, missioni ispettive e partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali e comunitari	missioni organi non in deroga e non per attività istituzionale	5.329,99	2009	50%	2.665,00	
	missioni dipendenti non in deroga	16.392,02	2009	50%	8.196,01	
comma 13 - riduzione 50% spesa formazione	formazione personale	4.750,00	2009	50%	2.375,00	
comma 14 - riduzione 20% spesa auto	canoni noleggio auto	15.317,18	2009	20%	3.063,44	

Per la gestione dei residui, il rendiconto dell'esercizio in esame porta le seguenti risultanze:

(valori espressi in euro)					
	Inizio esercizio	Variazioni	Totali	Riscossi o pagati	Rimasti da riscuotere o da pagare
RESIDUI ATTIVI	113.035,22	0,00	113.035,22	113.035,22	0,00
RESIDUI PASSIVI	422.354,38	-38.493,22	383.861,16	337.211,20	46.649,96

Pertanto, al termine dell'esercizio, la situazione generale dei residui attivi è quella derivante solo dalla gestione della competenza, pari ad euro 55.894,72, mentre quella dei residui passivi è pari

ad euro 369.243,51, di cui euro 322.593,55 derivanti dalla gestione di competenza ed euro 46.649,96 dalla gestione dei residui degli esercizi precedenti.

L'individuazione puntuale dei residui attivi e passivi, derivanti dalla gestione di competenza, è riportata negli elenchi di cui agli Allegati 4 e 5, mentre i movimenti intervenuti nei residui provenienti dagli esercizi precedenti, peraltro già oggetto di apposito provvedimento di riaccertamento, sono riportati negli Allegati 2 e 3.

La gestione di cassa riporta i seguenti dati:

(valori espressi in euro)

ENTRATE	Previste	Riscosse in c/competenza	Riscosse in c/residui	Totale riscosse	Differenze sul previsto
Entrate correnti	3.460.622,00	3.494.800,87	48.535,22	3.543.336,09	+ 82.714,09
Entrate in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partite di giro	777.468,00	657.400,62	64.500,00	721.900,62	-55.567,38
Totali	4.238.090,00	4.152.201,49	113.035,22	4.265.236,71	+ 27.146,71

SPESE	Previste	Pagate in c/competenza	Pagate in c/residui	Totale pagato	Differenze sul Previsto
Spese correnti	4.195.781,00	2.816.836,29	236.893,63	3.053.729,92	- 1.142.051,08
Spese in c/capitale	580.000,00	431.873,53	15.703,07	447.576,60	- 132.423,40
Partite di giro	777.468,00	587.193,99	84.614,50	671.808,49	-105.659,51
Totali	5.553.249,00	3.835.903,81	337.211,20	4.173.115,01	- 1.380.133,99

Il Fondo di cassa al 31 dicembre 2014 ammonta ad euro 5.548.321,26, esattamente riportato nel Prospetto dimostrativo dell'Avanzo di Amministrazione di cui al già citato Allegato 1, e risulta altresì dalla somma algebrica tra il Fondo di cassa esistente all'inizio dell'anno pari a euro 5.456.199,56 e l'avanzo di cassa della gestione dell'esercizio, pari ad euro 92.121,70.

Conto Economico

Nel Conto Economico si evidenzia un avanzo economico di euro 218.029,61, derivante da:

Proventi	euro	3.550.695,59
Costi della produzione	euro	3.065.957,55
Oneri finanziari	euro	182.697,67
Partite straordinarie (positivo)	euro	38.493,22
Risultato prima delle imposte	euro	340.533,59
Imposte e tasse dell'esercizio	euro	122.503,98
Avanzo Economico	euro	218.029,61

Il predetto avanzo è riportato esattamente nella Situazione Patrimoniale, quale aumento del Patrimonio netto dell'Agenzia.

Situazione Patrimoniale

Al 31 dicembre 2014 la situazione in esame espone i seguenti dati (al netto dei “conti d’ordine”):

Attività	euro	13.897.961,94
Passività	euro	<u>3.939.935,03</u>
Patrimonio netto	euro	<u>9.958.026,91</u>

Tale patrimonio netto è composto da:

Avanzo economico esercizi precedenti	euro	9.739.997,30
Avanzo economico dell’esercizio	euro	<u>218.029,61</u>
Patrimonio netto	euro	<u>9.958.026,91</u>

Conclusioni

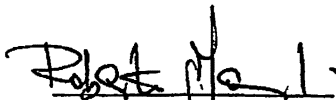
Il Collegio dei Revisori nel corso dell’esercizio ha effettuato periodiche verifiche di cassa e controlli sulla contabilità, che risulta tenuta secondo le disposizioni dettate dal Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell’Agenzia.

Ha inoltre verificato la corrispondenza tra i dati esposti in bilancio e quelli risultanti dalle scritture contabili.

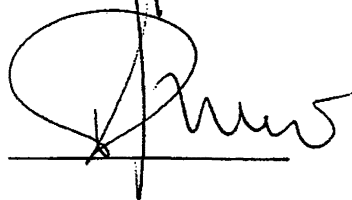
Infine, il Collegio dei Revisori verifica l’attestazione circa l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ai sensi dell’art. 41 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 95.
L’attestazione, sottoscritta dai rappresentanti dell’Agenzia, viene allegata alla presente relazione

Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole all’approvazione del Rendiconto 2014 nelle sue varie articolazioni.

IL PRESIDENTE
(Dott. Roberto Ferranti)



I COMPONENTI
(Prof. Roberto Serrentino)





**RAPPORTO INFORMATIVO
SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'ANSV
E SULLA SICUREZZA DELL'AVIAZIONE CIVILE
IN ITALIA
ANNO 2014**