

4. ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

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

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

Tra queste ultime sono da rilevare, principalmente:

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

Le variazioni intervenute nel 2015 sulle immobilizzazioni sono rappresentate globalmente da una riduzione, in quanto le quote di ammortamento superano nel complesso le nuove acquisizioni caricate a patrimonio nel corso dell'anno, tra le quali, come già detto, spicca l'aumento apportato alle infrastrutture informatiche.

L'attivo circolante risulta aumentato rispetto allo scorso esercizio per via del miglioramento della disponibilità di cassa; sono in esso ricomprese, inoltre, le rimanenze di materiale di consumo e i crediti, questi ultimi costituiti essenzialmente dal rimborso di oneri anticipati per l'unità in comando presso altra Amministrazione.

Per quanto riguarda le voci iscritte tra le passività, il patrimonio netto, che al 31 dicembre 2015 è pari ad euro 10.190.695,42, subisce un incremento che corrisponde al già citato avanzo economico di euro 232.668,51.

Tra i Fondi di riserva risultano iscritti: il Fondo rischi ed oneri, pari ad euro 90.000, il Fondo per il ripristino degli investimenti, pari ad euro 409.600 e la riserva straordinaria di 300.000 destinata alla copertura degli oneri derivanti dalla trasformazione del TFS in TFR del regime previdenziale del personale dipendente.

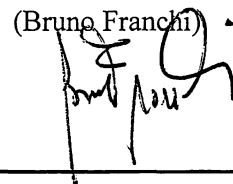
Il Fondo per il trattamento di fine rapporto del personale già ivi ricompreso si fissa, come già evidenziato nella trattazione dell'avanzo di amministrazione, nel valore di 65.826,95 euro.

La parte più consistente delle passività è essenzialmente costituita dal mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti per l'acquisto dell'immobile, che si riduce, per effetto del pagamento della rata di ammortamento 2015, ad euro 2.600.729,50, e, in minor misura, dai movimenti intervenuti nei residui passivi, ripartiti tra le varie tipologie di debiti.

In calce, sia alle attività che alle passività, risultano iscritti i conti d'ordine, che si riferiscono al volume 2015 delle gestioni per conto terzi tenute dall'ANSV (ritenute e trattenute varie, cassa economale, cauzioni versate dai fornitori a garanzia dei contratti), per un importo complessivo di 734.297,52 euro.

Roma, 19 aprile 2016

Il Presidente
(Bruno Franchi)



AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2015 - rendiconto finanziario decisionale - ENTRATE

TABELLA A

UPB		ANNO 2015			ANNO 2014		
Codice	Denominazione	Residui attivi al termine esercizio	Competenza (accertamenti)	Cassa (riscossioni)	Residui attivi al termine esercizio	Competenza (accertamenti)	Cassa (riscossioni)
	Avanzo di amministrazione iniziale		5.234.972,47			5.146.880,40	
	Fondo iniziale di cassa			5.548.321,26			5.456.199,56
1	Titolo I - ENTRATE CORRENTI						
1.2	TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.2.1	Trasferimenti correnti dallo Stato	0,00	4.466.318,00	4.466.318,00	0,00	3.486.648,00	3.486.648,00
1.3	ALTRE ENTRATE CORRENTI						
1.3.2	Redditi e proventi patrimoniali	0,00	2,16	2,77	0,61	2,89	2,82
1.3.3	Poste correttive e compensative	52.976,12	57.194,09	60.112,08	55.894,11	64.044,70	56.685,27
1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo I	52.976,12	4.523.514,25	4.526.432,85	55.894,72	3.550.695,59	3.543.336,09
2	Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
2.1	ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE						
2.1.1	Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	SOVVENZIONI						
2.2.1	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	ENTRATE DI NATURA FINANZIARIA						
2.3.1	Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Altre entrate di natura finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE	52.976,12	4.523.514,25	4.526.432,85	55.894,72	3.550.695,59	3.543.336,09
3	Titolo III - PARTITE DI GIRO						
3.1	OPERAZIONI COMPENSATIVE						
3.1.1	Partite di giro	0,00	737.575,52	737.575,52	0,00	657.400,62	721.900,62
	Totale Titolo III	0,00	737.575,52	737.575,52	0,00	657.400,62	721.900,62
	TOTALE GENERALE ENTRATE	52.976,12	5.261.089,77	5.264.008,37	55.894,72	4.208.096,21	4.265.236,71
	Avanzo di amministrazione utilizzato		-238.891,40			-49.598,85	
	TOTALE	52.976,12	5.022.198,37	5.264.008,37	55.894,72	4.158.497,36	4.265.236,71

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2015 - rendiconto finanziario decisionale - SPESE

TABELLA B

UPB		ANNO 2015			ANNO 2014		
Codice	Denominazione	Residui passivi al termine esercizio	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)	Residui passivi al termine esercizio	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)
1	Titolo I - SPESE CORRENTI						
1.1	FUNZIONAMENTO						
1.1.1	Spesa per gli Organi	36.984,98	359.051,31	339.534,67	17.630,07	207.012,99	207.775,47
1.1.2	Spesa per il personale in servizio	177.203,22	1.863.554,39	1.749.816,07	66.604,90	1.707.425,98	1.728.231,26
1.1.3	Acquisto di beni e consumo di servizi	210.032,90	527.909,70	438.308,34	162.243,30	522.074,51	494.959,67
1.2	INTERVENTI DIVERSI						
1.2.1	Spese connesse all'attività istituzionale	0,00	3.567,67	3.567,67	0,00	2.966,74	2.966,74
1.2.2	Trasferimenti passivi	424.100,00	424.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Oneri finanziari	10.400,00	164.120,05	173.520,05	19.800,00	182.697,67	177.747,67
1.2.4	Oneri tributari	19.030,74	257.185,69	252.330,02	14.175,07	243.078,29	245.419,18
1.2.5	Poste correttive e compensative	0,00	176.121,26	176.121,26	0,00	190.770,15	190.770,15
1.2.6	Altre spese	7.717,00	0,00	0,00	9.717,00	8.859,78	5.859,78
1.3	ACCANTONAMENTI DIVERSI						
1.3.1	Riserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
1.4.1	Spesa per il personale cessato dal servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo I	885.468,84	3.775.610,07	3.133.198,08	290.170,34	3.064.886,11	3.053.729,92
2	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
2.1	INVESTIMENTI						
2.1.1	Investimenti in beni durevoli	20.301,04	122.333,73	106.378,79	4.346,10	63.784,14	75.150,11
2.1.4	Indennità di fine rapporto	0,00	29.728,27	29.728,27	0,00	34.326,88	34.326,88
2.2	ALTRI ONERI PATRIMONIALI						
2.2.1	Rimborso di mutui	0,00	356.950,78	356.950,78	0,00	338.099,61	338.099,61

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2015 - rendiconto finanziario decisionale - SPESE

TABELLA B

UPB		ANNO 2015			ANNO 2014		
Codice	Denominazione	Residui passivi al termine esercizio	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)	Residui passivi al termine esercizio	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)
2.3	<i>COSTITUZIONE DI RISERVE</i>						
2.3.2	Fondo per ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo II	20.301,04	509.012,78	493.057,84	4.346,10	436.210,63	447.576,60
	TOTALE USCITE	905.769,88	4.284.622,85	3.626.255,92	294.516,44	3.501.096,74	3.501.306,52
3	Titolo III - PARTITE DI GIRO						
3.1	<i>OPERAZIONI COMPENSATIVE</i>						
3.1.1	Partite di giro	83.418,45	737.575,52	728.884,14	74.727,07	657.400,62	671.808,49
	Totale Titolo III	83.418,45	737.575,52	728.884,14	74.727,07	657.400,62	671.808,49
	TOTALE GENERALE SPESE	989.188,33	5.022.198,37	4.355.140,06	369.243,51	4.158.497,36	4.173.115,01

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2015 - *rendiconto finanziario gestionale - ENTRATE*

TABELLA C

U P B	Capitolo		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze rispetto alle previsioni	
	Numero	Denominazione	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			In più	In meno	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere			Totale accertato
			In aumento	In diminuzione							
		Avanzo di amministrazione iniziale Fondo iniziale di cassa	4.920.831,07	314.141,40		5.234.972,47			5.520.977,36	286.004,89	
1		Titolo I - ENTRATE CORRENTI									
1.2		<i>TRASFERIMENTI CORRENTI</i>									
1.2.1		<i>Trasferimenti correnti dallo Stato</i>									
1.2.1.1	201	Trasferimenti dello Stato per spese di natura obbligatoria	3.295.902,00			3.295.902,00	4.295.902,00	0,00	4.295.902,00	1.000.000,00	
	202	Trasferimenti dello Stato per spese di funzionamento	170.416,00			170.416,00	170.416,00	0,00	170.416,00		
		<i>Totale U.P.B. 1.2.1</i>	<i>3.466.318,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.466.318,00</i>	<i>4.466.318,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.466.318,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
1.3		<i>ALTRE ENTRATE CORRENTI</i>									
1.3.2		<i>Redditi e proventi patrimoniali</i>									
1.3.2.2	401	Interessi Attivi	12,00			12,00	2,16	0,00	2,16		9,84
		<i>Totale U.P.B. 1.3.2</i>	<i>12,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12,00</i>	<i>2,16</i>	<i>0,00</i>	<i>2,16</i>	<i>0,00</i>	<i>9,84</i>
1.3.3		<i>Poste correttive e compensative</i>									
1.3.3.1	501	Rimborsi e recuperi	20.000,00	30.000,00		50.000,00	6.353,36	50.840,73	57.194,09	7.194,09	
		<i>Totale U.P.B. 1.3.3</i>	<i>20.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>6.353,36</i>	<i>50.840,73</i>	<i>57.194,09</i>	<i>7.194,09</i>	<i>0,00</i>
1.3.4		<i>Entrate non classificabili in altre voci</i>									
1.3.4.2	601	Entrate e proventi diversi	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Totale U.P.B. 1.3.4</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Totale Titolo I	3.486.330,00	30.000,00	0,00	3.516.330,00	4.472.673,52	50.840,73	4.523.514,25	1.007.194,09	9,84
2		Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
2.1		<i>ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE</i>									
2.1.1		<i>Alienazione di beni patrimoniali</i>									
2.1.1.3	701	Proventi derivanti dalla vendita di beni in fuori uso	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Totale U.P.B. 2.1.1</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.2		<i>SOVVENZIONI</i>									
2.2.1		<i>Trasferimenti in conto capitale</i>									

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2015 - *rendiconto finanziario gestionale - ENTRATE*

TABELLA C

C A P	GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale residui attivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni finali	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					In più	In meno			In più	In meno	
							5.548.321,26	6.457.189,57	908.868,31		
201	0,00			0,00			3.295.902,00	4.295.902,00	1.000.000,00		0,00
202							170.416,00	170.416,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466.318,00	4.466.318,00	1.000.000,00	0,00	0,00
401	0,61	0,61	0,00	0,61			12,00	2,77		9,23	0,00
	0,61	0,61	0,00	0,61	0,00	0,00	12,00	2,77	0,00	9,23	0,00
501	55.894,11	53.758,72	2.135,39	55.894,11			50.000,00	60.112,08	10.112,08		52.976,12
	55.894,11	53.758,72	2.135,39	55.894,11	0,00	0,00	50.000,00	60.112,08	10.112,08	0,00	52.976,12
601	0,00			0,00			0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.894,72	53.759,33	2.135,39	55.894,72	0,00	0,00	3.516.330,00	4.526.432,85	1.010.112,08	9,23	52.976,12
	0,00						0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2015 - *rendiconto finanziario gestionale - ENTRATE*

TABELLA C

U P B	Capitolo		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze rispetto alle previsioni	
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE					
	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertato	In più	In meno
In aumento				In diminuzione							
2.2.1.1	901	Elargizioni dello Stato finalizzate agli investimenti	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale U.P.B. 2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3		ENTRATE DI NATURA FINANZIARIA									
2.3.1		Accensione di prestiti									
2.3.1.1	1001	Accensione di mutui	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale U.P.B. 2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2		Altre entrate di natura finanziaria									
2.3.2.1	1101	Prelevamento dal fondo per il trattamento di fine rapporto	0,00			0,00		0,00	0,00		
		Totale U.P.B. 2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE	3.486.330,00	30.000,00	0,00	3.516.330,00	4.472.673,52	50.840,73	4.523.514,25	1.007.194,09	9,84
3		TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
3.1		OPERAZIONI COMPENSATIVE									
3.1.1		Partite di giro									
3.1.1.1	1501	Ritenute erariali	500.000,00			500.000,00	498.823,23	0,00	498.823,23		1.176,77
3.1.1.2	1502	Ritenute previdenziali e assistenziali	180.000,00			180.000,00	150.339,05	0,00	150.339,05		29.660,95
3.1.1.3	1503	Ritenute per conto terzi	20.000,00			20.000,00	20.035,24	0,00	20.035,24	35,24	
3.1.1.4	1504	Recupero anticipazioni al cassiere	77.468,00			77.468,00	64.500,00	0,00	64.500,00		12.968,00
3.1.1.5	1505	Cauzioni per conto di terzi	10.000,00			10.000,00	3.878,00	0,00	3.878,00		6.122,00
		Totale U.P.B.3.1.1	787.468,00	0,00	0,00	787.468,00	737.575,52	0,00	737.575,52	35,24	49.927,72
		Totale Titolo III	787.468,00	0,00	0,00	787.468,00	737.575,52	0,00	737.575,52	35,24	49.927,72
		TOTALE GENERALE ENTRATE	4.273.798,00	30.000,00	0,00	4.303.798,00	5.210.249,04	50.840,73	5.261.089,77	1.007.229,33	49.937,56
		Avanzo di amministrazione utilizzato	1.936.820,00		52.000,00	1.884.820,00			-238.891,40		
		TOTALI A PAREGGIO	6.210.618,00	30.000,00	52.000,00	6.188.618,00			5.022.198,37		

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2015 - *rendiconto finanziario gestionale - ENTRATE*

TABELLA C

C A P	GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale residui attivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni finali	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					In più	In meno			In più	In meno	
901	0,00			0,00			0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	0,00			0,00			0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	0,00			0,00			0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.894,72	53.759,33	2.135,39	55.894,72	0,00	0,00	3.516.330,00	4.526.432,85	1.010.112,08	9,23	52.976,12
1501	0,00			0,00			500.000,00	498.823,23		1.176,77	0,00
1502	0,00			0,00			180.000,00	150.339,05		29.660,95	0,00
1503	0,00			0,00			20.000,00	20.035,24	35,24		0,00
1504	0,00			0,00			77.468,00	64.500,00		12.968,00	0,00
1505	0,00			0,00			10.000,00	3.878,00		6.122,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.468,00	737.575,52	35,24	49.927,72	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.468,00	737.575,52	35,24	49.927,72	0,00
	55.894,72	53.759,33	2.135,39	55.894,72	0,00	0,00	4.303.798,00	5.264.008,37	1.010.147,32	49.936,95	52.976,12
							1.935.945,00	-908.868,31			
							6.239.743,00	4.355.140,06			

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2015 - *rendiconto finanziario gestionale - SPESE*

TABELLA D

U P B	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze rispetto alle previsioni	
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE					
			num	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate		
in aumento	in diminuzione										
1		Titolo I - SPESE CORRENTI									
1.1		FUNZIONAMENTO									
1.1.1		<i>Spesa per gli Organi</i>									
1.1.1.1	101	Compensi al Presidente e ai membri del Collegio	122.000,00	102.810,00		224.810,00	201.136,40	0,00	201.136,40		23.673,60
1.1.1.2	103	Compensi al Collegio dei revisori dei conti	27.000,00	27.810,00		54.810,00	46.573,82	8.221,59	54.795,41		14,59
1.1.1.1	104	Gettone di partecipazione alle riunioni degli Organi	13.000,00	4.940,00		17.940,00	4.932,26	6.552,12	11.484,38		6.455,62
1.1.1.3	105	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Agenzia	24.000,00	17.400,00		41.400,00	33.331,87	3.029,65	36.361,52		5.038,48
1.1.1.1	106	Indennità di missione e rimborsi spese ai componenti degli Organi	82.665,00			82.665,00					
	106/1	rimborsi per partecipazione attività istituzionale	75.000,00			75.000,00	34.965,23	17.729,77	52.695,00		22.305,00
	106/2	missioni connesse all'attività investigativa, ecc.	5.000,00			5.000,00	947,40	98,54	1.045,94		3.954,06
	106/3	altre missioni (rif. art. 6, c. 12, d.l. 78/2010)	2.665,00			2.665,00	179,35	1.353,31	1.532,66		1.132,34
		<i>Totale U.P.B. 1.1.1</i>	<i>268.665,00</i>	<i>152.960,00</i>	<i>0,00</i>	<i>421.625,00</i>	<i>322.066,33</i>	<i>36.984,98</i>	<i>359.051,31</i>	<i>0,00</i>	<i>62.573,69</i>
1.1.2		<i>Spesa per il personale in servizio</i>									
1.1.2.2	201	Stipendi ed altre indennità	950.000,00			950.000,00	888.415,48	43.170,37	931.585,85		18.414,15
1.1.2.2	202	Compensi per lavoro straordinario	60.000,00			60.000,00	35.789,93	21.006,01	56.795,94		3.204,06
1.1.2.4	203	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Agenzia	400.000,00	25.752,00		425.752,00	313.592,21	56.051,18	369.643,39		56.108,61
1.1.2.3	204	Spese per buoni pasto	37.000,00			37.000,00	21.050,33	5,93	21.056,26		15.943,74
1.1.2.2	205	Indennità e rimborso spese per missioni al personale	158.200,00			158.200,00					
1.1.2.2	205/1	attività investigativa e partecipazione riunioni presso enti e organismi internaz.li, ecc.	150.000,00			150.000,00	46.934,17	48.771,58	95.705,75		54.294,25
1.1.2.2	205/2	altre missioni (rif. art. 6, c. 12, d.l. 78/2010)	8.200,00			8.200,00	953,27	198,15	1.151,42		7.048,58
1.1.2.2	206	Compensi incentivanti la produttività ed altre indennità	0,00	106.599,00		106.599,00	106.598,43	0,00	106.598,43		0,57
1.1.2.6	208	Equo indennizzo	p.m.			p.m.	0,00		0,00		0,00

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2015 - *rendiconto finanziario gestionale - SPESE*

TABELLA D

C A P	GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni finali	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In più	In meno			In più	In meno	
101	0,00			0,00			224.810,00	201.136,40		23.673,60	0,00
103	6.659,50	6.659,50	0,00	6.659,50			58.810,00	53.233,32		5.576,68	8.221,59
104	5.718,09	5.718,09	0,00	5.718,09			17.940,00	10.650,35		7.289,65	6.552,12
105	1.741,84	1.580,11	0,00	1.580,11		161,73	41.400,00	34.911,98		6.488,02	3.029,65
106							85.765,00				
106/1	3.315,04	3.315,04	0,00	3.315,04			78.000,00	38.280,27		39.719,73	17.729,77
106/2	0,00						5.000,00	947,40		4.052,60	98,54
106/3	195,60	195,60		195,60			2.765,00	374,95		2.390,05	1.353,31
	17.630,07	17.468,34	0,00	17.468,34	0,00	161,73	428.725,00	339.534,67	0,00	89.190,33	36.984,98
201	0,00			0,00			950.000,00	888.415,48		61.584,52	43.170,37
202	12.388,14	12.388,14	0,00	12.388,14			60.000,00	48.178,07		11.821,93	21.006,01
203	42.096,81	42.096,81	0,00	42.096,81			425.752,00	355.689,02		70.062,98	56.051,18
204	5,93	5,93	0,00	5,93			37.000,00	21.056,26		15.943,74	5,93
205							158.600,00				
205/1	464,02	464,02		464,02			150.000,00	47.398,19		102.601,81	48.771,58
205/2	0,00		0,00	0,00			8.600,00	953,27		7.646,73	198,15
206	0,00			0,00			106.599,00	106.598,43		0,57	0,00
208	0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2015 - *rendiconto finanziario gestionale - SPESE*

TABELLA D

U P B	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni		
	num	Denominazione	Iniziali	Variazioni in aumento in diminuzione		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	In più	In meno
1.1.2.6	209	Corsi di formazione e aggiornamento professionale e partecipazione alle spese per corsi indetti, ecc.				17.375,00					
1.1.2.6	209/1	formazione specialistica dei tecnici investigatori		15.000,00		15.000,00	6.522,74	0,00	6.522,74		8.477,26
1.1.2.8	209/2	formazione generica del personale (art. 6, comma 13, d.l. 78/2010)	2.375,00			2.375,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.375,00
1.1.2.7	210	Spese per assistenza sanitaria integrativa	11.000,00			11.000,00	7.323,20	0,00	7.323,20		3.676,80
1.1.2.1	211	Compensi al Direttore generale	98.000,00			98.000,00					
	211/1	compenso	91.000,00			91.000,00	90.607,01		90.607,01		392,99
	211/2	indennità di risultato	7.000,00			7.000,00		7.000,00	7.000,00		0,00
1.1.2.1	212	Rimborso competenze personale comandato alle Amministrazioni di provenienza	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2.1	213	Compensi al personale comandato dall'Aeronautica militare	270.092,00		15.000,00	255.092,00	168.564,40	0,00	168.564,40		86.527,60
		<i>Totale U.P.B. 1.1.2</i>	<i>1.986.667,00</i>	<i>147.351,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>2.119.018,00</i>	<i>1.686.351,17</i>	<i>177.203,22</i>	<i>1.863.554,39</i>	<i>0,00</i>	<i>255.463,61</i>
1.1.3		<i>Acquisto di beni e consumo di servizi</i>									
1.1.3.1	401	Acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni	35.000,00			35.000,00	18.509,80	12.373,30	30.883,10		4.116,90
1.1.3.1	402	Acquisto materiale informatico e multimediale	7.000,00	1.000,00		8.000,00	5.777,23	1.706,37	7.483,60		516,40
1.1.3.1	403	Materiale di consumo	7.000,00	1.000,00		8.000,00	3.205,65	2.814,03	6.019,68		1.980,32
1.1.3.3	404	Locazione immobili	p.m.			p.m.	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.2	405	Illuminazione, climatizzazione, acqua e pulizia locali	178.000,00			178.000,00	78.820,48	73.995,79	152.816,27		25.183,73
1.1.3.2	406	Spese per manutenzione e riparazione attrezzature d'ufficio, traslochi, ecc.	7.500,00			7.500,00	519,94	4.833,95	5.353,89		2.146,11
1.1.3.2	407	Spese per manutenzione e riparazione attrezzature tecnico-scientifiche e di laboratorio	26.000,00			26.000,00	15.890,94	0,00	15.890,94		10.109,06
1.1.3.2	408	Spese per assistenza sistemistica, acquisto e noleggio software, manutenzione programmi	35.000,00	5.000,00		40.000,00	26.257,45	6.416,83	32.674,28		7.325,72
1.1.3.2	409	Spese per vigilanza	150.000,00		30.000,00	120.000,00	85.569,21	29.437,97	115.007,18		4.992,82
1.1.3.2	410	Spese telefoniche, telegrafiche, postali e di spedizione	42.000,00			42.000,00	14.624,37	25.442,75	40.067,12		1.932,88
1.1.3.1	411	Spese di rappresentanza	44,00			44,00	0,00	0,00	0,00		44,00

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2015 - *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	
209/1							19.000,00				
209/2	4.650,00	1.510,00	0,00	1.510,00		3.140,00	15.000,00	6.522,74		8.477,26	
210	0,00			0,00			11.000,00	7.323,20		3.676,80	0,00
211							101.000,00				
211/1	0,00			0,00			91.000,00	90.607,01		392,99	0,00
211/2	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00			10.000,00	7.000,00		3.000,00	7.000,00
212	0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
213	0,00			0,00			255.092,00	168.564,40		86.527,60	
	66.604,90	63.464,90	0,00	63.464,90	0,00	3.140,00	2.124.043,00	1.749.816,07	0,00	374.226,93	177.203,22
401	14.016,99	12.071,99	1.945,00	14.016,99			45.000,00	30.581,79		14.418,21	14.318,30
402	0,00			0,00			8.000,00	5.777,23		2.222,77	1.706,37
403	1.194,17	1.194,14	0,00	1.194,14		0,03	9.000,00	4.399,79		4.600,21	2.814,03
404	0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
405	38.079,24	29.344,04	0,00	29.344,04		8.735,20	197.000,00	108.164,52		88.835,48	73.995,79
406	4.033,50	2.518,74	378,46	2.897,20		1.136,30	10.500,00	3.038,68		7.461,32	5.212,41
407	1.614,61	1.335,11	0,00	1.335,11		279,50	26.000,00	17.226,05		8.773,95	0,00
408	3.942,15	1.900,15	2.042,00	3.942,15			42.000,00	28.157,60		13.842,40	8.458,83
409	29.907,80	29.907,80	0,00	29.907,80			140.000,00	115.477,01		24.522,99	29.437,97
410	12.784,80	9.448,76	0,00	9.448,76		3.336,04	50.000,00	24.073,13		25.926,87	25.442,75
411	0,00			0,00			44,00	0,00		44,00	0,00

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2015 - *rendiconto finanziario gestionale - SPESE*

TABELLA D

U P B	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze rispetto alle previsioni	
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE					
			num	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate		
in aumento	in diminuzione										
1.1.3.2	412	Compensi e rimborsi agli esperti per consulenze e relativi oneri accessori	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.3.2	413	Spese per il funzionamento di collegi, comitati e commissioni	5.000,00			5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00		2.000,00
1.1.3.1	414	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.3.2	415	Spese per la comunicazione istituzionale	25.000,00			25.000,00					
	415/1	spese strumentali all'attività di prevenzione	20.000,00			20.000,00	689,30	1.996,50	2.685,80		17.314,20
	415/2	stampa di relazioni e ogni altra pubblicazione prevista da leggi, ecc. (rif. art. 27 d.l. 112/2008)	5.000,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
1.1.3.2	416	Esami di laboratorio ed altri accertamenti tecnici	22.000,00			22.000,00	9.290,45	3.355,00	12.645,45		9.354,55
1.1.3.2	418	Premi di assicurazione diverse	21.000,00		3.000,00	18.000,00	15.063,71	206,72	15.270,43		2.729,57
1.1.3.3	420	Locazione e noleggio attrezzature tecniche, di laboratorio e di mezzi di trasporto e relative spese di funzionamento	12.000,00			12.000,00					
	420/1	noleggio attrezzature tecniche e di laboratorio	6.000,00			6.000,00	2.816,95	1.409,05	4.226,00		1.774,00
	420/2	noleggio mezzi di trasporto (rif. art. 6, c. 14, d.l. 78/2010)	6.000,00			6.000,00	3.412,64	942,63	4.355,27		1.644,73
1.1.3.2	421	Spese per la pubblicazione di bandi, gare ed annunci	2.000,00			2.000,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
1.1.3.2	422	Attività operativa ANSV (spese noleggio mezzi speciali ecc.)	5.000,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
1.1.3.2	423	Spese per la sicurezza del personale, degli ambienti di lavoro ed altre spese sanitarie	12.500,00	4.000,00		16.500,00	2.792,00	8.724,32	11.516,32		4.983,68
1.1.3.2	424	Acquisizione servizi per la gestione del personale ed altre attività	12.000,00			12.000,00	6.644,80	1.992,80	8.637,60		3.362,40
1.1.3.2	425	Spese per manutenzione e riparazione beni immobili, adattamento locali e relativi impianti (art. 2, c. 623, l. 244/2007)	60.000,00			60.000,00	31.947,90	20.632,49	52.580,39		7.419,61
1.1.3.2	426	Spese per l'Organismo indipendente di valutazione	10.000,00			10.000,00	5.125,82	1.670,56	6.796,38		3.203,62
		<i>Totale U.P.B. 1.1.3</i>	<i>674.044,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>33.000,00</i>	<i>652.044,00</i>	<i>326.958,64</i>	<i>200.951,06</i>	<i>527.909,70</i>	<i>0,00</i>	<i>124.134,30</i>
1.2		<i>INTERVENTI DIVERSI</i>									

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2015 - *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	
412	0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
413	0,00			0,00			5.000,00	0,00		5.000,00	3.000,00
414	0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
415							28.000,00				
415/1	18.497,88	0,00	0,00	0,00		18.497,88	23.000,00	689,30		22.310,70	1.996,50
415/2	0,00			0,00			5.000,00	0,00		5.000,00	0,00
416	1.464,00	1.464,00	0,00	1.464,00			23.000,00	10.754,45		12.245,55	3.355,00
418	0,00			0,00			18.000,00	15.063,71		2.936,29	206,72
420							12.000,00				
420/1	352,22	352,22	0,00	352,22			6.000,00	3.169,17		2.830,83	1.409,05
420/2	660,07	660,07	0,00	660,07			6.000,00	4.072,71		1.927,29	942,63
421	0,00			0,00			2.000,00	0,00		2.000,00	0,00
422	0,00			0,00			5.000,00	0,00		5.000,00	0,00
423	9.836,84	5.120,46	4.716,38	9.836,84			23.500,00	7.912,46		15.587,54	13.440,70
424	1.981,60	1.981,60		1.981,60			13.000,00	8.626,40		4.373,60	1.992,80
425	20.033,12	10.206,31	0,00	10.206,31		9.826,81	70.000,00	42.154,21		27.845,79	20.632,49
426	3.844,31	3.844,31		3.844,31			10.000,00	8.970,13		1.029,87	1.670,56
	162.243,30	111.349,70	9.081,84	120.431,54	0,00	41.811,76	737.044,00	438.308,34	0,00	298.735,66	210.032,90

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2015 - *rendiconto finanziario gestionale - SPESE*

TABELLA D

U P B	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni		
	num	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	In più	In meno
			in aumento	in diminuzione							
1.2.1		<i>Spese connesse all'attività istituzionale</i>									
1.2.1.1	502	Quote associative ad organismi internazionali operanti nel settore dei trasporti aerei	4.000,00			4.000,00	3.567,67	0,00	3.567,67		432,33
		<i>Totale U.P.B. 1.2.1</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.567,67</i>	<i>0,00</i>	<i>3.567,67</i>	<i>0,00</i>	<i>432,33</i>
1.2.2		<i>Trasferimenti passivi</i>									
1.2.2.1	510	Rimborsi all'Aeronautica militare per il personale comandato	763.000,00		147.800,00	615.200,00	0,00	424.100,00	424.100,00		191.100,00
		<i>Totale U.P.B. 1.2.1</i>	<i>763.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>147.800,00</i>	<i>615.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>424.100,00</i>	<i>424.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>191.100,00</i>
1.2.3		<i>Oneri finanziari</i>									
1.2.3.2	601	Spese connesse all'espletamento del servizio di cassa, altre spese e commissioni bancarie	8.000,00			8.000,00	839,13	5.450,00	6.289,13		1.710,87
1.2.3.1	602	Interessi passivi	158.000,00			158.000,00	157.830,92	0,00	157.830,92		169,08
		<i>Totale U.P.B. 1.2.3</i>	<i>166.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>166.000,00</i>	<i>158.670,05</i>	<i>5.450,00</i>	<i>164.120,05</i>	<i>0,00</i>	<i>1.879,95</i>
1.2.4		<i>Oneri tributari</i>									
1.2.4.1	701	IRAP	135.000,00	19.750,00		154.750,00	117.924,86	19.030,74	136.955,60		17.794,40
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	69.000,00			69.000,00	61.062,09	0,00	61.062,09		7.937,91
		<i>Totale U.P.B. 1.2.4</i>	<i>266.000,00</i>	<i>19.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>285.750,00</i>	<i>238.154,95</i>	<i>19.030,74</i>	<i>257.185,69</i>	<i>0,00</i>	<i>28.564,31</i>
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		15.850,00	176.150,00	176.121,26	0,00	176.121,26		28,74
1.2.5.1	802	Restituzioni e rimborsi vari	1.000,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		<i>Totale U.P.B. 1.2.5</i>	<i>193.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.850,00</i>	<i>177.150,00</i>	<i>176.121,26</i>	<i>0,00</i>	<i>176.121,26</i>	<i>0,00</i>	<i>1.028,74</i>
1.2.6		<i>Altre spese</i>									
1.2.6.1	901	Spese legali, arbitraggi, risarcimenti ed accessorie	20.000,00			20.000,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
1.2.6.2	902	Altre spese	1.000,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		<i>Totale U.P.B. 1.2.6</i>	<i>21.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.000,00</i>
1.3		ACCANTONAMENTI DIVERSI									
1.3.1		<i>Riserve</i>									

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2015 - *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	
502	0,00			0,00			4.000,00	3.567,67		432,33	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.567,67	0,00	432,33	0,00
							615.200,00			615.200,00	424.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.200,00	0,00	0,00	615.200,00	424.100,00
601	19.800,00	14.850,00	4.950,00	19.800,00			18.000,00	15.689,13		2.310,87	10.400,00
602	0,00			0,00			158.000,00	157.830,92		169,08	0,00
	19.800,00	14.850,00	4.950,00	19.800,00	0,00	0,00	176.000,00	173.520,05	0,00	2.479,95	10.400,00
701	14.175,07	14.175,07	0,00	14.175,07			154.750,00	132.099,93		22.650,07	19.030,74
702	0,00			0,00			62.000,00	59.168,00		2.832,00	0,00
703	0,00			0,00			69.000,00	61.062,09		7.937,91	0,00
	14.175,07	14.175,07	0,00	14.175,07	0,00	0,00	285.750,00	252.330,02	0,00	33.419,98	19.030,74
801	0,00			0,00			176.150,00	176.121,26		28,74	0,00
							1.000,00			1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.150,00	176.121,26	0,00	1.028,74	0,00
901	9.717,00	0,00	7.717,00	7.717,00		2.000,00	20.000,00	0,00		20.000,00	7.717,00
902	0,00			0,00			1.000,00	0,00		1.000,00	0,00
	9.717,00	0,00	7.717,00	7.717,00	0,00	2.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	7.717,00