

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3614
TAB. 2
Annesso 8

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2005

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008

TABELLA n. 2

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2006

ANNESSO N. 8

CONTO CONSUNTIVO

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

TABELLA N. 2

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2006**

ANNESSO N. 8

CONTO CONSUNTIVO

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
CONTO CONSUNTIVO E.F. 2004 - rendiconto finanziario decisionale - ENTRATE

TABELLA A

Codice	UPB	Denominazione	ANNO 2004			ANNO 2003		
			Residui attivi al termine dell'esercizio	Competenza (accertamenti)	Cassa (riscossioni)	Residui attivi al termine dell'esercizio	Competenza (accertamenti)	Cassa (riscossioni)
1		Titolo I - ENTRATE CORRENTI						
1.2		TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.2.1		Trasferimenti correnti dallo Stato	0,00	4.374.000,00	4.374.000,00	0,00	4.660.000,00	4.660.000,00
1.3		ALTRE ENTRATE CORRENTI						
1.3.1		Vendita di beni e prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2		Redditi e proventi patrimoniali	125,76	500,46	563,03	188,33	882,88	905,21
1.3.3		Poste correttive e compensative	0,00	30.949,10	30.949,10	0,00	3.275,41	3.275,41
1.3.4		Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo I	125,76	4.405.449,56	4.405.512,13	188,33	4.664.158,29	4.664.180,62
2		Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
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	125,76	4.405.449,56	4.405.512,13	188,33	4.664.158,29	4.664.180,62
3		Titolo III - PARTITE DI GIRO						
3.1		OPERAZIONI COMPENSATIVE						
3.1.1		Partite di Giro	0,00	640.279,58	640.279,58	0,00	645.585,39	645.585,39
		Totale Titolo III	0,00	640.279,58	640.279,58	0,00	645.585,39	645.585,39
		TOTALE GENERALE ENTRATE	125,76	5.045.729,14	5.045.791,71	188,33	5.309.743,68	5.309.766,01
		Avanzo di Amministrazione all'01/01		8.521.787,94	9.068.272,52		7.668.206,99	8.607.137,73
		Fondo iniziale di cassa all'01/01						
		TOTALE	125,76	13.567.517,08	14.114.064,23	188,33	12.977.950,67	13.916.903,74

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
CONTO CONSUNTIVO E.F. 2004 - rendiconto finanziario decisionale - SPESE

TABELLA B

Codice	UPB Denominazione	ANNO 2004			ANNO 2003		
		Residui passivi al termine dell'esercizio	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)	Residui passivi al termine dell'esercizio	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)
1	Titolo I - SPESE CORRENTI						
1.1	FUNZIONAMENTO						
1.1.1	Spesa per gli Organi	32.659,11	356.704,46	346.158,65	22.113,30	343.980,13	339.082,74
1.1.2	Spesa per il personale in servizio	100.233,60	1.509.276,36	1.457.669,45	53.031,04	1.551.377,86	1.530.664,04
1.1.3	Acquisto di beni e consumo di servizi	255.143,64	1.009.507,14	907.390,51	178.394,67	860.587,64	828.868,22
1.2	INTERVENTI DIVERSI						
1.2.1	Spese connesse all'attività istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Oneri finanziari	0,00	318.863,45	318.863,45	0,00	329.249,34	329.249,34
1.2.4	Oneri tributari	15.994,50	180.277,96	195.387,81	31.104,35	181.062,49	159.409,20
1.2.5	Poste correttive e compensative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Altre spese	35.137,42	50.858,78	69.418,78	53.697,42	35.052,71	22.084,71
1.3	ACCANTONAMENTI DIVERSI						
1.3.1	Riserve	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			
	Totale Titolo I	439.168,27	3.425.488,15	3.294.888,65	338.340,78	3.301.310,17	3.209.358,25
2	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
2.1	INVESTIMENTI						
2.1.1	Investimenti in beni durevoli	134.487,01	95.957,11	118.323,04	318.595,93	527.884,55	830.770,68
2.1.4	Indennità di fine rapporto	1,87	4.688,39	13.652,48	8.965,96	13.672,01	4.706,05
2.2	ALTRI ONERI PATRIMONIALI						
2.2.1	Rimborso di mutui	0,00	196.520,59	196.520,59	0,00	186.142,01	186.142,01
2.3	COSTITUZIONE DI RISERVE						
2.3.2	Fondo per ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00			
	Totale Titolo II	134.488,88	297.166,09	328.496,11	327.561,89	727.698,57	1.021.618,74

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
CONTO CONSUNTIVO E.F. 2004 - rendiconto finanziario decisionale - SPESE

TABELLA B

Codice	UPB Denominazione	ANNO 2004			ANNO 2003		
		Residui passivi al termine dell'esercizio	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)	Residui passivi al termine dell'esercizio	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)
	TOTALE USCITE	573.657,15	3.722.654,24	3.623.384,76	4.029.008,74	4.230.976,99	
3	Titolo III - PARTITE DI GIRO						
3.1	OPERAZIONI COMPENSATIVE						
3.1.1	Partite di Giro	79.130,81	640.279,58	633.434,01	645.585,39	617.654,23	
	Totale Titolo III	79.130,81	640.279,58	633.434,01	645.585,39	617.654,23	
	TOTALE GENERALE SPESE	652.787,96	4.362.933,82	4.256.818,77	4.674.594,13	4.848.631,22	
	Avanzo di amministrazione al 31/12		9.204.583,26	9.857.245,46	8.303.356,54	9.068.272,52	
	Fondo cassa finale						
	TOTALE A PAREGGIO	652.787,96	13.567.517,08	14.114.064,23	12.977.950,67	13.916.903,74	

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 CONTO CONSUNTIVO E.F. 2004 - 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	Variazioni		Totali	Previsioni finali	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
				In più	In meno				In più	In meno	
201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.374.000,00	4.374.000,00	0,00	0,00	0,00
301	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
302	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
401	188,33	188,33	0,00		188,33	1.070,00	563,03	563,03	0,00	506,97	125,76
501	0,00				0,00	0,00	30.949,10	30.949,10	0,00	0,00	0,00
601	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
901	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	188,33	188,33	0,00	0,00	188,33	4.375.070,00	4.405.512,13	30.949,10	30.949,10	506,97	125,76
	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
CONTO CONSUNTIVO E.F. 2004 - *rendiconto finanziario gestionale - ENTRATE*

TABELLA C

U P B	Capitolo		GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle previsioni					
			PREVISIONI					SOMME ACCERTATE										
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertato	In più	In meno							
In aumento	In diminuzione																	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2		Altre entrate di natura finanziaria																
2.3.2.1	1101	Prelevamento dal fondo per il trattamento di fine rapporto	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale U.P.B. 2.3.2	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo III	4.555.030,00			0,00	180.000,00	4.375.030,00	4.405.323,80	125,76	4.405.449,56	30.949,10	529,54					
		TOTALE ENTRATE																
3		TITOLO III - PARTITE DI GIRO																
3.1		OPERAZIONI COMPENSATIVE																
3.1.1		Partite di Giro																
3.1.1.1	1501	Ritenute erariali	564.162,00			564.162,00		564.162,00	446.128,73	0,00	446.128,73		118.033,27					
3.1.1.2	1502	Ritenute previdenziali e assistenziali	190.676,07			190.676,07		190.676,07	117.555,93	0,00	117.555,93		73.120,14					
3.1.1.3	1503	Ritenute per conto terzi	10.906,44			10.906,44		10.906,44	12.094,92	0,00	12.094,92		1.188,48					
3.1.1.4	1504	Recupero anticipazioni al cassiere	77.468,00			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		10.000,00		0,00			10.000,00					
		Totale U.P.B. 3.1.1	843.212,51	10.000,00		853.212,51	0,00	853.212,51	640.279,58	0,00	640.279,58		1.188,48					
		Totale Titolo III	843.212,51	10.000,00		853.212,51	0,00	853.212,51	640.279,58	0,00	640.279,58		1.188,48					
		TOTALE GENERALE ENTRATE	5.398.242,51	10.000,00		5.228.242,51	180.000,00	5.045.603,38	5.045.603,38	125,76	5.045.729,14	32.137,58	214.650,95					
		Avanzo di Amministrazione all'01/01/2004	7.519.296,19	810.976,75		8.330.272,94		8.330.272,94	8.521.787,94		8.521.787,94		191.515,00					
		Fondo iniziale di cassa all'01/01/2004																
		TOTALE	12.917.538,70	820.976,75		13.558.515,45	180.000,00	13.558.515,45	13.558.515,45	125,76	13.567.517,08	223.652,58	214.650,95					

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 CONTO CONSUNTIVO E.F. 2004 - 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		Previsioni finali	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi al termine dell'esercizio	
				In più	In meno			In più	In meno		
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	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
	188,33	188,33	0,00	188,33	0,00	4.375.070,00	4.405.512,13	30.949,10	506,97	125,76	125,76
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.162,00	446.128,73		118.033,27	0,00	0,00
1502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.676,07	117.555,93	0,00	73.120,14	0,00	0,00
1503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.906,44	12.094,92	1.188,48	0,00	0,00	0,00
1504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.468,00	64.500,00	0,00	12.968,00	0,00	0,00
1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.212,51	640.279,58	1.188,48	214.121,41	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.212,51	640.279,58	1.188,48	214.121,41	0,00	0,00
	188,33	188,33	0,00	188,33	0,00	5.228.282,51	5.045.791,71	32.137,58	214.628,38	125,76	125,76
	188,33	188,33	0,00	188,33	0,00	9.068.272,52	9.068.272,52	32.137,58	214.628,38	125,76	125,76
	188,33	188,33	0,00	188,33	0,00	14.296.555,03	14.114.064,23	32.137,58	214.628,38	125,76	125,76

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 CONTO CONSUNTIVO E.F. 2004 - 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	0,00			154.972,79	142.922,14		12.050,65	12.050,65
102	0,00		0,00	0,00			82.635,00	75.746,99		6.888,01	0,00
103	10.551,33	10.551,33	0,00	10.551,33			43.106,33	31.897,68		11.208,65	11.207,13
104	5.810,15	5.810,15	0,00	5.810,15			35.810,15	12.259,42		23.550,73	3.098,80
105	2.198,37	2.198,37	0,00	2.198,37			22.022,20	21.615,68		406,52	491,82
106	3.553,45	3.553,45	0,00	3.553,45			75.000,00	61.716,74		13.283,26	5.810,71
	22.113,30	22.113,30	0,00	22.113,30	0,00	0,00	413.546,47	346.158,65	0,00	67.387,82	32.659,11
201	0,00			0,00			1.193.600,00	1.003.927,43		189.672,57	0,00
202	3.660,93	3.660,93	0,00	3.660,93			125.700,00	27.753,29		97.946,71	22.092,41
203	40.644,86	36.240,51	0,00	36.240,51	4.404,35		333.000,00	283.022,39		49.977,61	42.198,64
204	3.598,57	3.598,57	0,00	3.598,57			78.000,00	24.362,80		53.637,20	27.631,13
205	5.126,68	5.126,68	0,00	5.126,68			105.000,00	70.603,54		34.396,46	8.311,42
206	0,00			0,00			50.000,00	48.000,00		2.000,00	0,00
208	0,00			0,00			p.m.	0,00		0,00	0,00
	53.031,04	48.626,69	0,00	48.626,69	0,00	4.404,35	1.885.300,00	1.457.669,45	0,00	427.630,55	100.233,60
401	988,80	944,96	0,00	944,96	43,84		40.500,00	32.394,19		8.105,81	462,46
402	771,48	771,48	0,00	771,48			20.771,48	16.192,58		4.578,90	0,00
403	1.065,53	997,85	0,00	997,85	67,68		20.997,85	8.272,83		12.725,02	1.968,00
404	0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
CONTO CONSUNTIVO E.F. 2004 - rendiconto finanziario gestionale - SPESE
TABELLA D

U P B	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
	num	Denominazione	PREVISIONI			Definitive	Pagate	Rimasie da pagare	Totale impegni	In più	In meno		
			Iniziali	In aumento	Variazioni in diminuzione								
1.1.3.2	405	Illuminazione, climatizzazione, acqua e pulizia locali	150.000,00			150.000,00	110.388,11	5.100,00	115.488,11		34.511,89		
1.1.3.2	406	Spese per manutenzione e riparazione beni mobili e immobili, attrezzature d'ufficio, adattamento locali e	70.125,00		8.000,00	62.125,00	9.705,68	43.218,26	52.923,94		9.201,06		
1.1.3.2	407	Spese per manutenzione e riparazione attrezzature tecnico- scientifiche e di laboratorio	10.000,00			10.000,00	0,00		0,00		10.000,00		
1.1.3.2	408	Spese per assistenza sistemistica, acquisto e noleggio software, manutenzione programmi	70.000,00		3.000,00	67.000,00	18.710,92	29.744,48	48.455,40		18.544,60		
1.1.3.2	409	Spese per vigilanza	213.000,00			213.000,00	174.625,90	35.070,93	209.696,83		3.303,17		
1.1.3.2	410	Spese telefoniche, telegrafiche, postali e di spedizione	50.000,00	10.000,00		60.000,00	55.126,58		55.126,58		4.873,42		
1.1.3.1	411	Spese di rappresentanza	11.000,00		7.000,00	4.000,00	1.907,83		1.907,83		2.092,17		
1.1.3.2	412	Compensi e rimborsi agli esperti per consulenze e relativi oneri accessori	240.000,00			240.000,00	191.099,56	19.695,68	210.795,24		29.204,76		
1.1.3.2	413	Spese per il funzionamento di collegi, comitati e commissioni	21.000,00			21.000,00	4.706,21	1,08	4.707,29		16.292,71		
1.1.3.1	414	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	12.000,00		5.000,00	7.000,00	2.459,02		2.459,02		4.540,98		
1.1.3.2	415	Spese per la comunicazione istituzionale	70.000,00	45.000,00		115.000,00	72.403,52	33.096,48	105.500,00		9.500,00		
1.1.3.2	416	Esami di laboratorio ed altri accertamenti tecnici	15.000,00		5.000,00	10.000,00	1.007,60	2.080,00	3.087,60		6.912,40		
1.1.3.2	417	Premi di assicurazione per assistenza sanitaria integrativa	12.000,00		3.000,00	9.000,00	7.233,60		7.233,60		1.766,40		
1.1.3.2	418	Premi di assicurazione diverse	55.000,00		3.000,00	52.000,00	26.499,42		26.499,42		25.500,58		
1.1.3.2	419	Corsi di formazione e aggiornamento professionale e partecipazione alle spese per corsi indetti da enti e organismi vari	60.000,00			60.000,00	28.555,00	31.375,50	59.930,50		69,50		
1.1.3.3	420	Locazione e noleggio attrezzature tecniche, di laboratorio e di mezzi di trasporto e relative spese di funzionamento	95.000,00		12.000,00	83.000,00	32.066,35	10.343,21	42.409,56		40.590,44		
1.1.3.2	421	Spese per la pubblicazione di bandi, gare ed annunci	10.000,00			10.000,00	0,00		0,00		10.000,00		
1.1.3.2	422	Attività operativa ANSV (spese noleggio mezzi speciali ecc.)	5.000,00			5.000,00	262,16		262,16		4.737,84		
1.1.3.2	423	Spese per accertamenti sanitari e assistenza sanitaria	2.000,00	6.000,00		8.000,00	6.136,29	312,00	6.448,29		1.551,71		
		Totale U.P.B. 1.1.3	1.256.125,00	71.000,00	59.000,00	1.268.125,00	797.039,06	212.468,08	1.009.507,14	0,00	258.617,86		

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
CONTO CONSUNTIVO E.F. 2004 - 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	
405	5.155,75	5.155,75	0,00	5.155,75			150.055,75	115.543,86		34.511,89	5.100,00
406	18.867,56	17.050,18	934,18	17.984,36	883,20		79.125,00	26.755,86		52.369,14	44.152,44
407	0,00			0,00			10.000,00	0,00		10.000,00	0,00
408	53.037,46	24.397,26	28.640,00	53.037,26	0,20		118.037,26	43.108,18		74.929,08	58.384,48
409	18.467,16	17.748,86		17.748,86	718,30		231.000,00	192.374,76		38.625,24	35.070,93
410	0,00			0,00			60.000,00	55.126,58		4.873,42	0,00
411	0,00			0,00			4.000,00	1.907,83		2.092,17	0,00
412	31.511,09	9.436,78	12.371,38	21.808,16	9.702,93		250.000,00	200.536,34		49.463,66	32.067,06
413	482,52	442,63	0,00	442,63	39,89		21.443,79	5.148,84		16.294,95	1,08
414	0,00			0,00			7.000,00	2.459,02		4.540,98	0,00
415	14.826,24	5.232,12	0,00	5.232,12	9.594,12		125.000,00	77.635,64		47.364,36	33.096,48
416	730,00		730,00	730,00			10.730,00	1.007,60		9.722,40	2.810,00
417	0,00			0,00			9.000,00	7.233,60		1.766,40	0,00
418	0,00			0,00			52.000,00	26.499,42		25.500,58	0,00
419	23.404,40	23.404,40	0,00	23.404,40			70.000,00	51.959,40		18.040,60	31.375,50
420	5.129,18	4.769,18	0,00	4.769,18	360,00		88.129,18	36.835,53		51.293,65	10.343,21
421	0,00			0,00			10.000,00	0,00		10.000,00	0,00
422	0,00			0,00			5.000,00	262,16		4.737,84	0,00
423	3.957,50		0,00	0,00	3.957,50		8.000,00	6.136,29		1.863,71	312,00
	178.394,67	110.351,45	42.675,56	153.027,01	0,00	25.367,66	1.390.790,31	907.390,51	0,00	483.399,80	255.143,64

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
CONTO CONSUNTIVO E.F. 2004 - rendiconto finanziario gestionale - SPESE
TABELLA D

U P B	CAPITOLO	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			num	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	In più	In meno	
					in aumento	in diminuzione							
1.3.1.5	954	Fondo speciale per rinnovi contrattuali in corso		1.023.259,33	0,00	71.384,14	951.875,19	0,00	0,00	0,00	951.875,19		
		<i>Totale U.P.B. 1.3.1</i>											
1.4		TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI											
1.4.1		Spesa per il personale cessato dal servizio											
1.4.1.1	980	Indennità sostitutive di trattamenti di quiescenza e di fine rapporto		p.m.		p.m.		0,00					
		<i>Totale U.P.B. 1.2.8</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Totale Titolo I		6.012.609,13	164.105,19	1.064.264,14	5.112.450,18	3.064.132,86	361.355,29	3.425.488,15	0,00	1.686.962,03	
2		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE											
2.1		INVESTIMENTI											
2.1.1		Investimenti in beni durevoli											
2.1.1.1	1001	Acquisti immobili per sede, uffici e laboratori dell'Agenzia		0,00			0,00	0,00		0,00			0,00
2.1.1.1	1002	Manutenzioni straordinarie, lavori di ripristino e trasformazione di immobili		40.000,00		20.000,00	20.000,00	292,97		292,97			19.707,03
2.1.1.2	1003	Mobili, attrezzature d'ufficio e mezzi di trasporto		40.000,00	40.000,00		80.000,00	4.623,25	31.457,40	36.080,65			43.919,35
2.1.1.2	1004	Acquisizione di attrezzature e sistemi informatici		165.000,00		40.000,00	125.000,00	47.186,36		47.186,36			77.813,64
2.1.1.2	1005	Acquisito e conservazione di documentazione tecnica, libri, riviste e materiale multimediale per la biblioteca		30.000,00			30.000,00	0,00		0,00			30.000,00
2.1.1.3	1006	Attrezzature tecnico-scientifiche e di laboratorio		450.000,00		100.000,00	350.000,00	4.957,13		4.957,13			345.042,87
2.1.1.2	1007	Acquisizione e messa in opera di impianti e attrezzature fisse		40.000,00		10.000,00	30.000,00	0,00	7.440,00	7.440,00			22.560,00
		<i>Totale U.P.B. 2.1.1</i>		765.000,00	40.000,00	170.000,00	635.000,00	57.059,71	38.897,40	95.957,11	0,00	539.042,89	
2.1.4		Indennità di fine rapporto											
2.1.4.1	1301	Pagamento indennità di fine rapporto		20.000,00			20.000,00	4.686,52	1,87	4.688,39			15.311,61
		<i>Totale U.P.B. 2.1.4</i>		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.686,52	1,87	4.688,39	0,00	15.311,61	
2.2		ALTRI ONERI PATRIMONIALI											
2.2.1		Rimborso di mutui											
2.2.1.1	1401	Pagamento quota capitale per ammortamento mutuo ipotecario		196.525,00			196.525,00	196.520,59		196.520,59			4,41
		<i>Totale U.P.B. 2.2.1</i>		196.525,00	0,00	0,00	196.525,00	196.520,59	0,00	196.520,59	0,00	4,41	

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 CONTO CONSUNTIVO E.F. 2004 - 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		Previsioni finali	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		In meno	
				In più	In meno			In più	In meno		
954	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.875,19	0,00	0,00	951.875,19	0,00	0,00
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
	338.340,78	230.755,79	77.812,98	308.568,77	29.772,01	5.310.174,39	3.294.888,65	0,00	2.015.285,74	0,00	439.168,27
1001	602,88			0,00	602,88	602,88	0,00		602,88		0,00
1002	0,00			0,00		20.000,00	292,97		19.707,03		0,00
1003	352,80	352,80	0,00	352,80		80.352,80	4.976,05		75.376,75		31.457,40
1004	15.590,55	3.467,68	9.600,00	13.067,68	2.522,87	140.590,55	50.654,04		89.936,51		9.600,00
1005	0,00			0,00		30.000,00	0,00		30.000,00		0,00
1006	291.849,70	47.242,85	85.989,61	133.232,46	158.617,24	641.849,70	52.199,98		589.649,72		85.989,61
1007	10.200,00	10.200,00		10.200,00		40.200,00	10.200,00		30.000,00		7.440,00
	318.595,93	61.263,33	95.589,61	156.852,94	161.742,99	953.595,93	118.323,04	0,00	835.272,89	0,00	134.487,01
1301	8.965,96	8.965,96	0,00	8.965,96		28.965,96	13.652,48		15.313,48		1,87
	8.965,96	8.965,96	0,00	8.965,96	0,00	28.965,96	13.652,48	0,00	15.313,48	0,00	1,87
1401	0,00					196.525,00	196.520,59		4,41		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.525,00	196.520,59	0,00	4,41	0,00	0,00

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
CONTO CONSUNTIVO E.F. 2004 - rendiconto finanziario gestionale - SPESE
TABELLA D

U P B	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle previsioni					
			PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					In più	In meno				
			num	Denominazione	Iniziali	in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni							
2.3		COSTITUZIONE DI RISERVE																
2.3.2		Fondo per ripristino investimenti																
2.3.2.1	1450	Fondo per la ricostituzione del patrimonio																
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo II	981.525,00	40.000,00	170.000,00	851.525,00	258.266,82	38.899,27	297.166,09	0,00	554.358,91	0,00	554.358,91	0,00	554.358,91	0,00	554.358,91	0,00
		TOTALE USCITE	6.994.134,13	204.105,19	1.234.264,14	5.963.975,18	3.322.399,68	400.254,56	3.722.654,24	0,00	2.241.320,94	0,00	2.241.320,94	0,00	2.241.320,94	0,00	2.241.320,94	0,00
3		TITOLO III - PARTITE DI GIRO																
3.1		OPERAZIONI COMPENSATIVE																
3.1.1		Partite di Giro																
3.1.1.1	1501	Versamenti ritenute erariali	564.162,00			564.162,00	387.651,91	58.476,82	446.128,73		118.033,27		118.033,27		118.033,27		118.033,27	
3.1.1.2	1502	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali	190.676,07			190.676,07	102.463,38	15.092,55	117.555,93		73.120,14		73.120,14		73.120,14		73.120,14	
3.1.1.3	1503	Versamento ritenute per conto terzi	10.906,44			10.906,44	11.053,92	1.041,00	12.094,92		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.1.1.6	1504	Anticipazioni al cassiere	77.468,00			77.468,00	64.500,00		64.500,00		12.968,00		12.968,00		12.968,00		12.968,00	
3.1.1.5	1505	Cauzioni per conto di terzi		10.000,00		10.000,00	0,00		0,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
		Totale U.P.B. 3.1.1	843.212,51	10.000,00	0,00	853.212,51	565.669,21	74.610,37	640.279,58		1.188,48		1.188,48		1.188,48		1.188,48	
		Totale Titolo III	843.212,51	10.000,00	0,00	853.212,51	565.669,21	74.610,37	640.279,58		1.188,48		1.188,48		1.188,48		1.188,48	
		TOTALE GENERALE SPESE	7.837.346,64	214.105,19	1.234.264,14	6.817.187,69	3.888.068,89	474.864,93	4.362.933,82		2.455.442,35		2.455.442,35		2.455.442,35		2.455.442,35	
		Avanzo di amministrazione al 31/12/04	5.080.192,06	1.661.135,70		6.741.327,76			9.204.583,26		2.463.255,50		2.463.255,50		2.463.255,50		2.463.255,50	
		Fondo cassa finale																
		TOTALE A PAREGGIO	12.917.538,70	1.875.240,89	1.234.264,14	13.558.515,45	3.888.068,89	474.864,93	13.567.517,08		2.464.443,98		2.464.443,98		2.464.443,98		2.464.443,98	

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
CONTO CONSUNTIVO E.F. 2004 - 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
	327.561,89	70.229,29	95.589,61	165.818,90	0,00	161.742,99	1.179.086,89	328.496,11	0,00	850.590,78	134.488,88	
	665.902,67	300.985,08	173.402,59	474.387,67	0,00	191.515,00	6.489.261,28	3.623.384,76	0,00	2.865.876,52	573.657,15	
1501	52.492,14	52.492,14	0,00	52.492,14			564.162,00	440.144,05		124.017,95	58.476,82	
1502	14.364,02	14.364,02	0,00	14.364,02			190.676,07	116.827,40		73.848,67	15.092,55	
1503	908,64	908,64	0,00	908,64			10.906,44	11.962,56		-1.056,12	1.041,00	
1504	0,00			0,00			77.468,00	64.500,00		12.968,00	0,00	
1505	4.520,44		4.520,44	4.520,44			10.000,00	0,00		10.000,00	4.520,44	
	72.285,24	67.764,80	4.520,44	72.285,24	0,00	0,00	853.212,51	633.434,01	0,00	219.778,50	79.130,81	
	72.285,24	67.764,80	4.520,44	72.285,24	0,00	0,00	853.212,51	633.434,01	0,00	219.778,50	79.130,81	
	738.187,91	368.749,88	177.923,03	546.672,91	0,00	191.515,00	7.342.473,79	4.256.818,77	0,00	3.085.655,02	652.787,96	
	738.187,91	368.749,88	177.923,03	546.672,91	0,00	191.515,00	14.296.555,03	14.114.064,23	2.903.164,22	3.085.655,02	652.787,96	

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 CONTO CONSUNTIVO E.F. 2004 - *rendiconto finanziario*

Allegato 1

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2004

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		9.068.272,52
Riscossioni:		
	in c/competenza	5.045.603,38
	in c/residui	188,33
	Totale riscossioni	5.045.791,71
Pagamenti:		
	in c/competenza	3.888.068,89
	in c/residui	368.749,88
	Totale pagamenti:	4.256.818,77
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		9.857.245,46
Residui attivi		
	esercizi precedenti	0,00
	dell'esercizio	125,76
	Totale residui attivi	125,76
Residui passivi		
	esercizi precedenti	177.923,03
	dell'esercizio	474.864,93
	Totale residui passivi	652.787,96
Avanzo di amministrazione al 31/12/2004		9.204.583,26

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

quota vincolata di cui alla legge 31.10.02, n°246	226.703,66	
Trattamento di fine rapporto al 31/12/2004	26.734,92	
Ammortamenti al 31/12/2004	875.451,86	
totale a destinazione vincolata		1.128.890,44
parte disponibile		8.075.692,82
Avanzo di amministrazione al 31/12/2004		9.204.583,26

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
CONTO CONSUNTIVO E.F. 2004
CONTO ECONOMICO

	ANNO 2003		ANNO 2004	
	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	4.660.000,00		4.374.000,00	
4) Altri ricavi e proventi	4.158,29		31.449,56	
Totale Valore della Produzione (A)		4.664.158,29		4.405.449,56
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
5) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	50.500,05		56.575,77	
6) per servizi	810.087,59		952.931,37	
7) per godimento beni terzi				
8) per gli organi	343.980,13			
a) compensi			263.273,26	
b) compensi accessori			73.522,07	
c) oneri previdenziali e assistenziali			19.909,13	
9) per il personale	1.570.230,10			
a) salari e stipendi			1.003.927,43	
b) oneri sociali			288.980,52	
c) accantonamento trattamento di fine rapporto			21.468,83	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi			216.368,41	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	273.797,03		341.241,39	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutaz. crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussid., di consumo e merci	- 7.945,80		- 2.363,95	
12) Accantonamenti per rischi ed oneri (capp. 951, 952 e 954)				
13) Accantonamenti ai fondi per investimenti				
14) Oneri diversi di gestione				
a) imposte e tasse	181.062,49		180.277,96	
b) altre spese	35.052,71		50.858,78	
Totale Costi (B)		3.256.764,30		3.466.970,97
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		1.407.393,99		938.478,59
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	329.249,34		318.863,45	
Totale Proventi ed Oneri Finanziari		329.249,34		318.863,45
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	5.039,87		285,60	
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	26.916,40		191.515,00	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui			161.140,11	
Totale delle Partite Straordinarie		21.876,53		30.089,29
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)		1.100.021,18		649.704,43
Imposte dell'esercizio				
Avanzo Economico		1.100.021,18		649.704,43

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
CONTO CONSUNTIVO E.F. 2004

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	ANNO 2003	ANNO 2004	Differenze
A. RICAVI	4.664.158,29	4.405.449,56	- 258.708,73
Variazioni di rimanenze di prodotti in lavorazione Lavorazioni in corso su ordinazione			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	4.664.158,29	4.405.449,56	- 258.708,73
Consumi di materie prime e servizi esterni	852.641,84	1.223.511,60	370.869,76
C. VALORE AGGIUNTO	3.811.516,45	3.181.937,96	- 629.578,49
Costo degli organi	343.980,13	356.704,46	12.724,33
Costo del lavoro	1.570.230,10	1.314.376,78	- 255.853,32
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	1.897.306,22	1.510.856,72	- 386.449,50
Ammortamenti	273.797,03	341.241,39	67.444,36
Stanziamenti a Fondi Rischi e Oneri e spese future Saldo proventi e oneri diversi	216.115,20	231.136,74	15.021,54
E. RISULTATO OPERATIVO	1.407.393,99	938.478,59	- 468.915,40
Proventi e Oneri finanziari Rettifiche di valore di attività Finanziarie	- 329.249,34	- 318.863,45	10.385,89
RISULTATI PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE			
F. IMPOSTE	1.078.144,65	619.615,14	- 458.529,51
Proventi e oneri straordinari	21.876,53	30.089,29	8.212,76
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.100.021,18	649.704,43	- 450.316,75
Imposte e tasse			
AVANZO ECONOMICO	1.100.021,18	649.704,43	- 450.316,75

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
CONTO CONSUNTIVO 2004 - *stato patrimoniale*

ATTIVITA'

Descrizione	ANNO 2003		ANNO 2004	
	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				
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		0,00		0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
1- Terreni e fabbricati	9.292.716,16		9.109.610,88	
2- Diritti reali	0,00		0,00	
3- Impianti, macchinari e attrezzature	680.153,76		698.024,01	
4- Biblioteca	11.655,38		11.416,52	
5- Mobili e macchine d'ufficio	447.729,37		420.424,23	
6- Attrezzature informatiche	207.249,31		191.363,00	
TOTALE (II)		10.639.503,98		10.430.838,64
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		0,00		0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		10.639.503,98		10.430.838,64
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I) RIMANENZE				
1- materie di consumo	35.959,26		38.323,21	
2- prestazioni da ricevere	307.409,54		110.708,89	
3- rimanenze diverse	0,00		0,00	
TOTALE (I)		343.368,80		149.032,10
II) CREDITI CON SEPARATA INDIC., PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ES. SUCCESSIVO				
1- verso utenti, clienti, ecc.				
2- verso iscritti, soci e terzi	0,00		0,00	
3- crediti verso la cassa economica	0,00		0,00	
4- crediti vari	188,33		125,76	
TOTALE (II)		188,33		125,76
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		0,00		0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1- depositi bancari e postali	9.068.272,52		9.857.245,46	
2- assegni			0,00	
3- denaro e valori in cassa			0,00	
TOTALE (IV)		9.068.272,52		9.857.245,46
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE = (I+II+III+IV)		9.411.829,65		10.006.403,32
D) RATEI E RISCONTI		0,00		0,00
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C+ D)		20.051.333,63		20.437.241,96
E) CONTI D'ORDINE				
1- Cassa economica	64.500,00		64.500,00	
2- Trattenute e ritenute varie	581.085,39		575.779,58	
TOTALE CONTI D'ORDINE		645.585,39		640.279,58

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
CONTO CONSUNTIVO 2004 - *stato patrimoniale*

PASSIVITA'

Descrizione	ANNO 2003		ANNO 2004	
	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	12.368.140,82		13.468.162,00	
7 - Avanzo economico dell'esercizio	1.100.021,18		649.704,43	
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		13.468.162,00		14.117.866,43
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		0,00		0,00
C) FONDI PER SPESE FUTURE		0,00		0,00
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		9.954,48		26.734,92
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	111.410,97		119.178,63	
3- debiti verso terzi per prestazioni ricevute	223.376,39		360.579,28	
4- debiti tributari	31.104,35		15.994,50	
5- mutui ed anticipazioni passive	5.835.029,24		5.638.508,65	
6- altri debiti diversi	64.886,66		46.326,66	
7-acquisti rateali	0,00		1.344,00	
8-debiti per prestazioni da ricevere	307.409,54		110.708,89	
TOTALE DEBITI (D)		6.573.217,15		6.292.640,61
E) RATEI E RISCONTI				
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)		20.051.333,63		20.437.241,96
D) CONTI D'ORDINE				
1- CASSA ECONOMALE	64.500,00		64.500,00	
2-TRATTENUTE E RITENUTE VARIE	581.085,39		575.779,58	
TOTALE CONTI D'ORDINE		645.585,39		640.279,58