

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 3585

TAB. 2

Annesso 10

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(GRILLI)

(V. Stampato Camera n. 5535)

approvato dalla Camera dei deputati il 26 novembre 2012

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 novembre 2012*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013
e per il triennio 2013-2015**

TABELLA n. 2

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015**

—————
ANNESSO N. 10
—————

CONTO CONSUNTIVO

**AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO -
ANSV**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

TABELLA N. 2

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2013**

ANNESSO N. 10

CONTO CONSUNTIVO

**AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO -
ANSV**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2011 - rendiconto finanziario decisionale - ENTRATE
TABELLA A

Codice	UPB	Denominazione	ANNO 2011			ANNO 2010		
			Residui attivi al termine dell'esercizio	Competenza (accertamenti)	Cassa (riscossioni)	Residui attivi al termine dell'esercizio	Competenza (accertamenti)	Cassa (riscossioni)
		Avanzo di amministrazione iniziale			8.480.350,33			8.671.634,14
		Fondo iniziale di cassa						
1		Titolo I - ENTRATE CORRENTI						
1.2		TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.2.1		Trasferimenti correnti dallo Stato	0,00	2.620.470,00	2.620.470,00	0,00	3.904.729,00	3.904.729,00
1.3		ALTRE ENTRATE CORRENTI						
1.3.2		Redditi e proventi patrimoniali	47,72	209,83	188,97	26,86	52,74	35,28
1.3.3		Poste correttive e compensative	0,00	1.825,27	1.825,27	0,00	0,00	0,00
1.3.4		Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo I	47,72	2.622.505,10	2.622.484,24	26,86	3.904.781,74	3.904.764,28
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	47,72	2.622.505,10	2.622.484,24	26,86	3.904.781,74	3.904.764,28
3		Titolo III - PARTITE DI GIRO						
3.1		OPERAZIONI COMPENSATIVE						
3.1.1		Partite di giro	0,00	818.482,16	818.482,16	0,00	843.356,58	843.356,58
		Totale Titolo III	0,00	818.482,16	818.482,16	0,00	843.356,58	843.356,58
		TOTALE GENERALE ENTRATE	47,72	3.440.987,26	3.440.966,40	26,86	4.748.138,32	4.748.120,86
		Avanzo di amministrazione utilizzato		1.221.552,60			441.944,04	
		TOTALE	47,72	4.662.539,86	3.440.966,40	26,86	5.190.082,36	4.748.120,86

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2011 - rendiconto finanziario decisionale - SPESE

TABELLA B

Codice	UPB	Denominazione	ANNO 2011			ANNO 2010		
			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	38.249,84	222.312,99	216.108,05	32.806,69	230.443,99	209.415,34
1.1.2		Spesa per il personale in servizio	77.252,95	2.129.104,36	2.140.290,62	89.786,69	2.263.871,93	2.239.925,04
1.1.3		Acquisto di beni e consumo di servizi	161.505,83	541.118,68	578.639,42	259.878,80	624.873,85	526.883,25
1.2		INTERVENTI DIVERSI						
1.2.1		Spese connesse all'attività istituzionale	0,00	2.289,28	2.289,28	0,00	2.429,51	2.429,51
1.2.3		Oneri finanziari	4.960,00	233.383,92	228.433,92	0,00	244.237,33	244.237,33
1.2.4		Oneri tributari	18.426,06	224.819,96	225.208,72	18.814,82	228.554,97	227.099,99
1.2.5		Poste correttive e compensative	0,00	160.521,34	160.521,34	0,00	147.613,90	147.613,90
1.2.6		Altre spese	19.197,42	21.748,58	21.748,58	19.197,42	0,00	0,00
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, INTEGRATIVE 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	319.582,10	3.535.299,17	3.573.239,93	420.484,42	3.742.025,48	3.597.604,36
2		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
2.1		INVESTIMENTI						
2.1.1		Investimenti in beni durevoli	498,30	14.640,83	263.226,82	272.284,16	309.414,54	226.173,16
2.1.4		Indennità di fine rapporto	0,00	6.805,81	6.805,81	0,00	23.147,23	23.147,23
2.2		ALTRI ONERI PATRIMONIALI						
2.2.1		Rimborso di mutui	0,00	287.311,95	287.311,95	0,00	272.138,53	272.138,53
2.3		COSTITUZIONE DI RISERVE						

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2011 - rendiconto finanziario decisionale - SPESE
TABELLA B

Codice	UPB	Denominazione	ANNO 2011			ANNO 2010		
			Residui passivi al termine dell'esercizio	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)	Residui passivi al termine dell'esercizio	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)
2.3.2		Fondo per ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo II	498,30	308.758,59	557.344,58	272.284,16	604.700,30	521.458,92
		TOTALE USCITE	320.080,40	3.844.057,70	4.130.584,51	692.768,58	4.346.725,78	4.119.063,28
3		TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
3.1		OPERAZIONI COMPENSATIVE						
3.1.1		Partite di giro	108.165,93	818.482,16	827.960,12	117.643,89	843.356,58	820.341,42
		Totale Titolo III	108.165,93	818.482,16	827.960,12	117.643,89	843.356,58	820.341,42
		TOTALE GENERALE SPESE	428.246,33	4.662.539,86	4.958.544,63	810.412,47	5.190.082,36	4.939.404,70

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2011 - rendiconto finanziario gestionale - ENTRATE

TABELLA C

U P B	Numero	Capitolo Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertato	In più	In meno		
				In aumento	In diminuzione								
		Avanzo di amministrazione iniziale Fondo iniziale di cassa	7.617.287,88	52.676,84		7.669.964,72			6.534.573,49	-	1.135.391,23		
1		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
1.2		TRASFERIMENTI CORRENTI											
1.2.1		Trasferimenti correnti dallo Stato											
1.2.1.1	201	Contributo dello Stato (d.lgs n. 56/1999)	1.845.587,00			1.845.587,00	0,00	0,00	1.801.038,00		44.549,00		
	202	Quota di accesso al Fondo di cui all'art. 1, c. 527, l. 27.12.2006, n. 296 ai sensi DPR 14.1.2009	819.432,00			819.432,00		0,00	819.432,00				
		Totale U.P.B. 1.2.1	2.665.019,00	0,00	0,00	2.665.019,00	0,00	0,00	2.620.470,00	0,00	44.549,00		
1.3		ALTRE ENTRATE CORRENTI											
1.3.2		Redditi e proventi patrimoniali											
1.3.2.2	401	Interessi attivi	1.000,00			1.000,00			162,11	47,72	790,17		
		Totale U.P.B. 1.3.2	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			162,11	47,72	790,17		
1.3.3		Poste correttive e compensative											
1.3.3.1	501	Rimborsi e recuperi	0,00			0,00			1.825,27	0,00	1.825,27		
		Totale U.P.B. 1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00			1.825,27	0,00	1.825,27		0,00
1.3.4		Entrate non classificabili in altre voci											
1.3.4.2	601	Entrate e proventi diversi	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00		
		Totale U.P.B. 1.3.4	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		Totale Titolo I	2.666.019,00	0,00	0,00	2.666.019,00	0,00	47,72	2.622.457,38	0,00	1.825,27	45.339,17	
2		TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
2.1		ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE											
2.1.1		Alienazione di beni patrimoniali											
2.1.1.3	701	Proventi derivanti dalla vendita di beni in fuori uso	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00		
		Totale U.P.B. 2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
2.2		SOVVENZIONI											
2.2.1		Trasferimenti in conto capitale											

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2011 - 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			
201	0,00			0,00								0,00
202												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665.019,00	2.620.470,00	0,00	44.549,00		44.549,00	0,00
401	26,86	26,86	0,00	26,86		1.000,00	188,97					47,72
	26,86	26,86	0,00	26,86	0,00	1.000,00	188,97	0,00		811,03	811,03	47,72
501	0,00			0,00		0,00	1.825,27					0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,27	1.825,27		1.825,27	1.825,27	0,00
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
	26,86	26,86	0,00	26,86	0,00	2.666.019,00	2.622.484,24	1.825,27	45.360,03	45.360,03	45.360,03	47,72
	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

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2011 - rendiconto finanziario gestionale - ENTRATE

TABELLA C

U P B	Numero	Capitolo	GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
			PREVISIONI			DEFINITIVE			Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertato	In più	In meno	
			iniziali	in aumento	in diminuzione	Definitive								
2.2.1.1	901	Elargizioni dello Stato finalizzate agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
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
		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
		Totale Titolo II	2.666.019,00	0,00	0,00	2.666.019,00	2.622.457,38	47,72	2.622.505,10	1.825,27	45.339,17			
		TOTALE ENTRATE	2.666.019,00	0,00	0,00	2.666.019,00	2.622.457,38	47,72	2.622.505,10	1.825,27	45.339,17			
3		TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
3.1		OPERAZIONI COMPENSATIVE												
3.1.1		Partite di giro												
3.1.1.1	1501	Ritenute erariali	600.000,00			600.000,00	564.909,78	0,00	564.909,78		35.090,22			
3.1.1.2	1502	Ritenute previdenziali e assistenziali	184.100,00			184.100,00	169.047,14	0,00	169.047,14		15.052,86			
3.1.1.3	1503	Ritenute per conto terzi	30.000,00			30.000,00	16.715,24	0,00	16.715,24		13.284,76			
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	3.310,00	0,00	3.310,00		6.690,00			
		Totale U.P.B. 3.1.1	901.568,00	0,00	0,00	901.568,00	818.482,16	0,00	818.482,16	0,00	83.085,84			
		Totale Titolo III	901.568,00	0,00	0,00	901.568,00	818.482,16	0,00	818.482,16	0,00	83.085,84			
		TOTALE GENERALE ENTRATE	3.567.587,00	0,00	0,00	3.567.587,00	3.440.939,54	47,72	3.440.987,26	1.825,27	128.425,01			
		Avanzo di Amministrazione utilizzato	2.793.658,00		145.139,74	2.648.518,26			1.221.552,60					
		TOTALI A PAREGGIO	6.361.245,00	0,00	145.139,74	6.216.105,26	4.662.539,86							

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2011 - *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		In meno	
				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
	26,86	26,86	0,00	26,86	0,00	2.666.019,00	2.622.484,24	1.825,27	45.360,03		47,72
1501	0,00			0,00		600.000,00	564.909,78			35.090,22	0,00
1502	0,00			0,00		184.100,00	169.047,14			15.052,86	0,00
1503	0,00			0,00		30.000,00	16.715,24			13.284,76	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	3.310,00			6.690,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.568,00	818.482,16	0,00	83.085,84		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.568,00	818.482,16	0,00	83.085,84		0,00
	26,86	26,86	0,00	26,86	0,00	3.567.567,00	3.440.966,40	1.825,27	128.445,87		47,72
						2.761.663,26	1.517.578,23				
						6.329.240,26	4.958.544,63				

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2011 - rendiconto finanziario gestionale - SPESE
TABELLA D

U P B	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME IMPEGNATE		Differenza rispetto alle previsioni	
	num	Denominazione	PREVISIONI			Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	In più	In meno	
			iniziali	in aumento	in diminuzione							
1		Titolo I - SPESE CORRENTI										
1.1		FUNZIONAMENTO										
1.1.1		Spesa per gli Organi										
1.1.1.1	101	Compensi al Presidente e ai membri del Collegio	131.700,00			131.700,00	100.399,56	19.000,00	119.399,56		12.300,44	
1.1.1.2	103	Compensi al Collegio dei revisori dei conti	30.500,00			30.500,00	12.645,02	15.000,00	27.645,02		2.854,98	
1.1.1.1	104	Gettone di partecipazione alle riunioni degli Organi	20.000,00			20.000,00	1.084,59	4.000,00	5.084,59		14.915,41	
1.1.1.3	105	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Agenzia	19.000,00			19.000,00	13.181,78	249,84	13.431,62		5.568,38	
1.1.1.1	106	Indennità di missione e rimborsi spese ai componenti degli Organi	70.000,00			70.000,00	56.752,20	0,00	56.752,20		13.247,80	
		<i>Totale U.P.B. 1.1.1</i>	271.200,00	0,00	0,00	271.200,00	184.063,15	38.249,84	222.312,99	0,00	48.887,01	
1.1.2		Spesa per il personale in servizio										
1.1.2.2	201	Stipendi ed altre indennità	1.628.900,00		121.900,00	1.507.000,00	1.352.890,54	0,00	1.352.890,54		154.109,46	
1.1.2.2	202	Compensi per lavoro straordinario	98.200,00		5.200,00	93.000,00	37.248,81	9.334,36	46.583,17		46.416,83	
1.1.2.4	203	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Agenzia	469.650,00	1.350,00		471.000,00	357.687,41	62.918,59	420.606,00		50.394,00	
1.1.2.3	204	Spese per buoni pasto	62.000,00			62.000,00	46.222,31	0,00	46.222,31		15.777,69	
1.1.2.2	205	Indennità e rimborso spese per missioni al personale	150.000,00			150.000,00	94.147,66	0,00	94.147,66		55.852,34	
1.1.2.2	206	Compensi incentivanti la produttività ed altre indennità	0,00	114.127,26		114.127,26	113.860,30	0,00	113.860,30		266,96	
1.1.2.6	208	Equo indennizzo	p.m.			p.m.			0,00		0,00	
1.1.2.8	209	Corsi di formazione e aggiornamento professionale e partecipazione alle spese per corsi indetti, ecc.	2.375,00			2.375,00	1.536,00	0,00	1.536,00		839,00	
1.1.2.7	210	Spese per assistenza sanitaria integrativa	14.000,00			14.000,00	9.116,50	0,00	9.116,50		4.883,50	
1.1.2.1	211	Compensi al Direttore generale	83.000,00		34.150,00	48.850,00	44.141,88	0,00	44.141,88		4.708,12	
		<i>Totale U.P.B. 1.1.2</i>	2.508.125,00	115.477,26	161.250,00	2.462.352,26	2.056.851,41	72.252,95	2.129.104,36	0,00	333.247,90	
1.1.3		Acquisto di beni e consumo di servizi										
1.1.3.1	401	Acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni	36.000,00	10.000,00		46.000,00	24.607,20	17.653,30	42.260,50		3.739,50	

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2011 - 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		
101	0,00			0,00		131.700,00	100.399,56			31.300,44	19.000,00
103	28.185,65	27.423,86	0,00	27.423,86	761,79	55.500,00	40.068,88			15.431,12	15.000,00
104	4.449,60	4.449,60	0,00	4.449,60		20.000,00	5.534,19			14.465,81	4.000,00
105	171,44	171,44		171,44		19.000,00	13.353,22			5.646,78	249,84
106	0,00			0,00		70.000,00	56.752,20			13.247,80	0,00
	32.806,69	32.044,90	0,00	32.044,90	761,79	296.200,00	216.108,05	0,00		80.091,95	38.249,84
201	0,00			0,00		1.507.000,00	1.352.890,54			154.109,46	0,00
202	10.631,14	10.631,14	0,00	10.631,14		93.000,00	47.879,95			45.120,05	9.334,36
203	63.458,07	63.458,07	0,00	63.458,07		471.000,00	421.145,48			49.854,52	62.918,59
204	0,00	0,00	0,00	0,00		62.000,00	46.222,31			15.777,69	0,00
205	0,00	0,00	0,00	0,00		150.000,00	94.147,66			55.852,34	0,00
206	0,00	0,00	0,00	0,00		114.127,26	113.860,30			266,96	0,00
208	0,00	0,00	0,00	0,00		p.m.	0,00			0,00	0,00
209	15.697,48	8.770,70	5.000,00	13.770,70	1.926,78	16.300,00	10.306,70			5.993,30	5.000,00
210	579,30	579,30	0,00	579,30		14.000,00	9.695,80			4.304,20	0,00
211	0,00	0,00	0,00	0,00		48.850,00	44.141,88			4.708,12	0,00
	90.365,99	83.439,21	5.000,00	88.439,21	1.926,78	2.476.277,26	2.140.290,62	0,00		335.986,64	77.252,95
401	6.406,00	5.568,90	0,00	5.568,90	837,10	51.500,00	30.176,10			21.323,90	17.653,30

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2011 - rendiconto finanziario gestionale - SPESE

TABELLA D

U P B	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle previsioni	
	num	Denominazione	PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					In più	In meno
			Iniziali	in aumento	in diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni					
1.1.3.1	402	Acquisto materiale informatico e multimediale	20.000,00		5.000,00	15.000,00	8.310,24	2.338,15	10.648,39			4.351,61		
1.1.3.1	403	Materiale di consumo	20.000,00		4.000,00	16.000,00	2.595,34	0,00	2.595,34			13.404,66		
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	145.000,00			145.000,00	96.084,45	8.069,61	104.154,06			40.845,94		
1.1.3.2	406	Spese per manutenzione e riparazione attrezzature d'ufficio, traslochi, ecc.	11.000,00			11.000,00	479,20	458,00	937,20			10.062,80		
1.1.3.2	407	Spese per manutenzione e riparazione attrezzature tecnico- scientifiche e di laboratorio	35.000,00			35.000,00	10.510,58	0,00	10.510,58			24.489,42		
1.1.3.2	408	Spese per assistenza sistemistica, acquisto e noleggio software, manutenzione programmi	30.000,00		10.000,00	20.000,00	15.667,78	1.026,08	16.693,86			3.306,14		
1.1.3.2	409	Spese per vigilanza	203.000,00			203.000,00	148.097,39	16.127,61	164.225,00			38.775,00		
1.1.3.2	410	Spese telefoniche, telegrafiche, postali e di spedizione	68.000,00			68.000,00	31.676,23	10.275,53	41.951,76			26.048,24		
1.1.3.1	411	Spese di rappresentanza	44,00			44,00	0,00	0,00	0,00			44,00		
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	10.000,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00			10.000,00		
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	58.000,00		5.000,00	63.000,00	1.373,80	1.028,50	2.402,30			60.597,70		
1.1.3.2	416	Esami di laboratorio ed altri accertamenti tecnici	25.000,00			25.000,00	853,46	8.044,08	8.897,54			16.102,46		
1.1.3.2	418	Premi di assicurazione diverse	37.000,00			37.000,00	562,00	16.397,31	16.959,31			20.040,69		
1.1.3.3	420	Locazione e noleggio attrezzature tecniche, di laboratorio e di mezzi di trasporto e relative spese di funzionamento	27.000,00		1.000,00	26.000,00	6.109,60	8.173,24	14.282,84			11.717,16		
1.1.3.2	421	Spese per la pubblicazione di bandi, gare ed annunci	7.000,00			7.000,00	0,00	0,00	0,00			7.000,00		
1.1.3.2	422	Attività operativa ANSV (spese noleggio mezzi speciali, ecc.)	10.000,00			10.000,00	2.057,00	0,00	2.057,00			7.943,00		
1.1.3.2	423	Spese per la sicurezza del personale, degli ambienti di lavoro ed altre spese sanitarie	41.000,00		5.000,00	46.000,00	31.605,02	5.778,48	37.383,50			8.616,50		
1.1.3.2	424	Acquisizione servizi per la gestione del personale ed altre attività	25.000,00			25.000,00	1.299,20	14.816,00	16.115,20			8.884,80		

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2011 - 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					
402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			15.000,00	8.310,24		6.689,76	2.338,15
403	7.295,00	7.294,99	0,00	7.294,99	0,01			23.000,00	9.890,33		13.109,67	0,00
404	0,00	0,00	0,00	0,00				p.m.	0,00		0,00	0,00
405	37.135,07	37.063,06	0,00	37.063,06	72,01			176.000,00	133.147,51		42.852,49	8.069,61
406	5.947,20	4.347,36	1.039,20	5.386,56	560,64			16.000,00	4.826,56		11.173,44	1.497,20
407	0,00	0,00	0,00	0,00				35.000,00	10.510,58		24.489,42	0,00
408	13.164,24	1.380,24	11.784,00	13.164,24				33.000,00	17.048,02		15.951,98	12.810,08
409	48.257,77	26.390,32	0,00	26.390,32	21.867,45			215.500,00	174.487,71		41.012,29	16.127,61
410	21.843,11	12.459,01	0,00	12.459,01	9.384,10			80.500,00	44.135,24		36.364,76	10.275,53
411	0,00			0,00				44,00	0,00		44,00	0,00
412	0,00			0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
413	5.531,10	1.207,40	1.850,68	3.058,08	2.473,02			10.000,00	1.207,40		8.792,60	1.850,68
414	0,00			0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
415	9.239,24	0,00	0,00	0,00	9.239,24			63.000,00	1.373,80		61.626,20	1.028,50
416	2.176,00	0,00	1.930,00	1.930,00	246,00			27.000,00	853,46		26.146,54	9.974,08
418	18.882,79	18.882,79	0,00	18.882,79				55.800,00	19.444,79		36.355,21	16.397,31
420	10.882,36	8.202,80	0,00	8.202,80	2.679,56			34.300,00	14.312,40		19.987,60	8.173,24
421	0,00			0,00				7.000,00	0,00		7.000,00	0,00
422	0,00			0,00				10.000,00	2.057,00		7.943,00	0,00
423	14.983,85	13.867,00	0,00	13.867,00	1.116,85			58.000,00	45.472,02		10.527,98	5.778,48
424	17.676,03	12.437,24	0,00	12.437,24	5.238,79			26.000,00	13.736,44		12.263,56	14.816,00

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2011 - rendiconto finanziario gestionale - SPESE
TABELLA D

U P B	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
			PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					Differenze rispetto alle previsioni	
			iniziali	in aumento	in diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	In più	In meno			
1.1.3.2	425	Spese per manutenzione e riparazione beni immobili, adattamenti locali e relativi impianti (art. 2, c. 623, legge n. 244/2007)	57.000,00			57.000,00	20.731,07	20.616,20	41.347,27		15.652,73			
1.1.3.2	426	Spese per l'Organismo indipendente di valutazione	10.000,00			10.000,00	7.530,49	166,54	7.697,03		2.302,97			
		<i>Totale U.P.B. 1.1.3</i>	875.044,00	20.000,00	20.000,00	875.044,00	410.150,05	130.968,63	541.118,68	0,00	333.925,32			
1.2		INTERVENTI DIVERSI												
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	10.000,00			10.000,00	2.289,28	0,00	2.289,28		7.710,72			
		<i>Totale U.P.B. 1.2.1</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.289,28	0,00	2.289,28	0,00	7.710,72			
1.2.3		Oneri finanziari												
1.2.3.2	601	Spese connesse all'espletamento del servizio di cassa, altre spese e commissioni bancarie	3.000,00	5.000,00		8.000,00	964,17	4.950,00	5.914,17		2.085,83			
1.2.3.1	602	Interessi passivi	227.500,00			227.500,00	227.469,75	0,00	227.469,75		30,25			
		<i>Totale U.P.B. 1.2.3</i>	230.500,00	5.000,00	0,00	235.500,00	228.433,92	4.950,00	233.383,92	0,00	2.116,08			
1.2.4		Oneri tributari												
1.2.4.1	701	Irap	177.396,00		3.396,00	174.000,00	127.961,03	18.426,06	146.387,09		27.612,91			
1.2.4.2	702	Ici	28.000,00			28.000,00	24.420,70	0,00	24.420,70		3.579,30			
1.2.4.2	703	Altre imposte e tasse	57.000,00			57.000,00	54.012,17	0,00	54.012,17		2.987,83			
		<i>Totale U.P.B. 1.2.4</i>	262.396,00	0,00	3.396,00	259.000,00	206.393,90	18.426,06	224.819,96	0,00	34.180,04			
1.2.5		Poste correttive e compensative												
1.2.5.1	801	Restituzioni e rimborsi	157.000,00	8.000,00		165.000,00	160.521,34	0,00	160.521,34		4.478,66			
		<i>Totale U.P.B. 1.2.5</i>	157.000,00	8.000,00	0,00	165.000,00	160.521,34	0,00	160.521,34	0,00	4.478,66			
1.2.6		Altre spese												
1.2.6.1	901	Spese legali, arbitrati, risarcimenti ed accessorie	25.000,00	21.800,00		46.800,00	21.748,58	0,00	21.748,58		25.051,42			
1.2.6.2	902	Altre spese	p.m.			p.m.	0,00	0,00	0,00		0,00			
		<i>Totale U.P.B. 1.2.6</i>	25.000,00	21.800,00	0,00	46.800,00	21.748,58	0,00	21.748,58	0,00	25.051,42			

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2011 - 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					
425	39.879,74	19.388,26	13.933,32	33.321,58		6.558,16	67.000,00	40.119,33		26.880,67	34.549,52	
426	0,00			0,00			10.000,00	7.530,49		2.469,51	166,54	
	259.299,50	168.489,37	30.537,20	199.026,57	0,00	60.272,93	1.011.644,00	578.639,42	0,00	433.004,58	161.505,83	
502	0,00	0,00		0,00			10.000,00	2.289,28		7.710,72	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.289,28	0,00	7.710,72	0,00	
601	0,00	0,00		0,00			8.000,00	964,17		7.035,83	4.950,00	
602	0,00	0,00		0,00			227.500,00	227.469,75		30,25	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.500,00	228.433,92	0,00	7.066,08	4.950,00	
701	18.814,82	18.814,82	0,00	18.814,82			174.000,00	146.775,85		27.224,15	18.426,06	
702	0,00			0,00			28.000,00	24.420,70		3.579,30	0,00	
703	0,00			0,00			57.000,00	54.012,17		2.987,83	0,00	
	18.814,82	18.814,82	0,00	18.814,82	0,00	0,00	259.000,00	225.208,72	0,00	33.791,28	18.426,06	
801	0,00			0,00			165.000,00	160.521,34		4.478,66	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	160.521,34	0,00	4.478,66	0,00	
901	19.197,42	0,00	19.197,42	19.197,42			56.800,00	21.748,58		35.051,42	19.197,42	
902	0,00	0,00		0,00			p.m.	0,00		0,00	0,00	
	19.197,42	0,00	19.197,42	19.197,42	0,00	0,00	56.800,00	21.748,58	0,00	35.051,42	19.197,42	

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2011 - 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			
1.3		ACCANTONAMENTI DIVERSI														
1.3.1		Riserve														
1.3.1.1	950	Fondo unico di amministrazione	59.022,00		6.771,00	52.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			52.251,00
1.3.1.2	951	Fondo di riserva per la competenza e per la cassa	127.500,00		5.000,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			122.500,00
1.3.1.3	952	Fondo rischi ed oneri	9.390,00			9.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			9.390,00
1.3.1.4	953	Accantonamento al fondo di fine rapporto	22.100,00			22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			22.100,00
1.3.1.5	954	Fondo speciale per rinnovi contrattuali in corso	84.000,00		84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3.1.1	955	Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		<i>Totale U.P.B. 1.3.1</i>	302.012,00	0,00	95.771,00	206.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.241,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			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	0,00	0,00			0,00
		Totale Titolo I	4.641.277,00	170.277,26	280.417,00	4.531.137,26	3.270.451,63	264.847,48	3.535.299,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.838,15
2		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE														
2.1		INVESTIMENTI														
2.1.1		<i>Investimenti in beni durevoli</i>														
2.1.1.1	1001	Acquisti immobili per sede, uffici e laboratori dell'Agenzia	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2.1.1.1	1002	Manutenzioni straordinarie, lavori di ripristino e trasformazione di immobili	20.000,00			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			20.000,00
2.1.1.2	1003	Mobili, attrezzature d'ufficio e mezzi di trasporto	30.000,00		15.000,00	15.000,00	1.893,60	1.893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			13.106,40
2.1.1.2	1004	Acquisizione di attrezzature e sistemi informatici	60.000,00		20.000,00	40.000,00	8.690,17	8.690,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			31.309,83
2.1.1.2	1005	Acquisito e conservazione di documentazione tecnica, libri, riviste e materiale multimediale per la biblioteca	10.000,00			10.000,00	1.353,54	1.353,54	267,52	1.621,06	0,00	0,00	0,00			8.378,94
2.1.1.3	1006	Attrezzature tecnico-scientifiche e di laboratorio	50.000,00			50.000,00	2.436,00	2.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			47.564,00
2.1.1.2	1007	Acquisizione e messa in opera di impianti e attrezzature fisse	35.000,00			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			35.000,00
		<i>Totale U.P.B. 2.1.1</i>	205.000,00	0,00	35.000,00	170.000,00	14.373,31	267,52	14.640,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.359,17

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2011 - 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			
		Variazioni										
950	0,00	0,00				52.251,00	0,00			52.251,00	0,00	0,00
951	0,00	0,00				122.500,00	0,00			122.500,00	0,00	0,00
952	0,00	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00
953	0,00	0,00				22.100,00				22.100,00	0,00	0,00
954	0,00	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00
955	0,00	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.851,00	0,00	0,00	0,00	196.851,00	0,00	0,00
980	0,00					p.m.	0,00				0,00	0,00
	420.484,42	302.788,30	54.734,62	357.522,92	0,00	4.707.272,26	3.573.239,93	0,00	0,00	1.134.032,33	319.582,10	
1001	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
1002	7.550,78	7.320,00	230,78	7.550,78		24.000,00	7.320,00			16.680,00	230,78	0,00
1003	30.081,38	30.065,52	0,00	30.065,52	15,86	45.000,00	31.959,12			13.040,88	0,00	0,00
1004	31.764,00	31.764,00	0,00	31.764,00		71.000,00	40.454,17			30.545,83	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		10.000,00	1.353,54			8.646,46	267,52	0,00
1006	202.000,00	178.815,99	0,00	178.815,99	23.184,01	228.000,00	181.251,99			46.748,01	0,00	0,00
1007	888,00	888,00	0,00	888,00		35.000,00	888,00			34.112,00	0,00	0,00
	272.284,16	248.853,51	230,78	249.084,29	0,00	413.000,00	263.226,82	0,00	0,00	149.773,18	498,30	

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2011 - rendiconto finanziario gestionale - SPESE
TABELLA D

U P B	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle previsioni				
			PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE									
			num	Denominazione	Initiali	Variazioni in aumento	in diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	In più			In meno		
2.1.4		Indennità di fine rapporto															
2.1.4.1	1301	Pagamento indennità di fine rapporto	20.000,00			20.000,00			20.000,00	6.805,81	0,00	6.805,81			13.194,19		
		Totale U.P.B. 2.1.4	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00				6.805,81	0,00	6.805,81			13.194,19		
2.2		ALTRI ONERI PATRIMONIALI															
2.2.1		Rimborso di mutui															
2.2.1.1	1401	Pagamento quota capitale per ammortamento mutuo ipotecario	287.400,00			287.400,00			287.400,00	287.311,95	0,00	287.311,95			88,05		
		Totale U.P.B. 2.2.1	287.400,00	0,00	0,00	287.400,00				287.311,95	0,00	287.311,95			88,05		
2.3		COSTITUZIONE DI RISERVE															
2.3.2		Fondo per ripristino investimenti															
2.3.2.1	1450	Fondo per la ricostituzione del patrimonio	306.000,00			306.000,00			306.000,00	0,00	0,00	0,00			306.000,00		
		Totale U.P.B. 2.3.2	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00				0,00	0,00	0,00			306.000,00		
		Totale Titolo II	818.400,00	0,00	35.000,00	783.400,00			783.400,00	308.491,07	267,52	308.758,59			474.641,41		
		TOTALE USCITE	5.459.677,00	170.277,26	315.417,00	5.314.537,26			5.314.537,26	3.578.942,70	265.115,00	3.844.057,70			1.470.479,56		
3		TITOLO III - PARTITE DI GIRO															
3.1		OPERAZIONI COMPENSATIVE															
3.1.1		Partite di giro															
3.1.1.1	1501	Versamenti ritenute erariali	600.000,00			600.000,00			600.000,00	486.438,78	78.471,00	564.909,78			35.090,22		
3.1.1.2	1502	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali	184.100,00			184.100,00			184.100,00	147.160,37	21.886,77	169.047,14			15.052,86		
3.1.1.3	1503	Versamento ritenute per conto terzi	30.000,00			30.000,00			30.000,00	15.242,52	1.472,72	16.715,24			13.284,76		
3.1.1.4	1504	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	1.495,00	1.815,00	3.310,00			6.690,00		
		Totale U.P.B. 3.1.1	901.568,00	0,00	0,00	901.568,00			901.568,00	714.836,67	103.645,49	818.482,16			83.085,84		
		Totale Titolo III	901.568,00	0,00	0,00	901.568,00			901.568,00	714.836,67	103.645,49	818.482,16			83.085,84		
		TOTALE GENERALE SPESE	6.361.245,00	170.277,26	315.417,00	6.216.105,26			6.216.105,26	4.293.779,37	368.760,49	4.662.539,86			1.553.565,40		

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2011 - 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	
1301	0,00	0,00	0,00	0,00			20.000,00	6.805,81		13.194,19	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.805,81	0,00	13.194,19	0,00
1401	0,00	0,00	0,00	0,00			287.400,00	287.311,95		88,05	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.400,00	287.311,95	0,00	88,05	0,00
1450	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	272.284,16	248.853,51	230,78	249.084,29	0,00	23.199,87	720.400,00	557.344,58	0,00	163.055,42	498,30
	692.768,58	551.641,81	54.965,40	606.607,21	0,00	86.161,37	5.427.672,26	4.130.584,51	0,00	1.297.087,75	320.080,40
1501	84.923,47	84.923,47		84.923,47			600.000,00	571.362,25		28.637,75	78.471,00
1502	26.430,31	26.430,31		26.430,31			184.100,00	173.590,68		10.509,32	21.886,77
1503	1.562,38	1.562,38		1.562,38			30.000,00	16.804,90		13.195,10	1.472,72
1504	0,00			0,00			77.468,00	64.500,00		12.968,00	0,00
1505	4.727,73	207,29	4.520,44	4.727,73			10.000,00	1.702,29		8.297,71	6.335,44
	117.643,89	113.123,45	4.520,44	117.643,89	0,00	0,00	901.568,00	827.960,12	0,00	73.607,88	108.165,93
	117.643,89	113.123,45	4.520,44	117.643,89	0,00	0,00	901.568,00	827.960,12	0,00	73.607,88	108.165,93
	810.412,47	664.765,26	59.485,84	724.251,10	0,00	86.161,37	6.329.240,26	4.958.544,63	0,00	1.370.695,63	428.246,33

RENDICONTO GENERALE E.F. 2011
CONTO ECONOMICO

	ANNO 2011		ANNO 2010	
	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	2.620.470,00		3.904.729,00	
4) Altri ricavi e proventi	2.035,10		52,74	
Totale Valore della Produzione (A)		2.622.505,10		3.904.781,74
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
5) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	58.829,98		49.847,86	
6) Per servizi	468.005,86		556.128,93	
7) Per godimento beni terzi	14.282,84		18.897,06	
8) Per gli Organi				
a) compensi	147.044,58		155.924,79	
b) compensi accessori	61.836,79		60.794,68	
c) oneri previdenziali e assistenziali	13.431,62		13.724,52	
9) Per il personale				
a) salari e stipendi	1.397.032,42		1.309.406,66	
b) oneri sociali	420.606,00		443.136,62	
c) accantonamento trattamento di fine rapporto	23.452,95		24.959,06	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	311.465,94		312.847,65	
f) IRAP	146.387,09		155.232,73	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	317.848,42		306.266,37	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutaz. crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variaz. ni rimanenze materiale di consumo (ricavo)	- 4.576,07		2.002,13	
12) Accantonamenti ai fondi di riserva	9.390,00		10.000,00	
13) Accantonamenti ai fondi per investimenti	2.000,00		50.000,00	
14) Oneri diversi di gestione (versamenti all'entrata del bilancio dello Stato)	160.521,34		147.613,90	
15) Altre spese	24.037,86		2.429,51	
Totale Costi (B)		3.571.597,62		3.619.212,47
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		- 949.092,52		285.569,27
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	233.383,92		244.237,33	
Totale Oneri Finanziari		233.383,92		244.237,33
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 iscrिवibili al n. 4				
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrिवibili al n. 14				
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	62.961,50		43.370,82	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui			1.929,42	
Totale delle Partite straordinarie (proventi)		62.961,50		41.441,40
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)		-1.119.514,94		82.773,34
Imposte dell'esercizio	78.432,87		73.322,24	
Avanzo Economico		-1.197.947,81		9.451,10

RENDICONTO GENERALE E.F. 2011

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	ANNO 2011	ANNO 2010	DIFFERENZE
A. RICAVI	2.622.505,10	3.904.781,74	- 1.282.276,64
Variazioni di rimanenze di prodotti in lavorazione Lavorazioni in corso su ordinazione			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	2.622.505,10	3.904.781,74	- 1.282.276,64
Consumi di materie prime e servizi esterni	536.542,61	626.875,98	- 90.333,37
C. VALORE AGGIUNTO	2.085.962,49	3.277.905,76	- 1.191.943,27
Costo degli Organi	222.312,99	230.443,99	- 8.131,00
Costo del lavoro	2.298.944,40	2.245.582,72	53.361,68
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	- 435.294,90	801.879,05	- 1.237.173,95
Ammortamenti e altre svalutazioni delle immobilizzazioni	317.848,42	306.266,37	11.582,05
Stanzamenti a Fondi rischi e oneri e spese future	11.390,00	60.000,00	- 48.610,00
Saldo proventi e oneri diversi	184.559,20	150.043,41	34.515,79
E. RISULTATO OPERATIVO	- 949.092,52	285.569,27	- 1.234.661,79
Proventi e oneri finanziari	- 233.383,92	- 244.237,33	10.853,41
Rettifiche di valore di attività Finanziarie			
RISULTATI PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE			
F. IMPOSTE	- 1.182.476,44	41.331,94	- 1.223.808,38
Proventi e oneri straordinari	62.961,50	41.441,40	21.520,10
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 1.119.514,94	82.773,34	- 1.202.288,28
Imposte e tasse	78.432,87	73.322,24	5.110,63
AVANZO ECONOMICO	- 1.197.947,81	9.451,10	- 1.207.398,91

RENDICONTO GENERALE 2011- STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Descrizione	ANNO 2010		ANNO 2011	
	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	8.080.055,59		7.925.241,30	
2 - Diritti reali	0,00		0,00	
3 - Impianti, macchinari e attrezzature	725.014,62		830.400,09	
4 - Biblioteca	10.879,67		12.038,14	
5 - Mobili e macchine d'ufficio	142.073,25		108.904,35	
6 - Attrezzature informatiche	71.586,88		97.682,05	
TOTALE (II)		9.029.610,01		8.974.265,93
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		0,00		0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		9.029.610,01		8.974.265,93
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I) RIMANENZE				
1 - Materie di consumo	28.794,98		33.371,05	
2 - Prestazioni da ricevere	271.165,38		102,00	
3 - Rimanenze diverse	0,00		0,00	
TOTALE (I)		299.960,36		33.473,05
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 economale	26,86		47,72	
4 - Crediti vari	0,00		0,00	
TOTALE (II)		26,86		47,72
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		0,00		0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1 - Depositi bancari e postali	8.480.350,33		6.962.772,10	
2 - Assegni	0,00		0,00	
3 - Denaro e valori in cassa	0,00		0,00	
TOTALE (IV)		8.480.350,33		6.962.772,10
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE = (I+II+III+IV)		8.780.337,55		6.996.292,87
D) RATEI E RISCONTI		0,00		0,00
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C+ D)		17.809.947,56		15.970.558,80
E) CONTI D'ORDINE				
1 - Cassa economale	64.500,00		750.672,16	
2 - Trattenute e ritenute varie	778.856,58		64.500,00	
3 - Cauzioni versate da terzi			3.310,00	
4 - Prenotazioni d'impegno per bando di gara			23.760,00	
TOTALE CONTI D'ORDINE		843.356,58		842.242,16

RENDICONTO GENERALE 2011- STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Descrizione	ANNO 2010		ANNO 2011	
	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	12.375.654,34		12.385.105,44	
7 - Avanzo economico dell'esercizio	9.451,10		-1.197.947,81	
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		12.385.105,44		11.187.157,63
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		0,00		0,00
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		0,00		0,00
1 - Per rischi futuri	50.610,00		60.000,00	
2 - Per oneri futuri	84.000,00		0,00	
3 - Per ripristino investimenti	220.000,00		306.000,00	
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (C)		354.610,00		366.000,00
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		53.152,41		69.799,55
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	261.734,45		164.998,92	
3 - Debiti verso personale e Organi	26.300,78		47.334,36	
4 - Debiti verso fornitori per prestazioni ricevute	208.679,18		171.852,13	
5 - Debiti tributari	18.814,82		18.426,06	
6 - Mutui ed anticipazioni passive	4.206.667,24		3.919.355,29	
7 - Altri debiti diversi	23.717,86		25.532,86	
8 - Debiti per prestazioni da ricevere	271.165,38		102,00	
TOTALE DEBITI (D)		5.017.079,71		4.347.601,62
E) RATEI E RISCOINTI				
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)		17.809.947,56		15.970.558,80
D) CONTI D'ORDINE				
1 - Cassa economale	64.500,00		750.672,16	
2 - Trattenute e ritenute varie	778.856,58		64.500,00	
3 - Cauzioni versate da terzi			3.310,00	
4 - Prenotazioni d'impegno per bando di gara			23.760,00	
TOTALE CONTI D'ORDINE		843.356,58		842.242,16

RENDICONTO GENERALE E.F. 2011- *rendiconto finanziario***ALLEGATO 1****PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2011**

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			8.480.350,33
Riscossioni:			
	in c/competenza	3.440.939,54	
	in c/residui	26,86	
	Totale riscossioni	3.440.966,40	3.440.966,40
Pagamenti:			
	in c/competenza	4.293.779,37	
	in c/residui	664.765,26	
	Totale pagamenti:	4.958.544,63	4.958.544,63
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			6.962.772,10
Residui attivi			
	esercizi precedenti	0,00	
	dell'esercizio	47,72	
	Totale residui attivi	47,72	47,72
Residui passivi			
	esercizi precedenti	59.485,84	
	dell'esercizio	368.760,49	
	Totale residui passivi	428.246,33	428.246,33
Avanzo di amministrazione al 31/12/2011			6.534.573,49

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

Quota avanzata dal FUA 2011 destinata alla contrattazione integrativa	128.000,00
Trattamento di fine rapporto al 31/12/2011	69.799,55
Fondo rischi ed oneri	60.000,00
Fondo per ripristino investimenti	306.000,00
Prenotazioni d'impegno per procedura di gara bandita e non conclusa entro il 31/12	23.760,00
Totale a destinazione vincolata	587.559,55
Parte disponibile	5.947.013,94
Avanzo di amministrazione al 31/12/2011	6.534.573,49

