

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XVII LEGISLATURA —

N. 1121

TAB. 2

Annesso 9

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(SACCOMANNI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2013

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016**

TABELLA n. 2

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016**

ANNESSO N. 9

CONTO CONSUNTIVO

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO – ANSV

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

TABELLA N. 2

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2014**

ANNESSO N. 9

CONTO CONSUNTIVO

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO – ANSV

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

RENDICONTO GENERALE E.F. 2012 - rendiconto finanziario decisionale - ENTRATE

TABELLA A

UPB		ANNO 2012				ANNO 2011			
Codice	Denominazione	Residui attivi al termine dell'esercizio	Competenza (accertamenti)	Cassa (riscossioni)	Residui attivi al termine dell'esercizio	Competenza (accertamenti)	Cassa (riscossioni)		
	Avanzo di amministrazione iniziale Fondo iniziale di cassa		6.534.573,49	6.962.772,10		7.669.964,00	8.480.350,33		
1	Titolo I - ENTRATE CORRENTI								
1.2	TRASFERIMENTI CORRENTI								
1.2.1	Trasferimenti correnti dallo Stato	0,00	2.504.421,00	2.504.421,00	0,00	2.620.470,00	2.620.470,00		
1.3	ALTRE ENTRATE CORRENTI								
1.3.2	Redditi e proventi patrimoniali	0,56	39,98	87,14	47,72	209,83	188,97		
1.3.3	Poste correttive e compensative	0,00	32.101,03	32.101,03	0,00	1.825,27	1.825,27		
1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Titolo I	0,56	2.536.562,01	2.536.609,17	47,72	2.622.505,10	2.622.484,24		
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	0,56	2.536.562,01	2.536.609,17	47,72	2.622.505,10	2.622.484,24		
3	Titolo III - PARTITE DI GIRO								
3.1	OPERAZIONI COMPENSATIVE								
3.1.1	Partite di Giro	0,00	796.691,03	796.691,03	0,00	818.482,16	818.482,16		
	Totale Titolo III	0,00	796.691,03	796.691,03	0,00	818.482,16	818.482,16		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	0,56	3.333.253,04	3.333.300,20	47,72	3.440.987,26	3.440.966,40		
	Avanzo di Amministrazione utilizzato		1.291.645,68			1.221.552,60			
	TOTALE	0,56	4.624.898,72	3.333.300,20	47,72	4.662.539,86	3.440.966,40		

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2012 - rendiconto finanziario decisionale - SPESE
TABELLA B

UPB		ANNO 2012			ANNO 2011		
Codice	Denominazione	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	6.851,99	210.679,25	234.810,77	38.249,84	222.312,99	216.108,05
1.1.2	Spesa per il personale in servizio	78.077,73	2.067.001,55	2.064.838,28	77.252,95	2.129.104,36	2.140.290,62
1.1.3	Acquisto di beni e consumo di servizi	131.938,27	583.787,95	596.040,83	161.505,83	541.118,68	578.639,42
1.2	INTERVENTI DIVERSI						
1.2.1	Spese connesse all'attività istituzionale	0,00	2.545,90	2.545,90	0,00	2.289,28	2.289,28
1.2.3	Oneri finanziari	9.900,00	217.614,14	212.664,14	4.950,00	233.383,92	228.433,92
1.2.4	Oneri tributari	17.670,70	257.429,30	258.184,66	18.426,06	224.819,96	225.208,72
1.2.5	Poste correttive e compensative	0,00	153.939,81	153.939,81	0,00	160.521,34	160.521,34
1.2.6	Altre spese	19.197,42	155,28	155,28	19.197,42	21.748,58	21.748,58
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	263.636,11	3.493.153,18	3.523.179,67	319.582,10	3.535.299,11	3.573.239,93
2	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
2.1	INVESTIMENTI						
2.1.1	Investimenti in beni durevoli	20.975,54	23.751,39	3.172,15	498,30	14.640,83	263.226,82
2.1.4	Indennità di fine rapporto	0,00	7.971,73	7.971,73	0,00	6.805,81	6.805,81
2.2	ALTRI ONERI PATRIMONIALI						
2.2.1	Rimborso di mutui	0,00	303.331,39	303.331,39	0,00	287.311,95	287.311,95
2.3	COSTITUZIONE DI RISERVE						

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2012 - rendiconto finanziario decisionale - SPESE

TABELLA B

UPB		ANNO 2012			ANNO 2011		
Codice	Denominazione	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	20.975,54	335.054,51	314.475,27	498,30	308.758,59	557.344,58
	TOTALE USCITE	284.611,65	3.828.207,69	3.837.654,94	320.080,40	3.844.057,70	4.130.584,51
3	Titolo III - PARTITE DI GIRO						
3.1	OPERAZIONI COMPENSATIVE						
3.1.1	Partite di Giro	104.007,80	796.691,03	800.849,16	108.165,93	818.482,16	827.960,12
	Totale Titolo III	104.007,80	796.691,03	800.849,16	108.165,93	818.482,16	827.960,12
	TOTALE GENERALE SPESE	388.619,45	4.624.898,72	4.638.504,10	428.246,33	4.662.539,86	4.958.544,63

[illegible]

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2012- 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	
							6.962.772,10	5.657.568,20		1.305.203,90	
201	0,00			0,00			2.295.902,00	2.295.902,00			0,00
202							225.117,00	208.519,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521.019,00	2.504.421,00	0,00	0,00	0,00
401	47,72	47,72	0,00	47,72			1.000,00	87,14		912,86	0,56
	47,72	47,72	0,00	47,72	0,00	0,00	1.000,00	87,14	0,00	912,86	0,56
501	0,00			0,00			0,00	32.101,03	32.101,03		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.101,03	32.101,03	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	47,72	47,72	0,00	47,72	0,00	0,00	2.522.019,00	2.536.609,17	32.101,03	912,86	0,56
	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. 2012- *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		
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	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	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 ENTRATE	2.666.019,00	0,00	144.000,00	2.522.019,00	2.536.561,45	0,56	2.536.562,01	32.101,03	17.558,02			
3		TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
3.1		OPERAZIONI COMPENSATIVE												
3.1.1		Partite di Giro												
3.1.1.1	1501	Ritenute erariali	700.000,00			700.000,00	552.262,72	0,00	552.262,72		147.737,28			
3.1.1.2	1502	Ritenute previdenziali e assistenziali	196.500,00			196.500,00	165.329,68	0,00	165.329,68		31.170,32			
3.1.1.3	1503	Ritenute per conto terzi	30.000,00			30.000,00	14.298,63	0,00	14.298,63		15.701,37			
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	300,00	0,00	300,00		9.700,00			
		Totale U.P.B. 3.1.1	1.013.968,00	0,00	0,00	1.013.968,00	796.691,03	0,00	796.691,03	0,00	217.276,97			
		Totale Titolo III	1.013.968,00	0,00	0,00	1.013.968,00	796.691,03	0,00	796.691,03	0,00	217.276,97			
		TOTALE GENERALE ENTRATE	3.679.987,00	0,00	144.000,00	3.535.987,00	3.333.252,48	0,56	3.333.253,04	32.101,03	234.834,99			
		Avanzo di Amministrazione utilizzato	2.372.312,00	106.685,00		2.478.997,00			1.291.645,68					
		TOTALI A PAREGGIO	6.052.299,00	106.685,00	144.000,00	6.014.984,00			4.624.898,72					

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2012 - 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	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	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	0,00	0,00
	47,72	47,72	0,00	47,72	0,00	0,00	2.522.019,00	2.536.609,17	32.101,03	912,86		0,56
1501												
	0,00			0,00			700.000,00	552.262,72			147.737,28	0,00
1502												
	0,00			0,00			196.500,00	165.329,68			31.170,32	0,00
1503												
	0,00			0,00			30.000,00	14.298,63			15.701,37	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	300,00			9.700,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.968,00	796.691,03	0,00	217.276,97		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.968,00	796.691,03	0,00	217.276,97		0,00
	47,72	47,72	0,00	47,72	0,00	0,00	3.535.987,00	3.333.300,20	32.101,03	218.189,83		0,56
							2.481.122,00	1.305.203,90				
							6.017.109,00	4.638.504,10				

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2012 - rendiconto finanziario gestionale - SPESE
TABELLA D

U P B	num.	CAPITOLO Denominazione	PREVISIONI				GESTIONE DI COMPETENZA				SOMME IMPEGNATE		Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	In più	In meno			
				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	139.500,00			139.500,00	123.198,48	0,00	123.198,48			16.301,52		
1.1.1.2	103	Compensi al Collegio dei revisori dei conti	30.500,00			30.500,00	22.339,44	4.287,90	26.627,34			3.872,66		
1.1.1.1	104	Gettone di partecipazione alle riunioni degli Organi	18.000,00			18.000,00	4.569,89	1.600,00	6.169,89			11.830,11		
1.1.1.3	105	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Agenzia	20.000,00			20.000,00	13.292,04	964,09	14.256,13			5.743,87		
1.1.1.1	106	Indennità di missione e rimborsi spese ai componenti degli organi	70.000,00			70.000,00	40.427,41		40.427,41			29.572,59		
		Totale U.P.B. 1.1.1	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	203.827,26	6.851,99	210.679,25	0,00		67.320,75		
1.1.2		<i>Spesa per il personale in servizio</i>												
1.1.2.2	201	Stipendi ed altre indennità	1.530.000,00			1.530.000,00	1.302.236,10	0,00	1.302.236,10			227.763,90		
1.1.2.2	202	Compensi per lavoro straordinario	86.000,00			86.000,00	34.568,43	12.000,00	46.568,43			39.431,57		
1.1.2.4	203	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Agenzia	465.000,00	19.682,00		484.682,00	345.130,65	59.469,59	404.600,24			80.081,76		
1.1.2.3	204	Spese per buoni pasto	65.000,00		10.000,00	55.000,00	46.291,86	708,14	47.000,00			8.000,00		
1.1.2.2	205	Indennità e rimborso spese per missioni al personale	140.000,00			140.000,00	67.661,94	0,00	67.661,94			72.338,06		
1.1.2.2	206	Compensi incentivanti la produttività ed altre indennità	0,00	80.187,00		80.187,00	80.152,36	0,00	80.152,36			34,64		
1.1.2.6	208	Equo indennizzo	p.m.			p.m.	0,00	0,00	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	0,00	1.730,00	1.730,00			645,00		
1.1.2.7	210	Spese per assistenza sanitaria integrativa	12.000,00		1.000,00	11.000,00	9.116,50	0,00	9.116,50			1.883,50		
1.1.2.1	211	Compensi al Direttore generale	98.000,00			98.000,00	90.607,01	0,00	90.607,01			7.392,99		
1.1.2.1	212	Rimborso competenze personale comandato alle Amministrazioni di provenienza	51.000,00			51.000,00	17.328,97	0,00	17.328,97			33.671,03		
		Totale U.P.B. 1.1.2	2.449.375,00	99.869,00	11.000,00	2.538.244,00	1.993.093,82	73.907,73	2.067.001,55	0,00		471.242,45		
1.1.3		<i>Acquisto di beni e consumo di servizi</i>												
1.1.3.1	401	Acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni	44.500,00			44.500,00	25.284,08	10.713,70	35.997,78			8.502,22		

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2012 - rendiconto finanziario gestionale - SPESE
TABELLA D

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					Differenze rispetto alle previsioni	
		num	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni			
in aumento	in diminuzione				In più	In meno							
1.1.3.1	402		Acquisto materiale informatico e multimediale	15.000,00		3.000,00	12.000,00	7.993,41	79,13	8.072,54		3.927,46	
1.1.3.1	403		Materiale di consumo	13.000,00		7.000,00	6.000,00	3.672,54	1.167,92	4.840,46		1.159,54	
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	143.000,00	19.000,00		162.000,00	145.992,38	8.069,69	154.062,07		7.937,93	
1.1.3.2	406		Spese per manutenzione e riparazione attrezzature d'ufficio, traslochi, ecc.	10.000,00		2.000,00	8.000,00	770,77	227,48	998,25		7.001,75	
1.1.3.2	407		Spese per manutenzione e riparazione attrezzature tecnico- scientifiche e di laboratorio	28.000,00		4.000,00	24.000,00	13.375,90	0,00	13.375,90		10.624,10	
1.1.3.2	408		Spese per assistenza sistemistica, acquisto e noleggio software, manutenzione programmi	34.000,00		4.000,00	30.000,00	18.261,30	1.051,49	19.312,79		10.687,21	
1.1.3.2	409		Spese per vigilanza	190.000,00		14.000,00	176.000,00	148.844,06	13.153,71	161.997,77		14.002,23	
1.1.3.2	410		Spese telefoniche, telegrafiche, postali e di spedizione	62.000,00		5.000,00	57.000,00	35.083,47	12.810,25	47.893,72		9.106,28	
1.1.3.1	411		Spese di rappresentanza	44,00			44,00	42,00	0,00	42,00		2,00	
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	8.000,00		3.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00		4.500,00	
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	60.000,00		25.000,00	35.000,00	5.390,82	16.954,33	22.345,15		12.654,85	
1.1.3.2	416		Esami di laboratorio ed altri accertamenti tecnici	23.000,00			23.000,00	5.230,80	1.170,00	6.400,80		16.599,20	
1.1.3.2	418		Premi di assicurazione diverse	35.000,00		10.000,00	25.000,00		15.697,31	15.697,31		9.302,69	
1.1.3.3	420		Locazione e noleggio attrezzature tecniche, di laboratorio e di mezzi di trasporto e relative spese di funzionamento	23.000,00			23.000,00	14.997,29	1.691,21	16.688,50		6.311,50	
1.1.3.2	421		Spese per la pubblicazione di bandi, gare ed annunci	6.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	
1.1.3.2	422		Attività operativa ANSV (spese noleggio mezzi speciali ecc.)	10.000,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	
1.1.3.2	423		Spese per la sicurezza del personale, degli ambienti di lavoro ed altre spese sanitarie	40.000,00		15.000,00	25.000,00	9.886,66	3.538,42	13.425,08		11.574,92	
1.1.3.2	424		Acquisizione servizi per la gestione del personale ed altre attività	21.000,00		1.000,00	20.000,00		3.802,00	3.802,00		16.198,00	

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2012 - 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	2.338,15	2.338,15	0,00	2.338,15			14.300,00	10.331,56		3.968,44	79,13	
403	0,00		0,00	0,00			6.000,00	3.672,54		2.327,46	1.167,92	
404	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	
405	8.069,61	8.069,61	0,00	8.069,61			169.000,00	154.061,99		14.938,01	8.069,69	
406	1.497,20	457,38	1.039,20	1.496,58		0,62	9.000,00	1.228,15		7.771,85	1.266,68	
407	0,00			0,00			24.000,00	13.375,90		10.624,10	0,00	
408	12.810,08	5.140,08	7.658,00	12.798,08		12,00	42.000,00	23.401,38		18.598,62	8.709,49	
409	16.127,61	15.300,00	0,00	15.300,00		827,61	179.000,00	164.144,06		14.855,94	13.153,71	
410	10.275,53	4.970,32	0,00	4.970,32		5.305,21	62.000,00	40.053,79		21.946,21	12.810,25	
411	0,00			0,00			44,00	42,00		2,00	0,00	
412	0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	
413	1.850,68	0,00	0,00	0,00		1.850,68	4.500,00	0,00		4.500,00	0,00	
414	0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	
415	1.028,50	1.028,50		1.028,50			36.000,00	6.419,32		29.580,68	16.954,33	
416	9.974,08	8.044,08	1.930,00	9.974,08			32.000,00	13.274,88		18.725,12	3.100,00	
418	16.397,31	16.397,31		16.397,31			41.300,00	16.397,31		24.902,69	15.697,31	
420	8.173,24	7.166,74	0,00	7.166,74		1.006,50	30.200,00	22.164,03		8.035,97	1.691,21	
421	0,00			0,00			3.000,00	0,00		3.000,00	0,00	
422	0,00			0,00			10.000,00	0,00		10.000,00	0,00	
423	5.778,48	5.326,48	452,00	5.778,48			30.700,00	15.213,14		15.486,86	3.990,42	
424	14.816,00	12.269,63	0,00	12.269,63		2.546,37	34.000,00	12.269,63		21.730,37	3.802,00	

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2012 - rendiconto finanziario gestionale - SPESE

TABELLA D

U P B	num	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME IMPEGNATE		Differenze rispetto alle previsioni	
			PREVISIONI		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	In più	In meno		
			Iniziali	Variazioni in aumento in diminuzione								
1.1.3.2	425	Spese per manutenzione e riparazione beni immobili, adattamento locali e relativi impianti (art.2, c.623, L. 244/2007)	58.000,00		58.000,00	31.898,25	19.229,38	51.127,63		6.872,37		
1.1.3.2	426	Spese per l'Organismo indipendente di valutazione	10.000,00		10.000,00	7.302,98	405,22	7.708,20		2.291,80		
		Totale U.P.B. 1.1.3	833.544,00	19.000,00	96.500,00	474.026,71	109.761,24	583.787,95	0,00	172.256,05		
1.2		INTERVENTI DIVERSI										
1.2.1		Spese connesse all'attività istituzionale										
1.2.1.1	502	Quote associative ad organismi internazionali operanti nel settore dei trasporti aerei	8.000,00		3.000,00	2.545,90	0,00	2.545,90		454,10		
		Totale U.P.B. 1.2.1	8.000,00	0,00	3.000,00	2.545,90	0,00	2.545,90	0,00	454,10		
1.2.3		Oneri finanziari										
1.2.3.2	601	Spese connesse all'espletamento del servizio di cassa, altre spese e commissioni bancarie	8.000,00		8.000,00	1.213,83	4.950,00	6.163,83		1.836,17		
1.2.3.1	602	Interessi passivi	211.500,00		211.500,00	211.450,31	0,00	211.450,31		49,69		
		Totale U.P.B. 1.2.3	219.500,00	0,00	219.500,00	212.664,14	4.950,00	217.614,14	0,00	1.885,86		
1.2.4		Oneri tributari										
1.2.4.1	701	Irap	171.000,00	6.816,00	177.816,00	125.258,03	17.670,70	142.928,73		34.887,27		
1.2.4.2	702	Imu	28.000,00	31.500,00	59.500,00	59.168,00	0,00	59.168,00		332,00		
1.2.4.2	703	Altre imposte e tasse	64.000,00		64.000,00	55.332,57	0,00	55.332,57		8.667,43		
		Totale U.P.B. 1.2.4	263.000,00	38.316,00	301.316,00	239.758,60	17.670,70	257.429,30	0,00	43.886,70		
1.2.5		Poste correttive e compensative										
1.2.5.1	801	Restituzioni e rimborsi	154.000,00		154.000,00	153.939,81	0,00	153.939,81		60,19		
		Totale U.P.B. 1.2.5	154.000,00	0,00	154.000,00	153.939,81	0,00	153.939,81	0,00	60,19		
1.2.6		Altre spese										
1.2.6.1	901	Spese legali, arbitrati, risarcimenti ed accessorie	23.000,00		23.000,00	155,28	0,00	155,28		22.844,72		
1.2.6.2	902	Altre spese	p.m.		p.m.	0,00	0,00	0,00		0,00		
		Totale U.P.B. 1.2.6	23.000,00	0,00	23.000,00	155,28	0,00	155,28	0,00	22.844,72		

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2012 - 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	34.549,52	19.746,90	9.282,83	29.029,73			5.519,79	78.000,00	51.645,15		26.354,85	28.512,21
426	166,54	166,54		166,54				10.000,00	7.469,52		2.530,48	405,22
	161.505,83	122.014,12	22.177,03	144.191,15	0,00	17.314,68		874.544,00	596.040,83	0,00	278.503,17	131.938,27
502	0,00	0,00		0,00				3.000,00	2.545,90		454,10	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	2.545,90	0,00	454,10	0,00
601	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00				8.000,00	1.213,83		6.786,17	9.900,00
602	0,00	0,00		0,00				211.500,00	211.450,31		49,69	0,00
	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00		219.500,00	212.664,14	0,00	6.835,86	9.900,00
701	18.426,06	18.426,06	0,00	18.426,06				177.816,00	143.684,09		34.131,91	17.670,70
702	0,00			0,00				59.500,00	59.168,00		332,00	0,00
703	0,00			0,00				64.000,00	55.332,57		8.667,43	0,00
	18.426,06	18.426,06	0,00	18.426,06	0,00	0,00		301.316,00	258.184,66	0,00	43.131,34	17.670,70
801	0,00			0,00				154.000,00	153.939,81		60,19	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		154.000,00	153.939,81	0,00	60,19	0,00
901	19.197,42		19.197,42	19.197,42				33.000,00	155,28		32.844,72	19.197,42
902	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		33.000,00	155,28	0,00	32.844,72	19.197,42

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2012 - rendiconto finanziario gestionale - SPESE

TABELLA D

U P B		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	In più	In meno
			num	Denominazione	iniziali	Variazioni in aumento in diminuzione	Definitive						
1.3	1.3.1			ACCANTONAMENTI DIVERSI									
				<i>Riserve</i>									
1.3.1.1		950		Fondo unico di amministrazione	28.512,00		28.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28.512,00
1.3.1.2		951		Fondo di riserva per la competenza e per la cassa	84.000,00	15.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		69.000,00
1.3.1.3		952		Fondo rischi ed oneri	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.1.4		953		Accantonamento al fondo di fine rapporto	27.000,00		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27.000,00
1.3.1.5		954		Fondo speciale per rinnovi contrattuali in corso	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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
				Totale U.P.B. 1.3.1	139.512,00	0,00	124.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.512,00
1.4				TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI									
1.4.1				<i>Spesa per il personale cessato dal servizio</i>									
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
				Totale U.P.B. 1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totale Titolo I	4.367.931,00	157.185,00	4.397.616,00	3.280.011,52	213.141,66	3.493.153,18	0,00	0,00	904.462,82
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
2.1.1.1		1002		Manutenzioni straordinarie, lavori di ripristino e trasformazione di immobili	25.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
2.1.1.2		1003		Mobili, attrezzature d'ufficio e mezzi di trasporto	10.000,00		10.000,00	326,70	0,00	0,00	326,70		9.673,30
2.1.1.2		1004		Acquisizione di attrezzature e sistemi informatici	75.000,00		40.000,00	1.519,76	15.282,30	16.802,06			23.197,94
2.1.1.2		1005		Acquisto e conservazione di documentazione tecnica, libri, riviste e materiale multimediale per la biblioteca	8.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
2.1.1.3		1006		Attrezzature tecnico-scientifiche e di laboratorio	60.000,00		50.000,00	1.160,17	5.462,46	6.622,63			43.377,37
2.1.1.2		1007		Acquisizione e messa in opera di impianti e attrezzature fisse	10.000,00		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00
				Totale U.P.B. 2.1.1	188.000,00	0,00	121.000,00	3.006,63	20.744,76	23.751,39	0,00	0,00	97.248,61

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2012 - 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	
950	0,00	0,00					28.512,00	0,00		28.512,00	0,00
951	0,00	0,00					69.000,00	0,00		69.000,00	0,00
952	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00
953	0,00	0,00					27.000,00	0,00		27.000,00	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	0,00	124.512,00	0,00	0,00	124.512,00	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	0,00
	319.582,10	243.168,15	50.494,45	293.662,60	0,00	25.919,50	4.558.741,00	3.523.179,67	0,00	1.035.561,33	263.636,11
1001	0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
1002	230,78	0,00	230,78	230,78			10.000,00	0,00		10.000,00	230,78
1003	0,00			0,00			10.000,00	326,70		9.673,30	0,00
1004	0,00			0,00			40.000,00	1.519,76		38.480,24	15.282,30
1005	267,52	165,52	0,00	165,52		102,00	3.000,00	165,52		2.834,48	0,00
1006	0,00			0,00			50.000,00	1.160,17		48.839,83	5.462,46
1007	0,00			0,00			8.000,00	0,00		8.000,00	0,00
	498,30	165,52	230,78	396,30	0,00	102,00	121.000,00	3.172,15	0,00	117.827,85	20.975,54

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2012 - rendiconto finanziario gestionale - SPESE
TABELLA D

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle previsioni	
U P B	num	Denominazione	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				In più	In meno		
			Iniziali	Variazioni in diminuzione		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni					
				in aumento										
2.1.4		Indennità di fine rapporto												
2.1.4.1	1301	Pagamento indennità di fine rapporto	20.000,00			20.000,00	7.971,73	0,00	7.971,73			12.028,27		
		Totale U.P.B. 2.1.4	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.971,73	0,00	7.971,73	0,00		12.028,27		
2.2		ALTRI ONERI PATRIMONIALI												
2.2.1		Rimborso di mutui												
2.2.1.1	1401	Pagamento quota capitale per ammortamento mutuo ipotecario	303.400,00			303.400,00	303.331,39	0,00	303.331,39			68,61		
		Totale U.P.B. 2.2.1	303.400,00	0,00	0,00	303.400,00	303.331,39	0,00	303.331,39	0,00		68,61		
2.3		COSTITUZIONE DI RISERVE												
2.3.2		Fondo per ripristino investimenti												
2.3.2.1	1450	Fondo per la ricostituzione del patrimonio	159.000,00			159.000,00		0,00				159.000,00		
		Totale U.P.B. 2.3.2	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		159.000,00		
		Totale Titolo II	670.400,00	0,00	67.000,00	603.400,00	314.309,75	20.744,76	335.054,51	0,00		268.345,49		
		TOTALE USCITE	5.038.331,00	157.185,00	194.500,00	5.001.016,00	3.594.321,27	233.886,42	3.828.207,69	0,00		1.172.808,31		
3		TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
3.1		OPERAZIONI COMPENSATIVE												
3.1.1		Partite di Giro												
3.1.1.1	1501	Versamenti ritenute erariali	700.000,00			700.000,00	476.522,78	75.739,94	552.262,72			147.737,28		
3.1.1.2	1502	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali	196.500,00			196.500,00	143.517,78	21.811,90	165.329,68			31.170,32		
3.1.1.3	1503	Versamento ritenute per conto terzi	30.000,00			30.000,00	12.910,11	1.388,52	14.298,63			15.701,37		
3.1.1.6	1504	Anticipazioni al cassiere	77.468,00			77.468,00	64.500,00		64.500,00			12.968,00		
3.1.1.5	1505	Cauzioni per conto di terzi	10.000,00			10.000,00		300,00	300,00			9.700,00		
		Totale U.P.B. 3.1.1	1.013.968,00	0,00	0,00	1.013.968,00	697.450,67	99.240,36	796.691,03	0,00		217.276,97		
		Totale Titolo III	1.013.968,00	0,00	0,00	1.013.968,00	697.450,67	99.240,36	796.691,03	0,00		217.276,97		
		TOTALE GENERALE SPESE	6.052.299,00	157.185,00	194.500,00	6.014.984,00	4.291.771,94	333.126,78	4.624.898,72	0,00		1.390.085,28		

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2012 - 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			20.000,00	7.971,73			12.028,27	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.971,73	0,00	0,00	12.028,27	0,00
1401	0,00	0,00					303.400,00	303.331,39			68,61	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.400,00	303.331,39	0,00	0,00	68,61	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
	498,30	165,52	230,78	396,30	0,00	102,00	444.400,00	314.475,27	0,00	0,00	129.924,73	20.975,54
	320.080,40	243.333,67	50.725,23	294.058,90	0,00	26.021,50	5.003.141,00	3.837.654,94	0,00	0,00	1.165.486,06	284.611,65
1501	78.471,00	78.471,00		78.471,00			700.000,00	554.993,78			145.006,22	75.739,94
1502	21.886,77	21.886,77		21.886,77			196.500,00	165.404,55			31.095,45	21.811,90
1503	1.472,72	1.472,72		1.472,72			30.000,00	14.382,83			15.617,17	1.388,52
1504	0,00			0,00			77.468,00	64.500,00			12.968,00	0,00
1505	6.335,44	1.568,00	4.767,44	6.335,44			10.000,00	1.568,00			8.432,00	5.067,44
	108.165,93	103.398,49	4.767,44	108.165,93	0,00	0,00	1.013.968,00	800.849,16	0,00	0,00	213.118,84	104.007,80
	108.165,93	103.398,49	4.767,44	108.165,93	0,00	0,00	1.013.968,00	800.849,16	0,00	0,00	213.118,84	104.007,80
	428.246,33	346.732,16	55.492,67	402.224,83	0,00	26.021,50	6.017.109,00	4.638.504,10	0,00	0,00	1.378.604,90	388.619,45

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2012- *rendiconto finanziario*

ALLEGATO 1**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2012**

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		6.962.772,10
Riscossioni:		
in c/competenza	3.333.252,48	
in c/residui	47,72	
Totale riscossioni	3.333.300,20	3.333.300,20
Pagamenti:		
in c/competenza	4.291.771,94	
in c/residui	346.732,16	
Totale pagamenti:	4.638.504,10	4.638.504,10
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		5.657.568,20
Residui attivi		
esercizi precedenti	0,00	
dell'esercizio	0,56	
Totale residui attivi	0,56	0,56
Residui passivi		
esercizi precedenti	55.492,67	
dell'esercizio	333.126,78	
Totale residui passivi	388.619,45	388.619,45
Avanzo di amministrazione al 31/12/2012		5.268.949,31

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

Trattamento di fine rapporto al 31/12/2012	87.929,58
Fondo rischi ed oneri	60.000,00
Fondo per ripristino investimenti	376.000,00
Decurtazione del 10% dei compensi agli Organi ex art.6, comma 3 D.L.78/2010	13.944,00
totale a destinazione vincolata	537.873,58
parte disponibile	4.731.075,73
Avanzo di amministrazione al 31/12/2012	5.268.949,31

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2012
CONTO ECONOMICO

	ANNO 2012		ANNO 2011	
	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	2.504.421,00		2.620.470,00	
4) Altri ricavi e proventi	32.141,01		2.035,10	
Totale Valore della Produzione (A)		2.536.562,01		2.622.505,10
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
5) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	48.910,78		58.829,98	
6) per servizi	518.188,67		468.005,86	
7) per godimento beni terzi	16.688,50		14.282,84	
8) per gli Organi				
a) compensi	149.825,82		147.044,58	
b) compensi accessori e rimborsi	46.597,30		61.836,79	
c) oneri previdenziali e assistenziali	14.256,13		13.431,62	
9) per il personale				
a) salari e stipendi	1.392.843,11		1.397.032,42	
b) oneri previdenziali e assistenziali	404.600,24		420.606,00	
c) accantonamento trattamento di fine rapporto	26.101,76		23.452,95	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) compensi accessori e altri costi	269.558,20		311.465,94	
f) Irap	142.928,73		146.387,09	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	280.992,53		317.848,42	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutaz. crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variaz. ni rimanenze materiale di consumo (ricavo)	- 4.679,41		- 4.576,07	
12) Accantonamenti ai fondi di riserva			9.390,00	
13) Accantonamenti ai fondi per investimenti	70.000,00		2.000,00	
14) Oneri diversi di gestione (versamenti all'entrata del bilancio dello Stato)	153.227,70		160.521,34	
15) Altre spese	3.413,29		24.037,86	
Totale Costi (B)		3.533.453,35		3.571.597,62
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		- 996.891,34		- 949.092,52
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	217.614,14		233.383,92	
Totale Oneri Finanziari		217.614,14		233.383,92
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 iscrisibili al n.4				
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.14	288,00			
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	25.919,50		62.961,50	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui				
Totale delle Partite Straordinarie (proventi)		25.631,50		62.961,50
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)		-1.188.873,98		-1.119.514,94
Imposte dell'esercizio	114.500,57		78.432,87	
Avanzo Economico		-1.303.374,55		-1.197.947,81

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE 2012- STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Descrizione	ANNO 2011		ANNO 2012	
	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	7.925.241,30		7.765.471,29	
2- Diritti reali	0,00		0,00	
3- Impianti, macchinari e attrezzature	830.400,09		747.281,51	
4- Biblioteca	12.038,14		11.525,64	
5- Mobili e macchine d'ufficio	108.904,35		94.240,77	
6- Attrezzature informatiche	97.682,05		80.343,47	
TOTALE (II)		8.974.265,93		8.698.862,68
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		0,00		0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		8.974.265,93		8.698.862,68
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I) RIMANENZE				
1- materie di consumo	33.371,05		38.050,46	
2- prestazioni da ricevere	102,00		17.874,11	
3- rimanenze diverse	0,00		0,00	
TOTALE (I)		33.473,05		55.924,57
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	47,72		0,56	
4- crediti vari	0,00		0,00	
TOTALE (II)		47,72		0,56
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		0,00		0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1- depositi bancari e postali	6.962.772,10		5.657.568,20	
2- assegni	0,00		0,00	
3- denaro e valori in cassa	0,00		0,00	
TOTALE (IV)		6.962.772,10		5.657.568,20
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE = (I+II+III+IV)		6.996.292,87		5.713.493,33
D) RATEI E RISCONTI		0,00		0,00
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C+ D)		15.970.558,80		14.412.356,01
E) CONTI D'ORDINE				
1- Cassa economica	64.500,00		64.500,00	
2- Trattenute e ritenute varie	750.672,16		731.891,03	
3- Cauzioni versate da terzi	3.310,00		300,00	
3- Prenotazioni d'impegno per bando di gara	23.760,00		0,00	
TOTALE CONTI D'ORDINE		842.242,16		796.691,03

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE 2012- STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Descrizione	ANNO 2011		ANNO 2012	
	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	12.385.105,44		11.187.157,63	
7 - Avanzo economico dell'esercizio	-1.197.947,81		-1.303.374,55	
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		11.187.157,63		9.883.783,08
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		0,00		0,00
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		0,00		0,00
1 - per rischi futuri	60.000,00		60.000,00	
2 - per oneri futuri	0,00		0,00	
3 - per ripristino investimenti	306.000,00		376.000,00	
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (C)		366.000,00		436.000,00
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		69.799,55		87.929,58
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	164.998,92		159.374,04	
3 - debiti verso personale e organi	47.334,36		17.887,90	
3- debiti verso fornitori per prestazioni ricevute	171.852,13		151.547,84	
4- debiti tributari	18.426,06		17.670,70	
5- mutui ed anticipazioni passive	3.919.355,29		3.616.023,90	
6- altri debiti diversi	25.532,86		24.264,86	
8-debiti per prestazioni da ricevere	102,00		17.874,11	
TOTALE DEBITI (D)		4.347.601,62		4.004.643,35
E) RATEI E RISCONTI				
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)		15.970.558,80		14.412.356,01
D) CONTI D'ORDINE				
1- Cassa economale	64.500,00		64.500,00	
2- Trattenute e ritenute varie	750.672,16		731.891,03	
3 - Cauzioni versate da terzi	3.310,00		300,00	
4 - Prenotazioni d'impegno per bando di gara	23.760,00		0,00	
TOTALE CONTI D'ORDINE		842.242,16		796.691,03

