

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 1699

TAB. 2

Annesso 8

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOAN)

(V. Stampato Camera n. 2680)

approvato dalla Camera dei deputati il 30 novembre 2014

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 novembre 2014*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015
e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017**

TABELLA n. 2

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017**

—————
ANNESSO N. 8
—————

CONTO CONSUNTIVO

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

TABELLA N. 2

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

ANNESSO N. 8

CONTO CONSUNTIVO

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2013 - rendiconto finanziario decisionale - ENTRATE

TABELLA A

Codice	UPB	Denominazione	ANNO 2013			ANNO 2012		
			Residui attivi al termine esercizio	Competenza (accertamenti)	Cassa (riscossioni)	Residui attivi al termine esercizio	Competenza (accertamenti)	Cassa (riscossioni)
		Avanzo di amministrazione iniziale						
		Fondo iniziale di cassa		5.268.949,31	5.657.568,20		6.534.573,49	6.962.772,10
1		Titolo I - ENTRATE CORRENTI						
1.2		TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.2.1		Trasferimenti correnti dallo Stato	0,00	3.495.161,00	3.495.161,00	0,00	2.504.421,00	2.504.421,00
1.3		ALTRE ENTRATE CORRENTI						
1.3.2		Redditi e proventi patrimoniali	0,54	1,99	2,01	0,56	39,98	87,14
1.3.3		Poste correttive e compensative	48.534,68	52.108,31	3.573,63	0,00	32.101,03	32.101,03
1.3.4		Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo I	48.535,22	3.547.271,30	3.498.736,64	0,56	2.536.562,01	2.536.609,17
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	48.535,22	3.547.271,30	3.498.736,64	0,56	2.536.562,01	2.536.609,17
3		Titolo III - PARTITE DI GIRO						
3.1		OPERAZIONI COMPENSATIVE						
3.1.1		Partite di giro	64.500,00	709.440,16	644.940,16	0,00	796.691,03	796.691,03
		Totale Titolo III	64.500,00	709.440,16	644.940,16	0,00	796.691,03	796.691,03
		TOTALE GENERALE ENTRATE	113.035,22	4.256.711,46	4.143.676,80	0,56	3.333.253,04	3.333.300,20
		Avanzo di amministrazione utilizzato	167.076,93				1.291.645,68	
		TOTALE	113.035,22	4.423.788,39	4.143.676,80	0,56	4.624.898,72	3.333.300,20

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2013 - rendiconto finanziario decisionale - SPESE

TABELLA B

Codice	UPB	Denominazione	ANNO 2013			ANNO 2012		
			Residui passivi al termine esercizio	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)	Residui passivi al termine esercizio	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)
1		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
1.1		FUNZIONAMENTO	18.612,82	200.341,91	188.581,08	6.851,99	210.679,25	234.810,77
1.1.1		Spesa per gli Organi						
1.1.2		Spesa per il personale in servizio	87.410,18	1.960.762,35	1.947.862,94	78.077,73	2.057.001,55	2.064.838,28
1.1.3		Acquisto di beni e consumo di servizi	173.170,62	524.221,14	453.925,15	131.938,27	583.787,95	596.040,83
1.2		INTERVENTI DIVERSI	0,00	2.981,46	2.981,46	0,00	2.545,90	2.545,90
1.2.1		Spese connesse all'attività istituzionale						
1.2.3		Oneri finanziari	14.850,00	200.682,94	195.732,94	9.900,00	217.614,14	212.664,14
1.2.4		Oneri tributari	16.515,96	247.185,56	248.340,30	17.670,70	257.429,30	258.184,66
1.2.5		Poste correttive e compensative	0,00	233.436,10	233.436,10	0,00	153.939,81	153.939,81
1.2.6		Altre spese	6.717,00	0,00	103,00	19.197,42	155,28	155,28
1.3		ACCANTONAMENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1		Riserve						
1.4		TRATTAMENTI DI QUIESCENZA INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1		Spesa per il personale cessato dal servizio						
		Totale Titolo I	317.276,58	3.369.611,46	3.270.962,97	263.636,11	3.493.153,18	3.523.179,67
2		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
2.1		INVESTIMENTI	15.942,86	15.830,66	20.863,34	20.975,54	23.751,39	3.172,15
2.1.1		Investimenti in beni durevoli						
2.1.4		Indennità di fine rapporto	0,00	8.662,10	8.662,10	0,00	7.971,73	7.971,73
2.2		ALTRI ONERI PATRIMONIALI	0,00	320.244,01	320.244,01	0,00	303.331,39	303.331,39
2.2.1		Rimborso di mutui						
2.3		COSTITUZIONE DI RISERVE						

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2013 - rendiconto finanziario decisionale - SPESE

TABELLA B

Codice	UPB	Denominazione	ANNO 2013				ANNO 2012			
			Residui passivi al termine esercizio	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)	Residui passivi al termine esercizio	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)	Residui passivi al termine esercizio	Competenza (impegni)
2.3.2		Fondo per ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo II	15.942,86	344.736,77	349.769,45	20.975,54	335.054,51	314.475,27		
		TOTALE USCITE	333.219,44	3.714.346,23	3.620.732,42	284.611,65	3.828.207,69	3.837.654,94		
3		TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
3.1		OPERAZIONI COMPENSATIVE	89.134,94	709.440,16	724.313,02	104.007,80	796.691,03	800.849,16		
3.1.1		Partite di giro	89.134,94	709.440,16	724.313,02	104.007,80	796.691,03	800.849,16		
		Totale Titolo III	89.134,94	709.440,16	724.313,02	104.007,80	796.691,03	800.849,16		
		TOTALE GENERALE SPESE	422.354,38	4.423.788,39	4.345.045,44	388.619,45	4.624.898,72	4.638.504,10		

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2013 - *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 aumento	In diminuzione												
			Avanzo di amministrazione iniziale Fondo iniziale di cassa	5.122.374,49	146.574,82		5.268.949,31			5.146.880,40	-	122.068,91	
1			Titolo I - ENTRATE CORRENTI										
1.2			TRASFERIMENTI CORRENTI										
1.2.1			<i>Trasferimenti correnti dallo Stato</i>										
1.2.1.1	201		Trasferimenti dello Stato per spese di natura obbligatoria	3.295.902,00			3.295.902,00	0,00	3.295.902,00	0,00			
	202		Trasferimenti dello Stato per spese di funzionamento	205.000,00			205.000,00	0,00	199.259,00	0,00		5.741,00	
			Totale U.P.B. 1.2.1	3.500.902,00	0,00		3.500.902,00	0,00	3.495.161,00	0,00		5.741,00	
1.3			ALTRE ENTRATE CORRENTI										
1.3.2			<i>Redditi e proventi patrimoniali</i>										
1.3.2.2	401		Interessi Attivi	0,00	50,00		50,00	1,45	1,45	0,54		48,01	
			Totale U.P.B. 1.3.2	0,00	50,00		50,00	1,45	1,45	0,54		48,01	
1.3.3			<i>Poste correttive e compensative</i>										
1.3.3.1	501		Rimborsi e recuperi	0,00			0,00	3.573,63	3.573,63	48.534,68	52.108,31	0,00	
			Totale U.P.B. 1.3.3	0,00	0,00		0,00	3.573,63	3.573,63	48.534,68	52.108,31	0,00	
1.3.4			<i>Entrate non classificabili in altre voci</i>										
1.3.4.2	601		Entrate e proventi diversi	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
			Totale U.P.B. 1.3.4	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
			Totale Titolo I	3.500.902,00	50,00		3.500.952,00	3.498.736,08	3.547.271,30	48.535,22	52.108,31	5.789,01	
2			Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
2.1			ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE										
2.1.1			<i>Alienazione di beni patrimoniali</i>										
2.1.1.3	701		Proventi derivanti dalla vendita di beni in fuori uso	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
			Totale U.P.B. 2.1.1	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2			SOVVENZIONI										
2.2.1			<i>Trasferimenti in conto capitale</i>										

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2013 - *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	
				Rimasti da riscuotere	Riscossi			In più	In meno		
201	0,00					5.657.568,20	5.456.199,56			201.368,64	
202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295.902,00	3.295.902,00		5.741,00		0,00
401	0,56	0,56	0,00	0,56	0,56	50,00	2,01		47,99		0,54
	0,56	0,56	0,00	0,56	0,56	50,00	2,01		47,99		0,54
501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,63		3.573,63		48.534,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,63		3.573,63	0,00	48.534,68
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		0,00		0,00
	0,56	0,56	0,00	0,56	0,56	3.500.952,00	3.498.736,64		3.573,63	5.788,99	48.535,22
	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

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2013 - rendiconto finanziario gestionale - ENTRATE

TABELLA C

U P B	Capitolo		GESTIONE DI COMPETENZA						Differenze rispetto alle previsioni		
	Numero	Denominazione	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			In più	in meno	
			Iniziali	Variazioni in aumento in diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertato			
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	
		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	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	0,00	0,00
		Totale U.P.B. 2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE	3.500.902,00	50,00	3.500.952,00	3.498.736,08	48.535,22	3.547.271,30	52.108,31	5.789,01	
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	481.375,56	0,00	481.375,56		118.624,44	
3.1.1.2	1502	Ritenute previdenziali e assistenziali	170.000,00		170.000,00	148.209,77	0,00	148.209,77		21.790,23	
3.1.1.3	1503	Ritenute per conto terzi	30.000,00		30.000,00	14.904,83	0,00	14.904,83		15.095,17	
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	450,00	0,00	450,00		9.550,00	
		Totale U.P.B. 3.1.1	887.468,00	0,00	887.468,00	644.940,16	64.500,00	709.440,16	0,00	178.027,84	
		Totale Titolo III	887.468,00	0,00	887.468,00	644.940,16	64.500,00	709.440,16	0,00	178.027,84	
		TOTALE GENERALE ENTRATE	4.388.370,00	50,00	4.388.420,00	4.143.676,24	113.035,22	4.256.711,46	52.108,31	163.816,85	
		Avanzo di amministrazione utilizzato	1.256.667,00	162.768,00	1.419.435,00			167.076,93			
		TOTALI A PAREGGIO	5.645.037,00	162.818,00	5.807.855,00			4.423.788,39			

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2013 - 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		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	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	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
	0,56	0,56	0,00	0,56	0,00	0,00	3.573,63	5.788,99	48.535,22	48.535,22
1501	0,00			0,00						0,00
1502	0,00			0,00					118.624,44	0,00
1503	0,00			0,00					21.790,23	0,00
1504	0,00			0,00					15.095,17	0,00
1505	0,00			0,00					77.468,00	64.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	9.550,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.940,16	242.527,84	64.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.940,16	242.527,84	64.500,00
	0,56	0,56	0,00	0,56	0,00	0,00	3.573,63	4.143.676,80	248.316,83	113.035,22
								201.368,64		
								5.627.855,00		

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2013 - rendiconto finanziario gestionale - SPESE

TABELLA D

U P B	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME IMPEGNATE		Differenze rispetto alle previsioni	
	num	Denominazione	Iniziali	PREVISIONI		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	In più	In meno	
				In aumento	Variazioni 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	122.000,00		122.000,00	100.761,47	0,00	100.761,47		21.238,53		
1.1.1.2	103	Compensi al Collegio dei revisori dei conti	27.000,00		27.000,00	21.399,77	5.247,12	26.646,89		353,11		
1.1.1.3	104	Gettone di partecipazione alle riunioni degli Organi	15.000,00		15.000,00	0,00	6.619,67	6.619,67		8.380,33		
1.1.1.4	105	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Agenzia	18.000,00		18.000,00	12.207,28	1.455,65	13.662,93		4.337,07		
1.1.1.5	106	Indennità di missione e rimborsi spese ai componenti degli organi	70.000,00		70.000,00							
1.1.1.6	106/1	rimborsi per partecipazione attività istituzionale			62.000,00	48.139,01	3.690,38	51.829,39		10.170,61		
1.1.1.7	106/2	missioni commesse all'attività investigativa, ecc.			5.335,00	223,00	0,00	223,00		5.112,00		
1.1.1.8	106/3	altre missioni (rif. art. 6. c. 12, d.l. 78/2010)			2.665,00	598,56	0,00	598,56		2.066,44		
		Totale U.P.B. 1.1.1	252.000,00	0,00	252.000,00	183.329,09	17.012,82	200.341,91	0,00	51.658,09		
1.1.2		Spesa per il personale in servizio										
1.1.2.1	201	Stipendi ed altre indennità	1.350.000,00	13.268,00	1.336.732,00	1.202.734,06	0,00	1.202.734,06		133.997,94		
1.1.2.2	202	Compensi per lavoro straordinario	72.000,00		72.000,00	29.917,62	15.670,51	45.588,13		26.411,87		
1.1.2.3	203	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Agenzia	410.000,00	19.288,00	429.288,00	323.229,34	49.574,44	372.803,78		56.484,22		
1.1.2.4	204	Spese per buoni pasto	32.000,00		32.000,00	7.938,37	10.171,83	18.110,20		13.889,80		
1.1.2.5	205	Indennità e rimborso spese per missioni al personale	120.000,00		120.000,00							
1.1.2.6	205/1	attività investigativa e partecipazione riunioni presso enti			111.800,00	107.002,67		107.002,67		4.797,33		
1.1.2.7	205/2	altre missioni (rif. art. 6. c. 12, d.l. 78/2010)			8.200,00	4.742,90	166,00	4.908,90		3.291,10		
1.1.2.8	206	Compensi incentivanti la produttività ed altre indennità	0,00	62.047,00	62.047,00	62.046,99	0,00	62.046,99		0,01		
1.1.2.9	208	Equo indennizzo	p.m.		p.m.	0,00	0,00	0,00		0,00		
1.1.2.10	209	Corsi di formazione e aggiornamento professionale e partecipazione alle spese per corsi indetti, ecc.	2.375,00		2.375,00	640,00	1.700,00	2.340,00		35,00		
1.1.2.11	210	Spese per assistenza sanitaria integrativa	11.000,00		11.000,00	8.417,18	0,00	8.417,18		2.582,82		
1.1.2.12	211	Compensi al Direttore generale	98.000,00	10.500,00	108.500,00							
1.1.2.13	211/1	compenso			91.000,00	87.702,94	2.904,07	90.607,01		392,99		

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2013 - 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		Differenze rispetto alle previsioni			
					In più	In meno	In più	In meno		
101	0,00			0,00			122.000,00	100.761,47	21.238,53	0,00
103	4.287,90	4.287,90	0,00	4.287,90			27.000,00	25.687,67	1.312,33	5.247,12
104	1.600,00		1.600,00	1.600,00			15.000,00	0,00	15.000,00	8.219,67
105	964,09	964,09	0,00	964,09			18.000,00	13.171,37	4.828,63	1.455,65
106	0,00			0,00						
106/1	0,00			0,00			62.000,00	48.139,01	13.860,99	3.690,38
106/2	0,00			0,00			5.335,00	223,00	5.112,00	0,00
106/3	0,00			0,00			2.665,00	598,56	2.066,44	0,00
	6.851,99	5.251,99	1.600,00	6.851,99	0,00	0,00	252.000,00	188.581,08	63.418,92	18.612,82
201	0,00			0,00			1.336.732,00	1.202.734,06	133.997,94	0,00
202	12.000,00	9.899,11	0,00	9.899,11	2.100,89		72.000,00	39.816,73	32.183,27	15.670,51
203	59.469,59	59.033,52	0,00	59.033,52	436,07		429.288,00	382.262,86	47.025,14	49.574,44
204	708,14	708,14	0,00	708,14			32.000,00	8.646,51	23.353,49	10.171,83
205										
205/1	0,00			0,00			111.800,00	107.002,67	4.797,33	0,00
205/2	0,00			0,00			8.200,00	4.742,90	3.457,10	166,00
206	0,00			0,00			62.047,00	62.046,99	0,01	0,00
208	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
209	5.900,00	1.730,00	3.140,00	4.870,00	1.030,00		2.375,00	2.370,00	5,00	4.840,00
210	0,00			0,00			11.000,00	8.417,18	2.582,82	0,00
211	0,00			0,00			91.000,00	87.702,94	3.297,06	2.904,07
211/1	0,00			0,00						

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2013 - rendiconto finanziario gestionale - SPESE

TABELLA D

U P B	num	CAPITOLO	Denominazione	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni			
				Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impestini	In più	In meno			
					in aumento	in diminuzione									
	211/2		indennità di risultato												
1121	212		Rimborso competenze personale comandato alle Amministrazioni di provenienza	32.000,00			17.500,00	13.416,66	4.083,33	17.499,99			0,01		
			<i>Totale U.P.B. 1.1.2</i>	<i>2.127.375,00</i>	<i>91.835,00</i>	<i>13.268,00</i>	<i>2.205.942,00</i>	<i>1.876.492,17</i>	<i>84.270,18</i>	<i>1.960.762,35</i>		<i>0,00</i>	<i>245.179,65</i>		
113			<i>Acquisto di beni e consumo di servizi</i>												
1131	401		Acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni	39.000,00	11.000,00		50.000,00	20.737,40	22.787,70	43.525,10			6.474,90		
1131	402		Acquisto materiale informatico e multimediale	13.000,00			13.000,00	3.828,32	2.019,02	5.847,34			7.152,66		
1131	403		Materiale di consumo	6.000,00			6.000,00	5.125,58	0,00	5.125,58			874,42		
1133	404		Locazione immobili	p.m.			p.m.	0,00	0,00	0,00					
1132	405		Illuminazione, climatizzazione, acqua e pulizia locali	156.000,00	19.000,00		175.000,00	125.853,61	30.190,87	156.044,48			18.955,52		
1132	406		Spese per manutenzione e riparazione attrezzature d'ufficio, traslochi, ecc.	10.000,00			10.000,00	0,00	624,48	624,48			9.375,52		
1132	407		Spese per manutenzione e riparazione attrezzature tecnico-scientifiche e di laboratorio	26.000,00			26.000,00	11.254,05	0,00	11.254,05			14.745,95		
1132	408		Spese per assistenza sistemistica, acquisto e noleggio software, manutenzione programmi	44.000,00			44.000,00	18.082,64	1.997,50	20.080,14			23.919,86		
1132	409		Spese per vigilanza	173.000,00		37.000,00	136.000,00	106.068,81	19.659,08	125.727,89			10.272,11		
1132	410		Spese telefoniche, telegrafiche, postali e di spedizione	52.000,00			52.000,00	33.682,45	11.155,00	44.837,45			7.162,55		
1131	411		Spese di rappresentanza	44,00			44,00	0,00	0,00	0,00			44,00		
1132	412		Compensi e rimborsi agli esperti per consulenze e relativi oneri accessori	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
1132	413		Spese per il funzionamento di collegi, comitati e commissioni	5.000,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00			5.000,00		
1131	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		
1132	415		Spese per la comunicazione istituzionale	32.000,00			32.000,00	457,20	23.958,00	24.415,20			1.584,80		
415/1			spese strumentali all'attività di prevenzione				26.000,00								
415/2			stampa di relazioni e ogni altra pubblicazione prevista da leggi, ecc. (rif. art. 27 d.l. 112/2008)				6.000,00	15,00	0,00	15,00			5.985,00		
1132	416		Esami di laboratorio ed altri accertamenti tecnici	22.000,00			22.000,00	3.821,69	5.540,02	9.361,71			12.638,29		
1132	418		Premi di assicurazione diverse	25.000,00			25.000,00	23,49	0,00	23,49			24.976,51		

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2013 - 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		Differenze rispetto alle previsioni		
					In più	In meno	In più	In meno	
211/2	0,00			0,00				4.083,34	4.083,33
212	0,00			0,00				3.296,56	0,00
	78.077,73	71.370,77	3.140,00	74.510,77	0,00	3.556,96	0,00	258.079,06	87.410,18
401	12.528,70	10.514,90	1.815,00	12.329,90		198,80		30.747,70	24.602,70
402	79,13	79,13	0,00	79,13				9.092,55	2.019,02
403	1.167,92	1.167,92	0,00	1.167,92				206,50	0,00
404	0,00			0,00				0,00	0,00
405	8.069,69	8.069,69	0,00	8.069,69				49.076,70	30.190,87
406	1.266,68		1.266,68	1.266,68				10.000,00	1.891,16
407	0,00			0,00				14.745,95	0,00
408	8.709,49	5.407,49	2.042,00	7.449,49		1.260,00		28.509,87	4.039,50
409	13.153,71	11.297,77	0,00	11.297,77		1.855,94		31.633,42	19.659,08
410	12.810,25	3.214,97	0,00	3.214,97		9.595,28		25.102,58	11.155,00
411	0,00			0,00				44,00	0,00
412	0,00			0,00				0,00	0,00
413	0,00			0,00				5.000,00	0,00
414	0,00			0,00				0,00	0,00
415	16.954,33	3.408,41	0,00	3.408,41		13.545,92		26.134,39	23.968,00
415/1	0,00			0,00				15,00	0,00
415/2	3.100,00		3.100,00	3.100,00				3.821,69	8.640,02
416	15.697,31	15.697,31	0,00	15.697,31				24.279,20	0,00

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2013 - rendiconto finanziario gestionale - SPESE

TABELLA D

U P B	num	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle previsioni		
			PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					In più	In meno	
			iniziali	Variazioni in aumento	in diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni						
1.1.3.3	420	Denominazione	22.000,00			22.000,00									
		Locazione e noleggio attrezzature tecniche, di laboratorio e di mezzi di trasporto e relative spese di funzionamento				9.740,00			2.500,52	1.694,58	4.195,10		5.544,90		
	420/1	noleggio attrezzature tecniche e di laboratorio				12.260,00			9.064,01	1.242,07	10.306,08		1.953,92		
	420/2	noleggio mezzi di trasporto (rif. art. 6, c. 14, d.l. 78/2010)				3.000,00			0,00	0,00	0,00		3.000,00		
1.1.3.2	421	Spese per la pubblicazione di bandi, gare ed annunci				10.000,00			0,00	0,00	0,00		10.000,00		
1.1.3.2	422	Attività operativa ANSV (spese noleggio mezzi speciali ecc.)				20.000,00	5.000,00		3.490,17	12.158,98	15.649,15		9.350,85		
1.1.3.2	423	Spese per la sicurezza del personale, degli ambienti di lavoro ed altre spese sanitarie				10.000,00			4.712,00	1.984,40	6.696,40		3.303,60		
1.1.3.2	424	Acquisizione servizi per la gestione del personale ed altre attività				48.000,00	2.000,00		17.301,37	16.246,82	33.548,19		16.451,81		
1.1.3.2	425	Spese per manutenzione e riparazione beni immobili, adattamento locali e relativi impianti (art. 2, c. 623, l. 244/2007)				10.000,00			3.844,31	3.100,00	6.944,31		3.055,69		
1.1.3.2	426	Spese per l'Organismo indipendente di valutazione				726.044,00	37.000,00		369.662,62	154.358,52	524.221,14	0,00	201.822,86		
		Totale U.P.B. 1.1.3													
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	3.000,00	500,00		3.500,00			2.981,46	0,00	2.981,46		518,54		
		Totale U.P.B. 1.2.1													
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			1.195,25	4.950,00	6.145,25		1.854,75		
1.2.3.1	602	Interessi passivi	195.000,00			195.000,00			194.537,69	0,00	194.537,69		462,31		
		Totale U.P.B. 1.2.3													
1.2.4		Oneri tributari													
1.2.4.1	701	Irap	155.000,00	5.274,00		160.274,00			115.836,21	16.515,96	132.352,17		27.921,83		
1.2.4.2	702	Imu	59.500,00			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			55.665,39	0,00	55.665,39		8.334,61		

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2013 - 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		Differenze rispetto alle previsioni			
					In più	In meno	In più	In meno		
420										
420/1	748,95	748,95	0,00	748,95						6.750,53
420/2	942,26	942,26	0,00	942,26						2.993,73
421	0,00			0,00						3.000,00
422	0,00			0,00						10.000,00
423	3.990,42	3.990,42	0,00	3.990,42						20.519,41
424	3.802,00	3.006,80	0,00	3.006,80		795,20				5.781,20
425	28.512,21	16.111,29	10.588,42	26.699,71		1.812,50				36.587,34
426	405,22	405,22	0,00	405,22						5.750,47
	131.938,27	84.062,53	18.812,10	102.874,63	0,00	29.063,64	0,00	0,00	373.118,85	173.170,62
502	0,00			0,00						518,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				518,54
601	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00						6.804,75
602	0,00			0,00						462,31
	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.267,06	14.850,00
701	17.670,70	17.670,70	0,00	17.670,70						26.767,09
702	0,00			0,00						332,00
703	0,00			0,00						8.334,61

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2013 - 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			In più		In meno
	17.670,70	17.670,70	0,00	17.670,70	0,00	0,00	283.774,00	248.340,30	0,00	35.433,70	16.515,96	
801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.209,00	233.436,10	0,00	772,90	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.209,00	233.436,10	0,00	772,90	0,00	
901	19.197,42	103,00	6.717,00	6.820,00	12.377,42	0,00	23.000,00	103,00	0,00	22.897,00	6.717,00	
902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	p.m.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	19.197,42	103,00	6.717,00	6.820,00	12.377,42	0,00	23.000,00	103,00	0,00	22.897,00	6.717,00	
950	0,00						104.618,00	0,00		104.618,00	0,00	
951	0,00						52.000,00	0,00		52.000,00	0,00	
952	0,00						0,00	0,00		0,00	0,00	
953	0,00						23.000,00	0,00		23.000,00	0,00	
954	0,00						0,00	0,00		0,00	0,00	
955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.618,00	0,00	0,00	179.618,00	0,00	
980	0,00						p.m.	0,00			0,00	
	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	263.636,11	178.458,99	40.169,10	218.628,09	0,00	45.008,02	4.212.087,00	3.270.962,97	0,00	941.124,03	317.276,58	

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2013 - 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	Totale	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni		
					In più	In meno	In più	In meno	
1001	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
1002	230,78	0,00	230,78	230,78				32.000,00	9.929,78
1003	0,00			0,00				7.881,42	1.677,99
1004	15.282,30	15.282,30	0,00	15.282,30				15.282,30	4.335,09
1005	0,00			0,00				6.000,00	0,00
1006	5.462,46	5.462,46	0,00	5.462,46				54.537,54	0,00
1007	0,00			0,00				10.000,00	0,00
	20.975,54	20.744,76	230,78	20.975,54	0,00	0,00	0,00	167.136,66	15.942,86
1301	0,00			0,00				11.337,90	0,00
	0,00			0,00				11.337,90	0,00
1401	0,00			0,00					0,00
	0,00			0,00					0,00
								55,99	
1450	0,00			0,00					0,00
	0,00			0,00					0,00
	20.975,54	20.744,76	230,78	20.975,54	0,00	0,00	0,00	178.530,55	15.942,86
	284.611,65	199.203,75	40.399,88	239.603,63	0,00	45.008,02	0,00	1.119.654,58	333.219,44

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2013 - rendiconto finanziario gestionale - SPESE

TABELLA D

U P B	num	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA				SOMME IMPEGNATE		Differenze rispetto alle previsioni	
			PREVISIONI		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	In più	In meno
3.1.1.1	3.1.1.2	3.1.1.3	3.1.1.6	3.1.1.5						
			Iniziali	Variazioni in aumento	In diminuzione	170.000,00	128.834,51	19.375,26	148.209,77	21.790,23
	1501	Versamenti ritenute erariali	600.000,00			30.000,00	13.272,70	1.632,13	14.904,83	15.095,17
	1502	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali	170.000,00			77.468,00	64.500,00	0,00	64.500,00	12.968,00
	1503	Versamento ritenute per conto terzi	30.000,00			10.000,00	0,00	450,00	450,00	9.550,00
	1504	Anticipazioni al cassiere	77.468,00			887.468,00	624.825,66	84.614,50	709.440,16	178.027,84
	1505	Cauzioni per conto di terzi	10.000,00	0,00	0,00	887.468,00	624.825,66	84.614,50	709.440,16	178.027,84
		Totale U.P.B. 3.1.1	887.468,00	0,00	0,00	887.468,00	624.825,66	84.614,50	709.440,16	178.027,84
		Totale Titolo III	887.468,00	0,00	0,00	887.468,00	624.825,66	84.614,50	709.440,16	178.027,84
		TOTALE GENERALE SPESE	5.645.037,00	235.086,00	72.268,00	5.807.855,00	4.046.354,33	377.434,06	4.423.788,39	1.384.066,61

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2013
CONTO ECONOMICO

	ANNO 2013		ANNO 2012	
	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	3.495.161,00		2.504.421,00	
4) Altri ricavi e proventi	52.110,30		32.141,01	
Totale Valore della Produzione (A)		3.547.271,30		2.536.562,01
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
5) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	10.972,92		48.910,78	
6) per servizi	491.802,73		518.188,67	
7) per godimento beni terzi	14.501,18		16.688,50	
8) per gli Organi				
a) compensi	127.408,36		149.825,82	
b) compensi accessori e rimborsi	59.270,62		46.597,30	
c) oneri previdenziali e assistenziali	13.662,93		14.256,13	
9) per il personale				
a) salari e stipendi	1.293.341,07		1.392.843,11	
b) oneri previdenziali e assistenziali	372.803,78		404.600,24	
c) accantonamento trattamento di fine rapporto	22.330,88		26.101,76	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) compensi accessori e altri costi	294.617,50		269.558,20	
f) Irap	132.352,17		142.928,73	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	276.142,09		280.992,53	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutaz. crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variaz. ni rimanenze materiale di consumo (ricavo)	- 1.019,33		- 4.679,41	
12) Accantonamenti ai fondi di riserva				
13) Accantonamenti ai fondi per investimenti	69.000,00		70.000,00	
14) Oneri diversi di gestione (versamenti all'entrata del bilancio dello Stato)	233.436,10		153.227,70	
15) Altre spese	9.925,77		3.413,29	
Totale Costi (B)		3.420.548,77		3.533.453,35
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		126.722,53		- 996.891,34
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	200.682,94		217.614,14	
Totale Oneri Finanziari		200.682,94		217.614,14
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	45.008,02		25.919,50	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui				
Totale delle Partite Straordinarie (proventi)		45.008,02		25.631,50
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)		- 28.952,39		-1.188.873,98
Imposte dell'esercizio	114.833,39		114.500,57	
Avanzo Economico		- 143.785,78		-1.303.374,55

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2013 - 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		Differenze rispetto alle previsioni		
					In più	In meno	In più	In meno	
				Previsioni finali	Pagamenti				
1501	75.739,94	75.739,94	0,00	75.739,94	600.000,00	493.958,39		106.041,61	63.157,11
1502	21.811,90	21.811,90	0,00	21.811,90	170.000,00	150.646,41		19.353,59	19.375,26
1503	1.388,52	1.388,52	0,00	1.388,52	30.000,00	14.661,22		15.338,78	1.632,13
1504	0,00			0,00	77.468,00	64.500,00		12.968,00	0,00
1505	5.067,44	547,00	4.520,44	5.067,44	10.000,00	547,00		9.453,00	4.970,44
	104.007,80	99.487,36	4.520,44	104.007,80	887.468,00	724.313,02	0,00	163.154,98	89.134,94
	104.007,80	99.487,36	4.520,44	104.007,80	887.468,00	724.313,02	0,00	163.154,98	89.134,94
	388.619,45	298.691,11	44.920,32	343.611,43	5.627.855,00	4.345.045,44	0,00	1.282.809,56	422.354,38

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE 2013- STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Descrizione	ANNO 2012		ANNO 2013	
	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	7.765.471,29		7.618.595,68	
2- Diritti reali	0,00		0,00	
3- Impianti, macchinari e attrezzature	747.281,51		665.121,47	
4- Biblioteca	11.525,64		11.112,77	
5- Mobili e macchine d'ufficio	94.240,77		83.380,37	
6- Attrezzature informatiche	80.343,47		78.122,35	
TOTALE (II)		8.698.862,68		8.456.332,64
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		0,00		0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		8.698.862,68		8.456.332,64
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I) RIMANENZE				
1- materie di consumo	38.050,46		39.069,79	
2- prestazioni da ricevere	17.874,11		92,72	
3- rimanenze diverse	0,00		0,00	
TOTALE (I)		55.924,57		39.162,51
II) CREDITI CON SEPARATA INDIC., PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ES.				
1- verso utenti, clienti, ecc.				
2- verso iscritti, soci e terzi	0,00		0,00	
3- crediti verso la cassa economale	0,56		64.500,54	
4- crediti vari	0,00		48.534,68	
TOTALE (II)		0,56		113.035,22
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		0,00		0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1- depositi bancari e postali	5.657.568,20		5.456.199,56	
2- assegni	0,00		0,00	
3- denaro e valori in cassa	0,00		0,00	
TOTALE (IV)		5.657.568,20		5.456.199,56
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE = (I+II+III+IV)		5.713.493,33		5.608.397,29
D) RATEI E RISCONTI		0,00		0,00
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C+ D)		14.412.356,01		14.064.729,93
E) CONTI D'ORDINE				
1- Cassa economale	64.500,00		64.500,00	
2- Trattenute e ritenute varie	731.891,03		450,00	
3 - Cauzioni versate da terzi	300,00		644.490,16	
3 - Prenotazioni d'impegno per bando di gara	0,00		0,00	
TOTALE CONTI D'ORDINE		796.691,03		709.440,16

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2013

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	ANNO 2013	ANNO 2012	DIFFERENZE
A. RICAVI	3.547.271,30	2.536.562,01	1.010.709,29
Variazioni di rimanenze di prodotti in lavorazione			
Lavorazioni in corso su ordinazione			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	3.547.271,30	2.536.562,01	1.010.709,29
Consumi di materie prime e servizi esterni	516.257,50	579.108,54	- 62.851,04
C. VALORE AGGIUNTO	3.031.013,80	1.957.453,47	1.073.560,33
Costo degli Organi	200.341,91	210.679,25	- 10.337,34
Costo del lavoro	2.115.445,40	2.236.032,04	- 120.586,64
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	715.226,49	- 489.257,82	1.204.484,31
Ammortamenti e altre svalutazioni delle immobilizzazioni	276.142,09	280.992,53	- 4.850,44
Stanziamenti a Fondi rischi e oneri e spese future	69.000,00	70.000,00	- 1.000,00
Saldo proventi e oneri diversi	243.361,87	156.640,99	86.720,88
E. RISULTATO OPERATIVO	126.722,53	- 996.891,34	1.123.613,87
Proventi e oneri finanziari	- 200.682,94	- 217.614,14	16.931,20
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
RISULTATI PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE			
F. IMPOSTE	- 73.960,41	- 1.214.505,48	1.140.545,07
Proventi e oneri straordinari	45.008,02	25.631,50	19.376,52
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 28.952,39	- 1.188.873,98	1.159.921,59
Imposte e tasse	114.833,39	114.500,57	332,82
AVANZO ECONOMICO	- 143.785,78	- 1.303.374,55	1.159.588,77

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE 2013- STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Descrizione	ANNO 2012		ANNO 2013	
	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	11.187.157,63		9.883.783,08	
7 - Avanzo economico dell'esercizio	-1.303.374,55		-143.785,78	
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		9.883.783,08		9.739.997,30
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	376.000,00		445.000,00	
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (C)		436.000,00		505.000,00
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		87.929,58		101.598,36
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	159.374,04		135.194,59	
3 - debiti verso personale e organi	17.887,90		39.981,08	
3- debiti verso fornitori per prestazioni ricevute	151.547,84		218.882,59	
4- debiti tributari	17.670,70		16.515,96	
5- mutui ed anticipazioni passive	3.616.023,90		3.295.779,89	
6- altri debiti diversi	24.264,86		11.687,44	
8-debiti per prestazioni da ricevere	17.874,11		92,72	
TOTALE DEBITI (D)		4.004.643,35		3.718.134,27
E) RATEI E RISCONTI				
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)		14.412.356,01		14.064.729,93
D) CONTI D'ORDINE				
1- Cassa economale	64.500,00		64.500,00	
2- Trattenute e ritenute varie	731.891,03		450,00	
3 - Cauzioni versate da terzi	300,00		644.490,16	
4 - Prenotazioni d'impegno per bando di gara	0,00		0,00	
TOTALE CONTI D'ORDINE		796.691,03		709.440,16

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2013- *rendiconto finanziario*

ALLEGATO 1

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2013

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		5.657.568,20
Riscossioni:		
in c/competenza	4.143.676,24	
in c/residui	0,56	
Totale riscossioni	4.143.676,80	4.143.676,80
Pagamenti:		
in c/competenza	4.046.354,33	
in c/residui	298.691,11	
Totale pagamenti:	4.345.045,44	4.345.045,44
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		5.456.199,56
Residui attivi		
esercizi precedenti	0,00	
dell'esercizio	113.035,22	
Totale residui attivi	113035,22	113.035,22
Residui passivi		
esercizi precedenti	44.920,32	
dell'esercizio	377.434,06	
Totale residui passivi	422.354,38	422.354,38
Avanzo di amministrazione al 31/12/2013		5.146.880,40

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

Trattamento di fine rapporto al 31/12/2013	101.598,36
Fondo rischi ed oneri	60.000,00
Fondo per ripristino investimenti	445.000,00
Quota avanzata dal Fondo unico di amministrazione 2013	103.534,00
totale a destinazione vincolata	710.132,36
parte disponibile	4.436.748,04
Avanzo di amministrazione al 31/12/2013	5.146.880,40