

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 1699

TAB. 10

Annesso 2

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. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017**

—————
ANNESSO N. 2
—————

CONTO CONSUNTIVO

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2015**

ANNESSO N. 2

CONTO CONSUNTIVO

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

ALL. 2

ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Fondo iniziale di Cassa		48.190.756,03	55.698.301,43			
	Avanzo di amministrazione iniziale						
	1.-U.P.B.-AGENZIA						
	1. - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	1.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.2.02	Trasferimenti correnti da parte dello Stato	0,00	9.880.651,00	9.880.651,00	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00
1.1.2.04	Altri trasferimenti correnti	188.062,73	8.824.840,89	8.857.936,87	236.885,89	11.308.239,58	11.357.062,74
	TOTALE 1.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	188.062,73	18.705.491,89	18.738.587,87	236.885,89	17.208.239,58	17.257.062,74
	1.3. - ALTRE ENTRATE						
1.1.3.01	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla Prestazione di Servizi	196.348,96	1.673.918,00	1.753.918,00	371.848,96	555.377,80	730.877,80
1.1.3.03	Redditi e proventi Patrimoniali	0,00	45.916,49	45.916,49	0,00	74.893,86	74.893,86
1.1.3.04	Poste correttive e compensative di uscite correnti	0,00	25.915,65	25.915,65	0,00	8.319,45	8.319,45
	TOTALE 1.3. - ALTRE ENTRATE	196.348,96	1.745.750,14	1.825.750,14	371.848,96	638.591,11	814.091,11
	TOTALE GENERALE 1. - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	384.411,69	20.451.242,03	20.564.338,01	608.734,85	17.846.830,69	18.071.153,85
	4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
1.4.1.01	4.1. - ENTRATE AVENTI NATURE DI PARTITE DI GIRO						
	ENTRATE AVENTI NATURE DI PARTITE DI GIRO	0,00	2.224.081,69	2.224.081,69	0,00	560.170,92	560.170,92
	TOTALE 4.1. - ENTRATE AVENTI NATURE DI PARTITE DI GIRO	0,00	2.224.081,69	2.224.081,69	0,00	560.170,92	560.170,92
	TOTALE GENERALE 4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	2.224.081,69	2.224.081,69	0,00	560.170,92	560.170,92

ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2013

ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2013				ANNO FINANZIARIO 2012			
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)		
	TOTALE 1. - U.P.B. AGENZIA	384.411,69	22.675.323,72	22.788.419,70	608.734,85	18.407.001,61	18.631.324,77		
	Totale delle Entrate	384.411,69	22.675.323,72	22.788.419,70	608.734,85	18.407.001,61	18.631.324,77		
	<i>Riepilogo dei titoli</i>								
	<i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va U.P.B. AGENZIA</i>								
	Titolo I	384.411,69	20.451.242,03	20.564.338,01	608.734,85	17.846.830,69	18.071.153,85		
	Titolo IV	0,00	2.224.081,69	2.224.081,69	0,00	560.170,92	560.170,92		
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va U.P.B. AGENZIA	384.411,69	22.675.323,72	22.788.419,70	608.734,85	18.407.001,61	18.631.324,77		
	<i>Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va</i>								
	Titolo I	384.411,69	20.451.242,03	20.564.338,01	608.734,85	17.846.830,69	18.071.153,85		
	Titolo IV	0,00	2.224.081,69	2.224.081,69	0,00	560.170,92	560.170,92		
	TOTALE	384.411,69	22.675.323,72	22.788.419,70	608.734,85	18.407.001,61	18.631.324,77		

**Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2013**

USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
1.- U.P.B. AGENZIA							
1. - TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1. - FUNZIONAMENTO							
1.1.1.01	Uscite per gli Organi dell'Ente	43.809,11	20.140,51	63.949,62	69.227,24	21.633,90	47.052,03
1.1.1.02	Oneri per il personale in attività di servizio	3.958.371,35	9.151.961,58	12.069.831,29	5.075.783,25	2.397.484,88	2.641.973,26
1.1.1.03	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	625.191,45	480.474,94	846.968,19	321.545,56	949.761,99	581.788,25
1.1.1.05	Fondo rischi e oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1. - FUNZIONAMENTO	4.627.371,91	9.652.577,03	12.980.749,10	5.466.556,05	3.368.880,77	3.270.813,54
1.2. - INTERVENTI DIVERSI							
1.1.2.01	Uscite per prestazioni istituzionali	237,60	19.318,12	4.555,72	3.352,30	13.729,04	16.808,41
1.1.2.03	Oneri finanziari	0,00	433,44	397,44	0,00	98,31	94,06
1.1.2.04	Oneri tributari	0,00	1.046,34	1.046,34	800,00	341,62	1.141,62
1.1.2.05	Poste correttive e compensative di entrate correnti	0,00	39.451,22	39.451,22	0,00	9.674,50	9.674,50
1.1.2.06	Uscite non classificabili in altre voci	2.212.336,74	3.332.658,25	4.254.618,62	2.712.859,84	6.214.871,24	6.715.394,34
	TOTALE 1.2. - INTERVENTI DIVERSI	2.212.574,34	3.392.907,37	4.300.069,34	2.717.012,14	6.238.714,71	6.743.112,93
	TOTALE GENERALE 1. - TITOLO I - USCITE CORRENTI	6.839.946,25	13.045.484,40	17.280.818,44	8.183.568,19	9.607.595,48	10.013.926,47
2. - TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1. - INVESTIMENTI							
1.2.1.03	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	6.668,68	7.801,41	13.628,29	107.250,92	43.072,48	143.654,63
	TOTALE 2.1. - INVESTIMENTI	6.668,68	7.801,41	13.628,29	107.250,92	43.072,48	143.654,63
	TOTALE GENERALE 2. - TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE	6.668,68	7.801,41	13.628,29	107.250,92	43.072,48	143.654,63

USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
1.4.1.01	4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	4.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
	Uscite aventi natura di partite di giro	108.051,12	2.224.081,69	1.988.914,87	0,00	560.170,92	452.119,80
	TOTALE 4.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	108.051,12	2.224.081,69	1.988.914,87	0,00	560.170,92	452.119,80
	TOTALE GENERALE 4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	108.051,12	2.224.081,69	1.988.914,87	0,00	560.170,92	452.119,80
	TOTALE 1. - U.P.B. AGENZIA	6.954.666,05	15.277.367,50	19.283.361,60	8.290.819,11	10.210.838,88	10.609.700,90
	Totale delle Uscite	6.954.666,05	15.277.367,50	19.283.361,60	8.290.819,11	10.210.838,88	10.609.700,90
	Riepilogo dei titoli						
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va U.P.B. AGENZIA						
	Titolo I	6.839.946,25	13.045.484,40	17.280.818,44	8.183.568,19	9.607.595,48	10.013.926,47
	Titolo II	6.668,68	7.801,41	13.628,29	107.250,92	43.072,48	143.654,63
	Titolo IV	108.051,12	2.224.081,69	1.988.914,87	0,00	560.170,92	452.119,80
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va U.P.B. AGENZIA	6.954.666,05	15.277.367,50	19.283.361,60	8.290.819,11	10.210.838,88	10.609.700,90
	Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va						
	Titolo I	6.839.946,25	13.045.484,40	17.280.818,44	8.183.568,19	9.607.595,48	10.013.926,47
	Titolo II	6.668,68	7.801,41	13.628,29	107.250,92	43.072,48	143.654,63
	Titolo IV	108.051,12	2.224.081,69	1.988.914,87	0,00	560.170,92	452.119,80

ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2013

USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2013				ANNO FINANZIARIO 2012			
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)		
	TOTALE	6.954.666,05	15.277.367,50	19.283.361,60	8.290.819,11	10.210.838,88	10.609.700,90		
	<i>Avanzo finanziario</i>		7.397.956,22						
	TOTALE GENERALE	6.954.666,05	22.675.323,72	19.283.361,60	8.290.819,11	10.210.838,88	10.609.700,90		

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2013



ALL 2A

Capitolo		Gestione della Competenza 2013										
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni				
		Iniziali	In +	In -	Definitive (3+4-5)	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	1. - U.P.B. AGENZIA											
	1. - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
	1.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
1.2.02.	Trasferimenti correnti da parte dello Stato	9.900.000,00			9.900.000,00	9.880.651,00		9.880.651,00		19.349,00		
1.2.02.001.	Fondo ex articolo 26 lettera a) del D.Lgs. 162/2007	9.900.000,00			9.900.000,00	9.880.651,00		9.880.651,00	0,00	19.349,00		
1.2.04.	Altri trasferimenti correnti	8.655.116,13			8.655.116,13	8.824.840,89		8.824.840,89	169.724,76			
1.2.04.003.	Trasferimento da RFI dell'1% dei canoni ex art. 26 lettera c) del D.Lgs. 162/2007	8.655.116,13			8.655.116,13	8.824.840,89		8.824.840,89	169.724,76	0,00		
	Totale 1.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	18.555.116,13	0,00	0,00	18.555.116,13	18.705.491,89	0,00	18.705.491,89	150.375,76			
	1.3. - ALTRE ENTRATE											
1.3.01.	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla Prestazione di Servizi	485.000,00			485.000,00	1.673.918,00		1.673.918,00	1.188.918,00			
1.3.01.004.	Entrate proprie ex art. 26 lettera b) del D.Lgs. 162/2007	485.000,00			485.000,00	1.673.918,00		1.673.918,00	1.188.918,00	0,00		
	Totale 1.3.01. - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla Prestazione di Servizi	485.000,00			485.000,00	1.673.918,00		1.673.918,00	1.188.918,00	0,00		

ENTRATE										
Gestione della Competenza 2013										
Codice	Capitolo	Denominazione	Iniziali	Previsioni		Definitive (3+4-5)	Somme Accertate		Diff. rispetto alle Previsioni	
				In +	In -		Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (7 + 8)	In Più (9 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.03.		Redditi e proventi Patrimoniali								
1.3.03.02.		Interessi attivi sui mutui, depositi e conti correnti	74.893,86			74.893,86	45.916,49	45.916,49		28.977,37
1.3.04.		Totale 1.3.03. - Redditi e proventi Patrimoniali	74.893,86			74.893,86	45.916,49	45.916,49	0,00	28.977,37
1.3.04.01.5.		Poste correttive e compensative di uscite correnti								
		Recuperi e rimborsi diversi	20.000,00			20.000,00	25.915,65	25.915,65	5.915,65	
		Totale 1.3.04. - Poste correttive e compensative di uscite correnti	20.000,00			20.000,00	25.915,65	25.915,65	5.915,65	0,00
		Totale 1.3. - ALTRE ENTRATE	579.893,86	0,00	0,00	579.893,86	1.745.750,14	1.745.750,14	1.165.856,28	
		Totale generale 1. - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	19.135.009,99	0,00	0,00	19.135.009,99	20.451.242,03	20.451.242,03	1.316.232,04	
		4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO								
		4.1. - ENTRATE AVENTI NATURE DI PARTITE DI GIRO								
4.1.01.		Fondo Economicale	40.000,00			40.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00
4.1.01.032.		Ritenute erariali	3.406.005,77			3.406.005,77	1.572.768,22	1.572.768,22		1.833.237,55
4.1.01.038.		Ritenute previdenziali e assistenziali	932.780,21	10.000,00		922.780,21	610.705,85	610.705,85		312.074,36
4.1.01.040.		Trattenute per conto di terzi	20.000,00	10.000,00		30.000,00	20.607,62	20.607,62		9.392,38
		Totale 4.1.01. - ENTRATE AVENTI NATURE DI PARTITE DI GIRO	4.398.785,98	10.000,00	10.000,00	4.398.785,98	2.224.081,69	2.224.081,69	0,00	2.174.704,29

DANSF AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2013

Capitolo		Gestione della Competenza 2013										
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni				
		Iniziali	Variazioni		Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti	In Più	In Meno			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(9 - 6)	(6 - 9)		
	Totale 4.1. - ENTRATE AVENTI	4.398.785,98	10.000,00	10.000,00	4.398.785,98	2.224.081,69	0,00	2.224.081,69				
	<u>NATURE DI PARTITE DI GIRO</u>											
	Totale generale 4. - TITOLO IV	4.398.785,98	10.000,00	10.000,00	4.398.785,98	2.224.081,69	0,00	2.224.081,69				
	- PARTITE DI GIRO											
	<u>Totale 1. - U.P.B. AGENZIA</u>	23.533.795,97	10.000,00	10.000,00	23.533.795,97	22.675.323,72	0,00	22.675.323,72		858.472,25		

ENTRATE

Capitolo		Gestione della Competenza 2013										
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni				
		Iniziali	Variazioni		Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (7+8)	In Più (9-6)	In Meno (8-9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Riepilogo dei Titoli											
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va U.P.B. AGENZIA	19.135.009,99	0,00	0,00	19.135.009,99	20.451.242,03	0,00	20.451.242,03	1.316.232,04	0,00		
	Titolo I	4.398.785,98	10.000,00	10.000,00	4.398.785,98	2.224.081,69	0,00	2.224.081,69	0,00	2.174.704,29		
	Titolo IV	23.533.795,97	10.000,00	10.000,00	23.533.795,97	22.675.323,72	0,00	22.675.323,72	0,00	858.472,25		
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va U.P.B. AGENZIA	23.533.795,97	10.000,00	10.000,00	23.533.795,97	22.675.323,72	0,00	22.675.323,72		858.472,25		
	Avanzo Ammin. Applicato											
	Disavanzo Finanziario											
	Disavanzo di Cassa											
	Totale a Pareggio	23.533.795,97	10.000,00	10.000,00	23.533.795,97	22.675.323,72	0,00	22.675.323,72		858.472,25		

ANSF AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2013

USCITE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione della Competenza 2013										
			Previsioni		Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni					
			Iniziali	Variazioni		Pagate	Rimaste da Pagate	Totale Impegni (7+8)	In Più (9-6)	In Meno (6-9)			
1	2	3	In +	In -	4	5	6	7	8	9	10	11	
		1. - U.P.B. AGENZIA											
		1. - TITOLO I - USCITE CORRENTI											
		1.1. - FUNZIONAMENTO											
1.1.01.		Uscite per gli Organi dell'Ente											
1.1.01.002.		Compensi, indennità e rimborsi ai Componenti gli Organi Collegiali di amministrazione e altri	10.000,00										10.000,00
1.1.01.003.		Compensi, indennità e rimborsi al Collegio Sindacale (o Revisori)	25.000,00						20.140,51		20.140,51		4.859,49
		Totale 1.1.01. - Uscite per gli Organi dell'Ente	35.000,00						20.140,51		20.140,51	0,00	14.859,49
1.1.02.		Oneri per il personale in attività di servizio											
1.1.02.004.		Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	120.000,00						19.424,91		116.012,31		3.987,69
1.1.02.010.		Buoni pasto o mensa	184.800,00						69.853,27		86.135,13		98.664,87
1.1.02.013.		Competenze fisse al personale a tempo indeterminato	7.342.141,79		1.343.000,00				5.331.240,39		5.415.814,25		583.327,54
1.1.02.016.		Fondi complementari di previdenza		40.000,00					31.139,14		31.139,14		8.850,86
1.1.02.020.		Formazione del personale	100.000,00						5.347,50		13.069,49		81.563,01
1.1.02.021.		Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP	639.382,05						388.263,53		464.561,03		174.821,02
1.1.02.023.		Indennità e rimborso spese viaggio per missioni all'estero	200.000,00						128.831,64		128.831,64		71.168,36

USCITE

Capitolo		Gestione della Competenza 2013									
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1.02.024.	Indennità e rimborso spese viaggio per missioni all'interno	300.000,00	300.000,00		600.000,00	426.866,26		426.866,26		173.133,74	
1.1.02.025.	Interventi assistenziali a favore del personale		113.000,00		113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00			
1.1.02.026.	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente	2.237.391,97		10.000,00	2.227.391,97	1.344.445,68	245.746,94	1.590.192,62		637.199,35	
1.1.02.027.	Spese per personale comandato		900.000,00		900.000,00	718.783,74		718.783,74		181.216,26	
1.1.02.201	Competenze per straordinario	180.000,00			180.000,00	7.208,47	35.000,00	42.208,47		137.791,53	
1.1.03.	Totale 1.1.02. - Oneri per il personale in attività di servizio	11.303.715,81	1.353.000,00	1.353.000,00	11.303.715,81	8.471.404,53	680.557,05	9.151.961,58	0,00	2.151.754,23	
1.1.03.	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi										
1.1.03.026.	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	20.000,00			20.000,00	3.913,57		3.913,57		16.086,43	
1.1.03.029.	Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico	100.000,00			100.000,00	12.934,12	26.356,75	39.290,87		60.709,13	
1.1.03.030.	Acquisto vestiario e divise	50.000,00			50.000,00	11.585,93		11.585,93		38.414,07	
1.1.03.031.	Altre uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	150.000,00			150.000,00	40.280,06	14.080,41	64.360,47		95.639,53	
1.1.03.032.	Attività didattiche ed editoriali	1.600.000,00			1.600.000,00	150.000,00		150.000,00		1.450.000,00	
1.1.03.037.	Libretti, diplomi, pergamene, tessere, distintivi, stampati	100.000,00			100.000,00	14.257,85	5.430,90	19.688,75		80.311,25	
1.1.03.038.	Licenze software	300.000,00			300.000,00	49.987,50	0,48	49.987,98		250.012,02	
1.1.03.039.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili, apparecchiature e strumenti	50.000,00			50.000,00	11.850,63	3.012,29	14.862,92		35.137,08	

ANSF
AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2013

USCITE

Capitolo		Gestione della Competenza 2013										
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni					
		Iniziali	Variazioni	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7+8)	In Più (9-6)	In Meno (6-9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.1.03.044.	Spese di trasporto, spedizioni con corriere e facchinaggio	25.000,00			25.000,00	470,32		470,32		24.529,68		
1.1.03.049.	Spese per traduzioni e interpretariato	20.000,00			20.000,00	9.535,05		9.535,05		10.464,95		
1.1.03.064.	Uscite per gare e concorsi	10.000,00			10.000,00	8.721,04		8.721,04		1.278,96		
1.1.03.061.	Uscite per servizi informatici	100.000,00			100.000,00	8.661,96		8.661,96		91.338,04		
1.1.03.062.	Uscite per studi ed incarichi di consulenza	200.000,00			200.000,00					200.000,00		
1.1.03.064.	Telefonia fissa, mobile e per reti di trasmissione	400.000,00			400.000,00	48.999,84	55.290,24	104.290,08		295.709,92		
1.1.03.069.	Spese per iscrizione ad associazioni normative	10.000,00			10.000,00	5.106,00		5.106,00		4.894,00		
1.1.05.	Totale 1.1.03. - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	3.135.000,00			3.135.000,00	376.303,87	104.171,07	480.474,94	0,00	2.654.525,06		
1.1.05.202	Fondo rischi e oneri											
	Accantonamento al fondo rischi ed oneri	250.000,00			250.000,00					250.000,00		
	Totale 1.1.05. - Fondo rischi e oneri	250.000,00			250.000,00				0,00	250.000,00		
	Totale 1.1. - FUNZIONAMENTO	14.723.715,81	1.353.000,00	1.353.000,00	14.723.715,81	8.867.848,91	784.728,12	9.652.577,03		5.071.138,78		
	1.2. - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.01.	Uscite per prestazioni istituzionali											
1.2.01.070.	Altre spese per attività istituzionali	50.000,00			50.000,00	4.318,12		4.318,12		45.681,88		
1.2.01.073.	Spese per attività divulgative, informative, studi e ricerche		15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00				

USCITE

Capitolo		Gestione della Competenza 2013									
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni				
		Iniziali	Variazioni	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Totale 1.2.01. - USCITE per prestazioni istituzionali	50.000,00	15.000,00		65.000,00	4.318,12	15.000,00	19.318,12	0,00	45.681,88	
1.2.03.	Oneri finanziari										
1.2.03.077.	Commissioni bancarie e altri oneri finanziari	3.000,00			3.000,00	397,44	36,00	433,44		2.566,56	
	Totale 1.2.03. - Oneri finanziari	3.000,00			3.000,00	397,44	36,00	433,44	0,00	2.566,56	
1.2.04.	Oneri tributari										
1.2.04.076.	Imposte, tasse e tributi vari	1.000,00			1.000,00	641,34		641,34		358,66	
1.2.04.080.	Contributi dovuti all'Autorità dei Lavori Pubblici	1.000,00			1.000,00	405,00		405,00		595,00	
	Totale 1.2.04. - Oneri tributari	2.000,00			2.000,00	1.046,34		1.046,34	0,00	953,66	
1.2.05.	Poste correttive e compensative di entrate correnti										
1.2.05.081.	Restituzione e rimborsi diversi	5.000,00	40.000,00		45.000,00	39.451,22		39.451,22		5.548,78	
1.2.05.082.	Altre poste correttive e compensative di entrate correnti	19.348,99			19.348,99					19.348,99	
	Totale 1.2.05. - Poste correttive e compensative di entrate correnti	24.348,99	40.000,00		64.348,99	39.451,22		39.451,22	0,00	24.897,77	
1.2.06.	Uscite non classificabili in altre voci										
1.2.06.084.	Fondo di riserva per spese impreviste	291.945,19		55.000,00	236.945,19					236.945,19	
1.2.06.086.	Start - up e sviluppo funzioni amministrative	2.000.000,00	750.000,00		2.750.000,00	1.452.361,79	1.290.376,37	2.742.738,16		7.261,84	
1.2.06.087.	Impegno per regolazione rapporti RFI e Ministero	1.500.000,00		750.000,00	750.000,00	589.920,09		589.920,09		160.079,91	
	Totale 1.2.06. - Uscite non classificabili in altre voci	3.791.945,19	750.000,00	805.000,00	3.736.945,19	2.042.281,88	1.290.376,37	3.332.658,25	0,00	404.286,94	

Capitolo		Gestione della Competenza 2013									
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni			
		Iniziali	In +	In -	Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Totale 1.2. - INTERVENTI DIVERSI	3.871.294,18	805.000,00	805.000,00	3.871.294,18	2.087.495,00	1.305.412,37	3.392.907,37		478.386,81	
	Totale generale 1. - TITOLO I - USCITE CORRENTI	18.595.009,99	2.158.000,00	2.158.000,00	18.595.009,99	10.955.343,91	2.090.140,49	13.045.484,40		5.549.525,59	
	2. - TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE										
	2.1. - INVESTIMENTI										
2.1.03.	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche										
2.1.03.104.	Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari e strumenti	250.000,00			250.000,00	5.459,61	841,80	6.301,41		243.698,59	
2.1.03.105.	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	250.000,00			250.000,00	1.500,00		1.500,00		248.500,00	
2.1.03.108.	Materiale bibliografico	40.000,00			40.000,00					40.000,00	
	Totale 2.1.03. - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	540.000,00			540.000,00	6.959,61	841,80	7.801,41	0,00	532.198,59	
	Totale 2.1. - INVESTIMENTI	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	6.959,61	841,80	7.801,41		532.198,59	
	Totale generale 2. - TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	6.959,61	841,80	7.801,41		532.198,59	
	4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO										
	4.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
4.1.01.	Uscite aventi natura di partite di giro										
4.1.01.119.	Fondo economale	40.000,00			40.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00	

USCITE

Capitolo		Gestione della Competenza 2013										
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni				
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
4.1.01.125.	Ritenute erariali	3.406.005,77			3.406.005,77	1.326.041,79	246.726,43	1.572.768,22		1.833.237,55		
4.1.01.126.	Ritenute previdenziali e assistenziali	932.780,21		10.000,00	922.780,21	514.214,34	96.491,51	610.705,85		312.074,36		
4.1.01.129.	Trattenute a favore di terzi	20.000,00	10.000,00		30.000,00	20.607,62		20.607,62		9.392,38		
	Totale 4.1.01. - USCITE aventi natura di partite di giro	4.398.785,98	10.000,00	10.000,00	4.398.785,98	1.880.863,75	343.217,94	2.224.081,69	0,00	2.174.704,29		
	Totale 4.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.398.785,98	10.000,00	10.000,00	4.398.785,98	1.880.863,75	343.217,94	2.224.081,69		2.174.704,29		
	Totale generale 4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	4.398.785,98	10.000,00	10.000,00	4.398.785,98	1.880.863,75	343.217,94	2.224.081,69		2.174.704,29		
	Totale 1. - U.P.B. AGENZIA	23.533.795,97	2.168.000,00	2.168.000,00	23.533.795,97	12.843.167,27	2.434.200,23	15.277.367,50		8.256.428,47		

ANASF
AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2013

Capitolo		Gestione della Competenza 2013										
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni				
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Riepilogo dei Titoli											
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va U.P.B. AGENZIA											
	Titolo I	18.595.009,99	2.158.000,00	2.158.000,00	18.595.009,99	10.955.343,91	2.090.140,49	13.045.484,40	0,00	5.549.525,59		
	Titolo II	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	6.959,61	841,80	7.801,41	0,00	532.198,59		
	Titolo IV	4.398.785,98	10.000,00	10.000,00	4.398.785,98	1.880.863,75	343.217,94	2.224.081,69	0,00	2.174.704,29		
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va U.P.B. AGENZIA	23.533.795,97	2.168.000,00	2.168.000,00	23.533.795,97	12.843.167,27	2.434.200,23	15.277.367,50	0,00	8.256.428,47		
	Totale delle Uscite	23.533.795,97	2.168.000,00	2.168.000,00	23.533.795,97	12.843.167,27	2.434.200,23	15.277.367,50		8.256.428,47		
	Disavanzo Amministrazione											
	Avanzo Finanziario							7.397.956,22	7.397.956,22			
	Avanzo di Cassa					9.832.156,45						
	Totale a Pareggio	23.533.795,97	2.168.000,00	2.168.000,00	23.533.795,97	22.675.323,72	2.434.200,23	22.675.323,72		868.472,25		

ALL 2A

ENTRATE

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2013				Gestione di Cassa 2013				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2013 (8 + 14)			
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2013	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni		Diff. rispetto alle Previsioni		
	12	13	14	15	In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)	18	(7 + 13)	In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	21	22
1												
1.2.02. 1.2.02.001.												
1.2.04. 1.2.04.003.	188.062,73	33.095,98	154.966,75	188.062,73			9.900.000,00	9.880.651,00		19.349,00		154.966,75
	188.062,73	33.095,98	154.966,75	188.062,73			9.900.000,00	9.880.651,00	0,00	19.349,00		154.966,75
	188.062,73	33.095,98	154.966,75	188.062,73	0,00		8.846.187,13	8.857.936,87	11.749,74			154.966,75
	188.062,73	33.095,98	154.966,75	188.062,73	0,00		8.846.187,13	8.857.936,87	11.749,74	0,00		154.966,75
1.3.01. 1.3.01.004.	196.348,96	80.000,00	116.348,96	196.348,96			733.349,00	1.763.918,00	1.020.569,00			116.348,96
	196.348,96	80.000,00	116.348,96	196.348,96			733.349,00	1.763.918,00	1.020.569,00	0,00		116.348,96

ANSF AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2013

ENTRATE

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2013					Gestione di Cassa 2013					Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2013 (8 + 14)
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2013	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Rimasti da Totale (13 + 14)	Variazioni In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)	Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.3.03.							74.893,86	45.916,49		28.977,37	
1.3.03.012.							74.893,86	45.916,49	0,00	28.977,37	
1.3.04.							20.000,00	25.915,65	5.915,65		
1.3.04.015.							20.000,00	25.915,65	5.915,65	0,00	
	196.348,96	80.000,00	116.348,96	196.348,96	0,00	0,00	828.242,86	1.825.750,14	1.026.484,65	28.977,37	116.348,96
	384.411,69	113.095,98	271.315,71	384.411,69	0,00	0,00	19.574.429,99	20.564.338,01	1.038.234,39	48.326,37	271.315,71
4.1.01.							40.000,00	20.000,00		20.000,00	
4.1.01.032.							3.406.005,77	1.572.768,22		1.833.237,55	
4.1.01.038.							922.780,21	610.705,85		312.074,36	
4.1.01.039.							30.000,00	20.607,62		9.392,38	
4.1.01.040.							4.398.785,98	2.224.081,69	0,00	2.174.704,29	

ENTRATE

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2013				Gestione di Cassa 2013				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2013 (8 + 14)		
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2013	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)		Diff. rispetto alle Previsioni	
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)				In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398.785,98	2.224.081,69	0,00	2.174.704,29	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398.785,98	2.224.081,69	0,00	2.174.704,29	0,00
	384.411,69	113.095,98	271.315,71	384.411,69	0,00	0,00	23.973.215,97	22.788.419,70	1.038.234,39	2.223.030,66	271.315,71

ANSF AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2013

ENTRATE

Capitolo	Gestione dei Residui 2013				Gestione di Cassa 2013				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2013 (8 + 14)		
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2013	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni			
Codice	12	13	14	15	In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)	In più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	20	21	22
1					16	17	18	19	20	21	22
	384.411,69	113.095,98	271.315,71	384.411,69	0,00	0,00	19.574.429,99	20.564.338,01	989.908,02	0,00	271.315,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398.785,98	2.224.081,69	0,00	2.174.704,29	0,00
	384.411,69	113.095,98	271.315,71	384.411,69	0,00	0,00	23.973.215,97	22.788.419,70	989.908,02	2.174.704,29	271.315,71
	384.411,69	113.095,98	271.315,71	384.411,69	0,00	0,00	23.973.215,97	22.788.419,70	989.908,02	2.174.704,29	271.315,71
							9.346.744,00			9.346.744,00	
	384.411,69	113.095,98	271.315,71	384.411,69	0,00	0,00	33.319.959,97	22.788.419,70	0,00	10.531.540,27	271.315,71

ANSF AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2013

USCITE

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2013						Gestione di Cassa 2013				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2013 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2013	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		21	
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)		In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)		
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1.01.							10.000,00			10.000,00	
1.1.01.002.											
1.1.01.003.	43.809,11	43.809,11		43.809,11			212.949,00	63.949,62		148.999,38	
1.1.02.	43.809,11	43.809,11		43.809,11			222.949,00	63.949,62	0,00	158.999,38	
1.1.02.004.							120.000,00	19.424,91		100.575,09	96.587,40
1.1.02.010.	22.118,18	22.118,16		22.118,16		0,02	234.832,00	91.971,43		142.860,57	16.281,86
1.1.02.013.	4.550.559,77	3.322.120,34	355.627,79	3.677.748,13		872.811,64	10.550.476,79	8.653.360,73		1.897.116,06	440.201,65
1.1.02.016.							40.000,00	31.139,14		8.860,86	
1.1.02.020.							100.000,00	5.347,50		94.652,50	13.069,49
1.1.02.021.	47.477,33	46.025,44	1.360,00	47.385,44		91,89	673.817,05	434.288,97		239.528,08	77.657,50
1.1.02.023.	222,63	222,63		222,63			200.000,00	129.054,27		70.945,73	

ANSF AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2013

USCITE

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2013						Gestione di Cassa 2013				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2013 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2013	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni			
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)		In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)		
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1.02.024.							600.000,00	426.866,26		173.133,74	
1.1.02.025.							113.000,00			113.000,00	113.000,00
1.1.02.026.	210.916,96	207.940,19	2.956,80	210.896,99		19,97	2.347.153,97	1.552.385,87		794.768,10	248.703,74
1.1.02.027.							900.000,00	718.783,74		181.216,26	
1.1.02.201							181.196,00	7.208,47		173.987,53	35.000,00
1.1.03.	4.831.294,87	3.598.426,76	359.944,59	3.958.371,35		872.923,52	16.060.475,81	12.069.831,29	0,00	3.990.644,52	1.040.501,64
1.1.03.028.							20.000,00	3.913,57		16.086,43	
1.1.03.029.	84.321,90	52.327,41	31.994,49	84.321,90			141.980,00	65.261,53		76.718,47	58.351,24
1.1.03.030.							50.000,00	11.585,93		38.414,07	
1.1.03.031.	55.373,63	25.436,41		25.436,41		29.937,22	150.000,00	65.716,47		84.283,53	14.080,41
1.1.03.032.							1.600.000,00	150.000,00		1.450.000,00	
1.1.03.037.	56.628,00	56.628,00		56.628,00			100.000,00	70.885,85		29.114,15	5.430,90
1.1.03.038.	49.741,89	39.793,27		39.793,27		9.948,62	300.000,00	89.780,77		210.219,23	0,48
1.1.03.039.	11.261,47	11.261,47		11.261,47			63.734,00	23.112,10		40.621,90	3.012,29

**AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2013**



USCITE

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2013				Gestione di Cassa 2013				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2013 (8 + 14)		
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2013	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)		Diff. rispetto alle Previsioni	
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)				In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.103.044.	64,51	64,51		64,51			25.000,00	534,83		24.465,17	
1.103.049.							20.000,00	9.535,05		10.464,95	
1.103.054.	40.535,00	40.535,00		40.535,00			10.000,00	8.721,04		1.278,96	
1.103.061.	159.498,48	81.770,35	77.704,77	159.475,12		23,86	100.000,00	49.196,96		50.803,04	
1.103.062.							323.498,00	81.770,35		241.727,65	77.704,77
1.103.064.	232.094,42	162.847,90	44.827,87	207.675,77		24.418,65	494.071,00	211.847,74		282.223,26	100.118,11
1.103.069.							10.000,00	5.106,00		4.894,00	
1.1.05.	689.519,30	470.664,32	154.527,13	625.191,45		64.327,85	3.408.283,00	848.968,19	0,00	2.561.314,81	258.698,20
1.1.05.202							250.000,00			250.000,00	
	5.564.623,28	4.112.900,19	514.471,72	4.627.371,91	0,00	937.251,37	19.941.707,81	12.980.749,10	0,00	6.960.958,71	1.299.199,84
1.2.01.											
1.2.01.070.	272,93	237,60		237,60		35,33	50.768,00	4.555,72		46.212,28	
1.2.01.073.							15.000,00			15.000,00	15.000,00

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2013



USCITE

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2013						Gestione di Cassa 2013				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2013 (8 + 14)	
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2013	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		In Più (19 - 18)		In Meno (18 - 19)
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)		In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)			
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	272,93	237,60		237,60		35,33	65.768,00	4.555,72	0,00	61.212,28	15.000,00	
1.2.03. 1.2.03.077.	4,25					4,25	3.000,00	397,44		2.602,56	36,00	
1.2.04. 1.2.04.078 1.2.04.080.	4,25					4,25	3.000,00	397,44	0,00	2.602,56	36,00	
1.2.05. 1.2.05.081. 1.2.05.082.							1.000,00	641,34		358,66		
							1.000,00	405,00		595,00		
							2.000,00	1.046,34	0,00	953,66		
							45.000,00	39.451,22		5.548,78		
							19.348,99			19.348,99		
							64.348,99	39.451,22	0,00	24.897,77		
1.2.06. 1.2.06.084. 1.2.06.086. 1.2.06.087.	731.826,23	731.826,23		731.826,23			236.945,19			236.945,19		
							3.889.511,00	2.184.188,02		1.705.322,98	1.290.376,37	
	1.480.510,51	1.480.510,51		1.480.510,51			4.011.268,00	2.070.430,60		1.940.837,40		
	2.212.336,74	2.212.336,74		2.212.336,74			8.137.724,19	4.254.618,62	0,00	3.883.105,57	1.290.376,37	

ANSF AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2013

USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2013				Gestione di Cassa 2013				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2013 (8 + 14)			
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2013	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti		Diff. rispetto alle Previsioni		
Codice	12	13	14	15	In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)	18	(7 + 13)	In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	21	22
1	2.212.613,92	2.212.574,34	0,00	2.212.574,34	0,00	39,58	8.272.841,18	4.300.069,34	0,00	3.972.771,84	1.305.412,37	
	7.777.237,20	6.325.474,53	514.471,72	6.839.946,25	0,00	937.290,95	28.214.548,99	17.280.818,44	0,00	10.933.730,55	2.604.612,21	
2.1.03.	6.668,77	6.668,68		6.668,68		0,09	276.625,00	12.128,29		264.496,71	841,80	
2.1.03.104.												
2.1.03.105.							250.000,00	1.500,00		248.500,00		
2.1.03.108.	6.668,77	6.668,68		6.668,68		0,09	40.000,00			40.000,00		
	6.668,77	6.668,68	0,00	6.668,68	0,00	0,09	566.625,00	13.628,29	0,00	552.996,71	841,80	
	6.668,77	6.668,68	0,00	6.668,68	0,00	0,09	566.625,00	13.628,29	0,00	552.996,71	841,80	
4.1.01.							40.000,00	20.000,00		20.000,00		
4.1.01.19.												

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2013



USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2013				Gestione di Cassa 2013				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2013 (8 + 14)		
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2013	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni			
Codice	12	13	14	15	In più (15 - 12)	In meno (12 - 16)	In più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	20	21	22
1					16	17	18	19	20	21	22
4.1.01.125.	50.608,21	50.608,21		50.608,21			3.499.712,77	1.376.650,00			2.123.062,77
4.1.01.126.	55.644,04	55.644,04		55.644,04			968.588,21	569.858,38			398.729,83
4.1.01.129.	1.798,87	1.798,87		1.798,87			30.485,00	22.406,49			8.078,51
	108.051,12	108.051,12		108.051,12			4.538.785,98	1.988.914,87	0,00	0,00	343.217,94
	108.051,12	108.051,12	0,00	108.051,12	0,00	0,00	4.538.785,98	1.988.914,87	0,00	0,00	343.217,94
	108.051,12	108.051,12	0,00	108.051,12	0,00	0,00	4.538.785,98	1.988.914,87	0,00	0,00	343.217,94
	7.891.957,09	6.440.194,33	514.471,72	6.954.666,05	0,00	937.291,04	33.319.959,97	19.283.361,60	0,00	14.036.598,37	2.948.671,95

ALL 3

CONTO ECONOMICO 2013

	2013	2012	Variazione
	Totali	Totali	2013 su 2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	10.498.758,89	11.863.617,38	-1.364.858,49
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0,00	0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0,00	0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	9.880.651,00	5.900.000,00	3.980.651,00
Totale valore della produzione (A)	20.379.409,89	17.763.617,38	2.615.792,51
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			0,00
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	74.479,12	108.264,89	-33.785,77
7) per servizi	4.239.635,10	2.683.903,02	1.555.732,08
8) per godimento beni di terzi		49.741,89	-49.741,89
9) per il personale			
a) salari e stipendi	5.458.022,72	1.570.262,57	3.887.760,15
b) oneri sociali	1.621.331,76	545.493,57	1.075.838,19
c) trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00
e) altri costi	1.146.523,67	4.487.020,90	-3.340.497,23
10) Ammortamenti e svalutazioni			0,00
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	26.886,45	0,00	26.886,45
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	26.166,43	33.079,20	-6.912,77
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	0,00
12) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	0,00	0,00	0,00
14) Oneri diversi di gestione	1.046,34	9.674,50	-8.628,16
Totale Costi (B)	12.594.091,59	9.487.440,54	3.106.651,05
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	7.785.318,30	8.276.176,84	-490.858,54
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni		0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari			0,00
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni		0,00	0,00
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;		0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;		0,00	0,00
d) proventi diversi dai precedenti	45.916,49	74.893,86	-28.977,37
17) Interessi e altri oneri finanziari	433,44	98,31	335,13
17-bis) Utili e perdite su cambi			
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)	45.483,05	74.795,55	-29.312,50
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			

CONTO ECONOMICO 2013

	2013	2012	Variazione 2013 su 2012
	Totali	Totali	
18) Rivalutazioni:			0,00
a) di partecipazioni			0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie			0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			0,00
19) Svalutazioni:			0,00
a) di partecipazioni			0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie			0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			0,00
Totale rettifiche di valore	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	25.915,65	8.319,45	17.596,20
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)	39.451,22	12.091,71	27.359,51
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	973.669,29	2.291.531,06	-1.317.861,77
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui			0,00
Totale delle partite straordinarie	960.133,72	2.287.758,80	-1.327.625,08
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	8.790.935,07	10.638.731,19	-1.847.796,12
Imposte dell'esercizio	464.561,03	141.044,12	323.516,91
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	8.326.374,04	10.497.687,07	-2.171.313,03

STATO PATRIMONIALE 2013

All. 4

ATTIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012	VARIAZIONE 2013 SU 2012
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I. <i>Immobilizzazioni Immateriali</i>			
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere di ingegno	0,00	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	0,00	0,00	0,00
9) Altre	13.067,76	0,00	13.067,76
Totale	13.067,76	0,00	13.067,76
II. <i>Immobilizzazioni materiali</i>			
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	94.742,27	152.932,74	-58.190,47
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	0,00
4) Automezzi e motomezzi	0,00	0,00	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00
7) Altri beni	36.249,49	0,00	36.249,49
Totale	130.991,76	152.932,74	-21.940,98
III. <i>Immobilizzazioni finanziarie</i> , con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00
c) imprese controllanti	0,00	0,00	0,00
d) altre imprese	0,00	0,00	0,00
e) altri enti	0,00	0,00	0,00
2) Crediti			
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
d) verso altri	0,00	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00	0,00
4) Crediti finanziari diversi	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni (B)	144.059,52	152.932,74	-8.873,22
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I. <i>Rimanenze</i>			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
3) lavori in corso	0,00	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
5) acconti	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	VARIAZIONE
	2013	2012	2013 SU 2012
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	154.966,75	188.062,73	-33.095,98
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0,00	0,00	0,00
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00	0,00
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00	0,00
4-ter) Imposte anticipate	0,00	0,00	0,00
5) Crediti verso altri	116.348,96	196.348,96	-80.000,00
Totale	271.315,71	384.411,69	-113.095,98
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	0,00
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	0,00
3) Altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
4) Altri titoli	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00
IV. Disponibilità liquide			
1) depositi bancari e postali	59.203.359,53	55.698.301,43	3.505.058,10
2) assegni	0,00	0,00	0,00
3) denaro e valori in cassa	0,00	0,00	0,00
Totale	59.203.359,53	55.698.301,43	3.505.058,10
Totale attivo circolante (C)	59.474.675,24	56.082.713,12	3.391.962,12
D) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00
2) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00
Totale ratei e risconti (D)	0,00	0,00	0,00
Totale attivo	59.618.734,76	56.235.645,86	3.383.088,90

STATO PATRIMONIALE 2013

PASSIVITA'	ANNO	ANNO	DIFFERENZA 2013 SU 2012
	2013	2012	
A) PATRIMONIO NETTO			
I. Fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00
II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	0,00	0,00	0,00
III. Riserve di rivalutazione	0,00	0,00	0,00
IV. Contributi a fondo perduto	0,00	0,00	0,00
V. Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00	0,00
VI. Riserve statutarie	0,00	0,00	0,00
VII. Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00	0,00
VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	48.343.688,77	37.846.001,70	10.497.687,07
IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	8.326.374,04	10.497.687,07	-2.171.313,03
Totale Patrimonio netto (A)	56.670.062,81	48.343.688,77	8.326.374,04
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			
1) per contributi a destinazione vincolata	0,00	0,00	0,00
2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00	0,00
3) per contributi in natura	0,00	0,00	0,00
Totale Contributi in conto capitale (B)	0,00	0,00	0,00
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00	0,00
2) per imposte	0,00	0,00	0,00
3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00	0,00
4) per ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	0,00	0,00	0,00
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	0,00	0,00	0,00
E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
1) obbligazioni	0,00	0,00	0,00
2) verso le banche	0,00	0,00	0,00
3) verso altri finanziatori	0,00	0,00	0,00
4) acconti	0,00	0,00	0,00
5) debiti verso fornitori	1.690.891,12	1.472.100,59	218.790,53
6) rappresentati da titoli di credito	0,00	0,00	0,00
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00	0,00
8) debiti tributari			0,00
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	345.195,25		345.195,25
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute			0,00
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	324.383,93		324.383,93
12) debiti diversi	588.201,65	6.419.856,50	-5.831.654,85
Totale Debiti (E)	2.948.671,95	7.891.957,09	-4.943.285,14
F) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00
2) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00
3) Aggio su prestiti	0,00	0,00	0,00
4) Riserve tecniche	0,00	0,00	0,00
Totale ratei e risconti (D)	0,00	0,00	0,00
Totale passivo e netto	59.618.734,76	56.235.645,86	3.383.088,90

Esercizio finanziario 2013

NOTA INTEGRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO

1. CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI NELLA REDAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE

I criteri di valutazione utilizzati per la redazione del rendiconto rispondono a quanto prescritto dal regolamento di contabilità di ANSF, DPR 3 marzo 2009 n. 36, con particolare riferimento agli articoli del Capo IV, e per quanto non stabilito in tale regolamento, dal DPR 27 febbraio 2003, n. 97, Capo III, dal Codice civile, titolo V°, Capo V°, Sezione IX, e dai principi contabili adottati dagli organismi nazionali ed internazionali a ciò deputati, per quanto applicabili.

2. ANALISI DELLE VOCI DEL RENDICONTO FINANZIARIO

ENTRATE**Entrate correnti****Entrate derivanti da trasferimenti correnti**

Capitolo 001 - Trasferimento corrente da parte dello Stato (Fondo ex. Art. 26, lettera a) del D.Lgs. n. 162/2007)

L'articolo 4, comma 162, della legge 12 novembre 2011, n. 183, ha ridotto il fondo previsto dall'articolo 26, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di € 6.000.000 per l'anno 2012 e di € 2.000.000 per l'anno 2013; in conseguenza, nell'esercizio 2013 tale fondo è stato stanziato nella misura di € 9.900.000,00.

Il DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, con il terzo comma dell'articolo 8 ha stabilito inoltre che le amministrazioni pubbliche riversino alle casse dello Stato, nell'esercizio 2013, il 10% della spesa sostenuta nell'esercizio 2010 per consumi intermedi.

La tabella seguente espone il calcolo, per ANSF, di tale 10%.

DL 6 luglio 2012 n. 95, articolo 8 comma 3 - Spesa per consumi intermedi nell'esercizio 2010		
UPB 1.1.3 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi		
Capitolo	Descrizione	Importo degli impegni di competenza
28	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	205,00
29	Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico	19,50
32	Attività didattiche ed editoriali	140,00
39	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili, apparecchiature e strumenti	756,00
62	Uscite per studi ed incarichi di consulenza	187.010,60
64	Telefonia fissa, mobile e per reti di trasmissione	5.358,79
Totale acquisti di beni e servizi intermedi		193.489,89
Riduzione del 5% su acquisti di beni e servizi		9.674,49

DL 6 luglio 2012 n. 95, articolo 8 comma 3 - Spesa per consumi intermedi nell'esercizio 2010	
Riduzione del 10% su acquisti di beni e servizi	19.348,99

Il Ministero per le Infrastrutture e Trasporti, in conseguenza, ha provveduto a decurtare con tale importo il versamento ad ANSF del fondo ex. Art. 26, lettera a) del D.Lgs. n. 162/2007, che è stato quindi accertato e riscosso nella misura di € 9.880.651,00, scontando l'arrotondamento di € 0,01.

Capitolo 003 - Altri trasferimenti correnti (Trasferimento da RFI dell'1% dei canoni ex art.26 lettera c) del D.Lgs. 162/2007)

E' stata accertata e riscossa, nella competenza dell'esercizio, la somma di € 8.824.840,89, superiore di € 169.724,76 rispetto a quanto previsto a bilancio.

Sono stati riscossi inoltre € 33.095,98 su residui attivi, provenienti da accertamenti su rendicontazioni passate di RFI e non versati dalla stessa; residuano ancora sul capitolo crediti accertati, provenienti da esercizi precedenti, per € 154.966,75.

In proposito, si richiama la circostanza che RFI riversa all'Agenzia l'importo pari all'uno per cento degli incassi sui pedaggi di utilizzo della rete ferroviaria al momento della loro riscossione da parte della stessa RFI, momento che è generalmente successivo a quello in cui matura per la stessa RFI, per competenza economica, il relativo credito verso le imprese ferroviarie utenti.

In conseguenza, gli importi accertati nel 2013 comprendono tutti gli importi rendicontati da RFI nel 2013, e contestualmente riscossi dall'Agenzia, indipendentemente dal fatto che fossero riferiti a ricavi di RFI di competenza di esercizi precedenti.

La differenza tra previsioni ed accertamenti è sensibilmente ridotta rispetto a quanto si manifestò nel 2012, segno di una gestione delle entrate ormai avviata ad un regime di normale correntezza. In presenza quindi di un mercato dei servizi ferroviari sostanzialmente stabile, l'accertamento nel 2013 di importi maturati nel 2012 compensa in linea di massima il mancato accertamento da parte di RFI di importi maturati nel 2013, che saranno comunicati e versati nel 2014.

Altre entrate

Capitolo 004 - Entrate Proprie ex art. 26, lettera b del DLgs 162/2007

Le entrate si riferiscono ai proventi per servizi istituzionali relativi a certificazioni, autorizzazioni e riconoscimenti agli operatori ferroviari.

Il dato consuntivo è superiore in modo rilevante ai risultati attesi stimati nel previsionale. Sono stati infatti accertati e riscossi, nella competenza dell'esercizio, € 1.673.918,00, con un aumento di ben € 1.188.918,00 rispetto al preventivo.

Sono stati riscossi inoltre € 80.000,00 su residui attivi, provenienti da accertamenti per servizi istituzionali effettuati in anni nei quali non era ancora definita la relativa tariffazione, e che sono stati quindi oggetto di definizione successiva rispetto all'erogazione delle prestazioni; residuano ancora crediti accertati, provenienti da esercizi precedenti, per € 116.348,96.

Capitolo 012 - Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti

Si tratta degli interessi attivi di tesoreria maturati sui fondi fruttiferi dell'anno 2013 presso Banca d'Italia; è stata accertata e riscossa la somma di € 45.916,49 inferiore di € 28.977,37 allo stanziamento di bilancio, appostato in misura uguale alla riscossione nel precedente esercizio.

Si richiama in merito che tale importo corrisponde agli interessi maturati nel corso del 2012 sul conto fruttifero della tesoreria dell'Agenzia, conteggiati e comunicati alla stessa da Banca d'Italia nel 2013; il suo ammontare corrisponde alle giacenze che si formano sul conto fruttifero

nel corso dell'esercizio a seguito delle diverse scadenze temporali delle entrate proprie e dei pagamenti effettuati dall'Agenzia, a valere in primis sul fondo fruttifero.

Capitolo 015 - Recuperi e rimborsi diversi

Si tratta di rimborsi ricevuti dall'European Railway Agency (ERA) per spese di trasferta sostenute da funzionari dell'ANSF per la partecipazione alle attività istituzionali internazionali; l'importo accertato e riscosso è pari a € 25.915,65, superiore di € 5.915,65 a quanto stanziato.

Entrate in conto capitale

Non sono state accertate né rimosse nell'esercizio entrate in conto capitale.

Entrate per partite di giro

Capitolo 032 – Fondo economale

Il servizio economale è stato avviato nel mese di marzo 2013; il relativo fondo è stato finanziato nel corso dell'esercizio con € 20.000,00, di cui € 16.938,81 spesi per acquisti di beni e servizi di competenza del servizio, riversati sui pertinenti capitoli di spesa, e € 3.061,19 riversati sul conto di tesoreria a fine esercizio.

Capitolo 038 – Ritenute erariali

Sono state accertate e rimosse ritenute erariali, a valere sulle retribuzioni corrisposte, per complessivi € 1.572.768,22; non erano presenti residui attivi di provenienza dell'esercizio 2012.

Capitolo 039 – Ritenute previdenziali e assistenziali

State accertate e rimosse ritenute previdenziali e assistenziali, a valere sulle retribuzioni corrisposte, per complessivi € 610.705,85; non erano presenti residui attivi di provenienza dell'esercizio 2012.

Capitolo 040 – Trattenute per conto terzi

Si tratta prevalentemente di trattenute effettuate per conto dei dipendenti per pagamento di quote ad associazioni sindacali; sono state accertate e rimosse, sulle retribuzioni corrisposte, per complessivi € 20.607,62; non erano presenti residui attivi di provenienza dell'esercizio 2012.

Totale delle entrate

Nell'esercizio, il totale delle entrate accertate, somma degli importi sopra riportati, è stato pari a € 22.675.323,72, interamente riscossi; non è stato fatto alcun utilizzo di avanzo di amministrazione. Sono state effettuate riscossioni di residui attivi per complessivi € 113.095,98, per un totale complessivo di riscossioni pari a € 22.788.419,70.

USCITE

Uscite correnti

Funzionamento

Capitolo 002 - Compensi, indennità e rimborsi ai Componenti gli Organi Collegiali di amministrazione e altri

Si tratta di rimborsi spese ed altre indennità corrisposte ad organi collegiali (diversi dal Collegio dei revisori dei conti); non sono stati effettuati impegni né pagamenti, con una economia di € 10.000,00 sullo stanziamento a bilancio.

Capitolo 003 - Compensi, indennità e rimborsi al Collegio Sindacale

Nel 2013 sono stati impegnati e pagati sulla competenza dell'esercizio € 20.140,51, con una economia di € 4.859,49 sullo allo stanziamento di bilancio.

Sui residui passivi sono stati pagati, sulla base del decreto sopra citato, € 43.809,11, con cui sono stati estinti i debiti pregressi dovuti alla mancata determinazione da parte del MIT, negli esercizi precedenti, dei compensi spettanti ai Revisori.

Capitolo 004 – Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa

Sono stati impegnati € 116.012,31, con una economia di € 3.987,69 sullo allo stanziamento di bilancio, di cui pagati € 19.424,91.

Capitolo 010 - Buoni pasto o mensa

Sono stati impegnati € 86.135,13, con una economia di € 98.664,87, di cui pagati € 69.853,27; sono stati pagati inoltre € 22.118,16 su residui, estinguendo i residui passivi provenienti dal 2012.

Capitolo 013 – Voci stipendiali corrisposte a personale a tempo indeterminato

Sono state impegnate somme per € 5.415.814,25, con una economia di € 583.327,54, dovuta al minore organico rispetto a quanto preventivato, di cui pagate 5.331.240,39 e € 84.573,86 da pagare, relative a retribuzioni di risultato per l'anno 2012. I residui passivi, relativi a impegni per personale in convenzione da RFI o in comando dal MIT, ammontavano a € 4.550.559,77; su tali residui sono stati pagati nel 2013 € 3.322.120,34.

Si richiama che a partire dal 2013 gli importi dovuti per personale comandato o in convenzione sono stati appostati nel capitolo 027 Spese per il personale comandato, in modo da separare nettamente i due tipi di spesa e dare maggiore trasparenza al bilancio.

Capitolo 016 – Fondi complementari di previdenza

Sono state impegnate e pagate somme per € 31.139,14, per competenza, con una economia di € 8.860,86 sullo stanziamento di bilancio; il capitolo è di nuova costituzione nel 2013.

Capitolo 020 - Formazione del Personale

Sono state impegnate somme per € 18.416,99, di cui pagate 5.347,50, con una economia di € 81.583,01 sullo allo stanziamento previsto.

Capitolo 021 - Imposta regionale sulle attività produttive – IRAP

Sono stati impegnati € 464.561,03, con una economia di € 174.821,02 sullo allo stanziamento di bilancio, di cui € 388.263,53 pagati e € 76.297,50 da pagare alla scadenza di gennaio 2014. Sono stati pagati inoltre € 46.025,44 sui residui provenienti dall'esercizio 2012.

Capitolo 023 - Indennità e rimborso spese viaggio per missioni all'estero

Sono state impegnate e pagate somme pari a € 128.831,64, con un'economia di € 71.168,36 sullo allo stanziamento di bilancio; sono stati pagati inoltre € 223,63 su residui provenienti dall'esercizio 2012.

Capitolo 024 - Indennità e rimborso spese viaggio per missioni all'interno

Sono state impegnate e pagate somme pari a € 426.866,26, con un'economia di € 173.133,74 sullo allo stanziamento di bilancio.

Capitolo 025 – Interventi assistenziali a favore del personale

Si tratta degli importi dovuti in forza dell'articolo 69 del CCNL 98-01, impegnati nella misura di € 113.000,00, pari allo stanziamento di bilancio; su tale importo non sono stati effettuati pagamenti.

Capitolo 026 - Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente

Sono state impegnate somme per € 1.590.192,62, di cui € 1.344.445,68 pagate e € 245.746,94 da pagare alla scadenza di gennaio 2014, con una economia di € 637.199,35 sullo stanziamento di bilancio; sono stati pagati inoltre € 207.940,19 su residui provenienti dall'esercizio 2012.

Capitolo 027 – Spese per personale comandato

Il capitolo è di nuova istituzione nel 2013, ed accoglie i costi per il personale comandato dal MIT e in convenzione da RFI.

In precedenza tali costi erano assegnati al capitolo 087, Impegno per regolazione rapporti RFI e Ministero, compreso però nella UPB 1.2.06 "Uscite non classificabili in altre voci", che comprendeva sia spese per personale che per altri servizi; ai fini di una migliore trasparenza dei dati di bilancio, anche ai fini della rendicontazione SICO, si è ritenuto opportuno scorporare le spese per rimborsi di personale comandato e in convenzione, ricondotte all'UPB 1.1.02 "Oneri per il personale in attività di servizio", conservando nel capitolo 086 le sole spese per servizi.

Il bilancio 2014 è già formulato secondo tale classificazione.

Sono state impegnate e pagate somme per € 718.783,74, con una economia di € 181.216,26 sullo allo stanziamento di bilancio.

Capitolo 201 - Competenze per straordinario

E' stata impegnata la somma di € 42.208,47, di cui pagati € 7.208,47.

Capitolo 028 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni

E' stata impegnata e pagata la somma di € 3.913,57, con una economia di € 16.086,43 sullo stanziamento di bilancio.

Capitolo 029 - Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico

E' stata impegnata la somma di € 39.290,87, con una economia di € 60.709,13 sullo stanziamento di bilancio, di cui pagati € 12.934,12; sono stati pagati inoltre € 52.327,41 su residui provenienti dall'esercizio 2012.

Capitolo 030 - Acquisto vestiario e divise

Sono stati impegnati e pagati € 11.585,93, con una economia di € € 38.414,07 sullo stanziamento di bilancio.

Capitolo 031 - Altre uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi

Il capitolo accoglie principalmente spese per il servizio di agenzia di viaggi per le trasferte di lavoro del personale e per servizi assicurativi per il personale; è stata impegnata la somma di € 54.360,47, di cui pagati € 40.280,06, con una economia di € 95.639,53 sullo stanziamento di bilancio. Sono stati inoltre pagati € 25.436,41 su residui provenienti dall'esercizio 2012.

Capitolo 032 – Attività didattiche ed editoriali

Il capitolo accoglie lo stanziamento per progetti rivolti alla diffusione della cultura della sicurezza in ambito ferroviario, prevalentemente rivolti ai giovani, realizzati in partnership con il Ministero dell'Interno, gli Uffici Scolastici regionali, le Regioni ed altre Amministrazioni pubbliche.

La realizzazione di tali progetti ha avuto ritardi nel corso dell'esercizio, per cui lo stanziamento previsto ha avuto utilizzo solo in piccola parte, rinviando al successivo esercizio i maggiori impegni.

E' stata impegnata e pagata la somma di € 150.000,00, nell'ambito del protocollo di intesa con Polfer e FIP, rispetto all'importo di € 1.600.000,00 preventivato, con una economia di € 1.450.000,00.

Nell'esercizio 2014 è stato definito allo scopo uno specifico capitolo di spesa, con il numero 228, nell'UPB "Interventi diversi", denominato "Servizi integrati e progetti per il perseguimento della sicurezza in ambito ferroviario".

Capitolo 037 - Libretti, diplomi, pergamene, tessere, distintivi, stampati

Il capitolo accoglie principalmente gli stanziamenti per la predisposizione, ad opera dell'Istituto Poligrafico dello Stato, delle patenti ai macchinisti; è stata impegnata la somma di € 19.688,75, di cui pagati € 14.257,85, con una economia di € 80.311,25 sullo stanziamento di bilancio. Sono stati inoltre pagati € 56.628,00 sui residui provenienti dall'esercizio 2012.

Capitolo 038 - Licenze software

Sono stati impegnati € 49.987,98, interamente pagati salvo € 0,48 dovuti ad arrotondamenti, con una economia di € 250.012,02 sullo stanziamento di bilancio. Sono stati pagati inoltre € 39.793,27 sui residui provenienti dall'esercizio 2012.

Capitolo 039 - Manutenzione ordinaria e riparazione di mobili, apparecchiature e strumenti

Sono stati impegnati € 14.862,92, di cui pagati € 11.850,63, relativi a apparecchiature d'ufficio, con una economia di € 35.137,08 sullo stanziamento di bilancio. Sono stati pagati inoltre € 11.261,47 sui residui provenienti dall'esercizio 2012.

Capitolo 044 - Spese di trasporto, spedizioni con corriere e facchinaggio

E' stata impegnata e pagata la somma di € 470,32, con una economia di € 24.529,68, uguale praticamente all'intero stanziamento di bilancio. Sono stati pagati inoltre € 64,51 su residui provenienti dall'esercizio 2012.

Capitolo 049 - Spese per traduzioni e interpretariato

E' stata impegnata e pagata la somma di € 9.535,05, con una economia di € 10.464,95 sullo stanziamento di bilancio.

Capitolo 054 - Uscite per gare e concorsi

E' stata impegnata e pagata la somma di € 8.721,04, con una economia di € 1.278,96 sullo stanziamento di bilancio.

Capitolo 061 - Uscite per servizi informatici

Sono stati impegnati e pagati € 8.661,96, con una economia di € 91.338,04 sullo stanziamento di bilancio. Sono stati pagati inoltre € 40.535,00 su residui provenienti dall'esercizio 2012.

Capitolo 062 - Uscite per studi ed incarichi di consulenza

Il capitolo accoglie gli stanziamenti per incarichi a professionisti ed esperti nell'ambito delle materie di competenza istituzionale dell'Agenzia; non sono stati registrati impegni nell'esercizio, con una economia di € 200.000,00, pari all'intero stanziamento di bilancio. Sono stati pagati € 81.770,35 su residui provenienti dall'esercizio 2012, relativi principalmente a incarichi nell'ambito della convenzione stipulata dall'Agenzia con l'Università La Sapienza di Roma.

Capitolo 064 - Telefonia fissa, mobile e per reti di trasmissione

Il capitolo accoglie gli stanziamenti per servizi telefonici e di connettività; sono stati impegnati € 104.290,08, di cui pagati 48.999,84, per contratti di servizi di telefonia ad uso dell'Agenzia ed individuale dei dipendenti, a fini di lavoro, con una economia di € 295.709,92 sullo stanziamento di bilancio. Sono stati pagati inoltre € 162.847,90 su residui provenienti dall'esercizio 2012.

Capitolo 069 - Spese per iscrizione ad associazioni normative

Sono stati impegnati e pagati € 5.106,00, relativi principalmente alla quota di iscrizione al Comitato Elettrotecnico Italiano, con una economia di € 4.894,00 sullo stanziamento di bilancio.

Capitolo 202 – Accantonamento al fondo rischi e oneri

Nel corso dell'esercizio il fondo non è stato utilizzato; l'intero stanziamento, pari a € 250.000,00, è portato a economia.

Interventi diversi

Capitolo 070 - Altre spese per attività istituzionali

E' stata impegnata e pagata la somma di € 4.318,12, con una economia di € 45.681,88 sullo stanziamento di bilancio. Sono stati pagati inoltre € 237,60 su residui provenienti dall'esercizio 2012.

Capitolo 073 – Spese per attività divulgative, informative, studi e ricerche

E' stata impegnata la somma di € 15.000, ancora da pagare, relativa alla convenzione con l'ASSTRA; l'impegno è pari allo stanziamento di bilancio.

Capitolo 077 – Commissioni bancarie e altri oneri finanziari

E' stata impegnata la somma di € 433,44, di cui pagati € 397,44, per commissioni e spese sostenute per conto di ANSF dalla banca cassiere, con una economia di € 2.566,56 sullo stanziamento di bilancio.

Capitolo 078 – Imposte, tasse e tributi vari

E' stata impegnata e pagata la somma di € 641,34, principalmente per canoni RAI, con una economia di € 358,66 sullo stanziamento di bilancio.

Capitolo 080 - Contributi dovuti all'Autorità dei Lavori Pubblici

E' stata impegnata e pagata la somma di € 405,00, con una economia di € 595,00 sullo stanziamento di bilancio.

Capitolo 081 – Restituzioni e rimborsi diversi

Il capitolo accoglie le somme restituite a imprese ferroviarie per loro errati versamenti, in eccesso rispetto al dovuto, a fronte di procedimenti amministrativi a tariffa richiesti all'Agenzia.

E' stata impegnata e pagata la somma di € 39.451,22, con una economia di € 5.548,78 sullo stanziamento di bilancio.

Capitolo 082 – Altre poste correttive e compensative di entrate correnti

Nel capitolo è stata stanziata la somma di € 19.348,99 per il versamento in c/ entrate dello Stato delle somme provenienti da riduzioni di spesa ai sensi del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012. Poiché però tale somma è stata trattenuta dal MIT al momento dell'erogazione del Fondo ex. Art. 26, lettera a) del D.Lgs. n. 162/2007, non sono stati effettuati impegni e pagamenti sul capitolo, il cui stanziamento costituisce perciò economia dell'esercizio.

Capitolo 084 - Fondo di riserva per le spese impreviste

Nel corso dell'esercizio il fondo è stato utilizzato per complessivi € 55.000,00, di cui € 40.000,00 per stanziamento nel capitolo 81, ed € 15.000,00 per stanziamento nel capitolo 73, sopra citati; lo stanziamento residuo, pari a € 236.945,19, costituisce economia.

Capitolo 086 - Start-up e sviluppo funzioni amministrative

Il capitolo accoglie gli stanziamenti destinati ai servizi, acquistati da terzi, necessari all'avviamento delle funzioni amministrative, legali, informatiche ed al supporto operativo all'Agenzia nelle fasi di start-up, dalla costituzione al raggiungimento di condizioni di normali operatività ed organico. Sono stati impegnati € 2.742.738,16, di cui € 1.452.361,79 pagati, con

una economia di € 7.261,64 sullo stanziamento di bilancio. Nell'esercizio sono stati interamente pagati i residui passivi provenienti dall'esercizio precedente, pari a € 1.480.510,51.

Capitolo 087 - Impegno per regolazione rapporti RFI e Ministero

Il capitolo accoglie gli stanziamenti per il rimborso dei costi sostenuti

- da RFI per l'utilizzo dell'immobile e di servizi tecnici ed amministrativi residuali, sulla base della convenzione tra RFI ed ANSF in data 4 maggio 2010,
- dal MIT, per personale comandato e utilizzo di parti di immobili e servizi presso il Ministero a Roma.

Gli importi a residuo accolgono gli stanziamenti relativi anche al personale assegnato da RFI a ANSF nell'esercizio precedente, in forza del comma 8 dell'articolo 4 del DLgs 10 agosto 2007 n. 162.

Nell'esercizio sono stati impegnati complessivamente € 589.920,09, con una economia di € 160.079,91 sullo stanziamento di bilancio; tali importi sono stati interamente pagati.

Sono stati pagati inoltre interamente i residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, per complessivi € 1.480.510,51.

Uscite in conto capitale

Investimenti

Capitolo 104 - Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari e strumenti

Sono stati impegnati € 6.301,61 per attrezzature informatiche e diverse ad uso degli uffici, di cui pagati € 5.459,61, con una economia di € 243.698,59. Sono stati inoltre pagati € 6.668,68 su residui provenienti dall'esercizio 2012.

Capitolo 105 - Acquisto di mobili e macchine d'ufficio

Sono stati impegnati e pagati € 1.500,00, per l'acquisto di una cassaforte, interamente pagati.

Si richiama in proposito che il comma 141 dell'articolo 1 della Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013) prescrive che "negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, (tra cui è compresa ANSF) ... non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi".

Dato che la spesa dell'Agenzia negli anni di riferimento, 2010 e 2011, è stata pari a zero, tale dettato comporta che l'Agenzia sia impossibilitata ad effettuare qualsiasi spesa in mobili e arredi, prescindendo dalle particolari circostanze sopra riportate – specifiche dell'attuale condizione dell'Agenzia, con evidente detrimento del buon andamento dell'attività amministrativa e del rispetto delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il bilancio preventivo dell'esercizio 2013 dell'Agenzia, deliberato e presentato a codesto Ministero precedentemente alla pubblicazione della sopra citata Legge 228/2012, ed approvato dallo stesso Ministero con il Decreto in data 11 gennaio 2013, prevede uno stanziamento di spesa di 250.000,00 Euro destinato a spesa per mobili, arredi e macchine di ufficio.

L'Agenzia ha rivolto in proposito uno specifico quesito al MEF, che con la lettera del 11 dicembre 2013, prot. RGS 102645, ha risposto riconoscendo la particolarità della condizione

dell'Agenzia e la conseguente possibilità per la stessa di procedere agli acquisti necessari, nella misura di € 50.000,00 nel 2013 e di € 100.000,00 nel 2014.

Capitolo 108 - Materiale bibliografico

Non sono stati effettuati acquisti di materiale bibliografico nel corso dell'anno, con una economia di € 40.000,00, pari all'intero stanziamento.

Uscite per partite di giro

Capitolo 119 – Fondo economale

Il servizio economale è stato avviato nel corso del 2013.

Specularmente a quanto riportato nei conti delle entrate, sono stati impegnati € 20.000,00, di cui € 16.938,81 spesi per acquisti di beni e servizi di competenza del servizio, riversati sui pertinenti capitoli di spesa, e € 3.061,19 riversati sul conto di tesoreria a fine esercizio.

Capitolo 125 – Ritenute erariali

Sono stati effettuati impegni per versamenti all'erario, a valere sulle retribuzioni corrisposte, per complessivi € 1.572.768,22, di cui sono stati pagati € 1.326.041,79; il residuo di € 246.726,43 è relativo ai versamenti di competenza del mese di dicembre 2013, effettuati nel gennaio 2014.

Sono stati inoltre pagati € 50.608,21 su residui provenienti dall'esercizio 2012.

Capitolo 126 – Ritenute previdenziali e assistenziali

Sono stati effettuati impegni per versamenti agli istituti previdenziali, a valere sulle retribuzioni corrisposte, per complessivi € 610.705,85, di cui sono stati pagati € 514.214,34; il residuo di € 96.491,51 è relativo ai versamenti di competenza del mese di dicembre 2013, effettuati nel gennaio 2014.

Sono stati inoltre pagati € 55.644,04 su residui provenienti dall'esercizio 2012.

Capitolo 129 – Trattenute per conto terzi

Si tratta prevalentemente del versamento di trattenute effettuate per conto dei dipendenti per pagamento di quote ad associazioni sindacali; sono stati effettuati impegni per complessivi € 20.607,62, interamente pagati.

Sono stati inoltre pagati € 1,798,87 su residui provenienti dall'esercizio 2012.

Totale delle uscite

Nell'esercizio, il totale delle uscite impegnate, somma degli importi sopra riportati, è stato pari a € 15.277.367,50; sono stati eseguiti pagamenti per complessivi € 19.283.361,60, di cui € 12.843.167,27 su impegni di competenza dell'esercizio, ed € 6.440.194,33 su residui provenienti da esercizi precedenti.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La situazione amministrativa al termine dell'esercizio 2013 vede un risultato di amministrazione positivo per € 56.526.003,29, accresciuto rispetto al 2012 di € 8.335.247,26.

Il fondo di cassa rilevabile dal rendiconto finanziario, al termine dell'esercizio, ammonta a € 59.203.359,53, con un incremento di € 3.505.058,10 rispetto al 31 dicembre 2012.

ATTIVO**Immobilizzazioni**

Nel corso del 2013 è stato istituito il servizio del consegnatario dei beni dell'Agenzia, nominato il Responsabile ed eseguito l'inventario dei beni.

In conseguenza, lo stato patrimoniale 2013 riporta un valore dell'attivo per immobilizzazioni calcolato analiticamente sulla base dei cespiti inventariati, del relativo costo storico di acquisizione, dedotti gli ammortamenti propri di ciascun bene.

Immobilizzazioni Immateriali*Software*

A seguito dell'inventario eseguito nel corso del 2013, si iscrivono immobilizzazioni per software acquisito per € 13.067,76, al netto degli ammortamenti; nel 2012 tale conto non era movimentato.

Immobilizzazioni Materiali

Il valore delle immobilizzazioni tecniche in dotazione all'Agenzia risultante da tale conteggio è pari a € 130.991,76 al netto degli ammortamenti, con una diminuzione di € 21.940,98 rispetto al 2012, e consiste in € 94.742,27 per strumentazioni tecniche ed elettroniche in uso agli uffici ed € 36.249,49 per altri beni, prevalentemente mobili e arredi.

Tale diminuzione deriva in sostanza dal fatto che nell'esercizio le nuove acquisizioni sono state inferiori al valore degli ammortamenti, applicati sulla totalità dei cespiti.

Attivo Circolante – residui attivi*Crediti verso utenti e clienti*

Si registrano € 154.966,75 di crediti verso imprese ferroviarie per attività di certificazione e ammissione, con una diminuzione di € 33.095,98 rispetto al 2012; i crediti sono certi ed esigibili.

Crediti verso altri

Si registrano € 116.348,96 di crediti verso RFI per riscossione dell'1% dei pedaggi ai sensi del DLgs 162/2007 art. 26 lettera c), con una diminuzione di € 80.000 rispetto al 2012; i crediti sono attestati da rendicontazioni RFI.

Disponibilità Liquide*Depositi bancari e postali*

La disponibilità di tesoreria al 31 dicembre 2013 risultante dalle scritture contabili è pari a € 59.203.359,53; tale disponibilità corrisponde alle risultanze del conto del tesoriere.

Il totale delle attività è perciò pari a complessivi € 59.618.734,76.

PASSIVO**Patrimonio netto***Avanzi economici portati a nuovo*

L'avanzo economico degli esercizi precedenti, pari a € 48.343.688,77, è portato a incremento del patrimonio.

Avanzi economici dell'esercizio

Il risultato economico dell'esercizio 2013, pari a € 8.326.374,04, è portato a incremento del patrimonio.

Il patrimonio netto dell'Agenzia è pari quindi a complessivi € 56.670.062,81. Si richiama che la differenza tra tale importo e quello del risultato di amministrazione (€56.526.003,29), pari a € 144.059,52, è data dal conteggio delle immobilizzazioni nette, che costituiscono spesa per il rendiconto finanziario ma immobilizzazione, non costo, per il conto economico – patrimoniale.

Residui Passivi

Debiti verso fornitori

Sono pari a complessivi € 1.690.891,12, di cui € 154.527,13 provenienti da esercizi antecedenti al 2013 e € 1.536.363,99 dall'esercizio 2013.

Tutti i debiti sono esigibili nell'esercizio 2014.

Altri debiti

Si tratta di debiti per costi del personale e relativi oneri fiscali e contributivi; in particolare si hanno debiti per € 345.195,25 per debiti verso istituti di previdenza, per contributi sulle retribuzioni di dicembre, da liquidare nel gennaio 2014, € 324.383,93 per debiti verso l'erario per ritenute fiscali e IRAP sulle retribuzioni di dicembre, da liquidare nel gennaio 2014, € 355.627,79, di provenienza dal 2011, per rimborsi a personale MIT in comando presso l'Agenzia, liquidati anch'essi nel gennaio 2014, ed € 232.573,86 per retribuzioni accessorie del personale di competenza del 2012 e 2013, da liquidare nel 2014; nel totale, gli altri debiti assommano a € 1.257.780,23.

Tutti i debiti sono esigibili nell'esercizio 2014.

Il totale delle passività e del patrimonio netto è perciò pari a complessivi € 59.618.734,76, a pareggio delle attività.

4. ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO

Valore della Produzione

Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi

La voce comprende i proventi derivanti dall'1% del canone corrisposto ad RFI dalle imprese ferroviarie (Trasferimento da RFI dell'1% dei canoni ex art.26 lettera c) e le entrate proprie(ex art. 26, lettera b); i proventi ammontano a complessivi € 10.498.758,89, con una diminuzione di € - 1.364.858,49 rispetto al 2012.

Su tale diminuzione influiscono da un lato i minori proventi dall' 1% del canone RFI (€ 2.483.398,69 in meno rispetto al 2012), dipendenti dal fatto che tali proventi negli anni precedenti ancora registravano importi "extra" conseguenti alla regolarizzazione di situazioni pregresse di mancati versamenti, e dall'altro un significativo incremento dei proventi (€ 1.118.540,20 in più rispetto al 2012).

Altri ricavi e proventi

Si tratta del contributo del MIT ai sensi del DLgs 162/2007 art. 26 lettera a), per € 9.880.651,00, in aumento di € 3.980.651,00 rispetto al 2012.

Si richiama in merito che l'ammontare del contributo, determinato dall'articolo 26 del DLgs 162/2007 in € 11.900.000,00, è stato ridotto dall'articolo 4, comma 162, della legge 12 novembre 2011, n. 183, in € 9.900.000,00 per il 2013; su tale importo il MIT ha operato la riduzione di € 19.348,99, dovuti dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 8 del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

Il valore complessivo della produzione è perciò pari a € 20.379.409,89, in aumento di € 2.615.792,51 rispetto al 2012.

Costi della Produzione

I costi della produzione sostenuti nel 2013 sono stati:

Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci, pari a € 74.479,12, prevalentemente costi di cancelleria e materiali per le attrezzature d'ufficio, e acquisto di stampati per le patenti dei macchinisti.

Per servizi, pari a € 4.554.375,03; il conto comprende la totalità dei servizi acquistati dall'Agenzia nell'esercizio, di diversa natura: servizi per trasferte, buoni pasto, servizi informatici e tecnologici, amministrativi, si legali, di supporto operativo alla gestione, per la realizzazione di progetti, ecc.; comprende anche i servizi per la gestione degli immobili rimborsati a RFI ed al MIT.

Per il personale:

Salari e stipendi: retribuzioni lorde ordinarie e straordinaria, per complessivi € 5.458.022,72,

Oneri sociali: oneri contributivi a carico dell'Agenzia, per complessivi € 1.621.331,76.

Altri costi: il conto accoglie i rimborsi per personale comandato o assegnato in convenzione all'Agenzia dal MIT e da RFI, per complessivi € 831.783,74.

Ammortamenti e svalutazioni: sono conteggiati ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali (software) per € 26.886,45, e delle immobilizzazioni materiali per € 26.166,43; l'aliquota applicata è quella indicata dal MEF per la contabilità economica dello Stato per la tipologia di beni in esame, pari al 20%; per i beni acquisiti nel 2013 è stata applicata una riduzione del 50% dell'aliquota.

Oneri diversi di gestione: il conto accoglie importi per canone RAI e contributo all'AVCP, per complessivi € 1.046,34.

Il costo complessivo della produzione è perciò pari a € 12.557.713,34, con un aumento di € 3.070.272,80 rispetto al 2012.

La differenza tra valore della produzione e costo della produzione è pari a € 7.821.696,55, con una diminuzione di € 454.480,29 rispetto al 2012.

Proventi e oneri finanziari

Proventi diversi: € 45.916,49, per interessi attivi su fondo di cassa fruttifero.

Interessi e altri oneri finanziari: € 433,44 per commissioni bancarie.

Il saldo della gestione finanziaria è perciò attivo per € 45.483,05, con una diminuzione di € - 29.312,50 rispetto al 2012.

Proventi e oneri straordinari

Proventi straordinari: il conto accoglie i rimborsi ricevuti dall'ERA per spese di trasferta di funzionari dell'Agenzia per necessità di collaborazione istituzionale a livello europeo, per complessivi € 25.915,65.

Oneri straordinari: il conto accoglie gli importi restituiti a imprese ferroviarie per errati eccessivi versamenti a fronte di provvedimenti istituzionali richiesti all'Agenzia.

Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo: il conto comprende due importi: € 937.291,04, dato dal riaccertamento di residui passivi disposto con la determinazione dirigenziale del 27 marzo 2013, ed € 36.378,25 per rivalutazione delle immobilizzazioni a seguito di rettifica inventariale.

Il saldo delle partite straordinarie è perciò positivo per € 960.133,72, con una diminuzione di € 1.327.625,08 rispetto all'esercizio precedente.

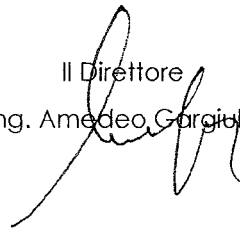
Imposte dell'esercizio

Imposte dell'esercizio: il capitolo accoglie i costi per IRAP per complessivi € 464.561,03, con un aumento di € 323.516,91 rispetto al 2012.

Risultato economico dell'esercizio

Il risultato economico dell'esercizio è pari a € 8.326.374,04, con una diminuzione di € 2.171.313,03 rispetto al risultato del 2012.

Il Direttore
Ing. Amedeo Gargiulo





Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
Situazione amministrativa 2013

ALL 6

Conto di Tesoreria CARIGE	55.698.301,43
Cassa	0,00
Conto di Tesoreria MPS	0,00

ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
Situazione amministrativa 2013

A) Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2013 **55.698.301,43**

Riscossioni		
B) in c/competenza	22.675.323,72	
C) in c/residui	113.095,98	
D)	Totale (B + C)	22.788.419,70

Pagamenti		
E) in c/competenza	12.843.167,27	
F) in c/residui	6.440.194,33	
G)	Totale (E + F)	19.283.361,60

H) Cassa rilevabile dal rendiconto finanziario (A + D - G) **59.203.359,53**

Residui attivi		
I) degli esercizi precedenti	271.315,71	
L) dell'esercizio	0,00	
M)	Totale (I + L)	271.315,71

Residui passivi		
N) degli esercizi precedenti	514.471,72	
O) dell'esercizio	2.434.200,23	
P)	Totale (N + O)	2.948.671,95

Q) Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2013 (H + M - P) **56.526.003,29**

Parte vincolata		
[1] al Trattamento di fine rapporto ai Fondi per rischi ed oneri		0,00
[2]		0,00
[3]		0,00
[4] al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli		0,00
[5]		0,00
[6]		0,00
	[7] Totale parte vincolata (1+2+3+4+5+6)	0,00

Parte disponibile		
[8]		0,00
[9]		0,00
[10] Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio (Q-7-8-9)		56.526.003,29
	[11] Totale parte disponibile (8+9+10)	56.526.003,29

Totale Risultato di amministrazione **56.526.003,29**

Tutti i debiti sono esigibili nell'esercizio 2014.

CONTO ECONOMICO

Il conto economico riporta il valore della produzione pari a € 20.379.409,89, con un aumento di € 2.615.792,51 (+ 14,72%) rispetto al 2012; il costo della produzione è pari a € 12.594.091,59 con un aumento di € 3.106.651,05 (+32,7%) rispetto al 2012.

In conseguenza, la differenza tra valore e costo della produzione è stata nel 2013 pari a € 7.785.318,30, diminuita rispetto a quella del precedente anno di € 490.858,54 (-5,93%).

Il risultato economico dell'esercizio, considerando proventi pari a € 45.483,05 per la gestione finanziaria ed € 960.133,72 per la gestione straordinaria, principalmente sopravvenienze attive per cancellazione di residui passivi, è pari a € 8.326.374,04 con una diminuzione di € 2.171.313,03 rispetto al 2012 (- 20,68%).

La tabella seguente presenta la riconciliazione tra risultato economico dell'esercizio e avanzo di amministrazione.

Riconciliazione tra risultato economico e incremento dell'avanzo di amministrazione nell'esercizio 2013	
Risultato economico dell'esercizio 2013	8.326.374,04
Spesa in conto capitale (in diminuzione del risultato economico)	-7.801,41
Ammortamenti dell'esercizio (in aumento del risultato economico)	+ 53.052,88
Rivalutazione delle immobilizzazioni a seguito di rettifica inventariale (in diminuzione del risultato economico)	- 36.378,25
Variazione del risultato di amministrazione nell'esercizio	8.335.247,26

Relativamente alle norme di contenimento di spesa dettate dal DL n.95/2012 convertito con legge n.135/2012, il collegio rileva che l'Agenzia ha effettuato il previsto versamento al capitolo del bilancio dello Stato per un importo ad € 19.348,99, inviando al MEF-RGS la prevista scheda.

Relativamente all'acquisto di mobili e macchine d'ufficio che nel 2013 è stato pari ad € 1.500,00, si rappresenta che l'Agenzia ha rivolto specifico quesito al MEF, che con lettera dell'11/12/2013 Prot. RGS 102645, ha risposto riconoscendo la particolare condizione dell'Agenzia, che negli anni di riferimento previsti dalla norma non aveva effettuato alcuna spesa, e la conseguente possibilità per la stessa di procedere agli acquisti necessari nella misura di € 50.000,00 nel 2013 e di € 100.000,00 nel 2014.

In merito agli adempimenti previsti dalla Legge 190/2012 e dal D.lgs. 33/2013, si rappresenta che l'Agenzia ha provveduto alla pubblicazione sul Sito istituzionale dei bilanci di previsione e consuntivi, relativi agli anni 2012 e 2013, nonché all'istituzione ed alla compilazione della sezione "Amministrazione Trasparente".

Premesso quanto sopra, e ribadendo le considerazioni e le raccomandazioni sopra esposte, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del Conto consuntivo 2013 dell'Agenzia.

Roma, 17 aprile 2014

Dott. Raffaele Di Donfrancesco

Dott. Paolo Maggi

Dott.ssa Maria Antonia Patierno



ALL. 10

COMITATO DIRETTIVO
ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 162 del 2007

VERBALE N. 48

Il giorno 28 aprile 2014, alle ore 11:00, in Roma – via G. Caraci, n. 36, si riunisce il Comitato Direttivo in epigrafe.

Sono presenti:

-Ing. Amedeo Gargiulo	Presidente
-Ing. Maria Grazia Marzoni	Componente
-Ing. Pier Luigi Navone	Componente
-Ing. Pasquale Saienni	Componente
-Ing. Giuseppe Sciallis	Componente

Sono presenti, altresì, l'Ing. Giulio Margarita, Dirigente del Settore Norme di esercizio e, per la verbalizzazione, il Dott. Benedetto Sacco .

Sono all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

- 1) Conto consuntivo 2013
- 2) Prevenzione della corruzione: monitoraggio delle azioni previste nel Piano
- 3) Varie ed eventuali

1) Conto Consuntivo 2013

Il Direttore propone, ai fini della deliberazione del Comitato, il Conto consuntivo relativo all'esercizio 2013, costituito dai seguenti documenti allegati al presente Verbale:

1. Rendiconto finanziario decisionale
2. Rendiconto finanziario gestionale
3. Conto economico
4. Stato patrimoniale
5. Nota integrativa
6. Situazione amministrativa
7. Relazione sulla gestione
8. Relazione sull'ammontare dei residui attivi e passivi e relativi partitari
9. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

L'Ing. Navone illustra il contenuto dei documenti sopra riportati e relaziona sulla gestione contabile dell'anno 2013.

I documenti che compongono il Conto di cui trattasi sono conformi a quanto richiesto agli articoli di cui al Capo IV del D.P.R. n. 36/2009.

Il Rendiconto finanziario evidenzia che le entrate di competenza accertate, tutte di parte corrente, al netto delle partite di giro ammontano a € 20.451.242,03. Considerando anche le partite di giro, le entrate ammontano complessivamente a € 22.675.323,72.

Esse riguardano il trasferimento da parte dello Stato (€ 9.880.651,00), il trasferimento da RFI dell'1% dei canoni (€ 8.824.840,89), le entrate proprie (proventi per servizi istituzionali: € 1.673.918,00), gli interessi attivi di tesoreria (€ 45.916,49), recuperi e rimborsi diversi (€ 25.915,65), accertamenti per partite di giro (€ 2.224.081,69).

Le uscite di competenza impegnate nel 2013, ivi comprese quelle aventi natura di partite di giro, ammontano a 15.277.367,50 Euro. Pertanto, emerge un avanzo di competenza di 7.397.956,22 Euro.

Gli impegni di spesa più rilevanti si riferiscono agli accertamenti sanitari derivanti dall'applicazione delle norme materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (€ 116.012,31), ai buoni pasto o mensa (€ 86.153,13), alle competenze fisse al personale (€ 5.415.814,25), all'IRAP (€ 464.561,03), agli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Agenzia (€ 1.590.196,62), all'acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico (€ 39.290,87), alle altre uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi (€ 54.360,47), alle attività didattiche rivolte alla diffusione della cultura della sicurezza in ambito ferroviario (€ 150.000,00), ai libretti, tessere e stampati sostanzialmente relativi alle patenti rilasciate ai macchinisti (€ 19.688,75), alle licenze software (€ 49.987,98), alla telefonia fissa, mobile e reti di trasmissione (€ 104.290,08), allo sviluppo delle funzioni amministrative e del patrimonio informatico (€ 2.742.738,16), alla regolazione rapporti con RFI e Ministero (€ 589.920,09). Inoltre, sono state impegnate spese riferite a viaggi per missioni all'estero (€ 128.831,64), a viaggi per missioni all'interno (€ 426.866,26), all'acquisto di impianti, attrezzature, macchinari e strumenti (€ 6.301,41).

La situazione amministrativa al termine dell'esercizio 2013 vede un risultato di amministrazione positivo per € 56.526.003,29, accresciuto rispetto al 2012 di € 8.335.247,26.

Si fa presente, a tale proposito, che con la determinazione dirigenziale n. 2335/2014 del 27 marzo 2014, approvata con decreto direttoriale n. 2799/2014 del 17 aprile 2014, è stato disposto il riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti al 2013. In particolare, l'ammontare complessivo dei residui passivi è stato riaccertato in complessivi € 514.471,72, con la cancellazione di € 937.291,04 di residui precedentemente iscritti, mentre nessuna variazione è stata apportata all'ammontare dei residui attivi.

La tabella seguente sintetizza i risultati finanziari dell'esercizio 2013.

ANSF - Consistenza di cassa e risultato di amministrazione dell'esercizio 2013			
A	Consistenza di cassa al 1 gennaio 2013		55.698.301,43
Residui iniziali			
B	Residui attivi degli esercizi precedenti	384.411,69	
C	Residui passivi degli esercizi precedenti	7.891.957,09	
d = b - c	Saldo della gestione dei residui degli esercizi precedenti		-7.507.545,40
e = a + d	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2012		48.190.756,03
Gestione dei residui			
F	Variazioni dei residui passivi	937.291,04	
G	Variazioni dei residui attivi	0,00	
h = f - g	Saldo della gestione dei residui degli esercizi precedenti		937.291,04
Gestione di competenza			
I	Accertamenti dell'esercizio		22.675.323,72
J	Impegni dell'esercizio		15.277.367,50
k = i - j	Saldo della gestione di competenza		7.397.956,22
Gestione di cassa			
L	Riscossioni in conto competenza	22.675.323,72	
M	Riscossioni in conto residui	113.095,98	
n = l + m	Totale delle riscossioni		22.788.419,70
O	Pagamenti in conto competenza	12.843.167,27	
P	Pagamenti in conto residui	6.440.194,33	
q = o + p	Totale dei pagamenti		19.283.361,60
r = n - q	Saldo della gestione di cassa		3.505.058,10
s = a + r	Consistenza della cassa al 31 dicembre 2013		59.203.359,53
Residui dell'esercizio			
t = b - g + i - n	Residui attivi	271.315,71	
u = c - f + j - q	Residui passivi	2.948.671,95	
v = t - u	Saldo dei residui al 31 dicembre 2013		-2.677.356,24
w = s + v	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2013		56.526.003,29
X	Parte vincolata	0,00	
y = w - x	Parte disponibile	56.526.003,29	

La relazione sulla gestione evidenzia, altresì, i principali risultati conseguiti, le attività svolte ed i principali avvenimenti accaduti dopo la chiusura dell'esercizio.

Il Direttore fa presente che in data 17 c.m. il Collegio dei Revisori dei Conti si è espresso favorevolmente in merito all'approvazione del Conto consuntivo in esame.

Esaminati tutti gli atti il Comitato, ai sensi dell'art. 27, comma 4, del D.P.R. n. 36/2009, delibera l'approvazione del Conto consuntivo 2013, e dispone l'invio degli atti al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2) Prevenzione della corruzione: monitoraggio delle azioni previste nel Piano

Come è noto, il Piano di Prevenzione della Corruzione dell'Agenzia 2013 – 2016 (di seguito anche P.T.P.C.), adottato con Decreto ANSF del 31/01/2014, prevede, tra le misure individuate dall'Agenzia nella prevenzione della corruzione e diverse da quelle previste come obbligatorie, l'incontro periodico tra dirigenti competenti in settori diversi in occasione della convocazione delle riunioni del Comitato Direttivo. Detti incontri sono finalizzati all'elaborazione, all'aggiornamento ed al monitoraggio del P.T.P.C., nonché al confronto su tematiche sia trasversali ai settori dell'amministrazione, che specifiche dei singoli settori.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, ing. Pier Luigi Navone, illustra lo stato di attuazione di alcune misure finalizzate alla prevenzione della corruzione, previste nel Piano.

Il Responsabile, in particolare, condivide con i dirigenti presenti e con il Direttore i risultati relativi al monitoraggio condotto, ai sensi dell'articolo 1, comma 9 della Legge n. 190/2012, e previsto dal P.T.P.C., dei *"rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione"*.

La base dati anagrafica, trasmessa a tutti i dirigenti dell'Agenzia a mezzo e-mail in data 24 aprile 2014, potrà consentire una corretta distribuzione delle attività e monitorare l'operato dei dipendenti.

Il Responsabile, inoltre, ricorda che, come previsto dal P.T.P.C. (pag. 82), entro il mese di novembre di ogni anno tutti i dirigenti dovranno redigere una relazione rispetto alla gestione dei procedimenti che hanno previsto contratti stipulati e/o procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici da parte di dipendenti che hanno dichiarato rapporti di parentela.

Il Responsabile, successivamente, condivide con i dirigenti presenti lo stato di avvio del nuovo processo di monitoraggio del rispetto dei termini procedurali (previsto dal P.T.P.C. con scadenza entro i mesi di maggio e di novembre di ogni anno). Nell'ambito della riunione il Responsabile illustra le schede predisposte per tale monitoraggio e già utilizzate in una prima fase di sperimentazione nell'anno 2013, e condivide con i dirigenti presenti le possibilità di inserimento di ulteriori campi, o modifiche alle schede già utilizzate, utili a personalizzare ulteriormente le matrici di rilevazione in base alle specificità dei settori di competenza dei singoli dirigenti.

Il Responsabile, inoltre, illustra le programmate azioni formative in materia di prevenzione della corruzione, in particolare i corsi organizzati dalla Scuola Nazionale della Pubblica

Amministrazione (SNA) a cui ANSF ha già iscritto alcuni suoi dipendenti operanti nelle aree a maggiore rischio.

Il Responsabile, inoltre, condivide nell'ambito del Comitato lo stato di aggiornamento del codice di comportamento, ad oggi in fase di lavorazione. L'aggiornamento si rende necessario anche alla luce dell'emanazione del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", trasmesso a tutti i dipendenti e pubblicato sul sito web dell'amministrazione, nonché della Delibera ANAC n. 75/2013 "Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)" che, in particolare, prevede che l'adozione dei codici di comportamento avvenga con un grande coinvolgimento di diversi soggetti, presenti sia all'interno che all'esterno dell'amministrazione, con distinti ruoli e funzioni.

A tale proposito, con e-mail del 19 marzo 2014, il Responsabile ha provveduto ad avviare tale coinvolgimento chiedendo a tutti i dirigenti dell'Agenzia, soprattutto in funzione delle peculiarità e specificità delle mansioni svolte dalle risorse di propria competenza, eventuali concrete proposte ritenute utili da inserire nel codice quali buone prassi da seguire da parte dei dipendenti. Nel corso del Comitato, i Dirigenti dei settori provvedono a condividere le prime possibili, specifiche proposte.

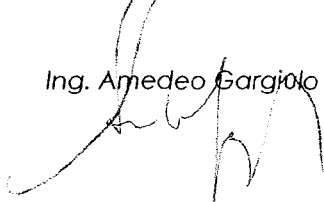
3) Varie ed eventuali

Il Direttore informa il Comitato in merito ai contenuti di una nota di imminente emanazione che, in buona sostanza, conferma, sino a nuove e diverse disposizioni, tutti i provvedimenti adottati dal precedente Direttore in materia di organizzazione degli uffici e del personale dirigenziale e non dirigenziale.

La riunione termina alle ore 12:45

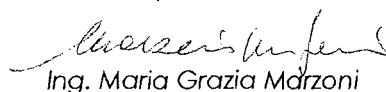
Il Presidente

Ing. Amedeo Gargiolo

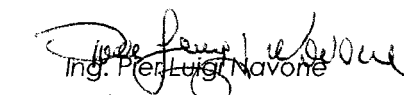


I Componenti

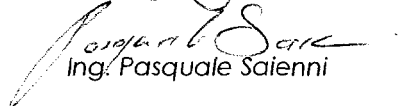
Ing. Maria Grazia Marzoni



Ing. Pier Luigi Navone



Ing. Pasquale Saienni



Ing. Giuseppe Sciallis



