**TABELLA B**

**CONTO CONSUNTIVO E.F. 2004** - ***rendiconto finanziario decisionale - SPESE***

| UPB | | ANNO 2004 | | | ANNO 2003 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Denominazione | Residui passivi al termine dell'esercizio | Competenza (impegni) | Cassa (pagamenti) | Residui passivi al termine dell'esercizio | Competenza (impegni) | Cassa (pagamenti) |
| | ***TOTALE USCITE*** | ***573.657,15*** | ***3.722.654,24*** | ***3.623.384,76*** | ***665.902,67*** | ***4.029.008,74*** | ***4.230.976,99*** |
| **3** | ***Titolo III - PARTITE DI GIRO*** | | | | | | |
| *3.1* | *OPERAZIONI COMPENSATIVE* | | | | | | |
| 3.1.1 | Partite di Giro | 79.130,81 | 640.279,58 | 633.434,01 | 72.285,24 | 645.585,39 | 617.654,23 |
| | ***Totale Titolo III*** | ***79.130,81*** | ***640.279,58*** | ***633.434,01*** | ***72.285,24*** | ***645.585,39*** | ***617.654,23*** |
| | **TOTALE GENERALE SPESE** | ***652.787,96*** | ***4.362.933,82*** | ***4.256.818,77*** | ***738.187,91*** | ***4.674.594,13*** | ***4.848.631,22*** |
| | Avanzo di amministrazione al 31/12 | | 9.204.583,26 | | | 8.303.356,54 | |
| | Fondo cassa finale | | | 9.857.245,46 | | | 9.068.272,52 |
| | ***TOTALE A PAREGGIO*** | ***652.787,96*** | ***13.567.517,08*** | ***14.114.064,23*** | ***738.187,91*** | ***12.977.950,67*** | ***13.916.903,74*** |

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2004 - ***rendiconto finanziario gestionale - ENTRATE***

**TABELLA C**

| UPB | Capitolo Numero | Capitolo Denominazione | GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI – Iniziali | Variazioni – In aumento | Variazioni – In diminuzione | Definitive | SOMME ACCERTATE – Riscosse | Rimaste da riscuotere | Totale accertato | Differenze rispetto alle previsioni – In più | In meno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | **Titolo I - ENTRATE CORRENTI** | | | | | | | | | |
| *1.2* | | *TRASFERIMENTI CORRENTI* | | | | | | | | | |
| ***1.2.1*** | | ***Trasferimenti correnti dallo Stato*** | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | ***201*** | Contributo dello Stato (D.Lgs n.66/99) | 4.554.000,00 | | 180.000,00 | 4.374.000,00 | 4.374.000,00 | 0,00 | 4.374.000,00 | | 0,00 |
| | | ***Totale U.P.B. 1.2.1*** | *4.554.000,00* | *0,00* | *180.000,00* | *4.374.000,00* | *4.374.000,00* | *0,00* | *4.374.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3* | | *ALTRE ENTRATE CORRENTI* | | | | | | | | | |
| ***1.3.1*** | | ***Vendita di beni e prestazione di servizi*** | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1 | ***301*** | Proventi derivanti dalla vendita di materiali diversi | p.m. | | | p.m. | | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3.1.2 | ***302*** | Proventi derivanti dalla prestazione di servizi per conto terzi | p.m. | | | p.m. | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | ***Totale U.P.B. 1.3.1*** | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| ***1.3.2*** | | ***Redditi e proventi patrimoniali*** | | | | | | | | | |
| 1.3.2.2 | ***401*** | Interessi Attivi | 1.030,00 | | | 1.030,00 | 374,70 | 125,76 | 500,46 | | 529,54 |
| | | ***Totale U.P.B. 1.3.2*** | *1.030,00* | *0,00* | *0,00* | *1.030,00* | *374,70* | *125,76* | *500,46* | *0,00* | *529,54* |
| ***1.3.3*** | | ***Poste correttive e compensative*** | | | | | | | | | |
| 1.3.3.1 | ***501*** | Rimborsi e recuperi | 0,00 | | | 0,00 | 30.949,10 | 0,00 | 30.949,10 | 30.949,10 | |
| | | ***Totale U.P.B. 1.3.3*** | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *30.949,10* | *0,00* | *30.949,10* | *30.949,10* | *0,00* |
| ***1.3.4*** | | ***Entrate non classificabili in altre voci*** | | | | | | | | | |
| 1.3.4.2 | ***601*** | Entrate e proventi diversi | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | ***Totale U.P.B. 1.3.4*** | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | **Totale Titolo I** | ***4.555.030,00*** | ***0,00*** | ***180.000,00*** | ***4.375.030,00*** | ***4.405.323,80*** | ***125,76*** | ***4.405.449,56*** | ***30.949,10*** | ***529,54*** |
| **2** | | **Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE** | | | | | | | | | |
| *2.2* | | *SOVVENZIONI* | | | | | | | | | |
| ***2.2.1*** | | ***Trasferimenti in conto capitale*** | | | | | | | | | |
| 2.2.1.1 | ***901*** | Elargizioni dello Stato finalizzate agli investimenti | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ***Totale U.P.B. 2.2.1*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2004 - ***rendiconto finanziario gestionale - ENTRATE***

**TABELLA C**

| CAP | GESTIONE RESIDUI ATTIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale residui attivi al termine dell'esercizio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da riscuotere | Totali | Variazioni | | Previsioni finali | Riscossioni | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | In più | In meno | | | In più | In meno | |
| **201** | 0,00 | | | 0,00 | | | 4.374.000,00 | 4.374.000,00 | | | 0,00 |
| | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *4.374.000,00* | *4.374.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **301** | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| **302** | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **401** | 188,33 | 188,33 | 0,00 | 188,33 | | | 1.070,00 | 563,03 | | 506,97 | 125,76 |
| | *188,33* | *188,33* | *0,00* | *188,33* | *0,00* | *0,00* | *1.070,00* | *563,03* | *0,00* | *506,97* | *125,76* |
| **501** | 0,00 | | | 0,00 | | | | 30.949,10 | 30.949,10 | | 0,00 |
| | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *30.949,10* | *30.949,10* | *0,00* | *0,00* |
| **601** | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | ***188,33*** | ***188,33*** | ***0,00*** | ***188,33*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***4.375.070,00*** | ***4.405.512,13*** | ***30.949,10*** | ***506,97*** | ***125,76*** |
| **901** | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2004 - ***rendiconto finanziario gestionale - ENTRATE***

**TABELLA C**

| UPB | Capitolo: Numero | Capitolo: Denominazione | GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI: Iniziali | Variazioni: In aumento | Variazioni: In diminuzione | Definitive | SOMME ACCERTATE: Riscosse | Rimaste da riscuotere | Totale accertato | Differenze rispetto alle previsioni: In più | In meno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *2.3* | | *ENTRATE DI NATURA FINANZIARIA* | | | | | | | | | |
| ***2.3.1*** | | ***Accensione di prestiti*** | | | | | | | | | |
| 2.3.1.1 | ***1001*** | Accensione di mutui | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | ***Totale U.P.B. 2.3.1*** | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| ***2.3.2*** | | ***Altre entrate di natura finanziaria*** | | | | | | | | | |
| 2.3.2.1 | ***1101*** | Prelevamento dal fondo per il trattamento di fine rapporto | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | ***Totale U.P.B. 2.3.2*** | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | |
| | | **Totale Titolo II** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | **TOTALE ENTRATE** | ***4.555.030,00*** | ***0,00*** | ***180.000,00*** | ***4.375.030,00*** | ***4.405.323,80*** | ***125,76*** | ***4.405.449,56*** | ***30.949,10*** | ***529,54*** |
| **3** | | **Titolo III - PARTITE DI GIRO** | | | | | | | | | |
| *3.1* | | *OPERAZIONI COMPENSATIVE* | | | | | | | | | |
| ***3.1.1*** | | ***Partite di Giro*** | | | | | | | | | |
| 3.1.1.1 | ***1501*** | Ritenute erariali | 564.162,00 | | | 564.162,00 | 446.128,73 | 0,00 | 446.128,73 | | 118.033,27 |
| 3.1.1.2 | ***1502*** | Ritenute previdenziali e assistenziali | 190.676,07 | | | 190.676,07 | 117.555,93 | 0,00 | 117.555,93 | | 73.120,14 |
| 3.1.1.3 | ***1503*** | Ritenute per conto terzi | 10.906,44 | | | 10.906,44 | 12.094,92 | 0,00 | 12.094,92 | 1.188,48 | |
| 3.1.1.4 | ***1504*** | Recupero anticipazioni al cassiere | 77.468,00 | | | 77.468,00 | 64.500,00 | 0,00 | 64.500,00 | | 12.968,00 |
| 3.1.1.5 | ***1505*** | Cauzioni per conto di terzi | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | 0,00 | | 10.000,00 |
| | | ***Totale U.P.B.3.1.1*** | ***843.212,51*** | ***10.000,00*** | ***0,00*** | ***853.212,51*** | ***640.279,58*** | ***0,00*** | ***640.279,58*** | ***1.188,48*** | ***214.121,41*** |
| | | **Totale Titolo III** | ***843.212,51*** | ***10.000,00*** | ***0,00*** | ***853.212,51*** | ***640.279,58*** | ***0,00*** | ***640.279,58*** | ***1.188,48*** | ***214.121,41*** |
| | | **TOTALE GENERALE ENTRATE** | ***5.398.242,51*** | ***10.000,00*** | ***180.000,00*** | ***5.228.242,51*** | ***5.045.603,38*** | ***125,76*** | ***5.045.729,14*** | ***32.137,58*** | ***214.650,95*** |
| | | Avanzo di Amministrazione all'01/01/2004<br>Fondo iniziale di cassa all'01/01/2004 | 7.519.296,19 | 810.976,75 | | 8.330.272,94 | | | 8.521.787,94 | 191.515,00 | |
| | | ***TOTALE*** | ***12.917.538,70*** | ***820.976,75*** | ***180.000,00*** | ***13.558.515,45*** | ***5.045.603,38*** | ***125,76*** | ***13.567.517,08*** | ***223.652,58*** | ***214.650,95*** |

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2004 - ***rendiconto finanziario gestionale - ENTRATE***

**TABELLA C**

| CAP | GESTIONE RESIDUI ATTIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale residui attivi al termine dell'esercizio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da riscuotere | Totali | Variazioni | | | | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | In più | In meno | Previsioni finali | Riscossioni | In più | In meno | |
| ***1001*** | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| ***1101*** | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | ***188,33*** | ***188,33*** | ***0,00*** | ***188,33*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***4.375.070,00*** | ***4.405.512,13*** | ***30.949,10*** | ***506,97*** | ***125,76*** |
| ***1501*** | 0,00 | | | 0,00 | | | 564.162,00 | 446.128,73 | | 118.033,27 | 0,00 |
| ***1502*** | 0,00 | | | 0,00 | | | 190.676,07 | 117.555,93 | 0,00 | 73.120,14 | 0,00 |
| ***1503*** | 0,00 | | | 0,00 | | | 10.906,44 | 12.094,92 | 1.188,48 | 0,00 | 0,00 |
| ***1504*** | 0,00 | | | 0,00 | | | 77.468,00 | 64.500,00 | 0,00 | 12.968,00 | 0,00 |
| ***1505*** | 0,00 | | | 0,00 | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***853.212,51*** | ***640.279,58*** | ***1.188,48*** | ***214.121,41*** | ***0,00*** |
| | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***853.212,51*** | ***640.279,58*** | ***1.188,48*** | ***214.121,41*** | ***0,00*** |
| | ***188,33*** | ***188,33*** | ***0,00*** | ***188,33*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***5.228.282,51*** | ***5.045.791,71*** | ***32.137,58*** | ***214.628,38*** | ***125,76*** |
| | | | | | | | 9.068.272,52 | 9.068.272,52 | | | |
| | ***188,33*** | ***188,33*** | ***0,00*** | ***188,33*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***14.296.555,03*** | ***14.114.064,23*** | ***32.137,58*** | ***214.628,38*** | ***125,76*** |

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2004 - ***rendiconto finanziario gestionale - SPESE***

**TABELLA D**

| U P B | CAPITOLO num | CAPITOLO Denominazione | GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI – Iniziali | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | Definitive | SOMME IMPEGNATE – Pagate | Rimaste da pagare | Totale impegni | Differenze rispetto alle previsioni – In più | In meno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | **Titolo I - SPESE CORRENTI** | | | | | | | | | |
| *1.1* | | *FUNZIONAMENTO* | | | | | | | | | |
| *1.1.1* | | *Spesa per gli Organi* | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | ***101*** | Compensi al Presidente e ai membri del Collegio | 144.607,80 | 10.364,99 | | 154.972,79 | 142.922,14 | 12.050,65 | 154.972,79 | | 0,00 |
| 1.1.1.1 | ***102*** | Compensi al Segretario generale | 82.635,00 | | | 82.635,00 | 75.746,99 | | 75.746,99 | | 6.888,01 |
| 1.1.1.2 | ***103*** | Compensi al Collegio dei revisori dei conti | 32.555,00 | | | 32.555,00 | 21.346,35 | 11.207,13 | 32.553,48 | | 1,52 |
| 1.1.1.1 | ***104*** | Gettone di partecipazione alle riunioni degli Organi | 50.000,00 | | 20.000,00 | 30.000,00 | 6.449,27 | 3.098,80 | 9.548,07 | | 20.451,93 |
| 1.1.1.3 | ***105*** | Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Agenzia | 21.282,00 | 740,20 | | 22.022,20 | 19.417,31 | 491,82 | 19.909,13 | | 2.113,07 |
| 1.1.1.1 | ***106*** | Indennità di missione e rimborsi spese ai componenti degli organi | 73.000,00 | | | 73.000,00 | 58.163,29 | 5.810,71 | 63.974,00 | | 9.026,00 |
| | | *Totale U.P.B. 1.1.1* | *404.079,80* | *11.105,19* | *20.000,00* | *395.184,99* | *324.045,35* | *32.659,11* | *356.704,46* | *0,00* | *38.480,53* |
| *1.1.2* | | *Spesa per il personale in servizio* | | | | | | | | | |
| 1.1.2.2 | ***201*** | Stipendi ed altre indennità | 1.830.610,00 | | 637.010,00 | 1.193.600,00 | 1.003.927,43 | | 1.003.927,43 | | 189.672,57 |
| 1.1.2.2 | ***202*** | Compensi per lavoro straordinario | 168.565,00 | | 42.865,00 | 125.700,00 | 24.092,36 | 22.092,41 | 46.184,77 | | 79.515,23 |
| 1.1.2.4 | ***203*** | Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Agenzia | 529.610,00 | | 196.610,00 | 333.000,00 | 246.781,88 | 42.198,64 | 288.980,52 | | 44.019,48 |
| 1.1.2.3 | ***204*** | Spese per buoni pasto | 75.000,00 | | | 75.000,00 | 20.764,23 | 27.631,13 | 48.395,36 | | 26.604,64 |
| 1.1.2.2 | ***205*** | Indennità e rimborso spese per missioni al personale | 110.000,00 | | 5.000,00 | 105.000,00 | 65.476,86 | 8.311,42 | 73.788,28 | | 31.211,72 |
| 1.1.2.2 | ***206*** | Compensi incentivanti la produttività ed altre indennità | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 48.000,00 | | 48.000,00 | | 2.000,00 |
| 1.1.2.6 | ***208*** | Equo indennizzo | p.m. | | | p.m. | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | *Totale U.P.B. 1.1.2* | *2.713.785,00* | *50.000,00* | *881.485,00* | *1.882.300,00* | *1.409.042,76* | *100.233,60* | *1.509.276,36* | *0,00* | *373.023,64* |
| *1.1.3* | | *Acquisto di beni e consumo di servizi* | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1 | ***401*** | Acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni | 30.000,00 | 10.000,00 | | 40.000,00 | 31.449,23 | 462,46 | 31.911,69 | | 8.088,31 |
| 1.1.3.1 | ***402*** | Acquisto materiale informatico e multimediale | 20.000,00 | | | 20.000,00 | 15.421,10 | | 15.421,10 | | 4.578,90 |
| 1.1.3.1 | ***403*** | Materiale di consumo | 35.000,00 | | 13.000,00 | 22.000,00 | 7.274,98 | 1.968,00 | 9.242,98 | | 12.757,02 |
| 1.1.3.3 | ***404*** | Locazione immobili | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2004 - ***rendiconto finanziario gestionale - SPESE***

**TABELLA D**

| CAP | GESTIONE RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale residui passivi al termine dell'esercizio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare | Totali | Variazioni | | Previsioni finali | Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | In più | In meno | | | In più | In meno | |
| **101** | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 154.972,79 | 142.922,14 | | 12.050,65 | 12.050,65 |
| **102** | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 82.635,00 | 75.746,99 | | 6.888,01 | 0,00 |
| **103** | 10.551,33 | 10.551,33 | 0,00 | 10.551,33 | | | 43.106,33 | 31.897,68 | | 11.208,65 | 11.207,13 |
| **104** | 5.810,15 | 5.810,15 | 0,00 | 5.810,15 | | | 35.810,15 | 12.259,42 | | 23.550,73 | 3.098,80 |
| **105** | 2.198,37 | 2.198,37 | 0,00 | 2.198,37 | | | 22.022,20 | 21.615,68 | | 406,52 | 491,82 |
| **106** | 3.553,45 | 3.553,45 | 0,00 | 3.553,45 | | | 75.000,00 | 61.716,74 | | 13.283,26 | 5.810,71 |
| | *22.113,30* | *22.113,30* | *0,00* | *22.113,30* | *0,00* | *0,00* | *413.546,47* | *346.158,65* | *0,00* | *67.387,82* | *32.659,11* |
| **201** | 0,00 | | | 0,00 | | | 1.193.600,00 | 1.003.927,43 | | 189.672,57 | 0,00 |
| **202** | 3.660,93 | 3.660,93 | 0,00 | 3.660,93 | | | 125.700,00 | 27.753,29 | | 97.946,71 | 22.092,41 |
| **203** | 40.644,86 | 36.240,51 | 0,00 | 36.240,51 | | 4.404,35 | 333.000,00 | 283.022,39 | | 49.977,61 | 42.198,64 |
| **204** | 3.598,57 | 3.598,57 | 0,00 | 3.598,57 | | | 78.000,00 | 24.362,80 | | 53.637,20 | 27.631,13 |
| **205** | 5.126,68 | 5.126,68 | 0,00 | 5.126,68 | | | 105.000,00 | 70.603,54 | | 34.396,46 | 8.311,42 |
| **206** | 0,00 | | | 0,00 | | | 50.000,00 | 48.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 |
| **208** | 0,00 | | | 0,00 | | | p.m. | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | *53.031,04* | *48.626,69* | *0,00* | *48.626,69* | *0,00* | *4.404,35* | *1.885.300,00* | *1.457.669,45* | *0,00* | *427.630,55* | *100.233,60* |
| **401** | 988,80 | 944,96 | 0,00 | 944,96 | | 43,84 | 40.500,00 | 32.394,19 | | 8.105,81 | 462,46 |
| **402** | 771,48 | 771,48 | 0,00 | 771,48 | | | 20.771,48 | 16.192,58 | | 4.578,90 | 0,00 |
| **403** | 1.065,53 | 997,85 | 0,00 | 997,85 | | 67,68 | 20.997,85 | 8.272,83 | | 12.725,02 | 1.968,00 |
| **404** | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2004 - ***rendiconto finanziario gestionale - SPESE***

**TABELLA D**

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

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2004 - ***rendiconto finanziario gestionale - SPESE***

**TABELLA D**

| CAP | GESTIONE RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale residui passivi al termine dell'esercizio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare | Totali | Variazioni | | Previsioni finali | Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | In più | In meno | | | In più | In meno | |
| **405** | 5.155,75 | 5.155,75 | 0,00 | 5.155,75 | | | 150.055,75 | 115.543,86 | | 34.511,89 | 5.100,00 |
| **406** | 18.867,56 | 17.050,18 | 934,18 | 17.984,36 | | 883,20 | 79.125,00 | 26.755,86 | | 52.369,14 | 44.152,44 |
| **407** | 0,00 | | | 0,00 | | | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 | 0,00 |
| **408** | 53.037,46 | 24.397,26 | 28.640,00 | 53.037,26 | | 0,20 | 118.037,26 | 43.108,18 | | 74.929,08 | 58.384,48 |
| **409** | 18.467,16 | 17.748,86 | | 17.748,86 | | 718,30 | 231.000,00 | 192.374,76 | | 38.625,24 | 35.070,93 |
| **410** | 0,00 | | | 0,00 | | | 60.000,00 | 55.126,58 | | 4.873,42 | 0,00 |
| **411** | 0,00 | | | 0,00 | | | 4.000,00 | 1.907,83 | | 2.092,17 | 0,00 |
| **412** | 31.511,09 | 9.436,78 | 12.371,38 | 21.808,16 | | 9.702,93 | 250.000,00 | 200.536,34 | | 49.463,66 | 32.067,06 |
| **413** | 482,52 | 442,63 | 0,00 | 442,63 | | 39,89 | 21.443,79 | 5.148,84 | | 16.294,95 | 1,08 |
| **414** | 0,00 | | | 0,00 | | | 7.000,00 | 2.459,02 | | 4.540,98 | 0,00 |
| **415** | 14.826,24 | 5.232,12 | 0,00 | 5.232,12 | | 9.594,12 | 125.000,00 | 77.635,64 | | 47.364,36 | 33.096,48 |
| **416** | 730,00 | | 730,00 | 730,00 | | | 10.730,00 | 1.007,60 | | 9.722,40 | 2.810,00 |
| **417** | 0,00 | | | 0,00 | | | 9.000,00 | 7.233,60 | | 1.766,40 | 0,00 |
| **418** | 0,00 | | | 0,00 | | | 52.000,00 | 26.499,42 | | 25.500,58 | 0,00 |
| **419** | 23.404,40 | 23.404,40 | 0,00 | 23.404,40 | | | 70.000,00 | 51.959,40 | | 18.040,60 | 31.375,50 |
| **420** | 5.129,18 | 4.769,18 | 0,00 | 4.769,18 | | 360,00 | 88.129,18 | 36.835,53 | | 51.293,65 | 10.343,21 |
| **421** | 0,00 | | | 0,00 | | | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 | 0,00 |
| **422** | 0,00 | | | 0,00 | | | 5.000,00 | 262,16 | | 4.737,84 | 0,00 |
| **423** | 3.957,50 | | 0,00 | 0,00 | | 3.957,50 | 8.000,00 | 6.136,29 | | 1.863,71 | 312,00 |
| | *178.394,67* | *110.351,45* | *42.675,56* | *153.027,01* | *0,00* | *25.367,66* | *1.390.790,31* | *907.390,51* | *0,00* | *483.399,80* | *255.143,64* |

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2004 - ***rendiconto finanziario gestionale - SPESE***

**TABELLA D**

| UPB | CAPITOLO num | CAPITOLO Denominazione | GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI – Iniziali | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | Definitive | SOMME IMPEGNATE – Pagate | Rimaste da pagare | Totale impegni | Differenze rispetto alle previsioni – In più | In meno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | | *INTERVENTI DIVERSI* | | | | | | | | | |
| *1.2.1* | | *Spese connesse all'attività istituzionale* | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | ***502*** | Quote associative ad organismi internazionali operanti nel settore dei trasporti aerei | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | *Totale U.P.B. 1.2.1* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.2.3* | | *Oneri finanziari* | | | | | | | | | |
| 1.2.3.2 | ***601*** | Spese connesse all'espletamento del servizio di cassa, altre spese e commissioni bancarie | 3.000,00 | | | 3.000,00 | 602,34 | | 602,34 | | 2.397,66 |
| 1.2.3.1 | ***602*** | Interessi passivi | 318.265,00 | | | 318.265,00 | 318.261,11 | 0,00 | 318.261,11 | | 3,89 |
| | | *Totale U.P.B. 1.2.3* | *321.265,00* | *0,00* | *0,00* | *321.265,00* | *318.863,45* | *0,00* | *318.863,45* | *0,00* | *2.401,55* |
| *1.2.4* | | *Oneri tributari* | | | | | | | | | |
| 1.2.4.1 | ***701*** | Irap | 178.095,00 | | 32.395,00 | 145.700,00 | 109.250,67 | 15.994,50 | 125.245,17 | | 20.454,83 |
| 1.2.4.2 | ***702*** | Ici | 26.000,00 | | | 26.000,00 | 24.072,00 | | 24.072,00 | | 1.928,00 |
| 1.2.4.2 | ***703*** | Altre imposte e tasse | 50.000,00 | | | 50.000,00 | 30.960,79 | | 30.960,79 | | 19.039,21 |
| | | *Totale U.P.B. 1.2.4* | *254.095,00* | *0,00* | *32.395,00* | *221.700,00* | *164.283,46* | *15.994,50* | *180.277,96* | *0,00* | *41.422,04* |
| *1.2.5* | | *Poste correttive e compensative* | | | | | | | | | |
| 1.2.5.1 | ***801*** | Restituzioni e rimborsi | p.m. | | | p.m. | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | *Totale U.P.B. 1.2.5* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.2.6* | | *Altre spese* | | | | | | | | | |
| 1.2.6.1 | ***901*** | Spese legali, arbitraggi, risarcimenti ed accessorie | 40.000,00 | 32.000,00 | | 72.000,00 | 50.858,78 | | 50.858,78 | | 21.141,22 |
| 1.2.6.2 | ***902*** | Altre spese | p.m. | | | p.m. | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | *Totale U.P.B. 1.2.6* | *40.000,00* | *32.000,00* | *0,00* | *72.000,00* | *50.858,78* | *0,00* | *50.858,78* | *0,00* | *21.141,22* |
| *1.3* | | *ACCANTONAMENTI DIVERSI* | | | | | | | | | |
| *1.3.1* | | *Riserve* | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1 | ***950*** | Fondo unico di amministrazione | 567.859,33 | | 41.400,00 | 526.459,33 | 0,00 | | 0,00 | | 526.459,33 |
| 1.3.1.2 | ***951*** | Fondo di riserva per la competenza e per la cassa | 455.400,00 | | 29.984,14 | 425.415,86 | 0,00 | | 0,00 | | 425.415,86 |
| 1.3.1.3 | ***952*** | Fondo rischi ed oneri | | | | | | | | | |
| 1.3.1.4 | ***953*** | Accantonamento al fondo di fine rapporto | | | | | | | | | |

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2004 - ***rendiconto finanziario gestionale - SPESE***

**TABELLA D**

| CAP | GESTIONE RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale residui passivi al termine dell'esercizio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare | Totali | Variazioni | | Previsioni finali | Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | In più | In meno | | | In più | In meno | |
| **502** | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **601** | | | | 0,00 | | | 3.000,00 | 602,34 | | 2.397,66 | 0,00 |
| **602** | 0,00 | | | 0,00 | | | 318.265,00 | 318.261,11 | | 3,89 | 0,00 |
| | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *321.265,00* | *318.863,45* | *0,00* | *2.401,55* | *0,00* |
| **701** | 14.187,31 | 14.187,31 | | 14.187,31 | | | 145.700,00 | 123.437,98 | | 22.262,02 | 15.994,50 |
| **702** | 0,00 | | | 0,00 | | | 26.000,00 | 24.072,00 | | 1.928,00 | 0,00 |
| **703** | 16.917,04 | 16.917,04 | | 16.917,04 | | | 50.000,00 | 47.877,83 | | 2.122,17 | 0,00 |
| | *31.104,35* | *31.104,35* | *0,00* | *31.104,35* | *0,00* | *0,00* | *221.700,00* | *195.387,81* | *0,00* | *26.312,19* | *15.994,50* |
| **801** | 0,00 | | | 0,00 | | | p.m. | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **901** | 53.697,42 | 18.560,00 | 35.137,42 | 53.697,42 | | | 125.697,42 | 69.418,78 | | 56.278,64 | 35.137,42 |
| **902** | 0,00 | | | 0,00 | | | p.m. | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | *53.697,42* | *18.560,00* | *35.137,42* | *53.697,42* | *0,00* | *0,00* | *125.697,42* | *69.418,78* | *0,00* | *56.278,64* | *35.137,42* |
| **950** | 0,00 | | | | | | 526.459,33 | 0,00 | | 526.459,33 | |
| **951** | 0,00 | | | | | | 425.415,86 | 0,00 | | 425.415,86 | |
| **952** | | | | | | | | | | | |
| **953** | | | | | | | | | | | |

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2004 - ***rendiconto finanziario gestionale - SPESE***

**TABELLA D**

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

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2004 - ***rendiconto finanziario gestionale - SPESE***

**TABELLA D**

| CAP | GESTIONE RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale residui passivi al termine dell'esercizio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare | Totali | Variazioni | | Previsioni finali | Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | In più | In meno | | | In più | In meno | |
| ***954*** | | | | | | | | | | | |
| | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *951.875,19* | *0,00* | *0,00* | *951.875,19* | *0,00* |
| ***980*** | 0,00 | | | | | | p.m. | 0,00 | | | |
| | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | ***338.340,78*** | ***230.755,79*** | ***77.812,98*** | ***308.568,77*** | ***0,00*** | ***29.772,01*** | ***5.310.174,39*** | ***3.294.888,65*** | ***0,00*** | ***2.015.285,74*** | ***439.168,27*** |
| ***1001*** | 602,88 | | | 0,00 | | 602,88 | 602,88 | 0,00 | | 602,88 | 0,00 |
| ***1002*** | 0,00 | | | 0,00 | | | 20.000,00 | 292,97 | | 19.707,03 | 0,00 |
| ***1003*** | 352,80 | 352,80 | 0,00 | 352,80 | | | 80.352,80 | 4.976,05 | | 75.376,75 | 31.457,40 |
| ***1004*** | 15.590,55 | 3.467,68 | 9.600,00 | 13.067,68 | | 2.522,87 | 140.590,55 | 50.654,04 | | 89.936,51 | 9.600,00 |
| ***1005*** | 0,00 | | | 0,00 | | | 30.000,00 | 0,00 | | 30.000,00 | 0,00 |
| ***1006*** | 291.849,70 | 47.242,85 | 85.989,61 | 133.232,46 | | 158.617,24 | 641.849,70 | 52.199,98 | | 589.649,72 | 85.989,61 |
| ***1007*** | 10.200,00 | 10.200,00 | | 10.200,00 | | | 40.200,00 | 10.200,00 | | 30.000,00 | 7.440,00 |
| | *318.595,93* | *61.263,33* | *95.589,61* | *156.852,94* | *0,00* | *161.742,99* | *953.595,93* | *118.323,04* | *0,00* | *835.272,89* | *134.487,01* |
| ***1301*** | 8.965,96 | 8.965,96 | 0,00 | 8.965,96 | | | 28.965,96 | 13.652,48 | | 15.313,48 | 1,87 |
| | *8.965,96* | *8.965,96* | *0,00* | *8.965,96* | *0,00* | *0,00* | *28.965,96* | *13.652,48* | *0,00* | *15.313,48* | *1,87* |
| ***1401*** | 0,00 | | | | | | 196.525,00 | 196.520,59 | | 4,41 | 0,00 |
| | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***196.525,00*** | ***196.520,59*** | ***0,00*** | ***4,41*** | ***0,00*** |

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2004 - ***rendiconto finanziario gestionale - SPESE***

**TABELLA D**

| UPB | CAPITOLO num | CAPITOLO Denominazione | GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI: Iniziali | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | Definitive | SOMME IMPEGNATE: Pagate | Rimaste da pagare | Totale impegni | Differenze rispetto alle previsioni: In più | In meno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | | *COSTITUZIONE DI RISERVE* | | | | | | | | | |
| **2.3.2** | | ***Fondo per ripristino investimenti*** | | | | | | | | | |
| 2.3.2.1 | ***1450*** | Fondo per la ricostituzione del patrimonio | | | | | | | | | |
| | | ***Totale U.P.B. 2.3.2*** | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | **Totale Titolo II** | **981.525,00** | **40.000,00** | **170.000,00** | **851.525,00** | **258.266,82** | **38.899,27** | **297.166,09** | **0,00** | **554.358,91** |
| | | **TOTALE USCITE** | ***6.994.134,13*** | ***204.105,19*** | ***1.234.264,14*** | ***5.963.975,18*** | ***3.322.399,68*** | ***400.254,56*** | ***3.722.654,24*** | ***0,00*** | ***2.241.320,94*** |
| **3** | | **Titolo III - PARTITE DI GIRO** | | | | | | | | | |
| *3.1* | | *OPERAZIONI COMPENSATIVE* | | | | | | | | | |
| ***3.1.1*** | | ***Partite di Giro*** | | | | | | | | | |
| 3.1.1.1 | ***1501*** | Versamenti ritenute erariali | 564.162,00 | | | 564.162,00 | 387.651,91 | 58.476,82 | 446.128,73 | | 118.033,27 |
| 3.1.1.2 | ***1502*** | Versamento ritenute previdenziali e assistenziali | 190.676,07 | | | 190.676,07 | 102.463,38 | 15.092,55 | 117.555,93 | | 73.120,14 |
| 3.1.1.3 | ***1503*** | Versamento ritenute per conto terzi | 10.906,44 | | | 10.906,44 | 11.053,92 | 1.041,00 | 12.094,92 | 1.188,48 | 0,00 |
| 3.1.1.6 | ***1504*** | Anticipazioni al cassiere | 77.468,00 | | | 77.468,00 | 64.500,00 | | 64.500,00 | | 12.968,00 |
| 3.1.1.5 | ***1505*** | Cauzioni per conto di terzi | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 10.000,00 |
| | | ***Totale U.P.B. 3.1.1*** | *843.212,51* | *10.000,00* | *0,00* | *853.212,51* | *565.669,21* | *74.610,37* | *640.279,58* | *1.188,48* | *214.121,41* |
| | | **Totale Titolo III** | ***843.212,51*** | ***10.000,00*** | ***0,00*** | ***853.212,51*** | ***565.669,21*** | ***74.610,37*** | ***640.279,58*** | ***1.188,48*** | ***214.121,41*** |
| | | **TOTALE GENERALE SPESE** | ***7.837.346,64*** | ***214.105,19*** | ***1.234.264,14*** | ***6.817.187,69*** | ***3.888.068,89*** | ***474.864,93*** | ***4.362.933,82*** | ***1.188,48*** | ***2.455.442,35*** |
| | | Avanzo di amministrazione al 31/12/04 | 5.080.192,06 | 1.661.135,70 | | 6.741.327,76 | | | 9.204.583,26 | 2.463.255,50 | |
| | | Fondo cassa finale | | | | | | | | | |
| | | **TOTALE A PAREGGIO** | ***12.917.538,70*** | ***1.875.240,89*** | ***1.234.264,14*** | ***13.558.515,45*** | ***3.888.068,89*** | ***474.864,93*** | ***13.567.517,08*** | ***2.464.443,98*** | ***2.455.442,35*** |

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2004 - ***rendiconto finanziario gestionale - SPESE***

**TABELLA D**

| CAP | GESTIONE RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale residui passivi al termine dell'esercizio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare | Totali | Variazioni | | | | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | In più | In meno | Previsioni finali | Pagamenti | In più | In meno | |
| ***1450*** | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | **327.561,89** | **70.229,29** | **95.589,61** | **165.818,90** | **0,00** | **161.742,99** | **1.179.086,89** | **328.496,11** | **0,00** | **850.590,78** | **134.488,88** |
| | ***665.902,67*** | ***300.985,08*** | ***173.402,59*** | ***474.387,67*** | ***0,00*** | ***191.515,00*** | ***6.489.261,28*** | ***3.623.384,76*** | ***0,00*** | ***2.865.876,52*** | ***573.657,15*** |
| ***1501*** | 52.492,14 | 52.492,14 | 0,00 | 52.492,14 | | | 564.162,00 | 440.144,05 | | 124.017,95 | 58.476,82 |
| ***1502*** | 14.364,02 | 14.364,02 | 0,00 | 14.364,02 | | | 190.676,07 | 116.827,40 | | 73.848,67 | 15.092,55 |
| ***1503*** | 908,64 | 908,64 | 0,00 | 908,64 | | | 10.906,44 | 11.962,56 | | -1.056,12 | 1.041,00 |
| ***1504*** | 0,00 | | | 0,00 | | | 77.468,00 | 64.500,00 | | 12.968,00 | 0,00 |
| ***1505*** | 4.520,44 | | 4.520,44 | 4.520,44 | | | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 | 4.520,44 |
| | *72.285,24* | *67.764,80* | *4.520,44* | *72.285,24* | *0,00* | *0,00* | *853.212,51* | *633.434,01* | *0,00* | *219.778,50* | *79.130,81* |
| | ***72.285,24*** | ***67.764,80*** | ***4.520,44*** | ***72.285,24*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***853.212,51*** | ***633.434,01*** | ***0,00*** | ***219.778,50*** | ***79.130,81*** |
| | ***738.187,91*** | ***368.749,88*** | ***177.923,03*** | ***546.672,91*** | ***0,00*** | ***191.515,00*** | ***7.342.473,79*** | ***4.256.818,77*** | ***0,00*** | ***3.085.655,02*** | ***652.787,96*** |
| | | | | | | | 6.954.081,24 | 9.857.245,46 | 2.903.164,22 | | |
| | ***738.187,91*** | ***368.749,88*** | ***177.923,03*** | ***546.672,91*** | ***0,00*** | ***191.515,00*** | ***14.296.555,03*** | ***14.114.064,23*** | ***2.903.164,22*** | ***3.085.655,02*** | ***652.787,96*** |

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

**CONTO CONSUNTIVO E.F. 2004 - *rendiconto finanziario***

***Allegato 1***

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

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

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

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