AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

RENDICONTO GENERALE E.F. 2005 - ***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	
901	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1001	0,00			0,00			0,00	0,00			0,00
	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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***
	125,76	***125,76***	***0,00***	***125,76***	***0,00***	***0,00***	***4.111.900,00***	***4.113.841,18***	***2.211,07***	***269,89***	***128,47***
1501	0,00			0,00			653.400,00	395.141,92		258.258,08	0,00
1502	0,00			0,00			202.800,00	131.157,57	0,00	71.642,43	0,00
1503	0,00			0,00			12.500,00	13.820,62	1.320,62	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***	***956.168,00***	***604.620,11***	***1.320,62***	***352.868,51***	***0,00***
	0,00	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***956.168,00***	***604.620,11***	***1.320,62***	***352.868,51***	***0,00***
	125,76	***125,76***	***0,00***	***125,76***	***0,00***	***0,00***	***5.068.068,00***	***4.718.461,29***	***3.531,69***	***353.138,40***	***128,47***
							1.855.692,29	-667.691,67		2.523.383,96	
	125,76	***125,76***	***0,00***	***125,76***	***0,00***	***0,00***	***6.923.760,29***	***4.050.769,62***	***3.531,69***	***2.876.522,36***	***128,47***

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

RENDICONTO GENERALE E.F. 2005 - ***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		**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	144.610,00	70.490,00		215.100,00	92.964,00	16.569,69	109.533,69		105.566,31
1.1.1.1	***102***	Compensi al Segretario generale	82.635,00	20.065,00		102.700,00	0,00	45.218,72	45.218,72		57.481,28
1.1.1.2	***103***	Compensi al Collegio dei revisori dei conti	32.555,00	17.445,00		50.000,00	25.566,13	5.078,52	30.644,65		19.355,35
1.1.1.1	***104***	Gettone di partecipazione alle riunioni degli Organi	40.000,00			40.000,00	5.422,90	1.239,52	6.662,42		33.337,58
1.1.1.3	***105***	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Agenzia	23.420,00	10.230,00		33.650,00	6.793,11	5.974,04	12.767,15		20.882,85
1.1.1.1	***106***	Indennità di missione e rimborsi spese ai componenti degli organi	73.000,00			73.000,00	47.740,20	0,00	47.740,20		25.259,80
		Totale U.P.B. 1.1.1	*396.220,00*	*118.230,00*	*0,00*	*514.450,00*	*178.486,34*	*74.080,49*	*252.566,83*	*0,00*	*261.883,17*
1.1.2		*Spesa per il personale in servizio*									
1.1.2.2	***201***	Stipendi ed altre indennità	1.849.200,00		620.050,00	1.229.150,00	1.134.706,26	6.366,81	1.141.073,07		88.076,93
1.1.2.2	***202***	Compensi per lavoro straordinario	171.750,00		66.950,00	104.800,00	32.361,90	4.606,12	36.968,02		67.831,98
1.1.2.4	***203***	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Agenzia	497.850,00		157.150,00	340.700,00	282.418,22	52.073,08	334.491,30		6.208,70
1.1.2.3	***204***	Spese per buoni pasto	83.000,00		25.000,00	58.000,00	19.348,48	23.162,51	42.510,99		15.489,01
1.1.2.2	***205***	Indennità e rimborso spese per missioni al personale	120.000,00			120.000,00	69.353,61	3.614,30	72.967,91		47.032,09
1.1.2.2	***206***	Compensi incentivanti la produttività ed altre indennità	0,00	63.000,00		63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00		0,00
1.1.2.6	***208***	Equo indennizzo	p.m.			p.m.	0,00		0,00		0,00
		Totale U.P.B. 1.1.2	*2.721.800,00*	*63.000,00*	*869.150,00*	*1.915.650,00*	*1.601.188,47*	*89.822,82*	*1.691.011,29*	*0,00*	*224.638,71*
1.1.3		*Acquisto di beni e consumo di servizi*									
1.1.3.1	***401***	Acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni	40.000,00		1.000,00	39.000,00	33.720,59	651,31	34.371,90		4.628,10
1.1.3.1	***402***	Acquisto materiale informatico e multimediale	20.000,00		2.000,00	18.000,00	5.438,04	6.773,86	12.211,90		5.788,10
1.1.3.1	***403***	Materiale di consumo	35.000,00		14.000,00	21.000,00	13.287,74	6.741,79	20.029,53		970,47
1.1.3.3	***404***	Locazione immobili	p.m.			p.m.	0,00	0,00	0,00		

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

RENDICONTO GENERALE E.F. 2005 - ***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	12.050,65	7.747,00	0,00	7.747,00		4.303,65	222.847,00	100.711,00		122.136,00	16.569,69
102	0,00			0,00			102.700,00	0,00		102.700,00	45.218,72
103	11.207,13	11.207,13	0,00	11.207,13			61.207,09	36.773,26		24.433,83	5.078,52
104	3.098,80	3.098,80	0,00	3.098,80			40.000,00	8.521,70		31.478,30	1.239,52
105	491,82	491,82	0,00	491,82			33.650,00	7.284,93		26.365,07	5.974,04
106	5.810,71	5.810,71	0,00	5.810,71			75.000,00	53.550,91		21.449,09	0,00
	32.659,11	*28.355,46*	*0,00*	*28.355,46*	*0,00*	*4.303,65*	*535.404,09*	*206.841,80*	*0,00*	*328.562,29*	*74.080,49*
201	0,00			0,00			1.229.150,00	1.134.706,26		94.443,74	6.366,81
202	22.092,41	21.306,32	0,00	21.306,32		786,09	115.050,00	53.668,22		61.381,78	4.606,12
203	42.198,64	42.198,64	0,00	42.198,64			340.700,00	324.616,86		16.083,14	52.073,08
204	27.631,13	20.579,17	0,00	20.579,17		7.051,96	58.000,00	39.927,65		18.072,35	23.162,51
205	8.311,42	8.311,42	0,00	8.311,42			125.000,00	77.665,03		47.334,97	3.614,30
206	0,00			0,00			63.000,00	63.000,00		0,00	0,00
208	0,00			0,00			p.m.	0,00		0,00	0,00
	100.233,60	*92.395,55*	*0,00*	*92.395,55*	*0,00*	*7.838,05*	*1.930.900,00*	*1.693.584,02*	*0,00*	*237.315,98*	*89.822,82*
401	462,46	171,60	290,86	462,46			39.462,46	33.892,19		5.570,27	942,17
402	0,00	0,00		0,00			18.000,00	5.438,04		12.561,96	6.773,86
403	1.968,00	1.968,00	0,00	1.968,00			22.500,00	15.255,74		7.244,26	6.741,79
404	0,00			0,00			p.m.	0,00		0,00	0,00

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

RENDICONTO GENERALE E.F. 2005 - ***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	155.000,00			155.000,00	117.366,08	5.100,00	122.466,08		32.533,92
1.1.3.2	***406***	Spese per manutenzione e riparazione beni mobili e immobili, attrezzature d'ufficio, adattamento locali e	70.000,00			70.000,00	18.746,63	40.355,25	59.101,88		10.898,12
1.1.3.2	***407***	Spese per manutenzione e riparazione attrezzature tecnico- scientifiche e di laboratorio	10.000,00			10.000,00	1.703,29	0,00	1.703,29		8.296,71
1.1.3.2	***408***	Spese per assistenza sistemistica, acquisto e noleggio software, manutenzione programmi	95.000,00		28.000,00	67.000,00	48.935,02	2.119,99	51.055,01		15.944,99
1.1.3.2	***409***	Spese per vigilanza	213.000,00	3.236,39		216.236,39	179.289,75	35.643,47	214.933,22		1.303,17
1.1.3.2	***410***	Spese telefoniche, telegrafiche, postali e di spedizione	65.000,00			65.000,00	52.428,45	336,00	52.764,45		12.235,55
1.1.3.1	***411***	Spese di rappresentanza	3.540,00			3.540,00	2.265,32	590,00	2.855,32		684,68
1.1.3.2	***412***	Compensi e rimborsi agli esperti per consulenze e relativi oneri accessori	171.060,00		25.000,00	146.060,00	70.183,17	37.020,61	107.203,78		38.856,22
1.1.3.2	***413***	Spese per il funzionamento di collegi, comitati e commissioni	20.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
1.1.3.1	***414***	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	4.930,00			4.930,00	0,00	1.305,00	1.305,00		3.625,00
1.1.3.2	***415***	Spese per la comunicazione istituzionale	90.000,00		10.242,00	79.758,00	9.427,44	32.168,56	41.596,00		38.162,00
1.1.3.2	***416***	Esami di laboratorio ed altri accertamenti tecnici	15.000,00			15.000,00	390,00	2.130,00	2.520,00		12.480,00
1.1.3.2	***417***	Premi di assicurazione per assistenza sanitaria integrativa	12.000,00		2.000,00	10.000,00	7.535,16	0,00	7.535,16		2.464,84
1.1.3.2	***418***	Premi di assicurazione diverse	50.000,00		11.000,00	39.000,00	29.037,78	0,00	29.037,78		9.962,22
1.1.3.2	***419***	Corsi di formazione e aggiornamento professionale e partecipazione alle spese per corsi indetti da enti e organismi vari	61.200,00		14.200,00	47.000,00	15.601,78	21.840,00	37.441,78		9.558,22
1.1.3.3	***420***	Locazione e noleggio attrezzature tecniche, di laboratorio e di mezzi di trasporto e relative spese di funzionamento	70.000,00		21.000,00	49.000,00	19.304,69	15.136,70	34.441,39		14.558,61
1.1.3.2	***421***	Spese per la pubblicazione di bandi, gare ed annunci	10.000,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
1.1.3.2	***422***	Attività operativa ANSV (spese noleggio mezzi speciali ecc.)	5.000,00			5.000,00	4.707,03	0,00	4.707,03		292,97
1.1.3.2	***423***	Spese per accertamenti sanitari e assistenza sanitaria	10.000,00			10.000,00	419,81	7.584,19	8.004,00		1.996,00
		Totale U.P.B. 1.1.3	*1.225.730,00*	*3.236,39*	*138.442,00*	*1.090.524,39*	*629.787,77*	*215.496,73*	*845.284,50*	*0,00*	*245.239,89*

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

RENDICONTO GENERALE E.F. 2005 - ***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 fina	Pagamenti	In più	In meno	
405	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00			155.000,0	122.466,08		32.533,92	5.100,00
406	44.152,44	39.703,27	1.932,70	41.635,97		2.516,47	103.000,0	58.449,90		44.550,10	42.287,95
407	0,00			0,00			10.000,00	1.703,29		8.296,71	0,00
408	58.384,48	22.877,62	34.952,16	57.829,78		554,70	114.000,00	71.812,64		42.187,36	37.072,15
409	35.070,93	34.734,34		34.734,34		336,59	216.236,39	214.024,09		2.212,30	35.643,47
410	0,00			0,00			65.000,00	52.428,45		12.571,55	336,00
411	0,00			0,00			3.540,00	2.265,32		1.274,68	590,00
412	32.067,06	7.283,00	0,00	7.283,00		24.784,06	160.000,00	77.466,17		82.533,83	37.020,61
413	1,08	1,08	0,00	1,08			10.001,08	1,08		10.000,00	0,00
414	0,00			0,00			4.930,00	0,00		4.930,00	1.305,00
415	33.096,48	16.831,20	0,00	16.831,20		16.265,28	94.758,00	26.258,64		68.499,36	32.168,56
416	2.810,00	2.810,00	0,00	2.810,00			15.000,00	3.200,00		11.800,00	2.130,00
417	0,00			0,00			10.000,00	7.535,16		2.464,84	0,00
418	0,00			0,00			39.000,00	29.037,78		9.962,22	0,00
419	31.375,50	29.252,67	2.122,83	31.375,50			70.000,00	44.854,45		25.145,55	23.962,83
420	10.343,21	4.363,92	0,00	4.363,92		5.979,29	51.800,00	23.668,61		28.131,39	15.136,70
421	0,00			0,00			10.000,00	0,00		10.000,00	0,00
422	0,00			0,00			5.000,00	4.707,03		292,97	0,00
423	312,00	312,00	0,00	312,00			10.312,00	731,81		9.580,19	7.584,19
	255.143,64	*165.408,70*	*39.298,55*	*204.707,25*	*0,00*	*50.436,39*	*1.227.539,93*	*795.196,47*	*0,00*	*432.343,46*	*254.795,28*

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

RENDICONTO GENERALE E.F. 2005 - ***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	10.000,00			10.000,00	2.325,58	0,00	2.325,58		7.674,42
		Totale U.P.B. 1.2.1	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*2.325,58*	*0,00*	*2.325,58*	*0,00*	*7.674,42*
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	375,77	0,00	375,77		2.624,23
1.2.3.1	***602***	Interessi passivi	307.305,00			307.305,00	307.303,86	0,00	307.303,86		1,14
		Totale U.P.B. 1.2.3	*310.305,00*	*0,00*	*0,00*	*310.305,00*	*307.679,63*	*0,00*	*307.679,63*	*0,00*	*2.625,37*
1.2.4		*Oneri tributari*									
1.2.4.1	***701***	Irap	205.450,00		50.200,00	155.250,00	109.608,26	15.528,22	125.136,48		30.113,52
1.2.4.2	***702***	Ici	26.500,00			26.500,00	24.072,00	0,00	24.072,00		2.428,00
1.2.4.2	***703***	Altre imposte e tasse	50.000,00			50.000,00	31.360,73	0,00	31.360,73		18.639,27
		Totale U.P.B. 1.2.4	*281.950,00*	*0,00*	*50.200,00*	*231.750,00*	*165.040,99*	*15.528,22*	*180.569,21*	*0,00*	*51.180,79*
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		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		10.000,00	30.000,00	5.245,45	0,00	5.245,45		24.754,55
1.2.6.2	***902***	Altre spese	p.m.			p.m.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Totale U.P.B. 1.2.6	*40.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*30.000,00*	*5.245,45*	*0,00*	*5.245,45*	*0,00*	*24.754,55*
1.3		*ACCANTONAMENTI DIVERSI*									
1.3.1		*Riserve*									
1.3.1.1	***950***	Fondo unico di amministrazione	233.755,13	476.219,99		709.975,12	0,00	0,00	0,00		709.975,12
1.3.1.2	***951***	Fondo di riserva per la competenza e per la cassa	149.580,00		5.236,39	144.343,61	0,00	0,00	0,00		144.343,61
1.3.1.3	***952***	Fondo rischi ed oneri	25.610,00			25.610,00	0,00	0,00	0,00		25.610,00
1.3.1.4	***953***	Accantonamento al fondo di fine rapporto	74.150,00			74.150,00	0,00	0,00	0,00		74.150,00

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

RENDICONTO GENERALE E.F. 2005 - ***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			10.000,00	2.325,58		7.674,42	0,00
	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*2.325,58*	*0,00*	*7.674,42*	*0,00*
601	0,00			0,00			3.000,00	375,77		2.624,23	0,00
602	0,00			0,00			307.305,00	307.303,86		1,14	0,00
	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*310.305,00*	*307.679,63*	*0,00*	*2.625,37*	*0,00*
701	15.994,50	15.041,88	0,00	15.041,88		952,62	155.250,00	124.650,14		30.599,86	15.528,22
702	0,00			0,00			26.500,00	24.072,00		2.428,00	0,00
703	0,00			0,00			50.000,00	31.360,73		18.639,27	0,00
	15.994,50	*15.041,88*	*0,00*	*15.041,88*	*0,00*	*952,62*	*231.750,00*	*180.082,87*	*0,00*	*51.667,13*	*15.528,22*
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	35.137,42	0,00	35.137,42	35.137,42			65.137,42	5.245,45		59.891,97	35.137,42
902	0,00			0,00			p.m.	0,00		0,00	0,00
	35.137,42	*0,00*	*35.137,42*	*35.137,42*	*0,00*	*0,00*	*65.137,42*	*5.245,45*	*0,00*	*59.891,97*	*35.137,42*
950	0,00						709.975,12	0,00		709.975,12	
951	0,00						144.343,61	0,00		144.343,61	
952	0,00						0,00			0,00	
953	0,00						0,00			0,00	

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

RENDICONTO GENERALE E.F. 2005 - ***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	27.650,00		2.550,00	25 00,00	0,00	0,00	0,00		25.100,00
	955	Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti		21.157,85		21 57,85	0,00	0,00	0,00		21.157,85
		Totale U.P.B. 1.3.1	*510.745,13*	*497.377,84*	*7.786,39*	*1.000.336,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000.336,58*
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.	p.m.	0,00	0,00			
		Totale U.P.B. 1.2.8	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Totale Titolo I	***5.496.750,13***	***681.844,23***	***1.075.578,39***	***5.103.015,97***	***2.889.754,23***	***394.928,26***	***3.284.682,49***	***0,00***	***1.818.333,48***
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		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	570,02	0,00	570,02		19.429,98
2.1.1.2	***1003***	Mobili, attrezzature d'ufficio e mezzi di trasporto	80.000,00		20.000,00	60.000,00	2.305,55	1.209,60	3.515,15		56.484,85
2.1.1.2	***1004***	Acquisizione di attrezzature e sistemi informatici	150.000,00		50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00
2.1.1.2	***1005***	Acquisto e conservazione di documentazione tecnica, libri, riviste e materiale multimediale per la biblioteca	30.000,00		10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
2.1.1.3	***1006***	Attrezzature tecnico-scientifiche e di laboratorio	400.000,00		150.000,00	250.000,00	3.835,20	0,00	3.835,20		246.164,80
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	5.937,20	5.937,20		24.062,80
		Totale U.P.B. 2.1.1	*740.000,00*	*0,00*	*260.000,00*	*480.000,00*	*6.710,77*	*7.146,80*	*13.857,57*	*0,00*	*466.142,43*
2.1.4		*Indennità di fine rapporto*									
2.1.4.1	***1301***	Pagamento indennità di fine rapporto	20.000,00			20.000 00	9.345,41	0,00	9.345,41		10.654,59
		Totale U.P.B. 2.1.4	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*9.345,41*	*0,00*	*9.345,41*	*0,00*	*10.654,59*
2.2		*ALTRI ONERI PATRIMONIALI*									
2.2.1		***Rimborso di mutui***									

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

RENDICONTO GENERALE E.F. 2005 - ***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	
954	0,00						25.100,00			25.100,00	
955	0,00						21.157,85			21.157,85	
	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*900.576,58*	*0,00*	*0,00*	*900.576,58*	*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*
	439.168,27	***301.201,59***	***74.435,97***	***375.637,56***	***0,00***	***63.530,71***	***5.211.613,02***	***3.190.955,82***	***0,00***	***2.020.657,20***	***469.364,23***
1001	0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
1002	0,00			0,00			20.000,00	570,02		19.429,98	0,00
1003	31.457,40	31.457,40		31.457,40			91.457,40	33.762,95		57.694,45	1.209,60
1004	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00			109.600,00	0,00		109.600,00	9.600,00
1005	0,00			0,00			20.000,00	0,00		20.000,00	0,00
1006	85.989,61	0,00	0,00	0,00		85.989,61	250.000,00	3.835,20		246.164,80	0,00
1007	7.440,00	0,00	7.440,00	7.440,00			37.440,00	0,00		37.440,00	13.377,20
	134.487,01	*31.457,40*	*17.040,00*	*48.497,40*	*0,00*	*85.989,61*	*528.497,40*	*38.168,17*	*0,00*	*490.329,23*	*24.186,80*
1301	1,87	1,87		1,87			20.001,87	9.347,28		10.654,59	0,00
	1,87	*1,87*	*0,00*	*1,87*	*0,00*	*0,00*	*20.001,87*	*9.347,28*	*0,00*	*10.654,59*	*0,00*

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

RENDICONTO GENERALE E.F. 2005 - ***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
2.2.1.1	***1401***	Pagamento quota capitale per ammortamento mutuo ipotecario	207.480,00			207.480,00	207.477,84	0,00	207.477,84		2,16
		Totale U.P.B. 2.2.1	***207.480,00***	***0,00***	***0,00***	***207.480,00***	***207.477,84***	***0,00***	***207.477,84***	***0,00***	***2,16***
2.3		*COSTITUZIONE DI RISERVE*									
2.3.2		***Fondo per ripristino investimenti***									
2.3.2.1	***1450***	Fondo per la ricostituzione del patrimonio	345.876,77			345.876,77	0,00	0,00			345.876,77
		Totale U.P.B. 2.3.2	*345.876,77*	*0,00*	*0,00*	*345.876,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*345.876,77*
		Totale Titolo II	**1.313.356,77**	**0,00**	**260.000,00**	**1.053.356,77**	**223.534,02**	**7.146,80**	**230.680,82**	**0,00**	**822.675,95**
		TOTALE USCITE	***6.810.106,90***	***681.844,23***	***1.335.578,39***	***6.156.372,74***	***3.113.288,25***	***402.075,06***	***3.515.363,31***	***0,00***	***2.641.009,43***
3		**Titolo III - PARTITE DI GIRO**									
3.1		*OPERAZIONI COMPENSATIVE*									
3.1.1		***Partite di Giro***									
3.1.1.1	***1501***	Versamenti ritenute erariali	653.400,00			653.400,00	341.774,58	53.367,34	395.141,92		258.258,08
3.1.1.2	***1502***	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali	202.800,00			202.800,00	111.021,27	20.136,30	131.157,57		71.642,43
3.1.1.3	***1503***	Versamento ritenute per conto terzi	12.500,00			12.500,00	12.914,29	906,33	13.820,62	1.320,62	0,00
3.1.1.6	***1504***	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	0,00	0,00		10.000,00
		Totale U.P.B. 3.1.1	*956.168,00*	*0,00*	*0,00*	*956.168,00*	*530.210,14*	*74.409,97*	*604.620,11*	*1.320,62*	*352.868,51*
		Totale Titolo III	***956.168,00***	***0,00***	***0,00***	***956.168,00***	***530.210,14***	***74.409,97***	***604.620,11***	***1.320,62***	***352.868,51***
		TOTALE GENERALE SPESE	***7.766.274,90***	***681.844,23***	***1.335.578,39***	***7.112.540,74***	***3.643.498,39***	***476.485,03***	***4.119.983,42***	***1.320,62***	***2.993.877,94***

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

RENDICONTO GENERALE E.F. 2005 - ***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 fina	Pagamenti	In più	In meno	
1401	0,00						207.480,00	207.477,84		2,16	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**207.480,00**	**207.477,84**	**0,00**	**2,16**	**0,00**
1450	0,00			0,00						0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	134.488,88	**31.459,27**	**17.040,00**	**48.499,27**	**0,00**	**85.989,61**	**755.979,27**	**254.993,29**	**0,00**	**500.985,98**	**24.186,80**
	573.657,15	**332.660,86**	**91.475,97**	**424.136,83**	**0,00**	**149.520,32**	**5.967.592,29**	**3.445.949,11**	**0,00**	**2.521.643,18**	**493.551,03**
1501	58.476,82	58.476,82	0,00	58.476,82			653.400,00	400.251,40		253.148,60	53.367,34
1502	15.092,55	15.092,55	0,00	15.092,55			202.800,00	126.113,82		76.686,18	20.136,30
1503	1.041,00	1.041,00	0,00	1.041,00			12.500,00	13.955,29	1.455,29		906,33
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
	79.130,81	74.610,37	4.520,44	79.130,81	0,00	0,00	956.168,00	604.820,51	1.455,29	352.802,78	78.930,41
	79.130,81	**74.610,37**	**4.520,44**	**79.130,81**	**0,00**	**0,00**	**956.168,00**	**604.820,51**	**1.455,29**	**352.802,78**	**78.930,41**
	652.787,96	**407.271,23**	**95.996,41**	**503.267,64**	**0,00**	**149.520,32**	**6.923.760,29**	**4.050.769,62**	**1.455,29**	**2.874.445,96**	**572.481,44**

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

RENDICONTO GENERALE E.F. 2005

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2005		ANNO 2004	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi				
2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
3) Contributo dello Stato di competenza dell'esercizio	4.111.000,00		4.374.000,00	
4) Altri ricavi e proventi	2.843,89		31.449,56	
Totale Valore della Produzione (A)		**4.113.843,89**		**4.405.449,56**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
5) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	66.613,33		56.575,77	
6) per servizi	778.671,17		952.931,37	
7) per godimento beni terzi				
8) per gli organi				
a) compensi	185.397,06		263.273,26	
b) compensi accessori	54.402,62		73.522,07	
c) oneri previdenziali e assistenziali	12.767,15		19.909,13	
9) per il personale				
a) salari e stipendi	1.141.073,07		1.003.927,43	
b) oneri sociali	334.491,30		288.980,52	
c) accantonamento trattamento di fine rapporto	26.037,73		21.468,83	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	215.446,92		216.368,41	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	337.587,14		341.241,39	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	86.979,43			
d) Svalutaz.crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussid., di consumo e merci	1.859,52		- 2.363,95	
12) Accantonamenti per rischi ed oneri	25.610,00			
13) Accantonamenti ai fondi per investimenti				
14) Oneri diversi di gestione				
a) imposte e tasse	180.569,21		180.277,96	
b) altre spese	7.571,03		50.858,78	
Totale Costi (B)		**3.455.076,68**		**3.466.970,97**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		**658.767,21**		**938.478,59**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti				
17) Interessi e altri oneri finanziari	307.679,63		318.863,45	
Totale Proventi ed Oneri Finanziari		**307.679,63**		**318.863,45**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
Totale Rettifiche di Valore				-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicaz. delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.4				
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14	1.728,49		285,60	
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	149.520,32		191.515,00	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui			161.140,11	
Totale delle Partite Straordinarie		**147.791,83**		**30.089,29**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)		**498.879,41**		**649.704,43**
Imposte dell'esercizio				
Avanzo Economico		**498.879,41**		**649.704,43**

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2005

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	ANNO 2005	ANNO 2004	Differenze
A. RICAVI	4.113.843,89	4.405.449,56	- 291.605,67
Variazioni di rimanenze di prodotti in lavorazione			
Lavorazioni in corso su ordinazione			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	**4.113.843,89**	**4.405.449,56**	**- 291.605,67**
Consumi di materie prime e servizi esterni	847.144,02	1.007.143,19	- 159.999,17
C. VALORE AGGIUNTO	**3.266.699,87**	**3.398.306,37**	**- 131.606,50**
Costo degli organi	252.566,83	356.704,46	- 104.137,63
Costo del lavoro	1.717.049,02	1.530.745,19	186.303,83
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	**1.297.084,02**	**1.510.856,72**	**- 213.772,70**
Ammortamenti e altre svalutazioni delle immobilizzazioni	424.566,57	341.241,39	83.325,18
Stanziamenti a Fondi Rischi e Oneri e spese future	25.610,00		25.610,00
Saldo proventi e oneri diversi	188.140,24	231.136,74	- 42.996,50
E. RISULTATO OPERATIVO	**658.767,21**	**938.478,59**	**- 279.711,38**
Proventi e Oneri finanziari	- 307.679,63	- 318.863,45	11.183,82
Rettifiche di valore di attività Finanziarie			
RISULTATI PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE F. IMPOSTE	**351.087,58**	**619.615,14**	**- 268.527,56**
Proventi e oneri straordinari	147.791,83	30.089,29	117.702,54
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**498.879,41**	**649.704,43**	**- 150.825,02**
Imposte e tasse			
AVANZO ECONOMICO	**498.879,41**	**649.704,43**	**- 150.825,02**

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE 2005 - ***STATO PATRIMONIALE***

ATTIVITA'

Descrizione	ANNO 2004		ANNO 2005	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBB. PER LA PART. AL PATRIMONIO INIZIALE		**0,00**		**0,00**
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		**0,00**		**0,00**
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
1- Terreni e fabbricati	9.109.610,88		8.927.778,82	
2- Diritti reali	0,00		0,00	
3- Impianti, macchinari e attrezzature	698.024,01		665.273,08	
4- Biblioteca	11.416,52		11.177,66	
5- Mobili e macchine d'ufficio	420.424,23		390.616,16	
6- Attrezzature informatiche	191.363,00		119.475,44	
TOTALE (II)		**10.430.838,64**		**10.114.321,16**
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		**0,00**		**0,00**
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		**10.430.838,64**		**10.114.321,16**
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I) RIMANENZE				
1- materie di consumo	38.323,21		36.463,69	
2- prestazioni da ricevere	110.708,89		13.444,88	
3- rimanenze diverse	0,00		0,00	
TOTALE (I)		**149.032,10**		**49.908,57**
II) CREDITI CON SEPARATA INDIC., PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ES. SUCCESSIVO				
1- verso utenti, clienti, ecc.				
2- verso iscritti, soci e terzi	0,00		0,00	
3- crediti verso la cassa economale	0,00		128,47	
4- crediti vari	125,76		0,00	
TOTALE (II)		**125,76**		**128,47**
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		**0,00**		**0,00**
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1- depositi bancari e postali	9.857.245,46		10.524.937,13	
2- assegni			0,00	
3- denaro e valori in cassa			0,00	
TOTALE (IV)		**9.857.245,46**		**10.524.937,13**
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE = (I+II+III+IV)		**10.006.403,32**		**10.574.974,17**
D) RATEI E RISCONTI		**0,00**		**0,00**
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C+ D)		**20.437.241,96**		**20.689.295,33**
E) CONTI D'ORDINE				
1- Cassa economale	64.500,00		64.500,00	
2-Trattenute e ritenute varie	575.779,58		540.120,11	
TOTALE CONTI D'ORDINE		**640.279,58**		**604.620,11**

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE 2005 - *STATO PATRIMONIALE*

PASSIVITA'

Descrizione	ANNO 2004		ANNO 2005	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) PATRIMONIO NETTO				
1 - Fondo di dotazione				
2 - Riserve obbligatorie e derivanti da leggi			25.610,00	
3 - Riserve di rivalutazione				
4 - Contributi a fondo perduto				
5 - Altre riserve				
6 - Avanzo economico portato a nuovo	13.468.162,00		14.117.866,43	
7 - Avanzo economico dell'esercizio	649.704,43		498.879,41	
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		**14.117.866,43**		**14.642.355,84**
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		**0,00**		**0,00**
C) FONDI PER SPESE FUTURE		**0,00**		**0,00**
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		**26.734,92**		**43.427,24**
E) DEBITI CON SEPARATA INDIC., PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ES. SUCCESSIVO				
I - DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
1 - obbligazioni				
2 - verso le banche				
3 - verso altri finanziatori				
II - RESIDUI PASSIVI				
1- scoperti di conto corrente				
2- debiti verso lo Stato ed altri Enti pubblici	119.178,63		132.521,25	
3 - debiti verso personale e organi	90.202,25		110.324,81	
3- debiti verso fornitori per prestazioni ricevute	270.377,03		254.335,62	
4- debiti tributari	15.994,50		15.528,22	
5- mutui ed anticipazioni passive	5.638.508,65		5.431.030,81	
6- altri debiti diversi	46.326,66		46.326,66	
7-acquisti rateali	1.344,00		0,00	
8-debiti per prestazioni da ricevere	110.708,89		13.444,88	
TOTALE DEBITI (D)		**6.292.640,61**		**6.003.512,25**
E) RATEI E RISCONTI				
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)		**20.437.241,96**		**20.689.295,33**
D) CONTI D'ORDINE				
1- CASSA ECONOMALE	64.500,00		64.500,00	
2-TRATTENUTE E RITENUTE VARIE	575.779,58		540.120,11	
TOTALE CONTI D'ORDINE		**640.279,58**		**604.620,11**

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2005 - *rendiconto finanziario*

ALLEGATO 1

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2005

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			**9.857.245,46**
Riscossioni:			
	in c/competenza	4.718.335,53	
	in c/residui	125,76	
	Totale riscossioni	4.718.461,29	4.718.461,29
Pagamenti:			
	in c/competenza	3.643.498,39	
	in c/residui	407.271,23	
	Totale pagamenti:	4.050.769,62	4.050.769,62
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			**10.524.937,13**
Residui attivi			
	esercizi precedenti	0,00	
	dell'esercizio	128,47	
	Totale residui attivi	128,47	128,47
Residui passivi			
	esercizi precedenti	95.996,41	
	dell'esercizio	476.485,03	
	Totale residui passivi	572.481,44	572.481,44
Avanzo di amministrazione al 31/12/2005			**9.952.584,16**

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	
quota vincolata legge 2.12.05, n°248 (art.11ter, c.4)	40.242,00	
Trattamento di fine rapporto al 31/12/2005	43.427,24	
Fondo rischi ed oneri	25.610,00	
Fondo per i rinnovi contrattuali	27.650,00	
Ammortamenti al 31/12/2005	1.213.039,00	
totale a destinazione vincolata		**1.576.671,90**
parte disponibile		8.375.912,26
Avanzo di amministrazione al 31/12/2005		**9.952.584,16**