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

ALLEGATO 2

RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 1° GENNAIO 2005 - MOVIMENTI INTERVENUTI

Capitolo	Esercizio di provenienza	DEBITORE	CAUSALE	IMPORTO	RISCOSSIONE	DISIMPEGNO IN C/RESIDUI	CONSISTENZA AL 31/12/2005
401	2004	Cassa Economale	interessi attivi conto corrente cassa economale 4° trimestre 2004	125,76	125,76		0,00
			TOTALE	***125,76***	***125,76***	***0,00***	***0,00***

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F.2005
RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

ALLEGATO 3

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 1° GENNAIO 2005 - MOVIMENTI INTERVENUTI

Capitolo	Esercizio di prov.nza	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO	PAGAMENTO	DISIMPEGNO IN C/RESIDUI	CONSISTENZA AL 31/12/2005
101	2004	Commissario straordinario ANSV	Spesa presunta per il compenso di dicembre 2004	12.050,85	7.747,00	4.303,65	0,00
103	2004	Min. Finanze amm. gen. del personale	Compenso Presidente Collegio revisori dei conti- Dr. Ferranti - luglio-dic. 2004	5.939,28	5.939,28		0,00
	2004	Dott. Filiberto Iezzi	Compenso Collegio revisori dei conti - 7 giugno - dicembre 2004	5.267,85	5.267,85		0,00
104	2004	Organi dell' Agenzia	Gettoni di presenza settembre-dicembre 2004	3.098,80	3.098,80		0,00
105	2004	INAIL	Ritenute INAIL a carico ANSV su compensi relativi anno 2004	491,82	491,82		0,00
106	2004	Organi dell'Agenzia	rimborsi spese	5.810,71	5.810,71		0,00
				32.659,11	*28.355,46*	*4.303,65*	*0,00*
202	2004	Personale ANSV	Straordinario personale nov-dic. 2004	5.638,28	5.638,28		0,00
	2004	Personale tecnico	Arretrati compenso lavoro straordinario periodo 1/9/03 - 31/8/04	16.454,13	15.668,04	786,09	0,00
203	2004	INPS	Ritenute inps a carico Agenzia dic. 2004	8.253,71	8.253,71		0,00
	2004	INPDAP	Ritenute inpdap parte Tesoro a carico agenzia dic. 2004	24.880,09	24.880,09		0,00
	2004	INPDAP	Ritenute inpdap parte op. Prev. a carico agenzia dic.2004	3.312,48	3.312,48		0,00
	2004	INAIL	Inail c/Agenzia su liquidazioni anno 2004	5.752,36	5.752,36		0,00
204	2004	Gemeaz Cusin S.r.l.	spese per buoni pasto al personale	27.631,13	20.579,17	7.051,96	0,00
205	2004	Personale ANSV	rimborsi spese anno 2004	8.311,42	8.311,42		0,00
				100.233,60	*92.395,55*	*7.838,05*	*0,00*
401	2004	De Agostini	abbonamento quinquennale banca dati quota parte 2004	351,36	60,50		290,86
	2004	Edicola Odorisio - Pizzollo	fornitura quotidiani dicembre	111,10	111,10		0,00
403	2004	Ditta Pirelli	acquisto n.16 lampade di emergenza	1.968,00	1.968,00		0,00
405	2004	Soc. Coop. Atlante	Servizio di pulizia canone dicembre	5.100,00	5.100,00		0,00
406	2004	Ditta Pirelli Spa (CONSIP)	Global Service: manutenzione strutture edili	7.581,73	7.581,73		0,00
	2004	Ditta Pirelli Spa (CONSIP)	Global Service: manutenzione impianti elettrici	10.108,92	10.108,92		0,00
	2004	Ditta Pirelli Spa (CONSIP)	Global Service: Manutenzione impianto idrico sanitario	2.906,36	2.906,36		0,00
	2004	Ditta Pirelli Spa (CONSIP)	Global Service: Manutenzione impianti di riscaldamento	3.120,80	3.120,80		0,00
	2004	Ditta Pirelli Spa (CONSIP)	Global Service: Manutenzione impianto raffrescamento	3.810,25	3.810,25		0,00
	2004	Ditta Pirelli Spa (CONSIP)	Global Service: Manutenzione impianti di sollevamento	3.146,51	3.146,51		0,00
	2004	Ditta Pirelli Spa (CONSIP)	Global Service: Manutenzione impianto di sicurezza e controllo accessi	2.916,16	2.916,16		0,00

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

RENDICONTO GENERALE E.F.2005

RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

ALLEGATO 3

Capitolo	Esercizio di prov.nza	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO	PAGAMENTO	DISIMPEGNO IN C/RESIDUI	CONSISTENZA AL 31/12/2005
406	2004	Ditta Pirelli Spa (CONSIP)	Global Service: Manutenzione impianti reti	1.971,21	1.971,21		0,00
	2004	Ditta Pirelli Spa (CONSIP)	Global Service: servizio di reperibilità	2.307,78	2.307,78		0,00
	2004	Ditta Pirelli Spa (CONSIP)	Global Service: servizio di facchinaggio	898,58	489,54	409,04	0,00
	2004	Ditta Pirelli Spa	fornitura e posa in opera cavi telefonici	638,28	0,00		638,28
	2004	Ditta Pirelli Spa	manutenzione sistema raccolta acque piovane	360,24	0,00		360,24
	2004	Ditta Pirelli Spa	Lavori adattamento impianto elettrico e di rete	619,20	619,20		0,00
	2004	Enterprise Digital Architects s.p.a	installazione di 2 linee analogiche	2.832,24	724,81	2.107,43	0,00
	2003	Pirelli Spa	riparazione condizionatore CED	460,18	0,00		460,18
	2003	Pirelli Spa	Lavori manutenzione impianto elettrico extra canone	474,00	0,00		474,00
408	2004	Net Web Solutions s.r.l.	incremento spazio sito web	855,60	855,60		0,00
	2004	Società Essematica s.r.l.	installazione software rilevazione presenze del personale	2.552,16	0,00		2.552,16
	2004	TELECOM SPA	abbonamento MAN-IP HDSL	7.061,72	7.061,72		0,00
	2003	Theorematica S.p.A	fornitura e installazione software contabilità	32.400,00	0,00		32.400,00
	2004	WIND SPA	abbonamento per connessione in Internet p.c. portatili (quota dicembre)	515,00	515,00		0,00
	2004	Flightscape Incorporated	Fornitura sistema integrato RAPS	15.000,00	14.445,30	554,70	0,00
409	2004	Istituto di vigilanza "Città di Roma"	spese per vigilanza sede novembre - dicembre 04	35.070,93	34.734,34	336,59	0,00
412	2002	Com.te Marcello Ralli	Consulenza su incidente Milano-Linate	6.321,43		6.321,43	0,00
	2002	Ing. Sepe Monti	Consulenza su acquisto immobile	6.049,95		6.049,95	0,00
	2004	Arch. Angelucci	Consulenza applicazione D.Lgs 626/94	2.815,20	2.815,20		0,00
	2004	Sig.Magdy Reda	consulenza gestione sito web	1.875,00	1.875,00		0,00
	2004	GPM service sas	Consulenza gestione paghe e contributi	13.128,76	716,08	12.412,68	0,00
	2004	INPS	Contributi a carico Agenzia su compensi liquidati dicembre 2004	1.706,54	1.706,54		0,00
	2004	INAIL	Contributi a carico Agenzia su liquidazioni ai consulenti anno 2004	170,18	170,18		0,00
413	2004	INAIL	Inail su compensi commissione concorso tecnici-investigatori	1,08	1,08		0,00
415	2004	TIPOGRAFIA MONTI	Fornitura servizio stampa rapporti e relazioni d'inchiesta	33.096,48	16.831,20	16.265,28	0,00
416	2003	Laboratorio chimico AAMM di Pratica di	Spesa per analisi chimiche	250,00	250,00		0,00
	2003	Laboratorio chimico AAMM di Pratica di	Spesa per analisi chimiche	480,00	480,00		0,00
	2004	Laboratorio chimico AAMM di Pratica di	Spesa per analisi chimiche	2.080,00	2.080,00		0,00

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

RENDICONTO GENERALE E.F.2005

RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

ALLEGATO 3

Capitolo	Esercizio di prov.nza	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO	PAGAMENTO	DISIMPEGNO IN C/RESIDUI	CONSISTENZA AL 31/12/2005
419	2004	TEAM TEACHING	Corso di formazione lingua inglese	19.885,50	17.762,67		2.122,83
	2004	CEIDA	Corso di formazione protocollo informatico nella Pubbl. Amm.	490,00	490,00		0,00
	2004	RSO S.p.A.	Corso di formazione "Gestione del personale -profili normativi, fiscali e previdenziali"	11.000,00	11.000,00		0,00
420	2004	C.T.P. - Consorzio trasporto persone	Servizio di autonoleggio con conducente	8.314,35	2.335,19	5.979,16	0,00
	2004	Soc. Sodif - Gruppo ENI	Carburante macchina servizio	44,01	44,01		0,00
	2004	IBM Italia S.p.A.	Noleggio fullservice fotocopiatori Xerox	1.984,85	1.984,72	0,13	0,00
423	2004	Dott.ssa Patrizia Barzellotti	Accert.sanitari previsti dal D.L.vo n.626/94 per tecnici investigatori	312,00	312,00		0,00
				255.143,64	*165.408,70*	*50.436,39*	*39.298,55*
701	2004	Regione Lazio	IRAP su compensi dicembre 2004	15.041,88	15.041,88		0,00
	2004	Regione Lazio	IRAP su compensi Ferranti lezzi	952,62		952,62	0,00
				15.994,50	*15.041,88*	*952,62*	*0,00*
901	2001	Avv. Manzi	delega legale ricorso T.A.R. Sig.ra Laudato	10.557,42	0,00	0,00	10.557,42
	2002	Avv. Confessore	Delega legale ricorso al Tribunale di Roma Com. Pica	208,00	0,00	0,00	208,00
	2002	Avvocatura dello Stato	spesa presunta patrocinio nel ricorso T.A.R. Sig.Cotroni	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	2003	Avvocato Confessore	Delega legale ricorso T.A.r. Sig. Falcone	820,00	0,00	0,00	820,00
	2003	Avvocato Coppi	Delega legale per difesa Com.te pellegrino	12.552,00	0,00	0,00	12.552,00
	2003	Avvocato confessore	Delega legale ricorso Addis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			(Totale per la parte corrente)	*35.137,42*	*0,00*	*0,00*	*35.137,42*
				439.168,27	***301.201,59***	***63.530,71***	***74.435,97***
1003	2004	TELECOM S.P.A.	Fornitura e installazione sistema di audio-video conferenza	13.321,80	13.321,80		0,00
	2004	Società Omnitel	Fornitura di n. 14 telefoni cellulari	924,00	924,00		0,00
	2004	Società Corridi s.a.s.	Fornitura completamento arredi della sede dell'Agenzia	17.211,60	17.211,60		0,00
1004	2002	Società S & A Sistemi e Automazione	installazione infrastruttura di rete e servizi informatici	9.600,00	0,00		9.600,00
1006	2003	Ditta Flightscape - Canada	Fornitura apparati di transcodifica - 2° contratto	85.989,61	0,00	85.989,61	0,00
1007	2004	Società ATS Italia s.r.l.	Impianto TV satellitare centralizzato	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00
				134.487,01	*31.457,40*	*85.989,61*	*17.040,00*
1301	2004	Erario dello Stato	Saldo dell' imposta di rivalutazione TFR 2004	1,87	1,87		0,00
			(Totale per la parte capitale)	***134.488,88***	***31.459,27***	***85.989,61***	***17.040,00***

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

RENDICONTO GENERALE E.F.2005

RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

ALLEGATO 3

Capitolo	Esercizio di prov.nza	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO	PAGAMENTO	DISIMPEGNO IN C/RESIDUI	CONSISTENZA AL 31/12/2005
1501	2004	Erario dello Stato	Versamento ritenute Irpef dicembre 2004	58.476,82	58.476,82		0,00
1502	2004	INPS	Versamento ritenute INPS dicembre 2004	4.230,75	4.230,75		0,00
	2004	INPDAP - Tesoro	Versamento ritenute Inpdap tesoro - dicembre 2004	8.995,97	8.995,97		0,00
	2004	INPDAP - O.P.	Versamento ritenute Inpdap Opera Prev. dicembre 2004	1.166,24	1.166,24		0,00
	2004	INPDAP - Fondo Credito	Vers. ritenute Inpdap Fondo Credito dicembre 2004	359,82	359,82		0,00
	2004	INAIL	ritenute Inail su liquidazioni effettuate nel 2004	339,77	339,77		0,00
1503	2004	INPDAP - gest.ne ex enpas - mutui plur.li	Trattenute stipendio personale per cessione del quinto e piccolo prestito	1.041,00	1.041,00		0,00
1505	2003	Global Service	Assegno deposito cauzionale	4.520,44	0,00		4.520,44
			(Totale partite di giro)	***79.130,81***	***74.610,37***	***0,00***	***4.520,44***
			TOTALE GENERALE	***652.787,96***	***407.271,23***	***149.520,32***	***95.996,41***

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

RENDICONTO GENERALE E.F. 2005

ALLEGATO 4

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DALLA GESTIONE 2005

Capitolo	DEBITORE	CAUSALE	IMPORTO
401	Cassa Economale	interessi attivi conto corrente cassa economale 4° trimestre 2005	128,47
		TOTALE	***128,47***

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

RENDICONTO GENERALE E.F.2005 ***ALLEGATO 5***

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DALLA GESTIONE 2005

Capitolo	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO
101	Membri del Collegio Ansv	Compenso periodo 28 luglio - 31 dicembre 2005	16.569,6
102	Segretario generale Ansv	Compenso periodo 14 giugno - 31 dicembre 2005	45.218,72
103	Min.Economia Amm. gen. del personale	Compenso Collegio revisori dei conti novembre-dicembre 2005	5.078,52
104	Organi dell' Agenzia	Gettoni di presenza novembre-dicembre 2005	1.239,52
105	INAIL	Contributi INAIL a carico ANSV su compensi relativi anno 2005	162,84
	INPS	Contributi INPS a carico Ansv su compensi 2005	5.811,20
			74.080,49
201	Dipendenti Agenzia	Competenze dicembre 2005 rimaste da erogare	6.366,81
202	Personale ANSV	Straordinario personale nov-dic. 2005	4.606,12
203	INPS	Ritenute inps a carico Agenzia su compensi dicembre 2005	12.598,79
	INPDAP	Ritenute inpdap parte Tesoro a carico agenzia dicembre 2005	28.560,18
	INPDAP	Ritenute Inpdap parte Op. Previdenza a carico agenzia dic.2005	4.014,15
	INAIL	Inail c/Agenzia su liquidazioni anno 2005	6.899,96
204	Gemeaz Cusin S.r.l.	Spesa per buoni pasto al personale	23.162,51
205	Personale ANSV	Rimborsi spese anno 2005	3.614,30
			89.822,82
401	D.E.A. S.p.a.	abbonamento riviste estere ICAO JOURNAL e Flight International	218,56
	I.P.Z.S.	abbonamento Gazzetta Ufficiale - Guida al Diritto - Consiglio di Stato	304,00
	Edicola Odorisio - Pizzollo	fornitura quotidiani dicembre	128,75
402	Ditta Errebian	acquisto materiale informatico di consumo	3.440,42
	Ditta Memory Line	acquisto materiale informatico di consumo	187,20
	Ditta Npo Sistemi	acquisto materiale informatico di consumo	1.074,00
	Ditta Tecnarca s.r.l.	acquisto materiale informatico di consumo	287,64
	Ditta Misa s.r.l.	acquisto materiale informatico di consumo	62,28
	Ditta Compagnia Italiana	acquisto materiale informatico di consumo	1.600,59
	Ditta Eprice	acquisto materiale informatico di consumo	121,73
403	Ditta Titanedi s.r.l.	fornitura materiale di consumo	474,59
	Ditta Errebian S.p.A.	fornitura timbri	613,86
	Ditta Forever s.r.l.	integrazione dotazione dispositivi di sicurezza	4.764,14
	Ditta Faress	fornitura n.10 borse gommate	889,20
405	Soc. Coop. Atlante	Servizio di pulizia canone dicembre 2005	5.100,00
406	Ditta Pirelli Spa (CONSIP)	Global Service: manutenzione strutture edili	7.756,10
	Ditta Pirelli Spa (CONSIP)	Global Service: manutenzione impianti elettrici	10.278,27
	Ditta Pirelli Spa (CONSIP)	Global Service: Manutenzione impianto idrico sanitario	2.993,07
	Ditta Pirelli Spa (CONSIP)	Global Service: Manutenzione impianti di riscaldamento	3.210,46
	Ditta Pirelli Spa (CONSIP)	Global Service: Manutenzione impianto raffrescamento	3.919,72
	Ditta Pirelli Spa (CONSIP)	Global Service: Manutenzione impianti di sollevamento	3.224,22
	Ditta Pirelli Spa (CONSIP)	Global Service: Manutenzione impianto di sicurezza e controllo accessi	2.987,89
	Ditta Pirelli Spa (CONSIP)	Global Service: Manutenzione impianti reti	2.021,01
	Ditta Pirelli Spa (CONSIP)	Global Service: servizio di reperibilità	2.399,92
	Ditta Pirelli Spa (CONSIP)	Global Service: servizio di facchinaggio	131,62
	Ditta Pirelli Spa (CONSIP)	manutenzione e installazione di un motorino per fan-coil	292,97
	Hewlett Packard Italia	manutenz. ed ass. tecnica hardware e software on site sistema RAPS	780,00
	S.c.a.r.l. Atlante	manutenzione area verde - recupero pianta arborea	360,00

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

RENDICONTO GENERALE E.F.2005

ALLEGATO 5

Capitolo	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO
408	9Net s.r.l.	abbonamento annuale gestione spazio Web	855,6
	Ditta Veni Vidi Vici	Software IBM Host Acces Client PacKage per collegamento ENAV	280,8
	TELECOM SPA	abbonamento luglio dicembre 2005 HDSL	94,9
	WIND SPA	abbonamento per connessione in Internet p.c. portatili (quota 2005)	888,62
409	Istituto di vigilanza "Città di Roma"	spese per vigilanza sede novembre - dicembre 2005	35.643,47
410	Vodafone s.pa.	abbonamento per connessione ad internet -quota 2005- sistema UMTS	336,00
411	"Il Messagero"	Pubblicazione necrologio	590,00
412	Arch. Angelucci	incarico di consulenza "responsabile sicurezza"in applicazione D.Lgs 626/94	734,40
	Arch. Angelucci	attività informaz. e formazione sicurezza D.L.vo 626/94	1.713,60
	Arch. Angelucci	consulenza ai sensi D.Lgs 696/94 su adattam. locali seminterrato e piano terra	14.688,00
	Sig.Magdy Reda	consulenza gestione sito web	3.500,00
	GPM service sas	Servizio gestione paghe e contributi	16.321,53
	INAIL	Contributi a carico Agenzia su compensi liquidati 2005	63,08
414	"Casa dell'Aviatore"	Organizzazione convegno "Air Meeting 2005"	1.305,00
415	Tipografia Monti s.r.l.	Fornitura servizio stampa rapporti e relazioni d'inchiesta 2005	31.595,56
	Tipografia Monti s.r.l.	stampa carta intestata, buste e biglietti da visita	573,00
416	Laboratorio chimico AAMM di Pratica di Mare	Effettuazione analisi chimiche	2.130,00
419	TEAM TEACHING	Corso di formazione lingua inglese per il personale	1.400,00
	CEIDA	Corsi di formazione diversi per il personale	3.600,00
	ESRI	Corso di formazione tecnico	2.300,00
	Joint Research Centre di Ispra (VA)	Corso di formazione tecnico tenuto presso l'ANSV	6.000,00
	Scuola Personal Computing Studio srl	Corso di informatica su "Access"	8.540,00
420	S.c.a.r.l. "Futura"	Servizio di autonoleggio con conducente	11.589,19
	Soc. Sodif - Gruppo ENI	Carburante macchina servizio	817,03
	Lease Plan Italia	canone noleggio auto di servizio	745,63
	IBM Italia S.p.A.	Noleggio fullservice fotocopiatori Xerox	1.984,85
423	Dott.ssa Patrizia Barzellotti	Accertamenti sanitari previsti dal D.L.vo n.626/94	7.584,19
			215.496,73
701	Regione Lazio	IRAP su compensi dicembre 2005	15.528,22
			15.528,22
		(Totale per la parte corrente)	***394.928,26***
1003	Società Omnitel	Fornitura di n. 14 telefoni cellulari	1.209,60
1007	Ditta Pirelli Spa	Installazione impianto per commutazione linea elettrica/linea emergenza	5.000,00
	Ditta Pirelli Spa	installazione torrette a pavimento	937,20
			7.146,80
		(Totale per la parte capitale)	***7.146,80***
1501	ERARIO DELLO STATO	Versamento ritenute Irpef dicembre 2005	52.972,08
	Regione Calabria	Conguaglio addizionale regionale	395,26
1502	INPS	Versamento ritenute INPS dicembre 2005	6.391,21
	INPDAP	Versamento ritenute Inpdap trattenute a dicembre 2005	13.638,36
	INAIL	Ritenute Inail trattenute nel 2005	106,73
1503	INPDAP - gestione ex enpas - mutui pluriennali	Trattenute su stipendi dicembre 2005 per cessione del quinto e piccolo prestito	606,98
	OO.SS.	Trattenute sindacali su stipendi dicembre 2005	299,35
		(Totale per le partite di giro)	*74.409,97*
		TOTALE GENERALE	***476.485,03***

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

ALLEGATO 6

Prospetto riepilogativo degli oneri sostenuti per il personale e per gli Organi nell'esercizio finanziario 2005

	personale a tempo indeterminato			*personale a tempo determinato*		
	livelli	*a/p 2005*	*n°unità in servizio 31.12.05*	*livelli*	*a/p 2005*	*n°unità in servizio 31.12.05*
tecnici investigatori	C4	4	4	C4	4,1	4
				C3	0,04	1
area amministrativa	C5	2	2			
	C3	3	3			
	C2	10,65	10			
	A1	1	1			
		20,65	**20**		**4,14**	**5**

personale in servizio al 31/12/2005
totale: 25 unità

oneri sostenuti per il personale

tipologia onere sostenuto	totale lordo		netto corrisposto	oneri c/dipendente *					Oneri a carico ANSV *			
	liquidato al 31.12.05	da liquidare		Irpef	Inpdap	Inps	ritenute sindacali	rit. piccolo prestito	Inpdap	Inps	Inail	Irap
stipendi	1.134.070,82	6.366,81	696.794,72	306.766,79	81.665,46	35.023,23	3.422,52	10.398,10	215.228,32	84.299,06	6.392,19	98.752,82
comp. reperibilità	635,44	-	211,61	297,86		125,97				312,24	10,02	120,48
straordinario	32.361,90	4.606,12	21.447,95	7.993,70	1.855,18	1.065,07			9.132,20	3.522,06	264,54	4.561,83
buoni pasto (costo Ansv **)	19.348,48	23.162,51										
premio prod.	63.000,00	-	43.195,85	14.090,36	4.904,63	809,16			13.043,06	2.022,47	265,14	5.355,03
rimborso missioni	69.353,61	3.614,30	69.353,61									

* in conto stipendi è tassata anche la quota non esente dei buoni pasto

** la quota da liquidare è da intendersi come impegno di massima

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

ALLEGATO 6

oneri sostenuti per gli organi dell'Agenzia

tipologia onere sostenuto	totale lordo		netto corrisposto	oneri c/percettore			Oneri a carico ANSV			
	liquidato al 31.12.05	da liquidare		Irpef	Inps	Inail	Inps		Inail	Irap
compenso Presidente	38.735,00	-	25.063,32	12.875,19	773,94	22,55	4.537,09		54,06	3.290,55
compenso Commissario straordinario	54.229,00	-	34.101,62	18.294,47	1.805,85	27,06	1.551,56		45,05	5.265,66
compenso membri del Collegio	-	16.569,69	-				1.289,30		12,72	
compenso Segretario generale	-	45.218,72	-				4.521,90			
compenso Coll. Revisori dei conti*	25.566,13	5.078,52	1.410,26	286,84	25,81					3.045,14
gettoni di presenza riunioni	5.422,90	1.239,52	3.886,70	1.371,77	154,71	9,72	487,96		38,80	722,63
rimborso spese organi	47.740,10	-	47.740,10				216,50		12,21	183,49

* dal 21/04/05 compenso interamente versato al Ministero dell'economia

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

ALLEGATO 7

PROSPETTO DIMOSTRATIVO AMMORTAMENTO 2005

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2000
AMMORTAMENTO ANNO 2005: VALORI ESPRESSI IN EURO

Cap. spesa	MATERIALE	quantità	amm.anno 2001	ammort.anno 2002	ammort.anno 2003	ammort.anno 2004	ammort.anno 2005	ammortamento complessivo
83/2000	attrezzature per ufficio	9	253,81	244,52	225,10	166,88	166,88	1.057,19
83/2000	beni informatici	14	8.450,01	7.620,96	7.620,96	7.620,96	FINE	31.312,89
	beni mobili	nessuno acquisto						
	beni immobili	nessuno acquisto						
	materiale bibliografico	nessuno acquisto						
			8.703,82	7.865,48	7.846,06	7.787,84	166,88	32.370,08

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2001
AMMORTAMENTO ANNO 2005: VALORI ESPRESSI IN EURO

Cap. spesa	MATERIALE	quantità	amm.anno 2001	ammort.anno 2002	ammort.anno 2003	ammort.anno 2004	ammort.anno 2005	ammortamento complessivo
83/2001	attrezzature per ufficio	13	non effettuato	4.883,56	4.883,56	4.883,56	4.883,56	19.534,24
83/2001	beni informatici	26	non effettuato	8.056,72	8.056,72	8.056,72	8.056,72	32.226,88
83/2001	beni mobili	arredi vari	non effettuato	37.184,90	37.184,90	37.184,90	37.184,90	148.739,60
81/2001	beni immobili	1	non effettuato	193.598,25	193.598,25	193.598,25	182.192,22	762.986,97
85/2001	materiale bibliografico	libri e codici	non effettuato	120,72	120,72	120,72	120,72	482,88
				243.844,15	243.844,15	243.844,15	232.438,12	963.970,57

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2002
AMMORTAMENTO ANNO 2005: VALORI ESPRESSI IN EURO

Cap. spesa	MATERIALE	quantità	amm.anno 2001	ammort.anno 2002	ammort.anno 2003	ammort.anno 2004	ammort.anno 2005	ammortamento complessivo
1003/2002	attrezzature per ufficio	33	non effettuato	non effettuato	1.197,69	1.197,69	1.197,69	3.593,07
1003/2002	attrezzature tecniche	10	non effettuato	non effettuato	34,20	34,20	34,20	102,60
1003/2002	beni informatici	63	non effettuato	non effettuato	18.423,54	18.423,54	17.559,29	54.406,37
1003/2002	beni mobili	arredi vari	non effettuato	non effettuato	2.405,26	2.405,26	2.405,26	7.215,78
1006/2002	materiale bibliografico	libri e codici	non effettuato	non effettuato	46,12	46,12	46,12	138,36
					22.106,81	22.106,81	21.242,56	65.456,18

AGENZIA NAZIONALE SICUREZZA DEL VOLO

RENDICONTO GENERALE E.F. 2005

ALLEGATO 7

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2003
AMMORTAMENTO ANNO 2005: VALORI ESPRESSI IN EURO

Cap. spesa	MATERIALE	quantità	amm.anno 2001	ammort.anno 2002	ammort.anno 2003	ammort.anno 2004	ammort.anno 2005	ammortamento complessivo
1003/2003	attrezzature per ufficio	35	non effettuato	non effettuato	non effettuato	353,28	323,04	676,32
1004/2003	beni informatici	44	non effettuato	non effettuato	non effettuato	32.061,07	31.974,06	64.035,13
1003/2003	beni mobili	arredi vari	non effettuato	non effettuato	non effettuato	1.041,02	1.041,02	2.082,04
1006/2003	attrezzature tecniche		non effettuato	non effettuato	non effettuato	33.975,20	33.957,95	67.933,15
1005/2003	materiale bibliografico	libri e codici	non effettuato	non effettuato	non effettuato	72,02	72,02	144,04
						67.502,59	67.368,09	134.870,68

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2004
AMMORTAMENTO ANNO 2005: VALORI ESPRESSI IN EURO

Cap. spesa	MATERIALE	quantità	amm.anno 2001	ammort.anno 2002	ammort.anno 2003	ammort.anno 2004	ammort.anno 2005	ammortamento complessivo
1003/2004	attrezzature per ufficio	26	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	998,65	998,65
1004/2004	beni informatici	54	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	12.569,00	12.569,00
1006/2004	attrezzature tecniche	17	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	2.593,98	2.593,98
1007/2004	beni immobili		non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	209,86	209,86
							16.371,49	16.371,49

ammortamento totale	1.213.039,00
quota ammortamento 2005	337.587,14
AMMORTAMENTO TOTALE:	1.213.039,00