

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2002 - rendiconto finanziario
quadro riassuntivo entrate

TABELLA C

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		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931.709,00	4.931.709,00	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	
143,61	143,61	0,00	143,61	0,00	0,00	1.032,92	900,49	0,00	132,43	210,66	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,18	142,18	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	
143,61	143,61	0,00	143,61	0,00	0,00	4.932.741,92	4.932.751,67	142,18	132,43	210,66	
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	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	
143,61	143,61	0,00	143,61	0,00	0,00	4.932.741,92	4.932.751,67	142,18	132,43	210,66	
19.764,20	19.764,20	0,00	19.764,20	0,00	0,00	948.353,72	537.551,24	0,00	410.802,48	0,00	
19.764,20	19.764,20	0,00	19.764,20	0,00	0,00	948.353,72	537.551,24	0,00	410.802,48	0,00	
19.907,81	19.907,81	0,00	19.907,81	0,00	0,00	5.881.095,64	5.470.302,91	142,18	410.934,91	210,66	
						7.603.961,95	7.603.961,95				
19.907,81	19.907,81	0,00	19.907,81	0,00	0,00	13.485.057,59	13.074.264,86	142,18	410.934,91	210,66	

TABELLA D

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2002 - rendiconto finanziario
quadro riassuntivo spese

Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA								
	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	In più	In meno
		In aumento	In diminuzione						
Titolo I - Spese Correnti									
Categ. I - Spese per il funzionamento degli organi	556.792,20	0,00	30.000,00	526.792,20	358.838,01	17.179,91	376.017,92	0,00	150.774,28
Categ. II - Personale in attività di servizio	3.079.085,08	992.181,49	121.367,38	3.949.899,19	1.130.928,25	40.027,09	1.170.955,34	0,00	2.778.943,85
Categ. III - Personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. IV - Acquisto di beni e servizi	1.376.357,73	290.000,00	381.703,66	1.284.654,07	626.404,22	164.640,45	791.044,67	0,00	493.609,40
Categ. V - Trasferimenti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. VI - Oneri finanziari	348.799,50	96.577,44	5.000,00	440.376,94	435.874,57	0,00	435.874,57	0,00	4.502,37
Categ. VII - Oneri tributari	320.203,28	0,00	64.913,18	255.290,10	110.685,78	9.451,06	120.136,84	0,00	135.153,26
Categ. VIII - Poste correttive e compensative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. IX - Altre spese	568.102,59	0,00	248.077,44	320.025,15	1.910,86	26.500,00	28.410,86	0,00	291.614,29
Totale Spese Correnti	6.249.340,38	1.378.758,93	851.061,66	6.777.037,65	2.664.641,69	257.798,51	2.922.440,20	0,00	3.854.597,45
Titolo II - Spese in Conto Capitale									
Categ. X - Spese per investimenti	1.719.801,50	50.000,00	0,00	1.769.801,50	740.266,56	615.519,68	1.355.786,24	0,00	414.015,26
Categ. XIII - Indennità di fine rapporto	0,00	18.763,60	0,00	18.763,60	18.658,83	0,00	18.658,83	0,00	104,77
Totale Spese in C/Capitale	1.719.801,50	68.763,60	0,00	1.788.565,10	758.925,39	615.519,68	1.374.445,07	0,00	414.120,03
Titolo III - Estinzione di debiti									
Categ. XIV - Rimborso di mutui	176.311,68	0,00	0,00	176.311,68	176.311,54	0,00	176.311,54	0,00	0,14
Totale Estinzione di debiti	176.311,68	0,00	0,00	176.311,68	176.311,54	0,00	176.311,54	0,00	0,14
Totale uscite	8.145.453,56	1.447.522,53	851.061,66	8.741.914,43	3.599.878,62	873.318,19	4.473.196,81	0,00	4.268.717,62
Titolo IV - Partite di giro									
Categ. XV - Partite di Giro e Contabilità Speciali	928.589,52	0,00	0,00	928.589,52	473.432,96	44.354,08	517.787,04	0,00	410.802,48
Totale Partite di giro	928.589,52	0,00	0,00	928.589,52	473.432,96	44.354,08	517.787,04	0,00	410.802,48
Totale generale spese	9.074.043,08	1.447.522,53	851.061,66	9.670.503,95	4.073.311,58	917.672,27	4.990.983,85	0,00	4.679.520,10
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2002	3.741.538,99		400.477,66	3.341.061,33			7.668.206,99	4.327.145,66	
Fondo di cassa al 31/12/2002									
Totale a pareggio	12.815.582,07	1.447.522,53	1.251.539,32	13.011.565,28	4.073.311,58	917.672,27	12.659.190,84	4.327.145,66	4.679.520,10

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2002 - *rendiconto finanziario*
quadro riassuntivo spese

TABELLA D

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale residui passivi al termine dell'esercizio
Residui all'inizio dell'esercizio (provenienza e.f. 2000)	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni finali	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
				In più	In meno			In più	In meno	
27.878,24	27.090,70	0,00	27.090,70	0,00	787,54	560.867,93	385.928,71	0,00	174.939,22	17.179,91
75.859,89	74.643,70	0,00	74.643,70	0,00	1.216,19	3.809.322,73	1.205.571,95	0,00	2.603.750,78	40.027,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133.657,16	115.918,76	0,00	115.918,76	0,00	17.738,40	1.353.925,03	742.322,98	0,00	611.602,05	164.640,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459,90	459,90	0,00	459,90	0,00	0,00	440.635,17	436.334,47	0,00	4.300,70	0,00
53.701,72	15.792,22	0,00	15.792,22	0,00	37.909,50	270.783,81	126.478,00	0,00	144.305,81	9.451,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.891,55	22.061,68	14.229,42	36.291,10	0,00	600,45	356.177,14	23.972,54	0,00	332.204,60	40.729,42
328.448,46	255.966,96	14.229,42	270.196,38	0,00	58.252,08	6.791.711,81	2.920.608,65	0,00	3.871.103,16	272.027,93
95.695,92	88.357,05	7.239,71	95.596,76	0,00	99,16	1.726.039,01	828.623,61	0,00	897.415,40	622.759,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.763,60	18.658,83	0,00	104,77	0,00
95.695,92	88.357,05	7.239,71	95.596,76	0,00	99,16	1.744.802,61	847.282,44	0,00	897.520,17	622.759,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.311,68	176.311,54	0,00	0,14	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.311,68	176.311,54	0,00	0,14	0,00
424.144,38	344.324,01	21.469,13	365.793,14	0,00	58.351,24	8.712.826,10	3.944.202,63	0,00	4.768.623,47	894.787,32
49.491,54	49.491,54	0,00	49.491,54	0,00	0,00	922.212,17	522.924,50	0,00	399.287,67	44.354,08
49.491,54	49.491,54	0,00	49.491,54	0,00	0,00	922.212,17	522.924,50	0,00	399.287,67	44.354,08
473.635,92	393.815,55	21.469,13	415.284,68	0,00	58.351,24	9.635.038,27	4.467.127,13	0,00	5.167.911,14	939.141,40
						3.850.019,32	8.607.137,73	4.757.118,41		
473.635,92	393.815,55	21.469,13	415.284,68		58.351,24	13.485.057,59	13.074.264,86	4.757.118,41	5.167.911,14	939.141,40

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2002 - *rendiconto finanziario*

TABELLA E

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI DI COMPETENZA

Esercizio di provenienza	Capitolo	DEBITORE	CAUSALE	IMPORTO
2002	401	economo cassiere	versamento interessi attivi conto corrente cassa economale 4° trimestre 2002	210,66
			TOTALE	210,66

TABELLA F

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DI COMPETENZA

Esercizio di provenienza	Capitolo	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO
2002	103	Collegio dei Revisori dei conti - Ministero dell'economia e delle finanze	compenso Dott.lezzi luglio-dicembre 2002	4.648,14
2002	104	organi dell'Agenzia	gettoni di presenza riunioni del Collegio, del Collegio dei Revisori dei conti e dei gruppi di lavoro	4.280,14
2002	105	INPS	ritenute inps c/Agenzia su compensi liquidati mese di dicembre 2002	1.595,30
2002		INAIL	ritenute inail c/Agenzia su compensi organi liquidati nel 2002 dedotto importo versato con autoliquidazione	201,48
2002	106	Organi dell'Agenzia	rimborsi spesa per missioni effettuate	6.454,85
				17.179,91
2002	202	personale A.N.S.V.	compenso per lavoro straordinario novembre-dicembre 2002	3.728,90
2002	203	INPS	ritenute inps c/Agenzia su compensi liquidati dicembre 2002	2.621,27
2002		INPDAP	ritenute Inpdap "Tesoro" c/Agenzia su compensi liquidati dicembre 2002	17.657,96
2002		INPDAP	ritenute Inpdap "Opera di previdenza" c/Agenzia su compensi liquidati dicembre 2002	2.643,88
2002		INAIL	ritenute inail c/Agenzia su compensi personale liquidati nel 2002 dedotto importo versato con autoliquidazione	7.778,11
2002	204	Gemeaz Cusin S.r.l.	spese per buoni pasto al personale	3.997,91
2002	205	personale dell'Agenzia	rimborso spese e liquidazione indennità di missione	1.599,06
				40.027,09
2002	401	D.E.A. S.p.a.	abbonamenti annuali riviste "Flight International" e "Icao Jnl"	250,00
2002		"Il Sole 24 ore"	abbonamento annuale "Guida al Diritto"	170,00
2002		Edicola Minnucci Angela	fornitura quotidiani dicembre	94,00
2002	403	Ditta Kyosis Ditta Siemens Informatica S.p.A.	fornitura materiale di consumo fornitura materiale vario di cancelleria (convenzione Consip)	1.309,92 962,56
2002	405	S.c.a.r.l. "Atlante"	fornitura servizio di pulizia della sede novembre-dicembre 2002	8.930,08
2002	406	Ditta Kone S.p.a.	manutenzione ascensori	1.570,23
2002		Ditta Ce.Di.Comp.	riparazione personal computer	120,00
2002		Consip S.p.A. - Global Service	manutenzione strutture edili quota novembre-dicembre 2002	1.478,38
			manutenzione impianti elettrici quota novembre-dicembre 2002	1.971,17
			manutenzione impianti idrico-sanitari quota novembre-dicembre 2002	566,71
			manutenzione impianto riscaldamento quota novembre-dicembre 2002	608,53
			manutenzione impianto raffrescamento quota novembre-dicembre 2002	742,97
			manutenzione impianto sicurezza e controllo accessi quota novembre-dicembre 2002	568,62
			manutenzione impianto reti quota novembre-dicembre 2002	384,38
			servizio reperibilità quota novembre-dicembre 2002	419,33
			servizio facchinaggio quota novembre-dicembre 2002	149,76

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2002 - *rendiconto finanziario*

TABELLA F

Esercizio di provenienza	Capitolo	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO
2002	408	Atlanet S.p.a	canone servizio ADSL "Portalis"	3.84,24
2002		Computer Life S.r.l.	realizzazione sito web Ansv	3.600,00
2002	409	Istituto di vigilanza "Città di Roma"	spese per vigilanza sede novembre-dicembre	35.497,21
2002	410	Ufficio Postale RM 99	spese postali dicembre conto di credito ordinario 6851	3.96,93
2002	412	Dott. Elio Ruggiero	compenso per consulenza amministrativa (agosto-dicembre 2002)	7.746,85
2002		Com. Adalberto Pellegrino	compenso per consulenza tecnico-operativa (dicembre 2002)	5.164,61
2002		Ditta Molajoni	consulenza per sicurezza sul lavoro D.Lgs 626/95	7.127,10
2002		Ditta GPM Service S.a.s.	consulenza gestione paghe e contributi (dicembre 2002)	946,63
2002		Com. Marcello Ralli	compenso per consulenza tecnico-operativa	6.321,43
2002			rimborso spese sostenute	1.376,15
2002		Com. Bruno D'Alba	compenso per consulenza tecnico-operativa (dicembre 2002)	3.867,23
2002		Ing. Sepe Monti	compenso per perizia tecnica su acquisto immobile	6.049,95
2002		Com. Danilo De Judicibus	compenso per consulenza tecnico-operativa (dicembre 2002)	10.329,13
2002		Agenzia Viaggi Nomentano Snc	acquisto biglietti aerei per consulenti	330,14
2002		INAIL	contributi Inail c/Agenzia su liquidazione compensi ai consulenti	37,35
2002	413	Commissione concorso a tre tecnici-investigatori	spesa presunta compensi e rimborso spese alla commissione	2.582,28
2002	414	personale e organi dell'Agenzia	rimborso spese per partecipazione a convegni vari	1.473,08
2002	415	Ditta Typeface	stampa rapporti e relazioni d'inchiesta	18.191,08
2002	416	Aeronautica Militare - Reparto chimico	spese per effettuazione analisi chimiche su campione carburante	300,00
2002		Ditta Bosio Officine Aeronautiche	analisi su motori, serbatoi e carburante incidente Orte	7.251,36
2002	420	IBM Italia	canone noleggio 2003 fotocopiatori (convenzione Consip)	6.615,73
2002		S.c.a.r.l. "Futura"	fornitura servizio di autonoleggio con conducente	7.423,28
2002			fornitura servizio navetta sede-metro	3.649,80
2002	421	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato	pubblicazione Bollettino Ufficiale ANSV	3.569,80
2002	423	Rete Ferroviaria Italiana	convenzione per medico competente (D.Lgs 626/95)	4.112,45
				164.640,45
2002	701	Erario dello Stato	IRAP su liquidazioni effettuate a dicembre 2002	9.451,06
2002		Avv. Confessore	spesa presunta delega legale per 2° ricorso al T.A.R.	15.500,00
2002		Avv. Confessore	ricorso al giudice del lavoro	10.000,00
2002		Avvocatura dello Stato	spesa presunta patrocinio ricorso al T.A.R.	1.000,00
			(Totale spese correnti)	257.798,51
2002	1003	Ditta Kyosis	acquisto registratori portatili	1.277,33
		Ditta Digital Center s.r.l.	fornitura n.2 pc con stampanti	6.763,25
2002	1004	Società S & A Automazione	fornitura infrastruttura di rete e servizi informatici	91.932,00
2002	1005	De Agostini Professionale s.p.a.	acquisto documentazione giuridica (2002)	1.547,10

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2002 - *rendiconto finanziario*

TABELLA F

Esercizio di provenienza	Capitolo	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO
2002	1006	Ditta Flightescape (Canada)	fornitura laboratori tecnici (1° contratto)	514.000,00
			(Totale spese c/capitale)	615.519,68
	1501	Erario dello Stato	ritenute Irpef su compensi liquidati nel mese di dicembre 2002	34.278,22
	1502	INPDAP	ritenute Inpdap c/percettori su compensi liquidati a dicembre 2002	7.570,89
		INPDAP	ritenute Inpdap per cessioni del quinto e riscatti operate a dicembre 2002	578,52
		INPS	ritenute Inps c/percettori su compensi liquidati a dicembre 2002	1.782,43
		INAIL	ritenute Inail c/co.co.co. su compensi erogati nel 2002	144,02
			(Totale partite di giro)	44.354,08
			TOTALE GENERALE	917.672,27

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2002 - *rendiconto finanziario*

TABELLA G

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2002

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			7.603.961,95
Riscossioni:	in c/competenza	5.450.395,10	
	in c/residui	19.907,81	
	Totale riscossioni	5.470.302,91	5.470.302,91
Pagamenti:	in c/competenza	4.073.311,58	
	in c/residui	393.815,55	
	Totale pagamenti:	4.467.127,13	4.467.127,13
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			8.607.137,73
Residui attivi	esercizi precedenti	0,00	
	dell'esercizio	210,66	
	Totale residui attivi	210,66	210,66
Residui passivi	esercizi precedenti	21.469,13	
	dell'esercizio	917.672,27	
	Totale residui passivi	939.141,40	939.141,40
Avanzo di amministrazione al 31/12/2002			7.668.206,99

N.B. - L'avanzo di amministrazione al 31/12/02 è comprensivo di:

Fondo Trattamento di fine rapporto al 31/12/2002	4.774,25
Ammortamenti al 31/12/2002	259.545,59
Quota vincolata di cui alla legge 31.10.02, n°246	226.703,66
totale a destinazione vincolata	491.023,50

CONTO CONSUNTIVO 2002
RESIDUI ATTIVI ALL' 1/01/2002 - MOVIMENTI INTERVENUTI

ALLEGATO 1

RESIDUI ATTIVI							
ESERCIZIO DI PROVENIENZA	CAPITOLO	DEBITORE	CAUSALE	IMPORTO	RISCOSSIONI	MINORI ACCERTAMENTI	CONSISTENZA AL 31/12/2002
2001	401	Istituto economo cassiere	Interessi attivi IV trimestre conto corrente cassa economale	143,61	143,61		-
2001	1504	Istituto economo cassiere	Riversamento somme assegnate alla cassa economale	19.764,20	19.764,20		-
			totale residui attivi	19.907,81	19.907,81	-	-

CONTO CONSUNTIVO 2002
ELENCO RESIDUI PASSIVI ALL' 01/01/2002 - MOVIMENTI INTERVENUTI

RESIDUI PASSIVI							
ESERCIZIO DI PROVENIENZA	CAPITOLO	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO	PAGAMENTO	DISIMPEGNO IN C/RESIDUI	CONSISTENZA AL 31/12/2002
2001	101	Presidente Bruno Franchi	compenso dicembre	9.668,07	9.668,07		-
2001	102	Segretario Generale Brancato	rimanenza compenso 2001	1.398,57	1.398,57		-
2001	103	Collegio dei Revisori dei conti - Dott. Iezzi	compenso dicembre 2001	774,67	774,67		-
2001	104	Collegio A.N.S.V.	gettoni di presenza riunioni Collegio dal 11/08 al 31/12/01	4.118,22	4.118,22		-
2001		Collegio Revisori dei conti	gettoni di presenza riunioni Collegio dal 30/10 al 31/12/01	249,76	249,76		-
2001		organi dell'Agenzia	gettoni di presenza gruppi di lavoro	4.994,85	4.994,85		-
2001	105	INPS	ritenute inps c/Agenzia compensi liquidati mese di dicembre 2001	383,21	383,21		-
2001		INAIL	ritenute inail c/Agenzia su compensi liquidati nel 2001	1.213,67	426,13	787,54	-
2001	106	A.N.S.V	reintegro cassa economale al 31/12/01	5.077,22	5.077,22		-
				27.878,24	27.090,70	787,54	-
2001	202	personale A.N.S.V.	compenso per lavoro straordinario novembre e dicembre 2001	3.381,11	3.381,11		-
2001	203	INPS	ritenute Inps c/Agenzia su compensi liquidati dicembre 2001	13.956,21	13.956,21		-
2001		INPDAP	ritenute Inpdap "Tesoro" c/Agenzia su compensi liquidati nel 2001	45.010,34	45.010,34		-
2001		INPDAP	ritenute Inpdap "Opera di previdenza" c/Agenzia su compensi liquidati nel 2001	7.575,51	7.575,51		-
2001		INAIL	ritenute Inail c/Agenzia su compensi liquidati nel 2001	1.887,79	671,60	1.216,19	-
2001	204	Gemeaz Cusin S.r.l.	spese per buoni pasto del personale mesi di novembre e dicembre 2001	1.875,74	1.875,74		-
2001	205	Agenzia Viaggi Nomentano	spese per biglietti aerei personale in missione dicembre	1.293,88	1.293,88		-
2001		personale dell'Agenzia	rimborso spese missione dicembre 2001 e pagamento indennità di missione	879,31	879,31		-
				75.859,89	74.643,70	1.216,19	-
2001	403	Ditta Siemens Informatica S.p.A.	acquisto materiale vario di cancelleria (convenzione Consip)	10.787,71	10.787,71		-
2001	406	Ditta Cagnoni	spese trasloco nella nuova sede	3.098,74	3.098,74		-

CONTO CONSUNTIVO 2002
ELENCO RESIDUI PASSIVI ALL' 01/01/2002 - MOVIMENTI INTERVENUTI

RESIDUI PASSIVI							
ESERCIZIO DI PROVENIENZA	CAPITO LO	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO	PAGAMENTO	DISIMPEGNO IN C/RESIDUI	CONSISTENZA AL 31/12/2002
2001	409	Istituto di vigilanza "Città di Roma"	spese per vigilanza mese novembre	17.172,28	17.172,28		-
2001		Istituto di vigilanza "Città di Roma"	spese per vigilanza mese dicembre	17.744,69	17.744,69		-
2001	410	Telecom S.P.A.	spese installazione linee telefoniche fisse nella nuova sede	2.355,04	2.355,04		-
2001	411	A.N.S.V.	reintegro cassa economale al 31/12/01	318,35	318,35		-
2001	412	Com. Adalberto Pellegrino	compenso per consulenza tecnica-operativa	15.493,71	15.493,71		-
2001		Dott. Elio Ruggiero	compenso per consulenza amministrativa	8.521,54	8.521,54		-
2001		Com. Marcello Ralli	consulenza "fattore umano" fatti di Linate	5.164,57	5.164,57		-
2001		Studio Commercialista Pichiorri	compenso per consulenza gestione contabile personale	22.591,37	5.961,04	16.630,33	-
2001	415	Ditta Typeface	stampa rapporti e relazioni d'inchiesta	4.260,24	4.260,24		-
2001	416	Aeronautica Militare - Reparto chimico	spese per effettuazione analisi chimiche su reperti	300,00	300,00		-
2001	418	CYBRAS S.r.l.	permi vari assicurazione	17.170,64	16.914,02	256,62	-
2001		CYBRAS S.r.l.	polizza Unipol "all risks" apparecchiature mobili	4,30		4,30	-
2001		CYBRAS S.r.l.	polizza Royal furto uffici	150,63		150,63	-
2001	420	Società Cooperativa Futura	spese servizio di autonoleggio con conducente	5.596,53	4.900,28	696,25	-
2001	421	I.P.Z.S. Istituto Poligrafico Zecca dello stat	stampa 2 ° Bollettino Ufficiale dell'Agenzia	1.129,55	1.129,55		-
2001	422	Ditta FO.MI.SA	acquisto giubbotti segnaletici	1.797,27	1.797,00	0,27	-
				133.657,16	115.918,76	17.738,40	-
2001	601	Ist. San Paolo Imi	bolli su verifiche di tesoreria	10,33	10,33		-
		ANSV	reintegro cassa economale dicembre	449,57	449,57		-
2001	701	Erario dello Stato	imposta sulle Attività Produttive su compensi erogati nel 2001	53.701,72	15.792,22	37.909,50	-
2001	901	Avv. Confessore	delega legale per ricorso Pretore del lavoro	12.332,99	11.732,54	600,45	-
2001		Avv. Confessore	delega legale per ricorso T.A.R.	10.329,14	10.329,14		-

CONTO CONSUNTIVO 2002
ELENCO RESIDUI PASSIVI ALL' 01/01/2002 - MOVIMENTI INTERVENUTI

RESIDUI PASSIVI							
ESERCIZIO DI PROVENIENZA	CAPITO LO	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO	PAGAMENTO	DISIMPEGNO IN C/RESIDUI	CONSISTENZA AL 31/12/2002
2001		Avv. Manzi	delega legale per ricorso al T.A.R.	14.229,42			14.229,42
				328.448,46	255.966,96	58.252,08	14.229,42
2001	1001	Ditta Essematica s.r.l.	spese cablaggio nuova sede	13.169,65	13.169,65		-
2001		Ditta Essematica s.r.l.	spese impianto antintrusione nuova sede	40.190,68	35.629,03		4.561,65
2001		Ditta Essematica s.r.l.	spese impianto controllo accessi nuova sede	21.071,44	18.964,29		2.107,15
2001		Ditta CO.IM.ES	spese impianto TV acircuito chiuso nuova sede	16.352,05	16.352,05		-
2001		Ditta CO.IM.ES	integrazione contratto TV a circuito chiuso (videocitofono)	3.251,36	3.251,36		-
2001	1003	OMNITEL S.p.A.	rate acquisto telefoni cellulari	336,73	237,57	99,16	-
2001	1005	De Agostini Professionale	acquisto documentazione giuridica	757,75	186,84		570,91
2001		DEA Librerie Internazionali	acquisto documentazione tecnica ICAO	566,26	566,26		-
				95.695,92	88.357,05	99,16	7.239,71
2001	1501	Erario dello Stato	ritenute Irpef su compensi liquidati nel mese di dicembre	24.316,34	24.316,34		-
2001	1502	INPS	ritenute Inps c/dipendenti su compensi erogati nel mese di dicembre	4.003,57	4.003,57		-
2001		INPDAP	ritenute Inpdap c/dipendenti su compensi erogati nel 2001	19.496,97	19.496,97		-
2001		INPDAP	ritenute Inpdap per riscatti e prestiti dipendenti Marocco, Tartamella, Cortellesi	1.010,50	1.010,50		-
2001		INAIL	ritenute Inail c/organi e c/consulenti su compensi erogati nel 2001	664,16	664,16		-
				49.491,54	49.491,54	-	-
			TOTALI	473.635,92	393.815,55	58.351,24	21.469,13

CONTO CONSUNTIVO 2002 - *rendiconto finanziario*

prospetto riepilogativo degli oneri sostenuti per il personale e per gli organi nell'esercizio finanziario 2002

situazione personale in servizio al 31/12/2002

livelli	n° unità
C3	4
C2	3
C1	11
personale a tempo determinato	3

oneri sostenuti per il personale

tipologia onere sostenuto	totale lordo		netto corrisposto	oneri c/dipendente				Oneri a carico ANSV				
	liquidato	da liquidare		Irpef	Inpdap	Inps	ritenute sindacali	Inpdap	Inps	Inail	Irap	da liquidare
stipendi	781.663,62	-	485.925,78	209.491,70	62.512,56	22.592,46	1.141,12	129.302,44	68.139,06	770,57	60.138,26	37.838,98
straordinario	33.514,58	3.728,90	23.849,09	6.629,07	2.469,51	566,91		7.244,12	1.507,50	675,65	2.664,92	4,7
buoni pasto (costo Ansv)	21.220,94	3.997,91	25.218,85									

CONTO CONSUNTIVO 2002 - *rendiconto finanziario*

oneri sostenuti per gli organi dell'Agenzia

tipologia onere sostenuto	totale lordo		netto corrisposto	oneri c/percettore			Oneri a carico ANSV			
	liquidato	da liquidare		Irpef	Inps	Inail	Inps	Inail	Irap	da liquidare
compensi Collegio	166.550,61	-	136134,21	28574,23	1683,03	159,14	€ 3.155,43	52,35	4.020,98	690,67
compenso Segretario generale	82.633,08		€ 45.817,14	€ 36.248,47	€ 497,44	€ 70,03	€ 537,07	102,89	6.557,33	1.044,62
compenso Coll. Revisori dei conti	27.905,30	4.648,14	€ 22.074,71	€ 5.576,71	€ 253,88		€ 494,12		1.320,64	150,16
gettoni di presenza riunioni	16.055,30	4.280,14	€ 10.966,15	€ 4.639,71	426,93	€ 22,51	€ 371,60	45,11	647,92	2.219,86

AMMORTAMENTO TOTALE AL 31 DICEMBRE 2002

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2000

AMMORTAMENTO ANNO 2002: VALORI ESPRESSI IN EURO

Cap. spesa	MATERIALE	quantità	ammortamento 2001	ammortamento 2002	quota sottratta x furti	utilizzo ammort.	ammortamento complessivo
83/2000	attrezzature per ufficio	12	253,81	244,52	349,35	38,82	459,51
83/2000	beni informatici	14	8.450,01	7.620,96	2.487,12	829,05	15.241,92
	beni mobili	non sono stati effettuati acquisti					
	beni immobili	non sono stati effettuati acquisti					
	materiale bibliografico	non sono stati effettuati acquisti					
			8.703,82	7.865,48	2.836,47	867,87	15.701,43

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2001

AMMORTAMENTO ANNO 2002: VALORI ESPRESSI IN EURO

Cap. spesa	MATERIALE	quantità	ammortamento 2001	ammortamento 2002	quota sottratta x furti	utilizzo ammort.	ammortamento complessivo
83/2001	attrezzature per ufficio	13	non effettuato	4.883,56			4.883,56
83/2001	beni informatici	26	non effettuato	8.056,73			8.056,73
83/2001	beni mobili	arredi vari	non effettuato	37.184,90			37.184,90
81/2001	beni immobili	1	non effettuato	193.598,25			193.598,25
85/2001	materiale bibliografico	libri e codici	non effettuato	120,72			120,72
				243.844,16			243.844,16
			totale ammortamento 2002				251.709,64
			ammortamento totale di tutti i beni acquistati				259.545,59

ATTIVITA'				
Descrizione	Situazione al 1° gennaio	Variazioni intervenute nell'anno		Situazione al 31 dicembre
		in più	in meno	
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
1- brevetti industriali				
2- altri costi pluriennali				
3-				
TOTALE (I)	£	£	£	£
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
1- edifici e fabbricati	9.679.912,66		193.598,25	9.486.314,41
2- diritti reali	0,00			0,00
3- impianti, macchinari ed attrezzature	0,00	684,00	0,00	684,00
4- biblioteca	6.035,78	2.305,97	120,72	8.221,03
5- mobili e macchine d'ufficio	474.165,98	49.592,40	44.248,33	479.510,05
6- attrezzature informatiche	57.576,94	73.694,15	18.164,81	113.106,28
TOTALE (II)	£ 10.217.691,36	£ 126.276,52	£ 256.132,11	£ 10.087.835,77
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
1- crediti ed anticipazioni a lungo e medio termine				
2-				
TOTALE (III)	£	£	£	£
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) = (I+II+III)	£ 10.217.691,36	£ 126.276,52	£ 256.132,11	£ 10.087.835,77
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
I) RIMANENZE D'ESERCIZIO				
1- rimanenze materiale di consumo	11.437,90	20.538,87	3.895,63	28.081,14
2- rimanenze diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
3- prestazioni da ricevere	0,00	609.962,42	0,00	609.962,42
TOTALE (I)	£ 11.437,90	£ 630.501,29	£ 3.895,63	£ 638.043,56
II) CREDITI E RESIDUI ATTIVI				
1- crediti verso lo Stato ed altri enti pubblici				
2- crediti verso la cassa economica	19.764,20	64.500,00	84.264,20	0,00
3- crediti per vendita di beni o prestazione di servizi				0,00
4- crediti vari	143,61	210,66	143,61	210,66
TOTALE (II)	£ 19.907,81	£ 64.710,66	£ 84.407,81	£ 210,66
III) DISPONIBILITA' FINANZIARIE				
1- titoli pubblici				
2-				
TOTALE (III)	£	£	£	£
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1- denaro e valori in cassa				
2- c/c bancari	7.603.961,95	5.470.302,91	4.467.127,13	8.607.137,73
3- c/c postali				
4-				
TOTALE (IV)	£ 7.603.961,95	£ 5.470.302,91	£ 4.467.127,13	£ 8.607.137,73
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) = (I+II+III+IV)	£ 7.635.307,66	£ 6.165.514,86	£ 4.555.430,57	£ 9.245.391,95

ATTIVITA' (segue)				
Descrizione	Situazione al 1° gennaio	Variazioni intervenute nell'anno		Situazione al 31 dicembre
		in più	in meno	
C) RATEI E RISCONTI				
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	17.852.999,02	6.291.791,38	4.811.562,68	19.333.227,72
D) CONTI D'ORDINE				
1- CASSA ECONOMALE	38.734,27	25.765,73	0,00	64.500,00
2- TRATTENUTE E RITENUTE VARIE	209.585,85	243.701,19		453.287,04
TOTALE CONTI D'ORDINE	248.320,12	269.466,92	0,00	517.787,04
PASSIVITA'				
Descrizione	Situazione al 1° gennaio	Variazioni intervenute nell'anno		Situazione al 31 dicembre
		in più	in meno	
A) PATRIMONIO NETTO				
1- avanzo/disavanzo economico esercizi precedenti	10.542.314,54			10.542.314,54
2- avanzo/disavanzo economico dell'esercizio	0,00	1.825.826,28		1.825.826,28
3-				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	10.542.314,54	1.825.826,28	0,00	12.368.140,82
B) FONDI ED ACCANTONAMENTI				
1- fondo imposte e tasse				
2- accantonamenti diversi				
3-				
TOTALE FONDI (B)				
C) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORATORI SUBORDINATI	18.684,38	17.119,70	31.029,83	4.774,25
D) DEBITI E RESIDUI PASSIVI				
1- scoperti di conto corrente	119.518,27	76.852,08	119.518,27	76.852,08
2- debiti verso lo Stato ed altri Enti pubblici	94.478,76	194.906,71	93.907,85	195.477,62
3- debiti verso terzi per prestazioni ricevute	53.701,72	9.451,06	53.701,72	9.451,06
4- debiti tributari	6.197.482,79	0,00	176.311,54	6.021.171,25
5- mutui ed anticipazioni passive	205.937,17	26.500,00	185.038,95	47.398,22
6- altri debiti diversi	620.881,39	0,00	620.881,39	0,00
7- acquisti rateali	0,00	609.962,42	0,00	609.962,42
8- debiti per prestazioni da ricevere	7.292.000,10	307.709,85	1.249.359,72	6.960.312,65
TOTALE DEBITI (D)				
E) RATEI E RISCONTI				
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	17.852.999,02	2.150.655,83	1.280.389,55	19.333.227,72
D) CONTI D'ORDINE				
1- CASSA ECONOMALE	38.734,27	25.765,73	0,00	64.500,00
2- TRATTENUTE E RITENUTE VARIE	209.585,85	243.701,19	0,00	453.287,04
TOTALE CONTI D'ORDINE	248.320,12	269.466,92	0,00	517.787,04

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2002 - conto economico

	ANNO 2001	ANNO 2002
A) ENTRATE CORRENTI		
1 - da trasferimenti correnti	5.164.568,99	4.931.709,00
2 - da vendita di beni e servizi	-	
3 - da redditi	966,07	967,54
4 - altre entrate	0,30	142,18
TOTALE A	5.165.535,36	4.932.818,72
B) SPESE CORRENTI		
1 - per gli organi	426.615,56	376.017,92
2 - per il personale in servizio	406.181,72	1.170.955,34
3 - per il personale in quiescenza	-	
4 - per acquisto di beni e servizi	331.167,40	791.044,67
5 - oneri finanziari	982,82	435.874,57
6 - oneri tributari	65.404,12	120.136,84
7 - altre spese (al netto degli oneri tributari)	103.272,57	28.410,86
TOTALE B	1.333.624,21	2.922.440,20
C) AVANZO FINANZIARIO CORRENTE (A-B)	3.831.911,15	2.010.378,52
D) RETTIFICAZIONI ATTIVE		
1 - entrate di pertinenza dell'esercizio accertate in precedenti esercizi		
2 - spese impegnate di pertinenza di esercizi successivi	11.437,90	21.744,86
3 - trasferimenti al patrimonio (errata imputazione di impegno corrente)	1.027,75	64,01
TOTALE D	12.465,65	21.808,87
E) RETTIFICAZIONI PASSIVE		
1 - spese di pertinenza dell'esercizio impegnate in precedenti esercizi		3.895,63
2 - entrate accertate, di pertinenza di esercizi successivi		
3 - trasferimenti da conto capitale (impegni di investimenti a costi)	588,76	0,00
TOTALE E	588,76	3.895,63
F) SALDO POSITIVO RETTIFICAZIONI (D-E)	11.876,89	17.913,24
G) PROVENTI STRAORDINARI		
1 -trasferimenti attivi in natura		
2 - sopravvenienze attività		
3 - insussistenze passività	24.040,50	70.786,33
4 - plusvalenze		
TOTALE G	24.040,50	70.786,33
H) ONERI STRAORDINARI		
1 -trasferimenti passivi in natura		
2 - sopravvenienze passività		
3 - insussistenze attività	734,40	4.422,47
4 - minusvalenze		
TOTALE H	734,40	4.422,47

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2002 - *conto-economico*

	ANNO 2001	ANNO 2002
I) SALDO POSITIVO SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE (G-H)	23.306,09	66.363,86
L) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
1 - ammortamento immobilizzazioni materiali	-	193.598,25
2 - ammortamento beni mobili e attrezzature	8.703,82	58.111,39
3 - svalutazione e deprezzamento immobilizzazioni		
4 - svalutazione crediti e titoli		
5 - adeguamento fondo T.F.R.	18.684,38	17.119,70
6 - altri accantonamenti		
TOTALE L	27.388,19	268.829,34
M) RISULTATO ECONOMICO AL LORDO DELLE IMPOSTE (C+F+I-L)	3.839.705,95	1.825.826,28
N) IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-	-
O) RETTIFICHE DI VALORE IN APPLICAZIONE DI NORME TRIBUTARIE		
P) ACCANTONAMENTI OPERATI IN APPLICAZIONE DI NORME TRIBUTARIE		
AVANZO ECONOMICO (M-N+O+P)	3.839.705,95	1.825.826,28