

RESIDUI PASSIVI							
ESERCIZIO DI PROVENIENZA	CAPITOLO	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO	PAGAMENTO	DISIMPEGNO IN C/RESIDUI	CONSISTENZA AL 31/12/2003
2002	1006	Ditta Flightscape Canada	Fornitura unità centrale FDR e ATC	514.000,00	340.981,50		173.018,50
				622.759,39	438.260,68	1.277,33	183.221,38
2002	1501	Erario dello Stato	ritenute Irpef su compensi liquidati nel mese di dicembre	34.278,22	34.278,22		-
2002	1502	INPDAP	ritenute Inpdap c/dipendenti su compensi erogati nel mese di dicembre	7.570,89	7.570,89		-
2002		INPDAP	ritenute Inpdap per riscatti e prestiti dipendenti su stipendi di dicembre	578,52	578,52		-
2002		INPS	ritenute Inps c/dipendenti su compensi erogati nel mese di dicembre	1.782,43	1.782,43		-
2002		INAIL	ritenute Inail c/organi e c/consulenti su compensi erogati nel 2002	144,02	144,02		-
				44.354,08	44.354,08	-	-
			TOTALI	939.141,40	693.977,32	26.916,40	218.247,68

ALLEGATO 2

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
CONTO CONSUNTIVO 2003
- rendiconto finanziario

prospetto riepilogativo degli oneri sostenuti per il personale e per gli organi nell'esercizio finanziario 2003

situazione personale in servizio al 31/12/2003

livelli	n°unità
C4	6
C3	3
C2	5
C1	6
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	996.329,56		607.184,77	280.666,14	81.585,11	24.503,03	2.390,51	171.427,62	55.423,51	4.934,78	74.468,01	4.160,43
straordinario	25.348,78	3.660,93	17.340,99	5.706,97	2.053,42	247,40		6.261,18	739,64		2.471,59	1.009,49
buoni pasto (costo Ansv)	19.704,08	3.598,57	23.302,65									
premio prod.	92.514,33		63.731,72	20.382,68	7.603,34	796,59		20.219,96	2.118,27		7.863,71	363,80
monetizz. b.p.	12.311,76		8.492,64	2.702,34	964,01	152,77		2.563,48	406,20		1.046,50	59,69

oneri sostenuti per gli organi dell'Agenzia

tipologia onere sostenuto	totale lordo		netto corrisposto	oneri c/percentore			Oneri a carico ANSV			
	liquidato	da liquidare		Irpef	Inps	Inail	Inps	Inail	Irapp	da liquidare
compensi Collegio	141.154,15	2.141,33	98.789,09	38.330,45	3.895,45	139,16	6.963,01	249,66	8.488,93	2.141,33
compenso Segretario generale	82.633,08	1.263,03	43.612,79	35.701,93	3.266,04	52,32	5.972,12	95,87	6.414,91	1.263,03
compenso Coll. Revisori dei conti	22.002,06	10.551,33	20.142,78	1.859,28					1.301,14	
gettoni di presenza riunioni	8.134,18	5.810,15	5.374,53	2.463,47	290,54		817,20	8,30	1.054,35	401,12
rimborso spese organi	2.940,54		1.558,71	1.259,47	122,36		245,27		249,94	

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2003 - AMMORTAMENTO AL 31/12/03

ALLEGATO 3

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2000

AMMORTAMENTO ANNO 2003: VALORI ESPRESSI IN EURO

Cap. spesa	MATERIALE	quantità	ammort. anno 2001	ammort. anno 2002	ammortamento anno 2003	ammortamento complessivo
83/2000	attrezzature per ufficio	12	253,81	244,52	225,10	723,43
83/2000	beni informatici	14	8.450,01	7.620,96	7.620,96	23.691,93
	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	7.846,06	24.415,36

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2001

AMMORTAMENTO ANNO 2003: VALORI ESPRESSI IN EURO

Cap. spesa	MATERIALE	quantità	ammort. anno 2001	ammort. anno 2002	ammortamento anno 2003	ammortamento complessivo
83/2001	attrezzature per ufficio	13	non effettuato	4.883,56	4.883,56	9.767,12
83/2001	beni informatici	26	non effettuato	8.056,72	8.056,72	16.113,44
83/2001	beni mobili	arredi vari	non effettuato	37.184,90	37.184,90	74.369,80
81/2001	beni immobili	1	non effettuato	193.598,25	193.598,25	387.196,50
85/2001	materiale bibliografico	libri e codici	non effettuato	120,72	120,72	241,44
			243.844,15	243.844,15		487.688,30

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2002

AMMORTAMENTO ANNO 2003: VALORI ESPRESSI IN EURO

Cap. spesa	MATERIALE	quantità	ammort. anno 2001	ammort. anno 2002	ammortamento anno 2003	ammortamento complessivo
1003/2002*	attrezzature per ufficio	43	non effettuato	non effettuato	1.231,89	1.231,89
1003/2002	beni informatici	63	non effettuato	non effettuato	18.423,54	18.423,54
1003/2002**	beni mobili	arredi vari	non effettuato	non effettuato	2.405,26	2.405,26
1005/2002	materiale bibliografico	libri e codici	non effettuato	non effettuato	46,12	46,12
				22.106,81		22.106,81

AMMORTAMENTO TOTALE:

534.210,47

AMMORTAMENTO TOTALE comprensiva dell'ammortamento dei beni smarriti nel 2002:

533.342,62

*=cap. 1003 e cap. 1006

**=cap. 1003 e cap. 1005

Alla voce attrezzature per ufficio è stato fatto l'ammortamento di n. 5 macchine digitali e non di 6 perché una è stata rubata.

Nella voce attrezzature per ufficio sono compresi i visori e le borse per macchine fotografiche.

Nella voce beni mobili sono compresi gli estintori.

Gli estintori sono stati ammortizzati con una aliquota del 10%.

I beni presenti al 30/06/2003 si considerano presenti e ammortizzati per tutto l'anno .

DAL 1 GENNAIO 2003 SI PARTE DAL TOTALE AMMORTAMENTO DI EURO 259.545,59 (VEDERE ANNO 2002).

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
CONTO CONSUNTIVO E.F. 2003 - conto economico

	ANNO 2002	ANNO 2003
A) ENTRATE CORRENTI		
1 - da trasferimenti correnti	4.931.709,00	4.660.000,00
2 - da vendita di beni e servizi	967,54	882,88
3 - da redditi	142,18	3.275,41
4 - altre entrate	4.932.818,72	4.664.158,29
TOTALE A		
B) SPESE CORRENTI		
1 - per gli organi	376.017,92	343.980,13
2 - per il personale in servizio	1.170.955,34	1.551.377,86
3 - per il personale in quiescenza	791.044,67	860.587,64
4 - per acquisto di beni e servizi	435.874,57	329.249,34
5 - oneri finanziari	120.136,84	181.062,49
6 - oneri tributari	28.410,86	35.052,71
7 - altre spese (al netto degli oneri tributari)	2.922.440,20	3.301.310,17
TOTALE B		
C) AVANZO FINANZIARIO CORRENTE (A-B)	2.010.378,52	1.362.848,12
D) RETTIFICAZIONI ATTIVE		
1 - entrate di pertinenza dell'esercizio accertate in precedenti esercizi	21.744,86	14.310,59
2 - spese impegnate di pertinenza di esercizi successivi	64,01	0,00
3 - trasferimenti al patrimonio (errata imputazione di impegno corrente)	21.808,87	14.310,59
TOTALE D		
E) RETTIFICAZIONI PASSIVE		
1 - spese di pertinenza dell'esercizio impegnate in precedenti esercizi	3.895,63	6.364,79
2 - entrate accertate di pertinenza di esercizi successivi	3.895,63	6.364,79
3 - trasferimenti da conto capitale (impegni di investimenti a costi)	3.895,63	6.364,79
TOTALE E		
F) SALDO POSITIVO RETTIFICAZIONI (D-E)	17.913,24	7.945,80
G) PROVENTI STRAORDINARI		
1 - trasferimenti attivi in natura	70.786,33	26.916,40
2 - sopravvenienze attività	70.786,33	26.916,40
3 - insussistenze passività	4.422,47	5.039,87
4 - plusvalenze	4.422,47	5.039,87
TOTALE G		
H) ONERI STRAORDINARI		
1 - trasferimenti passivi in natura	4.422,47	5.039,87
2 - sopravvenienze passività	4.422,47	5.039,87
3 - insussistenze attività	4.422,47	5.039,87
4 - minusvalenze	4.422,47	5.039,87
TOTALE H		

	ANNO 2002	ANNO 2003
I) SALDO POSITIVO SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE (G-H)	66.363,86	21.876,53
L) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
1 - ammortamento immobilizzazioni materiali	193.598,25	193.598,25
2 - ammortamento beni mobili e attrezzature	58.111,39	80.198,78
3 - svalutazione e deprezzamento immobilizzazioni		
4 - svalutazione crediti e titoli	17.119,70	18.852,24
5 - adeguamento fondo T.F.R.		
6 - altri accantonamenti		
TOTALE L	268.829,34	292.649,27
M) RISULTATO ECONOMICO AL LORDO DELLE IMPOSTE (C+F+I-L)	1.825.826,28	1.100.021,18
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)	1.825.826,28	1.100.021,18

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
CONTO CONSUNTIVO 2003 - situazione patrimoniale

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) E.				
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
1- edifici e fabbricati	9.486.314,41	0,00	193.598,25	9.292.716,16
2- diritti reali	0,00			0,00
3- impianti, macchinari ed attrezzi	684,00	679.503,96	34,20	680.153,76
4- biblioteca	8.221,03	3.601,19	166,84	11.655,38
5- mobili e macchine d'ufficio	479.510,05	14.115,83	45.896,51	447.729,37
6- attrezzature informatiche	113.106,28	130.800,81	36.657,78	207.249,31
TOTALE (II) E.	10.087.835,77	828.021,79	276.353,58	10.639.503,98
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
1- crediti ed anticipazioni a lungo e medio termine				
2-				
TOTALE (III) E.				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI(A)=(I+II+III) E.	10.087.835,77	828.021,79	276.353,58	10.639.503,98
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
I) RIMANENZE D'ESERCIZIO				
1- rimanenze materiale di consumo	28.081,14	14.242,91	6.364,79	35.959,26
2- rimanenze diverse	0,00			0,00
3- prestazioni da ricevere	609.962,42	134.391,04	436.943,92	307.409,54
TOTALE (I) E.	638.043,56	148.633,95	443.308,71	343.368,80
II) CREDITI E RESIDUI ATTIVI				
1- crediti verso lo Stato ed altri enti pubblici				
2- crediti verso la cassa economale	0,00			0,00
3- crediti per vendita di beni o prestazione di servizi	0,00			0,00
4- crediti vari	210,66	188,33	210,66	188,33
TOTALE (II)	210,66	188,33	210,66	188,33
III) DISPONIBILITA' FINANZIARIE				
1- titoli pubblici				
2-				
TOTALE (III) E.				
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1- denaro e valori in cassa				
2- c/c bancari	8.607.137,73	5.309.766,01	4.848.631,22	9.068.272,52
3- c/c postali				
4-				
TOTALE (IV) E.	8.607.137,73	5.309.766,01	4.848.631,22	9.068.272,52
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) = (I+II+III+IV) E.	9.245.391,95	5.458.588,29	5.292.150,59	9.411.829,65

ATTIVITA' (segue)

Descrizione	Situazione al 1° gennaio	Variazioni intervenute nell'anno		Situazione al 31 dicembre
		in più	in meno	
C) RATEI E RISCONTI	E.			
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	E.	19.333.227,72	6.286.610,08	5.568.504,17
D) CONTI D'ORDINE				
1- CASSA ECONOMALE		64.500,00		64.500,00
2-TRATTENUTE E RITENUTE VARIE		453.287,04	127.798,35	581.085,39
TOTALE CONTI D'ORDINE	E.	517.787,04	127.798,35	0,00
				645.585,39

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	1.825.826,28	12.368.140,82
2- avanzo/disavanzo economico dell'esercizio		1.825.826,28		725.805,10
3-				1.100.021,18
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	E.	12.368.140,82	1.825.826,28	725.805,10
				13.468.162,00
B) FONDI ED ACCANTONAMENTI				
1- fondo imposte e tasse				
2- accantonamenti diversi				
3-				
TOTALE FONDI (B)	E.			
C) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORATORI SUBORDINATI	F.	4.774,25	18.852,24	13.672,01
				9.954,48
D) DEBITI E RESIDUI PASSIVI				
1- scoperti di conto corrente				
2- debiti verso lo Stato ed altri Enti pubblici		76.852,08	111.410,97	76.852,08
3- debiti verso terzi per prestazioni ricevute		195.477,62	213.113,43	185.214,66
4- debiti tributari		9.451,06	31.104,35	9.451,06
5- mutui ed anticipazioni passive		6.021.171,25	0,00	186.142,01
6- altri debiti diversi		47.398,22	39.520,44	22.032,00
7-acquisti rateali		0,00	0,00	0,00
8-debiti per prestazioni da ricevere		609.962,42	134.391,04	436.943,92
TOTALE DEBITI (D)	E.	6.960.312,65	529.540,23	916.635,73
				6.573.217,15
E) RATEI E RISCONTI	E.			
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	E.	19.333.227,72	2.374.218,75	1.656.112,84
				20.051.333,63
D) CONTI D'ORDINE				
1- CASSA ECONOMALE		64.500,00		64.500,00
2-TRATTENUTE E RITENUTE VARIE		453.287,04	127.798,35	581.085,39
TOTALE CONTI D'ORDINE	E.	517.787,04	127.798,35	0,00
				645.585,39