



Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2013

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2013)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2012	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	Avanzo di cassa presunto			42.111.567,68			
	Avanzo di amministrazione presunto		32.764.823,68				
	1.. - U.P.B. AGENZIA						
	1. - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	1.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.2.02	Trasferimenti correnti da parte dello Stato	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00
1.1.2.04	Altri trasferimenti correnti	191.071,00	8.655.116,13	8.846.187,13	236.885,89	8.655.116,13	8.655.116,13
	TOTALE 1.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	191.071,00	18.555.116,13	18.746.187,13	236.885,89	14.555.116,13	14.555.116,13
	1.3. - ALTRE ENTRATE						
1.1.3.01	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla Prestazione di Servizi	248.349,00	485.000,00	733.349,00	371.848,96	485.000,00	485.000,00
1.1.3.03	Redditi e proventi Patrimoniali	0,00	74.893,86	74.893,86	0,00	26.853,90	26.853,90
1.1.3.04	Poste correttive e compensative di uscite correnti	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.3. - ALTRE ENTRATE	248.349,00	579.893,86	828.242,86	371.848,96	511.853,90	511.853,90
	4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	4.1. - ENTRATE AVENTI NATURE DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.01	ENTRATE AVENTI NATURE DI PARTITE DI GIRO	0,00	4.398.785,98	4.398.785,98	0,00	1.647.351,65	1.647.351,65
	TOTALE 4.1. - ENTRATE AVENTI NATURE DI PARTITE DI GIRO	0,00	4.398.785,98	4.398.785,98	0,00	1.647.351,65	1.647.351,65
	TOTALE 1.. - U.P.B. AGENZIA	439.420,00	23.533.795,97	23.973.215,97	608.734,85	16.714.321,68	16.714.321,68
	TOTALE GENERALE 4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	4.398.785,98	4.398.785,98	0,00	1.647.351,65	1.647.351,65



Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2013

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2013)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2012	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	Totale delle Entrate	439.420,00	23.533.795,97	23.973.215,97	608.734,85	16.714.321,68	16.714.321,68
	<u>Riepilogo dei titoli</u>						
	<i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va U.P.B. AGENZIA</i>						
	<i>Titolo I</i>	439.420,00	19.135.009,99	19.574.429,99	608.734,85	15.066.970,03	15.066.970,03
	<i>Titolo IV</i>	0,00	4.398.785,98	4.398.785,98	0,00	1.647.351,65	1.647.351,65
	<i>Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va U.P.B. AGENZIA</i>	439.420,00	23.533.795,97	23.973.215,97	608.734,85	16.714.321,68	16.714.321,68
	<u>Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va</u>						
	<i>Titolo I</i>	439.420,00	19.135.009,99	19.574.429,99	608.734,85	15.066.970,03	15.066.970,03
	<i>Titolo IV</i>	0,00	4.398.785,98	4.398.785,98	0,00	1.647.351,65	1.647.351,65
	TOTALE	439.420,00	23.533.795,97	23.973.215,97	608.734,85	16.714.321,68	16.714.321,68
	Avanzo di amministrazione utilizzato		0,00			4.936.397,96	
	TOTALE GENERALE	439.420,00	23.533.795,97	23.973.215,97	608.734,85	21.650.719,64	16.714.321,68

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2013)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2012	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	1.. - U.P.B. AGENZIA						
	1. - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	1.1. - FUNZIONAMENTO						
1.1.1.01	Uscite per gli Organi dell'Ente	187.949,00	35.000,00	222.949,00	188.188,36	72.445,60	72.445,60
1.1.1.02	Oneri per il personale in attività di servizio	4.756.760,00	11.303.715,81	16.060.475,81	5.077.754,05	6.331.983,39	6.331.983,39
1.1.1.03	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	273.283,00	3.135.000,00	3.408.283,00	321.545,56	2.435.000,00	2.435.000,00
1.1.1.05	Fondo rischi e oneri	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	TOTALE 1.1. - FUNZIONAMENTO	5.217.992,00	14.723.715,81	19.941.707,81	5.587.487,97	9.089.428,99	9.089.428,99
	1.2. - INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.01	Uscite per prestazioni istituzionali	768,00	50.000,00	50.768,00	3.352,30	30.000,00	30.000,00
1.1.2.03	Oneri finanziari	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.1.2.04	Oneri tributari	0,00	2.000,00	2.000,00	800,00	2.000,00	2.000,00
1.1.2.05	Poste correttive e compensative di entrate correnti	0,00	24.348,99	24.348,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2.06	Uscite non classificabili in altre voci	4.400.779,00	3.791.945,19	8.192.724,19	4.883.458,98	10.428.939,00	10.428.939,00
	TOTALE 1.2. - INTERVENTI DIVERSI	4.401.547,00	3.871.294,18	8.272.841,18	4.887.611,28	10.463.939,00	10.463.939,00
	2. - TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE						
	2.1. - INVESTIMENTI						
1.2.1.03	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	26.625,00	540.000,00	566.625,00	109.091,52	450.000,00	450.000,00
	TOTALE 2.1. - INVESTIMENTI	26.625,00	540.000,00	566.625,00	109.091,52	450.000,00	450.000,00
	4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	4.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.01	Uscite aventi natura di partite di giro	140.000,00	4.398.785,98	4.538.785,98	0,00	1.647.351,65	1.647.351,65

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2013)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2012	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	<i>TOTALE 4.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</i>	140.000,00	4.398.785,98	4.538.785,98	0,00	1.647.351,65	1.647.351,65
	TOTALE 1.. - U.P.B. AGENZIA	9.786.164,00	23.533.795,97	33.319.959,97	10.584.190,77	21.650.719,64	21.650.719,64
	TOTALE GENERALE 4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	140.000,00	4.398.785,98	4.538.785,98	0,00	1.647.351,65	1.647.351,65
	Totale delle Uscite	9.786.164,00	23.533.795,97	33.319.959,97	10.584.190,77	21.650.719,64	21.650.719,64
	<u><i>Riepilogo dei titoli</i></u>						
	<i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va U.P.B. AGENZIA</i>						
	<i>Titolo I</i>	9.619.539,00	18.595.009,99	28.214.548,99	10.475.099,25	19.553.367,99	19.553.367,99
	<i>Titolo II</i>	26.625,00	540.000,00	566.625,00	109.091,52	450.000,00	450.000,00
	<i>Titolo IV</i>	140.000,00	4.398.785,98	4.538.785,98	0,00	1.647.351,65	1.647.351,65
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va U.P.B. AGENZIA	9.786.164,00	23.533.795,97	33.319.959,97	10.584.190,77	21.650.719,64	21.650.719,64
	<u><i>Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va</i></u>						
	<i>Titolo I</i>	9.619.539,00	18.595.009,99	28.214.548,99	10.475.099,25	19.553.367,99	19.553.367,99
	<i>Titolo II</i>	26.625,00	540.000,00	566.625,00	109.091,52	450.000,00	450.000,00
	<i>Titolo IV</i>	140.000,00	4.398.785,98	4.538.785,98	0,00	1.647.351,65	1.647.351,65
	TOTALE	9.786.164,00	23.533.795,97	33.319.959,97	10.584.190,77	21.650.719,64	21.650.719,64
			0,00			0,00	
	TOTALE GENERALE	9.786.164,00	23.533.795,97	33.319.959,97	10.584.190,77	21.650.719,64	21.650.719,64