

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2007 - *rendiconto finanziario gestionale - SPESE*

TABELLA D

U P B	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			num	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni
in aumento	in diminuzione										
1.3.1.4	953	Accantonamento al fondo di fine rapporto	34.100,00			34.100,00	0,00	0,00	0,00		34.100,00
1.3.1.5	954	Fondo speciale per rinnovi contrattuali in corso	338.000,00		329.667,27	8.332,73	0,00	0,00	0,00		8.332,73
	955	Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti	42.316,55		21.157,00	21.159,55	0,00	0,00	0,00		21.159,55
		<i>Totale U.P.B. 1.3.1</i>	889.948,37	111.864,00	398.024,27	603.788,10	0,00	0,00	0,00	0,00	603.788,10
1.4		<i>TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</i>									
1.4.1		<i>Spesa per il personale cessato dal servizio</i>									
1.4.1.1	980	Indennità sostitutive di trattamenti di quiescenza e di fine rapporto	p.m.			p.m.	0,00	0,00	0,00		
		<i>Totale U.P.B. 1.2.8</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale Titolo I</i>	5.113.963,37	435.386,20	735.810,20	4.813.539,37	3.273.577,87	268.316,84	3.541.894,71	0,00	1.271.644,66
2		Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
2.1		<i>INVESTIMENTI</i>									
2.1.1		<i>Investimenti in beni durevoli</i>									
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	20.000,00			20.000,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
2.1.1.2	1003	Mobili, attrezzature d'ufficio e mezzi di trasporto	60.000,00			60.000,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00
2.1.1.2	1004	Acquisizione di attrezzature e sistemi informatici	80.000,00			80.000,00	0,00	0,00	0,00		80.000,00
2.1.1.2	1005	Acquisto e conservazione di documentazione tecnica, libri, riviste e materiale multimediale per la biblioteca	15.000,00			15.000,00	996,30	0,00	996,30		14.003,70
2.1.1.3	1006	Attrezzature tecnico-scientifiche e di laboratorio	162.000,00			162.000,00	1.674,80	60.166,64	61.841,44		100.158,56
2.1.1.2	1007	Acquisizione e messa in opera di impianti e attrezzature fisse	50.000,00			50.000,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
		<i>Totale U.P.B. 2.1.1</i>	387.000,00	0,00	0,00	387.000,00	2.671,10	60.166,64	62.837,74	0,00	324.162,26
2.1.4		<i>Indennità di fine rapporto</i>									
2.1.4.1	1301	Pagamento indennità di fine rapporto	11.000,00	5.000,00		16.000,00	4.565,45	0,00	4.565,45		11.434,55
		<i>Totale U.P.B. 2.1.4</i>	11.000,00	5.000,00	0,00	16.000,00	4.565,45	0,00	4.565,45	0,00	11.434,55
2.2		<i>ALTRI ONERI PATRIMONIALI</i>									

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2007 - *rendiconto finanziario gestionale - SPESE*

TABELLA D

C A P	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	
953	0,00						34.100,00			34.100,00	
954	0,00						8.332,73			8.332,73	
955	0,00						21.158,70			21.158,70	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.787,25	0,00	0,00	603.787,25	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
	304.049,94	268.650,29	18.158,89	286.809,18	0,00	17.240,76	4.934.538,52	3.542.228,16	0,00	1.392.310,36	286.475,73
1001	0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
1002	1.662,82	1.662,82	0,00	1.662,82			21.000,00	1.662,82		19.337,18	0,00
1003	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00			60.000,00	1.620,00		58.380,00	0,00
1004	11.724,00	11.593,98	0,00	11.593,98		130,02	85.000,00	11.593,98		73.406,02	0,00
1005	0,00	0,00	0,00	0,00			15.000,00	996,30		14.003,70	0,00
1006	5.376,00	5.376,00	0,00	5.376,00			162.000,00	7.050,80		154.949,20	60.166,64
1007	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00			50.000,00	0,00		50.000,00	5.000,00
	25.382,82	20.252,80	5.000,00	25.252,80	0,00	130,02	393.000,00	22.923,90	0,00	370.076,10	65.166,64
1301	0,00	0,00	0,00	0,00			16.000,00	4.565,45		11.434,55	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	4.565,45	0,00	11.434,55	0,00

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2007 - *rendiconto finanziario gestionale - SPESE*

TABELLA D

U P B	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			num	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni
in aumento	in diminuzione										
2.2.1		Rimborso di mutui									
2.2.1.1	1401	Pagamento quota capitale per ammortamento mutuo ipotecario	231.265,00			231.265,00	231.259,21	0,00	231.259,21		5,79
		Totale U.P.B. 2.2.1	231.265,00	0,00	0,00	231.265,00	231.259,21	0,00	231.259,21	0,00	5,79
2.3		COSTITUZIONE DI RISERVE									
2.3.2		Fondo per ripristino investimenti									
2.3.2.1	1450	Fondo per la ricostituzione del patrimonio	334.448,42			334.448,42	0,00	0,00			334.448,42
		Totale U.P.B. 2.3.2	334.448,42	0,00	0,00	334.448,42	0,00	0,00	0,00	0,00	334.448,42
		Totale Titolo II	963.713,42	5.000,00	0,00	968.713,42	238.495,76	60.166,64	298.662,40	0,00	670.051,02
		TOTALE USCITE	6.077.676,79	440.386,20	735.810,20	5.782.252,79	3.512.073,63	328.483,48	3.840.557,11	0,00	1.941.695,68
3		Titolo III - PARTITE DI GIRO									
3.1		OPERAZIONI COMPENSATIVE									
3.1.1		Partite di Giro									
3.1.1.1	1501	Versamenti ritenute erariali	415.800,00			415.800,00	385.324,84	47.890,08	433.214,92	17.414,92	
3.1.1.2	1502	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali	165.950,00	20.850,00		186.800,00	134.892,88	20.959,19	155.852,07		30.947,93
3.1.1.3	1503	Versamento ritenute per conto terzi	13.600,00			13.600,00	13.740,79	1.277,30	15.018,09	1.418,09	
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	682.818,00	20.850,00	0,00	703.668,00	598.458,51	70.126,57	668.585,08	18.833,01	53.915,93
		Totale Titolo III	682.818,00	20.850,00	0,00	703.668,00	598.458,51	70.126,57	668.585,08	18.833,01	53.915,93
		TOTALE GENERALE SPESE	6.760.494,79	461.236,20	735.810,20	6.485.920,79	4.110.532,14	398.610,05	4.509.142,19	18.833,01	1.995.611,61

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2007 - *rendiconto finanziario gestionale - SPESE*

TABELLA D

C A P	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	
1401	0,00						231.265,00	231.259,21		5,79	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.265,00	231.259,21	0,00	5,79	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	0,00
	25.382,82	20.252,80	5.000,00	25.252,80	0,00	130,02	640.265,00	258.748,56	0,00	381.516,44	65.166,64
	329.432,76	288.903,09	23.158,89	312.061,98	0,00	17.370,78	5.574.803,52	3.800.976,72	0,00	1.773.826,80	351.642,37
1501	50.435,20	50.435,20	0,00	50.435,20			577.250,00	435.760,04		141.489,96	47.890,08
1502	19.677,97	19.677,97	0,00	19.677,97			186.800,00	154.570,85		32.229,15	20.959,19
1503	1.154,43	1.154,44	0,00	1.154,44	0,01		10.400,00	14.895,23		-4.495,23	1.277,30
1504	0,00			0,00			77.468,00	64.500,00		12.968,00	0,00
1505	4.520,44	0,00	4.520,44	4.520,44			10.000,00	0,00		10.000,00	4.520,44
	75.788,04	71.267,61	4.520,44	75.788,05	0,01	0,00	861.918,00	669.726,12	0,00	192.191,88	74.647,01
	75.788,04	71.267,61	4.520,44	75.788,05	0,01	0,00	861.918,00	669.726,12	0,00	192.191,88	74.647,01
	405.220,80	360.170,70	27.679,33	387.850,03	0,01	17.370,78	6.436.721,52	4.470.702,84	0,00	1.966.018,68	426.289,38

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2007
CONTO ECONOMICO

	ANNO 2007		ANNO 2006	
	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	3.223.491,42		3.842.000,00	
4) Altri ricavi e proventi	4.996,63		2.957,23	
Totale Valore della Produzione (A)		3.228.488,05		3.844.957,23
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
5) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	38.866,45		59.510,41	
6) per servizi	555.002,25		576.839,82	
7) per godimento beni terzi	15.392,72		19.755,52	
8) per gli organi				
a) compensi	220.317,48		220.317,48	
b) compensi accessori	69.442,08		57.731,41	
c) oneri previdenziali e assistenziali	21.225,27		13.084,34	
9) per il personale				
a) salari e stipendi	1.273.974,96		1.078.965,11	
b) oneri sociali	377.062,31		326.134,58	
c) accantonamento trattamento di fine rapporto	18.780,78		18.462,95	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	204.528,33		243.817,11	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	323.006,29		330.291,34	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		7.507,68	
d) Svalutaz. crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussid., di consumo e merci	7.659,15		- 9.261,01	
12) Accantonamenti ai fondi di riserva			31.650,00	
13) Accantonamenti ai fondi per investimenti				
14) Oneri diversi di gestione	209.942,00		184.912,78	
15) Altre spese	66.406,53		13.086,21	
Totale Costi (B)		3.401.606,60		3.172.805,73
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		- 173.118,55		672.151,50
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari	1.101,38		-	
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	-284.822,45		296.753,34	
Totale Oneri Finanziari		- 283.721,07		296.753,34
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	0,00		46.325,00	
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	17.370,78		99.232,68	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui				
Totale delle Partite Straordinarie		17.370,78		52.907,68
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)		- 439.468,84		428.305,84
Imposte dell'esercizio	- 204.911,88			
Avanzo Economico		- 644.380,72		428.305,84

**AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2007**

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	ANNO 2007	ANNO 2006	Differenze
A. RICAVI	3.228.488,05	3.844.957,23	- 616.469,18
Variazioni di rimanenze di prodotti in lavorazione Lavorazioni in corso su ordinazione			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	3.228.488,05	3.844.957,23	- 616.469,18
Consumi di materie prime e servizi esterni	616.920,57	646.844,74	- 29.924,17
C. VALORE AGGIUNTO	2.611.567,48	3.198.112,49	- 586.545,01
Costo degli organi	310.984,83	291.133,23	19.851,60
Costo del lavoro	1.874.346,38	1.667.379,75	206.966,63
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	426.236,27	1.239.599,51	- 813.363,24
Ammortamenti e altre svalutazioni delle immobilizzazioni	- 323.006,29	337.799,02	- 660.805,31
Stanziamenti a Fondi Rischi e Oneri e spese future	-	31.650,00	- 31.650,00
Saldo proventi e oneri diversi	276.348,53	197.998,99	78.349,54
E. RISULTATO OPERATIVO	- 173.118,55	672.151,50	- 199.257,47
Proventi e Oneri finanziari Rettifiche di valore di attività Finanziarie	- 283.721,07	- 296.753,34	13.032,27
RISULTATI PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE			
F. IMPOSTE	- 456.839,62	375.398,16	- 186.225,20
Proventi e oneri straordinari	17.370,78	52.907,68	- 35.536,90
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 439.468,84	428.305,84	- 221.762,10
Imposte e tasse	- 204.911,88		
AVANZO ECONOMICO	- 644.380,72	428.305,84	- 221.762,10

**AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE 2007- STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITA'

Descrizione	ANNO 2006		ANNO 2007	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBL. 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	8.752.184,51		8.576.855,29	
2- Diritti reali	0,00		0,00	
3- Impianti, macchinari e attrezzature	627.728,15		624.133,44	
4- Biblioteca	10.938,80		11.696,24	
5- Mobili e macchine d'ufficio	347.494,03		296.474,92	
6- Attrezzature informatiche	97.432,94		39.972,87	
TOTALE (II)		9.835.778,43		9.549.132,76
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		0,00		0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		9.835.778,43		9.549.132,76
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I) RIMANENZE				
1- materie di consumo	45.724,70		38.065,55	
2- prestazioni da ricevere	22.100,00		48.577,12	
3- rimanenze diverse	0,00		0,00	
TOTALE (I)		67.824,70		86.642,67
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	199,95		200,81	
4- crediti vari	0,00		0,00	
TOTALE (II)		199,95		200,81
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		0,00		0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1- depositi bancari e postali	10.591.843,23		10.019.314,04	
2- assegni	0,00		0,00	
3- denaro e valori in cassa	0,00		0,00	
TOTALE (IV)		10.591.843,23		10.019.314,04
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE = (I+II+III+IV)		10.659.867,88		10.106.157,52
D) RATEI E RISCOENTI		0,00		0,00
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C+ D)		20.495.646,31		19.655.290,28
E) CONTI D'ORDINE				
1- Trattenute e ritenute varie	64.500,00		64.500,00	
2- Garanzie prestate da terzi	559.207,73		604.085,08	
TOTALE CONTI D'ORDINE		623.707,73		668.585,08

**AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE 2007- STATO PATRIMONIALE**

PASSIVITA'

Descrizione	ANNO 2006		ANNO 2007	
	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	31.650,00			
6 - Avanzo economico portato a nuovo	14.349.800,18		14.189.974,89	
7 - Avanzo economico dell'esercizio	428.305,84			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		14.835.366,02		14.190.985,31
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		43.074,71		57.290,04
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	120.108,93		120.108,93	
3 - debiti verso personale e organi	45.620,24		51.646,19	
3- debiti verso fornitori per prestazioni ricevute	166.676,28		147.063,00	
4- debiti tributari	14.940,69		13.822,83	
5- mutui ed anticipazioni passive	5.211.984,78		4.980.725,57	
6- altri debiti diversi	35.774,66		45.071,30	
8- debiti per prestazioni da ricevere	22.100,00		48.577,12	
TOTALE DEBITI (D)		5.617.205,58		5.407.014,94
E) RATEI E RISCONTI				
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)		20.495.646,31		19.655.290,28
D) CONTI D'ORDINE				
1- CASSA ECONOMALE	64.500,00		64.500,00	
2- TRATTENUTE E RITENUTE VARIE	559.207,73		604.085,08	
TOTALE CONTI D'ORDINE		623.707,73		668.585,08

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2007 - *rendiconto finanziario*

ALLEGATO 1**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2007**

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		10.591.843,23
Riscossioni:		
in c/competenza	3.897.973,70	
in c/residui	199,95	
Totale riscossioni	<u>3.898.173,65</u>	3.898.173,65
Pagamenti:		
in c/competenza	4.110.532,14	
in c/residui	360.170,70	
Totale pagamenti:	<u>4.470.702,84</u>	4.470.702,84
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		10.019.314,04
Residui attivi		
esercizi precedenti	0,00	
dell'esercizio	200,81	
Totale residui attivi	<u>200,81</u>	200,81
Residui passivi		
esercizi precedenti	27.679,33	
dell'esercizio	398.610,05	
Totale residui passivi	<u>426.289,38</u>	426.289,38
Avanzo di amministrazione al 31/12/2007		<u>9.593.225,47</u>

Del predetto avanzo restano accantonate con vincolo di destinazione le seguenti somme:

Decurtazione 10% compenso agli Organi (art.1, c.59 L.23.12.05, n.266)	63.300,00
Trattamento di fine rapporto al 31/12/2007	57.358,84
Fondo rischi ed oneri	30.000,00
Fondo per i rinnovi contrattuali	8.332,73
Fondo per ripristino investimenti al 31/12/2007	1.866.336,63
totale a destinazione vincolata	2.025.328,20
parte disponibile	7.567.897,27
Avanzo di amministrazione al 31/12/2007	9.593.225,47

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2007

ALLEGATO 2

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 1° GENNAIO 2007 - MOVIMENTI INTERVENUTI ANNO 2007

Capitolo	Esercizio di provenienza	DEBITORE	CAUSALE	IMPORTO	RISCOSSIONE	DISIMPEGNO IN C/RESIDUI	CONSISTENZA AL 31/12/2007
401	2006	Cassa Economale	interessi attivi conto corrente cassa economale 4° trimestre 2006	199,95	199,95	0,00	0,00
			TOTALE	199,95	199,95	0,00	0,00

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

RENDICONTO GENERALE E.F.2007

RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

ALLEGATO 3

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 1 GENNAIO 2007 - MOVIMENTI INTERVENUTI

Capitolo	Esercizio di prov.za	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO	PAGAMENTO	DISIMPEGNO IN C/RESIDUI	CONSISTENZA AL 31/12/2007
103	2006	Min.Economia Amm.gen. del personale	Compenso Collegio revisori dei conti settembre-dicembre 2006	4.570,66	4.570,66		0,00
104	2006	Organi dell' Agenzia	Gettoni di presenza agosto-dicembre 2006	2.021,88	2.021,88		0,00
105	2006	INAIL	Contributi INAIL a carico ANSV su compensi Presidente relativi anno 2006	461,07	461,07		0,00
	2006	INPS	Contributi INPS a carico Ansv su arretrati compensi Organi 2006	750,17	750,17		0,00
106	2006	Organi dell' Agenzia	Rimborsi spese varie	1.347,10	1.347,10		0,00
				9.150,88	9.150,88	0,00	0,00
202	2006	Personale ANSV	Straordinario personale sett-dic. 2006	10.049,47	10.049,47		0,00
	2006	INPS	Ritenute inps a carico Agenzia su compensi dicembre 2006	9.511,41	9.511,41		0,00
203	2006	INPDAP	Ritenute inpdap parte Tesoro a carico agenzia dicembre 2006	28.147,89	28.147,89		0,00
	2006	INPDAP	Ritenute Inpdap parte Op. Previdenza a carico agenzia dic.2006	3.892,79	3.892,79		0,00
	2006	INAIL	Inail c/Agenzia su liquidazioni anno 2006	6.076,92	6.076,92		0,00
204	2006	Gemeaz Cusin S.r.l.	Spesa per buoni pasto al personale	9.182,19	9.182,19		0,00
209 già	2005	CEIDA	Corsi di formazione diversi per il personale	1.020,00	1.020,00		0,00
419	2006	CEIDA	Corsi di formazione diversi per il personale	6.300,00	3.890,00		2.410,00
				74.180,67	71.770,67	0,00	2.410,00
401	2004	De Agostini	abbonamento quinquennale banca dati quota parte 2004	290,86			290,86
	2006	D.E.A. S.p.a.	abbonamento riviste estere ICAO JOURNAL e Flight International	211,85	211,85		0,00
	2006	I.P.Z.S.	abbonamento Gazzetta Ufficiale - Guida al Diritto - Consiglio di Stato	163,80		163,80	0,00
	2006	Edicola Odorisio - Pizzolo	fornitura quotidiani dicembre	309,80	260,50	49,30	0,00
402	2006	Ditta Memory Line	acquisto materiale informatico di consumo	236,64	236,64		0,00
	2006	Ditta Fa.Se. Carta	acquisto materiale di consumo per stampanti	8.342,69	8.342,69		0,00
405	2006	Euro Global Service s.c.a.r.l.	Servizio di pulizia canone dicembre 2006	4.800,00	4.800,00		0,00
406	2006	Pirelli Spa	Servizi di manutenzione "Global Service" quota parte 2006	38.866,90	38.866,90		0,00
	2006	Motajoni Spa	Servizio di manutenzione estintori quota 9/6-31/12/2006	158,40		158,40	0,00
	2003	Theorematica spa	software contabilità	32.400,00	32.400,00		0,00
408	2006	9Net s.r.l.	abbonamento annuale gestione spazio Web	855,60	855,60		0,00
	2006	Società S & A Sistemi & Automazione	Rinnovo licenze antivirus NOD32	2.208,00	2.208,00		0,00
	2006	Flightscape Incorporated	Assistenza software	15.000,00	14.467,59	532,41	0,00
409	2006	Istituto di vigilanza "Città di Roma"	spese per vigilanza sede novembre - dicembre 2006	35.643,48	35.643,48		0,00
410	2006	Vodafone s.pa.	abbonamento per connessione ad internet -quota 2006- sistema UMTS	600,00	487,00	113,00	0,00
	2006	WIND SPA	Abb.nto servizi GPRSmob@il per connessione ad internet pc portatili quota lug-dic 06	423,95	144,00	279,95	0,00
	2006	Vodafone s.pa.	Abb.nto connessione ad internet da pc quota parte 2006	944,00	276,00	668,00	0,00
	2006	Telecom Italia spa	Connessione ad internet da pc fissi periodo lug-dic 2006	7.200,00	7.200,00		0,00
415	2006	Tipografia Monti s.r.l.	Fornitura servizio stampa rapporti e relazioni d'inchiesta 2006	11.641,76	11.641,76		0,00
	2006	Tipografia Monti s.r.l.	stampa carta intestata, buste e biglietti da visita	300,00	252,00	48,00	0,00
416	2006	Laboratorio chimico AAMM di Pratica di Mare	Effettuazione analisi chimiche	908,00	908,00		0,00
420	2006	S.c.a.r.l. "Futura"	Servizio di autonoleggio con conducente	4.198,12	509,30	3.688,82	0,00
	2006	Lease Plan Italia	canone noleggio auto di servizio	933,47	672,86		260,61
	2006	XEROX Noleggi Spa	Noleggio fullservice fotocopiatori Xerox	1.096,56	1.096,56		0,00
423	2006	Dott.ssa Patrizia Barzellotti	Accertamenti sanitari previsti dal D.L.vo n.626/94	7.000,00	596,00	6.404,00	0,00

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

ALLEGATO 3

RENDICONTO GENERALE E.F.2007
RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Capitolo	Esercizio di prov.za	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO	PAGAMENTO	DISIMPEGNO IN C/RESIDUI	CONSISTENZA AL 31/12/2007
424	2006	Arch. Angelucci	Applicazione D.Lgs 626/94	1.958,40		1.958,40	0,00
	2005	GPM service sas	Servizio gestione paghe e contributi	4.500,00	1.531,32	2.968,68	0,00
				181.192,28	163.608,05	17.032,76	551,47
701	2006	Regione Lazio	IRAP su compensi dicembre 2006	14.940,69	14.940,69		0,00
				14.940,69	14.940,69	0,00	0,00
901	2001	Avv. Manzi	delega legale ricorso T.A.R. Sig.ra Laudato	10.557,42			10.557,42
	2002	Avv. Confessore	Delega legale ricorso al Tribunale di Roma Com. Pica	208,00		208,00	0,00
	2002	Avvocatura dello Stato	spesa presunta patrocinio nel ricorso T.A.R. Sig.Cotroni	1.000,00			1.000,00
	2003	Avvocato Confessore	Delega legale ricorso T.A.r. Sig. Falcone	820,00			820,00
	2003	Avvocato confessore	Delega legale ricorso Addis	10.000,00	9.180,00		820,00
	2006	Avvocatura dello Stato	Rappresentanza in giudizio contro la Cassa DD.PP.	1.000,00			1.000,00
	2006	Avvocatura dello Stato	Rappresentanza in giudizio contenzioso dipendente Marzi	1.000,00			1.000,00
			(Totale per la parte corrente)	24.585,42	9.180,00	208,00	15.197,42
				304.049,94	268.650,29	17.240,76	18.158,89
1002	2006	Società Pirelli	Manutenzione straordinaria impianto reti	1.005,83	1.005,83		0,00
	2006	Società Pirelli	Manutenzione straordinaria impianto condizionamento d'aria	656,99	656,99		0,00
1003	2006	Snap Phone srl	fornitura di n. 5 telefonini satellitari	1.620,00	1.620,00		0,00
1004	2006	Ditta Computer Shop	acquisto di n. 5 stampanti Epson b/n	780,00	649,98	130,02	0,00
	2006	Roma 1 EDP	acquisto personal computer da tavolo	10.944,00	10.944,00		0,00
1006	2006	Roma 1 EDP	acquisto computer da tavolo	5.376,00	5.376,00		0,00
1007	2005	Ditta Pirelli Spa	installazione impianto per commutazione linea elettrica/linea emergenza	5.000,00			5.000,00
			(Totale per la parte capitale)	25.382,82	20.252,80	130,02	5.000,00
				25.382,82	20.252,80	130,02	5.000,00
1501	2006	ERARIO DELLO STATO	ritenute Irpef dicembre 2006	49.914,87	49.914,87		0,00
	2006	Regione Lazio	Add.le regionale dicembre 2006	520,33	520,33		0,00
1502	2006	INPS	Versamento ritenute INPS dicembre 2006	5.159,42	5.159,42		0,00
	2006	INPDAP	Versamento ritenute Inpdap trattenute a dicembre 2006	14.281,52	14.281,52		0,00
	2006	INAIL	Ritenute Inail trattenute nel 2006	237,03	237,03		0,00
1503	2006	INPDAP - gestione ex enpas - mutui pluriennali	Trattenute su stipendi dicembre 2006 per cessione del quinto e piccolo prestito	899,56	899,56		0,00
	2006	OO.SS.	Trattenute sindacali su stipendi dicembre 2006	254,88	254,88		0,00
1505	2003	Global Service	Assegno deposito cauzionale	4.520,44			4.520,44
			(Totale per le partite di giro)	75.788,05	71.267,61	0,00	4.520,44
			TOTALE	405.220,81	360.170,70	17.370,78	27.679,33

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senato della Repubblica

- 92 -

Camera dei deputati

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2007**Allegato 4**

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2007

Capitolo	Esercizio di provenienza	DEBITORE	CAUSALE	IMPORTO
401	2007	Cassa Economale	interessi attivi conto corrente cassa economale 4° trimestre 2007	200,81
			TOTALE	200,81

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2007

ALLEGATO 5

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DALLA GESTIONE 2007

Capitolo	Esercizio di provenienza	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO
101	2007	Organi dell'Agenzia	Compenso componente Collegio-dicembre 2007	968,27
102	2007	Segretario Generale	Compenso dicembre 2007	6.197,48
103	2007	Min. Economia e Finanze amm. gen. del personale	Compenso Collegio revisori dei conti ottobre-dicembre 2007	6.855,99
104	2007	Organi dell' Agenzia	Gettoni di presenza 15 settembre-dicembre 2007	2.781,00
105	2007	INAIL	Ritenute INAIL a carico ANSV su compensi Organi anno 2007	406,85
	2007	INPS	Ritenute inps a carico ANSV su compensi Organi dicembre 2007	950,21
106	2007	Organi dell'Agenzia	rimborsi spese varie	0,00
				18.159,80
202	2007	Personale ANSV	Compenso per lavoro straordinario personale set-dic. 2007	12.476,11
203	2007	INPS	Ritenute inps a carico Agenzia su compensi dic. 2007	9.055,23
	2007	INPDAP	Ritenute inpdap parte Tesoro a carico agenzia dic. 2007	27.554,69
	2007	INPDAP	Ritenute inpdap parte op. Prev. a carico agenzia dic.2007	4.427,76
	2007	INAIL	Inail c/Agenzia su liquidazioni anno 2007	7.261,22
204	2007	Gemeaz Cusin S.r.l.	spese per buoni pasto al personale	7.212,69
209 già 419	2007	PC ACADEMY	Corsi di formazione diversi per il personale	800,00
				68.787,70
401	2007	D.E.A. S.p.a.	abbonamento riviste estere ICAO JOURNAL e Flight International	500,02
	2007	I.P.Z.S.	abbonamento Gazzetta Ufficiale - Guida al Diritto - Consiglio di Stato	183,80
	2007	Edicola Odorisio - Pizzolo	fornitura quotidiani dicembre	241,85
402	2007	Ditta Arena S.r.l.	acquisto materiale informatico di consumo	214,20
403	2007	Tipografia Monti s.r.l.	materiale di consumo	180,00
405	2007	Euro Global Service s.c.a.r.l.	Servizio di pulizia canone dicembre 2007	4.800,00
406	2007	Pirelli Spa	Servizi di manutenzione "Global Service" quota parte 2007	29.120,48
	2007	Molajoni Spa	Servizio di manutenzione estintori quota 9/8-31/12/2007	108,00
	2007	Pirelli Spa	intervento adattamento dell'area laboratori	2.263,16
	2007	Pirelli Spa	manutenzione impianti condiz. e sost 3 fan-coil	920,28
	2007	Pirelli Spa	manutenzione impianti condiz. e sost 4 fan-coil	1.227,05
408	2007	9Net s.r.l.	abbonamento annuale gestione spazio Web	855,60
409	2007	Istituto di vigilanza "Città di Roma"	spese per vigilanza sede dicembre 2007	14.297,45
410	2007	WIND SPA	Abb. nto servizi GPRSmob@il per connessione ad internet pc portatili quota lug-dic 07	249,60
	2007	Vodafone s.pa.	Abb. nto connessione ad internet da pc quota parte 2007	1.316,00
	2007	Telecom Italia spa	Connessione ad internet da pc fissi periodo anno 2007	1.292,85
412	2007	Sig.ra Tirelli Enza	collaborazione esterna temporanea	152,50
	2007	Sig.ra Gentili Daniela	collaborazione esterna temporanea	152,50
413	2007	Commissione esaminatrice	concorso n.6 investigatori	4.500,00
415	2007	Tipografia Monti s.r.l.	Fornitura servizio stampa rapporti e relazioni d'inchiesta 2007	13.862,21
	2007	Tipografia Monti s.r.l.	stampa carta intestata, buste e biglietti da visita	363,00
	2007	Tipografia Monti s.r.l.	servizio stampa inchiesta Tuninter	25.000,00
416	2007	Laboratorio chimico AAMM di Pratica di Mare	Spesa per analisi chimiche incidente del 25/8/07	1.200,00
	2007	Laboratorio chimico AAMM di Pratica di Mare	Spesa per analisi chimiche incidente del 5/8/07	480,00
418	2007	CIBRAS S.r.l.	polizza infortuni dipendenti in missione	62,24

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2007

ALLEGATO 5

Capitolo	Esercizio di provenienza	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO
420	2007	Lease Plan Italia	canone noleggio auto di servizio	552,88
	2007	XEROX Noleggi Spa	Noleggio fullservice fotocopiatori Xerox	1.096,56
	2007	S.c.a.r.l. SAR	Noleggio autovettura con conducente	272,00
423	2007	Dott.ssa Patrizia Barzellotti	Accertamenti sanitari previsti dal D.L.vo n 626/94	4.114,00
	2007	Arch. Angelucci	Applicazione D.Lgs 626/94	6.732,00
	2007	Soc. Sir Safety System S.p.a.	Adempimenti D.Lgs. 626/94 per investigatori	4.566,05
424	2007	GPM service sas	Servizio gestione paghe e contributi	9.701,77
				130.558,05
701	2007	Regione Lazio	IRAP su compensi dicembre 2007	13.822,83
				13.822,83
901	2007	Avv. Claudio Berliri	Difesa Agenzia c/ Gerit (rit.pag. IRPEF 2002)	5.820,00
	2007	Avvocatura dello Stato	Difesa Agenzia c/ Gerit (TA.RI. 2002)	29.168,46
	2007	Avvocatura dello Stato	Rappresentanza in giudizio contenzioso D'Ambrosio (escl. Conc. Investigatori)	1.000,00
	2007	Avvocatura dello Stato	Rappresentanza in giudizio contenzioso ex dipendente Zini	1.000,00
				36.988,46
			<i>(Totale per la parte corrente)</i>	268.316,84
1006	2007	soc. Leica Microsystems SpA	acquisto videoendoscopio portatile mod. Leica MP500	26.477,12
	2007	Leica Microsystems SpA	acquisto di stereomicroscopio mod. Leica M205 C	33.689,52
				60.166,64
			<i>(Totale per la parte capitale)</i>	60.166,64
1501	2007	ERARIO DELLO STATO	ritenute Irpef dicembre 2007	47.890,08
1502	2007	INPS	Versamento ritenute INPS dicembre 2007	5.243,56
	2007	INPDAP	Versamento ritenute Inpdap trattenute a dicembre 2007	15.515,11
	2007	INAIL	Ritenute Inail trattenute nel 2007	200,52
1503	2007	INPDAP - gestione ex enpas - mutui pluriennali	Trattenute su stipendi dicembre 2007 per cessione del quinto e piccolo prestito	1.064,92
	2007	OO.SS.	Trattenute sindacali su stipendi dicembre 2007	212,38
			<i>(Totale partite di giro)</i>	70.126,57
			TOTALE GENERALE	398.610,05

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F 2007

ALLEGATO 6

Prospetto riepilogativo degli oneri sostenuti per il personale e per gli Organi nell'esercizio finanziario 2007

	personale a tempo indeterminato			personale a tempo determinato		
	livelli	a/p 2007	n°unità in servizio 31.12.07	livelli	a/p 2007	n°unità in servizio 31.12.07
tecnici investigatori	C5	4	4	C4 C3	1,75 0	2
area amministrativa	C5	1	1			
	C3	12	12			
	C2	0	0			
	C1	1	1			
	B1	0,75	1			
	A2	1	1			
	A1	0	0			
		19,75	20		1,75	2

personale in servizio al 31/12/2007
totale: 22 unità

oneri sostenuti per il personale

tipologia onere sostenuto	totale lordo		netto corrisposto	oneri c/dipendente *					Oneri a carico ANSV *			
	liquidato al 31.12.07	da liquidare		Irpef	Inpdap	Inps	ritenute sindacali	rit. piccolo prestito	Inpdap	Inps	Inail	Irap
stipendi *	1.273.974,96	-	781.205,78	341.479,00	104.106,31	32.165,78	2.569,77	12.448,32	268.579,22	75.962,50	6.732,58	109.462,17
reperibilità	971,60	-	614,92	192,42	25,21	139,05			67,17	347,52	13,02	156,56
straordinario	19.194,83	12.476,11	12.555,01	4.799,54	1.215,23	535,05			4.875,97	2.043,35	132,98	2.483,15
buoni pasto (costo Ansv **)	30.287,31	7.212,69										
premio prod. e indenn. di risultato	68.108,51	-	44.452,07	17.411,72	4.797,19	1.447,53			12.687,70	3.578,63	351,26	5.795,26
spese missioni	66.538,88		66.333,41	145,88	53,80	5,79			142,30	14,31	44,40	55,34

* in conto stipendi sono comprese anche le indennità ex art.55 e 65 del CCNL

** la quota da liquidare è da intendersi come impegno di massima - la quota buono pasto non esente è tassata in conto stipendi

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F 2007

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 31.12.07	da liquidare		Irpef	Inps	Inail	Inps		Inail	Irap
compenso Presidente	83.666,04	-	51.945,43	27.204,61	4.459,32	56,68	8.926,92		113,36	7.106,83
compenso membri del Collegio	33.889,45	968,27	24.494,15	7.455,64	1.853,57	86,09	3.712,39		178,15	2.949,70
compenso Segretario generale	68.172,28	6.197,48	40.128,29	24.361,12	3.633,30	51,57	7.273,42		103,04	5.790,29
compenso Coll. Revisori dei conti*	20.567,97	6.855,99	20.567,97							1.748,25
gettoni di presenza riunioni	5.724,25	2.781,00	3.721,42	1.692,53	305,22	5,08	610,97		10,13	486,14
rimborso spese organi	60.936,83	-	60.596,10	301,19	39,45	0,09	78,96		0,19	62,89

* compenso interamente versato al Ministero dell'economia

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE E.F. 2007

ALLEGATO 7

MATERIALE ACQUISTATO NEGLI ANNI PRECEDENTI AL 2007

ANNO	CAPITOLO	GIACENZA al 1/1/07	RIMANENZA al 31/12/07	DIFFERENZA
2001	403	5.378,32	5.271,53	106,79
2002	403	8.243,40	3.926,75	4.316,65
2003	403	1.025,68	855,41	170,27
2003	402	1.298,54	1.077,18	221,36
2004	403	1.100,17	956,38	143,79
2004	402	3.030,85	1.809,83	1.221,02
2005	403	3.988,25	3.072,16	916,09
2005	402	2.143,64	1.187,58	956,06
2006	403	7.559,17	6.784,10	775,07
2006	402	11.956,68	8.283,21	3.673,47
		45.724,70	33.224,13	12.500,57

MATERIALE ACQUISTATO NEL 2007

ANNO	CAPITOLO	mat. acquistato	RIMANENZA al 31/12/07	DIFFERENZA
2007	403	5.771,46	4.120,52	1.650,94
2007	402	2.426,46	720,90	1.705,56
		8.197,92	4.841,42	3.356,50

VARIAZIONE RIMANENZE (RICAVO) 2007

2006	AL 31/12/06	45.724,70	al 31/12/2007	38.065,55	DIFF. del residuo
					7.659,15

AMMORTAMENTO DEFINITIVO 2007

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2000

AMMORTAMENTO ANNO 2006: VALORI ESPRESSI IN EURO

Cap. spesa	MATERIALE	quantità	anno 2001	anno 2002	anno 2003	anno 2004	anno 2005	anno 2006	anno 2007	ammortamento complessivo
83/2000	attrezzature per ufficio	4	253,81	244,52	225,10	166,88	166,88	166,88	79,95	1.304,02
83/2000	beni informatici	5	8.450,01	7.620,96	7.620,96	7.620,96	FINE	FINE	FINE	31.312,89
			8.703,82	7.865,48	7.846,06	7.787,84	166,88	166,88	79,95	32.616,91

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2001

AMMORTAMENTO ANNO 2006: VALORI ESPRESSI IN EURO

Cap. spesa	MATERIALE	quantità	anno 2001	anno 2002	anno 2003	anno 2004	anno 2005	anno 2006	anno 2007	ammortamento complessivo
83/2001	attrezzature per ufficio	13	non effettuato	4.883,56	4.883,56	4.883,56	4.883,56	4.883,56	4.851,03	29.268,83
83/2001	beni informatici	26	non effettuato	8.056,72	8.056,72	8.056,72	8.056,72	FINE	FINE	32.226,88
83/2001	beni mobili	arredi vari	non effettuato	37.184,90	37.184,90	37.184,90	37.184,90	37.184,90	37.184,90	223.109,40
81/2001	beni immobili	1	non effettuato	193.598,25	193.598,25	193.598,25	182.192,22	178.555,58	175.043,69	1.116.586,24
85/2001	materiale bibliografico	libri	non effettuato	120,72	120,72	120,72	120,72	120,72	120,72	724,32
				243.844,15	243.844,15	243.844,15	232.438,12	220.744,76	217.200,34	1.401.915,67

interrompere l'ammortamento dei beni informatici a partire dal 2006.

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2002

AMMORTAMENTO ANNO 2006: VALORI ESPRESSI IN EURO

Cap. spesa	MATERIALE	quantità	anno 2001	anno 2002	anno 2003	anno 2004	anno 2005	anno 2006	anno 2007	ammortamento complessivo
1003/2002	attrezzature per ufficio	33	non effettuato	non effettuato	1.197,69	1.197,69	1.197,69	1.197,69	1.197,69	5.988,45
1003/2002	attrezzature tecniche	10	non effettuato	non effettuato	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	171,00
1003/2002	beni informatici	62	non effettuato	non effettuato	18.423,54	18.423,54	17.559,29	17.559,29	FINE	71.965,66
1003/2002	beni mobili	arredi vari	non effettuato	non effettuato	2.405,26	2.405,26	2.405,26	2.405,26	2.405,26	12.026,30
1006/2002	materiale bibliografico	libri	non effettuato	non effettuato	46,12	46,12	46,12	46,12	46,12	230,60
					22.106,81	22.106,81	21.242,56	21.242,56	3.683,27	90.382,01

interrompere l'ammortamento dei beni informatici a partire dal 2007.

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2003

AMMORTAMENTO ANNO 2006: VALORI ESPRESSI IN EURO

Cap. spesa	MATERIALE	quantità	anno 2001	anno 2002	anno 2003	anno 2004	anno 2005	anno 2006	anno 2007	ammortamento complessivo
1003/2003	attrezzature per ufficio	35	non effettuato	non effettuato	non effettuato	353,28	323,04	323,04	183,37	1.182,72
1004/2003	beni informatici	44	non effettuato	non effettuato	non effettuato	32.061,07	31.974,06	31.974,06	31.974,06	127.983,26
1003/2003	beni mobili	arredi vari	non effettuato	non effettuato	non effettuato	1.041,02	1.041,02	1.041,02	1.041,02	4.164,08
1006/2003	attrezzature tecniche	18	non effettuato	non effettuato	non effettuato	33.975,20	33.957,95	33.957,95	33.957,95	135.849,05
1005/2003	materiale bibliografico	libri	non effettuato	non effettuato	non effettuato	72,02	72,02	72,02	72,02	288,08
						67.502,59	67.368,09	67.368,09	67.228,42	269.467,19

interrompere l'ammortamento dei beni informatici a partire dal 2008.

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2004

ALLEGATO 7

AMMORTAMENTO ANNO 2006: VALORI ESPRESSI IN EURO

Cap. spesa	MATERIALE	quantità	anno 2001	anno 2002	anno 2003	anno 2004	anno 2005	anno 2006	anno 2007	ammortamento complessivo
1003/2004	attrezzature per ufficio	24	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	998,65	998,65	986,65	2.983,95
1004/2004	beni informatici	54	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	12.569,00	12.569,00	12.569,00	37.707,00
1006/2004	attrezzature tecniche	17	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	2.593,98	2.593,98	2.593,98	7.781,94
1007/2004	beni immobili		non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	209,86	209,86	209,86	629,58
							16.371,49	16.371,49	16.359,49	49.102,47

interrompere l'ammortamento dei beni informatici a partire dal 2009.

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2005

AMMORTAMENTO ANNO 2006: VALORI ESPRESSI IN EURO

Cap. spesa	MATERIALE	quantità	anno 2001	anno 2002	anno 2003	anno 2004	anno 2005	anno 2006	anno 2007	ammortamento complessivo
1002/2006	beni immobili		non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	11,40	11,40	22,80
1003/2005	attrezzature per ufficio	1	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	108,56	108,56	217,12
1006/2005	attrezzature tecniche	4	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	958,80	775,20	1.734,00
1003/2005	beni mobili	arredi vari	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	1.721,16	1.721,16	3.442,32
							2.799,92	2.616,32	5.416,24	

interrompere l'ammortamento dei beni informatici a partire dal 2010.

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2006

AMMORTAMENTO ANNO 2006: VALORI ESPRESSI IN EURO

Cap. spesa	MATERIALE	quantità	anno 2001	anno 2002	anno 2003	anno 2004	anno 2005	anno 2006	anno 2007	ammortamento complessivo
1002/2006	beni immobili		non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	12,27	45,53	57,80
1007/2006	beni immobili		non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	18,74	18,74	37,48
1003/2006	attrezzature per ufficio	6	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	58,17	463,17	521,34
1004/2006	beni informatici	23	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	1.419,00	7.609,11	9.028,11
1006/2006	beni informatici	8	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	0,00	2.760,60	2.760,60
1003/2006	beni mobili	arredi vari	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	89,46	520,35	609,81
							1.597,64	11.417,50	13.015,14	

interrompere l'ammortamento dei beni informatici a partire dal 2010.

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2007

AMMORTAMENTO ANNO 2006: VALORI ESPRESSI IN EURO

Cap. spesa	MATERIALE	quantità	anno 2001	anno 2002	anno 2003	anno 2004	anno 2005	anno 2006	anno 2007	ammortamento complessivo
1003/2007	attrezzature per ufficio	0	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	0,00	0,00
1006/2007	attrezzature tecniche	2	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	178,50	178,50
1004/2007	beni informatici	15	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	2.898,50	2.898,50
1006/2007	beni informatici	4	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	1.344,00	1.344,00
1003/2007	beni mobili	0	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	0,00	0,00
1005/2007	materiale bibliografico	0	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	0,00	0,00
							4.421,00	4.421,00	4.421,00	

interrompere l'ammortamento dei beni informatici a partire dal 2011.

ammortamento totale aggiornato al 31/12/07

quota ammortamento 2007

323.006,29

1.866.336,63

AMMORTAMENTO TOTALE:

1.866.336,63