

ALLEGATO 3

RENDICONTO GENERALE E.F. 2009
RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Capitolo	Esercizio di provenien	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO	PAGAMENTO	DISIMPEGNO IN C/RESIDUI	MOTIVO DELLA CANCELLAZIONE, EFFETTUATA CON SINGOLO PROV.VO DEL SEGR.GEN.	CONSISTENZA AL 31/12/2009
901	2006	Avvocatura dello Stato	Patrocinio nel contenzioso con la Cassa Depositi e Prestiti	1.000,00				1.000,00
	2006	Avvocatura dello Stato	Patrocinio nel contenzioso con una dipendente	1.000,00				1.000,00
	2007	Avvocatura dello Stato	patrocinio ricorso T.A.R. Lazio Sig.ra D'Ambrosio	1.000,00				1.000,00
	2007	Avvocatura dello Stato	Patrocinio ricorso T.A.R. Lazio Sig. Adriano Zini	1.000,00				1.000,00
	2008	Avvocatura dello Stato	Patrocinio contenzioso Sevenair S.A. c. ANSV	1.000,00				1.000,00
	2008	Avvocatura dello Stato	Patrocinio contenzioso Sig. Bruno d'Alba c. Agenzia	1.000,00				1.000,00
	2008	Avvocatura dello Stato	Patrocinio nel ricorso del Sig. Gerardo d'Alessandro	1.000,00				1.000,00
				20.197,42	0,00	0,00		20.197,42
			<i>(Totale per la parte corrente)</i>	342.312,50	258.635,27	55.740,67		27.936,56
1002	2008	Molajoni Spa	manutenzione straordinaria alla centralina antincendio	304,46		304,46	servizio non fatturato	0,00
1004	2008	Datamax Login Italia S.p.a.	fornitura e installazione nuovo server CED	51.140,26	51.140,26			0,00
1006	2008	ditta ADRIEN	fornitura accessori per apparecchiature tecniche	196,16	196,16			0,00
				51.640,88	51.336,42	304,46		0,00
			<i>(Totale per la parte capitale)</i>	51.640,88	51.336,42	304,46		0,00
1501	2008	ERARIO DELLO STATO	Versamento ritenute Irpef dicembre 2008	50.040,47	50.040,47			0,00
1502	2008	INPS	Versamento ritenute INPS dicembre 2008	3.692,84	3.692,84			0,00
	2008	INPDAP	Versamento ritenute Inpdap trattenute a dicembre 2008	12.617,68	12.617,68			0,00
	2008	INAIL	Ritenute Inail trattenute nel 2008	236,43	236,43			0,00
1503	2008	INPDAP - gestione ex enpas - mutui pluriennali	Trattenute su stipendi dicembre 2008 per cessione del quinto e piccolo prestito	1.397,02	1.397,02			0,00
	2008	OO.SS.	Trattenute sindacali su stipendi dicembre 2007	238,73	238,73			0,00
1505	2003	Global Service	Assegno deposito cauzionale	4.520,44				4.520,44
				72.743,61	68.223,17	0,00		4.520,44
			TOTALI	466.696,99	378.194,86	56.045,13		32.457,00

RENDICONTO GENERALE E.F. 2009

ALLEGATO 4

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DALLA GESTIONE 2009

Capitolo	DEBITORE	CAUSALE	IMPORTO
401	Cassa Economale	interessi attivi conto corrente cassa economale 4° trimestre 2009	9,40
		TOTALE	9,40

ALLEGATO 5

RENDICONTO GENERALE E.F.2009

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DALLA GESTIONE 2009

Capitolo	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO
103	Min.Economia Amm. gen. del personale	Compenso Collegio revisori dei conti ottobre-dicembre 2008	7.617,78
104	Organi dell' Agenzia	Gettoni di presenza ottobre - dicembre 2008	2.039,40
105	INAIL	Contributi INAIL a carico ANSV su compensi relativi anno 2008	388,21
	INPS	Contributi INPS a carico Ansv su compensi dicembre 2008	1.732,65
			11.778,04
202	Personale ANSV	Straordinario personale novembre-dicembre 2008	11.453,86
203	INPS	Contribuzione inps a carico Agenzia su compensi dicembre 2008	22.571,85
	INPDAP	Contribuzione inpdap parte Tesoro a carico agenzia dicembre 2008	21.579,57
	INPDAP	Contribuzione Inpdap parte Op. Previdenza a carico agenzia dic.2006	3.370,20
	INAIL	Inail c/Agenzia su retribuzioni anno 2006	6.864,32
204	Gemeaz Cusin S.r.l.	Spesa per buoni pasto al personale	1.353,40
			67.193,20
401	D.E.A. S.p.a.	integrazione abbon.to pacchetto denominato "Icao e EASA + JAR"	430,00
	Soc. A. Giuffrè Editore S.p.a.	Abbonamento banca dati giuridica on line	2.860,00
	Edicola Odorisio - Pizzollo	fornitura quotidiani anno 2009	210,50
402	HMS IT S.p.A.	acquisto materiale di cancelleria	300,72
403	Tipografia Monti s.r.l.	taglio n.100 risme di carta A3. A4	180,00
405	S.c.a r.l. Euro Global Service	Servizio di pulizia sede anno 2009	5.664,00
406	Manutencoop Facility Management	servizio di facchinaggio	1.039,20
408	Flightscape Incorporated	assistenza software laboratori	17.500,00
409	Istituto di vigilanza "Città di Roma"	spese per vigilanza sede anno 2009	49.794,89
410	Telecom Italia S.p.A.	fornitura linea HDLS per connessione ad internet da personal computer fissi	2.806,00
	TIM	abbonamento telefonia mobile convenzione Consip 4	13.892,07
	Vodafone S.p.A.	Abb.nto connessione ad internet da personal computer	462,00
413	Comm.ne esaminatrice concorso dirigente amm.vo	spesa presunta oneri commissione concorso dirigente amministrativo	4.500,00
	Comm.ne esaminatrice concorso dirigente amm.vo	spesa presunta oneri commissione concorso dirigente tecnico	2.000,00
415	Tipografia Monti s.r.l.	Fornitura servizio stampa rapporti e relazioni d'inchiesta	18.129,96
	Issel Nord s.r.l.	Traduzione in inglese docum. "Osservazioni al regolamento UE"	1.020,00
416	Luciano Sorfini S.p.A.	Ispezioni sui motori Lycoming AIO-360-B2F e IO-360-A1B aeromobili marche PH-GCR e I-BRIG	2.340,00
	Bosio Motori Aeronautica s.r.l.	Indagine motore aeromobile Cessna C172 marche D-EBFO, incidente del 24.06.2009	3.235,92
	Centro Sperimentale Volo AAMM di Pratica di Mare	Analisi tecniche velivolo C150 marche I-ARDO	250,00
417	R.T.I. Reale Mutua e Unionvita	rateo premio 2009 nuovo assunto	83,22
420	S.c.a.r.l. SAR	Fornitura servizio di autonoleggio con conducente quota 2009	5.750,00
	Lease Plan Italia	Canone noleggio macchina di servizio 2009	552,88
	GE Noleggi Spa	Noleggio fullservice fotocopiatori Xerox quota 2009	2.193,12
423	Dott.ssa Patrizia Barzellotti	Accertamenti sanitari previsti dal D.L.vo n.81/2008	1.740,60
	Arch. Angelucci	spesa per adempimenti D.Lgs 626/94 (consulenza, formazione neoassunti -servizio di prevenzione e protezione)	12.342,00
424	GPM Service sas	fornitura servizio gestione paghe e contributi	7.520,12
	Com.te Giancarlo Cagnoni	affidamento servizio supporto attività investigativa	14.760,00

ALLEGATO 5

RENDICONTO GENERALE E.F.2009

Capitolo	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO
425	Manutencoop Facility Management	servizi di manutenzione sede e impianti Facility Management quota 2009	12.462,96
	Manutencoop Facility Management	manutenzione extra canone impianto elettrico CED	594,84
	Manutencoop Facility Management	manutenzione extracanone sostituzione fancoil + 2 cassette wc	2.098,22
	Manutencoop Facility Management	manutenzione extracanone sostituzione 4 fancoil + 1 cassetta wc	1.943,08
	Manutencoop Facility Management	ritinteggiatura n. 2 stanze dell'Agenzia	2.278,04
	Molajoni S.p.A.	Canone manutenzione estintori periodo lug-dic 2009	720,00
	Molajoni S.p.A.	manutenzione extra canone impianto antincendio	112,14
	ECO IN s.r.l.	abbattimento n.2 alberi e messa in sicurezza dei restanti	2.160,00
	ATS Italia s.r.l.	manutenzione extra canone impianto antintrusione	240,00
			194.166,48
701	Regione Lazio	IRAP su compensi dicembre 2009	17.359,84
			17.359,84
901	Avvocatura dello Stato	Mandato per rappresentanza e difesa per ricorso al Tribunale civile di Roma - Sez. lavoro-dipendente	1.000,00
			1.000,00
		<i>(Totale per la parte corrente)</i>	291.497,56
1002	Manutencoop Facility Management	Spostamento di linee telefoniche, dati ed elettriche sala operativa	230,78
	Manutencoop Facility Management	Revisione annessi foncassorbenti e rifacimento moquette laboratori	4.560,00
1004	SIAV S.p.A.	Aggiudicazione gara protocollo informatico tramite mercato elettronico Consip	34.752,00
1006	CAE Flitgtscape Incorporated	Fornitura aggiornamento laboratori: Avionica RSU II Upgrade, CVR Sundstrand AV557, Honeywell RPQSE	149.500,00
			189.042,78
		<i>(Totale per la parte capitale)</i>	189.042,78
1501	ERARIO DELLO STATO	Versamento ritenute Irpef dicembre 2009	66.041,60
1502	INPS	Versamento ritenute INPS dicembre 2009	11.359,50
	INPDAP	Versamento ritenute Inpdap trattenute a dicembre 2008	10.417,52
	INAIL	Inail c/percettore trattenuta nel 2009	194,24
1503	INPDAP - gestione ex enpas - mutui pluriennali	Trattenute su stipendi dicembre 2006 per cessione del quinto e piccolo prestito	1.675,27
	OO.SS.	Trattenute sindacali su stipendi dicembre 2005	420,16
		<i>(Totale per le partite di giro)</i>	90.108,29
		TOTALE GENERALE	570.648,63

Prospetto riepilogativo degli oneri sostenuti per il personale e per gli Organi nell'esercizio finanziario 2009

personale a tempo indeterminato

	pos. econom.	a/p 2009	n°unità in servizio 31.12.09
tecnici investigatori	C5	2,33	3
	C3	7,04	9
area amministrativa	C5	1	1
	C4	0,25	1
	C3	10,25	10
	C1	1	1
	B1	1	1
	A3	1	1
		23,88	27

personale in servizio al 31/12/2009
totale: 27 unità

oneri sostenuti per il personale

tipologia onere sostenuto	totale lordo		netto corrisposto	oneri c/dipendente					Oneri a carico ANSV			
	lordo liquidato al 31.12.09	lordo da liquidare		Irpef	Inpdap	Inps	ritenute sindacali	rit. piccolo prestito	Inpdap	Inps	Inail	Irap
stipendi *	1.192.741,35		687.249,88	363.263,53	65.827,34	57.043,95	2.001,04	17.355,61	173.034,74	140.192,48	6.218,36	103.783,77
reperibilità	1.457,40		881,03	442,75	85,74	47,88			226,73	120,98	8,82	123,87
straordinario	42.518,43	11.453,86	27.205,30	11.410,99	2.084,23	1.817,91			6.427,98	4.969,32	245,35	4.076,27
buoni pasto (costo Ansv **)	43.721,08	1.353,40										
premio prod. e indenn. di risultato	31.481,44		19.815,52	8.775,41	2.040,80	849,71			14.801,29	4.834,38	384,53	6.968,54
rimborso spese missioni	76.018,51											
diarie missioni all'estero	3.805,80		3.463,93	249,73	30,94	61,20			81,79	154,65	7,26	85,25

* in conto stipendi sono comprese anche le indennità ex art.55 e 65 del CCNL e l'indennità di posizione corrisposta ai funzionari "reggenti"

** spesa sostenuta per l'acquisto dei ticket - la quota buono pasto non esente è tassata in conto stipendi - la quota da liquidare è da intendersi come impegno di massima

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F 2009

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 31.12.09	da liquidare		Irpef	Inps	Inail	Inps	Inail	Irap
compenso Presidente e membri del Collegio	131.696,40	-	84.477,72	39.673,10	7.408,84	136,74	14.802,33	273,34	11.312,99
compenso Segretario generale	82.633,08		44.400,07	33.494,81	4.685,21	52,99	9.362,06	105,88	7.019,32
compenso Coll. Revisori dei conti*	22.853,34	7.617,78	19.893,04	2.564,99	395,31		789,93		2.525,29
gettoni di presenza riunioni	5.459,00	2.039,40	3.551,75	1.594,07	309,52	3,66	944,12	8,99	707,91
rimborso spese organi	62.684,77								
diarie missioni all'estero	83,30		75,97	6,42	0,91		1,81		1,35

* compenso versato al Ministero dell'economia per il Presidente e per un membro del Collegio dei revisori

AMMORTAMENTO DEFINITIVO 2009

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2000

Capitolo	MATERIALE	quantità	anno 2001	anno 2002	anno 2003	anno 2004	anno 2005	anno 2006	anno 2007	anno 2008	anno 2009	amm. complessivo
83/00	attrezzature x ufficio	4	253,81	244,52	225,10	166,88	166,88	166,88	79,95	79,95	79,95	1.463,92
83/00	beni informatici	5	8.450,01	7.620,96	7.620,96	7.620,96	FINE	FINE	FINE	FINE	FINE	31.312,89
			8.703,82	7.865,48	7.846,06	7.787,84	166,88	166,88	79,95	79,95	79,95	32.776,81

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2001

Capitolo	MATERIALE	quantità	anno 2001	anno 2002	anno 2003	anno 2004	anno 2005	anno 2006	anno 2007	anno 2008	anno 2009	amm. complessivo
83/01	attrezzature x ufficio	9	non effettuato	4.883,56	4.883,56	4.883,56	4.883,56	4.883,56	4.851,03	4.851,03	4.851,03	38.970,89
83/01	beni informatici	26	non effettuato	8.056,72	8.056,72	8.056,72	8.056,72	FINE	FINE	FINE	FINE	32.226,88
83/01	beni mobili	vari	non effettuato	37.184,90	37.184,90	37.184,90	37.184,90	37.184,90	37.184,90	37.184,90	37.184,90	297.479,20
81/01	beni immobili	1	non effettuato	193.598,25	193.598,25	193.598,25	182.192,22	178.555,58	175.043,69	171.573,10	166.123,37	1.456.282,71
85/01	mat. bibliografico	libri	non effettuato	120,72	120,72	120,72	120,72	120,72	120,72	120,72	120,72	965,76
				243.844,15	243.844,15	243.844,15	232.438,12	220.744,76	217.200,34	213.729,75	210.280,02	1.825.925,44

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2002

Capitolo	MATERIALE	quantità	anno 2001	anno 2002	anno 2003	anno 2004	anno 2005	anno 2006	anno 2007	anno 2008	anno 2009	amm. complessivo
1003/02	attrezzature x ufficio	33	non effettuato	non effettuato	1.197,69	1.197,69	1.197,69	1.197,69	1.197,69	1.197,69	1.197,69	8.383,83
1003/02	attrezzature tecniche	10	non effettuato	non effettuato	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	239,40
1003/02	beni informatici	62	non effettuato	non effettuato	18.423,54	18.423,54	17.559,29	17.559,29	FINE	FINE	FINE	71.965,66
1003/02	beni mobili	vari	non effettuato	non effettuato	2.405,26	2.405,26	2.405,26	2.405,26	2.405,26	2.405,26	2.405,26	16.836,82
1006/02	mat. bibliografico	libri	non effettuato	non effettuato	46,12	46,12	46,12	46,12	46,12	46,12	46,12	322,84
					22.106,81	22.106,81	21.242,56	21.242,56	3.683,27	3.683,27	3.683,27	97.748,55

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2003

Capitolo	MATERIALE	quantità	anno 2001	anno 2002	anno 2003	anno 2004	anno 2005	anno 2006	anno 2007	anno 2008	anno 2009	amm. complessivo
1003/03	attrezzature x ufficio	35	non effettuato	non effettuato	non effettuato	353,28	323,04	323,04	183,37	151,69	151,69	1.486,11
1004/03	beni informatici	44	non effettuato	non effettuato	non effettuato	32.061,07	31.974,06	31.974,06	31.974,06	FINE	FINE	127.983,25
1003/03	beni mobili	vari	non effettuato	non effettuato	non effettuato	1.041,02	1.041,02	1.041,02	1.041,02	1.041,02	1.041,02	6.246,12
1006/03	attrezzature tecniche	18	non effettuato	non effettuato	non effettuato	33.975,20	33.957,95	33.957,95	33.957,95	33.957,95	33.940,70	203.747,70
1005/03	mat. bibliografico	libri	non effettuato	non effettuato	non effettuato	72,02	72,02	72,02	72,02	72,02	72,02	432,12
						67.502,59	67.368,09	67.368,09	67.228,42	35.222,88	35.205,43	339.895,30

RENDICONTO GENERALE E.F. 2009 - Prospetto dimostrativo dell'ammortamento dei beni

ALLEGATO 7

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2004

Capitolo	MATERIALE	quantità	anno 2001	anno 2002	anno 2003	anno 2004	anno 2005	anno 2006	anno 2007	anno 2008	anno 2009	amm. complessivo
1003/04	attrezzature x ufficio	24	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	998,65	998,65	986,65	986,65	986,65	4.957,25
1004/04	beni informatici	54	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	12.569,00	12.569,00	12.569,00	12.569,00	FINE	50.276,00
1006/04	attrezzature tecniche	17	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	2.593,98	2.593,98	2.593,98	2.593,98	2.593,98	12.969,90
1007/04	beni immobili		non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	209,86	209,86	209,86	209,86	209,86	1.049,30
							16.371,49	16.371,49	16.359,49	16.359,49	3.790,49	69.252,45

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2005

Capitolo	MATERIALE	quantità	anno 2001	anno 2002	anno 2003	anno 2004	anno 2005	anno 2006	anno 2007	anno 2008	anno 2009	amm. complessivo
1002/05	beni immobili		non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	11,40	11,40	11,40	11,40	45,60
1003/05	attrezzature x ufficio	1	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	108,56	108,56	108,56	108,56	434,24
1006/05	attrezzature tecniche	4	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	958,80	775,20	775,20	591,60	3.100,80
1003/05	beni mobili	vari	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	1.721,16	1.721,16	1.721,16	1.721,16	6.884,64
								2.799,92	2.616,32	2.616,32	2.432,72	10.465,28

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2006

Capitolo	MATERIALE	quantità	anno 2001	anno 2002	anno 2003	anno 2004	anno 2005	anno 2006	anno 2007	anno 2008	anno 2009	amm. complessivo
1002/06	beni immobili		non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	12,27	45,53	45,53	45,53	148,86
1007/06	beni immobili		non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	18,74	18,74	18,74	18,74	74,96
1003/06	attrezzature x ufficio	6	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	58,17	463,17	463,17	463,17	1.447,68
1004/06	beni informatici	23	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	1.419,00	7.609,11	7.609,11	7.609,11	24.246,33
1006/06	beni informatici	8	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	0,00	2.760,60	2.760,60	2.760,60	8.281,80
1003/06	beni mobili	vari	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	89,46	520,35	520,35	520,35	1.650,51
								1.597,64	11.417,50	11.417,50	11.417,50	35.850,14

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2007

Capitolo	MATERIALE	quantità	anno 2001	anno 2002	anno 2003	anno 2004	anno 2005	anno 2006	anno 2007	anno 2008	anno 2009	amm. complessivo
1006/07	attrezzature tecniche	2	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	178,50	3.547,45	3.547,45	7.273,40
1004/07	beni informatici	15	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	2.898,50	2.898,50	2.898,50	8.695,50
1006/07	beni informatici	4	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	1.344,00	1.584,20	1.584,20	4.512,40
1005/07	mat. bibliografico	vari	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	0,00	99,63	99,63	199,26
									4.421,00	8.129,78	8.129,78	20.680,56

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2008

Capitolo	MATERIALE	quantità	anno 2001	anno 2002	anno 2003	anno 2004	anno 2005	anno 2006	anno 2007	anno 2008	anno 2009	amm. complessivo
1003/08	attrezzature x ufficio	9	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	0,00	27,68	27,68
1006/08	attrezzature tecniche	2	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	2.725,90	2.725,90	5.451,90
1004/08	beni informatici	6	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	0,00	1.407,30	1.407,30
1006/08	beni informatici	4	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	0,00	220,94	220,94
1002/08	beni immobili	3	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	0,00	23,43	23,43
										2.725,90	4.405,25	7.131,15

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2009

Capitolo	MATERIALE	quantità	anno 2001	anno 2002	anno 2003	anno 2004	anno 2005	anno 2006	anno 2007	anno 2008	anno 2009	amm. complessivo
1003/09	attrezzature x ufficio	1	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	0,00	0,00
1006/09	attrezzature tecniche	8	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	1.113,05	1.113,05
1004/09	beni informatici	51	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	9.870,92	9.870,92
1006/09	beni informatici	3	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	606,57	606,57
1002/09	beni immobili		non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	4,62	4,62
1005/09	mat. bibliografico		non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	non effettuato	0,00	0,00
											11.595,16	11.595,16

quota ammortamm. 2009

201.010,57