

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2012
CONTO ECONOMICO

	ANNO 2012		ANNO 2011	
	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	2.504.421,00		2.620.470,00	
4) Altri ricavi e proventi	32.141,01		2.036,10	
Totale Valore della Produzione (A)		2.536.562,01		2.622.505,10
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
5) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	48.910,78		58.829,98	
6) per servizi	518.188,67		468.005,86	
7) per godimento beni terzi	16.688,50		14.282,84	
8) per gli organi				
a) compensi	149.825,82		147.044,58	
b) compensi accessori e rimborsi	46.597,30		61.836,79	
c) oneri previdenziali e assistenziali	14.256,13		13.431,62	
9) per il personale				
a) salari e stipendi	1.392.843,11		1.397.032,42	
b) oneri previdenziali e assistenziali	404.600,24		420.606,00	
c) accantonamento trattamento di fine rapporto	26.101,76		23.452,95	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) compensi accessori e altri costi	269.558,20		311.465,94	
f) Irap	142.928,73		146.387,09	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	280.992,53		317.848,42	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutaz. crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variaz. ni rimanenze materiale di consumo (ricavo)	- 4.679,41		- 4.576,07	
12) Accantonamenti ai fondi di riserva			9.390,00	
13) Accantonamenti ai fondi per investimenti	70.000,00		2.000,00	
14) Oneri diversi di gestione (versamenti all'entrata del bilancio dello Stato)	153.227,70		160.521,34	
15) Altre spese	3.413,29		24.037,86	
Totale Costi (B)		3.533.453,35		3.571.597,62
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		- 996.891,34		- 949.092,52
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
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	217.614,14		233.383,92	
Totale Oneri Finanziari		217.614,14		233.383,92
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	288,00			
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	25.919,50		62.961,50	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui				
Totale delle Partite Straordinarie (proventi)		25.631,50		62.961,50
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)		-1.188.873,98		-1.119.514,94
Imposte dell'esercizio	114.500,57		78.432,87	
Avanzo Economico		-1.303.374,55		-1.197.947,81

**AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2012**

-1303374,55

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	ANNO 2012	ANNO 2011	DIFFERENZE
A. RICAVI	2.536.562,01	2.622.505,10	- 85.943,09
Variazioni di rimanenze di prodotti in lavorazione Lavorazioni in corso su ordinazione			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	2.536.562,01	2.622.505,10	- 85.943,09
Consumi di materie prime e servizi esterni	579.108,54	536.542,61	42.565,93
C. VALORE AGGIUNTO	1.957.453,47	2.085.962,49	- 128.509,02
Costo degli organi	210.679,25	222.312,99	- 11.633,74
Costo del lavoro	2.236.032,04	2.298.944,40	- 62.912,36
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	- 489.257,82	- 435.294,90	- 53.962,92
Ammortamenti e altre svalutazioni delle immobilizzazioni	280.992,53	317.848,42	- 36.855,89
Stanziamenti a Fondi Rischi e Oneri e spese future	70.000,00	11.390,00	58.610,00
Saldo proventi e oneri diversi	156.640,99	184.559,20	- 27.918,21
E. RISULTATO OPERATIVO	- 996.891,34	- 949.092,52	- 47.798,82
Proventi e Oneri finanziari	- 217.614,14	- 233.383,92	15.769,78
Rettifiche di valore di attività Finanziarie			
RISULTATI PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE			
F. IMPOSTE	- 1.214.505,48	- 1.182.476,44	- 32.029,04
Proventi e oneri straordinari	25.631,50	62.961,50	- 37.330,00
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 1.188.873,98	- 1.119.514,94	- 69.359,04
Imposte e tasse	114.500,57	78.432,87	36.067,70
AVANZO ECONOMICO	- 1.303.374,55	- 1.197.947,81	- 105.426,74

**AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE 2012- STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITA'

Descrizione	ANNO 2011		ANNO 2012	
	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	7.925.241,30		7.765.471,29	
2- Diritti reali	0,00		0,00	
3- Impianti, macchinari e attrezzature	830.400,09		747.281,51	
4- Biblioteca	12.038,14		11.525,64	
5- Mobili e macchine d'ufficio	108.904,35		94.240,77	
6- Attrezzature informatiche	97.682,05		80.343,47	
TOTALE (II)		8.974.265,93		8.698.862,68
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		0,00		0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		8.974.265,93		8.698.862,68
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I) RIMANENZE				
1- materie di consumo	33.371,05		38.050,46	
2- prestazioni da ricevere	102,00		17.874,11	
3- rimanenze diverse	0,00		0,00	
TOTALE (I)		33.473,05		55.924,57
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	47,72		0,56	
4- crediti vari	0,00		0,00	
TOTALE (II)		47,72		0,56
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		0,00		0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1- depositi bancari e postali	6.962.772,10		5.657.568,20	
2- assegni	0,00		0,00	
3- denaro e valori in cassa	0,00		0,00	
TOTALE (IV)		6.962.772,10		5.657.568,20
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE = (I+II+III+IV)		6.996.292,87		5.713.493,33
D) RATEI E RISCONTI		0,00		0,00
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C+ D)		15.970.558,80		14.412.356,01
E) CONTI D'ORDINE				
1- Cassa economale	64.500,00		64.500,00	
2- Trattenuate e ritenute varie	750.672,16		731.891,03	
3 - Cauzioni versate da terzi	3.310,00		300,00	
3 - Prenotazioni d'impegno per bando di gara	23.760,00		0,00	
TOTALE CONTI D'ORDINE		842.242,16		796.691,03

**AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE 2012- STATO PATRIMONIALE**

PASSIVITA'

Descrizione	ANNO 2011		ANNO 2012	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) PATRIMONIO NETTO				
1 - Fondo di dotazione				
2 - Riserve obbligatorie e derivanti da leggi				
3 - Riserve di rivalutazione				
4 - Contributi a fondo perduto				
5 - Altre riserve				
6 - Avanzo economico portato a nuovo	12.385.105,44		11.187.157,63	
7 - Avanzo economico dell'esercizio	-1.197.947,81		-1.303.374,55	
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		11.187.157,63		9.883.783,08
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		0,00		0,00
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		0,00		0,00
1 - per rischi futuri	60.000,00		60.000,00	
2 - per oneri futuri	0,00		0,00	
3 - per ripristino investimenti	306.000,00		376.000,00	
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (C)		366.000,00		436.000,00
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		69.799,55		87.929,58
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	164.998,92		159.374,04	
3 - debiti verso personale e organi	47.334,36		17.887,90	
3- debiti verso fornitori per prestazioni ricevute	171.852,13		151.547,84	
4- debiti tributari	18.426,06		17.670,70	
5- mutui ed anticipazioni passive	3.919.355,29		3.616.023,90	
6- altri debiti diversi	25.532,86		24.264,86	
8- debiti per prestazioni da ricevere	102,00		17.874,11	
TOTALE DEBITI (D)		4.347.601,62		4.004.643,35
E) RATEI E RISCONTI				
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)		15.970.558,80		14.412.356,01
D) CONTI D'ORDINE				
1- Cassa economale	64.500,00		64.500,00	
2- Trattenute e ritenute varie	750.672,16		731.891,03	
3 - Cauzioni versate da terzi	3.310,00		300,00	
4 - Prenotazioni d'impegno per bando di gara	23.760,00		0,00	
TOTALE CONTI D'ORDINE		842.242,16		796.691,03

**AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2012- *rendiconto finanziario***

ALLEGATO 1**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2012**

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		6.962.772,10
Riscossioni:		
in c/competenza	3.333.252,48	
in c/residui	47,72	
Totale riscossioni	3.333.300,20	3.333.300,20
Pagamenti:		
in c/competenza	4.291.771,94	
in c/residui	346.732,16	
Totale pagamenti:	4.638.504,10	4.638.504,10
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		5.657.568,20
Residui attivi		
esercizi precedenti	0,00	
dell'esercizio	0,56	
Totale residui attivi	0,56	0,56
Residui passivi		
esercizi precedenti	55.492,67	
dell'esercizio	333.126,78	
Totale residui passivi	388.619,45	388.619,45
Avanzo di amministrazione al 31/12/2012		5.268.949,31

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

Trattamento di fine rapporto al 31/12/2012	87.929,58
Fondo rischi ed oneri	60.000,00
Fondo per ripristino investimenti	376.000,00
Arretrati versamenti all'entrata del bilancio dello Stato art.6, commi 3 e 12 D.L.78/2010	38.040,00
totale a destinazione vincolata	561.969,58
parte disponibile	4.706.979,73
Avanzo di amministrazione al 31/12/2012:	5.268.949,31

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
 RENDICONTO GENERALE E.F.2012
 RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Allegato 2

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI al 1° GENNAIO 2012 - MOVIMENTI INTERVENUTI

Capitolo	Esercizio di provenienza	DEBITORE	CAUSALE	IMPORTO	RISCOSSIONE	CANCELLAZIONE	CONSISTENZA AL 31/12/2012
401	2011	Cassa Economale	interessi attivi conto corrente cassa economale 4° trimestre 2011	47,72	47,72	0,00	0,00
			TOTALE	47,72	47,72	0,00	0,00

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2012
 RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Allegato 3

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI al 1° GENNAIO 2012 - MOVIMENTI INTERVENUTI

Capitolo	Esercizio di provenienza	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO	PAGAMENTO	CANCELLAZIONE	CONSISTENZA AL 31/12/2012
101	2011	Organi dell'Agenzia - MEF	compensi periodo 7 luglio-31 dicembre 2011	19.000,00	15.190,59	3.809,41	0,00
103	2011	Organi dell'Agenzia - MEF	compensi periodo 7 luglio-31 dicembre 2011	15.000,00	12.892,08	2.107,92	0,00
104	2011	Organi dell' Agenzia	gettoni di presenza periodo 7 luglio-31 dicembre 2011	4.000,00	2.651,00	1.349,00	0,00
105	2011	INAIL	contributi a carico ente su emolumenti corrisposti anno 2011	122,65	122,65		0,00
	2011	INPS	contributi a carico ente su emolumenti corrisposti anno 2011	127,19	127,19		0,00
				38.249,84	30.983,51	7.266,33	0,00
202	2011	Personale ANSV	straordinario del personale nov-dic 2011 e maggiorazione recupero banca ore 2011	9.334,36	9.334,36		0,00
203	2011	INPS	contribuzione inps a carico ente sui compensi dicembre 2011	22.102,26	22.102,26		0,00
	2011	INPDAP	contribuzione inpdap parte Tesoro a carico ente dicembre 2011	28.407,87	28.407,87		0,00
	2011	INPDAP	contribuzione inpdap parte Op.previdenza a carico ente dicembre 2011	4.303,25	4.303,25		0,00
	2011	INAIL	contribuzione inail a carico ente su emolumenti al personale corrisposti nel 2011	8.105,21	7.596,72	508,49	0,00
209	2010	CEIDA s.r.l.	corso di formazione "Master di alta specializzazione nella contabilità pubblica (1 unità)	3.140,00	0,00		3.140,00
	2010	CEIDA s.r.l.	Corso di formazione "La riforma Brunetta e il D.Lgs. 150/2009" (1 unità)	830,00		830,00	0,00
	2010	CEIDA s.r.l.	Corso di formazione "Office avanzato" (1 unità)	1.030,00			1.030,00
				77.252,95	71.744,46	1.338,49	4.170,00
401	2011	Edicola Odorisio	Spesa presunta fornitura quotidiani anno 2011	465,80	219,90	245,90	0,00
	2011	ANSA Soc.Coop.	Abbonamento annuale ai notiziari Economia, Politica Cronaca	11.742,50	11.742,50		0,00
	2011	Itinera s.r.l.	abbonamento annuale "Avvisatore Parlamentare"	5.445,00	3.630,00		1.815,00
402	2011	Maurfix s.r.l.	fornitura hard drive del server	294,94	294,94		0,00
	2011	Ecolaser Informatica s.r.l.	fornitura di materiale informatico di consumo	2.043,21	2.043,21		0,00
405	2011	ECO IN s.r.l.	fornitura servizio pulizia sede e giardinaggio rimanenza quota parte spesa 2011	8.069,61	8.069,61		0,00
406	2009	ALTAIR IFM S.p.A.	servizio di facchinaggio (Det.42/09)	465,85			465,85
	2009	ALTAIR IFM S.p.A.	servizio di facchinaggio (Det.54/09)	573,35			573,35
	2011	Manutencoop Facility Management Spa	servizio di facchinaggio in occasione del meeting "AW 139 TR blade separation accidents"	458,00	457,38	0,62	0,00

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2012
 RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Allegato 3

Capitolo	Esercizio di provenienza	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO	PAGAMENTO	CANCELLAZIONI	CONSISTENZA AL 31/12/2012
408	2010	Eltime s.r.l.	configurazione e riparametrizzazione del software Time@web	1.260,00			1.260,00
	2010	9Net sr.l.	abbonamento gestione spazio web (rinnovo dominio.it)	12,00		12,00	0,00
	2010	Theorematica S.p.A.	aggiornamento, manutenzione, formazione e avviamento personale software STEP-Enti pubblici	10.512,00	4.114,00		6.398,00
	2011	Eltime s.r.l.	manutenzione annuale software gestione automatizzata presenze/accessi	1.026,08	1.026,08		0,00
409	2011	Istituto di Vigilanza "Nuova Città di Roma"	spesa per vigilanza e portierato fiduciario sede, quota dicembre 2011	15.300,00	15.300,00		0,00
	2011	Security line srl	Servizio di vigilanza armata e portierato fiduciario rimanenza spesa presunta gen-nov 2011	827,61	0,00	827,61	0,00
410	2011	Telecom Italia S.p.A.	Servizio di connessione BMG 2Mbps con servizio fastshaping quota parte spesa lug-dic 2011	1.128,10	1.128,10		0,00
	2011	TIM	rimanenza spesa presunta 2011 abbonamento ai servizi di telefonia mobile convenzione Consip 5	9.105,97	3.800,76	5.305,21	0,00
	2011	Poste Italiane	spese postali 2011 conto di credito ordinario 6851	41,46	41,46		0,00
413	2010	Comm.ne esaminatrice procedura progressioni	spesa presunta oneri Commissione esaminatrice procedura progressioni economiche	1.850,68		1.850,68	0,00
415	2011	Tipografia Monti s.r.l.	fornitura materiale per la comunicazione istituzionale (biglietti da visita, carta intestata, buste)	1.028,50	1.028,50		0,00
416	2007	Laboratorio chimico AAMM di Pratica di Mare	analisi di laboratorio su carrello velivolo B737-800 marche EI-CSN incidente del 25.09.07	1.200,00			1.200,00
	2007	Laboratorio chimico AAMM di Pratica di Mare	analisi di laboratorio su carrello velivolo Agusta A109E marche I-RHO incidente del 05.08.07	480,00			480,00
	2009	Centro Sperimentale Volo AAMM di Pratica di Mare	analisi tecniche velivolo C150 marche I-ARDO	250,00			250,00
	2011	Bosio Motori Aeronautica srl	analisi di laboratorio incidente in data 01.09.2009 marche I-LIME S.Candido (Bz)	2.335,30	2.335,30		0,00
	2011	Dip. Ingegneria Chimica Univ. La Sapienza Roma	esame frattografico sul motore - inconveniente grave in data 09.09.2010 RA82079 - aeroporto Torino	3.663,88	3.663,88		0,00
	2011	Dip. Ingegneria Chimica Univ. La Sapienza Roma	indagini di laboratorio per l'incidente dell'11.01.2011 aeromobile marche I-TAV	532,40	532,40		0,00
	2011	Sorlini Avio Spa	indagini di laboratorio sul motore dell'aeromobile marche OE-KSY incidente del 18.06.2011	1.512,50	1.512,50		0,00
418	2011	Italfi s.r.l.	premi coperture assicurative polizza infortuni dip. In missione e ksko, furto e incendio uffici, responsabilità civile organi, responsabilità civile verso terzi	16.397,31	16.397,31		0,00
420	2011	S.c.a.r.l. SAR	servizio autonoleggio con conducente spesa presunta ott-dic 2011	2.117,50	1.111,00	1.006,50	0,00
	2011	Total Erg Spa	acquisto n.350 buoni carburante in convenzione Consip	3.325,75	3.325,75		0,00
	2011	Axus Italiana s.r.l.	canone noleggio macchina di servizio convenzione Consip	654,08	654,08		0,00
	2011	XEROX S.p.A.	noleggio full service fotocopiatori in convenzione Consip quota parte 2011	2.075,91	2.075,91		0,00
423	2011	Dot.ssa Patrizia Barzellotti	accertamenti sanitari previsti dal D.Lgs n.81/2008 (medico competente)	452,00			452,00
	2011	Arch. Angelucci	spesa per adempimenti D.Lgs 81/2008 (RSPP), consulenza, formazione, servizio di protezione e prevenzione	5.326,48	5.326,48		0,00
424	2011	Studio Diano	fornitura servizio gestione paghe e contributi	14.816,00	12.289,63	2.546,37	0,00

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2012
 RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Allegato 3

Capitolo	Esercizio di provenienza	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO	PAGAMENTO	CANCELLAZIONE	CONSISTENZA AL 31/12/2012
425	2007	ALTAIR IFM S.p.A.	manutenzione impianto di condizionamento e sostituzione n.3 fan-coil (det.54/07)	920,28	0,00	920,28	0,00
	2007	ALTAIR IFM S.p.A.	intervento adattamento area laboratori (det. N. 74/07)	2.263,16	0,00	2.263,16	0,00
	2007	ALTAIR IFM S.p.A.	Manutenzione imp. Condizionamento e sost. 4 Fan-coil (det.102/07)	1.227,05	0,00	1.227,05	0,00
	2008	ALTAIR IFM S.p.A.	Manutenzione ordinaria impianto sollevamento (det.nn. 74/08 e 88/08)	558,05	0,00		558,05
	2008	ALTAIR IFM S.p.A.	Manutenzione ordinaria impianto raffrescamento (det. nn. 84/08 e 97/08)	735,05	0,00		735,05
	2008	ALTAIR IFM S.p.A.	Manutenzione ordinaria impianto elettrico (det. n.102/08)	355,55	0,00		355,55
	2009	Manutencoop Facility Management S.p.a.	manutenzione extra canone impianto elettrico CED (det.38/09)	594,84	0,00		594,84
	2009	Manutencoop Facility Management S.p.a.	manutenzione extracanone sostituzione fancoil + 2 cassette wc (det.52/09)	2.098,22	0,00		2.098,22
	2009	Manutencoop Facility Management S.p.a.	manutenzione extracanone sostituzione 4 fancoil + 1 cassetta wc (det.100/09)	1.943,08	0,00		1.943,08
	2009	Manutencoop Facility Management S.p.a.	ritinteggiatura n. 2 stanze dell'Agenzia (Det. n.37/09)	2.278,04	0,00		2.278,04
	2009	ATS Italia srl	manutenzione ordinaria extra canone impianto anti-intrusione	240,00	0,00	240,00	0,00
	2010	Molajoni S.p.A.	canone manutenzione estintori periodo luglio-dicembre 2010	720,00	0,00		720,00
	2011	Manutencoop Facility Management S.p.a.	servizi di manutenzione sede e impianti "Facility Management" quota parte spesa 2011	16.357,54	15.488,24	869,30	0,00
2011	Manutencoop Facility Management S.p.a.	intervento manutenzione ordinaria extra canone impianto raffrescamento	2.178,00	2.178,00		0,00	
2011	Manutencoop Facility Management S.p.a.	intervento manutenzione ordinaria extra canone di aspirazione dell'acqua dagli ascensori	1.500,40	1.500,40		0,00	
2011	Airfire S.p.A.	canone manutenzione estintori periodo luglio-dicembre 2011	580,26	580,26		0,00	
426	2011	INPS	contribuzione a carico ente su emolumenti OIV dicembre	122,64	122,64		0,00
	2011	INAIL	contribuzione a carico ente su emolumenti OIV 2011	43,90	43,90		0,00
				161.505,83	122.014,12	17.314,68	22.177,03
601	2011	BNL Spa	servizio di tesoreria e cassa	4.950,00			4.950,00
701	2011	Regione Lazio	Irap su emolumenti dicembre 2011	18.426,06	18.426,06		0,00
901	2001	Avv. Manzi	Patrocinio legale ricorso T.A.R. Lazio Sig.ra Laudato	10.557,42	0,00		10.557,42
	2002	Avvocatura dello Stato	patrocinio ricorso T.A.R. Lazio Sig.Cotroni	1.000,00	0,00		1.000,00

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2012
 RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Allegato 3

Capitolo	Esercizio di provenienza	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO	PAGAMENTO	CANCELLAZIONI E	CONSISTENZA AL 31/12/2012
901	2003	Avvocato Confessore	Patrocinio ricorso T.A.R. Lazio Sig. Falcone	820,00	0,00		820,00
	2003	Avvocato Confessore	Patrocinio nel ricorso al T.A.R. Lazio Sig. Addis	820,00	0,00		820,00
	2006	Avvocatura dello Stato	Patrocinio nel contenzioso con la Cassa Depositi e Prestiti	1.000,00	0,00		1.000,00
	2007	Avvocatura dello Stato	patrocinio ricorso T.A.R. Lazio Sig.ra D'Ambrosio	1.000,00	0,00		1.000,00
	2007	Avvocatura dello Stato	Patrocinio ricorso T.A.R. Lazio Sig. Adriano Zini	1.000,00	0,00		1.000,00
	2008	Avvocatura dello Stato	Patrocinio contenzioso Sevenair S.A. c. ANSV	1.000,00	0,00		1.000,00
	2008	Avvocatura dello Stato	Patrocinio nel ricorso del Sig. Gerardo d'Alessandro	1.000,00	0,00		1.000,00
	2009	Avvocatura dello Stato	Mandato per rappresentanza e difesa per ricorso al Tribunale civile di Roma - Sez. lavoro- dipendente	1.000,00	0,00		1.000,00
				19.197,42	0,00	0,00	19.197,42
			<i>(Totale per la parte corrente)</i>	319.582,10	243.168,15	25.919,50	50.494,45
1002	2009	Manutencoop Facility Management	intervento di adattamento per la sala operativo (spostamento linee telefoniche, dati ed elettriche)	230,78	0,00		230,78
1005	2011	Libreria La Scaletta snc	fornitura testi giuridici	267,52	165,52	102,00	0,00
			<i>(Totale per la parte capitale)</i>	498,30	165,52	102,00	230,78
1501	2011	ERARIO DELLO STATO	Versamento ritenute Irpef dicembre 2011	78.471,00	78.471,00		0,00
1502	2011	INPS	Versamento ritenute INPS dicembre 2011	9.056,91	9.056,91		0,00
	2011	INPDAP	Versamento ritenute Inpdap trattenute a dicembre 2011	12.757,02	12.757,02		0,00
	2011	INAIL	Inail c/percettore trattenuta nel 2011	72,84	72,84		0,00
1503	2011	INPDAP - gestione piccolo prestito	Trattenute su stipendi dicembre 2011 piccolo prestito	820,12	820,12		0,00
	2011	OO.SS.	Trattenute sindacali su stipendi dicembre 2011	652,60	652,60		0,00
1505	2003	Global Service, oggi Manutencoop Facility	deposito cauzionale	4.520,44			4.520,44
	2011	Sar Hire srl	deposito cauzionale provvisorio partecipazione gara	380,00	380,00		0,00
	2011	Omnia srl	deposito cauzionale provvisorio partecipazione gara	1.188,00	1.188,00		0,00
	2011	Studio Diano	deposito cauzionale per avvenuta aggiudicazione	247,00			247,00
			<i>(Totale per le partite di giro)</i>	108.165,93	103.398,49	0,00	4.767,44
TOTALE GENERALE				428.246,33	346.732,16	26.021,50	55.492,67

**AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2012****Allegato 4****ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DALLA GESTIONE 2012**

Capitolo	DEBITORE	CAUSALE	IMPORTO
401	Cassa Economale	interessi attivi conto corrente cassa economale 4° trimestre 2012	0,56
		TOTALE	0,56

**AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F.2012**

ALLEGATO 5**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DALLA GESTIONE 2012**

Capitolo	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO
103	Ministero economia e finanze	compenso del Presidente e di un componente Collegio dei revisori dei conti	4.287,90
104	Organi dell' Agenzia	spesa presunta gettoni di presenza periodo ottobre - dicembre 2012	1.600,00
105	INAIL	Contributi INAIL a carico ANSV su emolumenti corrisposti anno 2012	194,81
	INPS	contribuzione Inps a carico Ansv su emolumenti corrisposti a dicembre 2012	769,28
			6.851,99
202	Personale ANSV	Spesa presunta straordinario personale nov-dic 2012 e magg. recupero banca ore 2012	12.000,00
203	INPS	Contribuzione Inps a carico Agenzia su compensi dicembre 2012	20.247,97
	INPDAP	Contribuzione inpdap parte Tesoro a carico agenzia dicembre 2012	27.395,61
	INPDAP	Contribuzione Inpdap parte Op. Previdenza a carico agenzia dic.2012	4.314,82
	INAIL	Contribuzione Inail c/ente su emolumenti al personale corrisposti nel 2012	7.511,19
204	Quil Group spa	spesa presunta 2012 fornitura buoni pasto in convenzione Consip	708,14
209	Optime srl	formazione del personale convegni del 10-11-12 dicembre 2012	1.730,00
			73.907,73
401	Edicola odorisio	spesa presunta fornitura quotidiani anno 2012	409,20
	Keyclock srl	abbonamento annuale quotidiano on.line "Avio-Italia.com"	605,00
	ANSA Soc. Coop.	abbonamento annuate al notiziario della cronaca	4.254,50
	FerPress- Agenzia di informazione	abbonamento annuale al notiziario "Avvisatore Parlamentare"	5.445,00
402	Errebian S.p.A	fornitura materiale informatico di consumo	79,13
403	Eupromed srl	fornitura materiale di consumo per i laboratori	882,38
	MIB srl - Manifattura Italiana Bandiere	fornitura n.6 bandiere per la sede dell'Agenzia	285,58
405	ECO IN s.r.l.	fornitura servizio pulizia sede e giardinaggio rimanenza quota spesa presunta anno 2012	8.069,68
406	Manutencoop Facility Management	servizio di facchinaggio interno per il giorno 18 dicembre	227,48
408	Eitime s.r.l.	manutenzione annuale software gestione automatizzata presenze/accessi	1.051,49
409	Città di Roma Metronotte s.r.l.	servizio di vigilanza armata e portierato di fiducia spesa presunta gennaio - novembre 2012	1.855,94
	Centro logistico sicurezza trasporto valori srl	servizio di supporto attività di reception per incontro internazionale sulla sicurezza del lavoro aereo e HEMS	217,80
	Centro logistico sicurezza trasporto valori srl	spese per vigilanza e portierato sede dicembre 2012	11.079,97
410	Telecom S.p.A.	HDSL TELECOM servizio di connessione BMG 2Mbps con servizio Fastshaping spesa presunta 2012	1.501,10
	Telecom S.p.A.	rimanenza spesa presunta abbonamento 2011 telefonia mobile convenzione Consip 5	11.309,15
415	WTC World Translation Center s.r.l.	servizio di traduzioni in inglese spesa presunta per l'anno 2012	16.954,33
416	Centro sperimentale volo Aeronautica militare	analisi di laboratorio in relazione evento del 16.05.2011 elicottero marche I-AIRY	1.170,00
418	Italfi s.r.l.	premi coperture assicurative: Infortuni dipendenti in missione e kasko, furto e incendio uffici, responsabilità civile organi, responsabilità civile verso terzi	15.697,31
420	SAR Hire scarl	servizio autonoleggio con conducente spesa 2012	589,50
	Axus italiana s.r.l.	Canone 2012 noleggio macchina di servizio convenzione Consip	342,76
	XEROX S.p.A.	Noleggio fullservice fotocopiatori Xerox rimanenza quota parte 2012	748,95
423	Sintesi S.p.A	convenzione Consip "Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso alla P.A." periodo 8 giugno - 31 dicembre 2012.	3.538,42

**AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F.2012**

ALLEGATO 5

Capitolo	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO
424	Studio Diano	fornitura servizio gestione paghe e contributi periodo ottobre - dicembre 2012	3.802,00
425	Manutencoop Facility Management S.p.A.	servizi di manutenzione sede e impianti Facility Management rimanenza quota parte spesa 2012	15.694,88
	Manutencoop Facility Management S.p.A.	manutenzione ordinaria extracaronone sbloccaggio e riparazione cancello automatico	977,34
	Manutencoop Facility Management S.p.A.	manutenzione ordinaria extracaronone per la sostituzione di n.8 motori fancoili e n.1 cassetta wc	1.976,90
	Airfire S.p.A.	spesa per l'anno 2012 per la fornitura del servizio di manutenzione dell'impianto antincendio	580,26
426	INPS	contribuzione a carico Ansv su emolumenti OIV dicembre 2012	367,86
	INAIL	contribuzione a carico Ansv su emolumenti OIV 2011	37,56
			109.761,24
601	Banca Nazionale del lavoro S.p.A.	servizio di tesoreria e cassa	4.950,00
701	Regione Lazio	IRAP su emolumenti dicembre 2012	17.670,70
		<i>(Totale per la parte corrente)</i>	213.141,66
1004	Maxitalia srl	intervento urgente di ripristino dell'apparato di backup del server	1.427,80
	HMS IT SpA	servizio di ripristino ed aggiornamento della struttura di Active directory del server	13.854,50
1006	Eupromed srl	fornitura attrezzature tecniche per i laboratori	5.316,29
	W2K srl	fornitura attrezzature tecniche per i laboratori -	146,17
		<i>(Totale per la parte capitale)</i>	20.744,76
1501	ERARIO DELLO STATO	Versamento ritenute Irpef dicembre 2012	75.739,94
1502	INPS	Versamento ritenute INPS dicembre 2012	8.833,09
	INPDAP	Versamento ritenute Inpdap trattenute a dicembre 2012	12.881,52
	INAIL	Inail c/percettore trattenuta nel 2012	97,29
1503	INPDAP - gestione ex enpas - mutui pluriennali	Trattenute su stipendi dicembre 2012 piccolo prestito Inpdap	820,12
	OO.SS.	Trattenute sindacali su stipendi dicembre 2012	568,40
1505	Studio Diano	deposito cauzionale	300,00
		<i>(Totale per le partite di giro)</i>	99.240,36
		TOTALE GENERALE	333.126,78

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F 2012

ALLEGATO 6

Prospetto riepilogativo degli oneri sostenuti per il personale nell'esercizio finanziario 2012

	pos. econom.	a/p 2012	n°unità in servizio al 31.12.12
tecnici investigatori	C5	2,00	2
	C3	6,75	6
area amministrativa	C5	2,00	2
	C4	9,00	9
	C2	1,00	1
	B3	2,00	2
	A3	1,00	1
		23,75	23

tipologia onere sostenuto	totale lordo		netto corrisposto	oneri c/dipendente					Oneri a carico ANSV			
	lordo liquidato al 31.12.12	lordo da liquidare		Irpef	Inpdap	Inps	ritenute sindacali	altre ritenute	Inpdap	Inps	Inail	Irap
stipendi e altre ind.tà	1.300.370,68	-	725.624,50	425.094,02	83.523,45	51.830,08	4.057,19	10.241,44	217.482,14	127.835,77	6.736,93	110.942,07
indenn.tà reperibilità	1.865,42	-	1.123,35	570,76	38,07	133,24			100,67	343,99	11,33	158,56
compenso lavoro straordinario	34.568,43	12000 *	23.130,40	8.210,72	2.373,76	853,55			7.438,57	3.122,38	210,74	3.722,50
premio produttività	80.152,36	-	49.419,06	23.322,40	5.017,28	2.393,62			13.094,61	6.178,15	383,88	6.812,96
compenso Direttore gen.	90.607,01	-	45.472,98	36.342,98		8.791,05				21.492,77	168,31	7.822,31
rimborso spese missioni	67.661,94											
buoni pasto (costo Ansv **)	46.291,86											
rimborso oneri all'Amm.ne prov.za personale in comando	17.328,97											1.134,09
polizza sanitaria integrativa	9.116,50											
spesa impegnata per la formazione	1.730,00											

* spesa presunta bimestre nov-dic

** spesa sostenuta per l'acquisto dei ticket - la quota buono pasto non esente è tassata in conto stipendi

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2012

ALLEGATO 7

AMMORTAMENTO DEFINITIVO 2012

Q= quantità

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2000

Cap.	MATERIALE	Q	anno 2001	anno 2002	anno 2003	anno 2004	anno 2005	anno 2006	anno 2007	anno 2008	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012	amm.totale
83/00	attr. x ufficio	4	253,81	244,52	225,11	186,88	186,88	166,88	79,95	79,95	79,95	79,95	79,95	79,95	1.703,78
83/00	beni informatici	2	8.450,01	7.620,96	7.620,96	7.620,96	FINE	FINE	FINE	FINE	FINE	FINE	FINE	FINE	31.312,89
			8.703,82	7.865,48	7.846,07	7.787,84	186,88	166,88	79,95	79,95	79,95	79,95	79,95	79,95	33.016,67

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2001

Cap.	MATERIALE	Q	anno 2001	anno 2002	anno 2003	anno 2004	anno 2005	anno 2006	anno 2007	anno 2008	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012	amm.totale
83/01	attr. x ufficio	8	NO	4.883,56	4.883,56	4.883,56	4.883,56	4.883,56	4.851,03	4.851,03	4.851,03	4.840,24	4.840,24	4.840,24	53.491,61
83/01	beni informatici	26	NO	8.056,72	8.056,72	8.056,72	8.056,72	FINE	FINE	FINE	FINE	FINE	FINE	FINE	32.226,88
83/01	beni mobili	vari	NO	37.184,90	37.184,90	37.184,90	37.184,90	37.184,90	37.184,90	37.184,90	37.184,90	37.184,90	37.184,90	FINE	371.849,00
81/01	beni immobili	1	NO	193.598,25	193.598,25	193.598,25	182.192,22	178.555,58	175.043,69	171.573,10	168.123,37	164.890,04	161.601,11	158.504,83	1.941.276,69
85/01	mat.bibliograf.	libri	NO	120,72	120,72	120,72	120,72	120,72	120,72	120,72	120,72	120,72	120,72	120,72	1.327,92
				243.844,15	243.844,15	243.844,15	232.436,12	220.744,76	217.200,34	213.729,75	210.280,02	207.035,90	203.746,97	183.465,79	2.400.174,10

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2002

Cap.	MATERIALE	Q	anno 2001	anno 2002	anno 2003	anno 2004	anno 2005	anno 2006	anno 2007	anno 2008	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012	amm.totale
1003/02	attr. x ufficio	33	NO	NO	1.197,69	1.197,69	1.197,69	1.197,69	1.197,69	1.197,69	1.197,69	1.197,69	1.197,69	1.197,69	11.976,91
1003/02	attr.tecniche	10	NO	NO	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	342,00
1003/02	beni informatici	44	NO	NO	18.423,54	18.423,54	17.559,29	17.559,29	FINE	FINE	FINE	FINE	FINE	FINE	71.965,66
1003/02	beni mobili	vari	NO	NO	2.405,26	2.405,26	2.405,26	2.405,26	2.405,26	2.405,26	2.405,26	2.405,26	2.405,26	2.405,26	24.052,60
1006/02	mat.bibliograf.	libri	NO	NO	46,12	46,12	46,12	46,12	46,12	46,12	46,12	46,12	46,12	46,12	461,20
					22.106,81	22.106,81	21.242,56	21.242,56	3.683,27	3.683,27	3.683,27	3.683,27	3.683,27	3.683,27	108.799,36

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2003

Cap.	MATERIALE	Q	anno 2001	anno 2002	anno 2003	anno 2004	anno 2005	anno 2006	anno 2007	anno 2008	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012	amm.totale
1003/03	attr. x ufficio	21	NO	NO	NO	363,28	323,04	323,04	183,37	151,69	151,69	151,69	151,69	151,69	1.941,18
1004/03	beni informatici	43	NO	NO	NO	32.061,07	31.974,06	31.974,06	31.974,06	FINE	FINE	FINE	FINE	FINE	127.983,26
1003/03	beni mobili	vari	NO	NO	NO	1.041,02	1.041,02	1.041,02	1.041,02	1.041,02	1.041,02	1.041,02	1.041,02	1.041,02	2.369,18
1006/03	attr.tecniche	17	NO	NO	NO	33.957,20	33.957,95	33.957,95	33.957,95	33.957,95	33.940,70	33.940,70	33.940,70	33.940,70	305.569,80
1005/03	mat.bibliograf.	libri	NO	NO	NO	72,02	72,02	72,02	72,02	72,02	72,02	72,02	72,02	72,02	648,18
						67.502,59	67.368,09	67.368,09	67.228,42	35.222,68	35.205,43	35.205,43	35.205,43	35.205,43	445.511,88

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2004

Cap.	MATERIALE	Q	anno 2001	anno 2002	anno 2003	anno 2004	anno 2005	anno 2006	anno 2007	anno 2008	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012	amm.totale
1003/04	attr. x ufficio	14	NO	NO	NO	NO	986,65	986,65	986,65	986,65	986,65	866,65	866,65	866,65	7.557,20
1004/04	beni informatici	47	NO	NO	NO	NO	12.569,00	12.569,00	12.569,00	12.569,00	FINE	FINE	FINE	FINE	50.276,00
1006/04	attr.tecniche	17	NO	NO	NO	NO	2.593,98	2.593,98	2.593,98	2.593,98	2.593,98	2.593,98	2.593,98	2.593,98	20.761,84
1007/04	beni immobili		NO	NO	NO	NO	209,86	209,86	209,86	209,86	209,86	209,86	209,86	209,86	1.678,88
							16.371,49	16.371,49	16.359,49	16.359,49	3.790,49	3.670,49	3.670,49	3.670,49	80.263,82

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
RENDICONTO GENERALE E.F. 2012

ALLEGATO 7

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2005

Cap.	MATERIALE	Q	anno 2001	anno 2002	anno 2003	anno 2004	anno 2005	anno 2006	anno 2007	anno 2008	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012	amm.totale
1002/05	beni immobili		NO	NO	NO	NO	NO	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	79,80
1003/05	attr. x ufficio	1	NO	NO	NO	NO	NO	108,56	108,56	108,56	108,56	108,56	108,56	108,56	759,92
1008/05	attr.tecniche	4	NO	NO	NO	NO	NO	958,80	775,20	775,20	691,60	FINE	FINE	FINE	3.100,80
1003/05	beni mobili	vari	NO	NO	NO	NO	NO	1.721,16	1.721,16	1.721,16	1.721,16	1.721,16	1.721,16	1.721,16	12.048,12
								2.799,92	2.616,32	2.616,32	2.432,72	1.841,12	1.841,12	1.841,12	16.988,64

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2006

Cap.	MATERIALE	Q	anno 2001	anno 2002	anno 2003	anno 2004	anno 2005	anno 2006	anno 2007	anno 2008	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012	amm.totale
1002/06	beni immobili		NO	NO	NO	NO	NO	12,27	45,53	45,53	45,53	45,53	45,53	45,53	285,45
1007/06	beni immobili		NO	NO	NO	NO	NO	18,74	18,74	18,74	18,74	18,74	18,74	18,74	131,18
1003/06	attr. x ufficio	1	NO	NO	NO	NO	NO	58,17	463,17	463,17	463,17	405,00	FINE	FINE	1.852,68
1004/06	beni informatici	21	NO	NO	NO	NO	NO	1.419,00	7.609,11	7.609,11	7.609,11	6.190,11	FINE	FINE	30.436,44
1006/06	beni informatici	8	NO	NO	NO	NO	NO	0,00	2.760,60	2.760,60	2.760,60	2.760,60	FINE	FINE	11.042,40
1003/06	beni mobili	vari	NO	NO	NO	NO	NO	89,46	520,35	520,35	520,35	520,35	520,35	520,35	3.211,56
								1.597,64	11.417,50	11.417,50	11.417,50	9.940,33	584,62	584,62	46.958,71

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2007

Cap.	MATERIALE	Q	anno 2001	anno 2002	anno 2003	anno 2004	anno 2005	anno 2006	anno 2007	anno 2008	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012	amm.totale
1006/07	attr.tecniche	2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	178,50	3.547,45	3.547,45	3.547,45	3.368,95	3.368,95	17.568,75
1004/07	beni informatici	15	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.898,50	2.898,50	2.898,50	2.898,50	FINE	FINE	11.594,00
1005/07	beni informatici	4	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1.344,00	1.584,20	1.584,20	1.584,20	240,20	FINE	6.336,80
1005/07	mat.bibliograf.	vari	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0,00	99,63	99,63	99,63	99,63	99,63	498,15
									4.421,00	8.129,78	8.129,78	8.129,78	3.708,78	3.468,58	25.987,70

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2008

Cap.	MATERIALE	Q	anno 2001	anno 2002	anno 2003	anno 2004	anno 2005	anno 2006	anno 2007	anno 2008	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012	amm.totale
1003/08	attr. x ufficio	9	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0,00	27,68	27,68	27,68	27,68	110,72
1006/08	attr.tecniche	2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	2.725,90	2.725,90	2.725,90	2.725,90	2.725,90	13.629,50
1004/08	beni informatici	6	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0,00	1.407,30	1.407,30	1.407,30	1.407,30	5.629,20
1005/08	beni informatici	4	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0,00	220,94	220,94	220,94	220,94	883,76
1002/08	beni immobili	3	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0,00	23,43	23,43	23,43	23,43	93,72
										2.725,90	4.405,25	4.405,25	4.405,25	4.405,25	20.642,86

MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2009

Cap.	MATERIALE	Q	anno 2001	anno 2002	anno 2003	anno 2004	anno 2005	anno 2006	anno 2007	anno 2008	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012	amm.totale
1003/09	attr. x ufficio	1	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0,00	100,00	100,00	100,00	300,00
1005/09	attr.tecniche	8	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1.113,05	2.204,56	2.204,56	2.204,56	7.726,73
1004/09	beni informatici	51	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	9.870,92	10.238,26	10.238,26	10.238,26	40.585,70
1006/09	beni informatici	3	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	606,57	606,56	606,56	606,56	2.426,25
1002/09	beni immobili		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	4,62	135,42	135,42	135,42	410,88
1005/09	mat.bibliograf.	12	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0,00	22,10	22,10	22,10	66,30
											11.595,16	13.306,90	13.306,90	13.306,90	51.515,88

