

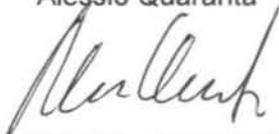
IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1997, n.250 – Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;
- VISTO il decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e il Ministro per la Funzione Pubblica, in data 3 giugno 1999 – Approvazione dello Statuto dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;
- VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 29 luglio 2009 – Approvazione del Regolamento amministrativo contabile dell'Ente nazionale per l'aviazione civile ed in particolare l'articolo 59 relativo al riaccertamento dei residui e inesigibilità dei crediti;
- VISTO il provvedimento di cancellazione dei residui anteriori all'esercizio finanziario 2014 protocollo n 41814 del 17 aprile 2015;
- VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti alla predetta cancellazione;
- CONSIDERATA l'esigenza di predisporre nel Sistema di Contabilità Integrata i dati contenuti nel provvedimento di cancellazione dei residui, necessari per la successiva elaborazione del bilancio consuntivo 2014;
- ATTESA la necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la corretta gestione contabile dell'Ente;

DELIBERA

In via d'urgenza, ai sensi dell'art.23 del Regolamento amministrativo contabile dell'Ente, di dare attuazione al provvedimento di cancellazione dei residui dandone informazione al Presidente per la successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione. Tali modifiche vengono segnalate alla Direzione Gestione Finanziaria per i conseguenti adempimenti contabili.

Alessio Quaranta



Voce	Descr.Voce	U.O.	Anno	Num	Sub	Descr.Impegno	Dispon.tà
0303110309	Spese postali, telegrafiche, telefoniche, telefax e di trasporto	0303CD1	2012	17546	0	SPESE POSTALI NOV/DIC 2012	100.00
0702110304	Spese per l'acquisto mater. di consumo, noleggio materiale tecnico e generali varie	0702GC1	2013	24115	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	2.05
0201110307	Spese per manutenzione e riparazione mobili e macchine, adattamento locali e relativi impianti	0201BB1	2013	12429	0	ELTI SRL VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DUPLEX ASCENSORI A/B MATRICOLA N 1617- 1618/89SEDE ENAC GAETA 6/8 DPR 162/99.CIG ZD80A347B7	2.60
0302110308	Spese esercizio, manutenzione, e riparazione automezzi	0302NH1	2013	23512	0	fattura spesa acquisto carburante fiat panda mese di novembre 2013	9.50
0705110304	Spese per l'acquisto mater. di consumo, noleggio materiale tecnico e generali varie	07055A1	2013	11294	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	10.89
0303110321	Spese per il funzionamento degli aeroporti: fornitura di energia elettrica, di combustibile per le centrali termiche, acqua, contributi consortili, sgombero neve	0303CJ1	2013	24078	0	ACEA ATO2 S.p.A. - FORNITURA ACQUA IMPIANTO ANTINCENDIO APT ROMA URBE - IV TRIMESTRE 2013 (Fatt. n. 2013/1937838 del 25.10.2013)	12.44
0201110334	Spese per la pubblicazione di bandi di gara	0201BB1	2013	5982	0	PUBLINFORMA SRL PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SULLA GARI DELLA GARA DI APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI (AUTORIZZAZIONE DI SPESA PROT 48296/FAC DEL 22/04/2013 CIG ZA0099AD4B	18.14
0303110308	Spese esercizio, manutenzione, e riparazione automezzi	0303CH1	2013	5472	0	AEROPORTI di ROMA - FORNITURA CARBURANTE S/Pb per AUTOVETTURE di SERVIZIO (rateo anno 2013)	31.03
0302110308	Spese esercizio, manutenzione, e riparazione automezzi	0302NH1	2013	4113	0	canone leasing auto mese di marzo 2013	34.76
0304110208	Spese convenzioni mensa	0304SE1	2013	11537	0	Fornitura buoni pasto, agosto 2013.-	45.00
0700110304	Spese per l'acquisto mater. di consumo, noleggio materiale tecnico e generali varie	0700GA1	2013	10398	0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO	45.00
0303110304	Spese per l'acquisto mater. di consumo, noleggio materiale tecnico e generali varie	0303CD1	2013	23410	0	IMPEGNO FATTURE OFFICE DEPOT	51.72
0302110304	Spese per l'acquisto mater. di consumo, noleggio materiale tecnico e generali varie	0302NH1	2013	9673	0	ACQUISTO NASTRI DYMO 100 ETICHETTE ADESIVE	54.00
0303110309	Spese postali, telegrafiche, telefoniche, telefax e di trasporto	0303CJ1	2013	23978	0	POSTE ITALIANE S.p.A. - SERVIZIO "PICK UP" PRELIEVO SPEDIZIONI POSTALI D.A. CIAMPINO e UFFICIO AEROPORTUALE ROMA URBE (CIG ZB20003BBE) - DICEMBRE 2013	60.00
0302110208	Spese convenzioni mensa	0302NM1	2013	23996	0	Fabbisogno Buoni pasto mesi di Novembre e Dicembre 2013 D.A. Verona	61.18
0303110322	Spese di esercizio, manutenzione e sicurezza delle infrastrutture aeroportuali	0303CJ1	2013	21932	0	SCHINDLER S.P.A. - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE n. 10433398 c/o AEROPORTO ROMA URBE (CIG n. Z0C01F74E2) - CANONE IV TRIMESTRE 2013	70.00
0302110208	Spese convenzioni mensa	0302NJ1	2013	4705	0	tiket restaurant febbraio 2013	72.00
0201110307	Spese per manutenzione e riparazione mobili e macchine, adattamento locali e relativi impianti	0201BB1	2013	14830	0	ACQUAVIVA SpA - RINNOVO CONTRATTO EROGATORI E MANUTENZIONE CIG 04033918C	75.61
0304110309	Spese postali, telegrafiche, telefoniche, telefax e di trasporto	0304SC1	2013	23735	0	SPESE POSTALI VARIE D.A. BARI-BRINDISI - DICEMBRE 2013	83.35
<b>TOTALE</b>							<b>215,788.22</b>

Voce	Descr.Voce	U.O.	Anno	Num	Sub	Descr.Impegno	Dispon.tà
0700110304	Spese per l'acquisto mater. di consumo, noleggio materiale tecnico e generali varie	0700GA1	2012	11277	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO. LA SPESA E' STATA UTOZZATA DAL DIRETTORE CENTRALE CSS ING. GUCCINI CON NOTA N. 77512 DEL 15/06/2012.	15.28
0302110308	Spese esercizio, manutenzione, e riparazione automezzi	0302NH1	2012	17593	0	Previs. spese auto fine 2012	20.77
0110110309	Spese postali, telegrafiche, telefoniche, telefax e di trasporto	0110HD1	2012	18768	0	POSTE ITALIANE- CONSEGNE A DOMICILIO	20.81
0302110308	Spese esercizio, manutenzione, e riparazione automezzi	0302NH1	2012	17595	0	Previs. spesa fine 2012	20.93
0302210202	Acquisizione di mobili e macchine di ufficio	0302NH1	2012	17598	0	Previsione acquisto fine 2012	26.70
0302210202	Acquisizione di mobili e macchine di ufficio	0302NF1	2012	15982	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 13230/2011	27.78
0303210202	Acquisizione di mobili e macchine di ufficio	0303CC1	2012	16317	0	fornitura mobili ufficio direttore enac sede ancona	28.35
0902110304	Spese per l'acquisto mater. di consumo, noleggio materiale tecnico e generali varie	0902NC1	2012	7557	0	CANONE CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	29.24
0302110208	Spese convenzioni mensa	0302NL1	2012	5034	0	EDENRED ITALIA SRL F00119 - RICHIESTA SOSTITUZIONE E ORDINE DI ACQUISTO N. 3 BUONI PASTO FAT. N.284753 DEL 27/04/'12.	32.87
0403110339	Spese per beni di consumo e servizi Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013 progetto ADRI-SEAPLANES	0403DD1	2012	17645	0	SPESE PER EXTERNAL EXPERTISE	35.00
0201110314	Premi di assicurazione	0201BB1	2012	17850	0	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI ALLA GUIDA DEI MEZZI UTILIZZATI PER PRESTAZIONI DI NSERVIZIO N. 699/05/11520 REGOLAZIONE PREMIO 30/06/2012 - 30/06, 2013 - CIG 0305426D7E	36.63
0902110208	Spese convenzioni mensa	0902NC1	2012	17277	0	ACQUISTO BUONI PASTO MESE DI DICEMBRE	39.31
303110309	Spese postali, telegrafiche, telefoniche, telefax e di trasporto	0303CH1	2012	702	0	TELECOM ITALIA SpA -FORNITURA LINEA TEL/FAX D.A. ROMA FIUMICINO (CIG: Z90036FE25)	43.00
0702110304	Spese per l'acquisto mater. di consumo, noleggio materiale tecnico e generali varie	0702GC1	2012	17108	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ESIGENZE DIREZIONE SNO	44.86
0303110321	Spese per il funzionamento degli aeroporti: fornitura di energia elettrica, di combustibile per le centrali termiche, acqua, contributi consortili, sgombero neve	0303CJ1	2012	17445	0	ACEA ENERGIA S.p.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALIMENTAZIONE POMPE FOGNATURA AEROPORTO di ROMA URBE (utenza n. 567772403) - PAGAMENTO FATTURE BIMESTRALI RESIDUE 2012	51.27
0304110309	Spese postali, telegrafiche, telefoniche, telefax e di trasporto	0304SG1	2012	7867	0	Telecom traffico telefonico D.A. bim. 4/2012	52.50
0803110205	Spese per l'addestramento e la formazione e la partecipazione ai convegni e alle conferenze per il personale dell'Ente	0803HB1	2012	3335	0	83rd ANNUAL SCIENTIFIC MEETING. DOTT. FURIA	52.96
0304120302	Spese e commissioni bancarie	0304SC1	2012	17834	0	SPESE PER BONIFICI BANCARI RELATIVI IMPEGNI ANNO 2012	56.25
0100110325	Assistenza tecnica e prestazioni di servizi per le attività istituzionali	01003A1	2012	5407	0	IMPEGNO SOGESE RIF. APRILE-SETTEMBRE 2012 CIG 050071858F	63.50
0304110308	Spese esercizio, manutenzione, e riparazione automezzi	0304SC1	2012	17415	0	PROROGA DALL'01/12/2012 AL 28/02/2013 DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO AUTOVEICOLO FIAT PANDA DR366RG - CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO AUTOVEICOLI 6	65.98
0803110205	Spese per l'addestramento e la formazione e la partecipazione ai convegni e alle conferenze per il personale dell'Ente	0803HB1	2012	12303	0	CORSO "CONTROLLI IN OPERA SULLE STRUTTURE - COMPITIDELLA DIREZIONE LAVORI E DEL COLLAUDATORE". DI PIAZZA	70.00
0303110304	Spese per l'acquisto mater. di consumo, noleggio materiale tecnico e generali varie	0303CF1	2012	15324	0	ACQUISTO CANCELLERIA E CONSUMABILI	72.58
0302110306	Illuminazione, riscaldamento, acqua e pulizia uffici	0302NH1	2012	17584	0	Previsione spesa fine anno 2012 - ENERCOM	74.50
0900120402	Bolli e concessioni governative	0900NCS	2012	17628	0	BOLLI E CONC GOV.VE	79.13
0803110205	Spese per l'addestramento e la formazione e la partecipazione ai convegni e alle conferenze per il personale dell'Ente	0803HB1	2012	8110	0	CORSO "COSTRUIRE INTELLIGENTE - CORSO BASE PROGETTISTI" GEOM. CATALANO (matr. 32300)	84.00
0201110306	Illuminazione, riscaldamento, acqua e pulizia uffici	0201BB1	2012	18435	0	ACEA ACQUA	90.64
0304110208	Spese convenzioni mensa	0304SE1	2012	17101	0	Buoni pasto novembre 2012	91.10

289

Voce	Descr.Voce	U.O.	Anno	Num	Sub	Descr.Impegno	Dispon.tà
0302110304	Spese per l'acquisto mater. di consumo, noleggio materiale tecnico e generali varie	0302NF1	2012	15659	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA	0.10
0103110102	Emolumenti ai componenti il collegio dei revisori dei conti	01031B0	2012	7262	0	EMOLUMENTI GIUGNO-DICEMBRE 2012 REVISORI BERTONCINI E POLI	0.12
0201110306	Illuminazione, riscaldamento, acqua e pulizia uffici	0201BB1	2012	15662	0	ACEA ACQUA - FATT. 1872851, 1872852 E 1872853 DEL 29.10.2012 - SEDI ENAC QUARTO TRIMESTRE 2012 - CIG. Z0C02DE63B, ZA402DD55A, ZA302DE2CF	0.20
0110110309	Spese postali, telegrafiche, telefoniche, telefax e di trasporto	0110HD1	2012	7794	0	TELECOM - INTEGRAZIONE IMPEGNO N.16816 DEL 2011 FT. N. 8W00076623 DEL 06/02/2012	0.38
0304110322	Spese di esercizio, manutenzione e sicurezza delle infrastrutture aeroportuali	0304SH1	2012	17575	0	SIGENCO GESTIONE IMPIANTI LMP LUGLIO-DICEMBRE 2012	0.50
0100110325	Assistenza tecnica e prestazioni di servizi per le attività istituzionali	01003A1	2012	12412	0	IMPEGNO SO.GE.SE. RIF. 1/2 SETTEMBRE-DICEMBRE 2012 (CIG 4422839234)	0.62
0302110304	Spese per l'acquisto mater. di consumo, noleggio materiale tecnico e generali varie	0302NH1	2012	17579	0	Varie per Kyocera	0.90
0701110304	Spese per l'acquisto mater. di consumo, noleggio materiale tecnico e generali varie	0701GB2	2012	17849	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO. LA SPESA E' STATA AUTORIZZATA DAL DIRETTORE SPV DOTT.SSA ITALIA CON NOTA N. 160433 DEL 14/12/2012.	0.90
0304110322	Spese di esercizio, manutenzione e sicurezza delle infrastrutture aeroportuali	0304SH1	2012	5652	0	MACOR S.R.L. FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER RIVELATORE DI ESPLOSIVI -AEROPORTO DI LMP CIG Z460460DFE	1.00
304110308	Spese esercizio, manutenzione, e riparazione automezzi	0304SH0	2012	17899	0		1.41
0702110304	Spese per l'acquisto mater. di consumo, noleggio materiale tecnico e generali varie	0702GE1	2012	17110	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ESIGENZE DIREZIONE SCP	1.51
0303110309	Spese postali, telegrafiche, telefoniche, telefax e di trasporto	0303CG1	2012	8150	0	PAGAMENTO BIM APRILE MAGGIO 2012	2.60
0304110307	Spese per manutenzione e riparazione mobili e macchine, adattamento locali e relativi impianti	0304SG1	2012	17059	0	Ricoh canone noleggio fotocopiatrice Multifunzione ultimo trimestre 2012	3.30
0302110322	Spese di esercizio, manutenzione e sicurezza delle infrastrutture aeroportuali	0302NJ1	2012	18177	0	LAVORI URGENTI AEROPORTO MANTOVA TAGLI ALBERI PERICOLANTI	3.50
303110208	Spese convenzioni mensa	0303CH1	2012	4780	0	QUI!GROUP SpA - FORNITURA BUONI PASTO PERSONALE D.A. ROMA FIUMICINO - ANNO 2012 (C.I.G.:0372837AD0)	4.06
0103110304	Spese per l'acquisto mater. di consumo, noleggio materiale tecnico e generali varie	01031B0	2012	8052	0	YES OFFICE SRL - ACQUISTO CANCELLERIA	5.08
0303110309	Spese postali, telegrafiche, telefoniche, telefax e di trasporto	0303CF1	2012	16101	0	FATTURE TELECOM VI BIM 2012 D.A. OLBIA	5.20
0303110304	Spese per l'acquisto mater. di consumo, noleggio materiale tecnico e generali varie	0303CD1	2012	18159	0	IMPEGNO CANCELLERIA VARIA	5.49
0303110309	Spese postali, telegrafiche, telefoniche, telefax e di trasporto	0303CF1	2012	9145	0	FATTURE TELECOM D.A. OLBIA E SPESE PER BOLLETTINI C/C	6.50
0803110205	Spese per l'addestramento e la formazione e la partecipazione ai convegni e alle conferenze per il personale dell'Ente	0803HB1	2012	10886	0	Iscrizione al "60th international Congress Accademy of Aerospace Medicine. DOTT. FURIA	8.23
0803110205	Spese per l'addestramento e la formazione e la partecipazione ai convegni e alle conferenze per il personale dell'Ente	0803HB1	2012	11872	0	CORSO "SAFETY ASSESSMENT OF AIRCRAFT SYSTEMS" ING. IGNOTI	8.43
0302110304	Spese per l'acquisto mater. di consumo, noleggio materiale tecnico e generali varie	0302NH1	2012	17580	0	Varie materiale di consumo	9.83
0201110338	Spese esercizio autovetture di servizio	0201BB1	2012	16834	0	ARVAL SERVICE LEASE - NOLEGGIO LANCIA DELTA ED455XW - PERIODO OTTOBRE 2012 ? FATTURA 2012/556394 DEL 12.11.2012 CIG. Z1702521F6 ?	11.00
0303110308	Spese esercizio, manutenzione, e riparazione automezzi	0303CD1	2012	14154	0	CANONE OTT-NOV-DIC. 2012 LEASEPLAN	11.32
0201110309	Spese postali, telegrafiche, telefoniche, telefax e di trasporto	0201BB1	2012	18441	0	ASG FACCHINAGGIO OTT/NOV	11.64

Voce	Descr.Voce	U.O.	Anno	Num	Sub	Descr.Impegno	Dispon.tà
0201110308	Spese esercizio, manutenzione, e riparazione automezzi	0201HC2	2010	17169	0	ARVAL -DIFFERENZA SALDO CANONE 2010 AUTO SERVIZIO VDG TARGA ED455XW	19.28
0201110308	Spese esercizio, manutenzione, e riparazione automezzi	0201HC2	2010	6770	0	ARVAL LEASE CANONI NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO DA MAGGIO A DICEMBRE 2010	19.75
0304110308	Spese esercizio, manutenzione, e riparazione automezzi	0304SH1	2010	17772	0	LEASYS NOLO FIAT BRAVO NOV.DIC.2010 PMO	27.18
0303110321	Spese per il funzionamento degli aeroporti: fornitura di energia elettrica,di combustibile per le centrali termiche,acqua, contributi consortili,sgombero neve	0303CJ1	2010	16361	0	SOGEA FORNITURA ACQUA A/P RIETI	50.00
0303210103	Interventi su infrastrutture aeroportuali	0303CJ1	2010	17726	0	AEROPORTO ROMA - URBE: LAVORI di COMPLETAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE (NUM. CIG 304195088B)	61.11
0303210202	Acquisizione di mobili e macchine di ufficio	0303CG1	2011	14975	0	ACQUISTO TELEVISORE PER ALLOGGIO DIRETTORE	0.01
0303110303	Acquisto di libri, riviste; giornali, pubblicazioni e aggiornamento biblioteca	0303CF1	2011	16671	0	ACQUISTO LIBRI	2.65
0905110304	Spese per l'acquisto mater. di consumo, noleggio materiale tecnico e generali varie	0905EE1	2011	16439	0	Acquisto cancelleria da "SAN MARCELLO SPA" POI "YES OFFICE SRL" INCORPORATA IN MYO SRL DAL 31-10-2012	20.04
0304110304	Spese per l'acquisto mater. di consumo, noleggio materiale tecnico e generali varie	0304SH1	2011	16446	0	COFFEE EXPRESS ACQUA TPS AGO.DIC.2011	41.27
0110110303	Acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni e aggiornamento biblioteca	0110HD1	2011	16744	0	LIBRERIA UNIVERSITARIA -ACQUISTO LIBRI	43.65
0303110321	Spese per il funzionamento degli aeroporti: fornitura di energia elettrica,di combustibile per le centrali termiche,acqua, contributi consortili,sgombero neve	0303CJ1	2011	16155	0	ACEA ATO 2 S.p.A. - UTENZA ACQUA APT ROMA - URBE (IMPIANTO ANTINCENDIO)	47.85
0600110309	Spese postali, telegrafiche, telefoniche, telefax e di trasporto	0600FA0	2011	11167	0	TELECOM FT. NR.8W00701787 UTENZA SEDE ACU - 5^ BIMESTRE 2011	55.50
0302110308	Spese esercizio, manutenzione, e riparazione automezzi	0302NJ1	2011	16804	0	Previsione Dicembre 2011 -	58.87
0702110304	Spese per l'acquisto mater. di consumo, noleggio materiale tecnico e generali varie	0702GC1	2011	16561	0	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER ESIGENZE DIREZIONE SNO.	61.29
0303210202	Acquisizione di mobili e macchine di ufficio	0303CG1	2011	14977	0	ARREDAMENTO PER ALLOGGIO DIRETTORE PRESSO L'AEROPORTO DI ALGHERO	62.38
0303110309	Spese postali, telegrafiche, telefoniche, telefax e di trasporto	0303CF1	2011	16449	0	SPESE POSTALI D.A. SEDE OLBIA	74.05
0100110102	Emolumenti ai componenti il collegio dei revisori dei conti	01003A1	2012	1798	0	EMOLUMENTI MEMBRI COLLEGIO REVISORI MESE FEBBRAIO 2012	0.01
0103110102	Emolumenti ai componenti il collegio dei revisori dei conti	01031B0	2012	3077	0	EMOLUMENTI COLLEGIO DEI REVISORI MESE MARZO 2012	0.01
0103110102	Emolumenti ai componenti il collegio dei revisori dei conti	01031B0	2012	4008	0	EMOLUMENTI MESE APRILE 2012 AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	0.01
0103110102	Emolumenti ai componenti il collegio dei revisori dei conti	01031B0	2012	5468	0	COLLEGIO DEI REVISORI - EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2012	0.01
0103110104	Indennità di missione, rimborsi spese di viaggio e altri compensi ai componenti degli organi	01031B0	2012	18762	0	GETTONI PRESENZA ORGANI CDA ANNO 2012	0.01
0110110310	Spese di funzionamento del sistema informatico	0110HD1	2012	18542	0	FASTWEB-CANONI DA OTT.A DIC. 2012	0.01
0302110308	Spese esercizio, manutenzione, e riparazione automezzi	0302NJ1	2012	18190	0	FATTURE NOV DEC 2012 NOLEGGIO PANDA	0.01
0304110322	Spese di esercizio, manutenzione e sicurezza delle infrastrutture aeroportuali	0304SH1	2012	9532	0	MAITEC GEST.IMP.PNL AEROST.PROVV.MAG.12	0.01
0110110310	Spese di funzionamento del sistema informatico	0110HD1	2012	16005	0	MC2 - RINNOVO MANUTENZIONE	0.02
0110110310	Spese di funzionamento del sistema informatico	0110HD1	2012	16006	0	HP - Fornitura servizi di connettivita	0.02
0304110322	Spese di esercizio, manutenzione e sicurezza delle infrastrutture aeroportuali	0304SH1	2012	17835	0	FORSAN MANUTENZIONE SCORTE APT LMP 2.3 VISITA QUADR.2012	0.02
0304110322	Spese di esercizio, manutenzione e sicurezza delle infrastrutture aeroportuali	0304SH1	2012	17832	0	FORSAN MANUTENZIONE SCORTE APT PNL 2.3VISITA QUADR.2012	0.02
0100110102	Emolumenti ai componenti il collegio dei revisori dei conti	01003A1	2012	582	0	REVISORI DEI CONTI (POLI - BERTONCINI) EMOLUMENTI GENNAIO 2012	0.03
0110110310	Spese di funzionamento del sistema informatico	0110HD1	2012	15441	0	FASTWEB - PAGAMENTO CANONI	0.04
0100110103	Emolumenti ai componenti il Consiglio di Amministrazione	01003A1	2012	581	0	CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE - EMOLUMENTI GENNAIO 2012	0.05
303110308	Spese esercizio, manutenzione, e riparazione automezzi	0303CH1	2012	4787	0	LEASE PLAN ITALIA SpA - FORNITURA n*2 VETTURE SERVIZIO FIAT PANDA 1.1 (APRILE > OTTOBRE) 2012 (C.I.G.:3658966243)	0.07

Voce	Descr.Voce	U.O.	Anno	Num	Sub	Descr.Impegno	Dispon.tà
0801110205	Spese per l'addestramento e la formazione e la partecipazione ai convegni e alle conferenze per il personale dell'Ente	0801HC1SAP	2004	14228	0	CMM CORSO DI LINGUA INGLESE PERSONALE DCA	3,874.51
0801110205	Spese per l'addestramento e la formazione e la partecipazione ai convegni e alle conferenze per il personale dell'Ente	0801HC1SAP	2004	13734	0	SRU CEIDA SRL - CORSO CORBEDDU/PASTORE "COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E INTER	3,969.00
0801110205	Spese per l'addestramento e la formazione e la partecipazione ai convegni e alle conferenze per il personale dell'Ente	0801HC1SAP	2004	21213	0	SRU UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA 3 - MIMAP "CONTROLLO DI GESTIONE" " EFFIC	4,932.00
0801110205	Spese per l'addestramento e la formazione e la partecipazione ai convegni e alle conferenze per il personale dell'Ente	0801HC1SAP	2004	14237	0	CBO CORSO DI LINGUA INGLESE PERSONALE DCA	8,450.00
0403110322	Spese di esercizio, manutenzione e sicurezza delle infrastrutture aeroportuali	0403DD1UAI	2004	22277	0	DCA RIMINI- MANTO RACCORDI ECC - A/P RAVENNA	9,721.76
0502110322	Spese di esercizio, manutenzione e sicurezza delle infrastrutture aeroportuali	0502EBOUGD	2004	15334	0	UGD TECNOENGINEERING 2C SRL - REDAZIONE STUDIO IMPATTO AMBIENTALE LMP	18,674.72
0302110322	Spese di esercizio, manutenzione e sicurezza delle infrastrutture aeroportuali	0302NH1CMM	2004	21153	0	CMM APT BRESSO - SEGN. ORIZZ. PISTA DI VOLO BONIFICA INTERNA E NORMA IMPIA	30,000.00
0100110104	Indennità di missione, rimborsi spese di viaggio e altri compensi ai componenti degli organi	01003A1	2005	13808	0	PENNA DOMENICO - MISSIONI ANNO 2005 GUATEMALA - SASSARI - PALERMO - NAPOLI - PANTELL. - MODENA - PALERMO	91.00
0100110304	Spese per l'acquisto mater. di consumo, noleggio materiale tecnico e generali varie	01003A1	2006	17207	0	FELIAN - ACQUISTO CANCELLERIA PROT. 103982 DEL 03/10/2006	56.64
0110210204	Acquisto apparati informatici e software	0110HD1	2007	24126	0	VITROCISSET SVILUPPO E MANUTENZIONJE SW	0.43
0302110208	Spese convenzioni mensa	0302NJ1	2008	21644	0	Previsione buoni pasto mese di dicembre 2008	0.01
0202120401	Imposte e tasse	0202BD1	2008	15736	0	INTERESSI E SANZIONI PER RAVVEDIMENTO OPEROSO IN DATA 23/09/2008	18.59
0302110308	Spese esercizio, manutenzione, e riparazione automezzi	0302NJ1	2008	21647	0	auto di servizio - fatture di ottobre-novembre-dicembre 2008	19.27
0302110306	Illuminazione, riscaldamento, acqua e pulizia uffici	0302NJ1	2008	21645	0	Saldo trattenuta del 5% sull'importo dell'anno 2008 - pulizie aeroporto di Bresso	42.00
0303110322	Spese di esercizio, manutenzione e sicurezza delle infrastrutture aeroportuali	0303CJ2	2008	10421	0	FATTURA MGM N. 09/2008 DEL 30/01/2008	60.00
0303120401	Imposte e tasse	0303CJ2	2008	12167	0	SALDO FATTURA AMA N. 1008900026148 DEL 25/06/08	62.97
0302110321	Spese per il funzionamento degli aeroporti: fornitura di energia elettrica, di combustibile per le centrali termiche, acqua, contributi consortili, sgombero neve	0302NJ1	2008	21587	0	GAS - ultimo periodo 2008 - aeroporto di Bresso	80.84
0303210103	Interventi su infrastrutture aeroportuali	0303CJ1	2009	11202	0	LIFESTYLE S.r.l. - AEROPORTO DI ROMA-URBE - LAVORI di ILLUMINAZIONE NUOVA VIABILITA' INTERNA; BONIFICA IMPIANTI; RECINZIONE e PAVIMENTAZIONI STRADALI -	22.29
0303210202	Acquisizione di mobili e macchine di ufficio	0303CF1	2009	11756	0	ARREDI PER UFFICIO AVIAZIONE GENERALE	26.00
0303110322	Spese di esercizio, manutenzione e sicurezza delle infrastrutture aeroportuali	0303CJ2	2009	14788	0	FATTURA G.S.A. 1826/09 DEL 31/08/2009	41.06
0303110321	Spese per il funzionamento degli aeroporti: fornitura di energia elettrica, di combustibile per le centrali termiche, acqua, contributi consortili, sgombero neve	0303CJ1	2009	18337	0	SOGEA S.p.A. - SPESE EROGAZIONE ACQUA AEROP. RIETI - III QUADRIMESTRE 2009 -	50.00
0303210103	Interventi su infrastrutture aeroportuali	0303CJ1	2009	18342	0	MGM S.p.A. - AEROP. URBE: AMPLIAMENTO PIAZZOLA ESISTENTE per MANIFESTAZIONE AEREA "GATE XXI" - OPERE VARIE	64.00
0303210103	Interventi su infrastrutture aeroportuali	0303CJ1	2009	11180	0	GLOBAL PROJECT MANAGEMENT S.r.l. - AEROPORTO AQUINO: LAVORI di RECINZIONE PERIMETRALE - PARCHEGGIO a SALVAPRATO - ILLUMINAZIONE FOTOVOLTAICA -	68.23
0303110304	Spese per l'acquisto mater. di consumo, noleggio materiale tecnico e generali varie	0303CJ2	2009	19136	0	ACQUISTO CANCELLERIA	69.67
0303110322	Spese di esercizio, manutenzione e sicurezza delle infrastrutture aeroportuali	0303CJ2	2009	17645	0	FATTURA A.S.8. N. 3792/09	78.00
0501210202	Acquisizione di mobili e macchine di ufficio	0501ECO	2009	13400	0	ACQUISTO HD C/O SINAPSI - LUISA BARSANTI	100.00

Voce	Descr.Voce	U.O.	Anno	Num	Sub	Descr.Impegno	Dispon.tà
0801110205	Spese per l'addestramento e la formazione e la partecipazione ai convegni e alle conferenze per il personale dell'Ente	0801HC1SAP	2004	14210	0	SRU IN PUT - CORSO BELLUCCI "ASSUNZIONI E RECLUTAMENTO"	1,100.00
0700110325	Assistenza tecnica e prestazioni di servizi per le attività istituzionali	0700GA1ARS	2004	14504	0	ARS THE SHENKER INSTITUTE OF ENGLISH SRL - MEMBRO LINGUA INGLESE COMM. APS	1,152.00
0801110205	Spese per l'addestramento e la formazione e la partecipazione ai convegni e alle conferenze per il personale dell'Ente	0801HC1SAP	2004	14241	0	CCT CORSO DI LINGUA INGLESE PERSONALE DCA	1,300.00
0801110205	Spese per l'addestramento e la formazione e la partecipazione ai convegni e alle conferenze per il personale dell'Ente	0801HC1SAP	2004	14234	0	CRC CORSO DI LINGUA INGLESE PERSONALE DCA	1,430.00
0700210202	Acquisizione di mobili e macchine di ufficio	0700GA1ARS	2004	21189	0	ARS CORRIDI SAS - FORNITURA LIBRERIE	1,450.80
0801110205	Spese per l'addestramento e la formazione e la partecipazione ai convegni e alle conferenze per il personale dell'Ente	0801HC1SAP	2004	13732	0	SRU CEIDA - CORSO LACRIOLA "DIRITTO COMUNITARIO"	1,512.00
0801110205	Spese per l'addestramento e la formazione e la partecipazione ai convegni e alle conferenze per il personale dell'Ente	0801HC1SAP	2004	13730	0	SRU ITA - CORSO CONTI "INDENNITA' DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO "	1,620.00
0303210202	Acquisizione di mobili e macchine di ufficio	0303C2CRU	2004	21174	0	CRU LOPS ARREDAMENTI SRL - ARREDO "SALA VIP"	1,975.00
0801110205	Spese per l'addestramento e la formazione e la partecipazione ai convegni e alle conferenze per il personale dell'Ente	0801HC1SAP	2004	21201	0	SRU COREP - MASTER INGEGNERIA DELLA SICUREZZA E ANALISI DEI RISCHI	2,000.00
0801110205	Spese per l'addestramento e la formazione e la partecipazione ai convegni e alle conferenze per il personale dell'Ente	0801HC1SAP	2004	21158	0	SRU GASR-AGA - TRAINING COURSE 2004 PARTECIPAZIONE PROF. ENAC	2,085.00
0801110205	Spese per l'addestramento e la formazione e la partecipazione ai convegni e alle conferenze per il personale dell'Ente	0801HC1SAP	2004	14072	0	SRU ITA - CORSO MARCELLI MANCINI COLTURO "IND. CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVO	2,295.00
0801110205	Spese per l'addestramento e la formazione e la partecipazione ai convegni e alle conferenze per il personale dell'Ente	0801HC1SAP	2004	15810	0	SRU CEGOS ITALIA SPA - SVILUPPATE VOSTRE COMPETENZE..	2,322.00
0501110326	Attuazione di accordi con le Università e borse di studio	0501EC0SSP	2004	19706	0	SSP LUISS LIBERA UNIVERSITA'-PROGETTO RICERCA ANALISI AFFIDABILITA' ECONOM	2,400.00
0801110205	Spese per l'addestramento e la formazione e la partecipazione ai convegni e alle conferenze per il personale dell'Ente	0801HC1SAP	2004	18644	0	SRU UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA 3 - ISCRIZIONI MOLULO "PROJECT MANAGEMENT	2,466.00
0801110205	Spese per l'addestramento e la formazione e la partecipazione ai convegni e alle conferenze per il personale dell'Ente	0801HC1SAP	2004	14224	0	CRE CORSO DI LINGUA INGLESE PERSONALE DCA	2,600.00
0801110205	Spese per l'addestramento e la formazione e la partecipazione ai convegni e alle conferenze per il personale dell'Ente	0801HC1SAP	2004	14242	0	CPA CORSO DI LINGUA INGLESE PERSONALE DCA	2,600.00
0801110205	Spese per l'addestramento e la formazione e la partecipazione ai convegni e alle conferenze per il personale dell'Ente	0801HC1SAP	2004	21199	0	SRU CEIDA SRL - CORSI VARI 10/11-04	2,664.00
0801110205	Spese per l'addestramento e la formazione e la partecipazione ai convegni e alle conferenze per il personale dell'Ente	0801HC1SAP	2004	14218	0	CVR CORSO DI LINGUA INGLESE PERSONALE DCA	3,282.00
0801110205	Spese per l'addestramento e la formazione e la partecipazione ai convegni e alle conferenze per il personale dell'Ente	0801HC1SAP	2004	18646	0	SRU CEIDA SRL - ISCRIZIONE CORSI VARI OTTOBRE E NOVEMBRE 2004	3,456.00
0303110322	Spese di esercizio, manutenzione e sicurezza delle infrastrutture aeroportuali	0303C2CRU	2004	19165	0	CRU LAURCOOP SRL - BONIFICA RECINZIONE AEROPORTUALE	3,740.00

Voce	Descr.Voce	U.O.	Anno	Num	Sub	Descr.Impegno	Dispon.tà
0403110322	Spese di esercizio, manutenzione e sicurezza delle infrastrutture aeroportuali	0403DD1UAI	2004	22280	0	DCA RONCHI - BONIFICA COPERTURA E RIM LASTRE... A/T GORIZIA	426.09
0801110205	Spese per l'addestramento e la formazione e la partecipazione ai convegni e alle conferenze per il personale dell'Ente	0801HC1SAP	2004	14230	0	CLA CORSO DI LINGUA INGLESE PERSONALE DCA	490.00
0801110205	Spese per l'addestramento e la formazione e la partecipazione ai convegni e alle conferenze per il personale dell'Ente	0801HC1SAP	2004	21215	0	SRU EASTI - SAFA 8-10/2/03 PERRONE COSTANTINI	500.00
0801110205	Spese per l'addestramento e la formazione e la partecipazione ai convegni e alle conferenze per il personale dell'Ente	0801HC1SAP	2004	14217	0	SVM CORSO DI LINGUA INGLESE PERSONALE SVM	623.31
0801110205	Spese per l'addestramento e la formazione e la partecipazione ai convegni e alle conferenze per il personale dell'Ente	0801HC1SAP	2004	14222	0	CRO CORSO DI LINGUA INGLESE PERSONALE DCA	650.00
0800110205	Spese per l'addestramento e la formazione e la partecipazione ai convegni e alle conferenze per il personale dell'Ente	0801HC1SAP	2004	22226	0	CRI - BRITUSH SCHOOL DI FORLI' - CORSO INGLESE CALDARELLA	650.00
0303110322	Spese di esercizio, manutenzione e sicurezza delle infrastrutture aeroportuali	0303CJ2CRU	2004	14103	0	CRU LA LUCENTE - SERVIZIO PULIZIA UOP APT RIETI 5-12/04	660.00
0801110205	Spese per l'addestramento e la formazione e la partecipazione ai convegni e alle conferenze per il personale dell'Ente	0801HC1SAP	2004	18645	0	SRU ECAC - CORSO SAFA RAMP CHECK INSPECTOR MARAGO' RIZZI	700.00
0801110205	Spese per l'addestramento e la formazione e la partecipazione ai convegni e alle conferenze per il personale dell'Ente	0801HC1SAP	2004	21198	0	SRU I.F.S.C. - CORSO ITALIA ELEONORA A.S.M.	700.00
0801110205	Spese per l'addestramento e la formazione e la partecipazione ai convegni e alle conferenze per il personale dell'Ente	0801HC1SAP	2004	15829	0	SRU ECAC - CORSO SAFA RAMP CHECK INSPECTOR TRAINING COURSE	750.00
0801110205	Spese per l'addestramento e la formazione e la partecipazione ai convegni e alle conferenze per il personale dell'Ente	0801HC1SAP	2004	14202	0	SRU AICQ CENTRO INSULARE - CORSO RIZZI "AUDIT INTERNI DI SISTEMI DI GESTIO	778.34
0801110205	Spese per l'addestramento e la formazione e la partecipazione ai convegni e alle conferenze per il personale dell'Ente	0801HC1SAP	2004	14236	0	CBR CORSO DI LINGUA INGLESE PERSONALE DCA	780.00
0801110205	Spese per l'addestramento e la formazione e la partecipazione ai convegni e alle conferenze per il personale dell'Ente	0801HC1SAP	2004	18653	0	SRU SANDLER MULDER - CORSO PERSIA E FRATI "F100 FAMILIARIZATION COURSE"	825.00
0801110205	Spese per l'addestramento e la formazione e la partecipazione ai convegni e alle conferenze per il personale dell'Ente	0801HC1SAP	2004	18650	0	SRU CENTRO STUDI ARCHITETTI DELL'ORDINE DI ROMA - CORSO DI PREVENZIONE INC	840.00
0801110205	Spese per l'addestramento e la formazione e la partecipazione ai convegni e alle conferenze per il personale dell'Ente	0801HC1SAP	2004	21216	0	ARU HOTEL FONTANA CESIA TODI - INTERVENTO DI FORMAZIONE "SVILUPPO ORGANIZZ	860.00
0801110205	Spese per l'addestramento e la formazione e la partecipazione ai convegni e alle conferenze per il personale dell'Ente	0801HC1SAP	2004	14243	0	UVT CORSO DI LINGUA INGLESE PERSONALE UVT	890.71
0801110205	Spese per l'addestramento e la formazione e la partecipazione ai convegni e alle conferenze per il personale dell'Ente	0801HC1SAP	2004	14193	0	SRU AICQ CENTRO INSULARE - CORSO MASCIOTTA "I PROCESSI AZIENDALI E LA DOC	934.00
0303110307	Spese per manutenzione e riparazione mobili e macchine, adattamento locali e relativi impianti	0303CJ2CRU	2004	14619	0	CRU GRUPPO MAVI SRL - LAVORI SU IMPIANTI SEGRETERIA SALA RIUNIONI UFF. CON	950.00
0801110205	Spese per l'addestramento e la formazione e la partecipazione ai convegni e alle conferenze per il personale dell'Ente	0801HC1SAP	2004	14208	0	SRU IN PUT - CORSO MARCUCCI"ASSUNZIONI E RECLUTAMENTO"	1,100.00

Voce	Descr.Voce	U.O.	Anno	Num	Sub	Descr.Impegno	Dispon.tà
0501110315	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, mostre ed altre manifestazioni	0501EC0SSP	2003	11776	0	SSP ESIA BOOKS AND JOURNALS SRL - ACQUISTO PUBBLICAZIONI	259.16
0100110308	Spese esercizio, manutenzione, e riparazione automezzi	01003A1DG	2003	6960	0	DG POLIZIA STRADALE VITERBO - VERBALE CONTESTAZIONE N.1800000015018 AUTO	354.04
0100110308	Spese esercizio, manutenzione, e riparazione automezzi	01003A1DG	2003	12801	0	DG POLIZIA STRADALE VITERBO - VERBALE CONTESTAZIONE N.1800000015031 DI RE	354.04
0104120603	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	01047A1ACL	2003	13926	0	ACL AVVOCATURA DISTRETTUALE FIRENZE - Spese giudiz. Ct.2887/1990 - Caus	654.22
0104210202	Acquisizione di mobili e macchine di ufficio	01047A1ACL	2003	21395	0	ACL NEOFORM SPA - ARREDI PER UFFICIO CAL	950.40
0801110205	Spese per l'addestramento e la formazione e la partecipazione ai convegni e alle conferenze per il personale dell'Ente	0801HC1SAP	2003	10890	0	DPA AIELLO GIACOMO INCARICO DOCENZA PROT DG 221377 SEMINARIO CONTRATTI E	1,050.00
0302110322	Spese di esercizio, manutenzione e sicurezza delle infrastrutture aeroportuali	0302NH1SDM	2003	21401	0	SDM PREAN SRL - MATERIALE GRUPPO ANTINCENDIO APT BRESSO	1,189.00
0303110322	Spese di esercizio, manutenzione e sicurezza delle infrastrutture aeroportuali	0303CJ1CRC	2003	21105	0	CRC EFTE ELLE SERVIZI SRL - LAVORI DI PULIZIA ORD. E STR. MAN. 150 E 9 P.G	5,955.00
0502110322	Spese di esercizio, manutenzione e sicurezza delle infrastrutture aeroportuali	0502EB0AGA	2003	11855	0	AGA GILARDONI SPA - TRASFERIMENTO APPARATI RX DA MALPENSA A LAMPEDUSA	16,560.00
0502110322	Spese di esercizio, manutenzione e sicurezza delle infrastrutture aeroportuali	0502EB0UGD	2003	21114	0	UGD TECNOENGINEERING 2 C SRL - COLLABORAZIONE PROG.LE AMPL. APT PNL	20,087.10
0502110322	Spese di esercizio, manutenzione e sicurezza delle infrastrutture aeroportuali	0502EB0UGD	2003	21116	0	UGD TECNOENGINEERING 2C SRL - COLL.NE PROG.LE NUOVA AER.NE APT LMP	25,200.00
0801110205	Spese per l'addestramento e la formazione e la partecipazione ai convegni e alle conferenze per il personale dell'Ente	0801HC1SAP	2004	14233	0	CFI CORSO DI LINGUA INGLESE PERSONALE DCA	22.91
0801110205	Spese per l'addestramento e la formazione e la partecipazione ai convegni e alle conferenze per il personale dell'Ente	0801HC1SAP	2004	14247	0	SVN CORSO DI LINGUA INGLESE PERSONALE SVN	87.14
0100110103	Emolumenti ai componenti il Consiglio di Amministrazione	01003A1DG	2004	959	0	dg mele manlio emolumenti +2% contributi+20% iva dal 1.1.04 al 31.12.04	90.08
0801110205	Spese per l'addestramento e la formazione e la partecipazione ai convegni e alle conferenze per il personale dell'Ente	0801HC1SAP	2004	18647	0	SRU CENTRO CONGRESSI FRENTANI - CORSO JAR Pès 2^ EDIZIONE	92.36
0801110205	Spese per l'addestramento e la formazione e la partecipazione ai convegni e alle conferenze per il personale dell'Ente	0801HC1SAP	2004	14216	0	SRU UNIVERSITA' DI PISA - ISCRIZIONE WORKSHOP ING. RUGGIERO	100.00
0801110205	Spese per l'addestramento e la formazione e la partecipazione ai convegni e alle conferenze per il personale dell'Ente	0801HC1SAP	2004	18642	0	SRU ASSOCIAZIONE ASSOCLEARANCE - MANCINO "4° WORKSHOP CLEARANCE AEROPORTUA	100.00
0801110205	Spese per l'addestramento e la formazione e la partecipazione ai convegni e alle conferenze per il personale dell'Ente	0801HC1SAP	2004	14219	0	CVE CORSO DI LINGUA INGLESE PERSONALE DCA	280.00
0304110205	Spese per l'addestramento e la formazione e la partecipazione ai convegni e alle conferenze per il personale dell'Ente	0304SG1CNA	2004	14227	0	CORSO LINGUA INGLESE PERSONALE DCA	308.27
0801110205	Spese per l'addestramento e la formazione e la partecipazione ai convegni e alle conferenze per il personale dell'Ente	0801HC1SAP	2004	18643	0	SRU HOTEL ATENEO PALACE - SPESE CORSO JAR OPS 3 SIG. BUCKLEY	340.00
0801110205	Spese per l'addestramento e la formazione e la partecipazione ai convegni e alle conferenze per il personale dell'Ente	0801HC1SAP	2004	14643	0	SRU ECAC - CORSO ORTENZI "SAFA RAMP CHECK INSPECTOR"	350.00
0801110205	Spese per l'addestramento e la formazione e la partecipazione ai convegni e alle conferenze per il personale dell'Ente	0801HC1SAP	2004	18651	0	SRU LEGATORIA IRIS FOTOCOPIE - MATERIALE CORSO "NUOVO PANORAMA REGOLAMENTA	360.00