

Le entrate in partite di giro sono pari a € 26.776.330,06 e trovano esatta contropartita nei corrispettivi capitoli di spesa trattandosi di partite compensate.

Le riscossioni effettuate ammontano complessivamente a € 39.680.551,38 di cui € 39.221.107,98 riferite alle somme accertate nell'anno e € 459.443,40 riferite alle somme accertate in conto residui. Le riscossioni risultano pari al 98,5% delle somme accertate nell'anno e al 33,0% delle somme in conto residui.

Al fine di fornire un quadro completo delle entrate, nella tabella seguente si fornisce il riepilogo a livello consolidato di Ente, dei diritti dell'attività istituzionale fatturati nel corso dell'anno 2007 comparati con i dati 2006:

FATTURAZIONE	2007	2006
Diritti sulla sorveglianza delle Costruzioni Aeronautiche	4.521.557,28	3.524.598,82
Diritti per prestazioni effettuate per conto EASA	800.190,99	851.174,47
Diritti sulla sorveglianza sulla costruzione e l'esercizio degli aeroporti e delle infrastrutture aeroportuali	3.489.511,70	4.031.929,73
Diritti sulla sorveglianza degli aeromobili in esercizio	13.004.863,81	12.854.304,75
Diritti per le Licenze e la Certificazione delle Imprese e del Personale	1.281.997,39	1.685.848,91
Diritti sulle importazioni	2.622.437,12	1.985.793,80
Diritti Accessori	470.304,43	286.386,35
Diritti sulla sorveglianza in esercizio delle imprese di assistenza a terra negli aeroporti	45.375,49	45.435,18
Diritti sulla sorveglianza in esercizio delle imprese per i controlli di sicurezza	227.368,27	192.354,54
Articolo 8 (spese collegate alla fatturazione)	1.206.093,65	1.164.664,33
TOTALE	27.669.700,13	26.622.490,88

Analisi delle spese

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa che espone le spese impegnate

nel 2007 poste a raffronto con l'anno 2006

DENOMINAZIONE	Anno	
	2007	2006
TITOLO I USCITE CORRENTI		
FUNZIONAMENTO		
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	669.872,05	784.685,50
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	93.641.338,84	71.637.564,61
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	16.447.340,19	16.948.062,40
INTERVENTI DIVERSI		
TRASFERIMENTI PASSIVI	1.075.655,17	724.461,62
ONERI FINANZIARI	4.711,89	4.485,84
ONERI TRIBUTARI	526.636,93	442.128,53
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	846.024,75	87.379,28
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	35.023.047,20	45.340.725,66
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI		
ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	395.000,00	409.000,00
TOTALE TITOLO I USCITE CORRENTI	148.629.627,02	136.378.493,44
TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE		
INVESTIMENTI		
ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	7.263.682,91	1.056.839,33
ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.548.432,95	1.556.753,91
PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00
CONCESSIONI DI CREDITI, ANTICIPAZIONI E FINANZIAMENTI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NEGLI AEROPORTI	215.221.239,12	136.766.695,51
INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	3.102.060,63	1.962.733,69
TOTALE TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE	227.135.415,61	141.343.022,44
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
Ritenute erariali	17.855.121,25	13.100.058,08
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	68.617.933,01	54.691.654,73
RIEPILOGO DEI TITOLI		
TITOLO I - USCITE CORRENTI	148.629.627,02	136.378.493,44
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	227.135.415,61	141.343.022,44
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	68.617.933,01	54.691.654,73
Totale delle uscite	444.382.975,64	332.413.170,61

Le uscite complessive di parte corrente ammontano a €. 148.629.627,02 e risultano principalmente suddivise in :

- €. 110.758.551,08 per spese di funzionamento
- €. 37.476.075,94 per interventi diversi
- €. 395.000,00 per trattamenti di quiescenza

E' opportuno sottolineare che per quanto riguarda la composizione delle due categorie si ha che le spese di funzionamento risultano a loro volta costituite da :

- €. 93.641.338,84 per spese del personale in attività di servizio
- €. 16.447.340,19 per l'acquisto di beni di consumo e di servizi
- €. 669.872,05 riferiti ad uscite per gli Organi dell'Ente

Relativamente agli oneri per l'acquisto di beni di consumo e di servizi, va osservato che la spesa complessiva riferita all'anno 2007 risulta diminuita di circa il 3% rispetto a quanto riportato in bilancio nell'anno 2006.

Restano confermate anche per l'esercizio 2007 le considerazioni fatte nei bilanci precedenti in merito alla composizione della spesa che risulta costituita per circa 82% del l'importo complessivo da

- spese per fitto locali e funzionamento uffici (spese per l'illuminazione, riscaldamento, condizionamento e pulizie) €. 4.447.369,97 incrementate del 14 % rispetto al 2006,
- spese per il funzionamento del sistema informatico dell'Ente per €2.076.391,22 incrementate del 1,2% rispetto al 2006,
- spese per premi assicurativi per €. 4.514.274,99 diminuite rispetto all'esercizio 2006 del 15,8%,
- spese per esercizio manutenzione e sicurezza delle infrastrutture aeroportuali di diretta gestione dell'Enac €. 2.472.577,23 aumentate rispetto all'anno 2006 del 7,2%

Ciò determina che l'economie realizzate dall'ENAC riferite alle spese di funzionamento, al netto delle tipologie sopra riportate, evidenziano rispetto all'esercizio 2006, un contenimento delle spese di funzionamento pari all'11,2%.

L'Unità Previsionale di Base "interventi diversi" ha comportato una spesa pari a € 37.476.075,94 risulta principalmente costituita da :

- €. 32.070.000,00 da oneri di servizio pubblico per convezioni stipulate sulle rotte da e per la Sicilia, Sardegna e Crotone,
- €. 2.293.047,20 quale rimborso a favore dello Stato in relazione ai provvedimenti normativi sul contenimento dei consumi intermedi e per le sanzioni erogate.

I risultati della gestione 2007 vengono riassunti nel seguente prospetto

	<i>Entrate</i>	<i>Uscite</i>	<i>Risultati differenziali</i>
Correnti	172.671.795,00	148.629.627,02	24.042.167,98
In conto capitale	155.023.276,88	227.135.415,61	- 72.112.138,73
Partite di giro	68.617.933,01	68.617.933,01	
Totale	396.313.004,89	444.382.975,64	- 48.069.970,75
Avanzo di amministrazione	119.940.637,66	71.870.666,91	48.069.970,75
Totale generale	516.253.642,55	516.253.642,55	-

L'avanzo di amministrazione accertato al 31.12.2007 è pertanto pari a €. 71.870.666,91 l'avanzo di cassa alla stessa data è di 337.324.403,21 e trova rispondenza nella giacenza dell'Ente nel conto di Tesoreria intestato all'ENAC presso la Banca d'Italia così come riportato dall'estratto conto dell'Istituto cassiere BNL.

Nei prospetti che costituiscono il bilancio vengono rappresentati i movimenti finanziari, economici e patrimoniali generati dalla attività gestionale posta in essere dall'Ente.

Esame delle uscite per Centro di Responsabilità

Direzione Generale

Vengono evidenziati i capitoli di maggiore interesse per le uscite di parte corrente e per quelle in conto capitale:

USCITE CORRENTI

- € 669.872,05 per gli Organi istituzionali dell'Ente. I compensi per i componenti degli Organi di amministrazione nonché quelli del Collegio dei Revisori dei Conti sono stabiliti nella misura individuata dai decreti interministeriali datati 12 maggio e 20 maggio 2005, con la riduzione prevista dall'art. 1 c. 58 della Legge 266 del 23.12.2005 (finanziaria 2006) .
- € 77.285,37 per acquisto di libri e pubblicazioni il capitolo ha speso nel corso dell'esercizio anche gli abbonamenti con le agenzie di stampa per la rassegna stampa quotidiana
- € 19.178,19 per spese di rappresentanza. Le spese di rappresentanza riguardano attività riferite al Presidente e al Direttore Generale secondo quanto stabilito dall'articolo 36 del Regolamento amministrativo e contabile dell'Enac . L'importo a carico del bilancio 2007 è nei limiti fissati dalla legge finanziaria sul contenimento della spesa.
- € 27.888,71 per spese collegate agli onorari per speciali incarichi conferiti in base all'articolo 7 del d. lgs. 165/01 , anche questo

importo risulta contenuto nei limiti di spesa previsti dalle precedenti leggi finanziarie

- € 10.200,00 per l'organizzazione e la partecipazione a convegni La spesa ha riguardato l'organizzazione del workshop e E-mor e del convegno sulla presentazione del Rapporto Enac 2007 presso il Senato. Va inoltre segnalato che quanto riportato a carico del bilancio è nei limiti dello stanziamento stabilito delle disposizioni presenti nella legge finanziaria 2006.
- € 136.274,04 per il funzionamento di commissioni e di comitati sono riferiti a compensi erogati ai componenti del Comitato consultivo tecnico economico giuridico e del Servizio di Controllo interno. La spesa è nei limiti imposti dalla legge finanziaria
- € 106.196,85 per assistenza tecnica e prestazioni di servizi per le attività istituzionali, in particolare le spese afferiscono alle verifiche amministrativo contabili effettuate sulle società di gestione aeroportuali previste dalla convenzione sottoscritta con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e al servizio di vigilanza armata delle sedi della Direzione Generale
- € 29.600,00 per l'unità operativa all'estero prevista dal contratto di programma, la spesa sostenuta è in relazione all'accordo stipulato con ENAV in data 8 luglio 2003
- € 31.560,00 per la comunicazione e l'informazione pubblica La spesa è in linea con quanto preventivato nel corso dell'esercizio e nei limiti imposti dalle leggi finanziarie sul contenimento della spesa.
- € 30.224,00 per quote associative dell'Ente presso organismi nazionali ed internazionali. In particolare nell'anno 2007 è stato effettuato il pagamento riferito al contributo JAA.
- € 60.000,00 per spese per la partecipazione al Consorzio per l'IRAQ

USCITE IN CONTO CAPITALE

Non sono stati assunti impegni di particolare rilevanza nell'esercizio in esame.

Direzione Centrale Amministrazione e Finanza

Vengono evidenziati i capitoli di maggiore interesse per le uscite di parte corrente e per quelle in conto capitale:

USCITE CORRENTI

- € 4.511.806,67 per premi di assicurazione. L'onere principale è riferito al contratto di assicurazione per la copertura assicurativa dei rischi della Responsabilità Civile Aeronautica e della Responsabilità Civile Generale con l'Associazione Temporanea di Imprese formata da Generali, Assitalia e Ras .
- €. 150.934,92 per spese di esercizio, manutenzione e sicurezza delle infrastrutture aeroportuali. Si tratta di pagamenti effettuati a seguito di trasferimenti di somme in conto perenti per prestazioni sorte e contrattualizzate nell'ambito della ex Direzione Generale dell'Aviazione Civile in data antecedente al 1998.
- € 56.431,16 per spese per la pubblicazione di bandi di gara a carico del Centro di responsabilità. Nello specifico si tratta delle spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Italiana e nei casi in cui è previsto anche su quella comunitaria per gare ad evidenza pubblica gestite dalla Direzione contratti.
- € 494.789,32 per oneri tributari (Ires, ICI , TARSU, imposte di registro, bolli)

- € 846.024,75 per poste correttive di entrate correnti dovute alla emissione di note di credito relative ad acconti fatturati nei confronti di utenti quali Alitalia, SEA, Avio S.p.A. ed Alenia Aeronautica
- € 2.293.047,20 per rimborsi a favore dello Stato in relazione a provvedimenti normativi. A seguito della manovra correttiva dell'andamento della finanza pubblica, decreto legge 17 ottobre 2005 n. 211, è stato istituito già nel precedente esercizio un nuovo capitolo di spesa con uno stanziamento pari alle somme da versare allo Stato per le decurtazioni riferite ai consumi intermedi. Tali importi sono stati versati nei termini e con le modalità previste dalla legge.

USCITE IN CONTO CAPITALE

- € 83.544.977,00 per il finanziamento di interventi infrastrutturali aeroportuali. L'importo è riferito per € 15.544.977,00 alla quota di finanziamento, stanziata sul bilancio dello Stato, relativa al pagamento dei mutui per i lavori infrastrutturali sugli aeroporti nazionali di cui alla legge 135/97 e successivi rifinanziamenti. Tale stanziamento non ha comunque consentito di far fronte interamente agli impegni già assunti con le banche. Pertanto, per garantire il pagamento delle rate di mutuo in scadenza evitando il maturare di interessi passivi, si è provveduto, come peraltro effettuato a seguito della richiesta dall'ex Ministero delle infrastrutture e dei trasporti negli anni precedenti, ad utilizzare le somme già trasferite negli anni passati ed avenirli, in base alle norme, lo specifico vincolo di destinazione. La parte restante pari a €. 68.000.000,00 è riferita alle somme impegnate a favore della società SAGAT per €. 12.845.034 (decreto Ministro dei Trasporti n.71T del 30.11.2006), società Sab per €. 22.154.965 (decreto Ministro dei Trasporti n.71T del 30.11.2006), società aeroporti di Roma per €. 25.000.000 (decreto Ministro dei Trasporti n. 109/T del 24 luglio 2007), società SAGA di Pescara per €. 5.000.000 (decreto Ministro dei Trasporti n. 109/T del 24 luglio 2007) e società

aeroporto di Perugia per €. 3.000.000 (decreto Ministro dei Trasporti n. 109/T del 24 luglio 2007).

- € 46.397.091,45 per trasferimenti disposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze quale quota nazionale per il Quadro Comunitario di Sostegno 2002-2006,
- € 30.517.293,67 quale contributo della Comunità Europea per il Quadro Comunitario di Sostegno 2002-2006 .
- €. 42.560.000,00 spese per la realizzazione degli interventi nelle aree depresse, si tratta del finanziamento degli interventi previsti nell'Accordo di Programma Quadro (APQ) per la Sardegna relativa ai lavori su Cagliari, Olbia e Alghero finanziati con fondi stanziati in base alla delibera CIPE n. 17/2003 che l'ENAC sulla base della delibera 35/07 si è reso disponibile ad anticipare ai soggetti beneficiari in attesa che le somme vengano dalla Regione Sardegna trasferiti all'Ente.

Si fornisce di seguito un prospetto riepilogativo degli impegni connessi alla realizzazione di infrastrutture aeroportuali correlate ai finanziamenti dell'anno 2007, Infatti a fronte delle somme accertate sui capitoli in conto capitale – Tab. A – sono stati assunti impegni – Tab. B – sui pertinenti capitoli di bilancio in relazione alla finalizzazione indicata dalle leggi di finanziamento.

Tabella A

Capitoli	Descrizione	Accertamenti	Trasferimenti	Residui attivi
2.2.01.01	Trasferimenti da parte dello Stato relativi a: assegnazioni risorse ex leggi 139/92, 135/97, 166/02 e rifinanz.	22.746.854,00	-	22.746.854,00
	totale cap. 2.2.01.01	22.746.854,00	-	22.746.854,00
2.2.01.02	Fondi di rotazione attuazione delle politiche..."finanz. nazionali"	46.397.091,45	30.202.364,05	16.194.727,40
2.2.01.03	Fondi di rotazione attuazione delle politiche..."finanz. comunitari"	30.517.293,67	19.865.333,41	10.651.960,26
2.2.01.04	Trasferimenti da regione	42.560.000,00	-	42.560.000,00
	Totale entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	142.221.239,12	50.067.697,46	92.153.541,66

TABELLA B

Capitoli	Descrizione	Impegni	Pagamenti	Residui passivi
2.1.04.05	Proget.ne, costruzione, ampliamento, ammodernamento a/p.....	-	-	-
2.1.04.06	Spese per finanz dei progetti di sviluppo infrastrutt. e serv. aerop....	-	-	-
2.1.04.07	Spese ammodern. a/p minori per aviaz. gen.	-	-	-
2.1.04.08	Spese. finanz. progetti...a/p Pisa	-	-	-
2.1.04.09	Spese realizz. opere ampl.. RM-Fiumicino e Mi-Malpensa	-	-	-
2.1.04.10	Spese manut. Straordinaria aeroporti statali....	-	-	-
2.1.04.11	Spese. finanz. progetti...a/p Bologna	-	-	-
2.1.04.12	Ann.tà quindicennale interventi ..a/p Venezia	7.201.877,00	3.275.748,33	3.926.128,67
2.1.04.13	Spese disinquinamento acustico	-	-	-
2.1.04.14	Spese realizz. opere ampliamento...infrastrutture aeroportuali	83.544.977,00	40.000.000,00	43.544.977,00
2.1.04.15	Spese realizz. Infrastrutture aeroportuali finanz.te Fesr	30.517.293,67	-	30.517.293,67
2.1.04.16	Spese realizz.opere ampliamento..... a/p Perugia e Salerno	-	-	-
2.1.04.17	Spese interventi finanziati dal Fesr per adeg. Rete aerop.	46.397.091,45	-	46.397.091,45
2.1.04.18	Spese realizzazione opere ampliamento.....aree depresse	42.560.000,00	-	42.560.000,00
2.1.04.19	Somme occorrenti per il complet.opere infr. aree depresse	-	-	-
2.1.04.20	Interventi infrastrutturali art. 9 L 155/2005	5.000.000,00	-	5.000.000,00
Totale uscite per interventi infrastrutturali sugli aeroporti		215.221.239,12	43.275.748,33	171.945.490,79

Al riguardo, come si può notare, gli accertamenti effettuati sono stati attribuiti e conseguentemente impegnati sui capitoli di spesa – anche a titolo di residuo di stanziamento - in relazione alla finalizzazione indicata dalle leggi di finanziamento , al fine di darne chiara evidenza in bilancio, la differenza tra le somme accertate e quelle impegnate pari ad € 73.000.000,00 è in relazione agli importi già finalizzati in avanzo di amministrazione, di cui € 68.000.000,00 per gli interventi individuati con i decreti del Ministro dei trasporti n. 71T e 109T ed € 5.000.000,00 per gli interventi di cui all'art. 9 bis della Legge 155/2005 individuati dal decreto 36T del Ministro dei Trasporti .

Le uscite per partite di giro sono pari a € 41.816.740,95 e trovano esatta contropartita nei corrispettivi capitoli di entrata trattandosi di partite compensate.

Direzione Centrale Operazioni

Vengono evidenziati i capitoli di maggiore interesse per le uscite di parte corrente e per quelle in conto capitale

USCITE CORRENTI

- € 921.704,46 spese di missione sostenute per lo svolgimento della attività istituzionale fuori dalle normali sedi di lavoro
- € 1.053.922,77 per spese relative alle convenzioni mensa per l'acquisto di tickets restaurant per i dipendenti delle sedi territoriali
- € 146.497,66 per acquisto di materiale di consumo la spesa del 2007 risulta inferiore del 26,2% rispetto all'analogo dato dell'esercizio 2006
- € 1.019.999,34 per la locazione degli immobili di alcune sedi periferiche (Milano, Torino, Venezia, Napoli e Roma)
- € 626.996,97 per illuminazione, riscaldamento e pulizia locali
- € 100.344,33 per manutenzione mobili, macchine, locali e impianti
- € 135.169,55 per esercizio, manutenzione e riparazione automezzi. La spesa è relativa alle autovetture presenti presso le sedi periferiche per effettuare le necessarie verifiche sul sedime aeroportuale relativamente allo stato delle piste e delle infrastrutture .Rispetto all'esercizio 2006 la spesa è diminuita di circa il 15% .
- € 293.790,17 per spese postali, telegrafiche, telefoniche
- € 2.321.642,31 per la manutenzione di impianti ed infrastrutture aeroportuali relativi a spese sostenute sugli aeroporti a gestione diretta, in particolare presso le sedi aeroportuali di Roma Urbe, Pantelleria e Lampedusa, In questo capitolo sono ricompresi anche gli oneri riguardanti le prestazioni per il servizio antincendio espletato sull'aeroporto di Roma Urbe e il servizio di security svolto sugli scali di Lampedusa e Pantelleria che sono collegati ai relativi introiti per servizi di controllo e sicurezza nonché per il servizio antincendio

- € 52.287,00 per assistenza tecnica e prestazioni di servizi per le attività istituzionali, in relazione alle spese per il ceremoniale di Stato presso l'aeroporto di Fiumicino, come da accordo di programma con il Ministero degli Affari Esteri.

USCITE IN CONTO CAPITALE

- € 965.614,41 riferito ad interventi su infrastrutture aeroportuali di diretta gestione dell'Ente. In particolare si tratta di interventi di manutenzione straordinaria non riconducibili alle spese di parte corrente che hanno riguardato la messa in sicurezza degli aeroporti a gestione diretta dell'ENAC, in particolare Roma Urbe, nonché l'acquisto di scorte intangibili per gli aeroporti di Pantelleria e Lampedusa
- € 589.266,59 per il ripristino di immobili in uso all'Enac presso gli aeroporti a gestione diretta, in particolare per interventi di manutenzione su alloggi di servizio
- € 494.573,51 per acquisto di immobilizzazioni tecniche, mobili ed arredi necessari al funzionamento delle sedi territoriali dell'Ente
- €. 129.880,00 per acquisto di due pick up e relativi carrelli per il trasporto di scorte intangibili in uso presso gli aeroporti di Pantelleria e Lampedusa

Direzione Centrale Regolazione Aeroporti

Vengono evidenziati i capitoli di maggiore interesse per le uscite di parte corrente e per quelle in conto capitale:

USCITE CORRENTI

- € 313.437,99 spese di missione sostenute per lo svolgimento della attività istituzionale fuori dalle normali sedi di lavoro€. 600.000,00 spese per la realizzazione di uno studio di fattibilità del piano aeroporti da

realizzare per conto del Ministero delle Infrastrutture che ha contribuito con un importo di €. 500.000,00 , come risulta nella sezione delle entrate della direzione.

USCITE IN CONTO CAPITALE

€. 5.300.000,00 relativo ad interventi su infrastrutture aeroportuali di diretta gestione dell'ENAC. L'importo è in relazione alla prima annualità di finanziamento del piano triennale approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 giugno 2007 con la deliberazione n. 43/2007

Direzione Centrale Regolazione Economica

Vengono evidenziati i capitoli di maggiore interesse per le uscite di parte corrente e per quelle in conto capitale:

USCITE CORRENTI

- €. 139.131,00 riferito a spese per l'addestramento e formazione specialistica del personale impiegato presso la struttura , in relazione al contratto con l' Università di Roma Tor Vergata CEIS
- € 32.070.000,00 per oneri di servizio pubblico. La somma impegnata tiene conto degli oneri derivanti dalle compensazioni finanziarie nei confronti dei vettori per le rotte convenzionate della Regione Sicilia, e da quelle connesse da e per Crotone. In aggiunta sono stati impegnati circa €. 11.000.000,00 per gli oneri di servizio pubblico relativi alla rotte da e per la Sardegna. Infine la somma residua pari a circa € 4.200.000,00 così come richiesto dalla Direzione Centrale, è stata impegnata a garanzia di

un eventuale contenzioso riguardante le rotte da e per la Sardegna in relazione alla Decisione della Commissione europea del 23 aprile 2007

Direzione Centrale Regolazione Spazio Aereo

Vengono evidenziati i capitoli di maggiore interesse per le uscite di parte corrente e per quelle in conto capitale:

USCITE CORRENTI

- € 227.729,35 per fitto locali , la direzione negli ultimi mesi dell'anno si è trasferita nella sede di P.le Don Sturzo.
- € 23.373,23 per illuminazione, riscaldamento e pulizia uffici

Direzione Centrale Regolazione Tecnica

Vengono evidenziati i capitoli di maggiore interesse per le uscite di parte corrente e per quelle in conto capitale:

USCITE CORRENTI

- € 413.280,08 spese di missione sostenute per lo svolgimento della attività istituzionale fuori dalle normali sedi di lavoro- €. 15.697,50 per compensi ai membri esterni di lingua inglese nelle commissioni di esame per il rilascio o rinnovo delle licenze aeronautiche.
- € 19.796,00 per acquisto di libri e pubblicazioni
- € 22.334,50 per assistenza tecnica e prestazioni di servizi per le attività istituzionali

USCITE IN CONTO CAPITALE

€ 13.358,52 per acquisto di beni mobili e macchine d'ufficio

Direzione Centrale Risorse e Sistemi

Alla Direzione Centrale Risorse e Sistemi sono assegnate nel bilancio le risorse necessarie per la gestione del personale e per le relative politiche di sviluppo.

Il 19 febbraio 2007 è stato sottoscritto il CCNL per il personale non dirigente – tecnici amministrativi, operativi e professionali seconda qualifica -, e successivamente il 12 aprile 2007 è stata sottoscritta l'ipotesi di CCNL relativa all'Area dirigenziale.

Con il provvedimento di assestamento di bilancio del 26 settembre 2007 si è provveduto a posizionare nei rispettivi capitoli le somme accantonate a titolo di rinnovo contrattuale nell'avanzo di amministrazione, in base all'articolo 18 del d.p.r 97/03 , ciò al fine di consentire l'erogazione ai dipendenti dei benefici contrattuali.

Per quanto attiene alla determinazione dei fondi per la retribuzione delle politiche di sviluppo del personale e della produttività per l'anno 2007 non si è proceduto nel corso dell'esercizio ad effettuare la determinazione ai valori del nuovo contratto e al conseguente provvedimento di assestamento, in quanto la trattativa con le OO.SS. per i CCNI rispettivamente del personale dirigente, professionale di I e II qualifica e del personale tecnico – amministrativo, non si è ancora conclusa alla data della presente relazione. A tale riguardo al termine dell'esercizio, nell'ambito delle scritture finali si è ritenuto, comunque, di adeguare i fondi iscritti a bilancio tenendo conto dei nuovi valori dovuti per l'applicazione dei CCNL utilizzando l'accantonamento per gli oneri contrattuali di cui all'articolo 18 del d.p.r. 97/03 presente a tale scopo nel bilancio per l'anno 2007. L'operazione contabile ha comportato un

disallineamento tecnico tra lo stanziamento iniziale del capitolo di bilancio e l'ammontare delle risorse impegnate, dovuto al mancato adeguamento del primo nel corso dell'esercizio. Questa operazione che non modifica i dati economico – finanziari dell'esercizio consente di poter procedere sin dai primi mesi dell'esercizio 2008 ad erogare quanto dovuto non appena venga completato l'iter approvativo dei rispettivi CCNI

Vengono evidenziati i capitoli di maggiore interesse per le uscite di parte corrente e per quelle in conto capitale:

USCITE CORRENTI

- € 90.775.879,50 quali spese sostenute per il personale. L'ammontare complessivo degli oneri riportati nel bilancio, comprensivo di quelli per rinnovo contrattuale, è determinato dagli oneri diretti e riflessi del personale dipendente dell'Ente che risulta così costituito:
 - 54 Dirigenti
 - 4 Dirigenti a tempo determinato
 - 137 Professionali laureati
 - 62 Professionali diplomati
 - 736 Amministrativi e Operativi di cui 439 Area Funzionari, 281 Area Collaborazione e 16 Area Operativa – Ausiliaria
 - 31 Ispettori di Volo con contratto a tempo determinato
 - 10 comandati da altre Amministrazioni
 - 2 Amministrativi diplomati con contratto di formazione lavoro
 - 46 unità con contratto a tempo determinato,
- per un totale di 1082 dipendenti in servizio al 31.12.2007]

sig. [initials]