

sorti in molti casi antecedentemente alla costituzione dell'Ente stesso. L'importo impegnato nel corso dell'esercizio 2008 ha riguardato, principalmente, l'importo pagato per €. 5.525.692,44 quale quota concordata con il Ministero dei Trasporti a seguito della nota datata 1° aprile 2008 per la vertenza SEA, €. 2.707.742,85 riferito alla vertenza con la società Airone che ha comportato un prelevamento direttamente sul conto Enac presso la Banca d'Italia in forza delle disposizioni contenute nel provvedimento del giudice, €. 4.537.285,33 quale somma richiesta dal Comune di Catania per effetto della procedura di esproprio relativa alle aree su cui insiste l'aeroporto Fontarossa di Catania di proprietà del comune stesso. La vertenza risale al 1979. Infine una ulteriore parte è da ricondursi a vertenze e contenzioso con il personale dell'Ente e a rimborsi e risarcimenti nei confronti di una serie di soggetti per importi di minore entità.

Per le voci in conto capitale non sono stati assunti impegni di particolare rilevanza.

Direzione Centrale Amministrazione e Finanza

La Direzione Centrale Amministrazione e Finanza ha effettuato le operazioni di accertamento delle entrate sui capitoli:

- € 62.365.094,86 l'importo è costituito da quanto stanziato ed impegnato sul capitolo 1921 " Trasferimenti a favore di Enac" del bilancio dello Stato, comprensivo del finanziamento per oneri di servizio pubblico sulle rotte da e per Crotone. Gli accertamenti trovano giustificazione nei decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 18/3929 del 30.09.2008, n. 25/5683 del 14.11.2008 e n. 13/3548 del 17.09.2008.

- €. 42.000.000,00 sono riferiti al trasferimento stabilito dalla legge 248/05 articolo 11 decies. L'importo è stato impegnato con DD n. 46/7579 del 30.12.2008. Va segnalato che alla data odierna non è stato ancora effettuato il trasferimento.
- €153.444,10 per contributi e diritti di certificazione degli iscritti all'Albo della Gente dell'Aria introitati direttamente presso la cassa della Direzione Generale
- €. 339.275,01 accertati sul capitolo di recuperi e rimborsi vari sono riconducibili prevalentemente ai rimborsi per utenze comuni e al personale comandato.
- €. 562.281,11 per sanzioni amministrative irrogate a soggetti diversi per violazione a regolamenti CEE o per violazioni del codice della navigazione.
- €. 58.907.497,93 di cui €. 22.746.853,00 per rate di mutui accesi ai sensi delle leggi 139/92, 135/97 e successivi rifinanziamenti e €. 36.160.644,93 per trasferimenti di residui perenti per interventi infrastrutturali sugli aeroporti, giunti a termine nel corso dell'esercizio.
- € 25.522.376,00 per trasferimenti disposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze quale quota nazionale per il Quadro Comunitario di Sostegno 2002-2006,
- € 16.787.152,00 quale contributo della Comunità Europea per il Quadro Comunitario di Sostegno 2002-2006 .

Per quanto attiene all'utilizzo delle risorse assegnate sono state così impiegate:

- € 3.620.277,93 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 Assicurazioni

- Generali e INA Assitalia . L'esito della gara comunitaria effettuata nel corso dell'anno 2008 per individuare la Compagnia di Assicurazione ha presentato una riduzione del premio rispetto all'esercizio 2007 pari al 18%
- € 43.751,32 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.
 - € 343.855,88 per oneri tributari (Ires, ICI , imposte di registro, bolli).
 - € 364.335,66 per poste correttive di entrate correnti dovute alla emissione di note di credito relative ad acconti fatturati nei confronti di utenti vari.
 - € 667.715,46 per rimborsi a favore dello Stato in relazione a provvedimenti normativi. La spesa è in relazione alla quota parte di sanzioni amministrative irrogate a soggetti diversi per violazione a regolamenti CEE o per violazioni del codice della navigazione versate al bilancio dello Stato.
 - € 101.217.025,93 per il finanziamento di interventi infrastrutturali sugli aeroporti. L'importo è riferito per € 22.746.853,00 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, 139/92 e successivi rifinanziamenti. Tale stanziamento non consente l'intera copertura degli 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, conformemente alle indicazioni fornite negli anni precedenti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ad utilizzare le somme già trasferite negli anni precedenti per analoghe finalità. La parte restante pari a €. 78.470.172,93 è riferita per €. 34.683.881,41 a riassegnazione di fondi perenti relativi ai lavori eseguiti dalla società SEA per interventi già finanziati sull'aeroporto di Milano Malpensa ed €. 1.476.763,52 a favore

della società GESAC per interventi già finanziati sull'aeroporto di Napoli. L'ulteriore importo è in relazione per € 25.522.376,00 a trasferimenti disposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze quale quota nazionale per il Quadro Comunitario di Sostegno 2002-2006 e per € 16.787.152,00 al contributo della Comunità Europea per il Quadro Comunitario di Sostegno 2002-2006 .

Si fornisce di seguito un prospetto riepilogativo degli impegni connessi alla realizzazione di infrastrutture aeroportuali correlate ai finanziamenti dell'anno 2008, 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:			
	riassegnazione fondi perenti	36.160.644,93	36.160.644,93	-
	assegnazioni risorse ex leggi 139/92, 135/97, 166/02 e rifinanz.	22.746.853,00		22.746.853,00
	totale cap. 2.2.01.01	58.907.497,93	36.160.644,93	22.746.853,00
2.2.01.02	Fondi di rotazione attuazione delle politiche... "finanz. nazionali"	25.522.376,00	1.266,89	25.521.109,11
2.2.01.03	Fondi di rotazione attuazione delle politiche... "finanz. comunitari"	16.787.152,00	809,37	16.786.342,63
	Totale entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	101.217.025,93	36.162.721,19	65.054.304,74

TABELLA B

Capitoli	Descrizione	Impegni	Pagamenti	Residui passivi
2.1.04.05	Progett. ne, costruzione, ampliamento, ammodernamento a/p....	1.476.763,52	1.472.994,33	3.769,19
2.1.04.06	Spese per finanz dei progetti di sviluppo infrastrtt. 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 realiz. opere ampl.. RM-Fiumicino e MI-Malpensa	34.683.881,41	34.683.881,41	-
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	7.201.876,00	5.002.125,96	2.199.750,04
2.1.04.13	Spese disinquinamento acustico	-	-	-
2.1.04.14	Spese realiz. opere ampliamento...infrastrutture aeroportuali	15.544.977,00	-	15.544.977,00
2.1.04.15	Spese realiz. Infrastrutture aeroportuali finanz.te Fesr	16.787.152,00	-	16.787.152,00
2.1.04.16	Spese realiz. opere ampliamento... a/p Perugia e Salerno	-	-	-
2.1.04.17	Spese interventi finanziati dal Fesr per addeg. Rete aerop.	25.522.376,00	-	25.522.376,00
2.1.04.18	Spese realizzazione opere ampliamento...aree depresse	-	-	-
2.1.04.19	Somme occorrenti per il complet. opere infr. aree depresse	-	-	-
2.1.04.20	Interventi infrastrutturali art. 9 L. 155/2005	-	-	-
Totale uscite per interventi infrastrutturali sugli aerop.		101.217.025,93	41.159.001,70	60.058.024,23

Al riguardo, come si può notare, gli accertamenti derivanti da trasferimenti statali trovano riscontro nei capitoli di spesa intestati sulla base delle analoghe finalità indicata dalle rispettive leggi di finanziamento.

Direzione Centrale Operazioni

La Direzione Centrale Operazioni ha effettuato le operazioni di accertamento delle entrate così suddivise in base ai rispettivi capitoli:

- € 20.993.746,26 derivanti da diritti e rimborso di spese fatturate per le operazioni di sorveglianza sulle costruzioni aeronautiche e sull'esercizio degli aeromobili, sulle vendite del libro registro e dei regolamenti tecnici

- € 188.665,18 sono riferite ad entrate eventuali accertate ed introitate per effetto del rilascio di permessi aeroportuali e per il servizio antincendio svolto da Enac sull'aeroporto di Roma Urbe. Tale diritto, come è noto, risulta assoggettato ad un particolare regime di determinazione approvato dal Ministero dei Trasporti, che consente all'Ente il recupero dei costi sostenuti.
- € 1.020.423,15 sono relative ai corrispettivi per i servizi di controllo di sicurezza ai sensi del D.M. 13/07/2005, negli aeroporti a gestione diretta (Lampedusa e Pantelleria).

Per quanto attiene all'utilizzo delle risorse assegnate sono state così impiegate:

- € 482.078,11 spese di missione sostenute per lo svolgimento della attività istituzionale fuori dalle normali sedi di lavoro
- € 1.187.020,05 per spese relative alle convenzioni mensa per l'acquisto di tickets restaurant per i dipendenti delle sedi territoriali
- € 182.554,92 per acquisto di materiale di consumo
- € 1.160.769,68 per la locazione degli immobili di alcune sedi periferiche (Milano, Torino, Venezia, Napoli e Roma)
- € 531.261,41 per illuminazione, riscaldamento e pulizia locali
- € 161.396,69 per esercizio, manutenzione e riparazione automezzi. La spesa è relativa alle autovetture presenti presso le sedi periferiche per effettuare le necessarie verifiche nel sedime aeroportuale relativamente allo stato delle piste e delle recinzioni aeroportuali. Si tratta di mezzi dotati di particolari accorgimenti per consentire la circolazione all'interno delle aree aeroportuali. Inoltre su questo capitolo sono spesati anche gli oneri per il funzionamento del mezzo anti-incendio presente sull'aeroporto dell'Urbe e quelli a disposizione per il trasporto dei carrelli porta barelle sugli aeroporti di Pantelleria e Lampedusa.

- € 428.014,92 per spese postali, telegrafiche, telefoniche. Lo stanziamento comprende le spese per telefonia fissa e mobile delle strutture periferiche .
- € 1.309.232,03 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 state inserite dall'anno 2008 le sole spese connesse con lavori di manutenzione ordinaria necessaria per mantenere in sicurezza i singoli scali.
- €. 2.296.799,00 spese per esercizio e funzionamento degli aeroporti a gestione diretta. Nel 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 I costi derivanti trovano copertura nelle relative voci di entrata di cui si è dato riscontro in precedenza.
- € 117.997,15 per assistenza tecnica e prestazioni di servizi per le attività istituzionali. Lo stanziamento del capitolo è stato in parte utilizzato per le attività collegate a dare rilievo alla diffusione della carta dei diritti del passeggero in modo da portare a conoscenza del maggior numero possibili di viaggiatori le disposizioni che regolamentano i rapporti con i vettori e i gestori aeroportuali. Inoltre lo stanziamento è funzionale per le spese del cerimoniale di Stato presso l'aeroporto di Fiumicino i cui oneri sono suddivisi con il Ministero degli Affari Esteri.
- €. 21.307,64 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 direttamente dalle direzioni aeroportuali.
- €. 89.396,08 per imposte e tasse di competenza delle strutture territoriali .

- € 640.812,60 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 direttamente gestiti dall'ENAC. Tra le varie spese vanno anche annoverate quelle per il reintegro delle scorte intangibili il cui acquisto è stato effettuato negli esercizi precedenti
- € 279.400,11 per acquisto di immobilizzazioni tecniche, mobili ed arredi necessari al funzionamento delle sedi territoriali dell'Ente

Direzione Centrale Regolazione Aeroporti

La Direzione Centrale Regolazione Aeroporti ha effettuato le operazioni di accertamento delle entrate così suddivise in base ai rispettivi capitoli:

- € 3.813.651,28 derivanti da diritti sulla costruzione ed esercizio degli aeroporti e delle infrastrutture aeroportuali

Per quanto attiene all'utilizzo delle risorse assegnate sono state così impiegate:

- € 228.436,14 spese di missione sostenute per lo svolgimento della attività istituzionale fuori dalle normali sedi di lavoro
- €. 2.200.000,00 relativo ad interventi su infrastrutture aeroportuali di diretta gestione dell'ENAC. L'importo è in relazione alla seconda annualità del piano di interventi 2007/2009 come approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 giugno 2007

Direzione Centrale Regolazione Economica

La Direzione Centrale Regolazione Economica ha effettuato le operazioni di accertamento delle entrate così suddivise in base ai rispettivi capitoli:

- € 55.671,25 derivanti da diritti sulla sorveglianza in esercizio delle imprese di assistenza a terra negli aeroporti e rinnovi licenze di trasporto
- € 20.488.714,73 quali canoni sulle gestioni aeroportuali introitati nell'anno 2008. Ai sensi dell'art. 11 decies della Legge 248 del 2 dicembre 2005, i canoni di concessione dovuti all'ENAC dai gestori aeroportuali, come è noto, sono stati ridotti del 75 % . Rispetto alla determinazione degli anni passati l'accertamento 2008 è risultato di importo minore. Tale diminuzione è da ritenersi collegata ad una serie di fattori riconducibili al calo del traffico verificatosi nell'ultima parte dell'anno nonché alla cessazione degli effetti di trascinarsi avutasi nei precedenti esercizi per il recupero di situazioni pregresse dovute alle diverse modalità di determinazione dei canoni.
- € 3.007.833,00 quale quota a carico della Regione Sicilia per gli oneri di servizio pubblico riferiti alle rotte da e per le isole minori.

Per quanto attiene all'utilizzo delle risorse assegnate sono state così impiegate

- € 135.965,08 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
- € 20.077.833,00 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

- €. 10.800.000,00 per gli oneri di servizio pubblico relativi alla rotte da e per la Sardegna (terza annualità). Infine la somma residua pari a circa € 4.200.000,00 così come richiesto dalla Direzione Centrale, è stata impegnata a garanzia del prevedibile contenzioso riguardante le rotte da e per la Sardegna in relazione alla Decisione della Commissione europea del 23 aprile 2007.
- €. 3.500.000,00 per interventi di cui all'articolo 2 comma 236 della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) riguardanti gli oneri di servizio pubblico per l' isola d'Elba e per il trasporto merci da e per la Sicilia.

Direzione Centrale Regolazione Spazio Aereo

Il Centro di responsabilità Direzione Centrale Regolazione Spazio Aereo non ha avuto alcuna attribuzione di entrata nel corso dell'esercizio.

Per quanto attiene all'utilizzo delle risorse assegnate sono state così utilizzate

- €. 231.548,88 per fitto locali ,della sede di P.le Don Sturzo.
- €. 52.851,56 per illuminazione, riscaldamento e pulizia uffici

Direzione Centrale Regolazione Tecnica

La Direzione Centrale Regolazione Tecnica ha effettuato le operazioni di accertamento delle entrate così suddivise in base ai rispettivi capitoli:

- € 595.584,11 per contributi e diritti di certificazione degli iscritti all'Albo della Gente dell'Aria.

- € 2.263.942,52 derivanti da diritti e rimborso di spese fatturate per le licenze e la certificazione del personale e per le vendite del libro registro e dei regolamenti tecnici.

Per quanto attiene all'utilizzo delle risorse assegnate sono state così utilizzate

- € 530.544,29 spese di missione sostenute per lo svolgimento della attività istituzionale fuori dalle normali sedi di lavoro
- €. 29.237,72 acquisto materiale di consumo. In particolare sono stati acquistati nel corso dell'anno materiali speciali per la stampa delle licenze
- €. 32.990,00 per assistenza tecnica e prestazioni di servizi per l'attività istituzionale in relazione alla convenzione sottoscritta con l'Aeronautica Militare in data 21 dicembre 2006 relativa alla collaborazione per l'attività di certificazione degli aeromobili civili

Direzione Centrale Risorse e Sistemi

La Direzione Centrale Risorse e Sistemi ha effettuato le operazioni di accertamento delle entrate così suddivise in base ai rispettivi capitoli:

- €. 1.431.203,00 per trasferimenti da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze per effetto del d.m. n. 38658 in relazione alle assunzioni di personale autorizzate ai sensi dell'art. 1 comma 96 della legge n. 311/2004
- €. 35.058,95 per entrate riferite ai compensi erogati ai dirigenti dell'Ente per lo svolgimento di incarichi corrisposti da soggetti esterni all'Amministrazione. Il CCNL prevede che eventuali compensi aggiuntivi connessi allo svolgimento di particolari attività vengano introitati dall'Ente per essere riversate nel fondo di produttività dei dirigenti.

- €. 153.744,84 per recuperi e rimborsi diversi relativi ai recuperi per regolazione premio INAIL
- €. 14.000.000,00 relative a quanto disposto dall'INPDAP, quale saldo da trasferire a favore di Enac a titolo di indennità di buonuscita maturata dai dipendenti dell'ex Direzione Generale dell'Aviazione Civile.

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 .

- € 33.999.693,38 quali spese sostenute per le voci fisse della retribuzione per il personale dell'Ente. L'importo è riferito al seguente personale:
 - 55 Dirigenti
 - 3 Dirigenti a tempo determinato
 - 153 Professionali laureati
 - 59 Professionali diplomati
 - 747 Amministrativi e Operativi di cui 450 Area Funzionari, 283 Area Collaborazione e 14 Area Operativa – Ausiliaria
 - 24 Ispettori di Volo
 - 2 Amministrativi diplomati con contratto di formazione lavoro
 - 8 Amministrativi con contratto a tempo determinato,per un totale di 1051 dipendenti in servizio al 31.12.2008
- €. 1.761.423,92 per indennità e rimborso spese trasporto per missioni e trasferimenti del personale.
- €. 368.296,30 per spese di formazione e addestramento del personale. La principale attività spesa nel corso dell'anno ha riguardato la formazione linguistica del personale
- €. 70.700,00 spese per il conseguimento dei brevetti di pilota e per l'allenamento al volo per il personale tecnico dell'Ente.

- €. 19.500.000,00 per oneri previdenziali e assistenziali riferiti alle voci della retribuzione del personale dipendente. L'impegnato dell'anno 2008 ricomprende anche la quota di premio richiesta dall'INAIL per gli anni 1998/1999 e 2001/2005 per la quale la Direzione del Personale ha attualmente in corso una serie di incontri con le competenti strutture dell'INAIL finalizzati a definire l'intera questione.
- €. 13.087.531,70 ed €. 3.333.202,26 quali stanziamenti previsti per i fondi del personale amministrativo, professionale e dirigente stabiliti nei limiti previsti dai rispettivi contratti di lavoro. La spesa è nei limiti imposti dalle leggi finanziarie.
- €. 768.309,35 per spese relative alle convenzioni mensa per l'acquisto di tickets restaurant per i dipendenti della sede centrale.
- €. 330.000,00 oneri per il personale comandato da altre amministrazioni.
- €. 285.000,00 per indennità dirigenti a tempo determinato
- €. 196.655,80 oneri per il personale comandato dall'Aeronautica Militare.
- €. 1.000.000,00 per compenso straordinario ed incarichi al personale amministrativo. Importo previsto dal CCNL del personale tecnico amministrativo.
- €. 1.660.098,71 per la locazione delle sedi della Direzione Generale site in Roma in via di Villa Ricotti e via Gaeta
- €. 950.000,00 per illuminazione, riscaldamento e pulizia uffici per le sedi della Direzione Generale
- €. 505.600,54 per manutenzione mobili, macchine, locali e impianti
- €. 44.128,27 per esercizio, manutenzione e riparazione automezzi. La spesa è relativa alle autovetture di servizio della Direzione Generale. La spesa si è mantenuta nell'ordine di grandezza dell'esercizio precedente.
- €. 284.446,53 per spese postali, telegrafiche, telefoniche.
- €. 2.029.857,29 per spese di funzionamento del sistema informatico. Gli importi più significativi attengono, come negli esercizi precedenti, a:

noleggio attrezzature, canoni per la rete telematica (trasporto dati ed interoperatività), manutenzione sistema informativo.

- € 150.000,00 per assistenza tecnica per attività istituzionali connesse con l'elaborazione e la stampa dei cedolini del personale.
- € 251.402,53 spese connesse con la legge 626/94 in materia di sicurezza sul lavoro
- € 773.756,00 per benefici di natura assistenziale e sociale a favore del personale nella misura dell' 1% come stabilito dai CCNL del personale.
- € 51.500,00 per equo indennizzo al personale.
- € 153.916,58 per imposte e tasse di competenza della Direzione Generale.
- € 397.336,90 per integrazione pensione per il personale iscritto alla convenzione RAI- INPS.
- € 70.767,62 per lavori di adeguamento e di minuta manutenzione presso la sede di via Castro Pretorio 118.
- € 231.336,54 per acquisto di immobilizzazioni tecniche, mobili ed arredi necessari al funzionamento degli uffici della Direzione Generale. In particolare la spesa tiene conto dell'acquisto di un nuovo centralino in grado di effettuare le chiamate con il sistema VOIP in grado di contenere la spesa di telefonia.
- € 1.266.973,21 per acquisto apparati informatici e software al fine di completare e sviluppare la dotazione di strumenti informatici dell'Ente, gli importi più significativi attengono alla fornitura di apparati di rete e all'implementazione del software per la rilevazione e gestione delle presenze del personale.
- € 3.872.253,85 per indennità di anzianità nei riguardi del personale uscito dal servizio per raggiunti limiti di anzianità.

Residui

I residui attivi al termine dell'esercizio ammontano a € 435.600.654,42 e risultano costituiti per € 192.343.616,06 da poste contabili generate nel corso dell'esercizio 2008. In particolare va osservato che le voci maggiormente significative originatesi nel 2008 attengono: - per € 62.365.094,86 al capitolo relativo ai trasferimenti di parte corrente da parte dello Stato, - per € 22.746.853,00 al capitolo relativo al trasferimento in conto capitale da parte dello Stato, - per € 3.007.833,00 al trasferimento da parte della regione Sicilia degli oneri di servizio pubblico, - per € 16.786.342,63 ed € 25.521.109,11 rispettivamente al trasferimento della quota di finanziamento FESR e corrispondente quota nazionale, per il Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006, - per € 42.000.000,00 quale contributo ai sensi della Legge 248/2005 - per € 11.097.209,80 quali residui relativi alle fatture per prestazioni di servizio e per 6.909.933,83 per trasferimenti INPDAP maturato buonuscita.

Si evidenzia che nei primi mesi del 2009, sono stati riscossi residui attivi per 70 milioni di euro circa.

Nella tabella seguente si dà conto dei residui attivi afferenti gli ultimi dieci anni per le voci di maggior rilievo:

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Residui attivi : voci di maggior rilievo		Totale residui al 31.12.08	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Trasferimenti di parte corrente da Ministero Infrastrutture e dei Trasporti	1.2.01.01	89.505.414,78	-	-	516.456,92	-	1.297,16	-	5.044.648,15	332.995,57	21.244.521,42	62.365.094,56
Trasferimenti da parte Regione Sicilia per oneri di servizio pubblico	1.2.02.01	4.577.084,80									1.569.261,80	3.007.833,00
Trasferimenti in c/capitale da Ministero Infrastrutture e dei Trasporti	2.2.01.01	141.741.592,10	-	671.196,85	-	10.500.357,06	12.682.522,19	47.446.854,00	2.200.001,00	22.746.854,00	22.746.854,00	22.746.853,00
Trasferimenti in c/capitale da Ministero Economia Quota Naz Fesr	2.2.01.02	25.521.109,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.521.109,11
Trasferimenti in c/capitale da Ministero Economia per fondi Fesr	2.2.01.03	16.786.350,63	-	-	-	-	-	8,00	-	-	-	16.786.342,63
Trasferimenti da regione	2.2.01.04	42.560.000,00									42.560.000,00	
Tariffe per prestazioni di servizio (art. 7 lgs. 250/97)	1.3.01.02	21.838.770,83	6.384,16	15.488,18	349.705,06	356.736,61	590.102,48	2.696.548,05	1.093.679,86	2.334.505,34	2.928.209,28	11.097.208,80
Proventi di cui all'art. 7 L. 449/85	1.3.04.03	110.584,57	-	-	12.911,42	-	-	-	-	-	96.982,27	890,88
Contributo per compensazione minori entrate ai sensi L.249/2005	1.3.04.08	80.895.000,00									38.695.000,00	42.000.000,00
TOTALE		423.335.908,82	6.384,16	685.684,03	579.074,40	0.857.093,67	3.541.021,84	80.143.410,05	8.339.529,01	25.414.355,91	129.841.218,77	118.820.142,98

Complessivamente, si rileva che il 63 % dei residui attivi è costituito da crediti vantati verso lo Stato e il 11 % da crediti verso le regioni.

I residui passivi ammontano complessivamente a € 566.820.706,96 e risultano costituiti da residui generatisi nel corso dell'esercizio 2008 per complessivi € 118.390.119,22

Nel dettaglio la situazione dei residui passivi di maggiore rilevanza è la seguente:

- € 28.985.516,40 per oneri in favore del personale. Di tale importo una parte è in corso di liquidazione ed è riferita a tutte quelle operazioni a cavallo dei due esercizi (pagamenti previdenziali e liquidazioni di competenze del mese di dicembre) un'altra si riferisce a parte di oneri accessori per il personale non dirigente e dirigente che saranno liquidate nel corso del 2009,
- € 9.913.246,18 per spese relative all'acquisto di beni e di servizi di cui € 5.254.482,68 sono relativi a spese per la manutenzione delle infrastrutture aeroportuali, € 831.167,83 a spese per l'informatizzazione dell'Ente, mentre la restante parte afferisce a impegni di spesa per beni e