

Esame per Centro di Responsabilità

Per quanto riguarda i singoli centri di responsabilità si ritiene di fornire le specifiche informative limitatamente ai singoli centri di responsabilità e alle relative voci aventi una particolare rilevanza sotto l'aspetto economico-finanziario o in alcuni casi specifici di importanza gestionale.

Direzione Generale

Il Centro di responsabilità denominato "Direzione Generale" non ha avuto alcuna attribuzione di entrata nel corso dell'esercizio.

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

- € 783.592,00 per gli Organi istituzionali. 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, ed hanno subito la riduzione prevista dall'art. 1 c. 58 della Legge 266 del 23.12.2005 (finanziaria 2006) .
- € 71.823,63 spese di missione sostenute per lo svolgimento della attività istituzionale fuori dalle normali sedi di lavoro
- € 98.879,19 per acquisto di libri, pubblicazioni e rapporti con le agenzie di stampa. Il capitolo ha speso nel corso dell'esercizio anche gli abbonamenti con le agenzie di informazione e la rassegna stampa quotidiana
- € 15.241,91 per esercizio, manutenzione e riparazione automezzi. La spesa è relativa alle autovetture di servizio della Direzione Generale.
- € 38.265,13 per acquisto di materiale di consumo
- € 8.875,67 per spese di rappresentanza. Le spese di rappresentanza riguardano attività riferite al Presidente e al Direttore Generale secondo

quanto stabilito dall'articolo 39 del Regolamento amministrativo e contabile dell'Enac . L'importo risulta essere nei limiti fissati dalla legge 133/2008

- € 56.675,96 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 dalla legge 133/2008
- € 35.000,00 spese per una pubblicazione dell'Ente, l'importo è relativo alla redazione del bilancio sociale
- € 95.390,00 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 133/2008
- € 26.452,76 per assistenza tecnica e prestazioni di servizi per le attività istituzionali. La spesa è in relazione, principalmente, alle attività del gruppo di lavoro incaricato di svolgere i controlli sugli aeroporti nazionali per il "Bird Strike"
- € 15.699,05 per la comunicazione e l'informazione pubblica. La spesa è in linea con quanto preventivato nel corso dell'esercizio e nei limiti imposti dalla legge 133/2008.
- € 26.982,81 per quote associative dell'Ente presso organismi nazionali ed internazionali. In particolare lo stanziamento è servito per il pagamento del contributo JAA per l'anno 2009.
- €. 17.500.000,00 spese per liti ed arbitraggi risarcimenti ed accessori. La voce per il contenzioso continua ad avere una particolare rilevanza anche per effetto di giudizi di recente conclusione o prossimi alla conclusione sorti antecedentemente alla costituzione dell'Ente stesso o comunque precedenti alla data della copertura assicurativa. Tale importo è stato determinato tenendo conto dei dati forniti dalla Struttura legale circa l'andamento.

Per le voci in conto capitale è stato assunto l'impegno di € 17.960.000,00

mediante riduzione dell'avanzo di amministrazione finalizzato, per gli interventi individuati dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con DM n. 0000874 del 26.10.2009 ai sensi dell'art. 17 c. 33 della legge 102/2009.

Direzione Centrale Amministrazione e Finanza

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

- €. 48.177.751,00 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. 15/11935 e n. 16/11936 del 15.12.2009 .
- €. 42.000.000,00 sono riferiti al trasferimento stabilito dalla legge 248/05 articolo 11 decies. L'importo è stato impegnato con DD n. 16/11936 del 15.12.2009. Va segnalato che alla data odierna non è stato ancora effettuato il trasferimento.
- €. 38.188,83 per tariffe per prestazioni di servizio introitate direttamente presso la cassa della Direzione Generale
- €. 170.350,24 per interessi moratori riferiti a ritardati incassi su fatture secondo quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento delle tariffe.
- €. 340.620,82 accertati sul capitolo di recuperi e rimborsi vari sono riconducibili prevalentemente ai rimborsi per utenze comuni e al personale comandato.

- € 764.267,40 per sanzioni amministrative irrogate a soggetti diversi per violazione a regolamenti CEE o per violazioni del codice della navigazione.
- € 70.669.798,24 di cui € 22.726.760,00, per rate di mutui accesi ai sensi delle leggi 139/92, 135/97 e successivi rifinanziamenti e € 47.943.038,24 per trasferimenti di residui perenti per interventi infrastrutturali sugli aeroporti.

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

- € 13.745,17 per acquisto di materiale di consumo
- € 3.585.565,24 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 La Assicurazioni Generali in Coassicurazione con INA Assitalia e Fondiaria -Sai.
- € 78.027,66 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.
- € 556.227,40 per oneri tributari (Ires, ICI , imposte di registro, bolli) e contributi dovuti all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
- € 58.840,96 per poste correttive di entrate correnti dovute alla emissione di note di credito relative ad acconti fatturati nei confronti di utenti vari.
- € 814.676,93 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 nonché al versamento delle riduzioni di spesa ai sensi dell'art. 61 c. 17 del decreto legge n. 112/2008.

- € 71.569.798,24 per il finanziamento di interventi infrastrutturali sugli aeroporti. L'importo è riferito per € 22.726.760,00 alla quota di finanziamento, stanziata sul bilancio dello Stato, relativa al pagamento dei mutui per i lavori infrastrutturali sugli aeroporti nazionali di cui alle leggi 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 € 48.843.038,24 è riferita per € 47.943.038,24 a riassegnazione di fondi perenti relativi ai lavori eseguiti dalla società SEA per interventi già finanziati sull'aeroporto di Milano Malpensa e per € 900.000,00, mediante riduzione dell'avanzo di amministrazione finalizzato, alla realizzazione di lavori urgenti di adeguamento infrastrutturale dell'Aeroporto dei Parchi di L'Aquila Preturo, affidata al Dipartimento della Protezione Civile ed effettuati in occasione del G8 .

Si fornisce di seguito un prospetto riepilogativo degli impegni connessi alla realizzazione di infrastrutture aeroportuali correlate ai finanziamenti dell'anno 2009, 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
22.01.01	Trasferimenti da parte dello Stato relativi a:			
	riassegnazione fondi perenti	47.943.038,24	47.943.038,24	-
	assegnazioni risorse ex leggi 139/92, 135/97, 166/02 e rifinanz.	22.726.760,00		22.726.760,00
	totale cap. 22.01.01	70.669.798,24	47.943.038,24	22.726.760,00
22.01.02	Fondi di rotazione attuazione delle politiche.."finanz. nazionali"	-	-	-
22.01.03	Fondi di rotazione attuazione delle politiche.."finanz. comunitari"	-	-	-
	Totale entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	70.669.798,24	47.943.038,24	22.726.760,00

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 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	47.943.038,24	47.943.038,24	-
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	5.632.413,00	5.002.125,96	630.287,04
2.1.04.13	Spese disinquinamento acustico	-	-	-
2.1.04.14	Spese realiz. opere ampliamento...infrastrutture aeroportuali	17.094.347,00	-	17.094.347,00
2.1.04.15	Spese realiz. Infrastrutture aeroportuali finanz.te Fesr	-	-	-
2.1.04.16	Spese realiz.opere ampliamento..... a/p Perugia e Salerno	-	-	-
2.1.04.17	Spese interventi finanziati dal Fesr per adeg. Rete aerop.	-	-	-
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.	70.669.798,24	52.945.164,20	17.724.634,04

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:

- € 18.676.679,11 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

- € 911.482,89 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 delle Infrastrutture e dei Trasporti, che consente all'Ente il recupero dei costi sostenuti.
- € 1.077.580,95 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:

- € 1.171.819,12 spese di missione sostenute per lo svolgimento della attività istituzionale fuori dalle normali sedi di lavoro
- € 1.197.137,23 per spese relative alle convenzioni mensa per l'acquisto di tickets restaurant per i dipendenti delle sedi territoriali
- € 188.129,33 per acquisto di materiale di consumo
- € 1.140.591,30 per la locazione degli immobili di alcune sedi periferiche (Milano, Torino, Venezia, Napoli e Roma)
- € 525.998,25 per illuminazione, riscaldamento e pulizia locali
- € 32.435,62 per manutenzione e riparazione mobili e macchine
- € 114.676,71 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 antincendio presente sull'aeroporto dell'Urbe e quelli a disposizione per il trasporto dei carrelli porta barelle sugli aeroporti di Pantelleria e Lampedusa. Trattandosi di mezzi

direttamente connessi con l'operatività aeroportuali non sono assoggettati ai vincoli di cui alla Legge 266/2005 (Legge finanziaria 2006) e successive modificazioni.

- € 396.073,26 per spese postali, telegrafiche, telefoniche. Lo stanziamento comprende le spese per telefonia fissa e mobile delle strutture periferiche .
- € 1.491.924,02 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 impegnate le spese connesse con lavori di manutenzione ordinaria necessaria per mantenere in sicurezza i singoli scali.
- €. 3.086.539,82 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.
- € 121.600,00 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 possibile 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.
- € 118.355,13 per imposte e tasse di competenza delle strutture territoriali
- € 276.826,02 per lavori di manutenzione sugli alloggi di servizio
- € 1.026.798,01 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.

- € 152.902,13 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:

- € 3.258.106,72 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:

- € 354.434,67 spese di missione sostenute per lo svolgimento della attività istituzionale fuori dalle normali sedi di lavoro
- € 13.640,12 per acquisto di materiale di consumo
- € 33.600,00 per assistenza tecnica e prestazioni di servizi per le attività istituzionali per la realizzazione del Risk assessment aeroportuale per l'aeroporto di Milano Malpensa, Bergamo e Napoli.
- € 75.000,00 in relazione alla Convenzione sottoscritta con l'Università La Sapienza – Dipartimento ITACA – per lo sviluppo di studi e ricerche per la formulazione di buone pratiche dell'aeroporto eco-efficiente
- € 4.774.497,08 relativo ad interventi su infrastrutture aeroportuali di diretta gestione dell'ENAC in relazione, all' annualità di finanziamento del programma triennale 2009 – 2011 degli interventi sugli aeroporti minori,

approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con Deliberazione n. 3/2009 del 4 marzo 2009.

Direzione Centrale Regolazione Economica

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

- € 5.750.000,00 quale quota a carico della Regione Sicilia per gli oneri di servizio pubblico riferiti alle rotte da e per le isole minori.
- € 12.977,92 derivanti da diritti sulla sorveglianza in esercizio delle imprese di assistenza a terra negli aeroporti e rinnovi licenze di trasporto
- € 24.516.423,17 quali canoni sulle gestioni aeroportuali introitati nell'anno 2009. 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 % . Nell'anno 2009 si è determinato un incremento del 20% di tali entrate rispetto all'esercizio precedente. L'incremento è da ritenersi collegato ad una sostanziale tenuta del trasporto aereo anche in un anno di congiuntura non particolarmente favorevole, nonché al recupero di situazioni pregresse dovute alle diverse modalità di determinazione dei canoni.

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

- € 67.000,00 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
- € 14.572,00 per acquisto di materiale di consumo
- € 9.320.000,00 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 da e per Crotone.
- € 2.000.000,00 per interventi di cui all'articolo 2 comma 236 della legge 244/2007 (Legge finanziaria 2008).

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

- € 43.293,14 spese di missione sostenute per lo svolgimento della attività istituzionale fuori dalle normali sedi di lavoro
- € 13.103,68 per acquisto di materiale di consumo
- € 236.507,59 per fitto locali, della sede di P.le Don Sturzo
- € 56.814,12 per illuminazione, riscaldamento e pulizia uffici
- € 29.753,17 per oneri tributari

Direzione Centrale Regolazione Tecnica

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

- € 669.061,94 per contributi e diritti di certificazione degli iscritti all'Albo della Gente dell'Aria.
- € 2.124.935,72 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

- € 584.914,45 spese di missione sostenute per lo svolgimento della attività istituzionale fuori dalle normali sedi di lavoro
- € 14.950,09 per acquisto di libri e pubblicazioni
- € 22.360,31 acquisto materiale di consumo. In particolare sono stati acquistati nel corso dell'anno materiali speciali per la stampa delle licenze
- € 38.519,04 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:

- € 4.738.183,00 per trasferimenti da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze per effetto del D.M. n. 28094 del 23.06.2009 in relazione alle assunzioni di personale autorizzate ai sensi dell'art. 1 comma 96 della legge n. 311/2004

- € 68.402,14 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.
- € 25.793,07 per recuperi e rimborsi diversi
- € 22.238,23 relativi alla riscossione di prestiti e mutui al personale.

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.

- € 30.956.648,11 quali spese sostenute per le voci fisse della retribuzione per il personale dell'Ente. L'importo è riferito al seguente personale:
- 52 Dirigenti
- 5 Dirigenti a tempo determinato
- 147 Professionali laureati
- 53 Professionali diplomati
- 734 Amministrativi e Operativi di cui 445 Area Funzionari, 279 Area Collaborazione e 10 Area Operativa – Ausiliaria
- 20 Ispettori di Volo

per un totale di 1011 dipendenti in servizio al 31.12.2009

- € 1.575.228,31 per indennità e rimborso spese trasporto per missioni e trasferimenti del personale.
- € 380.905,23 per spese di formazione e addestramento del personale. La principale attività spesa nel corso dell'anno ha riguardato la formazione linguistica del personale
- € 126.557,99 spese per il conseguimento dei brevetti di pilota e per l'allenamento al volo per il personale tecnico dell'Ente.
- € 18.200.000,00 per oneri previdenziali e assistenziali riferiti alle voci della retribuzione del personale dipendente.

- € 12.596.059,54 ed € 3.276.743,00 quali stanziamenti previsti per i fondi del personale amministrativo, professionale e dirigente stabiliti nei limiti previsti dai rispettivi contratti di lavoro. A seguito di comunicazione della direzione competente relativa alla costituzione del fondo del personale dirigente la relativa quantificazione è stata rimodulata in aumento. La spesa è nei limiti imposti dalle leggi finanziarie, l'Ente ha provveduto ad effettuare il versamento della riduzione di spesa ai sensi dell'art. 67 c. 6 della Legge 133/2008.
- € 773.657,47 per spese relative alle convenzioni mensa per l'acquisto di tickets restaurant per i dipendenti della sede centrale.
- € 30.000,00 per compensi per commissioni di concorso
- € 210.988,66 per indennità dirigenti a tempo determinato
- € 808.884,04 oneri per il personale comandato dall' Aeronautica Militare.
- € 815.795,69 in relazione al pagamento degli arretrati per il periodo 2006-2008 dell'indennità di vacanza contrattuale come previsto dall'art. 2 c. 35 della Legge 203/08 – Legge Finanziaria 2009.
- € 1.000.000,00 per compenso straordinario ed incarichi al personale amministrativo. Importo previsto dal CCNL del personale tecnico amministrativo
- € 82.282,70 per acquisto di materiale di consumo
- € 1.689.035,22 per la locazione delle sedi della Direzione Generale site in Roma in via di Villa Ricotti e via Gaeta
- € 831.590,72 per illuminazione, riscaldamento e pulizia uffici per le sedi della Direzione Generale
- € 419.171,46 per manutenzione mobili, macchine, locali e impianti
- € 30.899,92 per esercizio, manutenzione e riparazione automezzi. La spesa è relativa alle autovetture di servizio della Direzione Generale
- € 283.689,23 per spese postali, telegrafiche, telefoniche
- € 2.136.201,85 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
- € 132.050,20 per assistenza tecnica per attività istituzionali connesse con l'elaborazione e la stampa dei cedolini del personale
 - € 292.901,91 spese connesse con la legge 626/94 in materia di sicurezza sul lavoro
 - € 773.103,00 per benefici di natura assistenziale e sociale a favore del personale nella misura dell' 1% come stabilito dai CCNL del personale.
 - € 155.619,56 per imposte e tasse di competenza della Direzione Generale.
 - € 387.246,80 per integrazione pensione per il personale iscritto alla convenzione RAI- INPS
 - € 450.000,00 per lavori di adeguamento e di minuta manutenzione presso la sede di via Castro Pretorio 118. La spesa è nei limiti imposti dalle leggi finanziarie
 - € 106.153,31 per acquisto di immobilizzazioni tecniche, mobili ed arredi necessari al funzionamento degli uffici della Direzione Generale
 - € 848.006,59 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 allo sviluppo applicativo per la gestione dell'Albo Gente dell'Aria
 - € 4.200.000,00 per la concessione di mutui al personale. Tale somma è stata impegnata a seguito dell'approvazione del Regolamento per l'erogazione di mutui sottoscritto con le OO.SS. in data 23/12/2009
 - € 5.549.427,18 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 € 354.044.536,68 e risultano costituiti per €. 130.817.222,78 da poste contabili generate nel corso dell'esercizio 2009. In particolare va osservato che le voci maggiormente significative originatesi nel 2009 attengono:

- € 48.177.751,00 al capitolo relativo ai trasferimenti di parte corrente da parte dello Stato
- € 22.726.760,00 al capitolo relativo al trasferimento in conto capitale da parte dello Stato
- € 5.750.000,00 al trasferimento da parte della regione Sicilia degli oneri di servizio pubblico
- € 42.000.000,00 quale contributo ai sensi della Legge 248/2005
- € 10.621.285,30 quali residui relativi alle fatture per prestazioni di servizio.

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

Residui attivi - voci di maggior rilievo	Totale residui al 31.12.09	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
Trasferimenti di parte corrente da Ministero Infrastrutture e Trasporti	1.201.01	113.815.979,16	-	516.455,92	-	1.257,16	-	250.212,29	332.999,57	2.420.938,65	62.106.711,63	48.177.751,00
Trasferimenti da parte Regione Sicilia per oneri di servizio pubblico	1.202.01	6.781.017,95	-	-	-	-	-	-	-	-	1.031.017,95	5.750.000,00
Trasferimenti in capitale da Ministero Infrastrutture e Trasporti	2.201.01	134.938.446,10	671.196,85	-	10.500.357,06	12.682.622,19	47.446.854,00	2.200.001,00	-	16.013.801,00	22.746.863,00	22.726.760,00
Trasferimenti in capitale da Ministero Economia Quota Naz. Fesr	2.201.02	13.323.155,47	-	-	-	-	-	-	-	-	13.323.155,47	-
Trasferimenti in capitale da Ministero Economia per fondi Fesr	2.201.03	6.723.957,84	-	-	-	-	8,00	-	-	-	6.723.949,84	-
Trasferimenti da regione	2.201.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tariffe per prestazioni di servizio (art. 7 lgs. 25/97)	1.301.02	23.771.540,81	15.489,18	344.846,09	325.660,99	822.040,91	2.306.027,33	908.660,18	1.573.116,08	1.911.479,94	4.948.032,85	10.621.285,30
Proventi di cui all'art. 7 L. 449/85	1.304.03	225.310,04	-	12.911,42	-	-	-	-	-	95.982,27	680,88	114.725,47
Contributo per compensazione minori entrate ai sensi L.248/2005	1.304.05	42.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.000.000,00
TOTALE		341.635.433,37	605.696,03	844.213,41	10.826.018,05	13.905.860,25	49.752.859,33	3.363.773,41	1.503.112,80	20.442.816,88	110.855.411,83	128.350.521,77