

		RESIDUI PASSIVI				
		RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI	RESIDUO POST VARIAZIONE	TOTALE PAGATO	RESIDUO FINALE
CAPITOLO	210414	Spese per la realizzazione di opere di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione delle Infrastrutture aeroportuali				
TOTALI ANNO	2006	7.935.413,54	0,00	7.935.413,54	7.935.413,54	0,00
TOTALI ANNO	2007	22.452.756,46	0,00	22.452.756,46	15.614.937,69	6.837.818,77
TOTALI ANNO	2008	15.544.977,00	0,00	15.544.977,00	0,00	15.544.977,00
TOTALI ANNO	2009	17.094.347,00	0,00	17.094.347,00	0,00	17.094.347,00
TOTALI ANNO	2010	17.033.011,00	0,00	17.033.011,00	0,00	17.033.011,00
TOTALI ANNO	2011	19.175.833,00	-97.351,00	19.078.482,00	0,00	19.078.482,00
TOTALI ANNO	2012	11.249.128,00	0,00	11.249.128,00	0,00	11.249.128,00
TOTALI CAPITOLO		112.628.183,75	-97.351,00	112.530.832,75	25.693.068,98	86.837.763,77
CAPITOLO	210415	Spese per la realizzazione di Infrastrutture aeroportuali finanziate dal FFSR				
TOTALI ANNO	2002	2.290,90	0,00	2.290,90	0,00	2.290,90
TOTALI ANNO	2003	694.704,84	0,00	694.704,84	0,00	694.704,84
TOTALI ANNO	2004	8.526.889,78	0,00	8.526.889,78	0,00	8.526.889,78
TOTALI ANNO	2007	6.987.308,95	0,00	6.987.308,95	4.336.287,97	2.651.020,98
TOTALI ANNO	2008	16.787.152,00	0,00	16.787.152,00	368.869,49	16.418.282,51
TOTALI CAPITOLO		32.998.346,47	0,00	32.998.346,47	4.705.157,46	28.293.189,01
CAPITOLO	210416	Spese per la realizzazione opere di ampliamento, ammodernamento, riqualificazione e completamento degli aeroporti di Perugia S.Egidio e di Salerno Pontecagnano				
TOTALI ANNO	1999	137.671,03	0,00	137.671,03	0,00	137.671,03
TOTALI ANNO	2003	77.269,44	0,00	77.269,44	0,00	77.269,44
TOTALI CAPITOLO		214.940,47	0,00	214.940,47	0,00	214.940,47
CAPITOLO	210417	Spese relative agli interventi finanziati dal fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per l'adeguamento della rete aeroportuale				
TOTALI ANNO	2007	8.685.450,29	0,00	8.685.450,29	7.153.061,17	1.532.389,12
TOTALI ANNO	2008	25.522.376,00	0,00	25.522.376,00	0,00	25.522.376,00

		RESIDUI PASSIVI				
		RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI	RESIDUO POST VARIAZIONE	TOTALE PAGATO	RESIDUO FINALE
CAPITOLO	210417	Spese relative agli interventi finanziati dal fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per l'adeguamento della rete aeroportuale				
TOTALI CAPITOLO		34.207.826,29	0,00	34.207.826,29	7.153.061,17	27.054.765,12
CAPITOLO	210418	Spese per la realizzazione di opere di ampliamento di potenziamento di aeroporti situati nelle aree depresse				
TOTALI ANNO	2001	643.107,63	0,00	643.107,63	571.062,86	72.044,77
TOTALI ANNO	2003	7.131.816,02	0,00	7.131.816,02	1.258.691,17	5.873.124,85
TOTALI ANNO	2007	3.607.892,81	0,00	3.607.892,81	891.953,00	2.715.939,81
TOTALI CAPITOLO		11.382.816,46	0,00	11.382.816,46	2.721.707,03	8.661.109,43
CAPITOLO	210419	Somme occorrenti per il completamento di opere infrastrutturali nelle aree depresse				
TOTALI ANNO	2000	84.849,26	0,00	84.849,26	0,00	84.849,26
TOTALI ANNO	2002	2.582.284,25	0,00	2.582.284,25	0,00	2.582.284,25
TOTALI ANNO	2003	2.582.284,50	0,00	2.582.284,50	0,00	2.582.284,50
TOTALI CAPITOLO		5.249.418,01	0,00	5.249.418,01	0,00	5.249.418,01
CAPITOLO	210420	Interventi infrastrutturali di cui all'art. 9 bis della Legge 31.07.2005 n.155				
TOTALI ANNO	2007	3.052.777,65	0,00	3.052.777,65	30.004,37	3.022.773,28
TOTALI CAPITOLO		3.052.777,65	0,00	3.052.777,65	30.004,37	3.022.773,28
CAPITOLO	210421	Interventi di cui all'art. 17 c. 33 L. 102/2009				
TOTALI ANNO	2009	1.569,48	0,00	1.569,48	0,00	1.569,48
TOTALI ANNO	2010	3.982.756,08	0,00	3.982.756,08	0,00	3.982.756,08
TOTALI ANNO	2011	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
TOTALI CAPITOLO		15.484.325,56	0,00	15.484.325,56	0,00	15.484.325,56
CAPITOLO	210422	Spese per la ricerca				

		RESIDUI PASSIVI				
		RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI	RESIDUO POST VARIAZIONE	TOTALE PAGATO	RESIDUO FINALE
CAPITOLO	210422	Spese per la ricerca				
TOTALI ANNO	2010	544.912,09	0,00	544.912,09	55.327,00	489.585,09
TOTALI CAPITOLO		544.912,09	0,00	544.912,09	55.327,00	489.585,09
CAPITOLO	210423	Contributi comunitari reti TEN-T				
TOTALI ANNO	2011	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
TOTALI CAPITOLO		500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
CAPITOLO	210501	Indennita di anzianita al personale cessato dal servizio				
TOTALI ANNO	2007	148.307,57	0,00	148.307,57	0,00	148.307,57
TOTALI ANNO	2008	227.607,86	0,00	227.607,86	217.833,89	9.773,97
TOTALI ANNO	2009	919.042,58	0,00	919.042,58	754.196,41	164.846,17
TOTALI ANNO	2011	324,97	0,00	324,97	0,00	324,97
TOTALI ANNO	2012	2.703.476,08	0,00	2.703.476,08	2.519.482,62	183.993,46
TOTALI CAPITOLO		3.998.759,06	0,00	3.998.759,06	3.491.512,92	507.246,14
CAPITOLO	410101	Ritenute erariali				
TOTALI ANNO	1992	59,23	0,00	59,23	0,00	59,23
TOTALI ANNO	2001	611,78	0,00	611,78	0,00	611,78
TOTALI ANNO	2005	2.229,04	0,00	2.229,04	0,00	2.229,04
TOTALI ANNO	2006	65.007,35	0,00	65.007,35	0,00	65.007,35
TOTALI ANNO	2007	2.336,61	0,00	2.336,61	0,00	2.336,61
TOTALI ANNO	2008	417.052,71	0,00	417.052,71	0,00	417.052,71
TOTALI ANNO	2009	131.559,66	0,00	131.559,66	0,00	131.559,66
TOTALI ANNO	2010	346.758,20	0,00	346.758,20	0,00	346.758,20
TOTALI ANNO	2011	17.590,22	0,00	17.590,22	0,00	17.590,22

		RESIDUI PASSIVI				
		RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI	RESIDUO POST VARIAZIONE	TOTALE PAGATO	RESIDUO FINALE
CAPITOLO	410101	Ritenute erariali				
TOTALI ANNO	2012	1.950.036,78	0,00	1.950.036,78	1.950.036,78	0,00
TOTALI CAPITOLO		2.933.241,58	0,00	2.933.241,58	1.950.036,78	983.204,80
CAPITOLO	410102	Ritenute previdenziali e assistenziali				
TOTALI ANNO	1992	49,59	0,00	49,59	0,00	49,59
TOTALI ANNO	2005	12.525,72	0,00	12.525,72	0,00	12.525,72
TOTALI ANNO	2006	7.047,40	0,00	7.047,40	0,00	7.047,40
TOTALI ANNO	2007	1.294,71	0,00	1.294,71	0,00	1.294,71
TOTALI ANNO	2008	1.827,32	0,00	1.827,32	0,00	1.827,32
TOTALI ANNO	2009	10.275,08	0,00	10.275,08	0,00	10.275,08
TOTALI ANNO	2010	17.586,33	0,00	17.586,33	0,00	17.586,33
TOTALI ANNO	2012	594.744,11	0,00	594.744,11	594.372,11	372,00
TOTALI CAPITOLO		645.350,26	0,00	645.350,26	594.372,11	50.978,15
CAPITOLO	410103	Trattenute a favore di terzi				
TOTALI ANNO	1999	38.176,01	0,00	38.176,01	0,00	38.176,01
TOTALI ANNO	2000	46.331,63	0,00	46.331,63	0,00	46.331,63
TOTALI ANNO	2001	3.202,88	0,00	3.202,88	0,00	3.202,88
TOTALI ANNO	2002	6.983,70	0,00	6.983,70	0,00	6.983,70
TOTALI ANNO	2003	2.387,28	0,00	2.387,28	0,00	2.387,28
TOTALI ANNO	2004	2.387,28	0,00	2.387,28	0,00	2.387,28
TOTALI ANNO	2005	290.452,19	0,00	290.452,19	0,00	290.452,19
TOTALI ANNO	2006	7.445,02	0,00	7.445,02	0,00	7.445,02
TOTALI ANNO	2007	174,14	0,00	174,14	0,00	174,14
TOTALI ANNO	2008	4.951,79	0,00	4.951,79	0,00	4.951,79
TOTALI ANNO	2009	89.942,59	0,00	89.942,59	0,00	89.942,59

		RESIDUI PASSIVI				
		RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI	RESIDUO POST VARIAZIONE	TOTALE PAGATO	RESIDUO FINALE
CAPITOLO	410103	Trattenute a favore di terzi				
TOTALI ANNO	2010	3.726,23	0,00	3.726,23	0,00	3.726,23
TOTALI ANNO	2011	39.511,71	0,00	39.511,71	3.393,99	36.117,72
TOTALI ANNO	2012	73.550,78	0,00	73.550,78	73.125,46	425,32
TOTALI CAPITOLO		609.223,23	0,00	609.223,23	76.519,45	532.703,78
CAPITOLO	410106	Partite in conto sospesi (acconti su prestazione dell'Ente art. 3 del regolamento delle tariffe)				
TOTALI ANNO	1988	275,53	0,00	275,53	0,00	275,53
TOTALI ANNO	1989	6.459,59	0,00	6.459,59	0,00	6.459,59
TOTALI ANNO	1990	1.729,72	0,00	1.729,72	0,00	1.729,72
TOTALI ANNO	1991	718,91	0,00	718,91	0,00	718,91
TOTALI ANNO	1992	2.126,27	0,00	2.126,27	0,00	2.126,27
TOTALI ANNO	1993	315,66	0,00	315,66	0,00	315,66
TOTALI ANNO	1994	8.657,68	0,00	8.657,68	0,00	8.657,68
TOTALI ANNO	1995	17.394,52	0,00	17.394,52	0,00	17.394,52
TOTALI ANNO	1996	11.582,17	0,00	11.582,17	0,00	11.582,17
TOTALI ANNO	1997	9.935,15	0,00	9.935,15	0,00	9.935,15
TOTALI ANNO	1998	14.646,16	0,00	14.646,16	0,00	14.646,16
TOTALI ANNO	1999	18.463,51	0,00	18.463,51	0,00	18.463,51
TOTALI ANNO	2000	25.242,22	0,00	25.242,22	0,00	25.242,22
TOTALI ANNO	2001	48.519,63	0,00	48.519,63	826,28	47.693,35
TOTALI ANNO	2002	83.494,90	0,00	83.494,90	144,44	83.350,46
TOTALI ANNO	2003	556.676,51	0,00	556.676,51	1.665,30	555.011,21
TOTALI ANNO	2004	609.419,42	0,00	609.419,42	1.012,69	608.406,73
TOTALI ANNO	2005	373.666,36	0,00	373.666,36	2.158,10	371.508,26
TOTALI ANNO	2006	955.595,75	0,00	955.595,75	3.305,88	952.289,87
TOTALI ANNO	2007	870.356,40	0,00	870.356,40	3.594,61	866.761,79

		RESIDUI PASSIVI				
		RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI	RESIDUO POST VARIAZIONE	TOTALE PAGATO	RESIDUO FINALE
CAPITOLO	410106	Partite in conto sospesi (acconti su prestazione dell'Ente art. 3 del regolamento delle tariffe)				
TOTALI ANNO	2008	494.366,14	0,00	494.366,14	17.126,19	477.239,95
TOTALI ANNO	2009	444.060,58	0,00	444.060,58	18.272,41	425.788,17
TOTALI ANNO	2010	617.175,16	0,00	617.175,16	16.144,05	601.031,11
TOTALI ANNO	2011	660.695,50	0,00	660.695,50	44.586,37	616.109,13
TOTALI ANNO	2012	1.509.878,52	0,00	1.509.878,52	688.114,22	821.764,30
TOTALI CAPITOLO		7.341.451,96	0,00	7.341.451,96	796.950,54	6.544.501,42
CAPITOLO	410107	Ritenute diverse				
TOTALI ANNO	1999	596,57	0,00	596,57	0,00	596,57
TOTALI ANNO	2000	1.891,79	0,00	1.891,79	0,00	1.891,79
TOTALI ANNO	2001	2.893,55	0,00	2.893,55	0,00	2.893,55
TOTALI ANNO	2004	3.148,57	0,00	3.148,57	0,00	3.148,57
TOTALI ANNO	2005	242,64	0,00	242,64	0,00	242,64
TOTALI ANNO	2009	126.558,11	0,00	126.558,11	0,00	126.558,11
TOTALI ANNO	2010	652.701,86	0,00	652.701,86	10.468,82	642.233,04
TOTALI ANNO	2011	358.603,30	0,00	358.603,30	808,56	357.794,74
TOTALI ANNO	2012	141.367,47	0,00	141.367,47	76.202,16	65.165,31
TOTALI CAPITOLO		1.288.003,86	0,00	1.288.003,86	87.479,54	1.200.524,32
CAPITOLO	410108	Spese per recuperi diversi				
TOTALI ANNO	2012	215.027,64	0,00	215.027,64	10.752,99	204.274,65
TOTALI CAPITOLO		215.027,64	0,00	215.027,64	10.752,99	204.274,65

**RESIDUI PASSIVI
TOTALI FINALI GLOBALI**

	RESIDUO INIZIALE	VARIAZIONI	RESIDUO POST VARIAZIONE	TOTALE PAGATO	RESIDUO FINALE
TOTALI ANNO 1988	275,53	0,00	275,53	0,00	275,53
TOTALI ANNO 1989	6.459,59	0,00	6.459,59	0,00	6.459,59
TOTALI ANNO 1990	1.729,72	0,00	1.729,72	0,00	1.729,72
TOTALI ANNO 1991	718,91	0,00	718,91	0,00	718,91
TOTALI ANNO 1992	2.235,09	0,00	2.235,09	0,00	2.235,09
TOTALI ANNO 1993	315,66	0,00	315,66	0,00	315,66
TOTALI ANNO 1994	8.657,68	0,00	8.657,68	0,00	8.657,68
TOTALI ANNO 1995	17.394,52	0,00	17.394,52	0,00	17.394,52
TOTALI ANNO 1996	11.582,17	0,00	11.582,17	0,00	11.582,17
TOTALI ANNO 1997	9.935,15	0,00	9.935,15	0,00	9.935,15
TOTALI ANNO 1998	82.105,97	0,00	82.105,97	0,00	82.105,97
TOTALI ANNO 1999	302.519,18	0,00	302.519,18	0,00	302.519,18
TOTALI ANNO 2000	3.810.587,35	0,00	3.810.587,35	0,00	3.810.587,35
TOTALI ANNO 2001	1.502.246,52	0,00	1.502.246,52	571.889,14	930.357,38
TOTALI ANNO 2002	3.031.734,08	0,00	3.031.734,08	7.723,16	3.024.010,92
TOTALI ANNO 2003	17.367.788,12	0,00	17.367.788,12	1.260.356,47	16.107.431,65
TOTALI ANNO 2004	13.322.102,81	0,00	13.322.102,81	2.143.730,44	11.178.372,37
TOTALI ANNO 2005	4.874.826,80	0,00	4.874.826,80	455.219,49	4.419.607,31
TOTALI ANNO 2006	18.243.412,80	0,00	18.243.412,80	8.076.943,07	10.166.469,73
TOTALI ANNO 2007	55.728.365,80	0,00	55.728.365,80	31.319.285,98	24.409.079,82
TOTALI ANNO 2008	72.679.376,67	0,00	72.679.376,67	4.070.373,50	68.609.003,17
TOTALI ANNO 2009	35.331.269,79	0,00	35.331.269,79	5.669.995,06	29.661.274,73
TOTALI ANNO 2010	43.210.566,38	0,00	43.210.566,38	7.952.843,55	35.257.722,83
TOTALI ANNO 2011	64.860.972,00	-2.893.329,90	61.967.642,10	4.034.603,56	57.933.038,54
TOTALI ANNO 2012	46.901.882,99	0,00	46.901.882,99	16.190.085,03	30.711.797,96
TOTALI GLOBALI	381.309.061,28	-2.893.329,90	378.415.731,38	81.753.048,45	296.662.682,93

Ente Nazionale Aviazione Civile

Risorse ed Organico

		In Servizio al 31 Dicembre 2013	Organico *
Dirigenti		45	41
Professionali Laureati		140	138
	IV sup.	67	
	IV liv.	6	
	III liv.	31	
	II liv.	11	
	I liv.	25	
Professionali Diplomati		36	32
	IV sup.	25	
	IV liv.	2	
	III liv.	2	
	II liv.	1	
	I liv.	6	
Amministrativi e operativi		584	561
Area Funzionari		355	348
	C5	11	
	C4	8	
	C3	146	
	C2	69	
	C1	121	
Area Collaborazione		225	208
	B4	3	
	B3	61	
	B2	54	
	B1	107	
Area Operativa/Ausiliaria		4	5
	A3	1	
	A2	1	
	A1	2	
Ispettori di Volo		4	25
Totale		809	797
Dirigenti con contratto a t.d.		1	
Ispettori di Volo con contratto a t.d.		4	
Amm.vi Laureati con contratto a t.d.		2	
Amm.vi Diplomati con contratto a t.d.		2	
Comandati da altre Amm.ni		3	
Totale		12	
Totale Generale		821	

* Delibera CDA n. 33/2012 del 19/10/2012 - DPCM del 23/1/2013

Nota integrativa al bilancio consuntivo 2013

Il bilancio consuntivo che viene sottoposto all'esame del Consiglio di Amministrazione è stato elaborato tenendo conto delle norme contenute nel regolamento per la gestione amministrativa e contabile dell'ENAC. Il documento di bilancio riporta i dati di consuntivo suddivisi per centro di responsabilità amministrativa secondo gli schemi, i modelli e i criteri contabili previsti dalla citata normativa.

Il bilancio di previsione 2013 di cui alla delibera del CDA n. 45 del 18 dicembre 2012 è stato elaborato sulla base dei centri di responsabilità di primo livello riferiti al modello organizzativo approvato con deliberazione n. 53 del 2009, adottato da ENAC nell'anno 2010 a seguito della disposizione organizzativa n. 22/DG del 18 marzo 2010.

Il Direttore Generale, all'inizio dell'esercizio, come stabilito dal Regolamento amministrativo e contabile, ha trasferito le risorse del bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione ai singoli dirigenti responsabili delle strutture "Centro di responsabilità amministrativa" di primo livello assegnando il preventivo finanziario gestionale ripartito per capitolo di competenza di entrate ed uscite. I dirigenti hanno a loro volta, con proprio provvedimento, assegnato gli stanziamenti alle direzioni di secondo livello, consentendo una reale gestione delle risorse.

Il bilancio in esame risulta costituito dal rendiconto generale quale documento finale che espone i risultati dell'esercizio finanziario attraverso il conto di bilancio decisionale, il conto economico, lo stato patrimoniale e la nota integrativa. Al rendiconto generale sono allegati la situazione amministrativa e la relazione sulla gestione.

Nella nota integrativa viene data dimostrazione dei criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto generale, con l'analisi delle principali voci del bilancio maggiormente significative nonché delle voci che costituiscono il conto economico e lo stato patrimoniale dell'Ente.

Le valutazioni degli elementi patrimoniali sono state effettuate in base alle disposizioni riportate nell'art. 2426 del codice civile, tenendo conto anche dei principi contabili che regolano la materia.

La gestione 2013 presenta risultati di bilancio positivi e determina un avanzo finanziario di competenza di euro 9.809.733,33 derivante, principalmente, rispetto alle previsioni

definitive 2013, dalla contrazione delle spese di funzionamento - in particolare per acquisti di beni e servizi - e dall'incremento delle entrate non classificabili in altre voci - in particolare le entrate dall'ENAV, ai sensi della legge n. 265/2004.

La seguente tabella riepilogativa evidenzia le entrate accertate nel 2013 poste a raffronto con l'anno 2012.

DENOMINAZIONE	Anno		% inc/dec
	2013	2012	
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
ENTRATE CONTRIBUTIVE	577.766,87	627.382,85	- 7,91
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	577.766,87	627.382,85	- 7,91
QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI			
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	73.818.219,43	51.556.680,56	43,18
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	65.340.184,00	51.548.747,00	26,75
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	8.478.035,43	7.933,56	106.762,94 *
ALTRE ENTRATE	96.659.122,57	70.680.731,23	36,75
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	22.254.584,93	22.389.634,96	- 0,60
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	181.655,06	168.287,72	7,94
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	191.126,20	154.778,33	23,48
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	74.031.756,38	47.968.030,22	54,34 **
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	171.055.108,87	122.864.794,64	39,22
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	1.790.704,83	2.603.246,33	- 31,21
ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.492,63	34.003,81	-92,67
REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	-
RISCOSSIONI CREDITI	1.788.212,20	2.569.242,52	- 30,40
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	24.852.918,36	14.245.622,22	74,46
TRASFERIMENTI DALLO STATO	24.852.918,36	14.245.622,22	74,46
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	26.643.623,19	16.848.868,55	58,13
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO			
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	44.633.845,97	46.364.508,14	- 3,73
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	44.633.845,97	46.364.508,14	- 3,73
RIEPILOGO DEI TITOLI			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	171.055.108,87	122.864.794,64	39,22
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	26.643.623,19	16.848.868,55	58,13
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	44.633.845,97	46.364.508,14	- 3,73
Totale delle entrate	242.332.578,03	186.078.171,33	30,23

* in relazione al trasferimento 2013 da parte della Regione Sicilia del cofinanziamento oneri di servizio pubblico

** in relazione, principalmente, ai canoni sulle gestioni aeroportuali introitati nell'anno 2013

Per le entrate di parte corrente il raffronto dei dati con l'anno precedente evidenzia un incremento del trasferimento da parte dello Stato (più 26,75%), un lieve decremento delle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi (meno 0,60%) e un incremento delle entrate non classificabili in altre voci (più 54,34%).

Tra le voci di entrata assumono particolare rilievo i trasferimenti da parte dello Stato. I trasferimenti correnti sono pari ad € 65.340.184,00, la quota stabilita dalla legge 248/05 accertata sul competente capitolo delle entrate è pari ad € 11.000.000,00. Nel dettaglio i trasferimenti dello Stato sono relativi: per € 19.556.076,00 a contributo di funzionamento ai sensi del D.Lgs 250/97, per € 11.000.000,00 quale contributo a compensazione delle minori entrate derivanti da canoni di concessione ai sensi della Legge 248/05, per € 3.792.447,00 al riparto del fondo per le nuove assunzioni in deroga ai sensi dell'art.1 c. 527 della legge 296/2006, per € 30.000.000,00 al finanziamento per il triennio 2014-2016 della gara per oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei con le isole di Pantelleria e Lampedusa, per € 781.133,00 ad interventi finalizzati alla sicurezza aeroportuale, per € 10.000.000,00 quale contributo finalizzato alla delocalizzazione delle abitazioni intercluse nel sedime aeroportuale di Pisa ai sensi dell'art. 25 c.5-ter della legge n.98/2013, per € 14.251,00 ad accertamenti medico legali e per € 1.196.277,00 al finanziamento degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei con Crotone.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha impegnato e trasferito le predette somme con i decreti n. 11778 e 11779 dell'11.11.2013, n.11623 del 7.11.2013, n. 9206, 9207, 9209 e 9210 del 14.10.2013, n. 8893, 8896, 8898 e 8901 del 9.10.2013, 11562 del 6.11.2013.

L'importo di € 8.478.035,43 per trasferimenti da parte delle regioni, è relativo per € 8.450.101,88 al trasferimento da parte della Regione Sicilia quale cofinanziamento, nella misura di un terzo, degli oneri di servizio pubblico delle rotte Pantelleria-Trapani e v.v., Pantelleria-Palermo e v.v., Lampedusa-Palermo e v.v., Lampedusa-Catania e v.v. e per € 27.933,55 al trasferimento dalla Provincia Autonoma di Bolzano destinato al controllo di gestione della rotta Bolzano-Roma Fiumicino e viceversa

Le entrate contributive, pari ad € 577.766,87, sono relative ai contributi e diritti versati dagli iscritti all'Albo della Gente dell'Aria.

Le entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi sono per € 22.253.021,12 relative a prestazioni di servizi e per € 1.563,81 alla vendita del libro registro e dei regolamenti tecnici.

Al fine di fornire un quadro completo delle entrate derivanti dalle attività e dalle prestazioni effettuate si riporta la seguente tabella di raffronto suddivisa per categorie di fatturato.

FATTURAZIONE 2013	2013	2012
Diritti sulla sorveglianza delle Costruzioni Aeronautiche	4.567.165,47	4.594.074,15
Diritti per prestazioni effettuata per conto EASA	532.371,20	693.614,44
Diritti sulla sorveglianza di costruzione ed esercizio degli aeroporti e delle infrastrutture aeroportuali	2.303.255,79	2.995.705,80
Diritti sulla sorveglianza degli aeromobili in esercizio	9.161.521,08	9.029.985,84
Diritti per le Licenze e la Certificazione delle Imprese e del Personale	1.948.956,70	1.463.473,08
Diritti sulle importazioni	1.493.014,90	1.098.315,72
Diritti Accessori	463.009,70	633.248,20
Diritti sulla sorveglianza in esercizio delle imprese di assistenza a terra negli aeroporti	21.378,15	111.314,17
Diritti sulla sorveglianza in esercizio delle imprese per i controlli di sicurezza	228.608,03	305.132,92
Articolo 8 (Diritti e recuperi)	1.533.740,10	1.462.722,02
TOTALE	22.253.021,12	22.387.586,34

L'importo di € 22.253.021,12 è stato accertato dalle seguenti strutture:

Centro di Responsabilità	Accert. 2013
Direzione Generale	277.198,76
Direzione Centrale Finanza	4.159,50
Direzione Centrale Coordinamento Aeroporti	787.394,78

Direzione Centrale Infrastrutture Aeroportuali	1.776.737,10
Direzione Centrale Standardizzazione Sicurezza	1.151.484,19
Direzione Centrale Risorse Umane	7.280,00
Direzione Centrale Attività Aeronautiche	18.248.766,79
Totale	22.253.021,12

La categoria entrate non classificabili in altre voci comprende, principalmente:

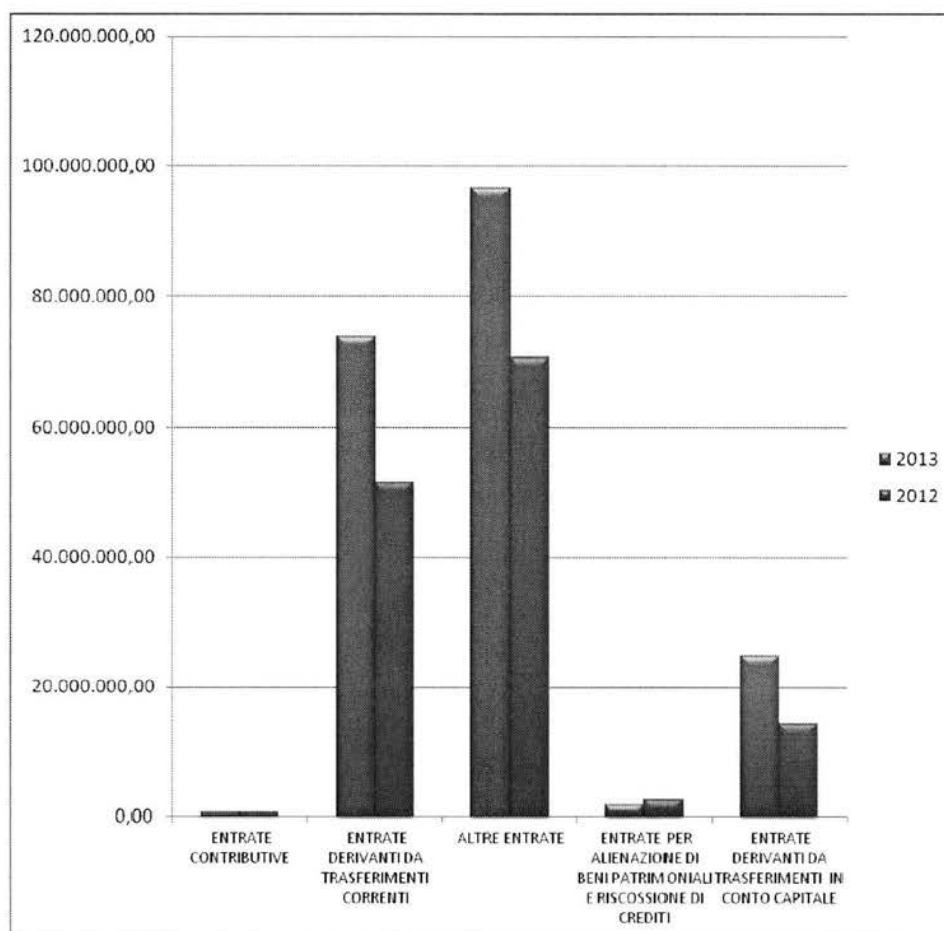
- € 57.805.372,82 quali canoni sulle gestioni aeroportuali introitati nell'anno 2013. Nell'anno 2013 si è determinato un incremento del 71,4% di tali entrate rispetto all'esercizio precedente, per effetto dell'entrata in vigore dei contratti di programma per le società di gestione dell'aeroporto di Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Venezia e Catania.
Conseguentemente, in attuazione del meccanismo previsto dalla Legge 248 del 2 dicembre 2005, è stato ridotto il trasferimento dello Stato a compensazione delle minori entrate ad € 11.000.000,00.
- € 1.059.353,17 relativi 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).
- € 11.000.000,00 quale contributo dello Stato ai sensi della Legge 248/2005 di cui si è già relazionato.
- € 463.564,50 per sanzioni irrogate per violazione a regolamenti UE o al Codice della navigazione. Tali entrate vengono, nella misura prevista dalla norma, versate al bilancio dello Stato.

In merito ai trasferimenti in conto capitale da parte dello Stato, gli stessi sono finalizzati agli interventi infrastrutturali sugli aeroporti di cui alle leggi 139/92, 135/97, 194/98, 388/00, 166/02, e successive modificazioni. Come è noto tali stanziamenti sono destinati al pagamento delle obbligazioni giuridiche già perfezionate con gli istituti di credito. Anche per l'anno 2013 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha

impegnato lo stanziamento pari a € 12.746.853,00, l'ENAC ha provveduto a soddisfare il fabbisogno annuo stabilito in € 21.496.000,00 circa utilizzando le somme impegnate per le medesime finalità negli esercizi passati. L'Ente sta effettuando una riconciliazione tra debito e risorse finanziarie a disposizione di cui si darà riscontro nel corso del 2014. Inoltre, lo stanziamento sul bilancio dell'Ente è integrato dall'importo di € 1.607.134,93 per somme impegnate dall'ex D.G.A.C. per interventi infrastrutturali sull'aeroporto di Venezia andate in perenzione, per le quali è stato richiesto il riaccreditamento in relazione allo stato di avanzamento dei relativi lavori.

Le entrate in conto capitale per riscossioni di crediti sono relativi ai crediti nei confronti dei dipendenti per mutui erogati nel 2013, per dare chiara evidenza in contabilità, all'atto dell'erogazione del mutuo, viene accertato il credito complessivo della quota capitale nei confronti del singolo dipendente.

Nel grafico seguente si evidenzia l'andamento delle entrate nel biennio 2012 – 2013



Per quanto attiene alle uscite si riporta la tabella riepilogativa delle spese impegnate nel 2013 poste a raffronto con l'anno 2012.

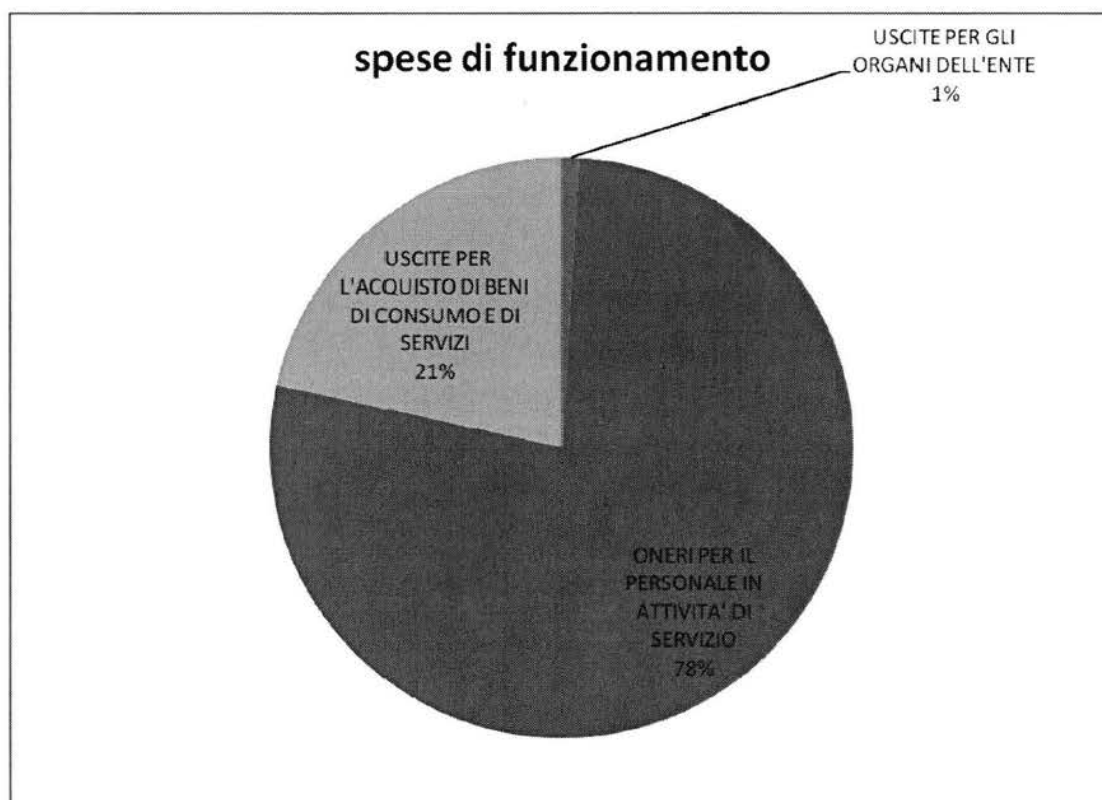
DENOMINAZIONE	Anno		% inc/dec
	2013	2012	
TITOLO I USCITE CORRENTI			
FUNZIONAMENTO	85.568.909,70	88.424.716,54	- 3,23
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	626.917,74	693.508,90	- 9,60
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	66.799.993,92	69.342.496,73	- 3,67
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	18.141.998,04	18.388.710,91	- 1,34
INTERVENTI DIVERSI	45.839.767,80	5.603.323,08	718,08
TRASFERIMENTI PASSIVI	708.458,61	758.752,51	- 6,63
ONERI FINANZIARI	30.585,68	11.769,20	159,88
ONERI TRIBUTARI	753.487,66	683.345,33	10,26
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	199.797,83	233.451,65	- 14,42
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	44.147.438,02	3.916.004,39	1.027,36
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	413.500,00	412.381,93	0,27
ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	413.500,00	412.381,93	0,27
TOTALE TITOLO I USCITE CORRENTI	131.822.177,50	94.440.421,55	39,58
TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE			
INVESTIMENTI	56.066.821,23	31.243.965,03	79,45
ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	6.248.016,07	9.815.202,64	- 36,34
ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.184.753,80	2.683.139,39	- 18,57
PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	
CONCESSIONI DI CREDITI, ANTICIPAZIONI E FINANZIAMENTI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NEGLI AEROPORTI	39.134.051,36	14.245.623,00	174,71
TOTALE TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE	56.066.821,23	31.243.965,03	79,45
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO			
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	44.633.845,97	46.364.508,14	- 3,73
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	44.633.845,97	46.364.508,14	-3,73
RIEPILOGO DEI TITOLI			
TITOLO I - USCITE CORRENTI	131.822.177,50	94.440.421,55	39,58
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	56.066.821,23	31.243.965,03	79,45
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	44.633.845,97	46.364.508,14	- 3,73
Totale delle uscite	232.522.844,70	172.048.894,72	35,15

Le uscite complessive di parte corrente per l'anno 2013 ammontano ad € 131.822.177,50 e risultano suddivise in :

- € 85.568.909,70 per spese di funzionamento
- € 45.839.767,80 per interventi diversi
- € 413.500,00 per trattamenti di quiescenza

Per quanto riguarda la composizione delle spese di funzionamento si ha la seguente ripartizione :

- € 66.799.993,92 per spese del personale in attività di servizio
- € 18.141.998,04 per l'acquisto di beni di consumo e di servizi
- € 626.917,74 riferiti ad uscite per gli Organi dell'Ente



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