

ENAC-DG-23/09/2016-0097816-P

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2015

La relazione sulla gestione, che costituisce un allegato del bilancio consuntivo secondo quanto previsto dal regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente, dà conto della gestione nel suo complesso e dei fatti amministrativi più rilevanti accaduti dopo la chiusura dell'esercizio al 31 dicembre 2015.

La gestione 2015, si è svolta sulla base delle attività programmate e degli obiettivi strategici e funzionali dell'Enac, i cui risultati sono stati oggetto di monitoraggio periodico e sono disponibili nella Relazione sulla Performance di cui all'art. 10, co. 1, lett. B) del decreto legislativo n. 150/2009.

Per quanto concerne i fatti di gestione di significativa rilevanza accaduti dopo la chiusura dell'esercizio 2015, va data rilevanza all'attuazione, il 4 aprile 2016, alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26/2015 del 16 ottobre 2015 che ha ridotto, fermo il numero complessivo delle Direzioni (n. 41), i Centri di responsabilità amministrativa di primo livello, costituiti dalle Direzioni Centrali, decrementando le stesse dal numero di sei al numero di quattro, ottenendo, pertanto, razionalizzazioni ed accorpamenti (l'Economia con la Vigilanza sugli aeroporti – le Infrastrutture con le Attività aeronautiche), istituendo nel contempo le figure dei Vice direttori centrali.

Tutto ciò ha determinato, per quanto concerne gli aspetti operativi, oltre ad una maggiore snellezza e semplificazione nella linea della dirigenza centrale anche una marcata semplificazione amministrativa derivante, tra l'altro, dall'accorpamento di risorse presso un numero minore di centri di spesa con tutte le relative conseguenze per l'Ente che nei primi anni 2000 aveva impostato la contabilità ed il bilancio secondo un numero significativo di centri di responsabilità di primo livello, dando così piena attuazione al dettato normativo recato dal vigente regolamento di amministrazione e contabilità approvato con DPR 97/2003 imperniato, sulla scorta della normativa di riforma del pubblico impiego, su concetti di responsabilità della Dirigenza sui risultati a fronte delle risorse assegnate in una ottica incentrata fortemente sugli aspetti organizzativi.



Sotto i profili amministrativi e gestionali, l'Ente, in relazione alla tematica dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Amministrazioni pubbliche tesa al consolidamento ed al monitoraggio dei conti pubblici, ha dato attuazione alla recente normativa, realizzando il nuovo piano dei conti integrato recante, ai fini anche del raccordo con la classificazione dei conti europea, lo schema di rilevazione e codificazione comune per tutta la Pubblica Amministrazione delle voci di entrata e di spesa, con ridefinizione dei capitoli e la contemporanea articolazione dei dati nella triplice dimensione finanziaria, economica e patrimoniale. La sperimentazione, effettuata sulla scorta, tra l'altro, delle implementazioni e correzioni realizzate nell'ambito del programma di amministrazione e contabilità, ha permesso poi l'applicazione concreta dell'armonizzazione contabile nell'impostazione del bilancio di previsione 2016 la cui presentazione ed approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione è avvenuta alla fine dell'esercizio 2015.

Sul tema della digitalizzazione dell'attività, imposta oltre che dal contesto e dall'indirizzo governativo, dalla perdurante riduzione delle unità di personale e dal relativo mancato turnover, l'Ente, consolidando l'orientamento già espresso negli anni recenti e rivolto ad una particolare attenzione al perseguimento della spesa produttiva e di investimento rispetto a quella di natura corrente, ha implementato le architetture e le applicazioni informatiche al fine di continuare a spingersi verso l'adozione di tecniche lavorative ispirate alla messa in comune di conoscenze tramite collegamenti web nonchè agli sviluppi tecnologici. Al riguardo, in via generale, solo un cenno in relazione alle metodologie di comunicazione e condivisione adottate dalla Direzione generale con il territorio, con riferimento in particolare alla elaborazione di documenti che nascono consolidati ed analizzati collegialmente con le Direzioni aeroportuali e le Direzioni operazioni, dislocate nel Paese, a vantaggio di minori spostamenti delle unità di personale e della riduzione di oneri di missione.

Inoltre alcune importanti scadenze dell'Agenda digitale stanno determinando una serie di radicali innovazioni di carattere tecnologico che l'Ente, seguendo le indicazioni dell'Agenzia per l'Italia Digitale, sta affrontando avviando una partnership tecnologica con altre Pubbliche Amministrazioni, in modo da attivare sinergie ed efficientare gli investimenti. Queste innovazioni derivano da obblighi normativi quali l'avvio del "Nodo dei Pagamenti della PA", la dematerializzazione dei processi amministrativi e contabili, i

servizi on-line, l' utilizzo del mandato elettronico nei nuovi formati di interscambio OIL, l' E-Bollo.

Nell'anno 2016 sarà potenziata ulteriormente la possibilità di effettuare pagamenti on line tramite carte di credito delle prestazioni istituzionali attraverso il portale dedicato unitamente alle relative istanze, in adempimento alla sopra citata normativa di settore realizzando importanti vantaggi gestionali sia dal punto di vista dell'utenza che sotto il profilo della rilevazione, classificazione e rendicontazione delle entrate e pertanto del relativo monitoraggio e controllo.

La sfida dell'Ente, anche per l'anno 2015, è stata quella di mantenere un assetto gestionale coerente alle esigenze di settore, che ha determinato quindi la necessità sempre presente di interventi di razionalizzazione e semplificazione con affinamenti normativi della regolamentazione interna ed istituzionale, rivolta a disciplinare le nuove fattispecie di prestazione correlate allo sviluppo tecnologico del settore ed a tenere conto delle caratteristiche dell'aviazione civile e dell'ambito aeroportuale in correlazione alla fasi economiche congiunturali.

Sotto il profilo della manutenzione ed evoluzione della normativa interna solo un cenno al decreto interministeriale, di cui l'Ente è in attesa, che a conclusione dell'iter amministrativo di analisi ed approvazione delle Amministrazioni vigilanti permetterà, secondo criteri prefissati, di concedere pagamenti rateali dei corrispettivi dell'utenza del settore dell'aviazione civile a fronte delle prestazioni istituzionali dell'Ente, secondo logiche ed orientamenti governativi seguiti negli anni recenti per altri settori dell'Amministrazione pubblica in considerazione dei ritmi modesti di crescita dell'economia e della delicata fase congiunturale.

Appena il caso di accennare alla razionalizzazione e semplificazione dei processi di spesa con piena attuazione del regolamento amministrativo-contabile in tema di sottoscrizione degli ordinativi concernenti le uscite, al progressivo espandersi della firma digitale presso tutta la Direzione generale concluso nei primi mesi del 2016, dopo la necessaria fase di sperimentazione ed orientato a ricomprendere nel corrente anno anche tutte le strutture territoriali e permettere più agevolmente l'ottemperanza alle disposizioni sui tempi di pagamento.

Significativamente frequenti, in particolare presso la Direzione generale, sono stati gli interventi di politica del personale tesi alla riallocazione delle relative unità, dettata dagli esodi importanti e dalla conseguente e necessaria riorganizzazione.

L'accentramento di funzioni quale approccio sistematico e generalizzato ha evidenziato l'esigenza di uno sviluppo adeguato di banche dati, alimentate e mantenute nel tempo, con un efficientamento costante del sistema.

Il ripensamento e l'approfondimento sulle funzioni fondamentali e strategiche è stato generalizzato su tutta l'attività ed è stato oggetto di analisi e consultazione con tutte le funzioni interessate, interne ed esterne, determinando, tra l'altro, ipotesi di interventi normativi di riassetto generale che sono state offerte, quale contributo dell'Ente, all'attenzione delle superiori Amministrazioni vigilanti con riferimento anche alla natura economica, peraltro già presente, in via programmatica, nella legge istitutiva, in una ottica di trasformazione e miglioramento.

Relativamente alle entrate dell'Ente, lo scenario dell'esercizio 2015 non è dissimile a quello dei due esercizi precedenti con un perdurante trend crescente dei canoni di concessione aeroportuale a seguito, oltre che dell'entrata in vigore progressiva dei contratti di programma con le società di gestione aeroportuale, dello sviluppo della movimentazione di passeggeri e merci, nonché di una leggera crescita degli introiti derivanti dalle prestazioni istituzionali.

Nell'ambito del quadro sopra delineato, l'Ente presenta risultati finanziari, economici e patrimoniali in sostanziale continuità con gli anni precedenti.

In particolare, il rendiconto 2015, espone un disavanzo finanziario di competenza di € 28.934.177,62 - in presenza di un avanzo di parte corrente di € 40.094.525,99 che viene assorbito dal disavanzo delle partite in conto capitale e risulta sostanzialmente condizionato dall'applicazione dell'avanzo finalizzato 2014.

Il tutto è evidenziato, in termini analitici, più sotto.



	<i>Entrate</i>	<i>Uscite</i>	<i>Risultati differenziali</i>
Correnti	148.197.128,35	108.102.602,36	40.094.525,99
In conto capitale	42.659.805,14	111.688.508,75	-69.028.703,61
Partite di giro	49.019.915,75	49.019.915,75	-
Totale	239.876.849,24	268.811.026,86	-28.934.177,62

I criteri di valutazione delle poste finanziarie economiche e patrimoniali trovano compiuta esposizione nella nota integrativa.

IL DIRETTORE GENERALE

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)



ENAC-DG-23/09/2016-0097819-P

ENAC-DG-23/09/2016-0097819-P

Nota integrativa al bilancio consuntivo 2015

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 2015 di cui alla delibera del CDA n. 59 del 19 dicembre 2014, approvato dai Ministeri vigilanti con Decreto Interministeriale 16 febbraio 2016 n.37, è stato elaborato sulla base dei centri di responsabilità di primo livello riferiti al modello organizzativo adottato da ENAC con delibere n. 9/2013 e n. 46/2014. Le previsioni 2015 sono state adeguate nel corso dell'anno senza modificare i risultati complessivi a livello consolidato di Ente, a seguito della deliberazione del 4 maggio 2015 n. 12, con la quale è stato determinato lo spostamento della Direzione Sistemi Informativi dalla Direzione Generale alla direzione Centrale Amministrazione e Finanza.

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 2015 presenta risultati di bilancio positivi e determina un avanzo finanziario di competenza di parte corrente di € 40.094.525,99 derivante, principalmente, rispetto alle previsioni definitive 2015, dalla contrazione delle spese correnti e dall'incremento delle entrate per la prestazione di servizi. Complessivamente la gestione 2015 (corrente e capitale) determina un disavanzo finanziario di competenza di € 28.934.177,62 - generato da spese in conto capitale stanziato con il provvedimento di assestamento al bilancio 2015, già finalizzate in avanzo di amministrazione 2014.

La seguente tabella riepilogativa evidenzia le entrate accertate nel 2015 poste a raffronto con l'anno 2014.

DENOMINAZIONE	Anno		% inc/dec
	2015	2014	
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
ENTRATE CONTRIBUTIVE	875.958,05	913.849,36	- 4,15
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	875.958,05	913.849,36	- 4,15
QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI			
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	29.920.765,62	29.465.371,62	1,55
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	25.838.562,00	25.688.168,00	0,59
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	4.082.203,62	3.777.203,62	8,07
ALTRE ENTRATE	117.400.404,68	113.510.795,31	3,43
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	26.632.352,44	23.526.436,23	13,20
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	532.995,25	266.761,73	99,80
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	463.308,76	142.572,73	224,96
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	89.771.748,23	89.575.024,62	0,22
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	148.197.128,35	143.890.016,29	2,99
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	77.340,34	297.664,81	- 74,02
ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	
REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	
RISCOSSIONI CREDITI	77.340,34	297.664,81	- 74,02
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	42.582.464,80	14.944.790,84	184,93
TRASFERIMENTI DALLO STATO	42.582.464,80	14.944.790,84	184,93

TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	42.659.805,14	15.242.455,65	179,87
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO			
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	49.019.915,75	43.586.152,30	12,47
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	49.019.915,75	43.586.152,30	12,47
RIEPILOGO DEI TITOLI			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	148.197.128,35	143.890.016,29	2,99
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	42.659.805,14	15.242.455,65	179,87
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	49.019.915,75	43.586.152,30	12,47
Totale delle entrate	239.876.849,24	202.718.624,24	18,33

Per le entrate di parte corrente il raffronto dei dati con l'anno precedente evidenzia una sostanziale stabilità del trasferimento da parte dello Stato e delle entrate non classificabili in altre voci, nonché un significativo incremento delle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi (più 13,20%).

I trasferimenti correnti da parte dello Stato sono pari ad € 25.838.562,00, e sono relativi: per € 22.172.308,00 a contributo di funzionamento ai sensi del D.Lgs 250/97, per € 14.251,00 ad accertamenti medico legali e per € 3.652.003,00 al finanziamento degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei con le isole minori della Sicilia.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha impegnato e trasferito all'Ente le predette somme con i decreti n. 7119 del 14.10.2015, 6832 del 7.10.2015 e 6963 del 12.10.2015.

L'importo di € 4.082.203,62 per trasferimenti da parte delle Regioni, è relativo per € 3.805.000,00 al trasferimento da parte della Regione Sicilia quale cofinanziamento, nella misura di un terzo, delle rotte onerate e per € 277.203,62 al trasferimento dalla Regione Toscana per il cofinanziamento degli oneri di servizio pubblico da e per l'Isola d'Elba.

Le entrate contributive, pari ad € 875.958,05, sono relative ai contributi e diritti versati dagli iscritti all'Albo della Gente dell'Aria.

Le entrate derivanti dalle prestazioni di servizi sono pari a € 26.632.352,44.

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	2015	2014
Diritti sulla sorveglianza delle Costruzioni Aeronautiche	€ 5.734.518,22	€ 5.673.665,25
Diritti per prestazioni effettuate per conto EASA	€ 358.535,82	€ 816.996,55
Diritti sulla sorveglianza di costruzione ed esercizio degli aeroporti e delle infrastrutture aeroportuali	€ 3.985.937,19	€ 2.545.975,89
Diritti sulla sorveglianza degli aeromobili in esercizio	€ 9.830.492,54	€ 9.175.109,93
Diritti per le licenze e la certificazione delle imprese e del personale	€ 2.645.966,31	€ 2.241.366,56
Diritti sulle importazioni	€ 1.424.987,33	€ 1.437.319,09
Diritti accessori *	€ 1.772.340,15	€ 399.207,33
Diritti sulla sorveglianza in esercizio delle imprese di assistenza a terra negli aeroporti	€ 210.779,26	€ 166.732,62
Diritti sulla sorveglianza in esercizio delle imprese per i controlli di sicurezza	€ 366.170,09	€ 366.801,57
Diritti sulle attività relative allo spazio aereo	€ 43.950,00	€ 10.545,00
Diritti sulle attività relative alla medicina aeronautica	€ 20.100,00	
Articolo 7 (spese)	€ 1.114.533,58	€ 692.712,44
TOTALE	€ 27.508.310,49	€ 23.526.432,23

* i diritti accessori comprendono nell'anno 2015 le quote di iscrizione all'Albo Gente dell'Aria pari ad € 875.958,05

L'importo di € 26.632.352,44 è stato accertato dalle seguenti strutture:

Centro di Responsabilità	Accert. 2015
Direzione Generale	269.936,10
Direzione Centrale Amministrazione e Finanza	97.953,45
Direzione Centrale Coordinamento Aeroporti	1.238.991,60
Direzione Centrale Infrastrutture Aeroporti e Spazio aereo	1.684.622,29
Direzione Centrale Regolazione Tecnica	1.424.558,89
Direzione Centrale Attività Aeronautiche	21.916.290,11
Totale	26.632.352,44

Le entrate non classificabili in altre voci, sostanzialmente stabili rispetto all'esercizio 2014, registrano l'incremento dei canoni di concessione aeroportuale a fronte della riduzione delle entrate da Enav per quota parte tariffe di rotta e di terminale, il cui trasferimento è stato richiesto nell'anno 2016 a seguito della quantificazione a consuntivo dei costi sostenuti da Enac nell'anno 2015 (art. 4 c. 2 D.L. 237/2004).

La categoria comprende, principalmente:

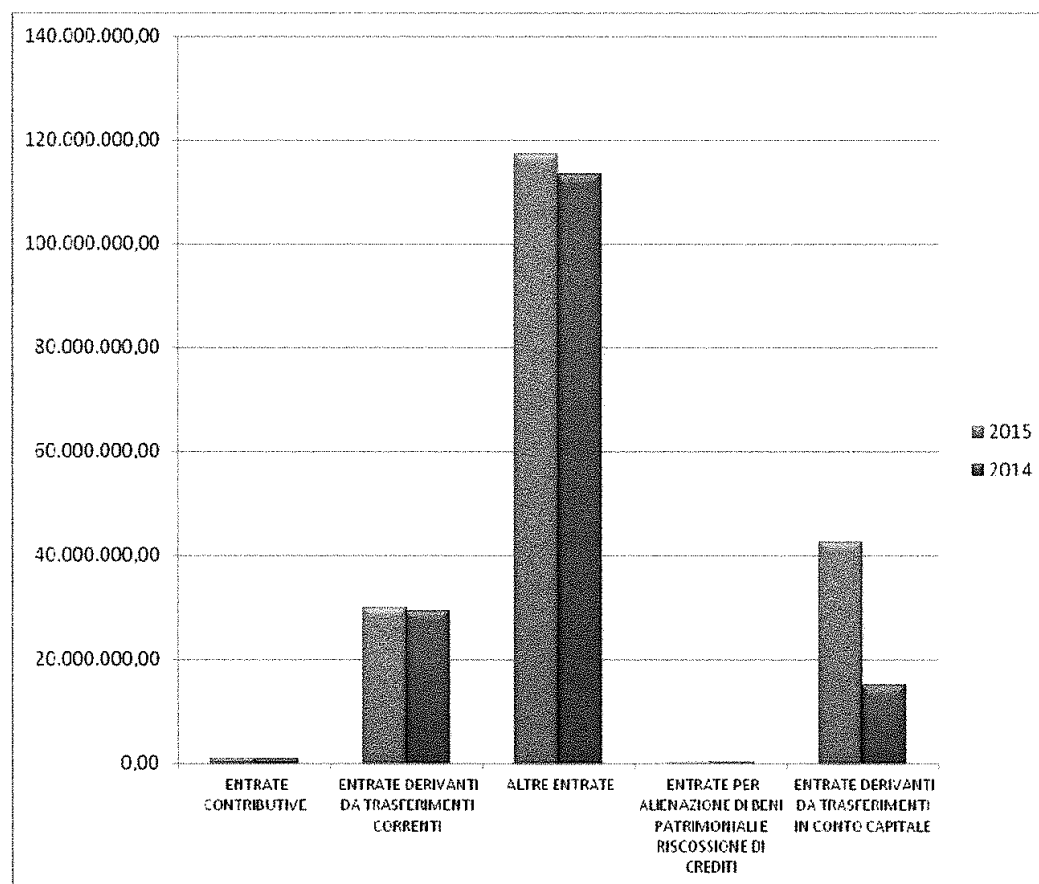
- € 87.951.684,22 quali canoni sulle gestioni aeroportuali introitati nell'anno 2015. Nell'anno 2015 si è determinato un incremento del 10,88% di tali entrate rispetto all'esercizio precedente per effetto, oltre che dell'entrata in vigore dei contratti di programma per le società di gestione aeroportuale, in relazione all'incremento del traffico aereo (+ 4,47% passeggeri e + 4,34% tonnellate merci) preso a riferimento quale modalità di calcolo dei canoni concessori tramite il - World Load Unit o unità di carico corrispondente ad un passeggero o ad un quintale di merce o posta - dell'aeroporto gestito.
- € 838.874,88 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).
- € 662.053,57 per sanzioni irrogate per violazione a regolamenti UE o al Codice della navigazione. Tali entrate vengono versate al bilancio dello Stato solo ad eccezione dell'aggio di riscossione a favore dell'ENAC (venti per cento) previsto dal decreto legislativo n. 261/2004 e relativo decreto attuativo.

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 2015 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha impegnato lo stanziamento pari a € 5.000.000,00 – decreto n. 6830 del 7.10.2015 – nonché l'importo di € 3.000.000,00 finalizzato ad interventi infrastrutturali di cui alla Legge 166/2002 con decreto n. 10199 del 24.11.2015. L'ENAC ha provveduto a soddisfare il fabbisogno annuo pari ad € 8.044.518,09 utilizzando le somme impegnate

per le medesime finalità negli esercizi passati. Inoltre, lo stanziamento sul bilancio dell'Ente è integrato dall'importo di € 32.082.464,80 per somme impegnate dall'ex D.G.A.C. per interventi infrastrutturali sull'aeroporto di Roma Fiumicino andate in perenzione, relative ai finanziamenti di cui alla Legge 449/85, per le quali è stato richiesto il riaccreditamento in relazione allo stato di avanzamento dei relativi lavori. L'ulteriore importo di € 2.500.000,00 afferisce al trasferimento della Regione Toscana ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo di Programma per la delocalizzazione dell'insediamento residenziale di Borgo Cariola intercluso nel sedime dell'aeroporto di Pisa.

Le entrate in conto capitale per riscossioni di crediti pari ad € 77.340,34 afferiscono principalmente a trasferimenti di quote di trattamento di fine rapporto da altre Amministrazioni.

Nel grafico seguente si evidenzia l'andamento delle entrate nel biennio 2014 – 2015



Per quanto attiene alle uscite si riporta la tabella riepilogativa delle spese impegnate nel 2015 poste a raffronto con l'anno 2014.

DENOMINAZIONE	Anno		% inc/dec
	2015	2014	
TITOLO I USCITE CORRENTI			
FUNZIONAMENTO	91.207.784,40	80.324.696,67	13,55
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	503.195,82	511.201,12	- 1,57
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	61.526.918,37	63.268.960,14	- 2,75
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	29.177.670,21	16.544.535,41	76,36
INTERVENTI DIVERSI	16.481.717,96	13.314.699,37	23,79
TRASFERIMENTI PASSIVI	673.646,83	654.871,62	2,87
ONERI FINANZIARI	43.662,48	39.970,72	9,24
ONERI TRIBUTARI	1.121.252,61	740.618,75	51,39
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	442.979,64	592.252,06	- 25,20
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	14.200.176,40	11.286.986,22	25,81
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	413.100,00	413.452,19	- 0,09
ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	413.100,00	413.452,19	- 0,09
TOTALE TITOLO I USCITE CORRENTI	108.102.602,36	94.052.848,23	14,94
TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE			
INVESTIMENTI	111.688.508,75	91.444.238,48	22,14
ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	25.982.000,00	48.447.598,20	- 46,37
ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.805.176,95	1.231.849,44	46,54
PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	
CONCESSIONI DI CREDITI, ANTICIPAZIONI E FINANZIAMENTI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NEGLI AEROPORTI	78.301.331,80	35.764.790,84	118,93
INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	5.600.000,00	6.000.000,00	- 6,67
TOTALE TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE	111.688.508,75	91.444.238,48	22,14
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO			
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	48.063.865,92	42.442.093,49	13,25
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	49.019.915,75	43.586.152,30	12,47
RIEPILOGO DEI TITOLI			
TITOLO I - USCITE CORRENTI	108.102.602,36	94.052.848,23	14,94
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	111.688.508,75	91.444.238,48	22,14
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	49.019.915,75	43.586.152,30	12,47
Totale delle uscite	268.811.026,86	229.083.239,01	17,34

Per effetto della Delibera n. 18 del 23 settembre 2015 sono state stanziati ed impegnate nella categoria spese per acquisto di beni di consumo e di servizi, le somme finalizzate in anticipo di amministrazione

2014 per € 13.131.600,00 per la esternalizzazione o implementazione di alcuni servizi come di seguito specificato:

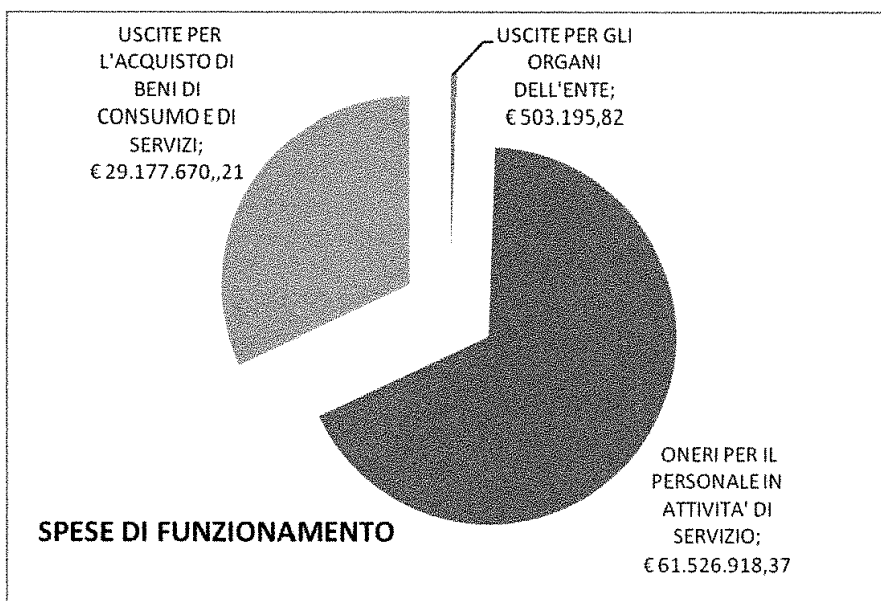
OGGETTO DELLA SPESA	IMPORTO
Esternalizzazione sorveglianza di avio-eli-idrosuperfici e aeroporti minori	201.600,00
Monitoraggio investimenti aeroportuali - sistema MIA	480.000,00
Esternalizzazione integrale del servizio Cerimoniale di Stato Fiumicino	1.200.000,00
Esternalizzazione attività Alta Vigilanza opere di manutenzione straordinaria e di nuova costruzione sugli aeroporti	10.000.000,00
Potenziamento Numero verde	600.000,00
Implementazione Banche dati	450.000,00
Valutazione sostenibilità piano economico finanziario dei gestori aeroportuali ex legge 164/2014	200.000,00
TOTALE	13.131.600,00

Le uscite complessive di parte corrente per l'anno 2015 ammontano ad € 108.102.602,36 e risultano suddivise in :

- € 91.207.784,40 per spese di funzionamento
- € 16.481.717,96 per interventi diversi
- € 413.100,00 per trattamenti di quiescenza

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

- € 61.526.918,37 per spese del personale in attività di servizio
- € 29.177.670,21 per l'acquisto di beni di consumo e di servizi
- € 503.195,82 riferiti ad uscite per gli Organi dell'Ente



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

- € 24.935.131,13 quali spese sostenute per le voci fisse della retribuzione per il personale dell'Ente. L'importo è riferito al seguente personale:
 - 36 Dirigenti
 - 133 Professionali laureati
 - 25 Professionali diplomati
 - 520 Amministrativi e Operativi di cui 318 Area Funzionari, 199 Area Collaborazione e 3 Area Operativa – Ausiliaria
 - 19 Ispettori di Volo di cui 15 a tempo determinato
 - 4 Amministrativi a tempo determinato
 - 2 comandati da altre Amministrazioniper un totale di 739 dipendenti in servizio al 31.12.2015.
- € 224.453,00 per spese di formazione del personale. L'importo risulta essere nei limiti fissati dalla legge 122/2010.
- € 203.868,07 spese per il conseguimento dei brevetti di pilota e per l'allenamento al volo e per l'addestramento del personale.
- € 13.500.000,00 per oneri previdenziali e assistenziali riferiti alle voci della retribuzione del personale dipendente.
- € 10.283.388,00 ed € 2.490.306,26 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. Per il fondo personale dirigente, rispetto alla previsione di bilancio, si sono verificate maggiori entrate derivanti da incarichi aggiuntivi, autorizzati dall'Ente (più € 13.989,26). L'Ente ha provveduto ad effettuare il versamento della riduzione di spesa pari ad € 1.494.645,83 ai sensi dell' art.67 c.6 decreto legge n.112/2008 convertito in legge 133/2008.
- € 2.039.588,21 per indennità e rimborso spese trasporto per missioni e trasferimenti. La spesa, relativa a tutto il personale dipendente rientra nei limiti, come di seguito specificato nella sezione "Misure di contenimento della spesa pubblica".



- € 832.964,70 per spese relative alle convenzioni mensa per l'acquisto di ticket restaurant di cui € 414.346,90 impegnati dalle strutture territoriali; l'Enac ha ottemperato a quanto disposto dall'art. 5 c. 7 della Legge 135/2012.
- € 3.910.000,00 oneri per il personale comandato dall'Aeronautica Militare.
- € 94.000,00 oneri per il personale comandato da altre amministrazioni.
- € 1.503.219,00 per indennità di ente.
- € 1.500.000,00 per oneri personale ispettori di volo ai sensi dell'art.34 D.L. n.179 del 18.10.2012 convertito in Legge n. 221 del 17.12.2012.

Le spese per acquisto di beni di consumo e servizi comprendono :

- € 2.676.771,23 per la locazione delle sedi dell'Ente.
- € 1.203.216,71 per illuminazione, riscaldamento e pulizia uffici per le sedi dell'Ente.
- € 386.796,07 per manutenzione mobili, macchine, locali e impianti.
- € 399.331,33 per spese postali, telegrafiche, telefoniche.

che sono state impegnate dalle seguenti strutture:

Direzione Centrale	Fitto locali	Illuminazione, riscaldamento e pulizia uffici	Manutenzione mobili, macchine, locali e impianti	Spese postali, telegrafiche, telefoniche
Direzione Generale		1445,17	€ 218,44	€ 17.192,81
Direzione Centrale Amministrazione e Finanza	€ 2.376.883,32	€ 1.142.949,13	€ 373.388,93	€ 212.996,15
Direzione Centrale Coordinamento Aeroporti	€ 2.528,40	€ 2.823,09	€ 10.698,58	€ 123.442,86
Direzione Centrale Attività Aeronautiche	€ 297.359,51	€ 55.999,32	€ 2.490,12	€ 45.719,51
TOTALI	€ 2.676.771,23	€ 1.203.216,71	€ 386.796,07	€ 399.351,33

Le ulteriori spese della categoria afferiscono principalmente a:

- € 4.150.000,00 per spese di funzionamento del sistema informatico. Gli importi più significativi attengono a: noleggio attrezzature, canoni per la rete telematica (trasporto dati ed interoperatività), manutenzione sistema informativo, dematerializzazione e conservazione digitale.
- € 2.083.081,75 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 Unipol Sai e Generali Italia in coassicurazione con AXA e della Responsabilità Civile verso terzi per perdite patrimoniali con LLOYD'S .
- € 1.031.863,00 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.
- € 3.282.040,33 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.
- € 13.072.658,80 per assistenza tecnica e prestazioni di servizi per le attività istituzionali. La spesa comprende le somme già finalizzate in anticipo di amministrazione 2014 con Delibera n. 18 del 23 settembre 2015, stanziata ed impegnata nel 2015 per la esternalizzazione o implementazione di alcuni servizi ed in particolare :
 - € 10.000.000,00 per l'esternalizzazione dell'attività di Alta Vigilanza durante l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria e di nuova costruzione da realizzarsi sugli aeroporti italiani,
 - € 480.000,00 per la messa in esercizio del sistema di monitoraggio degli investimenti aeroportuali,
 - € 600.000,00 per estendere il servizio del Numero Verde con la copertura integrale in relazione ad orari e giorni della settimana,