

RENDICONTO FINANZIARIO

Bilancio Consuntivo - ENTRATE

Codice	N.	Capitolo	Previsioni				Gestione di Competenza					
							Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni		
			Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscossioni	Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti	In più	In meno	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Avanzo di amministrazione	1.472.121,66			23.647.938,26						
		TITOLO I										
		ENTRATE CONTRIBUTIVE										
		Categ. 1 - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o iscritti										
1	01	01	Contributi, diritti di certificazione e documentazione degli iscritti all'Albo della Gente dell'Aria	774.686,00		774.686,00	664.749,20	0,00	664.749,20		109.936,80	
		Totale Categoria 1	774.686,00	0,00	0,00	774.686,00	664.749,20	0,00	664.749,20	0,00	109.936,80	
		Categ. 2 - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni										
1	02	01	Contributi di riscatto per il fondo di indennita' di anzianita'	0,00		0,00		0,00				
		Totale Categoria 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo I	774.686,00	0,00	0,00	774.686,00	664.749,20	0,00	664.749,20	0,00	109.936,80	
		TITOLO II										
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
		Categ. 3 - Trasferimenti da parte dello Stato										
2	03	01	Trasferimenti da parte dello Stato art 7 d.lgs 250/97	48.537.000,00	12.189.285,40	60.726.285,40	1.907.996,43	58.768.740,05	60.676.736,48		49.548,92	
2	03	02	Trasferimento per risarcimento danni a favore SEA	0,00		0,00		0,00				
		Totale Categoria 3	48.537.000,00	12.189.285,40	0,00	60.726.285,40	1.907.996,43	58.768.740,05	60.676.736,48	0,00	49.548,92	
		Categ. 4 - Trasferimento da parte delle Regioni										
2	04	01	Trasferimenti da parte della Regione Sicilia per oneri di servizio pubblico	0,00	4.831.440,50	4.831.440,50	999.998,71	3.831.435,35	4.831.434,06		6,44	
		Totale Categoria 4	0,00	4.831.440,50	0,00	4.831.440,50	999.998,71	3.831.435,35	4.831.434,06	0,00	6,44	
		Trasferimenti da parte dei comuni e delle provincie										
		Totale Categoria 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico										
		Totale Categoria 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo 2	48.537.000,00	17.020.725,90	0,00	65.557.725,90	2.907.995,14	62.600.175,40	65.508.170,54	0,00	49.555,36	
		TITOLO III										
		ALTRE ENTRATE										

[illegible]

Codice	N.	Capitolo	Previsioni				Gestione di Competenza				
							Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscossioni	Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti	In più	In meno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Totale Categoria 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categ. 17 - Trasferimenti da Comuni e Province									
		Totale Categoria 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categ. 18 - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico									
		Totale Categoria 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo 5	53.502.000,00	166.000.098,93	0,00	219.502.098,93	142.353.939,40	77.386.218,52	219.740.157,92	238.058,99	0,00
		TITOLO VI									
		ACCENSIONE DI PRESTITI									
		Categ. 19 - Accensione di mutui									
		Totale Categoria 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categ. 20 - Assunzione di altri debiti finanziari									
		Totale Categoria 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categ. 21 - Emissione di obbligazioni									
		Totale Categoria 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO VII									
		PARTITE DI GIRO									
		Categ. 22 - Entrate aventi natura di partita di giro									
7 22 01	32	Ritenute erariali	14.829.130,00			14.829.130,00	15.128.420,47	1.927,10	15.130.347,57	301.217,57	
7 22 02	33	Ritenute previdenziali ed assistenziali	5.511.900,00			5.511.900,00	5.164.101,20	0,00	5.164.101,20		347.798,80
7 22 03	34	Trattenute per conto terzi	826.780,00			826.780,00	874.214,06	0,00	874.214,06	47.434,06	
7 22 04	35	Gestione di servizi delegati	0,00			0,00		0,00			
7 22 05	36	Gestione autonoma di fondi di cassa	351.190,00			351.190,00	339.927,32	11.258,68	351.186,00		4,00
7 22 06	37	Partite in sospeso (acconti su prestazioni dell'Ente art. 3 del regolamento delle tariffe)	9.681.000,00	15.319.000,00		25.000.000,00	26.234.651,22	108.455,98	26.343.107,20	1.343.107,20	
7 22 07	38	Ritenute diverse	1.032.900,00	567.100,00		1.600.000,00	555.059,33	976.862,55	1.531.921,88		68.078,12
		Totale Categoria 22	32.232.900,00	15.886.100,00	0,00	48.119.000,00	48.296.373,60	1.098.504,31	49.394.877,91	1.691.758,83	415.880,92
		Totale Titolo 7	32.232.900,00	15.886.100,00	0,00	48.119.000,00	48.296.373,60	1.098.504,31	49.394.877,91	1.691.758,83	415.880,92

Codice	N.	Capitolo Denominazione	Gestione residui attivi					Gestione di cassa				Totale residui attivi al termine dell'esercizio	
			Residui ad inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
							In più	In meno			In più		In meno
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Totale Categoria 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categ. 17 - Trasferimenti da Comuni e Province											
		Totale Categoria 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categ. 18 - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico											
		Totale Categoria 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo 5	48.506.984,91	0,00	48.506.984,91	48.506.984,91	0,00	0,00	219.502.098,93	142.353.939,40	0,00	77.148.159,53	125.893.203,43
		TITOLO VI ACCENSIONE DI PRESTITI											
		Categ. 19 - Accensione di mutui											
		Totale Categoria 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categ. 20 - Assunzione di altri debiti finanziari											
		Totale Categoria 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categ. 21 - Emissione di obbligazioni											
		Totale Categoria 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO VII PARTITE DI GIRO											
		Categ. 22 - Entrate aventi natura di partita di giro											
7 22 01	32	Ritenute erariali	4.328,79	3.454,78	874,01	4.328,79			14.829.130,00	15.131.875,25	302.745,25		2.801,11
7 22 02	33	Ritenute previdenziali ed assistenziali	411,78		411,78	411,78			5.511.900,00	5.164.101,20		347.798,80	411,78
7 22 03	34	Trattenute per conto terzi	84.740,05		84.740,05	84.740,05			826.780,00	874.214,06	47.434,06		84.740,05
7 22 04	35	Gestione di servizi delegati	0,00		0,00				0,00	0,00			0,00
7 22 05	36	Gestione autonoma di fondi di cassa	96.750,60	96.641,50	109,10	96.750,60			351.190,00	436.568,82	85.378,82		11.367,78
7 22 06	37	Partite in sosteso (acconti su prestazioni dell'Ente art. 3 del regolamento delle tariffe)	24.074,70	15.610,14	8.464,56	24.074,70			25.000.000,00	26.250.261,36	1.250.261,36		116.920,54
7 22 07	38	Ritenute diverse	966.787,33	792.717,27	174.070,06	966.787,33			1.600.000,00	1.347.776,60		252.223,40	1.150.932,61
		Totale Categoria 22	1.177.093,25	908.423,69	268.669,56	1.177.093,25	0,00	0,00	48.119.000,00	49.204.797,29	1.685.819,49	600.022,20	1.367.173,87
		Totale Titolo 7	1.177.093,25	908.423,69	268.669,56	1.177.093,25	0,00	0,00	48.119.000,00	49.204.797,29	1.685.819,49	600.022,20	1.367.173,87

		Capitolo	Previsioni				Gestione di Competenza				
							Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	N.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscossioni	Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti	In più	In meno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94		RIEPILOGO DEI TITOLI									
		TITOLO I	774.686,00	0,00	0,00	774.686,00	664.749,20	0,00	664.749,20	0,00	109.936,80
		TITOLO II	48.537.000,00	17.020.725,90	0,00	65.557.725,90	2.907.995,14	62.600.175,40	65.508.170,54	0,00	49.555,36
		TITOLO III	71.283.316,00	7.801.818,92	10.823,00	79.074.311,92	69.085.838,33	11.871.585,39	80.957.423,72	1.952.534,76	69.422,96
		TITOLO IV	3.972.930,00	0,00	1.270.430,00	2.702.500,00	2.367.909,01	38.430,09	2.406.339,10	0,00	296.160,90
		TITOLO V	53.502.000,00	166.000.098,93	0,00	219.502.098,93	142.353.939,40	77.386.218,52	219.740.157,92	238.058,99	0,00
		TITOLO VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO VII	32.232.900,00	15.886.100,00	0,00	48.119.000,00	48.296.373,60	1.098.504,31	49.394.877,91	1.691.758,83	415.880,92
		TOTALE GENERALE	210.302.832,00	206.708.743,75	1.281.253,00	415.730.322,75	265.676.804,68	152.994.913,71	418.671.718,39	3.882.352,58	940.956,94
		Avanzo di amministrazione	15.506.995,20			23.647.938,26			23.647.938,26		
		TOTALE GENERALE	225.809.827,20	206.708.743,75	1.281.253,00	439.378.261,01	265.676.804,68	152.994.913,71	442.319.656,65	3.882.352,58	940.956,94

Codice	N.	Capitolo Denominazione	Gestione residui attivi						Gestione di cassa				Totale residui attivi al termine dell'esercizio
			Residui ad inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
							In più	In meno			In più	In meno	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		RIEPILOGO DEI TITOLI											
		TITOLO I	348,70	0,00	315,31	315,31	0,00	33,39	774.686,00	664.749,20	0,00	109.936,80	315,31
		TITOLO II	127.095.190,90	118.011.440,63	9.083.750,27	127.095.190,90	0,00	0,00	174.663.992,96	120.919.435,77	0,00	53.744.557,19	71.683.925,67
		TITOLO III	16.617.531,11	13.104.227,01	3.512.667,95	16.616.894,96	0,00	636,15	80.369.037,86	82.190.065,34	1.894.373,03	73.345,55	15.384.253,34
		TITOLO IV	2.250,26	984,94	1.265,32	2.250,26	0,00	0,00	2.702.500,00	2.368.893,95	0,00	333.606,05	39.695,41
		TITOLO V	48.506.984,91	0,00	48.506.984,91	48.506.984,91	0,00	0,00	219.502.098,93	142.353.939,40	0,00	77.148.159,53	125.893.203,43
		TITOLO VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO VII	1.177.093,25	908.423,69	268.669,56	1.177.093,25	0,00	0,00	48.119.000,00	49.204.797,29	1.685.819,49	600.022,20	1.367.173,87
		TOTALE GENERALE	193.399.399,13	132.025.076,27	61.373.653,32	193.398.729,59	0,00	669,54	526.131.315,75	397.701.880,95	3.580.192,52	132.009.627,32	214.368.567,03
		Fondo iniziale di cassa								154.302.920,13			
		TOTALE GENERALE	193.399.399,13	132.025.076,27	61.373.653,32	193.398.729,59	0,00	669,54	526.131.315,75	552.004.801,08	3.580.192,52	132.009.627,32	214.368.567,03

Bilancio Consuntivo - USCITE

		Capitolo	Previsioni				Gestione di Competenza				
							Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	N.		Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rinaste da pagare	Totale impegni	In più
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Disavanzo di amministrazione									
		TITOLO I									
		SPESE CORRENTI									
		Categ. 1 - Spese per gli organi dell'Ente									
1 01 01	01	Assegni al Presidente dell'Ente ed al Direttore Generale dell'Ente	247.899,31			247.899,31	186.858,33	33.569,75	220.428,08		27.471,23
1 01 02	02	Emolumenti ai componenti il collegio dei revisori dei conti	72.303,97			72.303,97	27.825,53	10.683,22	38.508,75		33.795,22
1 01 03	03	Emolumenti ai componenti il Consiglio di Amministrazione	206.583,00		56.583,00	150.000,00	90.339,36	3.098,70	93.438,06		56.561,94
1 01 04	04	Indennità di missione, rimborsi spese di viaggio e altri compensi ai componenti degli organi	103.292,00			103.292,00	17.207,38	48.633,49	65.840,87		37.451,13
1 01 05	05	Spese di funzionamento dell'ente di cui art. 37 reg. cont.	10.330,00			10.330,00	1.317,44	0,00	1.317,44		9.012,56
1 01 06	06	Oneri assistenziali, previdenziali ed IRAP	77.468,00			77.468,00	56.714,35	15.049,23	71.763,58		5.704,42
		Totale Categoria 1	717.876,28	0,00	56.583,00	661.293,28	380.262,39	111.034,39	491.296,78	0,00	169.996,50
		Categ. 2 - Oneri per il personale in attività di servizio									
1 02 01	07	Stipendi ed altri assegni fissi al personale dell'Ente.	30.540.000,00		800.000,00	29.740.000,00	29.419.602,16	320.394,20	29.739.996,36		3,64
1 02 02	08	Fondo per l'indennità di impiego e aeronautica	0,00			0,00		0,00			
1 02 03	09	Fondo per la retribuzione di risultato, per il premio di qualità e per le indennità varie al personale non dirigente compreso compenso straordinario e indennità coordinamento periti	0,00			0,00		0,00			
1 02 04	10	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni e trasferimenti	2.586.901,00			2.586.901,00	1.237.280,04	1.349.620,96	2.586.901,00		
1 02 05	11	Spese per l'addestramento e la formazione e la partecipazione ai convegni e alle conferenze per il personale dell'Ente.	774.685,00			774.685,00	262.452,15	436.674,80	699.126,95		75.558,05
1 02 06	12	Spese per il conseguimento dei brevetti di pilota e per l'allenamento al volo	84.633,00			84.633,00	64.741,83	19.891,17	84.633,00		
1 02 07	13	Oneri previdenziali ed assistenziali e Irap a carico dell'Ente	14.590.000,00			14.590.000,00	13.675.097,24	1.064.815,98	14.739.913,22	149.913,22	
1 02 08	14	Spese convenzioni mensa	1.982.016,00			1.982.016,00	1.191.216,06	480.989,63	1.672.205,69		309.810,31

Codice	N.	Capitolo Denominazione	Gestione residui passivi						Gestione di cassa				Totale residui passivi al termine dell'esercizio
			Residui ad inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
							In più	In meno			In più	In meno	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		TITOLO I SPESE CORRENTI Categ. 1 - Spese per gli organi dell'Ente											
1 01 01	01	Assegni al Presidente dell'Ente ed al Direttore Generale dell'Ente	152.199,85	152.199,85	0,00	152.199,85			398.899,31	339.058,18		59.841,13	33.569,75
1 01 02	02	Emolumenti ai componenti il collegio dei revisori dei conti	49.288,35	36.358,57	12.929,78	49.288,35			107.303,97	64.184,10		43.119,87	23.613,00
1 01 03	03	Emolumenti ai componenti il Consiglio di Amministrazione	4.859,86	4.157,47	702,39	4.859,86			150.000,00	94.496,83		55.503,17	3.801,09
1 01 04	04	Indennità di missione, rimborsi spese di viaggio e altri compensi ai componenti degli organi	8.274,59	8.274,59	0,00	8.274,59			103.292,00	25.481,97		77.810,03	48.633,49
1 01 05	05	Spese di funzionamento dell'ente di cui art. 37 reg. cont.	0,00		0,00				10.330,00	1.317,44		9.012,56	0,00
1 01 06	06	Oneri assistenziali, previdenziali ed IRAP	51.250,80	51.250,80	0,00	51.250,80			127.468,00	107.965,15		19.502,85	15.049,23
		Totale Categoria 1	265.873,45	252.241,28	13.632,17	265.873,45	0,00	0,00	897.293,28	632.503,67	0,00	264.789,61	124.666,56
		Categ. 2 - Oneri per il personale in attività di servizio											
1 02 01	07	Stipendi ed altri assegni fissi al personale dell'Ente.	2.925.532,57	1.095.520,31	1.830.012,26	2.925.532,57			30.740.000,00	30.515.122,47		224.877,53	2.150.406,46
1 02 02	08	Fondo per l'indennità di impiego e aeronautica	-	-	-	-			0,00	0,00		-	0,00
1 02 03	09	Fondo per la retribuzione di risultato, per il premio di qualità e per le indennità varie al personale non dirigente compreso compenso straordinario e indennità coordinamento periti	60.673,80	0,00	60.673,80	60.673,80			60.673,80	0,00		-	60.673,80
1 02 04	10	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni e trasferimenti	1.200.885,37	1.199.124,96	1.760,41	1.200.885,37			2.586.901,00	2.436.405,00		150.496,00	1.351.381,37
1 02 05	11	Spese per l'addestramento e la formazione e la partecipazione ai convegni e alle conferenze per il personale dell'Ente	91.524,90	19.134,83	72.390,07	91.524,90			774.685,00	281.586,98		493.098,02	509.064,87
1 02 06	12	Spese per il conseguimento dei brevetti di pilota e per l'allenamento al volo	-	-	-	-			84.633,00	64.741,83		19.891,17	19.891,17
1 02 07	13	Oneri previdenziali ed assistenziali e Irap a carico dell'Ente	3.758.200,63	3.357.487,01	400.713,62	3.758.200,63			16.690.000,00	17.032.584,25	342.584,25	-	1.465.529,60
1 02 08	14	Spese convenzioni mensa	226.821,48	226.820,48	1,00	226.821,48			1.982.016,00	1.418.036,54		563.979,46	480.990,63

Codice	N.	Capitolo	Previsioni				Gestione di Competenza				
							Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
		Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	In più	In meno
1 02 09	15	Spese per la retribuzione di risultato e per il premio individuale di qualità del personale dirigente e professionale. Retribuzione posizione dirigenti e indennità di coordinamento per l'area professionale. Compensi incentivanti la produttività.	-	0,00		0,00		0,00			
1 02 10	16	Oneri per rinnovo contrattuale	1.859.850,00			1.859.850,00		1.859.850,00	1.859.850,00		
1 02 11	17	Compensi al personale per la partecipazione a commissioni	0,00			0,00		0,00			
1 02 12	18	Retribuzioni ed indennità spettanti agli ispettori di volo assunti con contratto a termine	0,00			0,00		0,00			
1 02 13	19	Spese di assicurazione per gli ispettori di volo	0,00			0,00		0,00			
1 02 14	20	Provvigioni urgenti alle famiglie del personale in servizio deceduto in incidenti di volo e per altri incidenti di servizio. Nonchè per infermità e lesioni personali	0,00			0,00		0,00			
1 02 15	21	Fondo unico di amministrazione legge	0,00			0,00		0,00			
1 02 16	22	Fondo art.64 e 91 CCNL, personale non dirigenti	12.037.366,00	1.338.900,00		13.376.266,00	10.653.060,93	2.498.930,50	13.151.991,43		224.274,57
1 02 17	23	Fondo contratto Dirigenti	3.018.530,00			3.018.530,00	2.659.331,23	175.070,64	2.834.401,87		184.128,13
1 02 18	24	Oneri per il personale comandato da altre amministrazioni.	343.000,00			343.000,00	232.263,93	110.736,07	343.000,00		
1 02 19	25	Indennità dirigenti a tempo determinato	0,00	203.000,00		203.000,00		203.000,00	203.000,00		
		Totale Categoria 2	67.816.981,00	1.541.900,00	800.000,00	68.558.881,00	59.395.045,57	8.519.973,95	67.915.019,52	149.913,22	793.774,70
		Categ. 3 - Oneri per il personale in quiescenza									
1 03 01	26	Integrazione pensioni al personale già iscritto alla convenzione RAI-INPS	468.824,00			468.824,00	417.601,01	7.331,47	424.932,48		43.891,52
		Totale Categoria 3	468.824,00	0,00	0,00	468.824,00	417.601,01	7.331,47	424.932,48	0,00	43.891,52
		Categ. 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi									
1 04 01	27	Spese per l'acquisto di indumenti di lavoro	20.000,00			20.000,00	13.964,66	6.034,87	19.999,53		0,47
1 04 02	28	Stampa Libro Registro, regolamenti e pubblicazioni dell'Ente.	41.317,00			41.317,00		41.317,00	41.317,00		
1 04 03	29	Acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni e aggiornamento biblioteca.	90.000,00	5.000,00		95.000,00	94.753,93	134,62	94.888,55		111,45
1 04 04	30	Spese per l'acquisto mater. di consumo, noleggio materiale tecnico e generali varie	390.000,00	70.000,00		460.000,00	419.790,18	38.298,94	458.089,12		1.910,88
1 04 05	31	Fitto locali ufficio	1.559.722,00	210.278,00		1.770.000,00	1.196.186,60	546.297,90	1.742.484,50		27.515,50
1 04 06	32	Illuminazione, riscaldamento, acqua e pulizia uffici	1.136.205,00	250.000,00		1.386.205,00	807.700,38	467.923,82	1.275.624,20		110.580,80

Codice	N.	Capitolo Denominazione	Gestione residui passivi						Gestione di cassa				Totale residui passivi al termine dell'esercizio
			Residui ad inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
							In più	In meno			In più	In meno	
1 02 09	15	Spese per la retribuzione di risultato e per il premio individuale di qualità del personale dirigente e professionale. Retribuzione posizione dirigenti e indennità di coordinamento per l'area professionale. Compensi incentivanti la produttività.	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
1 02 10	16	Oneri per rinnovo contrattuale	1.417.574,14		1.417.574,14	1.417.574,14			0,00	0,00			3.277.424,14
1 02 11	17	Compensi al personale per la partecipazione a commissioni	0,00		0,00				0,00	0,00			0,00
1 02 12	18	Retribuzioni ed indennità spettanti agli ispettori di volo assunti con contratto a termine	0,00		0,00				0,00	0,00			0,00
1 02 13	19	Spese di assicurazione per gli ispettori di volo	0,00		0,00				0,00	0,00			0,00
1 02 14	20	Provvigioni urgenti alle famiglie del personale in servizio deceduto in incidenti di volo e per altri incidenti di servizio. Nonchè per infermità e lesioni personali	0,00		0,00				0,00	0,00			0,00
1 02 15	21	Fondo unico di amministrazione legge	0,00		0,00				0,00	0,00			0,00
1 02 16	22	Fondo art.64 e 91 CCNL, personale non dirigenti	8.831.473,53	8.829.331,03	2.142,50	8.831.473,53			20.429.266,00	19.482.391,96		946.874,04	2.501.073,00
1 02 17	23	Fondo contratto Dirigenti	2.690.687,96	2.618.718,63	71.969,33	2.690.687,96			6.018.530,00	5.278.049,86		740.480,14	247.039,97
1 02 18	24	Oneri per il personale comandato da altre amministrazioni.	107.096,45	107.096,45	0,00	107.096,45			343.000,00	339.360,38		3.639,62	110.736,07
1 02 19	25	Indennità dirigenti a tempo determinato	0,00		0,00				203.000,00	0,00		203.000,00	203.000,00
Totale Categoria 2			21.310.470,83	17.453.233,70	3.857.237,13	21.310.470,83	0,00	0,00	79.912.704,80	76.848.279,27	342.584,25	3.346.335,98	12.377.211,08
Categ. 3 - Oneri per il personale in quiescenza													
1 03 01	26	Integrazione pensioni al personale già iscritto alla convenzione RAI-INPS	0,00		0,00				468.824,00	417.601,01		51.222,99	7.331,47
Totale Categoria 3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.824,00	417.601,01	0,00	51.222,99	7.331,47
Categ. 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi													
1 04 01	27	Spese per l'acquisto di indumenti di lavoro	3.873,43		3.873,43	3.873,43			20.000,00	13.964,66		6.035,34	9.908,30
1 04 02	28	Stampa Libro Registro, regolamenti e pubblicazioni dell'Ente.	43.195,56	32.000,00	11.195,56	43.195,56			41.317,00	32.000,00		9.317,00	52.512,56
1 04 03	29	Acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni e aggiornamento biblioteca.	4.887,27		4.887,27	4.887,27			95.000,00	94.753,93		246,07	5.021,89
1 04 04	30	Spese per l'acquisto mater. di consumo, noleggio materiale tecnico e generali varie	3.834,91	1.200,00	2.634,91	3.834,91			460.000,00	420.990,18		39.009,82	40.933,85
1 04 05	31	Fitto locali ufficio	1.307.077,59	1.306.202,71	874,88	1.307.077,59			2.800.000,00	2.502.389,31		297.610,69	547.172,78
1 04 06	32	Illuminazione, riscaldamento, acqua e pulizia uffici	324.772,33	173.816,89	150.955,44	324.772,33			1.592.205,00	981.517,27		610.687,73	618.879,26

Codice	N.	Capitolo	Previsioni				Gestione di Competenza				
							Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	In più	In meno
1 04 07	33	Spese per manutenzione e riparazione mobili e macchine, adattamento locali e relativi impianti	845.779,00	205.000,00		1.050.779,00	588.230,85	380.861,85	969.092,70		81.686,30
1 04 08	34	Spese esercizio, manutenzione, e riparazione automezzi	200.000,00			200.000,00	130.764,10	21.044,84	151.808,94		48.191,06
1 04 09	35	Spese postali, telegrafiche, telefoniche, telefax e di trasporto	980.000,00	255.000,00		1.235.000,00	798.958,99	371.741,38	1.170.700,37		64.299,63
1 04 10	36	Spese funzionamento sistema informatico dell'Ente.	1.700.000,00	472.000,00		2.172.000,00	996.305,53	1.169.571,70	2.165.877,23		6.122,77
1 04 11	37	Spese di rappresentanza	77.468,00			77.468,00	55.190,92	2.856,21	58.047,13		19.420,87
1 04 12	38	Compensi per speciali incarichi e commissioni per consulenze comprese quelle di cui all'art.7 d. lgs. 29/93	387.342,00			387.342,00	314.722,14	18.382,32	333.104,46		54.237,54
1 04 13	39	Esami di laboratorio per accertamenti tecnici	0,00			0,00		0,00			
1 04 14	40	Premi di assicurazione	1.360.421,00		1.000.421,00	360.000,00	247.648,54	29.665,54	277.314,08		82.685,92
1 04 15	41	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, mostre ed altre manifestazioni	51.645,00	78.355,00		130.000,00	89.888,31	5.948,56	95.836,87		34.163,13
1 04 16	42	Spese per microfilmatura	0,00			0,00		0,00			
1 04 17	43	Spese per una pubblicazione dell'Ente	52.162,00	7.838,00		60.000,00	42.300,00	15.065,00	57.365,00		2.635,00
1 04 18	44	Spese per la pubblicità (art. 5 legge 25/2/87 n. 67)	72.303,00	57.697,00		130.000,00	111.505,98	10.818,20	122.324,18		7.675,82
1 04 19	45	Quota di partecipazione JAA	0,00			0,00		0,00			
1 04 20	46	Dritti di accreditamento quale organismo di certificazione ISO 9000	0,00			0,00		0,00			
1 04 21	47	Spese per il funzionamento degli aeroporti: fornitura di energia elettrica, di combustibile per le centrali termiche, acqua, contributi consortili, sgombero neve	0,00			0,00		0,00			
1 04 22	48	Spese di esercizio, manutenzione e sicurezza delle infrastrutture aeroportuali.	3.615.198,00	457.908,46		4.073.106,46	1.122.956,73	2.404.522,95	3.527.479,68		545.626,78
1 04 23	49	Spese per il funzionamento delle commissioni e dei comitati di cui agli articoli 6 e 13 del d.lgs 250/97 e dell'ufficio di Controllo interno di cui all'art 9 del D.lgs 250/97	191.000,00			191.000,00	147.549,17	43.450,83	191.000,00		
1 04 24	50	Oneri per incarichi agli ispettori di volo in base all'art. 7 del d.lgs 29/93	0,00			0,00		0,00			
1 04 25	51	Assistenza tecnica e prestazioni di servizi per le attività istituzionali	200.000,00	20.000,00		220.000,00	72.121,25	144.537,61	216.658,86		3.341,14
1 04 26	52	Attuazione di accordi con le Università e borse di studio	90.000,00		90.000,00	0,00		0,00			
1 04 27	53	Unità operative all'estero come previsto dall'articolo del contratto di programma.	0,00	90.000,00		90.000,00		18.000,00	18.000,00		72.000,00

Codice	N.	Capitolo	Gestione residui passivi					Gestione di cassa				Totale residui passivi al termine dell'esercizio	
			Residui ad inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
		In più					In meno	In più			In meno		
1 04 07	33	Spese per manutenzione e riparazione mobili e macchine, adattamento locali e relativi impianti	104.837,56	80.739,90	24.097,66	104.837,56			1.146.779,00	668.970,75		477.808,25	404.959,51
1 04 08	34	Spese esercizio, manutenzione, e riparazione automezzi	3.652,76	696,55	2.956,21	3.652,76			200.000,00	131.460,65		68.539,35	24.001,05
1 04 09	35	Spese postali, telegrafiche, telefoniche, telefax e di trasporto	55.240,45	18.364,13	36.876,32	55.240,45			1.235.000,00	817.323,12		417.676,88	408.617,70
1 04 10	36	Spese funzionamento sistema informatico dell'Ente.	1.128.476,20	984.447,79	144.028,41	1.128.476,20			2.530.000,00	1.980.753,32		549.246,68	1.313.600,11
1 04 11	37	Spese di rappresentanza	28.337,10	28.337,10	0,00	28.337,10			105.805,10	83.528,02		22.277,08	2.856,21
1 04 12	38	Compensi per speciali incarichi e commissioni per consulenze comprese quelle di cui all'art.7 d. lgs. 29/93	60.591,13	32.206,97	28.384,16	60.591,13			437.342,00	346.929,11		90.412,89	46.766,48
1 04 13	39	Esami di laboratorio per accertamenti tecnici	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
1 04 14	40	Premi di assicurazione	7.165,86	3.034,21	4.131,65	7.165,86			360.000,00	250.682,75		109.317,25	33.797,19
1 04 15	41	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, mostre ed altre manifestazioni	325,01		325,01	325,01			130.000,00	89.888,31		40.111,69	6.273,57
1 04 16	42	Spese per microfilmatura	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
1 04 17	43	Spese per una pubblicazione dell'Ente	41.950,15	29.039,03	12.911,12	41.950,15			102.162,00	71.339,03		30.822,97	27.976,12
1 04 18	44	Spese per la pubblicità (art. 5 legge 25/2/87 n. 67)	5.689,29		5.689,29	5.689,29			130.000,00	111.505,98		18.494,02	16.507,49
1 04 19	45	Quota di partecipazione JAA	0,00		0,00				0,00	0,00			0,00
1 04 20	46	Diritti di accreditamento quale organismo di certificazione ISO 9000	0,00		0,00				0,00	0,00			0,00
1 04 21	47	Spese per il funzionamento degli aeroporti: fornitura di energia elettrica, di combustibile per le centrali termiche, acqua, contributi consortili, sgombero neve	1.155,86		1.155,86	1.155,86			0,00	0,00			1.155,86
1 04 22	48	Spese di esercizio, manutenzione e sicurezza delle infrastrutture aeroportuali.	1.229.145,29	567.170,33	661.974,96	1.229.145,29			4.073.106,46	1.690.127,06		2.382.979,40	3.066.497,91
1 04 23	49	Spese per il funzionamento delle commissioni e dei comitati di cui agli articoli 6 e 13 del d.lgs. 250/97 e dell'ufficio di Controllo interno di cui all'art. 9 del D.lgs. 250/97	86.969,98	76.420,62	10.549,36	86.969,98			271.000,00	223.969,79		47.030,21	54.000,19
1 04 24	50	Oneri per incarichi agli ispettori di volo in base all'art. 7 del d.lgs. 29/93	93.079,08	75.158,03	17.921,05	93.079,08			90.000,00	75.158,03		14.841,97	17.921,05
1 04 25	51	Assistenza tecnica e prestazioni di servizi per le attività istituzionali	80.000,00	76.942,06	3.057,94	80.000,00			290.000,00	149.063,31		140.936,69	147.595,55
1 04 26	52	Attuazione di accordi con le Università e borse di studio	0,00		0,00				0,00	0,00			0,00
1 04 27	53	Unità operative all'estero come previsto dall'articolo del contratto di programma.	0,00		0,00				90.000,00	0,00		90.000,00	18.000,00

