

Partecipazione al Gruppo *ad hoc* sulle assicurazioni, istituito in ambito Commissione, per far fronte alle problematiche connesse alla applicazione dei limiti assicurativi anche rispetto ad ipotesi di fallimento del mercato assicurativo.

Partecipazione ai lavori del Consiglio Europeo - Gruppo Aviazione- che hanno portato all'emanazione del Regolamento che stabilisce norme comuni sulla compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco e/o cancellazione per ritardo.

Partecipazione alle riunioni del Comitato per l'accesso al mercato in ambito Commissione Europea.

Partecipazione alle riunioni dei Direttori Generali in ambito Commissione Europea.

Attività costante di coordinamento e di raccordo con la Rappresentanza Permanente a Bruxelles (ITALRAP) in merito a numerosi dossier e problematiche di carattere istituzionale.

ICAO

Partecipazione alla 32^a sessione del Comitato Giuridico, tenutosi a Montreal, sulla Modernizzazione della Convenzione di Roma del 1952 in materia di danni a terzi sulla superficie. Organizzazione di un workshop internazionale (Malta Group) riguardo tale tematica.

Partecipazione alla 35^a Assemblea Generale ICAO.

Nell'ambito di tale partecipazione la struttura interessata ha predisposto, coordinandosi le strutture interne, la relazione sullo stato dell'aviazione italiana necessaria per ottenere i voti di scambio per l'elezione al Consiglio dove l'Italia, come è noto, ha ricevuto il più alto numero di voti. Nella fase preparatoria si è altresì provveduto a coordinare, anche con le altre amministrazioni interessate (Ministero Difesa, ENAV ecc), la composizione della delegazione italiana.

Attività costante di interfaccia e coordinamento con la Rappresentanza Italiana a Montreal in merito a questioni dibattute nelle sedute del Consiglio.

Attività di supporto e consulenza alle strutture interne per le procedure di nomina dei rappresentanti italiani presso l'ICAO.

ECAC

Partecipazione a tutte le riunioni dei Direttori Generali con relativa predisposizione delle relazioni per i vertici ENAC. A tal uopo è stata curata l'attività di coordinamento con le varie strutture ENAC coinvolte, anche in vista della successiva fase di implementazione delle decisioni adottate in detto foro.

Partecipazione a vari dossier, e gruppi di lavoro, con competenze trasversali di ENAC: Legal Task Force, Fractional Ownership.

Attività di supporto, coordinamento e interfaccia tra ECAC ed enti istituzionali nazionali.

Rapporti con le autorità del settore dell'aviazione civile degli Stati ECAC e degli USA.

G-8

Partecipazione, in ambito internazionale, ai lavori preparatori del G8 (Gruppo Roma Lione) in tema di Security. Attività di coordinamento per la definizione della posizione ENAC e successiva partecipazione, ai fini dell'assunzione di una univoca posizione nazionale, alle riunioni con i dicasteri interessati (Presidenza del Consiglio, Difesa, Interno, Servizi Segreti, etc.).

Attività di rappresentanza, per questa amministrazione, nelle riunioni interministeriali preparatorie del Summit del G8.

Altre attività

Partecipazione a svariati incontri, di carattere nazionale ed internazionale, in rappresentanza di ENAC tra le quali: Conferenza interministeriale di Zagabria; accordo con gli USA sul PNR (passengers name records); incontri con delegazioni di altri Paesi su questioni di vario interesse.

Attività di coordinamento tra ENAC ed altre istituzioni nazionali ed internazionali, con successiva attività di pianificazione e organizzazione di incontri di carattere internazionale, inclusi workshop, con i seguenti Paesi ed Enti: Cina, Grecia, Macedonia, Albania, Eurocontrol (CEATS), Malta Group, ecc.

In tale contesto si è, altresì, curato il raccordo con il Ministero degli Affari Esteri.

Sempre nell'ambito delle competenze trasversali dell'Ufficio si evidenzia l'organizzazione di un seminario relativo a quattro regolamenti europei di recente emanazione (requisiti assicurativi minimi, denegato imbarco, concorrenza sleale, slot) rivolto alle strutture interne di ENAC.

Continua attività di raccordo e coordinamento con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

8. RELAZIONI ESTERNE

L'attività di comunicazione istituzionale del 2004 è stata mirata ad un rafforzamento della visibilità dell'Ente e del suo operato, nonché alla realizzazione di concreti servizi informativi presso diversi pubblici di riferimento: operatori, istituzioni, passeggeri, opinione pubblica, mezzi di comunicazione del settore e di massa.

Le attività da segnalare per l'anno 2004 sono in particolare:

- Realizzazione del progetto *“Un volo lungo 100 anni: un omaggio lungo 100 giorni”*, in occasione del centenario del primo volo, in collaborazione con ENAV S.p.A. ed Assaeroporti e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il progetto è stato ufficializzato il 17 dicembre 2003 in una Conferenza Stampa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla presenza del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dott. Gianni Letta, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Ing. Pietro Lunardi, del Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti On.le Mario Tassone e dei vertici di ENAC, ENAV S.p.A. e Assaeroporti. L'iniziativa è stata caratterizzata dall'istituzione della Giornata dei Diritti del Passeggero organizzata il 16 gennaio in 38 aeroporti nazionali mediante:
 - ✓ la distribuzione ai passeggeri in partenza su tratte nazionali di 50.000 card che davano diritto, nell'arco di 100 giorni, ad una serie di servizi gratuiti per il tempo libero e ad agevolazioni tariffarie su voli di sette vettori nazionali con i quali sono stati stipulati appositi protocolli d'intesa;
 - ✓ la divulgazione della nuova edizione tascabile della Carta dei Diritti del Passeggero, sulla quale è stato operato un restyling in collaborazione con l'Area Coordinamento Circoscrizioni Territoriali ed inserito un messaggio del Presidente del Consiglio dei Ministri.

- Organizzazione in collaborazione con l'Ufficio Stampa e l'ENAV S.p.A. del Seminario specialistico per la stampa *"Sicurezza del Trasporto aereo e informazione"* svoltosi a Roma il giorno 26 febbraio al quale hanno partecipato giornalisti delle principali testate nazionali (stampa, radio e televisione) alla presenza del Presidente della Commissione Lavori Pubblici del Senato e dei vertici di ENAC ed ENAV S.p.A..
- Collaborazione con la Circoscrizione Aeroportuale di Genova ai fini della visibilità dell'Ente nell'ambito della manifestazione *"Vola Genova 2004"* svoltasi nei giorni 22 e 23 marzo.
- Collaborazione con il Dipartimento del Cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e consulenza organizzativa per la cerimonia di inaugurazione, avvenuta il 6 giugno, della aerostazione e della nuova torre di Controllo dell'aeroporto Olbia Costa Smeralda alla presenza di S.A. il Principe Karim Aga Khan, del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di numerose altre Istituzioni, di Autorità religiose e rappresentanti dei maggiori operatori dell'aviazione civile nazionale, nonché dei vertici di ENAC ed ENAV S.p.A..
- Organizzazione del Convegno *"Il trasporto aereo in Sicilia - fatti e idee di una politica di sviluppo"* in collaborazione con ENAV S.p.A. con il patrocinio della Presidenza della Regione Siciliana, dell'Assemblea Regionale Siciliana, dell'Università degli Studi di Palermo, di Assaeroporti e con la partecipazione delle Società di gestione degli Aeroporti di Palermo, Catania, Trapani e del Comune di Comiso. Il Convegno, tenutosi a Palermo il 22 giugno presso la sede dell'Assemblea Regionale ha visto la partecipazione del Ministro per gli Affari Regionali, del Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, del Presidente della Regione Siciliana, del Presidente della Provincia Regionale di Palermo, del Sindaco di Palermo, del Magnifico Rettore dell'Università di Palermo, dei vertici di ENAC, ENAV S.p.A., Assaeroporti e del Direttore del *"Giornale di Sicilia"* Dott. Giovanni Pepi, moderatore dei lavori.
- Coordinamento della realizzazione del *"Quaderno degli aeroporti della Sicilia"*, redatto dal Prof. Adolfo Marino, presentato dall'ENAC e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in occasione del Convegno con l'obiettivo di rappresentare una fotografia puntuale ed analitica della situazione complessiva in Sicilia, illustrando l'attuale condizione in termini di progetti, investimenti e tempi di realizzazione dei lavori in corso negli aeroporti siciliani di Palermo, Catania, Trapani, Comiso, Pantelleria e Lampedusa, a cui si aggiunge un progetto di riconversione a usi civili dell'aeroporto di Boccadifalco.
- Consulenza editoriale e collaborazione con l'Ufficio Aviazione Generale dell'ENAC per la realizzazione della pubblicazione *"Aviosuperfici ed Elisuperfici – Il nuovo contesto normativo"*.
- Consulenza organizzativa, sempre all'Ufficio Aviazione Generale, per una serie di incontri specialistici di presentazione della suddetta pubblicazione svoltisi il 7 luglio a Bologna presso la sede della Regione Emilia Romagna ed il 13 ottobre ad Aosta presso la sede della Regione Valle d'Aosta alla presenza di rappresentanti delle Istituzioni e di operatori del settore.
- Consulenza organizzativa alla Società di gestione dell'aeroporto S. Anna di Crotone per la cerimonia di inaugurazione della nuova aerostazione passeggeri *"Pitagora"* svoltasi il 20 luglio alla presenza del Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Presidente della Regione Calabria, dei vertici ENAC, di altre autorità e rappresentanti delle Istituzioni nazionali e regionali.
- Realizzazione del Numero Verde gratuito dell'ENAC attivo dal 10 agosto.

L'iniziativa su incarico dei vertici dell'Ente è nata con l'obiettivo di offrire all'utenza ed ai cittadini un servizio informativo sulle compagnie aeree nazionali, comunitarie certificate JAA, extracomunitarie autorizzate dall'ENAC ad operare voli da e per l'Italia, sui programmi e controlli di sicurezza, sui diritti del passeggero.

Il Servizio ha coordinato e gestito:

- ✓ il Gruppo di lavoro;
- ✓ la progettazione (call center, banca dati sull'intranet);
- ✓ la formazione del personale interni che su base volontaria hanno assolto il servizio;
- ✓ apertura di nuove postazioni di lavoro presso le Direzioni di Aeroporto di Palermo, Brindisi e Venezia oltre alle esistenti presso la Direzione Generale;
- ✓ incontri periodici di aggiornamento con il personale interessato.

Il Numero Verde attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 20.00 sinora ha garantito il presidio, sempre su base volontaria, anche durante alcune festività in occasione di necessità straordinarie connesse ad eventi di particolare importanza come ad esempio la crisi della compagnia Volare.

L'iniziativa ha registrato il consenso dell'opinione pubblica (oltre 40.000 contatti nel 2004) e, attraverso la sinergia con l'Ufficio Stampa, anche un aumento di visibilità presso i media del ruolo dell'Ente quale garante della sicurezza del trasporto aereo e dei diritti del passeggero.

- Organizzazione in collaborazione con Eurocontrol del Workshop "*Cielo Unico Europeo: Prospettive per il nostro Paese*" svoltosi il 10 novembre a Roma alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Segretario Generale di Eurocontrol, dei vertici dell'ENAC, dell'ENAV S.p.A. e di rappresentanti dell'Aeronautica Militare.
- Supporto nella stesura di interventi ufficiali dei vertici dell'Ente a Convegni e Seminari.
- Restyling del logo dell'Ente.
- Pubblicazione di una nuova versione del sito intranet: restyling grafico e razionalizzazione dei contenuti per una più agevole navigazione.
- Organizzazione delle cerimonie per la consegna dei certificati degli Aeroporti:
 - Roma Fiumicino e Milano Malpensa, 10 febbraio;
 - Venezia e Milano Linate, 9 luglio;
 - Palermo e Catania, 6 agosto;
 - Napoli, 15 settembre;
 - Olbia e Bologna, 27 ottobre;
 - Bari, 26 novembre;
 - Bergamo, 1° dicembre;
 - Torino e Firenze, 22 dicembre.

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2004

PAGINA BIANCA

INTRODUZIONE.

Il bilancio consuntivo per l'anno 2004 che viene sottoposto all'esame del Consiglio di Amministrazione rappresenta l'andamento della gestione relativa all'esercizio 2004. Il bilancio consuntivo è stato predisposto in base agli schemi contabili previsti dalla legge 696/79 in analogia alla stesura del bilancio di previsione 2004, riportando negli schemi, per singolo capitolo, gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa che hanno caratterizzato la gestione.

L'esercizio è stato impostato su quanto preventivato dal bilancio di previsione deliberato nel mese di dicembre 2003 (delibera del Consiglio di Amministrazione n.6°-2003) e approvato dai Ministeri Vigilanti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze datato 5 agosto 2004.

Al bilancio di previsione, nella stesura originaria, sono state apportate nel corso della gestione delle integrazioni recepite con il provvedimento di assestamento, delibera n.52/2004. Tale provvedimento, come illustrato nella apposita nota esplicativa, si è reso necessario per far fronte alle nuove esigenze gestionali non prevedibili al momento della stesura del bilancio di previsione. In particolare le variazioni hanno riguardato i trasferimenti da parte dello Stato di somme in conto capitale destinate al finanziamento delle opere infrastrutturali in corso di realizzazione negli scali nazionali. Infatti, in relazione alla inadeguatezza delle risorse stanziato sul bilancio dello Stato finalizzate ad interventi infrastrutturali sugli aeroporti rispetto a quanto previsto dalle leggi speciali di finanziamento, con la legge 47/2004 sono state incrementate le risorse in conto capitale per il pagamento delle obbligazioni giuridiche già perfezionate, riducendo contestualmente per quota parte il contributo di cui al capitolo 2161 " Somme da trasferire all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile" a favore di Enac.

Inoltre, a seguito della manovra correttiva dell'andamento della finanza pubblica (Legge 191/04) le risorse di parte corrente destinate all'Ente sono

state ulteriormente ridotte di € 2,54 milioni, ciò ha comportato una rideterminazione degli obiettivi e delle relative attività originariamente preventivate. Nonostante la forte contrazione dei trasferimenti correnti passati da € 75,5 milioni a € 62,9 milioni (riduzione pari al 16,6%) l'anno 2004 si è caratterizzato comunque per il varo di importanti e significativi progetti.

In primo luogo si è concluso l'iter approvativo del Regolamento di amministrazione e del personale che ha rimodellato l'organizzazione dell'Ente anche alla luce delle nuove competenze assegnate all'Enac per effetto della legge 265/04. Il nuovo regolamento ridefinisce le funzioni, le competenze e le attribuzioni delle strutture imprimendo un forte impulso verso il decentramento operativo. Tale indirizzo ha trovato un significativo momento applicativo nel bilancio di previsione 2005 redatto per la prima volta secondo i principi del d.p.r. n.97 del 27 febbraio 2003 e con l'attribuzione ai singoli centri di responsabilità delle risorse finanziarie ed umane necessarie per l'espletamento delle attività istituzionali di competenza.

Per quanto attiene ai programmi operativi avviati nel corso dell'anno si evidenzia il notevole impiego di risorse investite per sviluppare e completare la dotazione di strumenti informatici atti a portare a compimento la rete di trasmissione nonché le banche dati, in particolare quella che nel 2005 consentirà di effettuare un costante monitoraggio dello stato dei lavori infrastrutturali sugli aeroporti, fornendo un quadro completo circa le singole opere finanziate, lo stato di avanzamento dei lavori nonché eventuali criticità.

Tra le iniziative che sono partite nel 2004 va ricordato anche l'impegno verso gli aeroporti gestiti direttamente dall'Enac con l'impiego di risorse pari a € 3.998.749,99 destinante a lavori ed opere riguardanti programmi di manutenzione ordinaria e € 4.300.000,00 per programmi di lavori che hanno interessato la manutenzione straordinaria o investimenti veri e propri come nel caso della aeroporto dell'Urbe.

Relazione al bilancio consuntivo 2004

Nell'anno 2004 l'andamento della gestione è stata fortemente condizionato, come negli esercizi passati, dai trasferimenti statali. Come evidenziato nell'introduzione, in relazione all'inadeguatezza dello stanziamento sul bilancio dello Stato per interventi infrastrutturali sugli aeroporti di cui alle leggi speciali di finanziamento (leggi 139/92, 135/97, 194/98, 388/00, 166/02, e successive modificazioni) con Legge 47/2004 sono state incrementate le risorse necessarie per il pagamento delle obbligazioni giuridiche già perfezionate con le banche e contemporaneamente è stata apportata, a parziale copertura dell'incremento di stanziamento in conto capitale, una riduzione del trasferimento di parte corrente a favore di Enac. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha provveduto ad impegnare le somme stanziati nel bilancio dello Stato per tale finalità, pari a € 47.446.854,00, di cui 2,4 milioni di euro relativi al finanziamento per interventi infrastrutturali sull'aeroporto di Perugia ai sensi della Legge 376/2003, senza effettuare il relativo trasferimento, ma chiedendo all'Ente (nota n. 3688 del 25/10/04) di far fronte al pagamento delle rate di mutui accesi per l'anno 2004 con la disponibilità di cassa già trasferita per le medesime finalità negli anni precedenti. L'Ente ha adempiuto a tale richiesta, utilizzando per circa 29 milioni di euro la disponibilità di cassa relativa a precedenti trasferimenti aventi medesimo oggetto.

I trasferimenti in conto capitale, pervenuti fuori tempo massimo per effettuare la relativa variazione di bilancio (conto BNL del 29/12/04), pari a € 13.925.536,81, afferiscono a somme ancora residuali della gestione della Direzione Generale della Aviazione Civile per l'erogazioni di pagamenti in conto capitale nei confronti di alcuni soggetti, tra i quali la Società SEA.

Per quanto concerne i trasferimenti di parte corrente a favore di ENAC, gli importi originariamente stanziati nel bilancio dello Stato sono stati ridotti, sia a parziale compensazione del maggior stanziamento in conto capitale per investimenti infrastrutturali, sia a seguito della manovra

correttiva dell'andamento della finanza pubblica (Legge 191/04) assestandosi su un importo di 62,9 milioni di euro. I trasferimenti di parte corrente sono collegati a quanto disposto dall'articolo 7 del d.lgs.250/97 e risultano anche comprensivi delle quote finalizzate agli oneri di servizio pubblico.

Inoltre, per interventi infrastrutturali sugli aeroporti delle aree depresse, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha trasferito all'ENAC, quale quota di finanziamento FESR, la somma di €. 35.092.301,63 per il QCS 2000-2006, mentre è in corso il trasferimento di € 8.526.889,78 quale saldo del QCS 1994-1999. E' stata peraltro trasferita la quota nazionale per il QCS 2000-2006 di €. 53.352.782,35

I trasferimenti aggiuntivi sono stati recepiti con il provvedimento di assestamento (delibera n. 52/2004).

I risultati della gestione 2004 vengono riassunti nel seguente prospetto :

	<i>Entrate</i>	<i>Uscite</i>	<i>Risultati differenziali</i>
Correnti	155.090.685,07	126.060.021,39	29.030.663,68
In conto capitale	159.826.359,52	167.357.061,99	-7.530.702,47
Partite di giro	46.348.017,38	46.348.017,38	0,00
Totale	361.265.061,97	339.765.100,76	21.499.961,21
Cancellazione residui passivi(delibera n. 53/04)		- 2.215.817,31	2.215.817,31
Avanzo di amministrazione	16.490.361,31	40.206.139,83	-23.715.778,52
Totale generale	377.755.423,28	377.755.423,28	0,00

L'avanzo di amministrazione accertato al 31.12.2004 è pertanto pari a €. 40.206.139,83, l'avanzo di cassa alla stessa data è di €. 295.755.131,96 e trova rispondenza nella giacenza dell'Ente nel conto di Tesoreria intestato all'ENAC presso la Banca d'Italia così come riportato dall'estratto conto dell'Istituto cassiere BNL.

Nei prospetti che costituiscono il bilancio vengono rappresentati i movimenti finanziari, economici e patrimoniali generati dalla attività gestionale posta in essere dall'Ente.

Entrate

Le entrate correnti accertate nell'anno ammontano complessivamente a € 155.090.685,07 e sono costituite dai seguenti accertamenti :

- € 738.409,69 per contributi e diritti di certificazione degli iscritti all'Albo della Gente dell'Aria.
- € 62.987.969,00 quali entrate correnti come risultano dal finanziamento previsto nella tabella C della legge finanziaria 2004 e dai successivi provvedimenti di variazione del bilancio dello Stato che hanno decurtato il finanziamento sia a parziale compensazione delle risorse in conto capitale previste dalla Legge 47/2004 per il pagamento delle obbligazioni giuridiche già perfezionate di cui alle leggi speciali di finanziamento degli interventi infrastrutturali sugli aeroporti, sia a seguito della manovra correttiva dell'andamento della finanza pubblica.
- €. 10.275.406,19 corrispondente all'importo a carico della Regione Sicilia stabilito dalla legge 388/2000. L'importo è riferito alla quota relativa alle rotte convenzionate da e per Trapani, Pantelleria e Lampedusa. Il trasferimento dell'importo da parte della regione è stato effettuato per €. 5.224.413,61 nei negli ultimi mesi dell'anno e per la restante parte all'inizio dell'anno 2005.
- €. 24.994.073,30 derivanti da diritti e rimborso di spese fatturate per le operazioni sulle costruzioni aeronautiche, sull'esercizio degli aeromobili e sulle vendite del libro registro e dei regolamenti tecnici. Tra le attività fatturate va in particolare evidenziato, il dato dell'art. 45 "opere aeroportuali" del regolamento, di cui una quota parte affluisce, come noto, nel fondo artt. 64 e 91 del CCNL del personale non dirigente dell'Ente, che ha prodotto un gettito di circa 3,08 milioni di euro superiore di circa 200.000 euro alla previsione originaria. Le altre voci del fatturato attengono ai diritti e rimborsi per le operazioni di sorveglianza sulle costruzioni aeronautiche e sull'esercizio degli aeromobili, diritti per le licenze e la certificazione delle imprese e del personale. Gli effetti positivi della completa applicazione di tutti i diritti presenti nel regolamento delle tariffe hanno comportato un incremento di circa 6,9% rispetto a quanto fatturato nell'anno precedente. Va da ultimo segnalato che rispetto alle previsioni formulate, al termine dell'esercizio si è constatato un incremento del fatturato pari all'8,5% che ha comportato il superamento dello stanziamento di bilancio.

Nella tabella seguente sono evidenziate entrate concernenti i diritti per prestazioni collegate alle attività istituzionali:

Fatturazione Anno 2004

Diritti di sorveglianza sulle costruzioni aeronautiche	2.565.620,01
Diritti di sorveglianza sulle costruzioni aeroportuali	2.824.294,93
Diritti sulla sorveglianza degli aeromobili in esercizio	11.680.821,38
Diritti sulle importazioni	3.954.612,01
Diritti per le licenze e la certificazione delle imprese e del personale	1.987.835,96
Diritti accessori	220.940,33
Diritti di sorveglianza in esercizio delle imprese di assistenza a terra negli aeroporti	69.186,83
Diritti sulla sorveglianza in esercizio delle imprese per i controlli di sicurezza	105.559,65
Diritti di sorveglianza in esercizio delle Infrastrutture Aeroportuali	262.844,40
Articolo 8 (spese collegate alla fatturazione)	1.306.393,27
TOTALE	24.978.108,77

- €. 238.081,17 per redditi e proventi patrimoniali suddivisi in : interessi attivi su depositi e conti correnti bancari €. 68.930,82 corrispondenti agli interessi maturati sul conto corrente presso la Banca d'Italia; interessi compensativi sui depositi cauzionali, € 316,35; interessi moratori su ritardati pagamenti da parte degli utenti, € 76.152,32; interessi su prestiti e mutui erogati al personale €. 11.916,36; €. 80.765,32 per fitto dei locali di viale Castro Pretorio 118/B occupato dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna.
- € 146.069,59 per entrate derivanti da recuperi vari e rimborsi spese relativi a utenze comuni e retribuzione del personale
- € 55.400.000 quali canoni sulle gestioni aeroportuali introitati nell'anno 2004. In attuazione della legge 662/96 con provvedimento interdirigenziale 30 giugno 2003 dell'Agenzia del demanio e del Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo è stata introdotta una nuova metodologia di determinazione dei canoni dovuti dalle società di gestione aeroportuale correlata con

il work load unit, basata sui dati di traffico pubblicati sull'annuario statistico. Pertanto i canoni sono stati versati sulla base dei dati relativi agli ultimi rilevamenti (anni 2002-2003) e saranno soggetti a conguaglio all'atto della pubblicazione dei dati successivi. L'applicazione delle nuove modalità di determinazione dei canoni di gestione calcolati sull'intero esercizio finanziario ha comportato una apparente riduzione del 2,2% rispetto agli analoghi valori dell'esercizio 2003. Al riguardo va osservato che i versamenti dei canoni vengono determinati, in forza delle disposizioni normative, sui dati relativi ai movimenti e ai traffici passeggeri pubblicati ed approvati da Enac; nel caso specifico trattasi dei dati relativi agli anni 2002 – 2003. Ne consegue che per una compiuta valutazione si dovrà attendere la rideterminazione dei canoni stessi sui dati del 2004, che, in base alle previsioni e stime degli operatori del settore, risultano in crescita rispetto al passato.

- €165.039,91 sono riferite ad entrate eventuali accertate ed introitate per effetto del rilascio di permessi aeroportuali, per multe e per il servizio antincendio svolto da Enac sull'aeroporto di Roma Urbe
- €145.636,22 sono entrate versate da diversi soggetti e si riferiscono ai compensi erogati ai dirigenti dell'Ente per lo svolgimento di incarichi remunerati da soggetti estranei all'Amministrazione. In base all'articolo 22 del CCNL la retribuzione erogata dall'Ente è comprensiva anche degli incarichi esterni che il dirigente può essere autorizzato a svolgere. 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. Al riguardo si precisa che il fondo di cui all'articolo 34 del CCNL è stato integrato dell'importo di € 133.314,05 tale valore è stato iscritto nel capitolo di uscita 1.02.17 "fondo contratto dirigenti" del presente bilancio, mentre per la rimanente somma di € 12.322,17, essendo pervenuta nel mese di dicembre fuori tempo massimo per effettuare la variazione di bilancio, si provvederà ad integrare il competente fondo in sede di variazione al bilancio di previsione 2005. .

Le entrate in conto capitale sono state pari a € 159.826.359,52. La composizione è in relazione ai decreti di impegno disposti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per complessivi € 61.372.390,81 e ai trasferimenti disposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per € 53.352.782,35, quale quota nazionale per il QCS 2002-2006, e per € 43.619.191,41, quale contributo della Comunità Europea di cui € 35.092.301,63 connessi con il QCS 2002-2006 ed € 8.526.889,78 quale saldo finale per il P.O. 1994 - 1999. A quanto sopra vanno aggiunti € 1.481.994,95 riferiti alle

riscossioni di mutui e prestiti al personale nonché al maturato di buona uscita relativo al personale della ex Direzione Generale della Aviazione Civile versato dall' INDAP. Nel dettaglio queste entrate sono :

- € 68.901,32 pari alla quota capitale annua di restituzione di mutui e prestiti erogati negli esercizi precedenti a favore del personale.
- € 1.413.093,63 relativo al versamento effettuato dall' INPDAP quale acconto del maturato di buonuscita del personale di provenienza D.G.A.C. che verrà corrisposto al momento dell' uscita dal servizio del personale stesso per raggiunti limiti di anzianità. L'importo accertato è inferiore a quello preventivato in quanto si è riscontrato un rallentamento nei trasferimenti da parte dell'INPDAP.

Le entrate in partite di giro sono pari a € 46.348.017,38 e trovano esatta contropartita nei corrispettivi capitoli di spesa trattandosi di partite compensate.

Le riscossioni complessivamente effettuate in conto competenza ammontano complessivamente a € 238.633.630,75 e tengono conto in particolare del trasferimento delle risorse avvenuto con i decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per € 13.925.536,81 relativamente alle opere infrastrutturali, dei trasferimenti delle risorse , nazionali e comunitarie, disposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il QCS 2002-2006 rispettivamente di € 53.352.782,35 e € 35.092.301,63, dei proventi previsti dall'art. 7 legge 449/85 per € 52.689.045,31 e dei diritti fatturati ad utenti per le prestazioni istituzionali che hanno comportato incassi per € 16.858.680,37 pari a circa il 68 % delle fatture emesse ed accertate entro il 31.12.2004. La quota non ancora incassata è di € 8.119.428,40 e si riferisce, per una parte significativa, agli importi fatturati negli ultimi mesi dell'esercizio ed i cui incassi si realizzano normalmente nei primi mesi dell'anno successivo.

USCITE

Le spese correnti ammontano a € 126.060.021,39.

Il dettaglio analitico delle spese suddivise per categoria è :

- € 620.729,79 per gli Organi istituzionali dell'Ente. I compensi per i componenti degli Organi di amministrazione nonché quelli del Collegio sindacale sono riportati nei competenti capitoli di bilancio nella misura stabilita dal decreto del Ministero dei Trasporti del 10.12.1999.
- € 68.043.194,13 quali spese sostenute per il personale. L'ammontare complessivo degli oneri riportati nel bilancio è determinato dagli oneri diretti e riflessi del personale dipendente dell'Ente. Esse afferiscono per:
 - o € 29.512.680,50 alle voci fisse dello stipendio di tutto il personale, dirigenti, professionali , ispettori di volo, amministrativi e operativi e unità di personale comandato da altri enti e personale a tempo determinato,
 - o € 2.900.000 alle indennità e rimborso spese per missioni per l'attività svolta dal personale dell'Ente fuori dalle rispettive abituali sedi di lavoro,
 - o € 15.390.000,00 agli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente secondo le misure previste dalla normativa in materia,
 - o € 1.665.222,27 alle convenzioni mensa per l'acquisto di tickets restaurant,
 - o € 13.224.000,00 e € 2.943.914,05 agli oneri accessori rispettivamente per il personale non dirigente e dirigente. Per quanto riguarda il personale non dirigente (Capitolo 1.02.16) si è tenuto conto non solo del valore storico del fondo previsto dal C.C.N.L. per il personale tecnico – amministrativo e per quello professionale, ma anche dei ricavi derivanti dalla tariffazione nella misura di € 2.320.000,00 delle diverse attività trasferite dall'ex D.G.A.C. conseguenti agli incarichi conferiti al personale professionale nonché di quanto previsto dalle deliberazioni del C.d. A. in relazione al personale assunto con il profilo di ispettori di volo e a quello presente in posizione di comando (Delibere del C.D.A. n. 48/2002 e n. 5 A/2003) con effetti che si sono proiettati anche nell'esercizio 2004,

- € 1.190.000,00 agli oneri per il rinnovo contrattuale secondo le misure percentuali previste dagli atti di indirizzo governativo pari all'1,9 %,
- € 727.768,27 e € 84.633 rispettivamente alle spese per la formazione del personale e per il conseguimento dei brevetti di pilota.
- € 13.270.529,90 l'importo è relativo alle spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi connessi con l'attività svolta nell'anno. Le spese più significative della categoria si riferiscono sostanzialmente alle spese di gestione collegate al funzionamento della struttura sia centrale che periferica, in particolare si segnalano:
 - gli oneri per le locazioni degli immobili per alcune sedi periferiche € 1.608.634,36,
 - le spese per illuminazione, riscaldamento e pulizia locali per € 1.326.738,43,
 - le spese di manutenzione mobili, macchine, locali e impianti per €. 544.366,06,
 - le spese postali, telegrafiche, telefoniche per € 904.977,18,
 - le spese collegate agli onorari per speciali incarichi conferiti in base all'articolo 7 del d.lgs.29/93 per € 250.000, importo nei limiti previsti dalla Legge 191/2004 concernente misure correttive sull'andamento della finanza pubblica.
 - gli oneri derivanti dai premi pagati per le assicurazioni pari a € 451.350,30,
 - gli oneri per la manutenzione di impianti ed infrastrutture aeroportuali pari a € 3.998.749,99, relativi a spese sostenute sugli aeroporti a gestione diretta, in particolare presso le sedi aeroportuali di Ravenna, dell'Urbe, di Verona Boscomantico, Ronchi dei Legionari, di Pantelleria e di Lampedusa,
 - spese connesse con la legge 626/94 per €. 297.593,87, in particolare per il contratto con il Consorzio ATISS che opera su tutto il territorio nazionale.
 - i compensi dovuti alle commissioni e comitati istituiti in base agli articoli 6 e 13 del d.lgs.250/97 e ai componenti dell'ufficio di controllo interno per €. 190.999,97,

Per quanto riguarda le spese della struttura informatica pari a €.2.039.835,38, gli importi più significativi attengono a: noleggio attrezzature, fornitura locazione PDL, servizi Rupa e Telecom, canone sistema paghe, manutenzione sistema informativo.

Per quanto riguarda le spese di funzionamento della Cat.IV si segnala che le stesse, al netto della voce di spesa per la manutenzione ordinaria sulle infrastrutture aeroportuali (cap.1.04.22), risultano diminuite rispetto all'esercizio 2003 in misura percentuale pari all'8 % e ciò è risultato possibile grazie ad una accorta utilizzazione delle risorse da parte delle singole strutture nonché per il ricorso alle convenzioni CONSIP in tutti i casi possibili.