

ALLEGATO 4

RENDICONTO FINANZIARIO

RICLASSIFICATO

PAGINA BIANCA

Allegato 4

RENDICONTO FINANZIARIO RICLASSIFICATO E.F.1997

COSTI						RICAVI					
S P E S E	CONSUNTIVO 1996	CONSUNTIVO 1997	Scostam. %	ASBESTAM. 1997	Scostam. %	ENTRATE	CONSUNTIVO 1996	CONSUNTIVO 1997	Scostam. %	ASBESTAM. 1997	Scostam. %
Spese di personale:						Tassa sorvolo internazionale	371.974	-	-	-	-
Retribuzione fissa	203.631	208.617	2,4%	212.610	-1,9%	Penale	1.748	526	-69,9%	2.000	-73,7%
Retribuzione accessoria	59.339	71.453	20,4%	72.776	-1,8%	Interessi di mora	366	77	-79,0%	300	-74,3%
Oneri per la formazione	5.073	5.932	16,9%	9.180	-35,4%	Tassa sorvolo nazionale	82.944	-	-	-	-
Missioni	4.668	4.607	-1,3%	5.751	-19,9%	Tassa terminale internazionale	70.206	-	-	-	-
Oneri previdenziali	73.372	85.445	16,5%	90.904	-6,0%	Tassa terminale nazionale	23.211	-	-	-	-
Oneri per servizio di mensa	6.321	7.741	22,5%	8.500	-8,9%	Totale entrate erariali (a)	550.449	603	-99,9%	2.300	-73,8%
Altri oneri	345	432	25,2%	597	-27,6%	Tariffe di sorvolo intern.le e naz.le	-	473.025	-	475.000	-0,4%
Pensioni (anticipat. Tesoro)	591	800	35,4%	1.000	-20,0%	Tariffa di terminale internazionale	-	81.048	-	70.000	15,8%
Totale Spese di Personale (a)	353.340	385.027	9,0%	401.318	-4,1%	Tariffa di terminale nazionale	-	28.720	-	24.000	19,7%
Spese di Esercizio:						Interessi legali	-	5.845	-	8.000	-26,9%
Manutenzioni e p.ricambio	162.839	166.671	2,4%	185.419	-10,1%	Tariffa di sorvolo internazionale	-	139.172	-	128.862	8,0%
Circuiti e linee operative	26.332	25.900	-1,6%	27.490	-5,8%	Tariffa di sorvolo nazionale	-	32.745	-	32.405	1,0%
Radiomisure	2.470	3.956	60,2%	4.839	-18,2%	Totale entrate da servizi (b)	-	760.555	-	738.267	3,0%
Spese funzionamento generali	48.163	66.498	38,1%	87.028	-23,6%	Totale c = (a + b)	550.449	761.158	38,3%	740.567	2,8%
Oneri finanziari	953	2.486	160,9%	3.100	-19,8%	Prestazioni a terzi	1.496	1.401	-6,4%	800	75,1%
Oneri tributari	520	1.518	191,9%	1.523	-0,3%	Vendita di beni	316	372	17,7%	300	24,0%
Accantonamento a Fondi	-	-	0	1.500	-	Proveni. Ricerca e sviluppo	273	262	-4,0%	305	-14,1%
Contribuzione ad Eurocontrol	28.957	41.443	43,1%	42.150	-1,7%	Proveni. patrimonio immobiliare	93	102	9,7%	100	2,0%
Totale Spese di Esercizio (b)	270.234	308.472	14,1%	353.049	-12,6%	Interessi attivi	505	4.895	869,3%	1.000	389,5%
TOTALE SPESE CORRENTI (A = a + b)	623.574	693.499	11,2%	754.367	-8,1%	Altri ricavi di gestione	3.258	3.749	15,1%	2.815	33,2%
Spese in C/ Capitale:						totale (d)	5.939	10.781	81,5%	5.320	102,7%
Immobilizzazioni	240.254	249.780	4,0%	275.240	-9,3%	Compens. Finanziarie dallo Stato	-	-	-	-	-
Valori mobiliari	300	2.500	733,3%	2.800	-10,7%	per oneri di servizio pubblico	-	-	-	-	-
Concessioni crediti	59	7	-88,1%	100	-93,0%	- esenzioni	66.285	57.720	-12,9%	57.720	0,0%
Indennità di fine Rapporto	-	400	-	400	0,0%	- oneri sociali	75.194	72.280	-3,9%	72.280	0,0%
Rimborso di mutui	-	-	-	-	-	totale (e)	141.479	130.000	-8,1%	130.000	0,0%
Restituzioni di dep. Cauzionali	-	37	-	50	-26,0%	TOTALE ENTRATE CORRENTI (A = c+d+e)	687.867	901.839	29,2%	875.887	3,0%
Totale Spese in C/ Capitale (B)	240.613	252.724	5,0%	278.590	-9,3%	Interventi del Tesoro	-	-	-	-	-
Avanzo di amministrazione	335.668	448.654	33,7%	-	-	- Sovvenzione di equilibrio	-	-	-	-	-
Avanzo di ammine da neutralizzare	-	-	-	178.668	-	- Contributi in conto capitale	146.950	130.000	-11,5%	-	-
Riacc.to di residui attivi	3.939	115.303	2827,2%	-	-	totale (f)	146.950	130.000	-11,5%	-	-
TOTALE GEN. (A+B)	1.203.794	1.510.180	25,5%	1.211.625	24,6%	Avanzo di amm.ne anno prec.	338.311	335.668	-0,8%	335.668	-
						- Alien. imm. tecn. e crediti diversi	484	2.028	319,0%	35	5694,3%
						Contributi da EUROCONTROL	-	-	-	10	-
						Accensione di prestiti	-	-	-	-	-
						Ricezione di dep. Cauzionali	-	37	-	25	48,0%
						totale (g)	338.795	337.733	-0,3%	335.738	0,6%
						totale (B = f+g)	485.745	467.733	-3,7%	335.738	38,3%
						Riacc.to di residui passivi	20.182	140.508	596,2%	-	-
						TOTALE GEN. (A+B)	1.203.794	1.510.180	25,5%	1.211.625	24,6%

Allegato 4

**INDICAZIONE DELLE CATEGORIE E/O DEI CAPITOLI DEL BILANCIO DI PREVISIONE
CHE CONFLUISCONO NELLO SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO RICLASSIFICATO****COSTI**

- Spese di personale -
Retribuzione fissa: 21
Retribuzione accessoria: 22 - 23 - 30 - 32 - 35
Oneri per la formazione: 28-31
Missioni: 24
Oneri previdenziali: 26 - 27 - 34
Oneri per serv.di mensa: 29
Altri oneri: 25 - 33

Pensioni: cat. 3 (41 - 42 - 43)

Manutenzioni e parti di ricambio: 53 - 62 - 76
(al netto del budget Radiomisure)

Costi circuiti e linee operative: 63

Radiomisure: budget Radiomisure

Costi di funzionamento generali:
(al netto delle quote relative al budget Radiomisure) 51 -
52 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68
69 - 70 - 71 - 73 - 74 - 101 - 102 - 111 - 114 - cat. 1 (1 - 2 - 3)

Oneri finanziari: cat. 5 (91 - 92 - 93)

Oneri tributari: 72

Contribuzione ad EUROCONTROL : 77 - 78 - 79

Accantonamento a fondi: 112 - 113

Immobilizzazioni: Cat. 8 - 9
Valori mobiliari: Cat 10
Concessioni crediti: Cat.11
Indennità di fine Rapporto: Cat.12
Rimborso di Mutui : Cat. 13
Restituzioni di depositi Cauzionali : Cat 14

RICAVI

Tasse di sorvolo Internazionale : 1
Penalità : 2
Interessi di mora : 3
Tasse di sorvolo nazionale : 4
Tasse di terminale int.le : 5
Tasse di terminale naz.le : 6

Tariffe di sorvolo Internazionale e nazionale : 21
Tariffa di terminale int.le : 22
Tariffa di terminale naz.le : 23
Interessi legali ed interessi di mora : 24
Tariffa di sorvolo Internazionale : 25
Tariffa di sorvolo nazionale : 26

Prestazioni a terzi: 61
Vendita di beni: 62
Proventi Ricerca e Sviluppo: 63

Proventi patrimonio immobiliare: 71
Interessi attivi: 73

Altri ricavi di gestione: 51 - 52 - 64 - 81 - 82 - 83 - 84 - 91

Esenzioni: 31
Oneri sociali: 32
Sovvenzione d'equilibrio: 34

Trasferimenti attivi in conto capitale: 141

Alienazioni immob. Tecn. e crediti diversi: 111 - 133

Contributi da EUROCONTROL : 162

Accensione di prestiti : 172

Ricezione di depositi Cauzionali : 181

ALLEGATO 5

SITUAZIONE DEL PERSONALE

PAGINA BIANCA

Prot. AV/P.ST/GES/5442

Al Servizio A.C.

Rif AV/AC/D1.1/994 del 26.03.1998.-

Oggetto: E.F. 1997. CONSUNTIVO

A seguito di quanto richiesto con la nota a riferimento, si comunicano le seguenti informazioni:

	Organico bilanciato	consistenza al 31.12.1997
Dirigenti	23	23
CTA	1430	1515
EAV	925	872
METEO	33	33
NAVIGANTI	22	22
INFORMATICI	95	87
TECNICI	215	212
AMMINISTRATIVI	340	337
SUPPORTO	85	85
Totale non dirigenti	3.146	3.166
TOTALE	3.169	3.189

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Avv. Italo ORDINE

PAGINA BIANCA

ALLEGATO E

RENDICONTO FINANZIARIO

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E.N.A.V. rendiconto finanziario entrate
capitolo num. codice descrizione : Avanzo di amministrazione

g e s t i o n e c o m p e t e n z a				
previsioni		somme accertate		differenza rispetto alle previsioni
iniziali	100.000.000.000			
variazioni in piu'	235.668.476.441	riscosse		
variazioni in meno		da riscuotere		in piu'
definitive	335.668.476.441	totali accertati	335.668.476.441	in meno
g e s t i o n e r e s i d u i a t t i v i				
			t o t a l i	
residui iniz. esercizio			totale riscossioni	
riscossi				
rimasti da riscuotere		variazioni in piu'	totale residui attivi	
totali		variazioni in meno	a fine esercizio	

E.N.A.V. rendiconto finanziario entrate
capitolo num. codice . . descrizione : Fondo iniziale di cassa

gestione competenza		
previsioni	somme accertate	differenza rispetto alle previsioni
iniziali		
variazioni in piu'	riscosse	
variazioni in meno	da riscuotere	in piu'
definitive	totali accertati	in meno
gestione residui attivi		totali
residui iniz. esercizio		totale riscossioni 679.509.831.371
riscossi		
rimasti da riscuotere	variazioni in piu'	totale residui attivi
totali	variazioni in meno	a fine esercizio

E.N.A.V. rendiconto finanziario entrate
capitolo num. 1 codice 1.01.01 descrizione : Tassa di sorvolo internazionale

g e s t i o n e c o m p e t e n z a			
previsioni	somme accertate	differenza rispetto alle previsioni	
iniziali			
variazioni in piu'	riscosse		
variazioni in meno	da riscuotere	in piu'	
definitive	totali accertati	in meno	
g e s t i o n e r e s i d u i a t t i v i		t o t a l i	
residui iniz. esercizio	108.099.398.960	totale riscossioni	3.054.866.998
riscossi	3.054.866.998		
rimasti da riscuotere	103.065.682.195	variazioni in piu'	1.053.538
totali	106.120.549.193	variazioni in meno	1.979.903.305
		totale residui 0	
		a fine esercizio	103.065.682.195

E.N.A.V. rendiconto finanziario entrate
capitolo num. 2 codice 1.01.02 descrizione : Penalita'

g e s t i o n e c o m p e t e n z a			
previsioni		somme accertate	differenza rispetto alle previsioni
iniziali	2.000.000.000		
variazioni in piu'		riscosse	525.487.060
variazioni in meno		da riscuotere	122.781
definitive	2.000.000.000	totali accertati	525.609.841
			in piu'
			in meno
			1.474.390.159
g e s t i o n e r e s i d u i a t t i v i			t o t a l i
residui iniz. esercizio	20.970.089.828		totale riscossioni
riscossi	273.306.294		798.793.354
rimasti da riscuotere	11.332.198.874	variazioni in piu'	totale residui 0
totali	11.605.505.168	variazioni in meno	9.364.584.660
			a fine esercizio
			11.332.321.655

E.N.A.V. rendiconto finanziario entrate
 capitolo num. 3 codice 1.01.03 descrizione : Interessi di mora

g e s t i o n e c o m p e t e n z a			
previsioni		somme accertate	differenza rispetto alle previsioni
iniziali	300.000.000		
variazioni in piu'		riscosse	77.401.599
variazioni in meno		da riscuotere	2.000
definitive	300.000.000	totali accertati	77.403.599
			in piu'
			in meno
			222.596.401
g e s t i o n e r e s i d u i a t t i v i			t o t a l i
residui iniz. esercizio	5.876.298.608		totale riscossioni
riscossi	18.424		77.420.023
rimasti da riscuotere	3.890.344.384	variazioni in piu'	
totali	3.890.362.808	variazioni in meno	1.985.935.800
			totale residui 0
			a fine esercizio
			3.890.346.384

E.N.A.V. rendiconto finanziario entrate
capitolo num. 4 codice 1.01.04 descrizione : Tassa di sorvolo nazionale

g e s t i o n e c o m p e t e n z a			
previsioni	somme accertate	differenza rispetto alle previsioni	
iniziali			
variazioni in piu'	riscosse		
variazioni in meno	da riscuotere	in piu'	
definitive	totali accertati	in meno	
g e s t i o n e r e s i d u i a t t i v i		t o t a l i	
residui iniz. esercizio	14.199.206.456	totale riscossioni	560.665.883
riscossi	560.665.883		
rimasti da riscuotere	13.434.529.722	variazioni in piu'	totale residui 0
totali	13.995.195.605	variazioni in meno	204.010.851
		a fine esercizio	13.434.529.722