



BUDGET PREVISIONALE 2014

**COSTI OPERATIVI
RICAVI**

Salerno 15.12.2013

REVISIONE DEL 07.01.2014





INDICE GENERALE BUDGET DEI COSTI PREVISTI PER IL 2014

1. BUDGET PREVISIONALE ANNO 2014 COSTI OPERATIVI

- 1.1. RIMANENZE INIZIALI
- 1.2. COSTO MATERIALE
- 1.3. SERVIZI VARI
- 1.4. SERVIZI COMMERCIALI
- 1.5. SERVIZI AMMINISTRATIVI
- 1.6. COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI
- 1.7. COSTI PER IL PERSONALE
- 1.8. AMMORTAMENTI ORDINARI IMM.NI IMMATERIALI
- 1.9. AMMORTAMENTI ORDINARI IMM.NI MATERIALI
- 1.10. ONERI DIVERSI DI GESTIONE
- 1.11. ONERI FINANZIARI
- 1.12. AMM.TI BENI IN CONCESSIONE
- 1.13. COSTI MATERIALE VARIO
- 1.14. SERVIZI COMMERCIALI
- 1.15. AMM.TI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
- 1.16. ONERI DIVERSI DI GESTIONE
- 1.17. SERVIZI VARI

2. RIEPILOGO DEI COSTI





Revisione	REV.1 DEL 15.12.2013
Data	07.01.2014
Pagina	3

1. BUDGET PREVISIONALE ANNO 2014 COSTI OPERATIVI

IN MERITO ALLA REDAZIONE DEL BUDGET 2014 PER LA PARTE ATTINENTE AI COSTI OPERATIVI SI È TENUTO CONTO DELLA ATTIVITÀ PREVISTA DAL TRAFFICO COMMERCIALE CHE, PER LA PRIMA PARTE DEL 2014, SCONTERÀ LA SCARSA OPERATIVITÀ DELLO SCALO E DELL'INCREMENTO, A PARTIRE APRILE 2014, DELLA ATTIVITÀ DI AVIAZIONE GENERALE.

IL BUDGET SI È ATTESTATO PER LA PARTE DELLA GESTIONE ORDINARIA RELATIVAMENTE AI COSTI SU EURO 3.181.396,13, IN RIFERIMENTO AI RICAVI PER EURO 397.551,09 CON UN RISULTATO DI ESERCIZIO PREVISTO IN EURO - 2.783.845,13.

AL PREVENTIVO 2014 È STATO ALLEGATA ANCHE LA SITUAZIONE DEBITORIA AL 31.12.2013 CONFRONTATA CON LA SITUAZIONE AL 31.12.2012. INOLTRE SONO STATE ELENCALE LE ATTIVITÀ PREVISTE DAL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI AEROPORTO, CON LE NOTE DELL'AUDIT ENAC TENUTOSI IL 16 E 17 DICEMBRE 2014 IN SEDE.

ATTUALMENTE L'AEROPORTO OPERA IN REGIME DELLA 4 CATEGORIA ICAO.

A PARTIRE DA APRILE PER CONSENTIRE LA POSSIBILITÀ DI FAR ATTERRARE AEREI DI 5 E 6 ICAO DOVRA NECESSARIAMENTE ESSERE IMPLEMENTATO SIA IL SERVIZIO ANTINCENDIO CHE LA SECURITY AEROPORTUALE.

LE SUDETTE ATTIVITÀ, NEL PERIODO DELLA SUMMER, RICHIEDONO L'APERTURA DELL'AEROPORTO NEGLI ORARI CHE VANNO DALLE ORE 05.00 ALLE ORE 22.00 (17 ORE) PER I SOTTO ELENCATI SERVIZI:

- SERVIZIO ANTINCENDIO E RAMPA
- SERVIZIO SCALO

PER POTER SOSTENERE IL NUMERO DI ORE PREVISTE, SI È PROVVEDUTO A STORICIZZARE IL COSTO DEL PERSONALE DELL'ANNO 2013 PROVVEDENDO A RIDURRE, RISPETTO AL PREVENTIVO 2013, DI ULTERIORI EURO 215.890,40 LA PREVISIONE DELLA SPESA. INFATTI NEL 2013 SI È SCELTO DI COMPRIMERE L'ORARIO DI APERTURA DELL'AEROPORTO SIA NELLA WINTER CHE NELLA SUMMER OTTENENDO IL RISPARMIO SUDETTO, OVVIAMENTE NE HANNO RISENTITO IN PARTE I RICAVI, PERCHÉ L'AEROPORTO HA DI FATTO RIDOTTO LA SUA PIENA OPERATIVITÀ. IN OGNI CASO BISOGNERÀ IMPLEMENTARE GLI ADDETTI POLIFUNZIONALI AL SERVIZIO ANTINCENDIO PER I QUALI SI PROVVEDERÀ ALLA STIPULA DEI CONTRATTI DI LAVORO SOMMINISTRATO.

SI PRECISA CHE IL COSTO DEL PERSONALE È COMPOSTO DA SOLE VOCI STANDARD SENZA ALCUNA INDENNITÀ AGGIUNTIVA.

IN MERITO AL SETTORE TECNICO SI DOVRÀ PROCEDERE CELERMENTE ALLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO APERTO CON L'ENAC RELATIVO ALLA APPROVAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO AEROPORTUALE . SEMPRE IN RIFERIMENTO AL SETTORE TECNICO SONO STATE PREVISTE ALCUNE SPESE IN AUMENTO E SONO STATI INSERITI ALCUNI INTERVENTI DA ESEGUIRE NEL CORSO DEL 2014, RISULTANTI DAI RIENTRI RICHIESTI DALL'ENAC A SEGUITO DELLA APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI AEROPORTO AVVENUTA IN DATA 17.12.2013, CHE



BUDGET ANNO 2014

Revisione	REV.1 DEL 15.12.2013
Data	07.01.2014
Pagina	4

UNA VOLTA EFFETTUATI, AVRANNO UN ULTERIORE IMPATTO SUI COSTI PREVENTIVATI, IN RAGIONE DELLA PERCENTUALE DI AMMORTAMENTO PREVISTA.

VENGONO DI SEGUITO ELENCATI GLI INTERVENTI E LE SPESE PREVENTIVATE: RICAMBI IMPIANTI SPECIFICI PER I RICAMBI SPECIFICI NON VI È ALCUNA VARIAZIONE IN QUANTO IN TALE VOCE DI COSTO È STATO PREVISTO L'ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO SPECIFICO PER IMPIANTI AVL, OLTRE AL RIFORNIMENTO DI SCHIUMOGENO PER MEZZI ANTINCENDIO GIÀ CONTEMPLATO NELLA VOCE ESISTENTE, CHE DEVE ESSERE SEMPRE TENUTO DI SCORTA .

MANUTENZIONE E RIPARAZIONI DIVERSE LA VARIAZIONE È MOTIVATA DALLA NECESSITÀ DI PREVEDERE UNA SERIE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA . NELL'AMBITO DI TALE VOCE SONO INSERITI I COSTI DI MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA, LA MANUTENZIONE ANTINCENDIO, LA MANUTENZIONE DEI GPU, GRUPPI ELETTROGENI, LA MANUTENZIONE A CHIAMATA IN CASO DI GUASTI AL SISTEMA DI CONTROLLO, MOVIMENTAZIONE E RADIOGENAZIONE BAGAGLI, LA MANUTENZIONE DI PARTE DEL VERDE.

PULIZIA E DERATTIZZAZIONE LA VARIAZIONE È STIMATA IN RIBASSO RISPETTO AL 2013 IN QUANTO È IN CORSO L'AFFIDAMENTO DELLA PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PARTENDO DA UNA BASE D'ASTA DI EURO 39.000/00.

CONSULENZE PRESTAZIONI TECNICHE IN TALE VOCE SONO CONTEMPLATI LA CONVENZIONE CON LA SICIS SRL, LA CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ CONVERGENZA PER RETE TELEMATICA, L'ASSISTENZA STUDIO BENINCASA PER LA REDAZIONE DELLE PERIZIE GIURATE DI CUI ALL'ART.17.

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI I COSTI PER LE MANUTENZIONI NON PROGRAMMATE SUI MEZZI.

ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI NEL 2014 DOVRÀ ESSERE ATTIVATA UNA PROCEDURA DI GARA (COTTIMO FIDUCARIO) PER LA ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AGLI IMPIANTI. INOLTRE ALL'INTERNO DI TALE VOCE È STATA CONSIDERATA ANCHE UN'ALIQUOTA RISERVATA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.

GESTIONE E MANUTENZIONI AEROPORTI IN QUESTA VOCE È COMPRESO IL CANONE CORRISPOSTO ALL'ENAV PER LA MANUTENZIONE DEGLI APPARATI VOR E NDB, PER L'ESTENSIONE DI ORARIO LEGATA ALL'OPERATIVITÀ DELLO SCALO, IL COSTO PER LA VERIFICA ANNUALE DEI PAPI.

PER LE ATTIVITÀ AFFERENTI AL COSTO DEL MATERIALE, AI SERVIZI VARI, AI SERVIZI COMMERCIALI, AI SERVIZI AMMINISTRATIVI, AI COSTI DI GODIM. DI BENI DI TERZI, AGLI ONERI DI GESTIONE ED AGLI ONERI FINANZIARI SI RIMANDA ALLE SCHEDE CHE CONTENGONO LE SPECIFICHE E LE PREVISIONI DI COSTO.

Rimanenze iniziali

Ricambi impianti specifici

Totale Rimanenze iniziali

Bil. 30/06/2013	Prev.Bil .31/12/2013	Budget 2014
€ 56.380,00	€ 56.380,00	€ 56.380,00
€ 56.380,00	€ 56.380,00	€ 56.380,00

**BUDGET ANNO 2014**

Revisione

REV. I DEL
15.12.2013

Data

07.01.2014

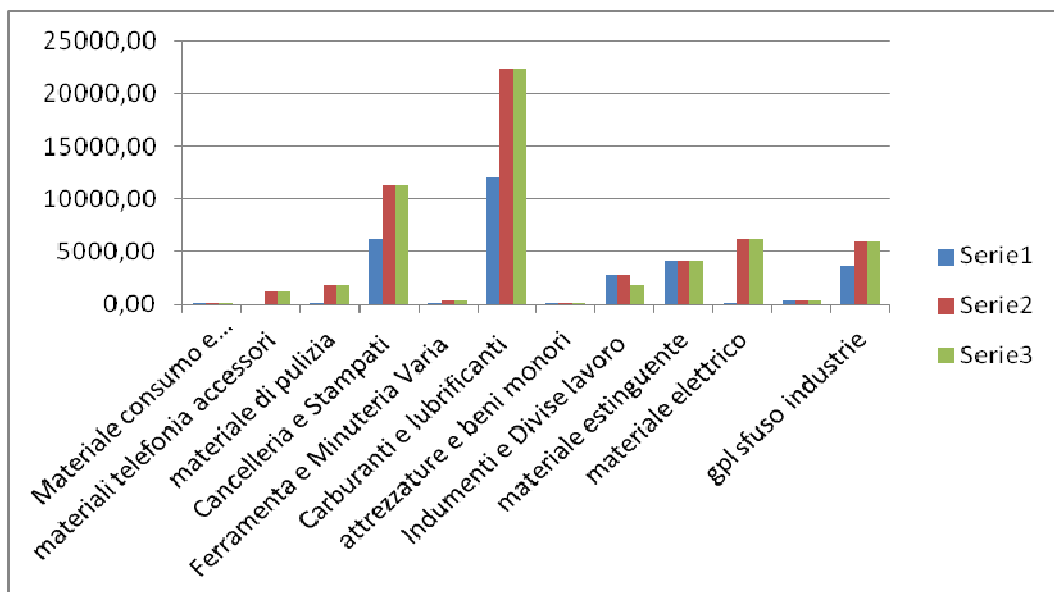
Pagina

5

1.2 COSTO MATERIALE**Costo materiale**

	Bil.30/06/2013	Prev.Bil .31/12/2013	Budget 2014
Materiale consumo e casalinghi	31,33	34,40	34,40
Materiale telefonia accessori	0,00	1205,31	1205,31
materiale di pulizia	17,70	1880,62	1880,62
Cancelleria e Stampati	6.205,35	1376,10	11376,10
Ferramenta e Minuteria Varia	44,90	344,90	344,90
Carburanti e lubrificanti	12.019,50	2462,17	22462,17
Attrezzature e beni diversi minori	173,00	173,00	173,00
Indumenti e Divise lavoro	2847,00	2847,00	1898,00
materiale estinguente	4138,00	4138,00	4138,00
materiale elettrico	179,37	6251,13	6251,13
Allestimenti e addobbi/veneziane	400,00	400,00	400,00
gpl sfuso industrie	3685,00	6030,00	6030,00
Totale costi materiale vario	€ 29.741,15	€ 57.142,63	€ 56.193,63

LA VOCE DI COSTO PREVEDEVA UN BUDGET INIZIALE DI € 68.339,88. DAL VALORE DEL FORECAST 2013 SI EVIDENZIA UN BUON CONTENIMENTO DEI COSTI STIMATI PER CUI NEL BUDGET 2014 VIENE PROPOSTO IL VALORE RIFERITO AL FORECAST 2013 CON UN ULTERIORE PICCOLO CONTENIMENTO DI SPESA.



**BUDGET ANNO 2014**

Revisione	REV. I DEL 15.12.2013
Data	07.01.2014
Pagina	6

1.3 SERVIZI VARI**Servizi vari**

	Bil.30/06/2013	Prev.Bil .31/12/2013	Budget 2014
Trasporti/Spedizioni/Deposito	€ 47,47	130,31	130,31
Manutenzioni e riparazioni diverse	€ 10.708,44	18611,39	25.000,00
Mnutenzione straordinaria ICT			10.000,00
Compensi occasionali		60,00	60,00
Consulenze tecniche	€ 500,00	500,00	500,00
Collab.Coordinate e Continuitive	€ 21.221,98	40009,63	40009,63
Elettricità e Illuminazione	€ 38.806,76	97798,80	97798,80
Pulizia e Derattizzazione	€ 10.261,04	27793,04	27793,04
Analisi collaudi e prove laboratorio	€ 200,00	200,00	200,00
spese di viaggio/corse taxi	€ 1.188,35	2590,12	2590,12
Spese Bar, Ristoranti e Alberghi	€ 104,00	306,90	306,90
Consulenze e servizi sanitari	€ 3.497,50	5627,50	5627,50
Espurgo e smaltimento rifiuti	€ 3.603,60	8042,00	8042,00
Consulenze e prestazioni tecniche	€ 15.965,70	25765,26	25765,26
Manutenz.e riparaz.automezzi	€ 1.951,97	10301,19	10301,19
lavaggio e custodia automezzi	€ 27,00	45,00	45,00
Addestram.e Formaz.Personale	€ 2.112,26	3873,26	3873,26
Manutenzione Aree verdi	€ 2.600,00	8250,00	5.500,00
Servizi di Catering	€ 480,00	530,00	530,00
Servizi Security	€ 164.306,71	387970,98	387970,98
Servizi Messaging	€ 1.472,00	3686,52	3686,52
Ass.tecnica imp.e Attrezzature	€ 15.710,00	36584,46	36584,46
Consulenze e servizi informatici	€ 1.085,00	1085,00	1085,00
Gest.ne procedure informatiche	€ 72,00	144,00	144,00
Collaborazioni a progetto	€ 1.430,00	4860,00	4860,00

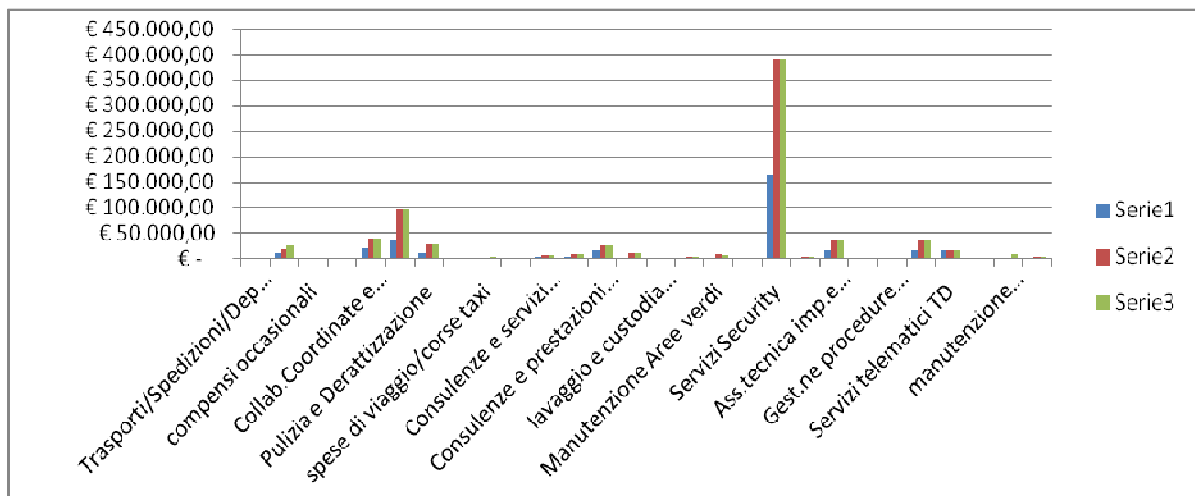


BUDGET ANNO 2014

Revisione	REV. I DEL 15.12.2013
Data	07.01.2014
Pagina	7

Gest.ne e man.ne imp.aeroport.	€ 15.000,00	37110,00	37110,00
Servizi telematici TD	€ 16.309,65	16309,65	16309,65
Servizi Generali vari	€ 29,61	84,60	84,60
Totale Servizi vari	€ 328.691,04	€ 738.269,61	€ 752.426,24

LA VOCE DI COSTO PREVEDEVA UN BUDGET INIZIALE DI € 1.730.397,22. I DATI DI FORECAST AL 31.12.2013 EVIDENZIANO UNA NETTA DIFFERENZA, DOVUTA SIA AL AL DIFFERIMENTO DI ALCUNI INTERVENTI PREVISTI NEL 2013, CHE AL CONTENIMENTO DI COSTI . NEL PREVENTIVO 2014 VIENE STIMATO UN IMPEGNO PER 752.426,24.



1.4 SERVIZI COMMERCIALI

Servizi commerciali

Publicità e Promozione	€ -	€ 730,00	€ 730,00
spese di rappresentanza	€ 1.563,36	€ 2.365,26	€ 2.365,26
Contenzioso rec. crediti	€ 4,13	€ 4,13	€ 4,13
Assicurazioni automezzi	€ 11.498,38	€ 20.828,32	€ 20.828,32
Spese automezzi	€ 12.500,00	€ 27.500,00	€ 27.500,00
posteggio e custodia automezzi	€ -	€ 4,00	€ 4,00
Totale Servizi commerciali	€ 25.565,87	€ 51.431,71	€ 51.431,71

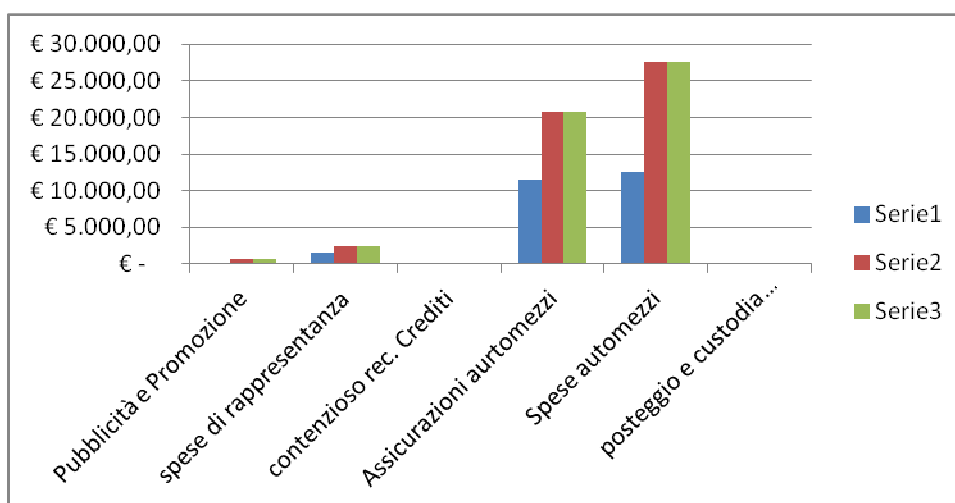
	Bil.30/06/2013	Prev.Bil .31/12/2013	Budget 2014
Publicità e Promozione	€ -	€ 730,00	€ 730,00
spese di rappresentanza	€ 1.563,36	€ 2.365,26	€ 2.365,26
Contenzioso rec. crediti	€ 4,13	€ 4,13	€ 4,13
Assicurazioni automezzi	€ 11.498,38	€ 20.828,32	€ 20.828,32
Spese automezzi	€ 12.500,00	€ 27.500,00	€ 27.500,00
posteggio e custodia automezzi	€ -	€ 4,00	€ 4,00
Totale Servizi commerciali	€ 25.565,87	€ 51.431,71	€ 51.431,71



BUDGET ANNO 2014

Revisione	REV.1 DEL 15.12.2013
Data	07.01.2014
Pagina	8

LA VOCE DI COSTO PREVEDEVA UN BUDGET INIZIALE DI € 60.900,00 DALLE RISULTANZE DEL FORECAST RISULTA UNA LEGGERA DIMINUZIONE DOVUTO ALL'ULTERIORE ATTIVITÀ D CONTENIMENTO DEI COSTI. PERTANTO L'APPOSTAZIONE PER IL 2014 RISULTERÀ DI EURO 51.431,71.



1.5 SERVIZI AMMINISTRATIVI

Servizi amministrativi

Manutenz.e riparaz.macch.uff.

Spese legali e notarili

Spese telefonia fissa

Spese postali e di affrancatura

Assicurazioni diverse

elaborazione dati

Compensi ai Sindaci

Contributi prev.li professionisti

	Bil.30/06/2013	Prev.Bil.31/12/2013	Budget 2014
Manutenz.e riparaz.macch.uff.	€ 125,00	1543,16	€ 1.543,16
Spese legali e notarili	€ 5.803,53	6409,77	€ 6.409,77
Spese telefonia fissa	7.665,61	15429,44	€ 15.429,44
Spese postali e di affrancatura	€ 642,11	1003,52	€ 1.003,52
Assicurazioni diverse	€ 42.488,18	77063,18	€ 77.063,18
elaborazione dati		3674,55	€ 3.674,55
Compensi ai Sindaci	€ 15.270,00	50360,00	€ 50.360,00
Contributi prev.li professionisti	€ 3.645,01	7134,33	€ 7.134,33

**BUDGET ANNO 2014**

Revisione	REV. I DEL 15.12.2013
Data	07.01.2014
Pagina	9

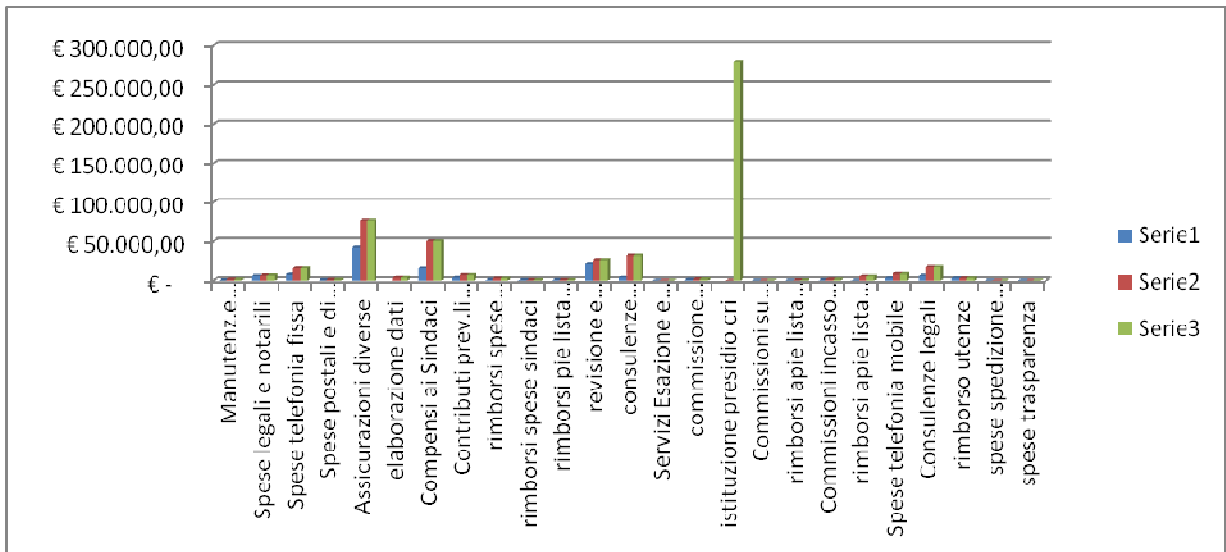
rimborsi spese amministratori	€ 1.049,00	2791,97	€ 2.791,97
rimborsi spese sindaci	€ 487,07	487,07	€ 487,07
rimborsi pie lista personale	€ 772,64	772,64	€ 772,64
revisione e certificazione bilanci	€ 20.300,00	26800,00	€ 26.800,00
consulenze amministrative e finanziarie	€ 4.000,00	32343,96	€ 32.343,96
Servizi Esazione e Pagamento	€ 9,99	13,73	€ 13,73
commissione massimo scoperto	€ 951,59	1773,54	€ 1.773,54
istituzione presidio cri		0,00	€ 250.000,00
Commissioni su servizi bancari	€ -	0,00	€ -
rimborsi a pie lista amministratori	€ 37,45	118,35	€ 118,35
Commissioni incasso crediti	€ 514,76	1550,08	€ 1.550,08
rimborsi a pie lista collaboratori	€ -	5454,72	€ 5.454,72
Spese telefonia mobile	€ 3.106,96	8411,64	€ 8.411,64
Consulenze legali	€ 6.187,50	16892,32	€ 16.892,32
rimborso utenze	€ 3.223,13	3223,13	€ 3.223,13
spese spedizione fattura	€ -	1,85	€ 1,85
spese trasparenza	€ 9,00	9,00	€ 9,00
Totale Servizi Amministrativi	€ 116.288,53	€ 263.261,95	€ 513.261,95

LA VOCE DI COSTO PREVEDEVA UN BUDGET INIZIALE DI € 271.089,61 CHE DALLE RISULTANZE DEL FORECAST RISULTA ESSERE IN LINEA CON QUANTO PREVENTIVATO. LA PREVISIONE PER IL 2014 PERÒ SARA AUMENTATA IN QUANTO DAL 1° GENNAIO 2014 IL SERVIZIO SANITARIO SARÀ INTERAMENTE A CARICO DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE. PERTANTO LA PREVISIONE PER IL 2014 SARÀ INCREMENTATO DEL COSTO DEL PRESIDIO QUANTIFICATO IN EURO 280.000,00 ANNUO. LA PREVISIONE DEL 2014 GENERERÀ UNA APPOSTAZIONE PER EURO 513.261,95.



BUDGET ANNO 2014

Revisione	REV.1 DEL 15.12.2013
Data	07.01.2014
Pagina	10





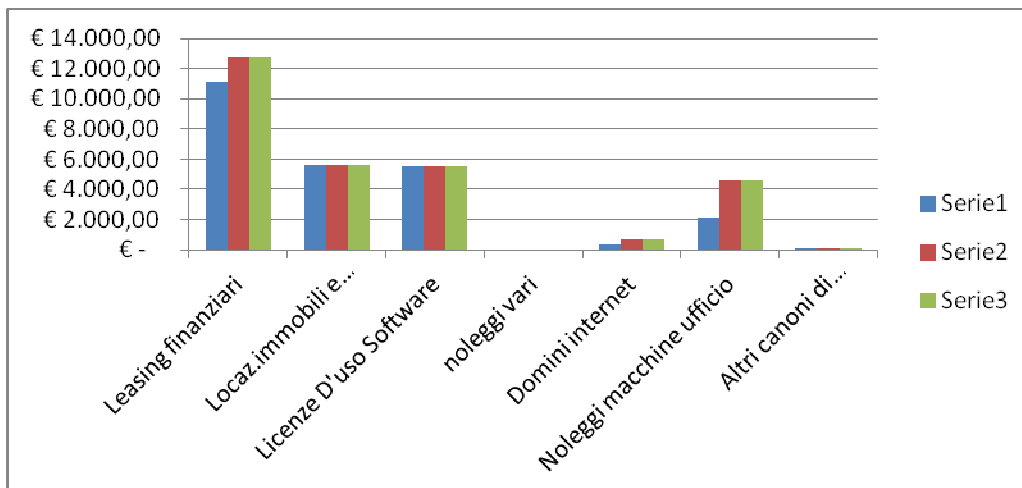
1.6 COSTI PER IL GODIMENTO BENI DI TERZI

Costi per godim.beni di terzi

Leasing finanziari
Locaz.immobili e opere acc.
Licenze D'uso Software
noleggi vari
Domini internet
Noleggi macchine ufficio
Altri canoni di Locazione e Noleggio
Totale Costi per godim.beni/terzi

	Bil.30/06/2013	Prev.Bil.31/12/2013	Budget 2014
Leasing finanziari	€ 11.159,42	€ 12.719,22	€ 12.719,22
Locaz.immobili e opere acc.	€ 5.580,82	€ 5.580,82	€ 5.580,82
Licenze D'uso Software	€ 5.507,18	€ 5.507,18	€ 5.507,18
noleggi vari			
Domini internet	€ 374,00	€ 701,00	€ 701,00
Noleggi macchine ufficio	€ 2.130,20	€ 4.568,34	€ 4.568,34
Altri canoni di Locazione e Noleggio	€ 83,00	€ 83,00	€ 83,00
Totale Costi per godim.beni/terzi	€ 24.834,62	€ 29.159,56	€ 29.159,56

LA VOCE DI COSTO PREVEDEVA UN BUDGET INIZIALE DI € 54.479,28 CHE DALLE RISULTANZE DEL FORECAST RISULTA IN DIMINUIZIONE. PER CUI IL BUDGET 2014 È STATO ATTUALIZZATO ALLE RISULTANZE DEL FORECAST.



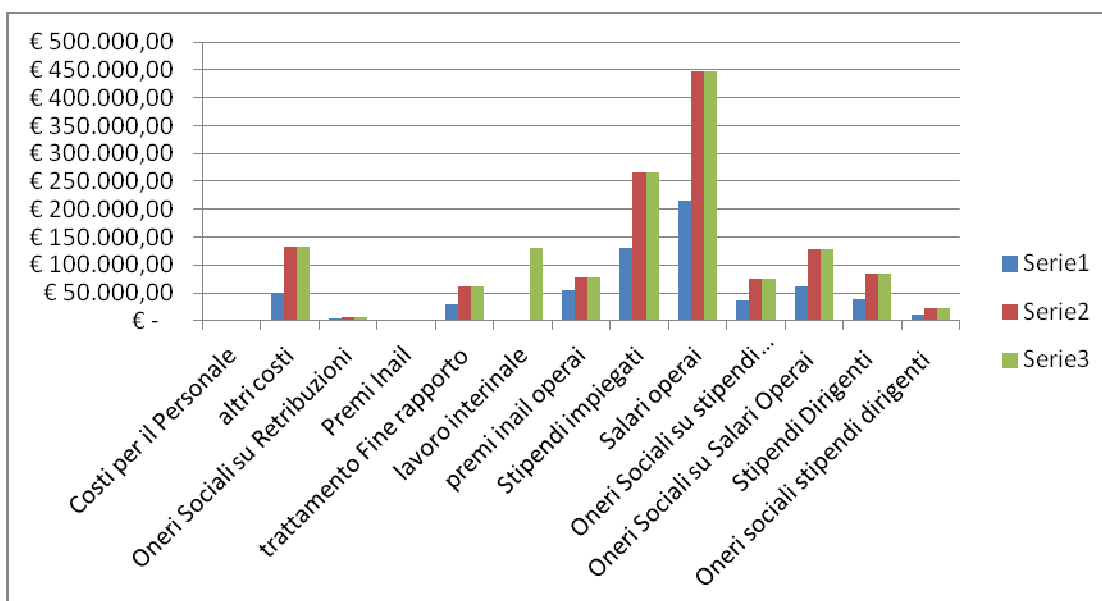
**BUDGET ANNO 2014**

Revisione	REV. I DEL 15.12.2013
Data	07.01.2014
Pagina	12

1.7 COSTI DEL PERSONALE**Costi per il Personale**

	Bil.30/06/2013	Prev.Bil .31/12/2013	Budget 2014
altri costi	€ 50.211,28	132180,55	€ 132.180,35
Oneri Sociali su Retribuzioni	€ 3.278,21	7326,47	€ 7.326,47
Premi Inail		0,00	
trattamento Fine rapporto	€ 30.510,24	62791,34	€ 62.791,34
lavoro interinale			€ 130.003,20
premi inail operai	€ 53.901,72	77858,04	€ 77.858,04
Stipendi impiegati	€ 130.674,58	266503,71	€ 266.503,71
Salari operai	€ 214.748,81	447434,04	€ 447.434,04
Oneri Sociali su stipendi impiegati	€ 36.923,89	74440,87	€ 74.440,87
Oneri Sociali su Salari Operai	€ 60.550,56	127610,59	€ 127.610,59
Stipendi Dirigenti	€ 38.811,76	83920,56	€ 83.920,56
Oneri sociali stipendi dirigenti	€ 10.573,27	22857,57	€ 22.857,57
Totale Costi per il Personale	€ 630.184,32	€ 1.302.923,74	€ 1.432.926,74

LA VOCE DI COSTO PREVEDEVA UN BUDGET INIZIALE DI € 1.648.817,14 CHE DALLE RISULTANZE DEL FORECAST RISULTA IN DIMINUIZIONE DI EURO 215.890,40. SI È PREVISTO, PERTANTO, DI STORICIZZARE IL COSTO DEL PERSONALE ANTINCENDIO PER IL 2014 COSÌ COME ILLUSTRATO NELLA PREMessa PER CONSENTIRE LA ATTIVITÀ DI AVIAZIONE GENERALE EXECUTIVE CHE HA DATO OTTIMI RISULTATI NEL 2013. L'IMPORTO APPOSTATO, PER EURO 1.432.926,7415 RISULTA ESSERE IN LINEA CON IL FORECAST E QUINDI INFERIORE AL PREVENTIVO 2013



1.8 AMMORTAMENTI ORDINARI IMM.NI IMMATERIALI E MATERIALI.

Amm.ti Ordinari Imm.ni Immater.

Amm.to Spese impianto

Amm.to altri Costi imp.e Amp.to

Amm.to Spese ricerca e sviluppo

Amm.to Software

Amm.to Spese inc.ve su beni ter.

Amm.to Altri Costi Pluriennali

Totale Amm.ti Ordinari Imm.ni Imm.

	Bil.30/06/2013	Prev.Bil.31/12/2013	Budget 2014
Amm.to Spese impianto	€ 3.073,23	€ 6.179,52	€ 6.179,52
Amm.to altri Costi imp.e Amp.to	€ 496,00	€ 997,33	€ 997,33
Amm.to Spese ricerca e sviluppo	€ 12.902,37	€ 25.943,48	€ 25.943,48
Amm.to Software	€ 891,31	€ 1.792,20	€ 1.792,20
Amm.to Spese inc.ve su beni ter.	€ 4.489,71	€ 9.027,71	€ 9.027,71
Amm.to Altri Costi Pluriennali	€ 9.484,65	€ 19.071,31	€ 19.071,31
Totale Amm.ti Ordinari Imm.ni Imm.	€ 31.337,27	€ 63.011,55	€ 63.011,55

**BUDGET ANNO 2014**

Revisione

REV.1 DEL
15.12.2013

Data

07.01.2014

Pagina

14

Amm.ti Ordinari Imm.ni Materiali

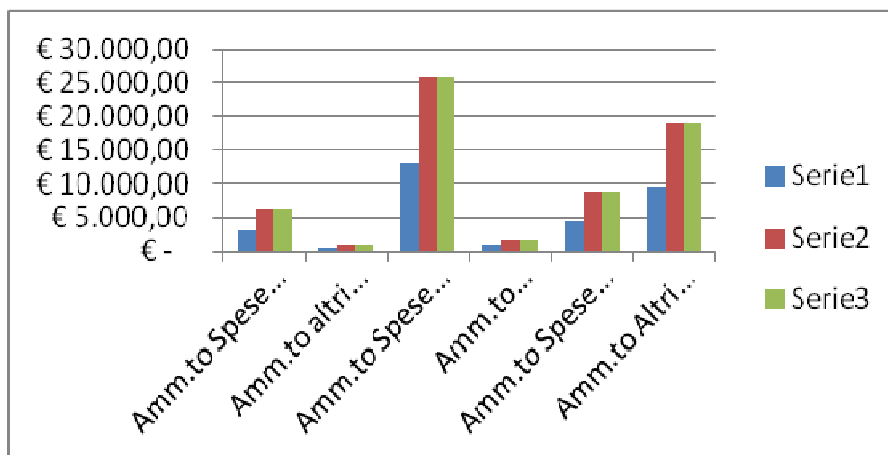
Amm.to Costruzioni leggere	€	501,35	€	709,04	€	709,04
Amm.to Impianti Specifici	€	1.009,02	€	1.769,91	€	1.769,91
Amm.to macchinari	€	123,56	€	248,47	€	248,47
Amm.to dotazione aerostazione	€	6.531,55	€	13.135,21	€	13.135,21
amm.to altre attrezzature	€	3.905,19	€	16.804,79	€	16.804,79
Amm.to Mobili e Arredo ufficio	€	1.989,02	€	3.980,89	€	3.980,89
Amm.to Hardware vendita	€	937,63	€	973,12	€	973,12
Amm.to Macchine ufficio	€	1.367,80	€	2.680,97	€	2.680,97
Amm.to Hardware ufficio	€	1.472,86	€	2.417,07	€	2.417,07
Amm.to autovetture	€	1.239,73	€	2.493,15	€	2.493,15
Amm.to Mezzi Trasporto Interni	€	446,30	€	897,53	€	897,53
Amm.to Altri mezzi di trasporto						
Amm.to Altre Immobilizzazioni	€	8.328,86	€	16.749,72	€	16.749,72

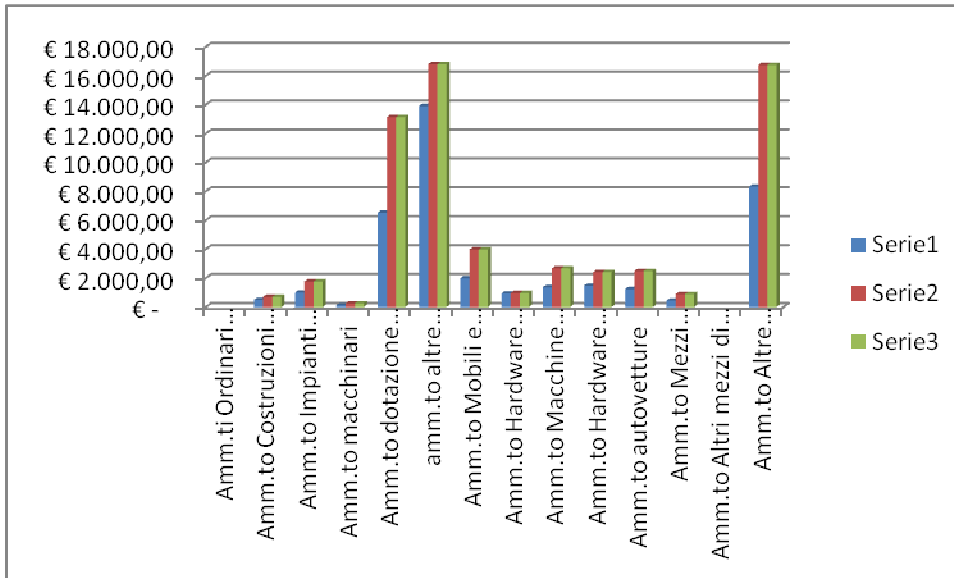
€

-

Totale Amm.ti Ord.Imm.ni Mater. € 37.852,87 € 62.859,87 € 62.859,87

LA VOCE DI COSTO È IN LINEA CON LE PREVISIONI DEL BUDGET E ANCHE LE RISULTANZE DEL FORECAST NE CONFERMANO LA TENDENZA. PER CIÒ CHE RIGUARDA LA PREVISIONE PER IL 2014 SI È PROCEDUTO A RILEVARE IL DATO DEL FORECAST.





1.9 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Oneri Diversi di gestione

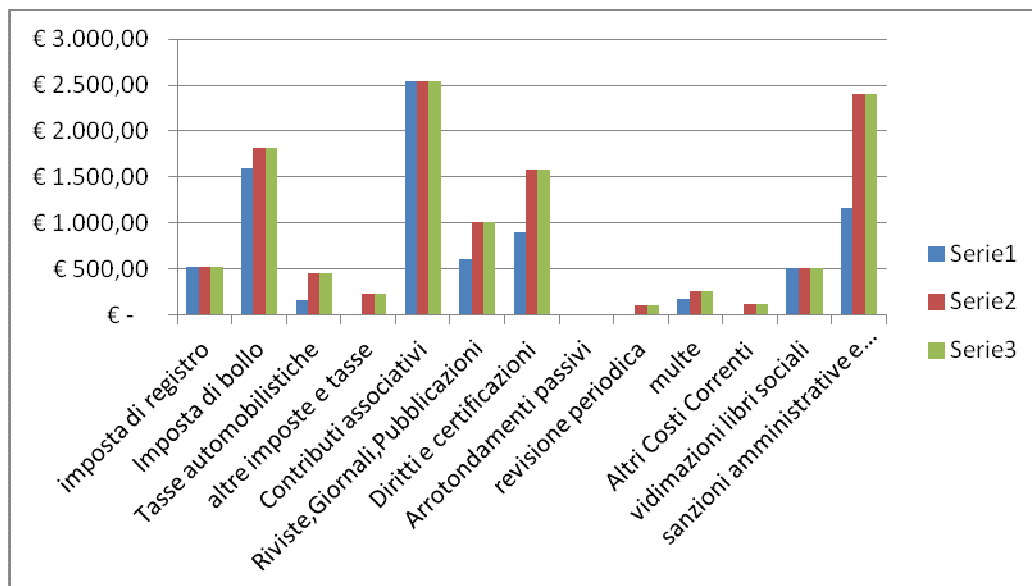
	Bil.30/06/2013	Prev.Bil .31/12/2013	Budget 2014
imposta di registro	€ 518,00	518,00	€ 518,00
Imposta di bollo	€ 1.590,27	1813,95	€ 1.813,95
Tasse automobilistiche	€ 167,09	451,01	€ 451,01
altre imposte e tasse		225,00	€ 225,00
Contributi associativi	€ 2.546,67	2546,67	€ 2.546,67
Riviste,Giornali,Pubblicazioni	€ 603,00	1012,00	€ 1.012,00
Diritti e certificazioni	€ 892,73	1578,58	€ 1.578,58
Arrotondamenti passivi	€ 8,98	11,44	€ 11,44
revisione periodica		111,60	€ 111,60
multe	€ 170,20	254,20	€ 254,20
Altri Costi Correnti		120,00	€ 120,00
vidimazioni libri sociali	€ 516,46	516,46	€ 516,46
sanzioni amministrative e tributarie	€ 1.162,16	2396,82	€ 2.396,82
Totale Oneri Diversi di gest.	€ 8.175,56	€ 11.555,73	€ 11.555,73



BUDGET ANNO 2014

Revisione	REV.1 DEL 15.12.2013
Data	07.01.2014
Pagina	16

LA VOCE DI COSTO È IN LINEA CON LE PREVISIONI DEL BUDGET 2013 CHE PREVEDEVA UN IMPORTO DI EURO 12.830,00. PERTANTO SI È PROCEDUTO AD ALLINEARE IL COSTO PER IL 2014.



1.10 - ONERI FINANZIARI

Oneri Finanziari

Interessi passivi su c/c bancari

Sconti Finanz.passivi a clienti

Commissioni e Oneri bancari

Totale Oneri Finanziari

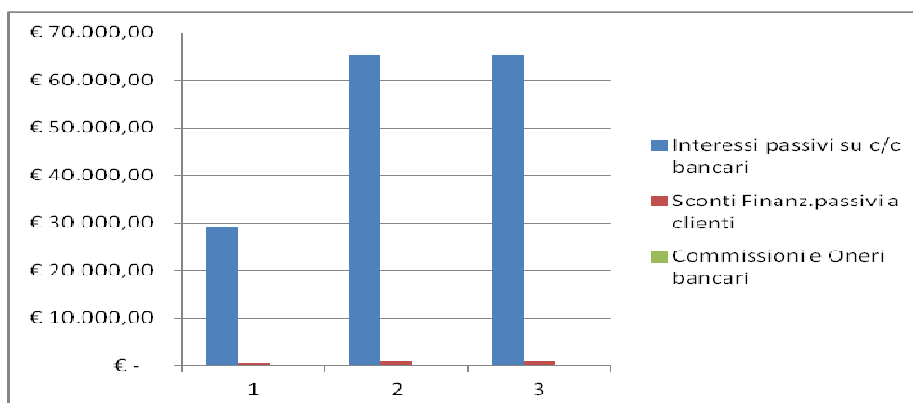
Bil.30/06/2013	Prev.Bil .31/12/2013	Budget 2014
€ 28.887,78	€ 65.369,33	€ 65.369,33
€ 610,46	€ 813,95	€ 813,95
€ 64,01	€ 85,51	€ 85,51
€ 29.562,25	€ 66.268,79	€ 66.268,79

LA VOCE DI COSTO È IN LINEA CON LE PREVISIONI DEL BUDGET, CON UNA LEGGERA TENDENZA AL PEGGIORAMENTO, CONSEGUENZA DI UNA SCARSA CAPACITÀ AD AUTOFINANZIARSI. MOLTO SI POTRÀ ANCORA FARE SE SI PROCEDERÀ AD INTERVENIRE SUL CAPITALE SOCIALE IN MANIERA PIÙ STRUTTURALE. L'IPOTESI DI PORTARE L'ATTUALE CAPITALE SOCIALE DI € 1.033.000,00 VERSO ALMENO I DUE MILIONI DI EURO APPARE QUASI OBBLIGATA.



BUDGET ANNO 2014

Revisione	REV.I DEL 15.12.2013
Data	07.01.2014
Pagina	17



1.12 – AMMORTAMENTI BENI IN CONCESSIONE

Amm.ti Beni in Concessione

Amm.to Fabbricati

Amm.to Altre Infrastrutture

Amm.to Impianti specifici

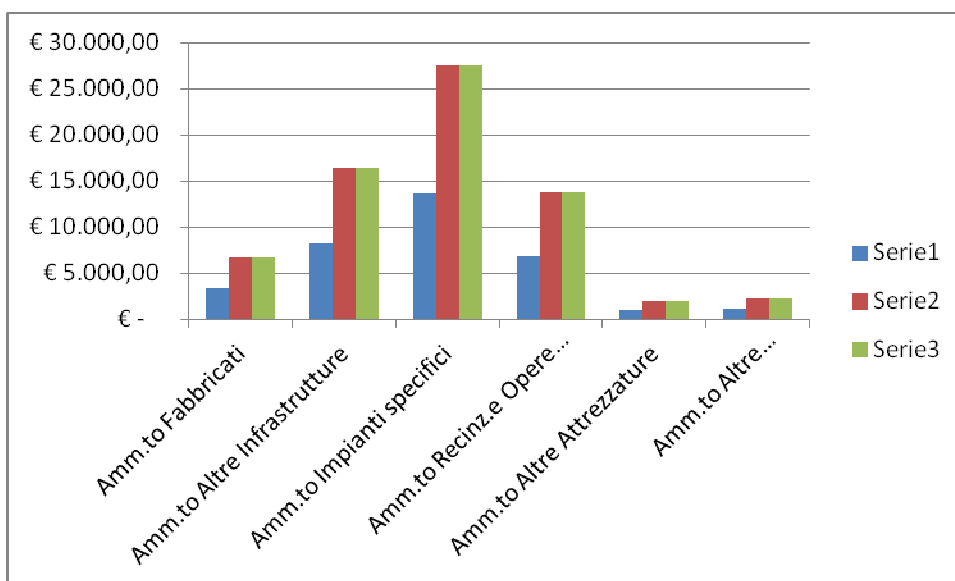
Amm.to Recinz.e Opere Sedime

Amm.to Altre Attrezzature

Amm.to Altre Immobilizzazioni

Totale Amm.ti Beni in Concessione

	<i>Bil.30/06/2013</i>	<i>Prev.Bil .31/12/2013</i>	Budget 2014
Amm.to Fabbricati	€ 3.293,25	€ 6.622,91	€ 6.622,91
Amm.to Altre Infrastrutture	€ 8.137,62	€ 16.365,16	€ 16.365,16
Amm.to Impianti specifici	€ 13.684,80	€ 27.520,84	€ 27.520,84
Amm.to Recinz.e Opere Sedime	€ 6.842,07	€ 13.759,76	€ 13.759,76
Amm.to Altre Attrezzature	€ 972,28	€ 1.955,31	€ 1.955,31
Amm.to Altre Immobilizzazioni	€ 1.091,83	€ 2.195,73	€ 2.195,73
Totale Amm.ti Beni in Concessione	€ 34.021,85	€ 68.419,71	€ 68.419,71



**BUDGET ANNO 2014**

Revisione	REV.I DEL 15.12.2013
Data	07.01.2014
Pagina	18

1.13 – AMMORTAMENTI IMM. MATERIALI

Amm.ti Immobilizzazioni Materiali
Amm.to Autovetture

Bil.30/06/2013	Prev.Bil .31/12/2013	Budget 2014
	€	€
	€ -	
€	€	€

Totale Amm.ti Immobilizzaz.Mater.

1.14 – ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Oneri Diversi di gestione
Manutenzione straordinaria
tarsu
Sanzioni Amministrative e Tributarie
Totale Oneri Diversi di gestione

Bil.30/06/2013	Prev.Bil .31/12/2013	Budget 2014
€ 402.40	€ 536.53	€ 536.53
€ 12.708,00	€ 16.944,00	€ 16.944,00
€ 13.110,40	€ 17480.53	€ 17.480,53

1.15 – ONERI FINANZIARI

Servizi vari
Sopravvenienze passive
Interessi passivi su Leasing
Totale Oneri Finanziari

Bil.30/06/2013	Prev.Bil .31/12/2013	Budget 2014
€ 15,00	€ 20,00	€ 20,00
	€ -	
€ 15,00	€ 20,00	€ 20,00

Totale COSTI	€ 1.365.760,73	€ 2.788.185,38	€ 3.195.007,60
---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



INDICE GENERALE BUDGET DEI RICAVI PREVISTI PER IL 2013

3. RICAVI

- 3.1 RICAVI DA PRESTAZIONI**
- 3.2 ALTRI RICAVI E PROVENTI**
- 3.3 RIMANENZE FINALI**
- 3.4 ALTRI PROVENTI FINANZIARI**
- 3.5 CONTRIBUTI SU BENI IN CONCESSIONE**
- 3.6 PROVENTI AERONAUTICA GENERALE**
- 3.7 PROVENTI AERONAUTICA COMMERCIALE**



3 BUGDET PREVISIONALE ANNO 2014 RICAVI

IN MERITO ALLA REDAZIONE DEL BUDGET 2014 PER LA PARTE ATTINENTE AI RICAVI , ANCHE PER IL 2014, DIVENTA DIFFICILE FARE UNA PREVISIONE IN MANIERA COMPIUTA. INFATTI CONTINUA L'ASSENZA AD OGGI DI CONTRATTI CON VETTORI AEREI PER COLLEGAMENTI DI LINEA CHE NON CONSENTONO UNA PROIEZIONE EFFICACE DEI RICAVI. IN OGNI CASO SI È PROCEDUTO A REDIGERE IL BUDGET SULLA DISPONIBILITÀ MANIFESTATA DA ALCUNI VETTORI INTERESSATI ALLO SCALO, NONCHÉ CON LA PRESENZA DI CHARTER.

RISULTA EVIDENTE CHE LA ATTIVITÀ COMMERCIALE, DOVRÀ AVERE NECESSARIAMENTE UNA PREVISIONE DI SVILUPPO ALTRIMENTI SENZA TRAFFICO PASSEGGERI SARÀ DIFFICILE CENTRARE GLI OBIETTIVI DEL BUDGET. IN QUESTO SENSO I RICAVI PROGRAMMATI PER L'AVIAZIONE COMMERCIALE PER IL 2014 SONO STATI INDICATI SULLE RISULTANZE DEL FORECAST CON DELLE PREVISIONI MINIME DI INCREMENTO E CON UNA STIMA ASSOLUTAMENTE PRUDENZIALE.

PER CIÒ CHE RIGUARDA I RICAVI RELATIVI ALLA AVIAZIONE GENERALE, LA IMPOSSIBILITÀ DI MANTENERE COSTANTEMENTE LA CATEGORIA ANTINCENDIO DELL'AEROPORTO IN 5^A ICAO HA PRODOTTO UNA FLESSIONE NEI RICAVI PREVISTI. IN OGNI CASO IL BUDGET



BUDGET ANNO 2014

Revisione	REV. I DEL 15.12.2013
Data	07.01.2014
Pagina	21

PREVEDE LA RIPROPOSIZIONE DEI RICAVI INDICATI NEL FORECAST 2013, CON UN LEGGERO AUMENTO IN QUANTO SI PREVEDE DI NORMALIZZARE LA CATEGORIA ANTINCEDIO DELLO SCALO. PER LA PARTE DEI RICAVI DA PRESTAZIONE, IL BUDGET 2014 SI ALLINEA AL FORECAST 2013 IN QUANTO RISULTA EVIDENTE CHE LA APPETIBILITÀ DEGLI SPAZI (INVERO POCHI) È FORTEMENTE CONDIZIONATA DALL'ASSENZA DI TRAFFICO PASSEGGERI.

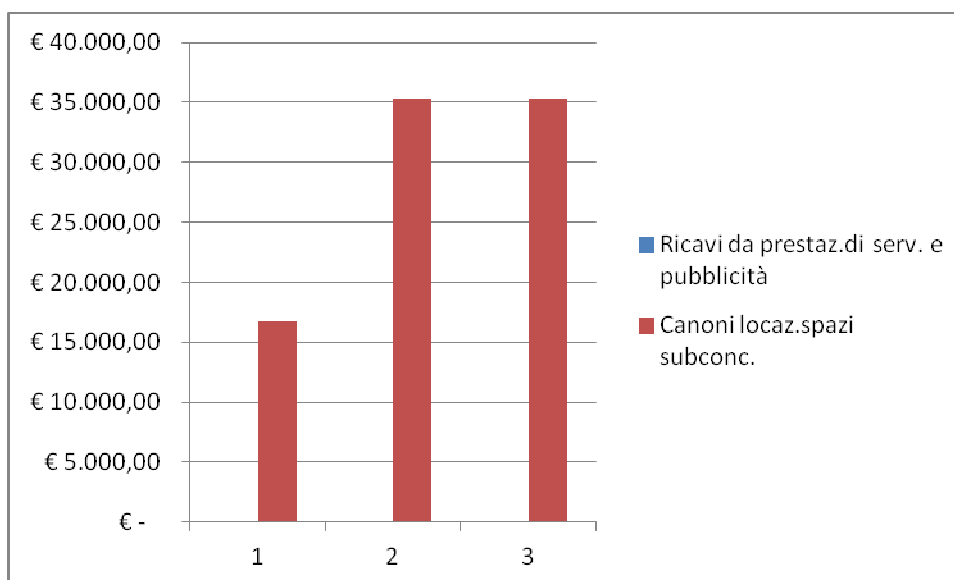
Ricavi da Prestazioni

Ricavi da prestaz.di serv. e pubblicità

Canoni locaz.spazi subconc.

Totale Ricavi da Prestazioni

Bil.30/06/2013	Prev.Bil .31/12/2013	Budget 2014
	€ -	
€ 16.740,96	€ 35.352,52	€ 35.352,52
€ 16.740,96	€ 35.352,52	€ 35.352,52





BUDGET ANNO 2014

Revisione	REV. I DEL 15.12.2013
Data	07.01.2014
Pagina	22

Altri Ricavi e Proventi

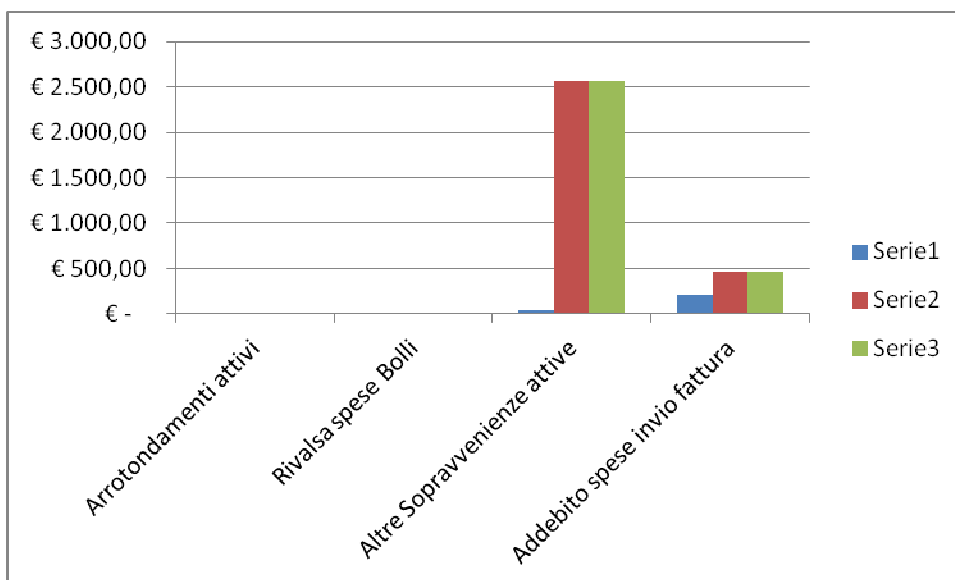
	Bil.30/06/2013	Prev.Bil .31/12/2013	Budget 2014
Arrotondamenti attivi	€ 8,04	€ 11,15	€ 11,15
Rivalsa spese Bolli	€ 10,86	€ 19,05	€ 19,05
Altre Sopravvenienze attive	€ 41,32	€ 2.567,48	€ 2.567,48
Addebito spese invio fattura	€ 203,42	€ 464,56	€ 464,56
Totale Altri Ricavi e Proventi	€ 263,64	€ 3.062,24	€ 3.062,24

Rimanenze Finali

	Bil.30/06/2013	Prev.Bil .31/12/2013	Budget 2014
Ricambi Impianti Specifici	€ 56.380,00	€ 56.380,00	€ 56.380,00
Totale Rimanenze Finali	€ 56.380,00	€ 56.380,00	€ 56.380,00

Altri Proventi Finanziari

	Bil.30/06/2013	Prev.Bil .31/12/2013	Budget 2014
Proventi da Crediti diversi	€ -	€ -	€ -
Interessi su c/c di Banca	€ 0,08	€ 0,73	€ 0,73
Totale Altri Proventi Finanziari	€ 0,08	€ 0,73	€ 0,73

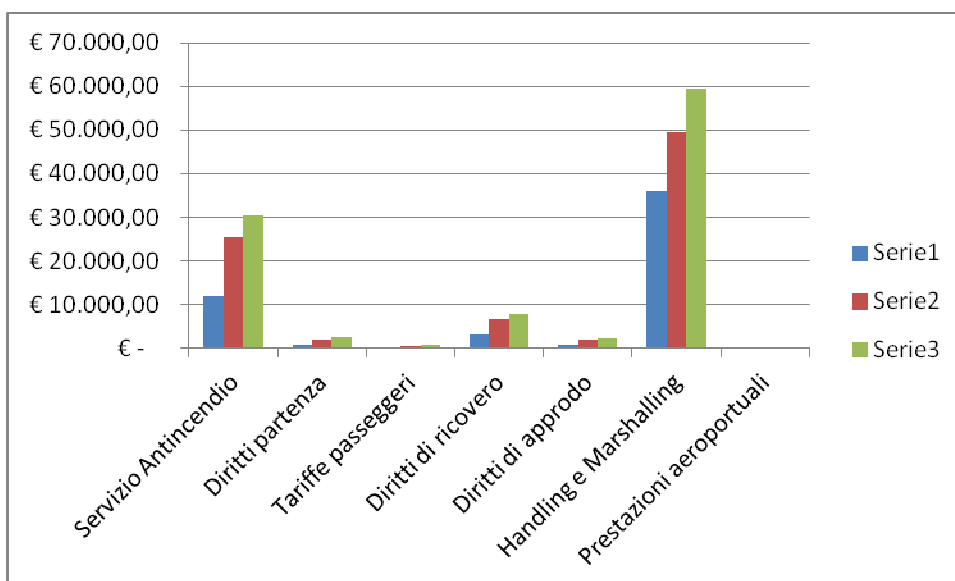


**BUDGET ANNO 2014**

Revisione	REV.I DEL 15.12.2013
Data	07.01.2014
Pagina	23

Proventi Aeronautica generale

	Bil.30/06/2013	Prev.Bil .31/12/2013	Budget 2014
Servizio Antincendio	€ 11.872,00	€ 25.460,00	€ 30.552,00
Diritti partenza	€ 794,85	€ 2.018,03	€ 2.421,64
Tariffe passeggeri	€ 310,07	€ 610,07	€ 732,08
Diritti di ricovero	€ 2.974,38	€ 6.518,96	€ 7.822,75
Diritti di approdo	€ 694,85	€ 1.918,03	€ 2.301,64
Handling e Marshalling	€ 36.035,00	€ 49.620,00	€ 59.544,00
Prestazioni aeroportuali			€ -
Totale Proventi Aeronautica gen.	€ 52.681,15	€ 86.145,09	€ 103.374,11

**Proventi straordinari**

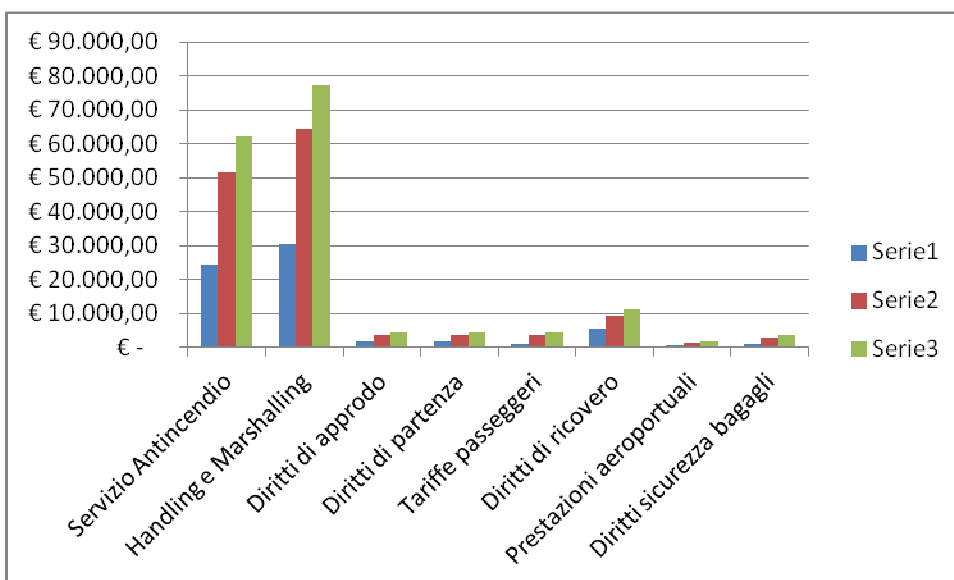
	Bil.30/06/2013	Prev.Bil .31/12/2013	Budget 2014
Sopravvenienze attive	€ 28.596,61	€ 30.496,61	€ 30.496,61

**BUDGET ANNO 2014**

Revisione	REV.I DEL 15.12.2013
Data	07.01.2014
Pagina	24

Proventi Aeronautica Comm.le

	Bil.30/06/2013	Prev.Bil .31/12/2013	Budget 2014
Servizio Antincendio	€ 24.230,00	€ 51.659,74	€ 61.991,69
Handling e Marshalling	€ 30.545,00	€ 64.322,51	€ 77.187,01
Diritti di approdo	€ 1.879,86	€ 3.667,62	€ 4.401,14
Diritti di partenza	€ 1.719,86	€ 3.507,61	€ 4.209,13
Tariffe passeggeri	€ 1.040,62	€ 3.756,15	€ 4.507,38
Diritti di ricovero	€ 5.401,38	€ 9.328,62	€ 11.194,34
Prestazioni aeroportuali	€ 627,50	€ 1.510,00	€ 1.812,00
Diritti sicurezza bagagli	€ 883,80	€ 2.985,15	€ 3.582,18
Totale Proventi Aeron.Commle	€ 66.328,02	€ 140.737,40	€ 168.884,87

**Totale RICAVI**

220.990,46	352.174,59	397.551,09
-------------------	-------------------	-------------------

SULLA BASE DI QUANTO ESPOSTO LA PERDITA PREVISTA PER IL 2014 È QUANTIFICATA IN EURO 2.783.845,13

**BUDGET ANNO 2014**

Revisione	REV. I DEL 15.12.2013
Data	07.01.2014
Pagina	25

	<i>Bil.30/06/2013</i>	<i>Prev.bil. 31/12/2013</i>	<i>Budget 2014</i>
Totale costi	€ 1.365.760,73	€ 2.788.185,38	€ 3.181.396,21
Totale ricavi	€ 220.990,46	€ 352.174,59	€ 397.551,09
Risultato d'esercizio (perdita)	€ 1.365.760,73	€ 2.436.010,79	€ 2.783.845,13

DR. GIOVANNI BASSO
DIRETTORE AREA AMMINISTRAZIONE, FINANZA E
CONTROLLO - COORDINATORE

COSTI PREVISTI A SEGUITO DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AEROPORTO E DI ADEGUAMENTI NORMATIVI

**BUDGET ANNO 2014**

Revisione

REV. I DEL
15.12.2013

Data



07.01.2014

Pagina

26

Manutenzione straordinarie necessarie (nel bilancio attuale tale voce è inserita nella voce manutenzione e riparazioni diverse)	€ 106.000,00	In tale voce sono inserite le voci assolutamente necessarie ai fini della certificazione dell'aeroporto: Interventi Segnaletica Aeroportuale (€ 6.000,00), Ripristino serbatoio di gasolio a servizio della caldaia messo fuori uso (euro 20.000,00), Ripristino Parte della Strada Perimetrale (euro 80,000,00)
Manutenzione aree verdi	€ 18.000,00	secondo le prescrizioni ivi riportate
Monitoraggio Ostacoli	€ 12.000,00	E' necessario risolvere la NC del Team di Certificazione procedendo alla individuazione, analisi e successivo piano di monitoraggio degli ostacoli.
Consulenza tecniche	€ 30.000,00	In tale voce è stato inserito il costo delle verifiche sismiche (la cui consegna era prevista entro gennaio 2013!)
Acquisto apparato LEDS	€ 30.000,00	Acquisto una macchina controllo LEDS per garantire il mantenimento dell'apertura dello scalo al traffico commerciale.
Aggiornamento Software Radiogeni bagagli a mano e da stiva	€ 40.000,00	Adeguamento degli apparati attuali FEP 640 e FEP 975 per renderli conformi ai prodotti certificati da ENAC.
Realizzazione Impianto Fognario collegamento al SIIS zona nuova aerostazione e palazzina soccorso antincendio	€ 200.000,00	Realizzazione Tratto Fognario per il collegamento delle acque nere dell'aerostazione e della zona palazzina soccorso alla rete consortile
Verifiche PCN	€ 10.000,00	Verifica del PCN Annuale obbligatoria per il Certificato di Aeroporto



 ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE		FOGLIO GESTIONE RILIEVI RIESAME CONFORMITÀ RINNOVO CERTIFICATO			n.°: del:
AEROPORTO DI: SALERNO PONTACAGNANO					
GESTORE: SALERNO COSTA D'AMALFI SPA					
RILIEVI E TERMINI PER I RELATIVI PROVVEDIMENTI CORRETTIVI					
Riferim. Modelli. Part 2 e 3	RILIEVO	AZIONE CORRETTIVA	Livello del rilievo	Termine azione correttiva	Rif. Chiusura
Cap3-§4-5	Caratteristiche strip di volo (pendenza e portanza)	Esenzione a tutto il 31.12.2015 con nota prot. 109421/IOP del 29.09.2012	2	31.12.2015	
Cap3-§4-5 Cap. 9 §5.7	Caratteristiche strip di volo	Individuazione dei percorsi di accesso per i mezzi di soccorso e antincendio	2	31.03.2014	
Cap. 4 § 9 e 11	Gli ostacoli esterni all'aeroporto non sono monitorati e non esiste procedura nel manuale	Censimento ostacoli esterni, interventi se necessari, definizione di procedura per monitoraggio ed intervento rivedendo le schede del manuale	2	30.04.2014	
APT16	Il piano delle manutenzioni di infrastrutture ed impianti non è definito come unico documento	Compilazione del piano di manutenzione di infrastrutture ed impianti	2	31.03.2014	
Cap. 6 § 6	Alcune luci taxi way non funzionano; la vegetazione copre alcune luci	Sostituzione lampade - pulizia della ricrescita della vegetazione intorno alle lampade	2	31.01.2014	
Cap 7 § 3-5	Alcune tabelle non sono ben illuminate	Sostituzione lampade	2	31.01.2014	
Cap. 7 § 6	Segnaletica stradale non conforme in quanto vengono utilizzati "Runway ahead" sulla viabilità veicolare	Adeguamento segnaletica stradale	2	31.03.2014	
Cap. 2	Il manuale di aeroporto non risulta aggiornato alle nuove norme e circolari	Il gestore ha in corso l'aggiornamento del manuale	2	31.03.2014	
Cap. 9 §5.7	La perimetrale si sta avviando verso una condizione di degrado	Occorre mantenere la strada perimetrale	2	30.05.2014	
Cap. 9 §5.7	I fossi di guardia della strada perimetrale sono invasi dalla vegetazione	Occorre procedere alla pulizia dei fossi di guardia	2	31.03.2014	
Cap. 6 § 6	Le luci ai limiti della RESA 23 sono coperte dalla vegetazione e non risultano visibili	pulizia della ricrescita della vegetazione intorno alle lampade, eventualmente anche livellamento del terreno	2	31.03.2014	
Team Sorveglianza Certificazione Aeroporto					
17.12.2013 Firma Ing. Luigi Pianese 					



BUDGET ANNO 2014

Revisione	REV. I DEL 15.12.2013
Data	07.01.2014
Pagina	28

Progettazione prel/def/SIA/espropri	€ 180.000,00	Il tale voce sono inseriti gli eventuali costi necessari allo sviluppo dell'iter per le autorizzazioni necessarie alla costruzione; in particolare ci si riferisce ai costi per aggiornare lo Studio di Impatto Ambientale, Avviare la Procedura per gli Espropri e completare l'iter di approvazione del Piano di Sviluppo.
CESPITE 23	€ 350.000,00	In caso di acquisizione del Cespite 23 sarà necessario procedere alla bonifica dell'amianto ivi presente, alla bonifica dei serbatoi interrati ed infine alla realizzazione della recinzione CISA a protezione del lato anteriore o posteriore. Tale costo potrebbe essere ridotto qualora sia confermato il finanziamento ENAC di Euro 160,000 per la bonifica.





BUDGET ANNO 2014

Revisione	REV.1 DEL 15.12.2013
Data	07.01.2014
Pagina	29

DI SEGUITO IL RINNOVATO CERTIFICATO DI AEROPORTO



BUDGET ANNO 2014

Revisione	REV.1 DEL 15.12.2013
Data	07.01.2014
Pagina	30



Il Direttore Operazioni Napoli

Alla Società Aeroporto Salerno
C.A. Accountable Manager

ENAC

Protocollo del 18/10/2013

p.c. Team sorveglianza certificazione

0118859/RON

Oggetto: Aeroporto Pontecagnano - Specifica di Certificazione.

Si trasmette, in allegato, la rev.02 della specifica di certificazione dell'aeroporto di Pontecagnano aggiornata con la esenzione temporanea con scadenza al 31.12.2015, per l'adeguamento della portanza e pendenza della in strip ai requisiti regolamentari.

Distinti Saluti
Ing. Alessandro Scialla.

**Certificato di Aeroporto**

N. I – 034/APT

Aeroporto

SALERNO

Coordinate geografiche ARP
(WGS84)Lat.: 40°37'12" N
Long.: 14°54'45" E**Gestore****Società Aeroporto di Salerno S.p.A****Sede legale ed operativa**Aeroporto di Salerno
SS 18 Km 68+300
84090 S. Antonio di Pontecagnano (SA)**Status**

Aeroporto Civile

Fornitore di Servizio ATS

E.N.A.V. S.p.A

Codice di riferimento dell'aeroporto

3C

A) Piste**1. Caratteristiche Fisiche**

PISTA	TORA	TODA	ASDA	LDA
05	1499	1654	1499	1499
23	1654	1804	1654	1499

2. Caratteristiche operative

PISTA	Avvicinamento ed atterraggio	Decollo
05	Strumentale non di precisione	Non strumentale
23	Non strumentale	Non strumentale



Revisione	REV. I DEL 15.12.2013
Data	07.01.2014
Pagina	32

B) Servizio antincendio

Categoria ICAO 5[^]
Fornitore del servizio Società Aeroporto di Salerno S.p.A

C) Esenzioni temporanea

Adeguamento portanza e pendenza della Strip di volo
Regolamento ENAC – Cap. 3§ 4.5 e 4.6
Scadenza: 31 dicembre 2015



D) Condizioni

1. L'ENAC può limitare, sospendere, o revocare il certificato dell'aeroporto qualora il gestore non sia in grado di dimostrare o l'ENAC rilevi che non sia assicurata la rispondenza ai requisiti del "Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti" o sia pregiudicata la sicurezza delle operazioni.
2. Il certificato può altresì essere sospeso o revocato qualora non sia consentito all'ENAC, senza giustificato motivo, l'effettuazione degli accertamenti di competenza ordinari o straordinari.

E) Validità

Nominativo	Firma	Scadenza
Ing. Alessandro Scialla		20 dicembre 2013
Ing. ALESSANDRO SCIALLA		20 DICEMBRE 2016

Il Direttore Operazioni Napoli
Ing. Alessandro Scialla





BUDGET ANNO 2014

Revisione	REV. I DEL 15.12.2013
Data	07.01.2014
Pagina	33

RELAZIONE FABBISOGNO 2014

STIMA DEI FLUSSI FINANZIARI SU BASE MENSILE NECESSARI AL FABBISOGNO DEL 2014

FABBISOGNO FINANZIARIO 2014

DALL'ESAME DEI DATI DI BILANCIO 2013 E DELLA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DEI SALDI BANCARI E DELLE MOVIMENTAZIONI DI PATRIMONIO NETTO RISULTA EVIDENTE CHE I "FLUSSI DI CASSA" IN ENTRATA DERIVANTI DALLA GESTIONE NON SONO STATI SUFFICIENTI A FINANZIARE QUELLI IN USCITA. CIÒ, EVIDENTEMENTE, A CAUSA DELL'AMMONTARE ANCORA ESIGUO DEI RICAVI.

OLTRE A QUANTO SOPRA, VA EVIDENZIATO CHE L'ESPOSIZIONE NETTA BANCARIA È PASSATA DA CIRCA € 920.000 DEL 31 DICEMBRE 2012 A CIRCA € 500.000 DEL 31 DICEMBRE 2013 CON UN MIGLIORAMENTO DI CIRCA €420.000 .

FLUSSI DI SPESA 2014

I PRINCIPALI FLUSSI DI SPESA DEL 2014 RIGUARDERANNO L'AREA DEL PERSONALE (€ 1.432.000,00 AL NETTO DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR) ED I COSTI PER SERVIZI (€ 1.478.000,00).

GLI ESBORSI DEL PERSONALE POSSONO ESSERE IPOTIZZATI PRESSOCHÉ COSTANTI A LIVELLO MENSILE, FATTA ECCEZIONE PER IL MESE DI DICEMBRE QUANDO VIENE PAGATA LA 13° MENSILITÀ.

L'ANDAMENTO DEGLI ESBORSI PUÒ ESSERE COSÌ IPOTIZZATO (IMPORTI IN €/000):

GENN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUGL	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	TOTALE
110,15	110,15	110,15	110,15	110,15	110,15	110,15	110,15	110,15	110,15	110,15	220,30	1.432

GLI ESBORSI PER SERVIZI INCLUDONO, TRA LE ALTRE, LE SEGUENTI VOCI CHE NORMALMENTE POSSIEDONO UN ANDAMENTO LINEARE SU BASE MENSILE:

ELETTRICITÀ € 98.000

SECURITY € 390.000

PULIZIA E SERVIZI VARI € 40.000

TELEFONIA € 44.000

COLLAB. CONTINUATIVE € 40.000

PRESIDIO SANITARIO € 250.000

L'ANDAMENTO DEGLI ESBORSI PUÒ ESSERE COSÌ IPOTIZZATO (IMPORTI IN €/000):

GENN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUGL	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	TOTALE
123,17	123,17	123,17	123,15	123,17	123,17	123,17	123,17	123,17	123,17	123,17	123,17	1.478

FABBISOGNO MENSILE

L'INCIDENZA PERCENTUALE MENSILE DEI SUESPOSTI ESBORSI È LA SEGUENTE (IMPORTI IN €/000):

	GENN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUGL	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	TOTALE
PERS	110,15	110,15	110,15	110,15	110,15	110,15	110,15	110,15	110,15	110,15	110,15	220,30	1.432
SERV	123,17	123,17	123,17	123,17	123,17	123,17	123,17	123,17	123,17	123,17	123,17	123,17	1.478
TOT	233,32	233,23	233,32	233,32	233,32	233,32	233,32	233,32	233,32	233,32	233,32	343,47	2.910
%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	12%	100%

**BUDGET ANNO 2014**

Revisione	REV. I DEL 15.12.2013
Data	07.01.2014
Pagina	34

FLUSSI COLLEGATI AI RICAVI

	GENN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUGL	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	TOTALE
PRES	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	38
A.G.	0	0	0	0	17.17	17.17	17.17	17.17	17.17	17.17	0	0	103
A.C.	0	0	0	0	28	28	28	28	28	28	0	0	168
TOT	3.17	3.17	3.17	3.17	48.34	48.34	48.34	48.34	48.34	48.34	3.17	3.17	309

DIFFERENZA FLUSSI DI CASSA**COSTI 2.910.000,00****RICAVI 309.00,00****TOT. 2.601.000,00****fabbisogno finanziario complessivo anno 2014**copertura perdita 2013 e ricostituzione
capitale sociale 1200000,00flussi della gestione operativa 2014
2601000,00flussi connessi agli investimenti a
realizzarsi 446000,00**totale 4247000,00**flussi eventuali connessi ad attività
relativi alla acquisizione del cespite 23
e ai permessi a costruire 530000,00

**BUDGET ANNO 2014**

Revisione	REV. I DEL 15.12.2013
Data	07.01.2014
Pagina	35

RAFFRONTO TRA LA SITUAZIONE DEBITORIA AL 31.12.2012 E LA SITUAZIONE DEBITORIA AL 31.12.2013**SITUAZIONE AL 31.12.2012**

Bilancio consuntivo 2012	
Debiti verso banche	€ 919.927,00
Debiti verso fornitori	€ 1.307.984,00
Debiti Tributari	€ 116.183,00
Debiti vs Istituti di Previdenza	€ 37.218,00
Altri Debiti	€ 101.378,00
Totale	€ 2.482.690,00

SITUAZIONE AL 31.12.2013

Previsione 2013	
Debiti verso banche	€ 496.990,00
Debiti verso fornitori	€ 935.551,00
Debiti Tributari	€ 86.398,00
Debiti vs Istituti di Previdenza	€ 47.111,00
Altri Debiti	€ 26.756,00
Totale	€ 1.592.806,00

DAL CONFRONTO DELLE DUE TABELLE RISULTA EVIDENTE UN GENERALE MIGLIORAMENTO DELLA POSIZIONE DEBITORIA DELLA SOCIETÀ, FRUTTO DI UN ATTENTO LAVORO DI MONITORAGGIO DELLA SPESA E DELLA CONTINUA ATTIVITÀ DI RIDUZIONE DEI COSTI.

DR. GIOVANNI BASSO
DIRETTORE AREA AMMINISTRAZIONE, FINANZA E
CONTROLLO - COORDINATORE