



BUDGET PREVISIONALE 2015

COSTI OPERATIVI
RICAVI

Salerno 08.04.2015
REVISIONE DEL 14.04.2015





Revisione	14.04.2015
Data	08.04.2015
Pagina	2

INDICE GENERALE BUDGET DEI COSTI PREVISTI PER IL 2015

1. BUDGET PREVISIONALE ANNO 2015 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. ACCANTONAMENTO PER RISCHI
- 1.11. ONERI DIVERSI DI GESTIONE
- 1.12. ONERI FINANZIARI
- 1.13. AMM.TI BENI IN CONCESSIONE
- 1.14. COSTI ART. 17
- 1.15. SERVIZI VARI
- 1.16. ONERI STRAORDINARI

2. RIEPILOGO DEI COSTI





BUDGET ANNO 2015

Revisione	14.04.2015
Data	08.04.2015
Pagina	3

1. BUGDET PREVISIONALE ANNO 2015 COSTI OPERATIVI

IN MERITO ALLA REDAZIONE DEL BUDGET 2015 PER LA PARTE ATTINENTE AI COSTI OPERATIVI SI È TENUTO CONTO DELLA ATTIVITÀ PREVISTA DAL TRAFFICO COMMERCIALE, CHE NEL CORSO DELL'ANNO 2015, VEDRÀ ESSENZIALMENTE CONCENTRATA NEL PERIODO MAGGIO/ SETTEMBRE LA PARTE DI OPERATIVITÀ PIÙ IMPORTANTE CON IL FLUSSO DEGLI AEREI DI AVIAZIONE GENERALE.

IL BUDGET SI È ATTESTATO, PER LA PARTE DELLA GESTIONE ORDINARIA RELATIVAMENTE AI COSTI, SU EURO 2.340.636,83, IN RIFERIMENTO AI RICAVI PER EURO 271.273,44 CON UN RISULTATO DI ESERCIZIO PREVISTO IN EURO - 2.076.363,39.

AL PREVENTIVO 2015 È STATO ALLEGATA ANCHE LA SITUAZIONE DEBITORIA AL 31.12.2014 CONFRONTATA CON LA SITUAZIONE AL 31.12.2013.

ATTUALMENTE L'AEROPORTO OPERA IN REGIME DELLA 2 CATEGORIA ICAO PER 8 MESI L'ANNO E IN 4 CATEGORIA ICAO PER I RESTANTI 4 MESI.

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

LE SUDETTE ATTIVITÀ, NEL PERIODO INVERNALE, RICHIEDONO L'APERTURA DELL'AEROPORTO NEGLI ORARI CHE VANNO DALLE ORE

09.00/17.00 MENTRE NEL PERIODO ESTIVO L'ORARIO SARÀ 09.00/19.00

NELLA OTTICA DI RAZIONALIZZARE LE RISORSE E CONTEMPORANEAMENTE RENDERE PIÙ EFFICIENTE LA STRUTTURA, IN CONSIDERAZIONE DELLA STAGIONALITÀ DELLA ATTIVITÀ DELL'AEROPORTO , SI È PROVVEDUTO, CON L'ACCORDO DELLE SIGLE SINDACALI, A ATTIVARE DAL 1 FEBBRAIO 2015 UN CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ DIFENSIVO PER TUTTI I LAVORATORI.

IN QUESTO MODO IL COSTO DEL PERSONALE DELL'ANNO 2015, RISPETTO AL PREVENTIVO 2014, SI RIDUCE DI CIRCA 283.000,00 EURO. NEL 2015 SI È SCELTO , QUINDI, 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.

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

IN MERITO AL SETTORE TECNICO SI STA PROCEDENDO ALACREMENTE PER COMPLETARE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA PISTA E DELLE OPERE ANNESSE, PER POTER INTERCETTARE I FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DALLO "SBLOCCA ITALIA" E PERTANTO SI È PROVVEDUTO A POTENZIARE LA STRUTTURA TECNICA. NEL CORSO DEL 2015 SI DOVRÀ CONCLUDERE IL PROCEDIMENTO APERTO CON L'ENAC RELATIVO ALLA APPROVAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO AEROPORTUALE, MENTRE SI È IN ATTESA DELLA APPROVAZIONE DEFINITIVA DA PARTE DEL MEF DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE TOTALE .

	BUDGET ANNO 2015	Revisione	14.04.2015
		Data	08.04.2015
		Pagina	4

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 2014 IN QUANTO È SATA AFFIDATA LA GARA MEDIANTE 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 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 2015 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.

1.1 RIMANENZE INIZIALI

Rimanenze iniziali
 Ricambi impianti specifici
Totale Rimanenze iniziali

	<i>Bil. 30/12/2014</i>	<i>Budget 2015</i>
€	56.380,00	€ 56.380,00
€	56.380,00	€ 56.380,00



BUDGET ANNO 2015

Revisione	14.04.2015
Data	08.04.2015
Pagina	5

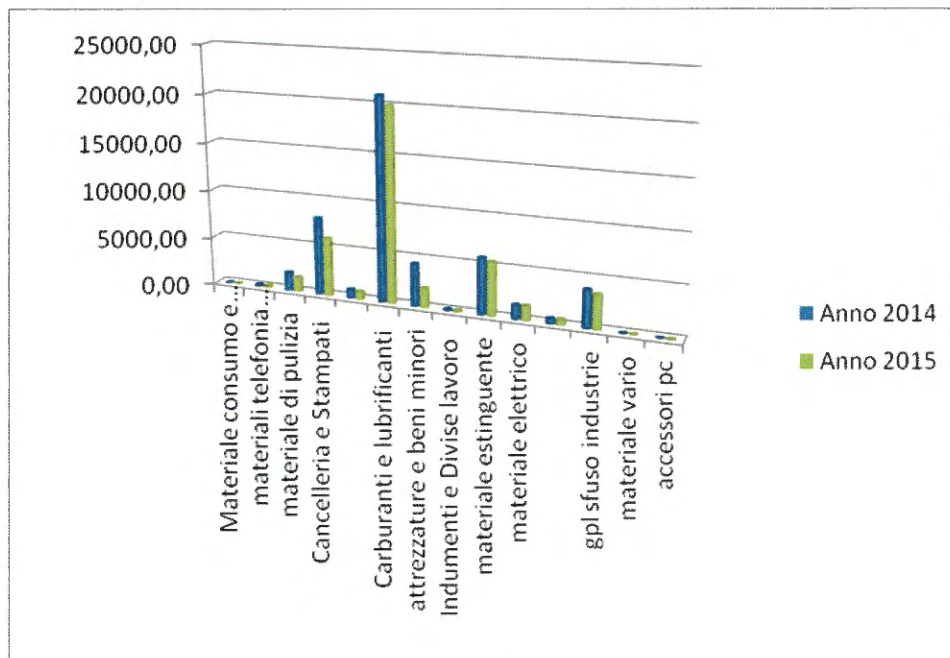
1.2 COSTO MATERIALE

Costo materiale

Materiale consumo e casalinghi
Materiale telefonia accessori
materiale di pulizia
Cancelleria e Stampati
Ferramenta e Minuteria Varia
Carburanti e lubrificanti
Attrezzature e beni diversi minori
Indumenti e Divise lavoro
materiale estinguente
materiale elettrico
Allestimenti e addoppi/veneziane
gpl sfuso industrie
Materiali vari
Accessori pc
Totale costi materiale vario

<i>Bil.30/12/2014</i>	<i>Budget 2015</i>
€	€
19,39	19,39
200,00	200,00
1.922,04	1.500,00
8.050,34	6.000,00
923,97	800,00
20.958,02	20.000,00
4.433,73	2.000,00
131,97	131,97
5.840,16	5.500,00
1.484,99	1.500,00
574,20	574,20
3.886,00	3.500,00
18,00	18,00
12,00	16,00
€ 48.454,81	€ 41.759,56

LA VOCE DI COSTO AL 30.12.2014 ESPONE € 48.454,81. NEL BUDGET 2015 VIENE AGGIORNATO IL VALORE PROPOSTO RIFERITO AL 30.12.2014, CON UN ULTERIORE PICCOLO CONTENIMENTO DI SPESA.



**BUDGET ANNO 2015**

Revisione	14.04.2015
Data	08.04.2015
Pagina	6

1.3 SERVIZI VARI**Servizi vari**

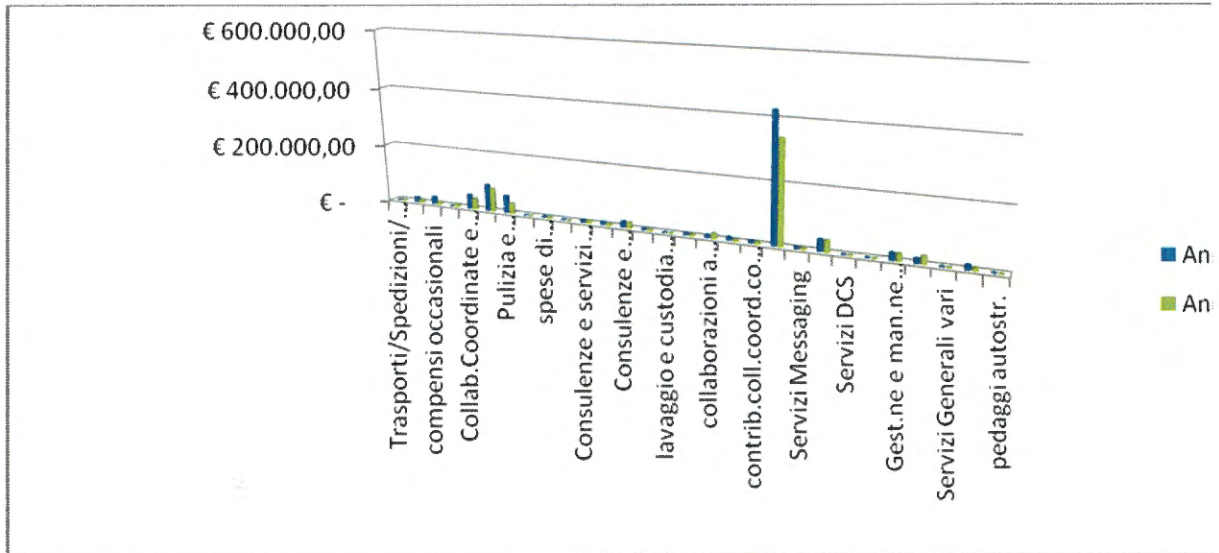
	Bil.30/12/2014	Budget 2015
Trasporti/Spedizioni/Deposito	€ 747,26	€ 815,19
Manutenzioni e riparazioni diverse	€ 15.756,67	€ 10.000,00
Consulenti esterni		€ 11.030,00
Compensi occasionali	€ 25.300,00	€ 10.000,00
Collab.Coordinate e Continuative	€ 47.935,79	€ 37.000,00
Elettricità e Illuminazione	€ 90.177,79	€ 79.000,00
Pulizia e Derattizzazione	€ 59.464,18	€ 35.583,38
Analisi collaudi e prove laboratorio	€ 200,00	€ 200,00
spese di viaggio/corse taxi	€ 2.303,39	€ 2.303,39
Spese Bar, Ristoranti e Alberghi	€ 390,70	€ 390,70
Consulenze e servizi sanitari	€ 7.411,46	€ 9.881,85
Espurgo e smaltimento rifiuti	€ 8.742,40	€ 6.800,00
Consulenze e prestazioni tecniche	€ 19.657,83	€ 19.500,00
Manutenz.e riparaz.automezzi	€ 4.149,69	€ 4.526,93
lavaggio e custodia automezzi	€ 5,00	€ 6,67
Addestram.e Formaz.Personale	€ 5.393,00	€ 5.393,00
Collaborazioni a progetto	€ 8.773,33	€ 17.000,00
Conrt.coll. coordinate e cont.	€ 6.912,21	€ 9.216,28
Manutenzione Aree verdi	€ 11.700,00	€ 5.000,00
Servizi Security	€ 426.159,20	€ 341.637,40
Servizi Messaging	€ 5.164,91	€ 5.634,45
Ass.tecnica imp.e Attrezzature	€ 39.636,50	€ 39.500,00
Consulenze e servizi informatici	€ 399,43	€ 532,57
Gest.ne procedure informatiche	€ 302,60	€ 403,47
Pedaggi autostradali	€ 230,09	€ 306,79
Certificazioni Enac	€ 15.500,00	€ 10.500,00
Gest.ne e man.ne imp.aeroport.	€ 24.880,00	€ 24.880,00
Servizi telematici TD	€ 16.397,55	€ 16.397,55
Servizi Generali vari	€ 350,00	€ 350,00
Totale Servizi vari	€ 844.040,98	€ 703.789,71

LA VOCE DI COSTO AL 30.12.2014 ESPONE € 844.040,98. NEL BUDGET 2015 VIENE AGGIORNATO IL VALORE PROPOSTO RIFERITO AL 30.12.2014, CON UN ULTERIORE CONTENIMENTO DI SPESA, RELATIVAMENTE AI COSTI DELLA SECURITY CON LA ASSEGNAZIONE IN CORSO DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA .



BUDGET ANNO 2015

Revisione	14.04.2015
Data	08.04.2015
Pagina	7



1.4 SERVIZI COMMERCIALI

Servizi commerciali

Consulenze commerciali
 spese di rappresentanza
 Posteggio e custodia
 Consulenze linguistiche
 Assicurazioni automezzi
 spese automezzi
 Contenzioso e recupero crediti

Totale Servizi commerciali

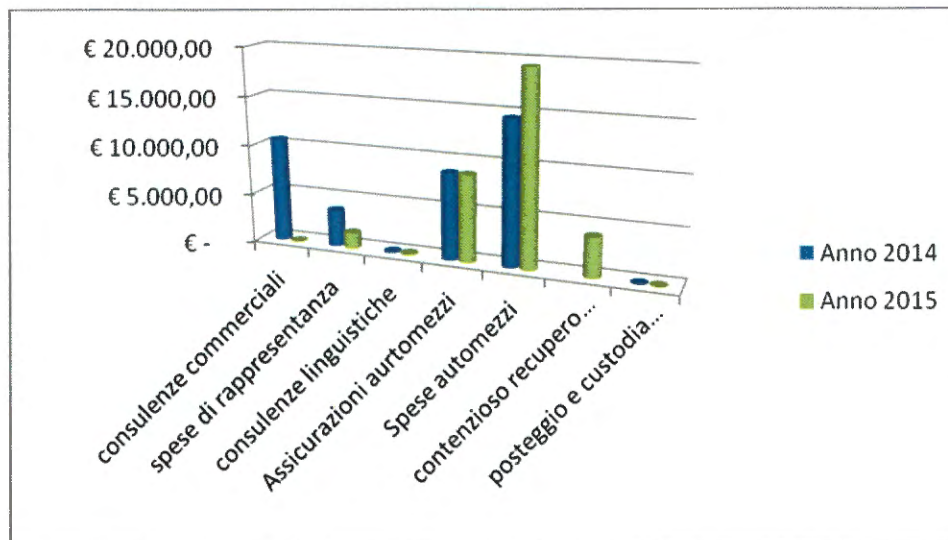
	<i>Bil.30/12/2014</i>	<i>Budget 2015</i>
Consulenze commerciali	€ 10.608,00	€
spese di rappresentanza	€ 3.732,99	€ 1.560,55
Posteggio e custodia	€ 4,13	€ 6,00
Consulenze linguistiche	€ 118,22	€ 118,22
Assicurazioni automezzi	€ 8.757,65	€ 8.757,65
spese automezzi	€ 14.553,28	€ 19.404,37
Contenzioso e recupero crediti	€	€ 4.000,00
Totale Servizi commerciali	€ 37.776,14	€ 33.846,79

LA VOCE DI COSTO AL 30.12.2014 ESPONE € 37.776,14. NEL BUDGET 2015 VIENE AGGIORNATO IL VALORE PROPOSTO RIFERITO AL 30.12.2014, CON UN ULTERIORE PICCOLO CONTENIMENTO DI SPESA.



BUDGET ANNO 2015

Revisione	14.04.2015
Data	08.04.2015
Pagina	8



1.5 SERVIZI AMMINISTRATIVI

Servizi amministrativi

elaborazione dati

Spese legali e notarili

Spese telefonia fissa

Spese postali e di affrancatura

Assicurazioni diverse

Compensi amministratori

Compensi ai Sindaci

Contributi prev.li professionisti

rimborsi spese amministratori

rimborsi spese sindaci

Contributi cariche sociali

revisione e certificazione bilanci

consulenze amministrative e finanziarie

Servizi Esazione e Pagamento

commissione massimo scoperto

istituzione presidio sanitario

Commissioni lavoro interinale

	<i>Bil.30/12/2014</i>	<i>Budget 2015</i>
€	4.920,00	€ 4.920,00
€	1.019,00	€ 25.000,00
€	13.779,66	€ 16.535,59
€	924,36	€ 1.232,48
€	36.263,04	€ 52.000,00
€	32.482,70	€
€	30.000,00	€ 30.000,00
€	2.314,16	€ 3.085,85
€	1.549,50	€ 3.000,00
€	720,00	€ 960,00
€	5.076,32	€ 6.768,43
€	12.000,00	€ 13.500,00
€	6.318,89	€ 8.425,19
€	9,72	€ 12,96
€	1.296,33	€ 1.000,00
€	161.500,00	€ 78.000,00
€	6.840,80	€ -

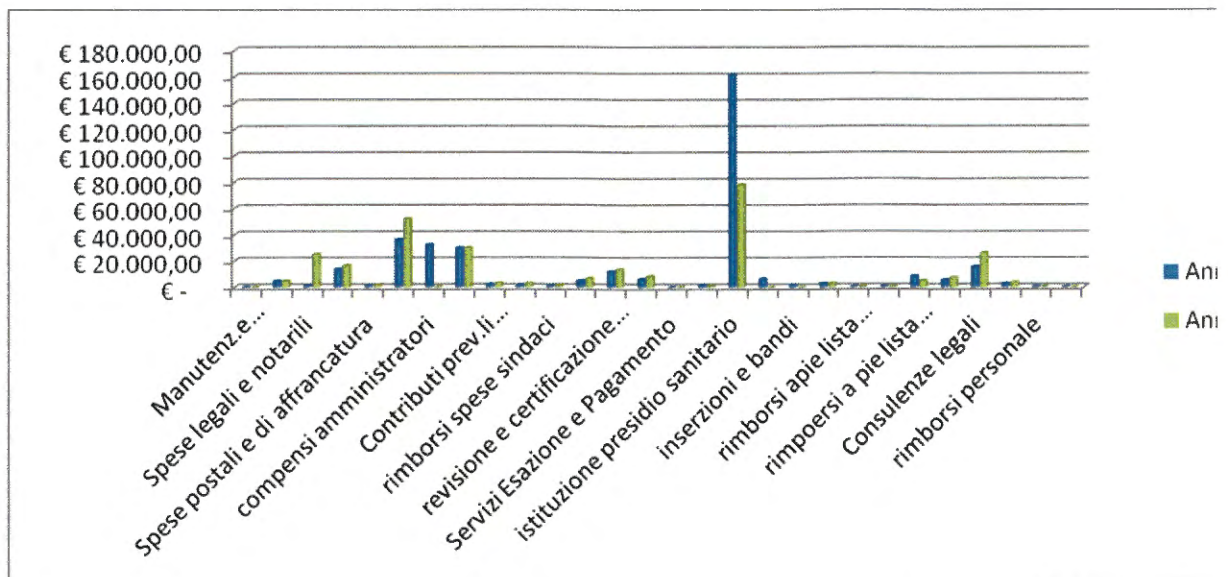


BUDGET ANNO 2015

Revisione	14.04.2015
Data	08.04.2015
Pagina	9

Inserzioni avvisi e bandi	€ 1.500,00	
Costi non deducibili	€ 2.958,95	€ 2.958,95
rimborsi a pie lista amministratori	€ 228,80	€ 348,80
Commissioni incasso crediti	€ 282,98	€ 377,31
rimborsi a pie lista collaboratori	€ 8.400,00	€ 5.000,00
Spese telefonia mobile	€ 5.526,41	€ 7.368,55
Consulenze legali	€ 15.630,55	€ 26.000,00
rimborso utenze	€ 2.797,00	€ 3.729,33
Rimborsi personale	€ 120,00	€ 160,00
spese trasparenza	€ 11,50	€ 15,33
Manut. Riparaz. Macchine uff.	€ 45,00	€ 60,00
Totale Servizi Amministrativi	€ 354.155,67	€ 290.458,46

LA VOCE DI COSTO AL 30.12.2014 ESPONE € 354.155,67. NEL BUDGET 2015 VIENE AGGIORNATO IL VALORE PROPOSTO RIFERITO AL 30.12.2014, CON UN ULTERIORE PICCOLO CONTENIMENTO DI SPESA. IL VALORE RELATIVO ALLA CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO ESPOSTO AL 31.12.2014 E IL VALORE DELLE ASSICURAZIONI, RISENTIRENNO DELLE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO DI FINE ESERCIZIO. IN PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO E DEI PROSPETTI DI RENDICONTAZIONE L'IMPORTO È PARI AD EURO 20.300,00 MENTRE LE ASSICURAZIONI ESPONGONO UN IMPORTO PARI AD EURO 62.219,04.





BUDGET ANNO 2015

Revisione	14.04.2015
Data	08.04.2015
Pagina	10

1.6 COSTI PER IL GODIMENTO BENI DI TERZI

Costi per godim.beni di terzi

Locaz.immobili e opere acc.

Licenze D'uso Software

Canoni conc. Gest. Aeroportuale

Domini internet

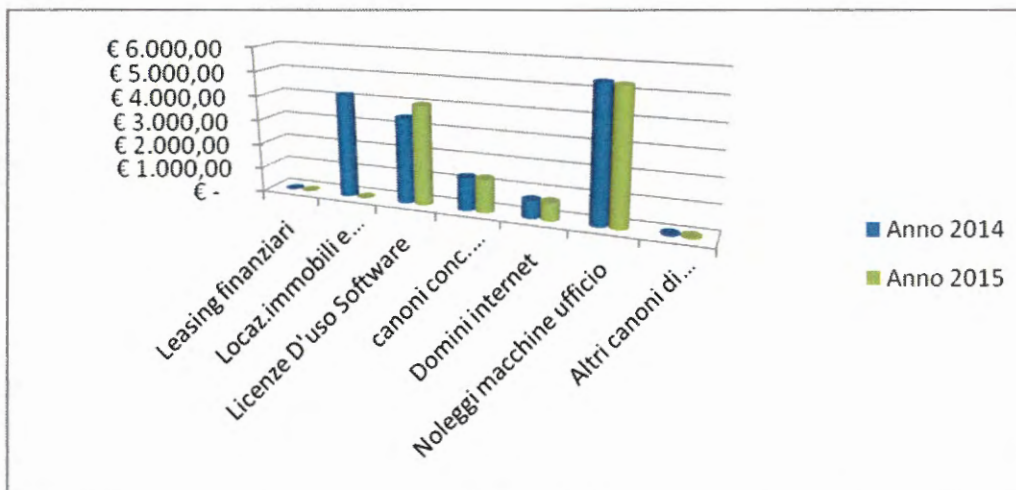
Noleggi macchine ufficio

Altri canoni di Locazione e Noleggio

Totale Costi per godim.beni/terzi

	Bil.30/12/2014	Budget 2015
€	4.200,00	
€	3.472,68	€ 4.025,13
€	1.333,94	€ 1.333,94
€	725,00	€ 725,00
€	5.399,42	€ 5.339,42
€	65,83	€ 65,83
€	15.196,87	€ 11.489,32

LA VOCE DI COSTO AL 30.12.2014 ESPONE € 15.196,87. NEL BUDGET 2015 VIENE AGGIORNATO IL VALORE PROPOSTO RIFERITO AL 30.12.2014, CON UN ULTERIORE PICCOLO CONTENIMENTO DI SPESA.



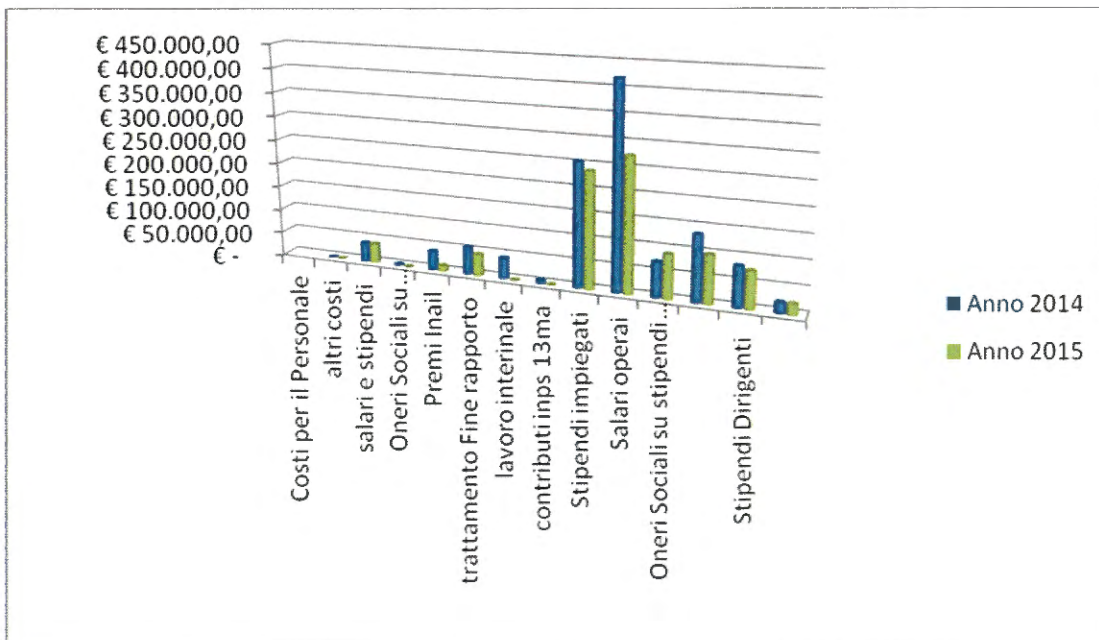


1.7 COSTI DEL PERSONALE

Costi per il Personale

	Bil.30/12/2014	Budget 2015
altri costi	€ 5,18	
Oneri Sociali su Retribuzioni	€ 2.806,50	
trattamento Fine rapporto	€ 57.643,44	€ 44.468,43
Premi inail	€ 39.952,92	€ 11.432,17
Stipendi impiegati	€ 254.737,68	€ 238.346,82
Salari operai	€ 420.072,97	€ 275.095,16
Oneri Sociali su stipendi impiegati	€ 73.093,71	€ 90.927,82
Oneri Sociali su Salari Operai	€ 136.136,53	€ 98.686,44
Stipendi Dirigenti	€ 83.857,99	€ 76.166,35
Oneri sociali stipendi dirigenti	€ 22.386,75	€ 22.015,55
Salari e stipendi	€ 40.406,76	€ 40.406,76
Costi personale interinale	€ 43.580,39	
Contributi inps 13ma	€ 6.475,00	
Totale Costi per il Personale	€ 1.181.155,82	€ 897.725,50

LA VOCE DI COSTO ESPOSTA PER L'ANNO 2015 RISENTE DEL CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ DIFENSIVO APPLICATO A TUTTI I DIPENDENTI DELL'AZIENDA. PERTANTO PER IL 2015 SI DOVREBBE OTTENERE PER I COSTI DEL PERSONALE UN RISPARMIO DI EURO 283.430,32.





BUDGET ANNO 2015

Revisione	14.04.2015
Data	08.04.2015
Pagina	12

1.8 AMMORTAMENTI ORDINARI IMM.NI IMMATERIALI

Amm.ti Ordinari Imm.ni Immater.

Amm.to Spese impianto

Amm.to altri Costi imp.e Amp.to

Amm.to Spese ricerca e sviluppo

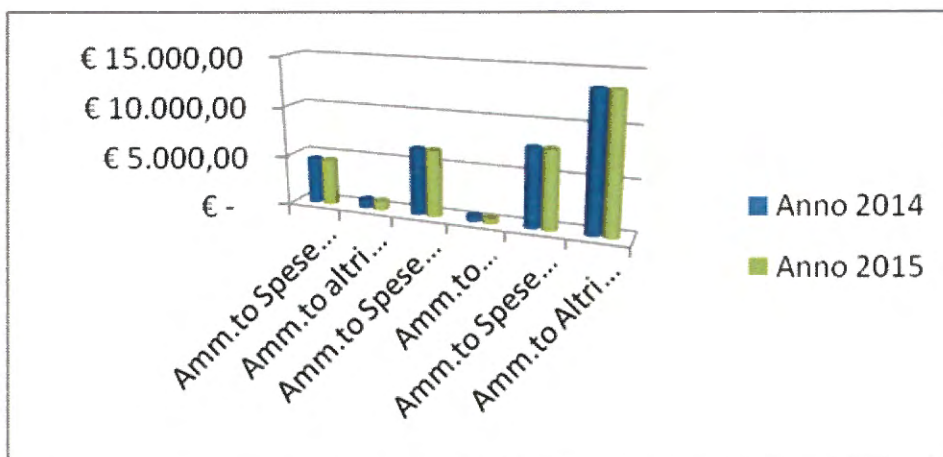
Amm.to Software

Amm.to Spese inc.ve su beni ter.

Amm.to Altri Costi Pluriennali

Totale Amm.ti Ordinari Imm.ni Imm.

	<i>Bil.30/12/2014</i>	<i>Budget 2015</i>
Amm.to Spese impianto	€ 4.525,77	€ 4.525,77
Amm.to altri Costi imp.e Amp.to	€ 854,55	€ 854,55
Amm.to Spese ricerca e sviluppo	€ 6.580,14	€ 6.580,14
Amm.to Software	€ 512,81	€ 512,81
Amm.to Spese inc.ve su beni ter.	€ 7.744,75	€ 7.744,75
Amm.to Altri Costi Pluriennali	€ 13.484,09	€ 13.484,09
Totale Amm.ti Ordinari Imm.ni Imm.	€ 33.702,11	€ 33.702,11





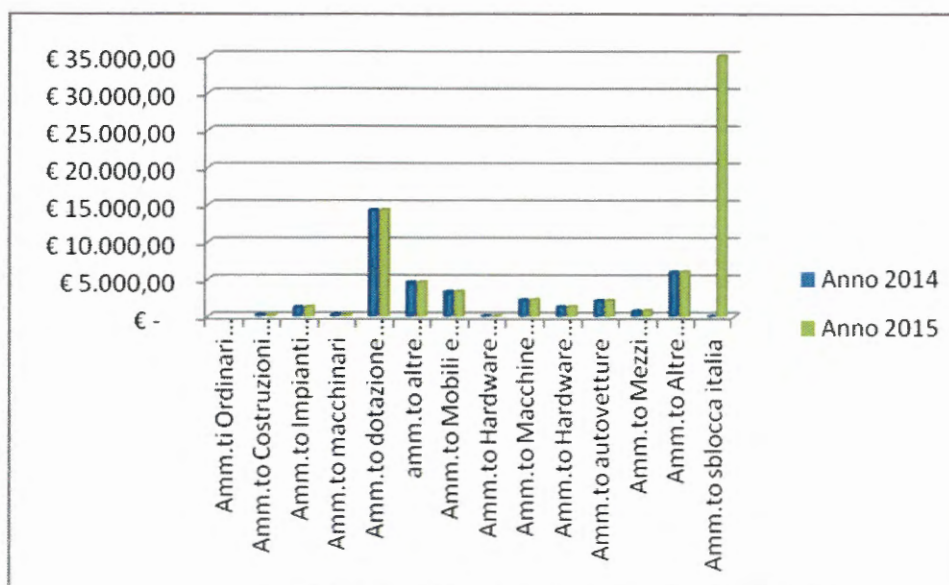
BUDGET ANNO 2015

Revisione	14.04.2015
Data	08.04.2015
Pagina	13

1.9AMMORTAMENTI ORDINARI IMM.NI MATERIALI

Amm.ti Ordinari Imm.ni Materiali	Bil.30/12/2014	Budget 2015
Amm.to Costruzioni leggere	€ 175,67	€ 175,67
Amm.to Impianti Specifici	€ 1.295,11	€ 1.295,11
Amm.to macchinari	€ 213,04	€ 213,04
Amm.to dotazione aerostazione	€ 14.274,91	€ 14.274,91
amm.to altre attrezzature	€ 4.588,66	€ 4.588,66
Amm.to Mobili e Arredo ufficio	€ 3.347,90	€ 3.347,90
Amm.to Hardware vendita	€ 55,68	€ 55,68
Amm.to Macchine ufficio	€ 2.242,72	€ 2.242,72
Amm.to Hardware ufficio	€ 1.319,27	€ 1.319,27
Amm.to autovetture	€ 2.137,44	€ 2.137,44
Amm.to Mezzi Trasporto Interni	€ 769,46	€ 769,46
Amm.to Altre Immobilizzazioni	€ 5.971,83	€ 5.971,83
Amm.to sblocca italia		€ 35.000,00
Totale Amm.ti Ord.Imm.ni Mater.	€ 36.391,69	€ 71.391,69

LA VOCE DI COSTO È IN LINEA CON LA CHIUSURA DEL 2014 ECCEZION FATTA PER L'APPOSTAMENTO DI EURO 35.000,00 PER LE ATTIVITÀ PREVISTE DALLO SBLOCCA ITALIA.





1.10 ACCANTONAMENTO PER RISCHI

Accantonamento per rischi

Accantonamento per rischi vari

Accantonamento rischi su crediti

Totale accantonamento per rischi

	Bil.30/12/2014	Budget 2015
Accantonamento per rischi vari	€ 100.000,00	€ 25.000,00
Accantonamento rischi su crediti	€ 25.000,00	
Totale accantonamento per rischi	€ 125.000,00	€ 25.000,00

1.11 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Oneri Diversi di gestione

imposta di registro

Imposta di bollo

Tasse automobilistiche

altre imposte e tasse

Risarcimento danni

Riviste,Giornali,Pubblicazioni

Diritti e certificazioni

Arrotondamenti passivi

Perdite su crediti

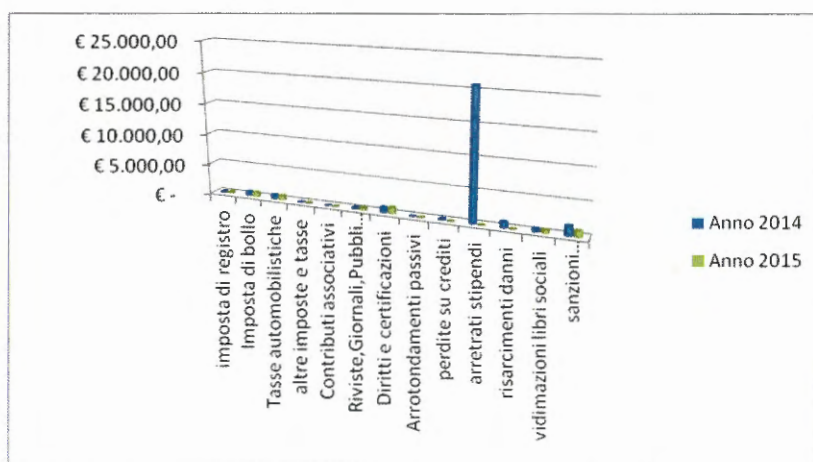
Arretrati stipendi

vidimazioni libri sociali

sanzioni amministrative e tributarie

Totale Oneri Diversi di gest.

	Bil.30/12/2014	Budget 2015
imposta di registro	€ 200,00	€ 266,67
Imposta di bollo	€ 702,54	€ 700,00
Tasse automobilistiche	€ 694,66	€ 700,00
altre imposte e tasse	€ 46,47	€ 61,96
Risarcimento danni	€ 1.000,00	
Riviste,Giornali,Pubblicazioni	€ 279,00	€ 372,00
Diritti e certificazioni	€ 901,98	€ 1.000,00
Arrotondamenti passivi	€ 20,97	€ 30,00
Perdite su crediti	€ 238,98	€
Arretrati stipendi	€ 20.818,44	€
vidimazioni libri sociali	€ 516,46	€ 516,46
sanzioni amministrative e tributarie	€ 1.579,40	€ 1.000,00
Totale Oneri Diversi di gest.	€ 26.998,90	€ 4.647,09





BUDGET ANNO 2015

Revisione	14.04.2015
Data	08.04.2015
Pagina	15

1.12 - ONERI FINANZIARI

Oneri Finanziari

Interessi passivi su c/c bancari

Interessi pass. su dilaz.

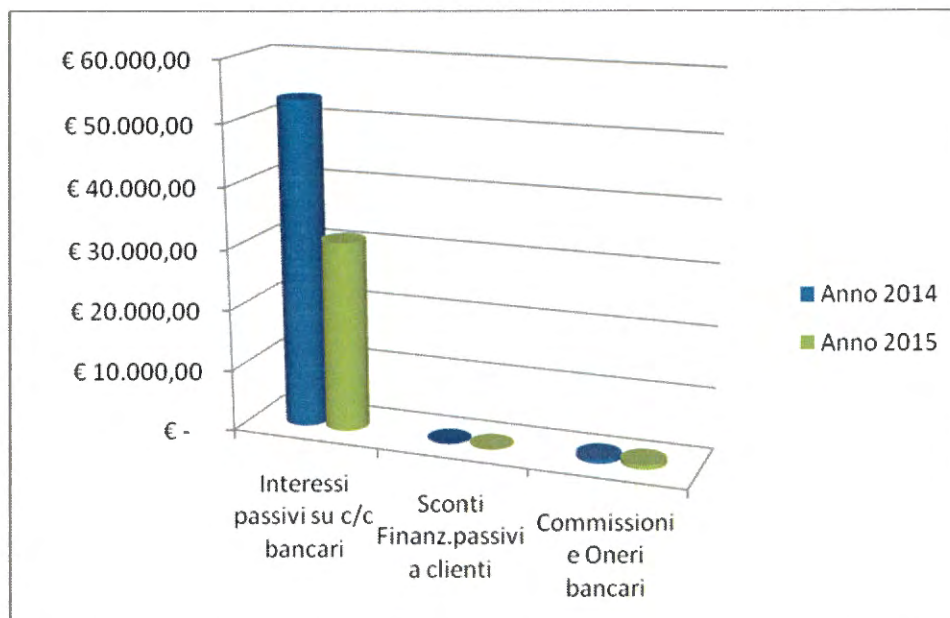
Commissioni e Oneri bancari

Interessi passivi

Totale Oneri Finanziari

	<i>Bil.30/12/2014</i>	<i>Budget 2015</i>
Interessi passivi su c/c bancari	€ 53.431,32	€ 31.168,42
Interessi pass. su dilaz.	€ 44,00	€ 44,00
Commissioni e Oneri bancari	€ 730,84	€ 730,84
Interessi passivi	€ 67,29	€ 67,29
Totale Oneri Finanziari	€ 54.273,45	€ 32.010,55

LA PREVISIONE DELLA VOCE DI COSTO È STATA NOTEVOLMENTE RIDOTTA PERCHÉ NEL CORSO DEL 2015 SI PROVERÀ A RIDURRE AL MASSIMO LA RICHIESTA DI ACCESSO AL CREDITO.



1.13 – AMMORTAMENTI BENI IN CONCESSIONE

Amm.ti Beni in Concessione

Amm.to Fabbricati

Amm.to Altre Infrastrutture

Amm.to Impianti specifici

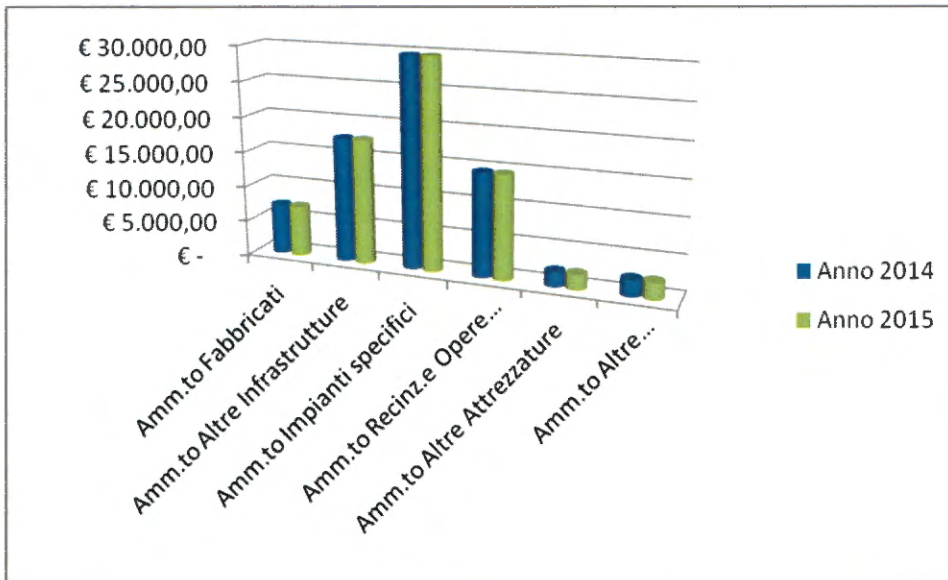
Amm.to Recinz.e Opere Sedime

Amm.to Altre Attrezzature

Amm.to Altre Immobilizzazioni

Totale Amm.ti Beni in Concessione

	<i>Bil.30/12/2014</i>	<i>Budget 2015</i>
Amm.to Fabbricati	€ 7.143,26	€ 7.143,26
Amm.to Altre Infrastrutture	€ 17.651,01	€ 17.651,01
Amm.to Impianti specifici	€ 29.683,16	€ 29.683,16
Amm.to Recinz.e Opere Sedime	€ 14.663,41	€ 14.663,41
Amm.to Altre Attrezzature	€ 2.108,93	€ 2.108,93
Amm.to Altre Immobilizzazioni	€ 2.368,27	€ 2.368,27
Totale Amm.ti Beni in Concessione	€ 73.618,04	€ 73.618,04

**1.14 – COSTI ART. 17****Costi art. 17**Manutenzione straordinaria
tarsu**Totale costi art. 17**

<i>Bil.30/12/2014</i>	<i>Budget 2015</i>
€ 2.466,00	
€ 16.800,00	€ 16.800,00
€	
€ 13.110,40	€ 16.800,00

1.15 – SERVIZI VARI**Servizi vari**

Sopravvenienze passive

Totale servizi vari

<i>Bil.30/12/2014</i>	<i>Budget 2015</i>
€ 18,00	€ 18,00
€ 18,00	€ 18,00

1.16 – ONERI STRAORDINARI**Oneri straordinari**Altre sopravvenienze passive
Altri oneri straordinari**Totale Oneri Straordinari**

<i>Bil.30/12/2014</i>	<i>Budget 2015</i>
€ 50.136,39	€
	55.000,00
€ 50.136,39	€ 55.000,00



BUDGET ANNO 2015

Revisione	14.04.2015
Data	08.04.2015
Pagina	17

Totale COSTI	€ 2.956.564,87	€ 2.347.636,83
---------------------	-----------------------	-----------------------





INDICE GENERALE BUDGET DEI RICAVI PREVISTI PER IL 2015

2. RICAVI

- 2.1 RICAVI DA PRESTAZIONI
- 2.2 ALTRI RICAVI E PROVENTI
- 2.3 RIMANENZE FINALI
- 2.4 ALTRI PROVENTI FINANZIARI
- 2.5 CONTRIBUTI SU BENI IN CONCESSIONE
- 2.6 PROVENTI AERONAUTICA GENERALE
- 2.7 PROVENTI AERONAUTICA COMMERCIALE



	BUDGET ANNO 2015	Revisione	14.04.2015
		Data	08.04.2015
		Pagina	19

2 BUGDET PREVISIONALE ANNO 2015 RICAVI

IN MERITO ALLA REDAZIONE DEL BUDGET 2015 PER LA PARTE ATTINENTE AI RICAVI , ANCHE PER IL 2015, 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 ALCUNE SOCHIETÀ DI SUPERVISIONE E TENENDO PRESENTE DELLA STIPULA DELL'ACCORDO CON IL MARCHIO ITALY-FBO, CHE DOVREBBE PORTARE UNA BUONA PRESENZA DI AVIAZIONE GENERALE .

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 E PER IL 2015 SONO STATI INDICATI SULLE RISULTANZE DELLE NUMEROSE ATTIVITÀ DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ATTE A LOCARE GLI SPAZI ESISTENTI ALL'INTERNO DELLA AEROSTAZIONE. SI STA PROCEDENDO ANCHE ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI SPAZI SEMPRE DA LOCARE PER ATTIVITÀ COMMERCIALI.

ULTERIORE FONTE DI REDDITO SARÀ COSTITUITA DAI PROVENTI SUI BENI IN CONCESSIONE, IN QUANTO LA ACQUISIZIONE DEL CESPITE 23, HA PRODOTTO IL PASSAGGIO ALLA SOCIETÀ DI GESTIONE ANCHE DI 2 CONCESSIONI DEMANIALI E I RELATIVI CANONI. ALTRE CONCESSIONI PASSERANNO A SEGUITO DELLA GESTIONE TOTALE. INTANTO SI PROCEDERÀ A METTERE A REDDITO, COMPATIBILMENTE CON IL NUOVO PSA, LE ALTRE AREE DEL CESPITE 23.

PER CIÒ CHE RIGUARDA I RICAVI RELATIVI ALLA AVIAZIONE GENERALE, LA IMPOSSIBILITÀ DI MANTENERE COSTANTEMENTE LA CATEGORIA ANTINCENDIO DELL'AEROPORTO IN 5ª ICAO HA PRODOTTO UNA FLESSIONE NEI RICAVI PREVISTI. IN OGNI CASO IL BUDGET VIENE REDATTO IN FORMA PRUDENZIALE CON UNA PREVISIONE DI UNA NETTA DIMINUIZIONE RISPETTO ALLA CHIUSURA DEL 2014.

2.1 RICAVI DA PRESTAZIONE

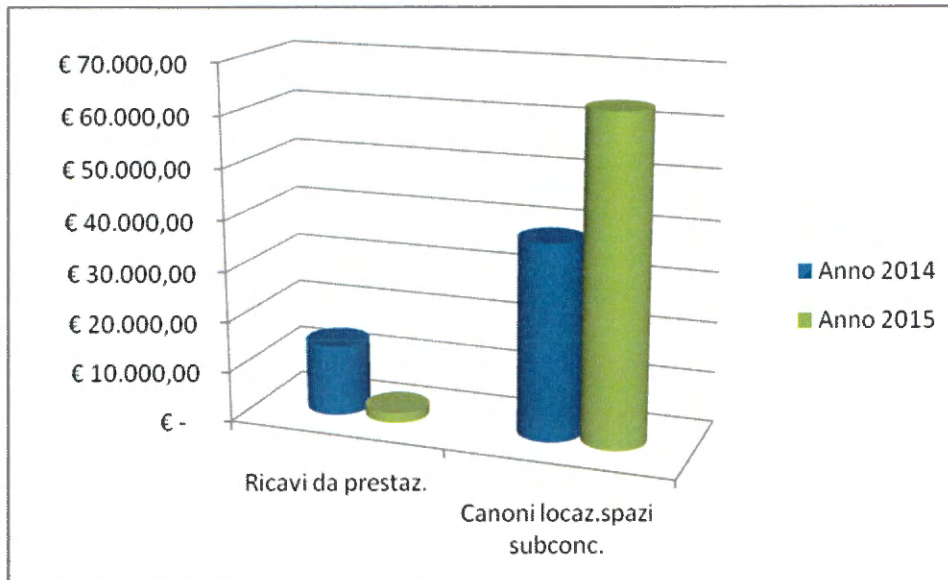
	<i>Bil.30/12/2014</i>	<i>Budget 2015</i>
Ricavi da Prestazioni		
Ricavi da prestaz.di	€ 14.050,00	€ 1.940,00
Canoni locaz.spazi subconc.	€ 38.588,00	€ 63.656,00
Totale Ricavi da Prestazioni	€ 52.638,00	€ 65.596,00

LA PREVISIONE PER IL 2015 È IN INCREMENTO IN QUANTO SI È PROCEDUTO A LOCARE ALCUNI SPAZI IN AEROSTAZIONE PASSEGGERI



BUDGET ANNO 2015

Revisione	14.04.2015
Data	08.04.2015
Pagina	20



2.2 ALTRI RICAVI E PROVENTI

Altri Ricavi e Proventi

Arrotondamenti attivi

Rivalsa spese Bolli

Altre Sopravvenienze attive

Addebito spese invio fattura

Totale Altri Ricavi e Proventi

	<i>Bil.30/12/2014</i>	<i>Budget 2015</i>
€	37,26	€ 49,68
€	50,00	€ 66,67
€	950,84	€ 1.267,79
€	325,01	€ 433,35
€	1.363,11	€ 1.817,48

2.3 RIMANENZE FINALI

Rimanenze Finali

Ricambi Impianti Specifici

Totale Rimanenze Finali

	<i>Bil.30/12/2014</i>	<i>Budget 2015</i>
€	56.380,00	€ 56.380,00
€	56.380,00	€ 56.380,00

**BUDGET ANNO 2015**

Revisione	14.04.2015
Data	08.04.2015
Pagina	21

2.4 RICAVI DA PRESTAZIONE**Altri Proventi Finanziari**

Proventi da Crediti diversi

Interessi su c/c di Banca

Totale Altri Proventi Finanziari

<i>Bil.30/12/2014</i>	<i>Budget 2015</i>
€ 24,00	€ 48,00
€ 2,41	€ 2,41
€ 26.41	€ 50,41

2.5 CONTRIBUTI SU BENI IN CONCESSIONE**Proventi su Beni in concessione**
concessioni**Totale prov. Beni concessione**

<i>Bil.30/12/2014</i>	<i>Budget 2015</i>
€	€ 23.026,50
	€
€	€ 23.026,50

2.6 PROVENTI AERONAUTICA GENERALE**Proventi Aeronautica generale**

Servizio Antincendio

Diritti partenza

Tariffe passeggeri

Diritti di ricovero

Diritti di approdo

Handling e Marshalling

Prestazioni aeroportuali

Diritti sicurezza pax

Diritti sicurezza bagagli

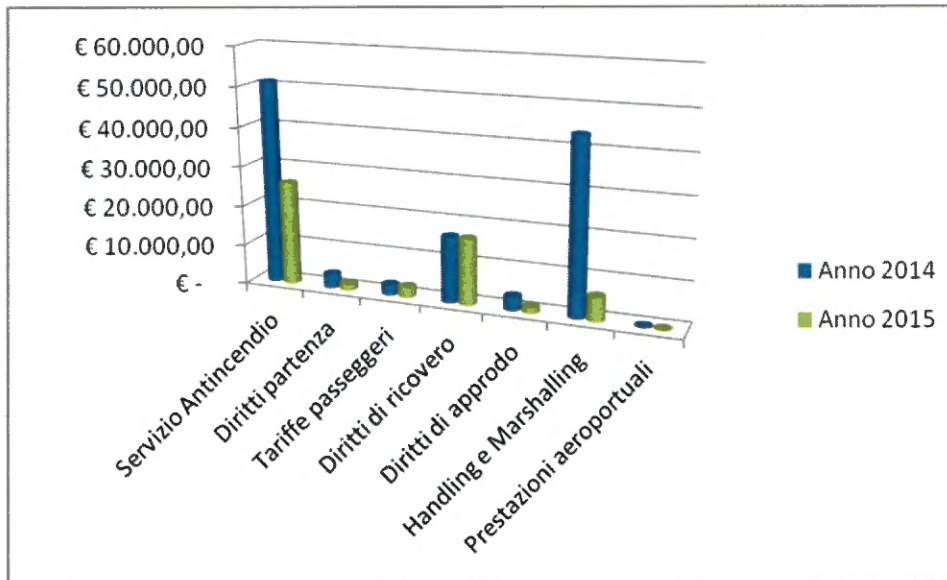
Totale Proventi Aeronautica gen.

<i>Bil.30/12/2014</i>	<i>Budget 2015</i>
€ 51.156,00	€ 26.006,00
€ 3.503,86	€ 1.491,86
€ 2.615,74	€ 2.615,74
€ 16.538,39	€ 16.538,39
€ 3.483,70	€ 1.471,70
€ 43.732,00	€ 6.007,00
€ 55,00	€ 55,00
€ 84,00	€ 84,00
€ 50,00	€ 50,00
€ 121.218,69	€ 54.139,69



BUDGET ANNO 2015

Revisione	14.04.2015
Data	08.04.2015
Pagina	22



2.7 PROVENTI AERONAUTICA COMMERCIALE

Proventi Aeronautica Comm.le

Servizio Antincendio

Handling e Marshalling

Diritti di approdo

Diritti di partenza

Tariffe passeggeri

Diritti di ricovero

Prestazioni aeroportuali

Diritti sicurezza bagagli

Est. Oraria

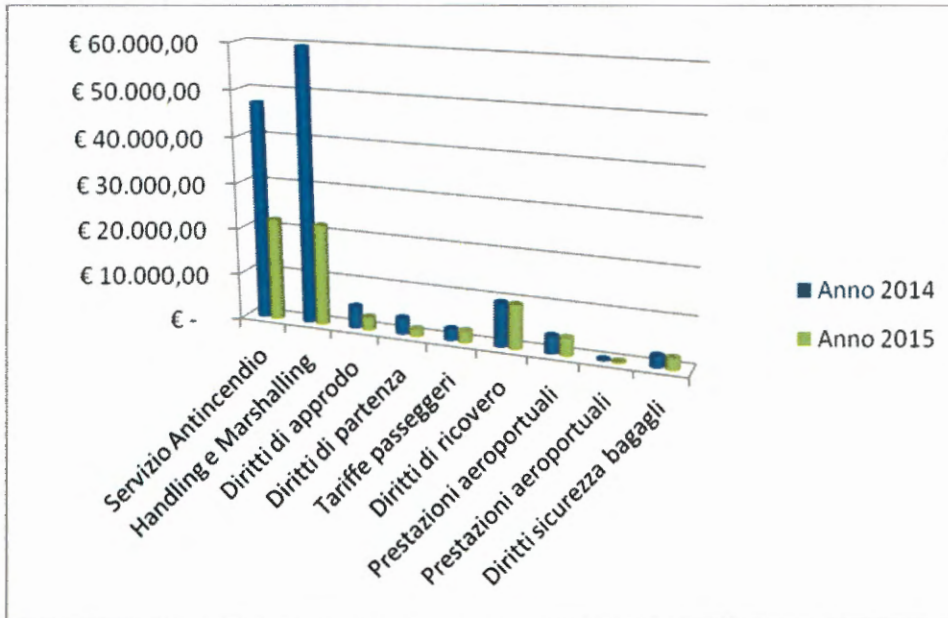
Totale Proventi Aeron.Commle

	<i>Bil.30/12/2014</i>	<i>Budget 2015</i>
€	47.315,00	€ 22.165,00
€	59.655,00	€ 21.930,00
€	4.843,18	€ 2.831,18
€	3.595,18	€ 1.583,18
€	2.553,28	€ 2.553,28
€	9.579,62	€ 9.579,62
€	3.862,50	€ 3.862,50
€	2.520,98	€ 2.520,98
€	269,00	€ 269,00
€	134.193,74	€ 67.294,74



BUDGET ANNO 2015

Revisione	14.04.2015
Data	08.04.2015
Pagina	23



2.7 PROVENTI STRAORDINARI

Proventi straordinari

Sopravvenienze attive

	<i>Bil.30/12/2014</i>	<i>Budget 2015</i>
€	2.828,99	2.788,62

Totale RICAVI

368.648,94	271.273,44
-------------------	-------------------

SULLA BASE DI QUANTO ESPOSTO LA PERDITA PREVISTA PER IL 2015 È QUANTIFICATA IN EURO 2.069.363,39

Totale costi
 Totale ricavi
 Risultato d'esercizio (perdita)

	<i>Bil.30/12/2014</i>	<i>Budget 2015</i>
€	2.956.564,87	2.347.636,83
€	368.648,94	271.273,44
€	2.587.915,93	2.076.363,39

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



BUDGET ANNO 2015

Revisione	14.04.2015
Data	08.04.2015
Pagina	24



DI SEGUITO IL RINNOVATO CERTIFICATO DI AEROPORTO

	BUDGET ANNO 2015	Revisione	14.04.2015
		Data	08.04.2015
		Pagina	25



Il Direttore Operazioni Napoli

Alla Società Aeroporto Salerno
C.A. Accountable Manager

ENAC

Protocollo del 18/10/2013

p.c. Team sorveglianza certificazione

0118859/AON

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 operativaAeroporto 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	14.04.2015
Data	08.04.2015
Pagina	27

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


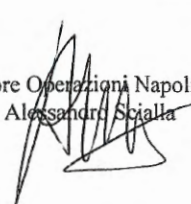
D) Condizioni

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 2015

Revisione	14.04.2015
Data	08.04.2015
Pagina	28

RELAZIONE FABBISOGNO 2015

STIMA DEI FLUSSI FINANZIARI SU BASE MENSILE NECESSARI AL FABBISOGNO DEL 2015

FABBISOGNO FINANZIARIO 2015 E DALL'ESAME DEI DATI DI BILANCIO AL 30.12.2014 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 € 500.000 DEL 31 DICEMBRE 2013 A CIRCA € 665.000 DEL 31 DICEMBRE 2014 CON UN INCREMENTO DI CIRCA € 160.000 .

FLUSSI DI SPESA 2014

I PRINCIPALI FLUSSI DI SPESA DEL 2015 RIGUARDERANNO L'AREA DEL PERSONALE (€ 897.725,00) AL NETTO DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR ED I COSTI PER SERVIZI (€ 1.076.000,00).

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 E QUELLO DI GIUGNO PER LA 14° 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
69	69	69	69	69	103.5	69	69	69	69	69	103.5	897

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

ELETTRICITÀ € 79.000

SECURITY € 342.000

PULIZIA E SERVIZI VARI € 35.000

TELEFONIA € 23.000

ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI € 39.500

PRESIDIO SANITARIO € 78.000

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

GENN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUGL	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	TOTALE
89.50	89.50	89.50	89.50	89.50	89.50	89.50	89.50	89.50	89.50	89.50	89.50	1.074

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	69	69	69	69	69	103.5	69	69	69	69	69	103.5	897
SERV	89.50	89.50	89.50	89.50	89.50	89.50	89.50	89.50	89.50	89.50	89.50	89.50	1074
TOT	158.50	158.50	158.50	158.50	158.50	193.00	158.50	158.50	158.50	158.50	158.50	193.00	1.971
%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	100%

**BUDGET ANNO 2015**

Revisione	14.04.2015
Data	08.04.2015
Pagina	29

FLUSSI COLLEGATI AI RICAVI

	GENN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUGL	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	TOTALE
PRES	5.47	5.47	5.47	5.47	5.47	5.47	5.47	5.47	5.47	5.47	5.47	5.47	65
A.G.	0	0	0	0	10.80	10.80	10.80	10.80	10.80	0	0	0	54
A.C.	0	0	0	0	13.45	13.45	13.45	13.45	13.45	0	0	0	67
TOT	5.47	5.47	5.47	5.47	29.72	29.72	29.72	29.72	29.72	5.47	5.47	5.47	186

DIFFERENZA FLUSSI DI CASSA**COSTI 1.971.000****RICAVI 186.000****TOT. 1.785.000****RAFFRONTO TRA LA SITUAZIONE DEBITORIA AL 31.12.2013 E LA SITUAZIONE DEBITORIA AL 31.12.2014****SITUAZIONE AL 31.12.2013**

Bilancio consuntivo 2013	
<i>Debiti verso banche</i>	€ 500.000,00
<i>Debiti verso fornitori</i>	€ 948.000,00
<i>Debiti Tributarî</i>	€ 72.000,00
<i>Debiti vs Istituti di Previdenza</i>	€ 33.000,00
<i>Altri Debiti</i>	€ 96.000,00
Totale	€ 1.649.000,00

**BUDGET ANNO 2015**

Revisione	14.04.2015
Data	08.04.2015
Pagina	30

SITUAZIONE AL 30.12.2014

Bilancio al 30.12.2014		
<i>Debiti verso banche</i>	€	657.000,00
<i>Debiti verso fornitori</i>	€	868.000,00
<i>Debiti Tributari</i>	€	99.000,00
<i>Debiti vs Istituti di Previdenza</i>	€	65.000,00
<i>Altri Debiti</i>	€	120.000,00
Totale	€	1.809.000,00

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



**BUDGET ANNO 2015**

Revisione	14.04.2015
Data	08.04.2015
Pagina	31

fabbisogno finanziario di gestione anno 2015

flussi della gestione operativa 2015

2.076.363,39

Flussi connessi agli investimenti a realizzarsi

	50%	Sia	Ind. geotecniche	Monitoraggio Ambientale	Piano espropri	
Tecno2c	209.170,81	20.900,00	19.819,00	5.500,00	9.500,00	264.889,81

flussi connessi agli investimenti a

Realizzarsi cespite 23

*60.000,00

totale**2.401.253,20**

*l'importo potrebbe essere finanziato fino al
65% dal fondo inail

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