

Budget operativo anno 2018



Il presente budget operativo 2018 è stato redatto in considerazione delle attività , sia ordinarie che straordinarie (potenziamento dello scalo) , che la società di gestione “Aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi spa- a socio unico-” porrà in essere nel periodo di riferimento. Le attività previste vanno in continuità con il Piano Industriale approvato dall’Assemblea del Consorzio Aeroporto in data 7 Luglio 2016.

Il Budget operativo 2018 non potrà prescindere dalle premesse di seguito indicate.

Premesso che :

ENAC e la scrivente società hanno sottoscritto la convenzione di gestione totale in data 22.02.2013;

L’Aeroporto di Salerno - Pontecagnano è attualmente indicato quale Aeroporto di Interesse Nazionale dal Piano Nazionale degli Aeroporti promulgato con D.P.R. n. 2015 del 17 Settembre 2015;

dal 2018 saranno disponibili i fondi previsti per gli interventi di potenziamento infrastrutturale dello scalo finanziati con € 40 milioni dal D.L. 133/2014 come convertito dalla Legge 164/2014 e s.m.i.;

che :

in data 19 luglio 2017 GESAC, ADS e la Regione Campania hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa (il “Protocollo di Intesa”) al fine di verificare la fattibilità di un percorso di integrazione societaria e di gestione unitaria fra l’Aeroporto Internazionale di Napoli-Capodichino e l’Aeroporto di Salerno-Pontecagnano per addivenire alla costituzione di una rete aeroportuale campana idonea a capitalizzare e valorizzare la complementarità degli scali stessi.

Sono in corso le attività di due-diligence per procedere, in caso positivo, ad una fusione per incorporazione.

Per effetto di quanto esposto, il Piano di Risanamento presentato ad Enac, così come precisato nella nota di trasmissione del 21.09.2017 prot. 912/21, non potrà essere preso a riferimento.

Infatti nei primi giorni del 2018 sarà presentata, ad Enac, la Integrazione della Istanza di Gestione Totale che sarà supportato dal Piano Industriale integrato tra GESac e ADS che definirà le linee di sviluppo della Rete Aeroportuale Campana

L'Anno 2018 si dovrà caratterizzare per la cantierizzazione delle opere finanziate dal D.L. 133/2014 cd Sblocca Italia *, cantierizzazione che avverrà entro la fine dell'anno.

*La società ha, infatti, rispettato i termini originariamente fissati per la concreta erogazione dei Fondi previsti.

Infatti, il D.M. di attuazione della Legge, il n. 82 del 04.03.2015, prevedeva che le condizioni di appaltabilità e di cantierabilità indicate nella Legge potessero intendersi soddisfatte e, per l'effetto, non dare luogo alla revoca dei fondi nel caso in cui fossero stati presentati i progetti entro le date previste dalla Legge: il 30 Aprile 2015 e il 31 Agosto 2015.

Successivamente, e precisamente nei mesi di Maggio e Giugno 2015, sia l'ENAC che il MIT hanno consolidato una interpretazione, fissata in apposita corrispondenza, secondo la quale la data da rispettare per la presentazione del progetto sarebbe stata quella del 31 Agosto 2015, successivamente prorogata al 31 Ottobre 2015.

Successivamente, il DL 185/2015 convertito con modificazioni dalla Legge 9/2016, entrata in vigore il 24 Gennaio 2016, all'art. 9 ha statuito che "ai fini della revoca dei finanziamenti di cui ai commi 5 e 6 (dell'art. 3 DL 133/2014 ndt), le condizioni di appaltabilità e di cantierabilità si realizzano quando i relativi adempimenti, previsti dai decreti di cui al comma 2, sono compiuti entro il 31 dicembre dell'anno dell'effettiva disponibilità delle risorse necessarie ai fini rispettivamente corrispondenti".

Per gli Aeroporti di Firenze e di Salerno i Fondi sono appostati, secondo la tabella acclusa al citato DM 82, nell'anno 2018.

Di seguito i dati relativi al forecast 2017. La tabella indica il budget 2017, il bilancio al 31.10.2017 (oggetto di valutazione ed approvazione da parte del Cda e dell' Assemblea dei Soci) e il forecast al 31.12.2017.

Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi spa

Forecast operativo 2017

COSTI				RICAVI			
	budget 2017	bilancio al 31/10/17	forecast 31122017		budget 2017	bilancio al 31/10/17	forecast 31122017
Rimanenze iniziali				Ricavi da Prestazioni			
Ricambi impianti specifici		€ -	€ -	servizi aggiuntivi internet point	€ 1.440,00	€ 2.630,00	€ 2.630,00
Totale Rimanenze iniziali		€ -	€ -	Canoni locaz.spazi subconc.	€ 18.144,00	€ 18.754,00	€ 22.504,80
				servizi vari canoni aeroportuali	€ 6.916,71	€ 11.653,92	€ 11.653,92
				ricavi da prestazioni di servizio	€ 40.000,00	€ 14.507,65	€ 17.409,18
				Totale Ricavi da Prestazioni	€ 66.500,71	€ 47.545,57	€ 54.197,90
Costo materiale				Altri Ricavi e Proventi			
Materiale consumo e casalinghi	€ 3,00	€ 223,68	€ 244,01	Arrotondamenti attivi	€ 0,71	€ 3,30	€ 3,30
indumenti e divise lavoro	€ -	€ 1.150,00	€ 1.254,55	servizi extra	€ 1.000,00	€ 14.619,00	€ 14.619,00
materiale di pulizia	€ 33,00	€ 24,68	€ 26,92	Altri Ricavi e Proventi	€ 196,73	€ 5.008,23	€ 5.008,23
Cancelleria e Stampati	€ 9.000,00	€ 8.147,39	€ 8.888,06	Addebito spese invio fattura	€ 998,00	€ 35,00	€ 35,00
Ferramenta e Minuteria Varia	€ 498,96	€ 636,08	€ 693,91	Totale Altri Ricavi e Proventi	€ 2.195,44	€ 19.665,53	€ 19.665,53
Carburanti e lubrificanti	€ 10.000,00	€ 8.742,40	€ 9.537,16	Rimanenze Finali			
attrezzature varie	€ 2.000,00	€ 878,22	€ 958,06	Ricambi Impianti Specifici		€ -	€ -
materiale antincendio	€ 3.597,38	€ 2,00	€ 2,18				
materiale estinguente	€ 3.000,00	€ 450,00	€ 490,91	Totale Rimanenze Finali		€ -	€ -
materiale elettrico	€ 6.000,00	€ 4.290,14	€ 4.680,15				
componenti impianti avl	€ 135,00	€ 1.494,17	€ 1.630,00	Altri Proventi Finanziari			
ricambi automezzi e autovetture	€ 753,00	€ 62,00	€ 67,64	Proventi da Crediti diversi	€ 44,81	€ 2.126,93	
materiali vari	€ 1.280,56	€ 4.106,00	€ 4.479,27	san. Pec. Ex art. 38 co2 bis	€ -	€ -	
accessori pc	€ 137,76	€ 935,20	€ 1.020,22	dlgs	€ -	€ -	
Totale costi materiale vario	€ 36.438,66	€ 31.141,96	€ 33.973,05	Interessi su c/c di Banca	€ 127,04	€ -	
Servizi vari				Totale Altri Proventi Finanziari	€ 171,85	€ 2.126,93	€ -
Trasporti/Spedizioni/Deposito	€ 900,00	€ 467,92	€ 510,46				

Manutenzioni e riparazioni diverse	€ 14.000,00	€ 20.300,80	€ 22.146,33				
manutenzioni fabbricati	€ -	€ 1.600,00	€ 1.745,45				
utenza- acqua	€ 9.202,60	€ 6.780,11	€ 7.396,48	Contributi su Beni in Concessione			
addestramento e formazione collab.	€ 2.490,00	€ -	€ -	Impianti specifici		€ -	
Collab.Coordinate e Continuative	€ 44.526,00	€ 43.028,00	€ 46.939,64			€ -	
Elettricità e Illuminazione	€ 60.145,35	€ 61.905,67	€ 67.533,46	Totale Contributi su Beni in Conc	€ -	€ -	€ -
noleggio automezzi antincendio	€ 48.000,00	€ 32.000,00	€ 34.909,09				
Pulizia e Derattizzazione	€ 26.000,00	€ 34.199,17	€ 37.308,19	Proventi Aeronautica generale			
Analisi collaudi e prove laboratorio	€ 150,00	€ 260,00	€ 283,64	Servizio Antincendio	€ 29.332,85	€ 30.152,00	€ 30.972,00
spese di viaggio/corse taxi	€ 1.122,96	€ 1.713,66	€ 1.869,45	Diritti partenza	€ 2.092,95	€ 2.183,43	€ 2.183,43
contributi coll.ni coord cont.	€ 4.848,15	€ 7.783,82	€ 8.491,44	Tariffe passeggeri	€ 1.281,72	€ 1.497,05	€ 1.497,05
Spese Bar, Ristoranti e Alberghi	€ 133,95	€ 243,60	€ 265,75	Diritti di ricovero	€ 8.294,23	€ 8.511,20	€ 8.866,17
Consulenze e servizi sanitari	€ 3.859,38	€ 6.483,32	€ 7.072,71	Diritti di approdo	€ 2.092,95	€ 2.183,43	€ 2.183,43
Espurgo e smaltimento rifiuti	€ 5.197,50	€ 5.882,00	€ 6.416,73	Handling e Marshalling	€ 21.695,00	€ 36.060,00	€ 36.390,00
Consulenze e prestazioni tecniche	€ 25.000,00	€ 28.354,60	€ 30.932,29	Prestazioni aeroportuali	€ 713,42	€ 15.693,54	€ 15.693,54
Manutenz.e riparaz.automezzi	€ 5.000,00	€ 3.733,63	€ 4.073,05	manutenzione estenz. Oraria	€ 150,00	€ 225,00	€ 225,00
lavaggio e custodia automezzi	€ -	€ 15,00	€ 16,36	enav estenz. Oraria	€ 330,00	€ 935,00	€ 935,00
Addestram.e Formaz.Personale	€ 10.332,00	€ 2.184,00	€ 2.382,55	iresa	€ 63,56	€ 130,83	€ 130,83
servizi sanitari	€ 98.040,00	€ 84.700,00	€ 101.640,00	Totale Proventi Aeronautica gen.	€ 66.046,68	€ 97.571,48	€ 99.076,45
costi per servizi finanziari	€ -	€ -	€ -				
verifica papi	€ -	€ -	€ -				
Manutenzione Aree verdi	€ 6.150,00	€ 600,00	€ 654,55				
Servizi di Catering	€ 211,37	€ 2.973,87	€ 3.244,22				
Servizi Security	€ 411.629,72	€ 304.803,80	€ 365.764,56	Proventi Aeronautica Comm.le			
Servizi Messaging	€ 2.760,00	€ 3.680,68	€ 4.015,29	Servizio Antincendio	€ 87.931,50	€ 97.992,00	€ 101.092,00
Ass.tecnica imp.e Attrezzature	€ 43.282,00	€ 39.360,00	€ 42.938,18	Handling e Marshalling	€ 94.690,00	€ 163.170,00	€ 164.545,00
consulenze e servizi informatici	€ -	€ -	€ -	Diritti di approdo	€ 5.590,09	€ 7.178,73	€ 7.248,57
Servizi DCS	€ -	€ -	€ -	Diritti di partenza	€ 5.490,09	€ 7.178,73	€ 7.248,57
Gest.ne procedure informatiche	€ 834,00	€ 635,00	€ 692,73	Tariffe passeggeri	€ 9.967,18	€ 9.846,32	€ 9.903,10
consulenze aziendali	€ -	€ 10.000,00	€ 63.000,00	Diritti di ricovero	€ 11.902,52	€ 15.335,53	€ 15.477,70
Gest.ne e man.ne imp.aeroport.	€ 24.750,00	€ 22.530,00	€ 24.578,18	Prestazioni aeroportuali	€ 5.520,50	€ 5.482,50	€ 5.482,50
certificazioni enac	€ 12.550,00	€ 15.000,00	€ 16.363,64	Diritti sicurezza bagaglie pax	€ 9.613,53	€ 13.185,87	€ 13.185,87

indagini geotecniche	€ -	€ 5.400,00	€ 5.890,91	enav estenz. Oraria	€ 3.667,50	€ 4.415,00	€ 5.955,00
pedaggi autostradali	€ 35,00	€ 22,72	€ 24,79	altri proventi	€ 1.616,25	€ 1.150,00	€ 1.550,00
Servizi telematici TD	€ 13.912,50	€ 11.190,00	€ 12.207,27	Totale Proventi Aeron.Commle	€ 235.989,16	€ 324.934,68	€ 331.688,31
Servizi Generali vari	€ -	€ 650,00	€ 709,09				
attrezzature varie	€ 1.875,00	€ 425,00	€ 463,64				
Totale Servizi vari	€ 876.937,48	€ 758.906,37	€ 922.480,09	Proventi Straordinari			
Servizi commerciali	€ -	€ -		Sopravvenienze attive	€ 2.000,00	€ 792.061,74	€ 792.061,14
Pubblicità e Promozione	€ 435,00	€ 61,00	€ 91,50				
contenzioso e recupero crediti		€ 1.192,00	€ 1.788,00	rettifiche valori		€ -	€ -
spese di rappresentanza	€ 200,00	€ 169,82	€ 254,73				
consulenze linguistiche		€ -		altri servizi	2.000,00 €	€ -	
consulenza commerciale		€ -					
Assicurazioni aurtomezzi		€ -					
provvigioni occasionali	€ 300,00	€ -					
posteggio custodia		€ -					
Totale Servizi commerciali	€ 935,00	€ 1.422,82	€ 2.134,23				
Servizi amministrativi							
elaborazione dati	€ 12.376,80	€ 4.500,00	€ 4.909,09				
Spese legali e notarili	€ 6.000,00	€ 20.268,52	€ 32.111,11				
Spese telefonia fissa	€ 10.000,00	€ 10.827,96	€ 11.812,32				
Spese postali e di affrancatura	€ 300,00	€ 144,55	€ 157,69				
Assicurazioni diverse	€ 52.000,00	€ 53.246,67	€ 58.087,28				
manut.riparaz. Nacchine uffici	€ -	€ -	€ -				
Compensi ai Sindaci	€ 16.800,00	€ 17.865,28	€ 25.000,00				
Servizi amministrativi vari	€ -	€ 1.250,00	€ 1.363,64				
Contributi prev.li	€ 8.500,00	€ 2.910,23	€ 3.174,80				
compenso agli amministratori	€ 30.000,00	€ 14.926,00	€ 16.282,91				
rimborsi spese sindaci/amm.	€ 6.500,00	€ 1.013,94	€ 1.106,12				
revisione e certificazione bilanci	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00				
consulenze amministrative e finanziarie	€ 16.000,00	€ 6.577,08	€ 7.175,00				
Servizi Esazione e Pagamento	€ 2,61	€ -	€ -				

commissione su serv. Bancari	€ 1.200,00	€ 2.030,75	€ 2.215,36
anac- anticorruzione	€ 216,00	€ 315,00	€ 343,64
rimborsi a pie lista collaboratori	€ 500,00	€ -	€ -
rimborsi apie lista amministratori	€ -	€ 344,70	€ 376,04
Commissioni incasso crediti	€ 222,89	€ 156,00	€ 170,18
diritti istruttoria	€ 362,34	€ -	€ -
Spese telefonia mobile	€ 4.500,00	€ 3.184,38	€ 3.473,87
Consulenze legali	€ 53.000,00	€ 16.378,61	€ 17.867,57
costi non deducibili	€ -	€ -	€ -
rimborsi a pie lista personale	€ 1.616,65	€ 1.019,51	€ 1.112,19
inserzione e bandi	€ 3.218,12	€ 1.420,52	€ 1.549,66
spese accesso atti	€ 1,80	€ 39,00	€ 42,55
Totale Servizi Amministrativi	€ 233.317,21	€ 158.418,70	€ 198.331,00
Costi per godim.beni di terzi			
Leasing finanziari	€ -	€ -	
Locaz.immobili e opere acc.	€ -	€ -	
Licenze D'uso Software	€ 5.383,03	€ 4.056,63	€ 4.425,41
canoni per conc. Aeroportuali	€ 2.300,00	€ 2.779,37	€ 3.032,04
Domini internet	€ 646,00	€ 500,00	€ 545,45
Noleggi macchine ufficio	€ 2.500,00	€ 1.994,74	€ 2.176,08
Altri canoni di Locazione e Noleggio		€ 248,00	€ 270,55
Totale Costi per godim.beni/terzi	€ 10.829,03	€ 9.578,74	€ 10.449,53
Costi per il Personale			
Premi Inail	€ 34.497,56	€ 33.596,72	€ 42.437,96
trattamento Fine rapporto	€ 35.069,14	€ 43.425,66	€ 54.853,47
indennita licenziamento	€ -	€ 1.084,12	€ 1.369,41
recupero costi personale	€ 9.056,67	€ -	€ -
Stipendi impiegati	€ 277.839,55	€ 212.374,62	€ 268.262,68
Salari operai	€ 419.681,11	€ 334.724,60	€ 422.810,02
Oneri Sociali su stipendi impiegati	€ 72.026,94	€ 60.602,19	€ 76.550,13
Oneri Sociali su Salari Operai	€ 110.882,81	€ 102.646,08	€ 129.658,21
Stipendi Dirigenti	€ 71.381,42	€ 64.160,35	€ 81.044,65

Aeroporto di Salerno - Costa d'Amalfi S.p.A. - A SOCIO UNICO

via Olmo snc

84092 Bellizzi (SA)

Capitale Sociale € 1.033.000,00 int. vers.

Iscrizione al R.E.A. di Salerno al n. 259158

Cod. fisc. e P.IVA 0310824 065 0

PEC: aeroporto@pec.aeroportosalerno.it

www.aeroportosalerno.itinfo@aeroportosalerno.it

Tel. +39 0828 354311 (pbx)

Fax +39 0828 354340

Oneri sociali stipendi dirigenti personale a td	€ 19.567,01	€ 17.634,81	€ 22.275,55		
premio inail 2014	€ 39.025,06	€ -	€ -		
Totale Costi per il Personale	€ 1.089.027,27	€ 870.249,15	€ 1.099.262,08		
Amm.ti Ordinari Imm.ni Immater.					
Amm.to Spese impianto	€ 4.418,66	€ 2.006,14	€ 2.407,37		
Amm.to altri Costi imp.e Amp.to	€ -	€ -	€ -		
Amm.to Spese ricerca e sviluppo	€ 7.698,08	€ -	€ -		
Amm.to Software	€ -	€ -	€ -		
Amm.to Spese inc.ve su beni ter.	€ 9.523,19	€ 9.135,82	€ 10.962,98		
Amm.to Altri Costi Pluriennali	€ 10.939,40	€ 12.984,30	€ 15.581,16		
spese modifiche statutarie	€ 669,15	€ 557,54	€ 669,05		
Totale Amm.ti Ordinari Imm.ni Immat.	€ 33.248,48	€ 24.683,80	€ 29.620,56		
Amm.ti Ordinari Imm.ni Materiali					
Amm.to Impianti Specifici	€ 407,51	€ 8,30	€ 12,45		
Amm.to macchinari	€ 1.169,09	€ 756,64	€ 1.134,96		
Amm.to dotazione aerostazione	€ 7.508,33	€ 1.948,94	€ 2.923,41		
amm.to altre attrezzature	€ 2.456,27	€ 1.531,81	€ 2.297,72		
Amm.to Mobili e Arredo ufficio	€ 2.331,83	€ 1.627,14	€ 2.440,71		
Amm.to Hardware vendita	€ 125,39	€ 93,53	€ 140,30		
Amm.to Macchine ufficio	€ 871,58	€ 375,93	€ 563,90		
Amm.to Hardware ufficio	€ 558,00	€ 348,25	€ 522,38		
Amm.to attrezzature comm.li	€ 2.500,01	€ 206,56	€ 309,84		
Amm.to Mezzi Trasporto Interni	€ 181,01	€ 684,62	€ 1.026,93		
Amm.to Altre Immobilizzazioni	€ 2.879,66	€ 524,41	€ 786,62		
Totale Amm.ti Ord.Imm.ni Mater.	€ 20.988,68	€ 8.106,13	€ 12.159,20		
imposta di registro	€ 300,00	€ 2.428,00	€ 2.648,73		
Imposta di bollo	€ 800,00	€ 1.344,27	€ 1.466,48		
Tasse automobilistiche	€ -	€ -	€ -		
altre imposte e tasse	€ 300,00	€ 12,40	€ 13,53		
Contributi associativi	€ 2.636,00	€ -	€ -		

riviste pubblicazioni	€ -	€ -	€ -
minusvalenze ordinarie	€ 2.768,47	€ -	€ -
diritti e certificazioni	€ -	€ 210,00	€ 229,09
arrotondamenti passivi	€ 8,98	€ 1,46	€ 1,59
insustiz. Passive su valori stimati	€ 206,41	€ -	€ -
altri costi correnti	€ -	€ -	€ -
vidimazioni libri contabili	€ -	€ 851,33	€ 928,72
sanzioni amm. Tributarie	€ 2.000,00	€ 3.611,49	€ 3.939,81
revisione periodica obbligatoria	€ -	€ -	€ -
risarcimento danni	€ -	€ -	€ -
tasse concessioni governative	€ 1.050,00	€ -	€ -
tasse governative - perf. Sa	€ -	€ -	€ -
0,5 x mille art. 9 c6 dpr 09/01/2007	€ -	€ -	€ -
diritti e certificazioni indeducibili	€ -	€ -	€ -
tari	€ 18.000,00	€ 13.000,00	€ 14.181,82
abb. Radaudiz	€ -	€ -	€ -
contr. Insoluti ineduc	€ 1.700,00	€ -	€ -
spese notifica	€ 14,80	€ 8,75	€ 9,55
Totale Oneri Diversi di gest.	€ 29.784,66	€ 21.467,70	€ 23.419,31
Oneri Finanziari			
Interessi passivi su c/c bancari	€ 18.000,00	€ 4.410,20	€ 6.615,30
int. Passivi su dilaz.		€ 1.306,07	€ 1.959,11
interessi di mora	€ 1.140,43	€ 2,20	€ 3,30
Interessi passivi	€ 10,58	€ 404,61	€ 606,92
interessi passivi lodo		€ -	€ -
interessi passivi lodo indeducibili		€ -	€ -
Totale Oneri Finanziari	€ 19.151,01	€ 6.123,08	€ 9.184,62
Oneri straordinari			
altre sopravvenienze passive	€ 48,00	€ -	€ -
Totale oneri straordinari	€ 48,00	€ -	€ -
Amm.ti Beni in Concessione			

Amm.to Fabbricati	€ 6.641,10	€ 5.531,22	€ 6.637,46			
Amm.to Altre Infrastrutture	€ 16.410,12	€ 13.667,61	€ 16.401,13			
Amm.to Impianti specifici	€ 24.556,20	€ 20.452,26	€ 24.542,71			
Amm.to Recinz.e Opere Sedime	€ 14.035,14	€ 11.689,55	€ 14.027,46			
Amm.to Altre Attrezzature	€ 1.960,68	€ 1.633,00	€ 1.959,60			
Amm.to Altre Immobilizzazioni	€ 2.201,78	€ 1.833,81	€ 2.200,57			
Totale Amm.ti Beni in Concessione	€ 65.805,02	€ 54.807,45	€ 65.768,94			
Costi art.17						
manutenzione straordinaria	€ 35.000,00	€ 13.854,00	€ 16.624,80			
totale costi art. 17	€ 35.000,00	€ 13.854,00	€ 16.624,80			
costi merci						
acquisto ticket buoni pasto	€ 19.376,09	€ 17.469,82	€ 20.963,78			
totale costi merci	€ 19.376,09	€ 17.469,82	€ 20.963,78			
Totale COSTI	€ 2.470.886,59	€ 1.976.229,72	€ 2.434.371,20			
				Totale RICAVI	374.903,84	1.283.905,93
				Perdita d'Esercizio	2.095.982,75	692.323,79
				Totale a pareggio	2.470.886,59	1.976.229,72
						1.296.689,33
						1.147.681,87
						2.444.371,20

Nel merito il presente Budget per l'anno 2018 prevede, in riferimento ai costi, per quel che riguarda la gestione ordinaria:

Personale

1. la continuazione dal 1 Gennaio 2018 e fino al 31 Maggio 2018 del contratto di solidarietà difensivo (CdS). Mentre per i restanti mesi si prevede da Giugno a Settembre attività piene e da Ottobre a Dicembre 2018 la riattivazione del contratto di solidarietà difensivo (CdS).
2. La assunzione mediante contratti a td del personale necessario per far fronte alla Summer 2018.
3. L'ufficio tecnico, attualmente costituito da una sola unità, in considerazione delle attività previste per la cantierizzazione delle opere previste nel decreto "Sblocca Italia" verrà, per i motivi anzidetti, potenziato.

308	COSTI PER IL PERSONALE	1.099.262,08	
308.00005	PREMI INAIL	42.437,96	
308.00007	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	54.853,47	
308.00022	STIPENDI IMPIEGATI	268.262,68	
308.00023	SALARI OPERAI	422.810,02	
308.00024	ONERI SOCIALI SU STIPENDI IMPIEGATI	76.550,13	
308.00025	ONERI SOCIALI SU SALARI OPERAI	129.658,21	
308.00028	STIPENDI DIRIGENTI	81.044,65	
308.00029	ONERI SOCIALI SU STIPENDI DIRIGENTI	22.275,55	
308.00039	INDENNITA' DI LICENZIAMENTO	1.369,41	

Costi generali

Si proseguirà durante il 2018 con l'attività di contenimento dei costi di esercizio nel pieno rispetto dell'operatività dell'Aeroporto.

302	COSTI MERCI	25.000,00
302.00002	ACQUISTO TICKET BUONI PASTO DIP.TI	25.000,00
303	COSTI MATERIALE VARIO	32.614,73
303.00001	MATERIALI DI CONSUMO E CASALINGHI	2,00
303.00002	IMBALLI E CONFEZIONI	223,68
303.00004	CANCELLERIA E STAMPATI	8.900,00
303.00006	FERRAMENTA E MINUTERIA VARIA	700,00
303.00007	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	10.000,00
303.00008	ATTREZZATURA E BENI MINORI DIVERSI	878,22
303.00009	VARIE	20,00
303.00010	INDUMENTI E DIVISE DI LAVORO	1.150,00
303.00011	MATERIALE ESTINGUENTE	500,00
303.00012	MATERIALE ELETTRICO	3.000,00
303.00018	ACCESSORI PER L'AUTO	62,00
303.00019	ACCESSORI PC	1.000,00
303.00025	MATERIALE INFORMATICO	935,20
303.00026	MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	4.106,00
304	SERVIZI VARI	1.132.691,00
304.00002	TRASPORTI/SPEDIZIONI/DEPOSITO	500,00
304.00004	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DIVERSE	22.000,00
304.00006	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI FABB.TI	1.600,00
304.00009	COLLAB.NI COORDINATE E CONTINUATIVE	47.000,00
304.00012	CONSUMO ACQUA	7.000,00

304.00013	ELETTRICITA'E ILLUMINAZIONE	68.000,00
304.00015	PULIZIA E DERATTIZZAZIONE	35.000,00
304.00018	ANALISI COLLAUDI E PROVE LABORATORIO	260,00
304.00019	SPESE DI VIAGGIO/CORSE TAXI	1.500,00
304.00024	SPESE BAR RISTORANTI E ALBERGHI	300,00
304.00025	CONTRIBUTI COLLAB.NI COORD.TE CON.VE	8.500,00
304.00027	CONSULENZE E SERVIZI SANITARI	7.000,00
304.00028	ESPURGO E SMALTIMENTO RIFIUTI	6.528,00
304.00029	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE COLLAB.RI	2.500,00
304.00030	CONSULENZE E PRESTAZIONI TECNICHE	30.000,00
304.00031	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI	3.000,00
304.00033	LAVAGGIO E CUSTODIA AUTOMEZZI	15,00
304.00034	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE	2.184,00
304.00042	MANUTENZIONI AREE VERDI	600,00
304.00045	SERVIZI SECURITY	420.000,00
304.00046	SERVIZI MESSAGING	4.000,00
304.00048	ASS.ZA TECNICA IMPIANTI E ATTREZ.RE	39.360,00
304.00049	SERVIZI DI CATERING	3.000,00
304.00052	GEST.NE PROCEDURE INFORMATICHE	635,00
304.00054	GEST.NE E MANUT.NE IMPIANTI AEROP.LI	24.000,00
304.00056	SERVIZI TELEMATICI TD	11.190,00
304.00059	PEDAGGI AUTOSTRADALI	25,00
304.00060	CERTIFICAZIONI ENAC	15.000,00
304.00061	NOLEGGIO GRU	650,00
304.00063	SERVIZI SANITARI	302.919,00*
304.00065	NOLEGGIO AUTOMEZZI ANTINCENDIO	48.000,00
304.00067	NOLEGGIO CARRELLI ELEVATORI	400,00
304.00068	SERVIZI DI LAVANDERIA	25,00
304.00069	CONSULENZE AZIENDALI	20.000,00
305	SERVIZI COMMERCIALI	1.422,82
305.00001	PUBBLICITA'E PROMOZIONE	61,00
305.00004	SPESE DI RAPPRESENTANZA	169,82

*il valore è in incremento in quanto
è in corso la gara con la applicazione
del correttivo del nuovo codice
degli appalti

305.00008	CONTENZIOSO E RECUPERO CREDITI	1.192,00
306	SERVIZI AMMINISTRATIVI	240.177,75
306.00002	SPESE LEGALI E NOTARILI	40.000,00
306.00003	SPESE TELEFONIA FISSA	11.000,00
306.00006	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	150,00
306.00007	ASSICURAZIONI DIVERSE	53.000,00
306.00008	ELABORAZIONE DATI	5.000,00
306.00009	COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI	30.000,00
306.00010	COMPENSI COLLEGIO SINDACALE	25.000,00
306.00011	CONTRIBUTI PREVID.LI PROFESSIONISTI	3.300,00
306.00012	RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI	2.000,00
306.00014	RIMBORSI A PIE'LISTA PERSONALE	1.100,00
306.00016	CONSULENZE AMMINISTR.VE/FINANZIARIE	46.000,00
306.00023	COMMISSIONI SU SERVIZI BANCARI	2.067,75
306.00027	RIMBORSI A PIE'LISTA AMMINISTRATORI	300,00
306.00029	COMMISSIONI INCASSO CREDITI	156,00
306.00033	SPESE TELEFONIA MOBILE	3.500,00
306.00034	CONSULENZE LEGALI	15.000,00
306.00038	INSERZIONI AVVISI E BANDI	1.000,00
306.00043	SPESE ACCESSO AGLI ATTI	39,00
306.00044	ANAC - AUTOR.NAZION.ANTICORRUZIONE	315,00
306.00046	SPESE PER REDAZ.E TRASMISS.ATTI	1.250,00
307	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	10.449,53
307.00005	LICENZE D'USO SOFTWARE	4.425,41
307.00008	CANONI CONCESSIONE GESTIONE AEROP.LE	3.032,04
307.00009	NOLEGGI VARI	545,45
307.00010	CANONE PER DOMINIO INTERNET	270,55
307.00011	NOLEGGI MACCHINE UFFICIO	2.176,08

309	AMM.TI ORDINARI IMMOB.NI IMMATERIALI	29.620,56
309.00001	AMM.TO SPESE IMPIANTO	2.407,37
309.00013	AMM.TO SPESE INC.VE SU BENI TERZI	10.962,98
309.00014	AMM.TO ALTRI COSTI PLURIENNALI	15.581,16
309.00015	AMM.TO SPESE MODIFICHE STATUTARIE	669,05
310	AMM.TI ORDINARI IMMOB.NI MATERIALI	12.159,20
310.00006	AMM.TO MACCHINARI	1.134,96
310.00008	AMM.TO DOTAZIONI AEROSTAZIONE	2.923,41
310.00009	AMM.TO ATTREZZATURE COMMERC.LI	309,84
310.00010	AMM.TO ALTRE ATTREZZATURE	2.297,72
310.00011	AMM.TO MOBILI E ARREDI UFFICIO	2.440,71
310.00012	AMM.TO HARDWARE VENDITA	140,30
310.00013	AMM.TO MACCHINE UFFICIO	563,90
310.00014	AMM.TO HARDWARE UFFICIO	522,28
310.00017	AMM.TO MEZZI TRASPORTO INTERNI	1.026,93
310.00019	AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	786,62
319	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	19.125,00
319.00001	IMPOSTA DI REGISTRO	2.500,00
319.00004	IMPOSTA DI BOLLO	1.500,00
319.00012	ALTRI TRIBUTI LOCALI	15,00
319.00014	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	
319.00020	DIRITTI E CERTIFICAZIONI	210,00
319.00021	ARROTONDAMENTI PASSIVI	
319.00026	VIDIMAZIONI LIBRI CONTABILI/SOCIALI	900,00
319.00028	SANZIONI AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE	1.000,00
319.00038	TARI	13.000,00
319.00040	ENTR.EVENT.AG.DELLE ENTRATE	
321	ONERI FINANZIARI	9.400,00
321.00001	INTERESSI PASSIVI SU C/C BANCARI	6.700,00
321.00005	INTERESSI PASSIVI SU DILAZIONI	2.000,00

321.00006	INTERESSI DI MORA	
321.00007	COMMISSIONI E ONERI BANCARI	700,00
324	AMM.TI BENI GRAT.DEV.LI/IN CONC.NE	65.768,94
324.00001	AMM.TO FABBRICATI	6.637,46
324.00003	AMM.TO ALTRE INFRASTRUTTURE	16.401,13
324.00005	AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	24.542,71
324.00007	AMM.TO RECINZIONI E OPERE SEDIME	14.027,46
324.00010	AMM.TO ALTRE ATTREZZATURE	1.959,60
324.00019	AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	2.200,57
325	COSTI ART.17	20.050,00
325.00001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	18.000,00
325.00065	MANUT.ORD.COND.VIABILITA' SEGNALET.	2.050,00

Totale	C O S T I	2.697.741,61
---------------	------------------	---------------------

RICAVI

Aeroporto di Salerno - Costa d'Amalfi S.p.A. – A SOCIO UNICO
 via Olmo snc
 84092 Bellizzi (SA)
 Capitale Sociale € 1.033.000,00 int. vers.

Iscrizione al R.E.A. di Salerno al n. 259158
 Cod. fisc. e P.IVA 0310824 065 0
 PEC: aeroporto@pec.aeroportosalerno.it

www.aeroportosalerno.it
info@aeroportosalerno.it
 Tel. +39 0828 354311 (pbx)
 Fax +39 0828 354340

In riferimento ai ricavi nel budget 2018 sono stati previsti i :

1. Ricavi per l'Aviazione generale , in sostanziale equilibrio rispetto al forecast al 31.12.2017.
2. Ricavi per l'aviazione commerciale, previsti con la attivazione di charter.
3. Ricavi da prestazione , derivanti principalmente dai canoni di locazione degli spazi in Aerostazione.
4. Proventi straordinari derivanti dalla legge regionale n. 15 del 11 Agosto 2005, "legge cave"*

* L'articolo 17, comma 1 della legge della legge regionale n. 15 del 11 Agosto 2005 prevede che il titolare di autorizzazione e di concessione alla coltivazione di giacimenti per attività di cava di cui alla legge regionale n. 54/85, e successive modificazioni, è tenuto a versare alla Regione Campania, in un'unica soluzione, entro il 31 Dicembre di ogni anno, un contributo annuo di euro 1,00 per ogni 10 metri cubi di materiale estratto con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge. Al comma 2 dell'art 17 della legge regionale in discorso, come modificata dall'art. 5 comma 7 della L.R. 18 gennaio 2016, n. 1. "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016- 2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016", è stabilito che le somme iscritte nel bilancio regionale, nella misura dell'importo effettivamente riscosso, saranno utilizzate per il finanziamento dei lavori di completamento ed avvio dell'attività dell'Aeroporto di Salerno-Pontecagnano nonché per tutte le attività di gestione societaria.



504	RICAVI DA PRESTAZIONI	54.197,90
504.00001	RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZIO	17.500,00
504.00003	CANONI LOCAZIONE SPAZI IN SUBCONC.NE	22.504,80
504.00004	SERVIZI AGGIUNTIVI - INTERNET POINT	2.600,00
504.00006	PROVENTI DA CANONI DI CONCESSIONE	11.653,92
506	RETTIFICHE DI COSTI	
506.00009	SCONTI ED ABBUONI	
508	ALTRI RICAVI E PROVENTI	19.035,00
508.00015	ARROTONDAMENTI ATTIVI	
508.00017	ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.000,00
508.00018	ADDEBITO SPESE INVIO FATTURA	35,00
508.00020	SERVIZI EXTRA RICHIESTI DA EQUIP.AER	14.000,00

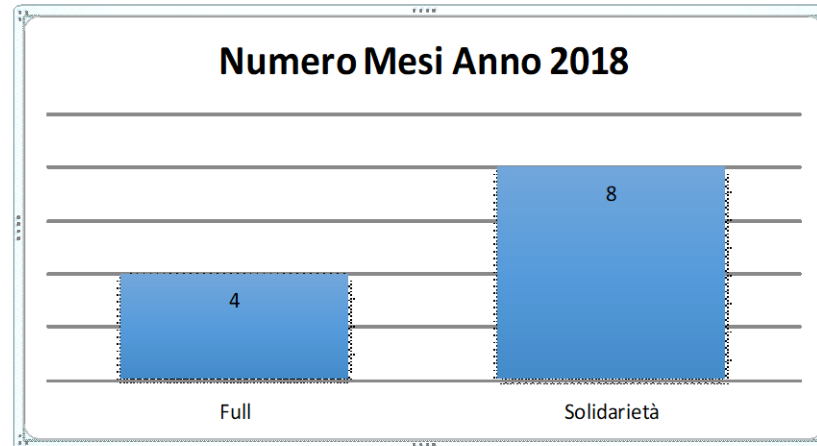
516	PROVENTI AERONAUTICA GENERALE	99.601,38
516.00001	SERVIZIO ANTINCENDIO	30.946,00
516.00003	DIRITTI PARTENZA	2.256,87
516.00004	TARIFFE PASSEGGERI	1.590,57
516.00005	DIRITTI DI RICOVERO	8.866,17
516.00006	DIRITTI DI APPRODO	2.256,87
516.00007	HANDLING E MARSHALLING	36.365,00
516.00010	DIRITTI SICUREZZA PASSEGGERI	859,75
516.00011	DIRITTI SICUREZZA BAGAGLI	826,26
516.00050	SICUREZZA ESTENSIONE ORARIA	471,00
516.00051	MANUTENZIONE ESTENSIONE ORARIA	225,00
516.00052	ENAV ESTENSIONE ORARIA	935,00
516.00053	IRESA IMPOSTA EMISSIONI SONORE	180,27
516.00054	RICAVI ADD.DIRITTI IMBARCO	37,62
516.00055	SERVIZI DI CATERING	30,00
516.00056	EXTRA TIME SOSTA AEROMOBILE	13.500,00
516.00057	ESTENSIONE ORARIA SERVIZIO SANITARIO	240,00
516.00058	SERVIZIO TAXI	15,00
518	PROVENTI AERONAUTICA COMMERCIALE	328.600,41
518.00001	SERVIZIO ANTINCENDIO	99.592,00
518.00003	HANDLING E MARSHALLING	164.105,00
518.00004	PRESTAZIONI AEROPORTUALI	5.595,00
518.00005	DIRITTI DI APPRODO	7.225,53
518.00006	DIRITTI DI PARTENZA	7.225,53
518.00007	TARIFFE PASSEGGERI	9.879,72
518.00008	DIRITTI DI RICOVERO	15.394,82
518.00013	DIRITTI SICUREZZA PASSEGGERI	5.363,03
518.00014	DIRITTI SICUREZZA BAGAGLI	5.862,78
518.00050	SICUREZZA ESTENSIONE ORARIA	2.117,00
518.00051	MANUTENZIONE ESTENSIONE ORARIA	1.275,00
518.00052	ENAV ESTENSIONE ORARIA	4.965,00

602	PROVENTI STRAORDINARI	180.687,00
602.00001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	180.687,00
Totale	R I C A V I	682.121,69



Piano di utilizzo Ammortizzatori Sociali 2018 Con utilizzazione contratto di Solidarietà

Anno 2018		
Gennaio	Solidarietà	1
Febbraio	Solidarietà	1
Marzo	Solidarietà	0
Aprile	Solidarietà	0
Maggio	Solidarietà	0
Giugno	Full	0
Luglio	Full	0
Agosto	Full	0
Settembre	Full	1
Ottobre	Solidarietà	1
Novembre	Solidarietà	1
Dicembre	Solidarietà	1



Riepilogo costi

308	COSTI PER IL PERSONALE	1.099.262,08
302	COSTI MERCI	25.000,00
303	COSTI MATERIALE VARIO	32.614,73
304	SERVIZI VARI	1.132.691,00
305	SERVIZI COMMERCIALI	1.422,82
306	SERVIZI AMMINISTRATIVI	240.177,75
307	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	10.449,53
309	AMM.TI ORDINARI IMMOB.NI IMMATERIALI	29.620,56
310	AMM.TI ORDINARI IMMOB.NI MATERIALI	12.159,20
319	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	19.125,00
321	ONERI FINANZIARI	9.400,00
324	AMM.TI BENI GRAT.DEV.LI/IN CONC.NE	65.768,94
325	COSTI ART.17	20.050,00
Totale costi		2.697.741,61

Riepilogo ricavi

504	RICAVI DA PRESTAZIONI	54.197,90
508	ALTRI RICAVI E PROVENTI	19.035,00
516	PROVENTI AERONAUTICA GENERALE	99.601,38
518	PROVENTI AERONAUTICA COMMERCIALE	328.600,41
602	PROVENTI STRAORDINARI	180.687,00
Totale ricavi		682.121,69

Risultato operativo

Totale costi	2.697.741,61
Totale ricavi	682.121,69
Risultato di esercizio	-2.015.619,92

