

Relazione sulla gestione 2016

5	Fabbricato Servizi porto commerciale	€ 6.020.800,00	L.296/06 c.983 L.388/00 L.413/98 da rep. (ex L.166/02)	Studio di fattibilità - Progettazione da avviare
6	Terminal traghetti per traffici Ro-Pax	€ 8.000.000,00	Fondi da rep.	Da avviare
7	Porto di Santa Teresa (banchina di riva - Protocollo di intesa con il Comune di Salerno del 06/10/2011 - scogliere, banchine interni, impianti e opere speciali)	€ 15.000.000,00	Fondi da rep.	Da avviare
8	Escavo fondali porto commerciale	€ 18.204.848,94	L.296/06 c.983 L.413/98 POR 2007-2013 GP POR 2007-2013 AP PROGRAMMAZIONE 2014-2020	Progettazione definitiva e acquisizione pareri in corso
9	Modifica imboccatura porto commerciale	€ 23.101.917,75	L.296/06 c.983 L.413/98 POR 2007-2013 GP POR 2007-2013 AP PROGRAMMAZIONE 2014-2020	Aggiudica definitiva 05/10/2015 . Stipula contratto di appalto del 29/01/2016. Progettazione esecutiva e acquisizione pareri in corso
10	Modifica imboccatura porto Masuccio Salernitano	€ 750.000,00	L.296/06 c.983 interventi fondi AP	Progettazione in corso
11	Prolungamento scogliera Santa Teresa (Protocollo di Intesa con il Comune di Salerno del 6/10/2011)	€ 1.775.000,00	L.413/98	Progettazione in corso
12	Rifacimento viabilità/pavimentazioni portuali	€ 1.500.000,00	L.296/06 c.983	Da avviare
13	Adeguamento banchina di riva porto Masuccio Salernitano	€ 3.000.000,00	L.296/06 c.983	Progettazione in corso

Relazione sulla gestione 2016

14	Finger a servizio della Stazione Marittima di Salerno	€ 1.000.000,00	interventi fondi AP	Da avviare
15	Prolungamento del Molo Manfredi <i>(nuovo Piano Regolatore Portuale)</i>	€ 7.500.000,00	Fondi da rep.	Da avviare
16	Briccole p.o. n.25 <i>(realizzazione briccola n.5 e riparazione briccola n.2)</i>	€ 765.000,00	L.296/06 c.983 L.413/98	Progetto Definitivo
17	Realizzazione bitte di ormeggio radice Molo Manfredi	€ 150.000,00	L.413/98	Progetto di Fattibilità Tecnico/economica

6.3 Infrastrutture finalizzate alle “Autostrade del Mare”

L'Ente, nel 2016, ha realizzato/avviato i seguenti interventi finalizzati alle “Autostrade del Mare”:

Tab. 16 – Interventi finalizzati alle Autostrade del Mare - Anno 2016

N.	Descrizione intervento	Costo intervento	Fonte di finanziamento	Stato di attuazione
1	Hub portuale di Salerno	€ 149.346.515,33	L.443/01 L.443/01 L.413/98 L.296/06 c.983 PON 2007-2013 PON 2014-2020/PAC	I lotto: Gara aggiudicata nel 2012. Lavori ultimati II lotto: Gara aggiudicata nel 2012. Lavori in corso
2	Terminal traghetti per traffici Ro-Pax	€ 8.000.000,00	Fondi da rep.	Da avviare
3	Briccole p.o. n.25 <i>(realizzazione briccola n.5 e riparazione briccola n.2)</i>	€ 765.000,00	L.296/06 c.983 L.413/98	Progetto Definitivo

Al fine di ottimizzare la gestione delle infrastrutture a servizio dei traffici delle “Autostrade del Mare”, si è deciso di destinare il Molo di Ponente, preferenzialmente, a tale traffico.

Relazione sulla gestione 2016

A tal fine su detto Molo negli ultimi anni sono stati realizzati i seguenti lavori: ripristino della pavimentazione e di riorganizzazione della viabilità; allestimento delle strutture a servizio degli utenti delle “Autostrade del Mare”; installazione di n. 5 briccole al posto di ormeggio n. 26, intervento finalizzato alla realizzazione di un ulteriore posto di ormeggio per le navi Ro-Ro e Ro/Pax al molo di sottoflutto del Porto commerciale in adiacenza alle n. 4 briccole già realizzate a giugno 2006.

Alla testata del Molo di Ponente, il P.O.T. prevede la realizzazione di un terminal traghetti, dotato di tutti i necessari servizi (biglietterie, sala di attesa, punto ristoro, servizi igienici, servizi telefonici, postali e bancari, rivendite di tabacchi e giornali, ufficio informazioni, tour guidati, locali commerciali, strutture necessarie per consentire agli enti competenti di effettuare i controlli previsti dalla vigente normativa in materia di “security”, parcheggio, ecc.). L’Ente ha, pertanto, attivato le procedure per il reperimento del finanziamento necessario.

Relativamente all’intervento Salerno Porta Ovest, i cui lavori sono in corso di realizzazione, alla data del 31/12/2016, risulta realizzato circa il 58% dello scavo della galleria e contabilizzato circa il 37 % dell’importo contrattuale.

7. Indicatori della performance gestionale

Al fine esaminare la performance della gestione dell’Ente si è provveduto a calcolare alcuni indicatori gestionali riferiti all’ultimo quinquennio:

Gestione corrente:

- indicatore di autonomia finanziaria;
- indicatore di fatturato per addetto.

Gestione in conto capitale

- indicatore di finanziamento esterno delle spese in conto capitale;
- indicatore di spesa in conto capitale per addetto.

7.1 Gestione corrente

Il rapporto tra le entrate correnti e le spese correnti è passato da 1,09 del 2012 a 1,45 del 2016. Potendo contare su risorse proprie è possibile, tra l’altro, effettuare tempestivamente alcuni interventi di manutenzione straordinaria improcrastinabili. Nella tabella che segue sono

Relazione sulla gestione 2016

stati riportati i dati relativi alle entrate e uscite correnti registrati nell'ultimo quinquennio ed il relativo indice di autonomia finanziaria.

Tab. 17 – Indice di autonomia finanziaria della gestione corrente - (periodo 2012 – 2016)

	2012	2013	2014	2015	2016	Incr. 2016/2012	Incr. %
Entrate correnti (A)	5.146.679	6.369.936	6.391.097	6.926.303	7.146.744	2.000.065	38,9%
Spese correnti (B)	4.736.317	4.461.630	4.475.531	4.702.507	4.931.406	195.089	4,1%
Rapporto A/B	1,09	1,43	1,43	1,47	1,45	///	///

Entrate correnti

Il 2016, rispetto all'anno precedente, ha consolidato una significativa differenza tra le entrate correnti e le uscite correnti che si è registrata a partire dal 2013, per effetto sia dell'aumento delle tariffe applicate per l'accertamento della tassa sulle merci e della tassa di ancoraggio sia dell'aumento dell'incremento dei traffici. Differenza da attribuire ad una significativa crescita delle entrate (+€ 2.000.065) a fronte di un aumento della spesa molto inferiore (+€ 195.089).

L'aumento delle entrate correnti che si è registrato tra il 2016 e il 2012 è da attribuire quasi interamente alle maggiori tasse portuali sulle merci (€ 1.287.824) e alla maggiori tasse di ancoraggio (€ 620.811) che, nell'insieme, hanno registrato un incremento di € 1.908.635, grazie ad un maggiore volume di merci movimentate. Nella tabella che segue sono riportate le somme introitate nel periodo considerato

Tab. 18 – Gettito della tassa portuale sulle merci e della tassa di ancoraggio - (periodo 2012 – 2016)

	2012	2013	2014	2015	2016	Incr. v.a.	Incr. %
A) Tassa sulle merci	1.069.796	1.647.167	1.930.619	2.376.457	2.357.620	1.287.824	120,4%
B) Tassa di ancoraggio	1.193.077	1.654.122	1.597.750	1.896.358	1.813.888	620.811	52,0%
Totale A+B	2.262.873	3.301.289	3.528.369	4.272.815	4.171.508	1.908.635	84,3%

Un altro dato significativo è quello relativo al rapporto esistente tra il totale delle entrate correnti e il numero dei dipendenti. Nell'Autorità Portuale di Salerno tale rapporto è passato da € 194.177 del 2012 a € 235.866 del 2016. Un dato questo positivo che evidenzia il miglioramento della produttività per addetto sul lato delle entrate, che è anche frutto di un impegno crescente di tutta la struttura.

Relazione sulla gestione 2016

Tab. 19 – Entrate per addetto - (periodo 2012 – 2016)

	2012	2013	2014	2015	2016	Incr. %
Entrate correnti (A)	5.145.679	6.369.936	6.391.097	6.926.303	7.146.744	38,9%
Addetti (B)	26,5	26,5	26,3	28,7	30,3	14,3%
Rapporto A/B	194.177	240.375	243.007	241.335	235.866	//

- N.B.: il numero di addetti comprende anche i lavoratori interinali; non è stato conteggiato il Segretario Generale. Il conteggio dei lavoratori interinali è stato effettuato in base al numero di ore effettivamente lavorate delle unità impiegate a tempo parziale.

Con riferimento alla gestione delle entrate nella tabella che segue vengono riportati i valori relativi alla gestione dei residui attivi di parte corrente.

Tab. 20 – Gestione dei residui attivi correnti - Anno 2016

	Valori assoluti €			Valori %		
	riscossi nel 2016	da riscuotere	stornati	riscossi nel 2016	da riscuotere	da stornare
residui attivi al 31/12/2015	1.258.481	987.164	223.126	48.191	78,44%	17,73%
						3,83%

Dai prospetti che precedono si evidenzia come l'Autorità Portuale di Salerno ha una gestione efficace delle entrate correnti. Infatti nel corso del 2016 è stato riscosso il 78,44% dei residui attivi al 31 dicembre dell'anno precedente. Vi è poi da rilevare che lo storno dei residui in gran parte è dovuto a somme introitate con altra reversale.

Uscite correnti

Sul fronte delle uscite, nel periodo 2012-2016, a fronte di un trend delle entrate correnti costantemente in crescita, abbiamo una spesa sostanzialmente costante (+€ 65.570 pari a un +1,4%), calcolata al netto delle somme versate allo Stato a seguito delle riduzioni di spese correnti imposte dalle norme che sono state emanate nel corso degli anni, come si evince dalla tabella che segue:

Tab. 21 – Andamento uscite correnti nel periodo 2012 - 2016

Anno	Totale uscite correnti	Versamenti allo Stato	Spese correnti al netto dei versamenti allo Stato
2012	4.736.317	137.718	4.598.599
2013	4.461.630	221.655	4.239.975

Relazione sulla gestione 2016

2014	4.475.531	290.354	4.185.177
2015	4.702.507	267.236	4.435.271
2016	4.931.406	267.237	4.664.169

L'efficienza della gestione è dimostrata dal fatto che il livello delle spese correnti è stabilmente inferiore a quello delle entrate correnti. Le entrate correnti sono a carico degli operatori privati e vengono regolarmente introitate dall'Ente.

7.2 Gestione in conto capitale

Le spese in conto capitale che l'Autorità Portuale di Salerno ha sostenuto negli anni si riferiscono per grandissima parte alla manutenzione, all'adeguamento ed al potenziamento delle infrastrutture portuali che appartengono al Demanio Marittimo dello Stato ed alle infrastrutture viarie di collegamento del Porto commerciale con lo svincolo autostradale.

È pertanto interessante analizzare il rapporto tra le somme accertate dall'Ente dal 2010 al 2016 relative a finanziamenti pubblici finalizzati ad opere in conto capitale e le somme che, nello stesso periodo, sono state impegnate per spese in immobili ed opere portuali. Si è partiti dal 2010 in quanto vi è, uno sfasamento temporale tra l'anno in cui vengono effettuati gli accertamenti dei trasferimenti in conto capitale e quello in cui vengono assunti gli impegni di spesa per realizzare gli interventi finanziati. Da ciò deriva che tale raffronto, per essere significativo, deve riguardare un congruo periodo di tempo.

Atteso che nel 2016 sono state riassegnati i finanziamenti dei due Grandi Progetti già finanziati con i fondi della programmazione comunitaria 2007-2013, i valori del 2012 e del 2014, comprensivi degli accertamenti e degli impegni relativi a tali interventi sono ridotti dell'importo dei residui attivi e passivi ad essi relativi stornati nel 2015.

Tab. 22 – Finanziamento spesa per immobili ed opere portuali nel periodo 2010-2016 - (valori in milioni di euro)

	Milioni di euro	%
Trasferimenti in conto capitale (A)	252,58	//
Spese per acquisizione di immobili ed opere portuali (B)	240,79	//
Rapporto A/B espresso in valore percentuale		104,9%

Il dato evidenzia come, nel periodo 2010-2016, i trasferimenti in conto capitale hanno superato gli impegni per opere infrastrutturali. Ciò dipende principalmente dal fatto che nel 2016 è stato accertato l'intero finanziamento del Grande Progetto "Logistica e porti - Sistema integrato portuale di Salerno" e

Relazione sulla gestione 2016

sul fronte della spesa non si è provveduto ad impegnare le risorse per il dragaggio, uno dei tre interventi uno dei tre interventi rientranti nel Grande Progetto.

I dati disaggregati riferiti a ciascuna annualità del periodo considerato, sono riportati nella tabella n.23.

Tab. 23 – Finanziamento esterno delle infrastrutture portuali (valori in milioni di euro)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	totale
Trasferimenti in c/capitale (A)	2,5	30,8	33,8	7	33,4	3,02	142,1	252,58
Spese per acquisizione di immobili ed opere portuali (B)	4,7	37,7	38,0	1,0	31,4	1,9	126,1	240,79
Rapporto A/B (%)	53,2%	81,7%	88,9%	700,0%	106,2%	163,2%	112,7%	104,9%

Si è provveduto altresì a calcolare la spesa in conto capitale sostenuta, in media, per unità lavorativa, nel periodo 2010-2016. Tale indice evidenzia la produttività per addetto con riferimento alla acquisizione di immobili ed opere portuali.

L'Autorità Portuale, infatti, nonostante sia dotata di una struttura snella, è riuscita a portare avanti, nel periodo 2010-2016, un ambizioso programma di manutenzione straordinaria nonché di adeguamento e potenziamento delle infrastrutture, mettendo a gara interventi per oltre 240 milioni di euro, con una media di circa 34 milioni all'anno. Il tutto come riportato nella tabella che segue.

Tab. 24 – Spesa media in conto capitale per addetto nel periodo 2010-2016 (valori in milioni di euro)

	Valori assoluti nel periodo 2010-2016	Numero anni	Valori medi annui
Spesa in conto capitale (A) in milioni di euro	240,79	7	34,40
Numero addetti/anno impiegati nel periodo 2010-2016 (B)	185,3	7	26,47
Rapporto A/B Spesa in conto capitale media annua per addetto in milioni di euro	//	//	1,30

N.B.: il numero di addetti comprende anche i lavoratori interinali; non è stato conteggiato il Segretario Generale.

Il bilancio dell'Ente può essere così sintetizzato: modeste partite correnti e rilevanti partite in conto capitale, ovvero struttura organizzativa snella dotata di personale esiguo e elevata capacità di spesa. Tutto ciò è stato possibile perché si è operato con efficienza ed efficacia.

Relazione sulla gestione 2016

8. Conclusioni

L'Autorità Portuale, nel 2016, ha adottato il nuovo Piano Regolatore del Porto, con il quale è stata operata una netta distinzione tra gli spazi riservati alla movimentazione delle merci e quelli riservati al traffico crocieristico, evitando ogni interferenza tra le due diverse tipologie di traffico che richiedono infrastrutture e servizi diversi tra loro, con notevoli benefici sul piano della sicurezza e della efficienza.

Un altro importante risultato è stato ottenuto sul piano del reperimento delle risorse finanziarie. Infatti nel corso dell'anno si è vista assegnare le risorse a valere sulla nuova programmazione (PON e POR 2014-2020) necessarie per completare l'ambizioso programma di adeguamento e potenziamento del Porto commerciale. Ci si riferisce in particolare ai due Grandi Progetti "Salerno Porta Ovest" e "Logistica e porti - Sistema integrato portuale di Salerno", di cui si è detto nella pagine precedenti. Interventi che consentiranno di adeguare lo scalo alle esigenze dei vettori di ultima generazione.

Al riguardo si deve tuttavia osservare che gli stessi hanno subito entrambi rallentamenti anche se dovuti a ragioni differenti. L'avanzamento di "Salerno Porta Ovest" ha subito una vera e propria battuta di arresto in quanto durante il 2015 il cantiere è stato sequestrato su disposizione della Procura della Repubblica di Salerno per effettuare accertamenti tecnici riguardanti la sicurezza dell'opera. Ciò ha fortemente rallentato la realizzazione di un intervento strategico per la città di Salerno, per il Porto e per l'intero bacino di utenza del medesimo.

Rallentamento che è venuto dopo la sospensione dei lavori per questioni inerenti una controversa approvazione regionale del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo. Sospensione dei lavori che è durata circa 4 mesi cui è seguito un faticoso riavvio delle attività da parte dell'impresa esecutrice Tecnis. Ora che è intervenuto il dissequestro del cantiere sarà possibile riprendere i lavori.

Per quanto si riferisce, poi, al Grande Progetto "Logistica e porti - Sistema integrato portuale di Salerno", lo stesso ha subito un rallentamento per le richieste di integrazioni degli studi e delle indagini preliminari in materia ambientale fatte pervenire dalle autorità competenti.

A fronte di tali difficoltà l'Ente ha portato, comunque, avanti alcuni interventi di ammodernamento dello scalo, tra cui l'adeguamento e potenziamento impianto idrico e antincendio e la realizzazione delle infrastrutture di security.

Relazione sulla gestione 2016

Si rappresenta, inoltre, che l'Ente è stato molto attento a ridurre al massimo i disagi derivanti agli imprenditori per via dei lavori che hanno sottratto all'uso abituale le infrastrutture oggetto di intervento. Si deve a tutto ciò se il Porto di Salerno, nel suo insieme, è stato in grado non solo di consolidare ma di incrementare, rispetto agli anni precedenti, il livello dei traffici merci e passeggeri, nonostante tali lavori e nonostante il perdurare della crisi economica internazionale.

In definitiva si può affermare che il Porto di Salerno ha potuto contare, come sempre, su una piena e proficua collaborazione tra l'Autorità Portuale e la componente privata che si caratterizza per una grande dinamicità, che crede nelle proprie attività, che è ben organizzata ed è pronta a competere e ad investire, forte della piena collaborazione dei lavoratori.

Questo il mix che ha consentito anche nel 2016 al Porto di Salerno di competere efficacemente sul mercato e di accrescere ulteriormente i propri traffici.

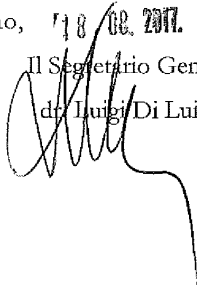
Il 2016 è stato l'anno che ha visto il varo della riforma della portualità con l'istituzione delle Autorità di sistema portuale, tra cui l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale in cui sono confluite le Autorità Portuali di Napoli e Salerno. La completa attuazione di quanto previsto dalla riforma è rinviata al 01/01/2018, in quanto, su richiesta del Presidente della Giunta Regionale della Campania, all'Autorità Portuale di Salerno è stata concessa l'autonomia amministrativa e finanziaria fino al 31/12/2017.

Alla luce di tali novità normative si è giunti ad un nuovo assetto istituzionale con un unico vertice amministrativo che ha competenza sui porti di Napoli, Castellammare e Salerno. La riforma va considerata come un'opportunità da cogliere non per conservare gli attuali livelli di efficienza e competitività dei singoli scali, ma per accrescerli, puntando su una piena integrazione tra il porto di Salerno e gli altri porti che fanno capo alla medesima Autorità, valorizzando le specificità di ciascuno.

Solo percorrendo questa strada si potranno finanziare i nuovi interventi di cui ha bisogno il Porto di Salerno per accrescere ulteriormente i suoi traffici e creare nuova occupazione.

Salerno, 18/08/2017.

Il Segretario Generale
dr. Luigi Di Luise



Il Commissario
ing. Francesco Messineo





AUTORITÀ PORTUALE
SALERNO

D.P.C.M. 11/01/2017
(G.U. Serie Generale n. 75 del 30/03/2017)

Rendiconto generale 2016 - Allegato alla relazione sulla gestione

Oggetto: Dati sui pagamenti – anno 2016. Dichiarazione.

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di questo Ente per l'anno 2016, calcolato secondo le modalità di cui al DPCM del 22/09/2014, è pari a 16,78; il tempo medio di pagamento che decorre dalla data di ricezione delle fatture è, quindi, di 46,78 giorni. L'indicatore è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 33 D. Lgs. n. 33/2013 c.1. L'importo dei pagamenti effettuati nel 2016 è di € 5.983.471,97.

Con riferimento ai pagamenti effettuati dopo 30 giorni dalla ricezione della fattura, si attesta che:

- il tempo medio dei pagamenti effettuati dopo 30 giorni dalla ricezione della fattura è pari a 54,34 giorni dalla scadenza delle fatture (30 giorni dalla ricezione delle stesse) ovvero 84,34 giorni dalla ricezione delle stesse;
- l'importo dei pagamenti è di € 3.251.426,62.

Salerno, 04/08/2017

Il Capo Area Amministrazione

dr. Elio Spagnolo



Autorità Portuale di Salerno

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PER PROGRAMMI	ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	
	COMPETENZA	CASSA
MISSIONE 007 Ordine pubblico e sicurezza		
PROGRAMMA 007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	1.284.059	1.082.298
TOTALE MISSIONE 007 Ordine pubblico e sicurezza	1.284.059	1.082.298
MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto		
PROGRAMMA 009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	2.866.067	2.925.822
TOTALE MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	2.866.067	2.925.822
MISSIONE 014 Infrastrutture pubbliche e logistica		
PROGRAMMA 011 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	126.120.136	6.022.734
TOTALE MISSIONE 014 Infrastrutture pubbliche e logistica	126.120.136	6.022.734
MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
PROGRAMMA 002 Indirizzo politico		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	265.690	268.515
PROGRAMMA 003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	573.807	494.215
TOTALE MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	839.497	762.731
MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro		
PROGRAMMA 001 Partite di giro		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	784.200	2.576.107
TOTALE MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro	784.200	2.576.107
TOTALE SPESE	131.893.959	13.369.691

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO GENERALE ANNO 2016

COSTI PER NATURA								
	TOTALE=CDR SEG.GEN		CDC SEGRETARIO		CDC ORGANI ISTITUZIONALI		CDC PUBBL. RELAZ. - SEGRET.	
	IMPORTI IN EURO	% SUL TOTALE	IMPORTI IN EURO	% SUL TOTALE	IMPORTI IN EURO	% SUL TOTALE	IMPORTI IN EURO	% SUL TOTALE
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	265.690	4,97%	-	0,00%	265.690	42,43%	-	0,00%
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	2.092.909	39,18%	198.521	64,39%	139.496	22,28%	194.159	35,85%
Oneri per il personale in quiescenza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	587.512	11,00%	17.677	5,73%	36.705	5,86%	71.051	13,12%
Spese per prestazioni istituzionali	1.447.325	27,10%	55.666	18,05%	111.333	17,78%	166.999	30,83%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi	41.494	0,78%	1.596	0,52%	3.192	0,51%	4.788	0,88%
Oneri finanziari	428	0,01%	16	0,01%	33	0,01%	49	0,01%
Oneri tributari	155.186	2,91%	5.969	1,94%	11.937	1,91%	17.906	3,31%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	27.636	0,52%	1.063	0,34%	2.126	0,34%	3.189	0,59%
Spese non classificabili in altre voci	431.253	8,07%	16.587	5,38%	33.173	5,30%	49.760	9,19%
AMMORTAMENTI								
Ammortamenti	292.202	5,47%	11.239	3,64%	22.477	3,59%	33.716	6,23%
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'	5.341.635	100,00%	308.334	100,00%	626.163	100,00%	541.616	100,00%

COSTI PER NATURA								
	CDC LEGALE-GARE CONTR.		CDC AMMINISTRAZIONE		CDC TECNICA		CDC DEMANIO	
	IMPORTI IN EURO	% SUL TOTALE	IMPORTI IN EURO	% SUL TOTALE	IMPORTI IN EURO	% SUL TOTALE	IMPORTI IN EURO	% SUL TOTALE
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	141.596	23,46%	306.955	27,79%	579.515	42,27%	532.666	67,71%
Oneri per il personale in quiescenza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	93.343	15,47%	152.603	13,82%	146.383	10,68%	69.750	8,87%
Spese per prestazioni istituzionali	222.665	36,90%	389.665	35,28%	389.665	28,43%	111.333	14,15%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi	6.384	1,06%	11.171	1,01%	11.171	0,81%	3.192	0,41%
Oneri finanziari	66	0,01%	115	0,01%	115	0,01%	33	0,00%
Oneri tributari	23.875	3,96%	41.781	3,78%	41.781	3,05%	11.937	1,52%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	4.252	0,70%	7.440	0,67%	7.440	0,54%	2.126	0,27%
Spese non classificabili in altre voci	66.347	10,99%	116.107	10,51%	116.107	8,47%	33.173	4,22%
AMMORTAMENTI								
Ammortamenti	44.954	7,45%	78.670	7,12%	78.670	5,74%	22.477	2,86%
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'	603.481	100,00%	1.104.506	100,00%	1.370.847	100,00%	786.688	100,00%

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO GENERALE ANNO 2016

TOTALE FINALITA' CENTRO DI COSTO SEGRETARIO GENERALE

MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALE		COSTO ORGANI		COSTO PERSONALE		COSTI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI		AMMORTAMENTI	
	EURO	%	EURO	%	EURO	%	EURO	%	EURO	%	EURO	%
Indirizzo politico	-	0,00%	-	0,00%	-	0,0%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Pianificazione e Programmazione	55.500	18,00%	-	0,00%	35.734	18,0%	13.202	18,00%	4.542	18,00%	2.023	18,00%
Promozione	30.833	10,00%	-	0,00%	19.852	10,0%	7.334	10,00%	2.523	10,00%	1.124	10,00%
Funzioni Amministrazione Attiva	55.500	18,00%	-	0,00%	35.734	18,0%	13.202	18,00%	4.542	18,00%	2.023	18,00%
Progettazione e Realizzazione Opere	55.500	18,00%	-	0,00%	35.734	18,0%	13.202	18,00%	4.542	18,00%	2.023	18,00%
Supporto alle Attività Istituzionali degli Enti	55.500	18,00%	-	0,00%	35.734	18,0%	13.202	18,00%	4.542	18,00%	2.023	18,00%
Security	55.500	18,00%	-	0,00%	35.734	18,0%	13.202	18,00%	4.542	18,00%	2.023	18,00%
TOTALE COSTI	308.334	100,00%	-	0,00%	198.521	100,00%	73.343	100,00%	25.231	100,00%	11.239	100,00%

TOTALE FINALITA' CENTRO DI COSTO ORGANI ISTITUZIONALI

MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALE		COSTO ORGANI		COSTO PERSONALE		COSTI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI		AMMORTAMENTI	
	EURO	%	EURO	%	EURO	%	EURO	%	EURO	%	EURO	%
Indirizzo politico	442.471	70,66%	265.690	100,00%	-	0,00%	118.430	80,00%	40.369	80,00%	17.982	80,00%
Pianificazione e Programmazione	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Promozione	146.953	23,47%	-	0,00%	111.597	80,00%	23.686	16,00%	8.074	16,00%	3.596	16,00%
Funzioni Amministrazione Attiva	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Progettazione e Realizzazione Opere	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Supporto alle Attività Istituzionali degli Enti	36.738	5,87%	-	0,00%	27.899	20,00%	5.922	4,00%	2.018	4,00%	899	4,00%
Security	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE COSTI	626.163	100,00%	265.690	100,00%	139.496	100,00%	148.038	100,00%	50.461	100,00%	22.477	100,00%

TOTALE FINALITA' CENTRO DI COSTO AREA PUBBLICHE RELAZIONI - SEGRETERIE

MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALE		COSTO ORGANI		COSTO PERSONALE		COSTI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI		AMMORTAMENTI	
	EURO	%	EURO	%	EURO	%	EURO	%	EURO	%	EURO	%
Indirizzo politico	270.808	50,00%	-	0,00%	97.079	50,00%	119.025	50,00%	37.846	50,00%	16.858	50,00%
Pianificazione e Programmazione	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Promozione	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Funzioni Amministrazione Attiva	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Progettazione e Realizzazione Opere	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Supporto alle Attività Istituzionali degli Enti	270.808	50,00%	-	0,00%	97.079	50,00%	119.025	50,00%	37.846	50,00%	16.858	50,00%
Security	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE COSTI	541.616	100,00%	-	0,00%	194.159	100,00%	238.050	100,00%	75.692	100,00%	33.716	100,00%

TOTALE FINALITA' CENTRO DI COSTO AREA AMMINISTRAZIONE

MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALE		COSTO ORGANI		COSTO PERSONALE		COSTI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI		AMMORTAMENTI	
	EURO	%	EURO	%	EURO	%	EURO	%	EURO	%	EURO	%
Indirizzo politico	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Pianificazione e Programmazione	99.406	9,00%	-	0,00%	27.626	9,00%	48.804	9,00%	15.895	9,00%	7.080	9,00%
Promozione	110.451	10,00%	-	0,00%	30.695	10,00%	54.227	10,00%	17.661	10,00%	7.867	10,00%
Funzioni Amministrazione Attiva	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Progettazione e Realizzazione Opere	375.532	34,00%	-	0,00%	104.365	34,00%	184.371	34,00%	60.049	34,00%	26.748	34,00%
Supporto alle Attività Istituzionali degli Enti	519.118	47,00%	-	0,00%	144.269	47,00%	254.866	47,00%	83.009	47,00%	36.975	47,00%
Security	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE COSTI	1.104.506	100,00%	-	0,00%	306.955	100,00%	542.267	100,00%	176.614	100,00%	78.670	100,00%

TOTALE FINALITA' CENTRO DI COSTO AREA TECNICA

MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALE		COSTO ORGANI		COSTO PERSONALE		COSTI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI		AMMORTAMENTI	
	EURO	%	EURO	%	EURO	%	EURO	%	EURO	%	EURO	%
Indirizzo politico	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Pianificazione e Programmazione	164.502	12,00%	-	0,00%	69.542	12,00%	64.326	12,00%	21.194	12,00%	9.440	12,00%
Promozione	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Funzioni Amministrazione Attiva	274.169	20,00%	-	0,00%	115.903	20,00%	107.210	20,00%	35.323	20,00%	15.734	20,00%
Progettazione e Realizzazione Opere	575.756	42,00%	-	0,00%	243.396	42,00%	225.140	42,00%	74.178	42,00%	33.041	42,00%
Supporto alle Attività Istituzionali degli Enti	123.376	9,00%	-	0,00%	52.156	9,00%	48.244	9,00%	15.895	9,00%	7.080	9,00%
Security	233.044	17,00%	-	0,00%	98.518	17,00%	91.128	17,00%	30.024	17,00%	13.374	17,00%
TOTALE COSTI	1.370.847	100,00%	-	0,00%	579.515	100,00%	536.048	100,00%	176.614	100,00%	78.670	100,00%

TOTALE FINALITA' CENTRO DI COSTO AREA DEMANIO

MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALE		COSTO ORGANI		COSTO PERSONALE		COSTI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI		AMMORTAMENTI	
	EURO	%	EURO	%	EURO	%	EURO	%	EURO	%	EURO	%
Indirizzo politico	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Pianificazione e Programmazione	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Promozione	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Funzioni Amministrazione Attiva	440.545	56,00%	-	0,00%	298.293	56,00%	101.406	56,00%	28.258	56,00%	12.587	56,00%
Progettazione e Realizzazione Opere	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Supporto alle Attività Istituzionali degli Enti	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Security	346.143	44,00%	-	0,00%	234.373	44,00%	79.677	44,00%	22.203	44,00%	9.890	44,00%
TOTALE COSTI	786.688	100,00%	-	0,00%	532.666	100,00%	181.083	100,00%	50.461	100,00%	22.477	100,00%

TOTALE FINALITA' CENTRO DI COSTO AREA LEGALE - GARE E CONTRATTI

MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALE		COSTO ORGANI		COSTO PERSONALE		COSTI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI		AMMORTAMENTI	
	EURO	%	EURO	%	EURO	%	EURO	%	EURO	%	EURO	%
Indirizzo politico	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Pianificazione e Programmazione	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Promozione	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Funzioni Amministrazione Attiva	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Progettazione e Realizzazione Opere	362.089	60,00%	-	0,00%	84.958	60,00%	189.605	60,00%	60.554	60,00%	26.973	60,00%
Supporto alle Attività Istituzionali degli Enti	241.392	40,00%	-	0,00%	56.638	40,00%	126.403	40,00%	40.369	40,00%	17.982	40,00%
Security	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE COSTI	603.481	100,00%	-	0,00%	141.596	100,00%	316.008	100,00%	100.923	100,00%	44.954	100,00%

TOTALE FINALITA' CENTRO DI RESPONSABILITA'

MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALE		COSTO ORGANI		COSTO PERSONALE		COSTI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI		AMMORTAMENTI	
	EURO	%	EURO	%	EURO	%	EURO	%	EURO	%	EURO	%
Indirizzo politico	713.279	13,35%	265.690	100,00%	97.079	4,84%	237.455	11,67%	78.215	11,92%	34.839	11,92%
Pianificazione e Programmazione	319.407	5,98%	-	0,00%	132.902	6,35%	126.332	6,21%	41.631	6,35%	18.544	6,35%
Promozione	288.237	5,40%	-	0,00%	162.145	7,75%	85.247	4,19%	28.258	4,31%	12.587	4,31%
Funzioni Amministrazione Attiva	770.215	14,42%	-	0,00%	449.930	21,50%	221.818	10,90%	68.123	10,38%	30.344	10,38%
Progettazione e Realizzazione Opere	1.368.876	25,63%	-	0,00%	468.453	22,38%	612.317	30,09%	199.322	30,38%	88.785	30,38%
Supporto alle Attività Istituzionali degli Enti	1.246.933	23,34%	-	0,00%	413.776	19,77%	567.661	27,90%	183.679	28,00%	81.817	28,00%
Security	634.687	11,88%	-	0,00%	368.625	17,61%	184.006	9,04%	56.769	8,65%	25.287	8,65%
TOTALE COSTI	5.341.635	100,00%	265.690	100,00%	2.092.909	100,00%	2.034.837	100,00%	655.996	100,00%	292.202	100,00%

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO GENERALE ANNO 2016

CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE								
FINALITA' DEI COSTI								
MISSIONI ISTITUZIONALI								
TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	PROMOZIONE	FUNZIONE AMMINISTRAZIONE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	265.690	265.690	-	-	-	-	-	-
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	2.092.909	97.079	132.902	162.145	449.930	468.453	413.776	368.625
Oneri per il personale in quiescenza	-	-	-	-	-	-	-	-
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	587.512	64.890	29.895	16.975	115.677	140.862	125.681	93.533
Spese per prestazioni istituzionali	1.447.325	172.566	91.849	62.346	150.299	439.764	405.251	125.249
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi	41.494	4.947	2.202	1.309	8.778	9.065	8.091	7.102
Oneri finanziari	428	51	23	13	91	94	83	73
Oneri tributari	155.186	18.503	8.237	4.894	32.828	33.902	30.261	26.561
Poste correttive e compensative delle spese correnti	27.636	3.295	1.467	872	5.846	6.037	5.389	4.730
Spese non classificabili in altre voci	431.253	51.419	22.890	13.601	91.227	94.212	84.094	73.811
AMMORTAMENTI								
Ammortamenti	292.202	34.839	18.544	12.587	30.344	88.785	81.817	25.287
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'	5.341.635	713.279	308.008	274.742	885.019	1.281.173	1.154.444	724.970

AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO - RENDICONTO GENERALE ANNO 2016

CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE
TOTALE FINALITA'

MISSIONI ISTITUZIONALI	COSTO DEL PERSONALE	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	% SUL TOTALE DEI COSTI
Indirizzo politico	97.079	265.690	237.455	78.215	34.839	713.279	13,35%
Pianificazione e Programmazione	132.902	-	126.332	41.631	18.544	319.407	5,98%
Promozione	162.145	-	85.247	28.258	12.587	288.237	5,40%
Funzioni Amministrazione Attiva	449.930	-	221.818	68.123	30.344	770.215	14,42%
Progettazione e Realizzazione Opere	468.453	-	612.317	199.322	88.785	1.368.876	25,63%
Supporto alle Attività Istituzionali degli Enti	413.776	-	567.661	183.679	81.817	1.246.933	23,34%
Security	368.625	-	184.006	56.769	25.287	634.687	11,88%
TOTALE COSTI	2.092.909	265.690	2.034.837	655.996	292.202	5.341.635	100,00%