



Ferrovie Appulo Lucane

**Budget di previsione**

**anno 2015**

## Indice

- Nota introduttiva	pag.2-3
- Raffronto Budget 2015- Consuntivo 2014	pag.4-5
- Dettaglio Costi Materiali e Manutenzioni	pag.6
- Raffronto previsione 2015- consuntivi 2011-2012-2013-2014	pag.7
- Documento di sienti Budget 2015- Grafico	pag.8-9
- Previsione Ricavi	pag.10
- Ricavi da Traffico	pag.11-12-13
- Contratto di Servizio	pag.14-15-16
- Altri Ricavi	pag. 17
- Previsione Costi	pag.18
- Dettaglio Retribuzione -Grafico	pag. 19-20
- Schema Personale	pag. 21-22
- Schema Costi intera Azienda per Aree - Grafici	pag.23-24-25
- Previsione Costi Operativi	pag.26
- Dettaglio Costi Operativi - Grafici	pag.27-28-29-30
- Elenco interventi Straordinari	pag.31
- Elaborati Ripartizione per Servizio (Staff-Ferro-Gomma) e per Area (Bari-Potenza) Ricavi e Costi Aziendali	

## NOTA INTRODUTTIVA

L'anno 2015 segnerà una svolta epocale soprattutto per la concretizzazione di alcuni progetti/cantieri che renderanno la nostra linea ferroviaria certamente più affidabile e più sicura.

Com'è noto, attraverso le innumerevoli opportunità colte nell'ambito dei finanziamenti europei, in Basilicata saranno completamente rinnovate le tratte di Oppido – Cancellara, Cancellara – San Nicola, Matera – Venusio. Sarà inoltre avviato il grande progetto di metropolitana leggera nella città capoluogo di Potenza e sarà costruita una nuova rimessa ferroviaria ad Avigliano città. Obiettivi che, sicuramente, eleveranno il numero dei passeggeri e che finalmente potranno garantire agli utenti percorsi più sicuri e rapidi.

Nella stessa area è prevista, per marzo 2015, l'immissione di 4 nuovi treni Staedler, risultato non trascurabile in quanto nell'area potentina il materiale rotabile in circolazione risaliva a circa 50 anni fa. Il tutto sarà completato con stazioni ferroviarie completamente rimodernate attraverso fondi da utilizzare nell'ambito della Legge 297, che faciliteranno l'accesso in particolare alle persone diversamente abili, prevederanno l'installazione di percorsi tattili, che faranno sì che anche in quell'area potremo finalmente dimostrare che l'utente è al centro della mission aziendale.

Anche nell'area materana sarà rinnovata la gran parte delle stazioni con l'installazione di tornelli finalizzati al controllo, ma soprattutto, al recupero dell'evasione.

La Puglia sarà ugualmente protagonista in quanto anche qui in questo anno saranno avviati tre importantissimi cantieri che inizieranno il raddoppio della linea ferroviaria tra la Città di Bari e la Città di Matera, quali Bari scalo – Bari Policlinico, Bari Policlinico – Bari S. Andrea, Palo – Modugno. Lavori, questi, finanziati con fondi Cipe rinvenienti dal Piano per il Sud.

Saranno poi avviati e conclusi: gran parte della recinzione della sede ferroviaria, che ci consentirà maggiore velocità e sicurezza; marciapiedi e sottopassi in alcune stazioni ferroviarie oltre che rinnovo di armamento di alcune tratte ferroviarie.

Sarà inoltre costruita una nuova officina ferroviaria a Bari - scalo.

Nel primo semestre 2015 è previsto l'avvio dell'interramento della stazione di Modugno, mentre sarà avviata e conclusa l'installazione (fondamentale per la sicurezza) del sistema "train and stop".

La sfida più importante dal punto di vista infrastrutturale, è certamente quella di concludere la realizzazione della linea ferroviaria a scartamento ordinario Bari – Bitritto.

Non è trascurabile, invece, che le maggiori attenzioni dal punto di vista infrastrutturale, quest'anno saranno poste alla messa in sicurezza e all'adeguamento a norma di moltissimi luoghi di lavoro, programma che sicuramente richiede un investimento pluriennale da parte della società, con risorse proprie.

Dopo aver provveduto a realizzare molteplici attività dal punto di vista ambientale, che consentono alla società di rispettare le Leggi vigenti e garantiscono ai lavoratori maggiore tutela nei luoghi in cui operano, quest'anno sarà posta grande attenzione anche alla sicurezza con la messa a norma di moltissimi luoghi di lavoro: entro aprile 2015 si provvederà a trasferire parte del personale amministrativo dalla sede di Corso Italia ai nuovi uffici in via di ultimazione a Bari – scalo.

Nel budget sono previsti otto obiettivi definiti 'straordinari': il completamento della ristrutturazione e della riqualificazione della palazzina uffici di Corso Italia; la riqualificazione di una parte del viadotto che, dopo il trasferimento degli uffici, sarà patrimonio immobiliare locato a terzi così favorendo l'incremento dei ricavi generali; la realizzazione, nello stesso viadotto e con fondi europei, di una velostazione e di una galleria – sala conferenze e mostre, denominata 'falart', da locare a terzi e/o da dedicare ad iniziative aziendali; la costruzione di nuovi uffici a Bari – scalo; la realizzazione di una nuova officina automobilistica a Bari – scalo; la realizzazione della sala controlli generali (che consentirà di ridurre i costi di vigilanza); l'acquisto di tornelli; il rinnovo delle stazioni, in particolare quella di Altamura.

Questi obiettivi sono interamente finanziati con risorse aziendali e la loro realizzazione sarà coordinata direttamente dalla Direzione Generale.

Per quanto riguarda i ricavi è previsto un incremento di circa 900mila euro, rinvenienti dall'adeguamento del contratto di servizio e dall'ulteriore aumento di traffico, nonché da una maggiore politica antievasione.

Sul fronte dei costi è prevista una forte politica di ulteriore contenimento e razionalizzazione della spesa, con un lieve incremento di acquisti sui materiali di esercizio, dovuto all'inizio di cicli di manutenzione straordinaria sul nuovo materiale rotabile e sul parco automobilistico.

Si evidenzia che è stata prevista una posta riservata ad eventuali interessi passivi (anche se negli esercizi precedenti, pur in una situazione di notevole difficoltà, non abbiamo registrato passività) in forma prettamente cautelare in quanto l'azienda a causa di ritardi verificatisi negli ultimi anni nel pagamento delle prestazioni da parte della Regione Basilicata, vanta importanti crediti.

E' stata prevista anche una somma per l'acquisto delle nuove divise aziendali o cosiddetta 'massa vestiaria'.

Inoltre anche per quest'anno è previsto un lieve decremento del personale in forza lavoro (e conseguentemente dei relativi costi), tendenza che si conferma negli ultimi cinque anni, tanto che il personale complessivamente è diminuito di circa 100 unità.

Va sottolineato che nell'anno 2015 le Ferrovie Appulo Lucane avvieranno la linea turistica con l'immissione in servizio del treno storico con locomotiva a vapore del 1915, a cominciare dalla tratta Bari - Matera, su cui già oggi si registra un notevole aumento del flusso turistico anche in virtù della designazione di Matera a capitale della cultura 2019.

In conclusione molte scelte e tanti progetti avviati da tempo, quest'anno troveranno compimento, in un'ottica di grandissima attenzione per gli utenti e per i lavoratori attraverso molteplici ammodernamenti che favoriranno certamente la diminuzione di costi e l'aumento di ricavi.

Così da poter definitivamente consolidare lo slogan "E' cambiato il modo di viaggiare in Puglia e Basilicata" nell'anno in cui le Ferrovie Appulo Lucane compiono cent'anni.

Questo appuntamento intendiamo onorarlo con l'impegno e il lavoro del management e di tutte le maestranze, per poter condividere non solo i risultati fin qui raggiunti, ma soprattutto quelli che ci auguriamo di realizzare.

**Matteo Colamussi**



## DOCUMENTO DI SINTESI BUGDET PRECONSUNTIVO 2014 -PREVISIONE 2015

	Consuntivo 31-12-2014	Previsione anno 2015	SCOSTAMENTO
<b>RICAVI</b>			
Traffico	5.644.925	5.844.925	200.000
Serv.Metropol.Ferr.Potenza			-
Fuori Traffico	1.495.919	1.500.000	4.081
Contratto Servizio	41.335.524	41.831.047	495.523
Credito per CCNL	1.517.419	1.517.419	-
Credito per rimborso malattia	160.000	250.000	90.000
Proventi straordinari+interessi	905.419	1.000.000	94.581
<b>Totale Ricavi</b>	<b>51.059.206</b>	<b>51.943.391</b>	<b>884.185</b>
<b>COSTO DEL LAVORO</b>	<b>28.225.461</b>	<b>28.566.047</b>	<b>340.586</b>
<b>COSTI PER PROVVIGIONI -PUBBLICITA'</b>	<b>268.456</b>	<b>390.000</b>	<b>121.544</b>
provvigioni	229.646	240.000	10.354
pubblicità	38.810	150.000	111.190
<b>COSTI PER MATERIE DI CONSUMO</b>	<b>11.820.867</b>	<b>14.420.753</b>	<b>2.599.886</b>
Materiali in c/esercizio	1.026.845	1.509.500	482.655
Consumi energetici per trazione	4.392.316	4.400.000	7.684
Pulizie	1.189.003	1.220.000	30.997
vigilanza	309.059	310.000	941
Ecologia	155.183	50.000	- 105.183
Manutenzioni di cui	3.700.970	5.911.253	- 2.210.283
a)impianti acei	278.604	518.532	239.928
b)impianti fissi e fabbricati	1.105.030	1.495.000	389.970
c)opere d'arte	292.596	1.260.000	967.404
d)armamento	1.044.472	1.250.000	205.528
e) materiale rotabile ferroviario	282.502	556.000	273.498
f)materiale rotabile automobilistico	670.098	784.450	114.352
g)scale mobili- ascensori	27.668	47.271	19.603
<b>Prestaz.terzi (biglietti, vis.fisc...) di cui</b>	<b>507.786</b>	<b>510.000</b>	<b>2.214</b>
a) Biglietti	21.714	30.000	8.286
b)compensi per visite fiscali Inps	78.936	80.000	1.064
c)Altri prestazioni di Terzi	407.136	400.000	- 7.136
<b>Consulenze di cui</b>	<b>398.918</b>	<b>410.000</b>	<b>11.082</b>
a) amministrative	37.038	40.000	2.962
b)informatiche			-
c)diverse (tecniche professionali)	361.880	370.000	8.120
<b>Servizi Informatici</b>	<b>140.787</b>	<b>100.000</b>	<b>- 40.787</b>
<b>COSTI DIVERSI</b>	<b>2.771.700</b>	<b>2.917.385</b>	<b>145.685</b>
<b>Utenze di cui</b>	<b>794.494</b>	<b>763.923</b>	<b>- 30.571</b>
a)telefono telefax teledrin	23.702	25.000	1.298
b)telefoni cellulari	39.391	40.000	609
c)energia elettrica	399.808	400.000	192
d)acqua	184.604	186.723	2.119
e)gasolio riscaldamento	139.789	105.000	- 34.789
f)affitti	7.200	7.200	-
<b>Assicurazioni</b>	<b>898.683</b>	<b>750.000</b>	<b>- 148.683</b>
Quote associative	55.455	56.562	1.107
Costi per istruzione professionale	22.417	30.000	7.583



<b>Vestiaro</b>	<b>7.530</b>	<b>350.000</b>	<b>342.470</b>
<b>Altri costi diversi di cui</b>	<b>993.121</b>	<b>966.900</b>	<b>- 26.221</b>
a) spese postali	14.289	15.000	711
b)vidimazione libri obbligatori	516	600	84
c)pubblicazioni e giornali	7.983	10.000	2.017
d) imposta per raccolta rifiuti	132.877	151.300	18.423
e) spese diverse	78.895	100.000	21.105
f)concorsi e gare d'appalto			-
g) spese bancarie	7.023	10.000	2.977
h)imposte e tasse	158.576	160.000	1.424
i)spese giudiziarie +contenziosi	400.000	400.000	-
l)spese e comp. cda -colleg. Sind-comitati monitor.	192.962	120.000	- 72.962
<b>Manutenzione straordinaria fabbricati</b>	<b>-</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Innovazioni tecnologiche</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>Sub totale costi</b>	<b>43.086.484</b>	<b>47.094.185</b>	<b>4.007.701</b>
			-
<b>Ammortamenti</b>	<b>1.037.589</b>	<b>1.450.000</b>	<b>412.411</b>
<b>Fondo rischi e spese</b>	<b>3.250.000</b>	<b>450.000</b>	<b>- 2.800.000</b>
<b>Oneri straordinari</b>	<b>396.597</b>	<b>350.000</b>	<b>- 46.597</b>
<b>Interessi passivi</b>		<b>300.000</b>	
<b>Irap</b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.530.000</b>	<b>-</b>
<b>Ires</b>	<b>751.667</b>	<b>751.667</b>	<b>-</b>
<b>Imposte anticipate</b>			<b>-</b>
<b>Totale costi</b>	<b>50.052.337</b>	<b>51.925.852</b>	<b>1.873.515</b>
			-
<b>Utile / Disavanzo</b>	<b>1.006.869</b>	<b>17.537</b>	<b>- 989.332</b>

## Preconsuntivo Materiali in c/esercizio e Manutenzioni al 31.12.2014 - Previsione 2015

	Preconsuntivo al 31.12.2014			Previsione anno 2015		
	BARI	POTENZA	AZIENDA	BARI	POTENZA	AZIENDA
<b>Materiali in c/esercizio:</b>	<b>505.670</b>	<b>521.175</b>	<b>1.026.845</b>	<b>1.082.000</b>	<b>427.500</b>	<b>1.509.500</b>
di cui						
<i>Materiali per Impianti fissi</i>	51.000	40.293	91.293	427.000	73.500	500.500
<i>Materiali per Rotabili Ferroviari</i>	237.536	20.408	257.944	330.000	20.000	350.000
<i>Materiali per Rotabili Automobilistici</i>	110.512	433.205	543.717	210.000	285.000	495.000
<i>Materiali diversi (mezzi antinfortunistici, cancelleria, stampati, m</i> <i>at. sanitario, mater. consumo vario)</i>	106.622	27.269	133.891	115.000	49.000	164.000
<i>gasolio autotrazione ferr-bus</i>						
 <b>Manutenzioni:</b>	 <b>2.500.477</b>	 <b>1.200.493</b>	 <b>3.700.970</b>	 <b>3.433.721</b>	 <b>2.477.532</b>	 <b>5.911.253</b>
di cui						
<i>Impianti elettrici - ACEI</i>	191.689	86.915	278.604	391.000	127.532	518.532
<i>Impianti fissi</i>	778.283	326.747	1.105.030	1.045.000	450.000	1.495.000
<i>Opere d'arte</i>	207.926	84.670	292.596	470.000	790.000	1.260.000
<i>Armamento</i>	850.100	194.372	1.044.472	650.000	600.000	1.250.000
<i>Materiale Rotabile Ferroviario</i>	182.176	100.326	282.502	486.000	70.000	556.000
<i>Materiale Rotabile Automobilistico</i>	262.635	407.463	670.098	344.450	440.000	784.450
<i>Scale Mobili</i>	27.668		27.668	47.271		47.271



CONTO ECONOMICO 2014- BUDGET DI PREVISIONE					
(gli importi sono espressi in euro/migliaia)					
	CONS. 2011	Cons 2012	Cons 2013	Pre-Cons 2014	Budget 2015
RICAVI da traffico:					
<i>ferroviario</i>	3.294	3.307	3.286	3.320	3.444
<i>gomma</i>	2.138	2.192	2.236	2.323	2.400
ALTRI RICAVI	41.742	42.797	43.969	44.380	45.099
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>47.174</b>	<b>48.296</b>	<b>49.493</b>	<b>50.025</b>	<b>50.943</b>
COSTO DEL LAVORO	29.563	28.703	28.741	28.225	28.566
COSTI OPERATIVI DI ESERCIZIO					
<i>infrastrutture</i>	1.519	1.747	1.400	1.800	4.604
<i>ferrovia man/ne</i>	3.260	2.857	2.519	3.538	3.384
<i>gomma man/ne</i>	3.630	3.559	3.803	3.836	3.800
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>37.972</b>	<b>36.866</b>	<b>36.463</b>	<b>37.399</b>	<b>40.354</b>
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>9.203</b>	<b>11.430</b>	<b>13.030</b>	<b>12.626</b>	<b>10.589</b>
STRUTTURA E FUNZIONAMENTO:					
<i>SPESE GENERALI AMM/VE</i>	5.249	7.050	5.749	5.558	6.930
<i>AMMORTAMENTI</i>	1022	1.182	1.363	1.038	1450
<i>ACCANTONAMENTO PER RISCHI</i>	352	1.654	3.016	3.250	450
<i>IMPOSTE E TASSE</i>					
<i>ALTRI</i>					
<b>2° MARGINE</b>	<b>2.581</b>	<b>1.544</b>	<b>2.901</b>	<b>2.779</b>	<b>1.759</b>
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	246	373	171	431	1000
PROVENTI E ONERI STRAORD.	-423	2.018	806	77	-450
					-650
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>2.403</b>	<b>3.935</b>	<b>3.878</b>	<b>3.287</b>	<b>2.309</b>



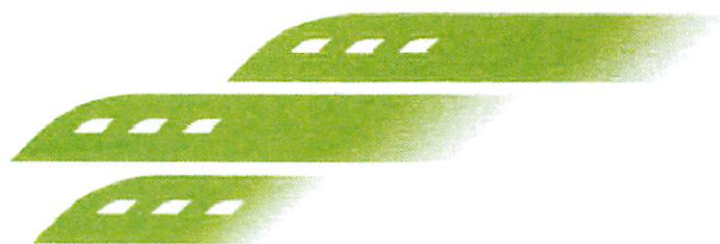
## Budget previsione 2015 - Intera Azienda

### RICAVI

Traffico Viaggiatori Ferrovia	3.444.007
Traffico Viaggiatori Bus	2.400.918
Serv.Metropol.Ferr.Potenza	-
Corrispettivo per Contratto Servizio	41.831.047
Altri Ricavi	4.267.419
<b>Totale Ricavi</b>	<b>51.943.391</b>

### COSTI

<b>Personale</b>	<b>28.566.047</b>
Materiali in c/esercizio	1.509.500
Manutenzioni	5.911.255
Carburanti per trazione	4.400.000
Pulizie	1.220.000
Utenze	763.923
Altri Costi	4.723.462
<b>Totale costi operativi in conto esercizio</b>	<b>18.528.140</b>
<b>Ammortamenti e Accantonam.per rischi</b>	<b>1.900.000</b>
<b>Oneri straordinari</b>	<b>650.000</b>
<b>Totale Costi</b>	<b>49.644.187</b>
<b>Risultato ante imposte</b>	<b>2.299.204</b>
IRAP	1.530.000
IRES	751.667
<b>Utile</b>	<b>17.537</b>



Ferrovie Appulo Lucane

**RICAVI**

## **Previsione Ricavi 2015**

Traffico Viaggiatori Ferrovia	3.451.218
Traffico Viaggiatori Bus	2.393.707
Serv.Metropol.Ferr.Potenza	-
Corrispettivo per Contratto Servizio	41.831.047
Altri Ricavi	4.267.419
<b>Totale Ricavi</b>	<b>51.943.391</b>

## **RICAVI**

I ricavi da traffico ordinario vengono così dettagliati:

Area Bari	€	2.862.349,00	per il ferro
	€	1.563.647,00	per la gomma
<hr/>			
	€	4.425.996,00	

Area Potenza	€	588.869,00	per il ferro
	€	830.060,00	per la gomma
<hr/>			
	€	1.418.929,00	

Considerato il buon risultato nell'anno 2014 è ipotizzabile continuità nell'andamento positivo degli incassi nella misura del 3% medio circa.



## **Servizi Ferroviari Puglia( trasporto su rotaia)**

Per il 2015 è prevista, in aggiunta alla Stazione di Bari C.le, l'istallazione di tornelli anche presso gli impianti ad alta intensità di traffico ( Altamura, Gravina in Puglia, Matera).

Tale sistema di accesso ai treni unitamente alla intensificazione dei controlli a bordo e a terra , avrà certamente ricadute in termini positivi sugli introiti.

A dati per così dire endogeni all'azienda si aggiungono altri due fattori non trascurabili. Il primo fa riferimento dall'eventuale aumento delle tariffe dei titoli di viaggio legato dell'inflazione. Il secondo attiene all'importanza che assumerà la mobilità da e per Matera a seguito della nomina della stessa a Capitale Europea della Cultura .Infatti la città di Matera pur ricadendo in territorio della Regione Basilicata genera traffico diretto prevalentemente da e per Bari nonché per l' Aeroporto Bari Palese /Karol Woytila con innegabili effetti positivi rispetto a tutto il servizio ferroviario.

In esito a quanto innanzi descritto è possibile ipotizzare un incremento degli introiti nella misura del 3%.circa

## **Servizi automobilistici Puglia ( trasporto su gomma)**

Analogamente a quanto si prevede per il trasporto su ferro anche per quello automobilistico è possibile ipotizzare un aumento degli introiti nella stessa misura.

Le ragioni sono riconducibili essenzialmente ai seguenti fattori:

- maggior numero dei viaggiatori dovuto ad una riprogrammazione dei servizi sempre più attenta ai mutamenti sociali e quindi alla domanda;
- intensificazione dei controlli da parte del personale addetto sia alla partenza del mezzo che durante il percorso;
- eventuale aumento delle tariffe.

L'incremento di introiti ipotizzato è anche in questo caso si aggira intorno al 3% circa

### **Servizi Ferroviari Basilicata ( trasporto su rotaia )**

Si ipotizza un lieve aumento degli incassi.

Le ragioni che fanno sperare in un tale incremento sono riconducibili essenzialmente al miglioramento del servizio sulla Linea Avigliano Città – Potenza Inferiore Scalo con *prosecuzione per Bari. Su questa tratta sono in corso di realizzazione una serie di interventi sulla rete infrastrutturale in via di completamento.*

### **Servizi automobilistici Basilicata ( trasporto su gomma)**

Anche in questo caso viene previsto un leggero aumento dei ricavi. Le motivazioni sono riconducibili a una più attenta riprogrammazione dei servizi finalizzata ad intercettare i mutamenti della domanda e a una intensificazione dei controlli in salita sugli autobus e durante il percorso.

## **CONTRATTO DI SERVIZIO**

**I Contratti di Servizio con la Puglia e la Basilicata prevedono:**

<b>Area Bari</b>	<b>treni/km</b>	<b>718.165</b>	<b>+</b>	<b>235.510 (Altamura – Matera)</b>
	<b>bus/km</b>	<b>1.575.610</b>		
<b>Area Potenza</b>	<b>treni/km</b>	<b>684.518</b>	<b>-</b>	<b>235.510 (Altamura – Matera)</b>
	<b>bus/km</b>	<b>2.111.739</b>		

**Il traffico ferroviario del Centro di Matera viene gestito dall'Area di Bari.**

**Si sottolinea che la mancata effettuazione di treni/km e bus/km comporta la corrispondente minore erogazione di corrispettivo da parte del committente per i servizi non resi.**

I corrispettivi delle due Regioni, peraltro, alla luce della ripartizione delle quote esistente (45% per la Puglia e 55 % per la Basilicata) sono così espressi :

Regione Puglia	€	19.927.723
Regione Basilicata	€	21.903.324

Nell'ambito dei Contratti di Servizio sussiste un interesercizio per il ferroviario di Matera che è svolto dall'Area di Bari (invece dell'Area di Potenza), il quale rappresenta un costo per la Regione Basilicata.

In riferimento ai centri di costo ne discende per l'Area di Bari:

Infrastruttura/Manutenzione Impianti	€	8.268.979
Manutenzione Ferro	“	2.193.541
Trasporto Ferro	“	3.653.715
Manutenzione Bus	“	827.315
Trasporto Bus	“	<u>4.984.173</u>
	€	19.927.723

Si segnala che € 2.722.247 vanno a copertura dei costi che si sostengono per lo Staff relativamente all'Area di Bari.

Per l'Area di Potenza :

Area Potenza		
Infrastruttura/Manutenzione Impianti	€	8.693.515
Manutenzione Ferro	"	1.293.564
Trasporto Ferro	"	4.351.513
Manutenzione Bus	"	758.711
Trasporto Bus	"	<u>6.806.021</u>
	€	21.903.324

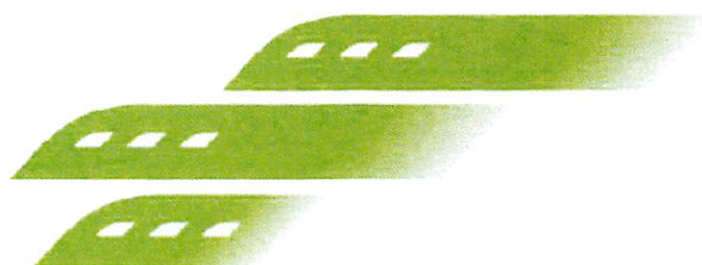
Anche in questo caso € 2.722.247 vanno a copertura dei costi che sostiene lo Staff per l'Area di Potenza.

Occorre ribadire peraltro che l'interesercizio del servizio ferroviario di Matera, essendo svolto dall'Area di Bari, rappresenta un costo per la Regione Basilicata ed un ricavo per la Regione Puglia e più in dettaglio:

Interesercizio		
Infrastruttura/Manutenzione Impianti	€	1.266.351
Manutenzione Ferro	"	872.018
Trasporto Ferro	"	<u>1.468.662</u>
	€	3.607.031

## **ALTRI RICAVI**

Gli altri ricavi, che ammontano complessivamente a €. 4.267.419, si riferiscono a proventi patrimoniali e rimborsi vari: tra questi ultimi i più significativi attengono al recupero del costo per i CCNL cui Leggi 47/2004, 58/2005 e 296/2006 dalla Regione Basilicata (ca. €. 1.517.000), al rimborso dell'indennità di malattia ed infortunio da parte del Ministero del Lavoro (ca. €. 250.000) ed al rimborso per accise carburante (ca € 450.000).



Ferrovie Appulo Lucane

# **COSTI**

**La spesa per l'anno in esame viene così ripartita:**

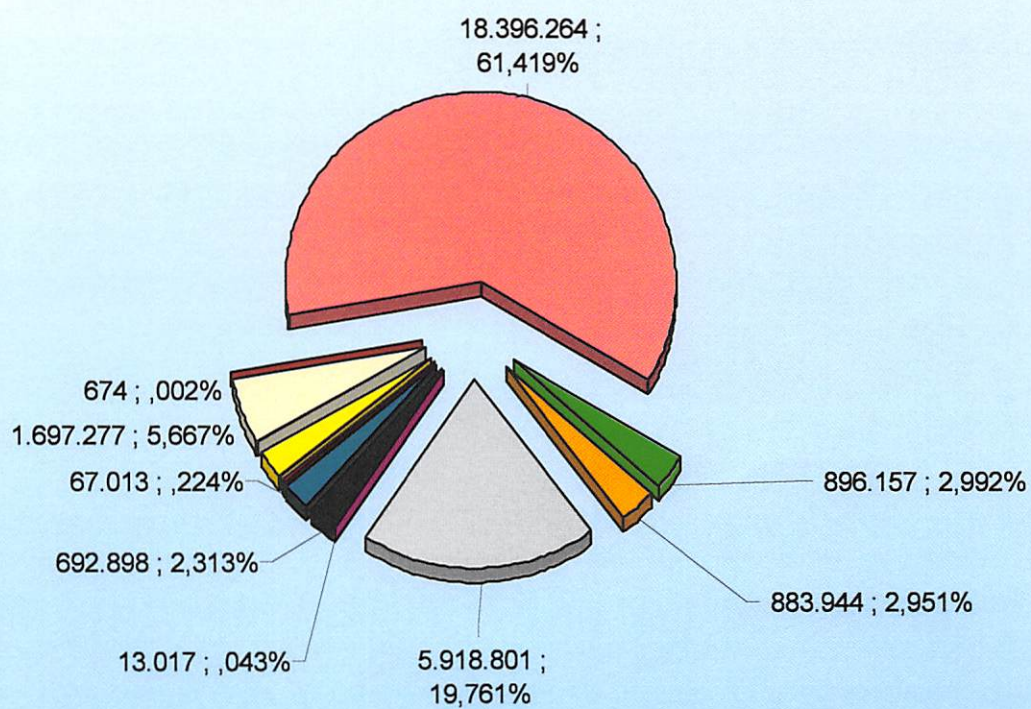
- 1) Il costo del personale in considerazione della consistenza degli addetti e della riduzione delle componenti accessorie.**
  - 2) le spese manutentive, quantificate secondo la disponibilità dei rotabili e della situazione esistente per rete e manufatti.**
  - 3) Gli accantonamenti per:**
    - fondo rischi e contenzioso**
    - oneri straordinari**
    - interessi passivi per operazioni di finanziamento**
- fondo per manutenzione straordinaria fabbricati + innovazioni tecnologiche**



## Previsione retribuzioni 2015

Retribuzione (costo storico per n° medio agenti, pari a 572)	18.396.264
<hr/>	
Totale retribuzioni	18.396.264
Straordinario	896.157
Trasferte	883.944
Oneri az. INPS	5.470.639
Oneri az. INAIL	448.162
<hr/>	
Totale Oneri Az.	5.918.801
Contributi Fasi	13.017
Buoni Pasto	692.898
Spese antic.+carburante	67.013
Priamo	240.791
TFR	1.221.500
Rivalutaz.annuale TFR	234.986
<hr/>	
Totale TFR	1.697.277
Arretrati transazioni	674
<hr/>	
<b>Totale</b>	<b>28.566.047</b>

### Budget Previsione 2015 - Intera Azienda - Costo Retribuzioni



Totale retribuzioni	Straordinario	Trasferte	Totale Oneri Az.
Contributi Fasi	Buoni Pasto	Buoni Pasto	Spese antic.+carburante
Buoni Pasto	Totale TFR	Arretrati transazioni	

## PERSONALE / COSTO DEL LAVORO

L'indice riveniente dal rapporto tra costo del personale e totale dei costi per l'anno 2015 è pari al 61 % circa.

Al 1° gennaio 2015 l'organico risulta essere di n. 572 unità, così distribuite:

- Dirigenti                5
- Quadri                 6
- Addetti                561

La previsione tiene conto dell'aumento strutturale del costo storico del Personale, delle competenze accessorie opportunamente ridimensionate nonché delle transazioni in corso di definizione.

La distribuzione del personale per Aree risulta essere la seguente:

	<b>Bari</b>	<b>Potenza</b>
▪ <b>Dirigenti</b>	<b>5</b>	<b>-</b>
▪ <b>Staff e Funzione Amministrativa</b>	<b>48</b>	<b>22</b>
▪ <b>Infrastruttura/Manutenz.Impianti</b>	<b>128</b>	<b>48</b>
▪ <b>Manutenzione Ferro</b>	<b>38</b>	<b>9</b>
▪ <b>Trasporto Ferro</b>	<b>64</b>	<b>36</b>
▪ <b>Manutenzione Bus</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
▪ <b>Trasporto Bus</b>	<b><u>57</u></b>	<b><u>96</u></b>
	<b>350</b>	<b>222</b>

Si ribadisce che le unità ed i costi da attribuire correttamente alle due Regioni debbono tener conto delle attività di Staff, suddiviso nella misura del 50 % per ognuna, e del Centro di Matera per la Ferrovia, per cui la situazione che ne riviene è:

	<b>Puglia</b>	<b>Basilicata</b>
♦ <b>Dirigenti</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
♦ <b>Staff e Funzione Amministrativa</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
♦ <b>Infrastruttura/Manutenz.Impianti</b>	<b>106</b>	<b>61</b>
♦ <b>Manutenzione Ferro</b>	<b>41</b>	<b>9</b>
♦ <b>Trasporto Ferro</b>	<b>54</b>	<b>47</b>
♦ <b>Manutenzione Bus</b>	<b>12</b>	<b>11</b>
♦ <b>Trasporto Bus</b>	<b><u>57</u></b>	<b><u>99</u></b>
	<b>308</b>	<b>264</b>

## COSTI DELLA PRODUZIONE

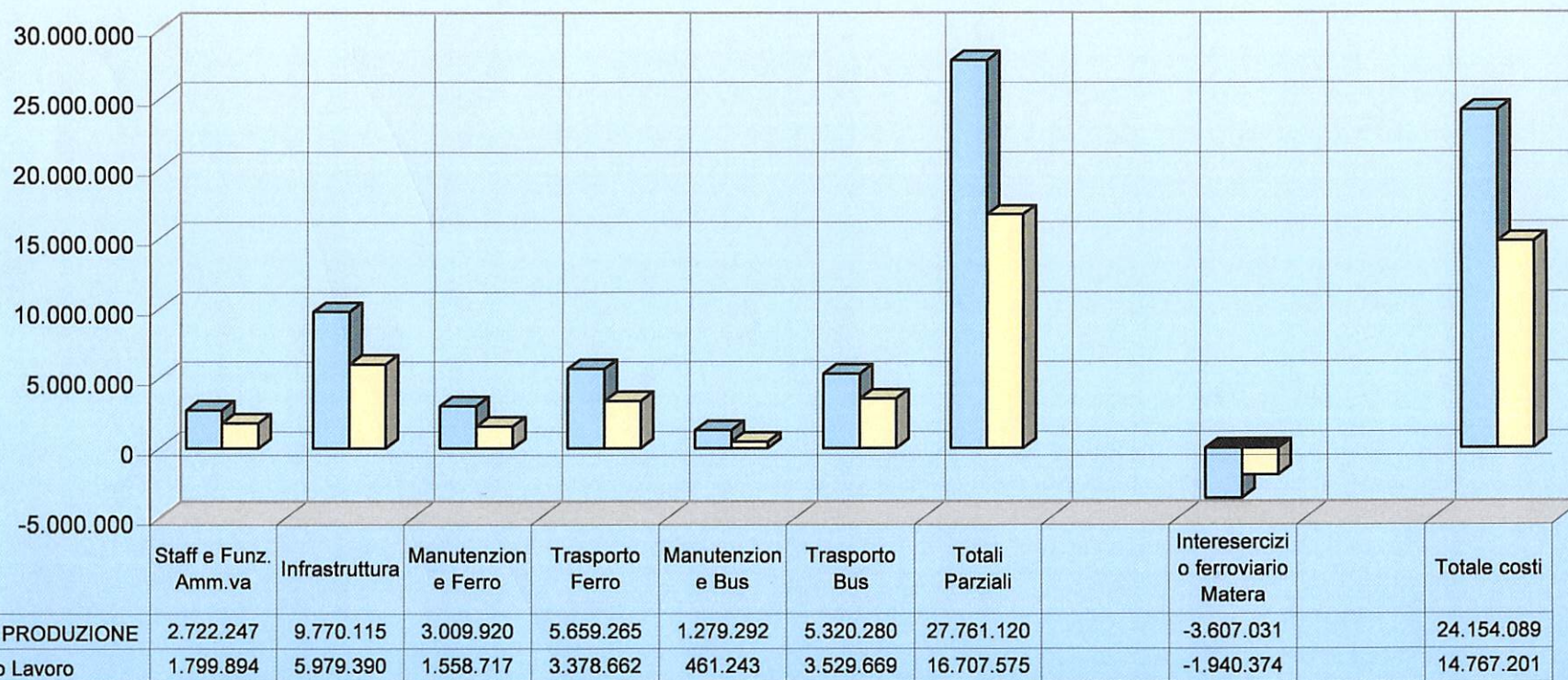
Si schematizza il riepilogo dei costi dell'intera azienda in riferimento alle Aree:

	Area Bari				Area Potenza			
	€		di cui € per costo lavoro		€		di cui € per costo lavoro	
Staff e Funz. Amm.va	2.722.247		1.799.894		2.722.247		1.799.894	
Infrastruttura	9.770.115		5.979.390		5.376.231		2.655.145	
Manutenzione Ferro	3.009.920		1.558.717		687.221		494.769	
Trasporto Ferro	5.659.265		3.378.662		2.255.856		1.794.509	
Manutenzione Bus	1.279.292		461.243		1.402.131		462.011	
Trasporto Bus	5.320.280		3.529.669		6.889.381		4.652.144	
<b>Totali Parziali</b>	<b>27.761.120</b>		<b>16.707.575</b>		<b>19.333.067</b>		<b>11.858.472</b>	
 Interesercizio ferroviario Matera	 -3.607.031		 -1.940.374		 3.607.031		 1.940.374	
 <b>Totale costi</b>	 <b>€ 24.154.089</b>		 <b>14.767.201</b>		 <b>€ 22.940.098</b>		 <b>13.798.846</b>	

Il costo dello Staff (Direzione Generale., Direzione Amministrativa, Direzione del Personale,  
) viene ripartito al 50% tra le due Aree ed è pari complessivamente ad €. 5.444.000 ca. ( €. 3.599.000 ca. costo del lavoro + €. 1.844.000 ca. altri costi ).

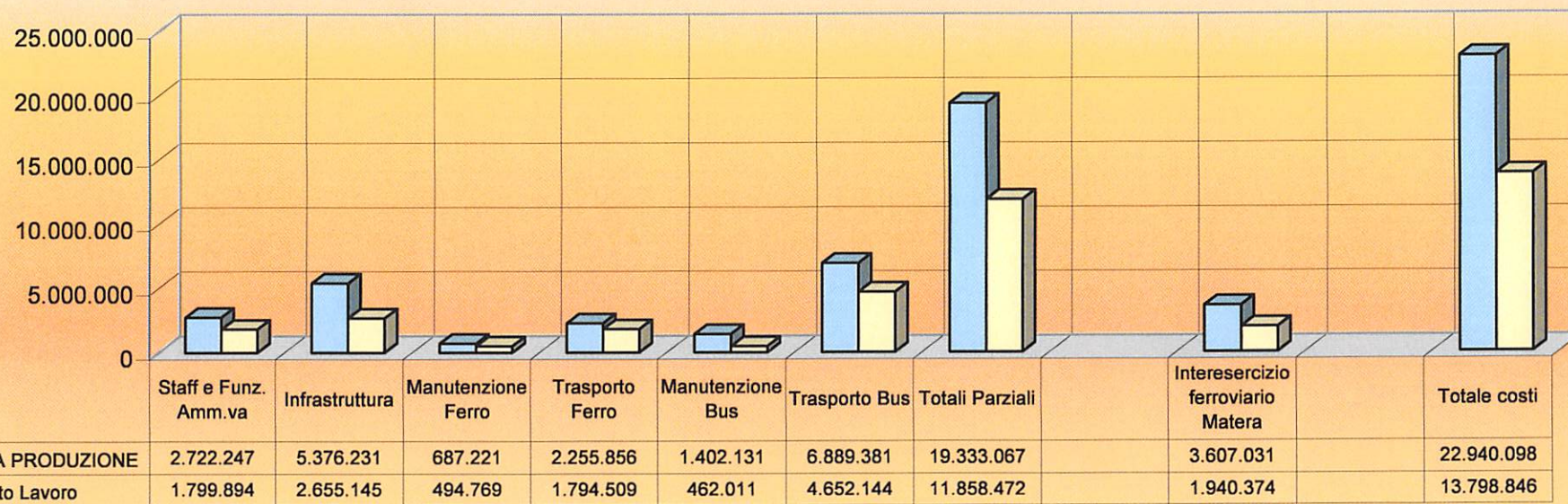


## AREA ESERCIZIO BARI





## AREA ESERCIZIO POTENZA



## **Previsione Costi operativi in conto esercizio 2015**

<b>Materiali in conto esercizio</b>	<b>1.509.500</b>
<b>Carburanti per trazione</b>	<b>4.400.000</b>
<b>Pulizie</b>	<b>1.220.000</b>
<b>Manutenzioni</b>	<b>5.911.255</b>
<b>Utenze</b>	<b>763.923</b>
<b>Costi Generali</b>	<b>4.723.462</b>
<b>Totale Costi</b>	<b>18.528.140</b>



## COSTI OPERATIVI IN C / ESERCIZIO

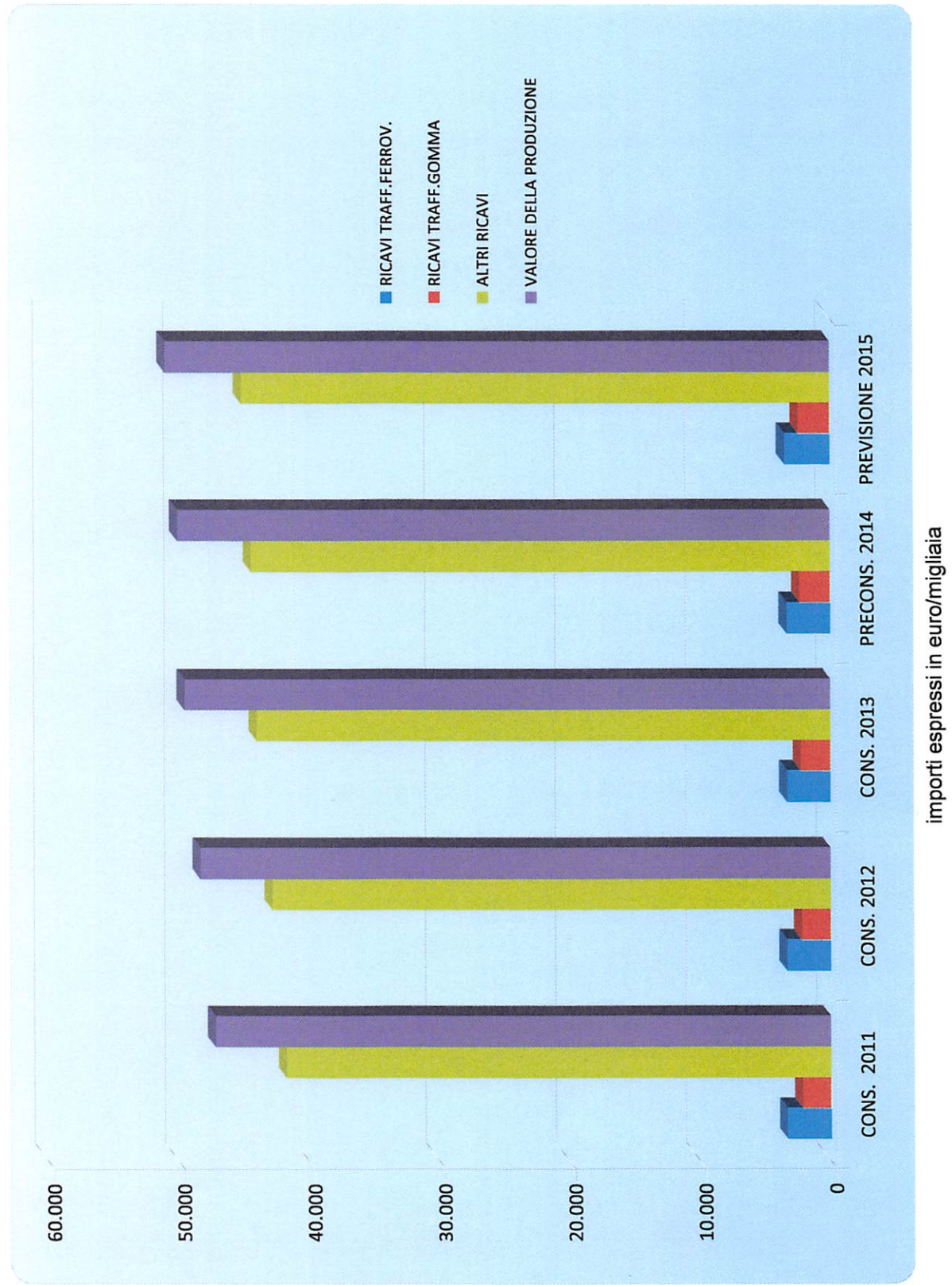
La previsione relativa ai costi operativi in c/esercizio (€ 18.528.140) viene formulata secondo le indicazioni ricevute dalle Direzioni tenendo presente le priorità per l'anno in corso, riferite a livelli di spesa sostenibili concordati con le medesime.

Il macrocosto si compone principalmente delle seguenti voci: materiali in c/esercizio ( € 1.509.500), di cui € 30.000 per lo Staff, 1.066.000 per l'Area di Bari e 413.500 per l'Area di Potenza), consumi energetici per trazione ( € 4.400.000) di cui 2.664.000 per Area Bari e 1.736.000 per quella di Potenza), manutenzioni ( € 5.911.000) di cui 57.000 per Staff, 3.405.000 per Area Bari e 2.449.000 per Area Potenza).

Le verifiche trimestrali dovranno costituire momento di controllo effettivo, per monitorare l'aderenza dei livelli di spesa intervenuti con le risorse assegnate.

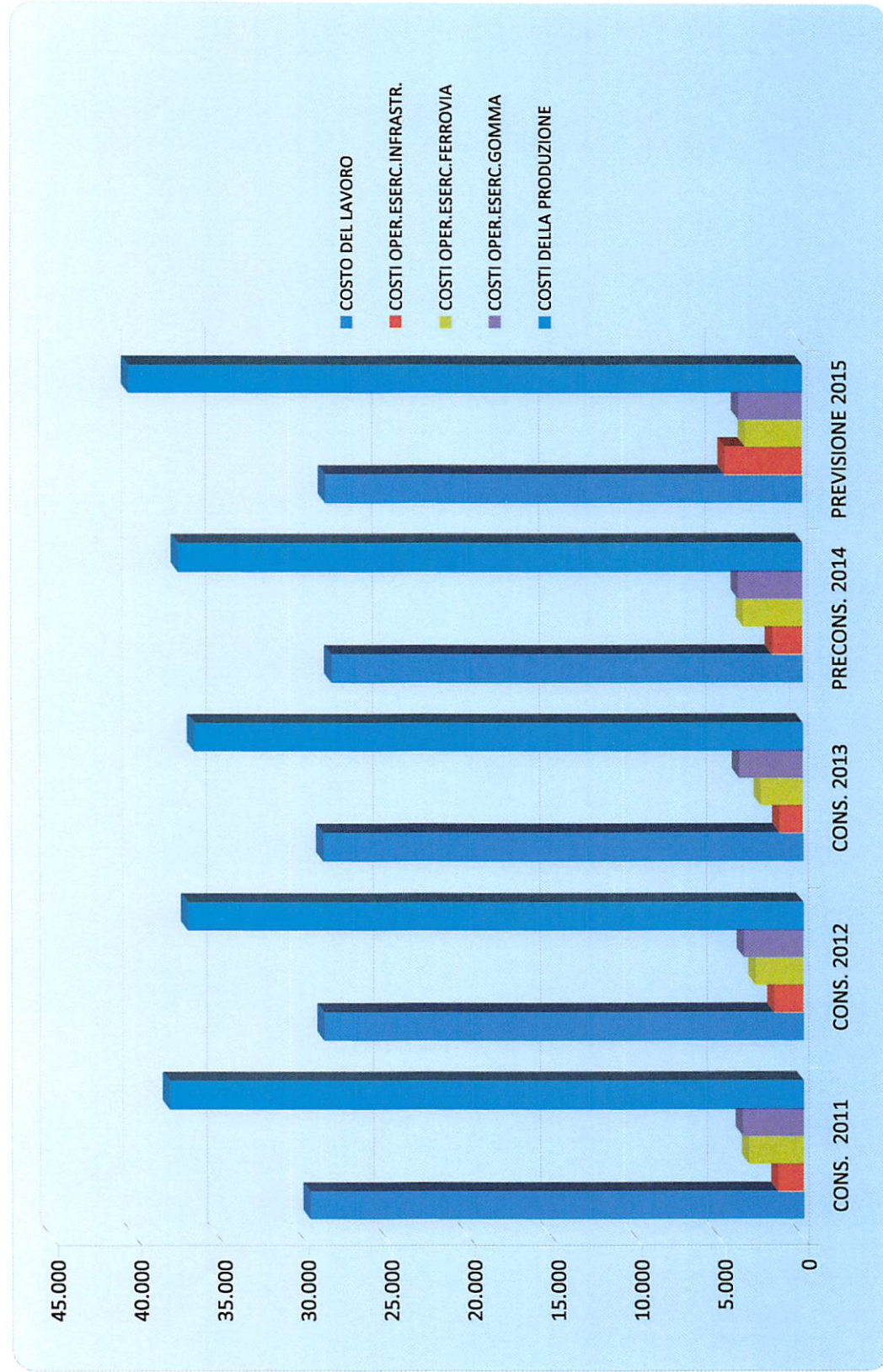
In allegato dettagli esplicativi e sintetizzati per centri.

## Conto economico 2015 e raffronto con anni -2011-2012-2013-2014



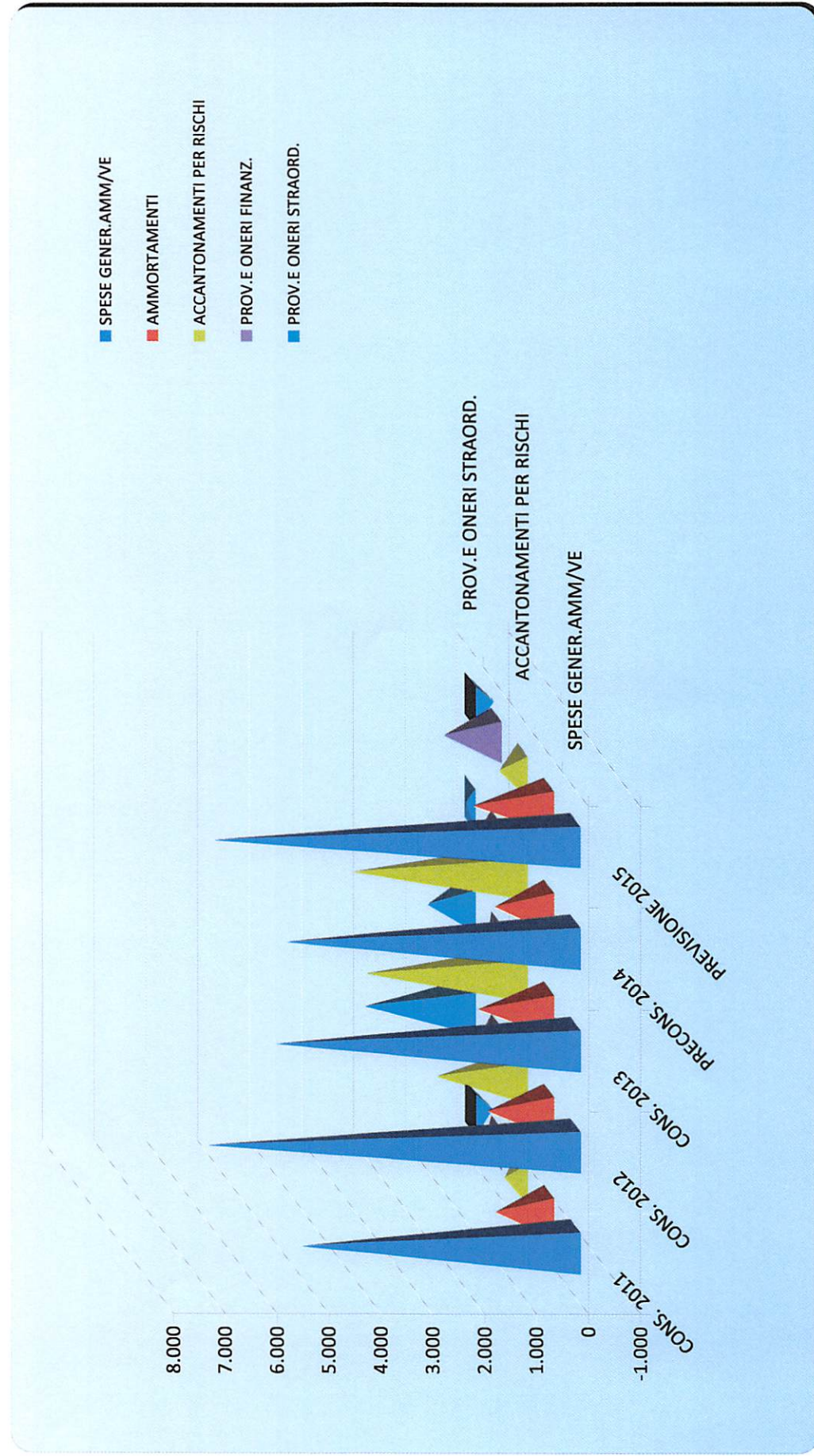


## Conto economico 2015 e raffronto con anni 2011-2012-2013-2014





## Conto economico 2015 e raffronto con anni 2011-2012-2013-2014



**INTERVENTI  
STRAORDINARI**

Palazzina uffici (completamento + interni)						600.000,00
I parte viadotto						400.000,00
Galleria sala conferenze "Fai Art"						150.000,00
Nuovi uffici Bari scalo IE						400.000,00
Officina Autobus						350.000,00
Realizzazione Sala Controlli						80.000,00
Acquisto Tornelli						180.000,00
Restyling stazioni					Altamura	220.000,00
					Gravina	80.000,00
					Policlinico	250.000,00
					Villalongo	10.000
					Matera centrale	10.000
						<b>TOT.</b>
						<b>2.730.000,00</b>



### Budget previsione 2015 - Intera Azienda

[illegible]

### Budget previsione 2015 - Intera Azienda

[illegible]



## Budget previsione 2015 - Intera Azienda

[illegible]



## Budget previsione 2015 - Intera Azienda

		Produzione e Vendita Bari					Produzione e Vendita Potenza					Totale
	Staff	Infrastruttura - Manutenzione Impianti	Ferro		Bus		Infrastruttu ra - Manutenzio ne Impianti	Ferro		Bus		
			Manutenzio ne	Trasporto	Manutenzi one	Trasporto		Manutenzio ne	Trasporto	Manutenzi one	Trasporto	
Ricerche di mercato	0											0
Partecipazione a fiere e mostre	0											0
												0
COSTI PER MATERIE DI CONSUMO	713.696	2.939.600	1.340.405	2.001.412	741.962	1.415.811	2.105.763	162.920	333.932	837.624	1.827.630	14.420.755
Materiali in c/esercizio	30.000	446.000	360.000	6.000	250.000	4.000	87.500	28.000	3.000	291.000	4.000	1.509.500
												0
Materiali per impianti fissi	0	427.000	0	0	0	0	73.500	0	0	0	0	500.500
Materiale per rotabili ferrovia	0	0	330.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	350.000
materiale per rotabili automobilistici	0	0	0	0	210.000	0	0	0	0	285.000	0	495.000
materiali diversi(cancelleria- antinfortunistica , materiale sanitario- consumo vario	30.000	19.000	30.000	6.000	40.000	4.000	14.000	8.000	3.000	6.000	4.000	164.000
												0
Consumi energetici per trazione	0	0	0	1.524.201	0	1.140.058	0	0	176.000	0	1.559.741	4.400.000
Carburanti				1.480.000		1.110.000			146.000		1.529.741	4.265.741
Lubrificanti				44.201		30.058			30.000		30.000	134.259
Contratto pulizie	44.000	149.543	41.724	378.549	29.400	192.218	43.681	29.930	99.552	41.150	170.253	1.220.000
												0
Pulizia Materiale Rotabile				362.315		170.444			90.654		159.733	783.146
Pulizia Impianti Fissi	44.000	149.543	41.724	16.234	29.400	21.774	43.681	29.930	8.898	41.150	10.520	436.854
												0
												0
Altri servizi applatati	20.197	97.636	38.951	39.737	9.122	36.954	37.672	1.500	22.095	1.500	54.636	360.000
Vigilanza	20.197	85.636	21.151	36.737	6.122	33.954	32.472	0	20.595	0	53.136	310.000
Ecologia	0	12.000	17.800	3.000	3.000	3.000	5.200	1.500	1.500	1.500	1.500	50.000
												0
Manutenzioni	57.502	2.138.171	841.600	0	424.950	0	1.889.032	80.000	0	480.000	0	5.911.255
Impianti elettrici e ACEI		391.000					127.532					518.532
Impianti fissi	57.502	579.900	355.600		80.500		371.500	10.000		40.000		1.495.002
Opere d'arte		470.000	0		0		790.000	0		0		1.260.000
armamento		650.000	0		0		600.000	0		0		1.250.000
Rotabile Ferrovia	0	0	486.000		0		0	70.000		0		556.000

### Budget previsione 2015 - Intera Azienda

[illegible]



### Budget previsione 2015 - Intera Azienda

		Produzione e Vendita Bari						Produzione e Vendita Potenza				Totale
	Staff	Infrastruttura - Manutenzione Impianti	Ferro		Bus		Infrastruktur a - Manutenzio ne Impianti	Ferro		Bus		
			Manutenzio ne	Trasporto	Manutenzi one	Trasporto		Manutenzio ne	Trasporto	Manutenzi one	Trasporto	
Altri servizi informatici	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
												0
Materiale e manutenzione informatica	100.000											100.000
COSTI DIVERSI	981.010	451.125	110.798	174.759	76.087	309.250	215.323	29.532	104.408	102.496	362.596	2.917.385
Utenze	63.793	274.434	64.800	31.429	51.365	36.929	71.332	17.483	12.048	87.961	52.348	763.923
												0
Telefono, telefax, teledrin	5.112	5.104	800	1.036	701	1.036	5.112	1.403	1.848	1.000	1.848	25.000
Telefoni cellulari	5.681	9.945	487	2.700	487	8.200	1.900	0	500	500	9.600	40.000
Energia elettrica	31.000	199.008	34.696	0	29.696	0	50.800	11.200	900	23.600	19.100	400.000
Acqua	7.000	40.159	8.567	23.884	8.567	23.884	11.300	500	500	56.061	6.300	186.723
Gasolio per riscaldamento	15.000	20.218	20.250	3.809	11.914	3.809	2.220	4.380	8.300	6.800	8.300	105.000
Altre utenze (fisicamente deducibili)												0
Altre utenze (fiscalmente non deducibili)												0
Affitti	0	0		0		0	0	0	0	0	7.200	7.200
Premi assicurativi	112.502	54.629	6.502	90.349	4.303	188.000	20.700	5.300	67.800	7.500	192.415	750.000
Premi assicurativi	112.502	54.629	6.502	90.349	4.303	188.000	20.700	5.300	67.800	7.500	192.415	750.000
Quote associative	56.562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.562
Quote associative	56.562											56.562
Costi per istruzione professionale	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Spese alberghiere e somministrazione pasti di terzi per ist.ne professionale												0
Corsi di terzi per istruzione professionale	30.000											30.000
Vestiaro uniforme	9.000	78.762	25.769	43.381	7.749	40.971	38.291	6.749	23.360	5.635	70.333	350.000
Vestiaro uniforme	9.000	78.762	25.769	43.381	7.749	40.971	38.291	6.749	23.360	5.635	70.333	350.000



## Budget previsione 2015 - Intera Azienda

[illegible]



## Budget previsione 2015 - Intera Azienda

		Produzione e Vendita Bari						Produzione e Vendita Potenza				Totale
	Staff	Infrastruttura - Manutenzione Impianti	Ferro		Bus		Infrastruttura - Manutenzione Impianti	Ferro		Bus		
			Manutenzione	Trasporto	Manutenzione	Trasporto		Manutenzione	Trasporto	Manutenzione	Trasporto	
Fondi svalut. immob. immateriali												0
Fondi svalut. immob. materiali												0
Fondi svalut. immob. finanziarie												0
Fondi rischi e spese	250.000											250.000
Altri accantonamenti (contenz.legale)	200.000											200.000
Altri accantonamenti (costo CCNL)	0											0
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>2.367.419</b>	<b>-1.408.009</b>	<b>-292.662</b>	<b>1.738.849</b>	<b>-543.635</b>	<b>705.088</b>	<b>1.397.594</b>	<b>-388.176</b>	<b>725.860</b>	<b>-793.144</b>	<b>-559.979</b>	<b>2.949.204</b>
<b>PROVENTI / ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>
<i>Proventi straordinari</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0											0
												0
<i>Oneri straordinari</i>	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
	350.000											350.000
												0
<i>Altri oneri straordinari</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0											0
												0
<i>Interessi passivi</i>	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
	300.000											300.000
												0
<i>imposte relative ad esercizi precedenti</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cartella esattoriale Equitalia SpA Bari	0											0
	0											0
<i>Altri oneri straordinari</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0											0
												0
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>1.717.419</b>	<b>-1.408.009</b>	<b>-292.662</b>	<b>1.738.849</b>	<b>-543.635</b>	<b>705.088</b>	<b>1.397.594</b>	<b>-388.176</b>	<b>725.860</b>	<b>-793.144</b>	<b>-559.979</b>	<b>2.299.204</b>
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>2.281.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.281.667</b>
ICI												0
IIVA non deducibile												0
Imposta di registro												0
IRAP	1.530.000											1.530.000
Altre imposte e tasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRES	751.667											751.667
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>-564.248</b>	<b>-1.408.009</b>	<b>-292.662</b>	<b>1.738.849</b>	<b>-543.635</b>	<b>705.088</b>	<b>1.397.594</b>	<b>-388.176</b>	<b>725.860</b>	<b>-793.144</b>	<b>-559.979</b>	<b>17.537</b>

### Budget previsione 2015 - Intera Azienda

		Produzione e Vendita Bari						Produzione e Vendita Potenza						Totale
	Staff	Infrastruttura - Manutenzione Impianti	Ferro		Bus		Infrastruttu- ra - Manutenzio- ne Impianti	Ferro		Bus				
			Manutenzio- ne	Trasporto	Manutenzi- one	Trasporto		Manutenzio- ne	Trasporto	Manutenzi- one	Trasporto			
Cartella esattoriale Equitalia SpA Bari	0												0	

**TOTALE**

<b>DIRIGENTI</b>	<b>5</b>											<b>5</b>
STAFF - Addetti	<b>69</b>											<b>69</b>
STAFF - Quadri	<b>1</b>											<b>1</b>
INFRASTRUTTURA- Addetti		<b>126</b>					<b>48</b>					<b>174</b>
INFRASTRUTTURA - Quadri		<b>2</b>					<b>0</b>					<b>2</b>
Ferro - Addetti			<b>38</b>	<b>63</b>				<b>9</b>	<b>35</b>			<b>145</b>
Ferro - Quadri			<b>0</b>	<b>1</b>				<b>0</b>	<b>1</b>			<b>2</b>
Bus - Addetti					<b>10</b>	<b>57</b>				<b>11</b>	<b>95</b>	<b>173</b>
Bus - Quadri					<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>TOTALE</b>	<b>75</b>	<b>128</b>	<b>38</b>	<b>64</b>	<b>10</b>	<b>57</b>	<b>48</b>	<b>9</b>	<b>36</b>	<b>11</b>	<b>96</b>	<b>572</b>



## Budget previsione 2015 - Amministrazione

### Previsione 2015

#### RICAVI

Altri Ricavi	4.267.419
--------------	-----------

<b>Totale Ricavi</b>	<b>4.267.419</b>
----------------------	------------------

#### COSTI

Personale	3.599.788
-----------	-----------

Materiali in c/esercizio	30.000
--------------------------	--------

Manutenzioni	57.502
--------------	--------

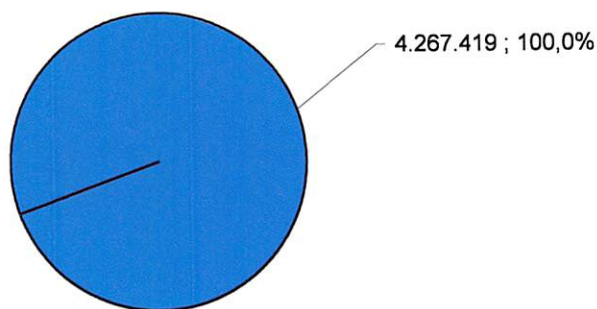
Pulizie	44.000
---------	--------

Utenze	63.793
--------	--------

Costi Generali	3.549.411
----------------	-----------

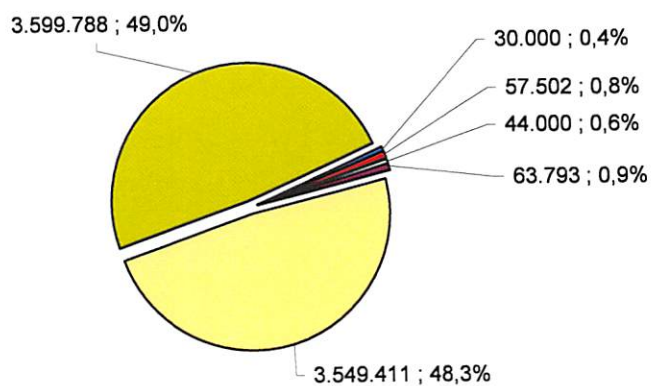
<b>Totale Costi</b>	<b>7.344.494</b>
---------------------	------------------

### Budget Previsione 2015 - Amministrazione - Ricavi



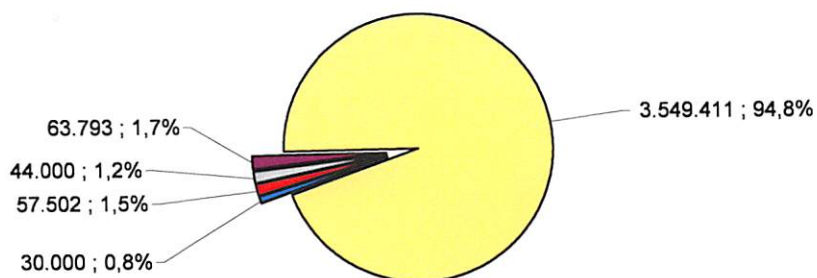
Altri Ricavi

### Budget Previsione 2015 - Amministrazione - Costi Totali



Personale Materiali in c/esercizio Manutenzioni Pulizie Utenze Costi Generali

### Budget Previsione 2015 - Amministrazione - Costi operativi in c/esercizio



Materiali in c/esercizio Manutenzioni Pulizie Utenze Costi Generali



## Budget previsione 2015

	Staff
<b>RICAVI DA TRAFFICO</b>	-
<b><i>Traffico Viaggiatori Ordinario</i></b>	-
Ferrovia	
Autobus	
<b>RICAVI DA CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO</b>	<b>6.961.913,00</b>
<b><i>Traffico per Accordo di Programma</i></b>	-
Traffico Regione Puglia (corrisp. adeguati)	
Traffico Regione Basilicata (corrisp. adeguati)	
<b><i>Traffico altri Enti Locali (aggiuntivo)</i></b>	<b>6.961.913</b>
Interesercizio	
Holding Staff	5.444.494
Credito vs Basilicata per CCNL L.47-58-296 per 2014	1.517.419
<b>ALTRI RICAVI</b>	<b>2.750.000</b>
<b><i>ALTRI RICAVI</i></b>	<b>2.471.673</b>
<b><i>Altri ricavi da traffico</i></b>	-
<b><i>Traffico Viaggiatori Turistico</i></b>	
Ferroviario	
Automobilistico	
<b><i>Traffico Merci Ferrovia</i></b>	-
<b><i>Noli materiale rotabile e altri noli</i></b>	-
Noli materiale rotabile	
Noli autobus	

## Budget previsione 2015

	Staff
<b>Interessi attivi</b>	<b>1.000.000</b>
	1.000.000
<b>Rimborsi e recuperi</b>	<b>1.288.649</b>
Recupero su stipendi	
Recupero e rimborsi previdenziali (rimb.oneri malattia da Minist.)	250.000
recupero e rimborsi diversi	242.400
Multe e penali	5.000
Contributi da Reg. c/impianti (bus)	791.249
<b>Indennizzi assicurativi</b>	<b>20.000</b>
	20.000
<b>Altre prestazioni a terzi</b>	<b>163.024</b>
Vendita materiali fuori uso	163.024
Vendita spazi pubblicitari	
Altre prestazioni	
<b>PROVENTI PATRIMONIALI</b>	<b>278.327</b>
<b>Affitti da spazi per pubblicità</b>	<b>-</b>
	-
<b>Vendita di beni patrimoniali</b>	
<b>Canoni diversi</b>	<b>278.327</b>
Pubblicità su rotabili	
Canoni e fitti vari	278.327
<b>Ricavi da lavori in economia</b>	<b>-</b>
<b>CAPITALIZZAZIONI</b>	<b>-</b>
Manutenzione ciclica rotabili	
Manutenzione straordinaria infrastruttura	
Spese generali su investimento	

## Budget previsione 2015

			Staff
<b>VARIAZIONI RIMANENZE E LAVORI IN CORSO</b>			-
Variazione rimanenze prodotti			-
Variazione lavori in corso su ordinazione			
<b>TOTALE RICAVI</b>			<b>9.711.913</b>
<b>COSTO DEL LAVORO</b>			<b>3.599.788</b>
<b>Addetti (n.° unità 69)</b>			<b>2.838.000</b>
Retribuzione lorda			2.838.000
Straordinario			
Interinale			
<b>Quadri (n.° unità 1)</b>			<b>50.400</b>
Retribuzione lorda			50.400
Straordinario			
<b>Dirigenti (n.° unità 5)</b>			<b>200.000</b>
Retribuzione lorda			200.000
<b>Altri costi del lavoro (ticket,trasferte,TFR)</b>			<b>511.388</b>
	Ticket		145.435
	Trasferte		120.000
	TFR		245.953
<b>COSTI OPERATIVI IN C/ ESERCIZIO</b>			<b>1.844.706</b>
<b>COSTI DI MARKETING E PUBBLICITA'</b>			<b>150.000</b>
<b>Provvigioni alle agenzie</b>			-
Provvigioni alle agenzie			
<b>Pubblicità e marketing</b>			<b>150.000</b>
Pubblicità			150.000

## Budget previsione 2015

	Staff
Ricerche di mercato	
Partecipazione a fiere e mostre	
<b>COSTI PER MATERIE DI CONSUMO</b>	<b>713.696</b>
<i>Materiali in c/esercizio</i>	<b>30.000</b>
Materiale per impianti fissi	
Materiale per rotabili ferroviari	
Materiale per rotabili automobilistici	
Materiali diversi(cancelleria-stampati-sanitari -consumo vario)	30.000
<i>Consumi energetici per trazione</i>	-
Carburanti	
Lubrificanti	
<i>Contratto pulizie</i>	<b>44.000</b>
Pulizia Materiale Rotabile	
Pulizia Impianti Fissi	44.000
<i>Altri servizi appaltati</i>	<b>20.197</b>
Vigilanza	20.197
Ecologia	
<i>Manutenzioni</i>	<b>57.502</b>
Impianti elettrici e ACEI	
Impianti fissi	57.502
Opere d'arte	
armamento	
Rotabile Ferrovia	



## Budget previsione 2015

	Staff
Rotabile automobilistico	
Scale mobili-ascensori	
<b><i>Noli materiale Rotabile</i></b>	<b>0</b>
Bus	
<b><i>Costi per prestazioni di lavoro autonomo</i></b>	<b>0</b>
Interinale	
Rapporti di collaborazione	
<b><i>Altre prestazioni di terzi</i></b>	<b>51.997</b>
Biglietti	
Costi gestionali per integrazione tariffaria	
Viaggi e locomozione	
Pernottamento c/o alberghi	
Compensi per visite fiscali INPS	11.297
Altre prestazioni di terzi	40.700
<b><i>Prestazioni</i></b>	<b>410.000</b>
Prestazioni legali	0
Prestazioni amministrative	40.000
Prestazioni commerciali	0
Prestazione informatiche	
Prestazioni diverse	370.000

## Budget previsione 2015

	Staff
<b>Altri servizi informatici</b>	<b>100.000</b>
Materiale e manutenzione informatica	100.000
<b>COSTI DIVERSI</b>	<b>981.010</b>
<b>Utenze</b>	<b>63.793</b>
Telefono, telefax, teledrin	5.112
Telefoni cellulari	5.681
Energia elettrica	31.000
Acqua	7.000
Gasolio per riscaldamento	15.000
Altre utenze (fiscamente deducibili)	
Altre utenze (fiscamente non deducibili)	
Affitti	0
<b>Premi assicurativi</b>	<b>112.502</b>
Premi assicurativi	112.502
<b>Quote associative</b>	<b>56.562</b>
Quote associative	56.562
<b>Costi per istruzione professionale</b>	<b>30.000</b>
Spese alberghiere e somministrazione pasti di terzi per ist.ne professionale	
Corsi di terzi per istruzione professionale	30.000
<b>Vestiaro uniforme</b>	<b>9.000</b>
Vestiaro uniforme	9.000

## Budget previsione 2015

	Staff
<b>Altri costi diversi</b>	<b>709.153</b>
Partecipazione a mostre, fiere, congressi	
Altre spese di rappresentanza	
Spese postali	8.000
Vidimazione libri obbligatori	600
Libri, pubblicazioni e giornali	10.000
Imposte per raccolta rifiuti	10.553
Spese diverse	100.000
Concorsi e pubblicazione gare d'appalto	
oneri bancari	10.000
spese giudiziarie	
Contenziosi	400.000
altri costi diversi (comp.-rimborsi CdA, Comit. Monit., Coll. Sind.)	120.000
imposte e tasse	50.000
<b>COSTI OPERATIVI DA CAPITALIZZARE</b>	<b>0</b>
Materiali per investimenti	
Prestazioni del personale per investimenti	
<b>Manutenzione straordinaria fabbricati aziendali</b>	
<b>Innovazioni tecnologiche</b>	
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>5.444.494</b>
<b>MARGINE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>4.267.419</b>
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>1.450.000</b>
Immobilizzazioni immateriali	40.000
Immobilizzazioni materiali	1.410.000
Mobili e Arredi	
Macchine d'ufficio	
Attrezz. Varia e minuta	
Autovetture/Altri mezzi di trasporto	
Impianti interni di comunicazione	
Macchinario e attrezzatura	
Automezzi per trasporto	
Materiale rotabile	
Svalutazioni delle immobilizzazioni	

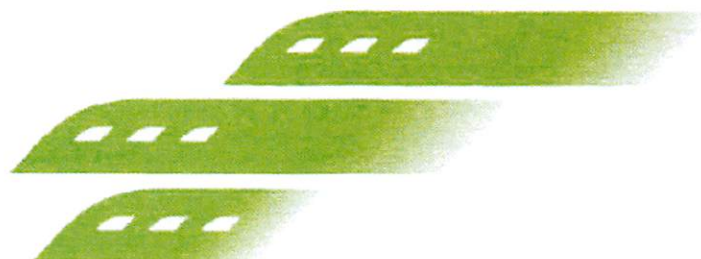
## Budget previsione 2015

	Staff
<b>ACCANTONAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>450.000</b>
Fondi svalut. immob. immateriali	
Fondi svalut. immob. materiali	
Fondi svalut. immob. finanziarie	
Fondi rischi e spese	250.000
Altri accantonamenti (contenz. legale)	200.000
Altri accantonamenti (costo CCNL)	
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>2.367.419</b>
<b>PROVENTI / ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-650.000</b>
<i>Proventi straordinari</i>	<i>0</i>
<i>Oneri straordinari</i>	<i>350.000</i>
	350.000
<i>Altri oneri straordinari</i>	<i>0</i>
<i>Interessi passivi</i>	<i>300.000</i>
	300.000
<i>imposte relative ad esercizi precedenti</i>	<i>0</i>
<i>Altri oneri straordinari</i>	<i>0</i>
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>1.717.419</b>
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>2.281.667</b>
ICI	
IIVA non deducibile	
Imposta di registro	
IRAP	1.530.000
Altre imposte e tasse	
IRES	751.667



Budget previsione 2015		
	Staff	
RISULTATO DI ESERCIZIO		-564.248

DIRIGENTI	5	
STAFF - Addetti	69	
STAFF - Quadri	1	
INFRASTRUTTURA- Addetti		
INFRASTRUTTURA - Quadri		
Ferro - Addetti		
Ferro - Quadri		
Bus - Addetti		
Bus - Quadri		
TOTALE	75	



Ferrovie Appulo Lucane

**Budget di previsione**

**anno 2015**

**Infrastruttura – Manutenzione Impianti**

**Settore Ferroviario**

**Settore Automobilistico**

**Area Bari**

**Area Potenza**

## Budget previsione 2015 - Infrastruttura/Manutenzione Impianti

### Previsione 2015

#### RICAVI

Corrispettivo per Contratto Servizio	16.962.494
--------------------------------------	------------

<b>Totale Ricavi</b>	<b>16.962.494</b>
----------------------	-------------------

#### COSTI

Personale	8.634.535
-----------	-----------

Materiali in c/esercizio	533.500
--------------------------	---------

Manutenzioni	4.027.203
--------------	-----------

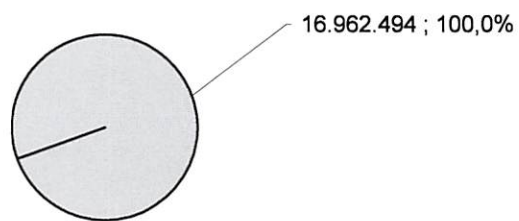
Pulizie	193.224
---------	---------

Utenze	345.766
--------	---------

Costi Generali	1.409.918
----------------	-----------

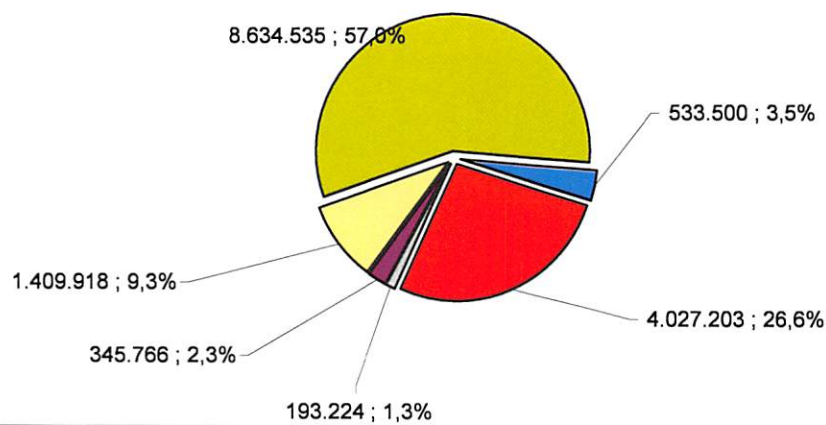
<b>Totale Costi</b>	<b>15.144.146</b>
---------------------	-------------------

### Budget Previsione 2015 - Infrastruttura e Manutenzione Impianti - Ricavi



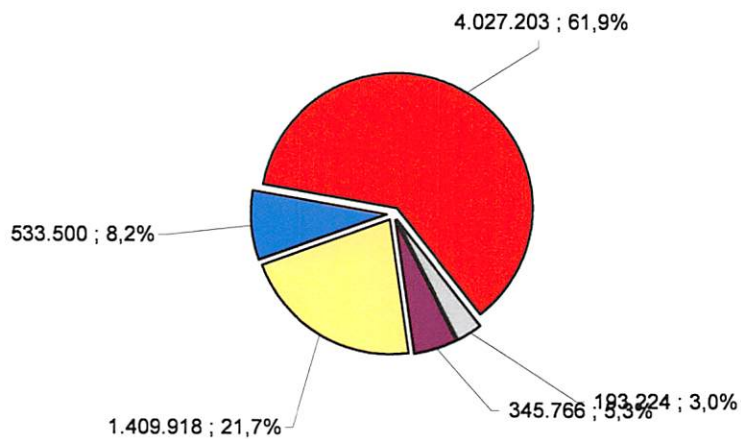
□ Corrispettivo per Contratto Servizio

### Budget Previsione 2015 - Infrastruttura e Manutenzione Impianti - Costi Totali



■ Personale ■ Materiali in c/esercizio ■ Manutenzioni ■ Pulizie ■ Utenze ■ Costi Generali

### Budget Previsione 2015 - Infrastruttura e Manutenzione Impianti - Costi operativi in c/esercizio



■ Materiali in c/esercizio ■ Manutenzioni ■ Pulizie ■ Utenze ■ Costi Generali



## Budget previsione 2015

### Infrastruttura - Manutenzione Impianti Intera Azienda

	Bari	Potenza	Totale
<b>RICAVI DA TRAFFICO</b>		0	
<i>Traffico Viaggiatori Ordinario</i>	0	0	0
Ferrovia			
Autobus			
<b>RICAVI DA CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO</b>	8.362.106	6.773.825	15.135.930
<i>Traffico per Accordo di Programma</i>	8.268.979	8.693.515	16.962.494
Traffico Regione Puglia (corrisp. adeguati)	8.268.979		8.268.979
Traffico Regione Basilicata (corrisp. adeguati)		8.693.515	8.693.515
<i>Traffico altri Enti Locali (aggiuntivo)</i>	93.127	-1.919.690	-1.826.564
Interesercizio	1.266.351	-1.266.351	0
Holding Staff	-1.173.224	-653.339	-1.826.564
<b>ALTRI RICAVI</b>	0	0	0
<b>ALTRI RICAVI</b>	0	0	0
<i>Altri ricavi da traffico</i>	0	0	0
<i>Traffico Viaggiatori Turistico</i>			0
Ferroviario			
Automobilistico			
<i>Traffico Merci Ferrovia</i>	0	0	0
			0
			0
			0
<i>Noli materiale rotabile e altri noli</i>	0	0	0
			0
Noli materiale rotabile			0
Noli autobus			0

## Budget previsione 2015

### Infrastruttura - Manutenzione Impianti    Intera Azienda

	Bari	Potenza	Totale
			0
			0
			0
			0
<i>Interessi attivi</i>	0	0	0
			0
			0
<i>Rimborsi e recuperi</i>	0	0	0
			0
Recupero su stipendi			0
Recupero e rimborsi previdenziali			0
recupero e rimborsi diversi			0
Multe e penali			0
Rimborso Irap da Regioni			0
<i>Indennizzi assicurativi</i>	0	0	0
			0
			0
<i>Altre prestazioni a terzi</i>	0	0	0
Vendita materiali fuori uso			0
Vendita spazi pubblicitari			0
Altre prestazioni			0
<b>PROVENTI PATRIMONIALI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Affitti da spazi per pubblicità</i>	0	0	0
			0

## Budget previsione 2015

### Infrastruttura - Manutenzione Impianti    Intera Azienda

	Bari	Potenza	Totale
<i>Vendita di beni patrimoniali</i>			0
<i>Canoni diversi</i>	0	0	0
			0
Pubblicità su rotabili			0
Canoni e fitti vari			0
<i>Ricavi da lavori in economia</i>	0	0	0
<b>CAPITALIZZAZIONI</b>	0	0	0
Manutenzione ciclica rotabili			0
Manutenzione straordinaria infrastruttura			0
Spese generali su investimento			0
			0
<b>VARIAZIONI RIMANENZE E LAVORI IN CORSO</b>	0	0	0
Variazione rimanenze prodotti			0
Variazione lavori in corso su ordinazione			0
<b>TOTALE RICAVI</b>	8.362.106	6.773.825	15.135.930
<b>COSTO DEL LAVORO</b>	5.979.390	2.655.145	8.634.535
<i>Addetti (n. unità 174)</i>	5.227.969	2.340.000	7.567.969
Retribuzione lorda	4.884.712	2.220.000	7.104.712
Straordinario	343.257	120.000	463.257
Interinale			
<i>Quadri (n.° unità 2)</i>	120.000	0	120.000
Retribuzione lorda	120.000	0	120.000
Straordinario			0



## Budget previsione 2015

### Infrastruttura - Manutenzione Impianti Intera Azienda

	Bari	Potenza	Totale
<b>Dirigenti (n.° unità )</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>54.000</b>
Retribuzione lorda	27.000	27.000	54.000
<b>Altri costi del lavoro (ticket,trasferte,TFR)</b>	<b>604.421</b>	<b>288.145</b>	<b>892.566</b>
Ticket	146.532	59.038	205.570
Trasferte	150.400	90.000	240.400
TFR	307.489	139.107	446.596
<b>COSTI OPERATIVI IN C/ ESERCIZIO</b>	<b>3.786.725</b>	<b>2.722.886</b>	<b>6.509.611</b>
<b>COSTI DI MARKETING E PUBBLICITA'</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Provvigioni alle agenzie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provvigioni alle agenzie			0
<b>Pubblicità e marketing</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Contributi a fini pubblicitari			0
Ricerche di mercato			0
Partecipazione a fiere e mostre			0
<b>COSTI PER MATERIE DI CONSUMO</b>	<b>2.931.600</b>	<b>2.102.563</b>	<b>5.034.163</b>
<b>Materiali in c/esercizio</b>	<b>446.000</b>	<b>87.500</b>	<b>533.500</b>
Materiali per impianti fissi	427.000	73.500	500.500
Materiale per rotabili ferrovia	0	0	0
materiale per rotabili automobilistici	0	0	0
materiali diversi(cancelleria- antinfortunistica , materiale sanitario- consumo vario	19.000	14.000	33.000
	0	0	0



## Budget previsione 2015

### Infrastruttura - Manutenzione Impianti    Intera Azienda

	Bari	Potenza	Totale
<b>Consumi energetici per trazione</b>	0	0	0
Carburanti			0
Lubrificanti			0
<b>Contratto pulizie</b>	149.543	43.681	193.224
Pulizia Materiale Rotabile			
Pulizia Impianti Fissi	149.543	43.681	193.224
<b>Altri servizi appaltati</b>	89.636	34.472	124.108
Vigilanza	85.636	32.472	118.108
Ecologia	4.000	2.000	6.000
<b>Manutenzioni</b>	2.138.171	1.889.032	4.027.203
Impianti elettrici e ACEI	391.000	127.532	518.532
Impianti fissi	579.900	371.500	951.400
Opere d'arte	470.000	790.000	1.260.000
armamento	650.000	600.000	1.250.000
Rotabile Ferrovia	0	0	0
Rotabile automobilistico	0	0	0
Scale mobili-ascensori	47.271	0	47.271
<b>Noli materiale Rotabile</b>	0	0	0
Bus			0
<b>Costi per prestazioni di lavoro autonomo</b>	0	0	0

## Budget previsione 2015

### Infrastruttura - Manutenzione Impianti Intera Azienda

	Bari	Potenza	Totale
Interinale			0
Rapporti di collaborazione			0
<b>Altre prestazioni di terzi</b>	<b>108.250</b>	<b>47.878</b>	<b>156.128</b>
Biglietti			0
Costi gestionali per integraz.tariff.			0
Viaggi e locomozione			0
Pernottamento c/o alberghi			0
Compensi per visite fiscali INPS	16.650	6.278	22.928
Altre prestazioni di terzi	91.600	41.600	133.200
<b>Consulenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Consulenze legali			0
Consulenze amministrative			0
Consulenze commerciali			0
Consulenze informatiche			0
Consulenze diverse			0
<b>Altri servizi informatici</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0
Materiale e manutenzione informatica			0
<b>COSTI DIVERSI</b>	<b>455.125</b>	<b>220.323</b>	<b>675.448</b>
<b>Utenze</b>	<b>274.434</b>	<b>71.332</b>	<b>345.766</b>
Telefono, telefax, teledin	5.104	5.112	10.216
Telefoni cellulari	9.945	1.900	11.845
Energia elettrica	199.008	50.800	249.808

## Budget previsione 2015

### Infrastruttura - Manutenzione Impianti Intera Azienda

	Bari	Potenza	Totale
Acqua	40.159	11.300	51.459
Gasolio per riscaldamento	20.218	2.220	22.438
Altre utenze (fiscamente deducibili)			0
Altre utenze (fiscamente non deduc.)			0
Affitti			0
<b>Premi assicurativi</b>	<b>54.629</b>	<b>20.700</b>	<b>75.329</b>
Premi assicurativi	54.629	20.700	75.329
<b>Quote associative</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Quote associative			0
<b>Costi per istruzione professionale</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>9.000</b>
Spese albergh. e somministr.pasti di terzi per ist.ne professionale			0
Corsi di terzi per istruzione professionale	4.000	5.000	9.000
<b>Vestiaro uniforme</b>	<b>78.762</b>	<b>38.291</b>	<b>117.053</b>
Vestiaro uniforme	78.762	38.291	117.053
<b>Altri costi diversi</b>	<b>43.300</b>	<b>85.000</b>	<b>128.300</b>
Partecipazione a mostre, fiere, congressi			0
Altre spese di rappresentanza			0
Spese postali	3.500	3.500	7.000
Vidimazione libri obbligatori	0	0	0
Libri, pubblicazioni e giornali	0	0	0
Imposte per raccolta rifiuti	32.000	71.000	103.000
Spese diverse	0	0	0



## Budget previsione 2015

### Infrastruttura - Manutenzione Impianti    Intera Azienda

	Bari	Potenza	Totale
Concorsi e pubblicazione gare d'appalto	0	0	0
oneri bancari	0	0	0
spese giudiziarie	0	0	0
Contenziosi	0	0	0
altri costi diversi	0	0	0
imposte e tasse	7.800	10.500	18.300
<b>COSTI OPERATIVI DA CAPITALIZZARE</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>800.000</b>
Materiali per investimenti			0
Prestazioni del personale per investimenti			0
<b>Manutenzione straordinaria fabbricati aziendali</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Innovazione tecnologiche</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>500.000</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>9.766.115</b>	<b>5.378.031</b>	<b>15.144.146</b>
<b>MARGINE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>-1.404.009</b>	<b>1.395.794</b>	<b>-8.216</b>
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immobilizzazioni immateriali			0
Immobilizzazioni materiali			0
Mobili e Arredi			0
Macchine d'ufficio			0
Attrezz. Varia e minuta			0
Autovetture/Altri mezzi di trasporto			0
Impianti interni di comunicazione			0
Macchinario e attrezzatura			0
Automezzi per trasporto			0
Materiale rotabile			0

## Budget previsione 2015

### Infrastruttura - Manutenzione Impianti    Intera Azienda

	Bari	Potenza	Totale
Svalutazioni delle immobilizzazioni			0
<b>ACCANTONAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondi svalut. immob. immateriali			0
Fondi svalut. immob. materiali			0
Fondi svalut. immob. finanziarie			0
Fondi rischi e spese			0
Altri accantonamenti			0
TFR			0
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>-1.404.009</b>	<b>1.395.794</b>	<b>-8.216</b>
<b>PROVENTI / ONERI STRAORDINARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Proventi straordinari</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			0
			0
<i>Oneri straordinari</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			0
			0
<i>Altri oneri straordinari</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			0
			0
<i>Interessi passivi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			0
			0
<i>imposte relative ad esercizi precedenti</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			0
			0
<i>Altri oneri straordinari</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Budget previsione 2015

### Infrastruttura - Manutenzione Impianti    Intera Azienda

	Bari	Potenza	Totale
			0
			0
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	-1.404.009	1.395.794	-8.216
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	0	0	0
ICI			0
IVA non deducibile			0
Imposta di registro			0
IRAP			0
Altre imposte e tasse			0
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	-1.404.009	1.395.794	-8.216

#### TOTALE

<b>DIRIGENTI</b>	0	0	0
STAFF - Addetti			
STAFF - Quadri			
INFRASTRUTTURA- Addetti	126	48	174
INFRASTRUTTURA - Quadri	2	0	2
Ferro - Addetti			
Ferro - Quadri			
Bus - Addetti			
Bus - Quadri			
<b>TOTALE</b>	128	48	176



## Budget previsione 2015 - Ferro

### Previsione 2015

#### RICAVI

Traffico Viaggiatori Ferrovia

Serv.Metropol.Ferr.Potenza

-

Corrispettivo per Contratto Servizio

11.492.333

**Totale Ricavi**

**11.492.333**

#### COSTI

Personale

7.226.657

Materiali in c/esercizio

397.000

Manutenzioni

921.600

Carburanti per trazione

1.700.201

Pulizie

549.755

Utenze

165.761

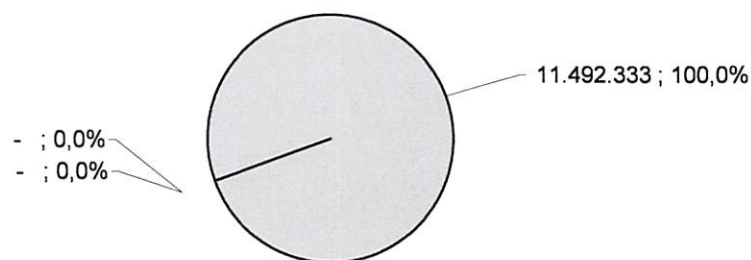
Costi Generali

681.489

**Totale Costi**

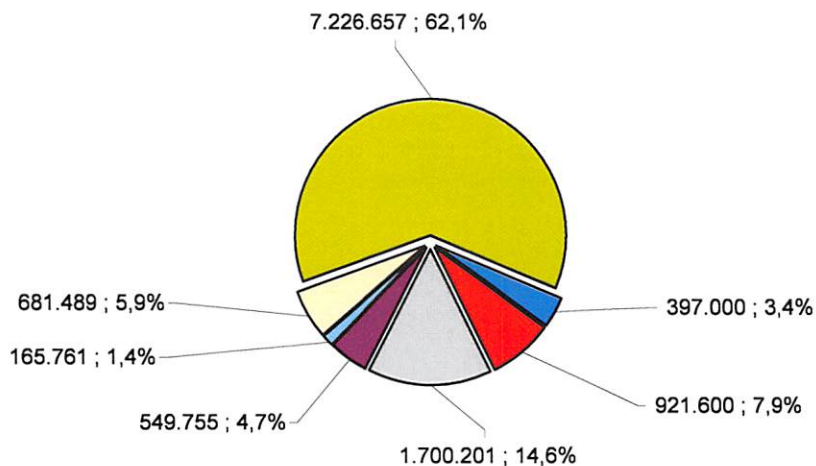
**11.642.463**

### Budget Previsione 2015 - Settore Ferroviario - Ricavi



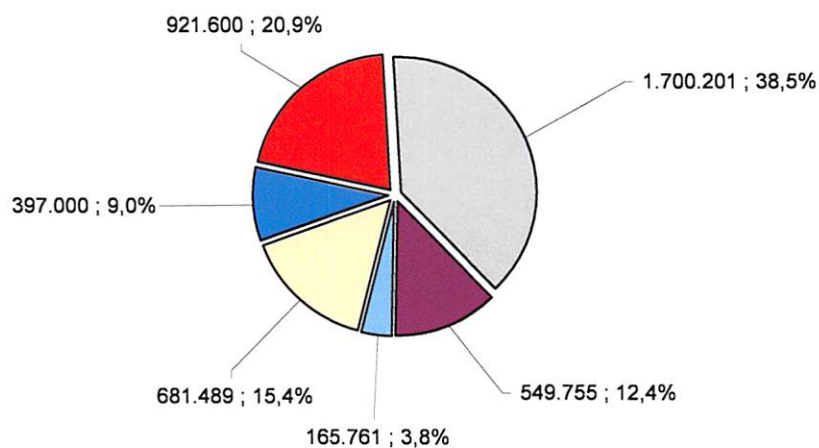
■ Traffico Viaggiatori Ferrovia
 ■ Serv. Metropol. Ferr. Potenza
 ■ Corrispettivo per Contratto Servizio

### Budget Previsione 2015 - Settore Ferroviario - Costi Totali



■ Personale
 ■ Materiali in c/esercizio
 ■ Manutenzioni
 ■ Carburanti per trazione
 ■ Pulizie
 ■ Utenze
 ■ Costi Generali

### Budget Previsione 2015 - Settore Ferroviario - Costi operativi in c/esercizio



■ Materiali in c/esercizio
 ■ Manutenzioni
 ■ Carburanti per trazione
 ■ Pulizie
 ■ Utenze
 ■ Costi Generali

**Budget previsione 2015**

**Servizio Ferroviario      Intera Azienda**

	Bari		Potenza		TOTALE
	Manutenzione	Trasporto	Manutenzione	Trasporto	
<b>RICAVI DA TRAFFICO</b>	0	2.862.349	0	588.869	3.451.218
<b>Traffico Viaggiatori Ordinario</b>	0	2.862.349	0	588.869	3.451.218
Ferrovia		2.862.349		588.869	3.451.218
Autobus					
				0	0
<b>RICAVI DA CONTRATTI SERVIZIO PUBBLICO</b>	2.717.258	4.535.765	299.045	2.392.847	9.944.914
<b>Traffico per Accordo di Programma</b>	2.193.541	3.653.715	1.293.564	4.351.513	11.492.333
Traffico Regione Puglia (corrisp adeguati)	2.193.541	3.653.715			5.847.256
Traffico Regione Basilicata (corrisp adeguati)			1.293.564	4.351.513	5.645.077
<b>Traffico altri Enti Locali (aggiuntivo)</b>	523.717	882.050	-994.519	-1.958.666	-1.547.419
Interesercizio	872.018	1.468.662	-872.018	-1.468.662	0
Holding Staff	-348.301	-586.612	-122.501	-490.004	-1.547.419
<b>ALTRI RICAVI</b>	0	0	0	0	0
<b>ALTRI RICAVI</b>	0	0	0	0	0
<b>Altri ricavi da traffico</b>	0	0	0	0	0
<b>Traffico Viaggiatori Turistico</b>					0
Ferroviario					
Automobilistico					
<b>Traffico Merci Ferrovia</b>	0	0	0	0	0
					0
					0
					0
<b>Noli materiale rotabile e altri noli</b>	0	0	0	0	0
					0
Noli materiale rotabile					0
Noli autobus					0
					0
					0
					0
<b>Interessi attivi</b>	0	0	0	0	0
					0
					0
<b>Rimborsi e recuperi</b>	0	0	0	0	0
					0
Recupero su stipendi					0
Recupero e rimborsi previdenziali					0
recupero e rimborsi diversi					0
Multe e penalità					0
Rimborso Irap da Regioni					0
<b>Indennizzi assicurativi</b>	0	0	0	0	0
					0
					0
<b>Altre prestazioni a terzi</b>	0	0	0	0	0
Vendita materiali fuori uso					0
Vendita spazi pubblicitari					0



**Budget previsione 2015**  
**Servizio Ferroviario      Intera Azienda**

	Bari		Potenza		TOTALE
	Manutenzione	Trasporto	Manutenzione	Trasporto	
Altre prestazioni					0
<b>PROVENTI PATRIMONIALI</b>	0	0	0	0	0
Affitti da spazi per pubblicità	0	0	0	0	0
					0
Vendita di beni patrimoniali					0
Canoni diversi	0	0	0	0	0
					0
Pubblicità su rotabili					0
Canoni e fitti vari					0
					0
Ricavi da lavori in economia	0	0	0	0	0
					0
<b>CAPITALIZZAZIONI</b>	0	0	0	0	0
Manutenzione ciclica rotabili					0
Manutenzione straordinaria infrastruttura					0
Spese generali su investimento					0
					0
<b>VARIAZ.RIMANENZE E LAVORI IN CORSO</b>	0	0	0	0	0
Variazione rimanenze prodotti					0
Variazione lavori in corso su ordinazione					0
					0
<b>TOTALE RICAVI</b>	2.717.258	7.398.114	299.045	2.981.716	13.396.132
<b>COSTO DEL LAVORO</b>	1.558.717	3.378.662	494.769	1.794.509	7.226.657
<b>Addetti (n. unità 145)</b>	1.350.400	3.043.289	400.000	1.530.000	6.323.689
Retribuzione lorda	1.300.000	2.948.289	390.000	1.450.000	6.088.289
Straordinario	50.400	95.000	10.000	80.000	235.400
Interinale					
<b>Quadri (n.° unità 2)</b>	0	60.000	0	58.700	118.700
Retribuzione lorda	0	60.000	0	58.700	118.700
Straordinario					
<b>Dirigenti (n.° unità )</b>	27.000	27.000	27.000	27.000	108.000
Retribuzione lorda	27.000	27.000	27.000	27.000	108.000
<b>Altri costi del lavoro (ticket,trasferte,TFR)</b>	181.317	248.373	67.769	178.809	676.268
Ticket	46.140	75.230	15.015	43.409	179.794
Trasferte	28.544	70.000	10.000	50.000	158.544
TFR	106.633	103.143	42.754	85.400	337.930
<b>COSTI OPERATIVI IN C/ ESERCIZIO</b>	1.438.403	2.322.603	192.952	461.847	4.415.806
<b>COSTI DI MARKETING E PUBBLICITA'</b>	0	104.432	0	23.007	127.439
<b>Provvigioni alle agenzie</b>	0	104.432	0	23.007	127.439
Provvigioni alle agenzie		104.432		23.007	127.439
<b>Pubblicità e marketing</b>	0	0	0	0	0

**Budget previsione 2015**  
**Servizio Ferroviario      Intera Azienda**

	Bari		Potenza		TOTALE
	Manutenzione	Trasporto	Manutenzione	Trasporto	
Contributi a fini pubblicitari					0
Ricerche di mercato					0
Partecipazione a fiere e mostre					0
<b>COSTI PER MATERIE DI CONSUMO</b>	<b>1.327.605</b>	<b>2.003.412</b>	<b>163.420</b>	<b>334.432</b>	<b>3.828.869</b>
<b>Materiali in c/esercizio</b>	<b>360.000</b>	<b>6.000</b>	<b>28.000</b>	<b>3.000</b>	<b>397.000</b>
Materiali per impianti fissi	0	0	0	0	0
Materiale per rotabili ferrovia	330.000	0	20.000	0	350.000
materiale per rotabili automobilistici	0	0	0	0	0
materiali diversi(cancelleria-antinfortunistica , materiale sanitario-consumo vario	30.000	6.000	8.000	3.000	47.000
	0	0	0	0	0
<b>Consumi energetici per trazione</b>	<b>0</b>	<b>1.524.201</b>	<b>0</b>	<b>176.000</b>	<b>1.700.201</b>
Carburanti		1.480.000		146.000	1.626.000
Lubrificanti		44.201		30.000	74.201
<b>Contratto pulizie</b>	<b>41.724</b>	<b>378.549</b>	<b>29.930</b>	<b>99.552</b>	<b>549.755</b>
Pulizia Materiale Rotabile		362.315		90.654	452.969
Pulizia Impianti Fissi	41.724	16.234	29.930	8.898	96.786
<b>Altri servizi appaltati</b>	<b>26.151</b>	<b>41.737</b>	<b>2.000</b>	<b>22.595</b>	<b>92.483</b>
Vigilanza	21.151	36.737	0	20.595	78.483
Ecologia	5.000	5.000	2.000	2.000	14.000
<b>Manutenzioni</b>	<b>841.600</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>921.600</b>
Impianti elettrici e ACEI					0
Impianti fissi	355.600		10.000		365.600
Opere d'arte	0		0		0
armamento	0		0		0
Rotabile Ferrovia	486.000		70.000		556.000

**Budget previsione 2015**  
**Servizio Ferroviario      Intera Azienda**

	Bari		Potenza		TOTALE
	Manutenzione	Trasporto	Manutenzione	Trasporto	
Rotabile automobilistico	0		0		0
Scale mobili-ascensori	0		0		0
<b><i>Noli materiale Rotabile</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bus					0
<b><i>Costi per prestazioni di lavoro autonomo</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Interinale					0
Rapporti di collaborazione					0
<b><i>Altre prestazioni di terzi</i></b>	<b>58.130</b>	<b>52.925</b>	<b>23.490</b>	<b>33.285</b>	<b>167.830</b>
Biglietti		7.500		7.500	15.000
Costi gestionali per integr. tariffaria					0
Viaggi e locomozione					0
Pernottamento c/o alberghi					0
Compensi per visite fiscali INPS	6.530	8.825	1.890	4.185	21.430
Altre prestazioni di terzi	51.600	36.600	21.600	21.600	131.400
<b><i>Consulenze</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Consulenze legali					0
Consulenze amministrative					0
Consulenze commerciali					0
Consulenze informatiche					0
Consulenze diverse					0



**Budget previsione 2015**  
**Servizio Ferroviario      Intera Azienda**

	Bari		Potenza		TOTALE
	Manutenzione	Trasporto	Manutenzione	Trasporto	
<b>Altri servizi informatici</b>	0	0	0	0	0
Materiale e manutenzione informatica					0
<b>COSTI DIVERSI</b>	110.798	214.759	29.532	104.408	459.498
<b>Utenze</b>	64.800	71.429	17.483	12.048	165.761
Telefono, telefax, teledin	800	1.036	1.403	1.848	5.087
Telefoni cellulari	487	2.700	0	500	3.687
Energia elettrica	34.696	0	11.200	900	46.796
Acqua	8.567	23.884	500	500	33.451
Gasolio per riscaldamento	20.250	3.809	4.380	8.300	36.739
Altre utenze (fiscalmente deducibili)					0
Altre utenze (fiscalmente non deducibili)					0
Affitti		40.000			40.000
<b>Premi assicurativi</b>	6.502	90.349	5.300	67.800	169.951
Premi assicurativi	6.502	90.349	5.300	67.800	169.951
<b>Quote associative</b>	0	0	0	0	0
Quote associative					0
<b>Costi per istruzione professionale</b>	0	0	0	0	0
Spese alberghiere e somministrazione pasti di terzi per istruzione professionale					0
Corsi di terzi per istruzione professionale	0	0	0	0	0
<b>Vestituario uniforme</b>	25.769	43.381	6.749	23.360	99.259
Vestituario uniforme	25.769	43.381	6.749	23.360	99.259

**Budget previsione 2015**  
**Servizio Ferroviario      Intera Azienda**

	Bari		Potenza		TOTALE
	Manutenzione	Trasporto	Manutenzione	Trasporto	
<b>Altri costi diversi</b>	<b>13.727</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>24.527</b>
Partecipazione a mostre, fiere, congressi					0
Altre spese di rappresentanza					0
Spese postali					0
Vidimazione libri obbligatori					0
Libri, pubblicazioni e giornali					0
Imposte per raccolta rifiuti	13.727	7.200	0	0	20.927
Spese diverse					0
Concorsi e pubblicazione gare d'appalto					0
oneri bancari					0
spese giudiziarie					0
Contenziosi					0
altri costi diversi					0
imposte e tasse	0	2.400	0	1.200	3.600
<b>COSTI OPERATIVI DA CAPITALIZZARE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Materiali per investimenti					0
Prestazioni del personale per investimenti					0
Manutenzione straordinaria fabbricati aziendali					
Innovazioni tecnologiche					
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>2.997.120</b>	<b>5.701.285</b>	<b>687.721</b>	<b>2.256.358</b>	<b>11.642.483</b>
<b>MARGINE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>-279.862</b>	<b>1.696.849</b>	<b>-388.676</b>	<b>725.360</b>	<b>1.753.670</b>
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immobilizzazioni immateriali					0
Immobilizzazioni materiali					0
Mobili e Arredi					0
Macchine d'ufficio					0
Attrezz. Varia e minuta					0
Autovetture/Altri mezzi di trasporto					0
Impianti interni di comunicazione					0
Macchinario e attrezzatura					0
Automezzi per trasporto					0
Materiale rotabile					0
Svalutazioni delle immobilizzazioni					0
<b>ACCANTONAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondi svalut. immob. immateriali					0
Fondi svalut. immob. materiali					0
Fondi svalut. immob. finanziarie					0
Fondi rischi e spese					0
Altri accantonamenti					0
TFR					0
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>-279.862</b>	<b>1.696.849</b>	<b>-388.676</b>	<b>725.360</b>	<b>1.753.670</b>
<b>PROVENTI / ONERI STRAORDINARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Proventi straordinari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Budget previsione 2015**  
**Servizio Ferroviario      Intera Azienda**

	Bari		Potenza		TOTALE
	Manutenzione	Trasporto	Manutenzione	Trasporto	
<i>Oneri straordinari</i>	0	0	0	0	0
<i>Altri oneri straordinari</i>	0	0	0	0	0
<i>Interessi passivi</i>	0	0	0	0	0
<i>imposte relative ad esercizi precedenti</i>	0	0	0	0	0
<i>Altri oneri straordinari</i>	0	0	0	0	0
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	-279.862	1.696.849	-388.676	725.360	1.753.670
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	0	0	0	0	0
ICI					0
IIVA non deducibile					0
Imposta di registro					0
IRAP					0
Altre imposte e tasse					0
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	-279.862	1.696.849	-388.676	725.360	1.753.670

TOTALE

<b>DIRIGENTI</b>					
STAFF - Addetti					
STAFF - Quadri					
<b>INFRASTRUTTURA-Addetti</b>					
<b>INFRASTRUTTURA-Quadri</b>					
<b>Ferro - Addetti</b>	38	63	9	35	145
<b>Ferro - Quadri</b>	0	1	0	1	2
<b>Bus - Addetti</b>					
<b>Bus - Quadri</b>					
<b>Totale</b>	38	64	9	36	147



## Budget previsione 2015 - Bus

### Previsione 2015

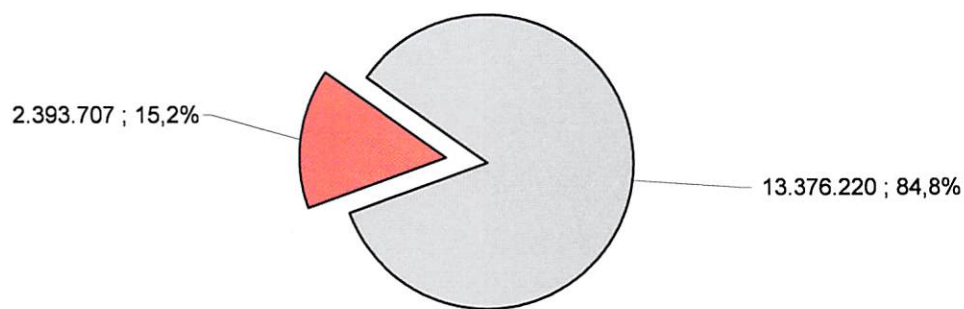
#### RICAVI

Traffico Viaggiatori Bus	2.393.707
Corrispettivo per Contratto Servizio	13.376.220
<b>Totale Ricavi</b>	<b>15.769.927</b>

#### COSTI

Personale	9.105.067
Materiali in c/esercizio	549.000
Manutenzioni	904.950
Carburanti per trazione	2.699.799
Pulizie	433.021
Utenze	228.603
Costi Generali	975.644
<b>Totale Costi</b>	<b>14.896.084</b>

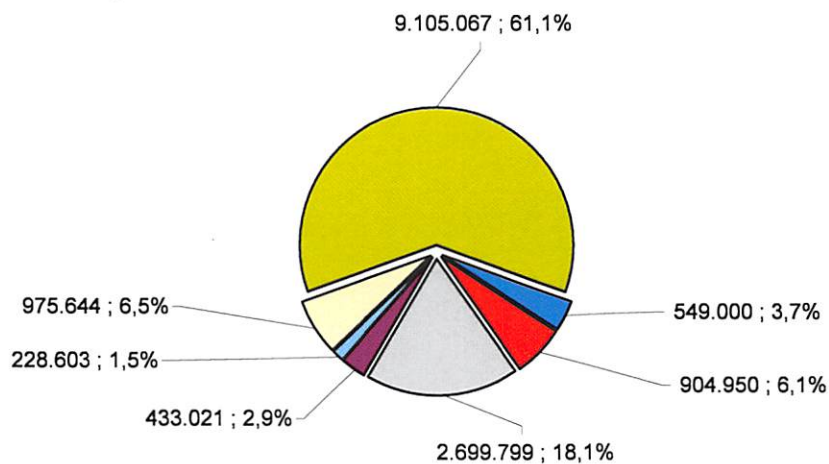
### Budget Previsione 2015- Settore Automobilistico - Ricavi



■ Traffico Viaggiatori Bus

□ Corrispettivo per Contratto Servizio

### Budget Previsione 2015 - Settore Automobilistico - Costi Totali



■ Personale

■ Materiali in c/esercizio

■ Manutenzioni

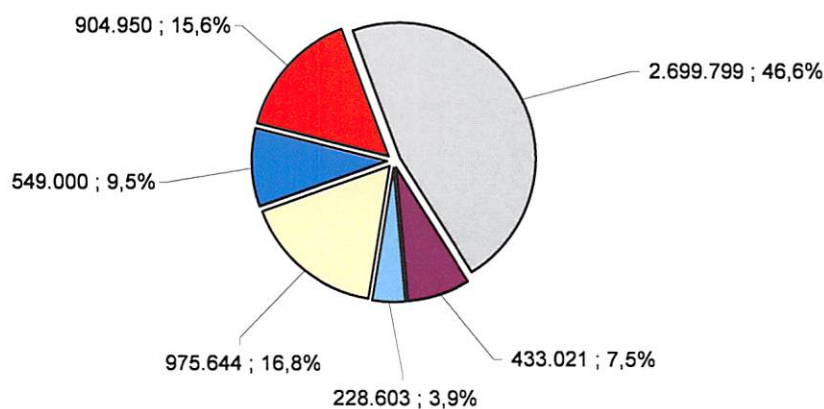
■ Carburanti per trazione

■ Pulizie

■ Utenze

■ Costi Generali

### Budget Previsione 2015 - Settore Automobilistico - Costi operativi in c/esercizio



■ Materiali in c/esercizio

■ Manutenzioni

■ Carburanti per trazione

■ Pulizie

■ Utenze

■ Costi Generali

**Budget previsione 2015**

**Servizio Automobilistico      Intera Azienda**

	Bari		Potenza		TOTALE
	Manutenzione	Trasporto	Manutenzione	Trasporto	
<b>RICAVI DA TRAFFICO</b>	0,00	1.563.647,00	0,00	830.060,00	2.393.707,00
<b>Traffico Viaggiatori Ordinario</b>	0,00	1.563.647,00	0,00	830.060,00	2.393.707,00
Ferrovia					
Autobus		1.563.647,00		830.060,00	2.393.707,00
<b>RICAVI DA CONTRATTI SERVIZIO PUBBLICO</b>	735.656,85	4.461.721,56	608.987,42	5.489.342,44	11.305.708,26
<b>Traffico per Accordo di Programma</b>	827.315,00	4.984.173,00	758.711,00	6.806.021,00	13.376.220,00
Traffico Regione Puglia (corrisp. adeguati)	827.315,00	4.984.173,00			5.811.488,00
Traffico Regione Basilicata (corrisp. adeguati)			758.711,00	6.806.021,00	7.564.732,00
<b>Traffico altri Enti Locali (aggiuntivo)</b>	-91.658,15	-522.451,44	-149.723,59	-1.306.678,56	-2.070.511,74
Interesercizio					
Holding Staff	-91.658,15	-522.451,44	-149.723,59	-1.306.678,56	-2.070.511,74
<b>ALTRI RICAVI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALTRI RICAVI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Altri ricavi da traffico</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Traffico Viaggiatori Turistico</b>					0,00
Ferroviario					
Automobilistico					
<b>Traffico Merci Ferrovia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00
					0,00
					0,00
<b>Noli materiale rotabile e altri noli</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00
Noli materiale rotabile					0,00
Noli autobus					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
<b>Interessi attivi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00
					0,00
<b>Rimborsi e recuperi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00
Recupero su stipendi					0,00
Recupero e rimborsi previdenziali					0,00
recupero e rimborsi diversi					0,00
Multe e penalità					0,00
Rimborso Irap da Regioni					0,00
<b>Indennizzi assicurativi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00
					0,00
<b>Altre prestazioni a terzi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita materiali fuori uso					0,00
Vendita spazi pubblicitari					0,00



**Budget previsione 2015**  
**Servizio Automobilistico      Intera Azienda**

	Bari		Potenza		TOTALE
	Manutenzione	Trasporto	Manutenzione	Trasporto	
Altre prestazioni					0,00
<b>PROVENTI PATRIMONIALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Affitti da spazi per pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00
Vendita di beni patrimoniali					0,00
Canoni diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00
Pubblicità su rotabili					0,00
Canoni e fitti vari					0,00
Ricavi da lavori in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAPITALIZZAZIONI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Manutenzione ciclica rotabili					0,00
Manutenzione straordinaria infrastruttura					0,00
Spese generali su investimento					0,00
					0,00
<b>VARIAZ.RIMANENZE E LAVORI IN CORSO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Variazione rimanenze prodotti					0,00
Variazione lavori in corso su ordinazione					0,00
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>735.656,85</b>	<b>6.025.368,56</b>	<b>608.987,42</b>	<b>6.329.402,44</b>	<b>13.699.415,26</b>
<b>COSTO DEL LAVORO</b>	<b>461.243,00</b>	<b>3.529.669,00</b>	<b>462.011,00</b>	<b>4.652.144,00</b>	<b>9.105.067,00</b>
Addetti (n. unità 173)	382.400,00	3.160.900,00	380.000,00	3.945.000,00	7.868.300,00
Retribuzione lorda	370.400,00	3.100.400,00	350.000,00	3.850.000,00	7.670.800,00
Straordinario	12.000,00	60.500,00	30.000,00	95.000,00	197.500,00
Interinale					
Quadri (n.° unità 1)	0,00	37.000,00	0,00	58.700,00	95.700,00
Retribuzione lorda	0,00	37.000,00	0,00	58.700,00	95.700,00
Straordinario					
Dirigenti (n.° unità )	28.000,00	32.274,00	28.000,00	32.000,00	120.274,00
Retribuzione lorda	28.000,00	32.274,00	28.000,00	32.000,00	120.274,00
Altri costi del lavoro (ticket,trasferte,TFR)	50.843,00	299.495,00	54.011,00	616.444,00	1.020.793,00
Ticket	12.050,00	85.388,00	10.011,00	122.337,00	229.786,00
Trasferte	10.000,00	95.000,00	10.000,00	250.000,00	365.000,00
TFR	28.793,00	119.107,00	34.000,00	244.107,00	426.007,00
<b>COSTI OPERATIVI IN C/ ESERCIZIO</b>	<b>819.048,94</b>	<b>1.791.611,10</b>	<b>941.620,00</b>	<b>2.238.736,95</b>	<b>5.791.016,98</b>
<b>COSTI DI MARKETING E PUBBLICITA'</b>	<b>0,00</b>	<b>65.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.011,00</b>	<b>112.561,00</b>
Provvigioni alle agenzie	0,00	65.550,00	0,00	47.011,00	112.561,00
Provvigioni alle agenzie		65.550,00		47.011,00	112.561,00
Pubblicità e marketing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Budget previsione 2015

## Servizio Automobilistico Intera Azienda

	Bari		Potenza		TOTALE
	Manutenzione	Trasporto	Manutenzione	Trasporto	
Contributi a fini pubblicitari					0,00
Ricerche di mercato					0,00
Partecipazione a fiere e mostre					0,00
<b>COSTI PER MATERIE DI CONSUMO</b>	<b>742.962,00</b>	<b>1.416.811,00</b>	<b>839.124,00</b>	<b>1.829.130,00</b>	<b>4.828.027,00</b>
<b>Materiali in c/esercizio</b>	<b>250.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>291.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>549.000,00</b>
Materiali per impianti fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale per rotabili ferrovia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
materiale per rotabili automobilistici	210.000,00	0,00	285.000,00	0,00	495.000,00
materiali diversi(cancelleria-antinfortunistica , materiale sanitario-consumo vario	40.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	54.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Consumi energetici per trazione</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559.741,00</b>	<b>2.699.799,00</b>
Carburanti		1.110.000,00		1.529.741,00	2.639.741,00
Lubrificanti		30.058,00		30.000,00	60.058,00
<b>Contratto pulizie</b>	<b>29.400,00</b>	<b>192.218,00</b>	<b>41.150,00</b>	<b>170.253,00</b>	<b>433.021,00</b>
Pulizia Materiale Rotabile		170.444,00		159.733,00	330.177,00
Pulizia Impianti Fissi	29.400,00	21.774,00	41.150,00	10.520,00	102.844,00
<b>Altri servizi appaltati</b>	<b>10.122,00</b>	<b>37.954,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>56.136,00</b>	<b>107.212,00</b>
Vigilanza	6.122,00	33.954,00	0,00	53.136,00	93.212,00
Ecologia	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	14.000,00
<b>Manutenzioni</b>	<b>424.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904.950,00</b>
Impianti elettrici e ACEI					0,00
Impianti fissi	80.500,00		40.000,00		120.500,00
Opere d'arte	0,00		0,00		0,00
armamento	0,00		0,00		0,00
Rotabile Ferrovia	0,00		0,00		0,00

# Budget previsione 2015

## Servizio Automobilistico Intera Azienda

	Bari		Potenza		TOTALE
	Manutenzione	Trasporto	Manutenzione	Trasporto	
Rotabile automobilistico	344.450,00		440.000,00		784.450,00
Scale mobili-ascensori	0,00		0,00		0,00
<b><i>Noli materiale Rotabile</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bus					0,00
<b><i>Costi per prestazioni di lavoro autonomo</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Interinale					0,00
Rapporti di collaborazione					0,00
<b><i>Altre prestazioni di terzi</i></b>	<b>28.490,00</b>	<b>42.581,00</b>	<b>23.974,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>134.045,00</b>
Biglietti	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	15.000,00
Costi gestionali per integr. tariffaria					0,00
Viaggi e locomozione					0,00
Pernottamento c/o alberghi					0,00
Compensi per visite fiscali INPS	1.890,00	8.481,00	1.374,00	12.600,00	24.345,00
Altre prestazioni di terzi	26.600,00	26.600,00	22.600,00	18.900,00	94.700,00
<b><i>Consulenze</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Consulenze legali					0,00
Consulenze amministrative					0,00
Consulenze commerciali					0,00
Consulenze informatiche					0,00
Consulenze diverse					0,00



**Budget previsione 2015**  
**Servizio Automobilistico      Intera Azienda**

	Bari		Potenza		TOTALE
	Manutenzione	Trasporto	Manutenzione	Trasporto	
<b>Altri servizi informatici</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Materiale e manutenzione informatica					0,00
<b>COSTI DIVERSI</b>	<b>76.086,94</b>	<b>309.250,10</b>	<b>102.496,00</b>	<b>362.595,95</b>	<b>850.428,98</b>
<b>Utenze</b>	<b>51.365,08</b>	<b>36.929,10</b>	<b>87.961,00</b>	<b>52.347,95</b>	<b>228.603,13</b>
Telefono, telefax, teledrin	700,70	1.036,00	1.000,00	1.848,00	4.584,70
Telefoni cellulari	487,00	8.200,00	500,00	9.600,00	18.787,00
Energia elettrica	29.696	0	23.600	19.100	72.396
Acqua	8.567	23.884	56.061	6.300	94.812
Gasolio per riscaldamento	11.914	3.809	6.800	8.300	30.823
Altre utenze (fiscamente deducibili)					0
Altre utenze (fiscamente non deducibili)					0
Affitti		0		7.200	7.200
<b>Premi assicurativi</b>	<b>4.303</b>	<b>188.000</b>	<b>7.500</b>	<b>192.415</b>	<b>392.218</b>
Premi assicurativi	4.303	188.000	7.500	192.415	392.218
<b>Quote associative</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Quote associative					0
<b>Costi per istruzione professionale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Spese alberghiere e somministrazione pasti di terzi per istruzione professionale					0
Corsi di terzi per istruzione professionale					0
<b>Vestituario uniforme</b>	<b>7.749</b>	<b>40.971</b>	<b>5.635</b>	<b>70.333</b>	<b>124.688</b>
Vestituario uniforme	7.749	40.971	5.635	70.333	124.688

# Budget previsione 2015

## Servizio Automobilistico Intera Azienda

	Bari		Potenza		TOTALE
	Manutenzione	Trasporto	Manutenzione	Trasporto	
<b>Altri costi diversi</b>	<b>12.670</b>	<b>43.350</b>	<b>1.400</b>	<b>47.500</b>	<b>104.920</b>
Partecipazione a mostre, fiere, congressi					0
Altre spese di rappresentanza					0
Spese postali					0
Vidimazione libri obbligatori					0
Libri, pubblicazioni e giornali					0
Imposte per raccolta rifiuti	12.670	4.150	0	0	16.820
Spese diverse					0
Concorsi e pubblicazione gare d'appalto					0
oneri bancari					0
spese giudiziarie					0
Contenziosi					0
altri costi diversi					0
imposte e tasse	0	39.200	1.400	47.500	88.100
<b>COSTI OPERATIVI DA CAPITALIZZARE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Materiali per investimenti					0
Prestazioni del personale per investimenti					0
Manutenzione straordinaria fabbricati aziendali					
Innovazioni tecnologiche					
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>1.280.292</b>	<b>5.321.280</b>	<b>1.403.631</b>	<b>6.890.881</b>	<b>14.896.084</b>
<b>MARGINE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>-544.635</b>	<b>704.088</b>	<b>-794.644</b>	<b>-561.479</b>	<b>-1.196.669</b>
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immobilizzazioni immateriali					0
Immobilizzazioni materiali					0
Mobili e Arredi					0
Macchine d'ufficio					0
Attrezz. Varia e minuta					0
Autovetture/Altri mezzi di trasporto					0
Impianti interni di comunicazione					0
Macchinario e attrezzatura					0
Automezzi per trasporto					0
Materiale rotabile					0
Svalutazioni delle immobilizzazioni					0
<b>ACCANTONAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondi svalut. immob. immateriali					0
Fondi svalut. immob. materiali					0
Fondi svalut. immob. finanziarie					0
Fondi rischi e spese					0
Altri accantonamenti					0
TFR					0
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>-544.635</b>	<b>704.088</b>	<b>-794.644</b>	<b>-561.479</b>	<b>-1.196.669</b>
<b>PROVENTI / ONERI STRAORDINARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Proventi straordinari	0	0	0	0	0

**Budget previsione 2015**  
**Servizio Automobilistico      Intera Azienda**

	Bari		Potenza		TOTALE
	Manutenzione	Trasporto	Manutenzione	Trasporto	
<i>Oneri straordinari</i>	0	0	0	0	0
<i>Altri oneri straordinari</i>	0	0	0	0	0
<i>Interessi passivi</i>	0	0	0	0	0
<i>Imposte relative ad esercizi precedenti</i>	0	0	0	0	0
<i>Altri oneri straordinari</i>	0	0	0	0	0
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	-544.635	704.088	-794.644	-561.479	-1.196.669
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	0	0	0	0	0
ICI					0
IIVA non deducibile					0
Imposta di registro					0
IRAP					0
Altre imposte e tasse					0
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	-544.635	704.088	-794.644	-561.479	-1.196.669

**TOTALE**

<b>DIRIGENTI</b>					
STAFF - Addetti					
STAFF - Quadri					
INFRASTRUTTURA-Addetti					
INFRASTRUTTURA-Quadri					
Ferro - Addetti					
Ferro - Quadri					
Bus - Addetti	10	57	11	95	173
Bus - Quadri	0	0	0	1	1
<b>Totale</b>	10	57	11	96	174



## Budget previsione 2015 - Area Bari

### Previsione 2015

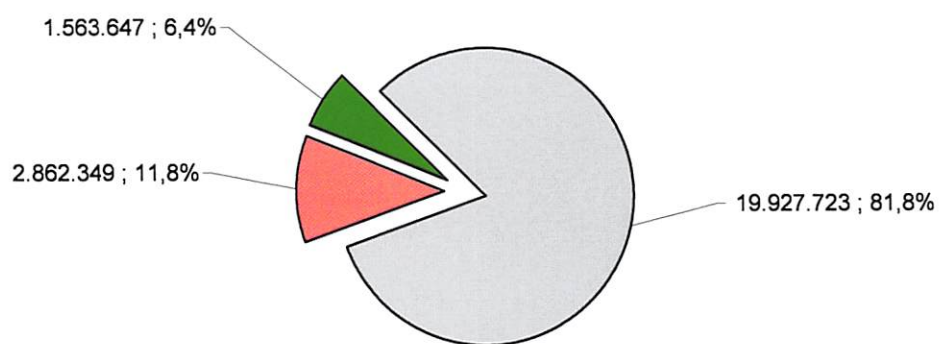
#### RICAVI

Traffico Viaggiatori Ferrovia	2.862.349
Traffico Viaggiatori Bus	1.563.647
Corrispettivo per Contratto Servizio	19.927.723
<b>Totale Ricavi</b>	<b>24.353.719</b>

#### COSTI

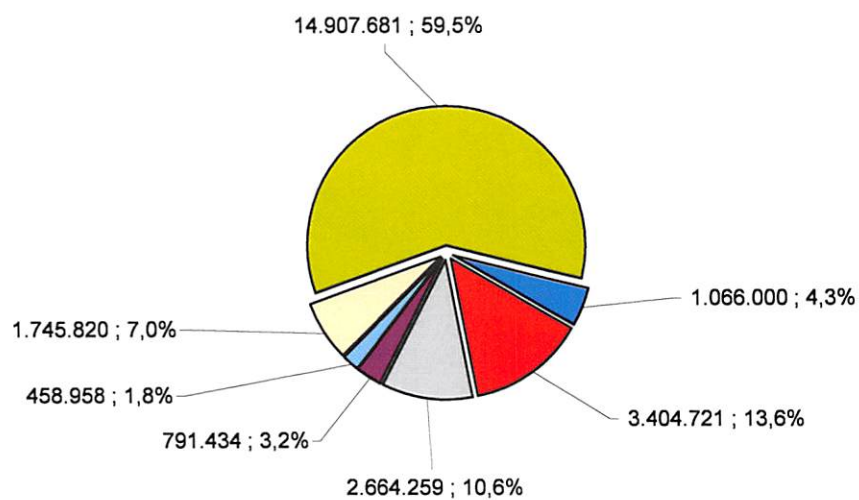
Personale	14.907.681
Materiali in c/esercizio	1.066.000
Manutenzioni	3.404.721
Carburanti per trazione	2.664.259
Pulizie	791.434
Utenze	458.958
Costi Generali	1.745.820
<b>Totale Costi</b>	<b>25.038.873</b>

### Budget Previsione 2015- Area Bari - Ricavi



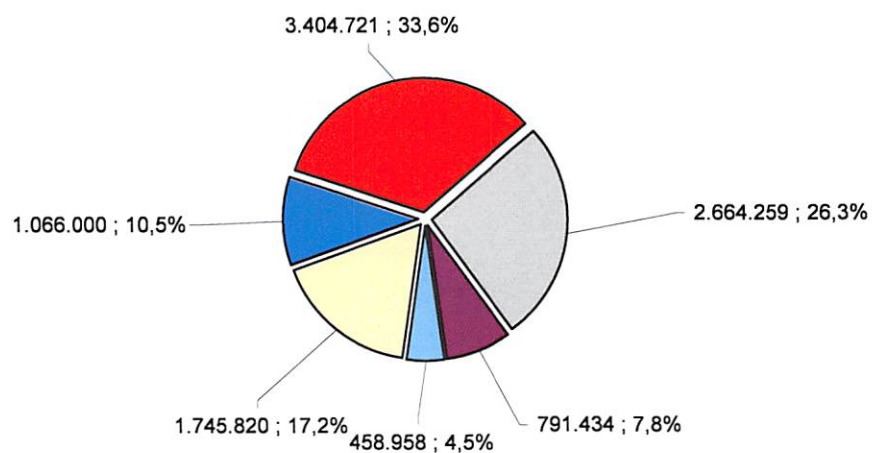
■ Traffico Viaggiatori Ferrovia
 ■ Traffico Viaggiatori Bus
 ■ Corrispettivo per Contratto Servizio

### Budget Previsione 2015 - Area Bari - Costi Totali



■ Personale
 ■ Materiali in c/esercizio
 ■ Manutenzioni
 ■ Carburanti per trazione
 ■ Pulizie
 ■ Utenze
 ■ Costi Generali

### Budget Previsione 2015 - Area Bari - Costi operativi in c/esercizio



■ Materiali in c/esercizio
 ■ Manutenzioni
 ■ Carburanti per trazione
 ■ Pulizie
 ■ Utenze
 ■ Costi Generali

## Budget previsione 2015

	Produzione e vendita Bari					
	Infrastruttura - Manutenzione Impianti	Ferro		Bus		Totale
		Manutenzione	Trasporto	Manutenzione	Trasporto	
<b>RICAVI DA TRAFFICO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.862.349</b>	<b>0</b>	<b>1.563.647</b>	<b>4.425.996</b>
<b>Traffico Viaggiatori Ordinario</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.862.349</b>	<b>0</b>	<b>1.563.647</b>	<b>4.425.996</b>
Ferrovia			2.862.349			2.862.349
Autobus					1.563.647	1.563.647
<b>RICAVI DA CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO</b>	<b>8.362.106</b>	<b>2.717.258</b>	<b>4.535.765</b>	<b>735.657</b>	<b>4.461.722</b>	<b>20.812.507</b>
<b>Traffico per Accordo di Programma</b>	<b>8.268.979</b>	<b>2.193.541</b>	<b>3.653.715</b>	<b>827.315</b>	<b>4.984.173</b>	<b>19.927.723</b>
Traffico Regione Puglia (corrisp.adequati)	8.268.979	2.193.541	3.653.715	827.315	4.984.173	19.927.723
Traffico Regione Basilicata (corrisp.adequati)						
<b>Traffico altri Enti Locali (aggiuntivo)</b>	<b>93.127</b>	<b>523.717</b>	<b>882.050</b>	<b>-91.658</b>	<b>-522.451</b>	<b>884.784</b>
Interesercizio	1.266.351	872.018	1.468.662			3.607.031
Holding Staff	-1.173.224	-348.301	-586.612	-91.658	-522.451	-2.722.247
<b>ALTRI RICAVI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ALTRI RICAVI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Altri ricavi da traffico</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Traffico Viaggiatori Turistico</b>						<b>0</b>
Ferroviario						
Automobilistico						
<b>Traffico Merci Ferrovia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>0</b>
						<b>0</b>
						<b>0</b>
<b>Noli materiale rotabile e altri noli</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>0</b>
Noli materiale rotabile						<b>0</b>
Noli autobus						<b>0</b>



## Budget previsione 2015

	Produzione e vendita Bari					
	Infrastruttura - Manutenzione Impianti	Ferro		Bus		Totale
		Manutenzione	Trasporto	Manutenzione	Trasporto	
						0
						0
						0
						0
<i>Interessi attivi</i>	0	0	0	0	0	0
						0
						0
<i>Rimborsi e recuperi</i>	0	0	0	0	0	0
						0
Recupero su stipendi						0
Recupero e rimborsi previdenziali						0
recupero e rimborsi diversi						0
Multe e penalità						0
Rimborso Irap da Regioni						0
<i>Indennizzi assicurativi</i>	0	0	0	0	0	0
						0
						0
<i>Altre prestazioni a terzi</i>	0	0	0	0	0	0
Vendita materiali fuori uso						0
Vendita spazi pubblicitari						0
Altre prestazioni						0
<b>PROVENTI PATRIMONIALI</b>	0	0	0	0	0	0
<i>Affitti da spazi per pubblicità</i>	0	0	0	0	0	0
						0

## Budget previsione 2015

	Produzione e vendita Bari					
	Infrastruttura - Manutenzione Impianti	Ferro		Bus		Totale
		Manutenzione	Trasporto	Manutenzione	Trasporto	
<i>Vendita di beni patrimoniali</i>						0
<i>Canoni diversi</i>	0	0	0	0	0	0
						0
Pubblicità su rotabili						0
Canoni e fitti vari						0
<i>Ricavi da lavori in economia</i>	0	0	0	0	0	0
<b>CAPITALIZZAZIONI</b>	0	0	0	0	0	0
Manutenzione ciclica rotabili						0
Manutenzione straordinaria infrastruttura						0
Spese generali su investimento						0
						0
<b>VARIAZIONI RIMANENZE E LAVORI IN CORSO</b>	0	0	0	0	0	0
Variazione rimanenze prodotti						0
Variazione lavori in corso su ordinazione						0
<b>TOTALE RICAVI</b>	8.362.106	2.717.258	7.398.114	735.657	6.025.369	25.238.503
<b>COSTO DEL LAVORO</b>	5.979.390	1.558.717	3.378.662	461.243	3.529.669	14.907.681
<i>Addetti (n. unità 294)</i>	5.227.969	1.350.400	3.043.289	382.400	3.160.900	13.164.958
Retribuzione lorda	4.884.712	1.300.000	2.948.289	370.400	3.100.400	12.603.801
Straordinario	343.257	50.400	95.000	12.000	60.500	561.157
Interinale						
<i>Quadri (n.° unità 3)</i>	120.000	0	60.000	0	37.000	217.000
Retribuzione lorda	120.000	0	60.000		37.000	217.000
Straordinario						0



## Budget previsione 2015

Produzione e vendita Bari						
	Infrastruttura - Manutenzione Impianti	Ferro		Bus		Totale
		Manutenzione	Trasporto	Manutenzione	Trasporto	
<b>Dirigenti (n.° unità )</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>28.000</b>	<b>32.274</b>	<b>141.274</b>
Ripartizione lorda	27.000	27.000	27.000	28.000	32.274	141.274
<b>Altri costi del lavoro (ticket,trasferte,TFR)</b>	<b>604.421</b>	<b>181.317</b>	<b>248.373</b>	<b>50.843</b>	<b>299.495</b>	<b>1.384.449</b>
Ticket	146.532	46.140	75.230	12.050	85.388	365.340
Trasferte	150.400	28.544	70.000	10.000	95.000	353.944
TFR	307.489	106.633	103.143	28.793	119.107	665.165
<b>COSTI OPERATIVI IN C/ ESERCIZIO</b>	<b>3.790.725</b>	<b>1.451.203</b>	<b>2.280.603</b>	<b>818.049</b>	<b>1.790.611</b>	<b>10.131.192</b>
<b>COSTI DI MARKETING E PUBBLICITA'</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.432</b>	<b>0</b>	<b>65.550</b>	<b>169.982</b>
<b>Provvigioni alle agenzie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.432</b>	<b>0</b>	<b>65.550</b>	<b>169.982</b>
						0
Provvigioni alle agenzie			104.432		65.550	169.982
						0
<b>Pubblicità e marketing</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						0
Contributi a fini pubblicitari						0
Ricerche di mercato						0
Partecipazione a fiere e mostre						0
						0
<b>COSTI PER MATERIE DI CONSUMO</b>	<b>2.939.600</b>	<b>1.340.405</b>	<b>2.001.412</b>	<b>741.962</b>	<b>1.415.811</b>	<b>8.439.190</b>
<b>Materiali in c/esercizio</b>	<b>446.000</b>	<b>360.000</b>	<b>6.000</b>	<b>250.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.066.000</b>
Materiali impianti fissi	427.000					427.000
Materiali rotabili ferrovia		330.000				330.000
Materiali rotabili automobilistici				210.000		210.000
Materiali diversi (cancelleria-stampati-sanitari-consumo vario)	19.000	30.000	6.000	40.000	4.000	99.000
						0



## Budget previsione 2015

	Produzione e vendita Bari					
	Infrastruttura - Manutenzione Impianti	Ferro		Bus		Totale
		Manutenzione	Trasporto	Manutenzione	Trasporto	
<b>Consumi energetici per trazione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.524.201</b>	<b>0</b>	<b>1.140.058</b>	<b>2.664.259</b>
Carburanti			1.480.000		1.110.000	2.590.000
Lubrificanti			44.201		30.058	74.259
<b>Contratto pulizie</b>	<b>149.543</b>	<b>41.724</b>	<b>378.549</b>	<b>29.400</b>	<b>192.218</b>	<b>791.434</b>
Pulizia Materiale Rotabile			362.315		170.444	532.759
Pulizia Impianti Fissi	149.543	41.724	16.234	29.400	21.774	258.675
<b>Altri servizi appaltati</b>	<b>97.636</b>	<b>38.951</b>	<b>39.737</b>	<b>9.122</b>	<b>36.954</b>	<b>222.400</b>
Vigilanza	85.636	21.151	36.737	6.122	33.954	183.600
Ecologia	12.000	17.800	3.000	3.000	3.000	38.800
<b>Manutenzioni</b>	<b>2.138.171</b>	<b>841.600</b>	<b>0</b>	<b>424.950</b>	<b>0</b>	<b>3.404.721</b>
Impianti elettrici e ACEI	391.000					391.000
Impianti fissi	579.900	355.600		80.500		1.016.000
Opere d'arte	470.000					470.000
armamento	650.000					650.000
Rotabile Ferrovia		486.000				486.000
Rotabile automobilistico				344.450		344.450
Scale mobili-ascensori	47.271					47.271
						0
						0
<b>Noli materiale Rotabile</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bus						0
						0
<b>Costi per prestazioni di lavoro autonomo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budget previsione 2015

	Produzione e vendita Bari					
	Infrastruttura - Manutenzione Impianti	Ferro		Bus		Totale
		Manutenzione	Trasporto	Manutenzione	Trasporto	
Interinale						0
Rapporti di collaborazione						0
						0
<b><i>Altre prestazioni di terzi</i></b>	<b>108.250</b>	<b>58.130</b>	<b>52.925</b>	<b>28.490</b>	<b>42.581</b>	<b>290.376</b>
Biglietti			7.500		7.500	15.000
Costi gestionali per integraz.tariff.						0
Viaggi e locomozione						0
Pernottamento c/o alberghi						0
Compensi per visite fiscali INPS	16.650	6.530	8.825	1.890	8.481	42.376
Altre prestazioni di terzi	91.600	51.600	36.600	26.600	26.600	233.000
						0
						0
<b><i>Prestazioni</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						0
Prestazioni legali						0
Prestazioni amministrative						0
Prestazioni commerciali						0
Prestazioni informatiche						0
Prestazioni diverse						0
						0
<b><i>Altri servizi informatici</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						0
Materiale e manutenzione informatica						0
<b>COSTI DIVERSI</b>	<b>451.125</b>	<b>110.798</b>	<b>174.759</b>	<b>76.087</b>	<b>309.250</b>	<b>1.122.020</b>
<b><i>Utenze</i></b>	<b>274.434</b>	<b>64.800</b>	<b>31.429</b>	<b>51.365</b>	<b>36.929</b>	<b>458.958</b>
						0
Telefono, telefax, teledrin	5.104	800	1.036	701	1.036	8.677
Telefoni cellulari	9.945	487	2.700	487	8.200	21.819
Energia elettrica	199.008	34.696	0	29.696	0	263.400



## Budget previsione 2015

	Produzione e vendita Bari					
	Infrastruttura - Manutenzione Impianti	Ferro		Bus		Totale
		Manutenzione	Trasporto	Manutenzione	Trasporto	
Acqua	40.159	8.567	23.884	8.567	23.884	105.062
Gasolio per riscaldamento	20.218	20.250	3.809	11.914	3.809	60.000
Altre utenze (fiscalmente deducibili)						0
Altre utenze (fiscalmente non deduc.)						0
Affitti						0
<b>Premi assicurativi</b>	<b>54.629</b>	<b>6.502</b>	<b>90.349</b>	<b>4.303</b>	<b>188.000</b>	<b>343.783</b>
Premi assicurativi	54.629	6.502	90.349	4.303	188.000	343.783
<b>Quote associative</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Quote associative						0
<b>Costi per istruzione professionale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Spese albergh. e somministr.pasti di terzi per ist.ne professionale						0
Corsi di terzi per istruzione professionale						0
<b>Vestiaro uniforme</b>	<b>78.762</b>	<b>25.769</b>	<b>43.381</b>	<b>7.749</b>	<b>40.971</b>	<b>196.632</b>
Vestiaro uniforme	78.762	25.769	43.381	7.749	40.971	196.632
<b>Altri costi diversi</b>	<b>43.300</b>	<b>13.727</b>	<b>9.600</b>	<b>12.670</b>	<b>43.350</b>	<b>122.647</b>
Partecipazione a mostre, fiere, congressi						0
Altre spese di rappresentanza						0
Spese postali	3.500					3.500
Vidimazione libri obbligatori	0					0
Libri, pubblicazioni e giornali	0					0
Imposte per raccolta rifiuti	32.000	13.727	7.200	12.670	4.150	69.747
Spese diverse	0					0



## Budget previsione 2015

	Produzione e vendita Bari					
	Infrastruttura - Manutenzione Impianti	Ferro		Bus		Totale
		Manutenzione	Trasporto	Manutenzione	Trasporto	
Concorsi e pubblicazione gare d'appalto	0					0
oneri bancari	0					0
spese giudiziarie	0					0
Contenziosi	0					0
altri costi diversi	0					0
imposte e tasse	7.800	0	2.400	0	39.200	49.400
<b>COSTI OPERATIVI DA CAPITALIZZARE</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
Materiali per investimenti						0
Prestazioni del personale per investimenti						0
<b>Manutenzione straordinaria fabbricati aziendali</b>	150.000					150.000
<b>Innovazioni tecnologiche</b>	250.000					250.000
						0
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>9.770.115</b>	<b>3.009.920</b>	<b>5.659.265</b>	<b>1.279.292</b>	<b>5.320.280</b>	<b>25.038.873</b>
<b>MARGINE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>-1.408.009</b>	<b>-292.662</b>	<b>1.738.849</b>	<b>-543.635</b>	<b>705.088</b>	<b>199.630</b>
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immobilizzazioni immateriali						0
Immobilizzazioni materiali						0
Mobili e Arredi						0
Macchine d'ufficio						0
Attrezz. Varia e minuta						0
Autovetture/Altri mezzi di trasporto						0
Impianti interni di comunicazione						0
Macchinario e attrezzatura						0
Automezzi per trasporto						0
Materiale rotabile						0

## Budget previsione 2015

	Produzione e vendita Bari					
	Infrastruttura - Manutenzione Impianti	Ferro		Bus		Totale
		Manutenzione	Trasporto	Manutenzione	Trasporto	
Svalutazioni delle immobilizzazioni						0
						0
<b>ACCANTONAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondi svalut. immob. immateriali						0
Fondi svalut. immob. materiali						0
Fondi svalut. immob. finanziarie						0
Fondi rischi e spese						0
Altri accantonamenti						0
TFR						0
						0
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>-1.408.009</b>	<b>-292.662</b>	<b>1.738.849</b>	<b>-543.635</b>	<b>705.088</b>	<b>199.630</b>
<b>PROVENTI / ONERI STRAORDINARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Proventi straordinari</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
						0
						0
<i>Oneri straordinari</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
						0
						0
<i>Altri oneri straordinari</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
						0
						0
<i>Interessi passivi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
						0
						0
<i>imposte relative ad esercizi precedenti</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
						0
						0
<i>Altri oneri straordinari</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



## Budget previsione 2015

	Produzione e vendita Bari					
	Infrastruttura - Manutenzione Impianti	Ferro		Bus		Totale
		Manutenzione	Trasporto	Manutenzione	Trasporto	
						0
						0
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	-1.408.009	-292.662	1.738.849	-543.635	705.088	199.630
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	0	0	0	0	0	0
ICI						0
IVA non deducibile						0
Imposta di registro						0
IRAP						0
Altre imposte e tasse						0
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	-1.408.009	-292.662	1.738.849	-543.635	705.088	199.630

**TOTALE**

<b>DIRIGENTI</b>						
STAFF - Addetti						
STAFF - Quadri						
<b>INFRASTRUTTURA- Addetti</b>	126					126
<b>INFRASTRUTTURA - Quadri</b>	2					2
<b>Ferro - Addetti</b>		38	63			101
<b>Ferro - Quadri</b>		0	1			1
<b>Bus - Addetti</b>				10	57	67
<b>Bus - Quadri</b>				0		0
<b>TOTALE</b>	128	38	64	10	57	297



## Budget previsione 2015 - Area Potenza

### Previsione 2015

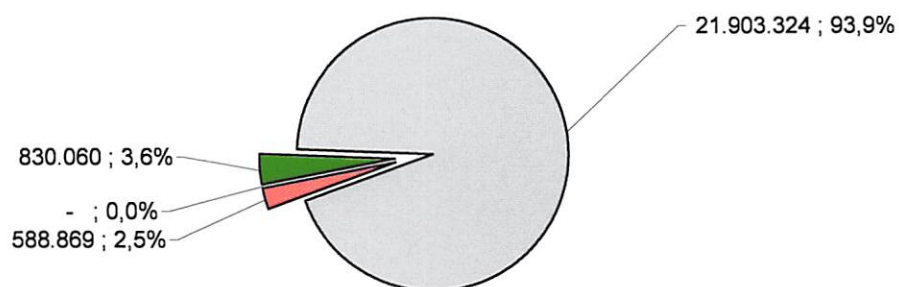
#### RICAVI

Traffico Viaggiatori Ferrovia	588.869
Serv.Metropol.Ferr.Potenza	-
Traffico Viaggiatori Bus	830.060
Corrispettivo per Contratto Servizio	21.903.324
<b>Totale Ricavi</b>	<b>23.322.253</b>

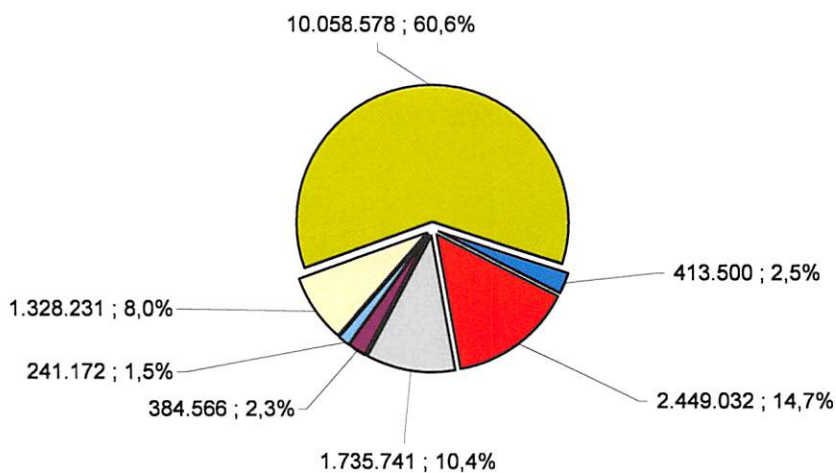
#### COSTI

Personale	10.058.578
Materiali in c/esercizio	413.500
Manutenzioni	2.449.032
Carburanti per trazione	1.735.741
Pulizie	384.566
Utenze	241.172
Costi Generali	1.328.231
<b>Totale Costi</b>	<b>16.610.820</b>

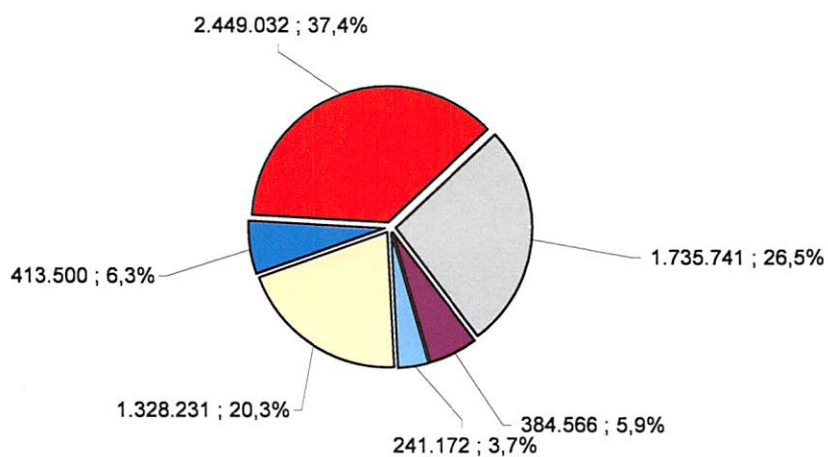
### Budget Previsione 2015 - Area Potenza - Ricavi



### Budget Previsione 2015- Area Potenza - Costi Totali



### Budget Previsione 2015 - Area Potenza - Costi operativi in c/esercizio



## Budget previsione 2015

	Produzione e Vendita Potenza					
	Infrastruttura - Manutenzione Impianti	Ferro		Bus		TOTALE
		Manutenzione	Trasporto	Manutenzione	Trasporto	
<b>RICAVI DA TRAFFICO</b>	0	0	588.869	0	830.060	1.418.929
<i>Traffico Viaggiatori Ordinario</i>	0	0	588.869	0	830.060	1.418.929
Ferrovia			588.869			588.869
Autobus					830.060	830.060
Serv. Metropolitano ferrov. Potenza						0
<b>RICAVI DA CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO</b>	6.773.825	299.045	2.392.847	608.987	5.499.342	15.574.046
<i>Traffico per Accordo di Programma</i>	8.693.515	1.293.564	4.351.513	758.711	6.806.021	21.903.324
Traffico Regione Puglia (corrisp. adeguati)						
Traffico Regione Basilicata (corrisp. adeguati)	8.693.515	1.293.564	4.351.513	758.711	6.806.021	21.903.324
<i>Traffico altri Enti Locali (aggiuntivo)</i>	-1.919.690	-994.519	-1.958.666	-149.724	-1.306.679	-6.329.278
Interesercizio	-1.266.351	-872.018	-1.468.662			-3.607.031
Holding Staff	-653.339	-122.501	-490.004	-149.724	-1.306.679	-2.722.247
						0
<b>ALTRI RICAVI</b>	0	0	0	0	0	0
<b>ALTRI RICAVI</b>	0	0	0	0	0	0
<i>Altri ricavi da traffico</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Traffico Viaggiatori Turistico</i>						0
Ferroviario						
Automobilistico						
<i>Traffico Merci Ferrovia</i>	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
<i>Noli materiale rotabile e altri noli</i>	0	0	0	0	0	0
						0
Noli materiale rotabile						0
Noli autobus						0
						0
						0
						0
						0



## Budget previsione 2015

	Produzione e Vendita Potenza					
	Infrastruttura - Manutenzione Impianti	Ferro		Bus		TOTALE
		Manutenzione	Trasporto	Manutenzione	Trasporto	
<i>Interessi attivi</i>	0	0	0	0	0	0
						0
						0
<i>Rimborsi e recuperi</i>	0	0	0	0	0	0
						0
Recupero su stipendi						0
Recupero e rimborsi previdenziali						0
recupero e rimborsi diversi						0
Multe e penalità						0
Rimborso Irap da Regioni						0
<i>Indennizzi assicurativi</i>	0	0	0	0	0	0
						0
						0
<i>Altre prestazioni a terzi</i>	0	0	0	0	0	0
Vendita materiali fuori uso						0
Vendita spazi pubblicitari						0
Altre prestazioni						0
<b>PROVENTI PATRIMONIALI</b>	0	0	0	0	0	0
<i>Affitti da spazi per pubblicità</i>	0	0	0	0	0	0
						0
						0
<i>Vendita di beni patrimoniali</i>						0
<i>Canoni diversi</i>	0	0	0	0	0	0
						0
Pubblicità su rotabili						0
Canoni e fitti vari						0
						0
<i>Ricavi da lavori in economia</i>	0	0	0	0	0	0
						0
<b>CAPITALIZZAZIONI</b>	0	0	0	0	0	0
Manutenzione ciclica rotabili						0
Manutenzione straordinaria infrastruttura						0
Spese generali su investimento						0
						0

## Budget previsione 2015

Produzione e Vendita Potenza						
	Infrastruttura - Manutenzione Impianti	Ferro		Bus		TOTALE
		Manutenzione	Trasporto	Manutenzione	Trasporto	
<b>VARIAZIONI RIMANENZE E LAVORI IN CORSO</b>	0	0	0	0	0	0
Variation rimanenze prodotti						0
Variation lavori in corso su ordinazione						0
<b>TOTALE RICAVI</b>	6.773.825	299.045	2.981.716	608.987	6.329.402	16.992.975
<b>COSTO DEL LAVORO</b>	2.655.145	494.769	1.794.509	462.011	4.652.144	10.058.578
<b>Addetti (n. unità 198)</b>	2.340.000	400.000	1.530.000	380.000	3.945.000	8.595.000
Retribuzione lorda	2.220.000	390.000	1.450.000	350.000	3.850.000	8.260.000
Straordinario	120.000	10.000	80.000	30.000	95.000	335.000
Interinale						
<b>Quadri (n.° unità 2)</b>	0	0	58.700	0	58.700	117.400
Retribuzione lorda	0	0	58.700	0	58.700	117.400
Straordinario						0
<b>Dirigenti (n.° unità )</b>	27.000	27.000	27.000	28.000	32.000	141.000
Retribuzione lorda	27.000	27.000	27.000	28.000	32.000	141.000
<b>Altri costi del lavoro (ticket,trasferte,TFR)</b>	288.145	67.769	178.809	54.011	616.444	1.205.178
Ticket	59.038	15.015	43.409	10.011	122.337	249.810
Trasferte	90.000	10.000	50.000	10.000	250.000	410.000
TFR	139.107	42.754	85.400	34.000	244.107	545.368
<b>COSTI OPERATIVI IN C/ ESERCIZIO</b>	2.721.086	192.462	461.347	940.120	2.237.237	6.552.242
<b>COSTI DI MARKETING E PUBBLICITA'</b>	0	0	23.007	0	47.011	70.018
<b>Provvigioni alle agenzie</b>	0	0	23.007	0	47.011	70.018
Provvigioni alle agenzie			23.007		47.011	70.018
<b>Pubblicità e marketing</b>	0	0	0	0	0	0
Contributi a fini pubblicitari						0



## Budget previsione 2015

Produzione e Vendita Potenza						
	Infrastruttura - Manutenzione Impianti	Ferro		Bus		TOTALE
		Manutenzione	Trasporto	Manutenzione	Trasporto	
Ricerche di mercato						0
Partecipazione a fiere e mostre						0
						0
<b>COSTI PER MATERIE DI CONSUMO</b>	<b>2.106.763</b>	<b>162.920</b>	<b>333.932</b>	<b>837.624</b>	<b>1.827.630</b>	<b>5.267.869</b>
<b>Materiali in c/esercizio</b>	<b>87.500</b>	<b>28.000</b>	<b>3.000</b>	<b>291.000</b>	<b>4.000</b>	<b>413.500</b>
						0,00
Materiali impianti fissi	73.500					73.500
Materiali rotabili ferrovia		20.000				20.000
Materiali rotabili automobilistici				285.000		285.000
Materiali diversi (cancelleria-stampati-sanitari-consumi diversi)	14.000	8.000	3.000	6.000	4.000	35.000
<b>Consumi energetici per trazione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176.000</b>	<b>0</b>	<b>1.559.741</b>	<b>1.735.741</b>
Carburanti			146.000		1.529.741	1.675.741
Lubrificanti			30.000		30.000	60.000
<b>Contratto pulizie</b>	<b>43.681</b>	<b>29.930</b>	<b>99.552</b>	<b>41.150</b>	<b>170.253</b>	<b>384.566</b>
						0
Pulizia Materiale Rotabile			90.654		159.733	250.387
Pulizia Impianti Fissi	43.681	29.930	8.898	41.150	10.520	134.179
<b>Altri servizi appaltati</b>	<b>37.672</b>	<b>1.500</b>	<b>22.095</b>	<b>1.500</b>	<b>54.636</b>	<b>117.403</b>
Vigilanza	32.472	0	20.595	0	53.136	106.203
Ecologia	5.200	1.500	1.500	1.500	1.500	11.200
						0
<b>Manutenzioni</b>	<b>1.889.032</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>2.449.032</b>
Impianti elettrici e ACEI	127.532					127.532
Impianti fissi	371.500	10.000		40.000		421.500
Opere d'arte	790.000					790.000
armamento	600.000					600.000
Rotabile Ferrovia		70.000				70.000



## Budget previsione 2015

Produzione e Vendita Potenza						
	Infrastruttura - Manutenzione Impianti	Ferro		Bus		TOTALE
		Manutenzione	Trasporto	Manutenzione	Trasporto	
Rotabile automobilistico				440.000		440.000
Scale mobili-ascensori						0
						0
						0
<b><i>Noli materiale Rotabile</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bus						0
						0
<b><i>Costi per prestazioni di lavoro autonomo</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Interinale						0
Rapporti di collaborazione						0
						0
<b><i>Altre prestazioni di terzi</i></b>	<b>47.878</b>	<b>23.490</b>	<b>33.285</b>	<b>23.974</b>	<b>39.000</b>	<b>167.627</b>
Biglietti			7.500		7.500	15.000
Costi gestionali per integr.tariffaria						0
Viaggi e locomozione						0
Pernottamento c/o alberghi						0
Compensi per visite fiscali INPS	6.278	1.890	4.185	1.374	12.600	26.327
Altre prestazioni di terzi	41.600	21.600	21.600	22.600	18.900	126.300
						0
						0
<b><i>Prestazioni</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						0
Prestazioni legali						0
Prestazioni amministrative						0
Prestazioni commerciali						0
Prestazioni informatiche						0
Prestazioni diverse						0
						0

## Budget previsione 2015

	Produzione e Vendita Potenza					
	Infrastruttura - Manutenzione Impianti	Ferro		Bus		TOTALE
		Manutenzione	Trasporto	Manutenzione	Trasporto	
<b>Altri servizi informatici</b>	0	0	0	0	0	0
						0
Materiale e manutenzione informatica						0
<b>COSTI DIVERSI</b>	216.323	29.532	104.408	102.496	362.596	814.355
<b>Utenze</b>	71.332	17.483	12.048	87.961	52.348	241.172
						0
Telefono, telefax, teledin	5.112	1.403	1.848	1.000	1.848	11.211
Telefoni cellulari	1.900	0	500	500	9.600	12.500
Energia elettrica	50.800	11.200	900	23.600	19.100	105.600
Acqua	11.300	500	500	56.061	6.300	74.661
Gasolio per riscaldamento	2.220	4.380	8.300	6.800	8.300	30.000
Altre utenze (fiscamente deducibili)						0
Altre utenze (fiscalmente non deducibili)						0
Affitti					7.200	7.200
						0
<b>Premi assicurativi</b>	20.700	5.300	67.800	7.500	192.415	293.715
Premi assicurativi	20.700	5.300	67.800	7.500	192.415	293.715
						0
<b>Quote associative</b>	0	0	0	0	0	0
Quote associative						0
						0
<b>Costi per istruzione professionale</b>	0	0	0	0	0	0
						0
Spese alberghiere e somministrazione pasti di terzi per ist.ne professionale						0
Corsi di terzi per istruzione professionale						0
						0
<b>Vestituario uniforme</b>	38.291	6.749	23.360	5.635	70.333	144.368
						0
Vestituario uniforme	38.291	6.749	23.360	5.635	70.333	144.368
						0



## Budget previsione 2015

Produzione e Vendita Potenza						
	Infrastruttura - Manutenzione Impianti	Ferro		Bus		TOTALE
		Manutenzione	Trasporto	Manutenzione	Trasporto	
<b>Altri costi diversi</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.400</b>	<b>47.500</b>	<b>135.100</b>
Partecipazione a mostre, fiere, congressi						0
Altre spese di rappresentanza						0
Spese postali	3.500					3.500
Vidimazione libri obbligatori						0
Libri, pubblicazioni e giornali						0
Imposte per raccolta rifiuti	71.000					71.000
Spese diverse						0
Concorsi e pubblicazione gare d'appalto						0
oneri bancari						0
spese giudiziarie						0
Contenziosi						0
altri costi diversi						0
imposte e tasse	10.500	0	1.200	1.400	47.500	60.600
<b>COSTI OPERATIVI DA CAPITALIZZARE</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
Materiali per investimenti						0
Prestazioni del personale per investimenti						0
<b>Manutenzione straordinaria fabbricati aziendali</b>	<b>150.000</b>					<b>150.000</b>
<b>Innovazioni tecnologiche</b>	<b>250.000</b>					<b>250.000</b>
						0
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>5.376.231</b>	<b>687.221</b>	<b>2.255.856</b>	<b>1.402.131</b>	<b>6.889.381</b>	<b>16.610.820</b>
<b>MARGINE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.397.594</b>	<b>-388.176</b>	<b>725.860</b>	<b>-793.144</b>	<b>-559.979</b>	<b>382.155</b>
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immobilizzazioni immateriali						0
Immobilizzazioni materiali						0
Mobili e Arredi						0
Macchine d'ufficio						0
Attrezz. Varia e minuta						0
Autovetture/Altri mezzi di trasporto						0
Impianti interni di comunicazione						0
Macchinario e attrezzatura						0
Automezzi per trasporto						0



## Budget previsione 2015

	Produzione e Vendita Potenza					
	Infrastruttura - Manutenzione Impianti	Ferro		Bus		TOTALE
		Manutenzione	Trasporto	Manutenzione	Trasporto	
Materiale rotabile						0
Svalutazioni delle immobilizzazioni						0
						0
<b>ACCANTONAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	0	0	0	0	0	0
Fondi svalut. immob. immateriali						0
Fondi svalut. immob. materiali						0
Fondi svalut. immob. finanziarie						0
Fondi rischi e spese						0
Altri accantonamenti						0
TFR						0
						0
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	1.397.594	-388.176	725.860	-793.144	-559.979	382.155
<b>PROVENTI / ONERI STRAORDINARI</b>	0	0	0	0	0	0
<i>Proventi straordinari</i>	0	0	0	0	0	0
						0
						0
<i>Oneri straordinari</i>	0	0	0	0	0	0
						0
						0
<i>Altri oneri straordinari</i>	0	0	0	0	0	0
						0
						0
<i>Interessi passivi</i>	0	0	0	0	0	0
						0
						0
<i>imposte relative ad esercizi precedenti</i>	0	0	0	0	0	0
						0
						0
<i>Altri oneri straordinari</i>	0	0	0	0	0	0
						0
						0
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	1.397.594	-388.176	725.860	-793.144	-559.979	382.155
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	0	0	0	0	0	0

## Budget previsione 2015

	Produzione e Vendita Potenza					
	Infrastruttura - Manutenzione Impianti	Ferro		Bus		TOTALE
		Manutenzione	Trasporto	Manutenzione	Trasporto	
ICI						0
IVA non deducibile						0
Imposta di registro						0
IRAP						0
Altre imposte e tasse						0
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>1.397.594</b>	<b>-388.176</b>	<b>725.860</b>	<b>-793.144</b>	<b>-559.979</b>	<b>382.155</b>

TOTALE

<b>DIRIGENTI</b>						
STAFF - Addetti						
STAFF - Quadri						
INFRASTRUTTURA-Addetti	48					48
INFRASTRUTTURA-Quadri	0					0
Ferro - Addetti		9	35			44
Ferro - Quadri		0	1			1
Bus - Addetti				11	95	106
Bus - Quadri					1	1
<b>Totale</b>	<b>48</b>	<b>9</b>	<b>36</b>	<b>11</b>	<b>96</b>	<b>200</b>