



Ferrovie Appulo Lucane

Budget di previsione

anno 2016

INDICE

- Raffronto Budget 2016- Consuntivo 2015	pag.4-5
- Dettaglio Costi Materiali e Manutenzioni	pag.6
- Raffronto previsione 2016- consuntivi 2012-2013-2014- - 2015	pag.7
- Documento di sintesi Budget 2016	pag.8
- Previsione Ricavi - Grafico	pag.9-10
- Ricavi da Traffico	pag.11-12-13-14-15
- Contratto di Servizio	pag.16-17-18
- Altri Ricavi	pag. 19
- Previsione Costi -Grafico	pag.20-21-22
- Dettaglio Retribuzione -Grafico	pag. 23-24
- Schema Personale	pag. 25-26
- Schema Costi intera Azienda per Aree - Grafici	pag.27-28-29
- Previsione Costi Operativi - Grafico	pag.30-31
- Dettaglio Costi Operativi - Grafici	pag.32-33-34-35
- Elenco interventi Straordinari	pag.36

DOCUMENTO DI SINTESI BUGDET PRECONSUNTIVO 2015 -PREVISIONE 2016

	Consuntivo 31-12-2015	Previsione anno 2016	SCOSTAMENTO
RICAVI			
Traffico	6.017.833	6.123.279	105.446
Serv.Metropol.Ferr.Potenza			-
Fuori Traffico	1.214.355	1.250.000	35.645
Contratto Servizio	40.961.115	40.961.115	-
Credito per CCNL	1.534.101	1.520.450	-13.651
Credito per rimborso malattia	140.100	350.000	209.900
Proventi straordinari+interessi	1.049.840	980.000	-69.840
Totale Ricavi	50.917.344	51.184.844	267.500
COSTO DEL LAVORO	27.034.432	27.456.317	421.885
COSTI PER PROVVIGIONI -PUBBLICITA'	309.957	340.000	30.043
provvigioni	243.880	240.000	-3.880
pubblicità	66.077	100.000	33.923
COSTI PER MATERIE DI CONSUMO	13.080.564	14.066.397	985.833
Materiali in c/esercizio	1.577.944	1.886.300	308.356
Consumi energetici per trazione	4.384.858	3.893.372	-491.486
Pulizie	1.171.377	1.220.000	48.623
vigilanza	315.554	310.000	-5.554
Ecologia	100.793	50.000	-50.793
Manutenzioni di cui	4.270.372	5.686.725	1.416.353
a)impianti acei	327.065	629.000	301.935
b)impianti fissi e fabbricati	1.797.341	1.313.700	483.641
c)opere d'arte	222.990	851.000	628.010
d)armamento	835.008	1.630.000	794.992
e) materiale rotabile ferroviario	327.811	518.000	190.189
f)materiale rotabile automobilistico	720.868	705.100	-15.768
g)scale mobili- ascensori	39.289	39.925	636
<i>Prestaz.terzi (biglietti, vis.fisc...) di cui</i>	<i>436.658</i>	<i>510.000</i>	<i>73.342</i>
a) Biglietti	24.184	30.000	5.816
b)compensi per visite fiscali Inps	89.695	80.000	-9.695
c)Altri prestazioni di Terzi	322.779	400.000	77.221
Prestazioni Professionali di cui	700.498	410.000	290.498
a) amministrative	31.500	40.000	8.500
c)diverse (tecniche professionali)	668.998	370.000	-298.998
Servizi Informatici	122.510	100.000	22.510
COSTI DIVERSI	2.585.364	3.116.885	531.521
Utenze di cui	767.494	736.760	30.734
a)telefono telefax teledrin	31.874	45.000	13.126
b)telefoni cellulari	21.249	25.000	3.751
c)energia elettrica	429.341	400.000	-29.341
d)acqua	157.368	162.200	4.832
e)gasolio riscaldamento	120.462	97.360	-23.102
f)affitti	7.200	7.200	-
Assicurazioni	595.123	642.963	47.840
Quote associative	53.564	56.562	2.998
Costi per istruzione professionale	26.706	30.000	3.294
Vestuario	11.409	500.000	488.591

Altri costi diversi di cui	1.131.068	1.150.600	19.532
a) spese postali	11.359	15.000	3.641
b)vidimazione libri obbligatori	541	600	59
c)pubblicazioni e giornali	7.320	10.000	2.680
d) imposta per raccolta rifiuti	157.893	160.000	2.107
e) spese diverse	79.966	100.000	20.034
f)concorsi e gare d'appalto			-
g) spese bancarie	4.253	5.000	747
h)imposte e tasse	155.888	160.000	4.112
i)spese giudiziarie +contenziosi	542.175	500.000	-
l)spese e comp. cda -colleg. Sind-comitati monitor.	171.673	200.000	28.327
Manutenzione straordinaria fabbricati		1.595.068	1.595.068
Innovazioni tecnologiche		300.000	300.000
Sub totale costi	43.010.317	46.874.667	3.864.350
Ammortamenti	886.480	1.000.000	113.520
Fondo rischi e spese	450.000	50.000	400.000
Oneri straordinari	350.000	250.000	100.000
Interessi passivi	167.145	150.000	17.145
Irap	1.500.000	1.530.000	30.000
Ires	1.300.000	1.320.000	20.000
Imposte anticipate			-
Totale costi	47.496.797	51.174.667	3.677.870
Utile / Disavanzo	3.420.547	10.175	3.410.372

	Preconsuntivo al 31.12.2015			Previsione anno 2016		
	BARI	POTENZA	AZIENDA	BARI	POTENZA	AZIENDA
Materiali in c/esercizio:	973.806	604.138	1.577.944	1.373.500	512.800	1.886.300
di cui						
<i>Materiali per Impianti fissi</i>	343.697	57.480	401.177	340.000	88.000	428.000
<i>Materiali per Rotabili Ferroviari</i>	231.544	26.600	258.144	670.000	11.000	681.000
<i>Materiali per Rotabili Automobilistici</i>	293.365	467.538	760.903	260.000	370.000	630.000
<i>Materiali diversi (mezzi antinfortunistici,cancelleria,stampati,mat.sanitario,mater.consumo vario) gasolio autotrazione ferr-bus</i>	105.200	52.520	157.720	103.500	43.800	147.300
Manutenzioni:	2.749.076	1.521.296	4.270.372	4.070.525	1.616.200	5.686.725
di cui						
<i>Impianti elettrici - ACEI</i>	201.181	125.884	327.065	494.000	135.000	629.000
<i>Impianti fissi</i>	1.365.083	432.258	1.797.341	1.113.700	200.000	1.313.700
<i>Opere d'arte</i>	117.926	105.064	222.990	391.000	460.000	851.000
<i>Armamento</i>	487.951	347.057	835.008	1.280.000	350.000	1.630.000
<i>Materiale Rotabile Ferroviario</i>	268.239	59.572	327.811	460.000	58.000	518.000
<i>Materiale Rotabile Automobilistico</i>	269.407	451.461	720.868	291.900	413.200	705.100
<i>Scale Mobili</i>	39.289		39.289	39.925		39.925

CONTO ECONOMICO 2015- BUDGET DI PREVISIONE 2016					
(gli importi sono espressi in euro/migliaia)					
	CONS. 2012	Cons 2013	Cons 2014	Pre-Cons 2015	Budget 2016
RICAVI da traffico:					
<i>ferroviario</i>	3.307	3.286	3.320	3.514	3.579
<i>gomma</i>	2.192	2.236	2.323	2.503	2.543
ALTRI RICAVI	42.797	43.969	44.442	43.851	44.082
VALORE DELLA PRODUZIONE	48.296	49.493	50.087	49.868	50.204
COSTO DEL LAVORO	28.703	28.741	27.901	27.034	27.456
COSTI OPERATIVI DI ESERCIZIO					
<i>infrastrutture</i>	1.747	1.400	1.800	2.833	4.443
<i>ferrovia man/ne</i>	2.857	2.519	3.538	3.500	3.075
<i>gomma man/ne</i>	3.559	3.803	3.836	3.900	3.948
COSTI DELLA PRODUZIONE	36.866	36.463	37.075	37.267	38.922
MARGINE OPERATIVO LORDO	11.430	13.030	13.012	12.601	11.282
STRUTTURA E FUNZIONAMENTO:					
SPESE GENERALI AMM/ VE	7.050	5.749	5.652	5.857	7.952
AMMORTAMENTI	1.182	1.363	1.038	886	1000
ACCANTONAMENTO PER RISCHI	1.654	3.016	2.574	450	50
IMPOSTE E TASSE					
ALTRI					
2° MARGINE	1.544	2.901	3.747	5.408	2.280
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	373	171	432	172	830
PROVENTI E ONERI STRAORD.	2018	806	77	640	250
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	3.935	3.878	4.256	6.220	2.860

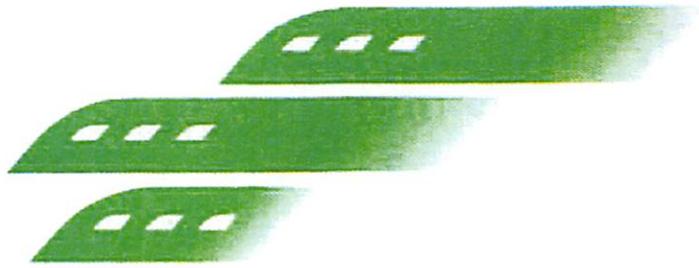
Budget previsione 2016 - Intera Azienda

RICAVI

Traffico Viaggiatori Ferrovia	3.579.653
Traffico Viaggiatori Bus	2.543.626
Serv.Metropol.Ferr.Potenza	-
Corrispettivo per Contratto Servizio	40.961.115
Altri Ricavi	4.100.450
Totale Ricavi	51.184.844

COSTI

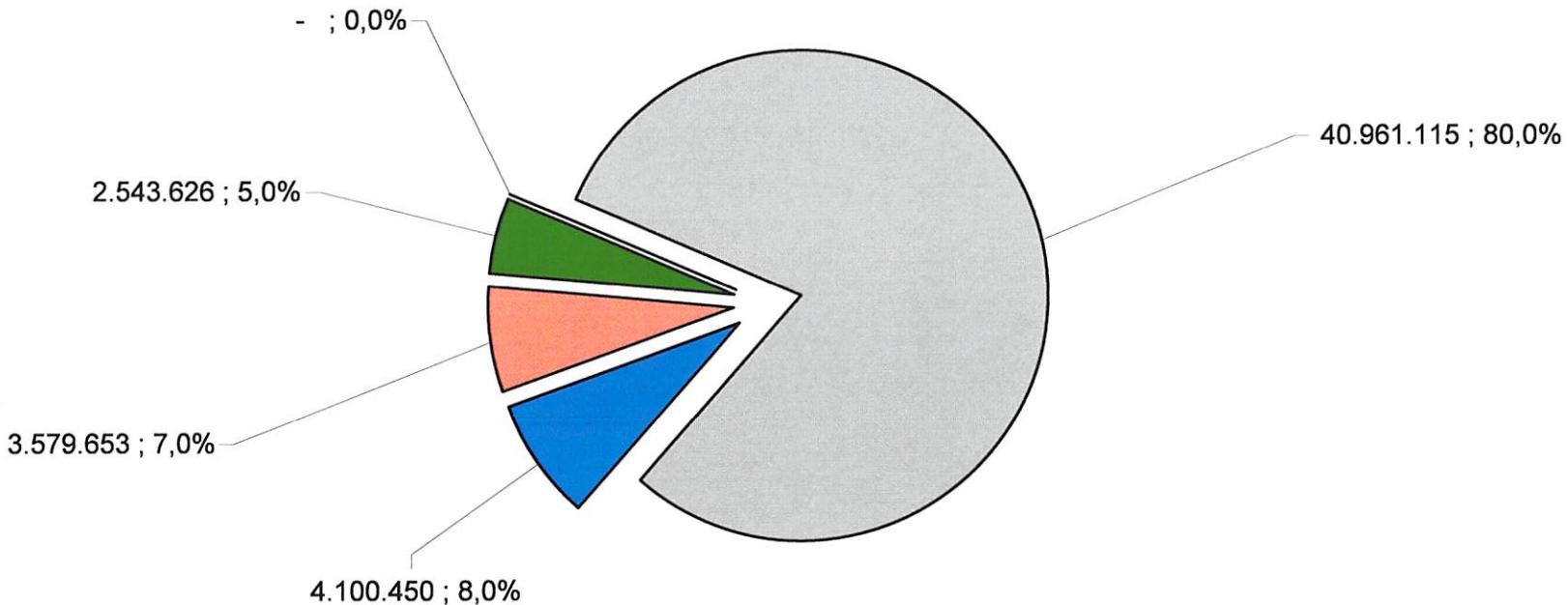
<i>Personale</i>	27.456.317
Materiali in c/esercizio	1.886.300
Manutenzioni	5.686.725
Carburanti per trazione	3.893.372
Pulizie	1.220.000
Utenze	736.760
Altri Costi	5.995.195
<i>Totale costi operativi in conto esercizio</i>	19.418.352
<i>Ammortamenti e Accantonam.per rischi</i>	1.050.000
<i>Oneri straordinari</i>	400.000
Totale Costi	48.324.669
Risultato ante imposte	2.860.175
IRAP	1.530.000
IRES	1.320.000
Utile	10.175



Ferrovie Appulo Lucane

RICAVI

Budget Previsione 2016 - Intera Azienda - Ricavi



- | | |
|---------------------------------|--|
| ■ Traffico Viaggiatori Ferrovia | ■ Traffico Viaggiatori Bus |
| □ Serv.Metropol.Ferr.Potenza | □ Corrispettivo per Contratto Servizio |
| ■ Altri Ricavi | |

Previsione Ricavi 2016

Traffico Viaggiatori Ferrovia	3.579.653
Traffico Viaggiatori Bus	2.543.626
Corrispettivo per Contratto Servizio	40.961.115
Altri Ricavi	4.100.450
Totale Ricavi	51.184.844

RICAVI DIRETTI

I ricavi da traffico ordinario vengono così dettagliati:

Area Bari	€ 3.076.440 ,00	per il ferro
	€ 1.540.948,00	per la gomma

€ 4.617.388,00

Area Potenza	€ 503.213,00	per il ferro
	€ 1.002.678,00	per la gomma

€ 1.505.891,00

Sul fronte delle entrate è verosimile ipotizzare un risultato che confermi il trend positivo del 2015 con l'installazione di tornelli nelle stazioni aziendali a più alta densità di viaggiatori (Altamura, Gravina, Matera ecc.) e controlli sempre più capillari ed incisivi con un incremento del 1,5% medio circa.

Regione Puglia

1) Servizi Ferroviari.

Il Contratto di Servizio sottoscritto con Regione Puglia con decorrenza 1° gennaio 2010, scaduto il 31 dicembre 2015, è stato prorogato, ai sensi dell'art. 3, per altri 6 anni

Produzione.

Si prevede per il 2016 lo stesso livello di produzione, ossia i medesimi km./treno, dello scorso anno .Al riguardo si sottolinea che in costanza di esercizio proseguono senza pause i lavori di raddoppio della linea sino a Toritto e l'interramento di Modugno con coefficienti di esercizio comunque soddisfacenti in termini di regolarità e puntualità.

Sarà intensificata l'attività di controlleria attraverso un maggior utilizzo del personale in applicazione del nuovo CCNL di categoria sottoscritto a dicembre del 2015, nonché con la progressiva introduzione di sistemi tecnologici di accesso ai treni (c.d. tornelli) nelle stazioni di maggiore densità di traffico passeggeri. Entrambi gli interventi produrranno effetti positivi sia sul numero di viaggiatori che sugli introiti.

Aspetti tariffari

Presumibilmente anche per il 2016 Regione Puglia, come ha fatto gli scorsi anni, provvederà ad adeguare le tariffe rispetto all'inflazione programmata. Nel contempo sta ridefinendo le procedure e le relative poste finanziarie rispetto allo sconto operato sul prezzo al pubblico degli abbonamenti mensili e settimanali e sui titoli di viaggio rilasciati a titolo gratuito per categorie sociali svantaggiate.

Incremento numero di viaggiatori e km/viaggiatori.

Relativamente ai servizi eserciti in Puglia è ipotizzabile che ,unitamente ad una maggior movimentazione viaggiatori propria della cinta metropolitana di Bari , anche la linea Matera Sud - Altamura grazie all'effetto di Matera Capitale Europea della cultura riverbererà sulle linee pugliesi benefici effetti anche in virtù degli accordi sottoscritti con Ferrotranviaria circa l'introduzione di una tariffa integrata da e per l'aeroporto di Bari.

Confort e Qualità del servizio

Le innovazione tecnologiche e l'attenzione nell'assistenza alla clientela dovrebbero permettere il pieno rispetto degli indici contrattuali per quanto attiene alla puntualità ed alla regolarità del servizio

2)Servizi Automobilistici.

Rispetto ai servizi automobilistici valgono in linea di massima le stesse considerazioni fatte sul servizio ferroviario in ordine alla regolarità dell'offerta ed alla qualità delle prestazioni.

Tenuto conto delle variazioni introdotte sulla scorta delle sollecitazioni della clientela è verosimile prevedere un incremento del numero dei viaggiatori e degli introiti. A partire dallo scorso anno ,a seguito di specifico accordo sindacale stipulato con l'Azienda, gli Operatori di Esercizio svolgono una sempre più efficace azione di controllo sui mezzi ai fini dell'accertamento del possesso dei titolo di viaggio., con regolarizzazioni a bordo o contravvenzioni sempre più numerose.. L'applicazione del nuovo CCNL sottoscritto a Dicembre del 2015 favorirà ulteriormente l'organizzazione del lavoro legata agli aspetti dell'attività di controlleria da parte dei personale addetto all'esercizio.

Regione Basilicata

1) Servizi Ferroviari

Il Contratto di Servizio sottoscritto con Regione Basilicata è scaduto il 31 dicembre 2014. Attualmente è in corso la negoziazione per la sottoscrizione del nuovo contratto.

Produzione

Il livello dei servizi ferroviari previsto per il 2016 resterà sostanzialmente lo stesso dello scorso anno.

C'è da segnalare che, sulla linea Avigliano Lucania - Gravina in Puglia, essendo in corso i lavori di ammodernamento sull'infrastruttura verranno effettuati servizi automobilistici sostitutivi. Ciò non inficerà comunque i livelli di produzione.

Aspetti tariffari.

Non sono previste revisioni agli attuali livelli di costo.

Incremento numero di viaggiatori e km/viaggiatori.

Un incremento del numero dei viaggiatori e degli introiti è ipotizzabile sulla Linea ferroviaria Matera Sud - Altamura grazie all'effetto di Matera Capitale Europea della Cultura. Rispetto ai restanti servizi ferroviari eserciti in Basilicata permanendo le attuali criticità dovute alle rotture di carico per i lavori in corso, all'interruzione del servizio Metropolitano della Città di Potenza ed alla impossibilità di programmare integrazioni con l'Automobilistico, servizio per il quale è in corso gara d'appalto indetta dall'Ente Concedente non sono, allo stato, verosimili ipotesi di miglioramento e rilancio dell'offerta.

2) Servizi automobilistici.

Viste le L.R. n.4 del 27/01/2015 e n. .6 del 27/01/2015 con D.G.R. n. 734 del 09/06/2015 è stata indetta apposita gara per i servizi automobilistici di cui agli artt 8 e 9 del D.Lgs. 422.97. Tra questi rientrano i servizi automobilistici eserciti da FAL srl .. Ad oggi la procedura concorsuale è in itinere con la possibilità che i km/bus di pertinenza vengano assegnati ad altro vettore.

In tale contesto si cercherà di gestire il servizio nel pieno rispetto degli impegni previsti nel Contratto, attendendo gli esiti della procedura concorsuale.

Peraltro risulta in corso di definizione il riordino del Piano Regionale dei Trasporti per il successivo espletamento, con decorrenza 2018, della gara unica di tutti i bus/km espletati su territorio regionale.

CONTRATTO DI SERVIZIO

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

Area Bari	treni/km	718.165 + 235.510 (Altamura – Matera)
	bus/km	1.575.610

Area Potenza	treni/km	684.518 - 235.510 (Altamura – Matera)
	bus/km	2.111.739

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 € 19.582.749

Regione Basilicata € 21.378.366

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:

Area Bari

Infrastruttura/Manutenzione Impianti	€	8.134.854
Manutenzione Ferro	"	2.178.251
Trasporto Ferro	"	3.553.990
Manutenzione Bus	"	800.191
Trasporto Bus	"	4.915.463
	€	19.582.749

Si segnala che € 2.846.542 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	€	8.539.477
Manutenzione Ferro	"	1.275.829
Trasporto Ferro	"	4.271.254
Manutenzione Bus	"	729.181
Trasporto Bus	"	<u>6.562.625</u>
	€	21.378.366

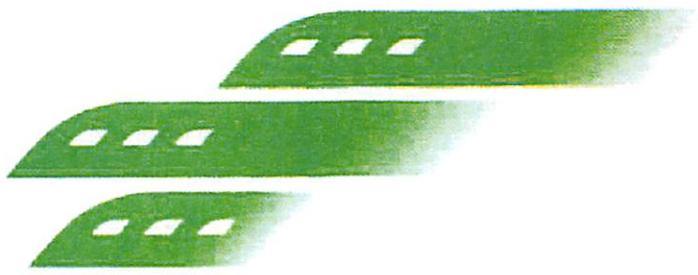
Anche in questo caso € 2.846.542 vanno a copertura dei costi che sostiene lo Staff per l'Area di Potenza.

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	€	1.551.320
Manutenzione Ferro	"	979.445
Trasporto Ferro	"	<u>1.360.340</u>
	€	3.891.105

ALTRI RICAVI

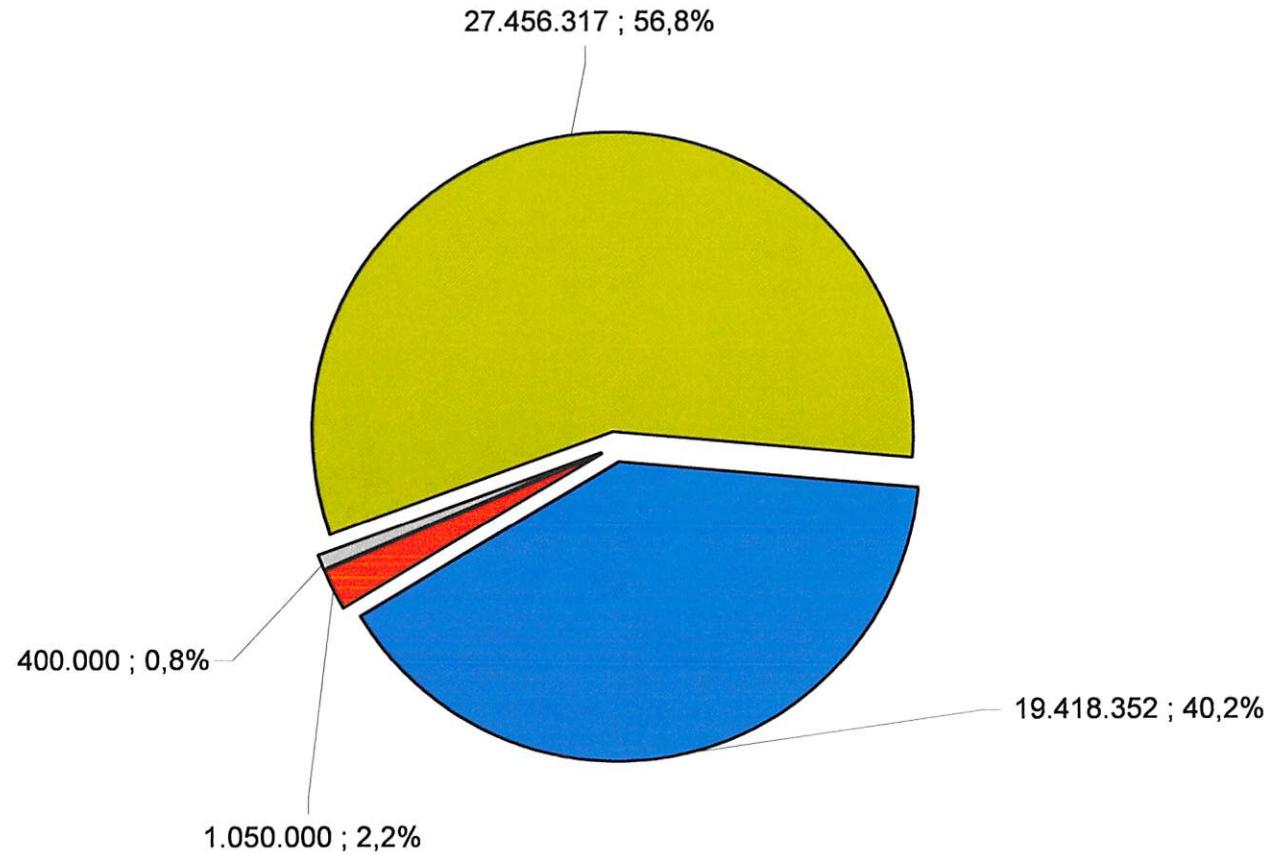
Gli altri ricavi, che ammontano complessivamente a €. 4.100.450, si riferiscono a proventi patrimoniali e rimborsi vari: tra questi ultimi i più significativi attengono al recupero del costo per i CCNL cui Leggi 47/2004, 58/2005 e 296/2006 dalla Regione Basilicata (ca. €. 1.520.450), al rimborso dell'indennità di malattia ed infortunio da parte del Ministero del Lavoro (ca. €. 350.000) ed al rimborso per accise carburante (ca € 450.000).



Ferrovie Appulo Lucane

COSTI

Budget Previsione 2016 - Intera Azienda - Costi Totali



■ Personale

■ Totale costi operativi in conto esercizio

■ Ammortamenti e Accantonam.per rischi

■ Oneri straordinari

La spesa per l'anno in esame viene così formulata:

- 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

L'elaborazione budgettaria del 2016 tiene conto della ordinaria distribuzione delle risorse disponibili secondo il consueto protocollo di analisi delle necessità di settore effettuate di concerto con le singole strutture aziendali.

Va detto ,in premessa, che le problematiche afferenti lo stanziamento dei fondi da destinare al comparto del Trasporto Pubblico Locale nelle due Regioni Puglia e Basilicata al di là delle previsioni contrattuali, hanno indotto l'Azienda ad operare significativi tagli alla spesa corrente al fine di evitare di non dare opportuna copertura ai costi dell'intero esercizio.

In questa ottica è stata prevista sia la massima compressione della spesa, sia l'incremento delle entrate caratteristiche, senza incidere sulla qualità e quantità dei servizi offerti, con particolare riguardo ai recuperi di produttività.

La gestione corrente non risulta ancora fluida non avendo la Regione Basilicata provveduto al completo ripiano dei corrispettivi non pagati con conseguente penuria di liquidità in svariati periodi dell'anno.

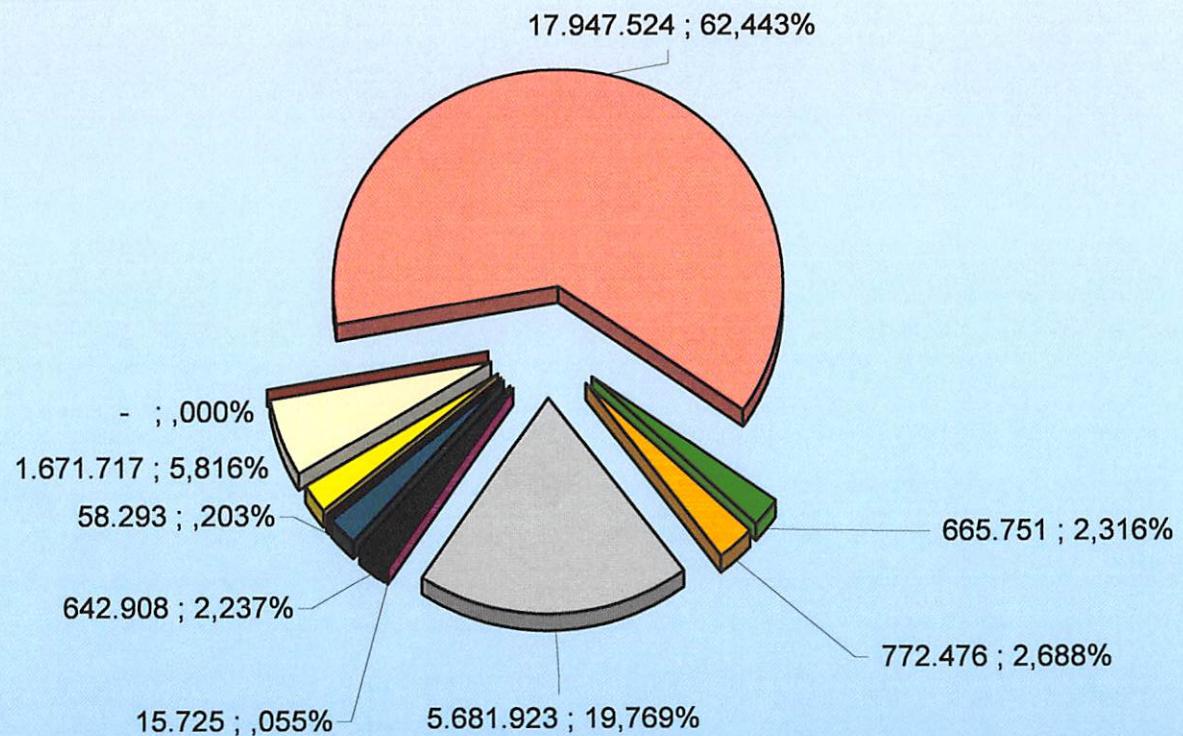
A I riguardo, anche per l'anno in corso, viene riproposta una provvista da destinare a possibili operazioni di anticipazione sul credito

La razionalizzazione della spesa ha ,peraltro, consentito nella previsione per il 2016 di destinare fondi ad interventi manutentivi di cui la datata ed obsoleta infrastruttura aziendale necessita da tempo, con adeguamenti e sistemazioni quanto mai opportuni sia in termini di recupero di efficienza, che di immagine e decoro dello stato dei manufatti e dei luoghi di lavoro in Azienda.

Previsione retribuzioni 2016

Retribuzione (costo storico per n° medio agenti, pari a 550)	17.947.524
	<hr/>
Totale retribuzioni	17.947.524
	<hr/>
Straordinario	665.751
Trasferte	772.476
	<hr/>
Oneri az. INPS	5.353.758
Oneri az. INAIL	328.165
	<hr/>
Totale Oneri Az.	5.681.923
	<hr/>
Contributi Fasi	15.725
Buoni Pasto	642.908
Spese antic.+carburante	58.293
	<hr/>
Priamo	238.769
TFR	1.188.436
Rivalutaz.annuale TFR	244.512
	<hr/>
Totale TFR	1.671.717
	<hr/>
Arretrati transazioni	
	<hr/>
Totale	27.456.317

Budget Previsione 2016 - 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 2016 è pari al 58 % circa.

Al 1° gennaio 2016 l'organico risulta essere di n. 550 unità, così distribuite:

- Dirigenti 5
- Quadri 5
- Addetti 542

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:

	Bari	Potenza
▪ Dirigenti	5	-
▪ Staff e Funzione Amministrativa	49	25
▪ Infrastruttura/Manutenz.Impianti	106	43
▪ Manutenzione Ferro	37	8
▪ Trasporto Ferro	63	34
▪ Manutenzione Bus	12	11
▪ Trasporto Bus	<u>57</u>	<u>102</u>
	329	223

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

	Puglia	Basilicata
◆ Dirigenti	3	2
◆ Staff e Funzione Amministrativa	37	37
◆ Infrastruttura/Manutenz.Impianti	100	50
◆ Manutenzione Ferro	36	8
◆ Trasporto Ferro	50	47
◆ Manutenzione Bus	12	10
◆ Trasporto Bus	<u>59</u>	<u>101</u>
	298	254

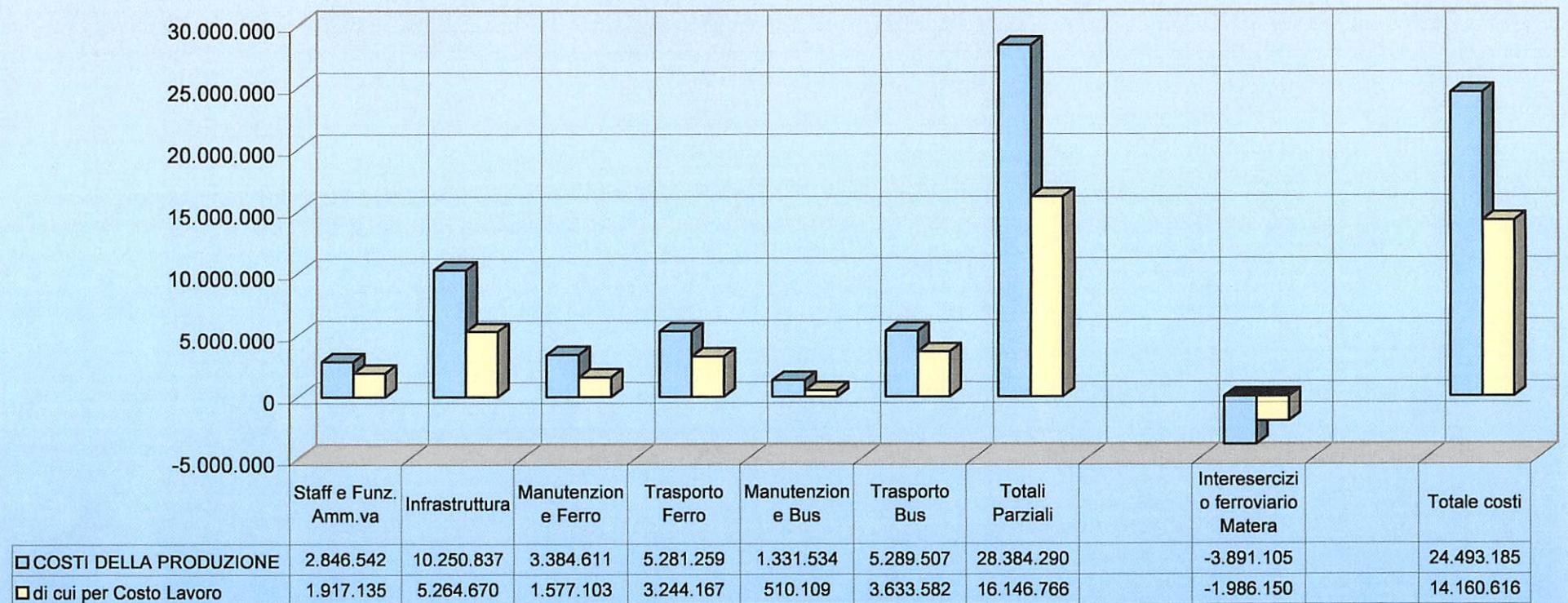
COSTI DELLA PRODUZIONE

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

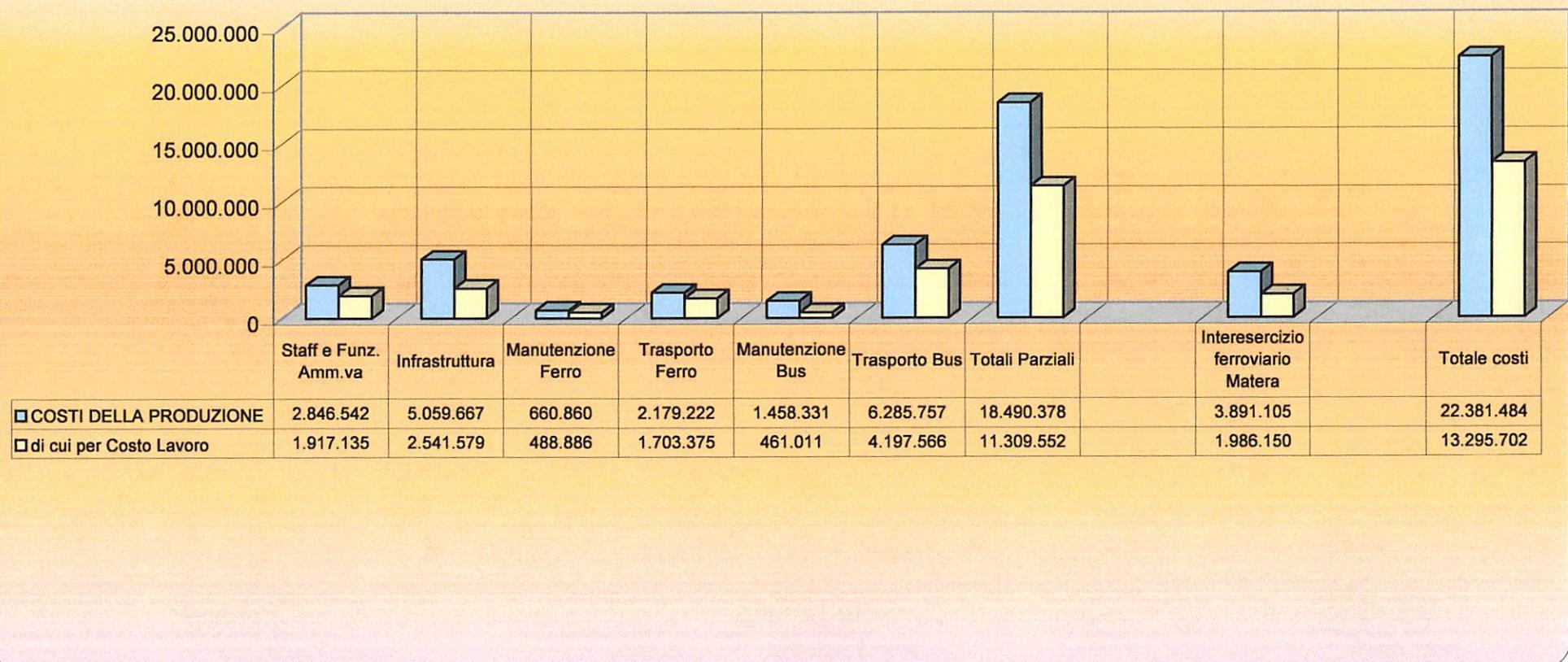
	Area Bari				Area Potenza			
	€	2.846.542	di cui € per costo lavoro	1.917.135	€	2.846.542	di cui € per costo lavoro	1.917.135
Staff e Funz. Amm.va	€	2.846.542	“	1.917.135	€	2.846.542	“	1.917.135
Infrastruttura	“	10.250.837	“	5.264.670	“	5.059.667	“	2.541.579
Manutenzione Ferro	“	3.384.611	“	1.577.103	“	660.860	“	488.886
Trasporto Ferro	“	5.281.259	“	3.244.167	“	2.179.222	“	1.703.375
Manutenzione Bus	“	1.331.534	“	510.109	“	1.458.331	“	461.011
Trasporto Bus	“	5.289.507	“	3.633.582	“	6.285.757	“	4.197.566
Parziale costi	€	28.384.290	“	16.146.766	€	18.490.378	“	11.309.552
Interesercizio ferroviario Matera	“	-3.891.105	“	-1.986.150	“	3.891.105	“	1.986.150
Totali costi	€	24.493.185	“	14.160.616	€	22.381.484	“	13.295.702

Il costo dello Staff (Direzione Generale., Direzione Amministrativa, Direzione del Personale,) viene ripartito al 50% tra le due Aree ed è pari complessivamente ad €. 5.693.084 ca. (€. 3.834.270 ca. costo del lavoro + €. 1.858.814 ca. altri costi).

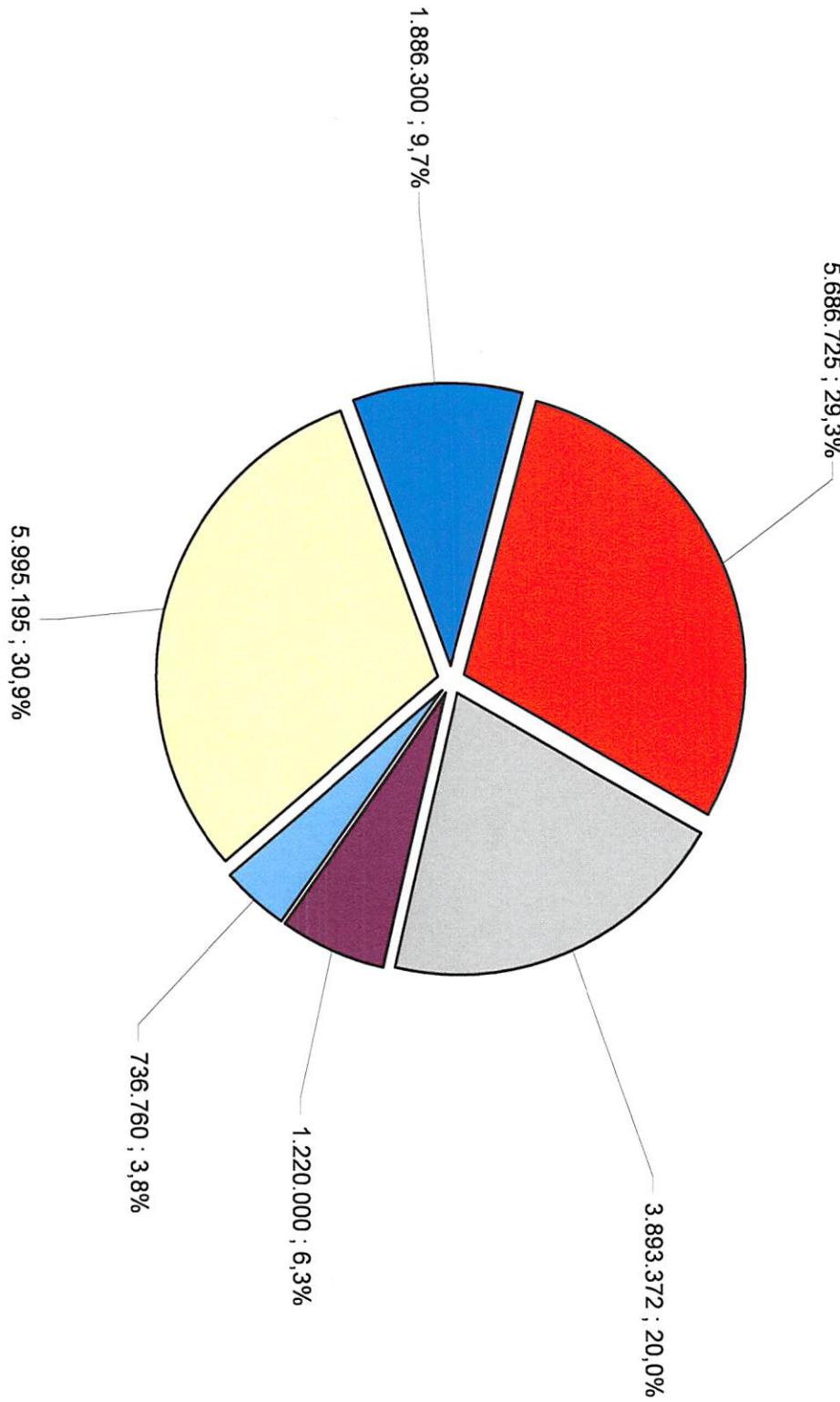
AREA ESERCIZIO BARI



AREA ESERCIZIO POTENZA



Budget Previsione 2016 - Intera Azienda - Costi operativi in c/esercizio



- Materiali in c/esercizio
- Manutenzioni
- Carburanti per trazione
- Pulizie
- Utenze
- Altri Costi

Previsione Costi operativi in conto esercizio 2016

Materiali in conto esercizio	1.886.300
Carburanti per trazione	3.893.372
Pulizie	1.220.000
Manutenzioni	5.686.725
Utenze	736.760
Costi Generali	5.995.195
Totale Costi	19.418.352

COSTI OPERATIVI IN C / ESERCIZIO

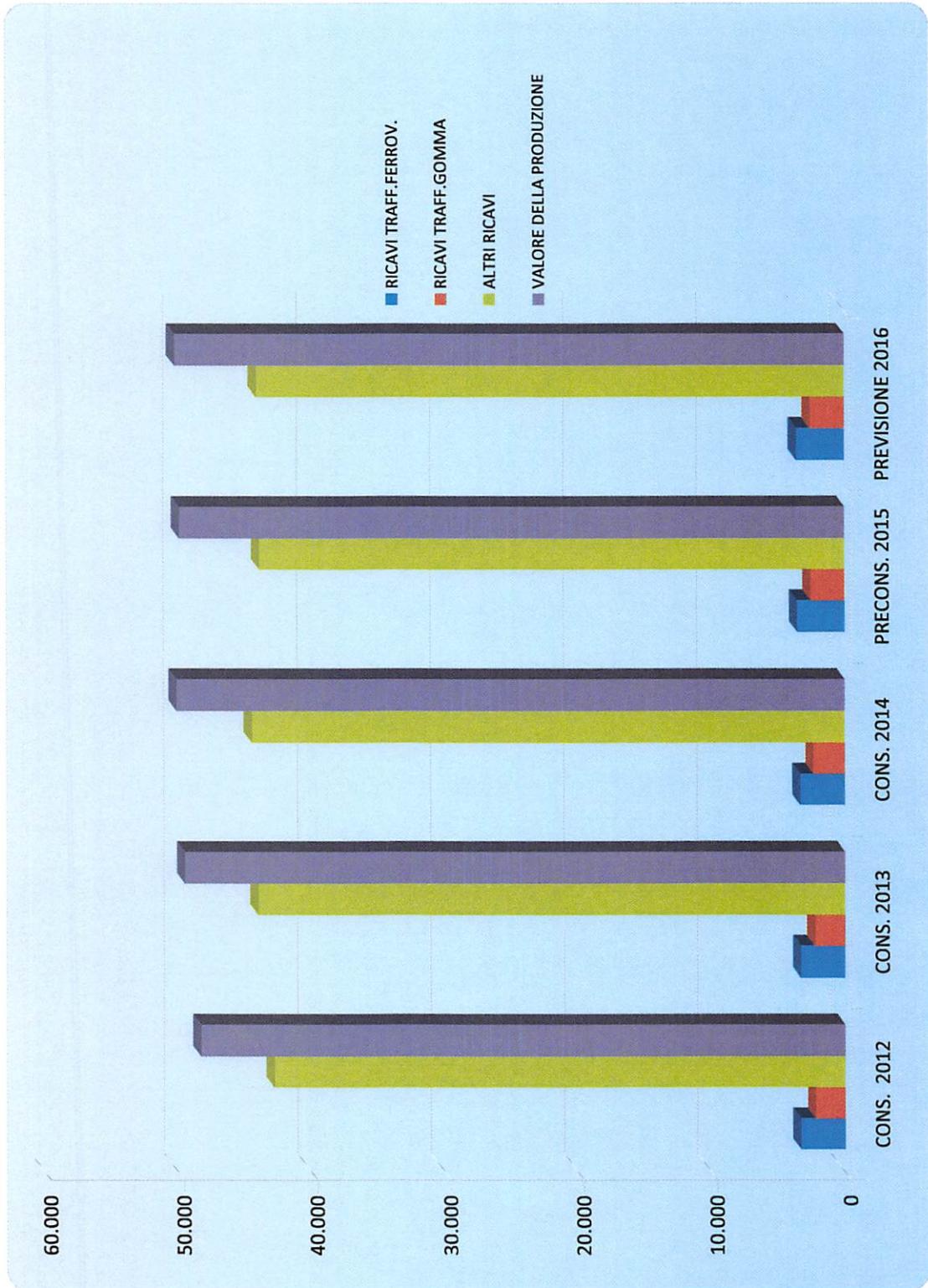
La previsione relativa ai costi operativi in c/esercizio (€. 19.418.352) viene formulata secondo le indicazioni ricevute dalle Direzioni tenendo presente le priorità per l'anno in corso, riferite a livelli di spesa sostenibili concordati con le medesime.

Il macrocosto si compone principalmente delle seguenti voci: materiali in c/esercizio (€. 1.886.300), di cui €. 27.600 per lo Staff, 1.348.700 per l'Area di Bari e 510.000 per l'Area di Potenza), consumi energetici per trazione (€. 3.893.372) di cui 2.257.372 per Area Bari e 1.636.000 per quella di Potenza), manutenzioni (€. 5.686.725) di cui 18.000 per Staff, 4.052.525 per Area Bari e 1.616.200 per Area Potenza).

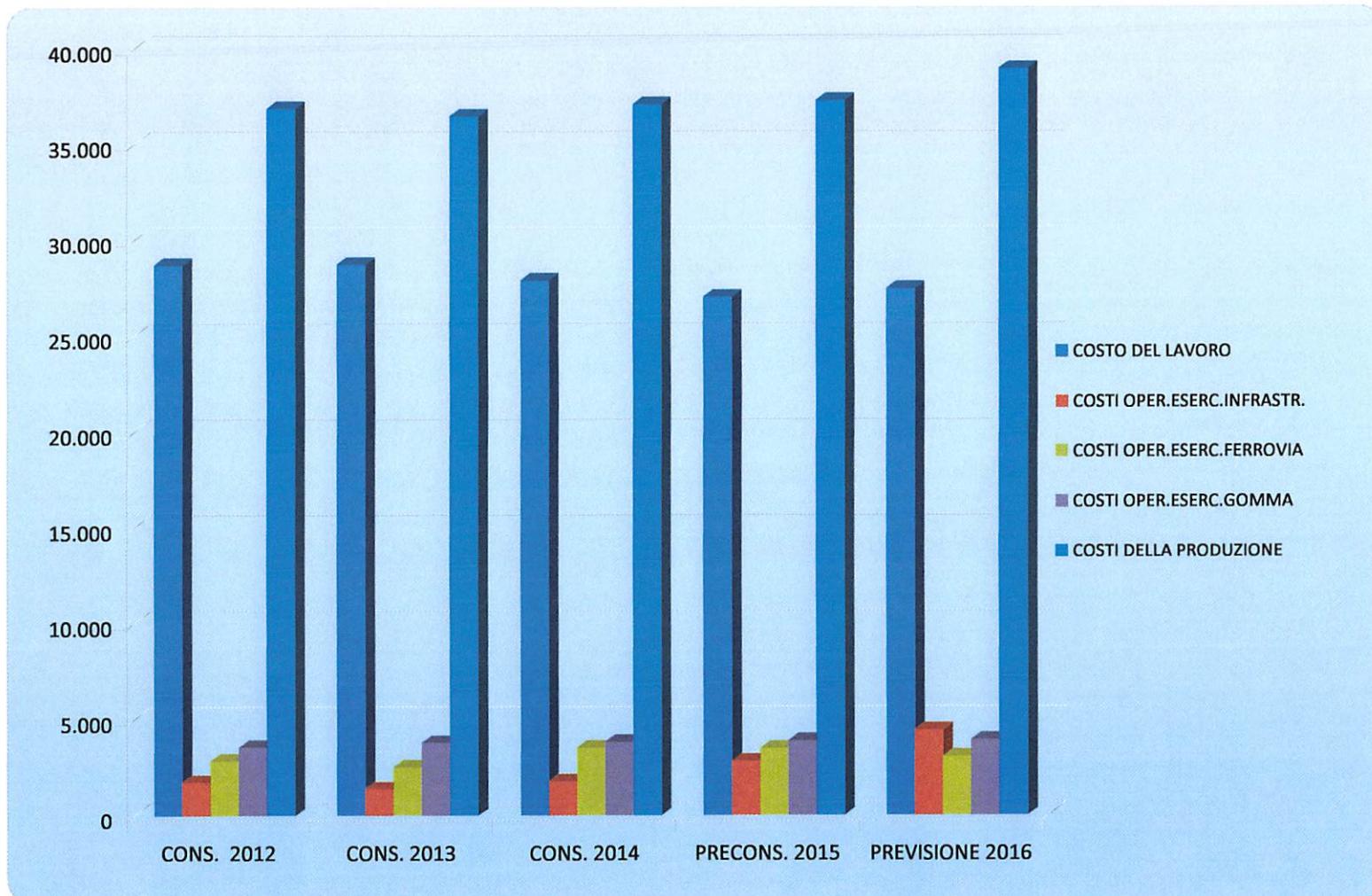
Attraverso le verifiche trimestrali sarà monitorata l'aderenza dei livelli di spesa intervenuti con le risorse assegnate.

In allegato dettagli esplicativi e sintetizzati per centri.

Conto economico 2016 e raffronto con anni 2012-2013-2014-2015

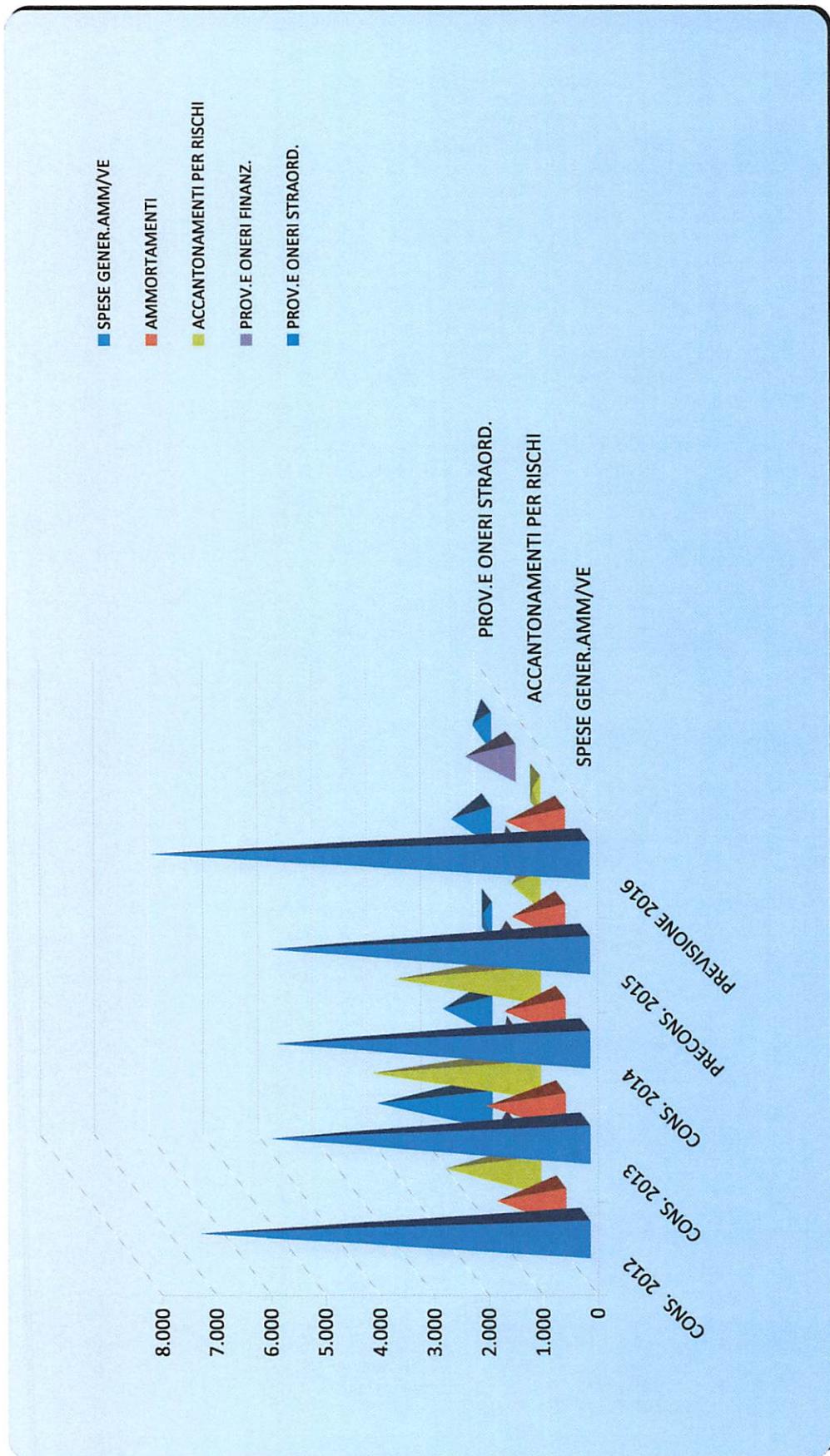


Conto economico 2016 e raffronto con anni 2012-2013-2014-2015



importi espressi in euro/migliaia

Conto economico 2016 e raffronto con anni 2012-2013-2014-2015



importi espressi in euro/migliaia

BUDGET PREVENTIVO LAVORI DG 2016

Spese straordinarie	
COMPLETAMENTO UFFICI CORSO ITALIA	300.000,00
1 PARTE VIADOTTO	500.000,00
PALAZZINA UFFICI DE	200.000,00
GALLERIA SALA CONFERENZA FAL ART	150.000,00
COMPLETAMENTO NUOVI UFFICI LAVORI E IES	150.000,00
OFFICINA NUOVA AUTOBUS	450.000,00
RINNOVO STAZIONE GRAVINA	250.000,00
RINNOVO STAZIONE ALTAMURA	350.000,00
RINNOVO STAZIONE POLICLINICO	250.000,00
AVVIO PROCEDIMENTO DIGITALIZZAZIONE	50.000,00
INNOVAZIONE TECNOLOGICHE	200.000,00
COMPLETAMENTO NUOVO IMPIANTO OFFICINA FERROVIARIA	200.000,00
NUOVA RIMESSA AVIGLIANO CITTA'	250.000,00
SISTEMAZIONE PIAZZALI ANTISTANTE NUOVA OFFICINA FERROVIARIA	150.000,00
TOTALE	3.450.000,00