



Ferrovie Appulo Lucane

Budget di previsione

anno 2024

INDICE	
Preconsuntivo 2023 - Budget 2024	pag. 3
Preconsuntivo 2023 - Budget 2024 Rete Puglia	pag. 4
Preconsuntivo 2023 - Budget 2024 Rete Basilicata	pag. 5
Preconsuntivo 2023 - Budget 2024 Ferro Puglia	pag. 6
Preconsuntivo 2023 - Budget 2024 Ferro Basilicata	pag. 7
Preconsuntivo 2023 - Budget 2024 Automobilistico Puglia	pag. 8
Preconsuntivo 2023 - Budget 2024 Automobilistico Basilicata	pag. 9
Raffronto previsione 2024- consuntivi 2020-2021-2022-2023	pag.10
Grafici Raffr. previsione 2024 -consuntivi 2020-2021-2022-2023	pagg.11-12
Budget previsione 2024 - Intera Azienda	pag 13
Previsione Ricavi- Costi - Grafici	pagg.14-15
Ricavi da Traffico	pagg. da 16 a 32
Contratto di Servizio	pagg.33-34
Costi	pagg.da 35 a 37
Costo del Personale	pagg.37 a 39
Costi della produzione grafici	pagg.39-40
Costi operativi in conto Esercizio	pag.41

PRECONSUNTIVO AL 31/12/2023 -BUDGET 2024
FERROVIE APPULO LUCANE SRL

	BUDGET 2024	Situazione al 31/12/2023	Scostamento
RICAVI			
Traffico	5.908.646	5.823.147	85.499
Fuori Traffico	2.146.083	2.618.493	-472.410
Contratto Servizio	53.833.854	46.747.145	7.086.709
Contratto servizi aggiuntivi	-	-	-
Credito per CCNL	627.226	498.473	128.753
Credito per rimborso malattia	448.288	274.922	173.366
Proventi straordinari+interessi	77.000	-	77.000
Compensazioni mancati rica		1.298.196	-
Accesso infrastruttura	1.223.000	1.212.000	11.000
Totale Ricavi	64.264.097	58.472.376	5.791.721
COSTO DEL LAVORO	32.689.837	27.511.263	5.178.574
PROVVISORI -PUBBLICITÀ'	272.000	444.093	-172.093
provvigioni pubblicità	152.000	206.457	-54.457
	120.000	237.636	-117.636
COSTI PER MATERIE PRIME	17.598.607	18.260.708	662.101
Materiali in c/esercizio	2.890.265	2.008.453	881.812
Carburanti	5.124.190	6.424.811	-1.300.621
Pulizie	1.998.503	2.137.401	-138.898
vigilanza	345.516	436.773	-91.257
Ecologia	206.000	311.709	-105.709
Manutenzioni di cui	4.943.085	5.194.347	-251.262
a)impianti acce	1.185.300	227.223	958.077
b)impianti fissi e fabbricati	557.060	344.154	212.906
c)opere d'arte	-	-	-
d)armamento	1.782.875	2.306.578	523.703
e) materiale rotabile ferro	924.000	1.717.466	793.466
f)materiale rotabile bus	470.540	521.076	50.536
g)scale mobili- ascensori	23.310	77.850	54.540
Noli materiale rotabile		34.700	34.700
MANUTEN.STRAORDINARIA	454.977		454.977
Prestaz.terzi	151.833	227.488	-75.655
a) Biglietti	5.000	21.640	16.640
b)per visite fiscali	130.833	121.872	8.961
c)Altri prestazioni di Terzi	16.000	83.976	67.976
Prestazioni Professionali	1.264.770	1.315.636	50.867
a) legali	510.211	447.398	62.813
b)amministrative	292.998	269.266	23.732
c)collaudatori	31.561	0	31.561
d) professionali	430.000	598.972	168.972
Servizi Informatici	219.468	149.390	70.078
COSTI DIVERSI	3.873.753	3.354.948	24.165
Utenze di cui	1.375.657	1.247.539	-128.112
a)telefono telefax teledrin	132.503	109.315	23.188
b)telefoni cellulari	-	-	-
c)canoni internet	33.321	-	33.321
d)energia elettrica	950.127	874.657	75.470
e)acqua	80.000	183.980	103.980
f)gasolio riscaldamento	175.000	68.723	106.277
g)affitti	4.700	10.864	6.164
Assicurazioni	984.995	979.664	5.331
Quote associative	53.868	1.182	52.686
Costi per formazione	252.700	118.230	134.470
Vestuario	193.334	114.336	78.998
	BUDGET 2024	Situazione al 31/12/2023	Scostamento
Altri costi diversi di cui	1.013.205	894.007	-119.198
a) Servizi spedizioni	90.000	66.829	23.171
b)Stampa copie plottaggi	44.000	30.450	13.550
c)Spese postali	6.167	5.110	1.057
d) vidimazione libri sociali	516	540	24
e)pubblicazioni e giornali	37.350	24.260	13.090
f) imposta raccolta rifiuti	160.000	155.353	4.647
g) spese diverse	57.300	19.831	37.469
h)compensi cda -cs	220.750	209.394	11.356
i) spese bancarie	13.538	10.470	3.068
l)spese giudiziarie	-	-	-
m) perdite presunte	-	81.220	81.220
n) Imposte e tasse	263.584	290.550	26.966
o)sopravvenienze	120.000	-	120.000
	-	-	-
	-	-	-
Sub totale costi	54.434.195	49.571.012	4.863.183
Ammortamenti	6.895.523	5.411.258	1.484.265
Rimanenze	-		-
Fondo rischi e spese	406.000	300.000	106.000
Interessi attivi		425.110	425.110
Interessi passivi	47.000	173.720	126.720
Irap	30.000	60.000	30.000
Ires	286.667	300.000	13.333
Imposte anticipate	-		-
Accesso infrastruttura	1.223.000	1.212.000	11.000
Totale costi	63.359.385	56.602.880	6.756.504
Utile / Disavanzo	904.713	1.869.494	-964.781

BUDGET 2024 RAFFRONTATO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2023 - RETE PUGLIA				
	BUDGET 2024	SITUAZIONE AL 31/12/2023	SCOSTAMENTO	
RICAVI				
Traffico	-	-	-	-
Fuori Traffico	634.213	278.434	355.779	
Contratto Servizio	8.525.854	8.005.735	520.119	
Credito per CCNL		-	-	
Credito per rimborso malattia	99.384	-	99.384	
Proventi straordinari	67.000		67.000	
Accesso infrastruttura	1.223.000	1.212.000	11.000	
Totale Ricavi	10.549.451	9.496.169	1.053.282	
COSTO DEL LAVORO	4.323.322	4.183.968	139.354	
PROVVISORI-PUBBLICITA'	25.000	39.606 -	14.606	
provvigioni			-	
pubblicità	25.000	39.606 -	14.606	
COSTI PER MATERIE PRIME	2.881.162	3.090.509 -	209.347	
Materiali in c/lesercizio	202.410	193.889	8.521	
Carburanti	50.000	41.611	8.389	
Pulizie	197.902	394.148 -	196.246	
vigilanza	100.000	94.606	5.394	
Ecologia	156.000	236.012 -	80.012	
Manutenzioni di cui	1.908.985	1.522.548	386.437	
a)impianti acei	662.000	164.949	497.051	
b)impianti fissi e fabbricati	247.500	223.237	24.263	
c)opere d'arte	-	-	-	
d)armamento	982.875	1.104.362 -	121.487	
e) materiale rotabile ferro			-	
f)materiale rotabile bus			-	
g)scale mobili-ascensori	16.610	30.000 -	13.390	
<i>Noli per mater.rotabili</i>		18.317 -	18.317	
Prestaz.terzi	25.862	86.388 -	58.362	
a) Biglietti	0	2.164	2.164	
b) per visite fiscali	25.862	20.312	5.550	
c)Altri prestazioni di Terzi		63.912 -	63.912	
Prestazioni Professionali	220.003	418.930	198.927	
a) legali	33.337	76.233	42.896	
b)amministrative	36.666	43.211	6.545	
c)collaudatori		-	-	
d) professionali	150.000	299.486	149.486	
Servizi Informatici	20.000	84.060	64.060	
COSTI DIVERSI	800.967	792.882	8.085	
Utenze di cui	-	538.755	545.723	6.968
a)telefono telefax teledrin	44.000	42.271 -	1.729	
b)telefoni cellulari		-	-	
c) canoni internet	8.333	-	8.333	
d)energia elettrica	406.422	372.363 -	34.059	
e)acqua	55.000	124.154	69.154	
f)gasolio riscaldamento	25.000	6.935 -	18.065	
g)affitti		-	-	
Assicurazioni	11.946	5.750 -	6.196	
Quote associative	18.347	197 -	18.150	
Costi per formazione	32.500	19.705 -	12.795	
Vestuario	25.000	37.985	12.985	
	BUDGET 2024	SITUAZIONE AL 31/12/2023	SCOSTAMENTO	
Altri costi diversi di cui	174.419	183.522	9.103	
a) Servizi spedizione	5.000	-	5.000	
b)Stampa copie plottaggi	3.000	3.045	45	
c)Spese postali	833	511 -	322	
d) vidimazione libri sociali	86	90	4	
e)pubblicazioni e giornali	8.500	2.426 -	6.074	
f) imposta raccolta rifiuti	80.000	77.426 -	2.574	
g) spese diverse	15.000	7.531 -	7.469	
h)compensi cda - cs	30.000	34.899	4.899	
i) spese bancarie	2.000	1.047 -	953	
l)spese giudiziarie	-	-	-	
m) perdite presunte		8.122	8.122	
n) Imposte e tasse	30.000	48.425	18.425	
o) sopravvenienze	-	-	-	
Sub totale costi	8.030.451	8.106.964 -	76.513	
Ammortamenti	2.430.667	2.098.901	331.766	
Rimanenze	-	-	-	
Fondo rischi e spese	50.000	50.000	50.000	
Interessi attivi		42.511	-	
Interessi passivi		17.372	17.372	
Irap	5.000	10.000	5.000	
Ires	33.333	50.000	33.333	
Imposte anticipate		-	-	
Totale costi	10.549.451	10.280.726	268.725	
Utile / Disavanzo	0	-784.556	784.558	

BUDGET 2024 RAFFRONTATO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2023 - RETE BASILICATA			
	BUDGET 2024	SITUAZIONE AL 31/12/2023	SCOSTAMENTO
RICAVI			
Traffico	-	-	-
Fuori Traffico	385.732	77.720	308.012
Contratto Servizio	9.735.000	8.998.224	736.776
Credito per CCNL	192.194	134.735	57.459
Cred.rimborso malattia	53.074	50.000	3.074
	-	-	-
Totale Ricavi	10.366.000	9.260.679	1.105.321
COSTO DEL LAVORO	5.183.308	4.113.475	1.069.833
PROVVIGIONI-PUBBLICITA'	-	39.606	39.606
provvigioni		39.606	39.606
pubblicità		39.606	39.606
COSTI PER MATERIE PRIME	3.401.344	2.821.957	126.574
Materiali in c'esercizio	591.960	303.284	288.676
Carburanti	-	11.275	11.275
Pulizie	341.762	432.102	90.340
vigilanza	32.472	71.455	38.983
Ecologia	50.000	75.697	25.697
Manutenzioni di cui	1.589.160	1.392.029	197.131
a)impianti acei	523.300	62.274	461.026
b)impianti fissi e fabbricati	259.160	79.689	179.471
c)opere d'arte	-	-	-
d)armamento	800.000	1.202.216	402.216
e) materiale rotabile ferro			-
f)materiali rotabile bus			-
g)scale mobili- ascensori	6.700	47.850	41.150
MANUTEN.STRAORDINARIA	454.977		454.977
Noli mater.rotabili		9.315	9.315
Prestaz.terzi	6.279	42.540	34.097
a) Biglietti	-	2.164	2.164
b) per visite fiscali	4.279	20.312	16.033
c)Altri prestazioni di Terzi	2.000	20.064	18.064
Prestazioni Professionali	265.000	418.930	153.930
a) legali	75.000	76.233	1.233
b)amministrative	40.000	43.211	3.211
c)colleudatori	0	0	-
d) professionali	150.000	299.486	149.486
Servizi Informatici	69.734	65.330	4.404
COSTI DIVERSI	955.365	811.589	143.776
Utenze di cui	684.800	584.174	100.626
a)telefono fax teledrin	15.100	12.271	2.829
b)telefoni cellulari			-
c) canoni internet		-	-
d)energia elettrica	490.000	461.039	28.961
e)acqua	25.000	45.186	20.186
f)gasolio riscaldamento	150.000	54.815	95.185
g)affitti	4.700	10.863	6.163
Assicurazioni	26.000	5.750	20.250
Quote associative	300	197	103
Costi per formazione	35.000	19.705	15.295
Vestuario	25.000	23.531	1.469
	BUDGET 2024	SITUAZIONE AL 31/12/2023	SCOSTAMENTO
Altri costi diversi di cui	184.265	178.232	14.155
a) Servizi spedizioni	15.000	-	15.000
b)Stampe copie plottaggi	5.000	3.045	1.955
c)Spese postali	833	511	322
d) vidimazione libri sociali	86	90	4
e)pubblicazioni e giornali	3.500	2.426	1.074
f) imposta raccolta rifiuti	80.000	77.927	2.073
g) spese diverse	8.000	1.740	6.260
h)compensi cda- cs	35.000	34.899	101
i) spese bancarie	1.846	1.047	799
l)spese giudiziarie	-	-	-
m) perdite presunte		8.122	8.122
n) imposte e tasse	35.000	48.425	13.425
o) sopravvenienze	-	-	-
		-	-
Sub totale costi	9.540.016	7.786.626	1.300.577
Ammortamenti	737.650	1.387.092	649.442
Rimanenze	-	-	-
Fondo rischi e spese	50.000	50.000	100.000
Interessi attivi		42.511	42.511
Interessi passivi		17.372	17.372
Irap	5.000	10.000	15.000
Ires	33.333	50.000	16.667
Imposte anticipate	-		-
Totale costi	10.365.999	9.258.579	1.107.421
Utile / Disavanzo	0	2.100	2.100

BUDGET 2024 RAFFRONTATO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2023 - FERRO PUGLIA			
	BUDGET 2024	SITUAZIONE AL 31.12.2023	SCOSTAMENTO
RICAVI			
Traffico	3.127.000	2.636.961	490.039
Fuori Traffico	55.500	234.462	178.962
Contratto Servizio	10.639.000	9.748.096	890.904
Credito per CCNL			-
Credito per rimborso malattia	84.500		84.500
Compensazioni mancati ricavi		604.006	-
Totale Ricavi	13.906.000	13.223.525	1.286.481
COSTO DEL LAVORO	6.583.000	4.809.053	1.773.947
PROVVISIONI - PUBBLICITA'	85.000	155.738	70.738
provvigioni	60.000	116.132	56.132
pubblicità	25.000	39.606	14.606
COSTI PER MATERIE PRIME	2.643.545	4.243.387	1.599.843
Materiali in c/ esercizio	547.900	662.908	115.008
Carburanti	877.100	1.722.310	845.210
Pulizie	473.406	451.742	21.664
vigilanza	67.888	94.606	26.718
Ecologia	-		-
Manutenzioni di cui	427.000	1.167.738	740.738
a) impianti acei	-		-
b) impianti fissi e fabbricati			-
c) opere d'arte	-		-
d) armamento	-		-
e) materiale rotabile ferro	427.000	1.556.984	1.129.984
f) materiale rotabile bus			-
g) scale mobili- ascensori			-
h) Ribaltamento costi matra	-	389.246	389.246
Prestazioni terzi	33.688	24.640	9.048
a) Biglietti	2.500	4.328	1.828
b) per visite fiscali	21.188	20.312	876
c) Altri prestazioni di Terzi	10.000		10.000
Prestazioni Professionali	196.564	119.444	77.120
a) legali	33.337	76.233	42.896
b) amministrative	36.666	43.211	6.545
c) collaudatori	26.561	0	26.561
d) professionali	100.000	0	100.000
Servizi Informatici	20.000		20.000
COSTI DIVERSI	539.455	501.123	39.332
Utenze di cui	47.322	42.619	4.703
a) telefono telefax teledrin	29.000	23.186	5.814
b) telefoni cellulari		-	-
c) canoni internet	8.322	-	8.322
d) energia elettrica	10.000	11.543	1.543
e) acqua		4.404	4.404
f) gasolio riscaldamento	-	3.486	3.486
g) affitti	-	-	-
Assicurazioni	306.200	266.066	40.134
Quote associative	17.347	197	17.150
Costi formazione	42.500	19.705	22.795
Vestiario	21.667	23.114	1.447
	BUDGET 2024	SITUAZIONE AL 31.12.2023	SCOSTAMENTO
Altri costi diversi	-	104.419	148.422
a) Servizi spedizioni	15.000	29.594	14.594
b) Stampe copie plottaggi	3.000	6.090	3.090
c) Spese postali	833	1.022	189
d) vidimazione libri sociali	86	90	4
e) pubblicazioni e giornali	8.500	4.852	3.648
f) imposta raccolta rifiuti		-	-
g) spese diverse	10.000	5.112	4.888
h) compensi cda -cs	35.000	34.899	101
i) spese bancarie	2.000	2.094	94
l) spese giudiziarie		-	-
m) perdite presunte		16.244	16.244
n) Imposte e tasse	30.000	48.425	18.425
o) sopravvenienze	-	-	-
Sub totale costi	9.851.000	9.708.300	142.700
Ammortamenti	2.296.000	36.565	2.259.435
Rimanenze			-
Fondo rischi e spese	156.000	50.000	106.000
Interessi attivi		85.022	85.022
Interessi passivi		34.744	34.744
Irap	42.000	10.000	32.000
Ires	120.000	50.000	70.000
Accesso infrastruttura	1.223.000	1.212.000	11.000
Totale costi	13.688.000	11.016.587	2.671.413
Utile / Disavanzo	218.000	2.206.938	-1.988.938

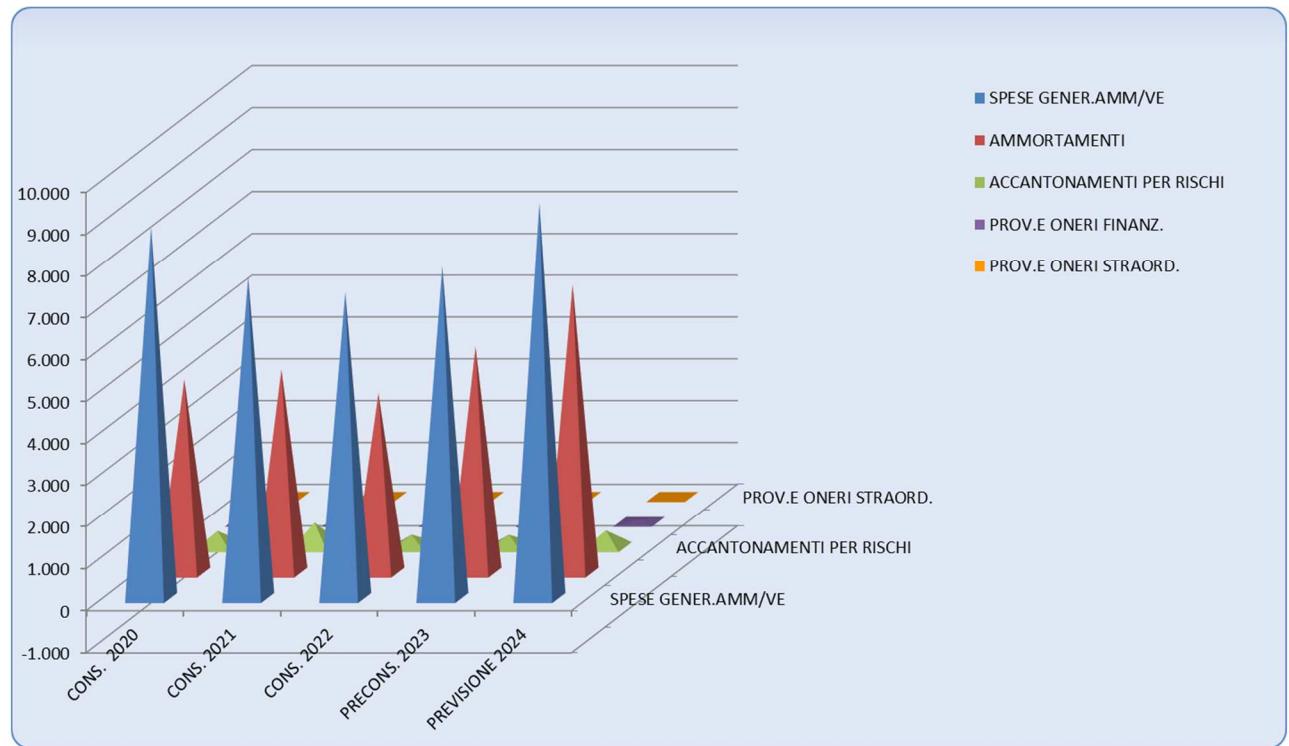
BUDGET 2024 RAFFRONTATO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2023 - FERRO BASILICATA			
	BUDGET 2024	Situazione al 31.12.2023	Scostamento
RICAVI			
Traffico	551.000	369.782	181.218
Fuori Traffico	374.838	101.984	272.854
Contratto Servizio	9.773.000	5.848.845	3.924.155
Credito per CCNL	285.032	203.738	81.294
Credito per rimborso malattia	44.130	124.922	80.792
Proventi straordinari+interessi			-
Totale Ricavi	11.028.000	6.649.271	4.016.293
COSTO DEL LAVORO	6.148.533	4.138.270	2.010.263
PROVVISIONI - PUBBLICITÀ	50.000	48.471	1.529
provvisioni	25.000	8.865	16.135
pubblicità	25.000	39.606	14.606
COSTI PER MATERIE PRIME	3.154.976	2.911.779	243.197
Materiali in c/esercizio	658.250	306.526	351.724
Carburanti	1.428.340	1.551.668	123.328
Pulizie	321.472	221.071	100.401
vigilanza	16.290	71.455	55.165
Ecologia	-	-	-
Manutenzioni di cui	497.000	613.441	85.426
a)impianti acei	-	-	-
b)impianti fissi e fabbricati	-	31.015	31.015
c)opere d'arte	-	-	-
d)armamento	-	-	-
e) materiale rotabile ferro	497.000	582.426	85.426
f)materiale rotabile bus			-
g)scale mobili- ascensori			-
-			-
Noli mater.rotabili		3.534	
Prestaz.terzi	8.890	24.640	-15.750
a) <i>Biglietti</i>		4.328	4.328
b) <i>per visite fiscali</i>	4.890	20.312	15.422
c) <i>Altri prestazioni di Terzi</i>	4.000	0	4.000
Prestazioni Professionali di cui	185.000	119.444	65.556
a) <i>legali</i>	100.000	76.233	23.767
b) <i>amministrative</i>	50.000	43.211	6.789
c) <i>collaudatori</i>	5.000	0	5.000
d) <i>professionali</i>	30.000	0	30.000
Servizi Informatici	39.734	0	39.734
COSTI DIVERSI	567.081	454.898	112.183
Utenze di cui	41.441	15.702	25.739
a)telefono telefax teledrin	14.403	4.200	10.203
b)telefoni cellulari		-	-
c) canoni internet	8.333	-	8.333
d)energia elettrica	18.705	8.586	10.119
e)acqua		2.916	2.916
f)gasolio riscaldamento		-	-
g)affitti	-	-	-
Assicurazioni	261.000	264.884	3.884
Quote associative	12.374	197	12.177
Costi per formazione	26.500	19.705	6.795
Vestuario	30.000	3.291	26.709
	BUDGET 2024	Situazione al 31.12.2023	Scostamento
Altri costi diversi di cui	195.766	-	151.119
a) <i>Servizi spedizioni</i>	55.000		37.235
b) <i>Stampe copie plottaggi</i>	10.000	6.090	3.910
c) <i>Spese postali</i>	834	1.022	188
d) <i>vidimazione libri sociali</i>	86	90	4
e) <i>pubblicazioni e giornali</i>	3.000	4.852	1.852
f) <i>imposta per raccolta rifiuti</i>	-	-	-
g) <i>spese diverse</i>	15.000	168	14.832
h) <i>compensi cda -c.s.</i>	40.000	34.899	5.101
i) <i>spese banarie</i>	1.846	2.094	248
j) <i>spese giudiziarie</i>	-	-	-
m) <i>perdite presunte</i>		16.244	16.244
n) <i>Imposte e tasse</i>	70.000	48.425	21.575
o) <i>sopravvenienze</i>	-	-	-
COSTI BUS SOSTITUTIVI			-
Sub totale costi	9.920.590	7.553.419	2.367.171
Ammortamenti	701.000	483.497	217.503
Rimanenze		-	-
Fondo rischi e spese	50.000	50.000	100.000
Interessi attivi		85.022	85.022
Interessi passivi	47.000	34.744	81.744
Irap	5.000	10.000	15.000
Ires	33.333	50.000	16.667
Imposte anticipate	-		-
Totale costi	10.756.923	8.096.638	2.660.286
Utile / Disavanzo	271.077	-1.447.368	1.718.444

BUDGET 2024 RAFFRONTO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2023 - AUTOMOBILISTICO PUGLIA			
	BUDGET 2024	Situazione al 31.12.2023	SCOSTAMENTO
RICAVI			
Traffico	1.440.646	1.996.943	556.297
Fuori Traffico	427.800	717.603	289.803
Contratto Servizio	6.500.000	6.497.754	2.246
Contratto servizi aggiuntivi			-
Credito per CCNL			-
Credito per rimborso malattia	62.200		62.200
Proventi straordinari+interessi	10.000		10.000
Compensazioni mancati ricavi		302.706	302.706
Totale Ricavi	8.440.646	9.515.006	1.074.360
COSTO DEL LAVORO	4.650.414	4.174.978	475.436
PROVVIGIONI -PUBBLICITA'	50.000	89.591	39.591
provvigioni	25.000	49.985	24.985
pubblicità	25.000	39.606	14.606
COSTI PER MATERIE PRIME	2.620.024	2.247.081	372.943
Materiali in c/esercizio	361.915	210.002	151.913
Carburanti	1.494.800	1.383.301	111.499
Pulizie	279.820	239.826	39.994
vigilanza	63.772	69.142	5.370
Ecologia	-		-
Manutenzioni di cui	204.400	180.726	77.126
a)impianti acei	-		-
b)impianti fissi e fabbricati	50.400	-	50.400
c)opere d'arte	-		-
d)armamento	-		-
e) materiale rotabile ferro			-
f)materiale rotabile bus	154.000	180.726	26.726
g)scale mobili- ascensori			-
Noli materiale rotabile			
Prestazioni terzi	27.114	24.640	2.474
a) Biglietti	2.500	4.328	1.828
b) per visite fiscali Inps	24.614	20.312	4.302
c)Altri prestazioni di Terzi			-
Prestazioni Professionali	118.203	139.444	21.241
a) legali	68.537	86.233	17.696
b)amministrative	49.666	53.211	3.545
c)collaudatori			-
d) professionali	0		-
Servizi Informatici	70.000		70.000
COSTI DIVERSI	365.489	441.661	-76.172
Utenze di cui	48.333	42.619	5.714
a)telefono telefax teledrin	25.000	23.186	1.814
b)telefoni cellulari			-
c)canoni internet	8.333	-	8.333
d)energia elettrica	15.000	11.543	3.457
e)acqua		4.404	4.404
f)gasolio riscaldamento	-	3.486	3.486
g)affitti	-		-
Assicurazioni	190.539	237.198	46.659
Quote associative	500	197	303
Costi per formazione	36.200	19.705	16.495
Vestuario	21.667	23.114	1.447
	BUDGET2024	Situazione al 31.12.2023	SCOSTAMENTO
Altri costi diversi di cui	68.250	118.828	50.578
a) Servizi spedizioni		-	-
b)Stampe copie plottaggi	3.000	6.090	3.090
c)Spese postali	834	1.022	188
d)vidimazione libri sociali	86	90	4
e)pubblicazioni e giornali	3.850	4.852	1.002
f) imposta per raccolta rifiuti	-	-	-
g) spese diverse	4.300	5.112	812
h)compensi cda -c.s.	25.750	34.899	9.149
i) spese bancarie	1.846	2.094	248
l)spese giudiziarie	-	-	-
m) altri costi		16.244	16.244
n) Imposte e tasse	28.584	48.425	19.841
o)sopravvenienze	-		-
Sub totale costi	7.685.927	6.926.144	732.617
Ammortamenti	549.636	537.294	12.342
Rimanenze			-
Fondo rischi e spese	50.000	50.000	50.000
Interessi attivi		15.877	-
Interessi passivi		34.744	17.372
Irap	5.000	10.000	5.000
Ires	33.333	50.000	133.333
Imposte anticipate			-
Totale costi	8.323.896	7.592.305	744.959
Utile / Disavanzo	116.750	1.922.702	-1.805.952

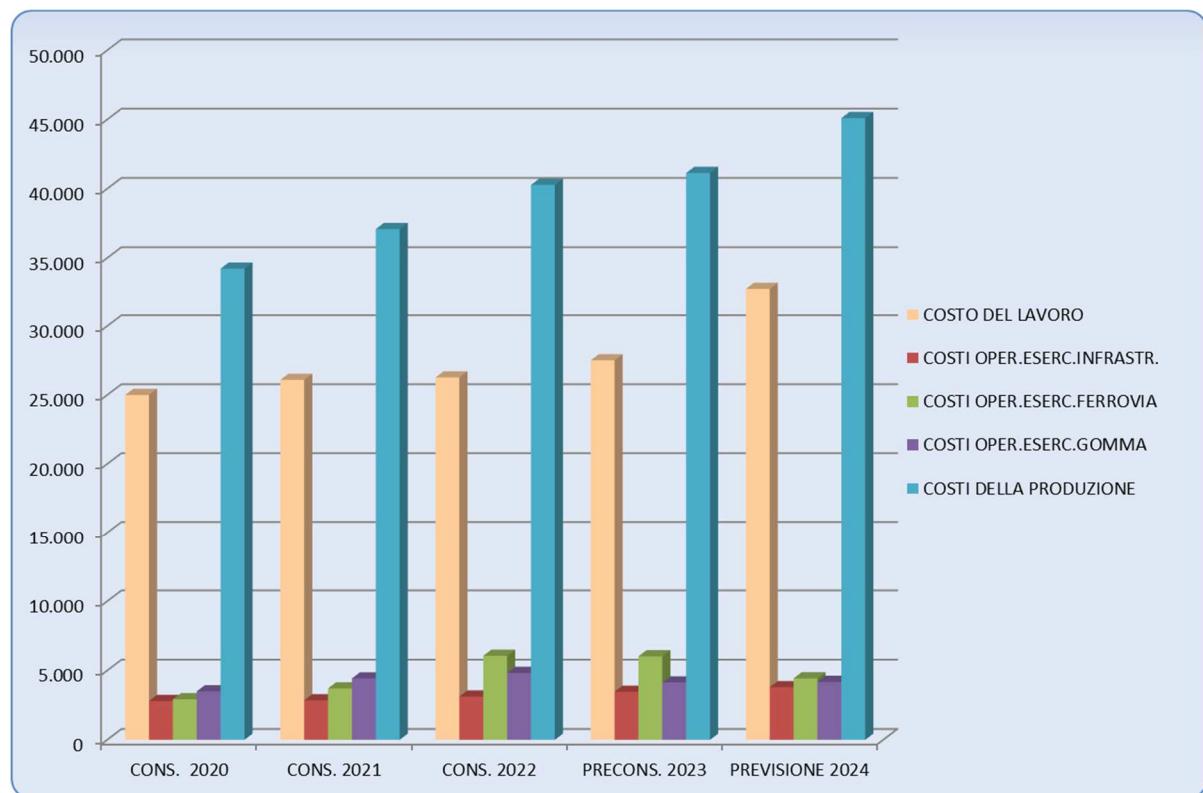
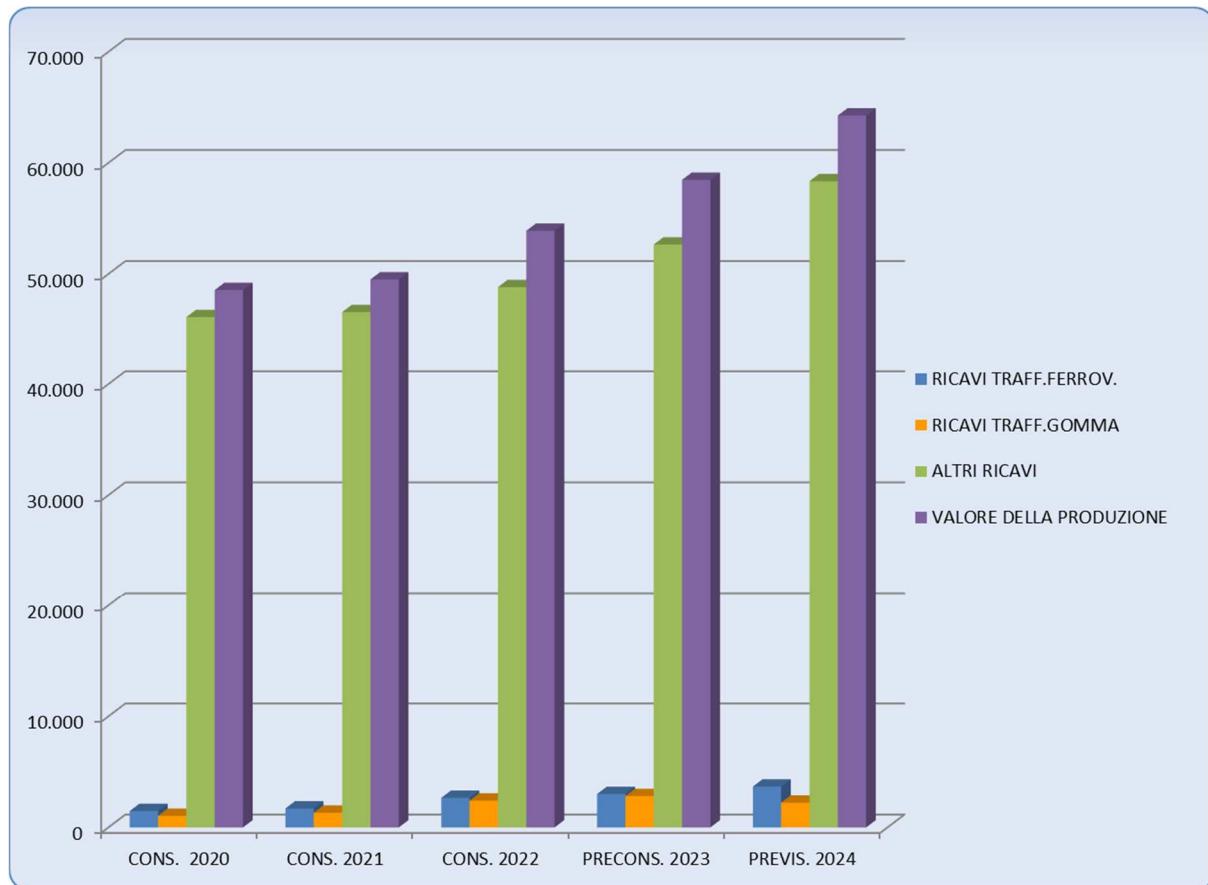
BUDGET 2024 RAFFRONTO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2023 - AUTOMOBILISTICO BASILICATA			
	BUDGET 2024	Situazione al 31/12/2023	SCOSTAMENTO
RICAVI			
Traffico	790.000	819.461	- 29.461
Fuori Traffico	268.000	1.208.290	- 940.290
Contratto Servizio	8.661.000	7.648.491	1.012.509
Contratto servizi aggiuntivi			-
Credito per CCNL	150.000	160.000	
Credito per rimborso malattia	105.000	100.000	5.000
Proventi straordinari			-
Compensazioni mancati ricavi		391.484	- 391.484
Totale Ricavi	9.974.000	10.327.726	- 353.726
COSTO DEL LAVORO	5.801.260	6.091.516	- 290.256
PROVVISIONI -PUBBLICITA'	62.000	71.081	- 9.081
provvigioni	42.000	31.475	10.525
pubblicità	20.000	39.606	-19.606
COSTI PER MATERIE PRIME	2.897.555	2.945.995	- 44.906
Materiali in c/esercizio	527.830	368.964	158.866
Consumi energetici per trazione	1.273.950	1.714.646	-440.696
Pulizie	384.141	398.512	-14.371
vigilanza	65.094	35.509	29.585
Ecologia	-	-	-
Manutenzioni di cui	316.540	280.746	35.794
a)impianti acei	-	-	-
b)impianti fissi e fabbricati		10.213	-10.213
c)opere d'arte		-	-
d)armamento		-	-
e) materiale rotabile ferro		-	-
f)materiali rotabile bus	316.540	270.533	46.007
g)scale mobili- ascensori		-	-
Noli mater.rotabili		3.534	
Prestaz.terzi	50.000	24.640	25.360
a) Biglietti		4.328	-4.328
b) per visite fiscali	50.000	20.312	29.688
c)Altri prestazioni di Terzi	-	0	-
Prestazioni Professionali	280.000	119.444	160.556
a) legali	200.000	66.233	133.767
b)amministrative	80.000	53.211	26.789
c)collaudatori	-	-	-
d) professionali	-	0	-
Servizi Informatici		0	0
COSTI DIVERSI	645.396	352.795	292.601
Utenze di cui	15.000	15.702	-702
a)telefono telefax teledrin	5.000	4.200	800
b)telefoni cellulari		-	-
c)canoni internet		-	-
d)energia elettrica	10.000	8.586	1.414
e)acqua		2.916	-2.916
f)gasolio riscaldamento		-	-
g)affitti	-	-	-
Assicurazioni	189.310	200.016	-10.706
Quote associative	5.000	197	4.803
Costi per formazione	80.000	19.705	60.295
Vestuario	70.000	3.291	66.709
	BUDGET 2024	Situazione al 31/12/2023	SCOSTAMENTO
Altri costi diversi di cui	286.086	113.884	172.202
a) Servizi spedizioni		-	-
b)Stampe copie plottaggi	20.000	6.090	13.910
c)Spese postali	2.000	1.022	978
d) vidimazione libri sociali	86	90	4
e)pubblicazioni e giornali	10.000	4.852	5.148
f) imposta raccolta rifiuti	-	-	-
g) spese diverse	5.000	168	4.832
h)compensi cda -cs	55.000	34.899	20.101
i) spese bancarie	4.000	2.094	1.906
l)spese giudiziarie	-	-	-
m) perdite presunte		16.244	-16.244
n) Imposte e tasse	70.000	48.425	21.575
o)sopravvenienze	120.000	-	120.000
Sub totale costi	9.406.211	9.461.387	- 51.642
Ammortamenti	180.570	867.909	-687.339
Rimanenze		-	-
Fondo rischi e spese	50.000	50.000	-
Interessi attivi		154.167	154.167
Interessi passivi		34.744	34.744
Irap	5.000	10.000	-5.000
Ires	33.333	50.000	-16.667
Imposte anticipate	-	-	-
Totale costi	9.675.114	10.319.873	- 644.759
Utile / Disavanzo	298.887	7.850	- 291.034

RAFFRONTO CONTO ECONOMICO 2020 - 2021-2022 -2023 BUDGET DI PREVISIONE 2024					
(gli importi sono espressi in euro/migliaia)					
	CONS. 2020	Cons 2021	Cons 2022	Precons 2023	Budget 2024
RICAVI da traffico:					
<i>ferroviario</i>	1.477	1.710	2.663	3.007	3.678
<i>gomma</i>	1.041	1.327	2.411	2.816	2.231
ALTRI RICAVI	46.029	46.474	48.813	52.649	58.355
VALORE DELLA PRODUZIONE	48.547	49.511	53.887	58.472	64.264
COSTO DELLA LAVORO	25.003	26.095	26.270	27.511	32.690
COSTI OPERATIVI DI ESERCIZIO					
<i>infrastrutture</i>	2.800	2.849	3.123	3.465	3.797
<i>ferrovia man/pe</i>	2.926	3.712	6.058	6.025	4.435
<i>gomma man/pe</i>	3.500	4.430	4.824	4.139	4.180
COSTI DELLA PRODUZIONE	34.229	37.086	40.275	41.140	45.102
MARGINE OPERATIVO LORDO	14.318	12.425	13.612	17.332	19.162
STRUTTURA E					
FUNZIONAMENTO:					
SPESE GENERALI AMM/ VE	8.893	7.678	7.318	7.929	9.462
AMMORTAMENTI	4.629	4.864	4.297	5.411	6.896
ACCANTONAMENTO PER RISCHI	394	593	303	300	406
ALTRI	568	1.375	739	1.212	1.223
2° MARGINE	971	665	955	2.480	1.175
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-75	-67	-135	-251	47
PROVENTI E ONERI STRAORD.	0				
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	896	598	820	2.229	1.222

Previsione 2024 e raffronto con anni 2020-2021-2022-2023

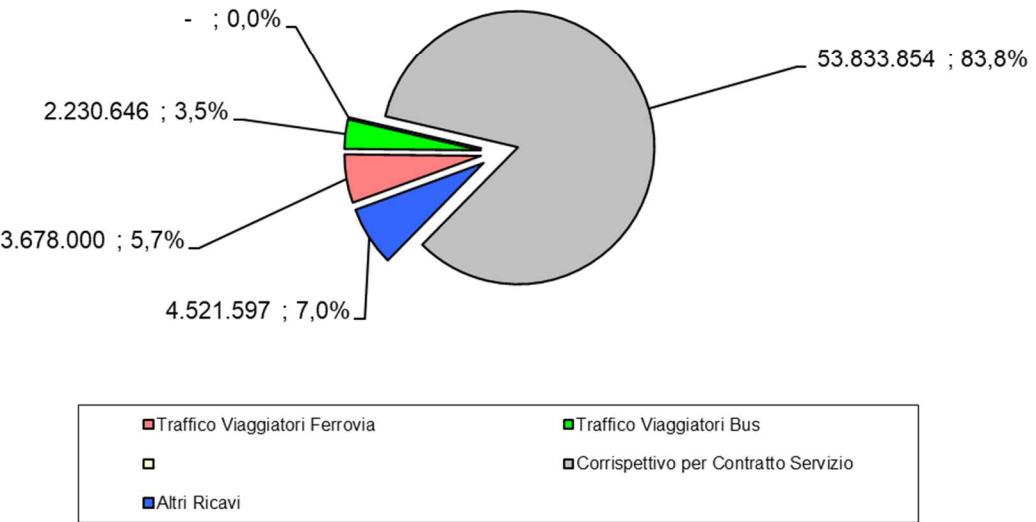


Previsione 2024 e raffronto con anni 2020-2021-2022-2023

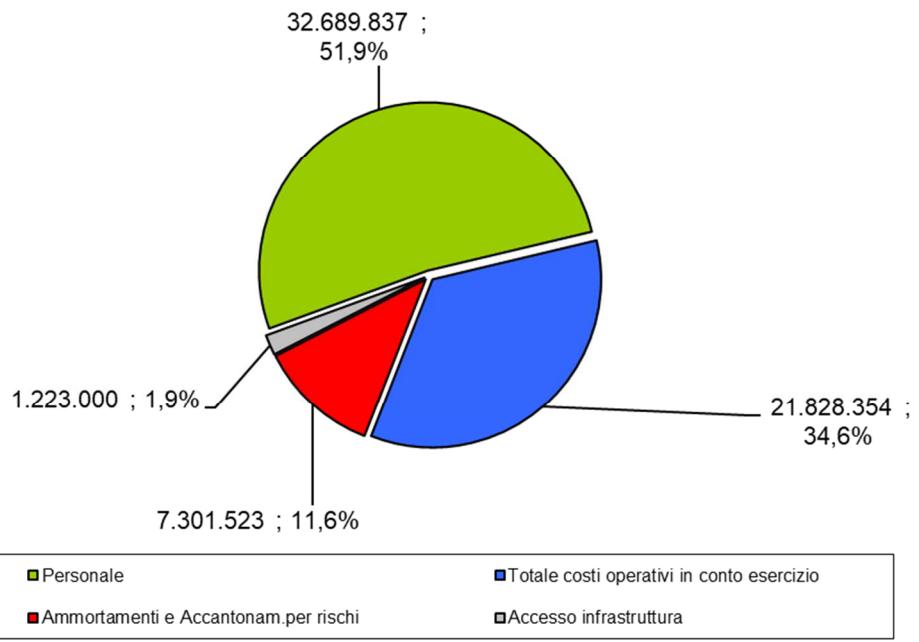


Budget previsione 2024 - Intera Azienda	
RICAVI	
Traffico Viaaggiatori Ferrovia	3.678.000
Traffico Viaaggiatori Bus	2.230.646
Corrispettivo per Contratto Servizio	53.833.854
Altri Ricavi	4.521.597
Totale Ricavi	64.264.097
COSTI	
Personale	32.689.837
Materiali in c/esercizio	2.890.265
Manutenzioni	4.943.085
Carburanti per trazione	5.124.190
Pulizie	1.998.503
Utenze	1.375.657
Altri Costi	5.496.654
Totale costi operativi in conto esercizio	21.828.354
<i>Ammortamenti e Accantonam.per rischi</i>	7.301.523
<i>Accesso infrastruttura</i>	1.223.000
Totale Costi	63.042.714
Risultato ante imposte	1.221.380
IRAP	30.000
IRES	286.667
Utile	904.713

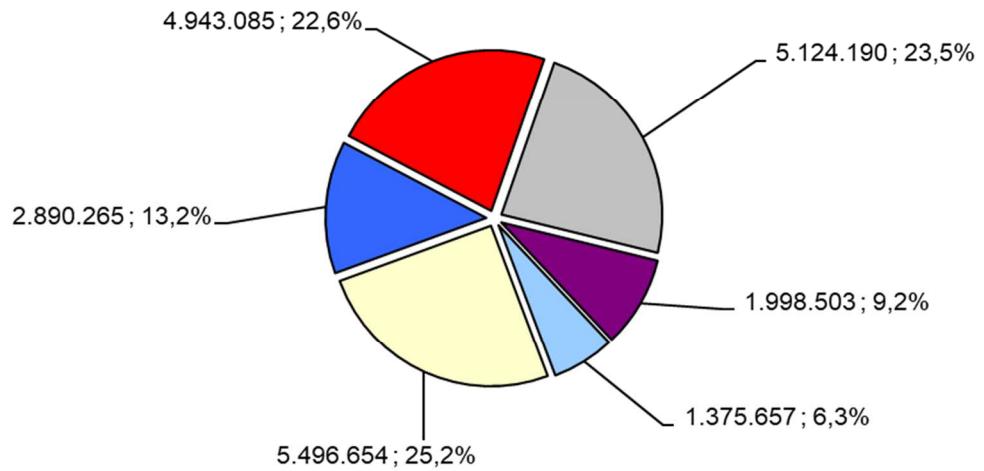
Budget Previsione 2024 - Intera Azienda - Ricavi



Budget Previsione 2024 - Intera Azienda - Costi Totali



Budget Previsione 2024 - Intera Azienda - Costi operativi in c/esercizio



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



Ferrovie Appulo Lucane

RICAVI

Previsione Ricavi 2024

Traffico Viaggiatori Ferrovia	2.636.961
-------------------------------	-----------

Traffico Viaggiatori Bus	1.996.943
--------------------------	-----------

Corrispettivo per Contratto Servizio	53.833.854
---	------------

Altri Ricavi	4.521.597
--------------	-----------

Totale Ricavi	62.989.355
----------------------	-------------------

RICAVI DIRETTI

I ricavi da traffico ordinario vengono così dettagliati:

Regione Puglia	€ 2.636.961,00	per il ferro
	€ 1.996.943,00	per la gomma
	€ 4.633.904,00	
Regione Basilicata	€ 551.000,00	per il ferro
	€ 790.000,00	per la gomma
	€ 1.341.000,00	

Il contesto socio-economico nel quale viene esercitata l'attività richiede un'analisi preliminare dei fenomeni macroeconomici in atto.

Nel corso dell'esercizio 2023 la Società è stata impegnata in importanti attività che consentiranno di raggiungere obiettivi rilevanti per la gestione futura degli asset amministrati. Sull'evoluzione della gestione potrebbero influire i nuovi scenari internazionali di tensione geopolitica.

Dalla fine del mese di febbraio 2022 la guerra dichiarata e intrapresa dalla Russia nei confronti dell'Ucraina sta ancora provocando profonde ripercussioni al tessuto macroeconomico, oltre a quello nazionale.

A questa situazione già precaria che ha inciso notevolmente sull'incremento dei prezzi energetici, dal mese di ottobre 2023 si sono aggiunte le forti criticità generate dal conflitto Israeliano-Palestinese che ha provocato ulteriori instabilità in tutta l'area medio orientale. I danni a livello produttivo, economico e finanziario che vanno via via definendosi, stanno mettendo a dura prova grandi e piccole imprese.

La Società pur non svolgendo evidentemente affari con i territori coinvolti dai conflitti potrebbe indirettamente subire ripercussioni la cui quantificazione sul piano economico e finanziario appare complessa.

La principale e diretta conseguenza scaturente dai conflitti in atto riguarda l'aumento dei costi dell'energia. Si sono inoltre verificati e potrebbero continuare ad esserci, incrementi nei costi delle materie prime e ritardi nella consegna dei materiali, tali da incidere sulla programmazione degli interventi previsti sia negli interventi di riqualificazione ed efficientamento degli impianti, che potrebbero comportare la necessità di integrare in corso d'anno, il *budget* degli investimenti, in termini di maggiori costi e riprogrammazione temporale del cronoprogramma. In questa situazione di

incertezza, l'organo di governo continuerà a monitorare con estrema attenzione l'evoluzione degli avvenimenti e sarà sua cura continuare a gestire questa situazione con la massima professionalità.

Ovviamente, l'intero comparto dei trasporti non è stato esente dal periodo di crisi, in parte appena trascorso, avendo dovuto scontare un vero e proprio crollo dei ricavi diretti nel precedente biennio con i primi significativi segnali di ripresa intervenuti solo nel corso del 2022.

La Società ha ben fronteggiato l'emergenza innanzi descritta, sulla base dei propri, consolidati requisiti di attenzione e prudenza nell'amministrazione, potendo, altresì, contare su una buona solidità patrimoniale costituita nel tempo attraverso corrette e lungimiranti politiche gestionali.

Nel 2024 è programmata, l'immissione di 5 nuovi treni sulla linea Bari-Matera mentre sulla Genzano-Potenza saranno immesse in esercizio 2 treni a tre casse e l'inserimento della cassa centrale su 3 treni già in esercizio.

Si darà corso all'adeguamento degli edifici destinati al personale autoservizi di Bari e al rinnovo dell'officina ferroviaria di Potenza, prestando la massima attenzione alla riduzione dei consumi e all'efficientamento energetico.

La Società nel corso del 2024 procederà ad indire nuova procedura per l'istallazione di distributori automatici di bevande in tutte le stazioni della linea allo scopo, non soltanto, di aumentare la qualità del servizio ma anche di elevare i ricavi.

Non va dimenticato che l'Azienda è beneficiaria di specifici finanziamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali ed il rinnovo del parco rotabile che se, per un verso, ne stanno progressivamente cambiando in maniera radicale l'immagine in virtù della dotazione di impianti e mezzi del tutto adeguati alle necessità correnti, di

acclarata funzionalità ed efficienza. Tali interventi comportano notevoli impegni delle strutture per il rispetto delle scadenze relative al PNRR;

Nello specifico, in Regione Puglia:

Tabella 1 Regione Puglia. Interventi finanziati in fase di completamento

FONDI	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO
Fondi Europei PO FESR 2007-2013	Attrezzaggio n. 11 automotrici con Train Stop	€ 4.933.268,25
Fondi Europei PO FESR 2007-2013	Completamento della ferrovia locale Bari - Bitritto	€ 31.449.301,33
Fondi Europei PO FESR 2007-2013	Interramento linea ferroviaria FAL nell'aggregato urbano della città di Modugno	€ 16.893.792,59
FSC 2007-2013	Lotto II: Raddoppio ferroviario Modugno - Palo	€ 10.499.263,27
FSC 2007-2013	Lotto III: Realizzazione sovrappassi pedonali e innalzamento marciapiedi nelle stazioni di Palo del Colle, Grumo e Toritto	€ 2.500.000,00
FSC 2007-2013	Lotto IV: Raddoppio ferroviario Bari Policlinico - Bari S. Andrea	€ 18.177.000,00
PO FESR 2014-2020	Raddoppio selettivo della stazione di Mellitto	€ 5.300.000,00
PO FESR 2014-2020	Fornitura 3 automotrici a 3 casse	€ 17.559.000,00
FSC 2014-2020	Fornitura 2 automotrici a 3 casse	€ 11.526.000,00
FSC Infrastrutture 2014-2020 Delibere CIPE 25 e 54 2016 Potenziamento Bari - Altamura - Matera Asse Tematico B Interventi per il miglioramento funzionale e prestazionale delle infrastrutture esistenti	Adeguamento impianti di segnalamento e sicurezza della linea Bari - Matera	€ 11.000.000,00
	Raddoppio ferroviario tratta Grumo Appula - Toritto	€ 28.500.000,00
	Riorganizzazione della radice nord piano del ferro Bari Scalo	€ 4.500.000,00
FSC 2014-2020 Sistemi di trasporto rapidi di massa	1) Fermata Libertà 2) Realizzazione di un viadotto ferroviario di scavalco del fascio di binari RFI/Sostituzione ponte di ferro 3) Riorganizzazione piano del ferro del deposito Bari Scalo	€ 18.000.000,00
FSC 2014-2020 Sistemi di trasporto rapidi di massa	Fermata Sant'Andrea	€ 3.200.000,00
FSC 2014-2020 Sistemi di trasporto rapidi di massa	Sovrappasso strada Santa Caterina	€ 5.600.000,00
Fondi Nazionali (ADP)	Fornitura 2 automotrici a 2 casse	€ 9.503.383,64
Fondi Nazionali (ADP)	Fornitura 3 casse centrali	€ 4.141.014,45
Fondi Nazionali (Legge 297/78)	Eliminazione 1 P.L. km 10+155 Comune di Gravina	€ 200.000,00
Fondi Nazionali (Legge 297/78)	Modifiche impianti ACEI e protez. P.L.	€ 586.157,00
Fondi Nazionali (Legge 297/78)	Variante tracciato ferr- tra km 56+218 e km 57+223 Bari - Matera (espropri)	€ 468.660,00

Tabella 2. Regione Puglia. Interventi finanziati in fase di attuazione.

FONDI	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO
Allegato 1 - Comma 95	Rifacimento pensilina Bari Centrale - realizzazione nuova pensilina per il secondo stralcio dell'interramento della linea ferroviaria FAL nell'aggregato urbano della città di Modugno	€ 2.800.000,00
Allegato 1 - Comma 95	Realizzazione parcheggio di interscambio nella stazione di Altamura	€ 2.500.000,00
Allegato 2 - Comma 95	Raddoppio tra Bari Sant' Andrea e Modugno	€ 7.200.000,00
Fondo Complementare PNRR	Linea Bari - Matera: rinnovo armamento tratta Bari Centrale - Bari Scalo dalla progr. Km 0+000 alla progr. km 1+809	€1.020.000,00
Fondo Complementare PNRR	Interramento linea ferroviaria FAL nell'ambito urbano della città di Modugno - secondo stralcio funzionale dalle progressive km 8+834 ÷ 10+750 della linea Bari - Matera	€ 23.500.000,00
Fondo Complementare PNRR	Lavori di ristrutturazione edilizia e adeguamento tecnologico - stazione di Altamura progr. km 48+345 (linea Bari - Matera)	€ 1.000.000,00
Comma 140 Art 1 L 232/2016 (+ DM 361/2018)	INT. 1 - Attrezzaggio nuovi punti informativi Sotto Sistema di Terra SSC	€ 1.800.000,00
Comma 140 Art 1 L 232/2016 (+ DM 361/2018)	INT. 2 - Attrezzaggio nuovi rotabili con SSC BL3 e upgrade rotabili in esercizio a SSC BL3	€10.740.000,00
Comma 140 Art 1 L 232/2016 (+ DM 361/2018)	INT. 3 - Nuovo CTC (Realizzazione nuovo sistema di telecomando)	€ 3.600.000,00
Comma 140 Art 1 L 232/2016 (+ DM 361/2018)	INT. 4 - Sostituzione segnali a Fuoco di colore con segnali SDO a Led	€ 1.200.000,00
Comma 140 Art 1 L 232/2016 (+ DM 361/2018)	INT. 5 -Sostituzione casse di manovre elettriche da deviatoio L88 con L90	€ 800.000,00
Comma 140 Art 1 L 232/2016 (+ DM 361/2018)	INT. 6 - Riscaldamento deviatoi n. 5 stazioni	€ 300.000,00
Comma 140 Art 1 L 232/2016 (+ DM 361/2018)	INT. 7- Protezione n. 9 passaggi a livello con sistema PAI-PL	€ 2.250.000,00
Comma 140 Art 1 L 232/2016 (+ DM 361/2018)	INT 8. - Sostituzione blocco a conta assi 12 tratte	€ 1.200.000,00
Comma 95 Art 1 L 145/2018 (+ DM 182/2020)	Int. 1 - RADDOPPIO TRATTA PALO DEL COLLE – GRUMO APPULA PROGR. KM 1 7+081 + 21+616 (linea Bari - Matera)	€ 21.030.000,00
Comma 95 Art 1 L 145/2018 (+ DM 182/2020)	Int. 2 - RINNOVO ARMAMENTO TRATTA ALTAMURA – MARINELLA PROGR. KM 48+345 ÷ 60+422 (linea Bari – Matera)	€ 10.400.000,00
Comma 95 Art 1 L 145/2018 (+ DM 182/2020)	Int. 3 - RINNOVO ARMAMENTO TRATTA BARI CENTRALE – BARI SCALO PROGR. KM 0+000 ÷ 1+809 (linea Bari – Matera)	€ 1.020.000,00
Comma 95 Art 1 L 145/2018 (+ DM 182/2020)	Int. 7 - RINNOVO PIANO DEL FERRO – STAZIONE DI GRAVINA PROGR. KM 11+710 (linea Altamura – Avigliano Lucania)	€ 1.350.000,00
Comma 95 Art 1 L 145/2018 (+ DM 182/2020)	Int. 8 - RINNOVO PIANO DEL FERRO – STAZIONE DI MARINELLA PROGR. KM 60+422 (linea Bari – Matera)	€ 1.290.000,00

DM 408/2017 (DGR 660/2022) + DGR 1181/2005	Fornitura 4 casse centrali	€ 6.320.000,00
---	----------------------------	----------------

Tabella 3. Regione Basilicata. Interventi finanziati in fase di completamento

FONDI	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO
PO FESR 2014-2020	Adeguamento materiale rotabile - Terza cassa centrale su n. 3 rotabili	€ 4.350.000,00
PO FESR 2014-2020	Attrezzaggio tecnologico materiale rotabile con SSC - BL3	€ 2.229.850,00
PO FESR 2014-2020	Metropolitana Potenza (P.I.S.U.S.) - Fase 2	€ 6.051.019,02
PO FESR 2014-2020	Raddoppio selettivo di Venusio	€ 5.900.000,00
PO FESR 2014-2020	Rifacimento della stazione di Matera Centrale	€ 6.991.127,00
FSC 2014-2020	Fornitura 3 automotrici a 3 casse	€ 17.559.000,00
Fondi Nazionali (ADP)	Adeguamento delle gallerie ferroviarie alle previsioni di cui al D.M. del 28.10.2005	€ 2.486.832,48
Fondi Nazionali (ADP)	Adeguamento e potenziamento del deposito officina di Potenza Scalo	€ 900.000,00
Fondi Nazionali (ADP)	Adeguamento funzionale deposito Serra Rifusa - Interventi sull'area metropolitana di Matera	€ 6.426.086,19
Fondi Nazionali (ADP)	Adeguamento piazzale ferroviario stazione di Matera Sud - Linea MT - BA	€ 1.000.000,00
Fondi Nazionali (ADP)	Attrezzaggio del materiale rotabile e dell'infrastruttura ferroviaria con Train Stop	€ 2.290.000,00
Fondi Nazionali (ADP)	Potenziamento e velocizzazione della tratta Cancellara - Oppido	€ 1.275.000,00
Fondi Nazionali (ADP)	Potenziamento e velocizzazione della tratta San Nicola - Avigliano Lucania	€ 2.990.816,94
Fondi Nazionali (ADP)	Realizzazione sottopasso pedonale nella stazione di Avigliano Lucania	€ 650.000,00
Fondi Nazionali (ADP)	Rinnovo armamento piazzale stazione Avigliano Lucania	€ 650.000,00
Fondi Nazionali (ADP)	BCA Avigliano Lucania - Avigliano Città	€ 158.449,00
Fondi Nazionali (ADP)	BCA Genzano - Avigliano Lucania	€ 241.000,00
Fondi Nazionali (ADP)	Cavo fibra ottica Avigliano Lucania - Potenza	€ 247.000,00
Fondi Nazionali (ADP)	Interventi di modifica ACEI sulla linea Avigliano Lucania - Potenza	€ 152.938,00
Fondi Nazionali (ADP)	PPLL km 3+370 e 54+176 V 301 Linea Avigliano Lucania - Avigliano Città	€ 71.642,00
Fondi Nazionali (ADP)	Realizzazione ACEI nella stazione di Avigliano Città - Linea Avigliano C. - Potenza	€ 770.283,00
Fondi Nazionali (ADP)	Sistema CTC Avigliano Lucania	€ 1.452.000,00
Fondi Nazionali (ADP)	Telefonia Potenza - Genzano - Avigliano	€ 259.000,00

Fondi Nazionali (ADP-Legge297/78)	Ripristino tratta Acerenza - Pietragalla km 66+822 e km 66+850	€ 830.819,28
Fondi Nazionali (Legge 297/78)	Area di interscambio Marsico Nuovo	€ 619.367,93

Tabella 4. Regione Basilicata. Interventi finanziati in fase di attuazione.

FONDI	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO
Allegato 2 - Comma 95	Interventi sui piazzali di Matera Serra Rifusa e di Matera Villa Longo	€ 3.500.000,00
Fondo Complementare PNRR	Attrezzaggio impianti ACEI con SCMT	€ 1.800.000,00
Fondo Complementare PNRR	Soppressione di n. 24 passaggi a livello sulle tratte Genzano - Avigliano Città e Avigliano Lucania - Potenza Inferiore Scalo	€ 10.500.000,00
Fondo Complementare PNRR	Adeguamento impianti di segnalamento sulle tratte Genzano - Avigliano Città e Avigliano Lucania - Potenza Inferiore Scalo	€ 4.150.000,00
Fondo Complementare PNRR	Interventi di rinnovo del piano del ferro dei piazzali ferroviari delle stazioni	€ 1.800.000,00
Fondo Complementare PNRR	Fornitura di 3 automotrici a due casse alimentate a batteria	€ 27.000.000,00
Comma 140 Art 1 L 232/2016 (+ DM 361/2018)	INT. 1 - Realizzazione ACEI nella stazione di Avigliano Città – Linea Avigliano C. Potenza	€ 1.079.134,00
Comma 140 Art 1 L 232/2016 (+ DM 361/2018)	INT. 2 - Realizzazione ACEI nella stazione di Avigliano L. – Linea Altamura – Avigliano L.	€ 1.751.621,36
Comma 140 Art 1 L 232/2016 (+ DM 361/2018)	INT.3 - Realizzazione ACEI nella stazione di Pietragalla – Linea Altamura – Avigliano L.	€ 1.758.041,02
Comma 140 Art 1 L 232/2016 (+ DM 361/2018)	INT. 4 - Realizzazione ACEI nella stazione di Genzano – Linea Altamura – Avigliano L.	€ 3.134.091,86
Comma 140 Art 1 L 232/2016 (+ DM 361/2018)	INT. 5 - Telefonia Potenza – Genzano - Avigliano	€ 690.762,00
Comma 140 Art 1 L 232/2016 (+ DM 361/2018)	INT. 6 - Impianti TLC – GIGA ETHERNET Avigliano C. Avigliano L. Gravina	€ 2.009.488,43
Comma 140 Art 1 L 232/2016 (+ DM 361/2018)	INT. 7 - Impianti TVCC/AI Avigliano C. Avigliano L. Gravina	€ 716.870,23
Comma 140 Art 1 L 232/2016 (+ DM 361/2018)	INT. 8 - Impianti IAP/DS Avigliano C. Avigliano L. Gravina	€ 1.226.320,90
Comma 140 Art 1 L 232/2016 (+ DM 361/2018)	INT. 9 - Interventi di tecnologia sui PL pubblici (n. 24)	€ 3.097.953,20
Comma 140 Art 1 L 232/2016 (+ DM 361/2018)	INT. 10 - Interventi di tecnologia sui PL privati (n. 25)	€ 575.000,00
Comma 95 Art 1 L 145/2018 (+ DM 182/2020)	Attrezzaggio nuovi punti informativi del sotto sistema di terra del SSC	€ 1.800.000,00

Va detto, inoltre, che nel 2024 interverrà un aumento del costo del personale, riveniente dall'adozione del nuovo modello Organizzativo approvato dal CDA nel 2023, dovuto, tra altro, all'immissione di figure tecniche in amministrazione in particolare nel settore infrastruttura ed alla creazione di nuovo ufficio denominato *“Gestione Autorizzazioni”* finalizzato all'espletamento delle incombenze legate agli investimenti ed in particolare al PNRR.

Sarà fortemente implementata l'attività di formazione e sarà prestata massima attenzione alla sicurezza per il pedissequo rispetto dei contenuti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

Come detto, le condizioni di mercato permangono difficili ma l'obiettivo per il 2024 è quello di riportare il valore degli incassi in base a quanto pianificato nel PEF.

Peraltro, i rapporti contrattuali ormai definiti a medio termine con la regione Puglia per quanto attiene al trasporto ferro, al trasporto bus ed all'infrastruttura permettono una programmazione mirata che possa incidere in maniera ottimale sul servizio per quanto riferito all'efficientamento del servizio, alla riorganizzazione del personale e conseguentemente alla cristallizzazione degli introiti.

PREVISIONI RICAVI DA TRAFFICO ANNO 2024

Quadro Generale.

Viene previsto il consolidamento degli introiti con un lieve aumento degli stessi

Al 31 dicembre 2023 si registra una ripresa complessiva, sia dei ricavi da traffico che del numero di viaggiatori con minore incidenza per il servizio su gomma.

Per meglio inquadrare l'andamento del mercato è oltremodo opportuno, considerare quanto di seguito riportato.

L'andamento del PIL italiano nel 2023 si profila oramai in forte rallentamento rispetto alla media 2022 (+3,7%), ma comunque più favorevole di quanto originariamente ipotizzato. Il Pil è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2023 sia nel 2024, in netto rallentamento rispetto al 2022. Nel biennio di previsione, l'aumento del Pil verrebbe sostenuto dal contributo della domanda interna al netto delle scorte (+0,8 punti percentuali nel 2023 e +0,7 nel 2024) a fronte di un contributo della domanda estera netta marginalmente negativo nel 2023 (-0,1 punti) e nullo nel 2024; il contributo delle scorte è previsto nullo in entrambi gli anni.

La domanda interna sarà trainata dai consumi privati (+1,4% nel 2023 e +1% nel 2024) sostenuti dalla decelerazione dell'inflazione, da un graduale recupero delle retribuzioni e dalla crescita dell'occupazione. Gli investimenti sono attesi in netto rallentamento rispetto al biennio precedente (+0,6% in entrambi gli anni). La previsione prende in considerazione l'ipotesi del proseguimento del calo dei prezzi al consumo e dei listini delle materie prime importate, di una graduale ripresa del commercio mondiale e della progressiva attuazione del piano di investimenti previsti nel Pnrr.

Il Pil del Mezzogiorno è stimato in aumento dello 0,4% nel 2023, con una crescita dimezzata rispetto al Centro-Nord (0,8%). Il dato nazionale è +0,7%. Si riapre così il divario di crescita tra i territori, dopo un biennio di allineamento, a causa del diverso andamento dei consumi. La contrazione del reddito disponibile delle famiglie meridionali (-2%), del resto, è doppia rispetto al Centro-Nord. La Svimez prevede che il Pil nel 2024 cresca dello 0,7% a livello nazionale (+0,7 al Centro-Nord e +0,6 a Sud) e nel 2025 dell'1,2% (+1,3 al Centro Nord e +0,9% a Sud). La crescita è vincolata all'attuazione del Pnrr.

Nello specifico per quanto riguarda Puglia e Basilicata, regioni interessate dall'attività di T.p.L. di FAL s.r.l. le previsioni sono riportate nella tabella successiva.

Tabella. 1

Puglia	Basilicata
Anno 2023 PIL + 0,3%	Anno 2023 PIL + 0,5%
Anno 2024 PIL + 0,6%	Anno 2024 PIL + 0,4%

Il Rapporto annuale dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel mezzogiorno evidenzia le criticità infrastrutturali italiane, con sottodotazione al Sud e saturazione al Nord.

La rete ferroviaria del Sud presenta un notevole ritardo, con solo 181 km di alta velocità (12,3% del totale) concentrati in Campania. Il divario nell'elettrificazione ferroviaria è significativo, con il 58,2% al Sud e l'80% al Centro-Nord. La rete stradale meridionale è inferiore, con 1,87 km di autostrada per 100 km² rispetto ai 3,29 al Nord e 2,23 al Centro. Il Piano di infrastrutture prioritarie del MIT, con risorse di 131 miliardi (101 miliardi finanziati), assume un ruolo chiave. Nel Mezzogiorno, il 40% delle opere prioritarie è programmato (52,6 miliardi), con oltre l'85% di finanziamento acquisito. I fondi per il Sud salgono al 58,5% considerando PNRR e Piano Complementare. Tuttavia, persistono nodi legati alla spesa e alla minore maturità dei percorsi realizzativi nel Mezzogiorno, con solo il 13,3% delle opere in corso (contro il 33,5% al Centro-Nord). Interventi del PNRR risentono di difficoltà attuative, correlate all'aumento dei costi dei materiali e alla reperibilità delle materie prime.

Nonostante le criticità di carattere generale esposte le previsioni per il 2024 sono improntate all'ottimismo e tese al pieno recupero dei valori registrati nel 2019 .

I fatti che fanno ben sperare in un lieve incremento dei ricavi da traffico rispetto al 2023 sono da ricercare nello sforzo di ammodernamento che l’Azienda sta facendo da diversi anni e in alcuni interventi a sostegno della mobilità locale messi in campo dal governo nazionale e dai governi regionali.

Tra gli interventi introdotti dal governo nazionale si ricorda il c.d. “*bonus trasporti*” che ha indirettamente prodotto l’effetto, ormai consolidatosi, di disincentivare l’evasione da parte degli utenti.

Complessivamente, considerando le sue diverse modalità (trasporto su strada, trasporto ferroviario, metropolitane, tram, ecc.) il settore del trasporto pubblico locale e regionale in Italia genera ogni anno oltre 11 miliardi di euro di fatturato e trasporta oltre 5,5 miliardi di passeggeri per 2 miliardi di corse-Km complessive sulle diverse modalità attraverso poco meno di 900 gestori titolari di contratti di servizio/atti di affidamento, in forma singola o aggregata, e oltre 114.000 addetti (*dati Osservatorio Nazionale TPL – Relazione annuale 2019-2020*).

Lo sviluppo dei sistemi di mobilità collettiva e, in particolare, del trasporto con autobus, rappresenta una componente imprescindibile per il raggiungimento di una mobilità realmente sostenibile ed una leva fondamentale per la ripresa e lo sviluppo economico del Paese.

L’emergenza sanitaria per il Covid-19 ha avuto un impatto rilevantissimo sull’assetto finanziario, economico, organizzativo e gestionale del sistema di trasporto pubblico regionale e locale. In termini di perdita di passeggeri. Alcune misure di prevenzione del contagio hanno inoltre alimentato pratiche evasive con effetti in termini di perdita di ricavi ancor più rilevanti.

È questo un fenomeno che, sia pure con un parziale recupero nel secondo semestre 2022, è lungi dall’essere completamente riassorbito anche per alcune dinamiche che

sembrano avere inciso in maniera strutturale sulla domanda di TPL (smart working, didattica digitale, ecc.).

In questo contesto già estremamente complicato è esplosa nel 2022 la crisi energetica tuttora in atto. L'esplosione dei prezzi dell'energia e dei carburanti, seconda voce di costo per le imprese di TPL dopo il personale, hanno fatto lievitare i costi industriali di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, con impatti pesantissimi su bilanci aziendali.

Secondo le elaborazioni dei competenti Uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli incrementi di prezzo del gasolio (+27% nel secondo quadrimestre 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021) e gli incrementi di prezzo del metano (+125%) hanno comportato un maggior costo per l'acquisto dei carburanti sostenuto dalle imprese del settore di circa 120 mln € nel secondo quadrimestre 2022. Valori pressoché analoghi si sono registrati nel primo e nel terzo quadrimestre 2022, per un extracosto complessivo sostenuto dalle imprese di TPL nel 2022 quantificabile in circa 280 mln €, già al netto degli effetti delle riduzioni di accisa.

A ciò vanno a sommarsi gli effetti dell'incremento di costo dell'energia elettrica che, considerando esclusivamente il costo dell'energia elettrica impiegata per l'alimentazione dei mezzi utilizzati nei servizi di TPL, sono quantificabili in circa 250 mln € nel 2022.

Ma il trend di incremento dei prezzi di carburanti ed energia è proseguito anche nel 2023 per un extracosto complessivo annuo gravante sulle imprese del settore stimabile in oltre 350 mln €, in assenza di rilevanti misure di sostegno da parte dello Stato.

Al netto dei rincari dei prodotti energetici, anche l'inflazione di fondo è ripresa nel 2022 a ritmi triplicati rispetto agli anni precedenti e ha mantenuto un andamento

preoccupante nel 2023, con previsioni comunque elevate anche per i prossimi anni. La conseguenza è un incremento rilevantissimo e di medio termine delle materie prime e di tutti i fattori produttivi impiegati dalle imprese per l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con conseguente necessità di un adeguamento inflativo dei corrispettivi di servizio rispetto ai dati economici reali, molto differenti al rialzo rispetto alle previsioni effettuate nel 2021, e con il fine di garantire una normale e sostenibile dinamica delle relazioni industriali.

Regione Puglia

Il Ferro.

In data 30 dicembre 2021, è stato sottoscritto il nuovo contratto di servizio per il trasporto ferroviario con annesso il relativo PEF, riguardante il periodo 2022-2033 e sono in corso di validità le proroghe per l'infrastruttura ed il trasporto gomma, sino al 31 dicembre 2026.

L'aumento del prezzo dei carburanti, nonostante i vari interventi legislativi tesi a calmierarlo, continua a pesare sul bilancio delle famiglie traducendosi in un incentivo all'utilizzo del trasporto pubblico locale.

L'Azienda è protesa ad intercettare tale orientamento della clientela con una modulazione dell'offerta sempre più flessibile ed integrata, con il miglioramento degli standard di viaggio nonché attraverso importanti interventi strutturali (raddoppi selettivi, eliminazione dei passaggi al livello, rifacimento delle stazioni) ,in grado di efficientare e velocizzare il servizio in maniera significativa.

Con l'immissione di nuovi convogli ferroviari cui si continuerà a dare corso nel 2024 si potrà disporre di una flotta di nuova generazione che solo pochi esercenti dispongono nel panorama nazionale.

Aspetti tariffari

Il nuovo contratto di servizio ha previsto un aumento per l'anno 2024 del 5% delle tariffe comprensivo del tasso di inflazione.

La gomma

È stata sottoscritta in data 15 marzo 2023 la proroga dell'affidamento dei servizi automobilistici sino al 2026. Tale proroga consentirà una rivisitazione dei servizi offerti.

Tale allungamento dei tempi previsti dall'Ente concedente per l'espletamento delle gare d'appalto relative alla gomma, in realtà, deve costituire una grande opportunità per porre in essere una radicale rimodulazione dell'offerta. E' di tutta evidenza che le caratteristiche su cui è attestata sino ad oggi, con servizi rivolti quasi esclusivamente agli studenti e una ridotta frequenza di corse al di fuori degli orari scolastici, non risulti confacente alla necessità di saturare i turni in maniera ottimale, recuperando produttività ed utenza in diverse fasce orarie.

Nel contempo saranno effettuati interventi sia di natura strutturale con l'acquisto di nuovi bus e l'installazione di tornelli a bordo di tutto il parco mezzi a disposizione, che di natura organizzativa e commerciale con l'introduzione di un nuovo sistema di bigliettazione in tempo reale ed azioni di controlleria più costante con l'obiettivo di limitare l'evasione ed incrementare gli introiti.

Il Ferro

In data 18 dicembre 2023 è stato sottoscritto il nuovo il contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario relativo al periodo 2024-2033.

Le caratteristiche del trasporto ferroviario in Basilicata sono di tipo metropolitano ed il completamento dei lavori sulla linea Potenza – Genzano restituirà regolarità e comodità agli spostamenti dell'utenza su tale direttrice oltre che su quella di Avigliano, altra destinazione di primaria importanza per il territorio lucano.

L'azienda svolge un servizio di vera e propria metropolitana di superficie nell'ambito dei tracciati che attraversano Matera e Potenza, avendo provveduto, non soltanto, ad istituire apposite fermate sul percorso cittadino, ma anche e soprattutto all'eliminazione di passaggi a livello con conseguente contrazione dei tempi di percorrenza, aspetto qualitativo cui va a sommarsi l'utilizzo di treni di ultima generazione e la riqualificazione delle stazioni (Potenza Gallitello , Avigliano) .

Gli interventi introdotti, sia di tipo infrastrutturale che organizzativo, pur in un contesto generale in piena evoluzione considerate le citate problematiche legate ai mercati internazionali ed ai riflessi in ambito locale consentiranno di ottenere introiti in linea con quelli pre-pandemia.

La gomma

L'asset della gomma è di primaria importanza per l'Azienda, in particolare in Basilicata alla luce della accertata flessibilità, versatilità e duttilità dei servizi, in grado di superare i limiti della linea ferrata penetrando i centri cittadini più impervi ed assicurando collegamenti a piccoli paesi situati su territori morfologicamente difficili da raggiungere.

Ovviamente va rimarcata l'esigenza di rendere sempre più sinergico e complementare il trasporto automobilistico con quello ferroviario, costruendo programmi di esercizio che possano meglio esaltarne l'intermodalità.

Anche in Basilicata si darà corso all'installazione dei tornelli a bordo dei bus e l'introduzione di un nuovo sistema di bigliettazione al fine di ottimizzare il fatturato delle vendite, cui sarà aggiunta una costante azione di contrasto all'evasione.

CONTRATTO DI SERVIZIO

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

Regione treni/km 718.165 + 235.510 (Altamura – Matera)

Puglia bus/km 1.575.610

Regione treni/km 697.000 - 235.510 (Altamura – Matera)

Basilicata bus/km 2.110.000

I corrispettivi delle due Regioni, peraltro, sono così espressi:

Regione Puglia € 24.806.340

Regione Basilicata € 28.169.000

In riferimento ai centri di costo ne discende per la Regione Puglia:

REGIONE PUGLIA	
Infrastruttura/Manutenzione	
Impianti	€ 8.525.854
Trasporto Ferro	€ 10.639.000
Trasporto Bus	€ 5.641.486
	€ 24.806.340

Per la Regione Basilicata:

REGIONE BASILICATA	
Infrastruttura/Manutenzione	
Impianti	€ 9.735.000
Trasporto Ferro	€ 9.773.000
Trasporto Bus	€ 8.661.000
	€ 28.169.000

ALTRI RICAVI

Gli altri ricavi, che ammontano complessivamente a € 4.521.597, 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 (€. 627.226), al rimborso dell'indennità di malattia ed infortunio da parte del Ministero del Lavoro (€. 448.288). Si continuerà, altresì, a valorizzare il patrimonio disponibile nell'intento di ottenere reddito, laddove possibile, completando l'attività di verifica rispondenza degli immobili ai requisiti normativi richiesti.

La spesa per l'anno 2024 viene così ripartita:

- 1) Il costo del personale, in considerazione della consistenza degli addetti, della riduzione delle componenti accessorie, degli adeguamenti per CCNL;
- 2) Le spese manutentive, quantificate secondo la disponibilità dei rotabili e della situazione esistente per rete e manufatti,
- 3) Gli accantonamenti per:
 - ammortamenti;
 - oneri straordinari;
 - interessi passivi per operazioni di finanziamento.

Il presente documento è stato elaborato con modalità di ripartizione rigorosa per comparto di riferimento (infrastruttura, trasporto-ferro e trasporto- bus) e secondo le previsioni dei Contratti di servizio sottoscritti e relativi PEF con le regioni Puglia e Basilicata ma anche in coerenza con quanto previsto dalla contabilità regolatoria per attività esercita come disciplinato dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti.



Ferrovie Appulo Lucane

COSTI

Costi

La Società redige un unico bilancio ai sensi dell'art.2423 e seguenti del Codice Civile, consolidando i dati dei singoli Servizi e delle due Regioni di competenza, ma di fatto osserva contabilità separate ed analitiche per Regione e per Servizio con la necessità di assicurare equilibrio e corrispondenza tra ricavi e costi per le singole attività.

Tali dinamiche limitano fortemente le ordinarie attività gestionali degli amministratori, alla luce delle acclarate diversità operative e di contesto che caratterizzano i servizi sul territorio pugliese e lucano sulla scorta di valutazioni formulate congiuntamente allorquando le Regioni subentrarono nell'affidamento dei Servizi e non più affrontate in maniera organica e condivisa.

Per il 2024 non è prudente ipotizzare un andamento positivo del mercato che, presumibilmente, continuerà ad essere influenzato dai sopra citati conflitti internazionali.

I processi inflattivi in marcata crescita, con un aumento generalizzato dei prezzi sia dell'energia e dei carburanti che delle materie prime ,dei beni di consumo e di quelli di prima necessità potranno determinare un notevole appesantimento della spesa corrente.

L'elaborazione cui si è dato corso ha tenuto in debito conto de sopra richiamati aspetti, prevedendo una decisa ed incisiva azione analisi dei costi nel rispetto del vincolo legato alla regolarità ed alla sicurezza in ogni ambito di attività esercita.

E' auspicabile che il cash-flou continui ad attestarsi sul livelli rassicuranti grazie al beneficio derivante dal progressivo rientro del credito con la Regione Basilicata in modo da operare con prontezza e linearità nelle fasi amministrative ordinarie.

Al proposito è altrettanto importante evidenziare come anche l'ipotizzato maggior flusso di incassi riveniente dalla bigliettazione contribuirà a soddisfare le esigenze di liquidità correnti.

L'Azienda nel 2024, proseguirà ad una massiccia attività di formazione delle categorie di personale tecnico necessitante di adeguamento delle abilitazioni e certificazioni possedute, ma anche attraverso nuovi innesti al fine di potenziare le strutture tecniche ed amministrative con competenze professionali di elevata qualità professionale.

Come più volte sottolineato già in passato, si evidenzia la massima attenzione del management prestata affinché tutti gli interventi messi in campo rispettino criteri di piena sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico nell'ottica di una definitiva trasformazione ed adeguamento alle normative vigenti sia del parco mezzi che dell'infrastruttura.

PERSONALE / COSTO DEL LAVORO

Il costo del personale costituisce la maggior voce di spesa per Ferrovie Appulo Lucane e rappresenta l'ammontare degli importi sostenuti per remunerare la forza lavoro.

I costi del personale per il Budget 2024 sono definiti dai PEF per Servizio/Regione, qualora presenti, o da determinazione analitica sul costo storico dell'anno precedente.

Costi*	<i>Budget 2024</i>	
	Puglia	Basilicata
Ferro	6583	6149
Infrastruttura	4323**	5183
Autoservizi	4650	5801
Totale per regione	15557	17133
Totale	32690	

*Valori espressi in migliaia di euro

**Determinato da costo storico

Il costo per Servizio/Regione comprende la quota parte della spesa del personale Corporate e Personale promiscuo.

Il Personale Corporate è composto dalle unità amministrative e di Direzione Tecnica/Staff. La consistenza del fabbisogno 2024 viene così ridistribuita nei servizi/regione:

Di seguito si riportano i dati riguardanti la consistenza della forza lavoro al 31/12/2023 e il fabbisogno Organico 2024 rinveniente dall'Organigramma approvato dal Consiglio di amministrazione in data 26 settembre 2023 e dalle integrazioni PEF 2024 notificate dalla Direzione Tecnica.

	Consistenza 31/12/2023	Fabbisogno Organico da CDA	Incrementi da PEF 2024	Fabbisogno Organico 2024	Variazione
FAL	531	575	27	602	71
<i>Corporate</i>	66	78		78	12
<i>Ferroviario Puglia</i>	81	93	12	105	24
<i>Ferroviario Basilicata</i>	57	61	15	76	19
<i>Infrastruttura Puglia</i>	82	83		83	1
<i>Infrastruttura Basilicata</i>	66	74		74	8
<i>Autoservizi Puglia</i>	69	73		73	4
<i>Autoservizi Basilicata</i>	110	113		113	3

Considerando una previsione di uscita di 13 unità, di cui 1 assorbita da un esubero nel settore Logistica, al fine del raggiungimento del fabbisogno organico 2024 entro il 31/12, si dovranno prevedere n. 83 assunzioni. Gli ingressi previsti saranno programmati e scaglionati nel corso dell'anno.

In relazione all'aumento del personale e alla riorganizzazione dei turni degli addetti alla manutenzione infrastruttura si prevede una riduzione delle voci di Trasferta e Straordinario nella misura del 10% rispetto al precedente anno.

Costi*	STRAORDINARIO	TRASFERTE
Preconsuntivo 2023	673	834
Budget 2024	606	750

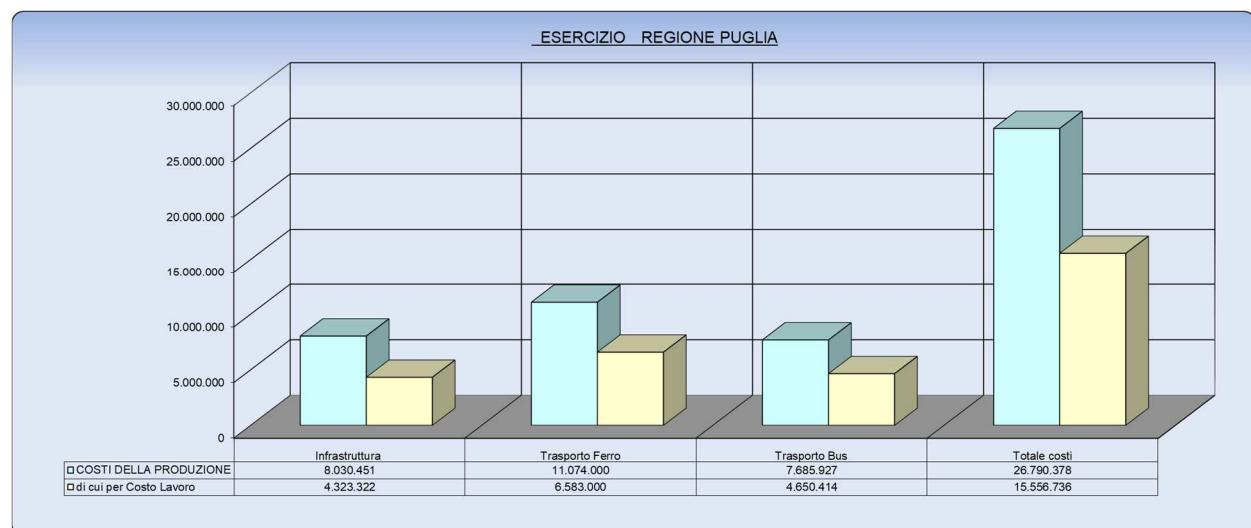
*Valori espressi in migliaia di euro

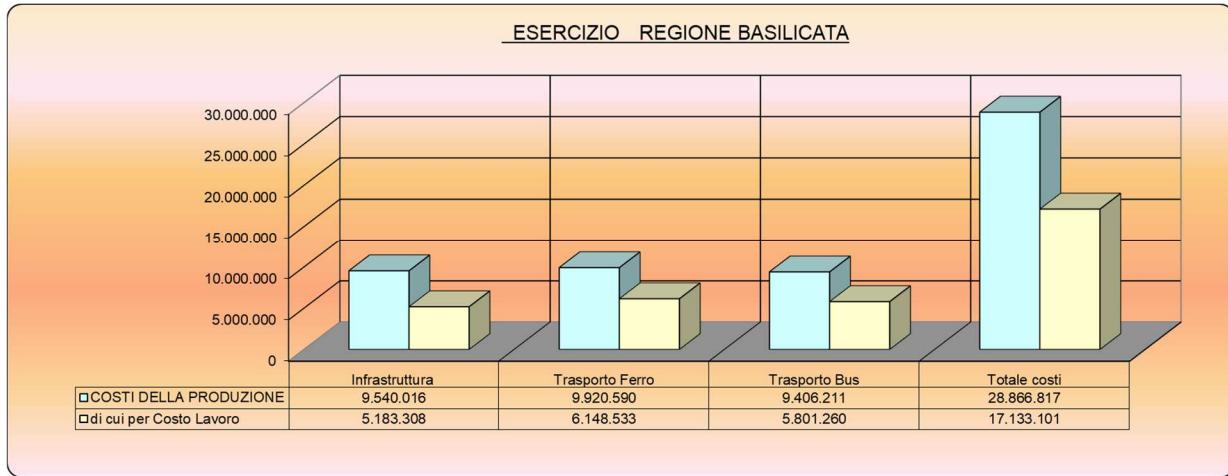
Inoltre, sulla base dei costi sostenuti negli anni precedenti, si prevede una rivalutazione del TFR in azienda pari ad euro 250.000, spese per contenziosi pari ad euro 250.000 e spese per la sorveglianza sanitaria pari ad euro 260.000.

COSTI DELLA PRODUZIONE

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

	Regione Puglia			Regione Basilicata		
Infrastruttura	“ 8.030.451	di cui € per costo lavoro	4.323.322	“ 9.540.016	di cui € per costo lavoro	5.183.308
Trasporto Ferro	“ 11.074.000	“	6.583.000	“ 9.920.590	“	6.148.533
Trasporto Bus	“ 7.685.927	“	4.650.414	“ 9.406.211	“	5.801.260
Totale costi	€ 26.790.378	“	15.556.736	€ 28.866.817	“	17.13.101





Previsione Costi operativi in conto esercizio 2023

Materiali in conto esercizio	2.890.265
Carburanti per trazione	5.124.190
Pulizie	1.998.503
Manutenzioni	4.943.085
Utenze	1.375.657
Costi Generali	4.957.689
Totale Costi	21.289.389

COSTI OPERATIVI IN C / ESERCIZIO

La previsione relativa ai costi operativi in c/esercizio (€. 21.289.389) 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, individuati per Regioni e per singolo servizio (trasporto ferroviario, trasporto automobilistico e infrastruttura).

Il macrocosto si compone principalmente delle seguenti voci: materiali in c/esercizio (€. 2.890.265, di cui € 1.112.225 per Regione Puglia e € 1.778.040 per Regione Basilicata), consumi energetici per trazione (€. 5.124.190 di cui € 2.421.900 per la Regione Puglia e € 2.702.290 per la Regione Basilicata), manutenzioni (€. 4.943.085 di cui, € 2.540.385 per la Regione Puglia e € 2.402.700 per la Regione Basilicata).

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