

Ferrovie Appulo Lucane

**Budget di previsione
Anno 2019**

INDICE

- Documento di sintesi Preconsuntivo 2018 - Previsione 2019	pag.4-5
- Dettaglio Costi Materiali e Manutenzioni	pag.6
- Raffronto previsione 2019- consuntivi -2015-2016-2017-2018	pag.7
- Budget previsione 2019 - Intera Azienda	pag.8
- Previsione Ricavi	pag.9-10
- Ricavi da Traffico	pag.11-12-13-14-15-16-17
- Contratto di Servizio	pag.18-19-20
- Altri Ricavi	pag. 21
- Previsione Costi -Grafico	pag.22-23-24-25
- Dettaglio Retribuzione -Grafico	pag. 26-27
- Schema Personale	pag. 28-29
- Schema Costi intera Azienda per Aree - Grafici	pag.30-31-32
- Previsione Costi Operativi - Grafico	pag.33-34
- Dettaglio Costi Operativi - Grafici	pag.35-36-37-38
- Elenco interventi Straordinari	pag.39
- Elaborati Ripartizione per Servizio (Staff-Ferro-Gomma) per Area (Bari-Potenza) Ricavi e Costi Aziendali.	

DOCUMENTO DI SINTESI BUGDET PRECONSUNTIVO 2018 -PREVISIONE 2019

	Consuntivo 31-12-2018	Previsione anno 2019	SCOSTAMENTO
RICAVI			
Traffico	5.859.169	5.947.533	88.364
Fuori Traffico	1.237.210	1.400.000	162.790
Contratto Servizio	41.898.896	42.536.496	637.600
Credito per CCNL	1.500.000	1.500.000	-
Credito per rimborso malattia	400.000	400.000	-
Proventi straordinari+interessi	376.533	600.000	223.467
Totale Ricavi	51.271.808	52.384.029	1.112.221
COSTO DEL LAVORO	26.879.198	27.484.540	605.342
COSTI PER PROVVISORI -PUBBLICITA'	481.404	450.000	- 31.404
provvisori	253.304	250.000	- 3.304
pubblicità	228.100	200.000	- 28.100
COSTI PER MATERIE DI CONSUMO	12.532.637	15.909.000	3.376.363
Materiali in c/esercizio	1.248.331	2.068.500	820.169
Consumi energetici per trazione	3.897.108	3.500.000	- 397.108
Pulizie	1.168.916	1.100.000	- 68.916
vigilanza	259.034	260.000	966
Ecologia	17.534	100.000	82.466
Manutenzioni di cui	3.597.623	7.565.500	- 3.967.877
a)impianti acei	364.400	1.321.000	956.600
b)impianti fissi e fabbricati	436.531	1.151.500	714.969
c)opere d'arte	29.521	1.240.000	1.210.479
d)armamento	1.558.361	1.205.000	- 353.361
e) materiale rotabile ferroviario	566.973	1.813.500	1.246.527
f)materiale rotabile automobilistico	607.816	710.200	102.384
g)scale mobili- ascensori	34.021	124.300	90.279
Prestaz.terzi (biglietti, vis.fisc...) di cui	549.372	515.000	- 34.372
a) Biglietti	14.651	15.000	349
b)compensi per visite fiscali Inps	103.955	100.000	- 3.955
c)Altri prestazioni di Terzi	430.766	400.000	- 30.766
Prestazioni Professionali di cui	1.682.830	700.000	- 982.830
a) amministrative	438.817	200.000	- 238.817
c)diverse (tecniche professionali)	1.244.013	500.000	- 744.013
Servizi Informatici	111.889	100.000	- 11.889
COSTI DIVERSI	2.835.607	2.487.081	- 348.526
Utenze di cui	612.210	542.200	- 70.010
a)telefono telefax teledrin	53.516	30.000	- 23.516
b)telefoni cellulari	15.895	15.000	- 895
c)energia elettrica	289.000	280.000	- 9.000
d)acqua	134.238	100.000	- 34.238
e)gasolio riscaldamento	112.361	110.000	- 2.361
f)affitti	7.200	7.200	-
Assicurazioni	561.475	560.000	- 1.475
Quote associative	46.924	54.081	7.157
Costi per istruzione professionale	88.993	200.000	111.007
Vestiaro	6.649	70.000	63.351

Altri costi diversi di cui	1.519.356	1.060.800	-	458.556
a) spese postali	10.980	10.000	-	980
b)vidimazione libri obbligatori	867	800	-	67
c)pubblicazioni e giornali	53.091	10.000	-	43.091
d) imposta per raccolta rifiuti	125.789	120.000	-	5.789
e) spese diverse	159.208	130.000	-	29.208
f)concorsi e gare d'appalto	9.900		-	9.900
g) spese bancarie	9.225	10.000	-	775
h)imposte e tasse	156.528	150.000	-	6.528
i)spese giudiziarie +contenziosi	581.555	400.000	-	181.555
l)spese e comp. cda -colleg. Sind-comitati monitor.	212.213	200.000	-	12.213
m) perdite presunte su crd.indeducibili	200.000	30.000	-	170.000
Manutenzione straordinaria fabbricati	-	1.500.000	-	1.500.000
Innovazioni tecnologiche	-	100.000	-	100.000
Sub totale costi	42.728.846	47.930.621	-	5.201.775
Ammortamenti	3.114.839	2.500.000	-	614.839
Rimanenze	150.000		-	150.000
Fondo rischi e spese	150.000		-	150.000
Oneri straordinari			-	-
Interessi passivi	189.272	150.000	-	39.272
Irap	200.000	400.000	-	200.000
Ires	1.900.000	1.400.000	-	500.000
Imposte anticipate			-	-
Totale costi	48.243.685	52.380.621	-	4.136.936
Utile / Disavanzo	3.028.123	3.409	-	3.024.714

	Preconsuntivo al 31.12.2018			Previsione anno 2019		
	BARI	POTENZA	AZIENDA	BARI	POTENZA	AZIENDA
Materiali in c/esercizio:	716.532	531.799	1.248.331	1.502.000	566.500	2.068.500
di cui						
<i>Materiali per Impianti fissi</i>	43.103	18.261	61.364	196.000	55.000	251.000
<i>Materiali per Rotabili Ferroviari</i>	301.200	80.883	382.083	885.000	30.000	915.000
<i>Materiali per Rotabili Automobilistici</i>	267.137	391.286	658.423	345.000	430.000	775.000
<i>Materiali diversi (mezzi antinfortunistici, cancelleria, stampati, mat. sanitario, mater. consumo vario)</i>	105.092	41.369	146.461	76.000	51.500	127.500
<i>gasolio autotrazione ferr-bus</i>						
Manutenzioni:	2.279.195	1.318.428	3.597.623	4.855.700	2.709.800	7.565.500
di cui						
<i>Impianti elettrici - ACEI</i>	325.000	39.400	364.400	1.005.000	316.000	1.321.000
<i>Impianti fissi</i>	236.155	200.376	436.531	986.500	165.000	1.151.500
<i>Opere d'arte</i>	13.234	16.287	29.521	590.000	650.000	1.240.000
<i>Armamento</i>	957.098	601.263	1.558.361	450.000	755.000	1.205.000
<i>Materiale Rotabile Ferroviario</i>	509.039	57.934	566.973	1.481.200	332.300	1.813.500
<i>Materiale Rotabile Automobilistico</i>	204.648	403.168	607.816	218.700	491.500	710.200
<i>Scale Mobili</i>	34.021		34.021	124.300		124.300

RAFFRONTO CONTO ECONOMICO 2015 - 2016 - 2017 - 2018 BUDGET DI PREVISIONE 2019

(gli importi sono espressi in euro/migliaia)

	CONS. 2015	Cons 2016	Cons 2017	Pre-Cons 2018	Budget 2019
RICAVI da traffico:					
<i>ferroviario</i>	3.547	3.688	3.611	3.203	3.254
<i>gomma</i>	2.513	2.466	2.293	2.650	2.694
ALTRI RICAVI	44.225	44.309	46.248	45.436	46.436
VALORE DELLA PRODUZIONE	50.285	50.463	52.152	51.289	52.384
COSTO DEL LAVORO	26.860	26.405	26.879	27.437	27.485
COSTI OPERATIVI DI ESERCIZIO					
<i>infrastrutture</i>	2.305	2.162	2.347	2.480	5.160
<i>ferrovia man/ve</i>	2.603	2.500	2.600	2.643	4.255
<i>gomma man/ve</i>	3.870	3.728	3.740	3.620	3.719
COSTI DELLA PRODUZIONE	35.638	34.795	35.566	36.180	40.619
MARGINE OPERATIVO LORDO	14.647	15.668	16.586	15.109	11.765
STRUTTURA E FUNZIONAMENTO:					
<i>SPESE GENERALI AMM/ VE</i>	5.832	5.715	6.236	6.569	7.312
<i>AMMORTAMENTI</i>	926	1468	2289	3114	2500
<i>ACCANTONAMENTO PER RISCHI</i>	3039	1206	2000	150	150
<i>IMPOSTE E TASSE</i>					
<i>ALTRI</i>		1.380	330	150	
2° MARGINE	4.850	5.899	5.731	5.126	1.803
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	89	70	295	19	
PROVENTI E ONERI STRAORD.	340	0	0	0	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	5.279	5.969	6.026	5.145	1.803

Budget previsione 2019 - Intera Azienda

RICAVI

Traffico Viaggiatori Ferrovia	3.253.534
Traffico Viaggiatori Bus	2.693.519
Serv.Metropol.Ferr.Potenza	-
Corrispettivo per Contratto Servizio	42.536.496
Altri Ricavi	3.900.480

Totale Ricavi **52.384.029**

COSTI

Personale **27.484.540**

Materiali in c/esercizio	2.068.500
Manutenzioni	7.565.500
Carburanti per trazione	3.500.000
Pulizie	1.100.000
Utenze	542.200
Altri Costi	5.669.881

Totale costi operativi in conto esercizio **20.446.081**

Ammortamenti e Accantonam.per rischi **2.500.000**

Oneri straordinari **150.000**

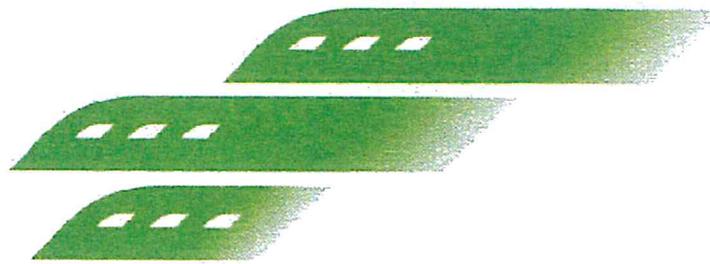
Totale Costi **50.580.620**

Risultato ante imposte **1.803.409**

IRAP 400.000

IRES 1.400.000

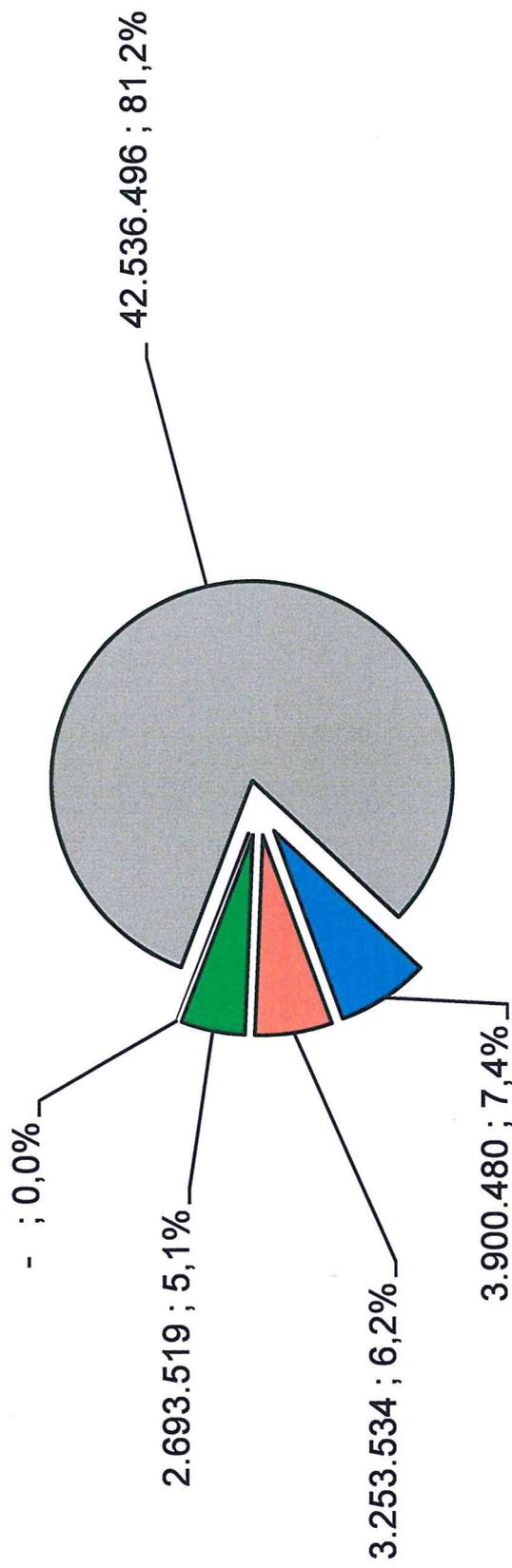
Utile **3.409**



Ferrovie Appulo Lucane

RICAVI

Budget Previsione 2019 - Intera Azienda - Ricavi



- Traffico Viaggiatori Ferrovia
- Serv. Metropol. Ferr. Potenza
- Altri Ricavi

- Traffico Viaggiatori Bus
- Corrispettivo per Contratto Servizio

Previsione Ricavi 2019

Traffico Viaggiatori Ferrovia	3.253.534
-------------------------------	-----------

Traffico Viaggiatori Bus	2.693.519
--------------------------	-----------

Corrispettivo per Contratto Servizio	42.536.496
--------------------------------------	------------

Altri Ricavi	3.900.480
--------------	-----------

Totale Ricavi	52.384.029
----------------------	-------------------

RICAVI DIRETTI

I ricavi da traffico ordinario vengono così dettagliati:

Area Bari	€	2.779.958,00	per il ferro
	€	1.616.485,00	per la gomma

	€	4.396.443,00	
Area Potenza	€	473.576,00	per il ferro
	€	1.077.034 ,00	per la gomma

	€	1.550.610,00	

Viene prevista una crescita dell'1,5%.

Le svariate operazioni di rinnovo e raddoppio che stanno interessando la linea Bari – Altamura -Matera hanno penalizzato non poco, in termini di ricavi, il traffico ferroviario nel 2018. Il dato a consuntivo è stato parzialmente compensato da quanto realizzato nell'automobilistico, in deciso incremento.

In presenza di siffatto quadro operativo sono allo studio interventi di intensificazione e velocizzazione dei servizi allo scopo di offrire alla clientela soluzioni adeguate alle

esigenze di mobilità legate, non soltanto, all'ordinario ma anche e soprattutto al ruolo, per il 2019, di Matera Capitale Europea della Cultura.

In un'ottica di marcata sinergia tra le diverse modalità di trasporto, si cercherà di migliorare le opportunità di collegamento nelle aree servite con l'introduzione di servizi ferroviari in giornate festive e bus complementari, in costanza di lavori sulla sede ferroviaria.

D'altronde la dotazione, pressoché generalizzata, di tornelli nelle stazioni ferroviarie a maggior frequentazione, associata ad azioni di controllo ripetute e costanti, potranno consentire un moderato recupero di introiti.

REGIONE PUGLIA

1) Servizi Ferroviari

Per il 2019 resta vigente il Contratto di Servizio prorogato fino al 31 dicembre 2021.

Produzione

I programmi di esercizio sono ancorati, al momento, alla possibilità di erogare servizio su binario unico, in attesa del completamento dei lavori di raddoppio selettivo in corso. È evidente come tale situazione infrastrutturale limiti pesantemente le

potenzialità di intercettare utenza, non essendo ancora possibile aumentare le corse, comprimere i tempi di percorrenza e migliorare ulteriormente il confort generale di viaggio.

Tuttavia è ipotizzabile una progressiva riduzione dei rallentamenti grazie alla chiusura di parte dei cantieri aperti, con immediati riflessi positivi sull'esercizio e una offerta di servizi più funzionale ed efficace, in ragione di un programma di esercizio rivisitato ed implementato.

Altre aree di intervento sono le seguenti:

- la controlleria, con possibile impiego di Personale di Vigilanza esterno
- la dotazione di varchi di accesso limitato per tutte le stazioni
- la flessibilità dei ticket di viaggio (bigliettazione integrata – validità temporale variabile)

Aspetti tariffari

E' atteso l'adeguamento al tasso di inflazione intervenuto nel 2018 da parte di Regione Puglia.

Sarà attentamente monitorata l'attuale rete vendita, nell'intento di ampliarne l'operatività e la copertura territoriale al fine di consentire alla clientela immediatezza e rapidità nell'acquisizione dei ticket di viaggio, avendo già introdotto la bigliettazione on-line e le emettitrici automatiche presso tutte le stazioni.

Incremento viaggiatori e km. Viaggiatori

La sovrapposizione dell'offerta rimane un problema irrisolto sul territorio, con travasi di utenza tra vettori, dovuti alla pluralità di servizi presenti, in concorrenza tra loro.

Peraltro, ad oggi, in assenza di un preciso e definito quadro normativo, il mercato risente delle variegata e molteplici esigenze della clientela scolastica piuttosto che lavorativa.

In ragione di tanto si cercherà di rispettare quanto più possibile le istanze degli utenti circa eventuali assestamenti di orario che permettano loro il pieno assolvimento dei rispettivi impegni, con spostamenti rapidi e sicuri su mezzi comodi e di ultima generazione. Quanto innanzi nell'intento di aumentare i viaggiatori ed i Km-viaggiatori.

Sull'origine/ destinazione Bari – Matera si può ipotizzare per il 2019 un aumento di traffico dovuto all'evento "Matera Capitale della Cultura 2019". Proprio in funzione dell'evento "Matera 2019" è stata affidata la vendita dei titoli di viaggio alla Società "Matera Mobilità" che fungerà anche da ufficio di informazione turistico in modo tale da attivare sinergie con altri soggetti interessati all'evento.

.Confort e Qualità del servizio

Nel 2019 si cercherà di migliorare ulteriormente il confort, la qualità e la puntualità del servizio.

Sono state rinnovate e potenziate le stazioni di maggior traffico con sale d'attesa confortevoli, monitor per informazioni alla clientela sugli orari della circolazione ferroviaria, biglietterie automatiche. Gli interventi descritti sono rivolti a rendere gradevoli gli ambienti di accesso al viaggio per accogliere adeguatamente la clientela e mitigare i tempi di attesa nel miglior modo possibile.

1) Servizi automobilistici

Il contesto socio-economico del territorio continua ad evidenziare criticità sul mercato del lavoro con una lieve crescita del numero dei lavoratori a tempo parziale e grande dispersione nella fluidità della domanda di mobilità con conseguenti enormi difficoltà ad intercettarla.

Nello specifico del trasporto automobilistico va detto che sono in itinere profondi cambiamenti, che troveranno attuazione con l'adozione dei Piani di Bacino attraverso l'effettuazione di apposite gare d'appalto per l'individuazione del gestore. In tale contesto l'operatività per il 2019 sarà orientata, nell'espletamento dei programmi di esercizio stabiliti nel Contratto di Servizio, a supportare e surrogare in maniera sempre più massiccia il servizio ferroviario in attesa della prevista riconversione di una corposa quota degli attuali bus/Km in treno/Km.

Anche per il 2019 la programmazione del servizio sarà comunque adeguato alle esigenze ed alle richieste del mercato.

Sarà intensificata l'attività di controllo sia a terra che a bordo dei mezzi . A tal fine verrà riconfermato il Protocollo di intesa sottoscritto con FF.OO. che coadiuveranno il personale aziendale nell'azione di controllo dell'evasione e di elusione della tassazione.

REGIONE BASILICATA

1) Servizio Ferroviario

Permane vigente il Contratto di Servizio sottoscritto a fine 2017 con Regione Basilicata con parametri di produzione inalterati.

La riapertura della Linea per Gravina permetterà di offrire un servizio assai diverso dall'attuale, senza interruzioni di carico nei collegamenti e con recuperi significativi in ordine ai tempi di percorrenza. anche per quanto attiene alla relazione diretta a Bari.

Nel contempo, i miglioramenti infrastrutturali previsti nella Città di Potenza, dalla eliminazione dei P.L. alla attivazione di punti di interscambio modale, apporteranno indubbi benefici al traffico metropolitano, facendo centrare incrementi di introiti da tempo attesi

Produzione.

I dati della produzione risultano invariati. Le modifiche riguarderanno solo la diversa programmazione conseguente alla ripresa dell'esercizio sulla linea Avigliano Lucania – Gravina in Puglia non più interessata a lavori di rinnovo.

Aspetti tariffari.

La Regione Basilicata ha già rivisto sia la legislazione regionale, che il Piano Regionale dei Trasporti prevedendo l'aumento delle tariffe.

Servizi Automobilisti

Il comparto in esame continua a svolgere un ruolo di estrema importanza sul territorio lucano, tenuto conto della orografia della Regione, della impossibilità di raggiungere i centri urbani in modo alternativo alla gomma nella gran parte dell'interland potentino e materano, nonché dei ritardi nel miglioramento ed adeguamento della infrastruttura ferroviaria.

In verità, va detto, che la Regione ha, da tempo, predisposto specifiche gare d'appalto per i servizi automobilistici afferenti i Piani di bacino interprovinciali previsti nel P.R.T. cui darà corso nel corso del 2019. Tale prospettiva crea non poche incertezze sul futuro assetto aziendale, in considerazione della impossibilità di programmare innovazioni ed investimenti.

Tra gli obiettivi dell'Ente Concedente rimangono, in ogni caso, prioritari la tariffazione integrata ferro-gomma e la intermodalità dell'offerta.

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	697.000	-	235.510 (Altamura – Matera)
	bus/km	2.110.000		

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	€	20.235.081
Regione Basilicata	€	22.301.415

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	€ 8.398.276
Manutenzione Ferro	" 2.304.776
Trasporto Ferro	" 3.643.447
Manutenzione Bus	" 825.591
Trasporto Bus	" <u>5.062.991</u>
	€ 20.235.081

Si segnala che € 3.234.549 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	€ 8.970.077
Manutenzione Ferro	" 1.309.093
Trasporto Ferro	" 4.521.390
Manutenzione Bus	" 780.549
Trasporto Bus	" <u>6.720.306</u>
	€ 22.301.415

Anche in questo caso € 3.234.549 vanno a copertura dei costi che sostiene lo Staff per l'Area di Potenza.

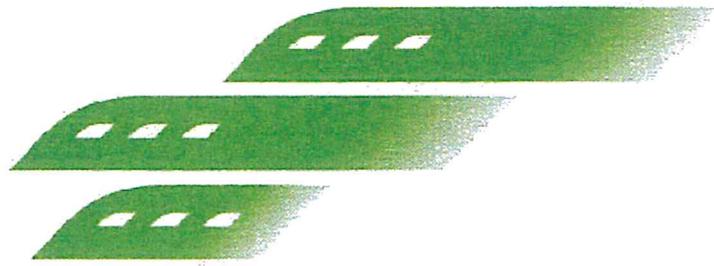
Occorre ribadire peraltro che l'interesercizio del servizio ferroviario di Matera, essendo svolto dall'Area di Bari, rappresenta un costo per la Regione Basilicata ed un ricavo per la Regione Puglia e più in dettaglio:

Interesercizio	
Infrastruttura/Manutenzione Impianti	€ 1.453.158
Manutenzione Ferro	" 617.609
Trasporto Ferro	" <u>1.883.706</u>
	€ 3.954.472

ALTRI RICAVI

Il forte impegno nella valorizzazione del patrimonio disponibile ,come la riqualificazione del viadotto di Corso Italia ,dovrebbe consentire un cospicuo aumento dei ricavi cui sarà necessario associare la opportuna diversificazione che il mercato impone .In tal senso si rimarca la possibilità che venga sfruttato ogni spazio idoneo da poter destinare alla pubblicità e messi in cantiere servizi alternativi di tipo turistico.

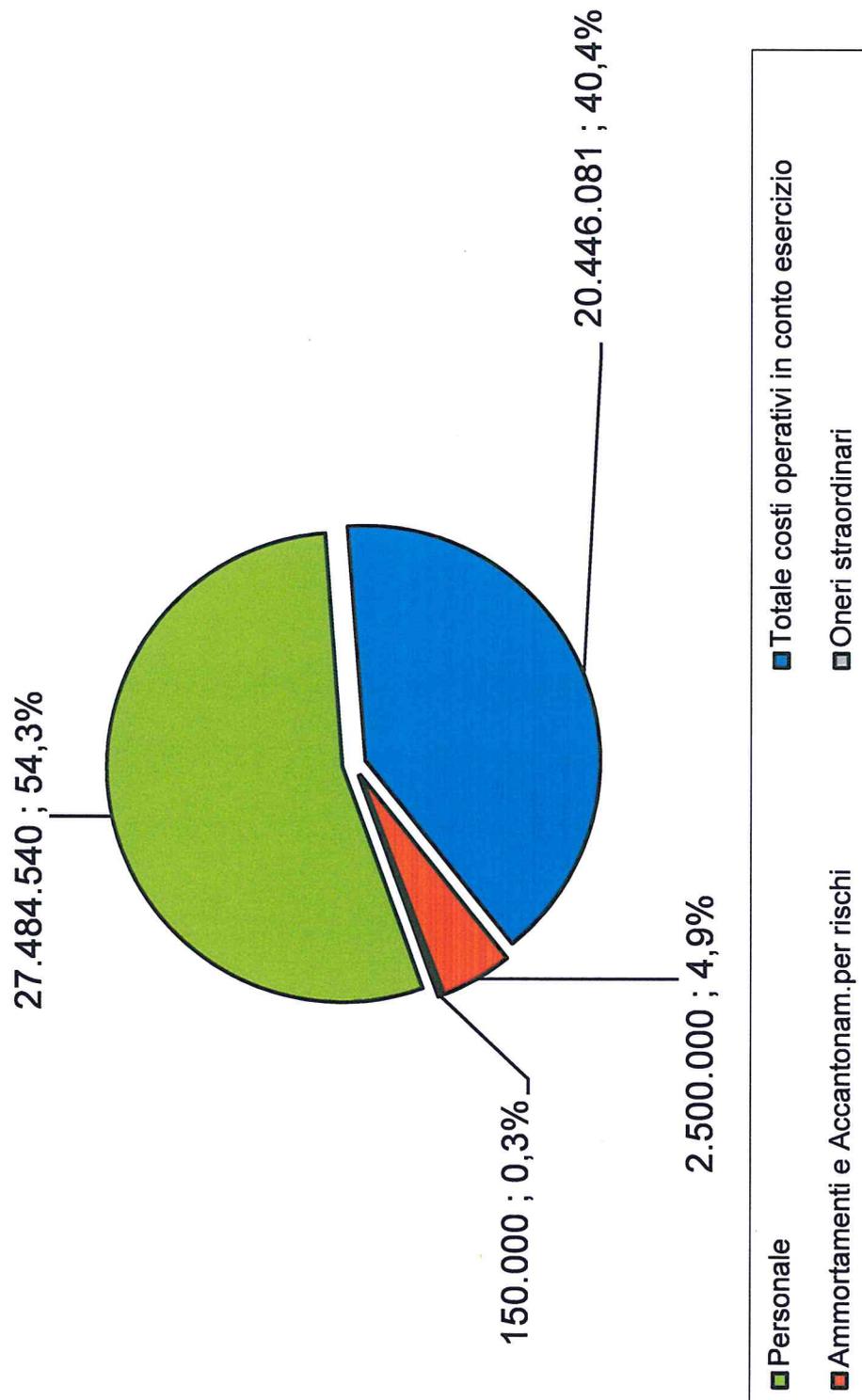
Gli altri ricavi, che ammontano complessivamente a €3.900.000 circa, si riferiscono a proventi patrimoniali e rimborsi vari: tra questi ultimi i più significativi attengono al recupero del costo per i CCNL cui Leggi 47/2004, 58/2005 e 296/2006 dalla Regione Basilicata (ca. € 1.500.000), al rimborso dell'indennità di malattia ed infortunio da parte del Ministero del Lavoro (ca. € 400.000) ed al rimborso per accise carburante (ca € 300.000).



Ferrovie Appulo Lucane

COSTI

Budget Previsione 2019 - Intera Azienda - Costi Totali



La spesa per l'anno 2019 viene così formulata:

- 1) Il costo del personale, in considerazione della consistenza degli addetti, della riduzione delle componenti accessorie degli adeguamenti per CCNL, nonché il riconoscimento del premio di risultato (personale/dirigenti).
- 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
 - fondo per manutenzione straordinaria fabbricati + innovazioni tecnologiche

Il documento in esame viene elaborato in coerenza con le risorse disponibili rivenienti dai Contratti di Servizio in essere ,tenendo in massimo conto l'esigenza di individuare e separare, in modo sempre più netto e rigoroso ,i costi dei vari comparti operativi riferiti al territorio di appartenenza (Basilicata-Puglia) ed al rispettivo Piano Economico e Finanziario.

La canalizzazione della spesa diventa basilare ai fini della rispondenza ricavi-costi nei vari settori aziendali,soprattutto nell' ottica del conseguimento di eventuali margini di utile che possano consentire,non soltanto,il completamento degli investimenti diretti in itinere,ma anche la realizzazione di nuovi interventi.

Al proposito è oltremodo opportuno segnalare che è stata, finalmente, appianata la ricorrente difficoltà di cassa,dovuta alla mancata liquidazione,di recente totalmente soddisfatta, di alcune trimestralità di corrispettivo da parte di Regione Basilicata.Tale situazione, che, nel recente passato, ha rappresentato un vulnus di gestione significativo ,condizionando fortemente la correttezza e la puntualità di ogni fase dell' amministrazione ordinaria e per investimenti,si può ritenere superata .

Va ribadito,una volta di più, come il costante ricorso a procedure concorsuali per lavorazioni,servizi e forniture di beni di consumo ,abbiano abbattuto massicciamente i costi con immediati riflessi positivi,ormai consolidati, sul conto economico.

D'altro canto ,non può essere sottaciuto l'enorme sforzo compiuto negli esercizi precedenti teso a rinnovare radicalmente l'intera Azienda,sia per quanto attiene all'infrastruttura ed ai mezzi ferroviari ed automobilistici che per quanto legato al servizio ed all'organizzazione del lavoro.

Si torna ad evidenziare il rinnovo quasi totale del parco rotabile ferroviario che beneficerà dell'innesto di numerosi nuovi treni, di cui uno acquisito con risorse aziendali, nonché quello del parco automobilistico, grazie all'acquisizione di ulteriori n.9 nuovi autobus, in cofinanziamento.

I lavori relativi alla Bari-Bitritto sono prossimi alla conclusione, mentre avanzano in coerenza con il preventivo cronoprogramma, la realizzazione del raddoppio della linea per Matera (tratta Bari-Toritto) con l'interramento di Modugno ed il rinnovo sulle linee potentine (Genzano-Oppido) che determinerà la attesa riapertura di tale tratta all'esercizio.

La Società prosegue, nel contempo, a mettere in campo ogni risorsa disponibile per completare il percorso di radicale e completa riqualificazione della dotazione infrastrutturale gestita, che nel 2018 ha riguardato principalmente il rifacimento degli archivi di Bari Scalo, la ristrutturazione di buona parte dei locali del viadotto di Corso Italia, l'installazione di pannelli fotovoltaici a Bari Scalo e Gravina, l'avvio dei lavori per la fermata di Bari Policlinico.

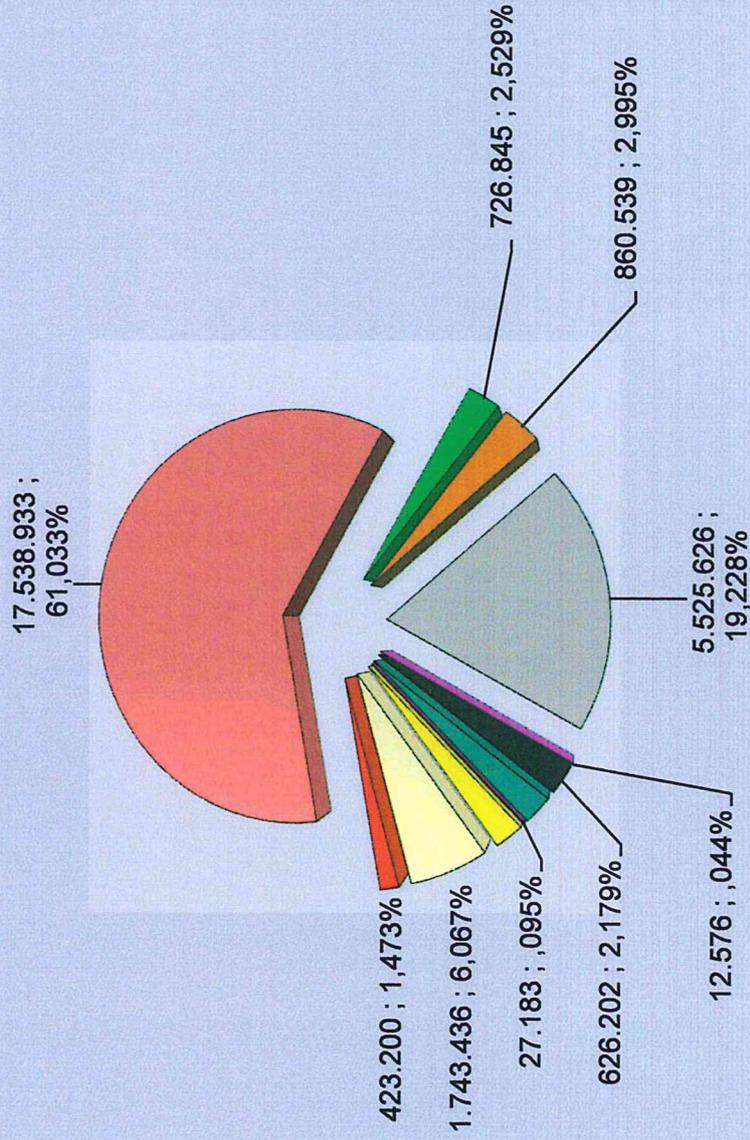
Nel 2019 sono previsti ulteriori interventi quali l'attrezzaggio degli archivi di Bari Scalo, il completamento dei locali Fal-Art, il completamento della fermata Policlinico Il lotto e locali - strada viadotto di Corso Italia, la ristrutturazione degli spogliatoi officina Bari Scalo e il Deposito Automobilistico con realizzazione di un nuovo Spazio Persona dedicato alle pause lavorative ed alla ristorazione, delle stazioni di Altamura, Palo del Colle, Matera ex stazione centrale, Acerenza, Avigliano Città, Potenza S.Maria, Potenza Inferiore scalo, della rimessa ferroviaria di Avigliano e del fabbricato stazione terminal Gallitello ed infine l'installazione di impianto fotovoltaico alla stazione di Matera Centrale.

Da ultimo, non può essere sottaciuto l'enorme impulso dato alla digitalizzazione dei processi e le fondamentali innovazioni introdotte in ambito energetico (produzione di energia con pannelli fotovoltaici, infissi a taglio termico, utilizzo generalizzato di lampade a led) che consentono, non soltanto, grandi economie in termini di consumo ma permettono il raggiungimento di standard di qualità elevati anche nell'ottica dell'ottenimento, a breve, della Certificazione Ambientale.

Previsione retribuzioni 2019

Retribuzione (costo storico per n° medio agenti, pari a 533)	17.538.933
<hr/>	
Totale retribuzioni	17.538.933
<hr/>	
Straordinario	726.845
Trasferte	860.539
Oneri az. INPS	5.160.753
Oneri az. INAIL	364.873
<hr/>	
Totale Oneri Az.	5.525.626
<hr/>	
Contributi Fasi	12.576
Buoni Pasto	626.202
Spese antic.+carburante	27.183
Priamo	284.629
TFR	1.208.807
Rivalutaz.annuale TFR	250.000
<hr/>	
Totale TFR	1.743.436
<hr/>	
Arretrati transazioni	423.200
<hr/>	
Totale	27.484.540

Budget Previsione 2019 - Intera Azienda - Costo Retribuzioni



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

PERSONALE / COSTO DEL LAVORO

L'indice riveniente dal rapporto tra costo del personale e totale dei costi per l'anno

2018 è pari al 57,7 % circa.

Al 1° gennaio 2019 l'organico risulta essere di n. 533 unità, così distribuite:

- Dirigenti 4
- Quadri 4
- Addetti 525

La previsione tiene conto dell'aumento strutturale del costo storico del Personale, delle competenze accessorie opportunamente ridimensionate (-10%), dell'erogazione del saldo del premio di produzione come da accordo del 2018, del turn-over degli addetti (n.18 pensionamenti con parametro medio 193 – n.22 assunzioni con parametro medio 173) e delle transazioni in via definizione.

La distribuzione del personale per Aree risulta essere la seguente:

	Bari	Potenza
▪ Dirigenti	4	-
▪ Staff e Funzione Amministrativa	44	23
▪ Infrastruttura/Manutenz.Impianti	112	43
▪ Manutenzione Ferro	23	7
▪ Trasporto Ferro	61	37
▪ Manutenzione Bus	8	9
▪ Trasporto Bus	<u>64</u>	<u>98</u>
	316	217

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	2	2
◆ Staff e Funzione Amministrativa	34	34
◆ Infrastruttura/Manutenz.Impianti	105	45
◆ Manutenzione Ferro	22	7
◆ Trasporto Ferro	49	48
◆ Manutenzione Bus	8	8
◆ Trasporto Bus	<u>65</u>	<u>104</u>
	285	248

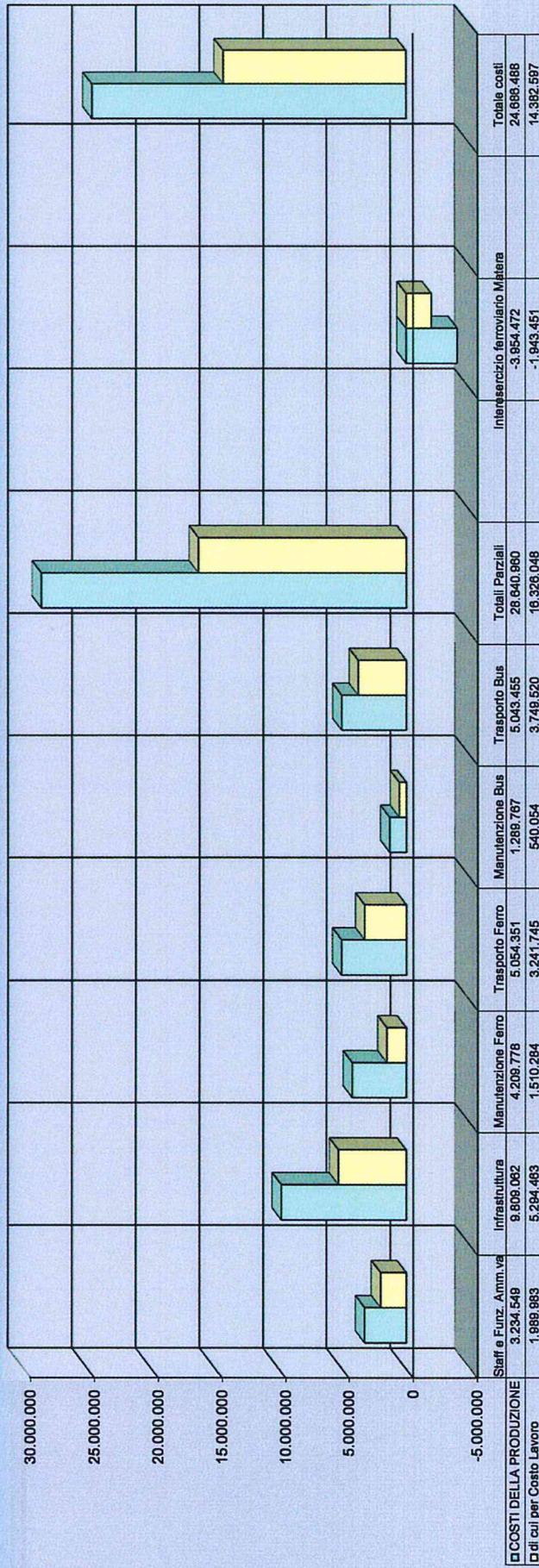
COSTI DELLA PRODUZIONE

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

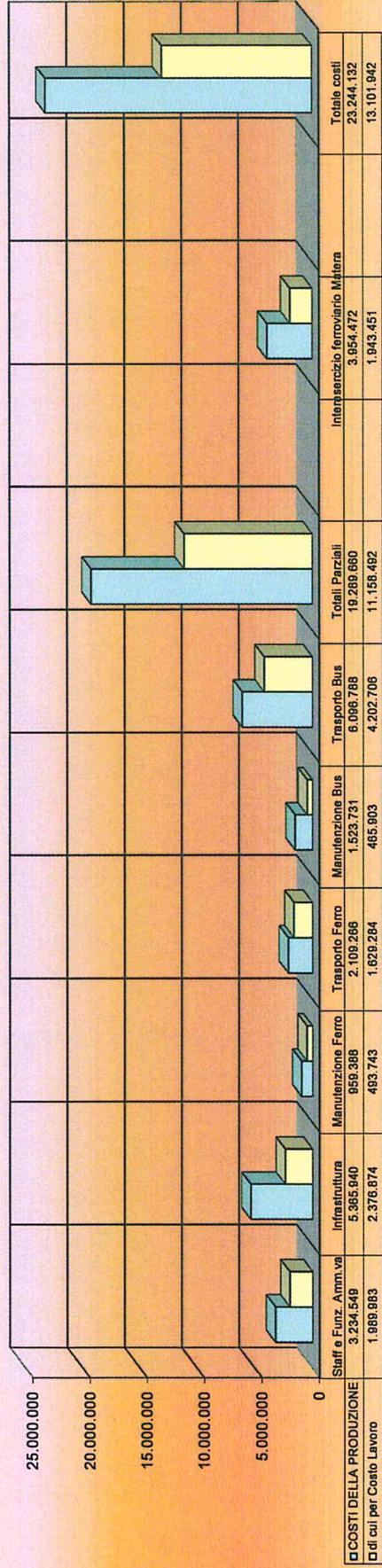
	Area Bari			Area Potenza		
	€		di cui € per costo lavoro	€		di cui € per costo lavoro
Staff e Funz. Amm.va	€	3.234.549	1.989.983	€	3.234.549	1.989.983
Infrastruttura	“	9.809.062	5.294.463	“	5.365.940	2.376.874
Manutenzione Ferro	“	4.209.778	1.510.284	“	959.388	493.743
Trasporto Ferro	“	5.054.351	3.241.745	“	2.109.266	1.629.284
Manutenzione Bus	“	1.289.767	540.054	“	1.523.731	465.903
Trasporto Bus	“	5.043.455	3.749.520	“	6.096.788	4.202.706
Totali Parziali		28.640.960	16.326.048		19.289.660	11.158.492
Interesercizio ferroviario Matera	“	-3.954.472	-1.943.451	“	3.954.472	1.943.451
Totale costi	€	24.686.488	14.382.597	€	23.244.132	13.101.942

Il costo dello Staff (Direzione Generale, Direzione Amministrativa, Direzione del Personale,) viene ripartito al 50% tra le due Aree ed è pari complessivamente ad € 6.469.098 ca. (€ 3.979.966 ca. costo del lavoro + € 2.489.132 ca. altri costi).

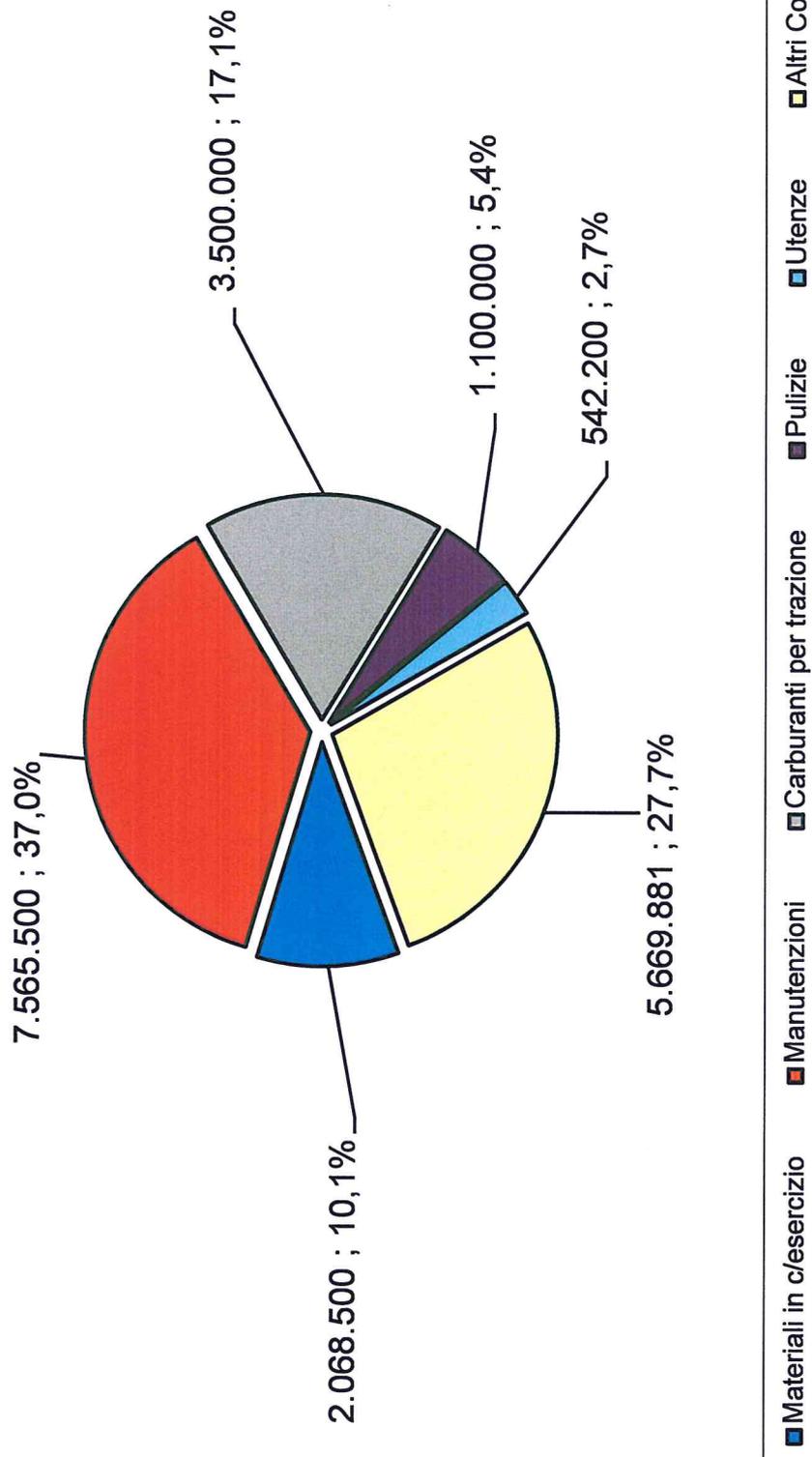
AREA ESERCIZIO BARI



AREA ESERCIZIO POTENZA



Budget Previsione 2019 - Intera Azienda - Costi operativi in c/esercizio



Previsione Costi operativi in conto esercizio 2019

Materiali in conto esercizio	2.068.500
Carburanti per trazione	3.500.000
Pulizie	1.100.000
Manutenzioni	7.565.500
Utenze	542.200
Costi Generali	5.669.881

Totale Costi	20.446.081
---------------------	-------------------

COSTI OPERATIVI IN C / ESERCIZIO

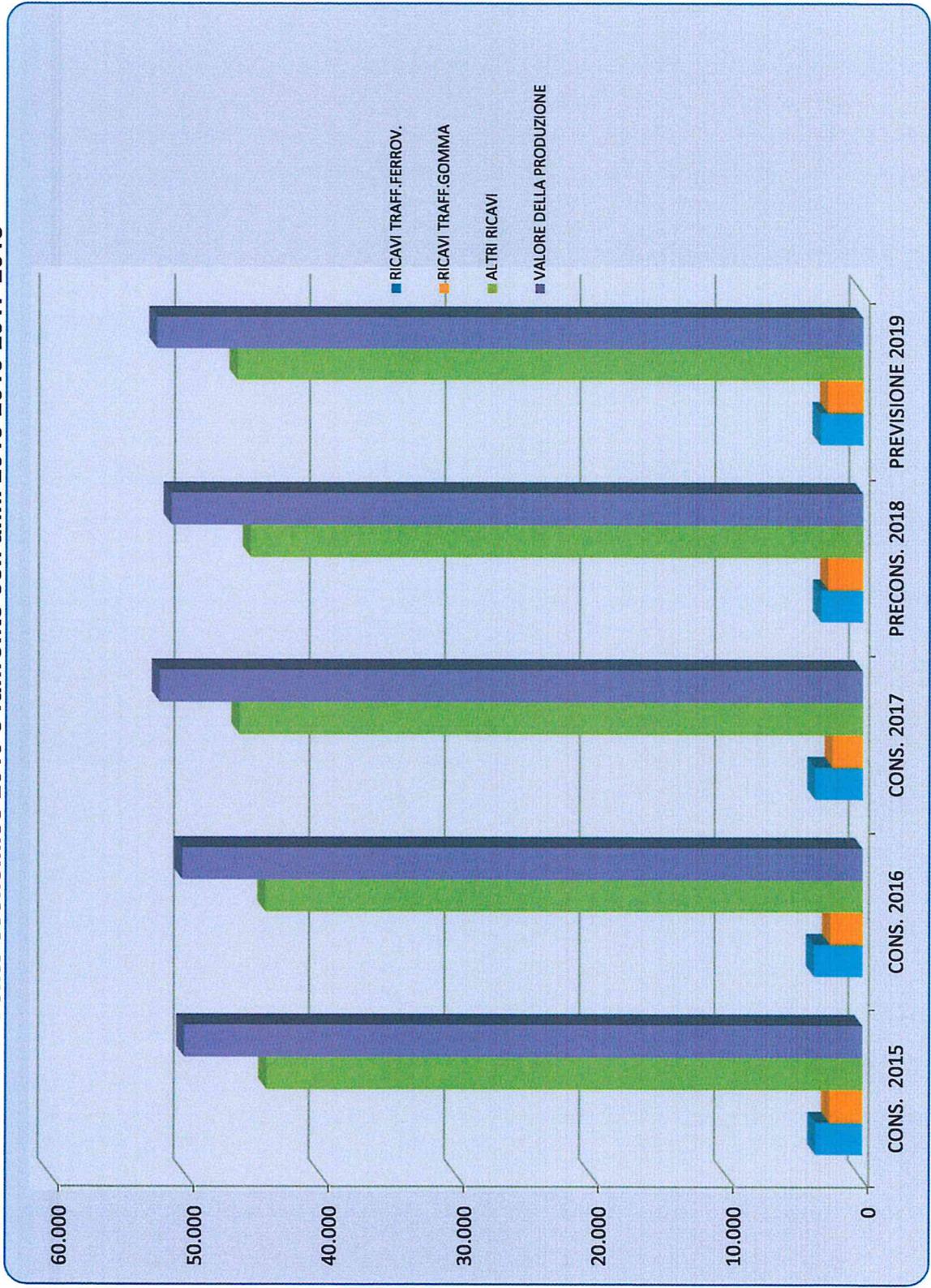
La previsione relativa ai costi operativi in c/esercizio (€ 20.446.081) viene formulata secondo le indicazioni ricevute dalle Direzioni tenendo presente le priorità per l'anno in corso, riferite a livelli di spesa sostenibili concordati con le medesime.

Il macrocosto si compone principalmente delle seguenti voci: materiali in c/esercizio (€ 2.068.500, di cui € 31.400 per lo Staff, € 1.492.600 per l'Area di Bari e € 544.500 per l'Area di Potenza), consumi energetici per trazione (€ 3.500.000 di cui € 1.800.000 per Area Bari e € 1.559.000 per quella di Potenza), manutenzioni (€ 7.565.500 di cui 20.000 per Staff, € 4.845.700 per Area Bari e € 2.699.800 per Area Potenza).

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

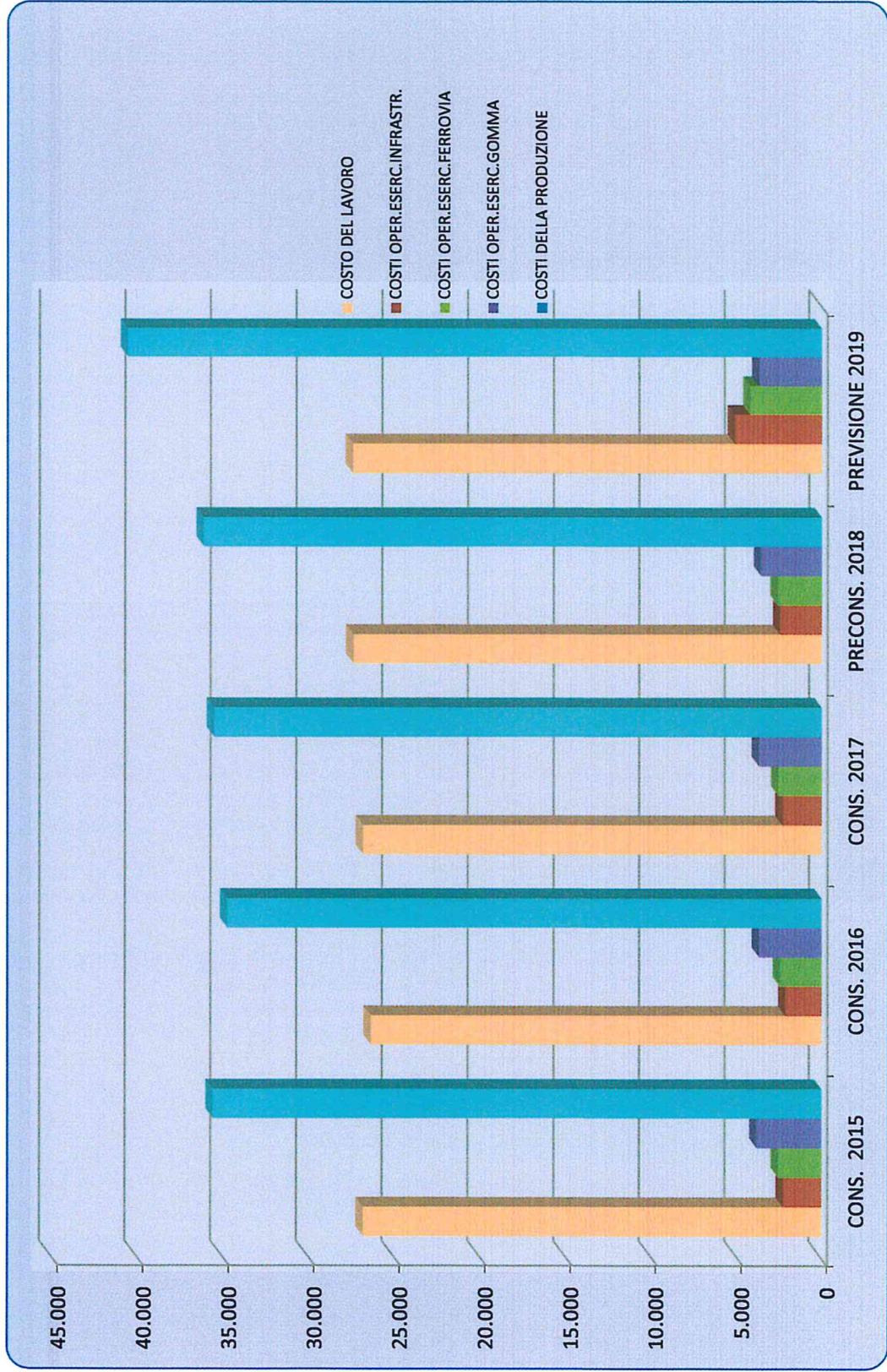
In allegato dettagli esplicativi e sintetizzati per centri.

Conto economico 2019 e raffronto con anni 2015-2016-2017-2018



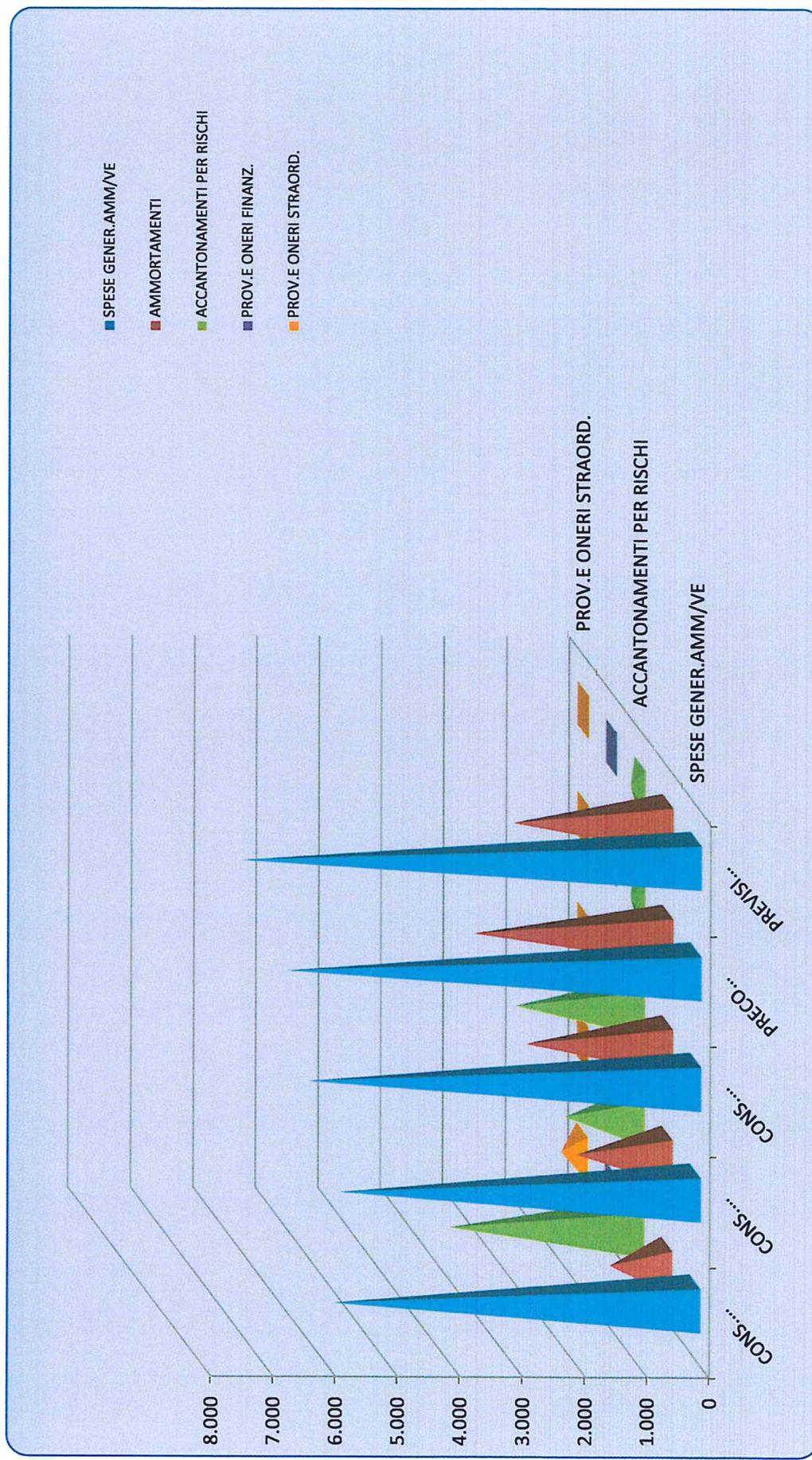
importi espressi in euro/migliaia

Conto economico 2019 e raffronto con anni 2015-2016-2017-2018



importi espressi in euro/migliaia

Conto economico 2019 e raffronto con anni -2015-2016-2017-2018



importi espressi in euro/migliaia

DIREZIONE GENERALE		
CODICE	DESCRIZIONE LAVORAZIONE E/O INTERVENTO	Importi
1	Completamento Fal ART	40.000,00
2	Costruzione, Attrezzatura archivi Bari scalo	160.000,00
3	Completamento Il lotto Policlinico	140.000,00
4	Innovazione e adeguamento gestionale di attività amministrativa	50.000,00
5	Digitalizzazione Il fase	130.000,00
6	Riqualificazione Strada e locali Corso Italia	700.000,00
7	Ristrutturazione spogliatoi officina	150.000,00
8	Ristrutturazione Deposito Automobilistico Bari	80.000,00
9	Nuovo Magazzino Spazio Persona	150.000,00
10	Stazione Altamura	70.000,00
11	Stazione Palo del Colle	450.000,00
12	Matera ex stazione Centrale	700.000,00
13	Fotovoltaico Matera Centrale	305.000,00
14	Sistemazione esterna Matera Centrale	400.000,00
15	Rimessa ferroviaria Avigliano	200.000,00
16	Fabbricato Stazione Terminal Gallitello	1.000.000,00
17	Nuova Stazione di Acerenza	700.000,00
18	Completamento rinnovo tratta S. Nicola - Avigliano	1.800.000,00
19	Restyling Stazione di Avigliano Città	300.000,00
20	Restyling Stazione di Potenza S.Maria	450.000,00
21	Restyling Stazione di Potenza Inferiore Scalo	300.000,00
	TOTALE	8.275.000,00