

**Ferrovie Appulo Lucane**

**Budget di previsione**

**anno 2017**

## INDICE

- Documento di sintesi Preconsuntivo 2016 - Previsione 2017	pag.4-5
- Dettaglio Costi Materiali e Manutenzioni	pag.6
- Raffronto previsione 2017- consuntivi -2013-2014-2015-2016	pag.7
- Budget previsione 2017 - Intera Azienda	pag.8
- Previsione Ricavi	pag.9-10
- Ricavi da Traffico	pag.11-12-13-14-15
- Contratto di Servizio	pag.16-17-18
- Altri Ricavi	pag. 19
- Previsione Costi -Grafico	pag.20-21-22
- Dettaglio Retribuzione -Grafico	pag. 23-24
- Schema Personale	pag. 25-26
- Schema Costi intera Azienda per Aree - Grafici	pag.27-28-29
- Previsione Costi Operativi - Grafico	pag.30-31
- Dettaglio Costi Operativi - Grafici	pag.32-33-34-35
- Elenco interventi Straordinari	pag.36
- Elaborati Ripartizione per Servizio (Staff-Ferro-Gomma) per Area (Bari-Potenza) Ricavi e Costi Aziendali.	

**DOCUMENTO DI SINTESI BUGDET PRECONSUNTIVO 2016 -PREVISIONE 2017**

	Consuntivo 31-12-2016	Previsione anno 2017	SCOSTAMENTO
<b>RICAVI</b>			
Traffico	6.081.061	6.202.680	121.619
Fuori Traffico	1.025.563	1.200.000	174.437
Contratto Servizio	41.197.199	41.197.199	-
Credito per CCNL	1.382.413	1.382.413	-
Credito per rimborso malattia	350.000	350.000	-
Proventi straordinari+interessi	289.067	900.000	610.933
<b>Totale Ricavi</b>	<b>50.325.303</b>	<b>51.232.292</b>	<b>906.989</b>
<b>COSTO DEL LAVORO</b>	<b>27.056.614</b>	<b>27.712.655</b>	<b>656.041</b>
<b>COSTI PER PROVVISORI -PUBBLICITA'</b>	<b>415.359</b>	<b>420.000</b>	<b>4.641</b>
provvigioni	269.783	270.000	217
pubblicità	145.576	150.000	4.424
<b>COSTI PER MATERIE DI CONSUMO</b>	<b>11.134.526</b>	<b>14.503.289</b>	<b>3.368.763</b>
Materiali in c/esercizio	1.248.006	1.639.200	391.194
Consumi energetici per trazione	3.655.525	3.356.000	-299.525
Pulizie	1.534.629	1.300.000	-234.629
vigilanza	337.425	290.000	-47.425
Ecologia	134.119	100.000	-34.119
Manutenzioni di cui	2.641.684	6.658.089	4.016.405
a)impianti acei	588.712	853.000	264.288
b)impianti fissi e fabbricati	621.007	1.426.000	804.993
c)opere d'arte	92.782	1.055.000	962.218
d)armamento	114.598	1.345.000	1.230.402
e) materiale rotabile ferroviario	426.736	1.231.000	804.264
f)materiale rotabile automobilistico	763.828	704.000	-59.828
g)scale mobili- ascensori	34.021	44.089	10.068
<b>Prestaz.terzi (biglietti, vis.fisc...) di cui</b>	<b>455.556</b>	<b>480.000</b>	<b>24.444</b>
a) Biglietti	24.397	30.000	5.603
b)compensi per visite fiscali Inps	147.616	150.000	2.384
c)Altri prestazioni di Terzi	283.543	300.000	16.457
<b>Prestazioni Professionali di cui</b>	<b>1.068.753</b>	<b>580.000</b>	<b>-</b>
a) amministrative	85.382	80.000	-5.382
c)diverse (tecniche professionali)	983.371	500.000	-483.371
<b>Servizi Informatici</b>	<b>58.829</b>	<b>100.000</b>	<b>41.171</b>
<b>COSTI DIVERSI</b>	<b>3.018.009</b>	<b>2.368.029</b>	<b>-</b>
<b>Utenze di cui</b>	<b>778.733</b>	<b>747.200</b>	<b>31.533</b>
a)telefono telefax teledrin	58.071	50.000	-8.071
b)telefoni cellulari	33.607	30.000	-3.607
c)energia elettrica	365.045	400.000	34.955
d)acqua	174.211	170.000	-4.211
e)gasolio riscaldamento	141.199	90.000	-51.199
f)affitti	6.600	7.200	600
<b>Assicurazioni</b>	<b>544.731</b>	<b>613.148</b>	<b>68.417</b>
<b>Quote associative</b>	<b>54.081</b>	<b>54.081</b>	<b>-</b>
<b>Costi per istruzione professionale</b>	<b>25.605</b>	<b>30.000</b>	<b>4.395</b>
<b>Vestuario</b>	<b>33.399</b>	<b>150.000</b>	<b>116.601</b>

<b>Altri costi diversi di cui</b>	<b>1.581.460</b>	<b>773.600</b>	<b>-</b>	<b>807.860</b>
a) spese postali	7.781	8.000		219
b)vidimazione libri obbligatori	541	600		59
c)pubblicazioni e giornali	15.495	10.000	-	5.495
d) imposta per raccolta rifiuti	116.712	120.000		3.288
e) spese diverse	72.783	100.000		27.217
f)concorsi e gare d'appalto				-
g) spese bancarie	5.278	5.000	-	278
h)imposte e tasse	162.904	160.000	-	2.904
i)spese giudiziarie +contenziosi	1.062.925	200.000	-	862.925
l)spese e comp. cda -colleg. Sind-comitati monitor.	137.041	140.000		2.959
m) Fondo OIV		30.000		
<b>Manutenzione straordinaria fabbricati</b>	<b>-</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.370.000</b>	
<b>Innovazioni tecnologiche</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	
<b>Sub totale costi</b>	<b>41.624.508</b>	<b>46.523.973</b>	<b>4.899.465</b>	<b>-</b>
<b>Ammortamenti</b>	<b>1.267.562</b>	<b>1.400.000</b>	<b>132.438</b>	
<b>Fondo rischi e spese</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
<b>Oneri straordinari</b>	<b>845.698</b>	<b>250.000</b>	<b>-</b>	<b>595.698</b>
<b>Interessi passivi</b>	<b>161.484</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>	<b>11.484</b>
<b>Irap</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>		<b>-</b>
<b>Ires</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>		<b>-</b>
<b>Imposte anticipate</b>				<b>-</b>
<b>Totale costi</b>	<b>46.537.768</b>	<b>51.223.973</b>	<b>4.686.205</b>	<b>-</b>
<b>Utile / Disavanzo</b>	<b>3.787.535</b>	<b>8.317</b>	<b>-</b>	<b>3.779.218</b>

Preconsuntivo al 31.12.2016				Previsione anno 2017		
	BARI	POTENZA	AZIENDA	BARI	POTENZA	AZIENDA
<b>Materiali in c/esercizio:</b>	<b>767.036</b>	<b>480.970</b>	<b>1.248.006</b>	<b>1.183.200</b>	<b>456.000</b>	<b>1.639.200</b>
di cui						
<i>Materiali per Impianti fissi</i>	374.400	66.400	440.800	295.000	50.500	345.500
<i>Materiali per Rotabili Ferroviari</i>	101.164	34.467	135.631	583.200	20.000	603.200
<i>Materiali per Rotabili Automobilistici</i>	224.972	340.603	565.575	250.000	365.000	615.000
<i>Materiali diversi (mezzi antinfortunistici,cancelleria,stampati,mat.sanitario,mater.consumo vario)gasolio autotrazione ferr-bus</i>	66.500	39.500	106.000	55.000	20.500	75.500
<b>Manutenzioni:</b>	<b>1.644.705</b>	<b>996.979</b>	<b>2.641.684</b>	<b>3.698.089</b>	<b>2.960.000</b>	<b>6.658.089</b>
di cui						
<i>Impianti elettrici - ACEI</i>	353.227	235.485	588.712	695.000	158.000	853.000
<i>Impianti fissi</i>	429.226	191.781	621.007	531.000	895.000	1.426.000
<i>Opere d'arte</i>	59.482	33.300	92.782	220.000	835.000	1.055.000
<i>Armamento</i>	63.029	51.569	114.598	980.000	365.000	1.345.000
<i>Materiale Rotabile Ferroviario</i>	415.895	10.841	426.736	971.000	260.000	1.231.000
<i>Materiale Rotabile Automobilistico</i>	289.825	474.003	763.828	257.000	447.000	704.000
<i>Scale Mobili</i>	34.021		34.021	44.089		44.089

**RAFFRONTO CONTO ECONOMICO 2013 - 2014 - 2015 - 2016 BUDGET DI PREVISIONE 2017**

(gli importi sono espressi in euro/migliaia)					
	CONS. 2013	Cons 2014	Cons 2015	Pre-Cons 2016	Budget 2017
<b>RICAVI da traffico:</b>					
<i>ferroviario</i>	3.286	3.320	3.547	3.677	3.750
<i>gomma</i>	2.236	2.323	2.513	2.404	2.453
<b>ALTRI RICAVI</b>	<b>43.969</b>	<b>44.442</b>	<b>44.225</b>	<b>43.955</b>	<b>45.029</b>
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>49.493</b>	<b>50.087</b>	<b>50.285</b>	<b>50.036</b>	<b>51.232</b>
<b>COSTO DEL LAVORO</b>	<b>28.741</b>	<b>27.901</b>	<b>26.860</b>	<b>27.056</b>	<b>27.712</b>
<b>COSTI OPERATIVI DI ESERCIZIO</b>					
<i>infrastrutture</i>	1.400	1.800	2.305	2.300	4.340
<i>ferrovia man/ne</i>	2.519	3.538	2.603	2.809	4.100
<i>gomma man/ne</i>	3.803	3.836	3.870	3.970	4.513
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>36.463</b>	<b>37.075</b>	<b>35.638</b>	<b>36.135</b>	<b>40.665</b>
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>13.030</b>	<b>13.012</b>	<b>14.647</b>	<b>13.901</b>	<b>10.567</b>
<b>STRUTTURA E FUNZIONAMENTO:</b>					
<i>SPESE GENERALI AMM/ VE</i>	5.749	5.652	5.832	5.489	6.159
<i>AMMORTAMENTI</i>	1.363	1.038	992	1268	1400
<i>ACCANTONAMENTO PER RISCHI</i>	3.016	2.574	3039	2000	100
<i>IMPOSTE E TASSE</i>					
<i>ALTRI</i>					
<b>2° MARGINE</b>	<b>2.901</b>	<b>3.747</b>	<b>4.784</b>	<b>5.144</b>	<b>2.908</b>
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>171</b>	<b>432</b>	<b>89</b>	<b>20</b>	<b>150</b>
<b>PROVENTI E ONERI STRAORD.</b>	<b>806</b>	<b>77</b>	<b>340</b>	<b>739</b>	<b>250</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>3.878</b>	<b>4.256</b>	<b>5.213</b>	<b>5.903</b>	<b>2.808</b>

## Budget previsione 2017 - Intera Azienda

### RICAVI

Traffico Viaggiatori Ferrovia	3.750.389
Traffico Viaggiatori Bus	2.452.291
Serv.Metropol.Ferr.Potenza	-
Corrispettivo per Contratto Servizio	41.197.199
Altri Ricavi	3.832.410
<b>Totale Ricavi</b>	<b>51.232.289</b>

### COSTI

<b>Personale</b>	<b>27.712.655</b>
Materiali in c/esercizio	1.639.200
Manutenzioni	6.658.089
Carburanti per trazione	3.356.000
Pulizie	1.300.000
Utenze	747.200
Altri Costi	5.110.829
<b>Totale costi operativi in conto esercizio</b>	<b>18.811.318</b>
<i>Ammortamenti e Accantonam.per rischi</i>	<b>1.500.000</b>
<i>Oneri straordinari</i>	<b>400.000</b>
<b>Totale Costi</b>	<b>48.423.972</b>
<b>Risultato ante imposte</b>	<b>2.808.317</b>

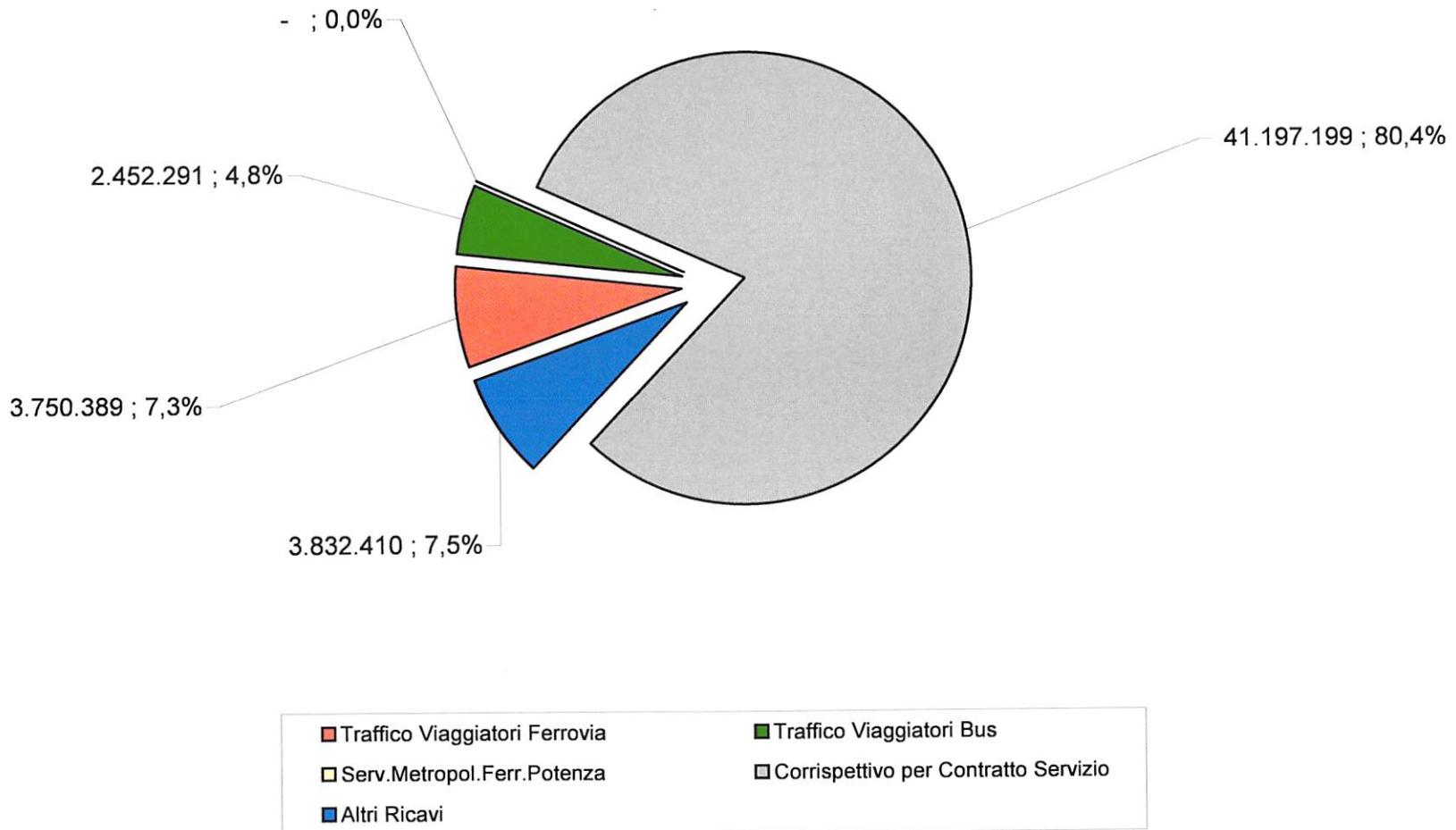
IRAP	1.500.000
IRES	1.300.000
<b>Utile</b>	<b>8.317</b>



Ferrovie Appulo Lucane

**RICAVI**

### Budget Previsione 2017 - Intera Azienda - Ricavi



## Previsione Ricavi 2017

Traffico Viaggiatori Ferrovia	3.750.389
-------------------------------	-----------

Traffico Viaggiatori Bus	2.452.291
--------------------------	-----------

Corrispettivo per Contratto Servizio	41.197.199
---	------------

Altri Ricavi	3.832.410
--------------	-----------

<b>Totale Ricavi</b>	<b>51.232.289</b>
----------------------	-------------------

## **RICAVI DIRETTI**

I ricavi da traffico ordinario vengono così dettagliati:

Area Bari	€	3.191.332,00	per il ferro
	€	1.477.044,00	per la gomma
<hr/>			
	€	4.668.376,00	

Area Potenza	€	559.057,00	per il ferro
	€	975.247,00	per la gomma
<hr/>			
	€	1.534.304,00	

Considerato il trend positivo del biennio 2015 – 2016 si ipotizza un incremento dell'2% anche per il 2017. Tale aumento dovrebbe rivenire sia dell'installazione di tornelli nelle altre Stazioni aziendali di maggiore frequentazione che dell'intensificazione dei controlli a terra ed a bordo mezzi, con piani mirati.

**1) Servizi Ferroviari.**

Per il 2017 resta vigente il Contratto di Servizio prorogato fino al 31 dicembre 2021.

**Produzione**

I livelli di produzione per il 2017 risultano i medesimi dell'anno appena trascorso. Proseguiranno, in costanza di esercizio, i lavori di ammodernamento e di innovazione tecnologica attinenti la linea ferroviaria. Tra gli interventi previsti rientra l'installazione di tornelli presso altre Stazioni aziendali in aggiunta a quelle già fornite di tale tecnologia di controllo, di cui si rimarca l'efficacia.

Saranno intensificate le operazioni di verifica e controlleria sulla clientela con azioni rivolte alla salvaguardia degli introiti, prevenendo l'evasione.

Rimane inalterata l'esigenza di mantenere elevato il già più che soddisfacente standard di qualità raggiunto da tale tipologia di trasporto.

**Aspetti tariffari.**

La legislazione della Regione Puglia prevede l'adeguamento delle tariffe all'indice dell'inflazione programmata.

**Incremento numeri di viaggiatori e km/viaggiatori.**

Gli interventi migliorativi del servizio realizzati nel biennio precedente continueranno a produrre effetti positivi anche per il 2017. E' più che verosimile ipotizzare un aumento del numero dei viaggiatori nell'area urbana e suburbana di Bari, sulla direttrice di traffico da e per Matera, nella sfera inter cittadina Matera – Altamura – Gravina in Puglia grazie sia agli effetti positivi dell'evento "Matera capitale europea

della cultura", alla sempre maggiore integrazione sociale ed economica di tale area geografica nonché alla crescita ed allo sviluppo di tutto il perimetro del territorio servito.

### **Confort e Qualità del servizio.**

Sono allo studio ulteriori interventi tesi a migliorare il confort e la qualità del servizio rendendolo sempre più smart , ossia del tutto adeguato alle esigenze di una clientela ormai propensa al pieno sfruttamento delle più moderne forme di tecnologia disponibili, sia per quanto attiene il pagamento dei ticket sia per quanto riferito alla comodità e velocità negli spostamenti.

### **2) Servizi automobilistici.**

Il programma di esercizio annualmente viene tarato su esigenze di mobilità che tengano conto di:

- flessibilità del lavoro nei vari settori produttivi;
- organizzazione dell'attività scolastica e dei corsi universitari;
- liberalizzazione degli orari di chiusura e di apertura delle attività commerciali;

In considerazione di quanto innanzi si prevede, pur nel rispetto dei limiti fissati nel Contratto di Servizio, una maggiore flessibilità dell'offerta commerciale. Va detto, altresì, che nel 2017 è in scadenza il contratto sottoscritto con la Società Servizi in Rete relativo alla distribuzione dei titoli di viaggio alla rete di punti vendita esterni.

Nella formulazione del nuovo Bando di Gara per l'attribuzione del servizio si terrà conto della inderogabile necessità di coprire al meglio tutto il territorio di competenza con una più vasta e numerosa presenza di punti vendita.

Sarà intensificata l'azione di verifica e controllo sia a terra che a bordo dei mezzi. A tal fine si continuerà a mantenere in essere il "Protocollo di intesa" sottoscritto con le FF.OO. che prevede, per quegli agenti che utilizzano i nostri mezzi, di fornire supporto al personale addetto a tale incombenza.

## **REGIONE BASILICATA**

### **1) Servizi Ferroviario**

Il contratto di servizio sottoscritto con Regione Basilicata è scaduto nel 2014 E' in itinere la sottoscrizione del nuovo. A fine 2016 Regione Basilicata ha approvato il nuovo "Piano Regionale dei Trasporti" che prevede, entro fine 2017, il potenziamento del sistema integrato e intermodale. In considerazione degli investimenti realizzati sulla rete ferroviaria, ormai in via di riapertura, dovrebbe ridursi sensibilmente la duplicazione e sovrapposizione della modalità di trasporto, necessaria in presenza della chiusura della linea. Ciò produrrà un immediato e fisiologico incremento di viaggiatori con conseguente aumento degli introiti sulla Linea Avigliano – Gravina in Puglia.

## **Produzione**

I livelli di produzione, essendo legati all'A.d.P. sottoscritto tra Regione Basilicata e Ministero dei Trasporti nel 2000 in attuazione della delega di cui all'art. 8 del D.Lgs. n.422/97, si prevedono immutati.

Sulla Linea Avigliano Lucania – Gravina in Puglia il completamento dei lavori di rinnovo, consentiranno la riapertura dei collegamenti del ferro con una ripresa positiva degli incassi.

## **Aspetti Tariffari**

Da quanto si evince sia dal nuovo Piano Regionale dei Trasporti che dalla bozza di disegno di legge di riordino del T.p.L., le tariffe subiranno delle modifiche con l'introduzione di un sistema integrato ed intermodale.

### **2) Servizi Automobilistici.**

La Regione Basilicata ha da tempo avviato l'iter procedurale per l'assegnazione dei servizi automobilistici. Prescindendo da ciò, i servizi su gomma, a seguito dell'approvazione del nuovo P.R.T. e del riordino in corso della legislazione regionale, dovranno, per forza di cose, subire modifiche. Per le su esposte motivazioni non appare opportuno ipotizzare interventi particolari al di fuori dell'ordinarietà, quali intensificazione dei controlli, riorganizzazione ed il potenziamento della rete di vendita nonché il mantenimento degli attuali standard del servizio, con particolare riguardo alla puntualità ed alla sicurezza nell'espletamento del programma di esercizio giornaliero allo scopo di prevenire significativi scostamenti nei ricavi.

## **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 € 19.641.419  
Regione Basilicata € 21.555.780

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:

<b>Area Bari</b>	
<b>Infrastruttura/Manutenzione</b>	
<b>Impianti</b>	€ 8.151.885
<b>Manutenzione Ferro</b>	" 2.235.482
<b>Trasporto Ferro</b>	" 3.538.231
<b>Manutenzione Bus</b>	" 800.214
<b>Trasporto Bus</b>	" 4.915.607
	€ 19.641.419

Si segnala che € 2.923.819 vanno a copertura dei costi che si sostengono per lo Staff relativamente all'Area di Bari.

Per l'Area di Potenza :

<b>Area Potenza</b>	
<b>Infrastruttura/Manutenzione</b>	
<b>Impianti</b>	<b>€ 8.622.312</b>
<b>Manutenzione Ferro</b>	<b>" 1.289.036</b>
<b>Trasporto Ferro</b>	<b>" 4.315.467</b>
<b>Manutenzione Bus</b>	<b>" 732.896</b>
<b>Trasporto Bus</b>	<b>" <u>6.596.069</u></b>
	<b>€ 21.555.780</b>

Anche in questo caso € 2.923.819 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:

<b>Interesercizio</b>	
<b>Infrastruttura/Manutenzione</b>	
<b>Impianti</b>	<b>€ 1.377.236</b>
<b>Manutenzione Ferro</b>	<b>" 924.755</b>
<b>Trasporto Ferro</b>	<b>" <u>1.409.150</u></b>
	<b>€ 3.711.141</b>

## **ALTRI RICAVI**

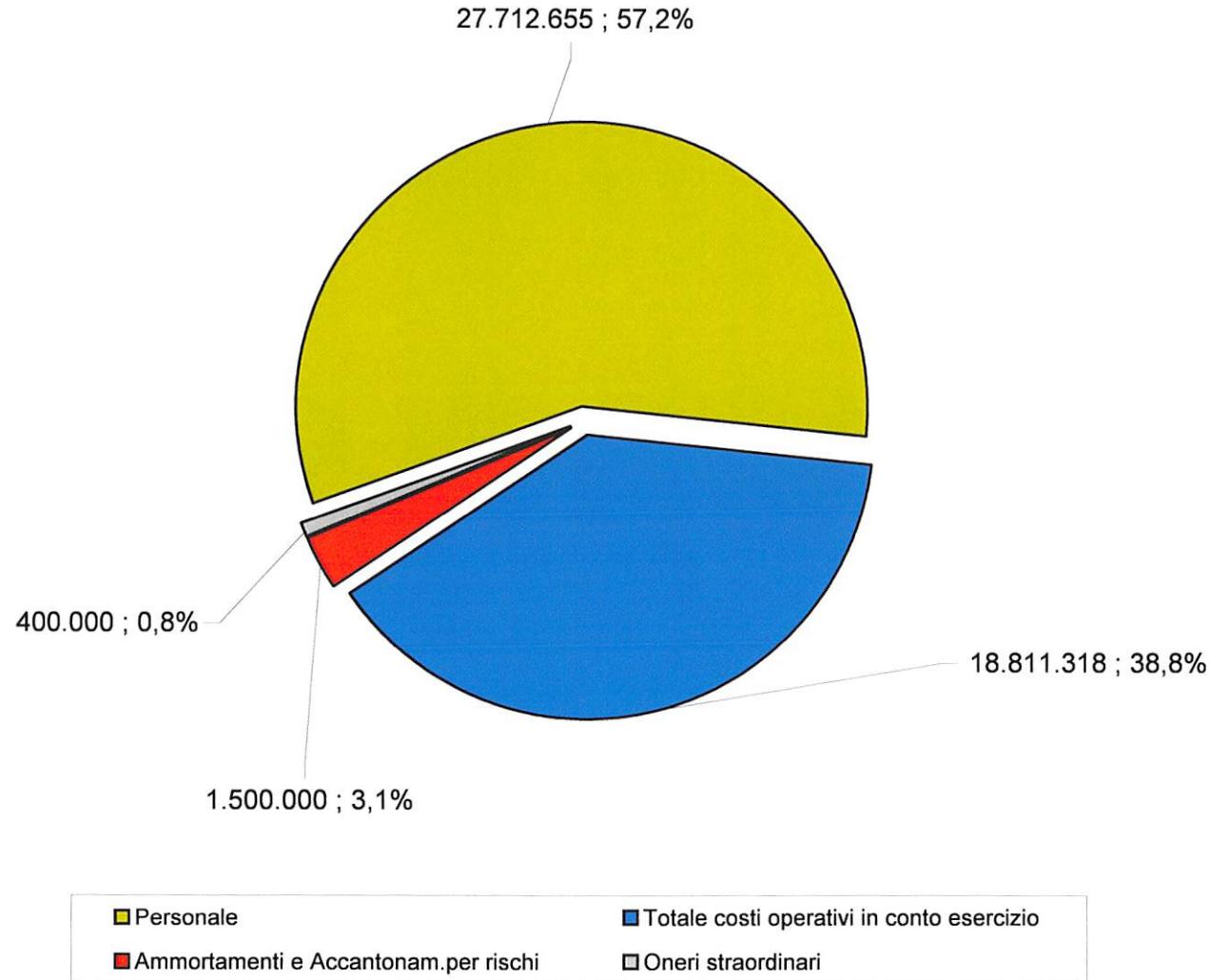
Gli altri ricavi, che ammontano complessivamente a €. 3.132.000, si riferiscono a proventi patrimoniali e rimborsi vari: tra questi ultimi i più significativi attengono al recupero del costo per i CCNL cui Leggi 47/2004, 58/2005 e 296/2006 dalla Regione Basilicata (ca. €. 1.382.000), al rimborso dell'indennità di malattia ed infortunio da parte del Ministero del Lavoro (ca. €. 350.000) ed al rimborso per accise carburante (ca € 200.000).



Ferrovie Appulo Lucane

**COSTI**

### Budget Previsione 2017 - Intera Azienda - Costi Totali



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

- 1) Il costo del personale, in considerazione della consistenza degli addetti, della riduzione delle componenti accessorie nonché degli adeguamenti per CCNL (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

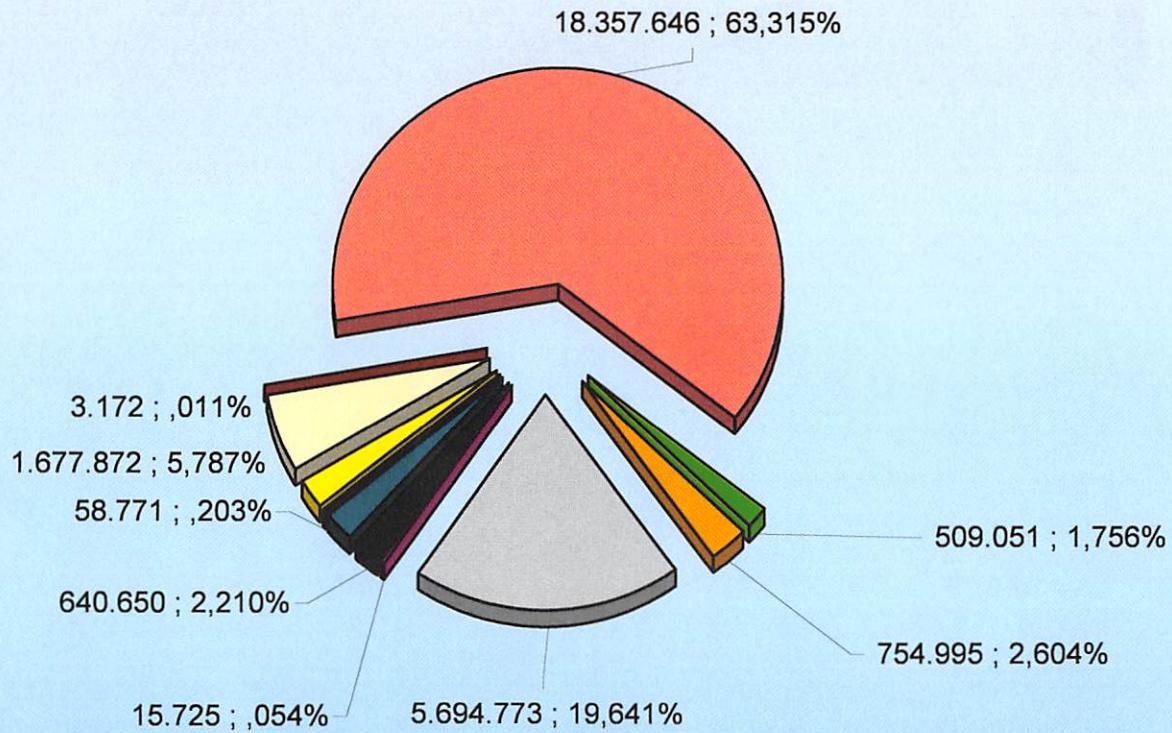
Il lavoro in esame è stato elaborato con l'analisi meticolosa e puntuale delle necessità correnti di tutte le strutture aziendali. Sono state individuate le priorità cui deve sottendere la collocazione delle risorse, con particolare riguardo alla copertura da assicurare ad ogni singola spesa nell'ambito di una gestione che, continuando ad essere equilibrata, nel contempo produca efficientamento e progressivi recuperi di produttività. Particolare attenzione, prudenza e cautela sono state rivolte alla quantificazione delle entrate, soprattutto per quanto riferito ai corrispettivi riconosciuti dalle Regioni, in ragione della perdurante difficoltà nella sottoscrizione del Contratto di Servizio con la Regione Basilicata e della possibilità che possano intervenire variazioni in diminuzione. Va rimarcata, una volta di più, la non ottimale fluidità e tempestività nella gestione amministrativa, condizionata pesantemente dalla consistente mole di credito per trimestralità arretrate di competenza della medesima Regione Basilicata, non ancora regolarizzata.

Tuttavia, attraverso la consolidata esperienza del management aziendale, si è proceduto anche per il 2017 alla più razionale ed oculata compressione della spesa, recuperando fondi da destinare ad interventi manutentivi straordinari, da effettuarsi sia sull'infrastruttura che sui rotabili.

## Previsione retribuzioni 2017

Retribuzione (costo storico per n° medio agenti, pari a 550)	18.357.646
	<b>Totale retribuzioni</b>
	<b>18.357.646</b>
Straordinario	509.051
Trasferte	754.995
Oneri az. INPS	5.283.940
Oneri az. INAIL	410.833
	<b>Totale Oneri Az.</b>
	<b>5.694.773</b>
Contributi Fasi	15.725
Buoni Pasto	640.650
Spese antic.+carburante	58.771
Priamo	248.229
TFR	1.203.148
Rivalutaz.annuale TFR	226.495
	<b>Totale TFR</b>
	<b>1.677.872</b>
Arretrati transazioni	3.172
	<b>Totale</b>
	<b>27.712.655</b>

## Budget Previsione 2017 - Intera Azienda - Costo Retribuzioni



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

## PERSONALE / COSTO DEL LAVORO

L'indice riveniente dal rapporto tra costo del personale e totale dei costi per l'anno 2017 è pari al 60 % circa.

Al 1° gennaio 2017 l'organico risulta essere di n. 550 unità, così distribuite:

- Dirigenti 5
- Quadri 5
- Addetti 540

La previsione tiene conto dell'aumento strutturale del costo storico del Personale, delle competenze accessorie opportunamente ridimensionate, degli adeguamenti CCNL(personale/dirigenti), del turn-over degli addetti all'esercizio e delle transazioni in via definizione.

La distribuzione del personale per Aree risulta essere la seguente:

	Bari	Potenza
▪ <b>Dirigenti</b>	<b>5</b>	-
▪ <b>Staff e Funzione Amministrativa</b>	<b>49</b>	<b>25</b>
▪ <b>Infrastruttura/Manutenz.Impianti</b>	<b>104</b>	<b>41</b>
▪ <b>Manutenzione Ferro</b>	<b>36</b>	<b>6</b>
▪ <b>Trasporto Ferro</b>	<b>63</b>	<b>38</b>
▪ <b>Manutenzione Bus</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
▪ <b>Trasporto Bus</b>	<b>62</b>	<b>102</b>
	<b>328</b>	<b>222</b>

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

	Puglia	Basilicata
◆ <b>Dirigenti</b>	3	2
◆ <b>Staff e Funzione Amministrativa</b>	37	37
◆ <b>Infrastruttura/Manutenz.Impianti</b>	99	46
◆ <b>Manutenzione Ferro</b>	35	7
◆ <b>Trasporto Ferro</b>	51	50
◆ <b>Manutenzione Bus</b>	9	10
◆ <b>Trasporto Bus</b>	<u>62</u>	<u>102</u>
	<b>296</b>	<b>254</b>

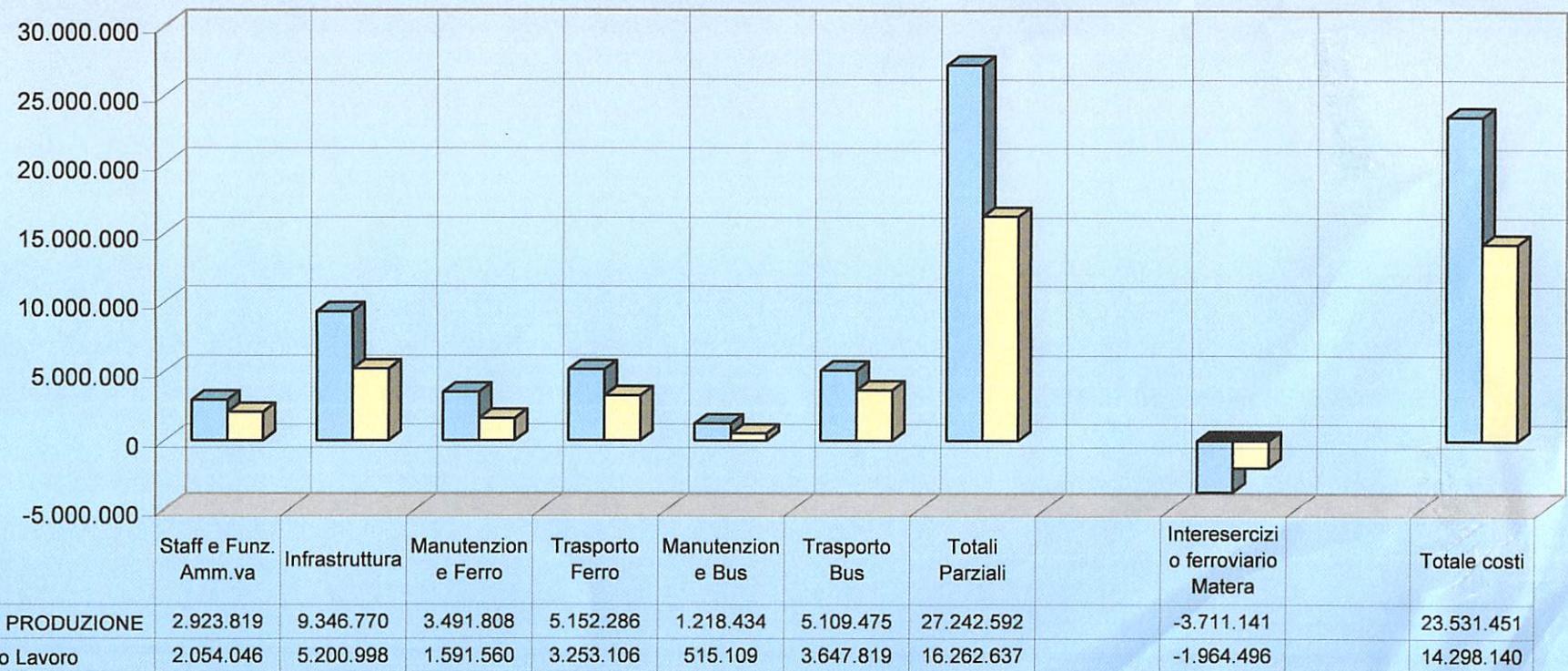
## COSTI DELLA PRODUZIONE

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

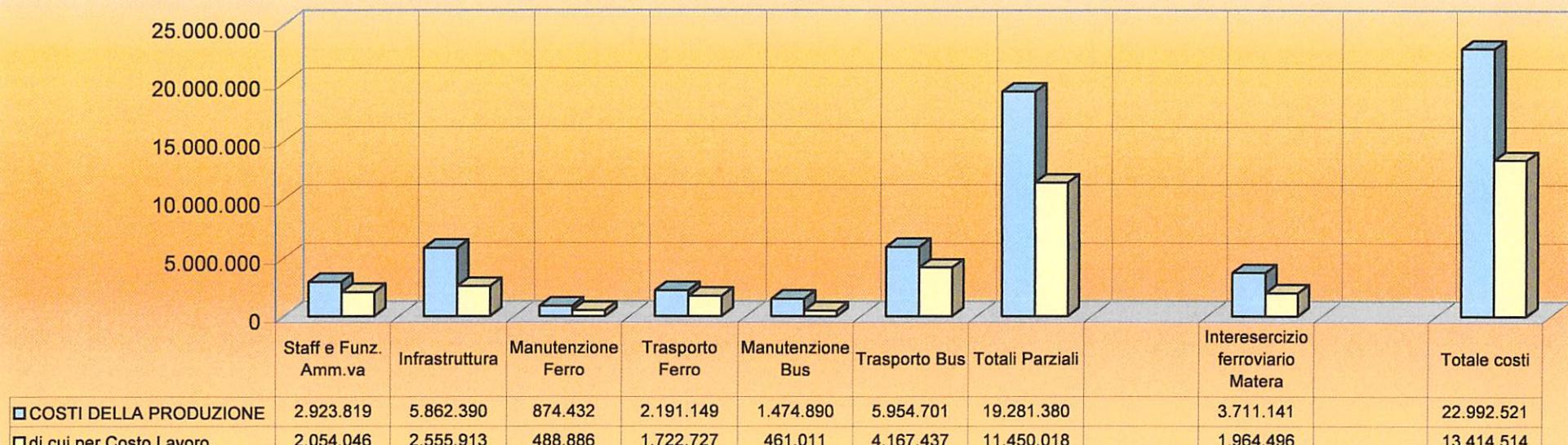
	Area Bari				Area Potenza			
	€	2.923.819	di cui € per costo lavoro	2.054.046	€	2.923.819	di cui € per costo lavoro	2.054.046
Staff e Funz. Amm.va	€	2.923.819	di cui € per costo lavoro	2.054.046	€	2.923.819	di cui € per costo lavoro	2.054.046
Infrastruttura	“	9.346.770	“	5.200.998	“	5.862.390	“	2.555.913
Manutenzione Ferro	“	3.491.808	“	1.591.560	“	874.432	“	488.886
Trasporto Ferro	“	5.152.286	“	3.253.106	“	2.191.149	“	1.722.727
Manutenzione Bus	“	1.218.434	“	515.109	“	1.474.890	“	461.011
Trasporto Bus	“	5.109.475	“	3.647.819	“	5.954.701	“	4.167.437
Totali Parziali		27.242.592		16.262.637		19.281.380		11.450.018
Interesercizio ferroviario Matera	“	-3.711.141	“	-1.964.496	“	3.711.141	“	1.964.496
<b>Totale costi</b>	<b>€</b>	<b>23.531.451</b>	<b>“</b>	<b>14.298.140</b>	<b>€</b>	<b>22.992.521</b>	<b>“</b>	<b>13.414.514</b>

Il costo dello Staff (Direzione Generale, Direzione Amministrativa, Direzione del Personale,) viene ripartito al 50% tra le due Aree ed è pari complessivamente ad € 5.847.638 ca. ( €. 4.108.092 ca. costo del lavoro + €. 1.739.546 ca. altri costi ).

## AREA ESERCIZIO BARI

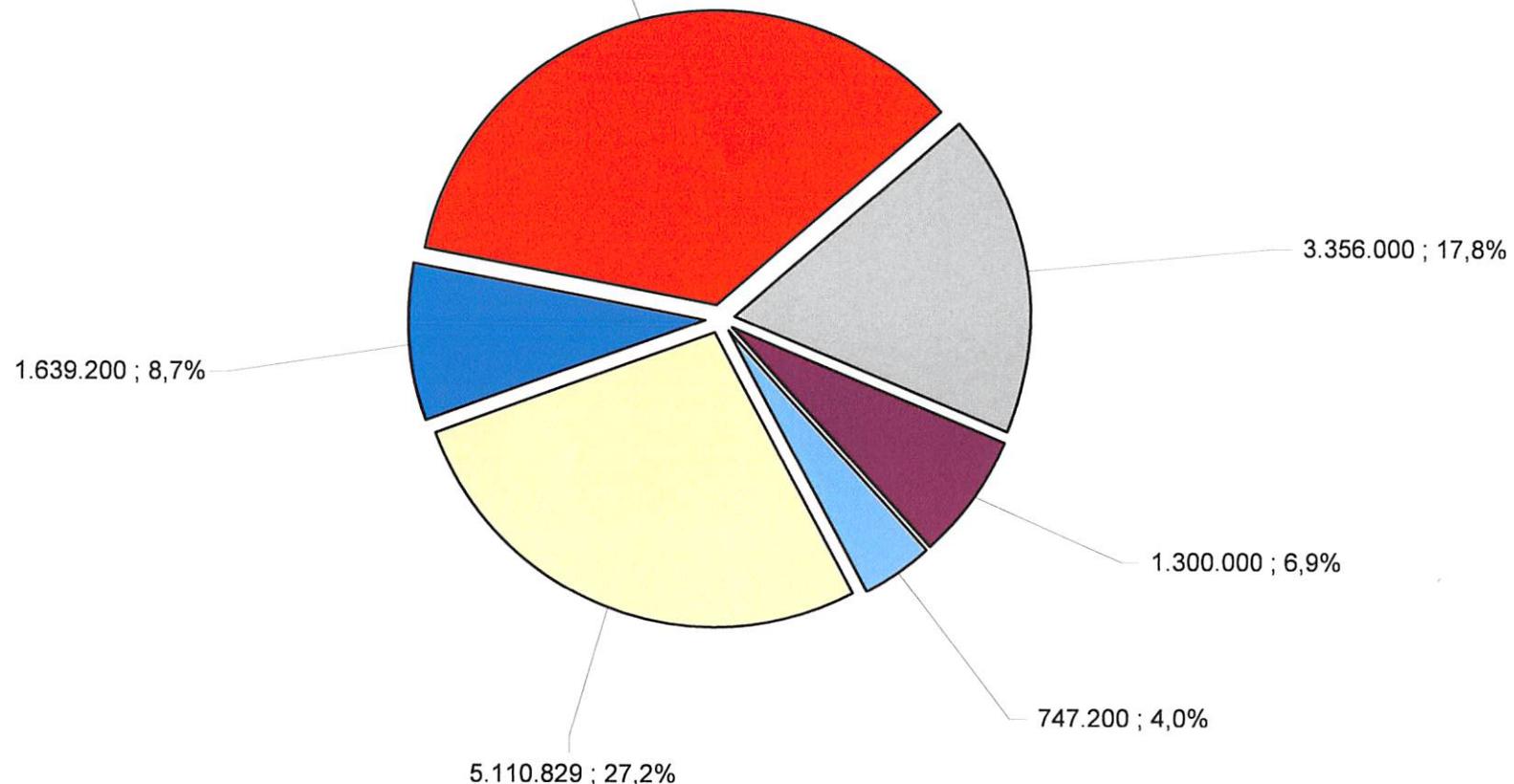


## AREA ESERCIZIO POTENZA



### Budget Previsione 2017 - Intera Azienda - Costi operativi in c/esercizio

6.658.089 ; 35,4%



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

## Previsione Costi operativi in conto esercizio 2017

<b>Materiali in conto esercizio</b>	1.639.200
<b>Carburanti per trazione</b>	3.356.000
<b>Pulizie</b>	1.300.000
<b>Manutenzioni</b>	6.658.089
<b>Utenze</b>	747.200
<b>Costi Generali</b>	5.110.829
<b>Totale Costi</b>	<b>18.811.318</b>

## COSTI OPERATIVI IN C / ESERCIZIO

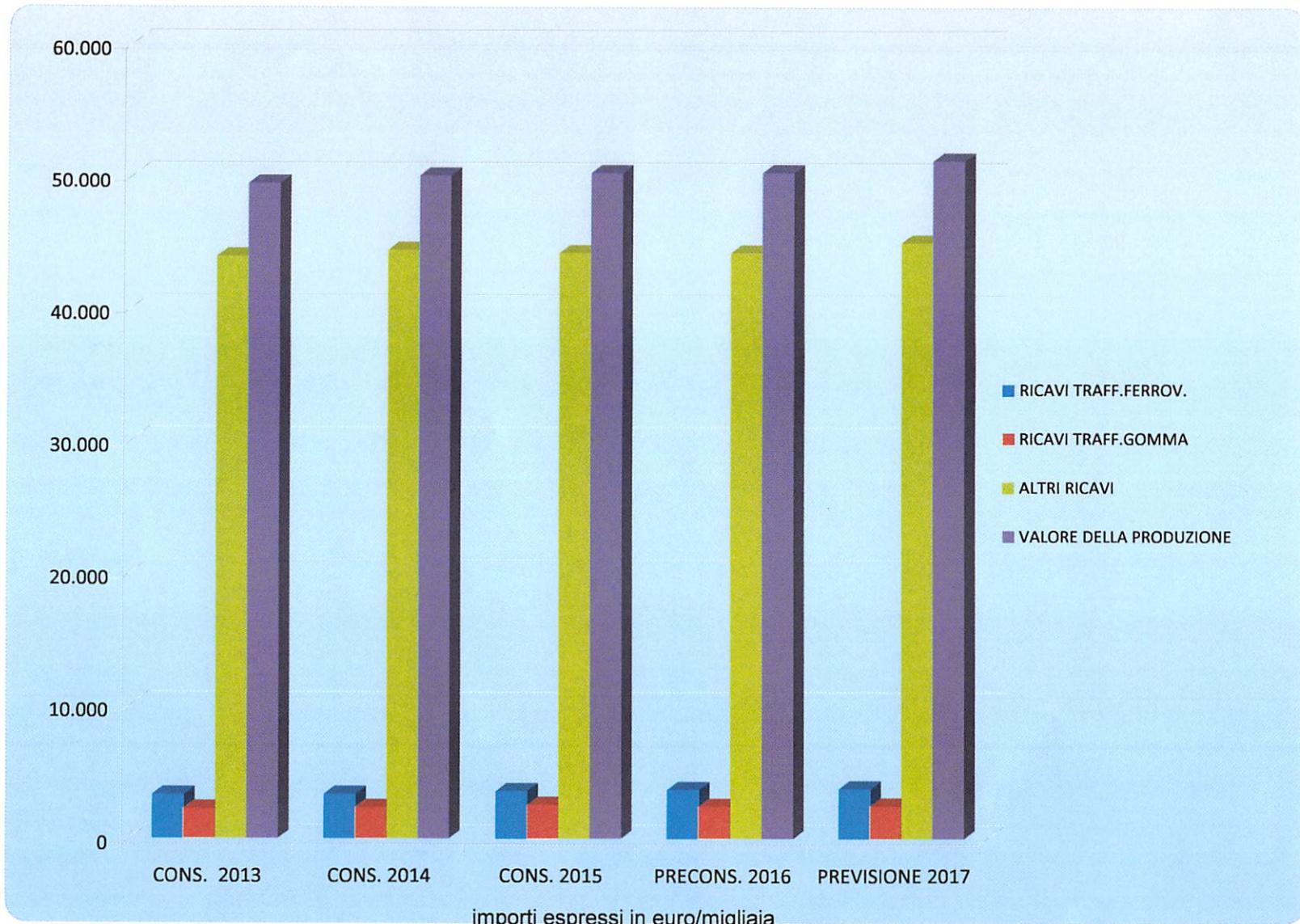
La previsione relativa ai costi operativi in c/esercizio (€. 18.311.318) viene formulata secondo le indicazioni ricevute dalle Direzioni tenendo presente le priorità per l'anno in corso, riferite a livelli di spesa sostenibili concordati con le medesime.

Il macrocosto si compone principalmente delle seguenti voci: materiali in c/esercizio (€. 1.639.200, di cui €. 27.600 per lo Staff, € 1.168.350 per l'Area di Bari e € 443.250 per l'Area di Potenza), consumi energetici per trazione (€. 3.356.000 di cui € 1.970.000 per Area Bari e € 1.386.000 per quella di Potenza), manutenzioni (€. 6.658.089 di cui 18.000 per Staff, € 3.689.089 per Area Bari e € 2.951.000 per Area Potenza).

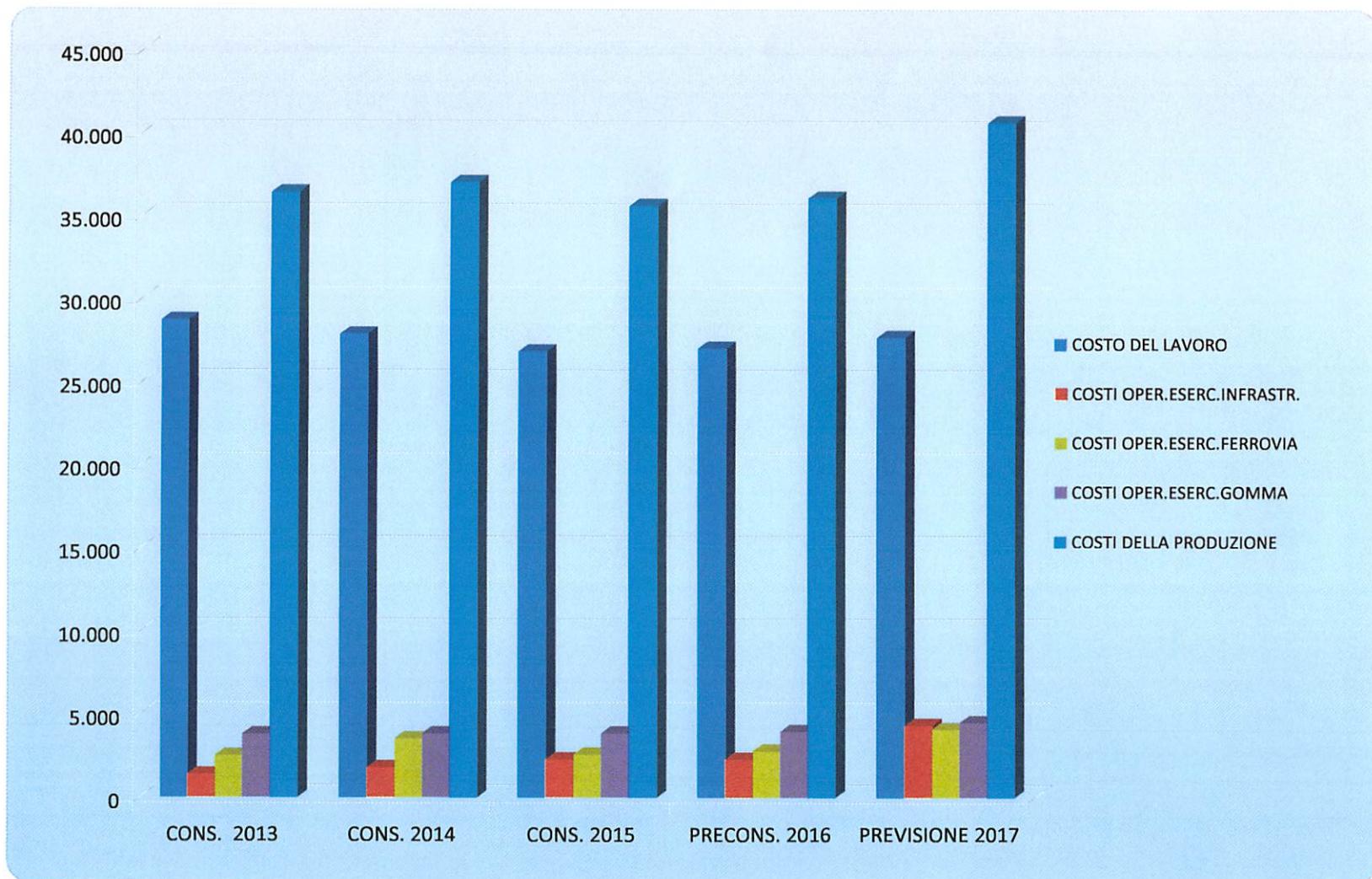
Attraverso le verifiche trimestrali sarà monitorata l'aderenza dei livelli di spesa intervenuti con le risorse assegnate.

In allegato dettagli esplicativi e sintetizzati per centri.

### Conto economico 2017 e raffronto con anni 2013-2014-2015-2016

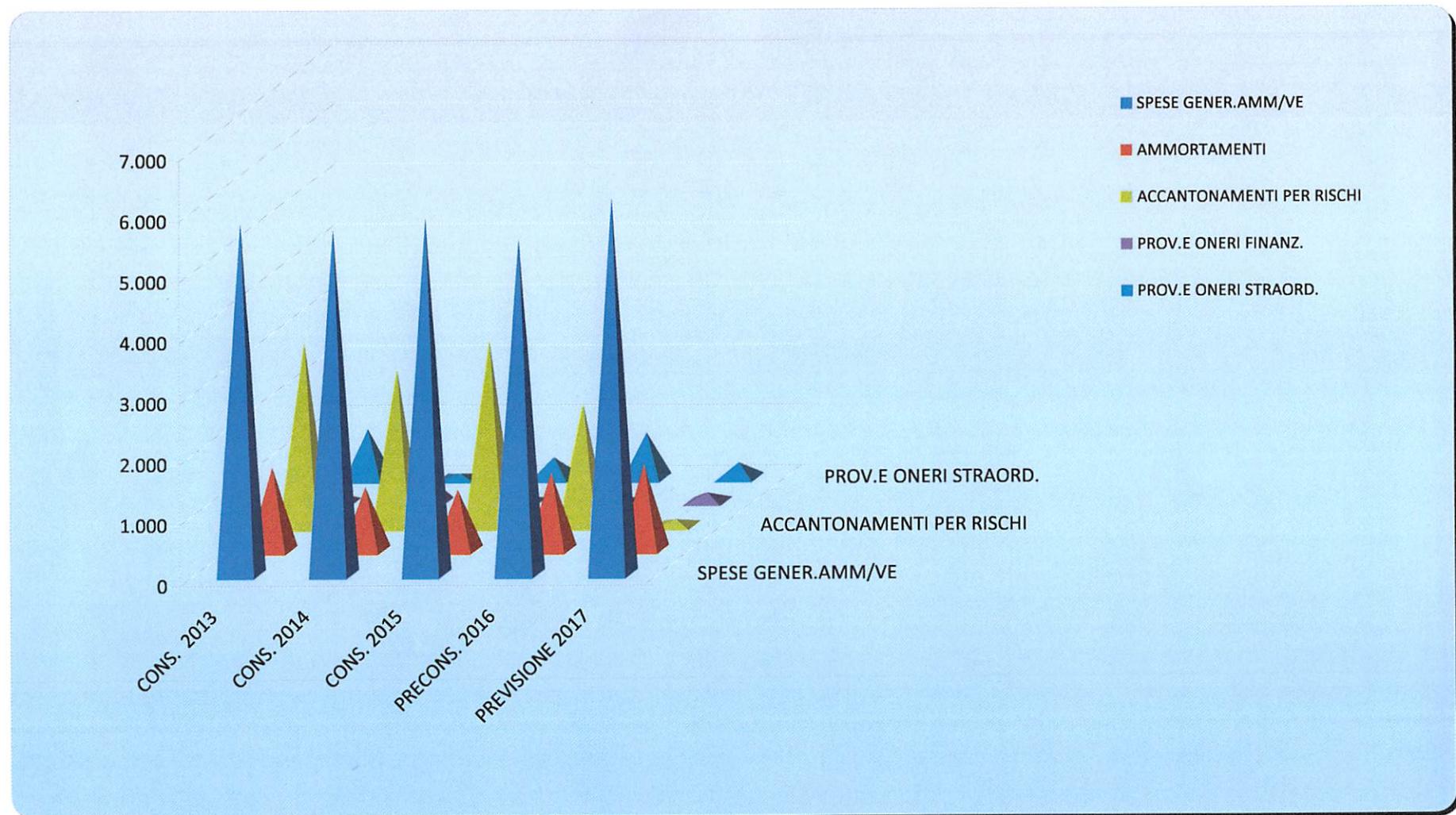


### Conto economico 2017 e raffronto con anni 2013-2014-2015-2016



importi espressi in euro/migliaia

## Conto economico 2017 e raffronto con anni 2013-2014-2015-2016



importi espressi in euro/migliaia

## BUDGET PREVENTIVO SPESE IN CONTO ESERCIZIO DIREZIONE GENERALE

<b>1</b>	<b>Lavori sistemazione idraulica Bari Scalo</b>	
1.1	Impianti trattamento acque	€ 171.259,71
1.2	Pavimentazione drenante	€ 61.389,10
1.3	Impianto illuminazione	€ 56.909,93
	<b>Totale</b>	<b>€ 289.558,74</b>
<b>2</b>	<b>Attrezzaggio officina autobus e treni</b>	
2.1	Materiale generico	
2.1.1	Materiale generico officina autobus	€ 45.599,76
2.1.2	Materiale generico officina ferroviaria	€ 70.308,00
2.2	Sollevatori	€ 67.230,00
2.3	Carro ponte	€ 40.713,60
2.4	Impianto distribuzione sabbia	€ 11.340,00
	<b>Totale</b>	<b>€ 235.191,36</b>
<b>3</b>	<b>Piano del ferro ingresso nuova officina</b>	€ 86.500,00
<b>4</b>	<b>Palazzina Direzione Esercizio Bari Scalo</b>	€ 510.000,00
<b>5</b>	<b>Modifiche all'impianto A.C.E.I. di Bari Scalo per rendere pienamente funzionale la fermata del Policlinico</b>	€ 270.000,00
<b>6</b>	<b>Adeguamento piazzali officine di Bari Scalo alla normativa in tema di trattamento acque</b>	€ 600.000,00
<b>7</b>	<b>Stazione Gravina</b>	€ 490.000,00
<b>8</b>	<b>Riqualificazione locali Corso Italia</b>	€ 1.500.000,00
<b>9</b>	<b>Riqualificazione fermata Policlinico</b>	€ 500.000,00
<b>9</b>	<b>Galleria sala conferenze FAL Art</b>	€ 270.000,00
<b>10</b>	<b>Locali da destinare ad archivi a Bari Scalo</b>	€ 120.000,00
<b>11</b>	<b>Innovazione tecnologica</b>	€ 150.000,00
<b>12</b>	<b>Stazioni lucane: lavori di adeguamento funzionale rimessa di Avigliano C., stazioni di Acerenza e Matera Villa Longo</b>	€ 1.000.000,00
<b>13</b>	<b>Adeguamento Sala Macchinisti Bari Scalo</b>	€ 40.000,00
		<b>€ 6.061.250,10</b>