

Ferrovie Appulo Lucane

**Budget di previsione**

**anno 2018**

## INDICE

- Documento di sintesi Preconsuntivo 2017 - Previsione 2018	pag.4-5
- Dettaglio Costi Materiali e Manutenzioni	pag.6
- Raffronto previsione 2018- consuntivi -2014-2015-2016-2017	pag.7
- Budget previsione 2018 - 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.20-21-22-23-24
- Dettaglio Retribuzione -Grafico	pag. 25-26
- Schema Personale	pag. 27-28
- Schema Costi intera Azienda per Aree - Grafici	pag.29-30-31
- Previsione Costi Operativi - Grafico	pag.32-33
- Dettaglio Costi Operativi - Grafici	pag.34-35-36-37
- Elenco interventi Straordinari	pag.38
- Elaborati Ripartizione per Servizio (Staff-Ferro-Gomma) per Area (Bari-Potenza) Ricavi e Costi Aziendali.	

## DOCUMENTO DI SINTESI BUGDET PRECONSUNTIVO 2017 -PREVISIONE 2018

	Consuntivo 31-12-2017	Previsione anno 2018	SCOSTAMENTO
<b>RICAVI</b>			
Traffico	5.899.403	6.017.391	117.988
Fuori Traffico	929.094	1.250.000	320.906
Contratto Servizio	41.158.111	41.702.757	544.646
Credito per CCNL	1.500.000	1.500.000	-
Credito per rimborso malattia	350.000	350.000	-
Proventi straordinari+interessi	440.207	600.000	159.793
<b>Totale Ricavi</b>	<b>50.276.815</b>	<b>51.420.148</b>	<b>1.143.333</b>
<b>COSTO DEL LAVORO</b>	<b>26.496.037</b>	<b>27.330.447</b>	<b>834.410</b>
<b>COSTI PER PROVVIGIONI -PUBBLICITA'</b>	<b>352.607</b>	<b>390.000</b>	<b>37.393</b>
provvigioni	239.959	240.000	41
pubblicità	112.648	150.000	37.352
<b>COSTI PER MATERIE DI CONSUMO</b>	<b>11.324.937</b>	<b>15.304.135</b>	<b>3.979.198</b>
Materiali in c/esercizio	1.305.901	1.747.000	441.099
Consumi energetici per trazione	3.464.249	3.300.000	- 164.249
Pulizie	1.233.654	1.300.000	66.346
vigilanza	268.879	290.000	21.121
Ecologia	128.720	100.000	- 28.720
Manutenzioni di cui	3.395.200	7.307.135	- 3.911.935
a)impianti acei	511.174	1.110.000	598.826
b)impianti fissi e fabbricati	864.827	1.071.000	206.173
c)opere d'arte	341.783	1.236.000	894.217
d)armamento	887.283	1.315.000	427.717
e) materiale rotabile ferroviario	112.621	1.689.500	1.576.879
f)materiale rotabile automobilistico	643.491	760.000	116.509
g)scale mobili- ascensori	34.021	125.635	91.614
<b>Prestaz.terzi (biglietti, vis.fisc...) di cui</b>	<b>536.817</b>	<b>470.000</b>	<b>- 66.817</b>
a) Biglietti	21.838	20.000	- 1.838
b)compensi per visite fiscali Inps	155.369	150.000	- 5.369
c)Altri prestazioni di Terzi	359.610	300.000	- 59.610
<b>Prestazioni Professionali di cui</b>	<b>847.590</b>	<b>690.000</b>	<b>- 157.590</b>
a) amministrative	247.183	90.000	- 157.183
c)diverse (tecniche professionali)	600.407	600.000	- 407
<b>Servizi Informatici</b>	<b>143.927</b>	<b>100.000</b>	<b>- 43.927</b>
<b>COSTI DIVERSI</b>	<b>3.491.980</b>	<b>2.292.800</b>	<b>- 1.199.180</b>
<b>Utenze di cui</b>	<b>515.194</b>	<b>467.200</b>	<b>- 47.994</b>
a)telefono telefax teledrin	33.523	30.000	- 3.523
b)telefoni cellulari	15.437	15.000	- 437
c)energia elettrica	304.423	250.000	- 54.423
d)acqua	36.418	35.000	- 1.418
e)gasolio riscaldamento	118.193	130.000	11.807
f)affitti	7.200	7.200	-
<b>Assicurazioni</b>	<b>583.458</b>	<b>600.000</b>	<b>16.542</b>
Quote associative	50.930	51.000	70
Costi per istruzione professionale	59.000	50.000	- 9.000
Vestiaro	203.992	10.000	- 193.992



<b>Altri costi diversi di cui</b>	<b>2.079.406</b>	<b>1.114.600</b>	<b>-</b>	<b>964.806</b>
a) spese postali	11.118	10.000	-	1.118
b)vidimazione libri obbligatori	561	600	-	39
c)pubblicazioni e giornali	14.055	10.000	-	4.055
d) imposta per raccolta rifiuti	129.536	124.000	-	5.536
e) spese diverse	171.926	130.000	-	41.926
f)concorsi e gare d'appalto				-
g) spese bancarie	9.975	10.000	-	25
h)imposte e tasse	107.944	150.000	-	42.056
i)spese giudiziarie +contenziosi	644.021	480.000	-	164.021
l)spese e comp. cda -colleg. Sind-comitati monitor.	185.497	180.000	-	5.497
m) perdite presunte su crd.indeducibili	804.773	20.000	-	784.773
<b>Manutenzione straordinaria fabbricati</b>	<b>-</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-</b>	<b>1.500.000</b>
<b>Innovazioni tecnologiche</b>	<b>-</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>	<b>150.000</b>
<b>Sub totale costi</b>	<b>41.665.561</b>	<b>46.967.382</b>	<b>-</b>	<b>5.301.821</b>
<b>Ammortamenti</b>	<b>2.118.960</b>	<b>2.500.000</b>	<b>-</b>	<b>381.040</b>
<b>Fondo rischi e spese</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Oneri straordinari</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Interessi passivi</b>	<b>221.663</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>	<b>71.663</b>
<b>Irap</b>	<b>1.500.000</b>	<b>400.000</b>	<b>-</b>	<b>1.100.000</b>
<b>Ires</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>-</b>	<b>100.000</b>
<b>Imposte anticipate</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale costi</b>	<b>46.584.521</b>	<b>51.417.382</b>	<b>-</b>	<b>4.832.861</b>
<b>Utile / Disavanzo</b>	<b>3.692.294</b>	<b>2.764</b>	<b>-</b>	<b>3.689.530</b>

**Preconsuntivo Materiali in c/esercizio e Manutenzioni al 31.12.2017 - Previsione 2018**

	Preconsuntivo al 31.12.2017			Previsione anno 2018		
	BARI	POTENZA	AZIENDA	BARI	POTENZA	AZIENDA
<b>Materiali in c/esercizio:</b>	<b>804.903</b>	<b>500.998</b>	<b>1.305.901</b>	<b>1.162.000</b>	<b>585.000</b>	<b>1.747.000</b>
di cui						
<i>Materiali per Impianti fissi</i>	267.857	26.198	294.055	145.000	113.000	258.000
<i>Materiali per Rotabili Ferroviari</i>	201.235	69.746	270.981	640.000	25.000	665.000
<i>Materiali per Rotabili Automobilistici</i>	282.754	358.766	641.520	260.000	395.000	655.000
<i>Materiali diversi (mezzi antinfortunistici, cancelleria, stampati, mater. sanitario, mater. consumo vario)</i>	53.057	46.288	99.345	117.000	52.000	169.000
<i>gasolio autotrazione ferr-bus</i>						
<b>Manutenzioni:</b>	<b>2.162.985</b>	<b>1.232.215</b>	<b>3.395.200</b>	<b>4.312.135</b>	<b>2.995.000</b>	<b>7.307.135</b>
di cui						
<i>Impianti elettrici - ACEI</i>	317.689	193.485	511.174	825.000	285.000	1.110.000
<i>Impianti fissi</i>	588.884	275.943	864.827	684.000	387.000	1.071.000
<i>Opere d'arte</i>	275.177	66.606	341.783	430.000	806.000	1.236.000
<i>Armamento</i>	540.981	346.302	887.283	650.000	665.000	1.315.000
<i>Materiale Rotabile Ferroviario</i>	101.780	10.841	112.621	1.337.500	352.000	1.689.500
<i>Materiale Rotabile Automobilistico</i>	304.453	339.038	643.491	260.000	500.000	760.000
<i>Scale Mobili</i>	34.021		34.021	125.635		125.635

**RAFFRONTO CONTO ECONOMICO 2014 - 2015 - 2016 - 2017 BUDGET DI PREVISIONE 2018**

(gli importi sono espressi in euro/migliaia)

	CONS. 2014	Cons 2015	Cons 2016	Pre-Cons 2017	Budget 2018
<b>RICAVI da traffico:</b>					
<i>ferroviario</i>	3.320	3.547	3.688	3.578	3.656
<i>gomma</i>	2.323	2.513	2.466	2.321	2.361
<b>ALTRI RICAVI</b>	44.442	44.225	44.309	44.377	45.403
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	50.087	50.285	50.463	50.276	51.420
<b>COSTO DEL LAVORO</b>	27.901	26.860	26.405	26.496	27.330
<b>COSTI OPERATIVI DI ESERCIZIO</b>					
<i>infrastrutture</i>	1.800	2.305	2.162	2.500	4.448
<i>ferrovia man/ne</i>	3.538	2.603	2.500	2.450	4.076
<i>gomma man/ne</i>	3.836	3.870	3.728	3.878	4.882
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	37.075	35.638	34.795	35.324	40.736
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	13.012	14.647	15.668	14.952	10.684
<b>STRUTTURA E FUNZIONAMENTO:</b>					
<i>SPESE GENERALI AMM/ VE</i>	5.652	5.832	5.715	5.987	6.231
<i>AMMORTAMENTI</i>	1.038	992	1318	2118	2500
<i>ACCANTONAMENTO PER RISCHI</i>	2.574	3039	1357	576	
<i>IMPOSTE E TASSE</i>					
<i>ALTRI</i>			1.380		
<b>2° MARGINE</b>	3.747	4.784	5.898	6.271	1.953
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	432	89	53	221	
<b>PROVENTI E ONERI STRAORD.</b>	77	340	0		
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	4.256	5.213	5.951	6.492	1.953



## Budget previsione 2018 - Intera Azienda

### RICAVI

Traffico Viaggiatori Ferrovia	3.656.000
Traffico Viaggiatori Bus	2.361.000
Serv.Metropol.Ferr.Potenza	-
Corrispettivo per Contratto Servizio	41.702.757
Altri Ricavi	3.700.391

<b>Totale Ricavi</b>	<b>51.420.148</b>
----------------------	-------------------

### COSTI

<b>Personale</b>	<b>27.330.447</b>
------------------	-------------------

Materiali in c/esercizio	1.747.000
Manutenzioni	7.307.135
Carburanti per trazione	3.300.000
Pulizie	1.300.000
Utenze	467.203
Altri Costi	5.515.600

<b>Totale costi operativi in conto esercizio</b>	<b>19.636.938</b>
--	-------------------

<i>Ammortamenti e Accantonam.per rischi</i>	<b>2.500.000</b>
---	------------------

<i>Oneri straordinari</i>	<b>150.000</b>
---------------------------	----------------

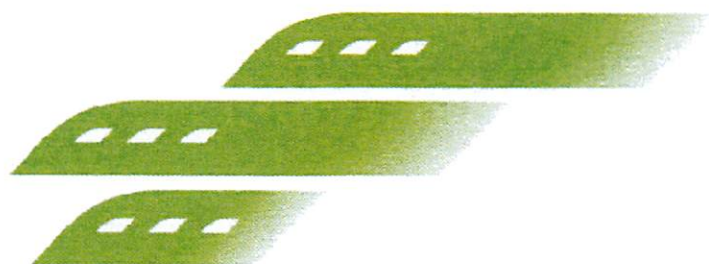
<b>Totale Costi</b>	<b>49.617.384</b>
---------------------	-------------------

<b>Risultato ante imposte</b>	<b>1.802.764</b>
-------------------------------	------------------

IRAP	400.000
------	---------

IRES	1.400.000
------	-----------

<b>Utile</b>	<b>2.764</b>
--------------	--------------

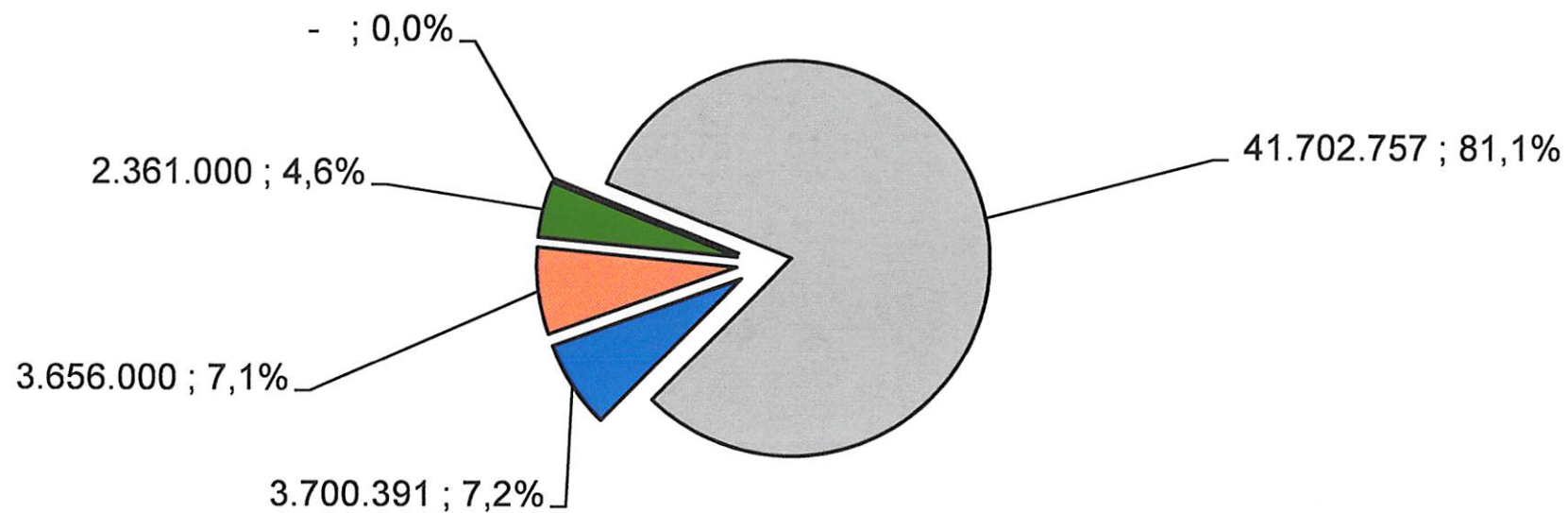


Ferrovie Appulo Lucane

**RICAVI**



### Budget Previsione 2018 - Intera Azienda - Ricavi



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

## Previsione Ricavi 2018

Traffico Viaggiatori Ferrovia	3.656.000
-------------------------------	-----------

Traffico Viaggiatori Bus	2.361.000
--------------------------	-----------

Corrispettivo per Contratto Servizio	41.702.757
--------------------------------------	------------

Altri Ricavi	3.700.391
--------------	-----------

Totale Ricavi	51.420.148
---------------	------------

## **RICAVI DIRETTI**

I ricavi da traffico ordinario vengono così dettagliati:

Area Bari	€	3.126.000,00	per il ferro
	€	1.451.000,00	per la gomma
<hr/>			
	€	4.577.000,00	

Area Potenza	€	530.000,00	per il ferro
	€	910.000,00	per la gomma
<hr/>			
	€	1.440.000,00	

Viene ipotizzato un incremento del 2% per il 2018.

Il 2017 ha presentato un dato di introiti da traffico in leggero calo rispetto al 2016. Il calo dei ricavi è dovuto alle criticità proprie della fase transitoria che ha interessato tutto il 2017. Transitorietà dovuta alla realizzazione di una serie di interventi che hanno migliorato la qualità e la vivibilità delle Stazioni, all'installazione dei "tornelli" a Gravina in Puglia e Matera Villa Longo in aggiunta alla Stazione di Bari C.le nonché ai numerosi cantieri presenti sulla linea.

Una diversa programmazione dei servizi e la progressiva normalizzazione della operatività, potrà permettere la ripresa in positivo dei ricavi così come è successo nell'ultimo triennio. E' evidente, peraltro, come gli interventi sopra richiamati non riducano l'evasione e l'elusione. In riferimento a quanto innanzi, durante il corso del 2018 verrà intensificata l'attività di controllo con il coinvolgimento di più categorie di personale nell'ottica di una ripresa sempre più efficace e stringente risultato di gestione.



## **REGIONE PUGLIA**

### **1) Servizi Ferroviari**

Per il 2018 resta vigente il Contratto di Servizio prorogato fino al 31 dicembre 2021.

#### **Produzione**

I dati relativi ai servizi eserciti restano quelli fissati in contratto ragion per cui eventuali variazioni dipenderanno da sopravvenute diverse esigenze straordinarie e/o da richieste specifiche dell'utenza. Il 2018 si presenta come l'anno nel quale gli interventi fino ad ora programmati e realizzati sul sistema infrastrutturale potranno cominciare a produrre i loro effetti.

Un primo riscontro positivo si avrà con l'abbattimento dei rallentamenti e dei conseguenti ritardi intervenuti durante la prima fase dei lavori, allorquando l'infrastrutturazione aziendale ha iniziato ad essere interessata da ripetuti interventi manutentivi e di miglioramento in relazione al previsto raddoppio della linea per Matera.

Tra gli altri interventi si prevedono:

- intensificazione azioni di controlleria con l'ausilio di Personale di Vigilanza
- installazione tornelli nelle altre stazioni aziendali di maggior traffico viaggiatori
- introduzione titoli di viaggio con validità origine-destinazione.

#### **Aspetti tariffari**

A differenza di quanto verificatosi nel 2017 , nel 2018 è ipotizzabile un aumento delle tariffe. Gli indicatori evidenziano una ripresa dell'inflazione .L'adeguamento automatico previsto dalla legislazione della Regione Puglia dovrebbe, pertanto, intervenire con pochi margini di incertezza.

E' quanto mai opportuno segnalare che nel corso del corrente anno scadranno le convenzioni con le Ditte titolari del servizio di biglietteria di Stazione.

L'affidamento delle stesse a mezzo procedure di evidenza pubblica sarà l'occasione per riorganizzare il settore vendite esaltando la vocazione marketing oriented

#### **dell'Azienda**

### **Incremento viaggiatori e km. Viaggiatori**

Si procederà ad una attenta ed approfondita rivisitazione degli orari nell'intento di prevenire travasi di utenza, già registrati, rispetto ad altri vettori, sia automobilistici che ferroviari, che offrono servizi in concorrenza . Si stima, pertanto, sia l'aumento del numero dei viaggiatori che dei km. viaggiatori.

Sull'origine/ destinazione Bari – Matera si può ipotizzare anche per il 2018 un aumento di traffico dovuto all'avvicinarsi dell'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 funge da ufficio di informazione turistico in modo tale da attivare sinergie con altri soggetti interessati all'evento.

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

Nel 2018 si cercherà di migliorare ulteriormente il confort, la qualità e la puntualità del servizio.

Gli interventi eseguiti nelle Stazioni di maggior traffico tesi a migliorare le condizioni di accoglienza per i viaggiatori in attesa del treno sicuramente produrranno effetti positivi nel corso del 2018. Una Stazione accogliente ha gli stessi effetti positivi di un treno accogliente. La scadenza delle convenzioni in essere con le biglietterie di Stazione è l'occasione per prevedere nei nuovi clausole che rimarcheranno gli aspetti sopra richiamati.

#### **1) Servizi automobilistici**

Le modifiche nella struttura sociale sono sempre più profonde e radicali. Gli stessi dati Istat pubblicati di recente relativi al mercato del lavoro nell'evidenziare gli aspetti relativi alla crescita del numero dei lavoratori occupati a tempo parziale (mini jobs) e della riduzione del numero dei pensionati , indicano come la stessa domanda del bene mobilità abbia subito un cambiamento profondo. L'allungamento dell'aumento dell'età pensionabile non surroga un'occupazione meno stabile che di fatto rende difficile intercettare una domanda sempre più fluida.

Nonostante le difficoltà rivenienti dal contesto sociale ed economica si continuerà anche per il 2018 nella programmazione di un servizio sempre più adeguato alle esigenze del mercato.

Si prevede una intensificazione dell'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.

Nel 2018 scade il contratto di affidamento del servizio di distribuzione dei titoli di viaggio automobilistici alla società "Servizi in Rete". E' questa l'occasione per rivedere alcuni aspetti della convenzione in essere al fine di migliorare tale servizio.

## **REGIONE BASILICATA**

### **1) Servizio Ferroviario**

A fine 2017 è stato sottoscritto il nuovo Contratto di Servizio con Regione Basilicata. I dati della produzione restano gli stessi in quanto rivenienti dall'A.d.P. sottoscritto tra Regione Basilicata e Ministero dei Trasporti in attuazione del D.Lgs. n. 422/97. Nel corso dell'anno Regione Basilicata dovrebbe procedere all'adeguamento delle tariffe. L'aumento ipotizzato da Regione Basilicata risulta consistente per cui per questo solo effetto si dovrebbe registrare un incremento significativo dei ricavi.

Nel corso del 2018 è prevista la riattivazione della linea Avigliano Lucania – Gravina in Puglia. Tale riattivazione ridurrà i tempi di percorrenza tra Potenza e Bari con giovamento delle comunità locali ,ma soprattutto con positive ripercussioni sui livelli di traffico e sui ricavi, da tempo su valori assai poco soddisfacenti.

La individuazione di aree di interscambio tra la ferrovia ed i servizi automobilistici provinciali produrrà sicuramente effetti positivi sull'intero sistema di mobilità.



**Produzione.**

I dati della produzione permangono invariati. Le modifiche interverranno solo a seguito della diversa programmazione conseguente alla ripresa dell'esercizio sulla linea Avigliano Lucania – Gravina in Puglia 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 Automobilistici.**

Sono stati previsti nel Contratto di Servizio stipulato a Settembre 2017, in coerenza con quanto esercito sino ad oggi, nell' attesa della ridefinizione di specifiche gare d'appalto per l'espletamento del servizio da parte di Regione Basilicata.

Tra le innovazioni in itinere viene ventilata, dall'Ente Concedente, l'ipotesi di introduzione di un sistema a tariffazione integrata ferro – gomma tra i diversi vettori operanti sul territorio. Di fronte a un quadro in movimento, in attesa che si chiarisca, non sono previsti interventi specifici e mirati.

## **CONTRATTO DI SERVIZIO**

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

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

<b>Area Potenza</b>	<b>treni/km</b>	<b>697.000</b>	<b>-</b>	<b>235.510 (Altamura – Matera)</b>
	<b>bus/km</b>	<b>2.110.000</b>		

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

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

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

Regione Puglia	€	19.641.419
Regione Basilicata	€	22.061.338

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>	<b>€</b>	<b>8.151.885</b>
<b>Manutenzione Ferro</b>	<b>"</b>	<b>2.235.482</b>
<b>Trasporto Ferro</b>	<b>"</b>	<b>3.538.231</b>
<b>Manutenzione Bus</b>	<b>"</b>	<b>800.214</b>
<b>Trasporto Bus</b>	<b>"</b>	<b><u>4.915.607</u></b>
	<b>€</b>	<b>19.641.419</b>

Si segnala che € 3.094.507 vanno a copertura dei costi che si sostengono per lo Staff relativamente all'Area di Bari.



<b>Area Potenza</b>		
<b>Infrastruttura/Manutenzione Impianti</b>	<b>€</b>	<b>8.719.804</b>
<b>Manutenzione Ferro</b>	<b>"</b>	<b>1.292.970</b>
<b>Trasporto Ferro</b>	<b>"</b>	<b>4.353.564</b>
<b>Manutenzione Bus</b>	<b>"</b>	<b>769.500</b>
<b>Trasporto Bus</b>	<b>"</b>	<b><u>6.925.500</u></b>
	<b>€</b>	<b>22.061.338</b>

Anche in questo caso € 3.094.507 vanno a copertura dei costi che sostiene lo Staff per l'Area di Potenza.

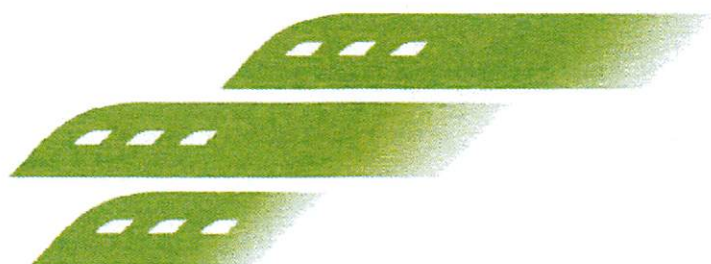
Occorre ribadire peraltro che l'interesercizio del servizio ferroviario di Matera, essendo svolto dall'Area di Bari, rappresenta un costo per la Regione Basilicata ed un ricavo per la Regione Puglia e più in dettaglio:

<b>Interesercizio</b>		
<b>Infrastruttura/Manutenzione Impianti</b>	<b>€</b>	<b>1.344.967</b>
<b>Manutenzione Ferro</b>	<b>"</b>	<b>627.557</b>
<b>Trasporto Ferro</b>	<b>"</b>	<b><u>1.746.244</u></b>
	<b>€</b>	<b>3.718.768</b>

## **ALTRI RICAVI**

Per quanto riferito invece agli altri ricavi, si rimarca l'estremo impegno della Società nel valorizzare il più possibile il patrimonio disponibile per accentuarne la redditività (vedasi riqualificazione dei locali di Corso Italia) ma anche la necessità di estrema diversificazione rispetto a nuove e diverse opportunità di mercato (pubblicità – servizi alternativi di tipo turistico, ecc.)

Gli altri ricavi, che ammontano complessivamente a €3.700.391 , 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. €. 350.000) ed al rimborso per accise carburante (ca € 200.000).

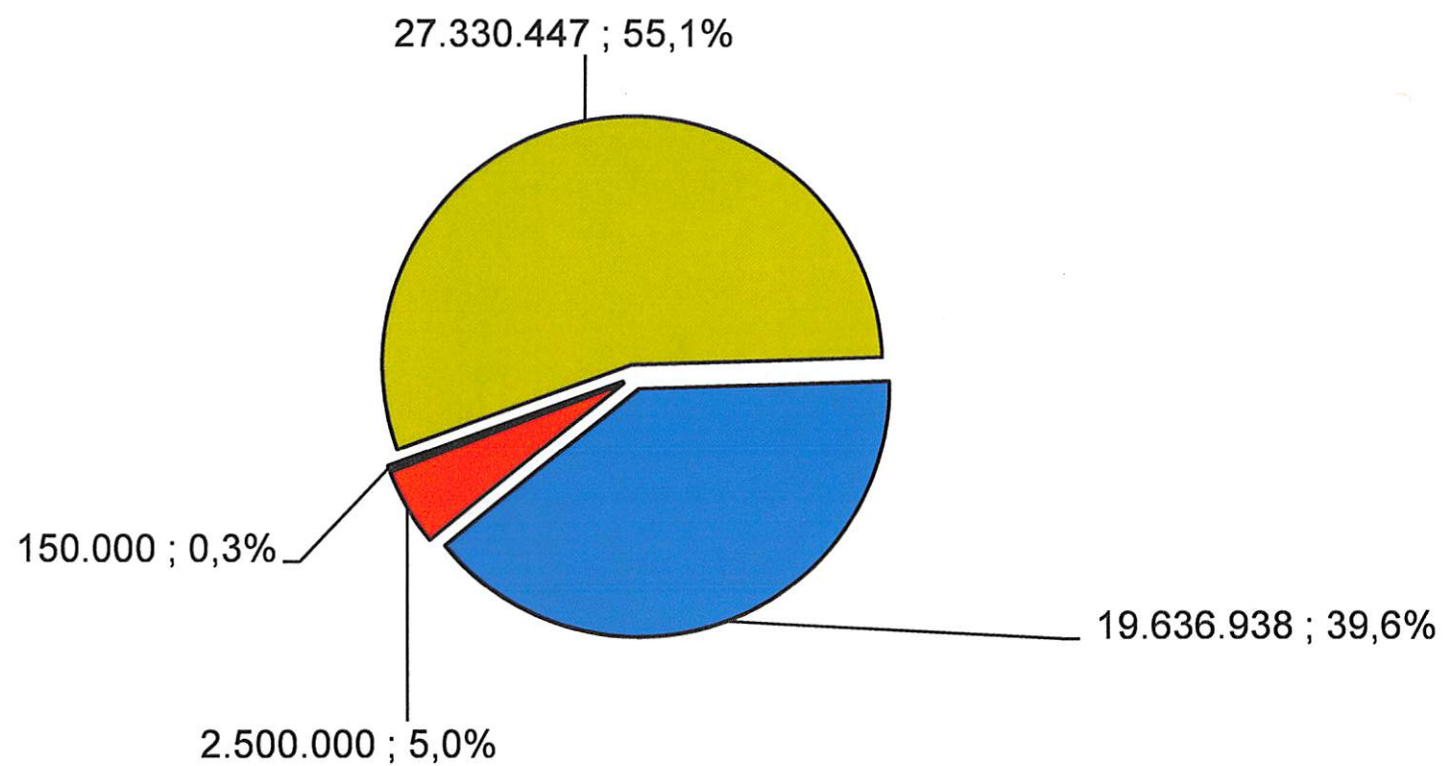


Ferrovie Appulo Lucane

# **COSTI**



### Budget Previsione 2018 - Intera Azienda - Costi Totali



■ Personale

■ Ammortamenti e Accantonam.per rischi

■ Totale costi operativi in conto esercizio

■ Oneri straordinari

**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 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**

La elaborazione badgettaria del 2018 risente, inevitabilmente, del rinnovo del Contratto di servizio con la Regione Basilicata e della relativa rideterminazione del Corrispettivo, in contrazione per quanto attribuito al Servizio automobilistico nonché per l'elaborazione del PEF.

L'approfondita analisi di costi e ricavi della Società formulata, costituisce rigido riferimento cui attenersi ai fini di una corretta gestione amministrativa per assicurare la piena copertura non soltanto dei costi correnti ma anche e soprattutto degli interventi di investimento concordati e specificatamente previsti.

A tal proposito, va ricordata, una volta di più, la estrema difficoltà nell'assicurare linearità e regolarità alla fase amministrativa considerata la carenza di liquidità che caratterizza da molto tempo i flussi di cassa per i ritardi, ormai cronici, di Regione Basilicata nelle erogazioni delle trimestralità.

Di contro, la razionalizzazione della spesa corrente è facilmente riscontrabile nella generale progressiva compressione di quanto necessario per l'espletamento del servizio il cui indicatore più evidente va individuato nel sistematico ricorso a procedure concorsuali nell'approvvigionamenti di beni e/o servizi

L'Azienda continua a portare avanti con decisione il programma di cambiamento ed innovazione che caratterizza, ormai da tempo, il lavoro dell'intero management, rivolto a migliorare ed efficientare i vari processi produttivi per renderli coerenti con quanto necessario ad essere competitivi sul mercato.

Si sottolinea il rinnovo quasi totale del parco rotabile ferroviario che beneficerà, nel medio periodo, dell'innesto di otto nuovi treni, di cui uno acquisito con risorse aziendali, e quello, seppur parziale, del parco automobilistico che sarà arricchito di n.9 nuovi autobus, in cofinanziamento.

E' oltremodo opportuno ricordare che ,nel mentre proseguono i lavori per la Bari-Bitritto, il raddoppio della linea per Matera (tratta Bari-Toritto) con l'interramento di Modugno nonché il rinnovo sulla linee potentine (Genzano-Oppido),

sono stati completati, in house, gli interventi i relativi agli impianti di regimentazione e trattamento delle acque nell'impianto di Bari Scalo, l'attrezzaggio delle officine autobus e treni di Bari scalo, il piano del ferro ingresso nuova officina a Bari Scalo, la palazzina di Direzione Esercizio di Bari Scalo ed infine l'avvio della riqualificazione dei locali siti in Corso Italia.

.Nel 2018 sono ,altresi ,previsti numerosi ulteriori interventi quali il completamento della ristrutturazione dei locali di Corso Italia, la costruzione degli archivi a Bari Scalo, l'installazione di impianti fotovoltaici a Bari Scalo e Gravina, il completamento della fermata Policlinico a Bari, la riqualificazione delle stazioni di Altamura, Palo del Colle, della rimessa ferroviaria di Avigliano, del fabbricato stazione Terminal Gallitello, della stazioni di Matera Villa Longo, Avigliano Città, Potenza S.Maria e Potenza Inferiore Scalo, la nuova stazione di Acerenza nonché il completamento del rinnovo della tratta S.Nicola-Avigliano.

Inoltre non va sottaciuto lo sforzo che si sta compiendo per implementare il percorso, intrapreso nel 2017,per digitalizzare, archiviando ed ordinando, l'enorme mole di documenti cartacei prodotti nello svolgimento delle varie attività societarie che si conta, nell'anno in esame, di sistemare in massima parte.

Il processo di riorganizzazione aziendale viene portato avanti con convinzione, per riadeguare la strutturazione delle attività di esercizio alle innovazioni tecnologiche introdotte. in riferimento a ciò in aggiunta agli accorpamenti già operati sono allo studio ulteriori nuove soluzioni rivolte ad efficientare e razionalizzare il più possibile il funzionamento di ogni attività aziendale ed elevare gli standard di qualità proposti. Quanto innanzi nell'ottica di rendere organico e produttivo il modello societario, da tempo avviato in un percorso di progressivo contenimento del fabbisogno organico-tecnico che ha portato indubbi benefici in termini di reddidività,

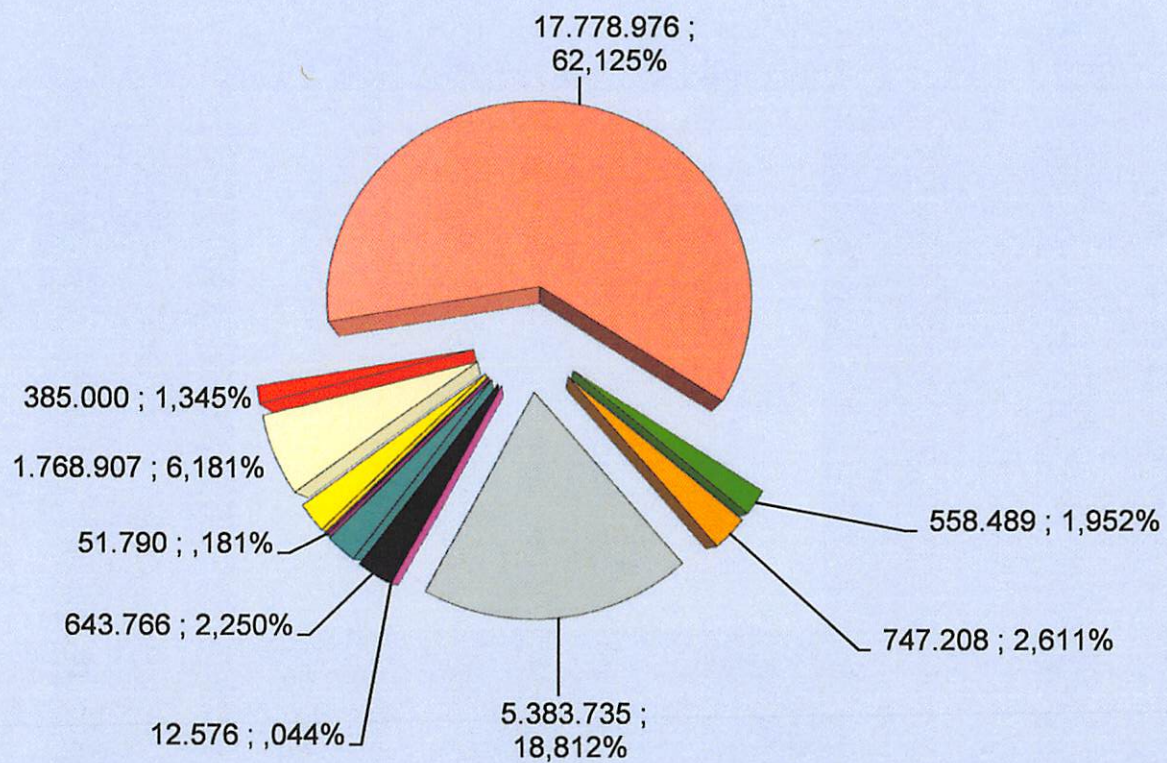
**Non vanno dimenticate le importanti innovazioni tecnologiche già introdotte ( sala di videosorveglianza centralizzata – installazione di pannelli fotovoltaici-infissi a taglio termico–utilizzo di lampade a led ) che costituiscano elementi di grande risparmio, già riscontrati nei conti aziendali e riproposti, in diminuzione, nel presente documento. In tale ottica si segnala lo sforzo dell'Azienda per il pieno rispetto di quanto previsto in materiale ambientale, con il progressivo adeguamento di impiantistica ed infrastrutturazione, ai fini dell'ottenimento della relativa Certificazione nel breve periodo.**



## Previsione retribuzioni 2018

Retribuzione (costo storico per n° medio agenti, pari a 533)	17.778.976
<b>Totale retribuzioni</b>	<b>17.778.976</b>
 Straordinario	 558.489
Trasferte	747.208
 Oneri az. INPS	 5.102.690
Oneri az. INAIL	281.045
<b>Totale Oneri Az.</b>	<b>5.383.735</b>
 Contributi Fasi	 12.576
Buoni Pasto	643.766
Spese antic.+carburante	51.790
 Priamo	 295.703
TFR	1.233.204
Rivalutaz.annuale TFR	240.000
<b>Totale TFR</b>	<b>1.768.907</b>
 Arretrati transazioni	 385.000
<b>Totale</b>	<b>27.330.447</b>

## Budget Previsione 2018 - Intera Azienda - Costo Retribuzioni



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

## PERSONALE / COSTO DEL LAVORO

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

Al 1° gennaio 2018 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, 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:

	<b>Bari</b>	<b>Potenza</b>
▪ <b>Dirigenti</b>	<b>4</b>	<b>-</b>
▪ <b>Staff e Funzione Amministrativa</b>	<b>46</b>	<b>26</b>
▪ <b>Infrastruttura/Manutenz.Impianti</b>	<b>111</b>	<b>42</b>
▪ <b>Manutenzione Ferro</b>	<b>23</b>	<b>7</b>
▪ <b>Trasporto Ferro</b>	<b>60</b>	<b>37</b>
▪ <b>Manutenzione Bus</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
▪ <b>Trasporto Bus</b>	<b><u>64</u></b>	<b><u>96</u></b>
	<b>316</b>	<b>217</b>

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

	<b>Puglia</b>	<b>Basilicata</b>
♦ <b>Dirigenti</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
♦ <b>Staff e Funzione Amministrativa</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
♦ <b>Infrastruttura/Manutenz.Impianti</b>	<b>105</b>	<b>46</b>
♦ <b>Manutenzione Ferro</b>	<b>21</b>	<b>7</b>
♦ <b>Trasporto Ferro</b>	<b>52</b>	<b>49</b>
♦ <b>Manutenzione Bus</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
♦ <b>Trasporto Bus</b>	<b><u>61</u></b>	<b><u>99</u></b>
	<b>285</b>	<b>248</b>

## COSTI DELLA PRODUZIONE

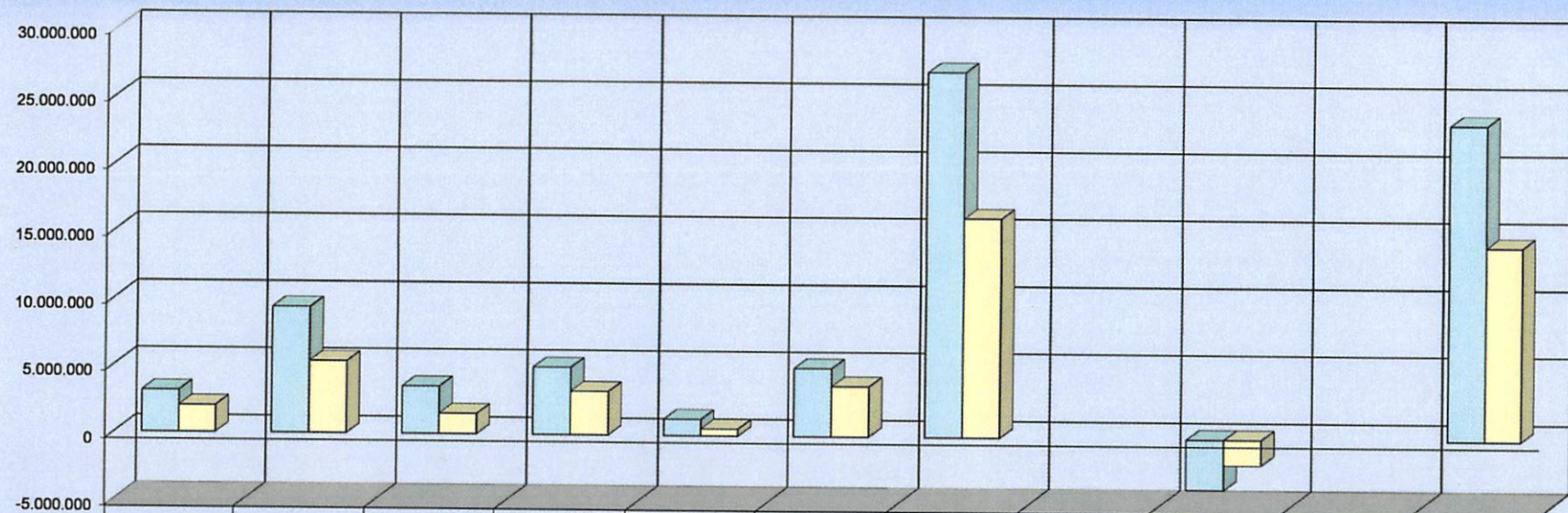
Si schematizza il riepilogo dei costi dell'intera azienda in riferimento alle Aree:

	Area Bari				Area Potenza			
	€		di cui € per costo lavoro		€		di cui € per costo lavoro	
Staff e Funz. Amm.va	3.094.507		1.988.182		3.094.507		1.988.182	
Infrastruttura	9.346.770	“	5.316.575	“	5.689.728	“	2.358.874	“
Manutenzione Ferro	3.491.808	“	1.496.284	“	968.451	“	488.743	“
Trasporto Ferro	4.973.336	“	3.212.745	“	2.116.129	“	1.620.284	“
Manutenzione Bus	1.210.467	“	515.054	“	1.490.190	“	460.903	“
Trasporto Bus	5.037.834	“	3.717.136	“	6.002.711	“	4.167.488	“
<b>Totali Parziali</b>	<b>27.154.721</b>		<b>16.245.975</b>		<b>19.361.714</b>		<b>11.084.472</b>	
 Interesercizio ferroviario Matera	 -3.718.768	“	 -1.894.100	“	 3.718.768	“	 1.894.100	“
 <b>Totale costi</b>	 <b>€ 23.435.953</b>	“	 <b>14.351.875</b>	“	 <b>€ 23.080.482</b>	“	 <b>12.978.572</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 € 6.189.013 ca. ( € . 3.976.364 ca. costo del lavoro + € . 2.212.649 ca. altri costi ).

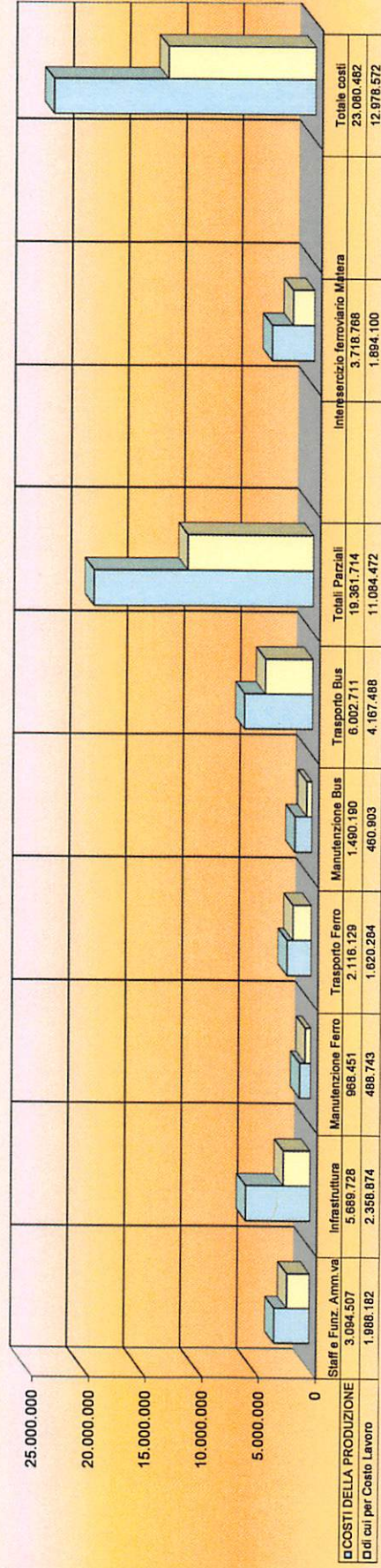


### AREA ESERCIZIO BARI



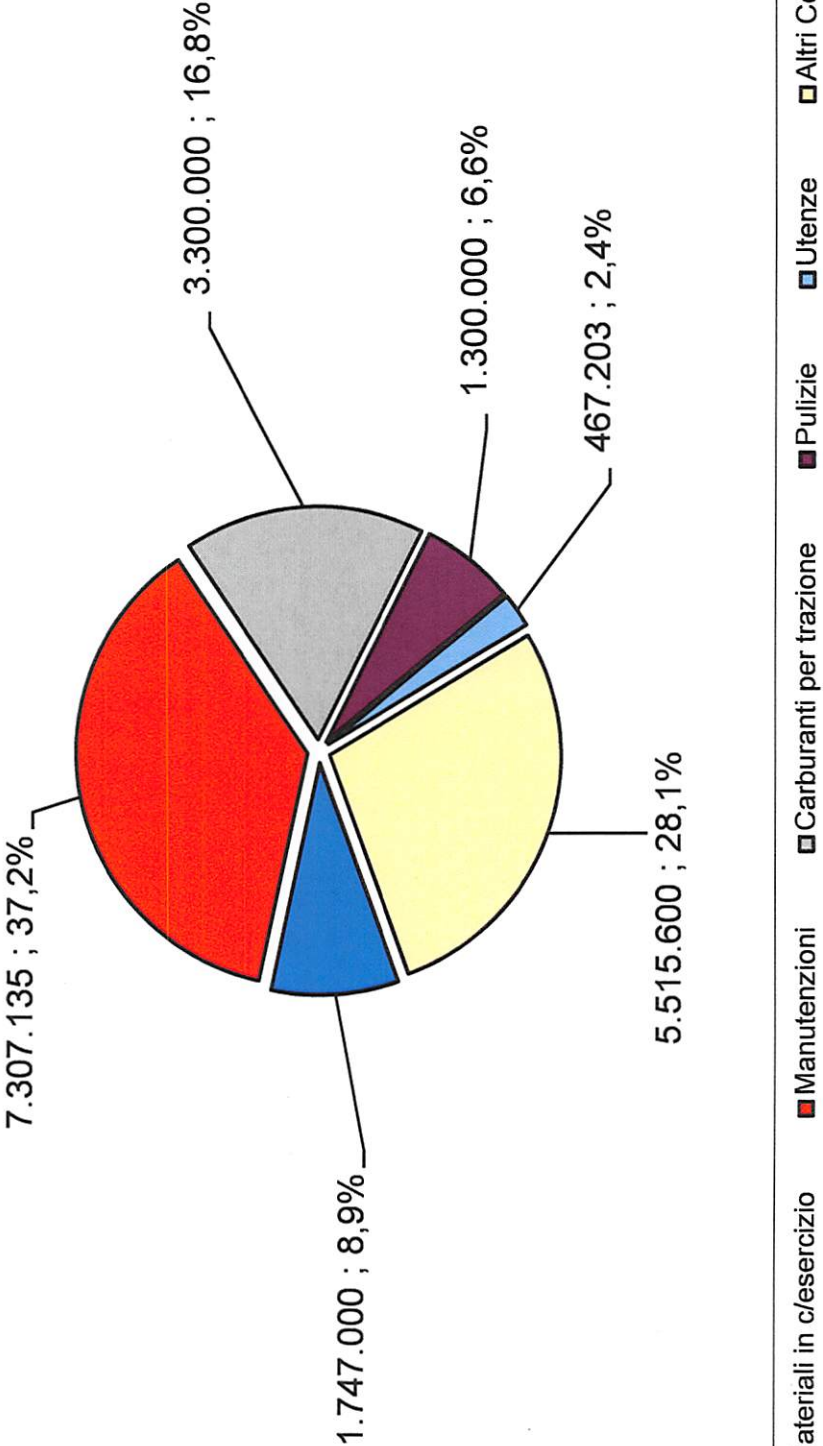
Staff e Funz. Amm.va	Infrastruttura	Manutenzione Ferro	Trasporto Ferro	Manutenzione Bus	Trasporto Bus	Totali Parziali	Intersercizio ferroviario Matera	Totale costi
3.084.507	9.346.770	3.491.808	4.973.338	1.210.467	5.037.834	27.154.721	-3.718.768	23.435.953
1.988.182	5.316.575	1.496.284	3.212.745	515.054	3.717.138	16.245.975	-1.894.100	14.351.875

# AREA ESERCIZIO POTENZA





**Budget Previsione 2018 - Intera Azienda - Costi operativi in c/esercizio**



## **Previsione Costi operativi in conto esercizio 2018**

<b>Materiali in conto esercizio</b>	1.747.000
<b>Carburanti per trazione</b>	3.300.000
<b>Pulizie</b>	1.300.000
<b>Manutenzioni</b>	7.307.135
<b>Utenze</b>	467.203
<b>Costi Generali</b>	5.515.600

<b>Totale Costi</b>	<b>19.636.938</b>
---------------------	-------------------

### COSTI OPERATIVI IN C / ESERCIZIO

La previsione relativa ai costi operativi in c/esercizio (€ 19.636.938) 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 ( € 1.747.000, di cui € 41.400 per lo Staff, € 1.141.600 per l'Area di Bari e € 564.000 per l'Area di Potenza), consumi energetici per trazione ( € 3.300.000 di cui € 1.790.000 per Area Bari e € 1.510.000 per quella di Potenza), manutenzioni ( € 7.307.135 di cui 20.000 per Staff, € 4.292.135 per Area Bari e € 2.995.000 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.



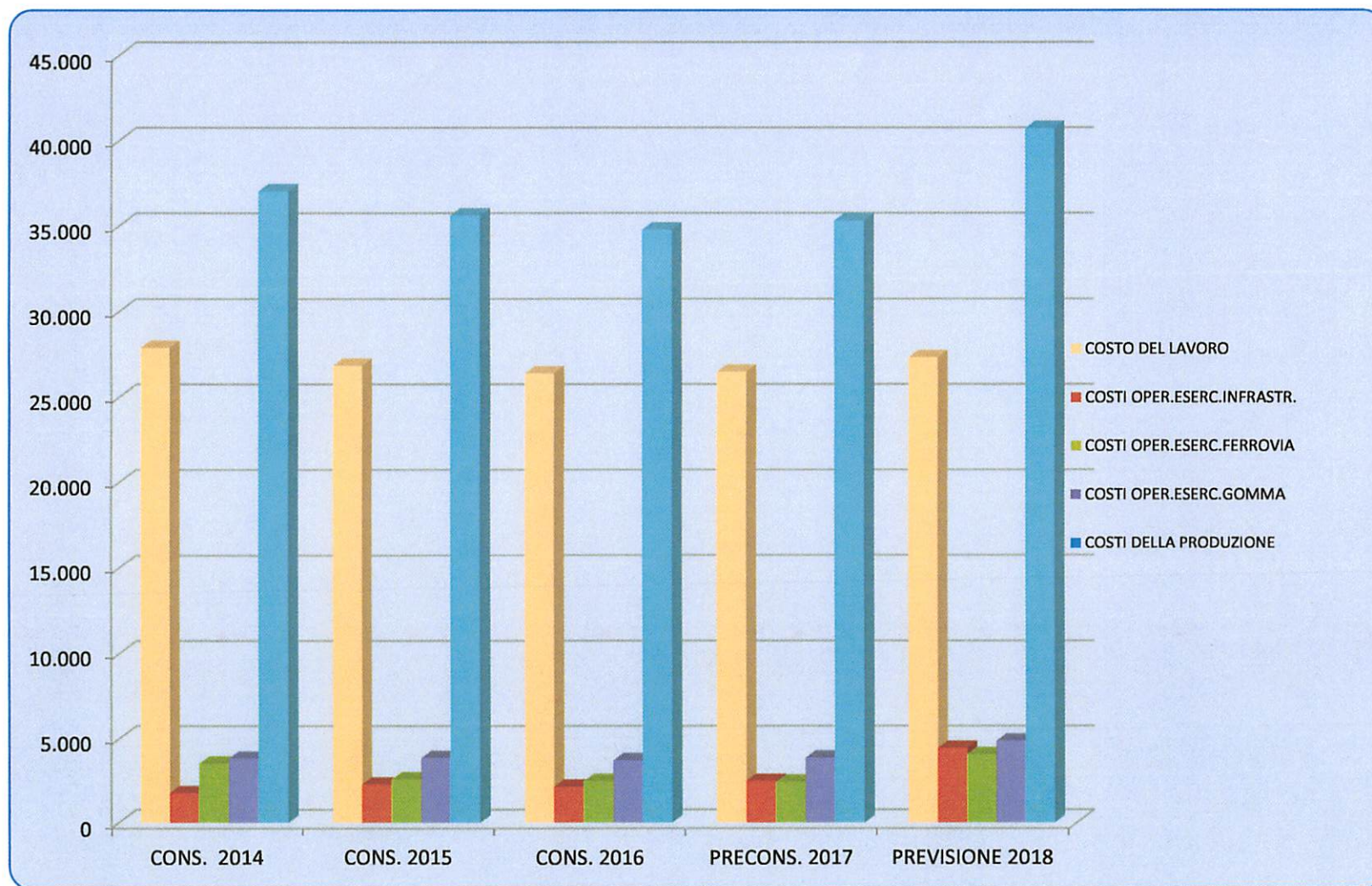
# Conto economico 2018 e raffronto con anni 2014-2015-2016-2017



importi espressi in euro/migliaia



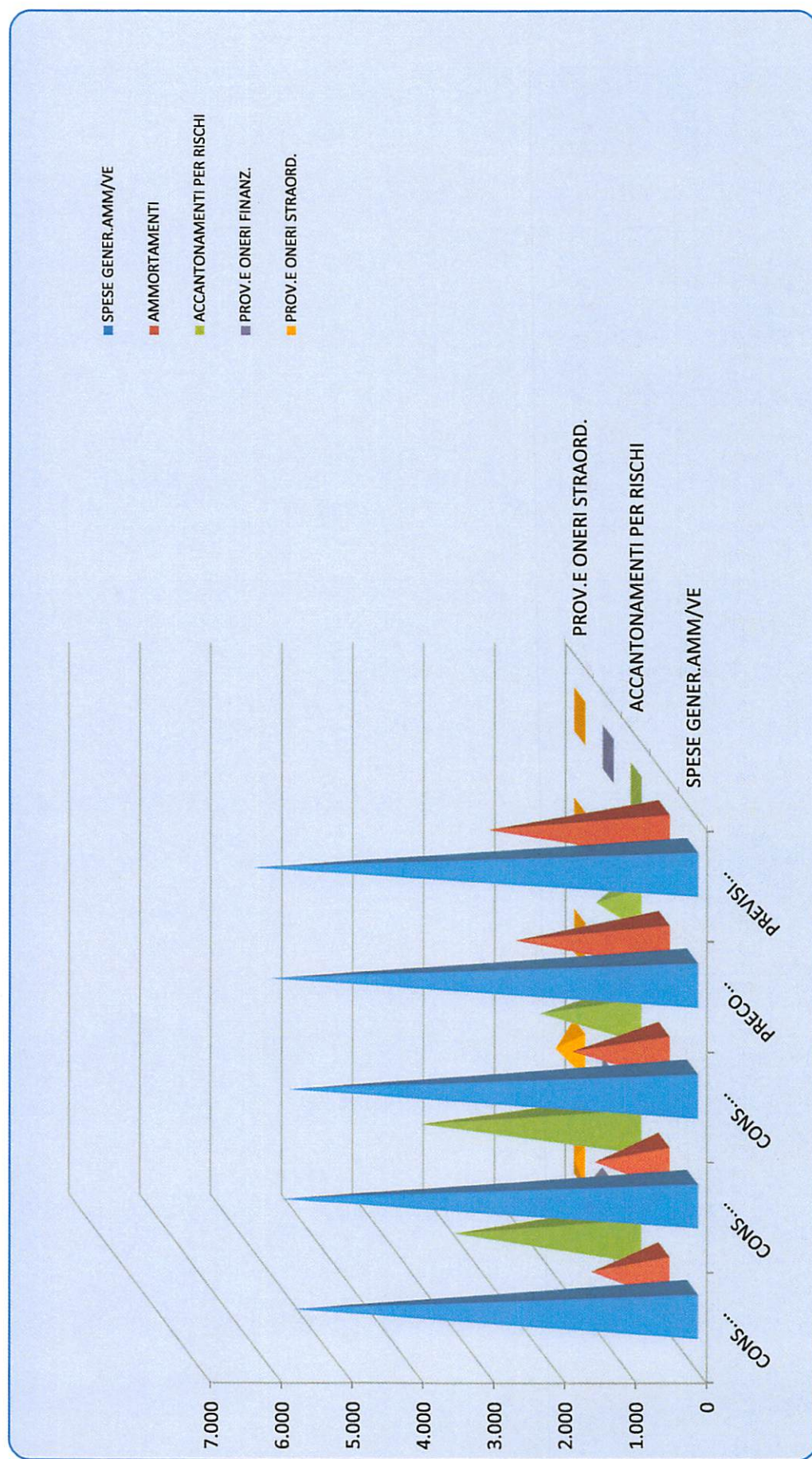
### Conto economico 2018 e raffronto con anni 2014-2015-2016-2017



importi espressi in euro/migliaia



## Conto economico 2018 e raffronto con anni 2014-2015-2016-2017



importi espressi in euro/migliaia

**DIREZIONE GENERALE**

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE LAVORAZIONE E/O INTERVENTO</b>	
1	Importo gara uffici Corso Italia	350.000,00
2	Completamento FAL Art	270.000,00
3	Costruzione archivi Bari Scalo	110.000,00
4	Completamento ristrutturazione locali	165.000,00
5	Installazione impianti fotovoltaici Bari Scalo e Gravina	70.000,00
6	Installazione strutture di sicurezza Bari Scalo	140.000,00
7	II lotto Policlinico	320.000,00
8	Innovazione e adeguamento gestionale di attività amministrativa	80.000,00
9	Digitalizzazione (II fase)	80.000,00
10	Riqualificazione Corso Italia	450.000,00
11	Stazione Altamura	800.000,00
12	Stazione Palo del Colle	450.000,00
13	Rimessa ferroviaria Avigliano	200.000,00
14	Fabbricato stazione Terminal Gallitello	1.000.000,00
15	Rinnovo stazione Matera Villa Longo	250.000,00
16	Area di interscambio ferro - gomma Acerenza	240.000,00
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
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 8.525.000,00</b>