



Ferrovie Appulo Lucane

Budget di previsione

anno 2021

INDICE

- Documento di sintesi Preconsuntivo 2020 - Previsione 2021	pag.4-5
- Dettaglio Costi Materiali e Manutenzioni	pag.6
- Raffronto previsione 2021- consuntivi-2017-2018-2019-2020	pag.7
- Budget previsione 2021 - 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. 27-28-29-30
- Schema Costi intera Azienda per Aree - Grafici	pag.31-32
- Previsione Costi Operativi - Grafico	pag.33-34
- Dettaglio Costi Operativi - Grafici	pag.35-36-37-38
- Elenco interventi Straordinari	pag.39
-	

DOCUMENTO DI SINTESI BUGDET PRECONSUNTIVO 2020 -PREVISIONE 2021

	Consuntivo 31-12-2020	Previsione anno 2021	Scostamento
RICAVI			
Traffico	2.518.895	2.730.000	211.105
Fuori Traffico contributi ristoro Covid	2.251.815	1.450.000 -	801.815
Contratto Servizio	42.691.622	42.600.000 -	91.622
Credito per CCNL	1.120.236	1.160.000	39.764
Credito per rimborso malattia	87.843	80.000 -	7.843
Proventi straordinari+interessi	102.268	300.000	197.732
Totale Ricavi	48.772.679	48.320.000 -	452.679
COSTO DEL LAVORO	25.209.019	25.606.706	397.687
COSTI PER PROVVISORIE -PUBBLICITA'	172.892	170.000 -	2.892
provvisorie	99.285	100.000	715
pubblicità	73.607	70.000 -	3.607
COSTI PER MATERIE DI CONSUMO	13.467.871	13.754.830	286.959
Materiali in c/esercizio	2.737.217	1.394.332 -	1.342.885
Consumi energetici per trazione	2.837.558	2.900.000	62.442
Pulizie	1.860.348	1.300.000 -	560.348
vigilanza	495.595	420.000 -	75.595
Ecologia	254.675	106.000 -	148.675
Manutenzioni di cui	3.692.058	6.684.498 -	2.992.440
a)impianti acei	673.583	1.123.702	450.119
b)impianti fissi e fabbricati	762.497	906.717	144.220
c)opere d'arte	100.000	268.000	168.000
d)armamento	1.394.787	1.394.000 -	787
e) materiale rotabile ferroviario	214.365	2.165.179	1.950.814
f)materiale rotabile automobilistico	532.757	627.900	95.143
g)scale mobili- ascensori	14.069	199.000	184.931
Prestaz.terzi (biglietti, vis.fisc...) di cui	202.949	100.000 -	102.949
a) Biglietti	7.209	10.000	2.791
b)compensi per visite fiscali Inps	141.311	50.000 -	91.311
c)Altri prestazioni di Terzi	54.429	40.000 -	14.429
Prestazioni Professionali di cui	1.164.803	700.000 -	464.803
a) amministrative	285.461	200.000 -	85.461
c)diverse (tecniche professionali)	879.342	500.000 -	379.342
Servizi Informatici	222.668	150.000 -	72.668
COSTI DIVERSI	3.729.478	3.287.081 -	442.397
Utenze di cui	911.517	782.200 -	129.317
a)telefono telefax teledrin	18.354	50.000	31.646
b)telefoni cellulari	35.693	15.000 -	20.693
c)energia elettrica	464.245	400.000 -	64.245
d)acqua	160.551	150.000 -	10.551
e)gasolio riscaldamento	117.723	110.000 -	7.723
f)canone internet	109.655	50.000 -	59.655
g)affitti	5.296	7.200	7.200
Assicurazioni	592.672	500.000 -	92.672
Quote associative	56.200	54.081 -	2.119
Costi per istruzione professionale	44.600	500.000	455.400
Spese Sicurezza legge 81 +covid	128.173	250.000	
Vestiario	15.433	250.000	234.567

Altri costi diversi di cui	1.980.883	950.800	-	1.030.083
a) spese postali	6.618	10.000	-	3.382
b)vidimazione libri obbligatori	516	800	-	284
c)pubblicazioni e giornali	41.681	10.000	-	31.681
d) imposta per raccolta rifiuti	130.147	120.000	-	10.147
e) spese diverse	203.387	150.000	-	53.387
f)concorsi e gare d'appalto	-	-	-	-
g) spese bancarie	10.884	10.000	-	884
h)imposte e tasse	261.453	150.000	-	111.453
i)spese giudiziarie +contenziosi	368.699	300.000	-	68.699
l)spese e comp. cda -colleg. Sind-comitati monitor.	188.578	200.000	-	11.422
m)costi esercizi precedenti	768.920	-	-	768.920
Manutenzione straordinaria fabbricati	-	1.000.000	-	1.000.000
Innovazioni tecnologiche	-	-	-	-
Sub totale costi	42.579.260	43.818.617	-	1.239.357
Ammortamenti	4.454.723	4.000.000	-	454.723
Rimanenze	240.000	-	-	-
Fondo rischi e spese	150.000	-	-	150.000
Oneri straordinari	146.092	-	-	146.092
Interessi passivi	128.046	-	-	128.046
Irap	150.000	150.000	-	-
Ires	350.000	350.000	-	-
Imposte anticipate	-	-	-	-
Totale costi	48.198.121	48.318.617	-	120.496
Utile / Disavanzo	574.558	1.384	-	573.174

	Preconsuntivo al 31.12.2020			Previsione anno 2021		
	BARI	POTENZA	AZIENDA	BARI	POTENZA	AZIENDA
Materiali in c/esercizio:	2.077.314	659.903	2.737.217	795.141	599.191	1.394.332
di cui						
<i>Materiali per Impianti fissi</i>	463.701	65.679	529.380	201.668	47.000	248.668
<i>Materiali per Rotabili Ferroviari</i>	1.163.196	77.875	1.241.071	276.473	94.691	371.164
<i>Materiali per Rotabili Automobilistici</i>	326.661	466.287	792.948	236.000	405.000	641.000
<i>Materiali diversi (mezzi antinfortunistici, cancelleria, stampati, mat sanitario, mater consumo vario)</i>	123.756	50.062	173.818	81.000	52.500	133.500
<i>gasolio autotrazione ferr-bus</i>						
Manutenzioni:	2.421.588	1.270.470	3.692.058	4.270.834	2.413.664	6.684.498
di cui						
<i>Impianti elettrici - ACEI</i>	643.285	30.298	673.583	898.000	225.702	1.123.702
<i>Impianti fissi</i>	597.493	165.004	762.497	622.717	284.000	906.717
<i>Opere d'arte</i>	15.000	85.000	100.000	193.000	75.000	268.000
<i>Armamento</i>	751.000	643.787	1.394.787	789.000	605.000	1.394.000
<i>Materiale Rotabile Ferroviario</i>	202.341	12.024	214.365	1.369.017	796.162	2.165.179
<i>Materiale Rotabile Automobilistico</i>	198.400	334.357	532.757	200.100	427.800	627.900
<i>Scale Mobili</i>	14.069		14.069	199.000		199.000

RAFFRONTO CONTO ECONOMICO 2017 - 2018 - 2019 - 2020 BUDGET DI PREVISIONE 2021

(gli importi sono espressi in euro/migliaia)

	CONS. 2017	Cons 2018	Cons 2019	Pre-Cons 2020	Budget 2021
RICAVI da traffico:					
<i>ferroviario</i>	3.611	3.218	3.308	1.477	1.585
<i>gomma</i>	2.293	2.670	2.594	1.041	1.145
ALTRI RICAVI	46.248	45.615	45.057	46.254	45.590
VALORE DELLA PRODUZIONE	52.152	51.503	50.959	48.772	48.320
COSTO DEL LAVORO	26.879	27.904	27.282	25.209	25.607
COSTI OPERATIVI DI ESERCIZIO					
<i>infrastrutture</i>	2.347	2.567	2.400	2.800	3.990
<i>ferrovia man/ve</i>	2.600	2.628	2.542	2.926	3.393
<i>gomma man/ve</i>	3.740	3.990	3.300	3.500	3.596
COSTI DELLA PRODUZIONE	35.566	37.089	35.524	34.435	36.586
MARGINE OPERATIVO LORDO	16.586	14.414	15.435	14.337	11.734
STRUTTURA E FUNZIONAMENTO:					
<i>SPESE GENERALI AMM/VE</i>	6.236	7.501	7.648	8.106	7.233
<i>AMMORTAMENTI</i>	2289	3107	4604	4451	4000
<i>ACCANTONAMENTO PER RISCHI</i>	2000	191	492	390	
<i>IMPOSTE E TASSE</i>					
<i>ALTRI</i>	330	171	174	240	
2° MARGINE	5.731	3.444	2.517	1.150	501
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	295	187	-6	-75	
PROVENTI E ONERI STRAORD.	0	0			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	6.026	3.631	2.511	1.075	501

Budget previsione 2021 - Intera Azienda

RICAVI

Traffico Viaggiatori Ferrovia	1.584.618
Traffico Viaggiatori Bus	1.145.381
Corrispettivo per Contratto Servizio	42.600.000
Altri Ricavi	2.990.001

Totale Ricavi **48.320.000**

COSTI

Personale **25.606.706**

Materiali in c/esercizio	1.394.332
Manutenzioni	6.684.498
Carburanti per trazione	2.900.000
Pulizie	1.300.000
Utenze	782.200
Altri Costi	5.150.881

Totale costi operativi in conto esercizio **18.211.911**

Ammortamenti e Accantonam.per rischi **4.000.000**

Oneri straordinari -

Totale Costi **47.818.616**

Risultato ante imposte **501.384**

IRAP 150.000

IRES 350.000

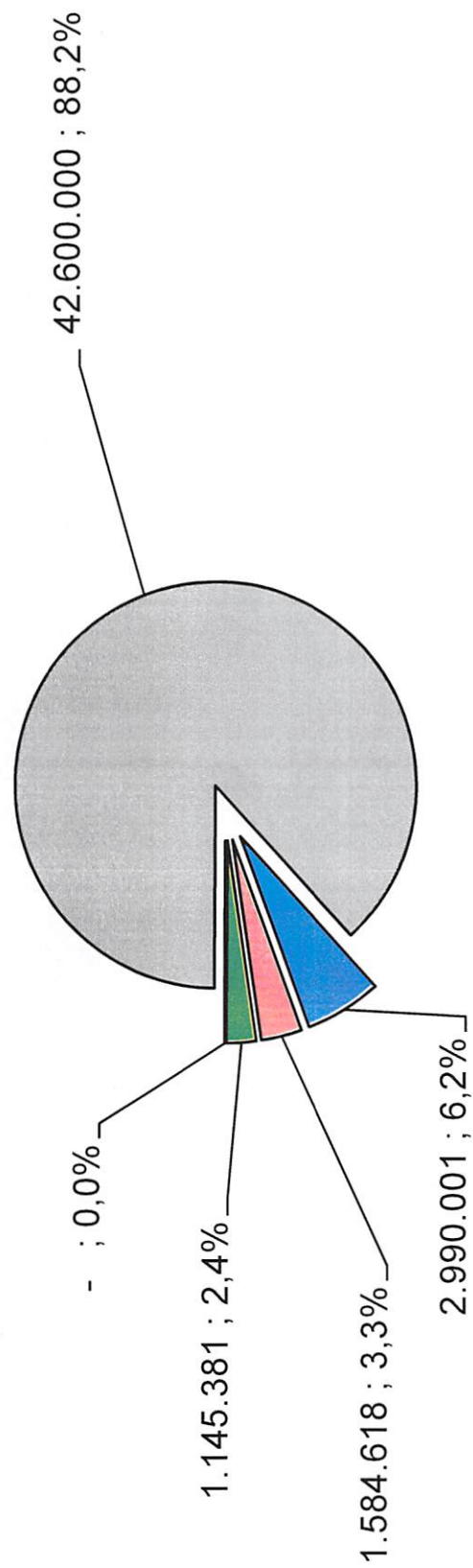
Utile **1.384**



Ferrovie Appulo Lucane

RICAVI

Budget Previsione 2021 - Intera Azienda - Ricavi



■ Traffico Viaggiatori Ferrovia ■ Traffico Viaggiatori Bus ■ Corrispettivo per Contratto Servizio ■ Altri Ricavi

Previsione Ricavi 2021

Traffico Viaggiatori Ferrovia	1.584.618
Traffico Viaggiatori Bus	1.145.381
Corrispettivo per Contratto Servizio	42.600.000
Altri Ricavi	2.990.001

Totale Ricavi	48.320.000
----------------------	-------------------

RICAVI DIRETTI

I ricavi da traffico ordinario vengono così dettagliati:

Area Bari	€ 1.360.901,00	per il ferro
	” 707.379,00	per la gomma
	€ 2.068.280,00	
Area Potenza	€ 223.717,00	per il ferro
	” 438.002,00	per la gomma
	€ 661.719,00	

Viene previsto un incremento medio del 10,0%

La previsione del 2021 risente, inevitabilmente, della terribile crisi che ha investito il Paese in conseguenza del diffondersi nel mondo della pandemia da coronavirus nel corso del 2020 con ricadute pesantissime in ogni comparto produttivo e che nel settore trasporti ha determinato un fortissima riduzione degli introiti.

Per quanto di pertinenza del comparto ferro aziendale la contrazione si è attestata al 60% circa del valore del 2019 e, purtroppo, non è prudente ipotizzare per il prossimo anno recuperi significativi alla luce del protrarsi della emergenza sanitaria e delle limitazioni imposte dalle Autorità.

La difficile contingenza di cui innanzi non ha però impedito al management di continuare a portare avanti il percorso di profondo rinnovamento da tempo in atto che ricomprende numerosissimi investimenti sia sul materiale rotabile che sull'infrastruttura (in Regione Puglia : l' interramento nell'aggregato urbano di Modugno/ il raddoppio ferroviario Modugno-Palo/ la realizzazione di sovrappassi e l' innalzamento marciapiedi nelle stazioni di Palo-Grumo-Toritto/ il raddoppio ferroviario Bari Policlinico-Bari S.Andrea / il rinnovo Mellitto -Toritto-Pescariello-Altamura/il raddoppio selettivo della stazione di Mellitto/ il rinnovo tratta Mellitto-Pescariello ; in Regione Basilicata : il rinnovo della tratta Oppido – Cancellara/ la Metropolitana di Potenza/ il raddoppio selettivo di Venusio/l'adeguamento del piazzale ferroviario della stazione di matera Sud /il potenziamento e velocizzazione della tratta Cancellara-Oppido e della tratta San Nicola-Avigliano Lucania/il rinnovo dell' armamento del piazzale della stazione di Avigliano-Lucania) con l'obiettivo e l'ambizione di imprimere al servizio standard di qualità ,velocità e puntualità molto superiori agli attuali.

E' del tutto ovvio che quanto in itinere si aggiunge alle migliorie già apportate in quasi tutte le stazioni della linea, alle innovazioni tecnologiche introdotte, ai sistemi di sicurezza adottati.

Il 2021 va quindi considerato un punto di ripartenza in termini di ripresa del venduto, nella speranza che possa allentarsi la morsa della pandemia e che, gradualmente, il sistema produttivo e le attività scolastiche riprendano a funzionare con regolarità per il loro ordinario espletamento.

REGIONE PUGLIA

E' in itinere la sottoscrizione di un nuovo Contratto di Servizio con il relativo Piano Economico Finanziario.

Come fatto presente, sono in corso moltissimi lavori sulla linea nell'ottica di incrementare l'offerta ed ottenere benefici sul venduto.

.E' di tutta evidenza come obiettivi imprescindibili rimangano l'implementazione delle corse al momento effettuate, la loro velocizzazione nonché un ulteriore miglioramento della qualità di viaggio.

Va evidenziato, tuttavia, che il particolare momento storico nel quale viene svolto il servizio non consentirà di apportare sostanziali modifiche all'esercizio nel corso del 2021 ,tenuto conto della mole degli interventi infrastrutturali in atto nonché del perdurare dell'emergenza sanitaria.

Aspetti tariffari

E' atteso l'adeguamento al tasso di inflazione riferito al 2020 da parte di Regione Puglia ,

Obiettivo di primaria importanza per l'Azienda rimane l'efficientamento dell'intera attività della rete vendita, per l'ottimale copertura dei territori serviti nel reperimento dei ticket-viaggio ,avendo già attrezzato con emettitrici automatiche quasi tutte le stazioni ed essendo fruibile la bigliettazione on-line.

Confort e Qualità del servizio

Il materiale rotabile in attività risponde a requisiti di ultima generazione e si sta procedendo con la riqualificazione di altre stazioni non ancora ristrutturate per ottenere un significativo aumento degli standard attuali.

SERVIZI AUTOMOBILISTICI

Nel corso del 2021 è atteso l' avvio da parte di Regione Puglia della gara per appaltare i servizi automobilistici.

Com'è noto il bando prevederà, coerentemente con quanto previsto nei Piani di Bacino, la riassegnazione dei collegamenti rivedendo le percorrenze dei singoli vettori.

La Società ha ben chiara l'importanza della gomma nell'ambito dei servizi gestiti e , in considerazione di tanto , cercherà di difendere le sue quote di mercato considerando un'offerta che tenda ad un corposo abbattimento dei costi attuali.

La programmazione dei servizi sarà orientata verso un'offerta il più possibile integrata con il ferro, tenuto conto, non soltanto, della prevista , progressiva riconversione di Km-bus in Km-treno, ma soprattutto per le necessità rivenienti dalle limitazioni alla capienza imposte dalle Autorità e la sostituzione ed il potenziamento di collegamenti scolastici.

REGIONE BASILICATA

E' vigente il Contratto di Servizio sottoscritto a settembre 2017 con produzione inalterata.

La riapertura della linea , da tempo attesa, in direzione Genzano produrrà benefici immediati in termini di confort di viaggio e tempi di percorrenza e, si auspica, incrementi di incassi-

Viene , altresì ,portata avanti la eliminazione dei P/L nell'abitato di Potenza .Il progetto finale di tali interventi è quello di attribuire al trasporto ferroviario esercito in ambito cittadino caratteristiche di vero e proprio trasporto metropolitano.

Pur in presenza delle ben note limitazioni all'esercizio legate alla pandemia, proprio in considerazione della progressiva trasformazione dell'offerta, sempre più orientata a privilegiare gli spostamenti brevi, rapidi e sicuri nell'hinterland cittadino, è auspicabile una lieve ripresa del venduto.

Produzione

Fermo restando il rispetto delle percorrenze da Contratto di Servizio, le variazioni alla ordinaria programmazione sono dovute alla riapertura della linea interrotta.

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		

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	€	20.090.025
Regione Basilicata	€	22.509.975

In riferimento ai centri di costo ne discende per l'Area di Bari:

Area Bari	
Infrastruttura/Manutenzione Impianti	€ 8.322.216
Manutenzione Ferro	" 2.282.659
Trasporto Ferro	" 3.617.306
Manutenzione Bus	" 821.970
Trasporto Bus	" 5.045.874
	€ 20.090.025

Si segnala che € 3.324.407 vanno a copertura dei costi che si sostengono per il Corporate relativamente all'Area di Bari.

Per l'Area di Potenza :

Area Potenza		
Infrastruttura/Manutenzione Impianti	€	9.001.107
Manutenzione Ferro	"	1.320.338
Trasporto Ferro	"	4.534.273
Manutenzione Bus	"	830.467
Trasporto Bus	"	6.823.790
	€	22.509.975

Anche in questo caso € 3.324.407 vanno a copertura dei costi che sostiene il Corporate per l'Area di Potenza.

Per l'intereseercizio ferroviario di Matera:

Intereseercizio		
Infrastruttura/Manutenzione Impianti	€	1.242.797
Manutenzione Ferro	"	418.759
Trasporto Ferro	"	1.675.036
	€	3.336.592

ALTRI RICAVI

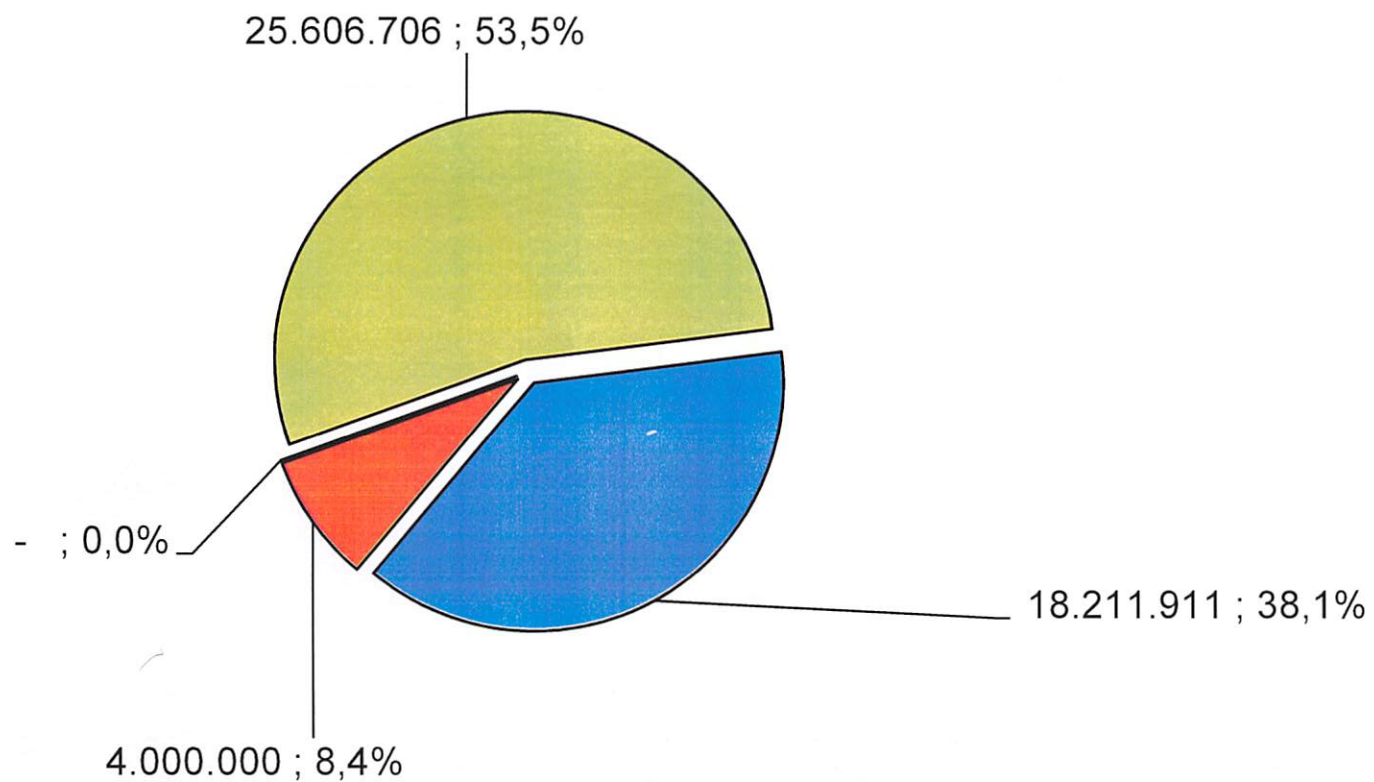
Gli altri ricavi, che ammontano complessivamente a € 2.990.000.circa, si riferiscono a proventi patrimoniali e rimborsi vari: tra questi ultimi i più significativi attengono al recupero del costo per i CCNL cui Leggi 47/2004, 58/2005 e 296/2006 dalla Regione Basilicata (ca. € 1.160.000), al rimborso dell'indennità di malattia ed infortunio da parte del Ministero del Lavoro (ca. € 80.000) ed al rimborso per accise carburante (ca € 300.000). Si continua, altresì, a dare grande impulso alla progressiva valorizzazione del patrimonio disponibile nell'intento di ottenere reddito, laddove possibile, da quanto idoneo e richiesto sul mercato (locazioni, pubblicità, ecc.)



Ferrovie Appulo Lucane

COSTI

Budget Previsione 2021 - Intera Azienda - Costi Totali



■ Personale ■ Totale costi operativi in conto esercizio ■ Ammortamenti e Accantonam.per rischi ■ Oneri straordinari

La spesa per l'anno 2021 viene così formulata:

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

La elaborazione previsionale in oggetto deve , innanzi tutto, tenere conto della particolare contingenza in atto ,con la pandemia da coronavirus che continua a condizionare pesantemente la ordinaria attività aziendale, imponendo nuovi e più contenuti obiettivi di crescita, rivolti, essenzialmente, al recupero dei livelli di produzione e ricavi del 2019.

E' oltremodo chiaro come il crollo del venduto e la conseguente minore quantità di risorse disponibili determini la necessità di contenere il più possibile i costi di esercizio, mantenendo inalterati i livelli manutentivi e gli standard di sicurezza già in essere, limitando i programmi di rinnovamento cui si è continuato a dar corso, in molti casi, con i margini della gestione ordinaria.

In tale difficile contesto , rimane imprescindibile orientare i flussi di entrate e spese in una contabilità analitica rigorosa, che preveda l'adozione del regime di separazione contabile ,non soltanto, per la presenza dei due diversi Contratti di Servizio con le Regioni Puglia e Basilicata con i relativi Piani Economici e Finanziari ,ma anche la ottimale gestione dei vari comparti operativi di pertinenza della Società : l'infrastruttura , il trasporto ferro ed il trasporto gomma.

Permane irrisolto il problema dalla mancata erogazione delle rate di corrispettivo da parte della Regione Basilicata per un totale di € 26.615.090.

Il credito costante con la Regione Basilicata determina mancanza di liquidità che indice sull'andamento buon andamento del cash flow aziendale.

È doveroso ricordare che da luglio.2019 l'Azienda rientra nel novero degli esercenti in soggezione del contesto normativo ANSFISA. In tale ottica prosegue il percorso di adeguamenti, di natura tecnica ed organizzativa intrapreso dall'Azienda.

Inoltre, il processo di rinnovamento in atto non ha subito rallentamenti sia per gli investimenti sul materiale rotabile che per il rifacimento ed il raddoppio selettivo della rete ferrata nonché per la ristrutturazione delle stazioni, con lavori in fase avanzata sia in Puglia che in Basilicata. L'impegno profuso è riferito anche a quanto eseguito in house che riguardato nel 2020 l'allestimento degli archivi di Bari-Scalo; la ristrutturazione degli uffici e degli spogliatoi delle officine del Deposito Automobilistico di Bari-Scalo ;

la stazione Terminal del Gallitello:

il parziale completamento della stazione di Modugno , del fabbricato ex viaggiatori di Matera nonché della tratta S.Nicola-Avigliano;

per l'anno in corso:

l'ampliamento della Rimessa di Avigliano; l'acquisto della cassa centrale per treno Stadler;il rifacimento della stazione di Acerenza, Genzano ,Avigliano Città, Potenza S.Maria e Potenza Inferiore-Scalo, il completamento del rinnovo tratta S.Nicola-Avigliano, la realizzazione della pensilina Il binario Bari-Policlinico; il completamento della stazione di Modugno con l'installazione di nuova pensilina e del Fabbricato ex Viaggiatori di Matera ; la ristrutturazione dei bagni alla stazione di Bari Centrale ; l'aggiornamento software ed hardware aziendali e relativi processi di revisione informatizzazione-digitalizzazione complessivi.

Come già fatto emergere in altre circostanze circa la natura delle attività poste in essere, si ribadisce l'estrema attenzione rivolta alla salvaguardia dell'ambiente ed al risparmio energetico con l'adeguamento strutturale progressivo di tutti i manufatti alle norme vigenti e l'adozione di materiali di ultima generazione.

Anche il processo di digitalizzazione prosegue senza indugi, nell'intento di implementarne in via definitiva ogni singola fase lavorativa. Peraltro, essendo pressoché totale la copertura con videocamere di tutti i manufatti aziendali, si potrà procedere ad effettuare videosorveglianza da remoto con consistenti economie sui relativi costi.

Viene prevista apposita voce di spesa da destinare ad ogni adempimento collegato ai protocolli COVID aziendali in atto, nonché a quanto necessario per il rispetto delle norme di cui al Dlgs 81/2008 in ossequio a quanto segnalato dal RSPP.

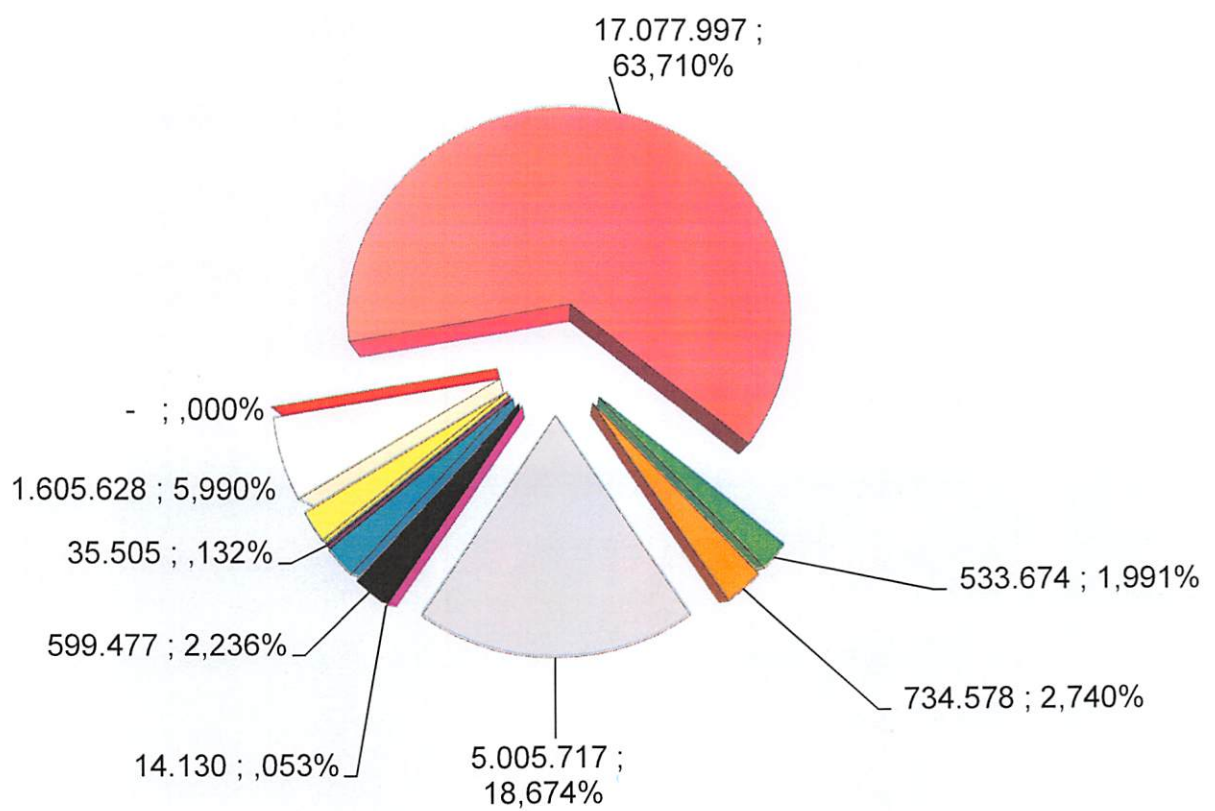
Anche per la Formazione sono state previste specifiche risorse stante l'ha già intervenuta e richiamata soggezione ad ANFISA.

Da ultimo si segnala che il presente documento è suscettibile di variazioni, tenuto conto del particolare contesto operativo generale di riferimento ,ma anche della possibilità che possano essere reperite risorse aggiuntive per la realizzazione di attività programmate.

Previsione retribuzioni 2021

Retribuzione (costo storico per n° medio agenti, pari a 547)	17.077.997
<hr/>	
Totale retribuzioni	17.077.997
<hr/>	
Straordinario	533.674
Trasferte	734.578
Oneri az. INPS	4.620.682
Oneri az. INAIL	385.035
Totale Oneri Az.	5.005.717
<hr/>	
Contributi Fasi	14.130
Buoni Pasto	599.477
Spese antic.+carburante	35.505
Priamo	281.625
TFR	1.214.003
Rivalutaz.annuale TFR	110.000
Totale TFR	1.605.628
<hr/>	
Totale	25.606.706

Budget Previsione 2021 - Intera Azienda - Costo Retribuzioni



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

PERSONALE / COSTO DEL LAVORO

L'indice riveniente dal rapporto tra costo del personale e totale dei costi per l'anno 2021 è pari al 58 % circa.

Al 1° gennaio 2021 l'organico risulta essere di n. 522 unità, così distribuite:

- Dirigenti 4
- Quadri 6
- Addetti 512

La previsione tiene conto del piano di assunzioni deliberato dal C.d.A. p, delle competenze accessorie opportunamente ridimensionate (-20%), del turn-over degli addetti (n.9 pensionamenti con parametro medio 190 – n.16 assunzioni con parametro medio 169).

La distribuzione del personale per Aree risulta essere la seguente:

	Area Bari	Area Potenza
DIRIGENTI	4	-
Corporate	40	22
Infrastruttura	105	40
Manutenzione Ferro	17	5
Trasporto Ferro	93	40
Manutenzione Bus	5	8
Trasporto Bus	63	105
Totale	327	220
Totale Complessivo addetti	547	

Si ribadisce che le unità ed i costi da attribuire correttamente alle due Regioni debbono tener conto delle attività di Corporate (amministrativi puri), 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
Corporate	31	31
Infrastruttura	105	40
Manutenzione Ferro	17	5
Trasporto Ferro	80	53
Manutenzione Bus	5	8
Trasporto Bus	63	105
Totale	303	244
Totale Complessivo addetti	547	

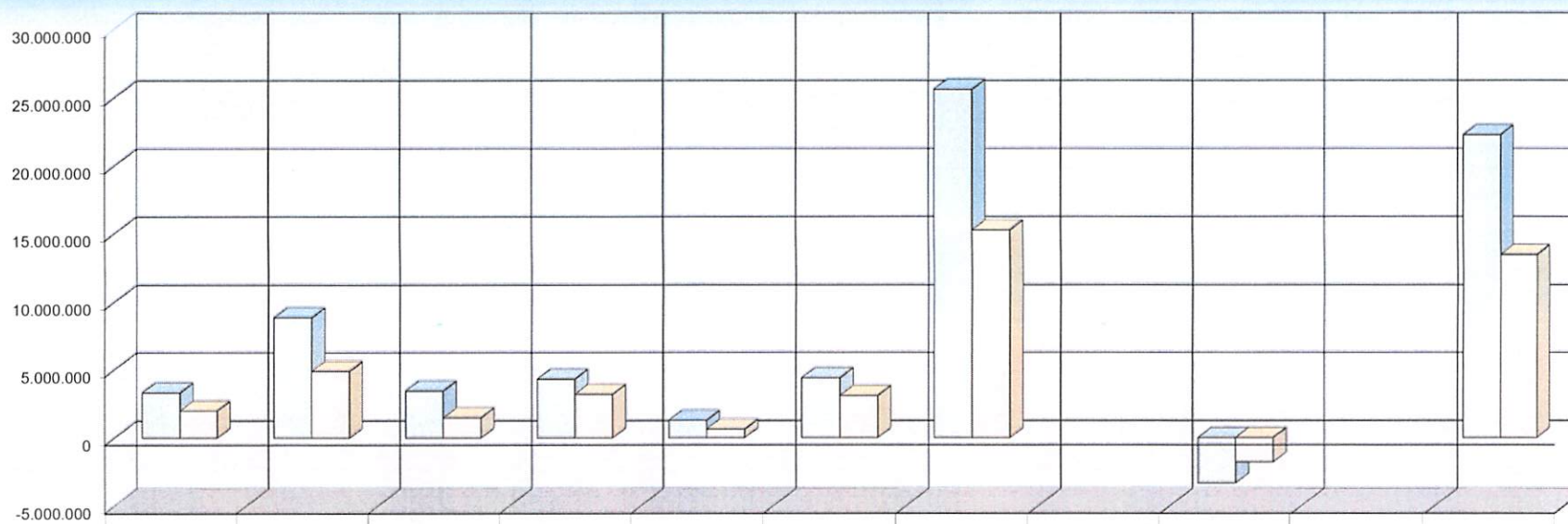
COSTI DELLA PRODUZIONE

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

	Area Bari				Area Potenza			
Corporate Funz. Amm.va	€	3.324.407	di cui € per costo lavoro	1.989.983	€	3.324.407	di cui € per costo lavoro	1.989.983
Infrastruttura	“	8.859.192	“	4.891.384	“	3.922.299	“	1.854.016
Manutenzione Ferro	“	3.448.216	“	1.472.489	“	1.593.710	“	481.812
Trasporto Ferro	“	4.306.581	“	3.193.135	“	1.972.738	“	1.599.489
Manutenzione Bus	“	1.268.102	“	622.259	“	1.440.900	“	453.972
Trasporto Bus	“	4.395.055	“	3.091.140	“	5.963.013	“	3.967.046
Totali Parziali		25.601.551		15.260.389		18.217.065		10.346.317
Interesercizio ferroviario Matera	“	-3.336.592	“	-1.812.657	“	3.336.592	“	1.812.657
Totale costi	€	22.264.960	“	13.447.732	€	21.553.657	“	12.158.974

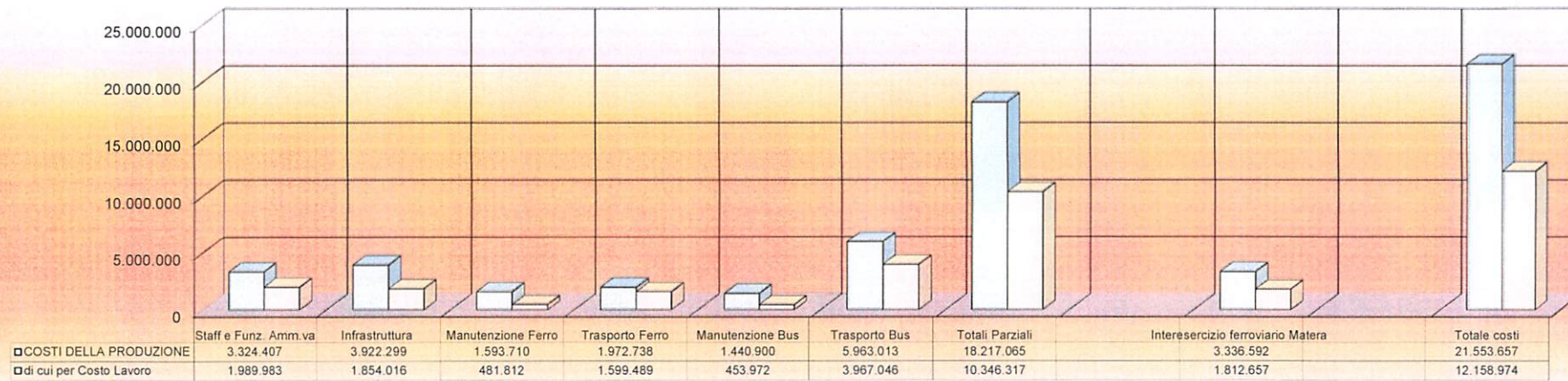
Il costo del Corporate (Direzione Generale, Direzione Amministrativa, Direzione del Personale,) viene ripartito al 50% tra le due Aree ed è pari complessivamente ad € 6.648.813 ca. (€ . 3.979.966 ca. costo del lavoro + € . 2.668.847 ca. altri costi).

AREA ESERCIZIO BARI

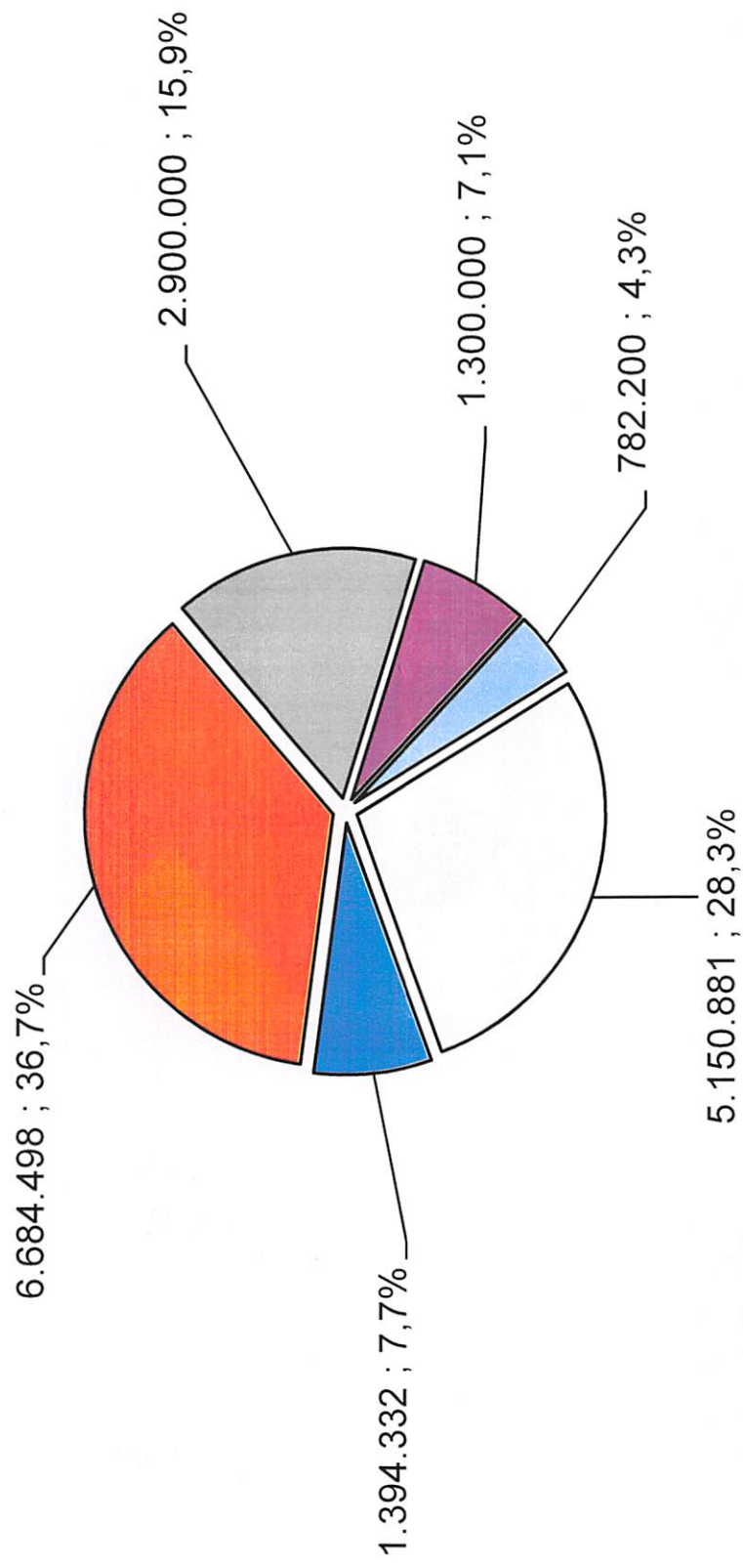


Staff e Funz. Amm.va	3.324.407	8.859.192	3.448.216	4.306.581	1.268.102	4.395.055	25.601.551		Interesercizio ferroviario Matera	-3.336.592	Totale costi	22.264.960
di cui per Costo Lavoro	1.989.983	4.891.384	1.472.489	3.193.135	622.259	3.091.140	15.260.389			-1.812.657		13.447.732

AREA ESERCIZIO POTENZA



Budget Previsione 2021 - Intera Azienda - Costi operativi in c/esercizio



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

Previsione Costi operativi in conto esercizio 2021

Materiali in conto esercizio	1.394.332
Carburanti per trazione	2.900.000
Pulizie	1.300.000
Manutenzioni	6.684.498
Utenze	782.200
Costi Generali	5.150.881

Totale Costi	18.211.911
---------------------	-------------------

COSTI OPERATIVI IN C / ESERCIZIO

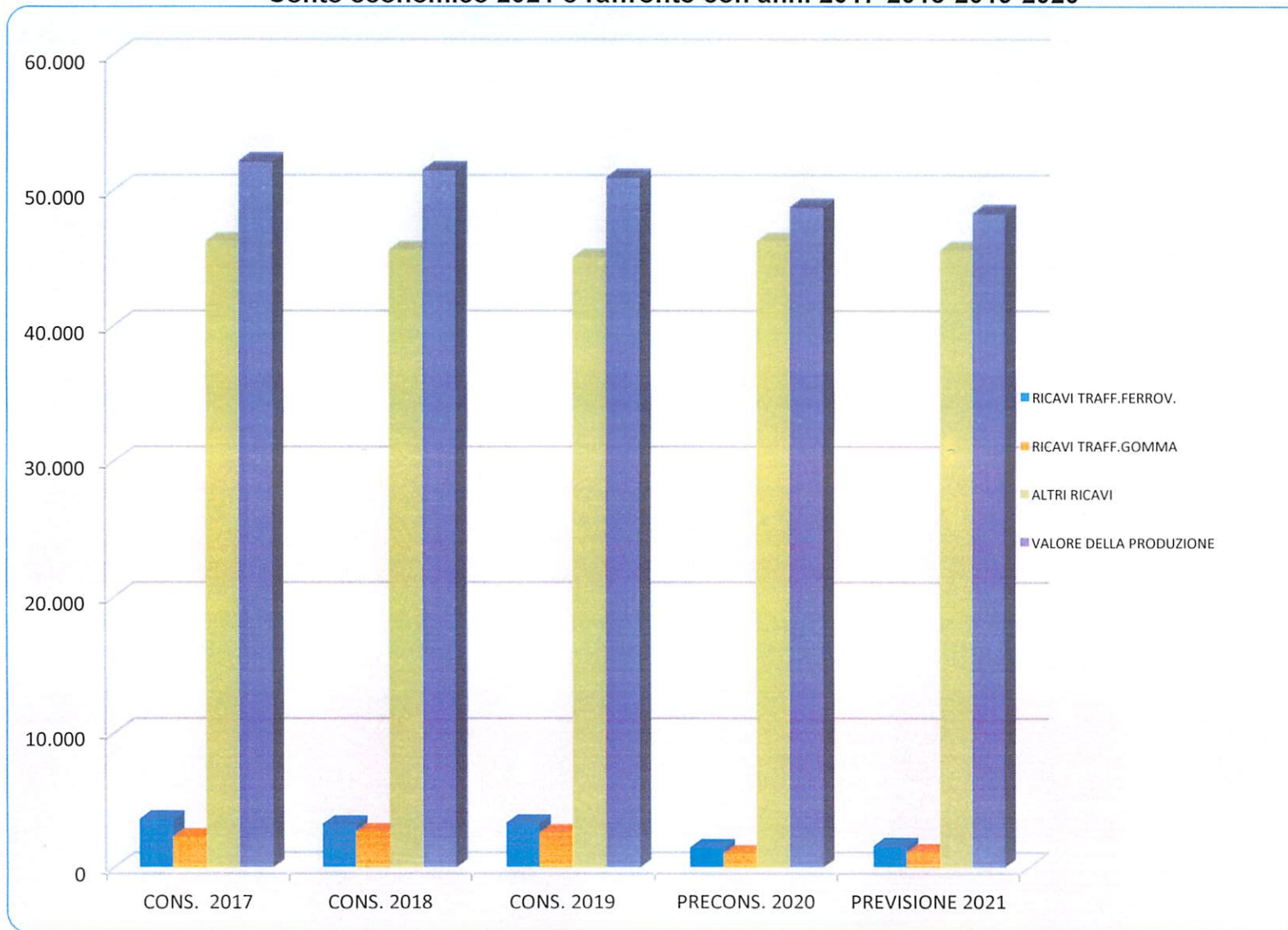
La previsione relativa ai costi operativi in c/esercizio (€ 18.211.911) viene formulata secondo le indicazioni ricevute dalle Direzioni tenendo presente le priorità per l'anno in corso, riferite a livelli di spesa sostenibili concordati con le medesime.

Il macrocosto si compone principalmente delle seguenti voci: materiali in c/esercizio (€ 1.394.332, di cui € 26.000 per il corporate, € 780.641 per l'Area di Bari e € 587.691 per l'Area di Potenza), consumi energetici per trazione (€ 2.900.000 di cui € 1.330.000 per Area Bari e € 1.570.000 per quella di Potenza), manutenzioni (€ 6.684.498 di cui 20.000 per corporate , € 4.250.834 per Area Bari e € 2.413.664 per Area Potenza).

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

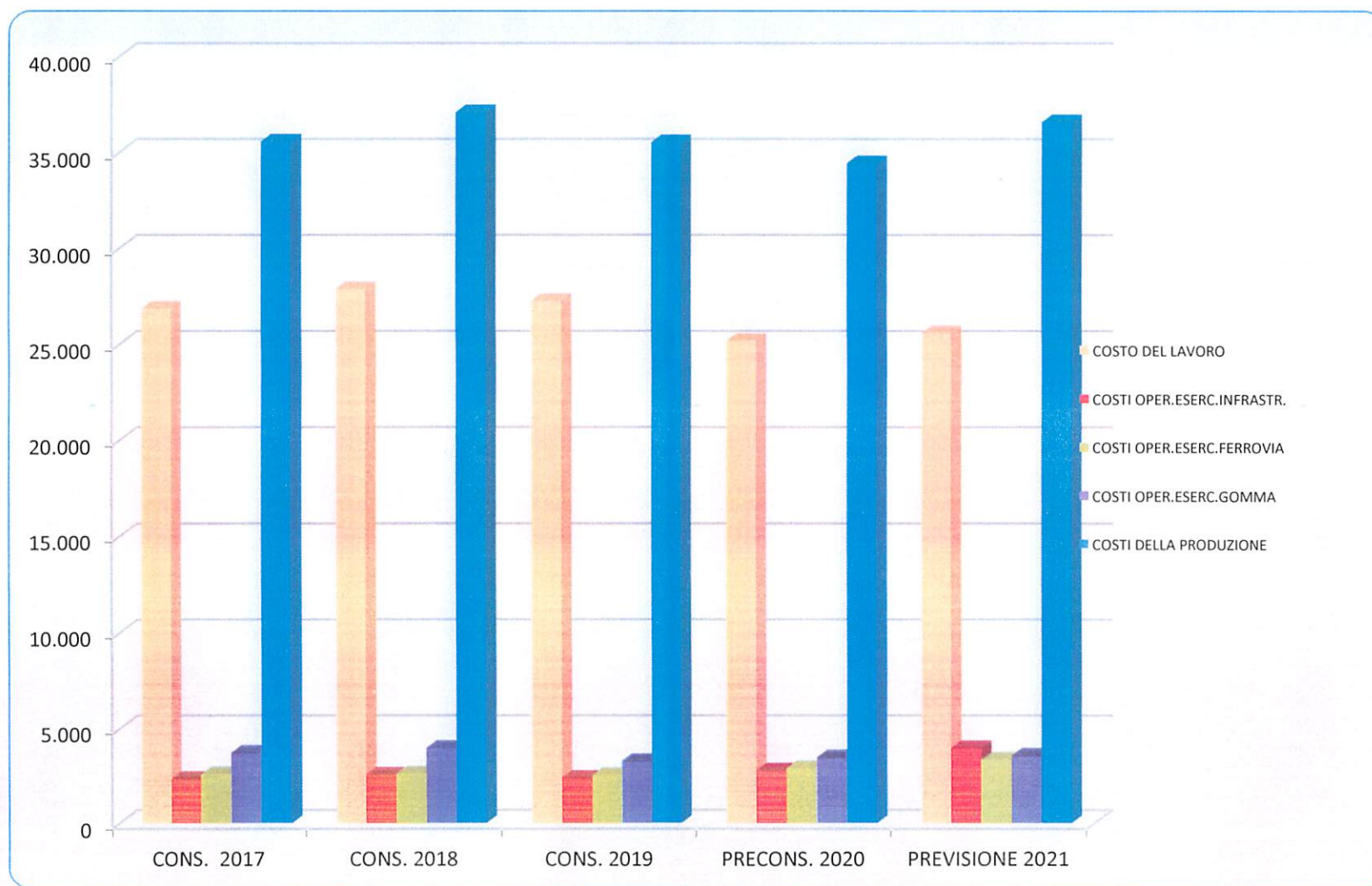
In allegato dettagli esplicativi e sintetizzati per centri.

Conto economico 2021 e raffronto con anni 2017-2018-2019-2020



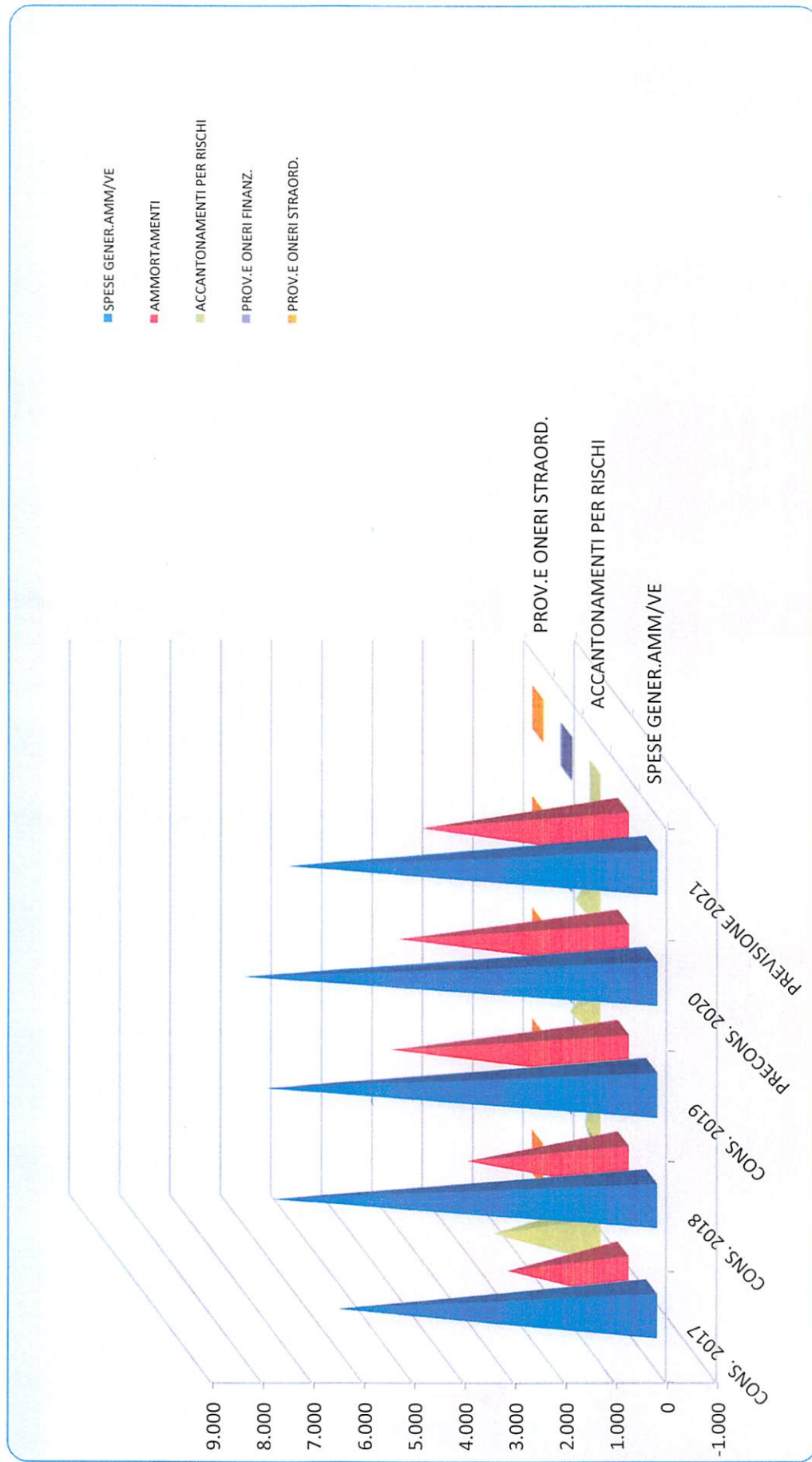
importi espressi in euro/migliaia

Conto economico 2021 e raffronto con anni 2017-2018-2019-2020



importi espressi in euro/migliaia

Conto economico 2021 e raffronto con anni 2017-2018-2019-2020



importi espressi in euro/migliaia

DIREZIONE GENERALE

CODICE	DESCRIZIONE LAVORAZIONI E/O INTERVENTO	IMPORTI
1	Ampliamento Rimessa Avigliano	200.000,00 €
2	Cassa centrale treno Stadler	1.375.000,00 €
3	Nuova Stazione di Acerenza	640.000,00 €
4	Stazione Genzano	530.000,00 €
5	Rinnovo Stazione Avigliano Città	300.000,00 €
6	Rinnovo Stazione Potenza Santa Maria	450.000,00 €
7	Rinnovo Stazione Potenza Inf. Scalo	300.000,00 €
8	Completamento Rinnovo tratta San Nicola - Avigliano	800.000,00 €
9	Pensilina 2° bin Bari-Policlinico	70.000,00 €
10	Stazione Modugno (Restyling)	360.000,00 €
11	Fabbricato ex viaggiatori MT	700.000,00 €
12	Ristrutturazione bagni Staz. C.so Itali	100.000,00 €
13	Pensilina Staz. Modugno	600.000,00 €
14	SW aggiornamento ed informatizzazione d aggiornamento sito (Digitalizzazione)	210.000,00 €
TOTALE		6.635.000,00 €