

Ferrovie Appulo Lucane

Budget di previsione

anno 2022

INDICE

Documento di sintesi Preconsuntivo 2021 - Previsione 2022	pag.3-4
Documento di sintesi - Previsione 2022 Rete	pag.5-6
Documento di sintesi - Previsione 2022 Ferro	pag.7-8
Documento di sintesi - Previsione 2022 Gomma	pag.9-10
Raffronto previsione 2022- consuntivi-2018-2019-2020-2021	pag.11
Budget previsione 2022 - Intera Azienda	pag.12
Previsione Ricavi- Grafico	pag.13-14-15
Ricavi da Traffico	pag.16-17-18-19-20-21-22
Contratto di Servizio	pag.23-24-25
Altri Ricavi	pag. 26
Previsione Costi -Grafico	pag.27-28-29-30-31
Dettaglio Retribuzione -Grafico	pag. 32-33
Schema Personale	34-35-36
Schema Costi intera Azienda per Regioni - Grafici	pag.37-38
Previsione Costi Operativi - Grafico	pag.39-40
Dettaglio Costi Operativi - Grafici	pag.41-42-43
Elenco interventi Straordinari	pag.44

DOCUMENTO DI SINTESI BUDGET 2022 RAFFRONTO PRECONSUNTIVO AL 31.12.2021
FERROVIE APPULO LUCANE SRL

	Budget 2022	preconsuntivo 2021	Scostamento
RICAVI			
Traffico	3.644.324	3.036.936	607.388
Fuori Traffico	1.451.292	1.770.759	319.467
Contratto Servizio	45.501.068	42.692.632	2.808.436
Contratto servizi aggiuntivi	-	312.262	
Credito per CCNL	1.206.195	1.206.195	-
Credito per rimborso malattia	437.918	437.918	-
Proventi straordinari+interessi	77.000	54.186	22.814
Compensazioni mancati rica	340.000		
Totale Ricavi	52.657.798	49.510.888	3.146.910
COSTO DEL LAVORO	27.178.350	26.095.345	1.083.005
COSTI PER PROVVIGIONI -PUBBLICITÀ	240.000	318.986	78.986
provvigioni pubblicità	100.000	120.722	20.722
	140.000	198.264	58.264
COSTI PER MATERIE DI CONSUMO	15.792.916	14.750.603	1.042.313
Materiali in c/esercizio	2.047.913	3.151.073	1.103.160
Ribaltamento costi Matera	-		
Consumi energetici per trazione	5.951.424	3.969.508	1.981.916
Pulizie	1.432.833	2.203.032	770.199
vigilanza	364.812	468.149	103.337
Ecologia	256.000	328.646	72.646
Manutenzioni di cui	4.438.544	3.027.425	1.411.119
a)impianti acei	813.911	112.932	700.979
b)impianti fissi e fabbricati	428.900	536.768	107.868
c)opere d'arte	-	67.030	67.030
d)armamento	1.650.000	798.932	851.068
e) materiale rotabile ferroviario	820.500	891.933	71.433
f)materiale rotabile automobilistico	688.533	585.809	102.724
g)scale mobili- ascensori	36.700	34.021	2.679
h)Ribaltamento costi matera	-		
Prestaz.terzi (biglietti, vis.fisici)	117.110	145.506	28.396
a) Biglietti	5.000	606	4.394
b)compensi per visite fiscali Irs	92.110	144.900	52.790
c)Altri prestazioni di Terzi	20.000	-	20.000
Prestazioni Professionali di cui	990.078	1.218.860	228.782
a) legali	188.022	188.022	-
b)amministrative	200.000	386.724	186.724
c)collaudatori	102.056	14.502	87.554
d) professionali	500.000	629.612	129.612
Servizi Informatici	194.202	238.404	44.202
COSTI DIVERSI	3.068.200	3.543.969	475.769
Utenze di cui	1.321.913	955.630	366.283
a)telefono telefax teledrin	43.601	43.523	78
b)telefoni cellulari	6.954	6.171	783
c)canoni internet	49.994	111.511	
d)energia elettrica	940.523	576.206	364.317
e)acqua	76.139	126.166	50.027
f)gasolio riscaldamento	200.001	87.352	112.649
g)affitti	4.701	4.701	-
Assicurazioni	645.899	720.784	74.885
Quote associative	39.165	24.246	14.919
Costi per istruzione profess.	100.000	96.166	3.834
Spese Sicurezza legge 81	150.000		
Vestuario	70.000	275.130	205.130

Altri costi diversi di cui	741.223	1.472.013		730.790
a) Servizi sped trasp facchina	90.000	106.684		16.684
b) Stampe copie plotaggi	18.000	16.626	-	1.374
c) Spese postali	5.000	4.986		
d) vidimazione libri obbligatori	516	516		
e) pubblicazioni e giornali	3.102	3.102		-
f) imposta per raccolta rifiuti	89.824	90.034		210
g) spese diverse	150.000	336.205		186.205
h) compensi cda -coll.sindaca	180.000	185.922		5.922
i) spese bancarie	11.076	11.076		-
l)spese giudiziarie	-			-
m) perdite presunte su crd.ind	-	160.182		160.182
n) Imposte e tasse	193.705	412.230		218.525
o)sopravvenienze	-	144.450		144.450
Manutenzione straordinaria	-			-
Innovazioni tecnologiche	50.000			50.000
Sub totale costi	46.329.465	44.708.903	-	1.620.562
Ammortamenti	6.308.333	4.864.054	-	1.444.279
Rimanenze	330.000	1.375.830		
Fondo rischi e spese		593.117		593.117
Oneri straordinari				-
Interessi passivi		122.160		122.160
Irap		141.738		141.738
Ires	350.000	58.104	-	291.896
Imposte anticipate	-	64.776	-	64.776
Totale costi	52.657.798	49.047.474	-	3.610.324
Utile / Disavanzo	0	463.413	-	463.411

DOCUMENTO DI SINTESI BUDGET 2022 RETE

	REGIONE PUGLIA	REGIONE BASILICATA	TOTALE RETE
RICAVI			
Traffico	-	-	-
Fuori Traffico	626.713	162.000	788.713
Contratto Servizio	8.371.259	9.027.190	17.398.449
Credito per CCNL		172.194	172.194
Credito per rimborso ma	99.384	43.074	142.458
Proventi straordinari+int	37.000	-	37.000
Total Ricavi	9.134.356	9.404.458	18.538.814
COSTO DEL LAVORO	4.261.681	4.066.398	8.328.079
COSTI PER PROVVISORI - PUBBLICITÀ	24.000	24.000	48.000
provigioni pubblicità	24.000	24.000	48.000
COSTI PER MATERIE DI CONSUMO	1.932.490	2.808.222	4.740.712
Materiali in c/esercizio	149.884	154.300	304.184
Ribaltamento costi Materie di consumo	37.471	37.471	
Consumi energetici per impianti	42.712	190.000	232.712
Pulizie	129.543	184.761	314.304
vigilanza	145.636	32.472	178.108
Ecologia	156.000	100.000	256.000
Manutenzioni di cui	1.019.993	1.846.118	2.866.111
a)impianti acei	470.157	343.754	813.911
b)impianti fissi e fabbricati	166.500	199.000	365.500
c)opere d'arte	-	-	-
d)armamento	700.000	950.000	1.650.000
e) materiale rotabile ferroviario			-
f)materiale rotabile automobilistico			-
g)scale mobili- ascensori	30.000	6.700	36.700
h) ribaltamento costi Materie di consumo	346.664	346.664	
Prestaz.terzi (biglietti, viaggi)	25.862	6.279	32.141
a) Biglietti	-	0	-
b)compensi per visite fiscali	25.862	4.279	30.141
c)Altri prestazioni di Terzi		2.000	2.000
Prestazioni Professionali	275.331	217.087	492.418
a) legali	31.337	31.337	62.674
b)amministrative	33.333	33.333	66.666
c)collaudatori	60.661	2.417	63.078
d) professionali	150.000	150.000	300.000
Servizi Informatici	25.000	39.734	64.734
COSTI DIVERSI	716.186	505.838	1.222.024
Utenze di cui	488.712	289.701	778.413
a)telefono telefax teledrin	9.000	5.100	14.100
b)telefoni cellulari	617	1.400	2.017
c) canoni internet	8.333	8.333	
d)energia elettrica	365.762	99.030	464.792
e)acqua	55.000	21.138	76.138
f)gasolio riscaldamento	50.000	150.000	200.000
g)affitti	-	4.700	4.700
Assicurazioni	33.468	20.700	54.168
Quote associative	9.014	4.041	13.055
Costi per istruzione prof	10.000	10.000	20.000
Spese Sicurezza legge 8	25.000	25.000	50.000
Vestuario	7.000	7.000	14.000

Altri costi diversi di cui	142.992	149.396	292.388
a) Servizi sped trasp facch	15.000	15.000	30.000
b) Stampe copie plotaggi	3.000	3.000	6.000
c) Spese postali	833	833	1.666
d) vidimazione libri obbliga	86	86	172
e) pubblicazioni e giornali	517	517	1.034
f) imposta per raccolta rifiu	41.710	48.114	89.824
g) spese diverse	25.000	25.000	50.000
h) compensi cda -coll.sind	30.000	30.000	60.000
i) spese bancarie	1.846	1.846	3.692
l) spese giudiziarie	-	-	-
m) perdite presunte su cro	-	-	-
n) Imposte e tasse	25.000	25.000	50.000
o) sopravvenienze	-	-	-
Manutenzione straordinaria	-	-	-
Innovazioni tecnologiche	25.000	25.000	50.000
Sub totale costi	6.959.357	7.429.458	14.388.815
Ammortamenti	2.175.000	1.850.000	4.025.000
Rimanenze	-	-	-
Fondo rischi e spese			
Oneri straordinari			
Interessi passivi			
Irap	-	-	-
Ires	-	125.000	125.000
Imposte anticipate	-	-	-
Totale costi	9.134.357	9.404.458	18.538.815
Utile / Disavanzo	0	0	0

DOCUMENTO DI SINTESI BUDGET 2022 FERRO

	REGIONE PUGLIA	REGIONE BASILICATA	TOTALE FERRO
RICAVI			
Traffico	1.771.084	280.918	2.052.002
Fuori Traffico	40.000	-	40.000
Contratto Servizio	8.738.000	5.848.774	14.586.774
Credito per CCNL	-	277.532	277.532
Credito per rimbors	84.458	44.130	128.588
Proventi straordinar	-	15.000	15.000
Totale Ricavi	10.633.542	6.466.354	17.099.896
COSTO DEL LAVORO	5.290.534	3.161.892	8.452.426
COSTI PER PROVVIGIONI -PU	58.000	38.000	96.000
provvigioni	35.000	15.000	50.000
pubblicità	23.000	23.000	46.000
COSTI PER MATERIALE	3.051.567	2.468.212	5.519.779
Materiali in c/esercizi	568.581	434.783	1.003.364
Ribaltamento costi M-	134.500	134.500	-
Consumi energetici	1.384.341	1.007.831	2.392.172
Pulizie	477.464	266.472	743.936
vigilanza	67.888	16.290	84.178
Ecologia	-	-	-
Manutenzioni di cui	427.875	392.625	820.500
a)impianti acei	-	-	-
b)impianti fissi e fabbr	-	-	-
c)opere d'arte	-	-	-
d)armamento	-	-	-
e) materiale rotabile fo	570.500	250.000	820.500
f)materiale rotabile automobilistico	-	-	-
g)scale mobili- ascensori	-	-	-
h)Ribaltamento costi I-	142.625	142.625	142.625
Prestaz.terzi (biglietti)	33.688	8.890	42.578
a) Biglietti	2.500	-	2.500
b)compensi per visite	21.188	4.890	26.078
c)Altri prestazioni di T	10.000	4.000	6.000
Prestazioni Professionali	201.231	167.087	368.318
a) legali	31.337	31.337	62.674
b)amministrative	33.333	33.333	66.666
c)collaudatori	36.561	2.417	38.978
d) professionali	100.000	100.000	200.000
Servizi Informatici	25.000	39.734	64.734
COSTI DIVERSI	658.430	373.250	1.031.680
Utenze di cui	278.984	129.304	408.288
a)telefono telefax tele	9.000	4.403	13.403
b)telefoni cellulari	1.234	1.234	2.468
c) canoni internet	8.322	8.333	16.655
d)energia elettrica	260.428	115.334	375.762
e)acqua	-	-	-
f)gasolio riscaldamen	-	-	-
g)affitti	-	-	-
Assicurazioni	210.150	79.622	289.772
Quote associative	9.014	4.041	13.055
Costi per istruzione	20.000	20.000	40.000
Spese Sicurezza leg	25.000	25.000	50.000
Vestuario	14.000	14.000	28.000

Altri costi diversi di	101.282	-	101.283	202.565
a) Servizi sped trasp 1	15.000		15.000	30.000
b) Stampe copie plotati	3.000		3.000	6.000
c)Spese postali	833		834	1.667
d) vidimazione libri ob	86		86	172
e)pubblicazioni e giorn	517		517	1.034
f) imposta per raccolta	-		-	-
g) spese diverse	25.000		25.000	50.000
h)compensi cda -coll	30.000		30.000	60.000
i) spese bancarie	1.846		1.846	3.692
l)spese giudiziarie	-		-	-
m) perdite presunte su crd.indeducibili			-	-
n) Imposte e tasse	25.000		25.000	50.000
o)sopravvenienze	-		-	-
Manutenzione stradale	-	-	-	-
Innovazioni tecnologiche	-	-	-	-
Sub totale costi	9.058.531		6.041.354	15.099.885
Ammortamenti	1.500.000		450.000	1.950.000
Rimanenze	-		100.000	100.000
Fondo rischi e spese				-
Oneri straordinari				-
Interessi passivi	-		-	-
Irap				-
Ires	75.000		75.000	150.000
Imposte anticipate	-			-
Totale costi	10.633.806		6.466.354	17.099.885
Utile / Disavanzo	0		0	0

DOCUMENTO DI SINTESI BUDGET 2022 AUTOMOBILISTICO

	REGIONE PUGLIA	REGIONE BASILICATA	TOTALE AUTOMOBILISTICO
RICAVI			
Traffico	879.098	713.224	1.592.322
Fuori Traffico	130.000	492.579	622.579
Contratto Servizio	5.897.250	7.618.595	13.515.845
Contratto servizi aggi	-	-	-
Credito per CCNL	62.200	756.469	756.469
Credito per rimborso	10.000	104.672	166.872
Proventi straordinari+	170.000	15.000	25.000
Compensazioni manc	170.000	170.000	170.000
Totale Ricavi	7.148.823	9.870.539	17.019.362
COSTO DEL LAVORO	<b">4.333.733</b">	<b">6.064.112</b">	<b">10.397.845</b">
COSTI PER PROVVISIONI -PUE	38.000	58.000	96.000
provvigioni	15.000	35.000	50.000
pubblicità	23.000	23.000	46.000
COSTI PER MATERIE	2.578.986	2.953.439	5.532.425
Materiali in c/esercizio	404.273	336.092	740.365
Consumi energetici p	1.491.378	1.835.162	3.326.540
Pulizie	225.618	148.975	374.593
vigilanza	43.432	59.094	102.526
Ecologia	-	-	-
Manutenzioni di cui	297.500	454.433	751.933
a)impianti acei	-	-	-
b)impianti fissi e fabbric	50.400	13.000	63.400
c)opere d'arte	-	-	-
d)armamento	-	-	-
e) materiale rotabile ferroviario	-	-	-
f)materiale rotabile aut	247.100	441.433	688.533
g)scale mobili- ascensori	-	-	-
Prestaz.terzi (biglietti,	27.114	15.278	42.392
a) Biglietti	2.500	0	2.500
b)compensi per visite fi	24.614	11.278	35.892
c)Altri prestazioni di Terzi	-	4.000	4.000
Prestazioni Profession	64.671	64.671	129.342
a) legali	31.337	31.337	62.674
b)amministrative	33.334	33.334	66.668
c)collaudatori	-	0	-
d) professionali	-	0	-
Servizi Informatici	25.000	39.734	64.734
COSTI DIVERSI	397.829	416.656	814.485
Utenze di cui	68.032	67.168	135.200
a)telefono telefax teledi	5.000	11.097	16.097
b)telefoni cellulari	1.234	1.234	2.468
c)canoni internet	8.333	8.334	-
d)energia elettrica	53.465	46.503	99.968
e)acqua	-	-	-
f)gasolio riscaldamento	-	-	-
g)affitti	-	-	-
Assicurazioni	160.500	141.459	301.959
Quote associative	9.014	4.041	13.055
Costi per istruzione p	20.000	20.000	40.000
Spese Sicurezza legge	25.000	25.000	50.000
Vestiario	14.000	14.000	28.000

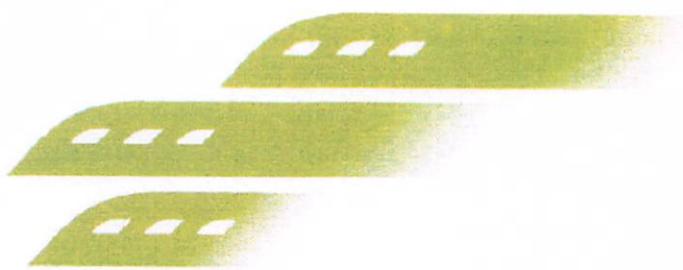
Altri costi diversi di cui:	101.283	144.988	246.271
a) Servizi sped trasp fai	15.000	15.000	30.000
b) Stampe copie plotagg	3.000	3.000	6.000
c) Spese postali	834	834	1.668
d) vidimazione libri obbl	86	86	172
e) pubblicazioni e giornal	517	517	1.034
f) imposta per raccolta	-	-	-
g) spese diverse	25.000	25.000	50.000
h) compensi cda -coll.s	30.000	30.000	60.000
i) spese bancarie	1.846	1.846	3.692
l) spese giudiziarie	-	-	-
m) perdite presunte su	-	-	-
n) Imposte e tasse	25.000	68.705	93.705
o) sopravvenienze	-	-	-
Manutenzione straordinaria	-	-	-
Innovazioni tecnologiche	-	-	-
Sub totale costi	7.348.548	9.492.207	16.840.756
Ammortamenti	-	333.333	333.333
Rimanenze	-	30.000	230.000
Fondo rischi e spese	200.000	-	-
Oneri straordinari	-	-	-
Interessi passivi	-	-	-
Irap	-	-	-
Ires	-	75.000	75.000
Imposte anticipate	-	-	-
Totale costi	7.148.823	9.870.540	17.019.089
Utile / Disavanzo	0	0	0

RAFFRONTTO CONTO ECONOMICO 2018 - 2019 - 2020-2021 BUDGET DI PREVISIONE 2022

(gli importi sono espressi in euro/migliaia)

	CONS. 2818	Cons 2019	Cons 2020	Cons 2021	Budget 2022
RICAVI da traffico:					
<i>ferroviario</i>	3.218	3.308	1.477	1.710	2.135
<i>gomma</i>	2.670	2.594	1.041	1.327	1.659
ALTRI RICAVI	45.057	45.057	46.029	46.474	48.973
VALORE DELLA PRODUZIONE	50.945	50.959	48.547	49.511	52.767
COSTO DEL LAVORO	27.904	27.282	25.003	26.095	27.178
COSTI OPERATIVI DI ESERCIZIO					
<i>infrastrutture</i>	2.567	2.400	2.800	2.849	3.837
<i>ferrovia man/ne</i>	2.628	2.542	2.926	3.712	4.216
<i>gomma man/ne</i>	3.990	3.300	3.500	4.430	4.819
COSTI DELLA PRODUZIONE	37.089	35.524	34.229	37.086	40.050
MARGINE OPERATIVO LORDO	13.856	15.435	14.318	12.425	12.717
STRUTTURA E FUNZIONAMENTO:					
<i>SPESE GENERALI AMM/ VE</i>	7.501	7.648	8.893	7.678	6.339
<i>AMMORTAMENTI</i>	3107	4604	4629	4864	6333
<i>ACCANTONAMENTO PER RISCHI</i>	191	492	394	593	
<i>ALTRI</i>	171	174	568	1.375	330
2° MARGINE	2.886	2.517	971	665	375
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	187	-6	-75	-67	
PROVENTI E ONERI STRAORD.	0	0			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	3.073	2.511	896	598	375

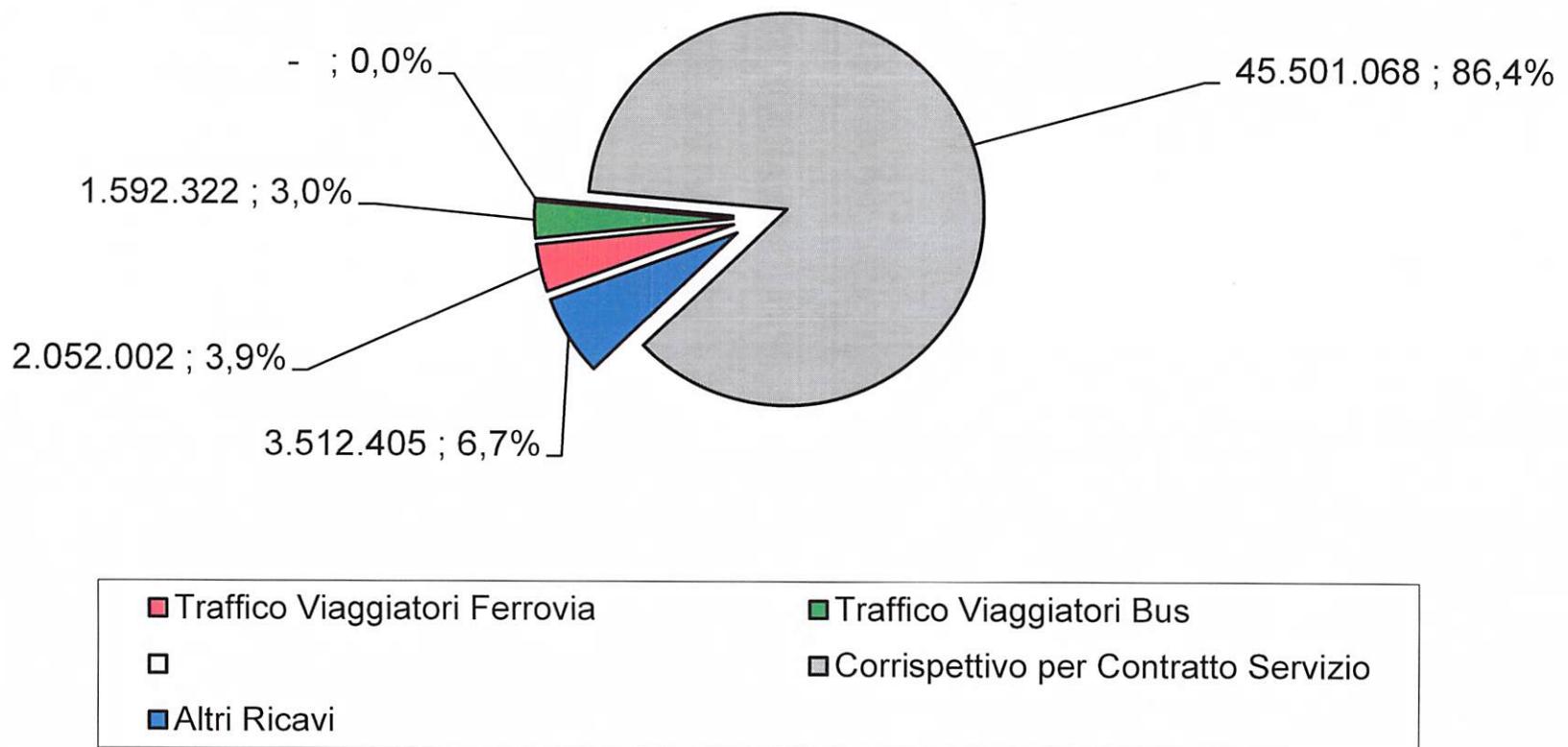
Budget previsione 2022 - Intera Azienda		
RICAVI		
Traffico Viaggiatori Ferrovia		2.052.002
Traffico Viaggiatori Bus		1.592.322
Corrispettivo per Contratto Servizio		45.501.068
Altri Ricavi		3.512.405
Totale Ricavi		52.657.797
COSTI		
Personale		27.178.350
Materiali in c/esercizio		2.047.913
Manutenzioni		4.438.544
Carburanti per trazione		5.951.425
Pulizie		1.432.833
Utenze		1.321.913
Altri Costi		3.908.487
Totale costi operativi in conto esercizio		19.101.115
<i>Ammortamenti e Accantonam.per rischi</i>		6.003.332
Oneri straordinari		-
Totale Costi		52.282.797
Risultato ante imposte		375.000
IRAP		375.000
IRES		
Utile		0



Ferrovie Appulo Lucane

RICAVI

Budget Previsione 2022 - Intera Azienda - Ricavi



Previsione Ricavi 2022

Traffico Viaggiatori Ferrovia	2.052.002
Traffico Viaggiatori Bus	1.592.322
Corrispettivo per Contratto Servizio	45.501.068
Altri Ricavi	3.512.405
Totale Ricavi	52.657.797

RICAVI DIRETTI

I ricavi da traffico ordinario vengono così dettagliati:

Regione Puglia	€ 1.771.084,00	per il ferro
	" 879.098,00	per la gomma
	€ 2.650.182,00	
Regione Basilicata	€ 280.918,00	per il ferro
	" 713.224,00	per la gomma
	€ 994.142,00	

Viene previsto un incremento del 20%

La previsione del 2022 non può non prevedere un ulteriore corposo recupero degli introiti da traffico ferroviario in ragione del progressivo superamento delle restrizioni imposte dalle Autorità per il diffondersi della pandemia da coronavirus che ,già nel corso dell'esercizio 2021,ha fatto registrato l'auspicata inversione di tendenza in termini di ricavi diretti.

In realtà il rimbalzo di natura economica intervenuto, riferito a svariati comparti del sistema produttivo nazionale ,non ha ricompreso in maniera soddisfacente il settore dei trasporti ancora fortemente condizionato per un verso dalle limitazioni alla capienza dei mezzi ,per altro verso dalla intervenuta disabitudine all'utilizzo dei trasporti pubblici anche in considerazione del frequente ricorso in ambito lavorativo e

scolastico allo smart working con conseguente minore necessità di spostamenti.

L'Azienda ,pur condizionata da un contesto operativo di oggettiva difficoltà ,è protesa a completare tutti quegli interventi di natura infrastrutturale ed organizzativa cui ha dato avvio negli esercizi precedenti (in Regione Puglia: l'interramento della stazione di Modugno/ il raddoppio ferroviario Modugno – Palo / la realizzazione di sovrappassi e l'innalzamento dei marciapiedi nelle stazioni di Palo – Grumo – Toritto/ il raddoppio ferroviario Bari Policlinico – Bari S.Andrea / il raddoppio selettivo della stazione di Mellitto, oltre l'eliminazione di ulteriori tre PL di cui due nell'area urbana della città di Bari e l'altro a Palo del Colle. Questo intervento riveste particolare importanza perché aumenta gli standard di sicurezza, in particolare per la città di Bari prevedendo contestualmente un massiccio intervento sul piano stradale con importanti riflessi sui flussi automobilistici oltreché un grande beneficio dal punto di vista ambientale in virtù della realizzazione di piste ciclabili. Tale progetto è stato denominato "Strade Nuove"; in Regione Basilicata : la realizzazione del soprappasso di Via Roma che completerà il percorso metropolitano della città di Potenza con l'eliminazione di un PL / l'adeguamento del piazzale ferroviario 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, tutti interventi che determineranno l'innalzamento degli standard di qualità del servizio. Inoltre saranno realizzate le ristrutturazioni delle stazioni di Avigliano città, Potenza Santa Maria e Potenza Inf. scalo oltreché la rimessa ferroviaria di Avigliano città.

Sono stati ritrovati margini nella liquidità corrente ,tenuto conto di volumi di incassi maggiormente remunerativi nonché alla riduzione del credito con la Regione Basilicata (incassate a gennaio 2022 la 2-3-4 trimestralità relative all'esercizio 2019 per un totale di € 16.871.670).

È del tutto evidente, che lo scenario e le condizioni di mercato completamente modificatesi nel caso degli ultimi due anni hanno di fatto non solo ridotto la domanda ma alterato la pianificazione degl'interventi soprattutto infrastrutturali.

Infatti, il ritardo con cui la Regione Puglia ha concluso la negoziazione del contratto Trasporto nonché la proroga del contratto Rete intervenuta a marzo 2022 hanno condizionato la strategia programmatica avendo notevoli ripercussioni sulla realizzazione degli obiettivi, anche per quanto concerne la riorganizzazione del personale.

REGIONE PUGLIA

E' stato sottoscritto il Contratto di servizio per il Trasporto su ferro con relativo P.E.F. e sono stati prorogati gli affidamenti provvisori per il trasporto automobilistico (in attesa dell'espletamento della gara d'appalto per l'individuazione del gestore) nonché per la gestione dell'infrastruttura.

Con il passare del tempo e con il raggiungimento di molti obiettivi prefissati in campo infrastrutturale e nell' organizzazione aziendale è aumentata la qualità dei servizi. Di fatto sono migliorati gli standard dei servizi offerti. Va, comunque ,sottolineato che la programmazione è in continua evoluzione così come i margini di miglioramento restano ancora abbastanza elevati

Inoltre per l'anno 2022 è prevista l'immissione in territorio pugliese di ulteriori quattro composizioni ferroviarie che porteranno a compimento il rinnovo totale dei mezzi disponibili ,consentendo in tal modo all'Azienda di poter essere annoverata fra i gestori dotati di una flotta treni fra le più giovani d'Europa.

Aspetti tariffari.

Con la sottoscrizione del PEF le tariffe sono aumentate in misura del 3,5%.

Inoltre è previsto un l' adeguamento del tasso d'inflazione di riferimento.

Confort e qualità del servizio

Il rinnovo del parco mezzi risulta essere quasi totale . La presenza di una flotta di nuova generazione consente all'utenza confort di viaggio sicuramente apprezzabili.

Anche le stazioni della linea sono quasi tutte ristrutturate con innegabili vantaggi per gli utenti nei passaggi e relative soste (accoglienza sale d'attesa, punti ristoro, info ...)

SERVIZI AUTOMOBILISTICI

L'Ente Concedente non ha ancora formalizzato l'avvio delle procedure per la gara d'appalto relativa all'assegnazione dei servizi automobilistici come previsto dalle norme regolatorie del TPL.

Non è di secondaria importanza l'asset della gomma nell'alveo dei servizi gestiti dalle Ferrovie Appulo Lucane tenuto conto della complementarietà dell'offerta che nel tempo ha generato non soltanto sostitutivi ma anche integrativi sulle direttive di competenza. Appare evidente quanto la sinergia dei due compatti sia strategica nell'economia generale delle attività aziendali e quanto sia rilevante l'attenzione e l'impegno rivolti al loro mantenimento, la quale eventualità non potrà non prevedere recuperi di produttività e diversa strutturazione aziendale.

REGIONE BASILICATA

SERVIZI FERROVIARI

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

La linea in direzione Genzano, riaperta nel 2021 ha restituito comodità agli utenti, non più costretti a fastidiosi trasbordi ,con immediati riscontri anche in termini di incassi.

Anche il percorso cittadino nel comune di Potenza beneficia della eliminazione dei P.L. e tale circostanza dovrebbe tradursi in maggiore spinta per i clienti all'utilizzo del treno ,da considerare nello specifico vera e propria metropolitana di superficie e fondamentale mezzo di comunicazione in un territorio dalle caratteristiche orografiche tutt'altro che agevoli.

Per il territorio lucano, area Potenza, è prevista l'immissione in servizio di casse centrali dotate di toilette, che determineranno un sensibile miglioramento dei servizi.

E' ,altresì,prevista l'entrata in esercizio di due nuovi treni.

L'evolversi in positivo della crisi pandemica potrà, inoltre, consentire il previsto rialzo del livello degli introiti con l'auspicio di restituire equilibrio al rapporto ricavi costi dei servizi del territorio.

SERVIZI AUTOMOBILISTICI

La regione ha pubblicato la gara per l'assegnazione dei servizi su gomma incoerenza con i piani di Bacino da tempo approvati.

E' oltremodo chiaro come l'orizzonte non sia sgombro da preoccupata incertezza sul futuro del settore in esame ,considerate le conclamate problematiche che caratterizzano il servizio svolto, attualmente, nelle ben note, insoddisfacenti modalità.

Va detto che i collegamenti automobilistici ,stante la riconosciuta flessibilità e snellezza che li caratterizzano, con la possibilità di raggiungere le località più lontane e penetrare i centri urbani, rimangono lo strumento più utilizzato dalla popolazione lucana.

Ciò detto ,sarà indispensabile esperire ogni tentativo di ottimizzazione delle risorse e rivisitazione delle attività per la loro auspicata prosecuzione

CONTRATTO DI SERVIZIO

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

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

Puglia bus/km 1.575.610

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

Basilicata bus/km 2.110.000

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

Regione Puglia € 23.006.509

Regione Basilicata € 22.494.559

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

REGIONE PUGLIA		
Infrastruttura/Manutenzione		
Impianti	€	8.371.259
Manutenzione Ferro	"	3.407.820
Trasporto Ferro	"	5.330.180
Manutenzione Bus	"	867.552
Trasporto Bus	"	5.029.698
	€	23.006.509

Per la Regione Basilicata:

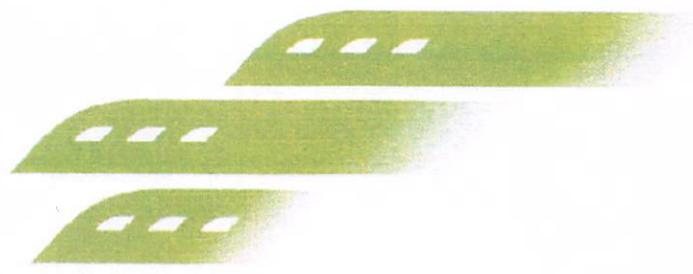
REGIONE BASILICATA	
Infrastruttura/Manutenzione	
Impianti	€ 9.027.190
Manutenzione Ferro	" 1.406.505
Trasporto Ferro	" 4.442.269
Manutenzione Bus	" 886.439
Trasporto Bus	" 6.732.156
	€ 22.494.559

Per l'interesecizio ferroviario di Matera:

RIBALTIMENTO COSTI MATERA	
Infrastruttura/Manutenzione	
Impianti	€ 1.048.861
Manutenzione Ferro	" 277.193
Trasporto Ferro	" 326.047
	€ 1.652.101

ALTRI RICAVI

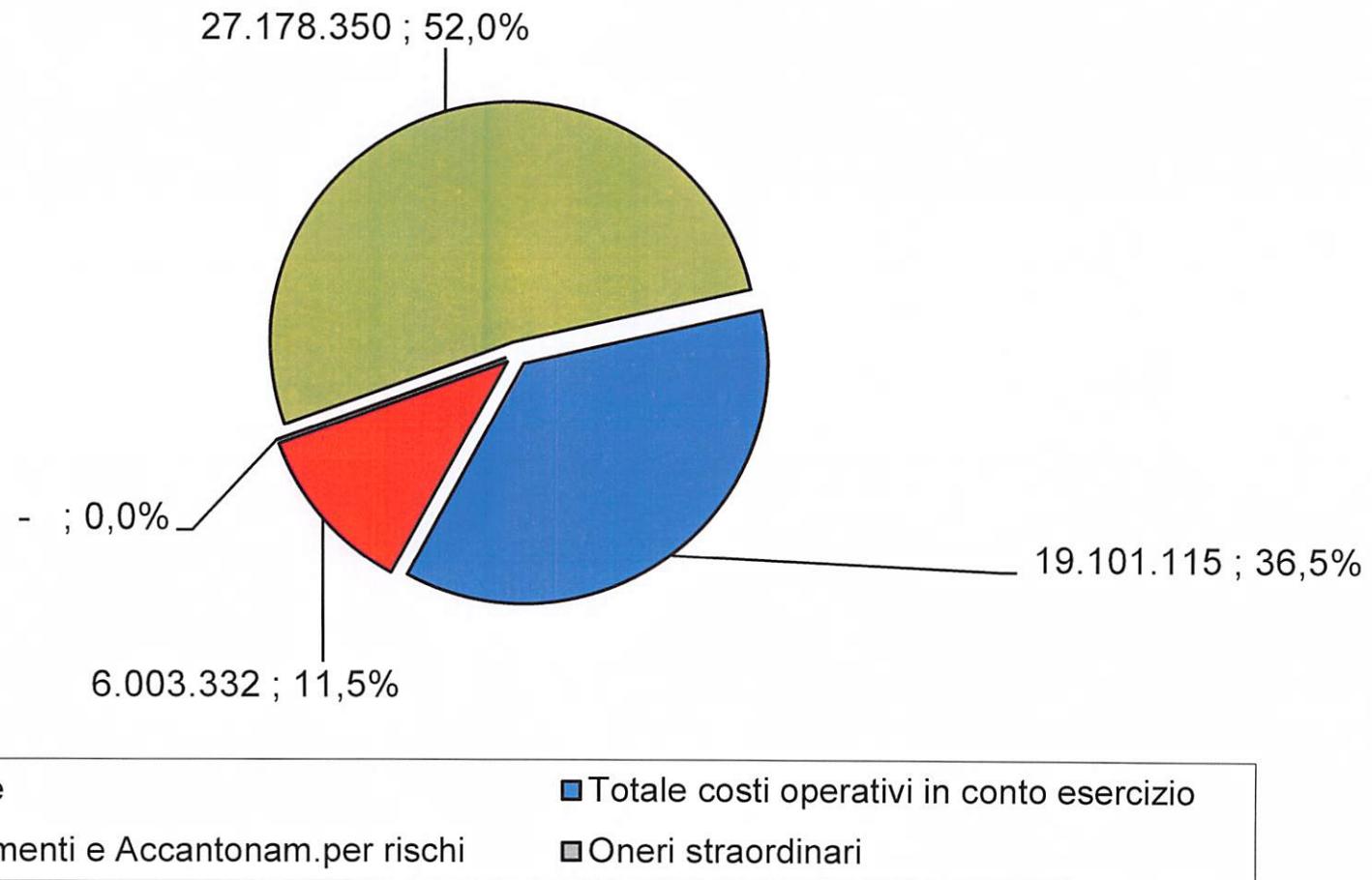
Gli altri ricavi, che ammontano complessivamente a € 3.512.405.circa, si riferiscono a proventi patrimoniali e rimborsi vari: tra questi ultimi i più significativi attengono al recupero del costo per i CCNL cui Leggi 47/2004, 58/2005 e 296/2006 dalla Regione Basilicata (ca. €. 1.206.195), al rimborso dell'indennità di malattia ed infortunio da parte del Ministero del Lavoro (ca. €. 438.000) ed al rimborso per accise carburante (ca € 356.000). 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 2022 - Intera Azienda - Costi Totali



La spesa per l'anno 2022 viene così ripartita:

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

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

Va detto che le normative attualmente vigenti, pur non prevedendo l'obbligo della separazione contabile per tutte le attività esercite, limita fortemente le molteplici dinamiche gestionali della Società, poiché ,di fatto, tale contabilità regolatoria per comparto diviene imprescindibile e vincolante nonostante le disomogeneità esistenti tra i Contratti ed i servizi erogati sui territori, ma soprattutto nel differente rapporto ricavi /costi delle singole regioni.

Va detto che le attività svolte continuano ad essere condizionate dalla pandemia da corona virus non ancora superata con conseguente forte calo delle entrate caratteristiche , dall'impennata dei prezzi alla fonte di materie prime, energia e carburanti nonché dal progressivo rialzo dei processi inflattivi.

Per quanto concerne il cash flou l'amministrazione ha ritrovato equilibrio grazie al pagamento delle trimestralità del 2019 da parte di regione Basilicata nel corso del mese di gennaio 2022 limitando inutili contenziosi e morosità.

Come più volte evidenziato, la Società continua con impegno e pervicacia a perseguire il completamento del rinnovo del parco rotabile e dell'infrastruttura avendo saputo intercettare, all'uopo, cospicui specifici finanziamenti .Ha , altresì , posto in essere interventi migliorativi eseguiti con risorse proprie che saranno portati a termine in un'ottica di generale riqualificazione del patrimonio gestito.

Nello specifico si completeranno le seguenti opere: la rimessa ferroviaria di Avigliano; il restyling della Stazione di Avigliano città; il restyling della stazione di Potenza Santa Maria; il restyling della stazione di Potenza inferiore scalo; l'acquisto della cassa centrale treno Stadler Regione Basilicata; la riqualificazione del piazzale antistante la stazione del Gallitello.

Lo sforzo organizzativo e funzionale risulta particolarmente gravoso in considerazione dell'intervenuto assoggettamento alla normativa ANSFISA con la necessità di adeguare e formare le maestranze per il conseguimento delle necessarie , diverse idoneità.

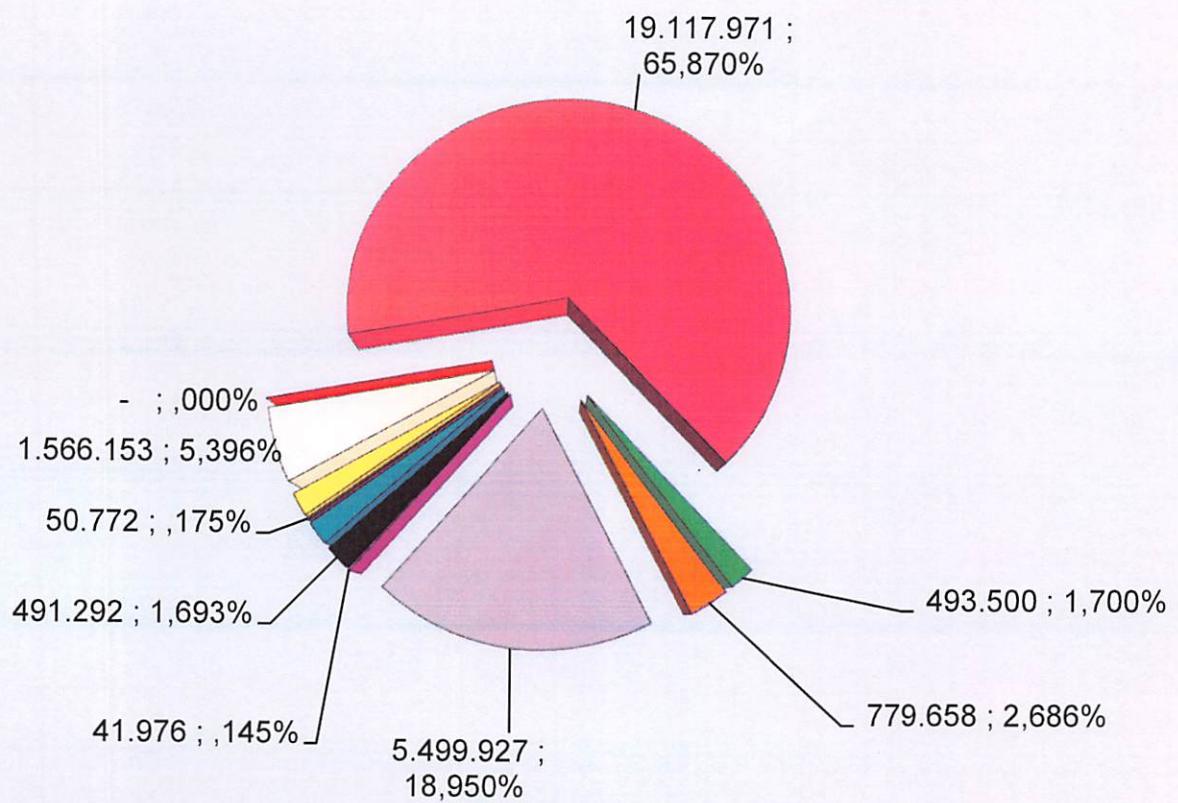
Si ribadisce la massima attenzione al rispetto dei parametri di natura ambientale e risparmio energetico nell'esecuzione di qualsivoglia tipologia di lavorazione ,così come va completandosi la digitalizzazione delle varie fasi amministrative di tutti i comparti aziendali.

Per quanto attiene alla emergenza COVID ,ancora in atto , è stata quantificata e messa in preventivo ogni spesa finalizzata al rispetto dei protocolli esistenti ,parallelamente a quanto necessario per l'ossequio del Dlgs 81/2008 .

Previsione retribuzioni 2022

Retribuzione (costo storico per n° medio agenti, pari a 547)	19.117.971
Totale retribuzioni	19.117.971
Straordinario	493.500
Trasferte	779.658
Oneri az. INPS	5.109.918
Oneri az. INAIL	390.009
Totale Oneri Az.	5.499.927
Contributi Fasi	41.976
Buoni Pasto	491.292
Spese antic.+carburante	50.772
Fondo salute	146.514
Priamo	263.745
TFR	1.316.153
Rivalutaz.annuale TFR	250.000
Totale TFR	1.566.153
Totale	27.178.350

Budget Previsione 2022 - 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 2022 è pari al 59 % circa.

Al 1° gennaio 2022 l'organico risulta essere di n. 519 unità, così distribuite:

- Dirigenti 4
- Quadri 6
- Addetti 509

La previsione tiene conto di quanto previsto dalla elaborazione dei PEF con le Regioni Puglia e Basilicata, del piano di assunzioni deliberato dal C.d.A., delle competenze accessorie opportunamente ridimensionate (-10%), del turn-over degli addetti (n.18 pensionamenti con parametro medio 190 – n.46 assunzioni con parametro medio 169).

La distribuzione del personale per Regioni risulta essere la seguente:

	Puglia	Basilicata
DIRIGENTI	2	2
Corporate	34	34
Infrastruttura	103	39
Manutenzione Ferro	16	5
Trasporto Ferro	78	55
Manutenzione Bus	5	8
Trasporto Bus	63	103
Totale	301	246
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 suddiviso nella misura del 50 % per ognuna, e del Centro di Matera per la Ferrovia.

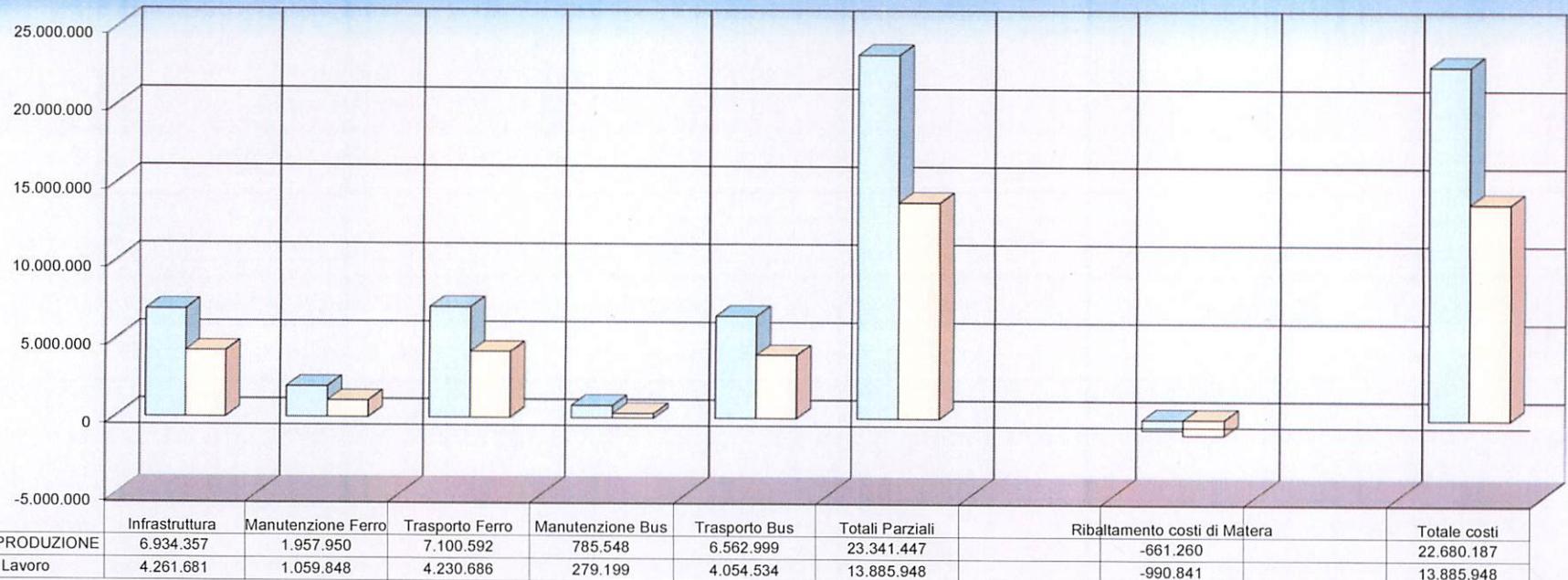
COSTI DELLA PRODUZIONE

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

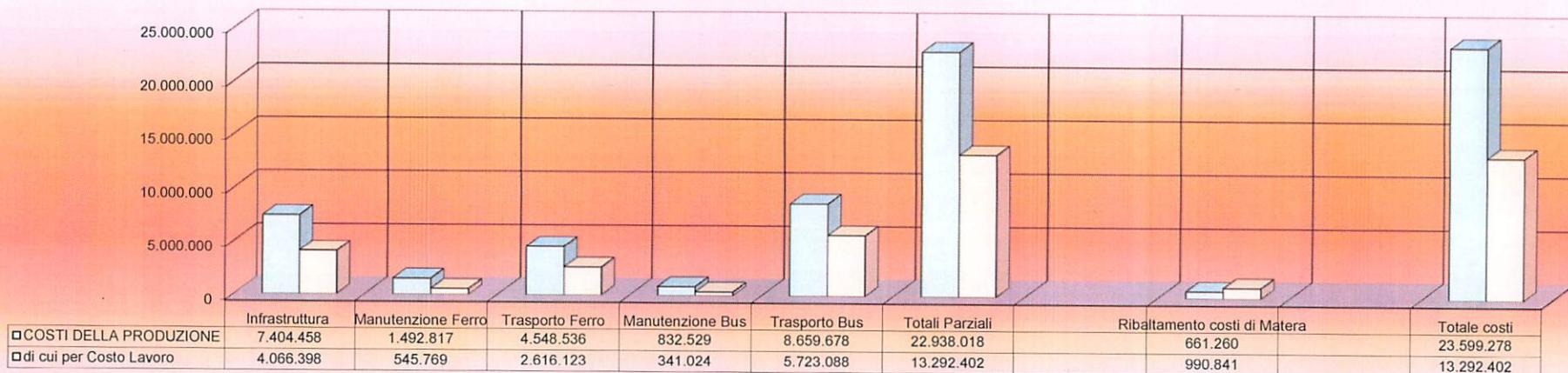
	Regione Puglia			Regione Basilicata		
Infrastruttura	“ 6.934.357	di cui € per costo lavoro	4.261.681	“ 7.404.458	di cui € per costo lavoro	4.066.398
Manutenzione Ferro	“ 1.957.950	“	1.059.848	“ 1.492.817	“	545.769
Trasporto Ferro	“ 7.100.592	“	4.230.686	“ 4.548.536	“	2.616.123
Manutenzione Bus	“ 785.548	“	279.199	“ 832.529	“	341.024
Trasporto Bus	“ 6.562.999	“	4.054.534	“ 8.659.678	“	5.723.088
Totali Parziali	23.341.447	“	13.885.948	22.938.018	“	13.292.402
Ribaltamento costi di Matera	“ -661.260	“	-990.841	“ 661.260	“	990.841
Totale costi	€ 22.680.187	“	13.885.948	€ 23.599.278	“	13.292.402

Si segnala che nel costo del personale è ricompreso il corporate suddiviso al 50% tra le due Regioni e ripartito in quota sui servizi in percentuale sulla consistenza dei medesimi.

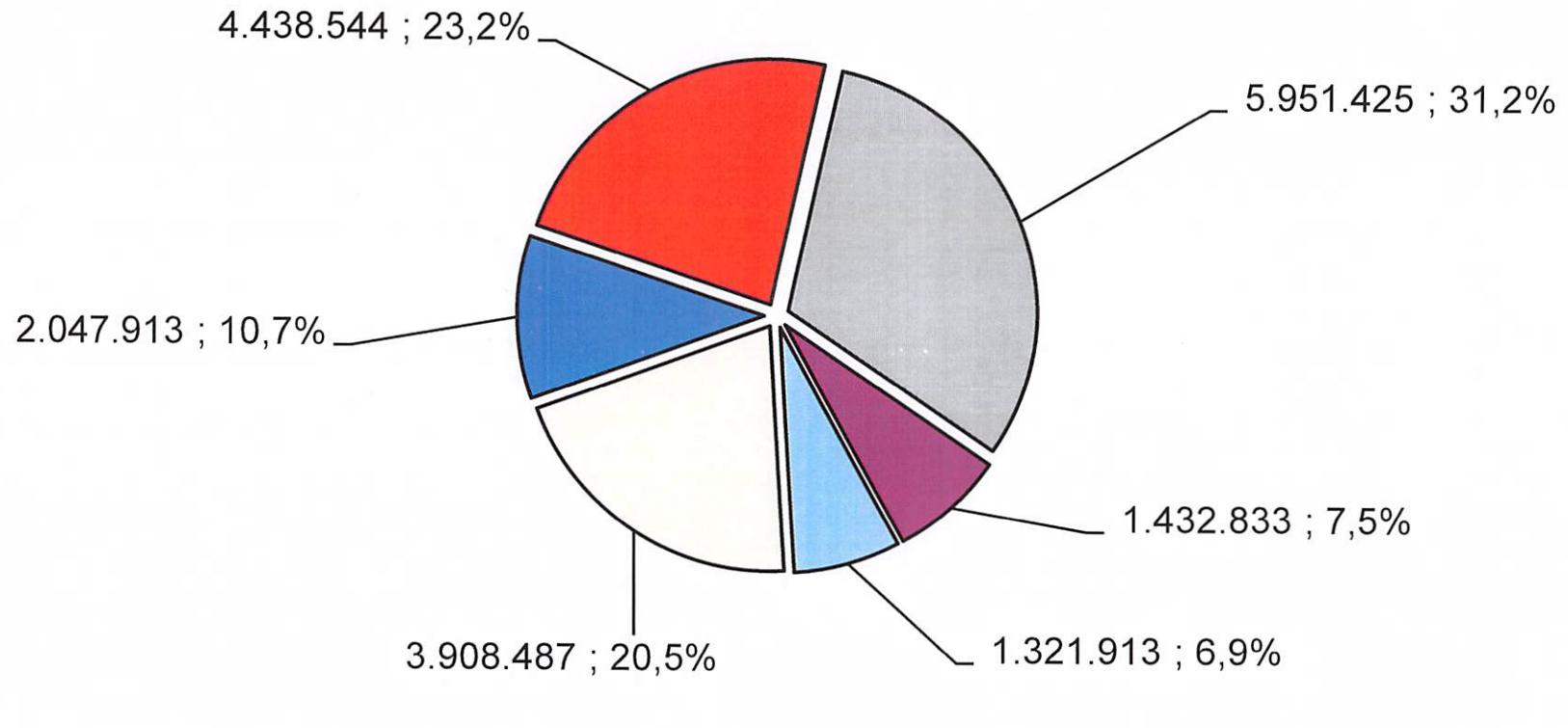
ESERCIZIO REGIONE PUGLIA



ESERCIZIO REGIONE BASILICATA



Budget Previsione 2022 - Intera Azienda - Costi operativi in c/esercizio

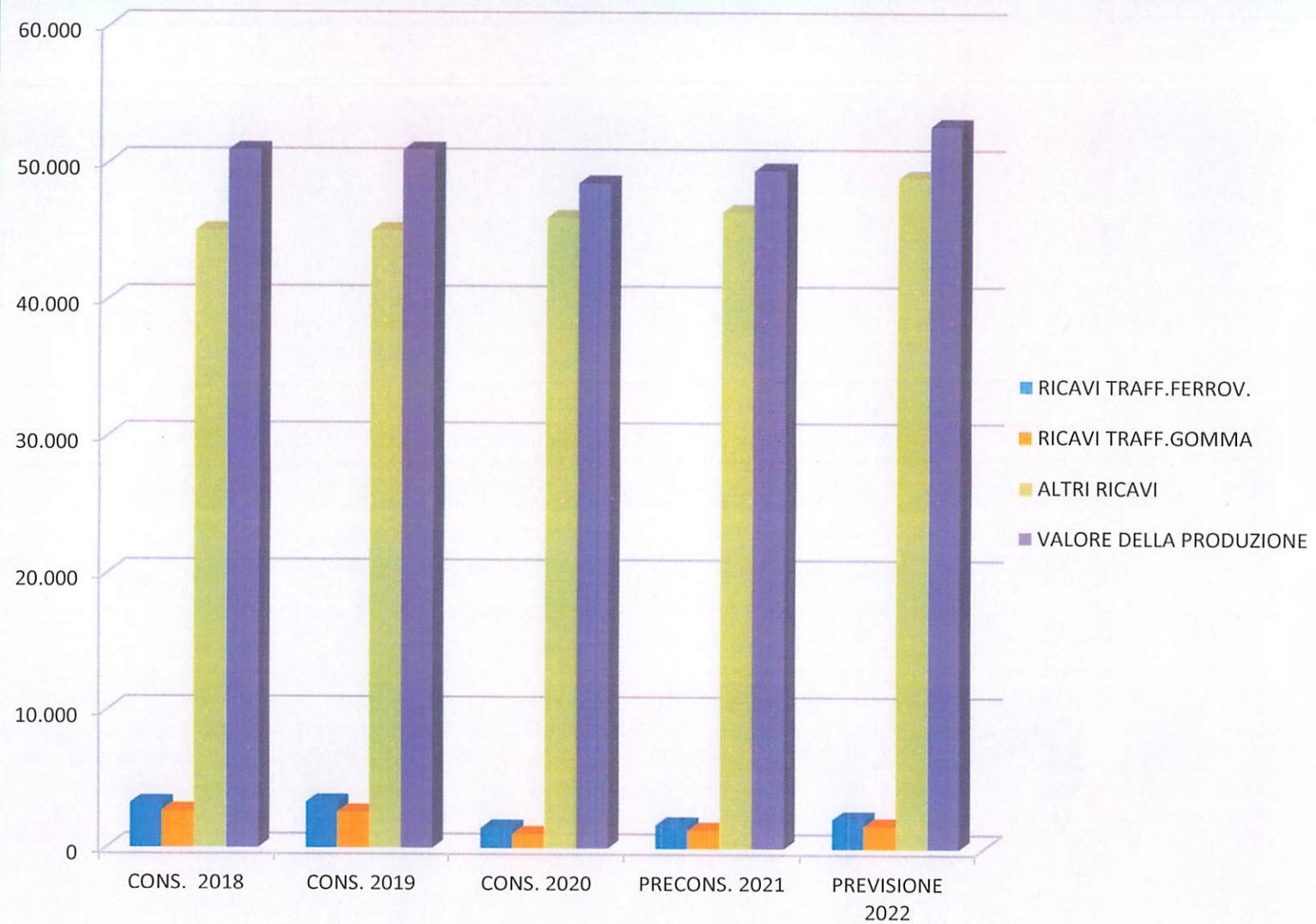


- Materiali in c/esercizio ■ Manutenzioni ■ Carburanti per trazione ■ Pulizie ■ Utenze ■ Altri Costi

Previsione Costi operativi in conto esercizio 2022

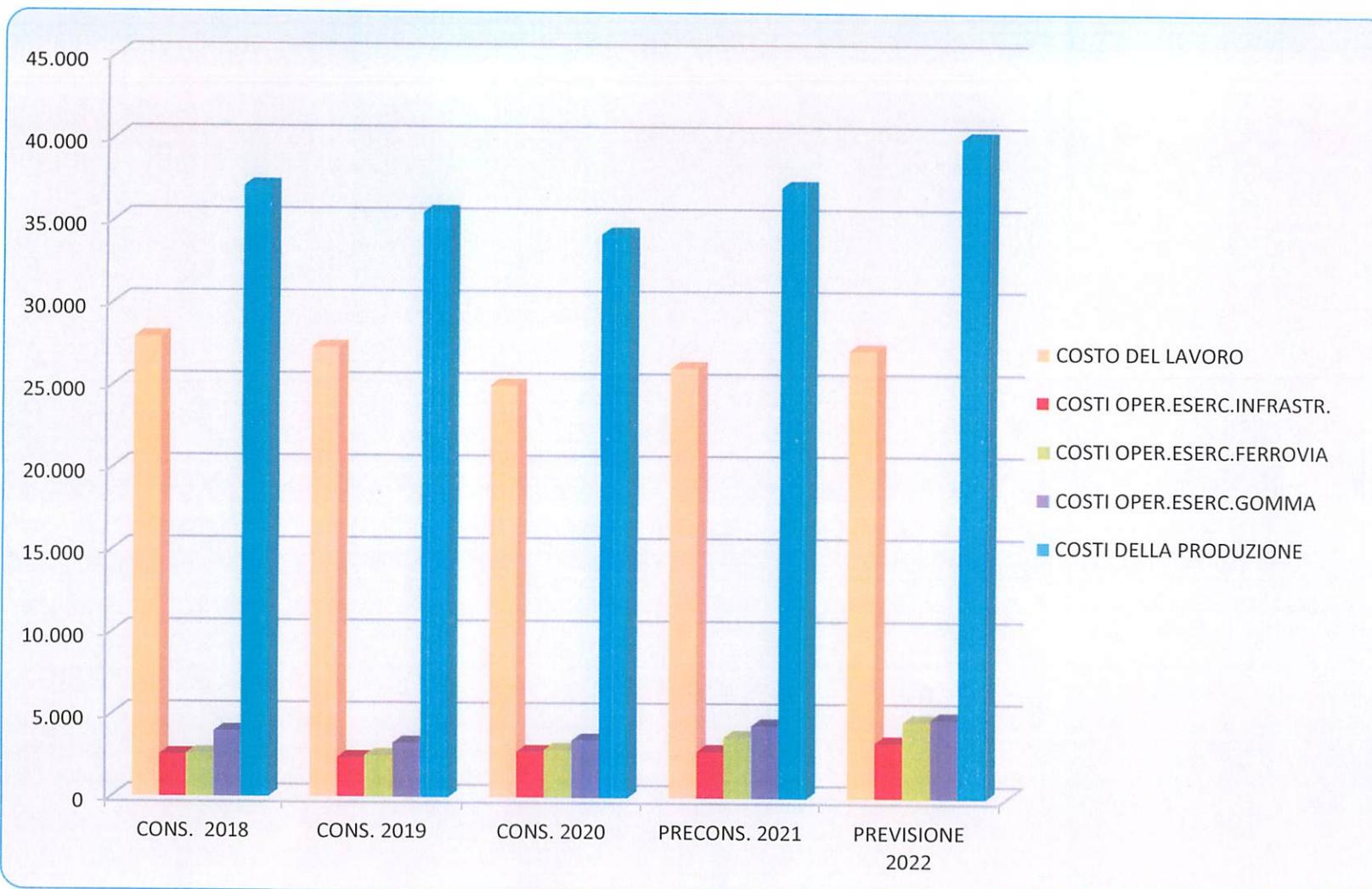
Materiali in conto esercizio	2.047.913
Carburanti per trazione	5.951.425
Pulizie	1.432.833
Manutenzioni	4.438.544
Utenze	1.321.913
Costi Generali	3.908.489
Totale Costi	19.101.115

Conto economico 2022 e raffronto con anni 2018-2019-2020-2021



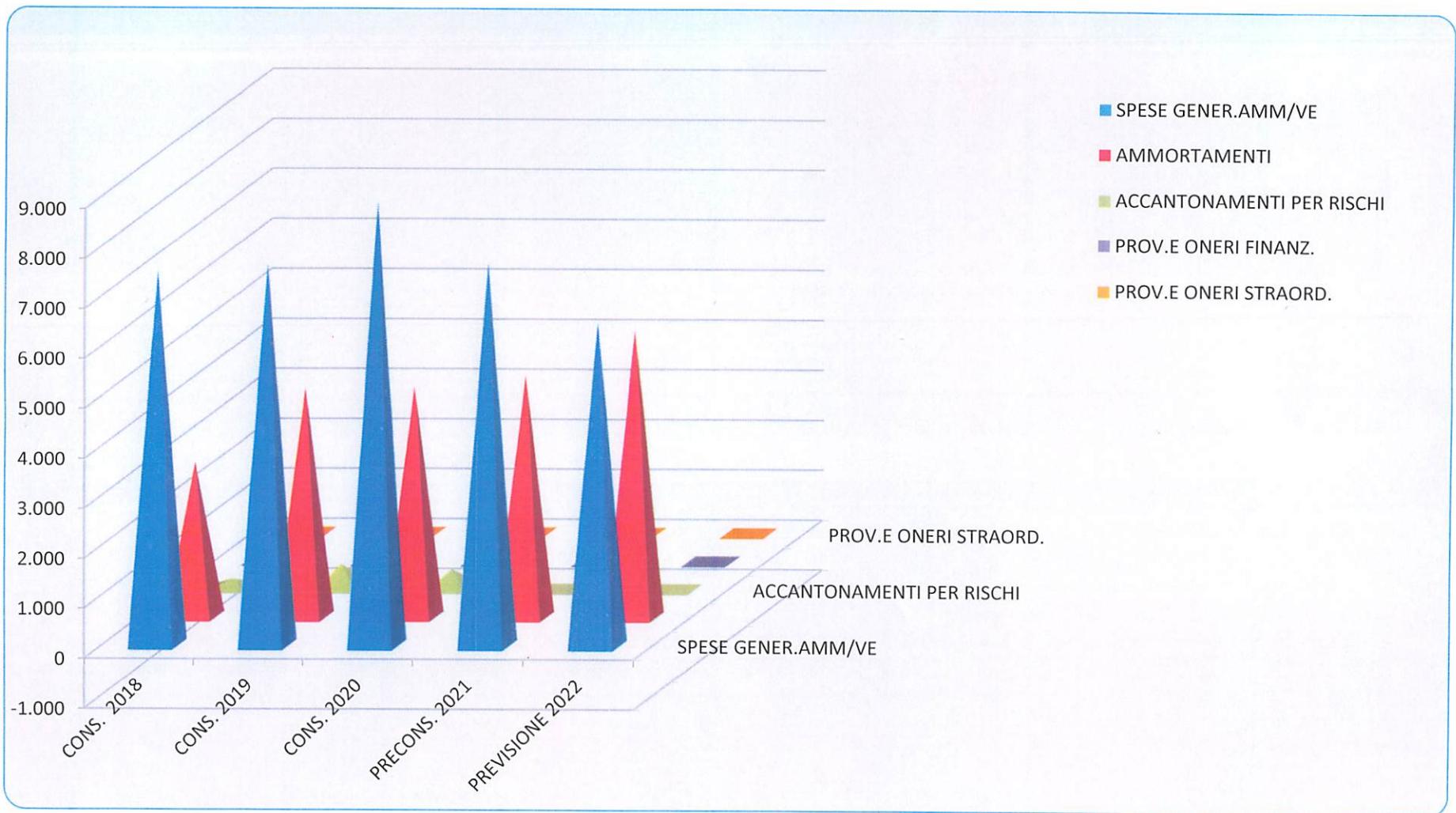
importi espressi in euro/migliaia

Conto economico 2022 e raffronto con anni 2018-2019-2020-2021



importi espressi in euro/migliaia

Conto economico 2022 e raffronto con anni 2018-2019-2020-2021



importi espressi in euro/migliaia