

Ferrovie Appulo Lucane

Budget di previsione

Anno 2023

## INDICE

Documento di sintesi Preconsuntivo 2022 - Previsione 2023	pag.3-4
Documento di sintesi - Previsione 2023 Rete	pag.5-6
Documento di sintesi - Previsione 2023 Ferro	pag.7-8
Documento di sintesi - Previsione 2023 Gomma	pag.9-10
Raffronto previsione 2023- consuntivi-2019-2020-2021-2022	pag.11
Budget previsione 2023 - Intera Azienda	pag.12
Previsione Ricavi- Grafico	pag.13-14-15
Ricavi da Traffico	pag.16-17-18-
Previsione Investimenti Regione Puglia	pag.19-20-21-22
Previsione Investimenti Regione Basilicata	pag.23-24-25
Previsione Ricavi da traffico	pag.26-27
Contratto di Servizio	pag.28-29-30-31-32-33-34
Altri Ricavi	pag. 35
Previsione Costi -Grafico	pag.36-37-38-39-40
Dettaglio Retribuzione -Grafico	pag. 41-42
Schema Personale	pag. 43-44
Schema Costi intera Azienda per Regioni - Grafici	pag.45-46-47
Previsione Costi Operativi - Grafico	pag.48-49
Dettaglio Costi Operativi - Grafici	pag.50-51-52-53

## DOCUMENTO DI SINTESI BUDGET 2023 RAFFRONTO PRECONSUNTIVO AL 31.12.2022

## FERROVIE APPULO LUCANE SRL

	Budget 2023	preconsuntivo 2022	Scostamento
<b>RICAVI</b>			
Traffico	<b>5.895.155</b>	<b>4.912.629</b>	<b>982.526</b>
Fuori Traffico	<b>1.606.192</b>	<b>1.523.079</b>	<b>83.113</b>
Contratto Servizio	<b>46.186.542</b>	<b>45.274.122</b>	<b>912.420</b>
Contratto servizi aggiuntivi	-	<b>157.797</b>	
Credito per CCNL	<b>1.213.695</b>	<b>972.384</b>	<b>241.311</b>
Credito per rimborso malattia	<b>437.918</b>	<b>587.180</b>	<b>149.262</b>
Proventi straordinari+interessi	<b>67.000</b>	<b>98.274</b>	<b>31.274</b>
Compensazioni mancati rica	-		
<b>Totale Ricavi</b>	<b>55.406.503</b>	<b>53.525.465</b>	<b>1.881.038</b>
<b>COSTO DEL LAVORO</b>	<b>26.908.875</b>	<b>26.306.944</b>	<b>601.931</b>
<b>COSTI PER PROVVIGIONI -PUBBLICITÀ</b>	<b>320.000</b>	<b>339.820</b>	<b>19.820</b>
provvigioni pubblicità	170.000 150.000	182.002 157.818	12.002 7.818
<b>COSTI PER MATERIE DI CONSUMO</b>	<b>16.371.547</b>	<b>17.868.214</b>	<b>1.496.667</b>
Materiali in c/esercizio	2.337.842	2.474.368	136.526
Ribaltamento costi Materie di consumo	-		
Consumi energetici per trazione	6.329.918	6.202.506	127.412
Pulizie	1.722.833	2.196.641	473.808
vigilanza	364.812	363.649	1.163
Ecologia	256.000	244.633	11.367
Manutenzioni di cui	4.091.756	4.671.280	579.524
a)impianti acei	457.427	268.104	189.323
b)impianti fissi e fabbricati	188.900	301.514	112.614
c)opere d'arte	-	14.560	14.560
d)armamento	1.151.077	1.490.994	339.917
e) materiale rotabile ferroviario	1.127.857	1.945.611	817.754
f)materiale rotabile automobilistico	1.129.795	540.505	589.290
g)scale mobili- ascensori	36.700	109.992	73.292
h)Noli diversi	-	239.118	239.118
<b>Prestazioni terzi (biglietti, vis.fisici)</b>	<b>117.110</b>	<b>165.143</b>	<b>48.033</b>
a) Biglietti	5.000	21.460	16.460
b)compensi per visite fiscali Inps	92.110	143.683	51.573
c)Altri prestazioni di Terzi	20.000	-	20.000
<b>Prestazioni Professionali di terzi</b>	<b>972.074</b>	<b>1.187.942</b>	<b>215.868</b>
a) legali	200.022	314.280	114.258
b)amministrative	219.996	242.160	22.164
c)collaudatori	72.056	1.890	70.166
d) professionali	480.000	629.612	149.612
<b>Servizi Informatici</b>	<b>179.202</b>	<b>122.934</b>	<b>56.268</b>
<b>COSTI DIVERSI</b>	<b>3.831.288</b>	<b>3.770.943</b>	<b>60.345</b>
<b>Utenze di cui</b>	<b>1.544.948</b>	<b>1.472.136</b>	<b>72.812</b>
a)telefono telefax teledrin	153.601	147.845	5.756
b)telefoni cellulari	-		-
c)canoni internet	49.994	5.000	
d)energia elettrica	1.060.512	965.949	94.563
e)acqua	76.139	232.441	156.302
f)gasolio riscaldamento	200.001	111.297	88.704
g)affitti	4.701	9.604	4.903
<b>Assicurazioni</b>	<b>898.213</b>	<b>926.602</b>	<b>28.389</b>
Quote associative	91.163	802	90.361
Costi per istruzione professionale	311.200	205.600	105.600
Spese Sicurezza legge 81	-		
<b>Vestuario</b>	<b>133.335</b>	<b>35.436</b>	<b>97.899</b>

	Budget 2023	preconsuntivo 2022	Scostamento
<b>Altri costi diversi di cui</b>	<b>852.429</b>	<b>1.130.367</b>	<b>277.938</b>
a) Servizi sped trasp facchina	95.000	70.986	24.014
b) Stampe copie plotaggi	21.000	20.472	528
c)Spese postali	5.000	5.562	
d) vidimazione libri obbligatori	516	540	
e)pubblicazioni e giornali	51.000	74.220	23.220
f) imposta per raccolta rifiuti	179.824	175.746	4.078
g) spese diverse	90.000	51.690	38.310
h)compensi cda -coll.sindaca	180.000	193.808	13.808
i) spese bancarie	11.384	15.798	4.414
l)indennità espropri	-	93.842	93.842
m) perdite presunte su crd.ind	-	11.645	11.645
n) Imposte e tasse	218.705	416.058	197.353
o)sopravvenienze	-		-
<b>Manutenzione straordinaria</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Innovazioni tecnologiche</b>	<b>50.000</b>	<b>-</b>	<b>50.000</b>
<b>Sub totale costi</b>	<b>47.481.709</b>	<b>48.281.612</b>	<b>799.903</b>
<b>Ammortamenti</b>	<b>7.794.792</b>	<b>4.153.867</b>	<b>3.640.925</b>
<b>Rimanenze</b>	<b>130.000</b>	<b>250.000</b>	
<b>Fondo rischi e spese</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Oneri straordinari</b>			-
<b>Interessi passivi</b>		<b>135.168</b>	<b>135.168</b>
<b>Irap</b>			-
<b>Ires</b>	<b>260.000</b>	<b>250.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Imposte anticipate</b>	<b>-</b>		-
<b>Totale costi</b>	<b>55.406.501</b>	<b>53.270.651</b>	<b>2.135.850</b>
<b>Utile / Disavanzo</b>	<b>0</b>	<b>254.813</b>	<b>-</b>
			<b>254.813</b>

**DOCUMENTO DI SINTESI BUDGET 2023 RETE**

	REGIONE PUGLIA	REGIONE BASILICATA	TOTALE RETE
<b>RICAVI</b>			
Traffico	-	-	-
Fuori Traffico	634.213	169.500	803.713
Contratto Servizio	8.525.854	8.998.224	17.524.078
Credito per CCNL	99.384	172.194	172.194
Credito per rimborso ma	37.000	43.074	142.458
Proventi straordinari+int	37.000	-	37.000
<b>Totale Ricavi</b>	<b>9.296.451</b>	<b>9.382.992</b>	<b>18.679.443</b>
<b>COSTO DEL LAVORO</b>	<b>4.219.816</b>	<b>4.036.166</b>	<b>8.255.982</b>
<b>COSTI PER PROVVISORI -PUBBLICITÀ</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>
provvigioni pubblicità	25.000	25.000	50.000
<b>COSTI PER MATERIE DI CONSUMO</b>	<b>1.725.418</b>	<b>2.104.841</b>	<b>3.830.259</b>
Materiali in c/esercizio	199.884	179.300	379.184
Ribaltamento costi Materie di consumo	49.971	49.971	49.971
Consumi energetici per la produzione	122.000	130.000	252.000
Pulizie	179.543	209.761	389.304
vigilanza	145.636	32.472	178.108
Ecologia	156.000	100.000	256.000
Manutenzioni di cui	635.800	1.134.904	1.770.704
a)impianti acei	200.156	257.271	457.427
b)impianti fissi e fabbricati	66.500	59.000	125.500
c)opere d'arte	-	-	-
d)armamento	551.077	600.000	1.151.077
e) materiale rotabile ferroviario	-	-	-
f)materiale rotabile automobilistico	-	-	-
g)scale mobili- ascensori	30.000	6.700	36.700
h) ribaltamento costi Materie di consumo	211.933	211.933	211.933
<b>Prestaz.terzi (biglietti, viaggi, noleggi)</b>	<b>25.862</b>	<b>6.279</b>	<b>32.141</b>
a) Biglietti	-	0	-
b)compensi per visite fiscali	25.862	4.279	30.141
c)Altri prestazioni di Terzi	-	2.000	2.000
<b>Prestazioni Professionali</b>	<b>290.664</b>	<b>222.420</b>	<b>513.084</b>
a) legali	33.337	33.337	66.674
b)amministrative	36.666	36.666	73.332
c)collaudatori	40.661	2.417	43.078
d) professionali	180.000	150.000	330.000
<b>Servizi Informatici</b>	<b>20.000</b>	<b>39.734</b>	<b>59.734</b>
<b>COSTI DIVERSI</b>	<b>862.017</b>	<b>596.088</b>	<b>1.458.105</b>
<b>Utenze di cui</b>	<b>573.095</b>	<b>-</b>	<b>318.301</b>
a)telefono telefax teledrivel	44.000	15.100	59.100
b)telefoni cellulari	-	-	-
c) canoni internet	8.333	8.333	8.333
d)energia elettrica	415.762	119.030	534.792
e)acqua	55.000	21.138	76.138
f)gasolio riscaldamento	50.000	150.000	200.000
g)affitti	-	4.700	4.700
<b>Assicurazioni</b>	<b>11.946</b>	<b>14.867</b>	<b>26.813</b>
Quote associative	18.347	13.374	31.721
Costi per istruzione prof	32.500	32.500	65.000
Spese Sicurezza legge 8	-	-	-
<b>Vestuario</b>	<b>25.000</b>	<b>21.667</b>	<b>46.667</b>

	REGIONE PUGLIA	REGIONE BASILICATA	TOTALE RETE
<b>Altri costi diversi di cui</b>	<b>201.129</b>	<b>195.379</b>	<b>396.508</b>
a) Servizi sped trasp facch	20.000	15.000	35.000
b) Stampe copie plotaggi	3.000	6.000	9.000
c) Spese postali	833	833	1.666
d) vidimazione libri obbliga	86	86	172
e) pubblicazioni e giornali	8.500	8.500	17.000
f) imposta per raccolta rifiu	91.710	88.114	179.824
g) spese diverse	15.000	15.000	30.000
h) compensi cda -coll.sind	30.000	30.000	60.000
i) spese bancarie	2.000	1.846	3.846
l) indennità di esproprio	-	-	-
m) perdite presunte su cro	-	-	-
n) Imposte e tasse	30.000	30.000	60.000
o) sopravvenienze	-	-	-
<b>Manutenzione straordinaria</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Innovazioni tecnologiche</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Sub totale costi</b>	<b>6.857.251</b>	<b>6.787.095</b>	<b>13.644.346</b>
<b>Ammortamenti</b>	<b>2.439.201</b>	<b>2.500.897</b>	<b>4.940.098</b>
<b>Rimanenze</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fondo rischi e spese</b>			-
<b>Oneri straordinari</b>			-
<b>Interessi passivi</b>			-
<b>Irap</b>			-
<b>Ires</b>		<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
<b>Imposte anticipate</b>	<b>-</b>		-
<b>Totali costi</b>	<b>9.296.452</b>	<b>9.382.992</b>	<b>18.679.444</b>
<b>Utile / Disavanzo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

**DOCUMENTO DI SINTESI BUDGET 2023 FERRO**

	REGIONE PUGLIA	REGIONE BASILICATA	TOTALE FERRO
<b>RICAVI</b>			
Traffico	2.774.579	421.074	3.195.653
Fuori Traffico	47.500	-	47.500
Contratto Servizio	8.548.200	5.848.774	14.396.974
Credito per CCNL	-	285.032	285.032
Credito per rimborsi	84.458	44.130	128.588
Proventi straordinari	-	10.000	10.000
<b>Totale Ricavi</b>	<b>11.454.737</b>	<b>6.609.010</b>	<b>18.063.747</b>
<b>COSTO DEL LAVORO</b>	<b>4.807.603</b>	<b>3.930.390</b>	<b>8.737.993</b>
<b>COSTI PER PROVVIGIONI - PUBBLICITÀ</b>	<b>85.000</b>	<b>50.000</b>	<b>135.000</b>
provvigioni	60.000	25.000	85.000
pubblicità	25.000	25.000	50.000
<b>COSTI PER MATERIALE</b>	<b>3.740.768</b>	<b>1.987.240</b>	<b>5.728.008</b>
Materiali in c/esercizio	618.581	325.783	944.364
Ribaltamento costi materiali	147.000	147.000	-
Consumi energetici	1.690.191	611.187	2.301.378
Pulizie	527.464	321.472	848.936
vigilanza	67.888	16.290	84.178
Ecologia	-	-	-
Manutenzioni di cui	733.393	394.464	1.127.857
a)impianti acei	-	-	-
b)impianti fissi e fabbricati	-	-	-
c)opere d'arte	-	-	-
d)armamento	-	-	-
e) materiale rotabile fissa	977.857	150.000	1.127.857
f)materiale rotabile automobilistico			-
g)scale mobili- ascensori			-
h)Ribaltamento costi materiali	244.464	244.464	
<b>Prestazioni terzi (biglietti)</b>	<b>33.688</b>	<b>8.890</b>	<b>42.578</b>
a) Biglietti	2.500		2.500
b)compensi per visite	21.188	4.890	26.078
c)Altri prestazioni di Terzi	10.000	4.000	6.000
<b>Prestazioni Professionali</b>	<b>196.564</b>	<b>122.420</b>	<b>318.984</b>
a) legali	33.337	33.337	66.674
b)amministrative	36.666	36.666	73.332
c)collaudatori	26.561	2.417	28.978
d) professionali	100.000	50.000	150.000
<b>Servizi Informatici</b>	<b>20.000</b>	<b>39.734</b>	<b>59.734</b>
<b>COSTI DIVERSI</b>	<b>851.355</b>	<b>506.380</b>	<b>1.357.735</b>
<b>Utenze di cui</b>	<b>322.739</b>	<b>148.070</b>	<b>470.809</b>
a)telefono telefax telefonici	29.000	14.403	43.403
b)telefoni cellulari	-	-	-
c) canoni internet	8.322	8.333	
d)energia elettrica	285.417	125.334	410.751
e)acqua	-	-	-
f)gasolio riscaldamenti	-	-	-
g)affitti	-	-	-
<b>Assicurazioni</b>	<b>342.683</b>	<b>187.503</b>	<b>530.186</b>
<b>Quote associative</b>	<b>17.347</b>	<b>12.374</b>	<b>29.721</b>
<b>Costi per istruzione</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>85.000</b>
<b>Spese Sicurezza legge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Vestuario</b>	<b>21.667</b>	<b>21.667</b>	<b>43.334</b>

	REGIONE PUGLIA	REGIONE BASILICATA	TOTALE FERRO
<b>Altri costi diversi di:</b>	<b>104.419</b>	<b>-</b>	<b>198.685</b>
a) Servizi sped trasp f	15.000	15.000	30.000
b) Stampe copie plotat	3.000	3.000	6.000
c)Spese postali	833	834	1.667
d) vidimazione libri ob	86	86	172
e)pubblicazioni e giorn	8.500	8.500	17.000
f) imposta per raccolta	-	-	-
g) spese diverse	15.000	15.000	30.000
h)compensi cda -coll	30.000	30.000	60.000
i) spese bancarie	2.000	1.846	3.846
l)indennità di espropri	-	-	-
m) perdite presunte su crd.indeducibili		-	-
n) Imposte e tasse	30.000	20.000	50.000
o)sopravvenienze	-	-	-
<b>Manutenzione stradale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Innovazioni tecnologiche</b>			-
<b>Sub totale costi</b>	<b>9.484.726</b>	<b>6.474.010</b>	<b>15.958.736</b>
<b>Ammortamenti</b>	<b>1.915.000</b>	<b>100.000</b>	<b>2.015.000</b>
<b>Rimanenze</b>	<b>-</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Fondo rischi e spese</b>			-
<b>Oneri straordinari</b>			-
<b>Interessi passivi</b>			-
Irap			-
Ires	55.000	55.000	110.000
<b>Imposte anticipate</b>	<b>-</b>		-
<b>Totali costi</b>	<b>11.455.001</b>	<b>6.609.010</b>	<b>18.063.736</b>
<b>Utile / Disavanzo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**DOCUMENTO DI SINTESI BUDGET 2023 AUTOMOBILISTICO**

	REGIONE PUGLIA	REGIONE BASILICATA	TOTALE AUTOMOBILISTICO
<b>RICAVI</b>			
Traffico	1.733.574	965.928	2.699.502
Fuori Traffico	107.400	647.579	754.979
Contratto Servizio	6.617.000	7.648.490	14.265.490
Contratto servizi aggi	-	-	-
Credito per CCNL	62.200	756.469	756.469
Credito per rimborso	10.000	104.672	166.872
Proventi straordinari+	10.000	10.000	20.000
Compensazioni manc	-	-	-
<b>Totale Ricavi</b>	<b>8.530.449</b>	<b>10.133.138</b>	<b>18.663.587</b>
<b>COSTO DEL LAVORO</b>	<b>4.091.482</b>	<b>5.823.419</b>	<b>9.914.901</b>
<b>COSTI PER PROVVIGIONI -PUE</b>	<b>50.000</b>	<b>85.000</b>	<b>135.000</b>
provvigioni	25.000	60.000	85.000
pubblicità	25.000	25.000	50.000
<b>COSTI PER MATERIE</b>	<b>3.463.878</b>	<b>3.399.402</b>	<b>6.863.280</b>
Materiali in c/esercizio	658.202	356.092	1.014.294
Consumi energetici p	1.791.378	1.985.162	3.776.540
Pulizie	305.618	178.975	484.593
vigilanza	43.432	59.094	102.526
Ecologia	-	-	-
Manutenzioni di cui	498.131	695.064	1.193.195
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	447.731	682.064	1.129.795
g)scale mobili- ascensori	-	-	-
<b>Prestaz.terzi (biglietti,</b>	<b>27.114</b>	<b>15.278</b>	<b>42.392</b>
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
<b>Prestazioni Professionali</b>	<b>70.003</b>	<b>70.003</b>	<b>140.006</b>
a) legali	33.337	33.337	66.674
b)amministrative	36.666	36.666	73.332
c)collaudatori	-	0	-
d) professionali	-	0	-
<b>Servizi Informatici</b>	<b>70.000</b>	<b>39.734</b>	<b>109.734</b>
<b>COSTI DIVERSI</b>	<b>475.178</b>	<b>490.260</b>	<b>965.438</b>
<b>Utenze di cui</b>	<b>101.798</b>	<b>80.934</b>	<b>182.732</b>
a)telefono telefax teledr	25.000	26.097	51.097
b)telefoni cellulari	-	-	-
c)canoni internet	8.333	8.334	-
d)energia elettrica	68.465	46.503	114.968
e)acqua	-	-	-
f)gasolio riscaldamento	-	-	-
g)affitti	-	-	-
<b>Assicurazioni</b>	<b>138.900</b>	<b>202.314</b>	<b>341.214</b>
<b>Quote associative</b>	<b>17.347</b>	<b>12.374</b>	<b>29.721</b>
<b>Costi per istruzione p</b>	<b>91.200</b>	<b>20.000</b>	<b>111.200</b>
<b>Spese Sicurezza legge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Vestuario</b>	<b>21.667</b>	<b>21.667</b>	<b>43.334</b>

	REGIONE PUGLIA	REGIONE BASILICATA	TOTALE AUTOMOBILISTICO
<b>Altri costi diversi di cui:</b>	<b>104.266</b>	<b>152.971</b>	<b>257.237</b>
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	8.500	8.500	17.000
f) imposta per raccolta	-	-	-
g) spese diverse	15.000	15.000	30.000
h) compensi cda -coll.s	30.000	30.000	60.000
i) spese bancarie	1.846	1.846	3.692
l) indennità espropri	-	-	-
m) perdite presunte su	-	-	-
n) Imposte e tasse	30.000	78.705	108.705
o)sopravvenienze	-	-	-
<b>Manutenzione straordinaria</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Innovazioni tecnologiche</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Sub totale costi</b>	<b>8.080.538</b>	<b>9.798.081</b>	<b>17.878.620</b>
<b>Ammortamenti</b>	<b>549.636</b>	<b>290.058</b>	<b>839.694</b>
<b>Rimanenze</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>	<b>110.000</b>
<b>Fondo rischi e spese</b>			-
<b>Oneri straordinari</b>			-
<b>Interessi passivi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Irap</b>			-
<b>Ires</b>	<b>-</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>Imposte anticipate</b>	<b>-</b>		-
<b>Totale costi</b>	<b>8.530.449</b>	<b>10.133.139</b>	<b>18.663.314</b>
<b>Utile / Disavanzo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**RAFFRONTO CONTO ECONOMICO 2019 - 2020 - 2021-2022 BUDGET DI PREVISIONE 2023**

(gli importi sono espressi in euro/migliaia)

	<b>CONS. 2019</b>	<b>Cons 2020</b>	<b>Cons 2021</b>	<b>Precons 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
<b>RICAVI da traffico:</b>					
<i>ferroviario</i>	3.308	1.477	1.710	2.663	3.196
<i>gomma</i>	2.594	1.041	1.327	2.250	2.700
<b>ALTRI RICAVI</b>	<b>45.057</b>	<b>46.029</b>	<b>46.474</b>	<b>48.612</b>	<b>49.511</b>
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>50.959</b>	<b>48.547</b>	<b>49.511</b>	<b>53.525</b>	<b>55.407</b>
<b>COSTO DEL LAVORO</b>	27.282	25.003	26.095	26.307	26.503
<b>COSTI OPERATIVI DI ESERCIZIO</b>					
<i>infrastrutture</i>	2.400	2.800	2.849	3.123	3.249
<i>ferrovia man/ne</i>	2.542	2.926	3.712	6.058	5.222
<i>gomma man/ne</i>	3.300	3.500	4.430	4.824	6.410
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>35.524</b>	<b>34.229</b>	<b>37.086</b>	<b>40.312</b>	<b>41.384</b>
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>15.435</b>	<b>14.318</b>	<b>12.425</b>	<b>13.213</b>	<b>14.023</b>
<b>STRUTTURA E FUNZIONAMENTO:</b>					
<i>SPESE GENERALI AMM/VE</i>	7.648	8.893	7.678	8.470	6.098
<i>AMMORTAMENTI</i>	4.604	4.629	4.864	4.154	7.795
<i>ACCANTONAMENTO PER RISCHI</i>	492	394	593	200	
<i>ALTRI</i>	174	568	1.375	250	-130
<b>2° MARGINE</b>	<b>2.517</b>	<b>971</b>	<b>665</b>	<b>639</b>	<b>260</b>
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-6</b>	<b>-75</b>	<b>-67</b>	<b>-135</b>	
<b>PROVENTI E ONERI STRAORD.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>2.511</b>	<b>896</b>	<b>598</b>	<b>504</b>	<b>260</b>

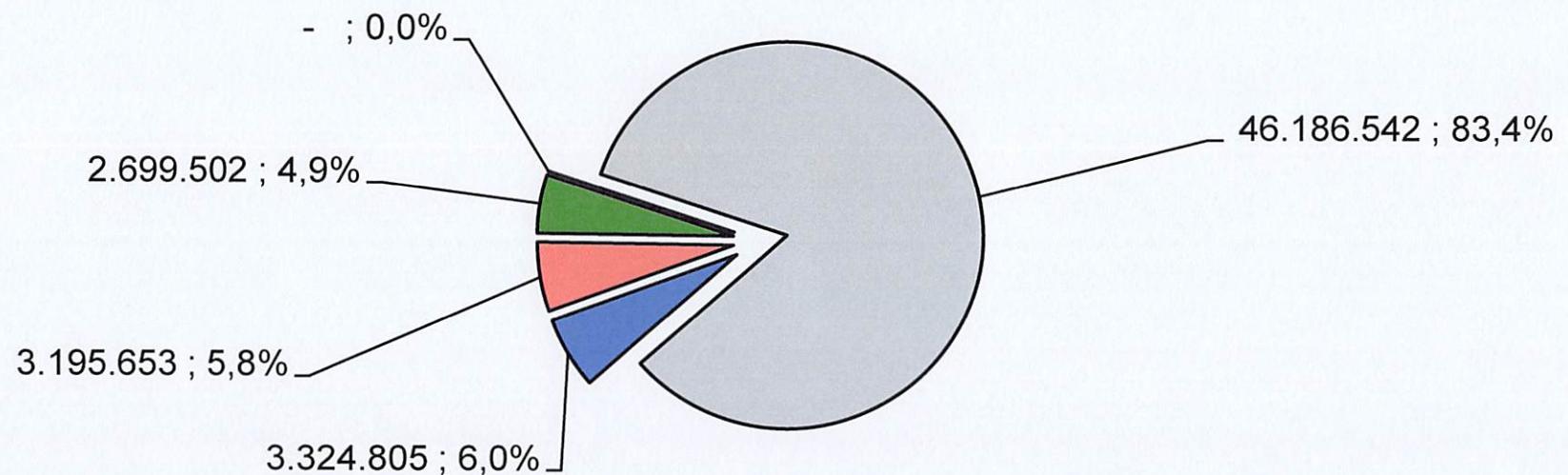
<b>Budget previsione 2023 - Intera Azienda</b>		
<b>RICAVI</b>		
Traffico Viaggiatori Ferrovia		3.195.653
Traffico Viaggiatori Bus		2.699.502
Corrispettivo per Contratto Servizio		46.186.542
Altri Ricavi		3.324.805
<b>Totale Ricavi</b>		<b>55.406.502</b>
<b>COSTI</b>		
<b>Personale</b>		<b>26.908.875</b>
Materiali in c/esercizio		2.337.842
Manutenzioni		4.091.756
Carburanti per trazione		6.329.919
Pulizie		1.722.833
Utenze		1.544.949
Altri Costi		4.545.536
<b>Totale costi operativi in conto esercizio</b>		<b>20.572.832</b>
Ammortamenti e Accantonam.per rischi		7.794.792
Variazioni rimanenze	-	130.000
<b>Totale Costi</b>		<b>55.146.499</b>
<b>Risultato ante imposte</b>		<b>260.000</b>
IRAP		260.000
IRES		
<b>Utile</b>	-	<b>0</b>



Ferrovie Appulo Lucane

# RICAVI

## Budget Previsione 2023 - Intera Azienda - Ricavi



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

## Previsione Ricavi 2023

Traffico Viaggiatori Ferrovia 3.195.653

Traffico Viaggiatori Bus 2.699.502

Corrispettivo per Contratto  
Servizio 46.186.542

Altri Ricavi 3.324.805

**Totale Ricavi 55.406.503**

## RICAVI DIRETTI

I ricavi da traffico ordinario vengono così dettagliati:

Regione Puglia	€ 2.774.578,80	per il ferro
	" 1.733.574,00	per la gomma
	€ 4.508.152,80	
Regione Basilicata	€ 421.074,00	per il ferro
	" 965.928,00	per la gomma
	€ 1.387.002,00	

### Quadro di riferimento

Il contesto socio-economico nel quale viene esercita l'attività , condizionato da fenomeni di portata globale ,quali il conflitto ucraino-russo ed il protrarsi della pandemia da coronavirus , non del tutto superata, presenta elementi di pesante criticità dovuti all'insorgenza di svariate problematiche riferite non soltanto a tutta l'imprenditoria nazionale ma anche e soprattutto al mondo del lavoro.

Infatti l'occupazione è in frenata nel mentre le dinamiche salariali restano invariate, dovendosi fronteggiare un sensibile aumento dei tasso di inflazione (nel corso del 2022 ha superato le due cifre) non mitigato, nella percezione corrente, dalle misure di contrasto messe in campo dal Governo.

Ovviamente il comparto dei Trasporti non è stato esente da tale periodo di crisi ,avendo dovuto scontare un vero e proprio crollo dei ricavi diretti nel precedente biennio con i primi , significativi segnali di ripresa intervenuti solo nel corso del 2022.

La Società ha ben fronteggiato l'emergenza innanzi descritta, sulla base dei propri, consolidati requisiti di attenzione e prudenza nell'amministrazione, potendo ,altresì, contare su una buona solidità patrimoniale costituita nel tempo attraverso corrette e lungimiranti politiche gestionali.

Nel 2023 è previsto l'acquisto di nuovi autobus Euro 6 da destinare ai territori pugliesi e lucani, le cui caratteristiche permetteranno di limitare le emissioni nocive da idrocarburi, aumentando nel contempo la sicurezza dei viaggiatori e la qualità negli spostamenti. Sui medesimi autobus si potrà usufruire di un nuovo sistema di bigliettazione con sicuri benefici in tema di lotta all'evasione.

E' programmata, l'immissione di 5 nuovi treni sulla linea Bari-matera mentre sulla Genzano-Potenza saranno immesse in esercizio 2 treni a tre casse e l'inserimento della cassa centrale su 3 treni già in esercizio.

Saranno conclusi i seguenti lavori: il sottopasso di Via Roma nella città di Potenza, la nuova stazione di Avigliano, di Potenza inf., nonché di tutta l'area di circa 18.000 mq prospiciente la stazione di Modugno.

Sarà completato inoltre il progetto denominato “Strade nuove” nella città di Bari con l’eliminazione di due passaggio livello e la creazione di nuove strade che permetteranno il decongestionamento del traffico nei quartieri di Picone e Poggiofranco grazie anche alla costruzione di un sottopasso e piste ciclabili.

Si darà corso all’adeguamento degli edifici destinati al personale autoservizi di Bari, personale Rete Matera e al rinnovo dell’ officina ferroviaria di Potenza, prestando la massima attenzione alla riduzione dei consumi ed efficientamento energetico.

La Società ha provveduto nel corso del 2022 a espletare apposita gara per lo sfruttamento degli spazi pubblicitari, mentre nel corso del 2023 procederà ad indire altra procedura per l’istallazione di distributori automatici di bevande in tutte le stazioni della linea allo scopo, non soltanto, di aumentare la qualità del servizio ma anche di elevare i ricavi.

Non va dimenticato che l’Azienda è beneficiaria di specifici finanziamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali ed il rinnovo del parco rotabile che se , per un verso , ne stanno progressivamente cambiando in maniera radicale l’immagine in virtù della dotazione di impianti e mezzi del tutto adeguati alle necessità correnti, di acclarata funzionalità ed efficienza , per altro verso ,costituiscono un aggravio di non poco conto per le strutture preposte , compito comunque assolto con professionalità competenza e profitto (tutte le scadenze relative al PNRR sono state rispettate).

Nello specifico, in Regione Puglia:

*Tabella 1 Regione Puglia. Interventi finanziati in fase di completamento.*

FONDI	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO
Fondi Europei PO FESR 2007-2013	Attrizzaggio n. 11 automotrici con Train Stop	€ 4.933.268,25
Fondi Europei PO FESR 2007-2013	Completamento della ferrovia locale Bari - Bitritto	€ 31.449.301,33
Fondi Europei PO FESR 2007-2013	Interramento linea ferroviaria FAL nell'aggregato urbano della città di Modugno	€ 16.893.792,59
FSC 2007-2013	Lotto II: Raddoppio ferroviario Modugno - Palo	€ 10.499.263,27
FSC 2007-2013	Lotto III: Realizzazione sovrappassi pedonali e innalzamento marciapiedi nelle stazioni di Palo del Colle, Grumo e Toritto	€ 2.500.000,00
FSC 2007-2013	Lotto IV: Raddoppio ferroviario Bari Policlinico - Bari S. Andrea	€ 18.177.000,00
PO FESR 2014-2020	Raddoppio selettivo della stazione di Mellitto	€ 5.300.000,00
PO FESR 2014-2020	Fornitura 3 automotrici a 3 casse	€ 17.559.000,00
FSC 2014-2020	Fornitura 2 automotrici a 3 casse	€ 11.526.000,00
FSC Infrastrutture 2014-2020 Delibere CIPE 25 e 54 2016	Adeguamento impianti di segnalamento e sicurezza della linea Bari - Matera	€ 11.000.000,00
Potenziamento Bari - Altamura - Matera Asse Tematico B Interventi per il miglioramento funzionale e prestazionale delle infrastrutture esistenti	Raddoppio ferroviario tratta Grumo Appula - Toritto	€ 28.500.000,00
	Riorganizzazione della radice nord piano del ferro Bari Scalo	€ 4.500.000,00
FSC 2014-2020 Sistemi di trasporto rapidi di massa	1) Fermata Libertà 2) Realizzazione di un viadotto ferroviario di scavalco del fascio di binari RFI/Sostituzione ponte di ferro 3) Riorganizzazione piano del ferro del deposito Bari Scalo	€ 18.000.000,00

FSC 2014-2020 Sistemi di trasporto rapidi di massa	Fermata Sant'Andrea	€ 3.200.000,00
FSC 2014-2020 Sistemi di trasporto rapidi di massa	Sovrappasso strada Santa Caterina	€ 5.600.000,00
Fondi Nazionali (ADP)	Fornitura 2 automotrici a 2 casse	€ 9.503.383,64
Fondi Nazionali (ADP)	Fornitura 3 casse centrali	€ 4.141.014,45
Fondi Nazionali (Legge 297/78)	Eliminazione 1 P.L. km 10+155 Comune di Gravina	€ 200.000,00
Fondi Nazionali (Legge 297/78)	Modifiche impianti ACEI e protez. P.L.	€ 586.157,00
Fondi Nazionali (Legge 297/78)	Variante tracciato ferr- tra km 56+218 e km 57+223 Bari - Matera (espropri)	€ 468.660,00

Tabella 2 Regione Puglia. Interventi finanziati in fase di attuazione.

FONDI	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO
Allegato 1 - Comma 95	Rifacimento pensilina Bari Centrale - realizzazione nuova pensilina per il secondo stralcio dell'interramento della linea ferroviaria FAL nell'aggregato urbano della città di Modugno	€ 2.800.000,00
Allegato 1 - Comma 95	Realizzazione parcheggio di interscambio nella stazione di Altamura	€ 2.500.000,00
Allegato 2 - Comma 95	Raddoppio tra Bari Sant' Andrea e Modugno	€ 7.200.000,00
Fondo Complementare PNRR	Linea Bari - Matera: rinnovo armamento tratta Bari Centrale - Bari Scalo dalla progr. Km 0+000 alla prog. km 1+809	€ 1.020.000,00
Fondo Complementare PNRR	Interramento linea ferroviaria FAL nell'ambito urbano della città di Modugno - secondo stralcio funzionale dalle progressive km 8+834 ÷ 10+750 della linea Bari - Matera	€ 23.500.000,00

Fondo Complementare PNRR	Lavori di ristrutturazione edilizia e adeguamento tecnologico - stazione di Altamura prog. km 48+345 (linea Bari - Matera)	€ 1.000.000,00
Comma 140 Art 1 L 232/2016 (+ DM 361/2018)	INT. 1 - Attrezzaggio nuovi punti informativi Sotto Sistema di Terra SSC	€ 1.800.000,00
Comma 140 Art 1 L 232/2016 (+ DM 361/2018)	INT. 2 - Attrezzaggio nuovi rotabili con SSC BL3 e upgrade rotabili in esercizio a SSC BL3	€ 10.740.000,00
Comma 140 Art 1 L 232/2016 (+ DM 361/2018)	INT. 3 - Nuovo CTC (Realizzazione nuovo sistema di telecomando)	€ 3.600.000,00
Comma 140 Art 1 L 232/2016 (+ DM 361/2018)	INT. 4 - Sostituzione segnali a Fuoco di colore con segnali SDO a Led	€ 1.200.000,00
Comma 140 Art 1 L 232/2016 (+ DM 361/2018)	INT. 5 -Sostituzione casse di manovre elettriche da deviatoio L88 con L90	€ 800.000,00
Comma 140 Art 1 L 232/2016 (+ DM 361/2018)	INT. 6 - Riscaldamento deviatoi n. 5 stazioni	€ 300.000,00
Comma 140 Art 1 L 232/2016 (+ DM 361/2018)	INT. 7- Protezione n. 9 passaggi a livello con sistema PAI-PL	€ 2.250.000,00
Comma 140 Art 1 L 232/2016 (+ DM 361/2018)	INT 8. - Sostituzione blocco a conta assi 12 tratte	€ 1.200.000,00
Comma 95 Art 1 L 145/2018 (+ DM 182/2020)	Int. 1 - RADDOPPIO TRATTA PALO DEL COLLE – GRUMO APPULA PROGR. KM I 7+081 + 21+616 (linea Bari - Matera)	€ 21.030.000,00
Comma 95 Art 1 L 145/2018 (+ DM 182/2020)	Int. 2 - RINNOVO ARMAMENTO TRATTA ALTAMURA – MARINELLA PROGR. KM 48+345 ÷ 60+422 (linea Bari - Matera)	€ 10.400.000,00
Comma 95 Art 1 L 145/2018 (+ DM 182/2020)	Int. 3 - RINNOVO ARMAMENTO TRATTA BARI CENTRALE – BARI SCALO PROGR. KM 0+000 ÷ 1+809 (linea Bari – Matera)	€ 1.020.000,00

Comma 95 Art 1 L 145/2018 (+ DM 182/2020)	Int. 7 - RINNOVO PIANO DEL FERRO – STAZIONE DI GRAVINA PROGR. KM 11+710 (linea Altamura – Avigliano Lucania)	€ 1.350.000,00
Comma 95 Art 1 L 145/2018 (+ DM 182/2020)	Int. 8 - RINNOVO PIANO DEL FERRO – STAZIONE DI MARINELLA PROGR. KM 60+422 (linea Bari – Matera)	€ 1.290.000,00
DM 408/2017 (DGR 660/2022) + DGR 1181/2005	Fornitura 4 casse centrali	€ 6.320.000,00

In Regione Basilicata:

*Tabella 3 Regione Basilicata. Interventi finanziati in fase di completamento.*

FONDI	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	IMPORTO DETERMINA
PO FESR 2014-2020	Adeguamento materiale rotabile - Terza cassa centrale su n. 3 rotabili	€ 4.350.000,00
PO FESR 2014-2020	Attrezzaggio tecnologico materiale rotabile con SSC - BL3	€ 2.229.850,00
PO FESR 2014-2020	Metropolitana Potenza (P.I.S.U.S.) - Fase 2	€ 6.051.019,02
PO FESR 2014-2020	Raddoppio selettivo di Venusio	€ 5.900.000,00
PO FESR 2014-2020	Rifacimento della stazione di Matera Centrale	€ 6.991.127,00
FSC 2014-2020	Fornitura 3 automotrici a 3 casse	€ 17.559.000,00
Fondi Nazionali (ADP)	Adeguamento delle gallerie ferroviarie alle previsioni di cui al D.M. del 28.10.2005	€ 2.486.832,48
Fondi Nazionali (ADP)	Adeguamento e potenziamento del deposito officina di Potenza Scalo	€ 900.000,00
Fondi Nazionali (ADP)	Adeguamento funzionale deposito Serra Rifusa - Interventi sull'area metropolitana di Matera	€ 6.426.086,19
Fondi Nazionali (ADP)	Adeguamento piazzale ferroviario stazione di Matera Sud - Linea MT - BA	€ 1.000.000,00
Fondi Nazionali (ADP)	Attrrezzaggio del materiale rotabile e dell'infrastruttura ferroviaria con Train Stop	€ 2.290.000,00
Fondi Nazionali (ADP)	Potenziamento e velocizzazione della tratta Cancellara - Oppido	€ 1.275.000,00
Fondi Nazionali (ADP)	Potenziamento e velocizzazione della tratta San Nicola - Avigliano Lucania	€ 2.990.816,94
Fondi Nazionali (ADP)	Realizzazione sottopasso pedonale nella stazione di Avigliano Lucania	€ 650.000,00
Fondi Nazionali (ADP)	Rinnovo armamento piazzale stazione Avigliano Lucania	€ 650.000,00
Fondi Nazionali (ADP)	BCA Avigliano Lucania - Avigliano Città	€ 158.449,00
Fondi Nazionali (ADP)	BCA Genzano - Avigliano Lucania	€ 241.000,00
Fondi Nazionali (ADP)	Cavo fibra ottica Avigliano Lucania - Potenza	€ 247.000,00

Fondi Nazionali (ADP)	Interventi di modifica ACEI sulla linea Avigliano Lucania - Potenza	€ 152.938,00
Fondi Nazionali (ADP)	PPLL km 3+370 e 54+176 V 301 Linea Avigliano Lucania - Avigliano Città	€ 71.642,00
Fondi Nazionali (ADP)	Realizzazione ACEI nella stazione di Avigliano Città - Linea Avigliano C. - Potenza	€ 770.283,00
Fondi Nazionali (ADP)	Sistema CTC Avigliano Lucania	€ 1.452.000,00
Fondi Nazionali (ADP)	Telefonia Potenza - Genzano - Avigliano	€ 259.000,00
Fondi Nazionali (ADP-Legge 297/78)	Ripristino tratta Acerenza - Pietragalla km 66+822 e km 66+850	€ 830.819,28
Fondi Nazionali (Legge 297/78)	Area di interscambio Marsico Nuovo	€ 619.367,93

Tabella 4 Regione Basilicata. Interventi finanziati in fase di attuazione.

FONDI	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	IMPORTO DETERMINA
Allegato 2 - Comma 95	Interventi sui piazzali di Matera Serra Rifusa e di Matera Villa Longo	€ 3.500.000,00
Fondo Complementare PNRR	Interventi sul piazzale della stazione di Matera Villa Longo	€ 4.000.000,00
Fondo Complementare PNRR	Attrizzaggio impianti ACEI con SCMT	€ 1.800.000,00
Fondo Complementare PNRR	Soppressione di n. 24 passaggi a livello sulle tratte Genzano - Avigliano Città e Avigliano Lucania - Potenza Inferiore Scalo	€ 10.500.000,00
Fondo Complementare PNRR	Adeguamento impianti di segnalamento sulle tratte Genzano - Avigliano Città e Avigliano Lucania - Potenza Inferiore Scalo	€ 4.150.000,00
Fondo Complementare PNRR	Interventi di rinnovo del piano del ferro dei piazzali ferroviari delle stazioni	€ 1.800.000,00
Fondo Complementare PNRR	Prolungamento linea Bari - Matera verso Ospedale Santa Maria delle Grazie	€ 12.000.000,00

Fondo Complementare PNRR	Realizzazione nuova linea Potenza Santa Maria - Ospedale San carlo	€ 11.000.000,00
Comma 140 Art 1 L 232/2016 (+ DM 361/2018)	INT. 1 - Realizzazione ACEI nella stazione di Avigliano Città – Linea Avigliano C. Potenza	1.079.134,00 €
Comma 140 Art 1 L 232/2016 (+ DM 361/2018)	INT. 2 - Realizzazione ACEI nella stazione di Avigliano L. – Linea Altamura – Avigliano L.	1.751.621,36 €
Comma 140 Art 1 L 232/2016 (+ DM 361/2018)	INT.3 - Realizzazione ACEI nella stazione di Pietragalla – Linea Altamura – Avigliano L.	1.758.041,02 €
Comma 140 Art 1 L 232/2016 (+ DM 361/2018)	INT. 4 - Realizzazione ACEI nella stazione di Genzano – Linea Altamura – Avigliano L.	3.134.091,86 €
Comma 140 Art 1 L 232/2016 (+ DM 361/2018)	INT. 5 - Telefonia Potenza – Genzano - Avigliano	690.762,00 €
Comma 140 Art 1 L 232/2016 (+ DM 361/2018)	INT. 6 - Impianti TLC – GIGA ETHERNET Avigliano C. Avigliano L. Gravina	2.009.488,43 €
Comma 140 Art 1 L 232/2016 (+ DM 361/2018)	INT. 7 - Impianti TVCC/AI Avigliano C. Avigliano L. Gravina	716.870,23 €
Comma 140 Art 1 L 232/2016 (+ DM 361/2018)	INT. 8 - Impianti IAP/DS Avigliano C. Avigliano L. Gravina	1.226.320,90 €
Comma 140 Art 1 L 232/2016 (+ DM 361/2018)	INT. 9 - Interventi di tecnologia sui PL pubblici (n. 24)	3.097.953,20 €
Comma 140 Art 1 L 232/2016 (+ DM 361/2018)	INT. 10 - Interventi di tecnologia sui PL privati (n. 25)	575.000,00 €
Comma 95 Art 1 L 145/2018 (+ DM 182/2020)	Attrezzaggio nuovi punti informativi del sotto sistema di terra del SSC	1.800.000,00 €

Va detto inoltre, che nel 2023 interverrà un aumento del costo del personale, riveniente dalla adozione del nuovo modello Organizzativo approvato dal CDA nel 2022, dovuto, tra altro, all'immissione di figure tecniche in amministrazione in particolare nel settore infrastruttura ed alla creazione di nuovo ufficio denominato “Gestione Autorizzazioni” finalizzato all'espletamento delle incombenze legate agli investimenti ed in particolare al PNRR.

Sarà fortemente implementata l'attività di formazione e sarà prestata massima attenzione alla sicurezza di cui alla Legge 81/2008.

Come detto, le condizioni di mercato permangono difficili ma l'obiettivo per il 2023 è quello di riportare il valore degli incassi sul livello del 2019, annualità pre-covid.

Peraltro, i rapporti contrattuali ormai definiti a medio termine con la regione Puglia per quanto attiene al trasporto ferro , al trasporto bus ed all'infrastruttura permettono una programmazione mirata che possa incidere in maniera ottimale sul servizio per quanto riferito all'efficientamento del servizio, alla riorganizzazione del personale e conseguentemente a maggiori introiti.

## **PREVISIONI RICAVI DA TRAFFICO ANNO 2023**

### **Quadro Generale.**

Viene previsto un aumento del 20% degli introiti

Al 31 dicembre 2022 pur registrandosi una ripresa complessiva, sia dei ricavi da traffico che del numero di viaggiatori, non sono ancora stati raggiunti i volumi pre crisi pandemica., che si spera di recuperare totalmente nel 2023.

Per meglio inquadrare l'andamento del mercato è oltremodo opportuno, preliminarmente, considerare quanto di seguito riportato.

Il Pil italiano nel corso del 2022 è cresciuto al ritmo del 3,9% (dato Istat) per il 2023 si prevede una crescita dello 0,4%. Per quanto riguarda il dato del Mezzogiorno le previsioni elaborate nel proprio rapporto annuale dalla SVIMEZ le previsioni si distaccano in negativo dal dato nazionale.

Nello specifico per quanto riguarda Puglia e Basilicata, regioni interessate dall'attività di T.p.L. di FAL s.r.l. le previsioni sono riportate nella tabella successiva.

Tabella. 1

Puglia	Basilicata
Anno 2022 PIL + 3,2	Anno 2022 PIL + 2,5%
Anno 2023 PIL – 0,5%	Anno 2023 PIL – 0,4%

I rincari, stimati dalla SVIMEZ, dei beni energetici e alimentari avrebbero come conseguenza un aumento delle famiglie in povertà assoluta. L'incidenza della povertà nel Mezzogiorno crescerebbe del 2,8% salendo all'8,6%. L'aumento della povertà con la conseguente contrazione della spesa per consumi avrebbe effetti sulla crescita del PIL che, come si vede, dal dato riportato nella tabella 1 incide sia sul Pil della Puglia che della Basilicata.

Nonostante le oggettive criticità di carattere generale esposte le previsioni per il 2023 sono improntate all'ottimismo e tese al pieno recupero dei valori registrati nel 2019 .

I fatti che fanno ben sperare in un incremento del 20% rispetto al 2022 sono da ricercare nello sforzo di ammodernamento che l'Azienda sta facendo da diversi anni

e in alcuni interventi a sostegno della mobilità locale messi in campo dal governo nazionale e dai governi regionali.

Tra gli interventi messi in campo dal governo nazionale si ricorda il c.d. "bonus trasporti". Il "bonus trasporti" oltre ad essere una integrazione salariale disincentiva l'evasione da parte degli utenti.

### **Regione Puglia**

#### **Il Ferro.**

E' vigente il contratto di servizio per il trasporto ferroviario con sottoscrizione del relativo PEF e sono stati stipulate proroghe per l'infrastruttura ed il trasporto gomma .

L'aumento del prezzo dei carburanti, nonostante i vari interventi legislativi tesi a calmierarlo , continua pesare sul bilancio delle famiglie traducendosi in un incentivo all'utilizzo del trasporto pubblico locale.

L'Azienda è protesa ad intercettare tale orientamento della clientela con una modulazione dell'offerta sempre più flessibile ed integrata ,con il miglioramento degli standard di viaggio nonché attraverso importanti interventi strutturali ( raddoppi selettivi, eliminazione dei P.L. rifacimento delle stazioni) ,in grado di efficientare e velocizzare il servizio in maniera significativa.

L'immissione di nuovi convogli ferroviari cui si continuerà a dare corso nel 2023 ,consente di poter affermare di avere in dotazione una flotta di nuova generazione come pochi esercenti nel panorama nazionale.

## **Aspetti tariffari**

E' previsto un aumento dell'8% per adeguamento al tasso di inflazione.

## **La gomma**

E' stata sottoscritta proroga dell'affidamento dei servizi automobilistici dal 2023 al 2026.

Tale allungamento dei tempi previsti dall'Ente concedente per l'espletamento delle gare d'appalto relative alla gomma ,in realtà , deve costituire una grande opportunità per porre in essere una radicale rimodulazione dell'offerta .E' di tutta evidenza che le caratteristiche su cui è attestata sino ad oggi ,con servizi rivolti quasi esclusivamente agli studenti ed una ridotta frequenza di corse al di fuori degli orari scolastici , non risulti confacente alla necessità di saturare i turni in maniera ottimale, recuperando produttività ed utenza in diverse fasce orarie.

Nel contempo saranno effettuati interventi sia di natura strutturale con l'acquisto di nuovi bus e l'installazione di tornelli a bordo di tutto il parco mezzi a disposizione , che di natura organizzativa e commerciale con l'introduzione di un nuovo sistema di bigliettazione in tempo reale ed azioni di controlleria più costante con l'obiettivo di limitare l'evasione ed incrementare gli introiti.

## **Regione Basilicata**

### **Il Ferro**

E' vigente il contratto di servizio sottoscritto a Settembre 2017 con produzione inalterata.

Le caratteristiche del trasporto ferroviario in Basilicata sono di tipo metropolitano ed il completamento dei lavori sulla linea Potenza – Genzano restituirà regolarità e comodità agli spostamenti dell'utenza su tale direttrice oltre che su quella di Avigliano, altra destinazione di primaria importanza per il territorio lucano.

L'azienda svolge un servizio di vera e propria metropolitana di superficie nell'ambito dei tracciati che attraversano Matera e Potenza , avendo provveduto , non soltanto, ad istituire apposite fermate sul percorso cittadino, ma anche e soprattutto all'eliminazione di P.L. con conseguente contrazione dei tempi di percorrenza, aspetto qualitativo cui va a sommarsi l'utilizzo di treni di ultima generazione e la riqualificazione delle stazioni (Potenza Gallitello , Avigliano ) .

Gli interventi messi in campo, sia di tipo infrastrutturale che organizzativo, pur in un contesto generale in piena evoluzione considerate le note problematiche legate ai mercati internazionali ed ai riflessi in ambito locale , dovrebbero consentire un consistente recupero degli introiti e farli ritornare in linea con quelli del 2019.

## **La gomma**

L'asset della gomma è di primaria importanza per l'Azienda ,in particolare in Basilicata alla luce della accertata flessibilità ,versatilità e duttilità dei servizi , in grado di superare i limiti della linea ferrata penetrando i centri cittadini più impervi ed assicurando collegamenti a piccoli paesi situati su territori morfologicamente difficili da raggiungere.

Ovviamente va rimarcata l'esigenza di rendere sempre più sinergico e complementare il trasporto automobilistico con quello ferroviario , costruendo programmi di esercizio che possano meglio esaltarne la intermodalità.

Anche in Basilicata si darà corso agli interventi previsti in Regione Puglia, con l'installazione dei tornelli a bordo dei bus e l'introduzione di un nuovo sistema di bigliettazione al fine di ottimizzare il fatturato delle vendite , cui sarà aggiunta una costante azione di contrasto all'evasione .

## **CONTRATTO DI SERVIZIO**

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

<b>Regione</b>	<b>treni/km</b>	<b>718.165</b>	<b>+</b>	<b>235.510 (Altamura – Matera)</b>
----------------	-----------------	----------------	----------	------------------------------------

<b>Puglia</b>	<b>bus/km</b>	<b>1.575.610</b>
---------------	---------------	------------------

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

<b>Basilicata</b>	<b>bus/km</b>	<b>2.110.000</b>
-------------------	---------------	------------------

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

Regione Puglia                  €      23.691.054

Regione Basilicata              €      22.495.488

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

<b>REGIONE PUGLIA</b>	
<b>Infrastruttura/Manutenzione</b>	
<b>Impianti</b>	€ <b>8.525.854</b>
<b>Manutenzione Ferro</b>	" <b>3.811.900</b>
<b>Trasporto Ferro</b>	" <b>4.736.300</b>
<b>Manutenzione Bus</b>	" <b>975.514</b>
<b>Trasporto Bus</b>	" <b>5.641.486</b>
	<b>€    23.691.054</b>

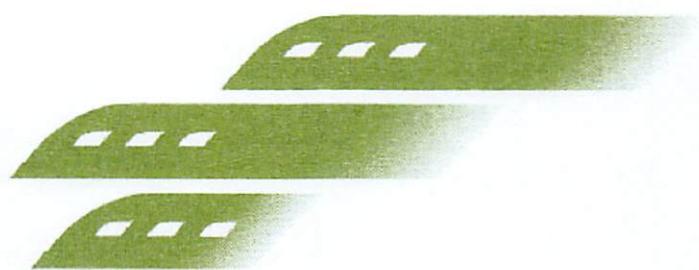
Per la Regione Basilicata:

REGIONE BASILICATA		
<b>Infrastruttura/Manutenzione</b>		
<b>Impianti</b>	€	<b>8.998.224</b>
<b>Manutenzione Ferro</b>	"	<b>1.406.505</b>
<b>Trasporto Ferro</b>	"	<b>4.442.269</b>
<b>Manutenzione Bus</b>	"	<b>886.439</b>
<b>Trasporto Bus</b>	"	<b>6.762.051</b>
	€	<b>22.495.488</b>

RIBALTIMENTO COSTI MATERA		
<b>Infrastruttura/Manutenzione</b>		
<b>Impianti</b>	€	<b>607.468</b>
<b>Manutenzione Ferro</b>	"	<b>328.196</b>
<b>Trasporto Ferro</b>	"	<b>454.468</b>
	€	<b>1.390.132</b>

## **ALTRI RICAVI**

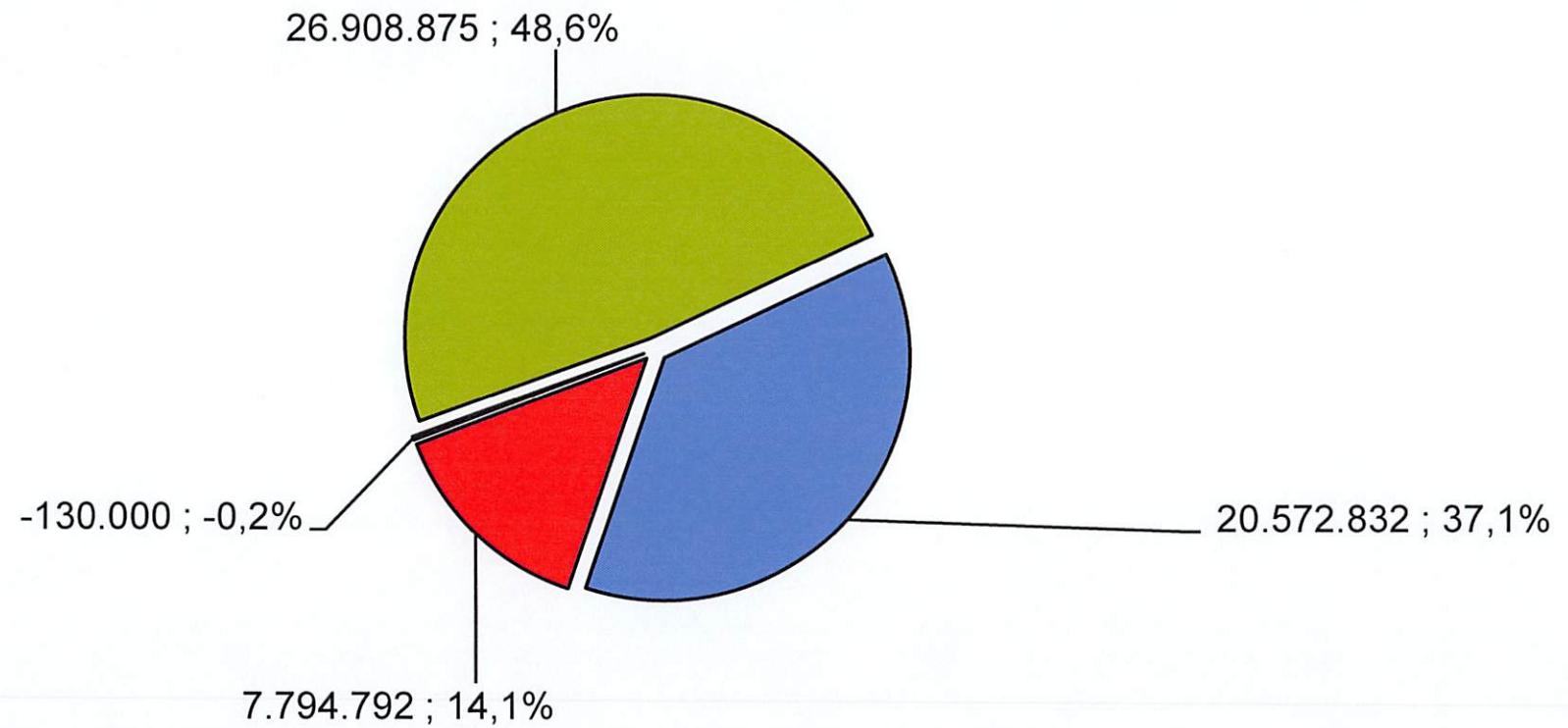
Gli altri ricavi, che ammontano complessivamente a € 3.324.805.circa, si riferiscono a proventi patrimoniali e rimborsi vari: tra questi ultimi i più significativi attengono al rimborso per mancati ricavi da emergenza Covid 19, al recupero del costo per i CCNL cui Leggi 47/2004, 58/2005 e 296/2006 dalla Regione Basilicata (ca. €. 1.206.195), al rimborso dell'indennità di malattia ed infortunio da parte del Ministero del Lavoro (ca. €. 438.000). 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.). Si segnala la sottoscrizione del contratto per lo sfruttamento degli spazi pubblicitari nell'ottica del miglioramento della visibilità e dell'immagine della azienda sui territori.



Ferrovie Appulo Lucane

# COSTI

## Budget Previsione 2023 - Intera Azienda - Costi Totali



■ Personale ■ Totale costi operativi in conto esercizio ■ Ammortamenti e Accantonam.per rischi ■ Variazioni rimanenze

**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.

## **Costi**

La Società redige un unico bilancio consuntivo ai sensi dell'art.2423 e seguenti del Codice Civile, ma di fatto osserva contabilità separate per Regione e per Servizio con la necessità di assicurare equilibrio e corrispondenza tra ricavi e costi per le singole attività.

Tali dinamiche limitano fortemente le ordinarie attività gestionali degli amministratori , alla luce delle acclarate diversità operative e di contesto che caratterizzano i servizi sul territorio pugliese e lucano sulla scorta di valutazioni formulate congiuntamente allorquando le Regioni subentrarono nell'affidamento dei Servizi e non più affrontate in maniera organica e condivisa.

Per il 2023 non è prudente ipotizzare un andamento positivo del mercato che , presumibilmente , continuerà ad essere influenzato dal conflitto in Ucraina e dai postumi della pandemia.

I processi inflattivi in marcata crescita ,con un aumento generalizzato dei prezzi sia dell'energia e dei carburanti che delle materie prime ,dei beni di consumo e di quelli di prima necessità determinano un notevole appesantimento della spesa corrente.

La elaborazione cui si è dato corso ha tenuto in debito conto questo aspetto, prevedendo una decisa ed incisiva azione di contenimento dei costi pur nel rispetto del vincolo legato alla regolarità ed alla sicurezza in ogni ambito di attività esercita.

E' auspicabile che il cash-flou ,ritornato fluido nel 2022 in considerazione del pagamento delle trimestralità del 2019 da parte della regione Basilicata ,continui a beneficiare del progressivo rientro del credito con la medesima regione per le rate 2021 assicurando prontezza e linearità nelle fasi amministrative di routine.

Al proposito è altrettanto importante evidenziare come anche l'ipotizzato maggior flusso di incassi riveniente dalla bigliettazione contribuirà a soddisfare le esigenze di liquidità correnti.

L'Azienda nel 2023 proseguirà nel percorso intrapreso da quando è assoggettata alla normativa ANSFISA ,con massiccia attività di formazione delle categorie di personale tecnico necessitante di adeguamento delle abilitazioni e/o certificazioni possedute , ma anche attraverso nuovi innesti al fine di potenziare le strutture tecniche ed amministrative con competenze professionali di elevata qualità professionale.

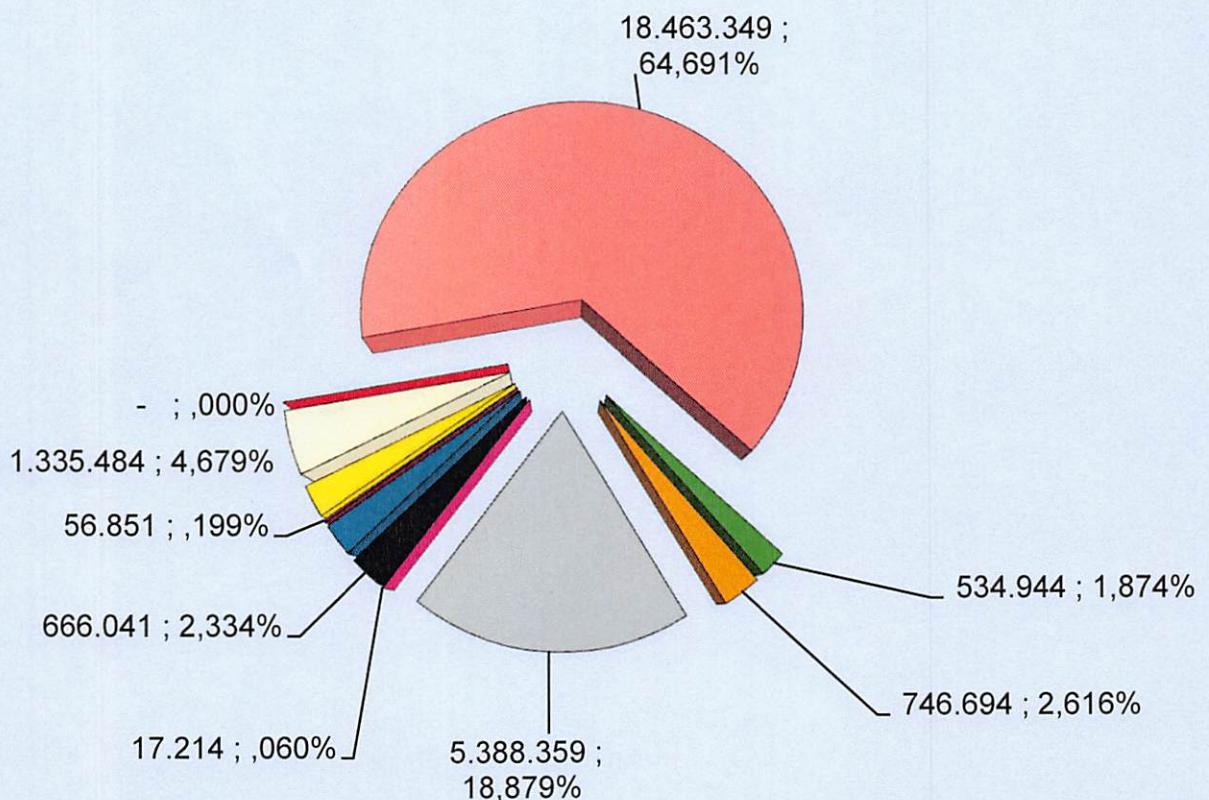
Prosegue, inoltre, il consueto impegno nell'esecuzione di lavori in house che per il 2023 prevedono il completamento di opere già avviate, che concernono : la ristrutturazione rimessa ferroviaria di Avigliano; il restyling delle stazioni di Potenza S. Maria e Potenza inferiore scalo; l'acquisto di una cassa centrale per treno Stadler destinata alle linee potentine.

Come più volte sottolineato in passato, si evidenzia la massima attenzione prestata affinchè tutti gli interventi messi in campo rispettino criteri di piena sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico nell'ottica di una definitiva trasformazione ed adeguamento alle normative vigenti sia del parco mezzi che dell'infrastruttura.

## Previsione retribuzioni 2023

Retribuzione (costo storico per n° medio agenti, pari a 551)	18.463.349
	<b>Totale retribuzioni</b>
Retribuzione	17.181.711
Straordinario	534.944
Trasferte	746.694
Oneri az. INPS	4.994.611
Oneri az. INAIL	393.748
	<b>Totale Oneri Az.</b>
	5.388.359
Contributi Fasi	17.214
Buoni Pasto	666.041
Spese antic.+carburante	56.851
altri costi	706.071
Priamo	275.506
TFR	1.085.484
Rivalutaz.annuale TFR	250.000
	<b>Totale TFR</b>
	1.335.484
	<hr/>
<b>Totale</b>	<b>26.908.875</b>

**Budget Previsione 2023**  
**- 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 2023 è pari al 58 % circa.

Al 1° gennaio 2023 l'organico risulta essere di n. 532 unità, così distribuite:

- Dirigenti 4
- Quadri 6
- Addetti 522

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.37 assunzioni con parametro medio 185).

La distribuzione del personale per Regioni risulta essere la seguente:

	<b>Puglia</b>	<b>Basilicata</b>
<b>DIRIGENTI</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Corporate</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
<b>Infrastruttura</b>	<b>84</b>	<b>64</b>
<b>Manutenzione Ferro</b>	<b>23</b>	<b>6</b>
<b>Trasporto Ferro</b>	<b>70</b>	<b>49</b>
<b>Manutenzione Bus</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
<b>Trasporto Bus</b>	<b>65</b>	<b>99</b>
<b>Totale</b>	<b>286</b>	<b>265</b>
<b>Totale Complessivo addetti</b>	<b>551</b>	

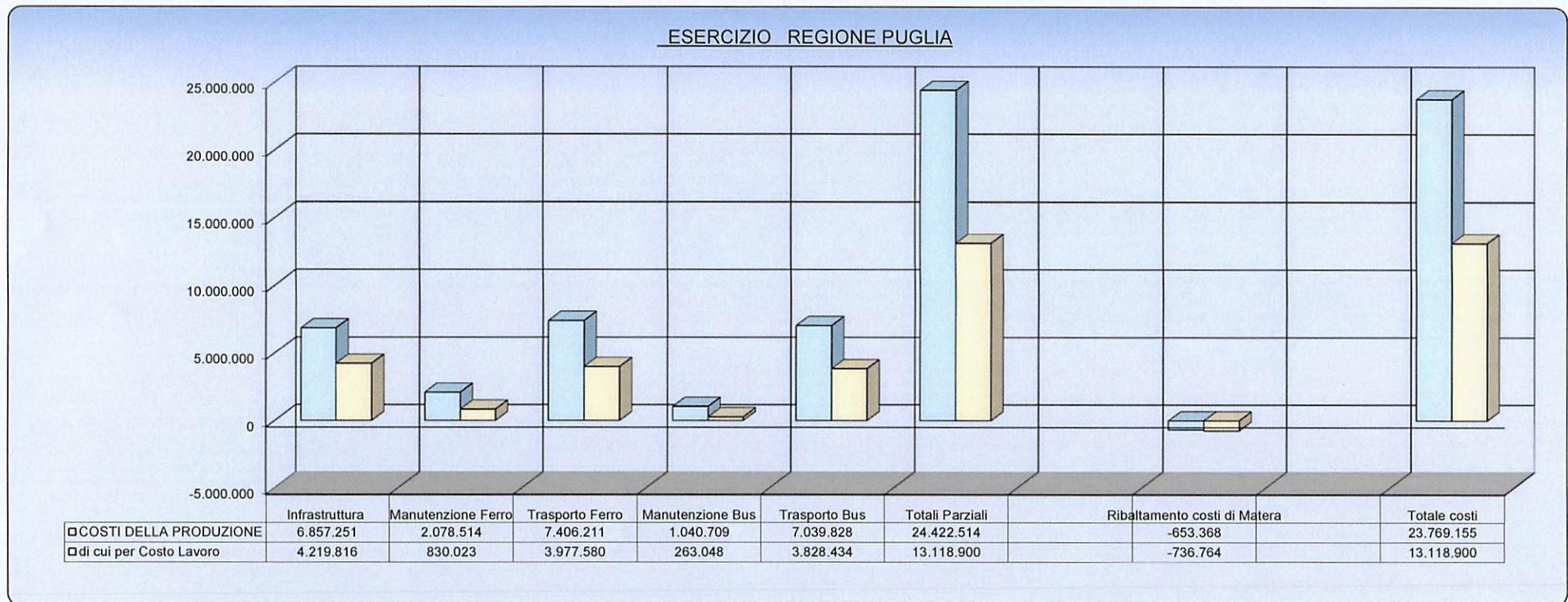
Si ribadisce che le unità ed i costi da attribuire correttamente alle due Regioni debbono tener conto delle attività di Corporate suddiviso nella misura del 50 % per ognuna, e del Centro di Matera per la Ferrovia.

## COSTI DELLA PRODUZIONE

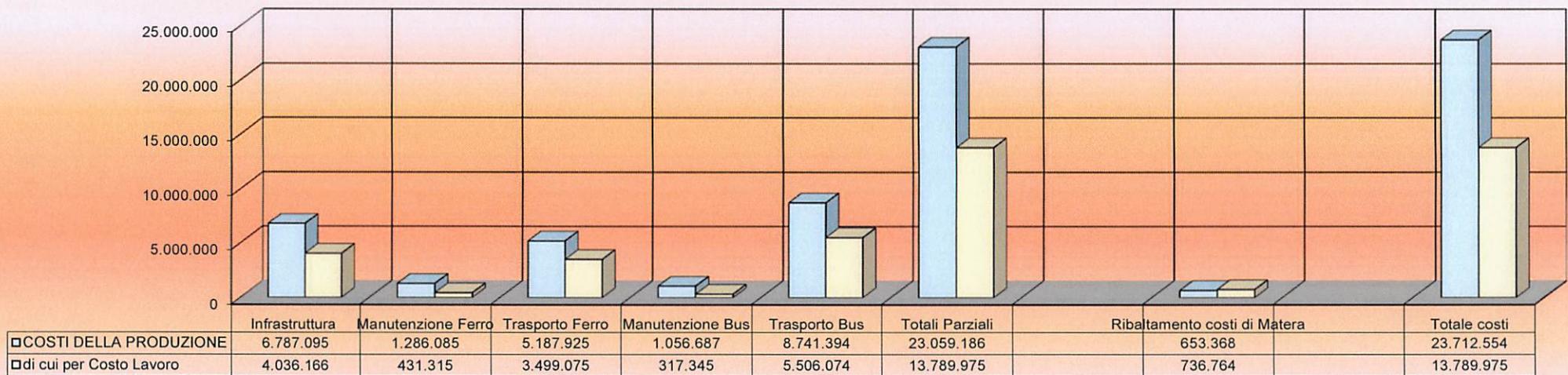
Si schematizza il riepilogo dei costi dell'intera azienda in riferimento alle due Regioni:

	Regione Puglia			Regione Basilicata		
<b>Infrastruttura</b>	“	<b>6.857.251</b>	di cui € per costo lavoro	4.219.816	“	<b>6.787.095</b>
<b>Manutenzione Ferro</b>	“	<b>2.078.514</b>	“	830.023	“	<b>1.286.085</b>
<b>Trasporto Ferro</b>	“	<b>7.406.211</b>	“	3.977.580	“	<b>5.187.925</b>
<b>Manutenzione Bus</b>	“	<b>1.040.709</b>	“	263.048	“	<b>1.056.687</b>
<b>Trasporto Bus</b>	“	<b>7.039.828</b>	“	3.828.434	“	<b>8.741.394</b>
<b>Totali Parziali</b>		<b>24.422.514</b>	“	13.118.900		<b>23.059.186</b>
<b>Ribaltamento costi di Matera</b>	“	<b>-653.368</b>	“	-736.764	“	<b>653.368</b>
<b>Totale costi</b>	€	<b>23.769.155</b>	“	13.118.900	€	<b>23.712.554</b>
						<b>13.789.975</b>

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 BASILICATA



## COSTI OPERATIVI IN C / ESERCIZIO

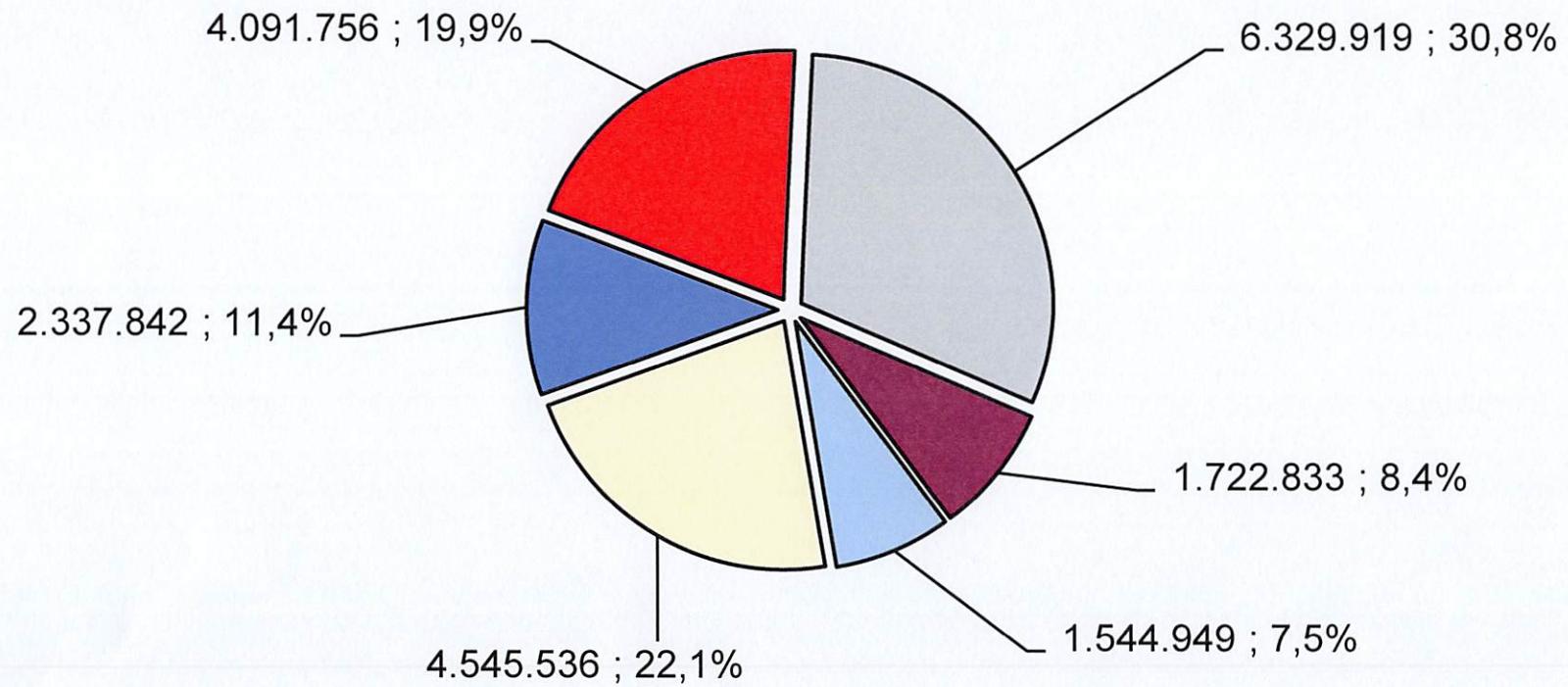
La previsione relativa ai costi operativi in c/esercizio (€. 20.572.833) viene formulata secondo le indicazioni ricevute dalle Direzioni tenendo presente le priorità per l'anno in corso, riferite a livelli di spesa sostenibili concordati con le medesime, individuati per Regioni e per singolo servizio (trasporto ferroviario, trasporto automobilistico e infrastruttura).

Il macrocosto si compone principalmente delle seguenti voci: materiali in c/esercizio ( €. 2.337.842, di cui € 1.279.696 per Regione Puglia e € 1.058.146 per Regione Basilicata), consumi energetici per trazione ( €. 6.329.918 di cui € 3.603.569 per la Regione Puglia e € 2.726.349 per la Regione Basilicata ), manutenzioni ( €. 4.091.756 di cui , € 1.867.324 per la Regione Puglia e € 2.224.432 per la Regione Basilicata).

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.

## Budget Previsione 2023 - Intera Azienda - Costi operativi in c/esercizio



■ Materiali in c/esercizio

■ Manutenzioni

■ Carburanti per trazione

■ Pulizie

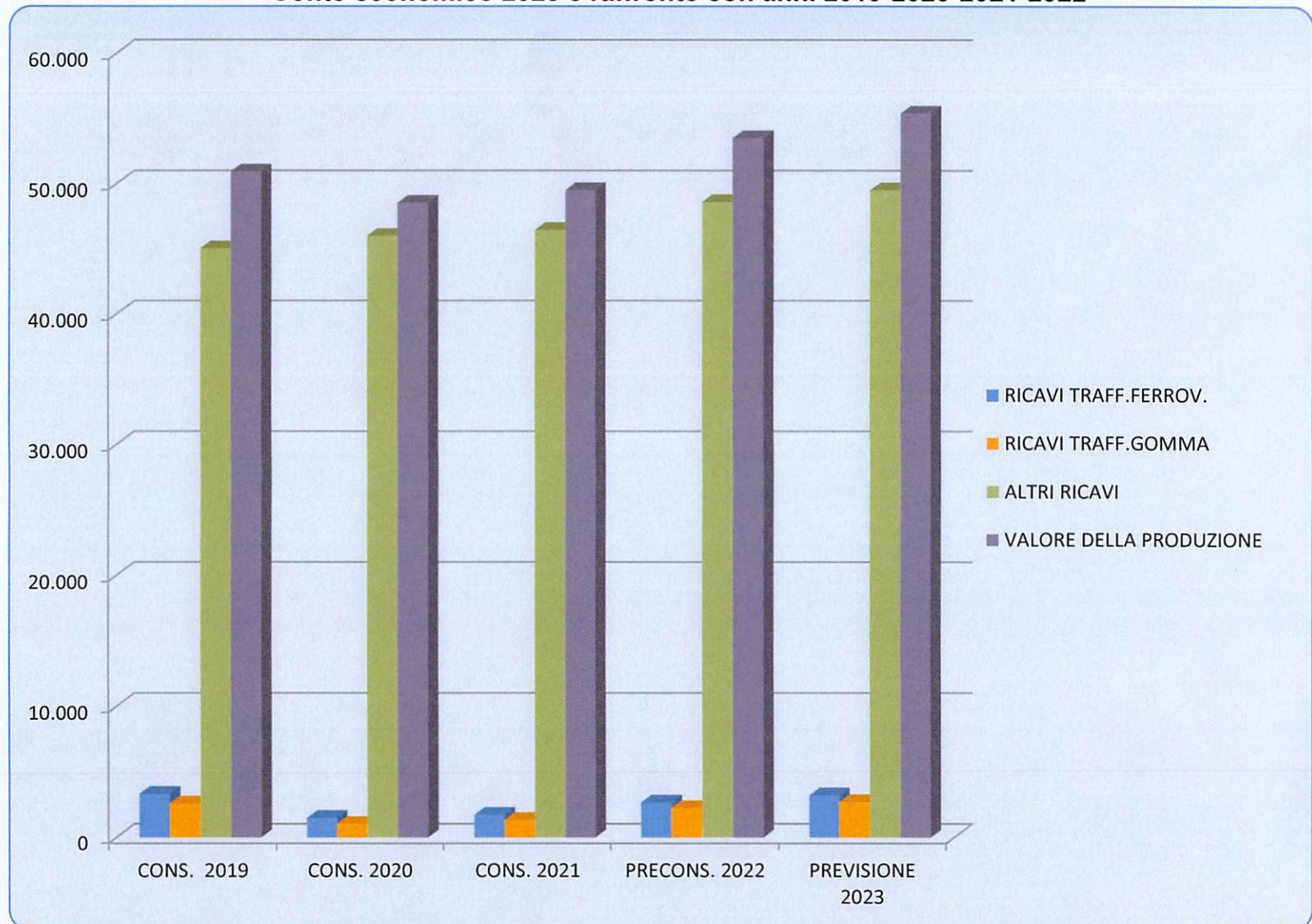
■ Utenze

■ Altri Costi

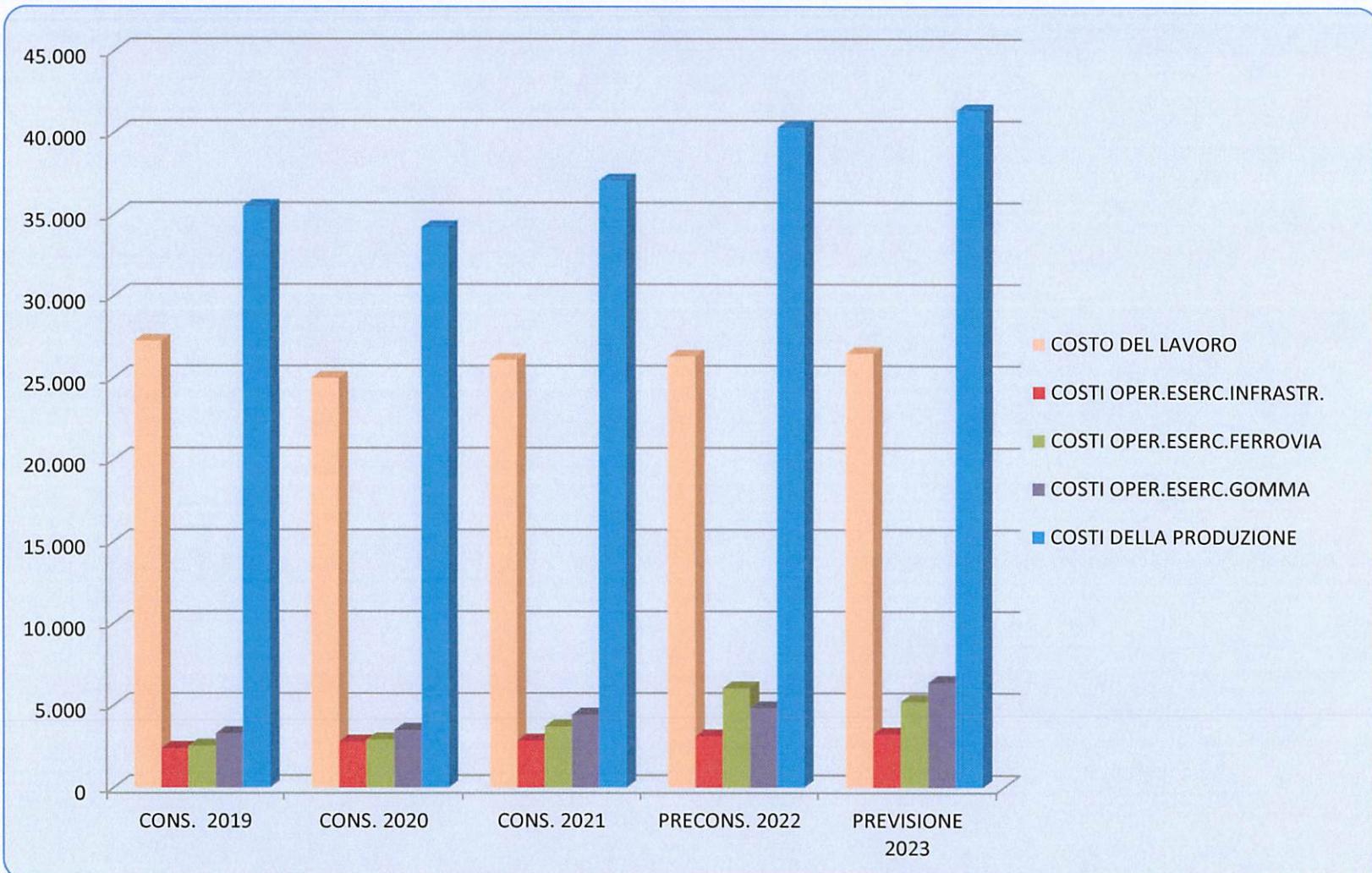
## **Previsione Costi operativi in conto esercizio 2023**

<b>Materiali in conto esercizio</b>	2.337.842
<b>Carburanti per trazione</b>	6.329.918
<b>Pulizie</b>	1.722.833
<b>Manutenzioni</b>	4.091.756
<b>Utenze</b>	1.544.948
<b>Costi Generali</b>	4.545.538
<b>Totale Costi</b>	<b>20.572.833</b>

### Conto economico 2023 e raffronto con anni 2019-2020-2021-2022



### Conto economico 2023 e raffronto con anni 2019-2020-2021-2022



## Conto economico 2023 e raffronto con anni 2019-2020-2021-2022

