

Ferrovie Appulo Lucane

Budget di previsione

anno 2020

INDICE

- Documento di sintesi Preconsuntivo 2019 - Previsione 2020	pag.4-5
- Dettaglio Costi Materiali e Manutenzioni	pag.6
- Raffronto previsione 2020- consuntivi-2016-2017-2018-2019	pag.7
- Budget previsione 2020 - Intera Azienda	pag.8
- Previsione Ricavi	pag.9-10
- Ricavi da Traffico	pag.11-12-13-14-15-16-17
- Contratto di Servizio	pag.18-19-20
- Altri Ricavi	pag. 21
- Previsione Costi -Grafico	pag.22-23-24-25-26
- Dettaglio Retribuzione -Grafico	pag. 27-28
- Schema Personale	pag. 29-30-31-32
- Schema Costi intera Azienda per Aree - Grafici	pag.33-34
- Previsione Costi Operativi - Grafico	pag.35-36
- Dettaglio Costi Operativi - Grafici	pag.37-38-39-40
- Elenco interventi Straordinari	pag.41
- Elaborati Ripartizione per Servizio (Staff-Ferro-Gomma) per Area (Bari-Potenza) Ricavi e Costi Aziendali.	

DOCUMENTO DI SINTESI BUGDET PRECONSUNTIVO 2019 -PREVISIONE 2020

	Consuntivo 31-12-2019	Previsione anno 2020	Scostamento
RICAVI			
Traffico	5.836.060	5.952.781	116.721
Fuori Traffico	1.323.662	1.400.000	76.338
Contratto Servizio	42.571.169	42.571.169	-
Credito per CCNL	1.100.000	1.150.000	50.000
Credito per rimborso malattia	300.000	300.000	-
Proventi straordinari+interessi	53.000	300.000	247.000
Totale Ricavi	51.183.891	51.673.950	490.059
COSTO DEL LAVORO	27.026.025	27.373.901	347.876
COSTI PER PROVVIGIONI -PUBBLICITA'	482.931	400.000	-82.931
provvigioni	253.304	250.000	3.304
pubblicità	229.627	150.000	79.627
COSTI PER MATERIE DI CONSUMO	12.274.485	14.398.757	2.124.272
Materiali in c/esercizio	1.803.860	1.756.500	-47.360
Consumi energetici per trazione	4.036.311	3.981.000	-55.311
Pulizie	1.845.583	1.300.000	-545.583
vigilanza	411.961	300.000	-111.961
Ecologia	238.695	100.000	-138.695
Manutenzioni di cui	2.595.472	6.106.257	3.510.785
a)impianti acei	167.901	961.625	793.724
b)impianti fissi e fabbricati	917.436	717.400	200.036
c)opere d'arte	4.900	485.000	480.100
d)armamento	180.708	1.761.000	1.580.292
e) materiale rotabile ferroviario	622.093	1.327.932	705.839
f)materiale rotabile automobilistico	685.273	669.000	16.273
g)scale mobili- ascensori	17.161	184.300	167.139
Prestaz.terzi (biglietti, vis.fisc...) di cui	143.893	105.000	-38.893
a) Biglietti	13.339	15.000	1.661
b)compensi per visite fiscali Inps	86.572	50.000	36.572
c)Altri prestazioni di Terzi	43.982	40.000	3.982
Prestazioni Professionali di cui	884.979	600.000	284.979
a) amministrative	258.687	200.000	58.687
c)diverse (tecniche professionali)	626.292	400.000	226.292
Servizi Informatici	313.731	150.000	163.731
COSTI DIVERSI	3.605.334	3.068.581	536.753
Utenze di cui	877.504	762.200	115.304
a)telefono telefax teledrin	102.147	50.000	52.147
b)telefoni cellulari	12.954	15.000	2.046
c)energia elettrica	431.868	400.000	31.868
d)acqua	188.267	180.000	8.267
e)gasolio riscaldamento	133.718	110.000	23.718
f)affitti	8.550	7.200	7.200
Assicurazioni	634.468	600.000	34.468
Quote associative	60.611	54.081	6.530
Costi per istruzione professionale	103.004	300.000	196.996
Spese Sicurezza legge 81		251.500	
Vestuario	70.328	150.000	79.672

Altri costi diversi di cui	1.859.419	950.800	-	908.619
a) spese postali	5.882	10.000		4.118
b)vidimazione libri obbligatori	516	800		284
c)pubblicazioni e giornali	28.810	10.000	-	18.810
d) imposta per raccolta rifiuti	145.973	120.000	-	25.973
e) spese diverse	330.699	150.000	-	180.699
f)concorsi e gare d'appalto	-			-
g) spese bancarie	10.966	10.000	-	966
h)imposte e tasse	114.372	150.000		35.628
i)spese giudiziarie +contenziosi	358.103	300.000	-	58.103
l)spese e comp. cda -colleg. Sind-comitati monitor.	255.932	200.000	-	55.932
m) perdite presunte su crd.indeducibili	608.166	-		608.166
Manutenzione straordinaria fabbricati	-	1.300.000	1.300.000	
Innovazioni tecnologiche				-
Sub totale costi	43.388.775	46.541.239	3.152.464	
Ammortamenti	4.596.281	4.000.000	-	596.281
Rimanenze	-			
Fondo rischi e spese	150.000		-	150.000
Oneri straordinari				-
Interessi passivi	150.273		-	150.273
Irap	200.000	100.000	-	100.000
Ires	1.000.000	1.000.000		-
Imposte anticipate				-
Totale costi	49.335.331	51.641.239	2.305.908	
Utile / Disavanzo	1.848.560	32.712	-	1.815.848

	Preconsuntivo al 31.12.2019			Previsione anno 2020		
	BARI	POTENZA	AZIENDA	BARI	POTENZA	AZIENDA
Materiali in c/esercizio:	1.268.958	534.902	1.803.860	1.202.000	554.500	1.756.500
di cui						
<i>Materiali per Impianti fissi</i>	87.891	50.572	138.463	189.000	67.000	256.000
<i>Materiali per Rotabili Ferroviari</i>	755.263	44.152	799.415	663.000	30.000	693.000
<i>Materiali per Rotabili Automobilistici</i>	274.178	400.815	674.993	261.000	400.000	661.000
<i>Materiali diversi (mezzi antinfortunistici,cancelleria,stampati, mat.sanitario,mater.consumo vario)</i>	151.626	39.363	190.989	89.000	57.500	146.500
<i>gasolio autotrazione ferr-bus</i>						
Manutenzioni:	1.729.240	866.232	2.595.472	3.826.539	2.279.718	6.106.257
di cui						
<i>Impianti elettrici - ACEI</i>	164.937	2.964	167.901	758.125	203.500	961.625
<i>Impianti fissi</i>	739.555	177.881	917.436	532.400	185.000	717.400
<i>Opere d'arte</i>	1.000	3.900	4.900	265.000	220.000	485.000
<i>Armamento</i>	110.168	70.540	180.708	857.000	904.000	1.761.000
<i>Materiale Rotabile Ferroviario</i>	465.466	156.627	622.093	1.010.614	317.318	1.327.932
<i>Materiale Rotabile Automobilistico</i>	230.953	454.320	685.273	219.100	449.900	669.000
<i>Scale Mobili</i>	17.161		17.161	184.300		184.300

RAFFRONTO CONTO ECONOMICO 2016 - 2017 - 2018 - 2019 BUDGET DI PREVISIONE 2020

(gli importi sono espressi in euro/migliaia)

	CONS. 2016	Cons 2017	Cons 2018	Pre-Cons 2019	Budget 2020
RICAVI da traffico:					
<i>ferroviario</i>	3.688	3.611	3.218	3.321	3.387
<i>gomma</i>	2.466	2.293	2.670	2.515	2.566
ALTRI RICAVI	44309	46.248	45.615	43.915	45.721
VALORE DELLA PRODUZIONE	50.463	52.152	51.503	49.751	51.674
COSTO DEL LAVORO	26.405	26.879	27.904	27.026	27.374
COSTI OPERATIVI DI ESERCIZIO					
<i>infrastrutture</i>	2.162	2.347	2.567	2.580	4.000
<i>ferrovia man/ne</i>	2.500	2.600	2.628	2.563	3.700
<i>gomma man/ne</i>	3.728	3.740	3.990	3.603	4.144
COSTI DELLA PRODUZIONE	34.795	35.566	37.089	35.772	39.218
MARGINE OPERATIVO LORDO	15.668	16.586	14.414	13.979	12.456
STRUTTURA E FUNZIONAMENTO:					
<i>SPESE GENERALI AMM/ VE</i>	5.715	6.236	7.501	7.437	7.323
<i>AMMORTAMENTI</i>	1468	2289	3107	4451	4000
<i>ACCANTONAMENTO PER RISCHI</i>	1206	2000	191	145	
<i>IMPOSTE E TASSE</i>					
<i>ALTRI</i>	1380	330	171		
2° MARGINE	5.899	5.731	3.444	1.946	1.133
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	70	295	187	54	
PROVENTI E ONERI STRAORD.	0	0		-151	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	5.969	6.026	3.631	1.849	1.133

Budget previsione 2020 - Intera Azienda

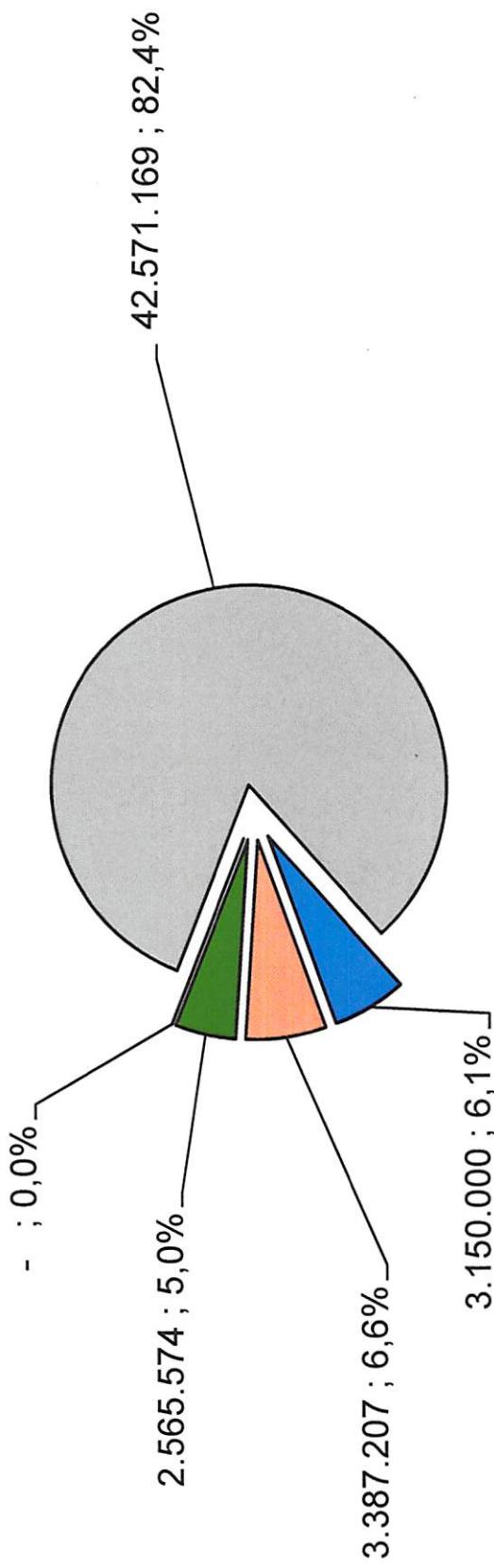
RICAVI	
Traffico Viaggiatori Ferrovia	3.387.207
Traffico Viaggiatori Bus	2.565.574
Corrispettivo per Contratto Servizio	42.571.169
Altri Ricavi	3.150.000
Totale Ricavi	51.673.950
COSTI	
Personale	27.373.900
Materiali in c/esercizio	1.756.500
Manutenzioni	6.106.257
Carburanti per trazione	3.981.000
Pulizie	1.300.000
Utenze	762.200
Altri Costi	5.261.381
Totale costi operativi in conto esercizio	19.167.338
<i>Ammortamenti e Accantonam.per rischi</i>	4.000.000
<i>Oneri straordinari</i>	-
Totale Costi	50.541.237
Risultato ante imposte	1.132.713
IRAP	100.000
IRES	1.000.000
Utile	32.713



Ferrovie Appulo Lucane

RICAVI

Budget Previsione 2020 - Intera Azienda - Ricavi



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

Previsione Ricavi 2020

Traffico Viaggiatori Ferrovia	3.387.207
-------------------------------	-----------

Traffico Viaggiatori Bus	2.565.574
--------------------------	-----------

Corrispettivo per Contratto Servizio	42.571.169
-----------------------------------------	------------

Altri Ricavi	3.150.000
--------------	-----------

Totale Ricavi	51.673.950
---------------	------------

RICAVI DIRETTI

I ricavi da traffico ordinario vengono così dettagliati:

Area Bari	€ 2.915.111,00	per il ferro
	" 1.620.667,00	per la gomma
	€ 4.535.778,00	
Area Potenza	€ 472.096,00	per il ferro
	" 944.907,00	per la gomma
	€ 1.417.003,00	

Viene previsto un incremento del 2,0%

Il settore ferro rimane l'asset strategico prioritario per l'Azienda, da tempo impegnata in un processo di radicale rinnovamento.

Giova ricordare che nel corso degli anni appena trascorsi si è proceduto, non soltanto, all'immissione in servizio di nuovo materiale rotabile per la quasi totalità del circolante ma anche e soprattutto a mettere in campo svariati interventi strutturali sulla rete (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-Aviglano Lucania/il rinnovo dell' armamento del piazzale della stazione di Avigliano-Lucania) nell'intento di migliorare sensibilmente gli standard di qualità generali offerti alla clientela.

Tali operazioni integrano quanto già posto in essere, essendo le stazioni a maggiore traffico viaggiatori, ormai, dotate di ogni confort, attrezzate con tornelli ed in grado di offrire gradevolezza al transito ed alla sosta della clientela.

E' in previsione l'espletamento di un servizio metropolitano nella città di Matera.

Con i succitati presupposti e d il concretizzarsi di sinergiche azioni di controlleria non è peregrino prevedere un soddisfacente aumento del venduto.

REGIONE PUGLIA

1) Servizi ferroviari

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

Produzione

I lavori in corso sulla linea limitano la possibilità di centrare incrementi significativi del servizio nell'immediato pur risentendo, in positivo, di tutto quanto già posto in essere

in termini di migliorie ed efficientamenti strutturali. E' di tutta evidenza come obiettivi imprescindibili rimangano l'implementazione dei collegamenti, la loro velocizzazione nonché un ulteriore miglioramento della qualità di viaggio.

Inoltre, con la sottoscrizione del nuovo Contratto si procederà progressivamente a variare l'attuale organizzazione dei servizi con una diversa modulazione degli orari e delle cadenze al fine di adeguarli sempre di più al mercato ed alle diverse richieste di mobilità.

In ogni caso andranno intensificate le azioni di controlleria con l'impiego di maggior personale, all'occorrenza anche esterno all'Azienda, che unitamente alla dotazione di tornelli nelle restanti stazioni della linea permetteranno di confermare il trend di crescita degli introiti.

Aspetti tariffari

E' atteso l'adeguamento al tasso di inflazione riferito al 2019.

Si ribadisce, peraltro, la necessità di attenzionare in maniera più efficace l'intera attività della rete vendita, allo scopo di migliorarne l'operatività ed assicurare agli utenti prontezza e soddisfazione nell'acquisizione dei ticket, avendo già attrezzato con emettitrici automatiche tutte le stazioni ed essendo fruibile la bigliettazione on-line.

Incremento viaggiatori e km viaggiatori

Le problematiche legate al servizio sono note e riguardano, allo stato, la presenza di numerosi cantieri lungo la linea che, inevitabilmente, condizionano la puntualità della circolazione ferroviaria.

Cionondimeno, come già registrato nell'anno appena trascorso, sarà possibile centrare risultati positivi monitorando costantemente i flussi di traffico della clientela ,diversificando l'offerta con orari rivisitati per studenti e lavoratori ma anche e soprattutto intensificando ed ottimizzando le azioni di controlleria.

Nel contempo, andrà valutata approfonditamente ogni tipo di nuova e diversa esigenza del mercato.

Al riguardo, sarà importante mantenere inalterati i volumi di traffico relativi al collegamento con Matera, tenuto conto di quanto conseguito nel 2019 in occasione dell'evento "Matera 2019".

Confort e Qualità del servizio

La flotta a disposizione risponde a requisiti di ultima generazione e si sta procedendo con la riqualificazione di altre stazioni non ancora ristrutturate. L'obiettivo è rendere il transito ed il viaggio con la nostra ferrovia il più gradevoli ed apprezzati possibile.

2) SERVIZI AUTOMOBILISTICI

Nel corso del 2020 sarà dato avvio da parte di Regione Puglia alla gara per appaltare i servizi automobilistici in esito a quanto previsto nei Piani di Bacino, riassegnando i collegamenti e rivedendo le percorrenze dei singoli vettori. Ferme restando le ben note criticità dirette nella gestione del servizio, la Società cercherà di difendere le sue quote di mercato rivedendo, quanto più possibile, l'organizzazione del medesimo, nell'ottica di un sostanziale ridimensionamento dei costi.

E' del tutto chiaro come non venga assolutamente sottovalutata l'importanza di tale comparto e quanta rilevanza le si attribuisca quale complemento essenziale per l'ottimale espletamento dell'intero esercizio di pertinenza dell'Azienda.

E' altrettanto evidente, tuttavia, come non appaia proficuo e tempestivo porre in essere alcun intervento di natura strutturale, in ragione del mutato quadro normativo di riferimento e dei possibili cambiamenti operativi ed organizzativi ad esso riconducibili.

In ragione di quanto innanzi la programmazione dei servizi sarà orientata verso un'offerta il più possibile integrata con il ferro, tenuto conto della prevista, progressiva riconversione di Km-bus in Km-treno, pur nella consapevolezza delle difficoltà del mercato laddove la persistente crisi economica che interessa i territori serviti disperde ed impoverisce le necessità di mobilità, facendole assumere caratteristiche di estrema volatilità.

In realtà, nonostante quanto innanzi fatto presente, permane in misura non irrilevante il fenomeno dell'evasione cui si cercherà di porre argine con interventi mirati e continui per ricondurlo in limiti fisiologici.

REGIONE BASILICATA

1) Servizio ferroviario

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

Da tempo il collegamento con il capoluogo lucano è interrotto sulla direttrice per Bari in conseguenza dei lavori che hanno interessato la linea e che, salvo ulteriori impedimenti di natura tecnica ed infrastrutturale, si concluderanno nel corso del 2020.

Tale riapertura consentirà di ridare regolarità e comodità al servizio, senza più disagi dovuti alle interruzioni di carico, con riflessi positivi sul confort di viaggio e sulla celerità delle corse.

Prosegue, nel contempo, la eliminazione dei P/L nell'abitato di Potenza. I benefici sul traffico cittadino sono rilevanti e lo saranno ancor di più al termine degli interventi programmati, con il trasporto su ferro ormai attestato su modalità di vera e propria metropolitana di superficie.

Proprio in considerazione della progressiva trasformazione dell'offerta, sempre più orientata a privilegiare gli spostamenti brevi, rapidi e sicuri nell'hinterland cittadino, possono prevedersi sensibili incrementi di ricavi.

Produzione.

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

Aspetti tariffari

Coerentemente con quanto previsto dalla rivista legislazione regionale è atteso un aumento delle tariffe.

2) Servizi automobilistici

Non risulta ancora avviata la gara d'appalto per i servizi in questione nonostante la Regione abbia definito gli ambiti di bacino rispetto ai quali appaltare i servizi.

Il perdurare di tale situazione di incertezza non agevola la pianificazione e l'organizzazione del lavoro che continua ad essere svolto con programmi di esercizio già in vigore, ma che avrebbe necessità di essere rimodulato e rilanciato in ragione dell'estrema importanza dei collegamenti gestiti sia sostitutivi che integrativi del ferro, considerate le particolare caratteriste del territorio.

E' di tutta evidenza che solo, la definitiva assegnazione dei servizi permetterà di adottare le strategie più opportune sia in termini di intermodalità dell'offerta che di integrazione tariffaria.

CONTRATTO DI SERVIZIO

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

Area Bari **treni/km** **718.165** **+** **235.510 (Altamura – Matera)**

bus/km **1.575.610**

Area Potenza **treni/km** **697.000** **-** **235.510 (Altamura – Matera)**

bus/km **2.110.000**

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

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

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

Regione Puglia	€	20.075.610
Regione Basilicata	€	22.495.559

Nell'ambito dei Contratti di Servizio sussiste un interesercizio per il ferroviario di Matera che è svolto dall'Area di Bari (invece dell'Area di Potenza), il quale rappresenta un costo per la Regione Basilicata.

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

Area Bari		
Infrastruttura/Manutenzione		
Impianti	€	8.319.333
Manutenzione Ferro	"	2.279.776
Trasporto Ferro	"	3.614.423
Manutenzione Bus	"	819.087
Trasporto Bus	"	5.042.991
	€	20.075.610

Si segnala che € 3.192.957 vanno a copertura dei costi che si sostengono per lo Staff relativamente all'Area di Bari.

Per l'Area di Potenza :

Area Potenza	
Infrastruttura/Manutenzione	
Impianti	€ 8.998.224
Manutenzione Ferro	" 1.317.455
Trasporto Ferro	" 4.531.390
Manutenzione Bus	" 827.584
Trasporto Bus	" 6.820.906
	<hr/>
	€ 22.495.559

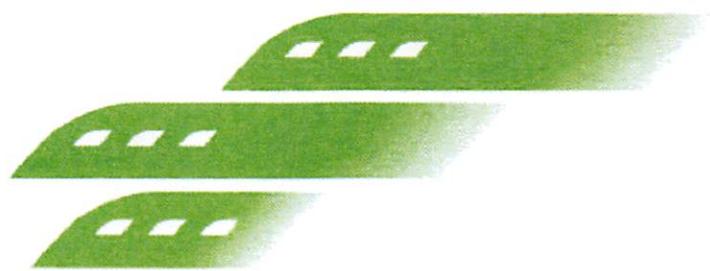
Anche in questo caso € 3.192.957 vanno a copertura dei costi che sostiene lo Staff per l'Area di Potenza.

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

Interesercizio	
Infrastruttura/Manutenzione	
Impianti	€ 1.349.625
Manutenzione Ferro	" 574.966
Trasporto Ferro	" 1.753.647
	<hr/>
	€ 3.678.239

ALTRI RICAVI

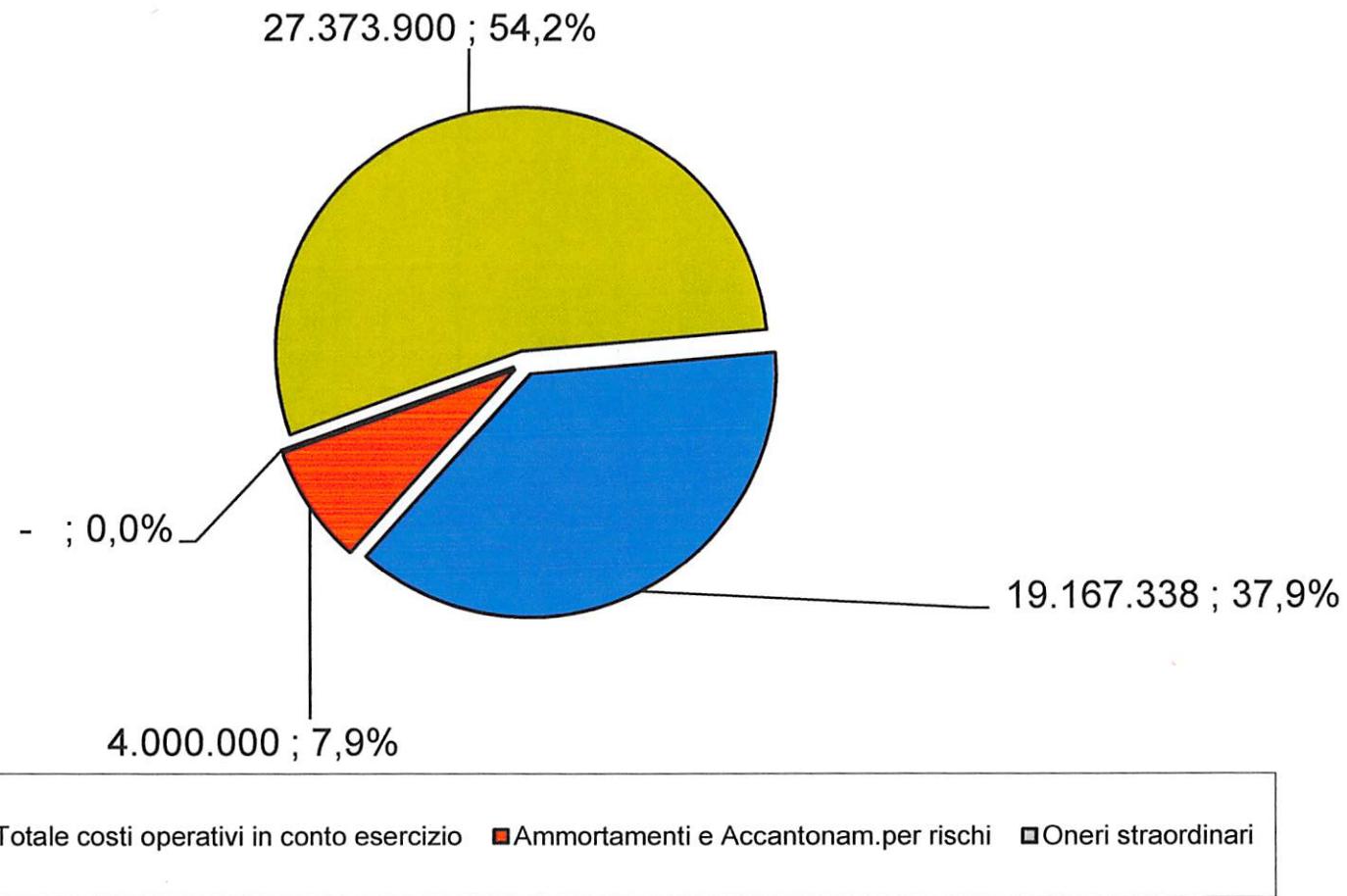
Gli altri ricavi, che ammontano complessivamente a € 3.150.000.circa, si riferiscono a proventi patrimoniali e rimborsi vari: tra questi ultimi i più significativi attengono al recupero del costo per i CCNL cui Leggi 47/2004, 58/2005 e 296/2006 dalla Regione Basilicata (ca. €. 1.150.000), al rimborso dell'indennità di malattia ed infortunio da parte del Ministero del Lavoro (ca. €. 300.000) 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 2020 - Intera Azienda - Costi Totali



La spesa per l'anno 2019 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

L'elaborazione badgettaria dell'anno 2020 presenta elementi di estrema rigidità legati alla sempre più pressante necessità di separare rigorosamente i flussi di entrate e spese e strutturare una contabilità analitica minuziosa ed approfondita.

Infatti , diviene fondamentale predisporre ogni azione utile rivolta all'adozione del regime di separazione contabile in considerazione ,non soltanto, della presenza dei due diversi Contratti di Servizio con le Regioni Puglia e Basilicata con i relativi Piani Economici e Finanziari ,ma anche e soprattutto per la corretta gestione dei vari compatti operativi, ad oggi, di pertinenza della Società ,ovverosia, l'infrastruttura , il trasporto ferro nonché il trasporto gomma.

Preliminarmente si sottolinea come la ordinaria amministrazione sia stata pesantemente condizionata anche nel 2019 dalla mancata erogazione delle rate di corrispettivo da parte della Regione Basilicata per un totale di € 22.495.560.

Risulta estremamente chiaro come tale mancanza di liquidità, continui a condizionare fortemente la regolarità dell'azione amministrativa e renda problematico ed assai difficoltoso il rispetto di qualsivoglia programmazione di tempi e modalità per gli incassi ed i pagamenti.

Al riguardo, ci si riserva di attivare le iniziative più idonee a tutela degli interessi della Società.

E' oltremodo opportuno ricordare che da Sett.2019 l'Azienda rientra nel novero degli esercenti soggetti al rispetto della normativa ANSF.Tale mutamento del quadro normativo di riferimento, pur legato alla sicurezza, comporterà un serie di adeguamenti, di natura tecnica ed organizzativa che, inevitabilmente, avrà rilevanti risvolti sul piano economico con un sensibile aggravio nell' impiego delle risorse disponibili.

Nonostante le problematiche di cui innanzi, il management dell' Azienda prosegue nel solco tracciato negli anni appena trascorsi, con particolare riguardo sia per gli investimenti sul materiale rotabile (il rinnovo della flotta è completato per il 90%) 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, come descritto in altra parte del presente documento.

L'impegno profuso è riferito anche a quanto eseguito in house che ha riguardato nel 2019 :

il completamento dei locali FAL/ART, la costruzione e l'attrezzatura degli archivi di bari Scalo, il completamento del II lotto policlinico, la II fase della digitalizzazione, l'impianto per il fotovoltaico a Matera Centrale, la sistemazione esterna della Stazione di Matera Centrale ed il parziale rinnovo della tratta S.Nicola – Avigliano, , mentre per l'anno in corso prevede :

l'allestimento degli archivi di Bari Scalo, la costruzione della pensilina Il binario presso la stazione di Bari Scalo, il restyling delle stazioni di Modugno – Altamura – Avigliano – Potenza S.Maria – Potenza Scalo nonché del fabbricato ex viaggiatori di Matera, la ristrutturazione della rimessa ferroviaria di Avigliano, degli spogliatoi delle officine di Bari Scalo e degli uffici del deposito automobilistico di Bari Scalo, la ristrutturazione dei bagni della stazione di Bari Centrale, l'acquisto di una cassa centrale STADLER da destinare in Regione Basilicata, la riqualificazione del piazzale antistante il terminal del Gallitello a Potenza ed il completamento della tratta ferroviaria S.Nicola – Avigliano, tenendo in debito conto quanto sottoscritto nel PEF con Regione Basilicata.

Si evidenzia la minore incidenza di costi di natura estemporanea, sostenuti nel 2019 che non interverranno per anno 2020 (vigilanza tratta Bari- Bitritto/gestione parcheggio Matera Serra Rifusa).

Come già fatto emergere in precedenti occasioni si ribadisce l'estrema attenzione rivolta alla salvaguardia dell'ambiente ed al risparmio energetico con l'adeguamento strutturale progressivo di tutti i manufatti aziendali alle norme vigenti attraverso l'impiego di materiali e tecnologie di ultima generazione.

Anche il processo di digitalizzazione prosegue senza indugi, nell'intento di implementarne in via definitiva ogni singola fase.

Ulteriore obiettivo per l'anno in corso riguarda la totale copertura con videocamere degli impianti aziendali nelle sedi di Bari, Matera e Potenza. Il completamento della suindicata dotazione permetterà di coprire con videosorveglianza le aree sensibili dell'intera Azienda con enormi benefici sul piano dell'impegno economico collegato a tale esigenza.

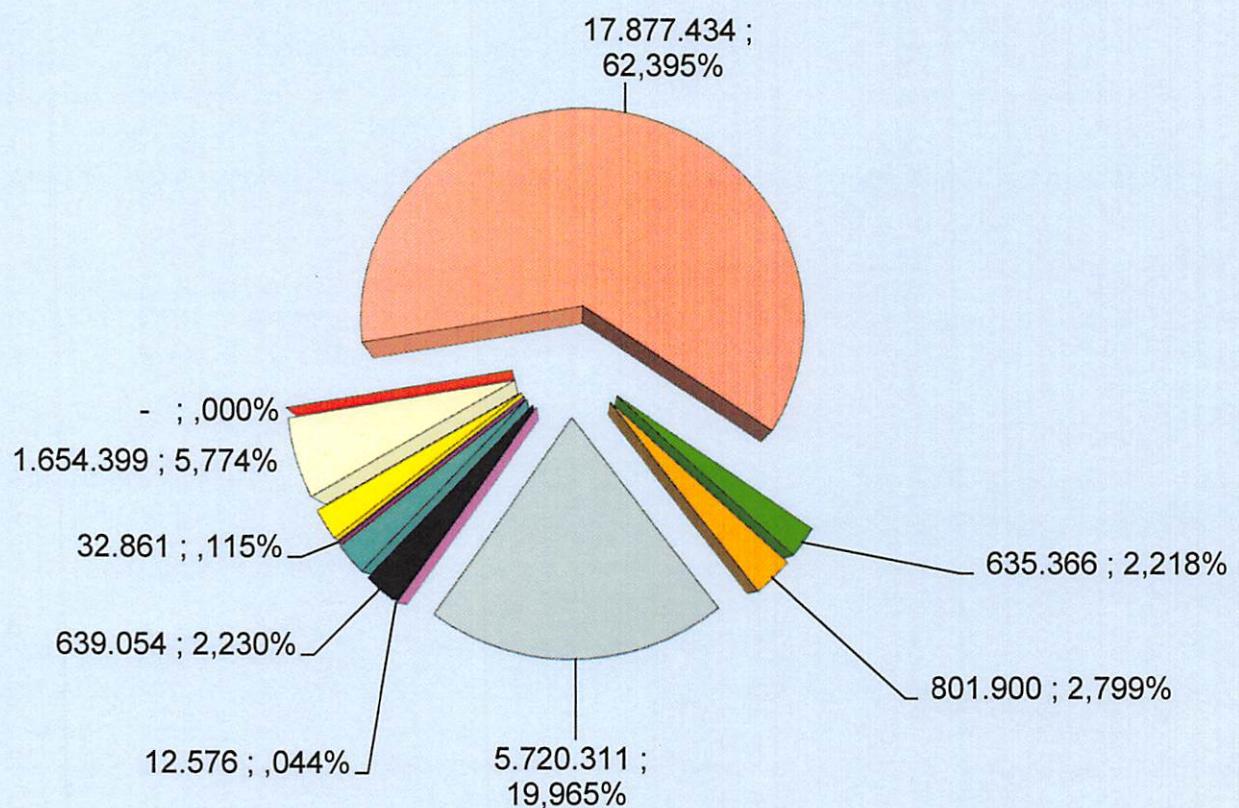
E' stata, inoltre, specificatamente prevista una posta di budget da destinare a quanto necessario per gli adempimenti legati alla sicurezza di alla cui al Dlgs 81/2008 secondo quanto segnalato dal RSPP, a differenza di quanto effettuato in precedenza direttamente dalle diverse strutture, per l'anno in corso coordinate dal suindicato RSPP.

Il presente documento è suscettibile di variazioni rispetto ad eventuali necessità che possano emergere nel corso dell'esercizio finanziario in esame, tenendo presente la possibilità del reperimento di ulteriori risorse finanziarie rivenienti da specifici finanziamenti per la realizzazione di alcune delle attività programmate.

Previsione retribuzioni 2020

Retribuzione (costo storico per n° medio agenti, pari a 533)	17.877.434
	Totale retribuzioni
	17.877.434
Straordinario	635.366
Trasferte	801.900
Oneri az. INPS	5.322.560
Oneri az. INAIL	397.751
	Totale Oneri Az.
	5.720.311
Contributi Fasi	12.576
Buoni Pasto	639.054
Spese antic.+carburante	32.861
Priamo	287.594
TFR	1.246.805
Rivalutaz.annuale TFR	120.000
	Totale TFR
	1.654.399
	<hr/>
Totale	27.373.901

Budget Previsione 2020 - Intera Azienda - Costo Retribuzioni



■ Totale retribuzioni

■ Contributi Fasi

■ Buoni Pasto

■ Straordinario

■ Buoni Pasto

□ Totale TFR

■ Trasferte

■ Buoni Pasto

4

■ Totale Oneri Az.

■ Spese antic +carburante

PERSONALE / COSTO DEL LAVORO

L'indice riveniente dal rapporto tra costo del personale e totale dei costi per l'anno 2020 è pari al 59 % circa.

Al 1° gennaio 2020 l'organico risulta essere di n. 566 unità, così distribuite:

- Dirigenti 4
- Quadri 6
- Addetti 556

La previsione tiene conto del piano di assunzioni deliberato dal C.d.A. per il potenziamento delle Strutture in ossequio all'intervenuta normativa ANFS, delle competenze accessorie opportunamente ridimensionate (-20%), del turn-over degli addetti (n.13 pensionamenti con parametro medio 190 – n.44 assunzioni con parametro medio 169).

La distribuzione del personale per Aree risulta essere la seguente:

	Area Bari	Area Potenza
DIRIGENTI	4	-
Staff e Funzione Amministrativa	45	23
Infrastruttura	117	43
Manutenzione Ferro	22	7
Trasporto Ferro	80	39
Manutenzione Bus	5	9
Trasporto Bus	71	101
Totale	344	222
Totale Complessivo addetti	566	

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

	Puglia	Basilicata
DIRIGENTI	2	2
Staff e Funzione Amministrativa	34	33
Infrastruttura	114	46
Manutenzione Ferro	18	6
Trasporto Ferro	70	58
Manutenzione Bus	4	8
Trasporto Bus	68	103
Totale	310	256
Totale Complessivo addetti	566	

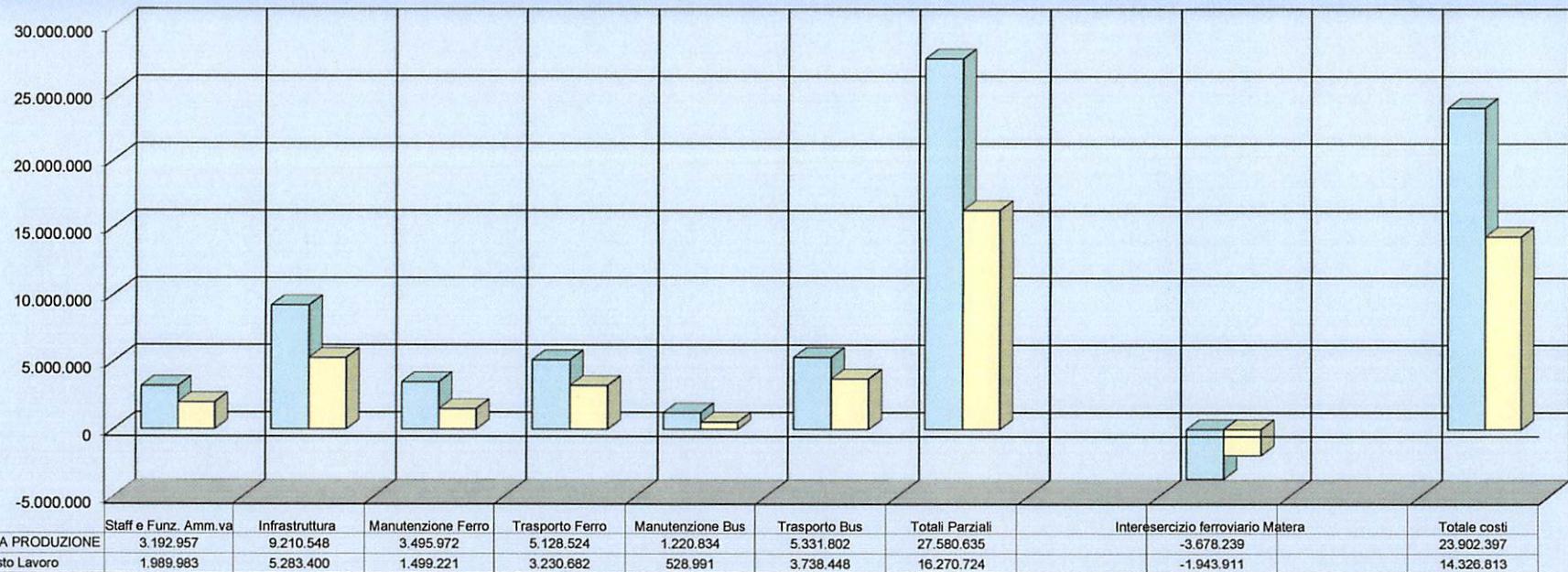
COSTI DELLA PRODUZIONE

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

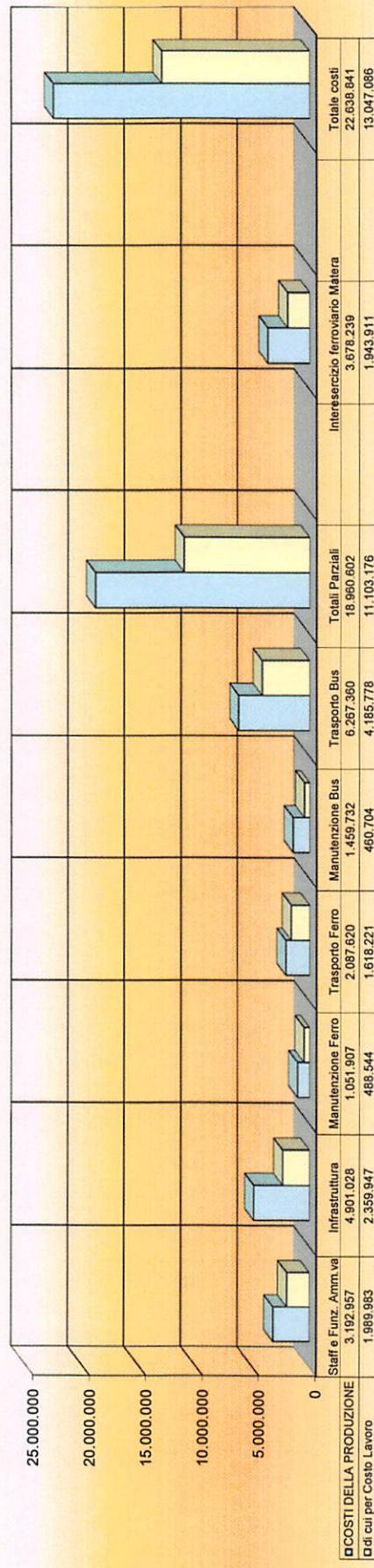
	Area Bari				Area Potenza			
Staff e Funz. Amm.va	€ 3.192.957	di cui € per costo lavoro	1.989.983		€ 3.192.957	di cui € per costo lavoro	1.989.983	
Infrastruttura	“ 9.210.548	“	5.283.400		“ 4.901.028	“	2.359.947	
Manutenzione Ferro	“ 3.495.972	“	1.499.221		“ 1.051.907	“	488.544	
Trasporto Ferro	“ 5.128.524	“	3.230.682		“ 2.087.620	“	1.618.221	
Manutenzione Bus	“ 1.220.834	“	528.991		“ 1.459.732	“	460.704	
Trasporto Bus	“ 5.331.802	“	3.738.448		“ 6.267.360	“	4.185.778	
Totali Parziali	<u>27.580.635</u>		<u>16.270.724</u>		<u>18.960.602</u>		<u>11.103.176</u>	
Interesercizio ferroviario Matera	“ -3.678.239	“	-1.943.911		“ 3.678.239	“	1.943.911	
Totale costi	<u>€ 23.902.397</u>	“	<u>14.326.813</u>		<u>€ 22.638.841</u>	“	<u>13.047.086</u>	

Il costo dello Staff (Direzione Generale, Direzione Amministrativa, Direzione del Personale,) viene ripartito al 50% tra le due Aree ed è pari complessivamente ad € 6.385.914 ca. (€. 3.979.966 ca. costo del lavoro + €. 2.405.948 ca. altri costi).

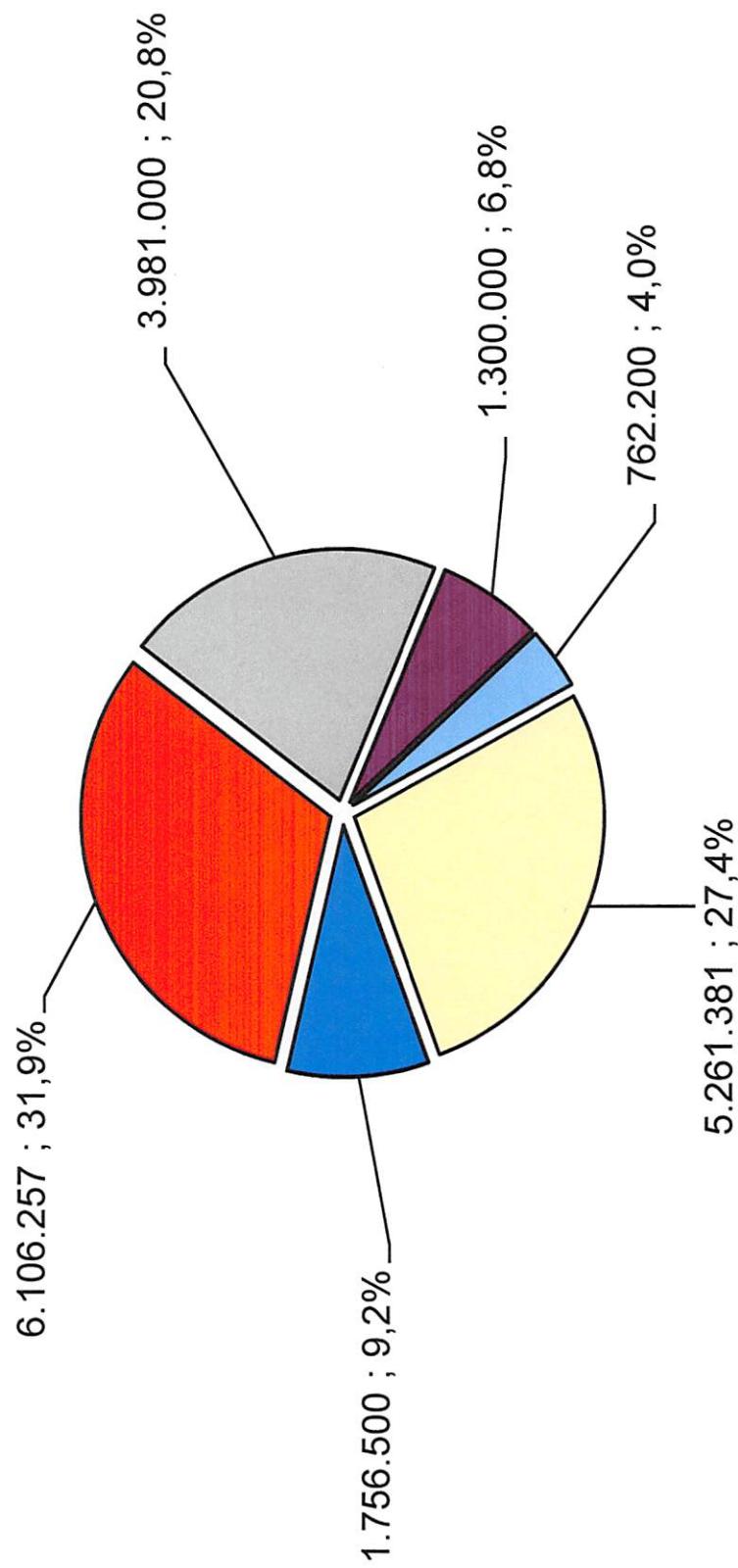
AREA ESERCIZIO BARI



AREA ESERCIZIO POTENZA



Budget Previsione 2020 - Intera Azienda - Costi operativi in c/lesercizio



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

Previsione Costi operativi in conto esercizio 2020

Materiali in conto esercizio	1.756.500
Carburanti per trazione	3.981.000
Pulizie	1.300.000
Manutenzioni	6.106.257
Utenze	762.200
Costi Generali	5.261.381
Totale Costi	19.167.338

COSTI OPERATIVI IN C / ESERCIZIO

La previsione relativa ai costi operativi in c/esercizio (€. 19.167.338) 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 (€. 1.756.500, di cui €. 31.600 per lo Staff, € 1.181.900 per l'Area di Bari e € 543.000 per l'Area di Potenza), consumi energetici per trazione (€. 3.981.000 di cui € 2.230.000 per Area Bari e € 1.751.000 per quella di Potenza), manutenzioni (€. 6.106.257 di cui 20.000 per Staff, € 3.806.539 per Area Bari e € 2.279.718 per Area Potenza).

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

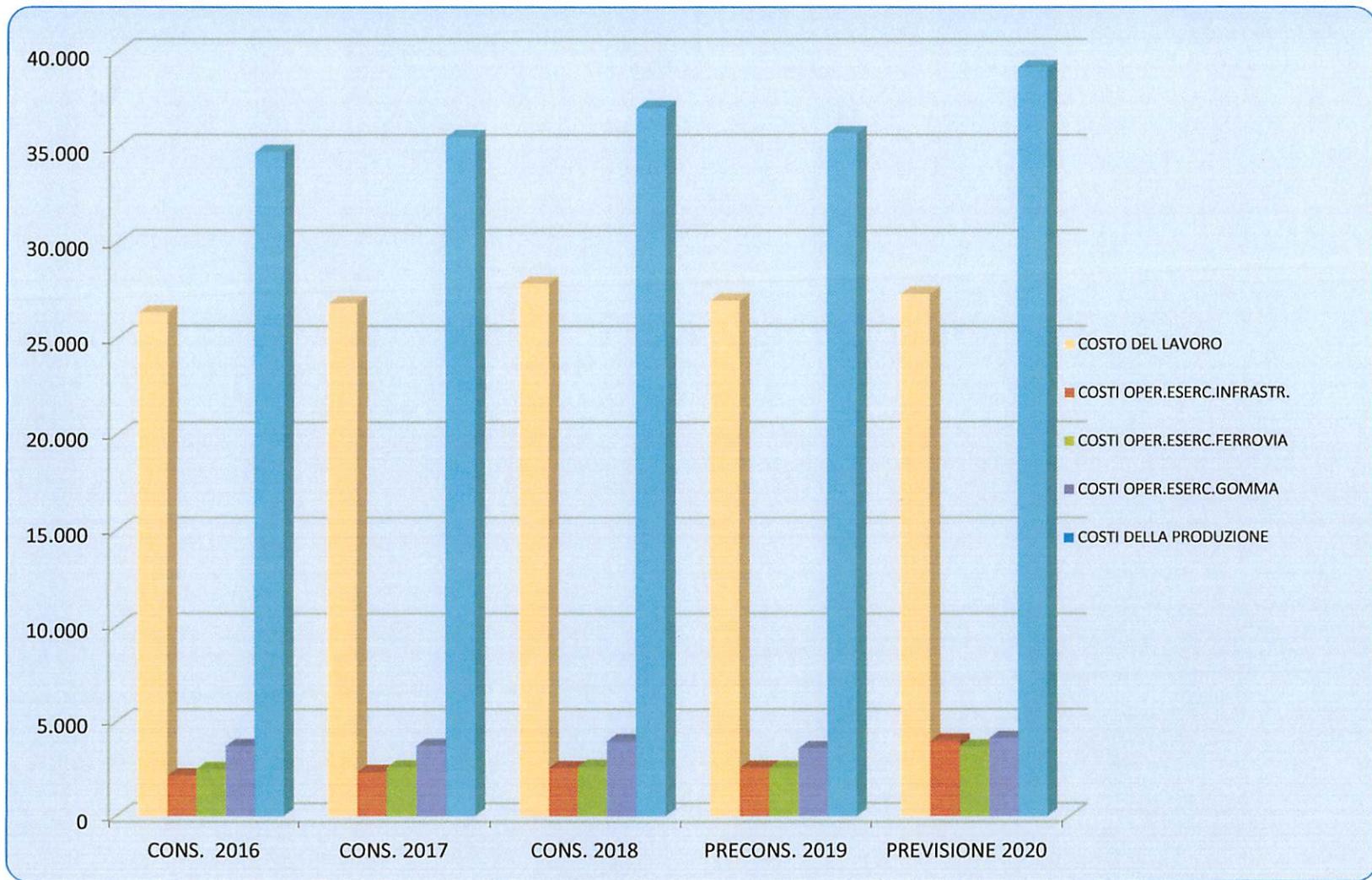
In allegato dettagli esplicativi e sintetizzati per centri.

Conto economico 2020 e raffronto con anni 2016-2017-2018-2019



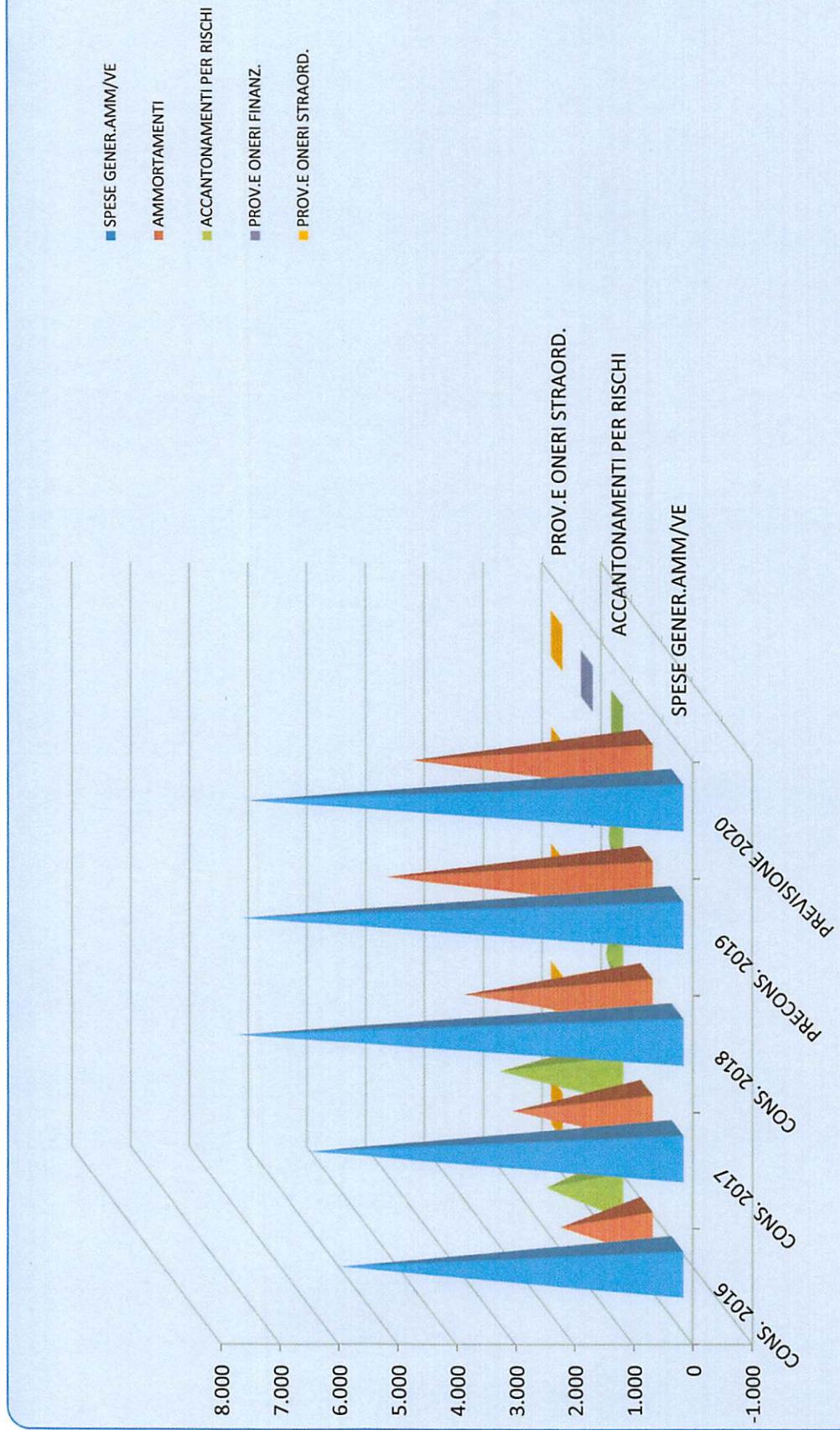
importi espressi in euro/migliaia

Conto economico 2020 e raffronto con anni 2016-2017-2018-2019



importi espressi in euro/migliaia

Conto economico 2020 e raffronto con anni 2016-2017-2018-2019



importi espressi in euro/migliaia

DIREZIONE GENERALE

CODICE	DESCRIZIONE LAVORAZIONE E/O INTERVENTO	Importi
1	Allestimento archivi Bari Scalo	130.000,00
2	Pensilina II binario stazione Bari scalo	70.000,00
3	Stazione di Modugno	800.000,00
4	Stazione Altamura	400.000,00
5	Fabbricato ex viaggiatori Matera	800.000,00
6	Rimessa ferroviaria Avigliano	200.000,00
7	Spogliatoi officine Bari Scalo	260.000,00
8	Ristrutturazione uff. Deposito Automobilistico Bari Scalo	210.000,00
9	Restyling Stazione di Avigliano Città	300.000,00
10	Restyling Stazione di Potenza S.Maria	450.000,00
11	Stazione Terminal Gallitello	360.000,00
12	Restyling Stazione di Potenza Inferiore Scalo	300.000,00
13	Ristrutturazione bagni stazione C.so Italia	120.000,00
14	Acquisto cassa centrale Basilicata	1.375.000,00
15	Riqualificazione piazzale antistante stazione Gallitello	80.000,00
16	Completamento rinnovo tratta S. Nicola - Avigliano	800.000,00
	TOTALE	6.655.000,00