



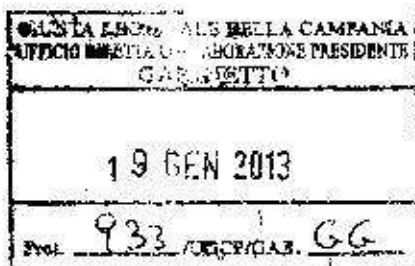
ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.

SOCIO UNICO REGIONE CAMPANIA

DIREZIONE E COORDINAMENTO EX 1° COMMA ART. 2497 BIS C.C. REGIONE CAMPANIA
VIA CISTERNA DELL'OLIO, 44 - 80134 NAPOLI - Tel. +39 081 19805000 - Telefax +39 081 19805700



C.C.I.A.A. Napoli n. 4980 - C.F. e P. IVA 00292210630 - CAPITALE SOCIALE € 12.621.917,00



Regione Campania
Assessore ai Trasporti
Ing. Sergio Vetrella

Dott. Danilo Del Gaizo
Capo Gabinetto del Presidente della
Giunta Regionale della Campania

Loro sedi

Prot. 63 del 19.01.2013

Oggetto: Piano Operativo Gestionale ex L.R. "Interventi urgenti per il TPL"
Chiarimenti.

A chiarimento della precedente nota prot. 109 del 18.01.2013 pari oggetto, e come da accordi verbali intercorsi per le vie brevi, si espone quanto segue:

- ✓ l'analisi annuale costi ricavi a partire dalla data di effettiva applicazione dei contratti di solidarietà, che prevede ovviamente il pareggio di bilancio, è riportato in all. 1;
- ✓ nell'analisi di cui al precedente punto, il costo del personale è pari ad €. 39.724.000, coerente con la tabella allegata al verbale di riunione del 16.01.2013 e che si riporta sub 2;
- ✓ il costo esposto del personale pari ad €.39.724.000 si ottiene a seguito dell'applicazione sia del contratto di solidarietà difensiva del tipo B), ex lege 223/91, che della riduzione percentuale degli importi netti derivanti da accordi di II livello, così come precisato nella tabella allegata sub 3); tale tabella è stata trasmessa alle OO.SS. ed è stata approvata dai lavoratori a seguito della consultazione referendaria;
- ✓ L'importo pari a circa €. 8.000.000 esposto nella tabella di cash flow allegata sub 4) è riconducibile sostanzialmente alla necessità di un'anticipazione di cassa necessaria a riequilibrare il ritardo fisiologico nella liquidazione dei corrispettivi mensili, iva compresa, dei contratti di servizio. Infatti la liquidazione avviene normalmente nel secondo mese successivo a quello di competenza, mentre gli esborsi finanziari, in particolare per il personale, coincidono con il mese di competenza.

L'Amministratore Unico
Prof. Nello Polese



Ente Autonomo Volturno S.r.l.
Struttura Operativa Comodato d'azienda ex EAV BUS

PROGETTO TECNICO GESTIONALE ANALISI ANNUALE COSTI RICAVI

DATI TECNICI

<i>Km da contratti (milioni '000)</i>	17.091
<i>Km tecnici percorsi (milioni '000)</i>	12.800
<i>Flotta veicoli</i>	421
<i>km per bus</i>	40.625
<i>km per autista</i>	25.245

RICAVI

CORRISPETTIVI	45.570
RICAVI DA TRAFFICO	15.000
ACCISE GASOLIO	140
ALTRI RICAVI (pubblicità)	320
Intervento per oneri di riassetto	2.500
TOTALE RICAVI	63.530

COSTI

COSTI OPERATIVI

	GASOLIO	7.325
ACQUISTO MATERIALI + MANUTENZIONE ESTERNA		3.149
USUFRUTTO ONEROSO AUTOBUS		1.941
ASSICURAZIONI		4.207
FITTI PASSIVI		684
TICKET RESTAURANT		1.200
PULIZIA		1.500
GUARDIANIA		200
SPESE VARIE		1.500
IRAP		2.100
TOTALE COSTI OPERATIVI		29.805

COSTI DI PERSONALE

Personale di guida	691
coordinatori/addetti movimento	42
verificatori/collaboratori	23
manutentori	87
ausiliari	25
impiegati	49
totale fabbisogni	917
COSTO DEL PERSONALE	39.724

TOTALE COSTI DI ESERCIZIO	69.530
----------------------------------	---------------

SALDO DI ESERCIZIO	0
---------------------------	----------



Struttura Operativa Comodato d'Uso dei servizi ex Eavbus

ESTRATTO DEL PROGETTO TECNICO GESTIONALE

ANALISI COSTI RICAVI

DATI TECNICI

Km da contratti (milioni '000)	17.092
Km tecnici percorsi (milioni '000)	18.800
Flotta veicoli	421
km per bus	40.625
km per autista	25.245

RICAVI

CORRISPETTIVI	45.570
RICAVI DA TRAFFICO	15.200
ACCISE GASOLIO	140
ALTRI RICAVI (pubblicità)	320
Intervento per oneri di riassetto	2.500
TOTALE RICAVI	63.730

COSTI

COSTI OPERATIVI

GASOLIO	7.525
ACQUISTO MATERIALI + MANUTENZIONE ESTERNA	3.149
USUFRUTTO ONEROSO AUTOBUS	1.941
ASSICURAZIONI	4.207
FITTI PASSIVI	884
TICKET RESTAURANT	1.200
PULIZIA	1.500
GUARDIANIA	200
SPESE VARIE	1.500
IRAP	2.100

TOTALE COSTI OPERATIVI	24.006
-------------------------------	---------------

COSTI DI PERSONALE

Personale di guida	677
coordinatori/addetti movimento	37
verificatori/collaboratori	23
manutentori	87
cusiliani	25
impiegati	39
totale fabbisogni	898
COSTO DEL PERSONALE	39.724

TOTALE COSTI DI ESERCIZIO	63.730
----------------------------------	---------------

IPOTESI ATTUAZIONE DEL PROGETTO TECNICO GESTIONALE

SITUAZIONE PERSONALE

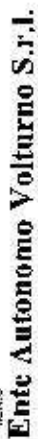
area contrattuale amministrativa e tecnica	area contrattuale esecutiva	area contrattuale di manutenzione	area contrattuale di servizio	TOTALE
Tecnici RUC per 256 Coord per 230 Coord per 208 altri per 140-199	98 -2 96	349 -17 -5 827	142 -13 129	587 -32 555

personale in forza al 31 gennaio	personale con rapporto di quinquennalita'	personale in mobilità interaziendale	personale in forza regolare
49 47	591 136	42 27	23 10

percentuale	16,02%	12,49%	35,49%	42,22%	29,58%	64,50%	23,31%
120 11,70%	91 3,61%	133 5,37%	165 6,77%	150 10,16%	183 10,70%	343 19,70%	23 1,25%

percentuale	70%	1,95%	3,90%	2,82%	6,30%	70%	3,52%
120 11,70%	91 3,61%	133 5,37%	165 6,77%	150 10,16%	183 10,70%	343 19,70%	23 1,25%

percentuale	13,50%	10,88%	12,34%	12,95%	13,16%	14,27%	13,30%
120 11,70%	91 3,61%	133 5,37%	165 6,77%	150 10,16%	183 10,70%	343 19,70%	23 1,25%



Struttura Operativa Comodato d'Uso dei servizi ex L. 488/92

PROGETTO TECNICO GESTIONALE

previsione cash flow su ipotesi economiche annuali con utilizzo risorse intervento oneri di riassetto

[illegible]