

I COSTI OPERATIVI E GESTIONALI

I costi della produzione complessivamente sostenuti dal gestore nel corso dell'esercizio appena concluso ammontano a € 14,61 mln, dunque in contrazione del 4,2% rispetto all'anno 2015¹.

Si precisa che l'entrata in vigore del D.Lgs 139/2015 ha modificato il criterio di contabilizzazione dei costi di marketing e pubblicità che dal 2016 vanno contabilizzati tra i costi per servizi.

Tale configurazione comunque conferma la rigidità della struttura dei costi caratterizzante il business aeroportuale che a questo proposito rileva per il 2016, a fronte di una contrazione del traffico passeggeri, un contrazione dell'indicatore costi della produzione/pax pari al -5%.

¹

Si riepilogano di seguito i principali costi operativi:

PRINCIPALI VOCI DEI COSTI OPERATIVI

Voce di Costo	2015	2016	D % 2016/2015	Peso % su totale costi della produzione
(1) carb. e lubr. C/acquisti	€ 91.369	€ 83.622	-8,5%	0,6%
(2) canone di conc. Software	€ 56.529	€ 63.258	11,9%	0,4%
(3) spese man. e rip. Su beni propri	€ 9.911	€ 4.630	-53,3%	0,0%
(4) canone manut. su beni propri	€ 110.339	€ 50.516	-54,2%	0,3%
(5) spese man. e rip. su beni reversibili	€ 36.196	€ 16.206	-55,2%	0,1%
(6) canone manut. su beni reversibili	€ 232.383	€ 224.528	-3,4%	1,5%
(7) canone manutenzione e rip. Beni security	€ 100.004	€ 101.290	1,3%	0,7%
(8) prestazioni prof.li diverse	€ 165.074	€ 150.071	-9,1%	1,0%
(9) collaborazioni a progetto	€ 36.000	€ 76.833	113,4%	0,5%
(10) serv. di security	€ 1.219.057	€ 1.304.479	7,0%	8,7%
(11) energia elettrica	€ 576.966	€ 483.699	-16,2%	3,2%
(12) spese di pulizia	€ 240.000	€ 237.792	-0,9%	1,6%
(13) spese legali	€ 207.110	€ 139.123	-32,8%	2,5%
(14) servizi sanitari aeroportuali	€ 488.247	€ 369.480	-24,3%	

	AIRGEST SPA 2016	AIRGEST SPA 2015 riclassificazione D.lgs 139/2015	AIRGEST SPA 2015 da Bilancio depositato	D % 2016/2015 Ricl.	D % 2016/2015 Bila. Dep.
Totale Costi della Produzione	€ 14.612.802	€ 15.253.260	€ 16.895.631	-4,2%	-13,5%
Indicatore Costi della Produzione/Pax	€ 9,78	€ 9,61	€ 10,65	1,8%	-8,2%

Dall'analisi di tali categorie di costo è opportuno evidenziare che:

- I costi per materie prime ammontano ad 202 mila, in crescita del 22% rispetto all'anno precedente. Tale crescita è riconducibile all'aumento dei costi per materiali di manutenzione ed acquisto dei nuovi set di indumenti di lavoro per il personale addetto all'handling. Si rileva una flessione dei costi per carburanti pari all'8,5%
- I costi per Servizi ammontano a € 7,5 mln, in aumento rispetto a quanto registrato nell'esercizio 2015 senza considerare l'effetto della Riforma Contabile. Tra le variabili di costo che hanno contribuito alla determinazione del valore complessivo dei costi per servizi si rilevano i costi per manutenzioni (-13%), le spese legali (-33%), i costi per servizi sanitari aeroportuali (-24%) ed i costi di security (+7%) ed energia elettrica (-16%) e l'imputazione a conto economico, in luogo della patrimonializzazione, dei costi di pubblicità e marketing sostenuti nel corso dell'anno, di ammontare pari a 3.4 Mln di euro.
- I costi per il personale, nonostante l'applicazione della penultima tranche del nuovo CCNL (da luglio 2015) con impatto sul primo semestre e dell'ultima tranche (da luglio 2016) con impatto sul secondo semestre

dell'anno in esame, hanno fatto registrare una contrazione complessiva pari al 4.1%, derivante dall'assenza dei costi una tantum per gli oneri connessi al rinnovo del contratto collettivo di categoria per le annualità 2014-2016, ed alla presenza non continuativa di n° 10 risorse T.D. presenti nell'intera annualità precedente.

-
-
-
-
-
-
-
-

!
!
!
!