

I COSTI OPERATIVI E GESTIONALI

I costi della produzione complessivamente sostenuti dal gestore nel corso dell'esercizio appena concluso ammontano a € 12,19 mln, dunque in contrazione del 17% rispetto all'anno 2016.

Al riguardo va la considerevole riduzione dei costi per marketing e pubblicità, e di altri costi variabili, a

conferma degli effetti della riduzione di traffico anche in termini di spesa.

A questo proposito si rileva per il 2017, a fronte di una contrazione del traffico passeggeri del 13%, una contrazione dell'indicatore costi della produzione/pax pari al -5,5%.

Si riepilogano di seguito i principali costi operativi:

Principali voci di Costo	2017	2016	D % 2017/2016
carb. e lubr. C/acquisti	€ 69.390	€ 83.622	-17,0%
canone di conc. Software	€ 64.340	€ 63.258	1,71%
canone manut. su beni propri	€ 15.295	€ 50.516	-69,7%
spese man. e rip.su beni reversibili	€ 14.179	€ 16.206	-12,5%
canone manut. su beni reversibili	€ 207.570	€ 224.528	-7,6%
canone manutenzione e rip. Beni security	€ 116.814	€ 101.290	15,3%
prestazioni prof.li diverse	€ 162.134	€ 150.071	8,0%
serv. di security	€ 1.188.043	€ 1.304.479	-8,9%
energia elettrica	€ 601.351	€ 483.699	24,3%
spese di pulizia	€ 154.948	€ 237.792	-34,8%
spese legali	€ 127.706	€ 139.123	-8,2%
Costi Mkt Services e pubblicità	€ 854.001	€ 3.416.004	-75,0%
Personale	€ 4.275.744	€ 4.524.439	-5,5%

	AIRGEST SPA 2017	AIRGEST SPA 2016	D % 2017/2016
Totale Costi della Produzione	€ 12.190.490	€ 14.612.802	-16,58%
Indicatore Costi della Produzione/Pax	€ 9,43	€ 9,78	-3,63%

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

- **I costi per materie prime** ammontano ad € 218 mila, in crescita del +7,9% rispetto all'anno precedente. Tale crescita è riconducibile all'aumento dei costi per modelli di stampa conto acquisto dei ticket bus dell'operatore AST, per il quale dal 2017 Airgest fornisce il servizio di rivendita. Si rileva un'importante flessione dei costi per carburanti pari al -17%.

- **I costi per Servizi** ammontano a € 4,5 mln, in significativa contrazione rispetto a quanto registrato nell'esercizio 2016 (-40%). Tra le variabili di costo che hanno contribuito alla determinazione del valore complessivo dei costi per servizi si rilevano i costi per marketing services (-75%), per manutenzioni (-13,7%), le spese legali (-8.2%), i costi per servizi sanitari aeroportuali (-9.7%) ed i costi di security (-8.9%).

Crescono invece i costi per energia elettrica (24.3%) per via della sospensione dell'attività da parte del fornitore aggiudicatario della fornitura, con subentro in servizio di salvaguardia erogato per accordi ministeriali da un operatore che pratica costi unitari a Mwh decisamente più elevati.

- **I costi per il personale** hanno fatto registrare una contrazione complessiva pari al 5.5%, dovuti all'assenza di risorse a T.D. nell'organico della società presenti, anche se non in misura continuativa, nell'esercizio precedente, al licenziamento per giusta causa di un operatore aeroportuale (OUA) ed alla riduzione della retribuzione del Dirigente in applicazione all'art. 13 c.3 della l.r. 137/2014 ss.mm.ii. Si segnala inoltre la variazione dell'imputazione del quantum per buoni pasto, annoverati nel 2017 tra i salari e stipendi in luogo dei costi per servizi.