

## I COSTI OPERATIVI E GESTIONALI

I costi della produzione complessivamente sostenuti dal gestore nel corso dell'esercizio appena concluso ammontano a € 10,42 mln, dunque in contrazione del 14,51% rispetto all'anno 2017, a fronte di una flessione del traffico che ricordiamo esser stata del 62,8%.

A tal riguardo va tenuto conto del fatto che nel corso dell'esercizio non sono stati sostenuti costi marketing e pubblicità, e che si sono contratti buona parte dei costi

variabili, nonostante questi ultimi costituiscano solo un parte residuale degli impegni dell'azienda.

Tutto ciò premesso, risulta dunque logico che la rigidità dei costi e la ripartizione tra costi fissi e variabili sostenuti dal gestore, comporti per il 2018 una importate crescita dell'indicatore costi totali su passeggero, passato dagli 8,16 /pax del 2017 ai 21,69 €/pax del 2018.

Si riepilogano di seguito i principali costi operativi:

Voce di Costo	2018	2017	D % 2018/2017
carb. e lubr. C/acquisti	€ 43.429	€ 69.390	-37,4%
canone di conc. Software	€ 89.276	€ 64.340	38,76%
spese man. e rip. Su beni propri	€ 19.111	€ 1.098	1640,5%
canone manut. su beni propri	€ 28.614	€ 15.295	87,1%
spese man. e rip.su beni reversibili	€ 58.512	€ 14.179	312,7%
canone manut. su beni reversibili	€ 124.149	€ 207.570	-40,2%
canone manutenzione e rip. Beni security	€ 120.456	€ 116.814	3,1%
prestazioni prof.li temporanee	€ 89.590	€ 162.134	-44,7%
serv. di security	€ 812.794	€ 1.188.043	-31,6%
energia elettrica	€ 616.564	€ 601.351	2,5%
spese di pulizia	€ 149.853	€ 154.948	-3,3%
spese legali	€ 129.972	€ 127.706	1,8%
servizi sanitari aeroportuali	€ 294.372	€ 333.558	-11,7%
Costi Mkt Services e pubblicità		€ 854.001	-100,0%
Personale	€ 3.488.528	€ 4.275.744	-18,4%

	AIRGEST SPA 2018	AIRGEST SPA 2017	D % 2018/2017
Totale Costi della Produzione	€ 10.421.266	€ 12.190.491	-14,51%
Indicatore Costi della Produzione/Pax	€ 21,69	€ 8,16	165,70%

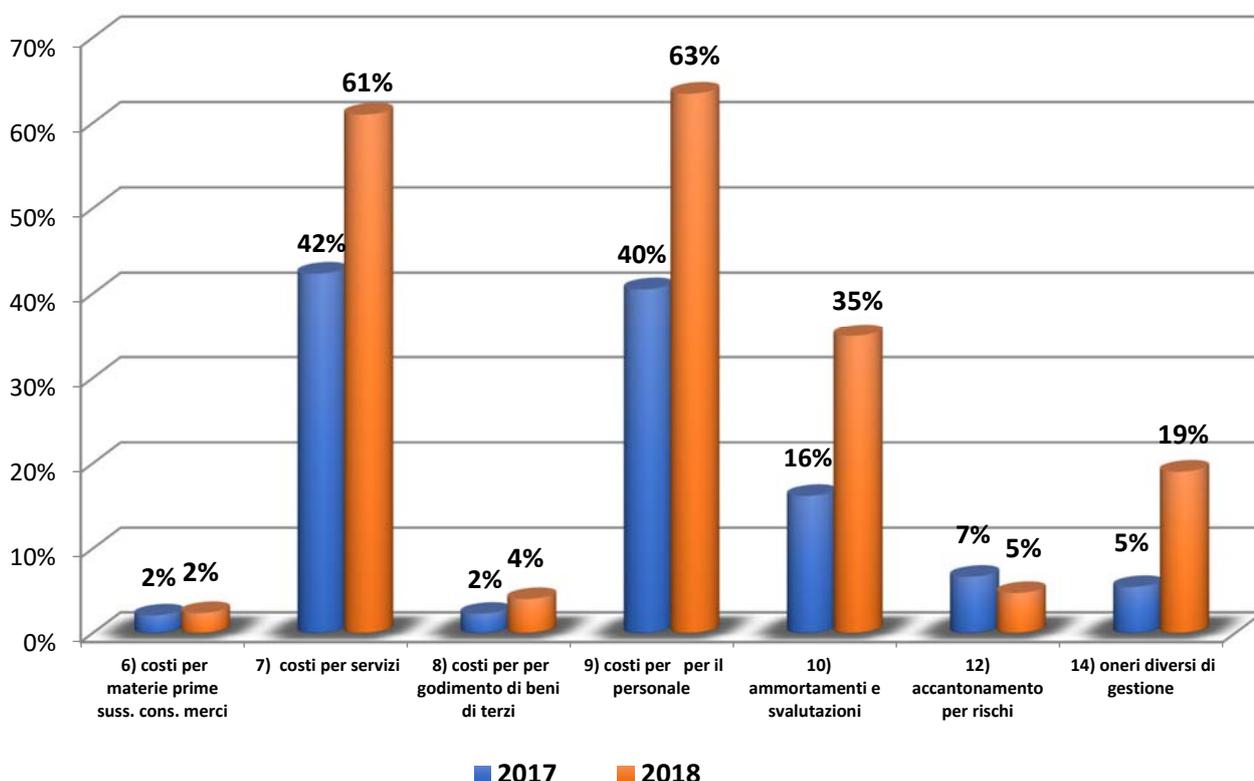
Dall'analisi di tali categorie di costo è opportuno evidenziare che:

- **I costi per materie prime** ammontano ad € 129 mila, in contrazione del -41% rispetto all'anno precedente. Tale flessione è riconducibile in primis alla riduzione dei costi per carburanti pari al -37%.

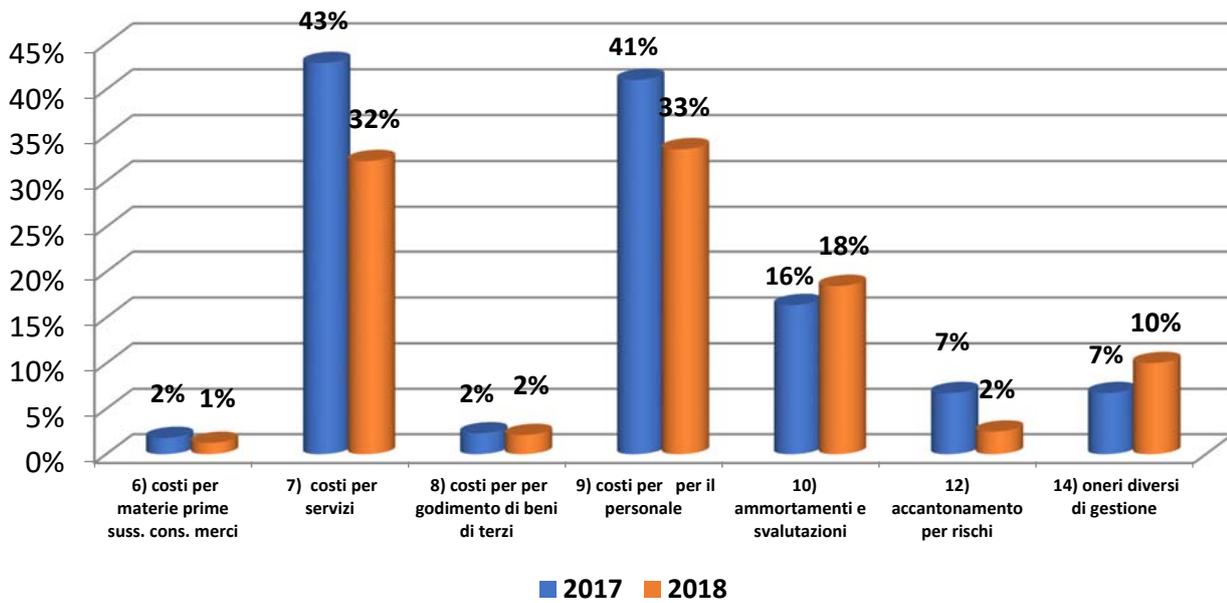
- **I costi per Servizi** ammontano a € 3,4 mln, in significativa contrazione rispetto a quanto registrato nell'esercizio 2017 (-25%). Tra le variabili di costo che hanno contribuito alla determinazione del risultato si rileva l'assenza dei costi per Marketing e pubblicità, e la riduzione delle prestazioni prof.li (-44,7%) ed i costi di security (-31,6%). Non subiscono variazioni di rilievo i costi per la fornitura elettrica e il macro aggregato costi per manutenzioni.

- **I costi per il personale** hanno fatto registrare una contrazione complessiva pari al -18.4%, dovuta all'assenza dei costi della Direzione Generale per buona parte dell'anno, alla dimissione di un dipendente, ed alla importante riduzione del ricorso alla somministrazione lavoro (-79,4%), nonché all'attivazione della misura del contratto di Solidarietà. Come già anticipato precedentemente nel corso dell'esercizio si è proceduto alla contabilizzazione per natura, tra i costi per il personale alla voce B 9) e) Altri costi, degli accantonamenti per contenzioso lavoro per circa 20.000€ e per costi del personale non sostenuti per potenziale causa passiva per DG e Accountable Manager per circa 16.000€. Per l'analisi di dettaglio si rimanda alla nota integrativa.

Peso % dei costi sul Valore della Produzione 2017- 2018

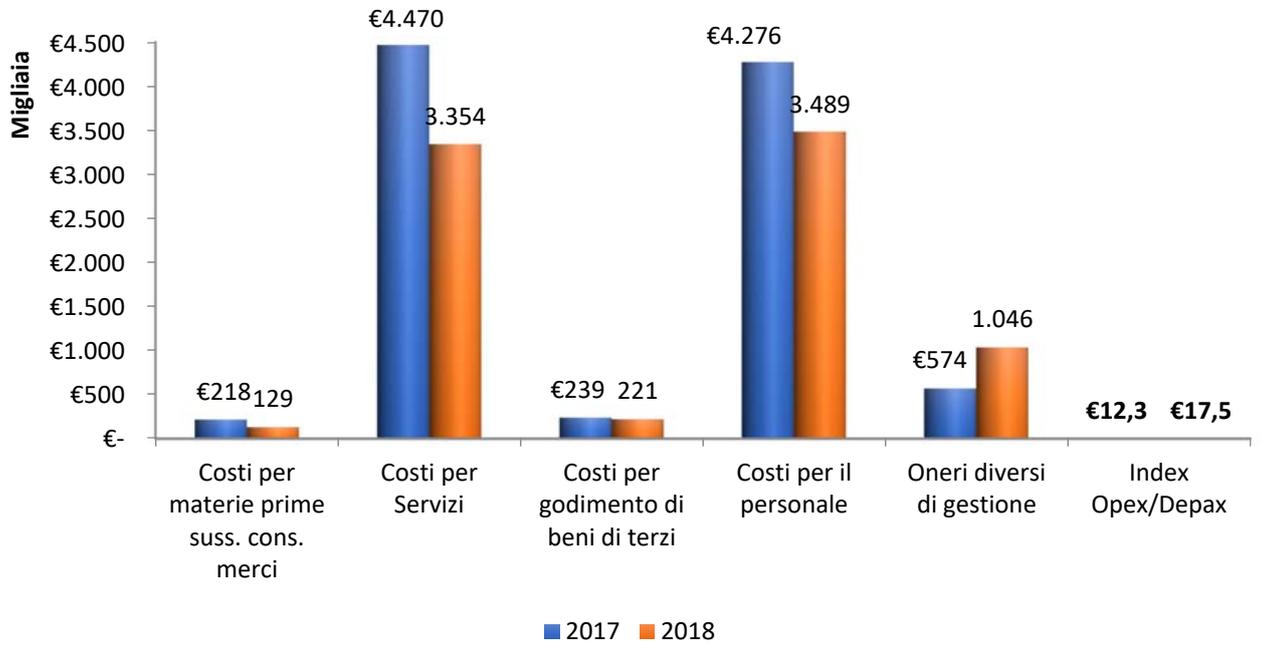


## Peso % costi della produzione 2017-2018



Riconducendo l'analisi ai costi correnti per la gestione Aeroportuale c.d. OPEX, si rileva che l'indicatore Opex/Passeggeri in partenza ha mostrato una crescita pari a c.a. il + 55,9 % rispetto al 2017, a fronte di una contrazione del traffico passeggeri in partenza pari al - 62,8%. È dunque pacifico che la rigida struttura dei costi del gestore aeroportuale associata ad una riduzione dei costi operativi nettamente inferiore alla contrazione del traffico passeggeri, porti con sé un aumento significativo del valore di questo indicatore.

## Andamento Opex 2017-2018



## Dettaglio principali valori Opex 2017-2018

