

**RAM** S.p.a.  
Logistica · Infrastrutture · Trasporti

**Budget di esercizio 2022**

**Marzo 2022**

### Considerazioni di sintesi

#### 1) IPOTESI SOTTESE ALLA STIMA DEI RICAVI

Il budget per il 2022 è stato elaborato, sul versante dei ricavi, sulla base degli atti convenzionali firmati o alla firma con il Ministero e degli agreement con i competenti organismi comunitari per i progetti europei.

Più in dettaglio si è tenuto conto delle seguenti voci:

- Atto Attuativo dell'Accordo di servizio firmato con la DG Porti per l'anno 2022 - Supporto attività della DG;
- Atto Attuativo dell'Accordo di servizio alla firma con la DG Trasporto Intermodale e mobilità sostenibile - Idrobonus;
- Atto Attuativo dell'Accordo di servizio firmato con la DG Sicurezza e Autotrasporto - Misure compensative ex art 85 ;
- Atto Attuativo dell'Accordo di servizio firmato con la DG Trasporto Intermodale e mobilità sostenibile - Ferrobonus;
- Atto Attuativo dell'Accordo di servizio firmato con la DG Trasporto Intermodale e mobilità sostenibile - Marebonus;
- Atto Attuativo dell'Accordo di servizio firmato con la DG Sicurezza e Autotrasporto - Investimenti 6;
- Atto Attuativo dell'Accordo di servizio firmato con la DG Sicurezza e Autotrasporto - Investimenti 7;
- Atto Attuativo dell'Accordo di servizio alla firma con la DG Sicurezza e Autotrasporto - Investimenti 8;
- Atto Attuativo dell'Accordo di servizio alla firma con la DG Sicurezza e Autotrasporto - Investimenti sostenibili;
- Atto Attuativo dell'Accordo di servizio firmato con la DG Sicurezza e Autotrasporto - Formazione 11;
- Atto Attuativo dell'Accordo di servizio alla firma con la DG Sicurezza e Autotrasporto - Formazione 12;
- Atto Attuativo dell'Accordo di servizio firmato con la Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie - Norma merci;
- Atto Attuativo dell'Accordo di servizio alla firma con la DG Trasporto Intermodale e mobilità sostenibile - Attività di supporto per l'implementazione della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, come previsto dal comma 5 dell'art. 30 del Decreto Legge n. 152 del 6/11/2021;
- Atto Attuativo dell'Accordo di servizio firmato con la Struttura Tecnica di Missione del Ministero per supporto specialistico nelle attività di competenza - Trasporto merci e logistica;
- Atto Attuativo dell'Accordo di servizio firmato con la Struttura Tecnica di Missione del Ministero per la predisposizione e l'elaborazione del Piano della mobilità e dei trasporti generali della Regione Molise e del Piano dei servizi minimi del Trasporto Pubblico Locale regionale;
- Atto attuativo dell'Accordo di servizio firmato con l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi per formazione autisti su guida sicura e sostenibile;
- Atto attuativo dell'Accordo di servizio firmato con l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi per verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte;
- Atto attuativo dell'Accordo di servizio alla firma con l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi per l'elaborazione del Piano nazionale delle aree di sosta sicure per l'autotrasporto;
- CEF - Agreement per n. 5 progetti CEF;
- Agreement progetti MED Enernet Mob, Intesa e Promares;
- Technical Assistance alla firma per assistenza tecnica alla DG Programmazione ed alla DG trasporto ferroviario sui Corridoi TEN/T.

#### 2) IPOTESI SOTTESE ALLA STIMA DEI COSTI

Sul versante dei costi, il percorso di consolidamento della struttura operativa interna considerato è quello disciplinato all'interno del Piano triennale organizzativo e funzionale sottoposto ed approvato dal Comitato per il controllo analogo ai sensi del DM . 111 del 12 marzo 2020, che prevede nel corso dell'anno 2022 una significativa implementazione della base organica (19 unità a tempo indeterminato). Inoltre, accanto a ordinarie proiezioni effettuate per ridurre ulteriormente, per quanto possibile, le principali voci di spesa inerenti al funzionamento ed all'organizzazione aziendale, sono state formulate le seguenti specifiche previsioni:

- previsione, in applicazione degli Accordi sindacali, di una premialità annua cui far concorrere tutti i dipendenti al fine di consentire incrementi di produttività ed efficienza, i cui importi sono stati prudenzialmente inclusi tra i costi generali e non nei costi del personale (oggetto di rendicontazione);
- contenimento dei costi variabili collegati al lavoro straordinario e dei costi per consulenze ed affidamenti esterni;
- costi esterni per l'attuazione delle attività previste negli atti convenzionali e nei progetti europei aggiudicati;
- costi per viaggi e trasferte, in relazione alle attività progettuali da svolgere, estremamente contenuti in base alle conseguenze della nota epidemia Covid-19;
- costi da sostenere con il Ministero e con l'Agenzia del Demanio per l'utilizzo della sede ministeriale, attualmente in Via Nomentana 2.

Tali costi, peraltro, sono prevalentemente rendicontabili all'interno delle rispettive previsioni contrattuali.

Sempre in un'ottica di massimo contenimento della spesa, il sistema dei costi fissi aziendali è risultato particolarmente contratto.

L'entità delle poste di Bilancio previsionale mette in risalto l'ulteriore rilancio delle attività della Società e la dinamica registrata dal risultato prima delle imposte appare in linea con il conseguimento degli obiettivi determinati e riflette un equilibrio nelle voci di ricavo e di costo. Le disponibilità liquide sul c/c intrattenuto dalla Società sulla Banca del Fucino consentono di far fronte ai fabbisogni aziendali senza ricorso a credito ordinario.

L'introduzione, con Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2021, della Società nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione ha spinto, nell'elaborazione delle stime, al massimo contenimento della spesa.

#### 3) VARIAZIONI DEGLI ORGANICI NELL'ESERCIZIO 2022

Nel corso dell'esercizio, come detto, è previsto l'innesto delle risorse previste per gli esercizi 2022 e 2023 dal Piano triennale autorizzato in data 18 febbraio 2022 dal Comitato per il controllo analogo. In particolare, per l'esercizio 2022 sono previste 15 risorse, anche in compensazione della prevista uscita di 4 risorse per scadenza dei contratti a tempo determinato non rinnovabili. Tale innesto prevede 2 risorse con contratto di primo livello, 6 risorse con contratto di secondo livello e 7 risorse con contratto di terzo livello. Con riferimento all'esercizio 2023 (anticipato nel corso del 2022) è previsto l'innesto di 6 risorse a tempo indeterminato, con contratto di terzo livello.

Il budget non include l'innesto delle 19 risorse di cui la Società è autorizzata ad avvalersi ai sensi del comma 6, art. 30, del Decreto Legge n. 152 del 6/11/2021.

**Budget 2022**  
**Sintesi dei ricavi e dei costi di esercizio**

<b>Voce</b>	<b>Valori</b>
<b>Ricavi</b>	
Ricavi da servizi	3.639.303
Costi addebitati a magazzino	2.546.794
Trasferte addebitate a magazzino	60.060
<b>Totale Ricavi</b>	<b>6.246.157</b>
<b>Costi</b>	
Costi degli organici	1.512.353
Altri costi	3.763.339
Viaggi e trasferte	79.010
<b>Totale costi</b>	<b>5.354.701</b>
<b>Margine</b>	<b>+891.456</b>

**Budget 2022**  
**Composizione dei costi e dei ricavi**

Composizione dei ricavi	Importo	in %
DG Porti 1	1.635.687	26,2%
Idrobonus	66.830	1,1%
Decreto ristori	57.342	0,9%
Ferro Bonus	196.236	3,1%
Mare Bonus	305.370	4,9%
Investimenti 6	134.010	2,1%
Investimenti 7	361.798	5,8%
Formazione 11	32.024	0,5%
Digit 4.0	573.350	9,2%
Investimenti 8	200.802	3,2%
Investimenti sostenibili	80.898	1,3%
Formazione 12	52.536	0,8%
Struttura Tecnica di Missione	803.891	12,9%
Molise Piano Trasporti	94.267	1,5%
Progetto Guida sicura (Albo)	76.036	1,2%
Convenzione Regolarità (Albo)	842.853	13,5%
Albo Parcheggi	62.500	1,0%
Norma Merci 2	61.000	1,0%
Cef - PASS 4 Core	203.594	3,3%
Cef - Win it	24.313	0,4%
Ursa major Neo	43.571	0,7%
MED MOB	47.188	0,8%
Intesa	69.881	1,1%
Promares	42.773	0,7%
TA 2 - DG Programmazione	106.000	1,7%
TA 2 - DG TF	31.000	0,5%
Dig Sea	40.407	0,6%
<b>Totale Ricavi</b>	<b>6.246.157</b>	<b>100,0%</b>

Composizione dei costi	Importo	in %
Costi ribaltabili	3.928.679	73,4%
Costi non ribaltabili	1.426.022	26,6%
<b>Totale Costi</b>	<b>5.354.701</b>	<b>100,0%</b>

Categoria di costo	Importo	in %
Costi degli organici	1.512.353	28,2%
Altri costi	3.763.339	70,3%
Viaggi e trasferte	79.010	1,5%
<b>Totale costi</b>	<b>5.354.701</b>	<b>100,0%</b>

**Budget 2022**

**Obiettivi sulle spese di funzionamento ex art. 19 comma 5 del Testo Unico delle Partecipate**

<b>VOCI</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021 (stima)</b>	<b>2022 (stima)</b>
Valore produzione totale	+2.615.178	+3.009.618	+3.134.034	+3.304.834	+4.267.844	+6.597.706
Valore progetti europei	(207.158)	(232.649)	(186.442)	(100.651)	(139.602)	(74.742)
Costi e trasferte non eligibili	(1.220.150)	(1.193.932)	(919.356)	(982.510)	(1.970.022)	(2.606.854)
<b>Valore Produzione eligibile</b>	<b>+1.187.870</b>	<b>+1.583.037</b>	<b>+2.028.236</b>	<b>+2.221.673</b>	<b>+2.158.220</b>	<b>+3.916.110</b>
Costi del personale eligibili	+650.545	+868.898	+986.520	+1.148.993	+1.084.568	+1.437.611
Costi e trasferte eligibili	+288.656	+370.677	+503.823	+507.946	+521.167	+1.216.545
Ammortamenti	(10.466)	(10.367)	(6.093)	(31.612)	(10.000)	(6.000)
Oneri di gestione	(4.167)	(44.460)	(24.989)	(51.067)	(60.518)	(4.000)
<b>Totale Costi eligibili</b>	<b>+924.568</b>	<b>+1.184.748</b>	<b>+1.459.261</b>	<b>+1.574.260</b>	<b>+1.535.216</b>	<b>+2.644.156</b>
<b>Rapporto costi / ricavi eligibili</b>	<b>77,83%</b>	<b>74,84%</b>	<b>71,95%</b>	<b>70,86%</b>	<b>71,13%</b>	<b>67,52%</b>
Obiettivo MEF	79,88%	76,99%	74,13%	72,54%	72,69%	68,60%