



PROVINCIA DI TARANTO

SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

RELAZIONE EX ART. 30 D. LGS. n. 201/2022



1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Per l'art. 2, c. 1, lett. c), del d. lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono “servizi di interesse economico generale di livello locale” o “servizi pubblici locali di rilevanza economica”, «*i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale*».

Per quanto riguarda la Provincia di Taranto, la Relazione fa riferimento al servizio di Trasporto Pubblico Locale.

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

A livello europeo, le modalità di affidamento dei servizi di trasporto pubblico dei passeggeri su strada sono oggetto delle previsioni di cui al Regolamento comunitario n. 1370/2007 e s.m.i..

A livello nazionale, il quadro della disciplina dei contratti pubblici vigente allo stato attuale fa riferimento alle disposizioni di legge di cui al Codice dei contratti pubblici, in attuazione delle direttive europee.

Con L.R. 31 ottobre 2002, n. 18 la Regione Puglia ha adottato il “Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale”.

Il soddisfacimento della domanda di mobilità espressa sul territorio regionale della Puglia è garantita attraverso l'erogazione, in conformità alla L.R. n. 18/2002, di servizi di trasporto pubblico operanti su una molteplicità di reti di trasporto (gestite dalla Regione, dalle Province e dai Comuni) per le quali sono in atto attività di razionalizzazione e riprogrammazione dei servizi da parte delle autorità competenti di livello regionale e locale utili ad efficientare la spesa pubblica concorrendo alla copertura dei costi del servizio.

L'operatività dei servizi di trasporto pubblico automobilistico è garantita, in larga parte, da piccole e medie imprese operanti nel settore del trasporto pubblico locale, talvolta riunitesi in società consortili, individuate a seguito di procedure competitive esperite nel corso del biennio 2004/2005; in talune altre realtà cittadine, tra cui i capoluoghi di provincia, l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico automobilistico è garantito attraverso la formula dell'in-house providing.

Il vincolo legislativo, contenuto nell'art. 3-bis, del decreto legge n. 138/2011 (convertito con legge n. 148/2011), recepito, razione materiae, nell'art. 2 della legge regionale n. 24/2012, ha imposto l'esercizio e l'organizzazione unitaria dei servizi di trasporto pubblico locale secondo Ambiti Territoriali Ottimali.



L'impulso alla unitaria razionalizzazione e gestione delle reti ed al conseguente efficientamento dei servizi di trasporto pubblico automobilistico fa parte della complessiva attività di revisione ed ammodernamento della governance del settore, che la Regione Puglia ha avviato sin dall'approvazione della citata L.R. n. 24/2012, identificando l'estensione degli Ambiti Territoriali Ottimali in quella provinciale per ciò che attiene ai servizi di trasporto pubblico locale espletati con modalità automobilistica urbana ed interurbana.

Attraverso la deliberazione di Giunta Regionale n. 598/2016, di approvazione del Piano Attuativo 2015-2019 del Piano Regionale dei Trasporti, nonché del Piano Triennale dei Servizi 2015-2017, sono stati forniti, in linea con le statuizioni del D.Lgs. n. 422/1997, i principi guida della pianificazione e della programmazione, a livello regionale, utili a concretizzare il predetto ammodernamento della governance con il fine di fornire idonei indirizzi per l'efficace, efficiente ed economico esercizio delle reti di trasporto pubblico afferenti agli Ambiti Territoriali Ottimali.

In particolare, il Piano Triennale dei Servizi di trasporto pubblico regionale e locale 2015-2017, confermando l'estensione degli Ambiti Territoriali Ottimali identificati nella L.R. n. 24/2012, ha definito il contesto di riferimento di ogni singolo Ambito pugliese in cui saranno riorganizzati e conseguentemente eserciti, i servizi di trasporto pubblico locale così come confermato dalla successiva DGR n. 207/2019.

Lo stesso Piano Triennale dei Servizi raffigura l'assetto delle reti di trasporto pubblico locale automobilistico caratterizzato da una molteplicità di reti e servizi di trasporto svolti da più operatori sulla base di contratti di servizio.

In tale quadro si colloca l'espletamento degli adempimenti prodromici a dare corso alle procedure di affidamento che gli Ambiti Territoriali Ottimali hanno attivato - in attuazione del processo di riorganizzazione del trasporto pubblico regionale e locale previsto dal Piano Triennale dei Servizi 2015-2017 - al fine di adeguare la gestione e l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico automobilistico agli indirizzi regionali, nonché alle disposizioni normative e regolatorie vigenti in materia.

Tra detti adempimenti prodromici ha assunto particolare rilevanza l'approvazione dei Piani di Bacino territoriali del trasporto pubblico locale redatti a cura degli Ambiti Territoriali Ottimali, in adempimento alla L.R. n. 18/2002, nonché nel rispetto delle linee guida approvate con la citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 598/2016 e le successive DGR 2086/2016.

La definizione dei Piani di Bacino territoriali costituisce infatti un adempimento prodromico e ineludibile per la nuova determinazione dei servizi minimi del trasporto pubblico regionale e locale, necessaria al fine di attivare le procedure di affidamento che gli Ambiti Territoriali Ottimali sono tenuti ad espletare.

Le difficoltà operative, imputabili sia alla complessa attività di ricognizione e analisi dei molteplici servizi di trasporto devoluti agli ATO della regione che alla emergenza sanitaria da Covid-19, non hanno tuttavia consentito l'approvazione dei Piani di Bacino da parte delle Province nei tempi inizialmente programmati, con la conseguenza che le gare per l'affidamento dei servizi, benché formalmente avviate con la pubblicazione degli avvisi di pre-informazione al mercato, non risultano, ad oggi, concluse.

Persistendo, difatti, le gravi conseguenze che l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha generato in maniera diffusa, con Legge 28 marzo 2022 n. 25, di conversione con modificazioni del D.L. n. 4/2022, è stato introdotto all'art. 24 del predetto decreto, il comma 5-bis, il quale prevede che: "Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti



dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 nonché al fine di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono applicare l'art. 4, par. 4 del Reg. (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un piano economico-finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione o ad integrazione degli interventi afferenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tale ipotesi, si ritiene necessaria la proroga di cui al suddetto art. 4, par. 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, e ai fini del calcolo si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento.”.

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

Il servizio di Trasporto Pubblico Locale automobilistico, nel territorio della Regione Puglia, è attualmente esercito dal Co.Tr.A.P., nella sua qualità di aggiudicatario della relativa procedura ad evidenza pubblica ed in virtù di Contratto di servizio sottoscritto in data 29/12/2004 - rep. n. 006796 del 10/12/2004 - e successivi atti integrativi.

Tale “Contratto”, di durata originaria di anni 9 (nove), è stato dapprima prorogato in ragione della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 4, comma 4 del Reg. (CE) n. 1370/2007 sino al 30/06/2018 e, di seguito, prorogato sino al 30/06/2020 in ragione della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 5, comma 5, del predetto regolamento comunitario.

Con DGR n. 913/2020 il contratto è stato ulteriormente prorogato sino al 31/07/2021 (dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza sanitaria, allora prevista sino al 31/07/2020) in ragione della crisi pandemica da Covid-19 e della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 92 comma 4-ter del D.L. n. 18/2020, ed infine, a seguito della proroga dello stato di emergenza sino al 31/12/2021, con DGR n. 1256/2021 è stato prorogato sino ai dodici mesi successivi e pertanto, sino al 31/12/2022.

Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 10 ottobre 2022 è stata autorizzata la proroga dei contratti di servizio fino al 31 dicembre 2026.

Della predetta deliberazione si è preso atto con decreto del Presidente della Provincia n. 88 del 24 novembre 2022 seguito dalla determinazione dirigenziale n. 1638 del 19 dicembre 2022 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2026.

Il servizio riguarda la Rete Provinciale 9 Castellaneta e la Rete Provinciale 10 Taranto.

Il valore annuo dell'affidamento è pari ad euro 15.323.348,26.



Le condizioni necessarie per poter disporre la proroga del contratto in essere con Co.Tr.A.P. - Rep. n. 006796 del 10/12/2004, ai sensi dell'art. 4, par. 4 co. 1 del Reg. (CE) n. 1370/2007 e in virtù dell'art. 24 comma 5-bis del D.L. 4/2022, conv. con mod. Legge 28 marzo 2022 n. 25, sono soddisfatte sulla base delle seguenti circostanze:

A) Vincolo da parte del soggetto gestore ad effettuare significativi investimenti in autofinanziamento anche parziale:

- Interventi a valere sulle risorse di cui alla Del. CIPE n. 54/2016 e alla Del. CIPE 98/2017:

Con D.G.R. n. 1611 del 09.09.2019 la Giunta Regionale ha preso atto del Piano Operativo Infrastrutture, approvato con Delibera CIPE n. 54 del 01/12/2016 e del relativo addendum al POI, approvato con Delibera CIPE n. 98 del 22/12/2017, ed ha approvato, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 18/2002, il programma di investimenti per l'acquisto di autobus da adibire al trasporto pubblico interurbano di linea, a valere sulle risorse delle predette delibere CIPE.

Con la summenzionata Deliberazione sono stati individuati, quali soggetti attuatori degli interventi, gli operatori del trasporto pubblico regionale e provinciale, nonché gli operatori che effettuano servizi sostitutivi/integrativi di trasporto ferroviario.

Con successiva D.G.R. n. 1625 del 11/10/2021 la Giunta regionale ha approvato un nuovo programma di investimenti a valere sulle risorse di cui alle Delibere CIPE 54/2016 e CIPE 98/2017 individuando i soggetti attuatori degli investimenti e prevedendo un cofinanziamento pari al 15% del contributo quale cofinanziamento privato a carico delle imprese.

In particolare, come indicato nell'Allegato 1 della predetta DGR n. 1625/2021, è stato determinato in favore del Co.Tr.A.P. un contributo massimo ammissibile a valere sulla Delibera CIPE 54/2016 di € 25.627.500,00 per l'acquisizione di n. 134 autobus nuovi di fabbrica di tipo interurbano a fronte di un cofinanziamento minimo pari ad € 4.522.550,00 a carico dell'impresa.

Il contributo massimo ammissibile a valere sulla Delibera CIPE 98/2017 in favore del Co.Tr.A.P. è invece pari ad € 33.851.250,00 per l'acquisizione di n. 177 autobus, a fronte di un cofinanziamento pari ad € 5.973.750,00 a carico dell'impresa.

Pertanto, in esecuzione della D.G.R. n. 1625/2021 con la quale il Co.Tr.A.P. è stato individuato tra i soggetti attuatori degli investimenti a valere sulle risorse POI FSC – Del. CIPE n. 54/2016 e Del. CIPE n. 98/2017, la predetta impresa è onerata da un cofinanziamento complessivo pari ad € 10.496.300,00.

- Interventi a valere sulle risorse di cui al D.M. n. 223/2020 e ss. mm. e ii:

Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 223 del 29 maggio 2020 ha disposto il riparto tra le Regioni delle risorse a valere sui Fondi Investimenti istituiti nell'anno 2018 e nell'anno 2019 per il rinnovo dei parchi autobus utilizzati per i servizi di trasporto pubblico locale, con uno stanziamento complessivo pari a € 379.944.504,00, ripartito secondo le annualità indicate negli Allegati da 4 a 8 (quadriennio 2018-2021 e trienni 2022-2024, 2025-2027, 2028-2030 e 2031-2033) e ha definito le modalità e le procedure per l'utilizzo delle suddette risorse.

B) Previsione degli investimenti anche in esecuzione o ad integrazione degli interventi afferenti al PNRR o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri:



Il rinnovo del parco autobus rientra tra le misure per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera previste nel Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA), emanato da Regione Puglia con Regolamento Regionale 21/05/2008 n. 6, nonché tra le azioni del vigente Piano Attuativo del Piano Regionale dei Trasporti 2015 – 2019 approvato con DGR 26/04/2016, n. 598 e del Piano Attuativo del Piano Regionale dei Trasporti 2021-2030, adottato con DGR 754 del 23/5/2022.

Tutti gli investimenti programmati di cui alla lett. A), - oggetto di affidamento, tra gli altri, al Co.Tr.A.P. - sono orientati alla sostenibilità ambientale ed al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri.

Gli interventi de quo sono infatti finalizzati al rinnovo del materiale rotabile impiegato nei servizi di TPL con conseguenti ricadute positive sulla Classe ambientale del parco in quanto prevedono l'introduzione di autobus Classe Euro VI ed Ibridi, con le più recenti dotazioni tecnologiche, a fronte della dismissione di autobus Euro 2 ed Euro 3.

C) Piano Economico-Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti da cui si evinca che gli investimenti abbiano un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento:

Il Co.Tr.A.P. ha presentato un Piano Economico Finanziario predisposto in conformità agli schemi di cui all'Annesso 5 della Delibera ART n. 154/2019.

Dall'esame del P.E.F. si ricava evidenza delle risorse da impiegarsi per gli investimenti cui il Co.Tr.A.P. è vincolato, quale soggetto attuatore con obbligo di cofinanziamento, in esecuzione di tutte le deliberazioni di Giunta di programmazione regionale sopra descritte.

Dall'esame del P.E.F. si rileva che lo sviluppo degli investimenti richiede un periodo di ammortamento che, senza dubbio, travalica l'attuale scadenza contrattuale posta al 31.12.2022 e si estende per un arco temporale compreso tra il 2022 e il 2026, in aderenza al termine massimo di proroga (31/12/2026) previsto dall'art. 24, comma 5-bis del D.L. 4/2022, convertito con Legge n. 25/2022.

Non si tratta di affidamento a società *in house*.

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

La struttura preposta al monitoraggio e controllo della gestione ed erogazione del servizio è il Settore Pianificazione ed Ambiente – Servizio Trasporto Pubblico Locale.

Non si tratta di partenariato pubblico privato previsto dall'art. 174 del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

2. IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Il soggetto affidatario è il Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi Co.Tr.A.P. iscritto al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Bari al numero 05959250720 con sede in Bari, via B. Buozzi, 36 codice fiscale 05959250720.



Il Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi – Co.Tr.A.P. opera nel settore dei trasporti pubblici dei viaggiatori per conto degli Enti Locali che ne hanno affidato il servizio in appalto. Il Consorzio, che riunisce numerose imprese operanti nel settore, ha sempre svolto le proprie attività e condotto i propri affari nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. Tale rispetto è reso possibile dall'effettivo e concreto coinvolgimento di tutti i soggetti che, direttamente o indirettamente, realizzano quotidianamente azioni ed attività in nome, per conto o nell'interesse del Consorzio medesimo.

Non si tratta di società partecipata. Del Consorzio fa parte Ctp spa, società partecipata dalla Provincia di Taranto.

Non si tratta di affidamento a società *in house providing*.

3. ANDAMENTO ECONOMICO

Il Consorzio presenta una situazione di pareggio finanziario.

La società Ctp spa ha prodotto nell'esercizio 2022 un utile di esercizio ed il risultato di esercizio del bilancio consolidato della Provincia di Taranto è stato positivo.

Alla presente Relazione viene allegato il PEF presentato in sede di deliberazione della proroga.

4. QUALITÀ DEL SERVIZIO

Si allegano alla presente relazione i fattori di qualità tratti dalla Carta dei servizi della Società Ctp spa che, per conto del Cotrap gestisce i servizi in Provincia di Taranto.

5. OBBLIGHI CONTRATTUALI

Non risultano allo stato attuale contestazioni in ordine al mancato rispetto degli obblighi posti a carico del gestore in base al contratto di servizio ed ai documenti contrattuali.

Non si tratta di affidamento *in house providing*.

6. CONSIDERAZIONI FINALI

Allo stato attuale si forniscono indirizzi al competente Servizio Trasporto Pubblico Locale affinché nel corso del 2024 svolga adeguati approfondimenti in ordine ai seguenti aspetti:

- verifica sulla situazione gestionale del Servizio di Trasporto Pubblico Locale;
- compatibilità della gestione del servizio con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;



- gestione del servizio in relazione a possibili modifiche, alternative ed innovazioni nelle sue modalità di erogazione e/o di gestione, anche in prospettiva futura.

Il Servizio Finanziario avrà cura di monitorare le conseguenze della gestione del servizio sugli equilibri di bilancio dell'Ente.

Taranto, 27 dicembre 2023

PEF 2022-2026 - CONTRATTO P9 - COTRAP-PROVINCIA DI TARANTO

| SCHEMA 1: CONTO ECONOMICO (valori in euro) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ricavi da traffico ¹ | 856.934,69 | 971.192,65 | 1.028.321,63 | 1.085.450,61 | 1.142.579,58 |
| Altri ricavi e proventi inerenti al servizio (corrispettivo contrattuale) ² | 3.830.802,19 | 3.926.572,24 | 4.024.736,55 | 4.105.231,28 | 4.187.335,90 |
| RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI | 4.687.736,88 | 4.897.764,89 | 5.053.058,17 | 5.190.681,88 | 5.329.915,49 |
| Contributi per CCNL | 446.229,61 | 446.229,61 | 446.229,61 | 446.229,61 | 446.229,61 |
| ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA ENTI | 446.229,61 | 446.229,61 | 446.229,61 | 446.229,61 | 446.229,61 |
| TOTALE RICAVI GENERATI DALL'ASSOLVIMENTO DEGLI OSP | 5.133.966,48 | 5.343.994,50 | 5.499.287,78 | 5.636.911,49 | 5.776.145,10 |
| EFFETTI POSITIVI DI RETE INDOTTI | | | | | |
| COSTO DEL PERSONALE | 2.900.603,58 | 2.929.040,87 | 2.929.040,87 | 2.985.915,45 | 2.985.915,45 |
| <i>di cui personale operativo (addetti ai servizi di guida e circolazione)</i> | <i>2.085.108,48</i> | <i>2.105.550,72</i> | <i>2.105.550,72</i> | <i>2.146.435,20</i> | <i>2.146.435,20</i> |
| COSTO PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCÌ³ | 1.165.520,82 | 1.100.251,65 | 1.090.927,48 | 1.081.603,32 | 1.072.279,15 |
| VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCÌ | - | 5.439,10 | 777,01 | 777,01 | 777,01 |
| COSTI PER SERVIZI DI TERZI³ | 1.110.910,07 | 1.115.324,05 | 1.117.579,25 | 1.120.435,70 | 1.123.292,15 |
| COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI | | | | | |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 117.554,99 | 117.554,99 | 117.554,99 | 117.554,99 | 117.554,99 |
| TOTALE COSTI OPERATIVI | 5.294.589,46 | 5.267.610,66 | 5.255.879,61 | 5.306.286,47 | 5.299.818,76 |
| RISULTATO OPERATIVO LORDO (EBITDA) | - € 160.622,98 | € 76.383,83 | € 243.408,17 | € 330.625,02 | € 476.326,34 |
| TOTALE AMMORTAMENTI | 36.703,09 | 117.703,09 | 117.703,09 | 117.703,09 | 117.703,09 |
| RISULTATO OPERATIVO NETTO (EBIT) | - € 197.326,06 | - € 41.319,25 | € 125.705,09 | € 212.921,93 | € 358.623,26 |
| UTILIZZO FONDI PER RISCHI ED ONERI PERTINENTI AGLI OSP | | | | | |
| ONERI FINANZIARI | 5.267,35 | 17.549,04 | 28.619,01 | 26.299,69 | 23.982,59 |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | - € 202.593,42 | - € 58.868,29 | € 97.086,07 | € 186.622,24 | € 334.640,67 |
| IMPOSTE SUL REDDITO | - | - | 29.359,64 | 55.052,17 | 97.599,40 |
| RISULTATO DI ESERCIZIO | - € 202.593,42 | - € 58.868,29 | € 67.726,43 | € 131.570,07 | € 237.041,27 |

1 - Valori stimati sulla base dei ricavi da traffico del periodo ante COVID al netto degli effetti negativi della pandemia che si riducono gradualmente dall'anno 2022 al 2025 fino ad azzerarsi nell'esercizio 2026.

2 - Corrispettivo d'esercizio comprensivo di rivalutazione ISTAT annuale (art. 4 c.3 CTR di Servizio) (c.5, art. 24, L.R. n. 10/2009)

3 - I valori stimati contemplano gli effetti delle variazioni del tasso inflazionistico in rapporto all'attuale costo delle materie prime e delle carenze energetiche

| SCHEMA 2: STATO PATRIMONIALE (valori in euro) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Immobilizzazioni immateriali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilizzazioni materiali¹ | 183.515 | 875.812 | 758.109 | 640.406 | 522.703 |
| <i>di cui: terreni e fabbricati (es. depositi, officine)</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>di cui: impianti e macchinario</i> | <i>183.515</i> | <i>875.812</i> | <i>758.109</i> | <i>640.406</i> | <i>522.703</i> |
| <i>di cui: materiale rotabile autofinanziato</i> | <i>183.515</i> | <i>875.812</i> | <i>758.109</i> | <i>640.406</i> | <i>522.703</i> |
| <i>di cui: materiale rotabile autofinanziato acquisito in leasing/noleggio (IFRS n. 16)</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>di cui: attrezzature industriali e commerciali</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>di cui: altre</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Totale Immobilizzazioni | 183.515 | 875.812 | 758.109 | 640.406 | 522.703 |
| Rimanenze | 97.127 | 91.688 | 90.911 | 90.134 | 89.357 |
| Crediti | 1.197.069 | 2.746.431 | 1.198.926 | 1.205.876 | 1.213.109 |
| <i>di cui: commerciali (corrispettivo contrattuale)</i> | <i>1.053.471</i> | <i>1.079.807</i> | <i>1.106.803</i> | <i>1.128.939</i> | <i>1.151.517</i> |
| <i>di cui: commerciali (CCNL)</i> | <i>111.557</i> | <i>111.557</i> | <i>111.557</i> | <i>111.557</i> | <i>111.557</i> |
| <i>di cui: altri crediti/debiti imposte indirette (IVA)</i> | <i>32.041</i> | <i>1.555.067</i> | <i>(19.434)</i> | <i>(34.620)</i> | <i>(49.966)</i> |
| Debiti | (670.060) | (659.718) | (687.640) | (686.720) | (702.260) |
| <i>di cui: debiti verso fornitori commerciali materie prime e materiali di consumo</i> | <i>(236.989)</i> | <i>(223.718)</i> | <i>(221.822)</i> | <i>(219.926)</i> | <i>(218.030)</i> |
| <i>di cui: debiti verso fornitori commerciali servizi</i> | <i>(225.885)</i> | <i>(226.783)</i> | <i>(227.241)</i> | <i>(227.822)</i> | <i>(228.403)</i> |
| <i>di cui: debiti verso personale</i> | <i>(207.186)</i> | <i>(209.217)</i> | <i>(209.217)</i> | <i>(213.280)</i> | <i>(213.280)</i> |
| <i>di cui: debiti tributari imposte dirette</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>(29.360)</i> | <i>(25.693)</i> | <i>(42.547)</i> |
| Totale Attivo Circolante Netto | 624.136 | 2.178.401 | 602.196 | 609.290 | 600.206 |
| Capitale Investito Netto (CIN) | 807.651 | 3.054.214 | 1.360.306 | 1.249.696 | 1.122.909 |
| Disponibilità Liquide | (360.571) | 1.108.523 | (599.107) | (782.423) | (1.087.830) |
| Debiti verso banche/altri finanziatori | 1.053.471 | 1.889.807 | 1.835.803 | 1.776.939 | 1.718.517 |
| <i>di cui: finanziamenti per acquisto nuovo parco autobus</i> | <i>0</i> | <i>810.000</i> | <i>729.000</i> | <i>648.000</i> | <i>567.000</i> |
| <i>di cui: finanziamenti /anticipi attivo circolante</i> | <i>1.053.471</i> | <i>1.079.807</i> | <i>1.106.803</i> | <i>1.128.939</i> | <i>1.151.517</i> |
| Posizione Finanziaria Netta (PFN) | 692.899 | 2.998.330 | 1.236.696 | 994.516 | 630.688 |
| Patrimonio netto (PN) | 114.752 | 55.884 | 123.610 | 255.180 | 492.221 |
| PN+PFN | 807.651 | 3.054.214 | 1.360.306 | 1.249.696 | 1.122.909 |

1 - Valore rappresentativo dei soli beni materiali rotabili. Sono esclusi terreni e fabbricati

| SCHEMA 3: RENDICONTO FINANZIARIO (valori in euro) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Incassi da tariffa | 942.628 | 1.068.312 | 1.131.154 | 1.193.996 | 1.256.838 |
| Incassi da corrispettivo | 3.160.412 | 4.292.893 | 4.400.215 | 4.493.618 | 4.583.491 |
| Altri incassi | 334.672 | 478.271 | 2.001.296 | 426.795 | 411.610 |
| Pagamenti a fornitori per materie prime e materiali di consumo | (1.184.946) | (1.355.578) | (1.332.827) | (1.321.452) | (1.310.076) |
| Pagamenti a fornitori per servizi | (1.129.425) | (1.359.798) | (1.362.988) | (1.366.351) | (1.369.896) |
| Pagamenti al personale | (2.693.418) | (2.927.010) | (2.929.041) | (2.981.853) | (2.985.915) |
| Altri pagamenti | (122.822) | (135.104) | (146.174) | (143.855) | (141.538) |
| Imposte pagate sul reddito | 0 | 0 | 0 | (58.719) | (80.745) |
| Flusso di cassa dell'attività operativa (1) | (692.899) | 61.985 | 1.761.635 | 242.180 | 363.828 |
| Investimenti in immobilizzazioni immateriali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investimenti in immobilizzazioni materiali (compreso IVA su investimenti al lordo dei contributi) | 0 | (2.367.416) | 0 | 0 | 0 |
| Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flusso di cassa dell'attività di investimento (2) | 0 | (2.367.416) | 0 | 0 | 0 |
| Incremento mezzi di terzi | 1.053.471 | 1.889.807 | 1.106.803 | 1.128.939 | 1.151.517 |
| Decremento mezzi di terzi | 0 | (1.053.471) | (1.160.807) | (1.187.803) | (1.209.939) |
| Incremento mezzi propri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Decremento mezzi propri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flusso di cassa dell'attività finanziaria (3) | 1.053.471 | 836.337 | (54.005) | (58.864) | (58.421) |
| Variazione delle Disponibilità liquide (4=1+2+3) | 360.571 | (1.469.094) | 1.707.630 | 183.316 | 305.407 |



| N. Prog. | Azienda di Trasporto | Targa | Tipo | Anno di prima Immatricolazione | Alimentazione | Omologazione | Tipo di Servizio | Ente (Regione, Provincia, Comune) | N. posti a S + NS | Tipologia Autobus | Pedane per disabili | Contributo Finanziamento Regionale | Età prevista di sostituzione (15 anni) | Stato attuale del mezzo | DECRETO CHE FINANZIA LA SOSTITUZIONE | PREZZO BUS PRESUNTO | FINANZIAMENTO RP | CO-FINANZIAMENTO |
|----------|---|-----------|-----------|--------------------------------|---------------|--------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 358 | CTP S.p.A. | BW120GT | IL4 380K | 30/10/2001 | "G" | E3 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55+21 | L | No | No | 2016 | p9 | REACT UE | 300.000,00 | 300.000,00 | 30.000,00 |
| 359 | CTP S.p.A. | BW121GT | IL4 380K | 30/10/2001 | "G" | E3 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55+21 | L | No | No | 2016 | p9 | REACT UE | 300.000,00 | 300.000,00 | 30.000,00 |
| 384 | Sicurezza Trasporti Autolinee - Siba Sud S.r.l. | CA927N | 399.EL.81 | 02/10/2002 | "G" | E3 | "I" | "Provincia di Taranto" | 53+1+28 | L | No | SI | 2017 | p9 | REACT UE | 300.000,00 | 300.000,00 | 30.000,00 |
| 424 | CTP S.p.A. | CG 899 HL | IL4 380K | 01/06/2003 | "G" | E3 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55+21 | L | No | SI | 2018 | p9 | REACT UE | 300.000,00 | 300.000,00 | 30.000,00 |
| 423 | CTP S.p.A. | CG 840 HL | IL4 380K | 01/06/2003 | "G" | E3 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55+21 | L | No | SI | 2018 | p9 | REACT UE | 300.000,00 | 300.000,00 | 30.000,00 |
| 425 | CTP S.p.A. | CG 841 HL | IL4 380K | 01/06/2003 | "G" | E3 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55+21 | L | No | SI | 2018 | p9 | REACT UE | 300.000,00 | 300.000,00 | 30.000,00 |
| 426 | CTP S.p.A. | CG 842 HL | IL4 380K | 01/06/2003 | "G" | E3 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55+21 | L | No | SI | 2018 | p9 | REACT UE | 300.000,00 | 300.000,00 | 30.000,00 |
| 427 | CTP S.p.A. | CG 937 HL | IL4 380K | 01/06/2003 | "G" | E3 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55+21 | L | No | SI | 2018 | p9 | REACT UE | 300.000,00 | 300.000,00 | 30.000,00 |
| 428 | CTP S.p.A. | CG 938 HL | IL4 380K | 01/06/2003 | "G" | E3 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55+21 | L | No | SI | 2018 | p9 | REACT UE | 300.000,00 | 300.000,00 | 30.000,00 |
| 429 | CTP S.p.A. | CG 939 HL | IL4 380K | 01/06/2003 | "G" | E3 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55+21 | L | No | SI | 2018 | p9 | REACT UE | 300.000,00 | 300.000,00 | 30.000,00 |
| 430 | CTP S.p.A. | CG 940 HL | IL4 380K | 01/06/2003 | "G" | E3 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55+21 | L | No | SI | 2018 | p9 | REACT UE | 300.000,00 | 300.000,00 | 30.000,00 |
| 446 | CTP S.p.A. | CG 155 HM | IL4 380K | 01/07/2003 | "G" | E3 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55+21 | L | No | SI | 2018 | p9 | REACT UE | 300.000,00 | 300.000,00 | 30.000,00 |
| 447 | CTP S.p.A. | CG 156 HM | IL4 380K | 01/07/2003 | "G" | E3 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55+21 | L | No | SI | 2018 | p9 | REACT UE | 300.000,00 | 300.000,00 | 30.000,00 |
| 448 | CTP S.p.A. | CG 157 HM | IL4 380K | 01/07/2003 | "G" | E3 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55+21 | L | No | SI | 2018 | p9 | REACT UE | 300.000,00 | 300.000,00 | 30.000,00 |
| 449 | CTP S.p.A. | CG 158 HM | IL4 380K | 01/07/2003 | "G" | E3 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55+21 | L | No | SI | 2018 | p9 | REACT UE | 300.000,00 | 300.000,00 | 30.000,00 |
| 451 | CTP S.p.A. | CG 160 HM | IL4 380K | 01/07/2003 | "G" | E3 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55+21 | L | No | SI | 2018 | p9 | REACT UE | 300.000,00 | 300.000,00 | 30.000,00 |
| 453 | CTP S.p.A. | CG 162 HM | IL4 380K | 01/07/2003 | "G" | E3 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55+21 | L | No | SI | 2018 | p9 | REACT UE | 300.000,00 | 300.000,00 | 30.000,00 |
| 454 | CTP S.p.A. | CG 163 HM | IL4 380K | 01/07/2003 | "G" | E3 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55+21 | L | No | SI | 2018 | p9 | REACT UE | 300.000,00 | 300.000,00 | 30.000,00 |
| 455 | CTP S.p.A. | CG 372 HM | IL4 380K | 01/07/2003 | "G" | E3 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55+21 | L | No | SI | 2018 | p9 | REACT UE | 300.000,00 | 300.000,00 | 30.000,00 |
| 456 | CTP S.p.A. | EW 455 JF | IL4 380K | 01/07/2003 | "G" | E3 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55+21 | L | No | SI | 2018 | p9 | REACT UE | 300.000,00 | 300.000,00 | 30.000,00 |
| 457 | CTP S.p.A. | CG 374 HM | IL4 380K | 01/07/2003 | "G" | E3 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55+21 | L | No | SI | 2018 | p9 | REACT UE | 300.000,00 | 300.000,00 | 30.000,00 |
| 458 | CTP S.p.A. | CG 375 HM | IL4 380K | 01/07/2003 | "G" | E3 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55+21 | L | No | SI | 2018 | p9 | REACT UE | 300.000,00 | 300.000,00 | 30.000,00 |
| 459 | CTP S.p.A. | CG 376 HM | IL4 380K | 01/07/2003 | "G" | E3 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55+21 | L | No | SI | 2018 | p9 | REACT UE | 300.000,00 | 300.000,00 | 30.000,00 |
| 460 | CTP S.p.A. | CG 377 HM | IL4 380K | 01/07/2003 | "G" | E3 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55+21 | L | No | SI | 2018 | p9 | REACT UE | 300.000,00 | 300.000,00 | 30.000,00 |
| 462 | CTP S.p.A. | CG 378 HM | IL4 380K | 01/07/2003 | "G" | E3 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55+21 | L | No | SI | 2018 | p9 | REACT UE | 300.000,00 | 300.000,00 | 30.000,00 |
| 463 | CTP S.p.A. | CG 379 HM | IL4 380K | 01/07/2003 | "G" | E3 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55+21 | L | No | SI | 2018 | p9 | REACT UE | 300.000,00 | 300.000,00 | 30.000,00 |
| 463 | CTP S.p.A. | CG 548 HM | IL4 380K | 01/07/2003 | "G" | E3 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55+21 | L | No | SI | 2018 | p9 | REACT UE | 300.000,00 | 300.000,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | 27 | | | | | | | | | 8.100.000,00 | 8.100.000,00 | 810.000,00 |

PEF 2022-2026 - CONTRATTO P10 - CONTRAP-PROVINCIA DI TARANTO

| SCHEMA 1: CONTO ECONOMICO (valori in euro) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Ricavi da traffico ¹ | 2.013.123,87 | 2.281.540,39 | 2.415.748,64 | 2.549.956,90 | 2.684.165,16 |
| Altri ricavi e proventi inerenti al servizio (corrispettivo contrattuale) ² | 10.099.514,39 | 10.352.002,25 | 10.610.802,31 | 10.823.018,35 | 11.039.478,72 |
| RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI | 12.112.638,26 | 12.633.542,63 | 13.026.550,95 | 13.372.975,25 | 13.723.643,88 |
| Contributi per CCNL | 1.048.289,31 | 1.048.289,31 | 1.048.289,31 | 1.048.289,31 | 1.048.289,31 |
| ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA ENTI | 1.048.289,31 | 1.048.289,31 | 1.048.289,31 | 1.048.289,31 | 1.048.289,31 |
| TOTALE RICAVI GENERATI DALL'ASSOLVIMENTO DEGLI OSP | 13.160.927,57 | 13.681.831,95 | 14.074.840,26 | 14.421.264,57 | 14.771.933,19 |
| EFFETTI POSITIVI DI RETE INDOTTI | | | | | |
| COSTO DEL PERSONALE | 7.965.928,72 | 8.044.026,06 | 8.044.026,06 | 8.200.220,74 | 8.200.220,74 |
| di cui personale operativo (addetti ai servizi di guida e circolazione) | 5.550.398,38 | 5.604.814,05 | 5.604.814,05 | 5.713.645,39 | 5.713.645,39 |
| COSTO PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI ³ | 2.738.059,05 | 2.584.727,74 | 2.562.823,27 | 2.540.918,80 | 2.519.014,32 |
| VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI | - | 12.777,61 | 1.825,37 | 1.825,37 | 1.825,37 |
| COSTI PER SERVIZI DI TERZI ³ | 2.609.766,66 | 2.620.136,05 | 2.625.434,00 | 2.632.144,41 | 2.638.854,82 |
| COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI | | | | | |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 276.161,96 | 276.161,96 | 276.161,96 | 276.161,96 | 276.161,96 |
| TOTALE COSTI OPERATIVI | 13.589.916,39 | 13.537.829,42 | 13.510.270,66 | 13.651.271,28 | 13.636.077,22 |
| RISULTATO OPERATIVO LORDO (EBITDA) | - € 428.988,81 | € 144.002,53 | € 564.569,60 | € 769.993,29 | € 1.135.855,97 |
| TOTALE AMMORTAMENTI | 86.223,44 | 308.598,44 | 308.598,44 | 308.598,44 | 308.598,44 |
| RISULTATO OPERATIVO NETTO (EBIT) | - € 515.212,26 | - € 164.595,92 | € 255.971,16 | € 461.394,84 | € 827.257,53 |
| UTILIZZO FONDI PER RISCHI ED ONERI PERTINENTI AGLI OSP | | | | | |
| ONERI FINANZIARI | 13.886,83 | 47.590,25 | 77.966,73 | 71.587,28 | 65.213,66 |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | - € 529.099,09 | - € 212.186,17 | € 178.004,43 | € 389.807,57 | € 762.043,87 |
| IMPOSTE SUL REDDITO | - | - | 55.058,87 | 115.793,05 | 222.764,34 |
| RISULTATO DI ESERCIZIO | - € 529.099,09 | - € 212.186,17 | € 122.945,56 | € 274.014,52 | € 539.279,53 |

1 - Valori stimati sulla base dei ricavi da traffico del periodo ante COVID al netto degli effetti negativi della pandemia che si riducono gradualmente dall'anno 2022 al 2025 fino ad azzerarsi nell'esercizio 2026.

2 - Corrispettivo d'esercizio comprensivo di rivalutazione ISTAT annuale (art. 4 c.3 CTR di Servizio) (c.5, art. 24, L.R. n. 10/2009)

3 - I valori stimati contemplan gli effetti delle variazioni del tasso inflazionistico in rapporto all'attuale costo delle materie prime e delle carenze energetiche

| SCHEMA 2: STATO PATRIMONIALE (valori in euro) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Immobilizzazioni immateriali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilizzazioni materiali ¹ | 431.117 | 2.346.269 | 2.037.670 | 1.729.072 | 1.420.473 |
| di cui: terreni e fabbricati (es. depositi, officine) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| di cui: impianti e macchinario | 431.117 | 2.346.269 | 2.037.670 | 1.729.072 | 1.420.473 |
| di cui: materiale rotabile autofinanziato | 431.117 | 2.346.269 | 2.037.670 | 1.729.072 | 1.420.473 |
| di cui: materiale rotabile autofinanziato acquisito in leasing/noleggio (IFRS n. 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| di cui: attrezzature industriali e commerciali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| di cui: altre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale Immobilizzazioni | 431.117 | 2.346.269 | 2.037.670 | 1.729.072 | 1.420.473 |
| Rimanenze | 228.172 | 215.394 | 213.569 | 211.743 | 209.918 |
| Crediti | 3.004.697 | 6.649.295 | 3.018.804 | 3.039.179 | 3.060.296 |
| di cui: commerciali (corrispettivo contrattuale) | 2.777.366 | 2.846.801 | 2.917.971 | 2.976.330 | 3.035.857 |
| di cui: commerciali (CCNL) | 262.072 | 262.072 | 262.072 | 262.072 | 262.072 |
| di cui: altri crediti/debiti imposte indirette (IVA) | (34.742) | 3.540.422 | (161.238) | (199.224) | (237.633) |
| Debiti | (1.656.386) | (1.632.896) | (1.684.578) | (1.698.320) | (1.741.468) |
| di cui: debiti verso fornitori commerciali materie prime e materiali di consumo | (556.739) | (525.561) | (521.107) | (516.653) | (512.200) |
| di cui: debiti verso fornitori commerciali servizi | (530.653) | (532.761) | (533.838) | (535.203) | (536.567) |
| di cui: debiti verso personale | (568.995) | (574.573) | (574.573) | (585.730) | (585.730) |
| di cui: debiti tributari imposte dirette | 0 | 0 | (55.059) | (60.734) | (106.971) |
| Totale Attivo Circolante Netto | 1.576.482 | 5.231.793 | 1.547.795 | 1.552.602 | 1.528.746 |
| Capitale Investito Netto (CIN) | 2.007.599 | 7.578.062 | 3.585.466 | 3.281.673 | 2.949.219 |
| Disponibilità Liquide | (986.180) | 2.503.284 | (1.461.053) | (1.874.844) | (2.583.729) |
| Debiti verso banche/altri finanziatori | 2.777.366 | 5.070.551 | 4.919.346 | 4.755.330 | 4.592.482 |
| di cui: finanziamenti per acquisto nuovo parco autobus | 0 | 2.223.750 | 2.001.375 | 1.779.000 | 1.556.625 |
| di cui: finanziamenti /anticipi attivo circolante | 2.777.366 | 2.846.801 | 2.917.971 | 2.976.330 | 3.035.857 |
| Posizione Finanziaria Netta (PFN) | 1.791.186 | 7.573.835 | 3.458.293 | 2.880.486 | 2.008.752 |
| Patrimonio netto (PN) | 216.413 | 4.227 | 127.173 | 401.187 | 940.467 |
| PN+PFN | 2.007.599 | 7.578.062 | 3.585.466 | 3.281.673 | 2.949.219 |

1 - Valore rappresentativo dei soli beni materiali rotabili. Sono esclusi terreni e fabbricati

| SCHEMA 3: RENDICONTO FINANZIARIO (valori in euro) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Incassi da tariffa | 2.214.436 | 2.509.694 | 2.657.324 | 2.804.953 | 2.952.582 |
| Incassi da corrispettivo | 8.332.099 | 11.317.768 | 11.600.713 | 11.846.961 | 12.083.900 |
| Altri incassi | 786.217 | 1.013.547 | 4.588.711 | 887.051 | 849.066 |
| Pagamenti a fornitori per materie prime e materiali di consumo | (2.783.693) | (3.184.545) | (3.131.098) | (3.104.375) | (3.077.651) |
| Pagamenti a fornitori per servizi | (2.653.263) | (3.194.458) | (3.201.952) | (3.209.852) | (3.218.038) |
| Pagamenti al personale | (7.396.934) | (8.038.448) | (8.044.026) | (8.189.064) | (8.200.221) |
| Altri pagamenti | (290.049) | (323.752) | (354.129) | (347.749) | (341.376) |
| Imposte pagate sul reddito | 0 | 0 | 0 | (110.118) | (176.527) |
| Flusso di cassa dell'attività operativa (1) | (1.791.186) | 99.807 | 4.115.542 | 577.807 | 871.734 |
| Investimenti in immobilizzazioni immateriali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investimenti in immobilizzazioni materiali (compreso IVA su investimenti al lordo dei contributi) | 0 | (5.882.456) | 0 | 0 | 0 |
| Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flusso di cassa dell'attività di investimento (2) | 0 | (5.882.456) | 0 | 0 | 0 |
| Incremento mezzi di terzi | 2.777.366 | 5.070.551 | 2.917.971 | 2.976.330 | 3.035.857 |
| Decremento mezzi di terzi | 0 | (2.777.366) | (3.069.176) | (3.140.346) | (3.198.705) |
| Incremento mezzi propri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Decremento mezzi propri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flusso di cassa dell'attività finanziaria (3) | 2.777.366 | 2.293.184 | (151.205) | (164.016) | (162.848) |
| Variazione delle Disponibilità liquide (4=1+2+3) | 986.180 | (3.489.465) | 3.964.337 | 413.791 | 708.886 |



| N. Prop. | Azienda di Trasporto | Targa | Tipo | Anno di prima Immatricolazione | Alimentazione | Omologazione | Tipo di Servizio | Ente (Regione, Provincia, Comune) | N. postella S + NE | Tipologia Autobus | Pedane per disabili | Contributo Finanziamento Regionale | Età prevista di sostituzione (15 anni) | Stato attuale del mezzo | DECRETO CHE FINANZIA LA SOSTITUZIONE | PREZZO BUS PRESUNTO | FINANZIAMENTO RP | CO-FINANZIAMENTO |
|----------|------------------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 5 | CTP S.p.A. | AG 963 CY | LL 3820 | 01/11/1996 | "G" | E2 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55-23 | L | No | SI | 2011 | | CIPE 54-98 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 6 | CTP S.p.A. | AG 964 CY | LL 3820 | 01/11/1996 | "G" | E2 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55-23 | L | No | SI | 2011 | | CIPE 54-98 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 7 | CTP S.p.A. | AG 400 CZ | LL 3820 | 01/12/1996 | "G" | E2 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55-23 | L | No | SI | 2011 | | CIPE 54-98 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 8 | CTP S.p.A. | AG 441 CZ | LL 3820 | 01/12/1996 | "G" | E2 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55-23 | L | No | SI | 2011 | | CIPE 54-98 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 9 | CTP S.p.A. | AG 847 CZ | LL 3820 | 01/12/1996 | "G" | E2 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55-23 | L | No | SI | 2011 | | CIPE 54-98 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 10 | CTP S.p.A. | AG 848 CZ | LL 3820 | 01/12/1996 | "G" | E2 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55-23 | L | No | SI | 2011 | | CIPE 54-98 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 11 | CTP S.p.A. | AG 258 DA | LL 3820 | 01/12/1996 | "G" | E2 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55-23 | L | No | SI | 2011 | | CIPE 54-98 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 12 | CTP S.p.A. | AG 259 DA | LL 3820 | 01/12/1996 | "G" | E2 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55-23 | L | No | SI | 2011 | | CIPE 54-98 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 13 | CTP S.p.A. | AG 257 DA | LL 3820 | 01/12/1996 | "G" | E2 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55-23 | L | No | SI | 2011 | | CIPE 54-98 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 14 | CTP S.p.A. | AG 258 DA | LL 3820 | 01/12/1996 | "G" | E2 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55-23 | L | No | SI | 2011 | | CIPE 54-98 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 17 | CTP S.p.A. | EW 709 JF | LL 3820 | 01/09/1997 | "G" | E2 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55-23 | L | No | SI | 2012 | | CIPE 54-98 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 18 | CTP S.p.A. | AN 833 ZE | LL 3820 | 01/09/1997 | "G" | E2 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55-23 | L | No | SI | 2012 | | CIPE 54-98 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 19 | CTP S.p.A. | AN 834 ZE | LL 3820 | 01/09/1997 | "G" | E2 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55-23 | L | No | SI | 2012 | | CIPE 54-98 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 20 | CTP S.p.A. | AN 835 ZE | LL 3820 | 01/09/1997 | "G" | E2 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55-23 | L | No | SI | 2012 | | CIPE 54-98 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 21 | CTP S.p.A. | AN 831 ZE | LL 3820 | 01/09/1997 | "G" | E2 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55-23 | L | No | SI | 2012 | | CIPE 54-98 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 29 | CTP S.p.A. | BB 159 EB | 391 E 12-29/M | 01/09/1998 | "G" | E2 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55-30 | L | No | SI | 2013 | | CIPE 54-98 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 30 | CTP S.p.A. | BB 160 EB | 391 E 12-29/M | 01/09/1998 | "G" | E2 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55-30 | L | No | SI | 2013 | | CIPE 54-98 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 31 | CTP S.p.A. | BB 161 EB | 391 E 12-29/M | 01/09/1998 | "G" | E2 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55-30 | L | No | SI | 2013 | | CIPE 54-98 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 32 | CTP S.p.A. | EM 491 PE | 391 E 12-29/M | 01/09/1998 | "G" | E2 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55-30 | L | No | SI | 2013 | | CIPE 54-98 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 53 | Grawe & Palmieri & C. S.r.l. | BA050VX | 100 E 18 | 02/09/1999 | "G" | E2 | "I" | "Provincia di Taranto" | 37415 | M | No | SI | 2014 | | CIPE 54-98 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 263 | CTP S.p.A. | BH 741 AP | IL4 360K | 01/03/2000 | "G" | E2 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55-21 | L | No | SI | 2015 | | CIPE 54-98 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 264 | CTP S.p.A. | BH 742 AP | IL4 360K | 01/03/2000 | "G" | E2 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55-21 | L | No | SI | 2015 | | CIPE 54-98 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 265 | CTP S.p.A. | BH 796 AP | IL4 360K | 01/03/2000 | "G" | E2 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55-21 | L | No | SI | 2015 | | CIPE 54-98 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 266 | CTP S.p.A. | BH 832 AP | IL4 360K | 01/03/2000 | "G" | E2 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55-21 | L | No | SI | 2015 | | CIPE 54-98 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 267 | CTP S.p.A. | BH 833 AP | IL4 360K | 01/03/2000 | "G" | E2 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55-21 | L | No | SI | 2015 | | CIPE 54-98 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 268 | CTP S.p.A. | BH 872 AP | IL4 360K | 01/03/2000 | "G" | E2 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55-21 | L | No | SI | 2015 | | CIPE 54-98 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 269 | CTP S.p.A. | BJ 040 BY | IL4 360K | 01/03/2000 | "G" | E2 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55-21 | L | No | SI | 2015 | | CIPE 54-98 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 270 | CTP S.p.A. | BJ 165 BY | IL4 360K | 01/03/2000 | "G" | E2 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55-21 | L | No | SI | 2015 | | CIPE 54-98 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 273 | CTP S.p.A. | BJ 165 BY | IL4 360K | 01/04/2000 | "G" | E2 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55-21 | L | No | SI | 2015 | | CIPE 54-98 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 274 | CTP S.p.A. | BJ 301 BY | IL4 360K | 01/04/2000 | "G" | E2 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55-21 | L | No | SI | 2015 | | CIPE 54-98 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 275 | CTP S.p.A. | BJ 302 BY | IL4 360K | 01/04/2000 | "G" | E2 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55-21 | L | No | SI | 2015 | | CIPE 54-98 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 276 | CTP S.p.A. | BJ 303 BY | IL4 360K | 01/04/2000 | "G" | E2 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55-21 | L | No | SI | 2015 | | CIPE 54-98 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 287 | CTP S.p.A. | EH 374 FT | De Simon IL 30 | 25/08/2000 | "G" | E2 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55 | L | No | No | 2015 | | CIPE 54-98 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 288 | CTP S.p.A. | EH 375 FT | De Simon IL 30 | 25/08/2000 | "G" | E2 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55 | L | No | No | 2015 | | CIPE 54-98 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 289 | CTP S.p.A. | EH 376 FT | De Simon IL 30 | 25/08/2000 | "G" | E2 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55 | L | No | No | 2015 | | CIPE 54-98 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 290 | CTP S.p.A. | EH 377 FT | De Simon IL 30 | 25/08/2000 | "G" | E2 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55 | L | No | No | 2015 | | CIPE 54-98 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 291 | CTP S.p.A. | EH 391 FT | De Simon IL 30 | 25/08/2000 | "G" | E2 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55 | L | No | No | 2015 | | CIPE 54-98 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 295 | CTP S.p.A. | FK 220 MM | DE SIMON IL3 311L | 28/02/2001 | "G" | E2 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55 | L | No | No | 2016 | | CIPE 54-98 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 296 | CTP S.p.A. | FK 221 MM | DE SIMON IL3 311L | 28/02/2001 | "G" | E2 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55 | L | No | No | 2016 | | CIPE 54-98 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 297 | CTP S.p.A. | FK 222 MM | DE SIMON IL3 311L | 28/02/2001 | "G" | E2 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55 | L | No | No | 2016 | | CIPE 54-98 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 298 | CTP S.p.A. | FK 223 MM | DE SIMON IL3 311L | 28/02/2001 | "G" | E2 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55 | L | No | No | 2016 | | CIPE 54-98 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 300 | CTP S.p.A. | FK 224 MM | DE SIMON IL3 311L | 28/02/2001 | "G" | E2 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55 | L | No | No | 2016 | | CIPE 54-98 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 301 | CTP S.p.A. | FK 225 MM | DE SIMON IL3 311L | 28/02/2001 | "G" | E2 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55 | L | No | No | 2016 | | CIPE 54-98 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 302 | CTP S.p.A. | FK 226 MM | DE SIMON IL3 311L | 28/02/2001 | "G" | E2 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55 | L | No | No | 2016 | | CIPE 54-98 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 303 | CTP S.p.A. | FK 227 MM | DE SIMON IL3 311L | 28/02/2001 | "G" | E2 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55 | L | No | No | 2016 | | CIPE 54-98 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 304 | CTP S.p.A. | FK 228 MM | DE SIMON IL3 311L | 28/02/2001 | "G" | E2 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55 | L | No | No | 2016 | | CIPE 54-98 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 304 | CTP S.p.A. | FK 229 MM | DE SIMON IL3 311L | 28/02/2001 | "G" | E2 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55 | L | No | No | 2016 | | CIPE 54-98 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 305 | CTP S.p.A. | EW 512 JF | MAN UL 313 | 24/06/2001 | "G" | E2 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55 | L | No | No | 2016 | | CIPE 54-98 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 306 | CTP S.p.A. | EW 542 JF | MAN UL 313 | 24/06/2001 | "G" | E2 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55 | L | No | No | 2016 | | CIPE 54-98 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 307 | CTP S.p.A. | EW 543 JF | MAN UL 313 | 24/06/2001 | "G" | E2 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55 | L | No | No | 2016 | | CIPE 54-98 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 316 | CTP S.p.A. | BH 732 AP | 11720 AUTODR. | 01/07/2000 | "G" | E2 | "I" | "Provincia di Taranto" | 32-8 | M | No | No | 2015 | Indisponibile | DM232.1 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 317 | Niccolis S.p.A. | EH 033 AN | REGIAR | 20/05/2000 | "G" | E2 | "I" | "Provincia di Taranto" | 134 | L | No | No | 2015 | Indisponibile | DM232.1 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 318 | Niccolis S.p.A. | EH 033 AN | REGIAR | 20/05/2000 | "G" | E2 | "I" | "Provincia di Taranto" | 134 | L | No | No | 2015 | Indisponibile | DM232.1 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 323 | CTP S.p.A. | EM378PE | IRIBUS 391E12-35/M | 16/03/2001 | "G" | E3 | "I" | "Provincia di Taranto" | 57 | L | No | No | 2016 | | DM232.2 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 324 | CTP S.p.A. | EM379PE | IRIBUS 391E12-35/M | 30/04/2001 | "G" | E3 | "I" | "Provincia di Taranto" | 57-10 | L | No | No | 2016 | | DM232.2 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 356 | CTP S.p.A. | EW118GT | IL4 380K | 30/10/2001 | "G" | E3 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55-21 | L | No | No | 2016 | | DM232.2 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 357 | CTP S.p.A. | EW119GT | IL4 380K | 30/10/2001 | "G" | E3 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55-21 | L | No | No | 2016 | | DM232.2 | 225.000,00 | 191.250,00 | 33.750,00 |
| 364 | A.M.A.T. S.p.A. | EW816F1 | I serie Iribus Italia 4 | 18/06/2002 | "G" | E3 | "I" | "Provincia di Taranto" | 114 | L | No | SI | 2017 | | REACT UE | 300.000,00 | 300.000,00 | 30.000,00 |
| 401 | Grawe & Palmieri & C. S.r.l. | CC 294 YT | IL4 380K.D1 | 20/02/2003 | "G" | E3 | "I" | "Provincia di Taranto" | 55+13 | L | No | SI | 2018 | | REACT UE</ | | | |

| N. Prog. | Azienda di Trasporto | Targa | Tipo | Anno di prima Immatricolazione | Alimentazione | Omologazione | Tipo di Servizio | Ente (Regione, Provincia, Comune) | N. posti S + NS | Tipologia Autobus | Pedane per disabili | Contributo Finanziamento Regionale | Età prevista di sostituzione (15 anni) | Stato attuale del mezzo | DECRETO CHE FINANZIA LA SOSTITUZIONE | PREZZO BUS PRESUNTO | FINANZIAMENTO RP | CO-FINANZIAMENTO |
|----------|----------------------|-----------|-------------------|--------------------------------|---------------|--------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 435 | A.M.A.T. S.p.A. | EH 425 FT | Heuliez GX 586 HL | 16/06/2003 | "G" | E3 | "I" | Provincia di Taranto | 93 | M | SI | No | 2018 | | REACT UE | 300.000,00 | 300.000,00 | 30.000,00 |
| 436 | A.M.A.T. S.p.A. | EH 498 FT | Heuliez GX 586 HL | 16/06/2003 | "G" | E3 | "I" | Provincia di Taranto | 93 | M | SI | No | 2018 | | REACT UE | 300.000,00 | 300.000,00 | 30.000,00 |
| 437 | A.M.A.T. S.p.A. | EH 497 FT | Heuliez GX 586 HL | 16/06/2003 | "G" | E3 | "I" | Provincia di Taranto | 93 | M | SI | No | 2018 | | REACT UE | 300.000,00 | 300.000,00 | 30.000,00 |
| 438 | A.M.A.T. S.p.A. | EH 566 FT | Heuliez GX 586 HL | 16/06/2003 | "G" | E3 | "I" | Provincia di Taranto | 93 | M | SI | No | 2018 | | REACT UE | 300.000,00 | 300.000,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 117.825.000,00 | 105.446.250,00 | 15.798.750,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 15.825.000,00 | 13.901.250,00 | 2.223.750,00 |

 482
67

LEGENDA

RICAVI DA TRAFFICO

Valori stimati sulla base dei dati consolidati del periodo ante COVID.

In considerazione dell'attuale evoluzione e degli effetti della pandemia riscontrati negli anni 2020 e 2021, si stima che tali effetti negativi producano contrazioni dei ricavi da traffico pari al 25% per l'anno 2022, del 15% per l'anno 2023, del 10% per l'anno 2024, del 5% per l'anno 2025 fino a divenire irrilevanti nell'anno 2026.

ALTRI RICAVI E PROVENTI INERENTI AL SERVIZIO

Valore rappresentativo del corrispettivo contrattuale attualmente riconosciuto, comprensivo nell'anno 2022 di rivalutazione Istat pari al 1,9%.

Si stima, per i 4 anni successivi, una rivalutazione del 2,50% per gli anni 2023 e 2024 del 2% per gli anni 2025 e 2026.

CONTRIBUTO PER CCNL

Valore consolidato per l'anno 2022 e soggetto a previsionale rivalutazione Istat pari al 2,50% per gli anni 2023/2024 e del 2% per gli anni 2025/2026.

COSTO DEL PERSONALE

Si stimano fluttuazioni pari al + 2% nell'anno 2022, + 3% negli anni 2023/2024 e + 5% negli anni 2025/2026 rispetto al valore consolidato dell'anno 2021. Tale variazione è rappresentativa tra le altre del rinnovo del CCNL autoferrotranvieri (verbale di accordo nazionale del 10/05/22).

COSTO PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

Importo costituito principalmente dai costi per carburanti. I valori stimati contemplano gli effetti delle variazioni del tasso inflazionistico in rapporto all'attuale costo delle materie prime.

Tali effetti, rispetto all'anno 2021, si traducono in una fluttuazione pari a + 25% nell'anno 2022 che progressivamente si contrae fino a divenire + 15% nell'anno 2026.

COSTI PER SERVIZI DI TERZI

Valori stimati sulla base dei dati consolidati dell'anno 2021. Si rilevano variazioni nelle provvigioni passive vs. agenzie di vendita in rapporto ai ricavi da traffico ed un incremento dei costi per utenze legato all'attuale costo delle materie prime energetiche.

AMMORTAMENTI

Valori rappresentativi del piano di ammortamento relativo ai soli investimenti volti al rinnovo del materiale rotabile del 2018 e agli investimenti oggetto del presente piano economico finanziario.

**CARTA DEI SERVIZI 2023
SCHEDA 1**

| FATTORI DI QUALITA' | INDICATORI DI QUALITA' | | STANDARD DI QUALITA' 2022 | STANDARD DI QUALITA' 2023 |
|---|---|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | TIPOLOGIA | UNITA' DI MISURA | | |
| sicurezza del viaggio | Incidentalità mezzi trasportati | n. morti/viaggiatori km. n.feriti/viaggiatori n.sinistri/autobus km | 0 18/4.250.000 160/5.900.000 | 0 17/4.250.000 160/5.900.000 |
| | Incidentalità passiva mezzi di trasporto | n. morti/viaggiatori km. n.feriti/viaggiatori n.sinistri/autobus km | 0 20/4.250.000 80/5.900.000 | 0 19/4.250.000 80/5.900.000 |
| | Anzianità dei mezzi | anzianità media parco autobus | 14.5/162 | 14.5/162 |
| | Percezione complessiva livello di sicurezza | % dei soddisfatti | 80% | 80% |
| Sicurezza personale e patrimoniale | Denunce (furti, danni, molestie) | Denunce viaggiatori | 0 | 0 |
| | Efficacia azioni vigilanza e deterrenza | % dei soddisfatti | 81% | 81% |
| | Percezione complessiva livello sicurezza | % dei soddisfatti | 81% | 81% |
| Regolarità del servizio Puntualità dei mezzi | Regolarità complessiva del servizio | %corse effett/corse program. | 99,95% | 99,95% |
| | Distanza media tra fermate | Metri | 3.000 | 3.000 |
| | Puntualità nelle ore di punta | %bus in orario (0'-5') | 95% | 95% |
| | | %bus in ritardo (5'-15') | 4% | 5% |
| | | %bus in ritardo totale | 0% | 0,5% |
| | | Puntualità nelle ore rimanenti | %bus in orario (0'-5') | 97% |
| | Percezione complessiva regolarità servizio | %bus in ritardo (5'-15') | 2.5% | 2.5% |
| %bus in ritardo totale | | 0.5% | 0.5% | |
| | % soddisfatti | 72% | 72% | |

**CARTA DEI SERVIZI 2023
SCHEDA 2**

| FATTORI DI QUALITA' | INDICATORI DI QUALITA' | | STANDARD DI QUALITA' 2022 | STANDARD DI QUALITA' 2023 |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | TIPOLOGIA | UNITA' DI MISURA | | |
| Aspetti relazionali e comportamentali | Percezione complessiva livello aspetti relazionali comportamentali (presentabilità, riconoscibilità, comportamento) | % soddisfatti | 80% | 80% |
| Livello di servizio sportello | Punti vendita sul territorio | N.sportelli/popolazione residente | 1/5.000 | 1/5.000 |
| | Raccolta reclami | modalità | Telefono/fax email | Telefono/fax email |
| | Risposta a proposte e reclami | giorni | 30 giorni | 30 giorni |
| | Percezione complessiva | % soddisfatti | 71% | 71% |
| Attenzione all'ambiente | Carburante a basso tenore di zolfo | % sui consumi | 100% | 100% |
| | Mezzi elettrici o ibridi | Ore servizio/totale | / | / |
| | Mezzi alimentati con carburante alternativo poco inquinante | Ore servizio/totale | / | / |
| | Mezzi con motore EURO 3-EURO4 | Ore servizio/totale | 45% | 45% |

CARTA DEI SERVIZI 2023
SCHEDA 3

| FATTORI DI QUALITA' | INDICATORI DI QUALITA' | | STANDARD DI QUALITA' 2022 | STANDARD DI QUALITA' 2023 |
|--|--|--|------------------------------|------------------------------|
| | TIPOLOGIA | UNITA' DI MISURA | | |
| Pulizia e condizioni igieniche dei mezzi e delle strutture | Pulizia ordinaria | n. interventi giornal/n mezzi | 162/162 | 162/162 |
| | Pulizia radicale | frequenza media in giorni | 30 | 30 |
| | Pulizia locali aperti al pubblico | frequenza media in giorni | 1 | 1 |
| | Percezione complessiva livello di pulizia | % dei soddisfatti | 66% | 66% |
| Confortevolezza del viaggio | Affollamento nelle ore di punta | Posti offerti totali/viaggiatori | 1,2/1 | 1,2/1 |
| | | Posti offerti seduti/viaggiatori | 55/65 | 55/65 |
| | Affollamento nelle ore rimanenti | Posti offerti totali/viaggiatori | 2,5/1 | 2,5/1 |
| | | Posti offerti seduti/viaggiatori | 2/1 | 2/1 |
| | Climatizzazione | Posti offerti totali/viaggiatori | 129/162(79%) | 129 (79%) |
| | Percezione complessiva livello confort del viaggio | % mezzi sul totale | 68% | 68% |
| | | % dei soddisfatti | | |
| Servizi aggiuntivi a bordo dei mezzi | Mezzi attrezzati | % mezzi sul totale | 100% | 100% |
| | Percezione complessiva qualità del servizio | % dei soddisfatti | 76% | 76% |
| Servizi per viaggiatori con handicap | Mezzi attrezzati | % mezzi sul totale | 29/162 (17,9%) | 29/162 (17,9%) |
| | Percezione complessiva del servizio | % dei soddisfatti | 70% | 70% |
| Informazione ai clienti/utenti | Tempestività | Tempo medio (anche telefono) | 30'' | 30'' |
| | | Tempo medio di int. sui disservizi | 30' | 30' |
| | Diffusione orari presso rivenditore | Fascia oraria operativa (anche telefono) | 7,30÷21,00 | 7,30÷21,00 |
| | | Percezione esaustiva informazioni | 100% | 100% |
| | | % sul totale | 68% | 68% |
| | | % soddisfatti | | |