



**Investimenti e  
Piano Industriale  
2011 – 2019**

## Ambito di riferimento: Bacino di Cuneo



Il documento fa riferimento ai contratti di Granda Bus e riferiti all'area omogenea di Cuneo:

Ente Appaltante	Numero Contratto
Provincia di Cuneo	Contratto di servizio rep. 19875 del 30/03/2010
Comune di Alba	Contratto di servizio rep. 11805 del 28/12/2010
Comune di Saluzzo	Contratto di servizio rep. 140 del 06/07/2011
Comune di Mondovì	Contratto di servizio rep. 7172 del 01/10/2010
Comune di Fossano	Contratto di servizio rep. 7169 del 07/07/2010
Comune di Savigliano	Contratto di servizio rep. 22233 del 16/07/2010
Comune di Bra	Contratto di servizio rep. n. 18358 del 14/06/2011
Comune di Cuneo	Contratto di servizio rep. 10977 del 28/12/2004

## Piano degli Investimenti 2016 – bus

Il parco bus composto da 383 unità di tutti i contratti del bacino di Cuneo è stato suddiviso in aree di criticità nella seguente tabella secondo le caratteristiche:

- ☐ 1) Limiti emissioni (normativa EURO)
- ☐ 2) Anno di 1° immatricolazione

Normativa Euro	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTALE
1	13	15	12	1		1																	42
2			1		2	2		1															6
3								9	16	29	23	49	21	4									151
4													2	1	4	2	1	1					11
5											1					1	2	3	14	4	1		26
6																						9	9
5 FAP /1		1																					1
5 FAP /2		2	8	9	2	5	6	53	4														89
5 FAP /3											1	1											2
EEV																2		1	28	12	1	2	46
TOTALE	13	18	21	10	4	8	6	63	20	29	25	50	23	5	4	5	3	5	42	16	2	11	383

L'area evidenziata in rosso (**48 bus**) rappresenta la maggiore criticità in quanto formata da autobus Euro 1 ed Euro 2 non dotati di FAP potranno circolare liberamente fino al 31/12/2016

Tali autobus non sono stati ad oggi ancora sostituiti in attesa dell'emanazione delle dgr di sostituzione bus euro 1 ed euro 2 e dei contributi pubblici per l'acquisto

La mancata sostituzione dei bus ha prodotto una riduzione degli ammortamenti rispetto a quanto presentato in sede di offerta di gara, al contempo però ha generato maggiori costi in termini di manutenzione e consumo carburante dovuto alla vetustà del parco veicolare

Anche in funzione dell'ottenimento di un beneficio in termini di risparmio di costi è interesse del Consorzio Granda Bus procedere alla sostituzione dei mezzi rappresentati sia dall'area rossa che da quella gialla per un totale complessivo di 143 unità

Il piano degli investimenti, su un orizzonte temporale più lungo, prevede l'impegno da parte del Consorzio Granda Bus ad acquistare un numero di bus pari al **30% del valore complessivo della spesa per la sostituzione dei 143 veicoli** Tale percentuale rappresenta quanto le aziende devono comunque investire anche in presenza di contribuzione pubblica (secondo i criteri espressi dalla dgr 61 – 1986 del 31/07/2015).

Ipotizzando il prezzo massimo di EUR 208.500 per bus (Costo unitario ammesso per autobus diesel interurbano accessoriato lungo da 11,80 m a 13,00 m secondo i criteri espressi dalla dgr 61 – 1986 del 31/07/2015) la cifra complessiva per l'acquisto dei bus a carico delle aziende è di **Euro 8.944.650,00** che consente l'acquisto di 43 bus.

**Le aziende si assumono l'impegno di procedere nel 2016 con la cifra impegnata alla sostituzione di 48 macchine che andrebbe a coprire l'area evidenziata in rosso della precedente tabella.**

# Investimenti 2011-2019 – Valore Residuo Bus

Nel corso dei 6 anni di Contratto, sono stati acquistati complessivamente i seguenti 85 di cui 76 nuovi che si aggiungono ai 48 bus da piano acquisti 2016, per un importo complessivo di EUR 13.951.371,20

Tipologia	N. Bus	A - Costo	B - Contributo	C = A - B = Valore netto
Nuovo da piano investimenti 2016	48,00	8.944.650,00	-	8.944.650,00
Nuovo Contribuito	60,00	11.463.282,60	6.735.793,84	4.727.488,76
Nuovo Non Contribuito	16,00	1.838.938,34	-	1.838.938,34
Usato	9,00	818.517,00	-	818.517,00
	<b>133,00</b>	<b>23.065.387,94</b>	<b>6.735.793,84</b>	<b>16.329.594,10</b>

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale Consuntivo	2016 - Piano (n. bus 47)	TOTALE 2011-2016	%
<b>INVESTIMENTO EFFETTUATO AL NETTO DEL CONTRIBUTO</b>	€ 684.773,34	€ 3.682.627,54	€ 1.392.384,22	€ 183.690,00	€ 1.366.969,00	€ 74.500,00	<b>€ 7.384.944,10</b>	<b>€ 8.944.650,00</b>	<b>€ 16.329.594,10</b>	<b>100%</b>
Amm.to 2011	€ 122.977,33						€ 122.977,33		€ 122.977,33	
Amm.to 2012	€ 68.477,33	€ 512.862,75					€ 581.340,09		€ 581.340,09	
Amm.to 2013	€ 68.477,33	€ 368.262,75	€ 208.107,22				€ 644.847,31		€ 644.847,31	
Amm.to 2014	€ 68.477,33	€ 368.262,75	€ 139.238,42	€ 18.369,00			€ 594.347,51		€ 594.347,51	
Amm.to 2015	€ 68.477,33	€ 368.262,75	€ 139.238,42	€ 18.369,00	€ 315.776,70		€ 910.124,21		€ 910.124,21	
Amm.to 2016	€ 57.577,33	€ 349.412,75	€ 129.400,02	€ 18.369,00	€ 136.696,90	€ 72.050,00	€ 763.506,01	€ 894.465,00	€ 1.657.971,01	
<b>RESIDUO 31/12/2016</b>	€ 230.309,34	€ 1.715.563,77	€ 776.400,13	€ 128.583,00	€ 914.495,40	€ 2.450,00	<b>€ 3.767.801,64</b>	<b>€ 8.050.185,00</b>	<b>€ 11.817.986,64</b>	<b>72%</b>
Amm.to 2017	€ 57.577,33	€ 343.112,75	€ 129.400,02	€ 18.369,00	€ 132.696,90	€ 2.450,00	€ 683.606,01	€ 894.465,00	€ 1.578.071,01	
Amm.to 2018	€ 57.577,33	€ 343.112,75	€ 129.400,02	€ 18.369,00	€ 132.696,90		€ 681.156,01	€ 894.465,00	€ 1.575.621,01	
Amm.to 2019	€ 57.577,33	€ 343.112,75	€ 129.400,02	€ 18.369,00	€ 108.183,60		€ 656.642,71	€ 894.465,00	€ 1.551.107,71	
<b>RESIDUO 31/12/2019</b>	€ 57.577,33	€ 686.225,51	€ 388.200,07	€ 73.476,00	€ 540.918,00	€ -	<b>€ 1.746.396,91</b>	<b>€ 5.366.790,00</b>	<b>€ 7.113.186,91</b>	<b>44%</b>

Al termine del 2016 il valore residuo degli investimenti in autobus è pari ad  
**EUR 11.817.986,64**, pari cioè al **72%**  
 del totale dell'investimento al netto della contribuzione

Al termine del 2019 il valore residuo degli investimenti in autobus è pari ad  
**EUR 7.113.186,91**, pari cioè al **44%**  
 del totale dell'investimento al netto della contribuzione (dove percepita)

## Piano degli Investimenti per il periodo 2016 e 2017-2019 – Bip

Il piano degli investimenti BIP si basa sui seguenti progetti:

Investimenti pianificati a partire dal 2016:

- 1) Implementazione del BIP a far data dal 2016 per 37 bus relativi al contratto della Conurbazione di Cuneo stimati pari a **EUR 277.046,20** al netto del contributo. Tale investimento è strategico al fine di completare l'implementazione del sistema su tutte le linee del TPL della Provincia di Cuneo
- 2) Sostituzione del server della centrale operativa CCA – la spesa da sostenere è pari ad **EUR 20.000,00** come da preventivo spese consortili Granda Bus approvato lo scorso marzo 2016

Il Consorzio Granda Bus si impegna altresì a garantire nel periodo nel periodo 2017/2019 il corretto funzionamento degli apparati hardware dei sistemi operativi CCA e della componentistica hardware degli apparati a bordo ricorrendo eventualmente alla sostituzione della componentistica non idonea, al fine di garantire il corretto funzionamento dell'intero sistema. La spesa massima prudenziale nel caso di sostituzione completa dell'hardware e senza ricevimento del contributo pubblico ammonta ad **EUR 2.301.200,48** così composta:

- 3) Componentistica BIP sui 48 bus nuovi come da piano bus 2016. Il costo massimo della componentistica hardware nell'ipotesi prudenziale di nuovi acquisti per tutti i bus senza contributo regionale è pari al costo sostenuto nell'implementazione della prima tranche BIP, ovvero pari ad EUR 6.176,85 per ciascun autobus senza contributo per un valore complessivo di **EUR 296.489,02**
- 4) Sostituzione della componentistica hardware dei sistemi operativi CCA – la spesa massima da sostenere nell'ipotesi prudenziale di nuovi acquisti senza contributo regionale come per il punto 3) è pari a quanto già consuntivato in sede di implementazione I tranche BIP. La spesa così prevista pari ad **EUR 164.008,78**, viene ripartita per una quota pari al 50% sul 2017 e al 50% sul 2018
- 5) Sostituzione componentistica hardware apparati di bordo bus attrezzati nel progetto BIP sulla flotta esistente. La spesa massima da sostenere nell'ipotesi prudenziale di nuovi acquisti senza contributo regionale come per i punti 3) e 4) è pari a quanto già consuntivato in sede di implementazione I tranche BIP. La spesa così prevista pari ad **EUR 1.840.702,68**, viene ripartita per una quota pari al 50% sul 2017 e al 50% sul 2018

## Investimenti 2011-2016 – Valore Residuo Bip 2016

Il BIP è stato finalizzato nel corso dell'esercizio 2013, anno in cui si sono ultimate tutte le attività di installazione sui mezzi delle consorziate. Alcune hanno ultimato i lavori già nel corso dell'esercizio 2011 pertanto si considera per l'ammortamento come anno di inizio il 2012. La vita utile degli apparati è di 6 anni . Il costo complessivo al netto del contributo consuntivato è pari ad EUR **EUR 1.809.380,36**.

Nel corso del 2015 sono state implementate le soluzioni dell'estensione BIP contribuito per il 50% pari ad EUR 756.480,17 lordo, ovvero **EUR 378.240,09** al netto dei contributi (ancora da percepire).

Considerando anche gli investimenti previsionali l'investimento complessivo risulta essere:

Consuntivo 2011-2016	EUR 2.187.620,45
Piano degli investimenti 2016	EUR 593.535,22
Piano degli investimenti di mantenimento 2017-2019	EUR 2.004.711,46
Totale	EUR 4.785.867,13

Considerando i soli investimenti effettuati negli anni di validità del contratto 2011-2016, residuano i seguenti valori:

	2011	2012	2013	2014	2015	Totale Consuntivo	2016 Piano Investimenti BIP	Totale 2011-2016	%
INVESTIMENTO EFFETTUATO AL NETTO DEL CONTRIBUTO	€ -	€ 1.809.380,36	€ -	€ -	€ 378.240,09	€ 2.187.620,45	€ 593.535,22	€ 2.781.155,67	100%
Amm.to 2011	€ -					€ -		€ -	
Amm.to 2012	€ -	€ 301.563,39				€ 301.563,39		€ 301.563,39	
Amm.to 2013	€ -	€ 301.563,39	€ -			€ 301.563,39		€ 301.563,39	
Amm.to 2014	€ -	€ 301.563,39	€ -	€ -	€ -	€ 301.563,39		€ 301.563,39	
Amm.to 2015	€ -	€ 301.563,39	€ -	€ -	€ 63.040,02	€ 364.603,41		€ 364.603,41	
Amm.to 2016	€ -	€ 301.563,39	€ -	€ -	€ 63.040,02	€ 364.603,41	€ 98.922,54	€ 463.525,95	
RESIDUO 31/12/2016	€ -	€ 301.563,39	€ -	€ -	€ 252.160,06	€ 553.723,45	€ 494.612,69	€ 1.048.336,14	38%
Amm.to 2017	€ -	€ 301.563,39	€ -	€ -	€ 63.040,02	€ 364.603,41	€ 98.922,54	€ 463.525,95	
Amm.to 2018	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 63.040,02	€ 63.040,02	€ 98.922,54	€ 161.962,55	
Amm.to 2019	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 63.040,02	€ 63.040,02	€ 98.922,54	€ 161.962,55	
RESIDUO 31/12/2019	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 63.040,02	€ 63.040,01	€ 197.845,07	€ 260.885,09	9%

Al 31/12/2016 il valore residuo degli investimenti bip è pari ad **EUR 1.048.336,14**, pari cioè al **38%** del totale dell'investimento al netto della contribuzione

Al termine del 2019 il valore residuo degli investimenti bip è pari ad **EUR 260.885,09**, pari al **9%** del totale dell'investimento al netto della contribuzione (ove percepita)

# Investimenti 2011-2019 – Valore Residuo Bip 2019

Estendo l'orizzonte temporale a 9 anni, includendo pertanto gli investimenti di sostituzione/mantenimento resi necessari per obsolescenza dell'hw valorizzati in **EUR 2.004.711,46** lo sviluppo dell'ammortamento risulta il seguente:

	2011	2012	2013	2014	2015	Totale Consuntivo	2016 Piano Investimenti BIP	Totale 2011-2016	%	2017 Piano Investimenti BIP	2018 Piano Investimenti BIP	2019 Piano Investimenti BIP	Totale 2017-2019	TOTALE 2011-2019	%
INVESTIMENTO EFFETTUATO AL NETTO DEL CONTRIBUTO	€ -	€ 1.809.380,36	€ -	€ -	€ 378.240,09	€ 2.187.620,45	€ 593.535,22	€ 2.781.155,67	100%	€ 82.004,39	€ 1.002.355,73	€ 920.351,34	€ 2.598.246,69	€ 4.785.867,13	100%
Amm.to 2011	€ -					€ -		€ -					€ -	€ -	
Amm.to 2012	€ -	€ 301.563,39				€ 301.563,39		€ 301.563,39					€ -	€ 301.563,39	
Amm.to 2013	€ -	€ 301.563,39	€ -			€ 301.563,39		€ 301.563,39					€ -	€ 301.563,39	
Amm.to 2014	€ -	€ 301.563,39	€ -	€ -	€ -	€ 301.563,39		€ 301.563,39					€ -	€ 301.563,39	
Amm.to 2015	€ -	€ 301.563,39	€ -	€ -	€ 63.040,02	€ 364.603,41		€ 364.603,41					€ -	€ 364.603,41	
Amm.to 2016	€ -	€ 301.563,39	€ -	€ -	€ 63.040,02	€ 364.603,41	€ 98.922,54	€ 463.525,95					€ -	€ 463.525,95	
RESIDUO 31/12/2016	€ -	€ 301.563,39	€ -	€ -	€ 252.160,06	€ 553.723,45	€ 494.612,69	€ 1.048.336,14	38%	€ 82.004,39	€ 1.002.355,73	€ 920.351,34	€ 2.598.246,69		
Amm.to 2017	€ -	€ 301.563,39	€ -	€ -	€ 63.040,02	€ 364.603,41	€ 98.922,54	€ 463.525,95		€ 13.667,40			€ 13.667,40	€ 477.193,34	
Amm.to 2018	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 63.040,02	€ 63.040,02	€ 98.922,54	€ 161.962,55		€ 13.667,40	€ 167.059,29		€ 180.726,69	€ 342.689,24	
Amm.to 2019	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 63.040,02	€ 63.040,02	€ 98.922,54	€ 161.962,55		€ 13.667,40	€ 167.059,29	€ 153.391,89	€ 334.118,58	€ 496.081,13	
RESIDUO 31/12/2019	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 63.040,02	€ 63.040,01	€ 197.845,07	€ 260.885,09	9%	€ 41.002,19	€ 668.237,15	€ 766.959,45	€ 2.069.734,02	€ 1.737.083,89	36%

Al 31/12/2019 il valore residuo degli investimenti bip è pari ad **EUR 1.737.083,89**, pari cioè al **36%** del totale dell'investimento al della contribuzione (ove percepita)

### Investimenti 2011-2019 – Valore Residuo Paline

Nel corso del 2015 sono stati eseguiti i lavori di installazione di 372 paline, in particolare con riferimento alle linee:

<b>Linea 91 Saluzzo – Cuneo</b>	<b>128</b>
<b>Linea 91TO Saluzzo – Torino</b>	<b>95</b>
<b>Linea 104 Saluzzo – Paesana</b>	<b>48</b>
<b>Linea 176 Mondovì - Cuneo</b>	<b>14</b>
<b>Linea 99 Mondovì – Lurisia Terme</b>	<b>6</b>
<b>Linea 109 Mondovì – Frabosa Soprana</b>	<b>4</b>
<b>Linea 96 Mondovì – Chiusa Pesio</b>	<b>10</b>
<b>Linea 35 Cuneo - Fossano</b>	<b>10</b>
<b>Ulteriori paline installate su linee rimamenti</b>	<b>57</b>
<b>TOTALE</b>	<b>372</b>

L'investimento complessivo sostenuto per le 372 paline è pari ad EUR 130.200,00 con vita utile 10 anni (EUR 350,00 per ogni singola palina).

	2011	2012	2013	2014	2015	Totale Consuntivo
<b>INVESTIMENTO EFFETTUATO AL NETTO DEL CONTRIBUTO</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 130.200,00</b>	<b>€ 130.200,00</b>
<i>Amm. to 2011</i>	€ -					€ -
<i>Amm. to 2012</i>	€ -	€ -				€ -
<i>Amm. to 2013</i>	€ -	€ -	€ -			€ -
<i>Amm. to 2014</i>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 13.020,00	€ -
<i>Amm. to 2015</i>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 13.020,00	€ 13.020,00
<i>Amm. to 2016</i>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 13.020,00	€ 13.020,00
<b>RESIDUO 31/12/2016</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 91.140,00</b>	<b>€ 104.160,00</b>
<i>Amm. to 2017</i>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 13.020,00	€ 13.020,00
<i>Amm. to 2018</i>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 13.020,00	€ 13.020,00
<i>Amm. to 2019</i>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 13.020,00	€ 13.020,00
<b>RESIDUO 31/12/2019</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 52.080,00</b>	<b>€ 65.100,00</b>

Piano Investimenti BIP 2016 - 2019	Totale Piano
€ -	€ -
	€ -
	€ -
	€ -
	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -

<b>TOTALE 2011-2016</b>	<b>%</b>
<b>€ 130.200,00</b>	<b>100%</b>
€ -	
€ -	
€ -	
€ -	
€ 13.020,00	
€ 13.020,00	
<b>€ 104.160,00</b>	<b>80%</b>
€ 13.020,00	
€ 13.020,00	
€ 13.020,00	
<b>€ 65.100,00</b>	<b>50%</b>

Al termine del 2016 il valore residuo degli investimenti in paline è pari ad EUR 104.160,00, pari cioè al 80% del totale dell'investimento

Al termine del 2019 il valore residuo degli investimenti in paline è pari ad **EUR 65.100,00**, pari cioè al **50%** del totale dell'investimento

# Valore residuo al 31/12/2019 (Tabella di sintesi) degli investimenti 2011 – 2016

## Totale Investimenti

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTALE AL 31/12/2016	2017	2018	2019	TOTALE AL 31/12/2019
Investimenti BUS (Vita utile 10 anni)	€ 684.773,34	€ 3.682.627,54	€ 1.392.384,22	€ 183.690,00	€ 1.366.969,00	€ 9.019.150,00	€ 16.329.594,10	€ -	€ -	€ -	€ 16.329.594,10
Investimenti BIP (Vita utile 6 anni)	€ -	€ 1.809.380,36	€ -	€ -	€ 378.240,09	€ 593.535,22	€ 2.781.155,67	€ 82.004,39	€ 1.002.355,73	€ 920.351,34	€ 4.785.867,13
Investimenti Paline (Vita utile 10 anni)					€ 130.200,00		€ 130.200,00	€ -	€ -	€ -	€ 130.200,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 684.773,34</b>	<b>€ 5.492.007,90</b>	<b>€ 1.392.384,22</b>	<b>€ 183.690,00</b>	<b>€ 1.875.409,09</b>	<b>€ 9.612.685,22</b>	<b>€ 19.240.949,77</b>	<b>€ 82.004,39</b>	<b>€ 1.002.355,73</b>	<b>€ 920.351,34</b>	<b>€ 21.245.661,23</b>

## Totale Ammortamenti

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTALE AL 31/12/2016	2017	2018	2019	TOTALE AL 31/12/2019
Investimenti BUS (Vita utile 10 anni)	€ 122.977,33	€ 581.340,09	€ 644.847,31	€ 594.347,51	€ 910.124,21	€ 1.657.971,01	€ 4.511.607,46	€ 1.578.071,01	€ 1.575.621,01	€ 1.551.107,71	€ 9.216.407,19
Investimenti BIP (Vita utile 6 anni)	€ -	€ 301.563,39	€ 301.563,39	€ 301.563,39	€ 364.603,41	€ 463.525,95	€ 1.732.819,53	€ 477.193,34	€ 342.689,24	€ 496.081,13	€ 3.048.783,24
Investimenti Paline (Vita utile 10 anni)					€ 13.020,00	€ 13.020,00	€ 26.040,00	€ 13.020,00	€ 13.020,00	€ 13.020,00	€ 65.100,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 122.977,33</b>	<b>€ 882.903,48</b>	<b>€ 946.410,70</b>	<b>€ 895.910,90</b>	<b>€ 1.287.747,62</b>	<b>€ 2.134.516,96</b>	<b>€ 6.270.466,99</b>	<b>€ 2.068.284,35</b>	<b>€ 1.931.330,25</b>	<b>€ 2.060.208,84</b>	<b>€ 12.330.290,44</b>

## Residuo

Investimenti BUS (Vita utile 10 anni)  
Investimenti BIP (Vita utile 6 anni)

TOTALE

% Valore Residuo Investimenti su Totale Investimenti

TOTALE 31/12/2016

€	11.817.986,64
€	1.048.336,14
€	104.160,00
<b>€</b>	<b>12.970.482,78</b>

**67%**

TOTALE 31/12/2019

€	7.113.186,91
€	1.737.083,89
€	65.100,00
<b>€</b>	<b>8.850.270,80</b>

**42%**

Considerando gli investimenti effettuati nei 6 anni di contratto 2011 – 2016 e il valore residuo dei medesimi la percentuale del valore ancora da recuperare in carico al Consorzio è del 67%. Nei 3 anni di proroga considerando anche i nuovi investimenti necessari per il BIP la quota si riduce al 42%. Non considerando gli investimenti da piano 2017 – 2019 BIP la percentuale si riduce al 39%.

## **Piano Industriale presentato in offerta e Revisione Piano Industriale 2011 - 2016**

Il piano industriale presentato in sede di offerta di gara comprendeva i dati relativi alla Provincia di Cuneo, alle Conurbazioni di Bra ed Alba ed ai comuni di Saluzzo, Savigliano, Fossano e Mondovì più la funicolare. A fronte di una produzione chilometrica pari a 12.159.011 era previsto un margine annuo comprensivo di Oneri finanziari pari ad EUR 200.000 che sviluppato sui 6 anni di durata contrattuale comportava un risultato complessivo di EUR 1.563.183. Il confronto tra il piano presentato in sede di offerta e quanto realizzato si basa sulle seguenti ipotesi:

- 1) Viene rettificato il piano industriale di gara aggiungendo i dati del Contratto della Conurbazione di Cuneo. I valori sono stati determinati basandosi sulle stesse ipotesi della gara del 2010
- 2) La revisione del Piano si sviluppa sui seguenti presupposti:
  - Le percorrenze previste sono cambiate nel corso degli anni per effetto principalmente dei tagli che hanno colpito particolarmente la Conurbazione di Cuneo
  - Il totale delle risorse TPL Cuneo sono state assunte pari al quadro delle risorse della Regione Piemonte trasferite alle diverse province piemontesi ridotte degli importi in contestazione sui saldi 2012, 2013 e 2014 dalla Provincia di Cuneo
  - I ricavi da traffico sono stati sviluppati sulla base dei dati consuntivi delle aziende consorziate
  - Gli ammortamenti autobus sono stati modificati significativamente per via del mancato investimento nella sostituzione dei bus e determinanti puntualmente sulla base di un piano di amm.to decennale a partire dalla data di prima immatricolazione dei bus (vedere dettaglio)
  - I costi del carburante sono stati calcolati considerando il prezzo medio del gasolio per ogni singola annualità. Si precisa che il costo complessivo del gasolio secondo la media dell'ultimo semestre. Il consumo per litro per bus anziani è ipotizzata pari a 2,72 km/lt mentre per i più giovani è pari a 3,26 secondo statistiche elaborate dai sistemi di rifornimento. Si precisa che i maggiori consumi per la vetusta del parco bus e l'incremento del costo medio del carburante (negli anni 2010 – 2013 da 0,8927 a 1,2475 per poi ridursi progressivamente fino al 2016 0,9253) ha comportato un incremento dei costi
  - Il costo delle manutenzioni è di EUR 0,23 x KM/bus per i bus anziani mentre di EUR 0,13 per quelli più giovani. La vetustà dei bus ha determinato anche per questa voce di costo un incremento del costo complessivo previsto da piano originario

# Piano Industriale presentato in offerta vs Revisione del Piano

KM TOTALI	12.159.011	2.660.631	14.819.642	14.819.642	14.486.977	14.467.025	14.171.676	14.009.589	13.911.112	13.935.959
				6,00						
	<b>Conto Economico Gara (2010) - esclude Conurbazione Cuneo</b>	<b>Conto Economico Gara (2010) - Conurbazione Cuneo</b>	<b>TOTALE BACINO DI CUNEO 2010</b>	<b>TOTALE BACINO DI CUNEO 2011-2016</b>	<b>1° anno (2011)</b>	<b>2° anno (2012)</b>	<b>3° anno (2013)</b>	<b>4° anno (2014)</b>	<b>5° anno (2015)</b>	<b>6° anno (2016)</b>
Totale risorse TPL Cuneo	20.436.098	4.396.971	24.833.069	148.998.414	24.405.192	25.739.679	23.427.807	25.526.540	24.760.744	24.771.992
Ricavi da traffico	9.518.309	2.017.212	11.535.521	69.213.127	11.695.184	11.449.360	12.712.044	13.280.848	12.557.494	12.557.494
Rischi per mancato incasso saldi 2012 - 2013 - 2014	-	-	-	-	-	111.980	-	895.843	-	-
<b>TOTALE RICAVI OPERATIVI</b>	<b>29.954.407</b>	<b>6.414.183</b>	<b>36.368.590</b>	<b>218.211.541</b>	<b>36.100.376</b>	<b>37.077.058</b>	<b>35.915.890</b>	<b>37.911.544</b>	<b>37.318.238</b>	<b>37.329.486</b>
<b>TOTALE COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>17.802.792</b>	<b>3.895.602</b>	<b>21.698.394</b>	<b>130.190.365</b>	<b>21.850.543</b>	<b>21.850.543</b>	<b>21.850.543</b>	<b>22.555.399</b>	<b>22.555.399</b>	<b>22.555.399</b>
Consumi Gasolio	3.791.788	829.718	4.621.505	27.729.033	5.410.058	6.413.371	6.169.446	5.926.017	5.078.749	4.673.574
Consumi Pneumatici	361.123	79.021	440.143	2.640.860	430.263	429.671	467.665	462.316	459.067	459.887
Consumi Lubrificanti	133.749	29.267	163.016	978.096	144.870	144.670	141.717	140.096	139.111	139.360
Energia elettrica funicolare	25.000	-	25.000	150.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>TOTALE CONSUMI</b>	<b>4.311.659</b>	<b>938.006</b>	<b>5.249.665</b>	<b>31.497.989</b>	<b>6.010.191</b>	<b>7.012.712</b>	<b>6.803.828</b>	<b>6.553.429</b>	<b>5.701.926</b>	<b>5.297.821</b>
Manutenzione Bus	2.006.237	439.004	2.445.241	14.671.446	2.606.710	2.644.670	2.606.959	2.609.332	2.614.962	2.871.790
Manutenzione Funicolare	30.000	-	30.000	180.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>TOTALE COSTO MANUTENZIONI</b>	<b>2.036.237</b>	<b>439.004</b>	<b>2.475.241</b>	<b>14.851.446</b>	<b>2.636.710</b>	<b>2.674.670</b>	<b>2.636.959</b>	<b>2.639.332</b>	<b>2.644.962</b>	<b>2.901.790</b>
Assicurazione bus	991.200	188.800	1.180.000	7.080.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
Assicurazione funicolare	10.000	-	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>TOTALE COSTO ASSICURAZIONI</b>	<b>1.001.200</b>	<b>188.800</b>	<b>1.190.000</b>	<b>7.140.000</b>	<b>1.190.000</b>	<b>1.190.000</b>	<b>1.190.000</b>	<b>1.190.000</b>	<b>1.190.000</b>	<b>1.190.000</b>
GB - Costi di gestione BIP	250.000	-	250.000	1.500.000	250.000	250.000	311.058	304.478	279.039	376.206
GB - Costi amministrativi e direzionali	-	-	-	-	371.852	453.032	429.249	437.943	465.810	487.461
Pulizia immobili e veicoli, costi commerciali, utilities, c	1.300.000	284.466	1.584.466	9.506.794	1.584.466	1.584.466	1.584.466	1.584.466	1.584.466	1.584.466
Altri costi funicolare	25.000	-	25.000	150.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>TOTALE ALTRI COSTI PER SERVIZI</b>	<b>1.575.000</b>	<b>284.466</b>	<b>1.859.466</b>	<b>11.156.794</b>	<b>2.231.317</b>	<b>2.312.498</b>	<b>2.349.773</b>	<b>2.351.886</b>	<b>2.354.315</b>	<b>2.473.133</b>
Amm.to Autobus	2.427.518	531.189	2.958.707	17.752.242	1.476.330	1.701.613	1.572.169	1.368.667	1.024.885	1.715.089
di cui amm.to per bus acquistati prima del 2011					1.353.353	1.120.279	927.321	774.320	114.761	57.118
di cui amm.to per bus acquistati 2011-2015 usati					65.400	180.650	45.888	45.888	253.482	106.863
di cui amm.to per bus acquistati 2011-2015 nuovi					57.577	400.690	530.090	548.459	656.643	656.643
di cui amm.to per bus da piano 2016					-	-	-	-	-	894.465
Amm.to BIP	250.000	-	250.000	1.500.000	-	301.563	301.563	301.563	364.603	463.526
Amm.to Paline	-	-	-	-	-	-	-	-	13.020	13.020
<b>TOTALE AMMORTAMENTI</b>	<b>2.677.518</b>	<b>531.189</b>	<b>3.208.707</b>	<b>19.252.242</b>	<b>1.476.330</b>	<b>2.003.177</b>	<b>1.873.732</b>	<b>1.670.231</b>	<b>1.402.509</b>	<b>2.191.635</b>
<b>TOTALE COSTI OPERATIVI al netto dei costi di st</b>	<b>29.404.407</b>	<b>6.277.066</b>	<b>35.681.473</b>	<b>214.088.836</b>	<b>35.395.091</b>	<b>37.043.600</b>	<b>36.704.835</b>	<b>36.960.277</b>	<b>35.849.111</b>	<b>36.609.778</b>
Costi di struttura (sedi, depositi e relativi impianti)	350.000	76.587	426.587	2.559.521	426.587	426.587	426.587	426.587	426.587	426.587
<b>TOTALE COSTI OPERATIVI</b>	<b>29.754.407</b>	<b>6.353.653</b>	<b>36.108.060</b>	<b>216.648.358</b>	<b>35.821.678</b>	<b>37.470.187</b>	<b>37.131.422</b>	<b>37.386.863</b>	<b>36.275.698</b>	<b>37.036.365</b>
<b>MARGINE OPERATIVO</b>	<b>200.000</b>	<b>60.531</b>	<b>260.531</b>	<b>1.563.183</b>	<b>278.698</b>	<b>- 393.128</b>	<b>- 1.215.532</b>	<b>524.681</b>	<b>1.042.540</b>	<b>293.122</b>
Imposte	62.800	19.007	81.807	490.839	87.511	123.442	381.677	164.750	327.358	92.040
<b>ONERI FINANZIARI E MARGINE D'IMPRESA</b>	<b>137.200</b>	<b>41.524</b>	<b>178.724</b>	<b>1.072.344</b>	<b>191.187</b>	<b>- 269.686</b>	<b>- 833.855</b>	<b>359.931</b>	<b>715.182</b>	<b>201.081</b>

Piano Economico offerta di gara

EUR 1.072.344

Sviluppo conto economico 2011 - 2016

EUR 364.841

Il Piano industriale 2017 – 2019 si sviluppa sui seguenti presupposti:

- Le percorrenze previste sono state assunte costanti per il triennio
- Il totale delle risorse TPL Cuneo sono state assunte pari alla media delle risorse della Regione Piemonte trasferite alle diverse province piemontesi
- I ricavi da traffico sono considerati costanti
- Invarianza del personale impegnato nel servizio e costo
- Gli ammortamenti autobus sono determinanti puntualmente sulla base di un piano di amm.to decennale a partire dalla data di prima immatricolazione dei bus (vedere dettaglio)
- I costi del carburante sono stati calcolati considerando il prezzo medio del 2016. Il consumo per litro per bus anziani è ipotizzata pari a 2,72 km/litro mentre per i più giovani è pari a 3,26 secondo statistiche elaborate dai sistemi di rifornimento.
- Il costo delle manutenzioni è di EUR 0,23 x KM/bus per i bus anziani mentre di EUR 0,13 per quelli più giovani.
- Vengono inclusi gli ammortamenti BIP previsti per la sostituzione dei dispositivi a bordo bus secondo il piano degli investimenti

EUR 1.072.344 da Piano Industriale di gara  
EUR 363.841 da Revisione del Piano Industriale  
EUR 1.211.243 Risultato complessivo su 9 anni