

# **IMPRESA**

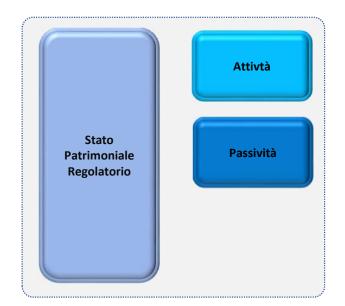
# **CONTRATTO DI SERVIZIO**

Assumptions

Conto economico simulato









Matrice dei rischi

Obiettivi di efficienza e di efficacia

### IMPRESA



CONTRATTO DI SERVIZIO

Presupposti	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
a1 Tasso di inflazione programmata (adeguamento costi e tariffe)		2,70%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
a2 Andamento della domanda (recupero domanda precovid, recupero per qualità del servizio e antievasione)		12,00%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
a3 Andamento costo del lavoro		3,00%	2,50%	2,00%	2,00%	2,00%
a4 Recupero efficienza produttiva		0,05%	0,05%	0,05%	0,00%	0,00%
a5 Costante		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
a6 Riorganizzazione industriale e dei servizi (descrivere nella relazione)						

Dati medi Azienda (descrivere nella Relazione)	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	andamento nel periodo
d1 Costo unitario conducenti [€/anno]	40.000,0€	41.200,0€	42.230,0€	43.074,6€	43.936,1€	44.814,8€	a3
d2 Costo unitario altri dipendenti [€/anno]	45.000,0€	46.350,0€	47.508,8€	48.458,9€	49.428,1€	50.416,7€	a3
d3 Costo unitario dirigenti [€/anno]	80.000,0€	82.400,0€	84.460,0€	86.149,2€	87.872,2€	89.629,6€	a3
d4 Ore teoriche/anno conducente	1.600,0	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	a5
d5 Ore lavorative/anno conducente	1.500,0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	a5
d6 Ore guida/anno/conducente	1.400,0	1.400,70	1.401,40	1.402,10	1.402,10	1.402,10	a4
d7 Ore teoriche/anno altri addetti	1.700,0	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	a5
d8 Ore lavorative/anno altri addetti	1.600,0	1.600,80	1.601,60	1.602,40	1.602,40	1.602,40	a4
d9 Velocità commerciale [km/h]	25,5	25,5	26,0	26,0	26,00	26,00	a6
d10 Costo carburante (gasolio) [€/I]	1,80 €	1,85€	1,89€	1,92 €	1,96€	2,00€	a1
d11 Costo carburante (metano) [€/kg]	1,80 €	1,85€	1,89€	1,92 €	1,96€	2,00€	a1
d12 Costo energia elettrica [€/kWh]	0,80 €	0,82€	0,84€	0,85€	0,87€	0,89€	a1
d13 Costo treno pneumatici [€]	2.000,00€	2.054,0€	2.095,08€	2.136,98€	2.179,72€	2.223,32€	a1
d14 Vita utile treno pneumatici [km]	75.000,000	75.000,000	75.000,000	75.000,000	75.000,000	75.000,000	a6
d15 Consumo unitario (autobus gasolio) [l/km]	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	a6
d16 Consumo unitario (autobus metano) [I/km]	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	a6
d17 Consumo unitario (autobus elettrico) [kWh/km]	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	a6
d18 Costo acquisto (autobus gasolio) [€]	300.000,00€	300.000,00€	300.000,00€	300.000,00€	300.000,00€	300.000,00€	a5
d19 Costo acquisto (autobus metano) [€]	400.000,00€	400.000,00€	400.000,00€	400.000,00€	400.000,00€	400.000,00€	a5
d20 Costo acquisto (autobus elettrico) [€]	500.000,00€	500.000,00€	500.000,00€	500.000,00€	500.000,00€	500.000,00€	a5
d21 % costo manutenzione su costo di acquisto (autobus gasolio)	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	a6
d22 % costo manutenzione su costo di acquisto (autobus metano)	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	a6
d23 % costo manutenzione su costo di acquisto (autobus elettrico)	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	a6
d24 fattore di incremento costo di manutenzione per veicoli > 8 e <15 anni	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	a5
d25 fattore di incremento costo di manutenzione per veicoli >15 anni	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	a5
d26 Costo assicurazione per veicolo [€/anno]	5.000,0	5.135,00€	5.237,70€	5.342,45€	5.449,30€	5.558,29€	a1
d27 Costo gestione strutture deposito veicoli [€/anno]	50.000,0	51.350,00€	52.377,00€	53.424,54€	54.493,03€	55.582,89€	a1
d28 Costo gestione sede/i [€/anno]	100.000,0	102.700,00€	104.754,00€	106.849,08€	108.986,06€	111.165,78€	a1
d29 Altri costi (specificare in relazione) [€/anno]	200.000,0	205.400,00€	209.508,00€	213.698,16€	217.972,12€	222.331,57€	a1
d30 % percorrenza a vuoto	5,00%	4,90%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	a6
d31 Durata ammortamento (autobus gasolio) [anni]	15,0	15,0	15,0	15,0	15,00	15,00	a5
d32 % di contribuzione pubblica (autobus gasolio)	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	a5
d33 % veicoli acquistati con finanziamento regionale (autobus gasolio)	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	a5
d34 Durata ammortamento (autobus metano)	15,0	15,0	15,0	15,0	15,00	15,00	a5
d35 % di contribuzione pubblica (autobus metano)	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	a5
d36 % veicoli acquistati con finanziamento regionale (autobus metano)	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	a5
d37 Durata ammortamento (autobus elettrico) [anni]	15,0	15,0	15,0	15,0	15,00	15,00	a5
d38 % di contribuzione pubblica (autobus elettrico)	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	a5
d39 % veicoli acquistati con finanziamento pubblico (autobus elettrico)	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	a5
d40 Ricavi da traffico [€]	1.600.000,00€	1.792.000,00€	1.800.960,00€	1.809.964,80€	1.819.014,62€	1.828.109,70€	a2
d41 Agevolazioni tariffarie [€]	200.000,00€	200.000,00€	200.000,00€	200.000,00€	200.000,00€	200.000,00€	a5
d42 Altri ricavi (rimborsi sinistri portati in detrazione ai costi di manutenzione) [€]	50.000,00€	51.350,00€	52.377,00€	53.424,54€	54.493,03€	55.582,89€	a1

IMPRESA

CONTRATTO DI SERVIZIO



	П	Programma Esercizio Previsionale Scenario Zero	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
		Veicoli-km anno (comprese le percorrenze a vuoto)	2.000.000	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	1	- di cui: veicoli-km anno (veicoli alimentati a gasolio)	1.700.000	1.300.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	2	- di cui: veicoli-km anno (veicoli alimentati a metano)	200.000	400.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Produzione	3	- di cui: veicoli-km anno (veicoli elettrici)	100.000	300.000	600.000	600.000	600.000	600.000
TTOGUZIOTIC		Ore anno esercizio commerciale	77.000	77.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	4	- di cui: ore anno (veicoli alimentati a gasolio)	65.000	65.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	5	- di cui: ore anno (veicoli alimentati a metano)	8.000	8.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	6	- di cui: ore anno (veicoli elettrici)	4.000	4.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		N. autobus Totali (MIV+20%)	40	40	52	52	52	52
	_	- di cui veicoli alimentati a gasolio con età < 8 anni	20	20	10	10	10	10
	8	- di cui veicoli alimentati a gasolio con età > 8 anni e <15 anni	10	10	16	16	16	16
	9	- di cui veicoli alimentati a gasolio con età > 15 anni	5	5	2	2	2	2
Parco veicolare	10	- di cui veicoli alimentati a metano con età < 8 anni	3	3	12	12	12	12
r dreo vereolare	11	- di cui veicoli alimentati a metano con età > 8 anni e <15 anni	0	0	0	0	0	0
	12	- di cui veicoli alimentati a metano con età > 15 anni	0	0	0	0	0	0
	13	- di cui veicoli elettrici con età < 8 anni	2	2	12	12	12	12
	14	- di cui veicoli elettrici con età > 8 anni e <15 anni	0	0	0	0	0	0
	15	- di cui veicoli elettrici con età > 15 anni	0	0	0	0	0	0
		N. addetti FTE	64,0	69,0	74,0	76,0	76,0	76,0
Personale	_	- di cui N. conducenti	40,0	45,0	50,0	52,0	52,0	52,0
. croonare		- di cui N. altri addetti	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	18	- di cui N. dirigenti	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
		Conto Economico Simulato	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
	c1		Anno 2023 28,571	Anno 2024 29,414	Anno 2025 30.134	Anno 2026 30,721	Anno 2027 31.336	Anno 2028 31.963
	c1 c2	Costo orario conducente	Anno 2023 28,571 1,120	Anno 2024 29,414 1,153	30,134	30,721	Anno 2027 31,336 1.205	31,963
Costo personale	c2	Costo orario conducente Costo chilometrico conducente	28,571 1,120	29,414	30,134 1,159		31,336	31,963 1,229
Costo personale	c2 c3	Costo orario conducente Costo chilometrico conducente Costo chilometrico altri addetti	28,571	29,414 1,153	30,134	30,721 1,182	31,336 1,205	31,963
Costo personale	c2 c3	Costo orario conducente Costo chilometrico conducente Costo chilometrico altri addetti Costo chilometrico dirigenti	28,571 1,120 0,450	29,414 1,153 0,464	30,134 1,159 0,432	30,721 1,182 0,441 0,157	31,336 1,205 0,449	31,963 1,229 0,458
· 	c2 c3 c4	Costo orario conducente Costo chilometrico conducente Costo chilometrico altri addetti Costo chilometrico dirigenti	28,571 1,120 0,450 0,160	29,414 1,153 0,464 0,165	30,134 1,159 0,432 0,154	30,721 1,182 0,441	31,336 1,205 0,449 0,160	31,963 1,229 0,458 0,163
Costo personale	c2 c3 c4	Costo orario conducente Costo chilometrico conducente Costo chilometrico altri addetti Costo chilometrico dirigenti Costo chilometrico carburante (autobus gasolio)	28,571 1,120 0,450 0,160 0,167	29,414 1,153 0,464 0,165 0,162	30,134 1,159 0,432 0,154 0,159	30,721 1,182 0,441 0,157 0,156	31,336 1,205 0,449 0,160 0,153	31,963 1,229 0,458 0,163 0,150
· 	c2 c3 c4 c5 c6	Costo orario conducente Costo chilometrico conducente Costo chilometrico altri addetti Costo chilometrico dirigenti Costo chilometrico carburante (autobus gasolio) Costo chilometrico carburante (autobus metano)	28,571 1,120 0,450 0,160 0,167 0,111	29,414 1,153 0,464 0,165 0,162 0,108	30,134 1,159 0,432 0,154 0,159 0,106	30,721 1,182 0,441 0,157 0,156 0,104	31,336 1,205 0,449 0,160 0,153 0,102	31,963 1,229 0,458 0,163 0,150 0,100
· 	c2 c3 c4 c5 c6 c7	Costo orario conducente Costo chilometrico conducente Costo chilometrico altri addetti Costo chilometrico dirigenti Costo chilometrico carburante (autobus gasolio) Costo chilometrico carburante (autobus metano) Costo chilometrico pneumatici	28,571 1,120 0,450 0,160 0,167 0,111 0,027	29,414 1,153 0,464 0,165 0,162 0,108 0,027	30,134 1,159 0,432 0,154 0,159 0,106 0,028	30,721 1,182 0,441 0,157 0,156 0,104 0,028	31,336 1,205 0,449 0,160 0,153 0,102 0,029	31,963 1,229 0,458 0,163 0,150 0,100
Costo consumi	c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8	Costo orario conducente Costo chilometrico conducente Costo chilometrico altri addetti Costo chilometrico dirigenti Costo chilometrico carburante (autobus gasolio) Costo chilometrico carburante (autobus metano) Costo chilometrico pneumatici Costo chilometrico energia (autobus elettrico)	28,571 1,120 0,450 0,160 0,167 0,111 0,027 0,500	29,414 1,153 0,464 0,165 0,162 0,108 0,027 0,487	30,134 1,159 0,432 0,154 0,159 0,106 0,028 0,477	30,721 1,182 0,441 0,157 0,156 0,104 0,028 0,468	31,336 1,205 0,449 0,160 0,153 0,102 0,029 0,459	31,963 1,229 0,458 0,163 0,150 0,100 0,030 0,450
Costo consumi	c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10	Costo orario conducente Costo chilometrico conducente Costo chilometrico altri addetti Costo chilometrico dirigenti Costo chilometrico carburante (autobus gasolio) Costo chilometrico carburante (autobus metano) Costo chilometrico pneumatici Costo chilometrico energia (autobus elettrico) Costo chilometrico manutenzione (autobus gasolio)	28,571 1,120 0,450 0,160 0,167 0,111 0,027 0,500 0,089	29,414 1,153 0,464 0,165 0,162 0,108 0,027 0,487 0,117	30,134 1,159 0,432 0,154 0,159 0,106 0,028 0,477 0,096	30,721 1,182 0,441 0,157 0,156 0,104 0,028 0,468 0,096	31,336 1,205 0,449 0,160 0,153 0,102 0,029 0,459 0,096	31,963 1,229 0,458 0,163 0,150 0,100 0,030 0,450 0,096
Costo consumi	c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10	Costo orario conducente Costo chilometrico conducente Costo chilometrico altri addetti Costo chilometrico dirigenti Costo chilometrico carburante (autobus gasolio) Costo chilometrico carburante (autobus metano) Costo chilometrico pneumatici Costo chilometrico energia (autobus elettrico) Costo chilometrico manutenzione (autobus gasolio) Costo chilometrico manutenzione (autobus metano)	28,571 1,120 0,450 0,160 0,167 0,111 0,027 0,500 0,089 0,180	29,414 1,153 0,464 0,165 0,162 0,108 0,027 0,487 0,117 0,090	30,134 1,159 0,432 0,154 0,159 0,106 0,028 0,477 0,096 0,180	30,721 1,182 0,441 0,157 0,156 0,104 0,028 0,468 0,096 0,180	31,336 1,205 0,449 0,160 0,153 0,102 0,029 0,459 0,096 0,180	31,963 1,229 0,458 0,163 0,150 0,100 0,030 0,450 0,096
Costo consumi  Costo manutenzione	c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11	Costo orario conducente Costo chilometrico conducente Costo chilometrico altri addetti Costo chilometrico dirigenti Costo chilometrico carburante (autobus gasolio) Costo chilometrico carburante (autobus metano) Costo chilometrico pneumatici Costo chilometrico energia (autobus elettrico) Costo chilometrico manutenzione (autobus gasolio) Costo chilometrico manutenzione (autobus metano) Costo chilometrico manutenzione (autobus metano)	28,571 1,120 0,450 0,160 0,167 0,111 0,027 0,500 0,089 0,180 0,150	29,414 1,153 0,464 0,165 0,162 0,108 0,027 0,487 0,117 0,090 0,050	30,134 1,159 0,432 0,154 0,159 0,106 0,028 0,477 0,096 0,180 0,150	30,721 1,182 0,441 0,157 0,156 0,104 0,028 0,468 0,096 0,180 0,150	31,336 1,205 0,449 0,160 0,153 0,102 0,029 0,459 0,096 0,180 0,150	31,963 1,229 0,458 0,163 0,150 0,100 0,030 0,450 0,096 0,180
Costo consumi	c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 c13	Costo orario conducente Costo chilometrico conducente Costo chilometrico altri addetti Costo chilometrico dirigenti Costo chilometrico carburante (autobus gasolio) Costo chilometrico carburante (autobus metano) Costo chilometrico pneumatici Costo chilometrico energia (autobus elettrico) Costo chilometrico manutenzione (autobus gasolio) Costo chilometrico manutenzione (autobus metano) Costo chilometrico manutenzione (autobus metano) Costo chilometrico manutenzione (autobus elettrico) Costo chilometrico manutenzione (autobus elettrico)	28,571 1,120 0,450 0,160 0,167 0,111 0,027 0,500 0,089 0,180 0,150 0,100	29,414 1,153 0,464 0,165 0,162 0,108 0,027 0,487 0,117 0,090 0,050 0,050	30,134 1,159 0,432 0,154 0,159 0,106 0,028 0,477 0,096 0,180 0,150	30,721 1,182 0,441 0,157 0,156 0,104 0,028 0,468 0,096 0,180 0,150 0,126	31,336 1,205 0,449 0,160 0,153 0,102 0,029 0,459 0,459 0,459 0,450 0,150 0,150	31,963 1,229 0,458 0,163 0,150 0,100 0,030 0,450 0,096 0,180 0,150
Costo consumi  Costo manutenzione	c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 c13 c14	Costo orario conducente Costo chilometrico conducente Costo chilometrico altri addetti Costo chilometrico dirigenti Costo chilometrico carburante (autobus gasolio) Costo chilometrico carburante (autobus metano) Costo chilometrico pneumatici Costo chilometrico energia (autobus elettrico) Costo chilometrico manutenzione (autobus gasolio) Costo chilometrico manutenzione (autobus metano) Costo chilometrico manutenzione (autobus metano) Costo chilometrico manutenzione (autobus elettrico) Costo chilometrico manutenzione (autobus elettrico) Costo chilometrico gestione depositi	28,571 1,120 0,450 0,160 0,167 0,111 0,027 0,500 0,089 0,180 0,150 0,100 0,025	29,414 1,153 0,464 0,165 0,162 0,108 0,027 0,487 0,117 0,090 0,050 0,103 0,026	30,134 1,159 0,432 0,154 0,159 0,106 0,028 0,477 0,096 0,180 0,150 0,124 0,024	30,721 1,182 0,441 0,157 0,156 0,104 0,028 0,468 0,096 0,180 0,150 0,126 0,024	31,336 1,205 0,449 0,160 0,153 0,102 0,029 0,459 0,096 0,180 0,150 0,129 0,025	31,963 1,229 0,458 0,163 0,150 0,100 0,030 0,450 0,180 0,150 0,131
Costo consumi  Costo manutenzione	c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 c13 c14 c15	Costo orario conducente Costo chilometrico conducente Costo chilometrico altri addetti Costo chilometrico dirigenti Costo chilometrico carburante (autobus gasolio) Costo chilometrico carburante (autobus metano) Costo chilometrico pneumatici Costo chilometrico energia (autobus elettrico) Costo chilometrico manutenzione (autobus gasolio) Costo chilometrico manutenzione (autobus metano) Costo chilometrico manutenzione (autobus elettrico) Costo chilometrico manutenzione (autobus elettrico) Costo chilometrico gestione depositi Costo chilometrico gestione sede/i	28,571 1,120 0,450 0,160 0,167 0,111 0,027 0,500 0,089 0,180 0,150 0,100 0,025	29,414 1,153 0,464 0,165 0,162 0,108 0,027 0,487 0,117 0,090 0,050 0,103 0,026 0,051	30,134 1,159 0,432 0,154 0,159 0,106 0,028 0,477 0,096 0,180 0,150 0,124 0,024	30,721 1,182 0,441 0,157 0,156 0,104 0,028 0,468 0,096 0,180 0,150 0,126 0,024 0,049	31,336 1,205 0,449 0,160 0,153 0,102 0,029 0,459 0,096 0,180 0,150 0,129 0,025 0,050	31,963 1,229 0,458 0,163 0,150 0,100 0,030 0,450 0,180 0,180 0,150 0,131
Costo consumi  Costo manutenzione	c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 c13 c14 c15	Costo orario conducente Costo chilometrico conducente Costo chilometrico altri addetti Costo chilometrico dirigenti Costo chilometrico carburante (autobus gasolio) Costo chilometrico carburante (autobus metano) Costo chilometrico pneumatici Costo chilometrico pneumatici Costo chilometrico manutenzione (autobus gasolio) Costo chilometrico manutenzione (autobus metano) Costo chilometrico manutenzione (autobus metano) Costo chilometrico manutenzione (autobus elettrico) Costo chilometrico assicurazione Costo chilometrico gestione depositi Costo chilometrico gestione sede/i Costo chilometrico altri costi Costo chilometrico altri costi	28,571 1,120 0,450 0,160 0,167 0,111 0,027 0,500 0,089 0,180 0,150 0,100 0,025 0,050	29,414 1,153 0,464 0,165 0,162 0,108 0,027 0,487 0,117 0,090 0,050 0,103 0,026 0,051	30,134 1,159 0,432 0,154 0,159 0,106 0,028 0,477 0,096 0,180 0,150 0,124 0,024 0,048 0,095	30,721 1,182 0,441 0,157 0,156 0,104 0,028 0,468 0,096 0,180 0,150 0,126 0,024 0,049 0,049	31,336 1,205 0,449 0,160 0,153 0,102 0,029 0,459 0,096 0,180 0,150 0,129 0,025 0,050 0,099	31,963 1,229 0,458 0,163 0,150 0,100 0,030 0,450 0,096 0,180 0,150 0,131 0,025 0,051
Costo consumi  Costo manutenzione  Altri Costi	c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 c13 c14 c15 c16 c17	Costo orario conducente Costo chilometrico conducente Costo chilometrico altri addetti Costo chilometrico dirigenti Costo chilometrico carburante (autobus gasolio) Costo chilometrico carburante (autobus metano) Costo chilometrico pneumatici Costo chilometrico pneumatici Costo chilometrico manutenzione (autobus gasolio) Costo chilometrico manutenzione (autobus metano) Costo chilometrico manutenzione (autobus metano) Costo chilometrico manutenzione (autobus elettrico) Costo chilometrico assicurazione Costo chilometrico gestione depositi Costo chilometrico gestione sede/i Costo chilometrico altri costi Costo chilometrico altri costi	28,571 1,120 0,450 0,160 0,167 0,111 0,027 0,500 0,089 0,180 0,150 0,100 0,025 0,050 0,100 0,162	29,414 1,153 0,464 0,165 0,162 0,108 0,027 0,487 0,117 0,090 0,050 0,103 0,026 0,051 0,103 0,212	30,134 1,159 0,432 0,154 0,159 0,106 0,028 0,477 0,096 0,180 0,150 0,124 0,024 0,048 0,095 0,299	30,721 1,182 0,441 0,157 0,156 0,104 0,028 0,468 0,096 0,180 0,150 0,126 0,024 0,049 0,097	31,336 1,205 0,449 0,160 0,153 0,102 0,029 0,459 0,096 0,180 0,150 0,129 0,025 0,050 0,099 0,099	31,963 1,229 0,458 0,163 0,150 0,100 0,030 0,450 0,096 0,180 0,150 0,131 0,025 0,051 0,101 0,299
Costo consumi  Costo manutenzione  Altri Costi	c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 c13 c14 c15 c16 c17 c18	Costo orario conducente Costo chilometrico conducente Costo chilometrico altri addetti Costo chilometrico dirigenti Costo chilometrico carburante (autobus gasolio) Costo chilometrico carburante (autobus metano) Costo chilometrico pneumatici Costo chilometrico energia (autobus elettrico) Costo chilometrico manutenzione (autobus gasolio) Costo chilometrico manutenzione (autobus metano) Costo chilometrico manutenzione (autobus elettrico) Costo chilometrico assicurazione Costo chilometrico assicurazione Costo chilometrico gestione depositi Costo chilometrico gestione sede/i Costo chilometrico altri costi Costo chilometrico ammortamento (autobus gasolio) Costo chilometrico ammortamento (autobus metano) Costo chilometrico ammortamento (autobus metano)	28,571 1,120 0,450 0,160 0,167 0,111 0,027 0,500 0,089 0,180 0,150 0,100 0,025 0,050 0,100 0,162 0,184 0,307	29,414 1,153 0,464 0,165 0,162 0,108 0,027 0,487 0,117 0,090 0,050 0,103 0,026 0,051 0,103 0,212 0,092 0,102	30,134 1,159 0,432 0,154 0,159 0,106 0,028 0,477 0,096 0,180 0,150 0,124 0,024 0,048 0,095 0,299 0,184 0,307	30,721 1,182 0,441 0,157 0,156 0,104 0,028 0,468 0,096 0,180 0,150 0,126 0,024 0,049 0,097 0,299 0,184 0,307	31,336 1,205 0,449 0,160 0,153 0,102 0,029 0,459 0,096 0,180 0,150 0,129 0,025 0,050 0,099 0,299 0,184 0,307	31,963 1,229 0,458 0,163 0,150 0,100 0,030 0,450 0,096 0,180 0,150 0,131 0,025 0,051 0,101 0,299 0,184 0,307
Costo consumi  Costo manutenzione  Altri Costi  Ammortamenti	c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 c13 c14 c15 c16 c17 c18	Costo orario conducente  Costo chilometrico conducente  Costo chilometrico altri addetti  Costo chilometrico dirigenti  Costo chilometrico carburante (autobus gasolio)  Costo chilometrico carburante (autobus metano)  Costo chilometrico pneumatici  Costo chilometrico energia (autobus elettrico)  Costo chilometrico manutenzione (autobus gasolio)  Costo chilometrico manutenzione (autobus metano)  Costo chilometrico manutenzione (autobus elettrico)  Costo chilometrico assicurazione  Costo chilometrico gestione depositi  Costo chilometrico gestione sede/i  Costo chilometrico altri costi  Costo chilometrico ammortamento (autobus gasolio)  Costo chilometrico ammortamento (autobus metano)  Costo chilometrico ammortamento (autobus metano)  Costo chilometrico ammortamento (autobus elettrico)	28,571  1,120  0,450  0,160  0,167  0,111  0,027  0,500  0,089  0,180  0,150  0,100  0,025  0,050  0,100  0,162  0,184  0,307	29,414 1,153 0,464 0,165 0,162 0,108 0,027 0,487 0,117 0,090 0,050 0,103 0,026 0,051 0,103 0,212 0,092 0,102	30,134 1,159 0,432 0,154 0,159 0,106 0,028 0,477 0,096 0,180 0,150 0,124 0,024 0,048 0,095 0,299 0,184 0,307	30,721 1,182 0,441 0,157 0,156 0,104 0,028 0,468 0,096 0,180 0,150 0,150 0,126 0,024 0,049 0,097 0,299 0,184 0,307	31,336 1,205 0,449 0,160 0,153 0,102 0,029 0,459 0,096 0,180 0,150 0,150 0,129 0,025 0,050 0,099 0,299 0,184 0,307	31,963 1,229 0,458 0,163 0,150 0,100 0,030 0,450 0,096 0,180 0,151 0,025 0,051 0,101 0,299 0,184 0,307
Costo consumi  Costo manutenzione  Altri Costi	c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 c13 c14 c15 c16 c17 c18	Costo orario conducente Costo chilometrico conducente Costo chilometrico altri addetti Costo chilometrico dirigenti Costo chilometrico carburante (autobus gasolio) Costo chilometrico carburante (autobus metano) Costo chilometrico pneumatici Costo chilometrico energia (autobus elettrico) Costo chilometrico manutenzione (autobus gasolio) Costo chilometrico manutenzione (autobus metano) Costo chilometrico manutenzione (autobus elettrico) Costo chilometrico assicurazione Costo chilometrico assicurazione Costo chilometrico gestione depositi Costo chilometrico gestione sede/i Costo chilometrico altri costi Costo chilometrico ammortamento (autobus gasolio) Costo chilometrico ammortamento (autobus metano) Costo chilometrico ammortamento (autobus metano)	28,571 1,120 0,450 0,160 0,167 0,111 0,027 0,500 0,089 0,180 0,150 0,100 0,025 0,050 0,100 0,162 0,184 0,307	29,414 1,153 0,464 0,165 0,162 0,108 0,027 0,487 0,117 0,090 0,050 0,103 0,026 0,051 0,103 0,212 0,092 0,102	30,134 1,159 0,432 0,154 0,159 0,106 0,028 0,477 0,096 0,180 0,150 0,124 0,024 0,048 0,095 0,299 0,184 0,307	30,721 1,182 0,441 0,157 0,156 0,104 0,028 0,468 0,096 0,180 0,150 0,126 0,024 0,049 0,097 0,299 0,184 0,307	31,336 1,205 0,449 0,160 0,153 0,102 0,029 0,459 0,096 0,180 0,150 0,129 0,025 0,050 0,099 0,299 0,184 0,307	31,963 1,229 0,458 0,163 0,150 0,100 0,030 0,450 0,096 0,180 0,150 0,131 0,025 0,051 0,101 0,299 0,184 0,307

IMPRESA CONTRATTO DI SERVIZIO



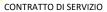
L'obiettivo del presente schema è quello di calcolare la quota di costi della gestione caratteristica sostenuti per l'adempimento degli OSP, non coperti dai ricavi generati dall'assolvimento degli stessi (inclusi gli effetti positivi di rete \*).

In considerazione delle raccolte dati già effettuate dall'Osservatorio, si chiede di completare anche le annualità dal 2018 al 2022 per quanto possibile.

	Produzione consuntiva totale (inclusi trasferimenti) vetture-km											
	Produzione preventiva totale (inclusi trasferimenti) vetture-km											
							Į.					
			inse	erire i dati sto	rici		inserire	i dati previsioi	nali riferiti alla	a proroga	andamento	o tendenziale
	Schema 1 - Conto Economico Regolatorio	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
						_				_		-
1.a	Ricavi da traffico											
	Ricavi da titoli di viaggio											
	Ricavi da agevolazioni tariffarie											
1.b	Altri ricavi e proventi inerenti al servizio (non finanziari)											
	Ricavi da attività complementari (es. Fuori linea, pubblictà)											
1	Totale ricavi generati dall'assolvimento degli OSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	*Ricavi da Effetti finanziari positivi quantificabili sulle reti dell'operatore in											
	questione di cui al Regolamento n. 1370/2007, Allegato, paragrafo 2, punto 2											
2	Effetti positivi di rete indotti*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						<u> </u>	<u>-</u>					
3.a	Costi di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci											
3.b	Costi per servizi di terzi											
3.c	Costi per godimento beni di terzi											
3.d	Costo del personale addetta al servizio di guida											
3.d.i	Costo del personale altro											
3.e	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci											
3.f	Oneri diversi di gestione											
3	Totale costi operativi ***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	*** Tutti i costi operativi riportati nel prospetto devono essere al netto dei costi											
4 - 1+2 3	capitalizzati. Risultato operativo lordo (EBITDA)		-	_		_				_		
4 - 172-3	Risultato operativo lordo (EBITDA)		-		_	_	_	_	_	_	_	
5.a	Ammortamenti per beni strumentali autofinanziati											
5.b	Altri ammortamenti											
5.5	Totale ammortamenti	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
,	Totale animortamenti	-	_	<del>-</del>		=	-	_	-	-	-	
6 = 4-5	Risultato operativo netto (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	_
0 - 4-3	Institute operation netto (ESIT)											
7	Utilizzo fondi per rischi ed oneri pertinenti agli OSP ****											
•	25 25 25 25 25 25 25 25 25											

<sup>\*\*\*\*</sup> In relazione agli accantonamenti e rischi [voce A12] -A13]], sono rilevanti ai fini della contabilizzazione dei costi operativi solo gli utilizzi dei relativi fondi di cui alla voce del Passivo B4) dello Stato Patrimoniale di cui all'art. 2424 del codice civile.

### IMPRESA





In considerazione delle raccolte dati già effettuate dall'Osservatorio, si chiede di completare anche le annualità dal 2018 al 2022 per quanto possibile.

possibile.					
Ricavi		ins	erire i dati stol	rici	
	2018	2019	2020	2021	2022
1.a Ricavi da traffico	0	0	0	0	0
1.a.1 - di cui: ricavi da vendita biglietti					
1.a.2 - di cui: ricavi da vendita abbonamenti					
1.a.3 - di cui: ricavi da vendita di titoli di viaggio integrati					
1.a.4 - di cui: compensazioni da agevolazioni/esenzioni tariffarie					
1.a.5 - di cui: altro					
1.a.6 - di cui: contributi covid, bonus abbonamenti					
1.c Ricavi non rimborsabili da altre fonti pubbliche	0	0	0	0	0
1.c.1 - di cui: per oneri CCNL, indennità malattia, ecc.					
1.c.2 - di cui: a destinazione vincolata (manutenzione rotabili, sicurezza, ecc.)					
1.c.3 - di cui: altro					
1.d Altri proventi (escluso proventi finanziari)	0	0	0	0	0
1.d.1 - di cui: per locazioni immobiliari a terzi per fini commerciali					
1.d.2 - di cui: per affitto a terzi di spazi pubblicitari					
1.d.3 - di cui: per attività di marketing					
1.d.4 - di cui: per noleggio a terzi di materiale rotabile					
1.d.5 - di cui: altro (sanzioni utenti, ecc.)					

inserire	inserire i dati previsionali riferiti alla proroga								
2023	2024	2025	2026						
0	0	0	0						
0	0	0	0						
0	0	0	0						

andamento	tendenziale
2027	2028
0	0
0	0
0	0

# ATTENZIONE! COMPILARE SOLO CASELLE GIALLE i dati previsionali derivano dal conto economico simulato

IMPRESA CONTRATTO DI SERVIZIO



In considerazione delle raccolte dati già effettuate dall'Osservatorio, si chiede di completare anche le annualità dal 2018 al 2022 per quanto possibile.

Costi		in:	serire i dati sto	rici				inserire i dati p	prevision	nali riferiti alla p	roroga	andamento t	endenziale
	2018	2019	2020	2021		2022		2023 20	24	2025	2026	2027	2028
3.a Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0		0	0	0	)	0	0	0	0	0	0
3.a.1 - di cui: carburante													
3.a.2 di cui: energia elettrica per trazione													
3.a.3 - di cui: ricambi e materiali per manutenzione del materiale rotabile													
3.a.4 - di cui: ricambi e materiali per manutenzione dell'infrastruttura													
3.a.5 - di cui: altro													
3.b Costi per servizi di terzi	0	0		0	0	0	)	0	0	0	0	0	0
3.b.1 - di cui: per canoni di accesso e utilizzo infrastruttura													
3.b.2 - di cui: per manutenzione del materiale rotabile													
3.b.3 - di cui: per manutenzione dell'infrastruttura													
3.b.4 - di cui: per polizze assicurative (RCA, RCT, incendio e furto)													
3.b.5 - di cui: per utenze (acqua/fogna, elettricità, telefonia)													
3.b.6 - di cui: per prestazioni professionali (studi legali, studi tecnici)													
3.b.7 - di cui: per servizi informatici													
3.b.8 - di cui: altro													
3.c Costi per godimento beni di terzi	0	0		0	0	0	)	0	0	0	0	0	0
3.c.1 - di cui: per oneri CCNL, indennità malattia, ecc.													
3.c.2 - di cui: a destinazione vincolata (manutenzione rotabili, sicurezza, ecc.)													
3.c.3 - di cui: altro													
3.d Costo del personale	0	0		0	0	0	)	0	0	0	0	0	0
3.d.1 - di cui: addetti alla guida e movimento													
3.d.2 - di cui: addetti alla vendita e controllo biglietti													
3.d.3 - di cui: addetti alla manutenzione (incluso pulizie)													
3.d.4 - di cui: altri addetti (amministrazione, sistemi informativi)													
3.e Oneri diversi	0	0		0	0	0	)	0	0	0	0	0	0
3.e.1 - di cui: per indennizzi/rimborsi corrisposti agli utenti													
3.e.2 - di cui: per sanzioni o penali, in applicazione del CdS													
3.e.3 - di cui: altro (IMU)													
3.f Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)													

# ATTENZIONE! COMPILARE SOLO CASELLE GIALLE i dati da inserire derivano dal file DATI TECNICI

IMPRESA CONTRATTO DI SERVIZIO



In considerazione delle raccolte dati già effettuate dall'Osservatorio, si chiede di completare anche le annualità dal 2018 al 2022 per quanto possibile.

	Ammortamenti	inserire i dati storici							
		2018	2019	2020	2021	2022			
5.a	Ammortamenti per beni strumentali autofinanziati	0	0	0	0	0			
5.a.1	- di cui: per materiale rotabile (eccetto nuovi investimenti proroga)								
5.a.2	- di cui: per infrastruttura								
5.a.3	- di cui: per investimenti immobiliari								
5.a.4	- di cui: altro								
5.a.5	- di cui: per investimenti ict per proroga								
5.a.6	- di cui: per investimenti materiale rotabile per proroga								
5.b	Altri ammortamenti								
5.c	Svalutazioni e perdite (riprese) di valore								
5.d	Accantonamenti								

inserire i dati previsionali riferiti alla proroga						
2023	2024	2025	2026			
0	0	0				

andamento	
2027	2028
0	



L'obiettivo dello schema 2 è quello di determinare il Capitale Investito Netto (CIN) Regolatorio su cui applicare il WACC per il calcolo dell'utile ragionevole.

In considerazione delle raccolte dati già effettuate dall'Osservatorio, si chiede di completare anche le annualità 2022 per quanto possibile.

# Schema 2 - Stato Patrimoniale Regolatorio

1.a	Immobilizzazioni immateriali
1.b	Immobilizzazioni materiali con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria
1.b.i	di cui: terreni e fabbricati (ad es. depositi, officine)
1.b.ii	di cui: impianti e macchinario
1.b.ii.1	di cui: materiale rotabile autofinanziato (escluso *)
1.b.ii.2	di cui: materiale rotabile autofinanziato *
1.b.iii	di cui: attrezzature industriali e commerciali
1.b.iii.2	di cui: attrezzature ict per prorga
1.b.iv	di cui: altre
1	Totale immobilizzazioni
	* to do do it was to do not be to be a single for the single do in the single form of the

<sup>\*</sup> Include il materiale rotabile acquisito in leasing/noleggio da imputare sulla base di quanto previsto dai principi contabili IFRS n. 16 laddove il leasing/noleggio in questione presenti le caratteristiche previste dallo stess IFRS 16 (da indicare separatamente).

2.a	Rimanenze
2.b	Crediti
2.b.i	di cui: commerciali **
2.b.ii	di cui: altri crediti
2	Totale attivo circolante

<sup>\*\*</sup> In coerenza con altri provvedimenti dell'Autorità, i crediti commerciali sono ammessi nel limite del 30% dei costi regolatori ammessi dati dalle voci 3, 5 e 7 dello schema 1.

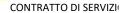
3.a	Debiti
3.a.i	di cui: debiti verso fornitori
3	Totale debiti

### 4=1+2-3 Capitale Investito Netto (CIN) Regolatorio

IMPRESA CONTRATTO DI SERVIZIO

Inserire i dati storici	inserire	i dati prevision	ali riferiti alla p	ororoga	andamento t	tendenziale
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-	-	-	-	-	-	
<u> </u>				<u> </u>		
-	-	-	-	-	-	-

# IMPRESA





		inser	ire i dati previsiono	ali riferiti alla prorogo	a	andamento	tendenziale
	Attività	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.a	Immobilizzazioni materiali	-	-	-	-	-	-
1.a.1	- di cui: impianti e macchinario						
1.a.1.1	- di cui: veicoli / materiale rotabile autofinanziato						
1.a.2	- di cui: per infrastruttura						
1.a.3	- di cui: terreni e fabbricati (ad es. depositi e officine)						
1.a.4	- di cui: altro						
1.b	Immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-	-	-
1.b.1	- di cui: per brevetti, licenze e marchi						
1.b.2	- di cui: per avviamento						
1.b.3	- di cui: altro						
1.c	Immobilizzazioni finanziarie	-	-	-	-	-	-
1.c.1	- di cui: per partecipazioni societarie						
1.c.2	- di cui: per attività finanziarie a medio/lungo termine						
1.c.3	- di cui: per crediti commerciali non correnti						
1.c.4	- di cui: altro						
	<u>,                                      </u>						1
1.d	Altre attività correnti						
							1
2.a	Attivo circolante	-	-	-	-	-	-
2.a.1	- di cui: per rimanenze						
2.a.2	- di cui: per attività finanziarie a breve termine						
2.a.3	- di cui: per crediti commerciali correnti						
2.a.4	- di cui: per crediti tributari e previdenziali						
2.a.5	- di cui: altro						
							T
2.b	Disponibilità liquide e mezzi equivalenti						
2.c	Altre attività correnti						
3	Ratei e risconti attivi						

# IMPRESA





		inser	ire i dati previsiono	ali riferiti alla proi	roga	andamento	tendenziale
	Passività	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5.a	Fondi per rischi e oneri						
5.b	TFR e altri benefici ai dipendenti						
5.c	Finaziamenti a medio/lungo termine	-	-	-	-	-	
5.c.1	- di cui: per mutui e obbligazioni						
5.c.2	- di cui: altro						
5.d	Debiti operativi a medio/lungo termine	-	-	-	-	-	
5.d.1	- di cui: per debiti commerciali non correnti						
5.d.2	- di cui: altro						
5.e	Altre passività non correnti						
6.a	Finanziamenti a b/t e quota corrrente finanziamenti m/l						
6.b	Debiti operativi a breve termine	-	-	-	-	-	
6.b.1	- di cui: per debiti commerciali correnti						
6.b.2	- di cui: per debiti tributari e previdenziali						
6.b.3	- di cui: altro						
6.c	Altre passività correnti						
7	Ratei e risconti passivi						

riferimenti incrociati

=RATA(F; N; O) dove N è il numero di anni del PEF

=SE(VAN(F; Q: Anno 1 - Anno N)=0; "Sì"; "NO"

=SE(M = N; "SÌ"; "NO")

#### IMPRESA

#### CONTRATTO DI SERVIZIO

L'obiettivo dello schema 3 è la determinazione della compensazione variabile per l'intera durata del contratto calcolata come effetto finanziario netto dell'obbligo di servizio inteso come differenza tra uscite ed entrate relative a costi e ricavi delle operazioni di servizio pubblico, al netto delle eventuali ulteriori entrate da ricavi potenziali prodotti dagli effetti di rete, più un ragionevole utile.

Schema 3 - Piano Finanziario Regolatorio Simulato

Schema 1	Α	Entrate relative a ricavi generati dall'assolvimento degli OSP
Schema 1	В	Effetti positivi di rete indotti *
		* Effetti finanziari positivi quantificabili sulle reti dell'operatore in questione
		di cui al Regolamento n. 1370/2007, Allegato, paragrafo 2, punto 2
	C=A+B	ENTRATE + EFFETTI POSITIVI DI RETE
	-	
Schema 1: 3+5	D	Uscite relative a costi sostenuti per l'assolvimento degli OSP
	G=F*E	Remunerazione del capitale investito (utile ragionevole)
	H=D+G	USCITE + UTILE RAGIONEVOLE
Schema 2: 4	E	Capitale Investito Netto (CIN) Regolatorio
Valore ART (tra RFR e WACC)	F	Tasso di congrua remunerazione del CIN (%)
	•	
	I=H-C	EFFETTO FINANZIARIO NETTO (COMPENSAZIONE VARIABILE)
	L=C+I	ENTRATE + EFFETTI POSITIVI DI RETE + COMPENSAZIONE VARIABILE
=VAN(F; L: Anno 1 - Anno N)	М	VAN L
=VAN(F; H: Anno 1 - Anno N)	N	VAN H
=VAN(F: I: Anno 1 - Anno N)	0	VAN I

CONDIZIONI DI EQUILIBRIO (2023-2026)				
G				
H				
l I				

Q=I-P	POSTE FIGURATIVE
	CONDIZIONI DI EQUILIBRIO (2023-2026)
	G
	Н
	I

M = N	SÌ
VAN Q = 0	SÌ
WACC = TIR	

	to a star to death a second star	P. offerth all and a second			to a decentral a
2023	inserire i dati prevision 2024	2025	2026	andamento 2027	2028
2023	2024	2025	2020	2027	2028
1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00
1,00		1,00	1,00	2,00	2,00
2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	4,00
3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00
0,01		0,01	0,01	0,00	0,00
-,	5,62	5,42	3,52	5,00	-,,,,
3,01	3,01	3,01	3,01	4,00	4,00
1,00	1,00	1,00	1,00		
0,01					
	=				
1,01		1,01	1,01	-	-
3,01	3,01	3,01	3,01	4,00	4,00
	7				
11,74					
11,74					
3,94 1,01					
1,01					

CONDIZIONI DI EQUILIBRIO (2027-2028)				
SÌ	SÌ			
L-H=0	L-H=0			

COMPENSAZIONE COSTANTE

G) il PEF deve assicurare per tutta la durata del contratto, l'equivalenza finanziaria tra il flusso dei ricavi attesi e dei costi attesi, attualizzati utilizzando il WACC Conseguentemente, il valore attuale netto (VAN) dei RICAVI deve risultare pari al valore attuale netto (VAN) dei COSTI.

H) Il valore attuale netto (VAN) delle poste figurative deve risultare pari a zero (da verificardi in caso di compensazione costante).

I) Il Tasso di congrua remunerazione del capitale investito netto (CIN) corrisponde, in fase di elaborazione del piano, con il Tasso Interno di rendimento (TIR) dei flussi onerativi nre-tav (WΔCC=TIR)

<sup>\*\*</sup> Condizione di equilibrio:

IMPRESA





L'obiettivo dello schema 4 è quello di valutare l'evoluzione della situazione finanziaria (liquidità e solvibilità) nel periodo di vigenza del contratto di servizio.

			inser	ire i dati previsi	onali riferiti alla	proroga	anda	mento t	endenziale
	Schema 4 - Rendiconto Finanziario		2023	2024	2025	2026	202	7	2028
1.a	Incassi da tariffa	1 [							
1.b	Incassi da compensazioni	7 I							
1.c	Altri incassi (contributi,)								
1.d	Pagamenti a fornitori per materie prime e materiali di consumo								
1.e	Pagamenti a fornitori per servizi								
1.f	Pagamenti al personale								
1.g	Altri pagamenti								
1.h	Imposte pagate sul reddito								
1	Flusso di cassa dell'attività operativa	l I	-	-	-	-		-	-
	•								
2.a	Investimenti in immobilizzazioni immateriali	1 [							
2.b	Disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali	7							
2.c	Investimenti in immobilizzazioni materiali	7 I							
2.d	Disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali								
2	Flusso di cassa dell'attività di investimento	l I	-	-	-	-		-	-
3.a	Incremento mezzi di terzi	1 [							
3.b	Decremento mezzi di terzi	7 I							
3.c	Incremento mezzi propri	7 I							
3.d	Decremento mezzi propri	1							
3	Flusso di cassa dell'attività finanziaria	]	-	-	-	-		-	-
4=1+2+	3 Variazione delle Disponibilità Liquide		-	0	0	0	0	0	
	·			•		•			

### IMPRESA

CONTRATTO DI SERVIZIO

_	<u> </u>
	Datı di riferimento
а	vett-km (PEA)
b	posti-km (totali)
С	n. addetti totale
d	n. addetti operativi
е	ricavi da traffico
f	n. corse effettive
g	tempo di percorrenza
h	n. veicoli totali (Miv)
i	valore investimenti RMR realizzati
I	valore investimenti ICT realizzati

	Qualità del servizio e sicurezza
	Efficienza Operativa
1	costo operativo/vett-km (PEA)
2	costo operativo/posti-km (totali)
	Efficienza - Produttività
3	costo del lavoror totale/n. addetti totale
4	vett-lm (PEA)/n. addetti operativi
5	vett-lm (PEA)/n. addetti totali
6	vett-lm (PEA)/vett-km totali
	Efficacia - Redditività
7	ricavi da traffico/vett-km (cons.)
8	ricavi da traffico/costi operativi
	Efficacia - Qualità
9	n. corse in orario/n. corse effettive
10	tempo di ritardo/tempo di percorrenza
11	n. corse effettive/n. corse programmate
12	pax-km/posti-km
13	n. veicoli max standard "Euro"/n. veicoli totali
14	consumo energetico/posti-km
15	n. segnalazione/n. corse effettive
	Monitoraggio
16	vett-km (cons)/h servizio
17	valore investimenti RMR realizzati / valore investimenti RMR programmati
	Efficienza Operativa
19	valore investimenti ICT realizzati / valore degli investimenti ICT programmati (da PEF)
	Efficacia - Rapporti con gli utenti
20	Numero di punti vendita dei titoli di viaggio a terra
21	Numero di giorni di sciopero
22	Numero di corse perse per sciopero
23	Numero di corse perse per guasti
24	Numero incidenti
25	Numero incidenti con danni a viaggiatori o persone terze

2023	2024	2025	2026	2027	2028						
serie previsionale											
	1	T	T								



# Evidenziare in giallo l'eventuale modifica dell'allocazione o livello di rischio, inserendo la motivazione nell'aaposita casella.

March   Content   Conten		rischio, inserendo la motivazione nell'aaposita casella.							
Land Control of Contro	Codifica	Evento possibile fonte di rischio	Impatto sull'equilibrio finanziario del CdS						MOTIVAZIONE (nel caso di modifica)
Land Control of Contro									
1	a.1								
Authority of the control of the co	a.1.1				1		2,00		
1	a.1.2			1		2,00			
1		PEF	riscossione dei titoli di						
1-1	a.1.3	marketing, differente da quanto previsto dal PEF per strategia di marketing differente da quella attesa	consuntivo differente rispetto	1		2,00			
1.	a.1.4	Andamento della domanda differente da quanto previsto dal PEF per	a quanto previsto nei FEF	1		2,00			
March   Marc	a.1.5	Andamento della domanda differente da quanto previsto dal PEF per		1	1	3,00	3,00		
				4	2				
1.20   1.20									
1	a.2	RISCHI CONNESSI ALL'ANDAMENTO DELL'OFFERTA							
1	a.2.1	previsto dal PEF			1		2,00		
Comparison of the domain   Comparison of the d	a.2.2	previsto dal PEF		1		2,00			
A	a.2.3	dall'andamento della domanda		ļ	1		2,00		
Administration of the content of an international or events according to the property of the	a.2.4	dal PEF		1		2,00			
1	a.2.5	praticato dal Gestore dell'Infrastruttura differente da quanto previsto dal		1		4,00			
1	a.2.6	Andamento del costo del gasolio per trazione differente da quanto		1	<del> </del>	5,00			
		Andamento dei costi differente da quanto previsto dal PEF per		ļ	<b></b>		2.0-		
March College   March Colleg	a.2.7	commerciali				5,00	3,00		
PROFIT COMMENT & VARIATION DELTA COMMENT   Value of state of the control of the		SOMMA DEI LIVELLI DI RISCHIO		5	3				
			T	l		3,20	2,33	2,88	<u> </u>
surger or greaters all unique del CEA son generale di PET per l'indice del confidence del confid		Politica tariffaria differente da quanto previsto dal PEF		<u> </u>	1	ļ	2,00		
1	b.1.2	successive alla stipula del CdS e non previste dal PEF	viaggio registrato a	ļ	1		2,00	ļ	
1.1.4   FF	b.1.3	previsti dal PEF		ļ	1		1,00		
Administration of somi differents di quanto previota del FFF per effecto di grattion professione del professio		PEF		ļ					
h.17 clines of anticreate de cost differente de quante previse al DFF per ratado no PFF clines of anticreations, confidence and size all minimistrativi and the property of th		Andamento dei costi differente da quanto previsto dal PEF per effetto di	gestione/di investimento	ļ					
ANURED DE INFOLEMENT DE MENTO  \$2.00   2.00	1.17			ļ			2.00		
SOMA DEL L'INELLI DI RISCHIO VALUES MEDINE DEL L'INELLI DI RISCHIO  A. RECHI REREANTI DA CONTENZIONI B.2.1 Richit miles compage di mieriche resolule respetu al concepturame legicità a quanto percision nel B.2.1 Richit miles compage di mieriche resolule respetu al concepturame legicità a quanto percision nel B.2.2 Richit miles compage di mieriche resolule respetu al concepturame legicità a quanto percision nel B.2.3 RICHIT CONNENSI ALLE RELAZIONI INDISTRIALI A. RECHI CONNESSI ALLE RELAZIONI INDISTRIALI B.3.1 Virazione CCNI.  PET  MIMERO DI TIPOLOGIE DI ENTO VALORE MEDIDO DEL L'IVELLO DI RISCHIO  M. RICHIT CONNESSI AGLI ASPETTI GESTIONALI A. Amente dei certi di genine respetuta quanto per per nel B.4.2 Richit delle azioni per il recupero dell'evasione differenti di quanto values del PET  D.3.2 RICHIT CONNESSI AGLI ASPETTI GESTIONALI A. Amente dei certi di genine respettato dei processo legita si infficienze respettato dei processo dell'evasione differenti di quanto values del PET  D.4.2 RICHIT CONNESSI AGLI ASPETTI GESTIONALI A. Amente dei certi di genine respetta delle azioni per il recupero dell'evasione differenti di quanto values delle respectato delle perce dell'evasione differenti di quanto values delle respectato delle perce dell'evasione differenti di quanto values delle respectato delle perce dell'evasione differenti dei quanto values delle respectato delle perce dell'evasione differenti dei quanto values delle respectato delle perce delle value dei consistenti dei discussione delle perce delle percenta	b.1./	rilascio di autorizzazioni, certificazioni o altri atti amministrativi					2,00		
B2.2 RECHI CONCESS AGIJ ASPETTI FONDALI  MARCH CONCESS AGIJ ASPETTI GESTIONALI  Auments dei coud di gestione  NALERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO SOMMA DEI DEI LUTILLI DI RECHIO  ALORE MINIO DEI LUTILLI DEI RECHIO  ALORE M		SOMMA DEI LIVELLI DI RISCHIO			,				
b.2. If depands of susception described invalidate repetits of consideration of period and company consideration of the consideration o	4.2		Τ				2,00	2,00	
NAMES DI TPOLOGIE DI EVENTO SOMA DEI L'IVELLI DI RISCHIO  AUTORI DEI L'IVELLI DI RISCHIO SOMA DEI L'IVELLI DI RISCHIO  Autorità del CONNESSI ALLE BELAZIONI INDISTRIALI  Autorità dei conti di gesione rispetto a quanto previsto ed PFF  I 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,		Ritardi nella consegna di materiale rotabile rispetto al cronoprogramma		,		2.00			
SOMMA DEL LIVELLI DE RISCHIO  NUMERO DITECTUCI DE RISCHIO  NUMERO DITECTUCI DE RISCHIO  NUMERO DITECTUCI DE RISCHIO  Amento dei conti di gentione depetito a quanto pervisio nel PE  FIF a quanto pervisio nel PE  Amento dei conti di gentione dispetito a quanto pervisio nel PE  NUMERO DITECTUCI DI RISCHIO  AMENDA DEL LIVELLI DI RISCHIO  VALORE MEDIO DEL LIVELLO DI RISCHIO  VI dere dei ricavi a consustivo differenti registra a quanto pervisio nel PE  NUMERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO  SOMMA DEL LIVELLI DI RISCHIO  SOMMA DEL LIVELLI DI RISCHIO  NUMERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO  SOMMA DEL LIVELLI DI RISCHIO  SOMMA DEL LIVELLI DI RISCHIO  SI RISCHIE CONNESSI AGLI SEPETI FINANZIRI  Manentarinaribita conguirace delle quane di corrigettivo e o finanziamento degli investimento degli	0.2.1					2,00			
5.3. I RECHI CONVESSI ALLE RELAZIONI INDISTRIALI  5.3.1. Variazioni CCNL propositi di gistione ingretio a quanti previsto sel 1 4,00 1 1 4		SOMMA DEI LIVELLI DI RISCHIO		1					
b.3.1 Variazioni CCNI. cipeto a quanto previsto cel 1 4,00    NUMERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO	h 3		I	l		2,00		2,00	
NAMERO DITPOLOGIE DI EVENTO SOMMA DEI LIPELLI DI RISCHIO VALORE MERIDO DEL LIVELLO DI RISCHIO  8.4 RISCHI CONNESSI AGLI ASPETTI GESTIONALI  b.4.1 Diannica negativa dei costi di processo legata a inefficienze inpetto a quanto previsto nel PEP  NUMERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO SOMMA DEI LIPELLI DI RISCHIO  8.5 RISCHI CONNESSI AGLI ASPETTI PENANZIARI Numerio dei costi di processo legata a inefficienze inpetto all'antico dei costi di gestione, in fine previsto nel PEP  NUMERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO SOMMA DEI LIPELLI DI RISCHIO  8.5 RISCHI CONNESSI AGLI ASPETTI PENANZIARI Nuccassirundia erraptione delli quanto internati consumitivo differenti raptiona dell'inventione degli inventione d				1		4.00			
SOMMA DELINELLIDI RISCHIO VALORE MEDIO DELINELLO DI RISCHIO  A. RISCHI CONNESSI AGLI ASPETII GESTIONALI  b.4.1 Dinamica negativa dei conti di processo legata a inefficienze organizzarive cio gestionali previsto al quanto previsto al previsto al PEF  Effetti delle azioni per il recupero dell'evasione differenti da quanto previsto nel PEF  NUMERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO SOMMA DEL INVELLO DI RISCHIO  A. RISCHI CONNESSI AGLI ASPETII FINANZIARI Minacuta triandia erogazione delle quote di correspetivo cio Minacuta triandia erogazione delle prezzo del materiale rotabile maggiore di quanto previsto nel PEF  N.5.1				1		.,			
Dinamica negativa dei costi di processo legata a mefficienze organizzative ei o gestionali   1,00		SOMMA DEI LIVELLI DI RISCHIO							
Dinamica negativa dei costi di processo legata a mefficienze organizzative ei o gestionali   1,00	b.4	RISCHI CONNESSI AGLI ASPETTI GESTIONALI							
Effecti delle azioni per il recupero dell'evasione differenti da quanto previsto dal PEF  NUMERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO somma DEI LIVELLI DI RISCHIO  8.5 RISCHI CONNESSI AGLI ASPETTI FINANZIARI  Maneutafritardata regazione delle quote di corrispettivo el finanziamento degli investimento regionali in all'a per aspetti procedurali evi documentali periodi delle quote di corrispettivo el finanziamento degli investimento regionali differente rispetto a quanto previsto nel PEF  Valore degli "Altri ricavi" inferiore a quanto previsto nel PEF  Valore degli "Altri ricavi" inferiore a quanto previsto nel PEF  Valore degli "Altri ricavi" inferiore a quanto previsto nel PEF  Valore degli "Altri ricavi" inferiore a quanto previsto nel PEF  Valore degli "Altri ricavi" inferiore a quanto previsto nel PEF  Valore degli "Altri ricavi" inferiore a quanto previsto nel PEF  Valore degli "Altri ricavi" inferiore a quanto previsto nel PEF  Valore degli "Altri ricavi" inferiore a quanto previsto nel PEF  Valore degli "Altri ricavi" inferiore a quanto previsto nel PEF  Valore degli "Altri ricavi" inferiore a quanto previsto nel PEF  Valore degli "Altri ricavi" inferiore a quanto previsto nel PEF  Valore degli "Altri ricavi" inferiore a quanto previsto nel PEF  Valore degli "Altri ricavi" inferiore a quanto previsto nel PEF  Valore degli "Altri ricavi" inferiore a quanto previsto nel PEF  Valore degli "Altri ricavi" inferiore a quanto previsto nel PEF  Valore degli "Altri ricavi" inferiore a quanto previsto nel PEF  Valore MEDIO DEL LIVELLI DI RISCHIO  VALORE MEDIO DEL LIVELLI DI RISCHIO  NUMERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO  SOMMA DEL LIVELLI DI RISCHIO  VALORE MEDIO DEL LIVELLI DI RISCHIO  VALORE MEDIO DEL LIVELLI DI RISCHIO  VALORE MEDIO DEL LIVELLI DI RISCHIO  TOTALE RISCHI  NUMERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO  SOMMA DEL LIVELLI DI RISCHIO  TOTALE RISCHI  VALORE MEDIO DEL LIVELLI DI RISCHIO  TOTALE RISCHI  VALORE MEDIO DEL LIVELLI DI RISCHIO  1 1 2 3 3 3 6 3 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		Dinamica negativa dei costi di processo legata a inefficienze		1		1,00			
Effetti delle azioni per il recupero dell'evasione differenti da quanto previsto dal PEF  NUMERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO SOMMA DEI LIVELLI DI RISCHIO  NESSI AGLI ASPETTI FINANZIARI  Mancataritardata erogazione delle quote di corrispettivo elo finanziamento degli investimenti regionali differente rispetto a quanto previsto nel PEF  NUMERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO SOMMA DEI LIVELLI DI RISCHIO  Nancataritardata erogazione delle quote di corrispettivo elo finanziamento degli investimenti regionali differente rispetto a quanto previsto nel PEF  Valore degli "Altri ricavi" inferiore a quanto previsto nel PEF  Valore degli "Altri ricavi" inferiore a quanto previsto nel PEF  Valore degli "Altri ricavi" inferiore a quanto previsto nel PEF  Valore degli "Altri ricavi" inferiore a quanto previsto nel PEF  Valore degli "Altri ricavi" inferiore a quanto previsto nel PEF  Valore degli "Altri ricavi" inferiore a quanto previsto nel PEF  Valore degli "Altri ricavi" inferiore a quanto previsto nel PEF  Valore degli "Altri ricavi" inferiore a quanto previsto nel PEF  Valore degli "Altri ricavi" inferiore a quanto previsto nel PEF  Valore degli "Altri ricavi" inferiore a quanto previsto nel PEF  Valore degli "Altri ricavi" inferiore a quanto previsto nel PEF  Valore degli "Altri ricavi" inferiore a quanto previsto nel PEF  Valore degli "Altri ricavi" inferiore a quanto previsto nel PEF  Valore degli "Altri ricavi" inferiore a quanto previsto nel PEF  Valore degli "Altri ricavi" inferiore a quanto previsto nel PEF  Valore degli "Altri ricavi" inferiore a quanto previsto nel PEF  Valore degli "Altri ricavi" inferiore a quanto previsto nel PEF  Valore degli "Altri ricavi" inferiore a quanto previsto nel PEF  Valore degli "Altri ricavi" inferiore a quanto previsto nel PEF  Valore degli "Altri ricavi" inferiore a quanto previsto nel PEF  Valore degli "Altri ricavi" inferiore a quanto previsto nel PEF  Valore degli "Altri ricavi" inferiore a quanto previsto nel PEF  Valore degli "Altri ricavi" inferiore a quanto previsto nel PEF  D. 7.1		organizzative e/o gestionali	PEF	<u> </u>	<del> </del>	ļ	ļ	ļ	
NUMERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO SOMMA DEI LIVELIL DI RISCHIO  B.S. RISCHI CONNESSI AGIL ASPETTI FINANZIARI Mancataritardan erogazione delle quote di corrispettivo e'o finanziamento degli investimeni regionali differente rispetto a quanto previsto nel PEF  5.5.2 • in altri casi  5.5.3 valure degli "Altri ricavi" inferiore a quanto previsto nel PEF  5.5.4 • per esponsabilità dell'EA chiaramente dedefficabili previsto nel PEF  5.5.5 • negli altri casi  NUMERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO SOMMA DEI LIVELIL DI RISCHIO  6.7 RISCHI CONNESSI A CAUSE DI FORZA MAGGIORE  NUMERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO SOMMA DEI LIVELI DI RISCHIO  1. 1 1 3,00 3,00  NUMERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO SOMMA DEI LIVELI DI RISCHIO  1. 1 1 3,00 3,00  NUMERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO SOMMA DEI LIVELI DI RISCHIO  1. 1 1 3,00 3,00  NUMERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO SOMMA DEI LIVELI DI RISCHIO  1. 1 1 3,00 3,00  NUMERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO SOMMA DEI LIVELI DI RISCHIO  1. 1 1 3,00 3,00  NUMERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO SOMMA DEI LIVELI DI RISCHIO  1. 1 1 3,00 3,00  NUMERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO SOMMA DEI LIVELI DI RISCHIO  1. 1 1 3,00 3,00  NUMERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO SOMMA DEI LIVELI DI RISCHIO  1. 1 1 3,00 3,00  NUMERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO SOMMA DEI LIVELI DI RISCHIO  1. 1 1 3,00 3,00  NUMERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO SOMMA DEI LIVELI DI RISCHIO  1. 1 1 3,00 3,00  NUMERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO SOMMA DEI LIVELI DI RISCHIO  1. 1 1 3,00 3,00  NUMERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO SOMMA DEI LIVELI DI RISCHIO  1. 1 1 3,00 3,00  NUMERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO SOMMA DEI LIVELI DI RISCHIO  1. 1 1 3,00 3,00  NUMERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO SOMMA DEI LIVELI DI RISCHIO  1. 1 1 1 3,00 3,00  NUMERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO SOMMA DEI LIVELI DI RISCHIO  1. 1 1 4,00  NUMERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO SOMMA DEI LIVELI DI RISCHIO  1. 1 1 4,00  NUMERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO SOMMA DEI LIVELI DI RISCHIO  1. 1 1 4,00  NUMERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO SOMMA DEI LIVELI DI RISCHIO  1. 1 4,00  NUMERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO SOMMA DEI LIVELI DI RISCHIO	1.40	Effetti delle azioni per il recupero dell'evasione differenti da quanto	riscossione dei titoli di			4.00			
NUMERO DITIPOLOGIE DI EVENTO SOMMA DEI LIVELLI DI RISCHIO  8.5 RISCHI CONNESSI AGLI ASPETTI FINANZIARI  Mancataritardata cregazione delle quote di corrispettivo e/o finanziamento degli investimenti regionali b.5.1. • imputabile all'A per aspetti procedurali e/o documental previsto nel PEF  1. 2.00  Nalmento dei ricavi a consuntivo differente rispetto a quanto previsto nel PEF  1. 3.00  Nomento dei ricavi a consuntivo differente rispetto a quanto previsto nel PEF  Valore dei ricavi a consuntivo differente rispetto a quanto previsto nel PEF  Valore dei ricavi a consuntivo differente rispetto a quanto previsto nel PEF  Valore dei ricavi a consuntivo differente rispetto a quanto previsto nel PEF  Valore dei ricavi a consuntivo differente rispetto a quanto previsto nel PEF  Valore dei ricavi a consuntivo differente rispetto a quanto previsto nel PEF  Valore dei ricavi a consuntivo aliferente rispetto a quanto previsto nel PEF  Valore dei ricavi a consuntivo aliferente rispetto a quanto previsto nel PEF  NUMERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO SOMMA DEI LIVELLI DI RISCHIO  NUMERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO SOMMA DEI LIVELLI DI RISCHIO  NUMERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO SOMMA DEI LIVELLI DI RISCHIO  NUMERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO SOMMA DEI LIVELLI DI RISCHIO  NUMERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO SOMMA DEI LIVELLI DI RISCHIO  TOTALE RISCHI NUMERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO SOMMA DEI LIVELLI DI RISCHIO  TOTALE RISCHI NUMERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO SOMMA DEI LIVELLI DI RISCHIO  TOTALE RISCHI NUMERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO SOMMA DEI LIVELLI DI RISCHIO  TOTALE RISCHI NUMERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO SOMMA DEI LIVELLI DI RISCHIO  TOTALE RISCHI NUMERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO SOMMA DEI LIVELLI DI RISCHIO  TOTALE RISCHI NUMERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO SOMMA DEI LIVELLI DI RISCHIO	b.4.2		consuntivo differente rispetto	1		4,00			
SOMMA DEL LIVELLI DI RISCHIO VALORE MEDIO DEL LIVELLO DI RISCHIO  b. S. RISCHI CONNESSI AGLI ASPETTI FINANZIARI  Mancataritardata erogazione delle quote di corrispettivo e'o finanziamento degli investimenti regionali b.5.1.   in quitable all'IA per aspetti procedurali e'o documental b.5.2.   in altri casi b.5.3.   previsto nel PEF  valore dei ricavi a consuntivo differente rispetto a quanto previsto nel PEF  valore degli "Altri ricavi" inferiore a quanto previsto nel PEF  valore degli "Altri ricavi" inferiore a quanto previsto nel PEF  valore degli "Altri ricavi" inferiore a quanto previsto nel PEF  valore degli "Altri ricavi" inferiore a quanto previsto nel PEF  valore degli "Altri ricavi" inferiore a quanto previsto nel PEF  valore degli "Altri ricavi" inferiore a quanto previsto nel PEF  valore degli "Altri ricavi" inferiore a quanto previsto nel PEF  valore degli "Altri ricavi" inferiore a quanto previsto nel PEF  valore degli "Altri ricavi" inferiore a quanto previsto nel PEF  valore dei ricavi a consuntivo inferiore rispetto a quanto previsto nel PEF  1		NUMERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO	a quanto previsto nel PEF	2					
Mancata/iractala reogazione delle quote di corrispettivo e/o finanziamento degli investimenti regionali di fiferente rispetto a quanto previsto nel PEF previst		SOMMA DEI LIVELLI DI RISCHIO		L			0		
Mancata/iractala reogazione delle quote di corrispettivo e/o finanziamento degli investimenti regionali di fiferente rispetto a quanto previsto nel PEF previst	b.5	RISCHI CONNESSI AGLI ASPETTI FINANZIARI							
1   2,00		Mancata/ritardata erogazione delle quote di corrispettivo e/o finanziamento degli investimenti regionali							
b.5.3 Indicizzazione del prezzo del materiale rotabile maggiore di quanto previsto nel PEF    Valore degli "Altri ricavi" inferiore a quanto previsto nel PEF valore dei ricavi a consuntivo inferiore rispetto a quanto previsto nel PEF valore dei ricavi a consuntivo inferiore rispetto a quanto previsto nel PEF valore dei ricavi a consuntivo inferiore rispetto a quanto previsto nel PEF valore dei ricavi a consuntivo inferiore rispetto a quanto previsto nel PEF valore dei ricavi a consuntivo inferiore rispetto a quanto previsto nel PEF valore dei ricavi a consuntivo inferiore rispetto a quanto previsto nel PEF valore dei ricavi a consuntivo inferiore rispetto a quanto previsto nel PEF valore dei ricavi a consuntivo inferiore rispetto a quanto previsto nel PEF valore dei ricavi a consuntivo inferiore rispetto a quanto previsto nel PEF valore dei ricavi a consuntivo inferiore rispetto a quanto previsto nel PEF valore dei ricavi a consuntivo inferiore rispetto a quanto previsto nel PEF valore dei ricavi a consuntivo inferiore rispetto a quanto previsto nel PEF valore dei ricavi a consuntivo inferiore rispetto a quanto previsto nel PEF valore dei ricavi a consuntivo inferiore rispetto a quanto previsto nel PEF valore dei ricavi a consuntivo inferiore rispetto a quanto previsto nel PEF valore dei ricavi a consuntivo inferiore rispetto a quanto previsto nel PEF valore dei ricavi a consuntivo inferiore rispetto a quanto previsto nel PEF valore dei ricavi a consuntivo inferiore rispetto a quanto previsto nel PEF valore dei ricavi a consuntivo inferiore rispetto a quanto previsto nel PEF valore dei ricavi a consuntivo inferiore rispetto a quanto previsto nel PEF valore dei ricavi a consuntivo inferiore rispetto a quanto previsto nel PEF valore dei ricavi a consuntivo inferiore rispetto a quanto previsto nel PEF valore dei ricavi a consuntivo inferiore rispetto a quanto previsto nel PEF valore dei ricavi a consuntivo inferiore rispetto a quanto previsto nel PEF valore dei ricavi a consuntivo inferiore rispetto a quanto previ			previsto nel PEF	1	1	2,00	5,00	<u></u>	
Valore degli "Altri ricavi" inferiore a quanto previsto nel PEF valore de iricavi a consuntivo inferiore rispetto a quanto previsto nel PEF valore de iricavi a consuntivo inferiore rispetto a quanto previsto nel PEF 1 3.00 NUMERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO SOMMA DEI LIVELLI DI RISCHIO 2 3 5 11 16 SOMMA DEI LIVELLI DI RISCHIO 2 2,50 3,67 3,20 VALORE MEDIO DEL LIVELLO DI RISCHIO 2 2,50 3,67 3,20 VALORE MEDIO DEL LIVELLO DI RISCHIO 2 2 3 3 5 11 16 SOMMA DEI LIVELLO DI RISCHIO 2 2,50 3,67 3,20 VALORE MEDIO DEL LIVELLO DI RISCHIO 2 2,50 3,67 3,20 VALORE MEDIO DEL LIVELLO DI RISCHIO 2 2 3 3 5 11 16 SOMMA DEI LIVELLI DI RISCHIO 2 2,50 3,67 3,20 VALORE MEDIO DEL LIVELLO DI RISCHIO 2 2 3 3 5 11 16 SOMMA DEI LIVELLI DI RISCHIO 2 2 3 3 5 11 16 SOMMA DEI LIVELLI DI RISCHIO 2 2 3 3 5 11 16 SOMMA DEI LIVELLI DI RISCHIO 2 2 3 3 5 11 16 SOMMA DEI LIVELLI DI RISCHIO 2 3 3 3 3 6 SOMMA DEI LIVELLI DI RISCHIO 3 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3		Indicizzazione del prezzo del materiale rotabile maggiore di quanto	investimento rispetto a quanto		1		4,00		
b.5.5   * negli altri casi   previsto nel PEF   1   3,00	<u>.</u>	Valore degli "Altri ricavi" inferiore a quanto previsto nel PEF	valore dei ricavi a consuntivo	ļ	<del> </del>	ļ			
SOMMA DEL LIVELLI DI RISCHIO  b.7. RISCHI CONNESSI A CAUSE DI FORZA MAGGIORE  b.7.1 Alterazione non prevedibiledelle condizioni di svolgimento del servizio inferiore e/o valore dei ricavi a consuntivo per cause di forza maggiore indipendenti sia dall'EA sia dall'IA  NUMERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO 1 1 3 3 3 6 3.00 3.00 3.00  TOTALE RISCHI  NUMERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO 1 3 3 3 6 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3		negli altri casi			1	3,00	2,00		
b.7.1 Alterazione non prevedibiledelle condizioni di svolgimento del servizio inferiore e/o valore dei ricavi a consuntivo per cause di forza maggiore indipendenti sia dall'EA sia dall'IA consuntivo inferiore rispetto quanto previsto nel PEF  NUMERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO SOMMA DEI LIVELLI DI RISCHIO VALORE MEDIO DEL LIVELLO DI RISCHIO  TOTALE RISCHI NUMERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO SOMMA DEI LIVELLU DI RISCHIO  10 1 1 1 3 3 3 6 3,00 3,00 3,00 3,00  TOTALE RISCHI NUMERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO SOMMA DEI LIVELLU DI RISCHIO  10 1 1 1 1 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00		SOMMA DEI LIVELLI DI RISCHIO		2	3				
Alterazione non prevedibiledelle condizioni di svolgimento del servizio inferiore e/o valore dei ricavi a consuntivo inferiore e/o valore deicosti a consuntivo inferiore rispetto a quanto previsto nel PEF  NUMERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO SOMMA DEI LIVELLI DI RISCHIO VALORE MEDIO DEL LIVELLO DI RISCHIO  TOTALE RISCHI NUMERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO SOMMA DEI LIVELLU DI RISCHIO  1 1 3 3 6 3,00 3,00 3,00  TOTALE RISCHI NUMERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO SOMMA DEI LIVELLU DI RISCHIO  1 1 6 16 44,00 40,00 84				<u> </u>		2,50	3,67	3,20	
b.7.1 Alterazione non prevedibiledelle condizioni di svolgimento del servizio inferiore e/o valore deicosti a consuntivo inferiore rispetto a quanto previsto nel PEF  NUMERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO SOMMA DEI LIVELLI DI RISCHIO  TOTALE RISCHI NUMERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO SOMMA DEI LIVELLI DI RISCHIO  1	b.7	RISCHI CONNESSI A CAUSE DI FORZA MAGGIORE		-					
Decrease di forza maggiore indipendenti sia dall'EA sia dall'IA   Consuntivo inferiore rispetto a quanto previsto nel PEF	b 7 1		inferiore e/o valore deicosti a	1		3.00	3.00		
SOMMA DEI LIVELLI DI RISCHIO	2.7.1	per cause di forza maggiore indipendenti sia dall'EA sia dall'IA		•	•	2,00	5,00		
VALORE MEDIO DEL LIVELLO DI RISCHIO			1	1	1				
NUMERO DI TIPOLOGIE DI EVENTO SOMMA DEI LIVELLI DI RISCHIO  16 16 44,00 40,00 84									
SOMMA DEI LIVELLI DI RISCHIO 44,00 40,00 84									
VALORE MEDIO DEL LIVELLO DI RISCHIO 2,75 2,50 2,63		SOMMA DEI LIVELLI DI RISCHIO		16	16				
		VALORE MEDIO DEL LIVELLO DI RISCHIO		l	1	2,75	2,50	2,63	



IMPRESA CONTRATTO DI SERVIZIO

## Calcolo del costo standard per affidamenti tra 0 e 1 milioni di Veicoli-km/anno

Impresa Affidataria Descrizione Identificativa del servizio					
Descrizione identificativa dei Servizio			Velocita standard inferiori a 17 km/h	Velocita standard tra 17 e 32 km/h	Velocita standard oltre 32 km/h
Produzione programmata in Servizio al Pubblico/anno	a	Veic-km		350.000,00	
Durata programmata complessiva delle corse Urbane-Suburbane in Servizio al Pubblico/anno	d'	ore,decimali	20.000,00	18.000,00	9.000,00
Durata programmata complessiva delle corse Extraurbane in Servizio al Pubblico/anno Numero programmato complessivo delle corse Urbane-Suburbane in Servizio al Pubblico/anno Numero programmato complessivo delle corse Extraurbane in Servizio al Pubblico/anno	d" n' n"	ore,decimali	0,00 40.000,00 0.00	0,00 40.000,00 0.00	0,00 20.000,00 0.00
Durata media delle corse Urbane-Suburbane in Servizio al Pubblico Durata media delle corseExtraurbane in Servizio al Pubblico	b' = d'/n' b" = d"/n"	ore,decimali ore,decimali	0,50	0,45	0,45
Durata programmata complessiva delle corse in Servizio al Pubblico Durata complessiva standard delle corse	d = d' + d'' $d^* = (d'+n' \cdot 0,05) + (d'' \cdot 1,15)$	ore,decimali ore,decimali	20.000,00 22.000,00	18.000,00 20.000,00	9.000,00 10.000,00
Velocità Commerciale programmata Velocità Standard	v = a/d <b>h* = a/d*</b>	km/h <b>km/h</b>	17,50 <b>15,91</b>	19,44 <b>17,50</b>	38,89 <b>35,00</b>
Ammortamento unitario standard bus urbano-suburbano no area metropolitana Ammortamento unitario standard bus extraurbano Quota Massimo Impegno bus urbani-suburbani	e' e" q' da foglio Calcolo K rettifica ammort.	€/km €/km %	0,37 0,34 18,18%	0,37 0,34 18,18%	0,37 0,34 18,18%
			0,34		0,34
Quota Massimo Impegno bus extraurbani Ammortamento unitario standard. Quota bus urbano-suburbano no area metropolitana	q" da foglio Calcolo K rettifica ammort. f' = e' • q'	% €/km	81,82% 0,0673	81,82% 0,0673	81,82% 0,0673
Ammortamento unitario standard. Quota bus extraurbano  Ammortamento unitario standard  K fattore di rettifica	f" = e" • q" <b>f = f'+f"</b> K da foglio Calcolo K rettifica ammort.	€/km <b>€/km</b>	0,2782 <b>0,3455</b> 0,3876	0,2782 <b>0,3455</b> 0,3876	0,2782 <b>0,3455</b> 0,3876
Ammortamento unitario standard rettificato	f* = f • K	€/km	0,1339	0,1339	0,1339
CALCOLO COSTO STANDARD UNITARIO					
0-1 Mbus-km 0-1 M	Mbus-km				
	13,8927 -0.5923		13,89270 -9,42295	13,89270 -10,36525	13,89270 -20,73050
	0,50837		-9,42295	0,25419	9,15066
	0,06827			5,25 : 15	0,20481
Costo standard senza ammortamento +1.46083 • Ammortamento unitario rettificato	<b>g</b> 1,46083	€/km	<b>4,4697</b> 0,19559	<b>3,7816</b> 0,19559	<b>2,5177</b> 0,19559
Costo standard con ammortamento	g* = g+1,46083•f*	€/km	<b>4,6653</b>	3,9772	<b>2,7133</b>
AGGIORNAMENTO COSTO STANDARD UNITARIO					
Coefficiente di aggiornamento al 2023 (numero indice 2022 Istat NIC 072, media annua, base 2017=100)	1,185 h				
Costo standard aggiornato ISTAT NIC072	g** = g*•h	€/km	5.5284	4.7130	3,2152

IMPRESA CONTRATTO DI SERVIZIO

# Calcolo del costo standard per affidamenti tra 1 e 4 milioni di Veicoli-km/anno

a  d' d" n' n' b' = d'/n' b" = d'/n' d = d' + d" d* = (d'+n'*0,05) + (d"*1,15)  v = a/d h* = a/d*  e' e" q' da foglio Calcolo K rettifica ammort. q" da foglio Calcolo K rettifica ammort.	veic-km  ore,decimali  ore,decimali  ore,decimali  ore,decimali  ore,decimali  km/h  km/h	0,00 110,000,00 0,00 80,000,00 126,500,00 18,18 15,81	Velocita standard tra 17 e 32 km/h  2.000.000,00  0,00 70.000,00 0,00 50.000,00 1,40 70.000,00 80.500,00  28,57 24,84	0,00 50,000,00 0,00 40,000,00 57,500,00 57,500,00 34,78
d' d" n' n' b' = d'/n' b'' = d''/n'' d = (d'+n'*0,05) + (d"*1,15)  v = a/d h* = a/d*  e' e' e' q' da foglio Calcolo K rettifica ammort. q" da foglio Calcolo K rettifica ammort.	ore,decimali ore,decimali ore,decimali ore,decimali ore,decimali ore,decimali km/h km/h	110.000,00 0,00 80.000,00 1,38 110.000,00 126.500,00 18,18 15,81	0,00 70,000,00 0,00 50,000,00 1,40 70,000,00 80,500,00 28,57 24,84	50.000,00 0,00 40.000,00 1,25 50.000,00 57.500,00 40,00 34,78
d" n' n" b' = d'/n' b" = d"/n" d = d' + d" d* = (d'+n'*0,05) + (d"*1,15)  v = a/d h* = a/d*  e' e' e'' d' da foglio Calcolo K rettifica ammort. q" da foglio Calcolo K rettifica ammort.	ore,decimali  ore,decimali ore,decimali ore,decimali ore,decimali km/h km/h	110.000,00 0,00 80.000,00 1,38 110.000,00 126.500,00 18,18 15,81	70.000,00 0,00 50.000,00 1,40 70.000,00 80.500,00 28,57 24,84	50.000,00 0,00 40.000,00 1,25 50.000,00 57.500,00 40,00 34,78
n' n" b' = d'/n' b" = d"/n" d = d' + d" d* = (d' + n' • 0,05) + (d" • 1,15)  v = a/d h* = a/d*  e' e' e' q' da foglio Calcolo K rettifica ammort. q" da foglio Calcolo K rettifica ammort.	ore,decimali ore,decimali ore,decimali ore,decimali km/h km/h	0,00 80,000,00 1,38 110,000,00 126,500,00 18,18 15,81	0,00 50.000,00 1,40 70.000,00 80.500,00 28,57 24,84	0,00 40,000,00 1,25 50,000,00 57,500,00 40,00 34,78
n" b' = d'/n' b" = d'/n" d = d' + d" d* = (d'+n'*0,05) + (d"*1,15)  v = a/d h* = a/d*  e' e' e' q' da foglio Calcolo K rettifica ammort. q" da foglio Calcolo K rettifica ammort.	ore,decimali ore,decimali ore,decimali km/h km/h	80.000,00 1,38 110.000,00 126.500,00 18,18 15,81	1,40 70.000,00 80.500,00 28,57 24,84	40.000,00 1,25 50.000,00 57.500,00 40,00 34,78
b' = d'/n' b" = d"/n" d = d' + d" d* = (d'+n'*0,05) + (d"*1,15)  v = a/d h* = a/d*  e' e' e' q' da foglio Calcolo K rettifica ammort. q" da foglio Calcolo K rettifica ammort.	ore,decimali ore,decimali ore,decimali km/h km/h	1,38 110,000,00 126,500,00 18,18 15,81	1,40 70.000,00 80.500,00 28,57 24,84	40.000,00 1,25 50.000,00 57.500,00 40,00 34,78
b" = d"/n" d = d' + d" d* = (d'+n*0,05) + (d"*1,15)  v = a/d h* = a/d*  e' e" q' da foglio Calcolo K rettifica ammort. q" da foglio Calcolo K rettifica ammort.	ore,decimali ore,decimali ore,decimali km/h km/h	1,38 110,000,00 126,500,00 18,18 15,81	1,40 70.000,00 80.500,00 28,57 24,84	1,25 50.000,00 57.500,00 40,00 34,78
d = d' + d" d* = (d'+n'*0,05) + (d"*1,15)  v = a/d h* = a/d*  e' e'' q' da foglio Calcolo K rettifica ammort. q" da foglio Calcolo K rettifica ammort.	ore,decimali ore,decimali km/h km/h	110.000,00 126.500,00 18,18 15,81	70.000,00 80.500,00 28,57 <b>24,84</b>	50.000,00 57.500,00 40,00 34,78
d* = (d'+n'*0,05) + (d"*1,15)  v = a/d  h* = a/d*  e' e'' e'' da foglio Calcolo K rettifica ammort. q'' da foglio Calcolo K rettifica ammort.	km/h km/h  km/k	126.500,00 18,18 <b>15,81</b>	28,57 24,84	57.500,00 40,00 34,78
h* = a/d*  e' e" q' da foglio Calcolo K rettifica ammort. q" da foglio Calcolo K rettifica ammort.	km/h  €/km  €/km	0,37	24,84	34,78
h* = a/d*  e' e" q' da foglio Calcolo K rettifica ammort. q" da foglio Calcolo K rettifica ammort.	km/h  €/km  €/km	0,37	24,84	34,78
e' e" q' da foglio Calcolo K rettifica ammort. q" da foglio Calcolo K rettifica ammort.	€/km €/km	0,37	0,37	
e" q' da foglio Calcolo K rettifica ammort. q" da foglio Calcolo K rettifica ammort.	€/km			0,37
q' da foglio Calcolo K rettifica ammort. q" da foglio Calcolo K rettifica ammort.		0.34		
q" da foglio Calcolo K rettifica ammort.	%		0,34	0,34
		18,18%	18,18%	18,18%
0 1 1	% €/km	81,82%	81,82%	81,82%
f' = e' • q' f" = e" • q"	€/km	0,0673 0,2782	0,0673 0.2782	0,0673 0,2782
f = f'+f"	€/km	0,3455	0,3455	0,3455
K da foglio Calcolo K rettifica ammort.	C/IIII	0,3876	0,3876	0,3876
f* = f • K	€/km	0,1339	0,1339	0,1339
1-4 Mbus-km	1			
14.07855		14,07855	14,07855	14,07855
-0,5923		-9,36443	-14,71553	-20,60174
0,50837			3,98802	9,04014
0,06827				0,18997
-0,18583		-0,37166	-0,37166	-0,37166
g	€/km	4,3425	2,9794	2,3353
1,46083		0,19559	0,19559	0,19559
g* = g+1,46083•f*	€/km	4,5381	3,1750	2,5309
h 1,185				
_	g^ = g+1,46083•1^	g^ = g+1,46083•f^ €/KM	g* = g+1,46083*f* €/KM 4,5381	g° = g+1,46083*f° €/KM 4,5381 3,1/50



IMPRESA CONTRATTO DI SERVIZIO

# Calcolo del costo standard per affidamenti tra 4 e 10 milioni di Veicoli-km/anno

Impresa Affidataria Descrizione Identificativa del servizio					
Descrizione identificativa dei servizio			Velocita standard inferiori a 17 km/h	Velocita standard tra 17 e 32 km/h	Velocita standard oltre 32 km/h
Produzione programmata in Servizio al Pubblico/anno	a	Veic-km		4.400.000,00	
Durata programmata complessiva delle corse Urbane-Suburbane in Servizio al Pubblico/anno	ď'	ore,decimali	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Durata programmata complessiva delle corse Extraurbane in Servizio al Pubblico/anno	d"	ore,decimali	200.000,00	120.000,00	80.000,00
Numero programmato complessivo delle corse Urbane-Suburbane in Servizio al Pubblico/anno	n'		55.000,00	55.000,00	55.000,00
Numero programmato complessivo delle corse Extraurbane in Servizio al Pubblico/anno	n"		150.000,00	100.000,00	70.000,00
Durata media delle corse Urbane-Suburbane in Servizio al Pubblico	b' = d'/n'	ore,decimali	0,55	0,55	0,55
Durata media delle corseExtraurbane in Servizio al Pubblico	b" = d"/n"	ore,decimali	1,33	1,20	1,14
Durata programmata complessiva delle corse in Servizio al Pubblico	d = d' + d''	ore,decimali	230.000,00	150.000,00	110.000,00
Durata complessiva standard delle corse	d* = (d'+n'•0,05) + (d"•1,15)	ore,decimali	262.750,00	170.750,00	124.750,00
Velocità Commerciale programmata	v = a/d	km/h	19,13	29,33	40,00
Velocità Standard	h* = a/d*	km/h	16,75	25,77	35,27
Quota Massimo Impegno bus extraurbani Ammortamento unitario standard. Quota bus urbano-suburbano no area metropolitana Ammortamento unitario standard. Quota bus extraurbano Ammortamento unitario standard ( fattore di rettifica Ammortamento unitario standard rettificato	q" da foqlio Calcolo K rettifica amm f = e' · q' f' = e" · q" f = f'+f" K da foglio Calcolo K rettifica ammo f* = f · K	€/km €/km <b>€/km</b>	81,82% 0,0673 0,2782 <b>0,3455</b> 0,3876 <b>0,1339</b>	81,82% 0,0673 0,2782 <b>0,3455</b> 0,3876 <b>0,1339</b>	81,82% 0,0673 0,2782 <b>0,3455</b> 0,3876 <b>0,1339</b>
CALCOLO COSTO STANDARD UNITARIO  4-10 Mbus-km +13,6656	4-10 Mbus		13,66560	13,66560	13,66560
+13,0000 -0,59230 • V	-0,5		-9,91863	-15,26278	-20,89074
+0,50837 • (V-17)	0,50		2,31000	4,45773	9,28819
+0,06827 • (V-32)	0,06	327			0,22328
-0,16518 • Mbus-km +0,0206 • (Mbus-km)^2	-0,16 0,0		-0,72679 0,39882	-0,72679 0,39882	-0,72679 0,39882
Costo standard senza ammortamento	g	€/km	3,4190	2,5326	1,9584
+1,46083 • Ammortamento unitario rettificato	1,46	083	0,19559	0,19559	0,19559
Costo standard con ammortamento	g* = g+1,46083•f*	€/km	3,6146	2,7282	2,1540
	<u> </u>	-		,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
AGGIORNAMENTO COSTO STANDARD UNITARIO		105			
Coefficiente di aggiornamento al 2023	h 1,	185			
Coefficiente di aggiornamento al 2023 (numero indice 2022 Istat NIC 072, media annua, base 2017=100)	n 1,	185			



IMPRESA CONTRATTO DI SERVIZIO

## Calcolo del costo standard per affidamenti oltre i 10 milioni di Veicoli-km/anno

Descrizione Identificativa del servizio					
			Velocita standard inferiori a 17 km/h	Velocita standard tra 17 e 32 km/h	Velocita standard oltre 32 km/h
Produzione programmata in Servizio al Pubblico/anno	а	Veic-km		13.000.000,00	
Durata programmata complessiva delle corse Urbane-Suburbane in Servizio al Pubblico/anno	d'	ore,decimali	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Durata programmata complessiva delle corse Extraurbane in Servizio al Pubblico/anno	d"	ore,decimali	700.000,00	360.000,00	300.000,00
Numero programmato complessivo delle corse Urbane-Suburbane in Servizio al Pubblico/anno	n'		60.000,00	60.000,00	60.000,00
Numero programmato complessivo delle corse Extraurbane in Servizio al Pubblico/anno	n"		500.000,00	300.000,00	250.000,00
Durata media delle corse Urbane-Suburbane in Servizio al Pubblico	b' = d'/n'	ore,decimali	0,67	0,67	0,67
Durata media delle corseExtraurbane in Servizio al Pubblico	b" = d"/n"	ore,decimali	1,40	1,20	1,20
Durata programmata complessiva delle corse in Servizio al Pubblico	d = d' + d''	ore,decimali	740.000,00	400.000,00	340.000,00
Durata complessiva standard delle corse	d* = (d'+n'•0,05) + (d"•1,15)	ore,decimali	848.000,00	457.000,00	388.000,00
Velocità Commerciale programmata	v = a/d	km/h	17,57	32,50	38,24
Velocità Standard	h* = a/d*	km/h	15,33	28,45	33,51
Ammortamento unitario standard bus extraurbano Quota Massimo Impegno bus urbani-suburbani	e' e" q' da foglio Calcolo K rettifica ammort	€/km €/km %	0,37 0,34 18,18%	0,37 0,34 18,18%	0,37 0,34 18,18%
Ammortamento unitario standard bus urbano-suburbano no area metropolitana Ammortamento unitario standard bus extraurbano Quota Massimo Impegno bus urbani-suburbani Quota Massimo Impegno bus extraurbani Ammortamento unitario standard. Quota bus urbano-suburbano no area metropolitana Ammortamento unitario standard. Quota bus extraurbano Ammortamento unitario standard. Guota bus extraurbano Ammortamento unitario standard K fattore di rettifica	e"	€/km %	0,34	0,34	0,34
Ammortamento unitario standard bus extraurbano Quota Massimo Impegno bus urbani-suburbani Quota Massimo Impegno bus extraurbani Ammortamento unitario standard. Quota bus urbano-suburbano no area metropolitana Ammortamento unitario standard. Quota bus extraurbano Ammortamento unitario standard	e" q' da foglio Calcolo K rettifica ammort. q" da foglio Calcolo K rettifica ammort f = e' • q' f" = e" • q" f = f'+f"	<i>€/km</i> % % €/km	0,34 18,18% 81,82% 0,0673 0,2782 <b>0,3455</b>	0,34 18,18% 81,82% 0,0673 0,2782 <b>0,3455</b>	0,34 18,18% 81,82% 0,0673 0,2782 <b>0,3455</b>
Ammortamento unitario standard bus extraurbano Quota Massimo Impegno bus urbani-suburbani Quota Massimo Impegno bus extraurbani Ammortamento unitario standard. Quota bus urbano-suburbano no area metropolitana Ammortamento unitario standard. Quota bus extraurbano Ammortamento unitario standard K fattore di rettifica Ammortamento unitario standard rettificato	e" q' da foglio Calcolo K rettifica ammort. q" da foglio Calcolo K rettifica ammort f = e' • q' f" = e' • q'' f = f'+f'' K da foglio Calcolo K rettifica ammort.	€/km % % €/km €/km	0,34 18,18% 81,82% 0,0673 0,2782 <b>0,3455</b> 0,3876	0,34 18,18% 81,82% 0,0673 0,2782 <b>0,3455</b> 0,3876	0,34 18,18% 81,82% 0,0673 0,2782 <b>0,3455</b> 0,3876
Ammortamento unitario standard bus extraurbano Quota Massimo Impegno bus urbani-suburbani Quota Massimo Impegno bus extraurbani Ammortamento unitario standard. Quota bus urbano-suburbano no area metropolitana Ammortamento unitario standard. Quota bus extraurbano Ammortamento unitario standard K fattore di rettifica Ammortamento unitario standard rettificato  CALCOLO COSTO STANDARD UNITARIO	e" q' da foglio Calcolo K rettifica ammort. q" da foglio Calcolo K rettifica ammort f = e' • q' f" = e' • q'' f = f'+f'' K da foglio Calcolo K rettifica ammort.	€/km % % €/km €/km €/km	0,34 18,18% 81,82% 0,0673 0,2782 <b>0,3455</b> 0,3876 <b>0,1339</b>	0,34 18,18% 81,82% 0,0673 0,2782 <b>0,3455</b> 0,3876 <b>0,1339</b>	0,34 18,18% 81,82% 0,0673 0,2782 <b>0,3455</b> 0,3876 <b>0,1339</b>
Ammortamento unitario standard bus extraurbano Quota Massimo Impegno bus urbani-suburbani Quota Massimo Impegno bus extraurbani Ammortamento unitario standard. Quota bus urbano-suburbano no area metropolitana Ammortamento unitario standard. Quota bus extraurbano Ammortamento unitario standard K fattore di rettifica Ammortamento unitario standard rettificato  CALCOLO COSTO STANDARD UNITARIO  > 10 Mbus-km +14,07855	e" q' da foglio Calcolo K rettifica ammort. q" da foglio Calcolo K rettifica ammort f = e' • q' f" = e' • q'' f = f'+f'' K da foglio Calcolo K rettifica ammort.	€/km % % €/km €/km €/km	0.34 18.18% 81.82% 0.0673 0.2782 0.3455 0.3876 0,1339	0,34 18,18% 81,82% 0,0673 0,2782 0,3455 0,3876 0,1339	0,34 18,18% 81,82% 0,0673 0,2782 <b>0,3455</b> 0,3876 <b>0,1339</b>
Ammortamento unitario standard bus extraurbano Quota Massimo Impegno bus urbani-suburbani Quota Massimo Impegno bus urbani-suburbani Ammortamento unitario standard. Quota bus urbano-suburbano no area metropolitana Ammortamento unitario standard. Quota bus extraurbano Ammortamento unitario standard  K fattore di rettifica Ammortamento unitario standard rettificato  CALCOLO COSTO STANDARD UNITARIO  > 10 Mbus-km +14,07855 -0,59230 • V	e" q' da foglio Calcolo K rettifica ammort. q" da foglio Calcolo K rettifica ammort f = e' • q' f" = e' • q'' f = f'+f'' K da foglio Calcolo K rettifica ammort.	€/km % % €/km €/km €/km >10 Mbus-km 14,07855	0,34 18,18% 81,82% 0,0673 0,2782 <b>0,3455</b> 0,3876 <b>0,1339</b>	0,34 18,18% 81,82% 0,0673 0,2782 0,3455 0,3876 0,1339	0,34 18,18% 81,82% 0,0673 0,2782 <b>0,3455</b> 0,3876 <b>0,1339</b>
Ammortamento unitario standard bus extraurbano Quota Massimo Impegno bus urbani-suburbani Quota Massimo Impegno bus urbani-suburbani Ammortamento unitario standard. Quota bus urbano-suburbano no area metropolitana Ammortamento unitario standard. Quota bus extraurbano Ammortamento unitario standard  K fattore di rettifica Ammortamento unitario standard rettificato  CALCOLO COSTO STANDARD UNITARIO  > 10 Mbus-km  +14,07855 -0,59230 • V +0,50837 • (V-17)	e" q' da foglio Calcolo K rettifica ammort. q" da foglio Calcolo K rettifica ammort f = e' • q' f" = e' • q'' f = f'+f'' K da foglio Calcolo K rettifica ammort.	€/km % % €/km €/km €/km 14.07855 -0.5923 0,50837	0.34 18.18% 81.82% 0.0673 0.2782 0.3455 0.3876 0,1339	0,34 18,18% 81,82% 0,0673 0,2782 0,3455 0,3876 0,1339	0,34 18,18% 81,82% 0,0673 0,2782 <b>0,3455</b> 0,3876 <b>0,1339</b> 14,07855 -19,84510 8,39073
Ammortamento unitario standard bus extraurbano Quota Massimo Impegno bus urbani-suburbani Quota Massimo Impegno bus extraurbani Ammortamento unitario standard. Quota bus urbano-suburbano no area metropolitana Ammortamento unitario standard. Quota bus extraurbano Ammortamento unitario standard K fattore di rettifica Ammortamento unitario standard rettificato  CALCOLO COSTO STANDARD UNITARIO  > 10 Mbus-km  +14,07855 -0,59230 • V	e" q' da foglio Calcolo K rettifica ammort. q" da foglio Calcolo K rettifica ammort f = e' • q' f" = e' • q'' f = f'+f'' K da foglio Calcolo K rettifica ammort.	€/km % % €/km €/km €/km >10 Mbus-km 14,07855	0.34 18.18% 81.82% 0.0673 0.2782 0.3455 0.3876 0,1339	0,34 18,18% 81,82% 0,0673 0,2782 0,3455 0,3876 0,1339	0,34 18,18% 81,82% 0,0673 0,2782 <b>0,3455</b> 0,3876 <b>0,1339</b>
Ammortamento unitario standard bus extraurbano Quota Massimo Impegno bus urbani-suburbani Quota Massimo Impegno bus extraurbani Ammortamento unitario standard. Quota bus urbano-suburbano no area metropolitana Ammortamento unitario standard. Quota bus extraurbano Ammortamento unitario standard K fattore di rettifica Ammortamento unitario standard rettificato  CALCOLO COSTO STANDARD UNITARIO  > 10 Mbus-km +14,07855 -0,59230 • V +0,50837 • (V-17) +0,06827 • (V-32)  Costo standard senza ammortamento	e" q' da foglio Calcolo K rettifica ammort q" da foglio Calcolo K rettifica ammort f = e' • q' f" = e" • q" f = f • f" K da foglio Calcolo K rettifica ammort. f* = f • K	€/km % €/km €/km €/km 14,07855 -0,5923 0,50837 0,06827	0,34 18,18% 81,82% 0,0673 0,2782 0,3455 0,3876 0,1339	0,34 18,18% 81,82% 0,0673 0,2782 0,3455 0,3876 0,1339	0,34 18,18% 81,82% 0,0673 0,2782 0,3455 0,3876 0,1339
Ammortamento unitario standard bus extraurbano Quota Massimo Impegno bus urbani-suburbani Quota Massimo Impegno bus urbani-suburbani Ammortamento unitario standard. Quota bus urbano-suburbano no area metropolitana Ammortamento unitario standard Quota bus extraurbano Ammortamento unitario standard  K fattore di rettifica Ammortamento unitario standard rettificato  CALCOLO COSTO STANDARD UNITARIO  > 10 Mbus-km  +14.07855 -0.59230 • V +0.50837 • (V-17) +0.06827 • (V-32)	e" q' da foglio Calcolo K rettifica ammort q" da foglio Calcolo K rettifica ammort f = e' • q' f" = e" • q" f = f'+f" K da foglio Calcolo K rettifica ammort. f* = f • K	€/km % €/km €/km €/km 14,07855 -0,5923 0,50837 0,06827 €/km	0,34 18,18% 81,82% 0,0673 0,2782 0,3455 0,3876 0,1339	0,34 18,18% 81,82% 0,0673 0,2782 0,3455 0,3876 0,1339	0,34 18,18% 81,82% 0,0673 0,2782 0,3455 0,3876 0,1339
Ammortamento unitario standard bus extraurbano Quota Massimo Impegno bus urbani-suburbani Quota Massimo Impegno bus extraurbani Ammortamento unitario standard. Quota bus urbano-suburbano no area metropolitana Ammortamento unitario standard Quota bus extraurbano Ammortamento unitario standard Kattore di rettifica Ammortamento unitario standard rettificato  CALCOLO COSTO STANDARD UNITARIO  > 10 Mbus-km +14,07855 -0,59230 • V +0,50837 • (V-17) +0,06827 • (V-32)  Costo standard senza ammortamento	e" q' da foglio Calcolo K rettifica ammort q" da foglio Calcolo K rettifica ammort f = e' • q' f" = e" • q" f = f • f" K da foglio Calcolo K rettifica ammort. f* = f • K	€/km % €/km €/km €/km 14,07855 -0,5923 0,50837 0,06827	0,34 18,18% 81,82% 0,0673 0,2782 0,3455 0,3876 0,1339	0,34 18,18% 81,82% 0,0673 0,2782 0,3455 0,3876 0,1339	0,34 18,18% 81,82% 0,0673 0,2782 0,3455 0,3876 0,1339
Ammortamento unitario standard bus extraurbano Quota Massimo Impegno bus urbani-suburbani Quota Massimo Impegno bus extraurbani Ammortamento unitario standard. Quota bus urbano-suburbano no area metropolitana Ammortamento unitario standard Quota bus extraurbano Ammortamento unitario standard  ( fattore di rettifica Ammortamento unitario standard rettificato  CALCOLO COSTO STANDARD UNITARIO  > 10 Mbus-km +14,07855 -0,59230 • V +0,50837 • (V-17) +0,06827 • (V-32)  Costo standard senza ammortamento  +1,46083 • Ammortamento a  GOSTO STANDARD UNITARIO	e" q' da foglio Calcolo K rettifica ammort. q" da foglio Calcolo K rettifica ammort f' = e' • q' f' = e' • q' f = f' • f'' K da foglio Calcolo K rettifica ammort. f* = f • K  g unitario rettificato g* = g+1,46083•f*	€/km % % €/km €/km €/km  €/km  14,07855 -0,5923 0,50837 0,06827  €/km  1,46083 €/km	0,34 18,18% 81,82% 0,0673 0,2782 0,3455 0,3876 0,1339	0,34 18,18% 81,82% 0,0673 0,2782 0,3455 0,3876 0,1339	0,34 18,18% 81,82% 0,0673 0,2782 0,3455 0,3876 0,1339
Ammortamento unitario standard bus extraurbano Quota Massimo Impegno bus urbani-suburbani Quota Massimo Impegno bus extraurbani Ammortamento unitario standard. Quota bus urbano-suburbano no area metropolitana Ammortamento unitario standard. Quota bus extraurbano Ammortamento unitario standard K fattore di rettifica Ammortamento unitario standard rettificato  CALCOLO COSTO STANDARD UNITARIO  > 10 Mbus-km +14,07855 -0,59230 • V +0,50837 • (V-17) +0,06827 • (V-32)  Costo standard senza ammortamento +1,46083 • Ammortamento	e" q' da foglio Calcolo K rettifica ammort q" da foglio Calcolo K rettifica ammort f = e' • q' f" = e" • q" f = f'+f" K da foglio Calcolo K rettifica ammort. f* = f • K	€/km % €/km €/km €/km 14,07855 -0,5923 0,50837 0,06827 €/km	0,34 18,18% 81,82% 0,0673 0,2782 0,3455 0,3876 0,1339	0,34 18,18% 81,82% 0,0673 0,2782 0,3455 0,3876 0,1339	0,34 18,18% 81,82% 0,0673 0,2782 0,3455 0,3876 0,1339

# **IMPRESA** CONTRATTO DI SERVIZIO



Calcolo del fattore di rettifica del valori VALORI ESEMPLIFICATIVI	re standard dell'amm	ortamento un	itario				
k1 rettifica per dimensioni parco effettivo	Produzione programmata a (Veicoli-km/anno)	Parco veicoli effettivo b (MIV+20%)	Produttività effettiva c = a/b (Veicoli-km/bus/anno)	Produttività Standard d (Veicoli-km/bus/anno)	Parco veicoli standard e = a/d (N. Veicoli)		k1 rettifica k1 = d/c =b/e
Esempio 4-10 Mveicoli-km/anno	4.400.000,00	110	40.000	44.000	100,00		1,1000
k2 rettifica per costo effettivo di acquisto bus	Parco N°	veicoli %	Costo Totale Effettivo a (€)	Costo Unitario Effettivo b = a/n (€/veicolo)	Costo Unitario Standard c (€/veicolo)	Costo Totale Standard d = c•n (€/veicolo)	k2 rettifica k2 = c/b =a/d
Esempio 4-10 Mveicoli-km/anno							
Allestimento Urbano-suburbano Allestimento Extraurbano	90	18,18% 81,82%			244.110,00 € 221.450,00 €		
Totale 3	110	100,00%	26.000.000,00 €	236.363,64 €	225.570,00 €	24.812.700,00 €	1,0479
k3 rettifica per vita utile effettiva assunta per ammortamenti	Vita utile effettiva a (anni)	Vita tecnico economica standard b (anni)					k3 rettifica k3 = b/a
Esempio 4-10 Mveicoli-km/anno	18	15	]				0,8333
k4 rettifica per quota di autofinanziamento in ammortamento	Valore totale incluse apparecchiature BIP e manutenzione capitalizzata	Contributi pubblici complessivi	Auto finanziamento	Quota effettiva auto finanziamento	Quota standard auto finanziamento		k4 rettifica
	a (€)	b (€)	c = a-b (€)	d = c/a (%)	e (%)		k4 = d/e
Esempio 4-10 Mveicoli-km/anno	28.500.000,00 €	17.000.000,00 €	11.500.000,00 €	40,35%	100,00%		0,4035
K rettifica = k1 • k2 • k3 • k4	k1	k2	k3	k4			K = k1•k2 •k3•k4
Esempio 4-10 Mveicoli-km/anno	1,1000	1,0479	0,8333	0,4035			0,3876

valori standard

valori calcolati