

	<i>Concessione in affidamento diretto ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del servizio di navigazione del Lago d'Orta – CIG 78191907B5</i> Contratto di servizio Allegato 5 – SNL Orta Piano economico e finanziario	
---	---	---

Concessione in affidamento diretto ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del servizio di navigazione del Lago d'Orta – CIG 78191907B5

Contratto di Servizio

ALLEGATO 5– Piano economico e finanziario

L'allegato è redatto sulla base della documentazione proposta dall'EC per ciascuno scenario di riferimento.

I contenuti dell'allegato sono oggetto di aggiornamento annuale, con riferimento allo specifico Scenario adottato nell'esercizio, secondo le modalità previste dal Contratto di Servizio. In particolare, durante la redazione e l'approvazione della Relazione Annuale (cfr. Art. 27 del CdS) avverrà la verifica dell'attuazione di quanto previsto, delle attività svolte dall'OE e l'eventuale individuazione di ulteriori azioni da attivare negli anni successivi.

	<i>Concessione in affidamento diretto ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del servizio di navigazione del Lago d'Orta – CIG 78191907B5</i> Contratto di servizio Allegato 5 – SNL Orta Piano economico e finanziario	
---	---	---

Piano Economico Finanziario

Nella tabella seguente è rappresentato il Piano Economico Finanziario (PEF) relativo all'offerta dell'OE per i servizi SNL Orta, sui cui è stato applicato un intervento correttivo secondo quanto definito al punto 3 delle modalità di redazione del PEF allegate alla documentazione di invito a presentare offerta. Facendo riferimento al valore medio unitario per i sei anni di concessione offerto dall'OE di 5.8350 €/km, per ciascun anno è stata applicata una correzione ai ricavi da traffico tale da garantire la compensazione a km convenzionale media offerta dall'OE.

	Concessione in affidamento diretto ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del servizio di navigazione del Lago d'Orta – CIG 78191907B5 Contratto di servizio Allegato 5 – SNL Orta Piano economico e finanziario	
---	--	---

Scenario base

	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno
Conto Economico Proposta Base (euro)	2020	2021	2022	2023	2025	2026
Ricavi	473.162,3	473.561,2	473.827,0	479.037,7	482.609,9	478.402,7
Ricavi da traffico	294.522,2	295.042,4	295.043,9	299.081,1	299.101,4	299.077,4
Ricavi da corrispettivo CdS	152.014,0	151.892,8	152.157,0	153.159,3	156.711,2	152.528,0
Altri ricavi	14.126,1	14.126,1	14.126,1	14.126,1	14.126,1	14.126,1
Pubblicità	-	-	-	-	-	-
Multe e penalità (recupero evasione tariffaria)	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi	14.126,1	14.126,1	14.126,1	14.126,1	14.126,1	14.126,1
Ricavi da attività di mercato e fuori linea	12.500,0	12.500,0	12.500,0	12.671,3	12.671,3	12.671,3
Totale costi di produzione	431.135,9	436.880,4	442.840,4	448.866,0	443.659,7	434.235,4
Costi esercizio	200.350,0	203.415,4	206.527,6	209.687,5	212.895,7	216.153,0
Personale di condotta	147.420,0	149.675,5	151.965,6	154.290,6	156.651,3	159.048,0
Personale di scorta	-	-	-	-	-	-
Altro personale di supporto all'esercizio	52.930,0	53.739,8	54.562,0	55.396,8	56.244,4	57.105,0
Altri costi di esercizio	-	-	-	-	-	-
Manutenzione	25.390,8	25.752,0	26.118,4	26.490,0	26.866,9	27.249,2
Personale	8.367,00	8.495,02	8.624,99	8.756,95	8.890,93	9.026,96
Materiali	-	-	-	-	-	-
Service, canoni, ecc.	14.723,76	14.925,48	15.129,95	15.337,23	15.547,36	15.760,35
Altri costi di manutenzione	2.300,00	2.331,51	2.363,45	2.395,83	2.428,65	2.461,93
Costi di struttura	132.031,5	133.749,3	135.490,9	137.256,8	139.047,3	140.862,7
Personale	15.000,0	15.229,5	15.462,5	15.699,1	15.939,3	16.183,2
Spese per servizi	108.631,5	110.119,8	111.628,4	113.157,7	114.708,0	116.279,5
Canoni locazione immobili	8.400,0	8.400,0	8.400,0	8.400,0	8.400,0	8.400,0
Altri costi di struttura	-	-	-	-	-	-
Costi di accesso all'infrastruttura e trazione	46.257,6	46.963,8	47.703,4	48.431,7	49.194,8	49.970,5
Utilizzazione infrastruttura (canoni approdi e darsena)	957,6	970,7	1.006,6	1.020,4	1.058,2	1.097,3
Carburanti da trazione	45.300,0	45.993,1	46.696,8	47.411,2	48.136,6	48.873,1
Altri costi	-	-	-	-	-	-
Costi beni essenziali e strumentali (subentro)	-	-	-	-	-	-
Noleggio imbarcazioni	-	-	-	-	-	-
Ammortamenti	27.106,0	27.000,0	27.000,0	27.000,0	15.655,0	-
Ammortamenti imbarcazioni	27.000,0	27.000,0	27.000,0	27.000,0	15.655,0	-
Ammortamenti manutenzione ciclica e revamping	-	-	-	-	-	-
Ammortamenti altre imm. materiali e immateriali	-	-	-	-	-	-
Ammortamenti progetti specifici	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti, altri costi	106,0	-	-	-	-	-
Gestione finanziaria	4.820,0	4.820,0	4.277,3	4.277,3	4.277,3	4.277,3
Proventi finanziari	-	-	-	-	-	-
(Oneri finanziari)	4.820,0	4.820,0	4.277,3	4.277,3	4.277,3	4.277,3
Imposte dell'esercizio	13.868,7	12.104,7	10.225,6	9.956,7	12.853,6	14.575,2
Ires, Irap, altre imposte	13.868,7	12.104,7	10.225,6	9.956,7	12.853,6	14.575,2
EBIT	42.026,4	36.680,8	30.986,7	30.171,7	38.950,2	44.167,4
Reddito Netto	23.337,7	19.756,2	16.483,8	15.937,8	21.819,4	25.314,9
Dimensione del servizio	23.442,3	23.263,2	23.308,4	23.480,0	24.088,0	23.371,9
Produzione (km convenzionali/anno)	23.442,26	23.263,17	23.308,41	23.479,99	24.088,02	23.371,91
Produzione (h/anno)	2.068,1666	2.059,0000	2.065,4167	2.080,6666	2.132,4167	2.071,6667
pax anno	232.515	232.515	232.515	232.515	232.515	232.515
n° imbarcazioni	3	3	3	3	3	3
costo economico unitario €/km	5,8021	5,8415	5,8415	5,8415	5,8415	5,8415

	Concessione in affidamento diretto ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del servizio di navigazione del Lago d'Orta – CIG 78191907B5	
	Contratto di servizio Allegato 5 – SNL Orta Piano economico e finanziario	

Aggiornamento Annuale

Di seguito sono riportate le schede di monitoraggio da aggiornare annualmente.

Conto Economico (euro) PER MONITORAGGIO		
Il monitoraggio del PEF fornisce i seguenti dettagli del conto economico		
	Grandezza	Anno i-esimo
Ricavi		
		indicare quantità indicare ricavo totale in €
a.i	Ricavi da traffico	
	<i>di cui per corsa semplice</i> <i>di cui per abbonamenti</i> <i>di cui per integrazione tariffaria</i> <i>di cui per altri titoli</i>	
a.ii	Ricavi da corrispettivo CdS	
	<i>di cui penali e detrazioni</i>	
a.iii	Altri ricavi	
	<i>Pubblicità</i> <i>Multe e penalità (recupero evasione tariffaria)</i> <i>Altri ricavi</i>	
a.iv	Ricavi da attività di mercato	
	<i>di cui fuori linea</i>	
Totale costi di produzione		
Costi esercizio		
b.i	personale di condotta	
b.i	personale di scorta	
b.i	addetti alla gestione equipaggi	
b.i	addetti alla manovra	
b.vii	Altri costi di esercizio	
b.vii	specificare 1...	
b.vii	specificare 2...	
b.vii	specificare 3...	
Manutenzione		
b.i	addetti alla manutenzione	
b.i	addetti alla verifica	
b.i	addetti alla pulizia	
b.v	Materie prime, sussidiarie e di consumo, ricambi	
b.v	Costo per servizi di manutenzione flotta	
b.v	Canoni di manutenzione per flotta	
b.v	Altri costi di manutenzione	
b.v	specificare 1...	
b.v	specificare 2...	
b.v	specificare 3...	
Costi di struttura		
b.i	personale di vendita	
b.i	personale in staff	
b.i	addetti amministrazione	
B	Spese per servizi	
B	Canoni locazione immobili	
b.viii	Altri costi di struttura	
b.viii	specificare 1...	
b.viii	specificare 2...	
b.viii	specificare 3...	
Costi di accesso all'infrastruttura e trazione		
b.iii	Utilizzazione infrastruttura (canoni)	
b.iv	Utilizzazione infrastruttura (altri costi)	
b.ii	Carburanti da trazione	
B	Altri costi	
B	specificare 1...	
B	specificare 2...	
B	specificare 3...	
Costi beni essenziali e strumentali		
b.vi	Noleggio imbarcazioni	
B	Canoni accesso agli impianti di manutenzione e deposito	

