

PIANO INDUSTRIALE 2024 - 2028

15 Novembre 2023



Il presente documento rappresenta il Piano Industriale 2024-2028, di cui il primo triennio costituisce ai sensi dell'art. 4- ter del vigente Statuto aziendale, la «Relazione programmatica triennale 2024-2026».

Vengono riportate di seguito le esigenze che hanno portato alla redazione del presente piano:

- ❑ **Obbligo statutario e ampliamento dell'orizzonte temporale:** in conformità all'articolo 4 ter, è richiesta la stesura di una Relazione Previsionale e Programmatica Triennale. Tuttavia, abbiamo esteso questo orizzonte a cinque anni per incorporare cambiamenti organizzativi significativi, incluso l'ingresso di un Direttore Generale.
- ❑ **Transizione ecologica nell'alimentazione elettrica:** è essenziale sviluppare previsioni che guidino la transizione verso la mobilità sostenibile. Ciò include l'acquisto e l'incremento di 36 veicoli elettrici nel periodo 2026-2028, segnando un passo significativo verso il miglioramento dell'impatto ecologico dei servizi.
- ❑ **Aggiornamento delle infrastrutture per la transizione ecologica:** è necessario sviluppare previsioni per l'aggiornamento delle infrastrutture esistenti, che saranno fondamentali per supportare il processo di transizione ecologica. Questo aggiornamento è cruciale per garantire che la transizione sia fattibile e efficiente.
- ❑ **Previsione degli andamenti salariali in relazione all'inflazione:** è fondamentale sviluppare previsioni che tengano conto degli andamenti salariali previsti dal CCNL, adeguandoli allo scenario inflazionistico. Questo assicurerà che i piani salariali siano realistici e sostenibili nel contesto economico corrente.

- Definizione di scenari a breve e medio/lungo termine: mentre delineiamo uno scenario a breve termine per guidare le azioni immediate, è importante sottolineare come ulteriori considerazioni strategiche, come una potenziale revisione della rete e dell'organizzazione dei servizi, saranno esplorate nel prossimo futuro al fine di aggiornare, nel modo più idoneo e sostenibile possibile, l'offerta dei servizi in base al contesto e alle esigenze degli utenti.

Le analisi potranno includere ad esempio l'integrazione di servizi tradizionali con soluzioni più flessibili, come i servizi a chiamata, per migliorare la capacità di rispondere alle esigenze di mobilità delle persone che richiedono sempre più flessibilità negli spostamenti. Inoltre, prevediamo di incorporare innovazioni tecnologiche che potranno abilitare nuove soluzioni e migliorare la base informativa aziendale, ad esempio la prossima adozione della bigliettazione elettronica regionale, non solo dovrà mirare a semplificare l'accessibilità ai servizi, ma potrà fornire anche dati utili per rendere il servizio più efficace ed efficiente.

Adottando questo approccio, possiamo progettare il futuro in modo informato e ponderato, garantendo che le nostre scelte siano guidate da un'intelligente integrazione delle tecnologie all'avanguardia e da una comprensione delle dinamiche, in continuo cambiamento, del contesto e delle esigenze dell'utenza.



Il Piano Industriale è strutturato in due scenari alternativi:

- ❑ **Scenario «Base»:** i servizi scuolabus e noleggio, che saranno oggetto di uno studio dedicato, si ipotizzano cessanti dal 2027.
- ❑ **Scenario «Scuolabus»:** prosecuzione dei servizi scolastici negli anni successivi al 2026, con investimenti necessari a mantenere l'età media del parco scuolabus inferiore a 5 per gli anni 2026, 2027 e 2028 (secondo le previsioni dei contratti scolastici)

Gli elementi comuni a tutti gli scenari sono:

- ❑ Graduale recupero dei passeggeri trasportati in linea con le previsioni previste nel PEF
- ❑ Manovra tariffaria con aumento dei ricavi da traffico dal 2025, portando il biglietto per corsa singola a 1,80€ (+20% medio dei ricavi da biglietti, senza maggiorazione degli abbonamenti)
- ❑ Offerta chilometrica dei servizi di linea costante nell'arco di piano
- ❑ Tassi inflattivi per il personale e i costi di materie e servizi al netto dell'energia come da previsioni della Banca d'Italia, stime inflattive legate ai carburanti e dell'energia elettrica
- ❑ Investimenti: gli scenari sono accumulati da uguali investimenti in autofinanziamento, pari a circa 6.9 milioni di €

Dal confronto tra le previsioni di Piano e le corrispondenti stime contenute nel PEF contrattuale emergono le seguenti valutazioni relative ai **Ricavi da Traffico**:

- ❑ il PEF contrattuale è basato su valori di budget 2022 e su stime di crescita dei ricavi tariffari derivanti dal recupero della domanda pre-Covid (nel 2024) e dal successivo incremento della domanda a seguito di «azioni di sistema per aumento shift modale » (nel 2025 il PEF prevede ricavi pari al 106% rispetto ai ricavi tariffari del 2019, 111% nel 2026 e un ulteriore incremento annuo fino al 116% nel 2032)
- ❑ I ricavi effettivamente incassati nel 2022 e la stima a fine anno 2023, evidenziano scostamenti significativi soprattutto nei primi due anni (-440.000 euro registrati nel previsionale 2023 rispetto al dato stimato nel PEF contrattuale; -840.000 euro nelle previsioni relative al 2024)
- ❑ La stima contenuta nel Piano Industriale dal 2024 è allineata alle previsioni del PEF.

Dal confronto tra le previsioni di Piano e le corrispondenti stime contenute nel PEF contrattuale emergono le seguenti valutazioni relative ai **Costi di produzione**:

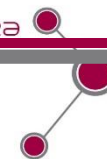
- ❑ L'Aumento inflattivo dei costi produzione **contenuto nel PEF** è calcolato rispetto all'anno base («bilancio 2021») ed è pari a
 - nel primo biennio (2022-2023): il PEF contiene un incremento dei costi del 4,90% a cui corrisponde un incremento del corrispettivo del 3%
 - Nei 10 anni di PEF, l'incremento inflattivo dei costi è complessivamente pari al 15% (rispetto all'anno base «bilancio 2021») a cui corrisponde un aumento inflattivo del corrispettivo complessivamente pari al 12,5% (ovvero lo 0,25% in meno all'anno per 10 anni).
- ❑ Con riferimento allo stesso «anno base bilancio 2021»
 - L'Aumento inflattivo dei costi **consuntivato** nel bilancio 2022 e quello stimato nel 2023 è pari al **12,7%** (8,1% nel 2022 rispetto al 2021 e 4,6% nel 2023 rispetto al 2022); a fronte di tali incrementi il corrispettivo contrattuale non ha visto aumenti nel 2023 rispetto al 2022, anno in cui il corrispettivo a km era stato de facto portato a 1,82€/km, equivalente ad un aumento del **3%** rispetto al corrispettivo chilometrico del 2021.
 - Tale differenziale (di poco inferiore al 10%) corrisponde in valore assoluto a circa 2 milioni di euro di maggiori costi.

Le **rettifiche** derivanti da tali scostamenti sono gestite nel Piano prevedendo, tra gli «**Altri Ricavi**», una componente (stimata prudenzialmente pari ad 1 milione) di adeguamenti a copertura dell'analisi dei differenziali tra PEF e consuntivo/previsionale.

Il presente piano è frutto di un processo di lavoro che ha visto coinvolte tutte le aree aziendali.

Tale processo si è così articolato:





PIANO DI ESERCIZIO ATTUALE E PREVISIONALE

SCENARIO BASE

SCENARIO SCUOLABUS

KM PROGRAMMATI

PIANO DI ESERCIZIO ATTUALE E PREVISIONALE

Per il 2023 sono programmate percorrenze pari a **8.159.324 km**, di cui il 70% (5.728.866 km) sono relativi a percorrenze extraurbane e il 30% (2.430.457 km) sono relative a percorrenze urbane e suburbane.

Del montante chilometrico complessivo, 105.655 (0,12%) e 83.068 (0,1%) sono costituiti rispettivamente da km contribuita da parte degli Enti Locali per servizi aggiuntivi e per servizi a chiamata.

Le ore di servizio pianificate sono pari a **321.523**, risultanti in una **velocità commerciale complessiva di 25,38 km/h**. Il servizio extraurbano presenta una velocità commerciale stimata di 28,70 km/h e quello urbano e suburbano di 19,94km/h.

Il numero di corse pianificate per il 2023 è pari a **577.548**, per una lunghezza media di 19 km per il servizio extraurbano e di 8,6 km per il servizio urbano e suburbano.

Tali valori risultano allineati a quelli dell'anno precedente, essendo sostanzialmente **immutate le caratteristiche del servizio**.

ANNO	KM PROGRAMMATI	ORE DI SERVIZIO	VELOCITA' COMMERCIALE	CORSE PIANIFICATE
2023	8.159.324	321.523	25,38	577.548
2022	8.169.503	321.788	25,39	577.228
Delta 2023-2022	0,125%	-0,082%	-0,039%	0,055%

KM PROGRAMMATI PER BACINO

PIANO DI ESERCIZIO ATTUALE E PREVISIONALE

Il bacino con le maggiori percorrenze chilometriche programmate per il 2023 è quello della **Val Bormida con il 23,2% delle percorrenze totali** (1.894.425km), gli altri bacini sono tutti ricompresi tra il 10% e il 15% delle percorrenze ciascuno, ad eccezione dei servizi urbani di Celle, Finale e Varazze che pesano rispettivamente per il 0,1%, l'1,7% e l'1,6% delle percorrenze totali ciascuno.

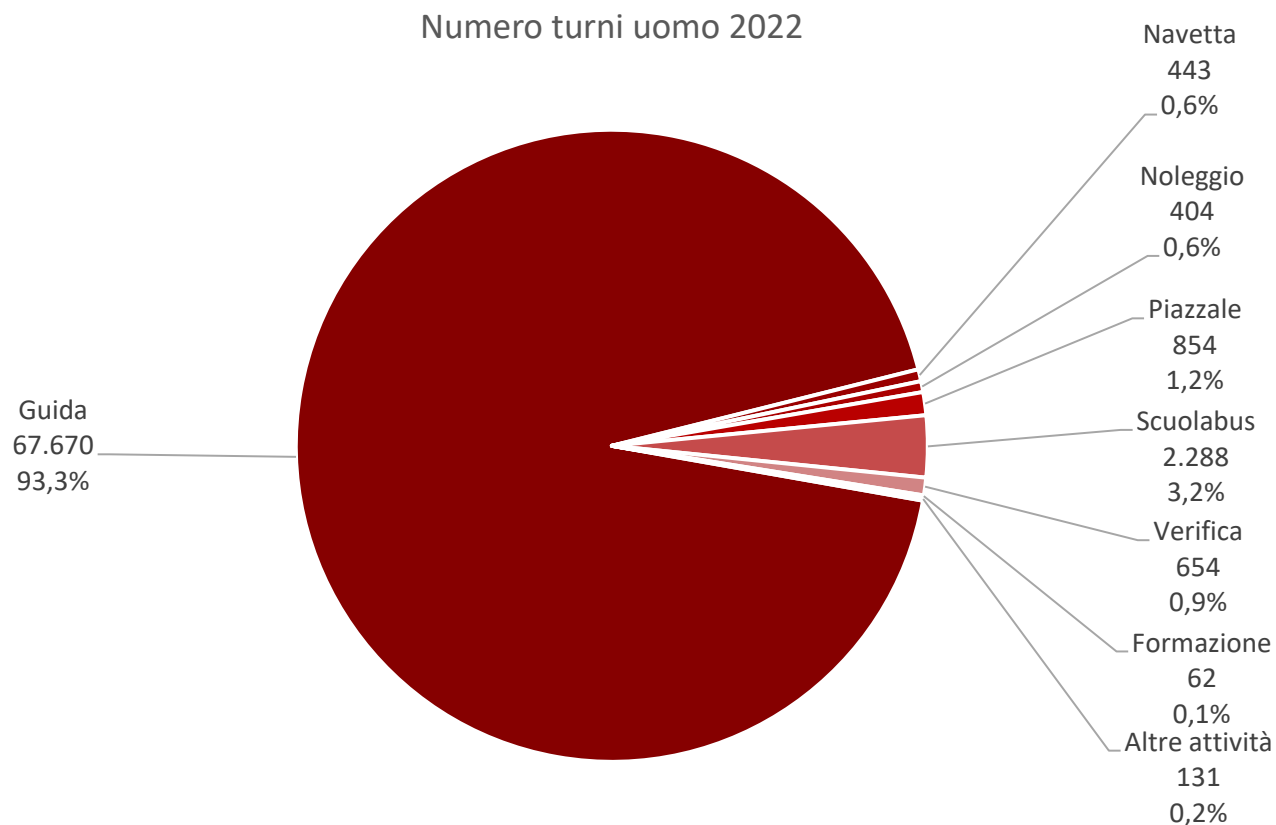
Tuttavia, è necessario notare come il bacino di **Savona** sia suddiviso in due sotto-bacini (Urbano e Suburbano) che a livello cumulato risulta essere il **bacino con maggiore peso dal punto di vista delle percorrenze programmate: 2.148.770 km (pari al 26,4%)**.

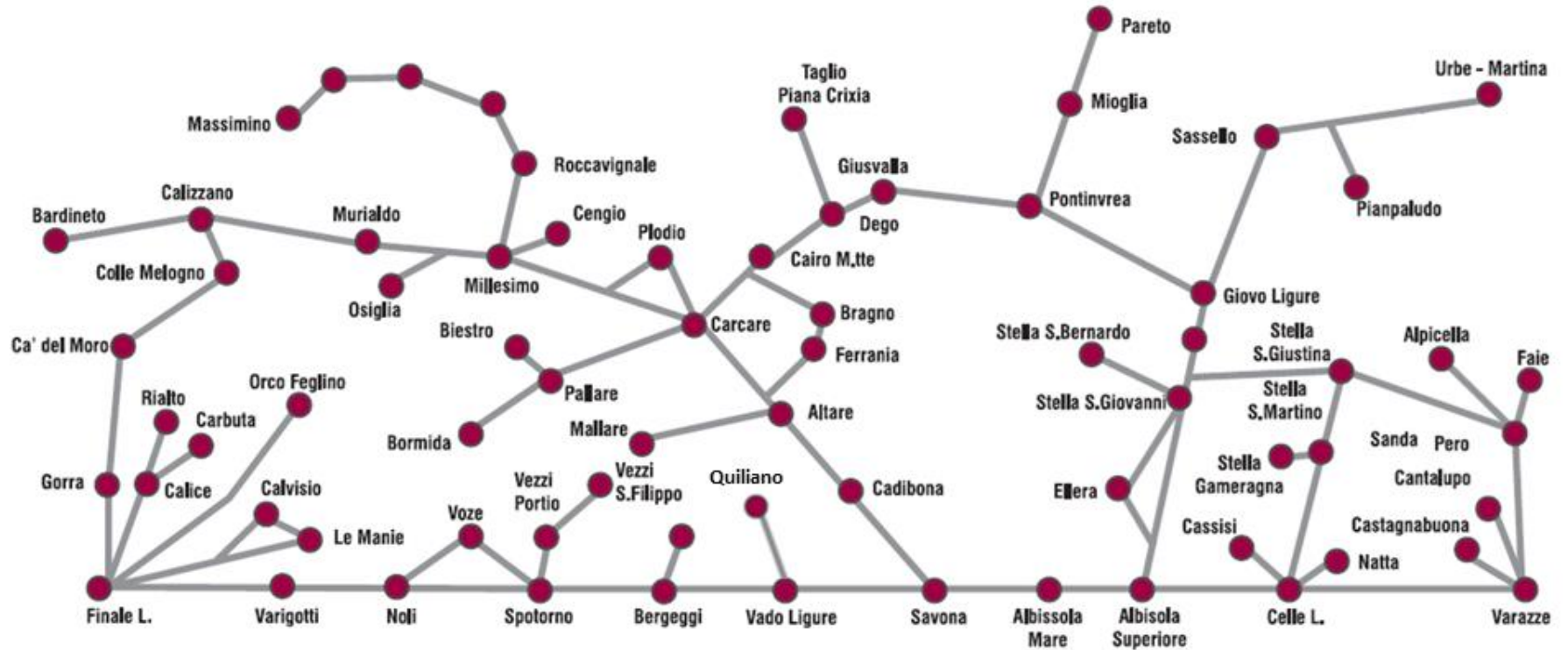
PERCORRENZE PROGRAMMATE 2023 PER BACINO			
CODICE BACINO	DESCRIZIONE	KM PROGRAMMATI	% SU TOTALE
US	URBANO DI SAVONA	934.734	11,5%
UC	URBANO DI CELLE	12.061	0,1%
UF	URBANO DI FINALE	138.058	1,7%
UV	URBANO DI VARAZZE	131.568	1,6%
SS	SUB URBANO DI SAVONA	1.214.036	14,9%
VB	VAL BORMIDA	1.894.425	23,2%
A12	RADIALI DI PONENTE DA ANDORA A PIETRA	1.018.984	12,5%
A03	LITORANEA DI PONENTE FINALE - AMNDORA	1.069.601	13,1%
CP	EXTRAURBANO DI PONENTE DA BERGEGGI A FINALE	964.371	11,8%
CL	EXTRAURBANO DI LEVANTE DA ALBISSOLA A VARAZZE	781.486	9,6%

TURNI E ANDAMENTO

PIANO DI ESERCIZIO ATTUALE E PREVISIONALE

Nel corso del 2022 il **numero di turni svolti dal personale viaggiante è stato pari a 72.506, dei quali il 93% (67.670) è stato dedicato allo svolgimento del servizio di TPL**. Nel conteggio totale dei turni di guida sono incluse 38.317 ore, equivalenti a 5.985 turni, dedicate allo svolgimento di servizi non di linea (ad esempio rifornimenti esterni, turni in rimessa, verifiche etc.). **Per il 2023 il fabbisogno di turni pianificato è di 74.985**, tuttavia poiché la turnazione per il 2023 è rimasta invariata rispetto al 2022, si stima che a il numero di turni effettivi per il 2023 sarà analogo a quello dell'anno precedente, per via del ricorso a ore di straordinario per soddisfare il fabbisogno, riducendo così il numero di turni effettivamente svolti.





Collegamento Varazze - Finale L. ed entroterra.



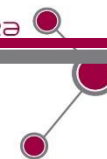
Nel Piano sono assunte le seguenti previsioni:

Trasporto pubblico:

- Il Piano è basato sul vigente Contratto di servizio e, pertanto, non sono previste variazioni significative;
- Potrà essere concordata con l'Ente Affidante Provincia di Savona l'analisi congiunta di domanda/offerta dell'Ambito savonese per sviluppare un progetto di revisione della rete e dei servizi finalizzato a migliorare l'impiego delle risorse disponibili (budget contratto di servizio) ovvero per allineare il servizio alle esigenze di mobilità del territorio savonese.
- La suddetta evoluzione potrà inoltre essere funzionale alle valutazioni relative alle modalità di attuazione e gestione della previsione contrattuale (affidamento a soggetti terzi di almeno il 10% del servizio)

Altri servizi:

- Per tali servizi (servizi scuolabus e noleggio) si rimanda alle diverse ipotesi evolutive contenute negli scenari (la progressiva dismissione di tali servizi contenuta nello «Scenario base» a confronto con il mantenimento e l'evoluzione degli stessi contenuta nello «Scenario scuolabus»)



PIANO DI ESERCIZIO ATTUALE E PREVISIONALE

SCENARIO BASE

SCENARIO SCUOLABUS

ASSUMPTIONS 1/2

SCENARIO BASE

Lo scenario «Base» del piano industriale prevede:

- ❑ Produzione interna di tutti i km offerti (no subaffido)
- ❑ Adeguamento inflattivo del corrispettivo con uno spread pari a 0,25 punti inferiore rispetto al tasso inflattivo previsionale della Banca d'Italia come previsto da CdS
- ❑ Blocco del turn over al fine di adeguare l'organico all'effettivo fabbisogno, calcolato in relazione ai km da produrre (con blocco della produttività chilometrica per addetto). Pertanto il fabbisogno si modifica solo in corrispondenza delle variazioni di produzione chilometrica legate all'andamento dei servizi scuolabus e noleggio
- ❑ Adeguamento del costo del personale: scatto di anzianità pari a 0,4% annuo e adeguamento inflattivo annuale in misura pari al 70% del tasso inflattivo dell'anno precedente (scelta prudenziale rispetto all'andamento storico degli adeguamenti contrattuali registrati negli ultimi anni)
- ❑ Il conteggio delle uscite del personale sono state calcolate sulla base del raggiungimento delle soglie di età parametriche per il pensionamento (62 anni per il personale di manutenzione e commerciale, 65 per gli amministrativi, 61,59 per i conducenti)
- ❑ Nuove assunzioni effettuate al costo medio consuntivo aziendale per i neo assunti (adeguato nel tempo all'inflazione)
- ❑ Costo del personale comprensivo di 1 Direttore Generale (200.000€/anno) e 1 Funzionario (75.000€/anno)

ASSUMPTIONS 2/2

SCENARIO BASE

Lo scenario «Base» del piano industriale prevede:

- ❑ Non inclusione dei servizi di scuolabus e noleggio a partire dal 2026 (in quanto oggetto di un futuro focus specifico dedicato all'analisi dettagliata di questi due settori)
- ❑ Accensione di un mutuo da 4.000.000€ al 6% nel 2024, con durata di 8 anni e un anno di preammortamento.
- ❑ La sostituzione dei mezzi presenti in anagrafica con mezzi di nuovo acquisto ha seguito il criterio di anzianità, ponderato sulle base delle esigenze di servizio. I mezzi di nuovo acquisto sono stati considerati essere coperti per 2 anni da garanzia
- ❑ Previsione di costi per allestimento per i mezzi di nuovo acquisto (Plurimus, contapax, videosorveglianza, sistema di annuncio fermata, etc.)
- ❑ Investimenti: copertura al 100% degli investimenti in rotabili da finanziamenti pubblici (PNSMS e altre fonti da individuare), ad eccezione di 6.9 milioni di euro di investimenti in autofinanziamento. Il piano prevede l'acquisto di 36 mezzi elettrici per un totale di 21.588.940€ di cui 5,9 milioni di euro sono coperti dai fondi del PSNMS e la restante parte da fonti da definire. Per il dettaglio degli investimenti si [vedano le slide dedicate](#).
- ❑ Gli ammortamenti indicati sono al netto delle coperture.

RISULTATI DELLO SCENARIO

SCENARIO BASE

Lo scenario «Base» del piano industriale risulta essere caratterizzato da:

- ❑ Risultato economico ante imposte sempre positivo dal 2024; le perdite registrate nel bilancio 2022 e quelle stimate per il 2023 derivano dall'assenza della previsione della componente «integrazioni» tra gli «Altri ricavi»
- ❑ Contenimento dell'aumento dell'età media del parco rotabili per effetto degli investimenti effettuati (da 13,6 anni nel 2023 a 12,2 nel 2028)
- ❑ Riduzione della quota di rotabili appartenenti a categorie EURO meno recenti (dal 30% nel 2023 al 12% nel 2028)
- ❑ Presenza di disponibilità liquide per tutto il periodo di piano per effetto dell'accensione del mutuo a copertura degli investimenti in autofinanziamento e per il progressivo miglioramento del risultato economico

RISULTATO ANTE IMPOSTE

SCENARIO BASE



RISULTATO ANTE IMPOSTE (EBT) (dati in milioni di €)



CE - SINTESI

SCENARIO BASE



CE - dati in milioni di €		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.1	Ricavi da traffico	7,485	8,538	9,006	9,425	9,492	9,560
1.2	Corrispettivo da Contratto di Servizio TPL	14,950	15,598	15,916	16,178	16,444	16,714
1.3	Ricavi non rimborsabili da altre fonti pubbliche	2,473	2,506	2,506	2,489	2,468	2,451
1.4	Altri proventi	1,541	2,776	2,776	2,313	1,173	1,173
1	TOTALE RICAVI	26,449	29,418	30,204	30,404	29,576	29,898
2.1	Costi per materie prime	5,178	5,015	5,391	5,058	4,824	4,703
2.2	Costi per servizi di terzi	2,915	3,069	3,119	3,116	3,082	3,119
2.3	Costi per godimento beni di terzi	0,016	0,017	0,017	0,017	0,015	0,016
2.4	Costo del personale	18,228	19,577	19,820	19,792	19,366	19,052
2.5	Oneri diversi	0,308	0,321	0,327	0,323	0,291	0,296
2.6	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	TOTALE COSTI	26,645	27,999	28,674	28,306	27,579	27,187
3 = 1-2	Risultato operativo lordo (EBITDA)	-0,196	1,419	1,530	2,098	1,997	2,711
4.1	Amm. beni strumentali autofinanziati	0,731	1,154	1,172	1,161	1,121	1,146
4.2	Altri ammortamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.3	Svalutazioni e perdite (riprese) di valore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4	Accantonamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Voci senza manifestazione finanziaria	0,731	1,154	1,172	1,161	1,121	1,146
5 = 3-4	Risultato operativo netto (EBIT)	-0,928	0,265	0,358	0,937	0,876	1,565
6.1	Oneri finanziari	-0,150	0,240	0,240	0,216	0,190	0,163
7 = 5-6.1	Risultato ante imposte (EBT)	-0,778	0,025	0,118	0,721	0,686	1,402

CE – ANALISI VARIAZIONI

SCENARIO BASE

CE - dati in milioni di €		DIFFERENZA 2023 - 2022	DIFFERENZA 2024 - 2023	NOTE
1.1	Ricavi da traffico	1,166	1,053	Recupero dei passeggeri trasportati
1.2	Corrispettivo da Contratto di Servizio TPL	-0,534	0,648	2023: calo dei servizi Covid, 2024: effetto dell'adeguamento del corrispettivo all'inflazione
1.3	Ricavi non rimborsabili da altre fonti pubbliche	-0,769	0,033	2023: cessazione dei ristori
1.4	Altri proventi	0,165	1,235	Aumento dei proventi servizio scuolabus e integrazioni stimate
1	TOTALE RICAVI	0,028	2,969	
2.1	Costi per materie prime	0,085	-0,163	2024: Riduzione dei consumi di carburanti e del costo di manutenzione (effetto degli investimenti nel parco)
2.2	Costi per servizi di terzi	-0,046	0,154	Aumento del costo per full-service dei mezzi diesel e per i pneumatici
2.3	Costi per godimento beni di terzi	-0,001	0,000	
2.4	Costo del personale	0,229	1,348	Aumento del fabbisogno, aumento del costo per scatti di anzianità e aumenti inflattivi e incorporamento nuove figure dirigenziali
2.5	Oneri diversi	0,017	0,013	
2.6	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,000	0,000	
2	TOTALE COSTI	0,285	1,354	
3 = 1-2	Risultato operativo lordo (EBITDA)	-0,257	1,615	
4.1	Amm. beni strumentali autofinanziati	-0,160	0,423	2024: effetto degli investimenti previsti
4.2	Altri ammortamenti	-0,043	0,000	
4.3	Svalutazioni e perdite (riprese) di valore	-0,022	0,000	
4.4	Accantonamenti	-0,540	0,000	Non previsti accantonamenti relativi al venir meno dei ristori tariffari
4	Voci senza manifestazione finanziaria	-0,765	0,423	
5 = 3-4	Risultato operativo netto (EBIT)	0,508	1,192	
6.1	Oneri finanziari	-0,161	0,390	
7 = 5-6.1	Risultato ante imposte (EBT)	0,669	0,802	

PRODUZIONE CHILOMETRICA

SCENARIO BASE



KM PRODOTTI INTERNAMENTE (COMPRESI TRASFERIMENTI)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
KM PRODOTTI TPL	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000
<i>DI CUI URBANO</i>	2.697.000	2.697.000	2.697.000	2.697.000	2.697.000	2.697.000
<i>DI CUI EXTRAURBANO</i>	6.003.000	6.003.000	6.003.000	6.003.000	6.003.000	6.003.000
SCUOLABUS	380.000	502.000	502.000	335.000	-	-
NOLEGGIO	67.044	67.044	67.044	67.044	-	-
TOTALE	9.147.044	9.269.044	9.269.044	9.102.044	8.700.000	8.700.000

KM PRODOTTI IN PERCENTUALE	2023	2024	2025	2026	2027	2028
URBANO	29%	29%	29%	30%	31%	31%
EXTRAURBANO	66%	65%	65%	66%	69%	69%
SCUOLABUS	4%	5%	5%	4%	0%	0%
NOLEGGIO	1%	1%	1%	1%	0%	0%
TOTALE	100%	100%	100%	100%	100%	100%

KM AFFIDATI IN SUBAFFIDO	2023	2024	2025	2026	2027	2028
URBANO	-	-	-	-	-	-
EXTRAURBANO	-	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-	-	-

INVESTIMENTI 1/4 – DETTAGLIO FONTI DI FINANZIAMENTO

SCENARIO BASE

TPL linea 

INVESTIMENTI FINANZIATI	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Adeguamento Savona x ricarica elettrica							
Adeguamento Finale Ligure x ricarica elettrica							
Adeguamento impianto di Savona/Cairo/Cisano							
Adeguamento impianto di Cisano							
Adeguamento impianto di Cairo							
Investimento in rotabili (vedi foglio parco)		409.000 €		2.760.000 €	- €	3.140.000 €	
Allestimento mezzi							
Adeguamenti depositi x LNG							
(SI) Hardware							
(SI) Software							
Revamping motori							
App innovativa							
Investimento per adeguamento biglietterie							
TOTALE	- €	409.000 €	- €	2.760.000 €	- €	3.140.000 €	6.309.000 €

INVESTIMENTI CON FONTI DA INDIVIDUARE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Adeguamento Savona x ricarica elettrica							
Adeguamento Finale Ligure x ricarica elettrica							
Adeguamento impianto di Savona/Cairo/Cisano							
Adeguamento impianto di Cisano							
Adeguamento impianto di Cairo							
Investimento in rotabili (vedi foglio parco)				4.811.880 €	6.102.920 €	4.044.875 €	
Allestimento mezzi				258.539 €	222.920 €	247.806 €	
Adeguamenti depositi x LNG							
(SI) Hardware							
(SI) Software							
Revamping motori							
App innovativa							
Investimento per adeguamento biglietterie							
TOTALE	- €	- €	- €	5.070.419 €	6.325.840 €	4.292.681 €	15.688.940 €

INVESTIMENTI 2/4 – DETTAGLIO FONTI DI FINANZIAMENTO

SCENARIO BASE

TPL Linea 

INVESTIMENTI IN AUTOFINANZIAMENTO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Adeguamento Savona x ricarica elettrica	- €	35.000 €	- €	400.000 €	- €	- €	
Adeguamento Finale Ligure x ricarica elettrica	- €	0	- €	400.000 €	- €	- €	
Adeguamento impianto di Savona/Cairo/Cisano	- €	240.000 €	210.000 €	260.000 €	100.000 €	10.000 €	
Adeguamento impianto di Cisano	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Adeguamento impianto di Cairo	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Investimento in rotabili (vedi foglio parco)	- €	3.511.000 €	- €	- €	- €	- €	
Allestimento mezzi	- €	457.872 €	- €	- €	- €	- €	
Adegamenti depositi x LNG	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
(SI) Hardware	- €	136.000 €	136.000 €	- €	- €	- €	
(SI) Software	- €	45.000 €	45.000 €	- €	- €	- €	
Revamping motori	- €	186.179 €	186.179 €	175.610 €	166.667 €	156.911 €	
App innovativa	- €	25.000 €	25.000 €	- €	- €	- €	
Investimento per adeguamento biglietterie	- €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	
TOTALE	- €	4.646.051 €	602.179 €	1.235.610 €	266.667 €	166.911 €	6.917.417 €

TOTALE INVESTIMENTI AUTOFIN	4.646.051 €	602.179 €	1.235.610 €	266.667 €	166.911 €	6.917.417 €
TOTALE INVESTIMENTI FINANZIATI	409.000 €	- €	2.760.000 €	- €	3.140.000 €	6.309.000 €
INVESTIMENTI CON FINANZIAMENTI CON FONTI DA INDIVIDUARE	- €	- €	5.070.419 €	6.325.840 €	4.292.681 €	15.688.940 €
TOTALE INVESTIMENTI	5.055.051 €	602.179 €	9.066.029 €	6.592.507 €	7.599.592 €	28.915.357 €

INVESTIMENTI 3/4 – RIEPILOGO FONTI DI FINANZIAMENTO

SCENARIO BASE

TPL Linea 



DESCRIZIONE INVESTIMENTO	Totale investimenti 2024/2028	Contributi c/impianto già attribuiti a TPL Linea S.r.l.	Contributi c/impianto ancora da definire	Autofinanziamento TPL Linea S.r.l.	Riferimenti contributi c/impianto già attribuiti
N. 4 bus diesel nuovi	720.000	409.000		311.000	Risorse DM n. 223/2020 periodo 2025/2033
N. 20 bus diesel usati	3.200.000			3.200.000	
N. 36 bus elettrici	20.859.675	5.900.000	14.959.675		Risorse PSNMS
Allestimento mezzi	1.187.137		729.265 €	457.872	
Adeguamento Sv per carica elettrica	435.000			435.000	
Adeguamento Finale per ricarica elettrica	400.000			400.000	
Impianti Savona / Cisano / Cairo	820.000			820.000	
Revamping motori	871.545			871.545	
Hardware	272.000			272.000	
Software	90.000			90.000	
App innovativa	50.000			50.000	
Adeguamento biglietterie	10.000			10.000	
TOTALE	28.915.357	6.309.000	15.688.940	6.917.417	

INVESTIMENTI 4/4 – DETTAGLIO NUOVI ROTABILI

SCENARIO BASE

TPL linea 

NUMERO MEZZI AUTOFINANZIATI	2024	2025	2026	2027	2028	
DIESEL USATI	20	0	0	0	0	
DIESEL NUOVI	2	0	0	0	0	
METANO CNG	0	0	0	0	0	
METANO LNG	0	0	0	0	0	
ELETTRICO	0	0	0	0	0	
TOTALE	22	-	-	-	-	22
INVESTIMENTO	3.968.872 €	- €	- €	- €	- €	3.968.872 €

NUMERO MEZZI FINANZIATI	2024	2025	2026	2027	2028	
DIESEL USATI	0	0	0	0	0	
DIESEL NUOVI	2	0	0	0	0	
METANO CNG	0	0	0	0	0	
METANO LNG	0	0	0	0	0	
ELETTRICO	0	0	4	0	6	
TOTALE	2	-	4	-	6	12
INVESTIMENTO	409.000 €	- €	2.760.000 €	- €	3.140.000 €	6.309.000 €

NUMERO MEZZI IN ACQUISTO CON FONTI DA INDIVIDUARE	2024	2025	2026	2027	2028	
DIESEL USATI	0	0	0	0	0	
DIESEL NUOVI	0	0	0	0	0	
METANO CNG	0	0	0	0	0	
METANO LNG	0	0	0	0	0	
ELETTRICO	0	0	9	11	6	
TOTALE	-	-	9	11	6	26
INVESTIMENTO	- €	- €	5.070.419 €	6.325.840 €	4.292.681 €	15.688.940 €

TOTALE NUOVI MEZZI NEL PERIODO	24	0	13	11	12	60
INVESTIMENTO TOTALE NEL PERIODO	4.377.872 €	- €	7.830.419 €	6.325.840 €	7.432.681 €	25.966.812 €

CASH FLOW

SCENARIO BASE



CODICE	VOCE	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.a	INCASSI DA TARIFFA (+)	7.484.829	8.537.905	9.005.905	9.424.905	9.491.905	9.559.905
1.b	INCASSI DA CORRISPETTIVO (+)	15.038.931	15.489.763	15.863.151	16.134.261	16.399.487	16.669.088
1.c	ALTRI INCASSI (+)	4.013.835	5.282.042	5.282.042	4.801.209	3.640.517	3.623.741
1.d	PAGAMENTI A FORNITORI PER MATERIE PRIME (-)	5.156.419	5.055.598	5.297.044	5.141.214	4.882.159	4.733.123
1.e	PAGAMENTI A FORNITORI PER SERVIZI (-)	2.918.866	3.056.378	3.114.670	3.116.424	3.085.063	3.116.280
1.f	PAGAMENTI AL PERSONALE (-)	18.209.110	19.464.277	19.800.093	19.793.981	19.401.767	19.078.437
1.g	ALTRI PAGAMENTI (-)	302.471	577.873	583.878	556.260	496.959	474.892
1.h	IMPOSTE PAGATE SUL REDDITO (-)	0	13.850	22.741	79.353	74.795	142.044
1	FLUSSO DI CASSA DELL'ATTIVITA' OPERATIVA	-49.271	1.141.733	1.332.672	1.673.144	1.591.165	2.307.959
2.a	INV. (-) / DISINV. (+) IN IMM. MATERIALI	-8.522.000	-5.055.051	-602.179	-9.066.029	-6.592.507	-7.599.592
2.b	INV. (-) / DISINV. (+) IN IMM. IMMATERIALI	0	0	0	0	0	0
2.c	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI STORICI (+)	1.779.000	2.470.000	2.883.204	905.217	38.358	39.342
2.d	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI NUOVI (+)	0	0	0	7.830.419	6.325.840	7.432.681
2	FLUSSO DI CASSA DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	-6.743.000	-2.585.051	2.281.025	-330.393	-228.309	-127.569
3.a	INCREMENTO MEZZI DI TERZI (+)	0	4.000.000	0	0	0	0
3.b	DECREMENTO MEZZI DI TERZI (-)	-753.000	0	-404.144	-428.392	-454.096	-481.342
3.c	INCREMENTO MEZZI PROPRI (+)	0	0	0	0	0	0
3.d	DECREMENTO MEZZI PROPRI (-)	0	0	0	0	0	0
3	FLUSSO DI CASSA DELL'ATTIVITA' FINANZIARIA	-753.000	4.000.000	-404.144	-428.392	-454.096	-481.342
4	ALTRO (liquidazione TFR)	-826.000	-225.000	-270.000	-270.000	-486.000	-648.000
1+2+3+4	VARIAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE	- 8.371.271 €	2.331.682 €	2.939.553 €	644.359 €	422.761 €	1.051.049 €
	liquidità 2023	191.705 €	2.523.387 €	5.462.940 €	6.107.299 €	6.530.060 €	7.581.108 €

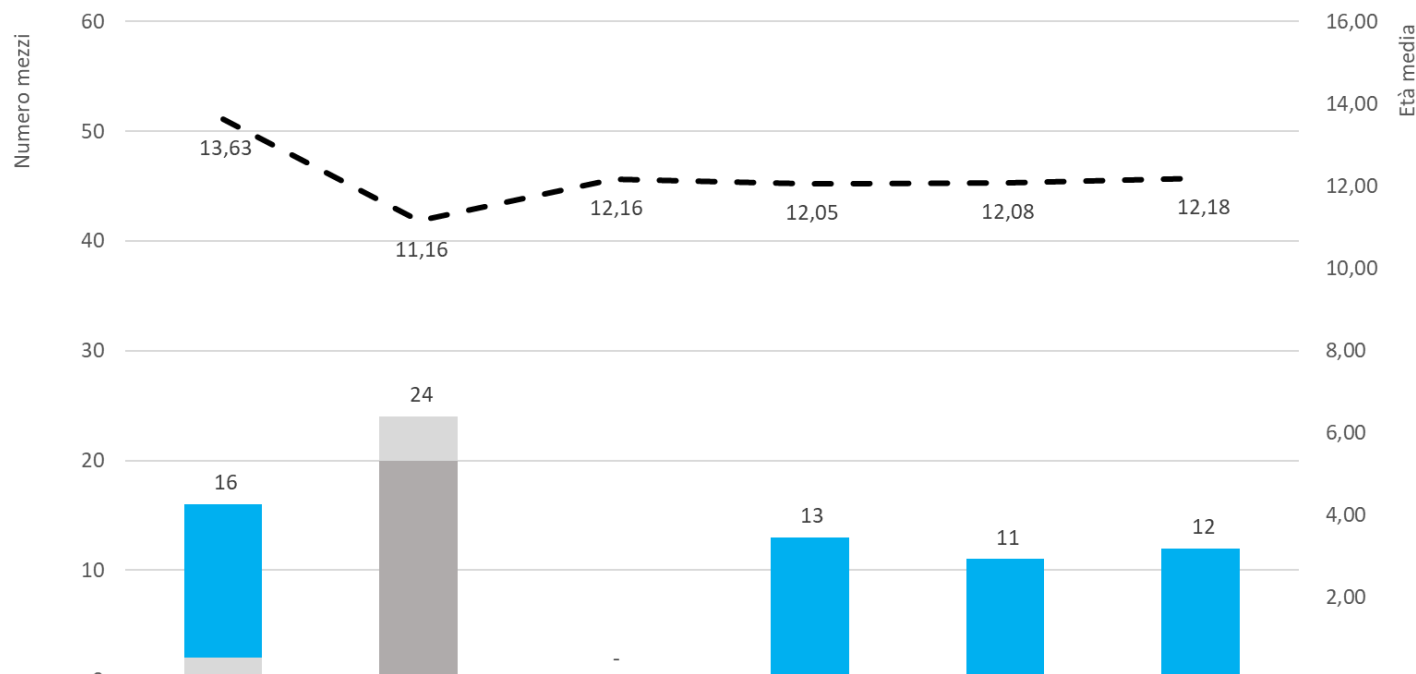
Accensione del mutuo

INVESTIMENTI NEL PARCO

SCENARIO BASE



COMPOSIZIONE DEGLI ACQUISITI DI NUOVI ROTABILI



	2023	2024	2025	2026	2027	2028
TOTALE	16	24	-	13	11	12
ELETTRICO	14	0	0	13	11	12
METANO LNG	0	0	0	0	0	0
METANO CNG	0	0	0	0	0	0
DIESEL NUOVI	2	4	0	0	0	0
DIESEL USATI	0	20	0	0	0	0
- - ETA' MEDIA DEL PARCO	13,63	11,16	12,16	12,05	12,08	12,18

COMPOSIZIONE ED ETA' MEDIA DEL PARCO

SCENARIO BASE

ETA' MEDIA DEL PARCO TPL OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PARCO TPL AL NETTO DELLE SCORTE	9,9	6,7	7,7	7,3	7,0	6,6

ETA' MEDIA DEL PARCO PER DESTINAZIONE	2023	2024	2025	2026	2027	2028
SCUOLABUS	14,1	15,1	16,1	17,1	18,1	19,1
SUBURBANO	19,6	9,4	10,4	8,9	7,4	8,4
INTERURBANO	13,3	10,6	11,6	11,0	11,4	10,5
URBANO	12,3	9,9	10,9	11,0	10,5	11,1
NOLEGGIO	17,9	18,9	19,9	20,9	21,9	22,9
TOTALE	13,6	11,2	12,2	12,1	12,1	12,2

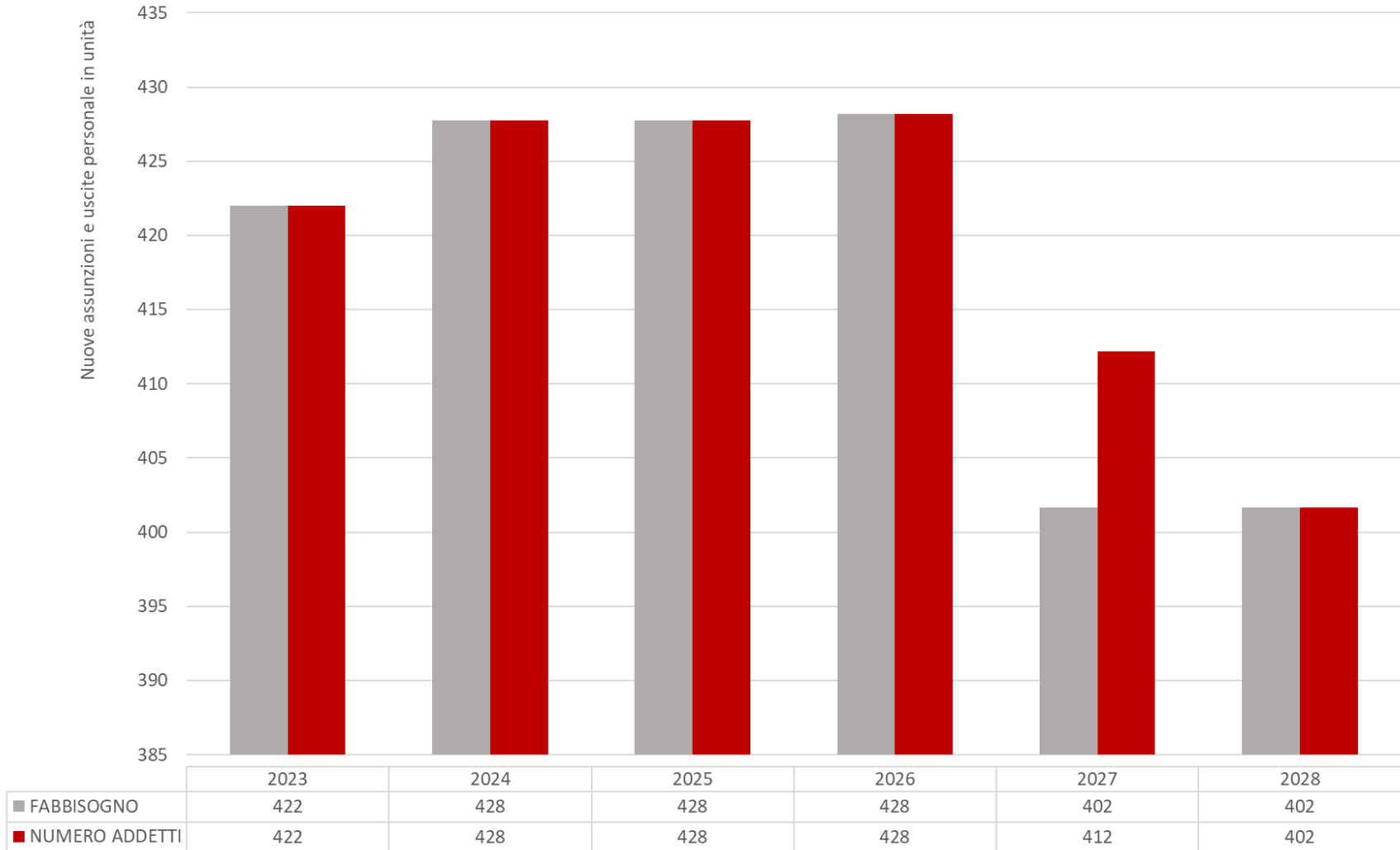
COMPOSIZIONE DEL PARCO COMPLESSIVO PER CLASSE EURO	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EURO1	3	3	3	3	3	3
EURO2	24	8	8	8	8	8
EURO3	52	28	28	15	7	7
EURO4	29	29	29	29	26	14
EURO5	79	79	79	79	79	79
EURO5 - EEV	1	1	1	1	1	1
EURO6	58	98	98	111	122	134
TOTALE	246	246	246	246	246	246

COMPOSIZIONE DEL PARCO TPL PER CLASSE EURO	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EURO1	0	0	0	0	0	0
EURO2	16	0	0	0	0	0
EURO3	45	21	21	8	0	0
EURO4	22	22	22	22	19	7
EURO5	71	71	71	71	71	71
EURO5 - EEV	0	0	0	0	0	0
EURO6	48	88	88	101	112	124
TOTALE	202	202	202	202	202	202

COMPOSIZIONE DEL PARCO COMPLESSIVO PER TRAZIONE	2023	2024	2025	2026	2027	2028
DIESEL	230	230	230	217	206	194
ELETTRICA	14	14	14	27	38	50
METANO CNG	2	2	2	2	2	2
METANO LNG	0	0	0	0	0	0
TOTALE	246	246	246	246	246	246



ANDAMENTO DEL NUMERO DI ADDETTI E RELATIVO FABBISOGNO
dati in FTE (Full Time Equivalent) COMPRESIVO DI PERSONALE SOMMINISTRATO



■ FABBISOGNO ■ NUMERO ADDETTI

PERSONALE 2/2

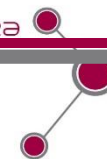
SCENARIO BASE

Le unità FTE indicate nella slide precedente, che compongono la pianta organica, con riferimento all'anno 2024 sono così indicativamente ripartite tra le aree aziendali:

CLASSE PERSONALE	TOTALE
GUIDA	315
GUIDA SOMM	9
OFFICINA	25
BIGLIETTERIA	7
CONTROLLO	5
PIAZZALE	6
LAVAGGIO	10
CARROZZERIA	8
UFFICI	42
DIRIGENTE	1
TOTALE	428

Si evidenzia come, nel rispetto della pianta organica complessiva ai fini del miglior perseguimento dell'efficienza aziendale:

- la gestione del turn over potrà prevedere momenti di sovrapposizione in entrata qualora necessario per passaggi di consegne;
- le unità lavorative nell'arco del periodo del Piano potranno essere, nel rispetto delle norme di legge e contratto, o in funzione del turn over, spostate da una area all'altra in relazione alle specifiche esigenze aziendali;
- la previsione del fabbisogno è calcolata in relazione all'attuale livello di assenteismo, azioni finalizzate alla riduzione dello stesso potranno comportare maggior efficienza e/o una miglior distribuzione della forza aziendale;
- l'eventuale fabbisogno di personale temporaneo o somministrato è calcolato in relazione a fabbisogni legati ad esigenze aggiuntive cui non si può fare fronte attraverso la dotazione di pianta organica di personale diretto a tempo indeterminato.



PIANO DI ESERCIZIO ATTUALE E PREVISIONALE

SCENARIO BASE

SCENARIO SCUOLABUS

Nello scenario «Scuolabus» è ipotizzata la continuazione dei servizi scuolabus per tutta la durata del piano.

I principali elementi di differenza dello scenario rispetto allo scenario «base» sono:

- ❑ Produzione chilometrica di servizi scuolabus pari a 502.000km (valore del 2024-2025). Tale produzione chilometrica si applica anche al 2026 (nello scenario «base» la produzione di km scuolabus per il 2026 è di 335.000km ipotizzando la cessazione dei servizi al termine dell'anno scolastico nel mese di giugno).
- ❑ Investimenti (interamente contribuiti da fonti da individuare) nel parco rotabili scuolabus effettuati a partire dal 2026, per il mantenimento negli anni 2026, 2027 e 2028 di un età media inferiore ai 5 anni, in osservanza delle disposizioni contrattuali per l'affidamento dei servizi scolastici. Il piano prevede l'acquisto di 36 mezzi elettrici e 27 Scuolabus diesel nuovi per un totale di 24.368.689€ di cui 5,9 milioni di euro sono coperti dai fondi del PSNMS e la restante parte da fonti da definire.

RISULTATI DELLO SCENARIO

SCENARIO SCUOLABUS

Lo scenario «Scuolabus del piano industriale risulta essere caratterizzato da:

- ❑ Risultato economico ante imposte sempre positivo dal 2024; le perdite registrate nel bilancio 2022 e quelle stimate per il 2023 derivano dall'assenza della previsione della componente «integrazioni» tra gli «Altri ricavi»
- ❑ Riduzione dell'età media del parco rotabili per effetto degli investimenti effettuati sia nel parco TPL sia in quello scuolabus (da 13,6 anni nel 2023 a 10 nel 2028). L'età media del parco scuolabus passa da 14,1 nel 2023 a 4,7 nel 2028.
- ❑ Riduzione della quota di rotabili appartenenti a categorie EURO meno recenti (dal 30% nel 2023 al 6% nel 2028)
- ❑ Presenza di disponibilità liquide per tutto il periodo di piano per effetto dell'accensione del mutuo a copertura degli investimenti in autofinanziamento e per il progressivo miglioramento del risultato economico

ECONOMICS – RISULTATO ANTE IMPOSTE

SCENARIO SCUOLABUS

TPL Linea



RISULTATO ANTE IMPOSTE (EBT) (dati in milioni di €)



ECONOMICS – CONTO ECONOMICO DI SINTESI

SCENARIO SCUOLABUS

TPL linea 



CE - dati in milioni di €		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.1	Ricavi da traffico	7,485	8,538	9,006	9,425	9,492	9,560
1.2	Corrispettivo da Contratto di Servizio TPL	14,950	15,598	15,916	16,178	16,444	16,714
1.3	Ricavi non rimborsabili da altre fonti pubbliche	2,473	2,506	2,506	2,529	2,526	2,511
1.4	Altri proventi	1,541	2,776	2,776	2,776	2,565	2,565
1	TOTALE RICAVI	26,449	29,418	30,204	30,908	31,026	31,349
2.1	Costi per materie prime	5,178	5,015	5,391	5,073	5,008	4,973
2.2	Costi per servizi di terzi	2,915	3,069	3,119	3,155	3,230	3,286
2.3	Costi per godimento beni di terzi	0,016	0,017	0,017	0,017	0,016	0,016
2.4	Costo del personale	18,228	19,577	19,820	20,028	20,033	20,049
2.5	Oneri diversi	0,308	0,321	0,327	0,332	0,320	0,325
2.6	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	TOTALE COSTI	26,645	27,999	28,674	28,606	28,606	28,649
3 = 1-2	Risultato operativo lordo (EBITDA)	-0,196	1,419	1,530	2,302	2,420	2,700
4.1	Amm. beni strumentali autofinanziati	0,731	1,154	1,172	1,161	1,121	1,147
4.2	Altri ammortamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.3	Svalutazioni e perdite (riprese) di valore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4	Accantonamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Voci senza manifestazione finanziaria	0,731	1,154	1,172	1,161	1,121	1,147
5 = 3-4	Risultato operativo netto (EBIT)	-0,928	0,265	0,358	1,141	1,299	1,553
6.1	Oneri finanziari	-0,150	0,240	0,240	0,216	0,190	0,163
7 = 5-6.1	Risultato ante imposte (EBT)	-0,778	0,025	0,118	0,925	1,109	1,391

CE – DIFFERENZA CON SCENARIO BASE

SCENARIO SCUOLABUS



DIFFERENZA RISPETTO A SCENARIO BASE - milioni di €		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.1	Ricavi da traffico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	Corrispettivo da Contratto di Servizio TPL	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	Ricavi non rimborsabili da altre fonti pubbliche	0,000	0,000	0,000	0,041	0,059	0,060
1.4	Altri proventi	0,000	0,000	0,000	0,463	1,392	1,392
1	TOTALE RICAVI	0,000	0,000	0,000	0,504	1,450	1,452
2.1	Costi per materie prime	0,000	0,000	0,000	0,015	0,184	0,270
2.2	Costi per servizi di terzi	0,000	0,000	0,000	0,039	0,147	0,167
2.3	Costi per godimento beni di terzi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.4	Costo del personale	0,000	0,000	0,000	0,236	0,667	0,996
2.5	Oneri diversi	0,000	0,000	0,000	0,009	0,028	0,029
2.6	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	TOTALE COSTI	0,000	0,000	0,000	0,299	1,027	1,462
3 = 1-2	Risultato operativo lordo (EBITDA)	0,000	0,000	0,000	0,204	0,423	-0,011
4.1	Amm. beni strumentali autofinanziati	0,000	-0,000	0,000	0,000	0,000	0,001
4.2	Altri ammortamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.3	Svalutazioni e perdite (riprese) di valore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4	Accantonamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Voci senza manifestazione finanziaria	0,000	-0,000	0,000	0,000	0,000	0,001
5 = 3-4	Risultato operativo netto (EBIT)	0,000	0,000	0,000	0,204	0,422	-0,011
6.1	Oneri finanziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7 = 5-6.1	Risultato ante imposte (EBT)	0,000	0,000	0,000	0,204	0,422	-0,011

PRODUZIONE CHILOMETRICA

SCENARIO SCUOLABUS



KM PRODOTTI INTERNAMENTE (COMPRESI TRASFERIMENTI)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
KM PRODOTTI TPL	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000
<i>DI CUI URBANO</i>	2.697.000	2.697.000	2.697.000	2.697.000	2.697.000	2.697.000
<i>DI CUI EXTRAURBANO</i>	6.003.000	6.003.000	6.003.000	6.003.000	6.003.000	6.003.000
SCUOLABUS	380.000	502.000	502.000	502.000	502.000	502.000
NOLEGGIO	67.044	67.044	67.044	67.044	-	-
TOTALE	9.147.044	9.269.044	9.269.044	9.269.044	9.202.000	9.202.000

KM PRODOTTI IN PERCENTUALE	2023	2024	2025	2026	2027	2028
URBANO	29%	29%	29%	29%	29%	29%
EXTRAURBANO	66%	65%	65%	65%	65%	65%
SCUOLABUS	4%	5%	5%	5%	5%	5%
NOLEGGIO	1%	1%	1%	1%	0%	0%
TOTALE	100%	100%	100%	100%	100%	100%

KM AFFIDATI IN SUBAFFIDO	2023	2024	2025	2026	2027	2028
URBANO	-	-	-	-	-	-
EXTRAURBANO	-	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-	-	-

INVESTIMENTI 1/3 – DETTAGLIO FONTI DI FINANZIAMENTO

SCENARIO SCUOLABUS

TPL linea 

INVESTIMENTI FINANZIATI	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Adeguamento Savona x ricarica elettrica							
Adeguamento Finale Ligure x ricarica elettrica							
Adeguamento impianto di Savona/Cairo/Cisano							
Adeguamento impianto di Cisano							
Adeguamento impianto di Cairo							
Investimento in rotabili (vedi foglio parco)		409.000 €		2.760.000 €	- €	3.140.000 €	
Allestimento mezzi							
Adeguamenti depositi x LNG							
(SI) Hardware							
(SI) Software							
Revamping motori							
App innovativa							
Investimento per adeguamento biglietterie							
TOTALE	- €	409.000 €	- €	2.760.000 €	- €	3.140.000 €	6.309.000 €
INVESTIMENTI CON FONTI DA INDIVIDUARE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Adeguamento Savona x ricarica elettrica							
Adeguamento Finale Ligure x ricarica elettrica							
Adeguamento impianto di Savona/Cairo/Cisano							
Adeguamento impianto di Cisano							
Adeguamento impianto di Cairo							
Investimento in rotabili (vedi foglio parco)		- €	- €	6.992.670 €	6.429.460 €	4.354.025 €	
Allestimento mezzi				119.326 €	263.451 €	309.758 €	
Adeguamenti depositi x LNG							
(SI) Hardware							
(SI) Software							
Revamping motori							
App innovativa							
Investimento per adeguamento biglietterie							
TOTALE	- €	- €	- €	7.111.996 €	6.692.911 €	4.663.783 €	18.468.689 €

INVESTIMENTI 2/3 – DETTAGLIO FONTI DI FINANZIAMENTO

SCENARIO SCUOLABUS

TPL linea 



INVESTIMENTI IN AUTOFINANZIAMENTO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Adeguamento Savona x ricarica elettrica	- €	35.000 €	- €	400.000 €	- €	- €	
Adeguamento Finale Ligure x ricarica elettrica	- €	0	- €	400.000 €	- €	- €	
Adeguamento impianto di Savona/Cairo/Cisano	- €	240.000 €	210.000 €	260.000 €	100.000 €	10.000 €	
Adeguamento impianto di Cisano	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Adeguamento impianto di Cairo	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Investimento in rotabili (vedi foglio parco)	- €	3.511.000 €	- €	- €	- €	- €	
Allestimento mezzi	- €	457.872 €	- €	- €	- €	- €	
Adeguaenti depositi x LNG	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
(SI) Hardware	- €	136.000 €	136.000 €	- €	- €	- €	
(SI) Software	- €	45.000 €	45.000 €	- €	- €	- €	
Revamping motori	- €	186.179 €	186.179 €	176.423 €	168.293 €	158.537 €	
App innovativa	- €	25.000 €	25.000 €	- €	- €	- €	
Investimento per adeguamento biglietterie	- €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	
TOTALE	- €	4.646.051 €	602.179 €	1.236.423 €	268.293 €	168.537 €	6.921.482 €

TOTALE INVESTIMENTI AUTOFIN	4.646.051 €	602.179 €	1.236.423 €	268.293 €	168.537 €	6.921.482 €
TOTALE INVESTIMENTI FINANZIATI	409.000 €	- €	2.760.000 €	- €	3.140.000 €	6.309.000 €
INVESTIMENTI CON FINANZIAMENTI CON FONTI DA INDIVIDUARE	- €	- €	7.111.996 €	6.692.911 €	4.663.783 €	18.468.689 €
TOTALE INVESTIMENTI	5.055.051 €	602.179 €	11.108.418 €	6.961.204 €	7.972.319 €	31.699.171 €

INVESTIMENTI 3/3 – DETTAGLIO NUOVI ROTABILI

SCENARIO SCUOLABUS

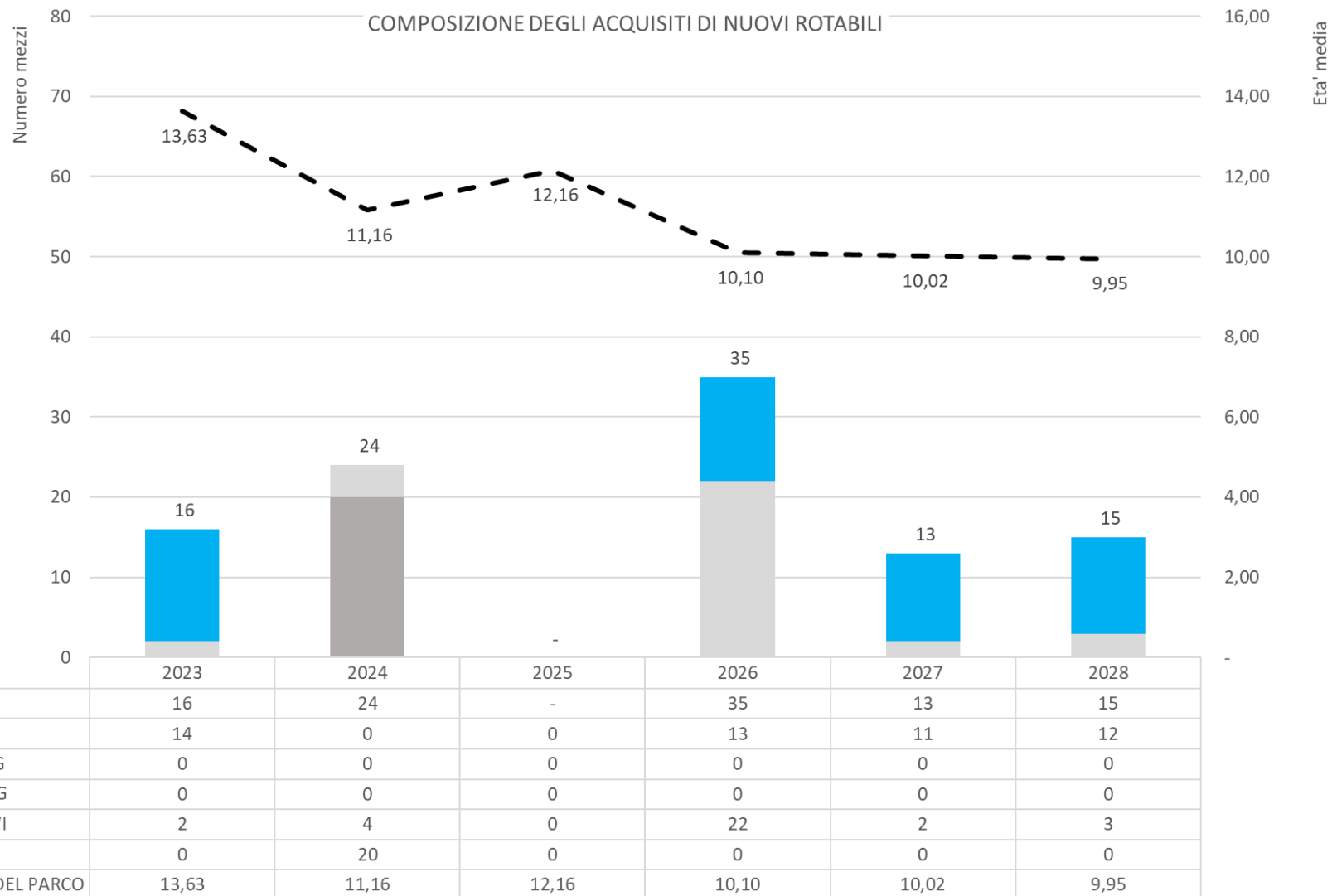
TPL linea 

NUMERO MEZZI AUTOFINANZIATI	2024	2025	2026	2027	2028	
DIESEL USATI	20	0	0	0	0	
DIESEL NUOVI	2	0	0	0	0	
METANO CNG	0	0	0	0	0	
METANO LNG	0	0	0	0	0	
ELETTRICO	0	0	0	0	0	
TOTALE	22	-	-	-	-	22
INVESTIMENTO	3.968.872 €	- €	- €	- €	- €	3.968.872 €

NUMERO MEZZI FINANZIATI	2024	2025	2026	2027	2028	
DIESEL USATI	0	0	0	0	0	
DIESEL NUOVI	2	0	0	0	0	
METANO CNG	0	0	0	0	0	
METANO LNG	0	0	0	0	0	
ELETTRICO	0	0	4	0	6	
TOTALE	2	-	4	-	6	12
INVESTIMENTO	409.000 €	- €	2.760.000 €	- €	3.140.000 €	6.309.000 €

NUMERO MEZZI IN ACQUISTO CON FONTI DA INDIVIDUARE	2024	2025	2026	2027	2028	
DIESEL USATI	0	0	0	0	0	
DIESEL NUOVI	0	0	22	2	3	
METANO CNG	0	0	0	0	0	
METANO LNG	0	0	0	0	0	
ELETTRICO	0	0	9	11	6	
TOTALE	-	-	31	13	9	53
INVESTIMENTO	- €	- €	7.111.996 €	6.692.911 €	4.663.783 €	18.468.689 €

TOTALE NUOVI MEZZI NEL PERIODO	24	0	35	13	15	87
INVESTIMENTO TOTALE NEL PERIODO	4.377.872 €	- €	9.871.996 €	6.692.911 €	7.803.783 €	28.746.561 €



COMPOSIZIONE ED ETA' MEDIA DEL PARCO

SCENARIO SCUOLABUS

ETA' MEDIA DEL PARCO TPL OPERATIVO	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PARCO TPL AL NETTO DELLE SCORTE	9,9	6,7	7,7	7,3	7,0	6,6

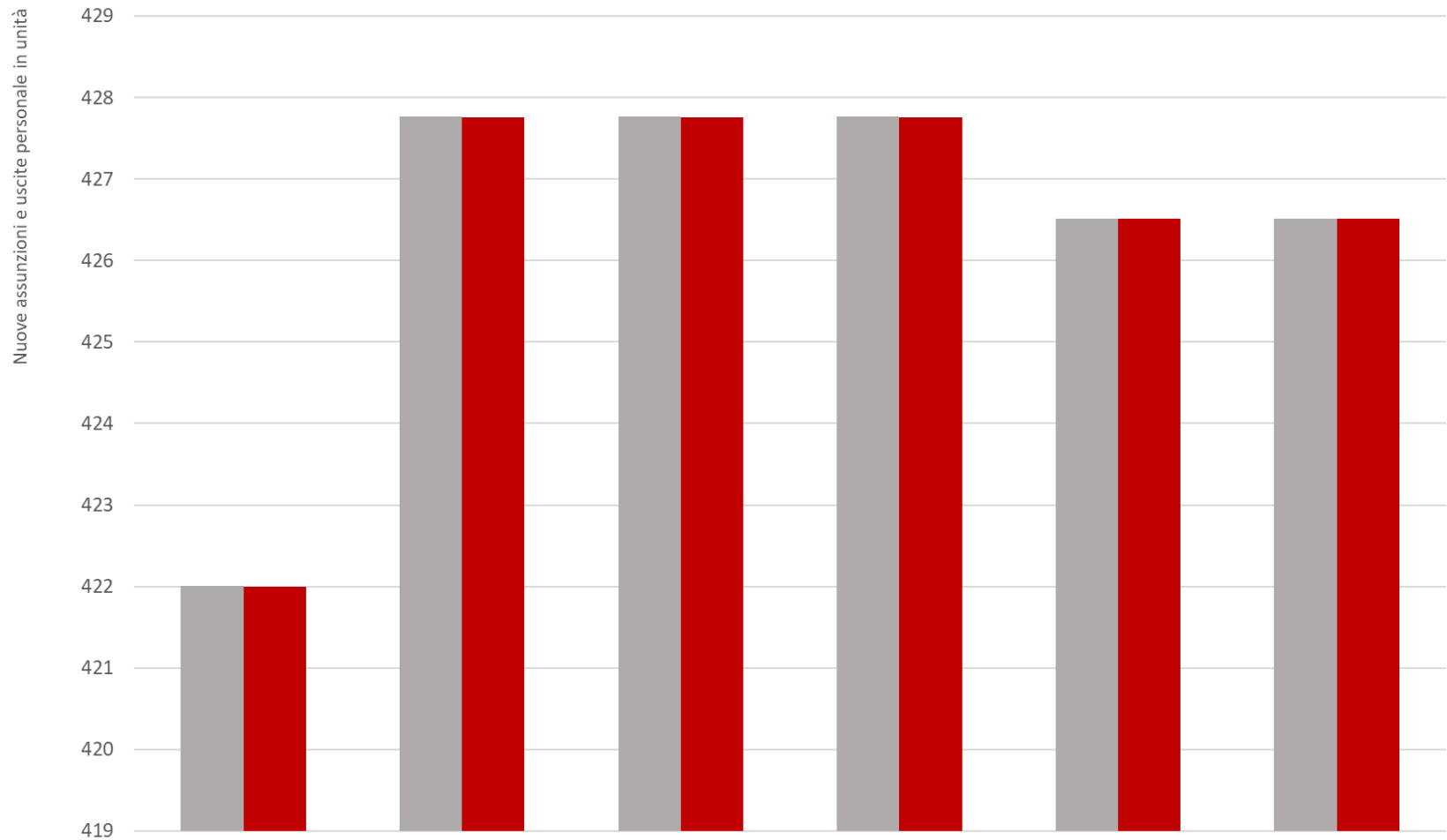
ETA' MEDIA DEL PARCO PER DESTINAZIONE	2023	2024	2025	2026	2027	2028
SCUOLABUS	14,1	15,1	16,1	4,5	4,7	4,7
SUBURBANO	19,6	9,4	10,4	8,9	7,4	8,4
INTERURBANO	13,3	10,6	11,6	11,0	11,4	10,5
URBANO	12,3	9,9	10,9	11,0	10,5	11,1
NOLEGGIO	17,9	18,9	19,9	20,9	21,9	22,9
TOTALE	13,6	11,2	12,2	10,1	10,0	10,0

COMPOSIZIONE DEL PARCO COMPLESSIVO PER CLASSE EURO	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EURO1	3	3	3	0	0	0
EURO2	24	8	8	2	2	1
EURO3	52	28	28	12	4	3
EURO4	29	29	29	22	19	7
EURO5	79	79	79	76	75	74
EURO5 - EEV	1	1	1	1	0	0
EURO6	58	98	98	133	146	161
TOTALE	246	246	246	246	246	246

COMPOSIZIONE DEL PARCO TPL PER CLASSE EURO	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EURO1	0	0	0	0	0	0
EURO2	16	0	0	0	0	0
EURO3	45	21	21	8	0	0
EURO4	22	22	22	22	19	7
EURO5	71	71	71	71	71	71
EURO5 - EEV	0	0	0	0	0	0
EURO6	48	88	88	101	112	124
TOTALE	202	202	202	202	202	202

COMPOSIZIONE DEL PARCO COMPLESSIVO PER TRAZIONE	2023	2024	2025	2026	2027	2028
DIESEL	230	230	230	218	207	195
ELETTRICA	14	14	14	27	38	50
METANO CNG	2	2	2	1	1	1
METANO LNG	0	0	0	0	0	0
TOTALE	246	246	246	246	246	246

ANDAMENTO DEL NUMERO DI ADDETTI E RELATIVO FABBISOGNO
dati in FTE (FULL TIME EQUIVALENT) COMPRESIVO DI PERSONALE SOMMINISTRATO



	2023	2024	2025	2026	2027	2028
■ FABBISOGNO	422	428	428	428	427	427
■ NUMERO ADDETTI	422	428	428	428	427	427

Le unità FTE indicate nella slide precedente, che compongono la pianta organica, con riferimento all'anno 2024 sono così indicativamente ripartite tra le aree aziendali:

CLASSE PERSONALE	TOTALE
GUIDA	315
GUIDA SOMM	9
OFFICINA	25
BIGLIETTERIA	7
CONTROLLO	5
PIAZZALE	6
LAVAGGIO	10
CARROZZERIA	8
UFFICI	42
DIRIGENTE	1
TOTALE	428

Si evidenzia come, nel rispetto della pianta organica complessiva ai fini del miglior perseguimento dell'efficienza aziendale:

- la gestione del turn over potrà prevedere momenti di sovrapposizione in entrata qualora necessario per passaggi di consegne;
- le unità lavorative nell'arco del periodo del Piano potranno essere, nel rispetto delle norme di legge e contratto, o in funzione del turn over, spostate da una area all'altra in relazione alle specifiche esigenze aziendali;
- la previsione del fabbisogno è calcolata in relazione all'attuale livello di assenteismo, azioni finalizzate alla riduzione dello stesso potranno comportare maggior efficienza e/o una miglior distribuzione della forza aziendale;
- l'eventuale fabbisogno di personale temporaneo o somministrato è calcolato in relazione a fabbisogni legati ad esigenze aggiuntive cui non si può fare fronte attraverso la dotazione di pianta organica di personale diretto a tempo indeterminato.

CASH FLOW

SCENARIO SCUOLABUS



CODICE	VOCE	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.a	INCASSI DA TARIFFA (+)	7.484.829	8.537.905	9.005.905	9.424.905	9.491.905	9.559.905
1.b	INCASSI DA CORRISPETTIVO (+)	15.038.931	15.489.763	15.863.151	16.134.261	16.399.487	16.669.088
1.c	ALTRI INCASSI (+)	4.013.835	5.282.042	5.282.042	5.304.995	5.090.544	5.075.351
1.d	PAGAMENTI A FORNITORI PER MATERIE PRIME (-)	5.156.419	5.055.598	5.297.044	5.152.639	5.024.078	4.981.833
1.e	PAGAMENTI A FORNITORI PER SERVIZI (-)	2.918.866	3.056.378	3.114.670	3.151.928	3.223.441	3.281.266
1.f	PAGAMENTI AL PERSONALE (-)	18.209.110	19.464.277	19.800.093	20.010.331	20.032.966	20.047.423
1.g	ALTRI PAGAMENTI (-)	302.471	577.873	583.878	565.635	525.623	504.039
1.h	IMPOSTE PAGATE SUL REDDITO (-)	0	13.850	22.741	98.931	115.242	140.949
1	FLUSSO DI CASSA DELL'ATTIVITA' OPERATIVA	-49.271	1.141.733	1.332.672	1.884.697	2.060.588	2.348.835
2.a	INV. (-) / DISINV. (+) IN IMM. MATERIALI	-8.522.000	-5.055.051	-602.179	-11.108.418	-6.961.204	-7.972.319
2.b	INV. (-) / DISINV. (+) IN IMM. IMMATERIALI	0	0	0	0	0	0
2.c	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI STORICI (+)	1.779.000	2.470.000	2.883.204	905.217	38.358	39.342
2.d	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI NUOVI (+)	0	0	0	9.871.996	6.692.911	7.803.783
2	FLUSSO DI CASSA DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	-6.743.000	-2.585.051	2.281.025	-331.206	-229.935	-129.195
3.a	INCREMENTO MEZZI DI TERZI (+)	0	4.000.000	0	0	0	0
3.b	DECREMENTO MEZZI DI TERZI (-)	-753.000	0	-404.144	-428.392	-454.096	-481.342
3.c	INCREMENTO MEZZI PROPRI (+)	0	0	0	0	0	0
3.d	DECREMENTO MEZZI PROPRI (-)	0	0	0	0	0	0
3	FLUSSO DI CASSA DELL'ATTIVITA' FINANZIARIA	-753.000	4.000.000	-404.144	-428.392	-454.096	-481.342
4	ALTRO (liquidazione TFR)	-826.000	-225.000	-270.000	-270.000	-486.000	-648.000
1+2+3+4	VARIAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE	- 8.371.271 €	2.331.682 €	2.939.553 €	855.099 €	890.557 €	1.090.299 €
	liquidità 2023	191.705 €	2.523.387 €	5.462.940 €	6.318.039 €	7.208.596 €	8.298.895 €

Avvio del mutuo