

APPENDICE AL CAPITOLO 7

La spesa complessiva attuale per l'erogazione di tutti i servizi di Trasporto Pubblico Locale in Calabria risulta pari a circa 230 milioni di euro (al lordo di IVA e di spese connesse al Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, CCNL). In tale cifra sono ricompresi sia i servizi su ferro (compresi i canoni di gestione e manutenzione delle linee), che quelli su gomma, urbani ed extraurbani, escludendo le spese per materiale rotabile e altri investimenti.

Le due tabelle successive mostrano, rispettivamente per i servizi sulla rete nazionale (affidati a Trenitalia) e sulla rete regionale (affidati a Ferrovie della Calabria), le principali voci di costo, come da contratto, rispetto alle percorrenze erogate nel 2016 su servizi ferroviari e bus sostitutivi. Nel contratto relativo ai servizi sulla rete regionale sono ricompresi tutti i costi di infrastruttura (incluse le linee sospese ed esclusi gli investimenti), essendo completamente a carico della Regione, mentre per il contratto relativo ai servizi sulla rete nazionale, sono inclusi solo i canoni di utilizzo dell'infrastruttura. I citati contratti sono in linea di massima coerenti con le ipotesi di nuovi affidamenti degli stessi, su un periodo pluriennale di circa 15 anni.

Tabella 7.1: Principali voci di costo dedotte dal contratto per i servizi sulla rete ferroviaria nazionale (affidati a Trenitalia) relativamente alle percorrenze programmate nel 2016 (servizi ferroviari e bus sostitutivi). Valori medi stimati.

| Voce di costo (spesa per la finanza pubblica) | Percorrenze 2016 (veic* km) | Corrispettivo medio Iva incl. (€) | Corrispettivo totale (€) |
|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| Servizi | 6.930.656 | 8,708 | 60.350.768 |
| Infrastruttura | | | 16.649.232 |
| Totale | 6.930.656 | 11,110 | 77.000.000 |

Tabella 7.2: Principali voci di costo dedotte dal contratto per i servizi sulla rete ferroviaria regionale (affidati a Ferrovie della Calabria) relativamente alle percorrenze programmate nel 2016 (servizi ferroviari e bus sostitutivi). Valori medi stimati.

| Voce di costo (spesa per la finanza pubblica) | Percorrenze 2016 (veic * km) | Corrispettivo medio Iva incl. (€) | Corrispettivo Iva incl. (€) | Contributo CCNL (€) | Corrispettivo totale (€) |
|--|------------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Servizi | 1.118.138 | 10,600 | 11.852.809 | | |
| Infrastruttura | | | 12.447.191 | | |
| Totale | 1.118.138 | 21,733 | 24.300.000 | 1.880.793 | 26.180.793 |

Tabella 7.3: Computo complessivo per i servizi ferroviari.

| Voce di costo (spesa per la finanza pubblica) | Corrispettivo totale (€) |
|--|-----------------------------|
| Rete nazionale (Trenitalia) | 77.000.000 |
| Rete regionale (Ferrovie della Calabria) | 26.180.793 |
| Totale | 103.180.793 |

Il costo della modalità ferroviaria, complessivamente per tutti i servizi, è quindi pari a un totale di 103.180.793 €.

Le tabelle successive riepilogano, rispettivamente, i corrispettivi totali, i corrispettivi medi, i ricavi ed i costi medi relativamente ai servizi erogati su gomma nel 2015.



Tabella 7.4: Corrispettivi complessivi erogati su gomma nel 2015

| Servizio | Percorrenze (bus*km) | Corrispettivo Iva escl.(€) | Corrispettivo Iva incl. (€) | Contributo CCNL (€) (Stima) | Corrispettivo totale (€) |
|---------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Extraurbano | 42.399.130 | 78.238.726 | 86.062.599 | 8.863.988 | 94.926.587 |
| Urbano | 10.991.050 | 27.558.390 | 30.314.229 | 3.812.463 | 34.126.693 |
| Totale | 53.390.180 | 105.797.117 | 116.376.828 | 12.676.451 | 129.053.280 |

Tabella 7.5: Corrispettivi medi complessivi erogati su gomma nel 2015

| Servizio | Corrispettivo medio Iva escl. (€/km) | Corrispettivo medio Iva incl. (€/km) | Corrispettivo medio Iva e CCNL incl. (€/km) |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Extraurbano | 1,845 | 2,030 | 2,239 |
| Urbano | 2,507 | 2,758 | 3,105 |
| Totale | 1,982 | 2,180 | 2,417 |

Tabella 7.6: Ricavi da titoli di viaggio relativi al TPL su gomma nel 2015

| Servizio | Percorrenze stimate (bus*km) | Ricavi Iva incl. (€) | Ricavo medio (€/km) Iva incl. (€/km) |
|---------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Extraurbano | 42.718.082 | 31.568.447 | € 0,739 |
| Urbano | 10.991.050 | 5.197.382 | € 0,473 |
| Totale | 53.709.134 | 36.765.830 | € 0,685 |

Tabella 7.7: Costi medi complessivi erogati su gomma nel 2015

| Servizio | Corrispettivo medio (Iva e CCNL incl.) (€/km) | Ricavi (€) Iva incl. | Costo medio (Iva e CCNL incl.) (€/km) |
|---------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Extraurbano | 2,239 | 0,739 | 2,978 |
| Urbano | 3,105 | 0,473 | 3,578 |
| Totale | 2,417 | 0,685 | 3,102 |