

DEFINIZIONE DI UNO SCENARIO DI SOSTENIBILITA' ECONOMICA PER IL SISTEMA TPL IN EMILIA-ROMAGNA

Incontro su Interventi Normativi e Finanziari per il Trasporto Pubblico Locale
Bologna, 24 Luglio 2006



In collaborazione con



Associazione Regionale
Confservizi
Emilia-Romagna

EQUITEAM
Value Responsibility Performance

Agenda

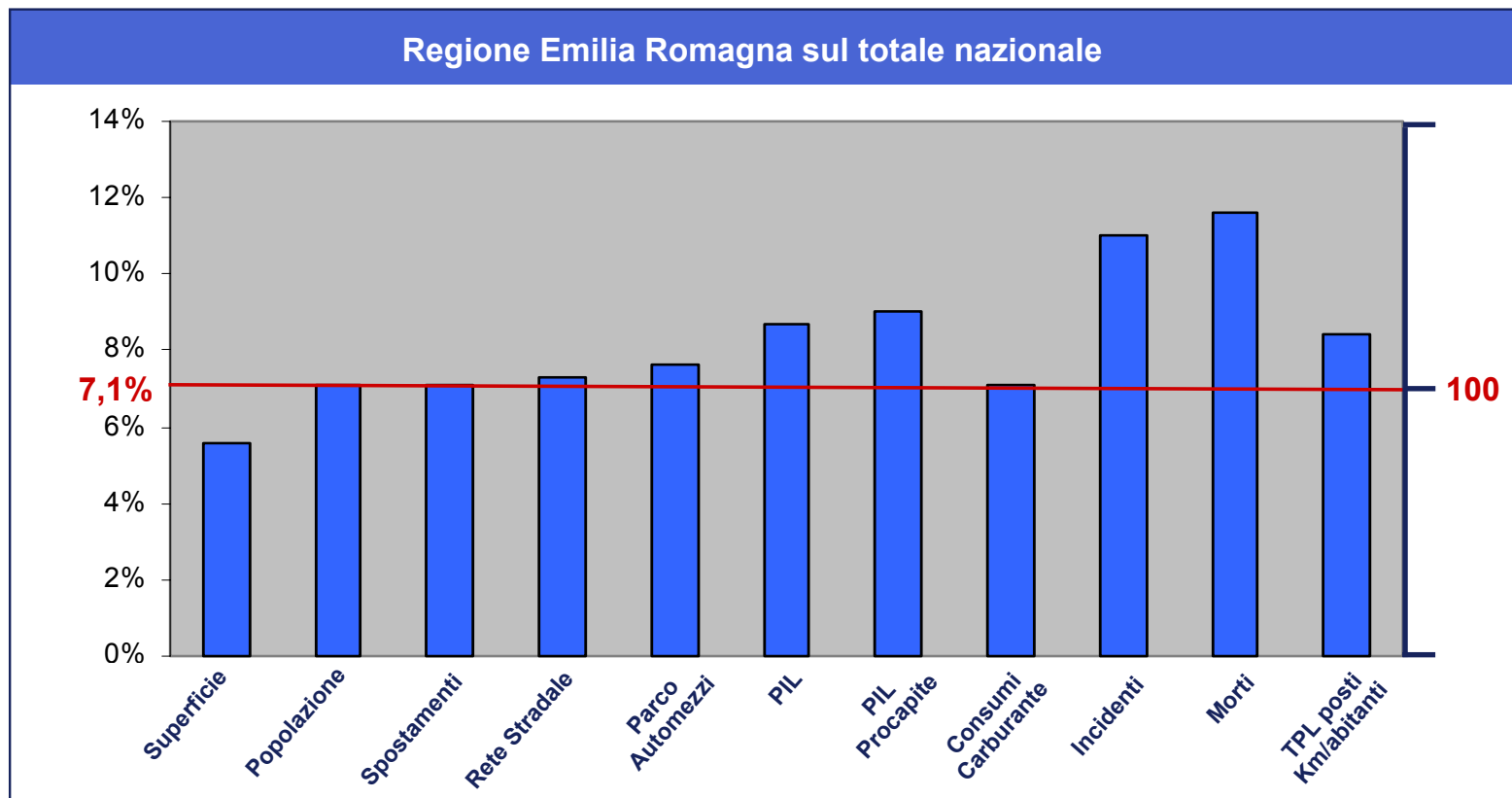
1	Il TPL e le esternalità da traffico
2	Il progetto e lo sviluppo dello scenario
3	Il triennio 2004-2006
4	La proiezione 2007-2009
5	I dati per bacino

La mobilità e i trasporti sono un fattore di sviluppo economico e di sostegno all'economia, ma anche un fattore di rischio sociale e ambientale

- Mobilità e trasporti sono un business: costituiscono oltre il 10% del PIL
- Ogni giorno feriale ci sono mediamente 79 milioni di spostamenti di persone con mezzi motorizzati privati
- Nei trasporti viene impiegato oltre il 50% dei consumi petroliferi (in tonn.)
- Ogni anno si verificano 225.000 incidenti, con 6.000 morti
- I trasporti contribuiscono pesantemente al deterioramento della qualità dell'aria (24% CO₂, 53% NO_x, 71% CO, 75% Benzene)
- I trasporti e la mobilità generano “costi esterni” in termini di emissioni inquinanti, rumore, incidentalità, congestione pari a circa € 50 Mld, il 4% del PIL

Fonti: Istat, ACI, Unioncamere, Unione Petrolifera, Legambiente, Externe
Dati 2001 – 2003, Elaborazioni Equiteam

La Regione Emilia-Romagna ha una incidentalità e una mortalità fortemente superiore alla media nazionale...



Fonti: Istat, ACI, Unioncamere, Istituto Tagliacarne, Regione Emilia-Romagna, Unione Petrolifera
Dati 2001 – 2003, Elaborazioni Equiteam

... e un livello di emissioni significativo, nonostante la copertura efficace in termini di trasporto pubblico

- Un livello di copertura TPL superiore a quello nazionale del 19%, ma:
- 6 incidenti all'anno ogni 1000 persone, contro una media nazionale di 4
- Un mezzo di trasporto ogni 11 metri di strada
- Nelle aree urbane la mobilità motorizzata origina:
 - il 70% di emissioni NOx
 - Il 90% di emissioni CO e benzene
 - Il 50% di PM10

Fonti: Istat, ACI, Regione Emilia-Romagna
Dati 2001 – 2003, Elaborazioni Equiteam

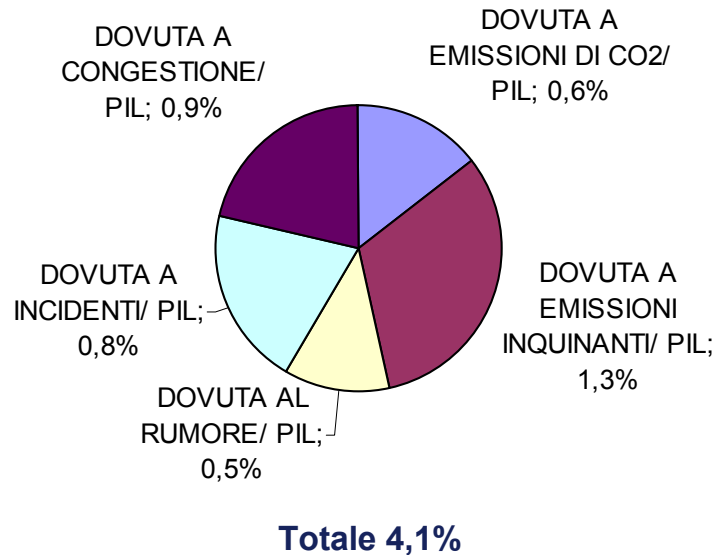
I costi esterni (esternalità) da mobilità ammontano in Italia a circa € 50 Mld, pari al 4% del PIL e sono ampiamente dipendenti dalla circolazione di auto private

Sicurezza	Congestione	Inquinamento
<ul style="list-style-type: none"> ■ Esiste una correlazione esponenziale fra km percorsi e numero di sinistri ■ I costi esterni relativi agli incidenti in Italia sono circa 11 mld di euro 	<ul style="list-style-type: none"> ■ La congestione del traffico aumenta con il quadrato dei km percorsi ■ I costi di congestione in Italia sono pari a 12 mld di euro 	<ul style="list-style-type: none"> ■ L'inquinamento aumenta con i km percorsi e con la congestione del traffico ■ I costi di inquinamento in Italia sono pari a 25 mld di euro

Fonte: ACI, Externe

Quasi la metà delle esternalità è collegata con le emissioni inquinanti

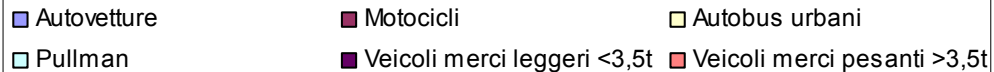
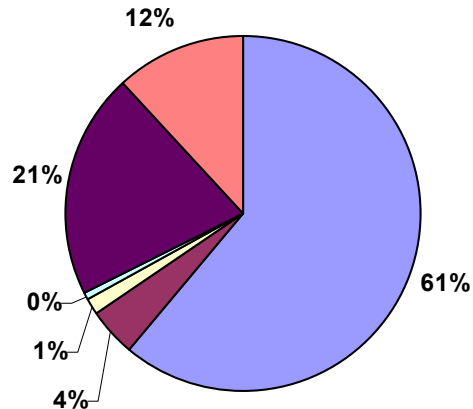
Ripartizione esternalità Italia



Fonte: Valutazione Equiteam su dati Externe/Amici della Terra

Le esternalità complessive da traffico veicolare sono per due terzi attribuibili al traffico passeggeri

Esternalità totale annua conseguente al traffico in ambito urbano
(Metodo ExternE)



Fonte: Elaborazione Equiteam/AM Rimini sul Comune di Rimini

Agenda

1	Il TPL e le esternalità da traffico
2	Il progetto e lo sviluppo dello scenario
3	Il triennio 2004-2006
4	La proiezione 2007-2009
5	I dati per bacino

Obiettivi e ambito del progetto

- Il progetto ha due fondamentali obiettivi:
 - Sviluppare uno scenario di compatibilità economiche del sistema TPL in Emilia-Romagna fino al 2009
 - Sviluppare una base quantitativa per la definizione degli Accordi di Programma con la Regione Emilia-Romagna per il periodo 2007-2009
- Tutti gli attori dei bacini provinciali (Agenzie, Società affidatarie e Società sub-affidatarie) sono stati considerati oggetto di analisi, tenendo conto dell'assetto istituzionale venutosi a creare in virtù della L.30 e dell'effettuazione delle gare in otto bacini su nove
- L'analisi riguarda, per ogni bacino, tutte le attività di gestione e di controllo del TPL, pertanto include tutte le attività regolamentate da Contratto di Servizio, anche oltre il limite dei servizi minimi finanziati dalla Regione, ma esclude servizi scolastici, trasporti speciali, noleggi e trasporti privati, altri servizi di mobilità, ecc.

Metodologia di raccolta e trattamento dei dati (1/2)

- Sono state raccolte le informazioni relative agli anni 2004-2006. I dati relativi al triennio 2007-2009, corrispondente al prossimo Accordo di Programma, sono stati estrapolati sulla base dei criteri esposti nel cap. 4
- I dati relativi alle Società affidatarie sono stati raccolti a cura dell'Agenzia di bacino. Le anticipazioni sul 2005 e le previsioni sul 2006 sono state fornite ed elaborate da parte delle stesse affidatarie.
- Nella maggior parte dei casi i dati relativi alle società coaffidatarie o subaffidatarie erano disponibili solo a livello di costo complessivo. Al fine di poter applicare all'estrapolazione 2007-2009 un tasso di variazione specifica dei costi riga per riga, è stata effettuata una stima di ripartizione dei costi sulla base del tipo di contratto di subaffidamento (es.: servizio effettuato con propri mezzi vs. servizio con mezzi dell'Azienda)

Metodologia di raccolta e trattamento dei dati (2/2)

- Nel caso in cui i gestori effettuino servizi per più bacini (Acft, FER, Setram) ai fini di questa ricerca sono stati rilevati i dati complessivi di ricavo, costo, investimento e performance operativa per il TPL aggregato nella RER. I dati complessivi sono stati rilevati nel bacino in cui l'attività della società è prevalente (l'indagine è finalizzata a individuare i parametri di sostenibilità economica a livello regionale, non a livello provinciale). E' stata effettuata una riconciliazione dei dati fra i bacini.
- Per identificare i ricavi e i costi complessivi, in ogni bacino i dati relativi ad Agenzia e Affidatari sono stati aggregati, eliminando gli effetti delle transazioni economico-finanziarie fra le entità del bacino come in un bilancio consolidato
- I conti consolidati di bacino rispecchiano quindi la logica della “fabbrica di servizi” (sono inclusi i costi e i ricavi relativi alla produzione di servizi TPL erogati in altri bacini)

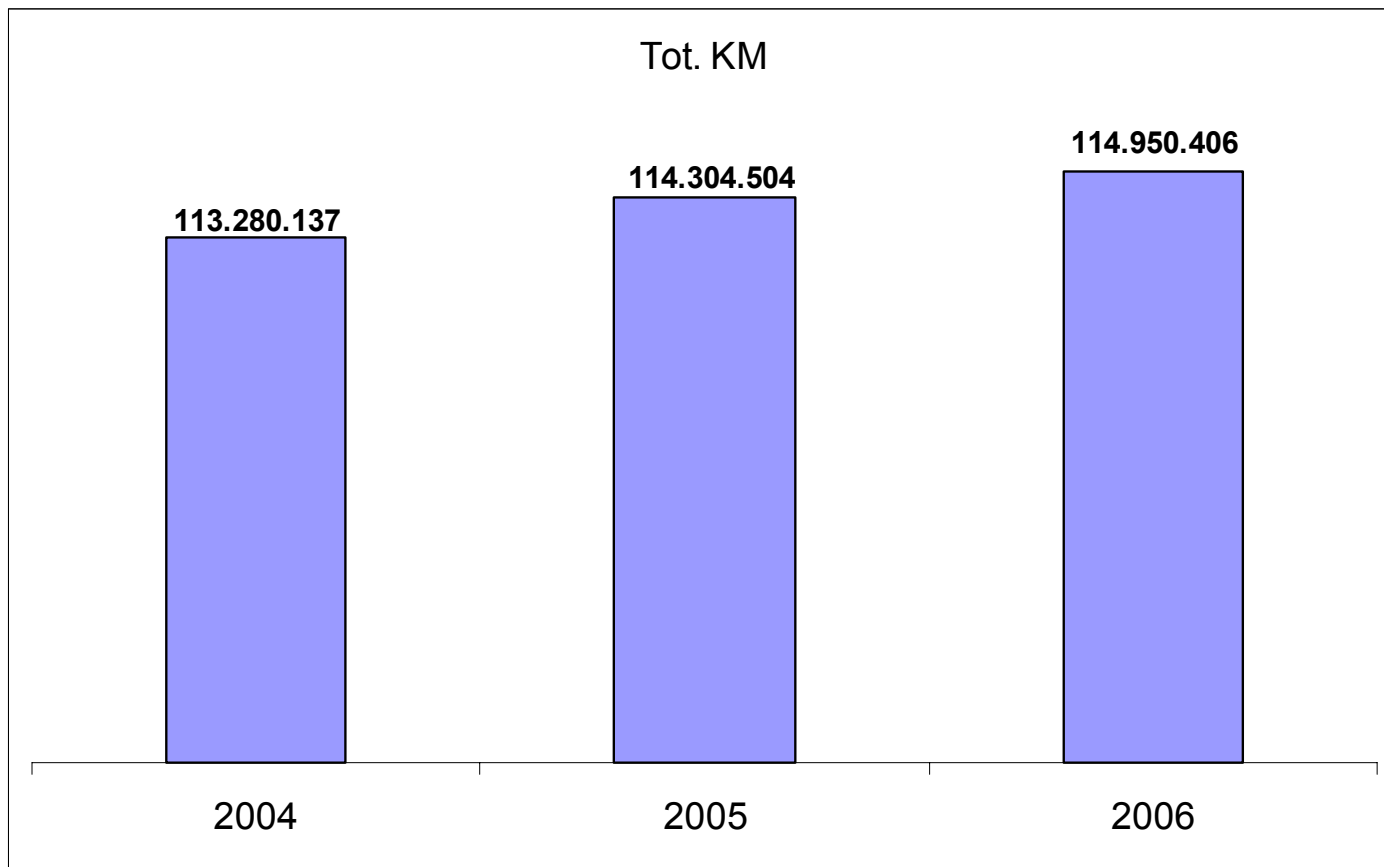
Agenda

1	Il TPL e le esternalità da traffico
2	Il progetto e lo sviluppo dello scenario
3	Il triennio 2004-2006
4	La proiezione 2007-2009
5	I dati per bacino

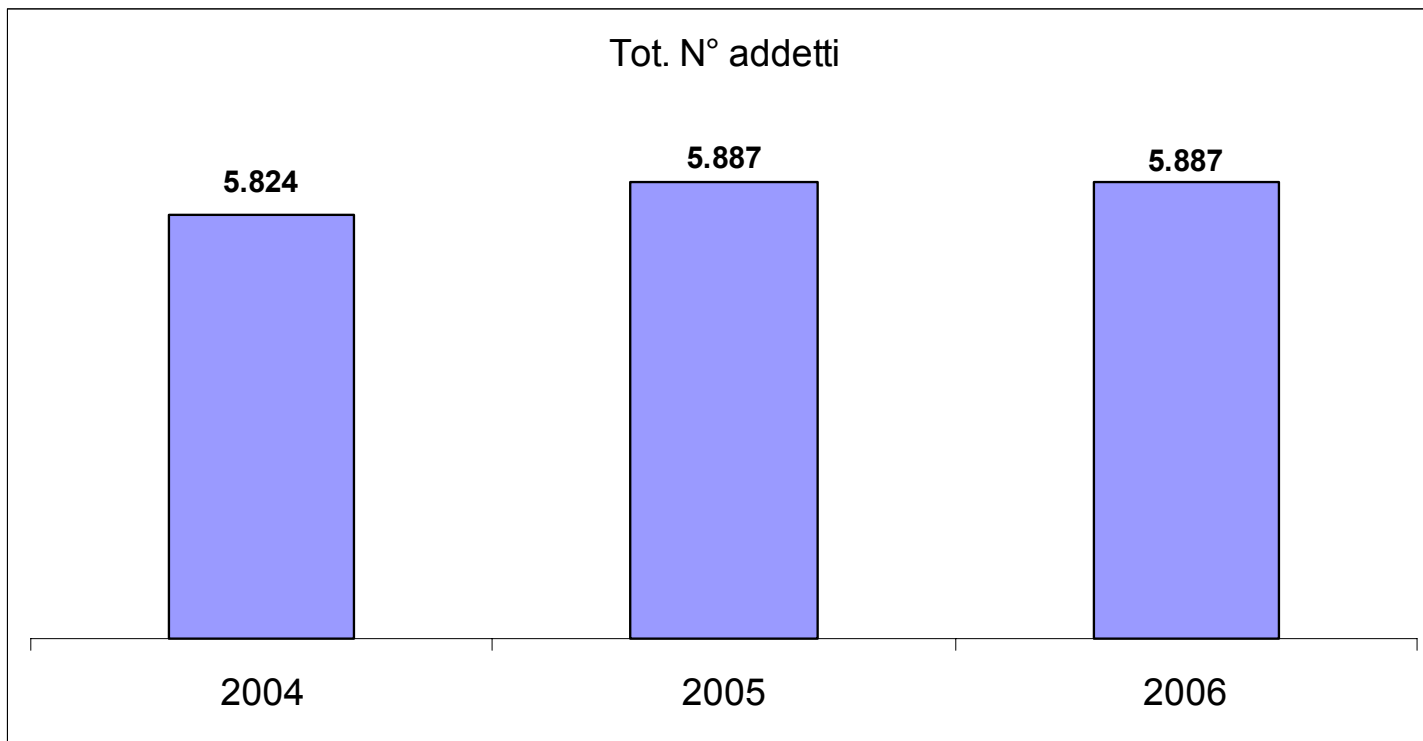
Conto economico consolidato TPL RER

	2004	2005	2006	04-05	05-06	04-05	05-06
Ricavi da traffico	97.148.127	98.618.916	100.366.561	1,5%	1,8%	1.470.788	1.747.645
Integrazioni tariffarie	2.945.104	3.152.875	3.074.800	7,1%	-2,5%	207.771	- 78.075
Contributi Servizi minimi RER	194.471.554	195.242.257	198.688.953	0,4%	1,8%	770.703	3.446.696
Altri contributi in c/esercizio	16.867.341	20.422.406	19.965.642	21,1%	-2,2%	3.555.066	- 456.765
Introiti extra-RER	517.343	784.319	925.401			266.976	141.082
Altri ricavi vs terzi	17.535.542	17.579.819	19.201.027	0,3%	9,2%	44.277	1.621.208
Totale Ricavi	329.485.011	335.800.592	342.222.383	1,9%	1,9%	6.315.581	6.421.791
Personale	197.121.280	209.770.010	218.224.686	6,4%	4,0%	12.648.730	8.454.676
Contributi CCNL	- 9.900.161	- 15.914.327	- 20.064.918	60,7%	26,1%	- 6.014.166	- 4.150.591
Carburante/energia	33.032.431	38.145.763	39.644.382	15,5%	3,9%	5.113.332	1.498.619
Contributi accisa	- 792.767	- 347.060	- 230.000	-56,2%	-33,7%	445.707	117.060
Materiali e parti ricambio	12.910.130	13.798.783	13.887.473	6,9%	0,6%	888.653	88.690
Servizi di manutenzione esterni (officine terze)	21.954.221	21.860.429	22.572.518	-0,4%	3,3%	- 93.793	712.090
Assicurazioni	12.374.204	12.217.310	12.980.592	-1,3%	6,2%	- 156.893	763.282
Ammortamenti	50.239.234	55.667.257	56.286.437	10,8%	1,1%	5.428.023	619.180
Quota annua Contributi in C/Capitale	- 21.299.032	- 25.651.872	- 25.044.654	20,4%	-2,4%	- 4.352.840	607.219
Altri servizi e spese generali (incl. Accant.)	55.235.702	50.515.367	50.197.268	-8,5%	-0,6%	- 4.720.335	- 318.100
Totale costi	350.875.241	360.061.659	368.453.784	2,6%	2,3%	9.186.418	8.392.125
Risultato di Gestione	- 21.390.230	- 24.261.068	- 26.231.401	13,4%	8,1%	- 2.870.837	- 1.970.334
Irap di competenza dell'anno	- 6.472.314	- 6.748.119	- 6.820.285	4,3%	1,1%	- 275.805	- 72.166
Risultato di Gestione netto Irap	- 27.862.544	- 31.009.186	- 33.051.686	11,3%	6,6%	- 3.146.642	- 2.042.500
Ires di competenza dell'anno	- 331.085	- 108.375	- 278.850	-67,3%	157,3%	222.710	- 170.475
<i>Oneri e proventi finanziari (valore netto)</i>	2.001.924	2.131.444	1.237.023	6,5%	-42,0%	129.520	- 894.421
Sopravvenienze passive e altri oneri straordinari	- 4.218.832	- 3.086.130	- 353.512	-26,8%	-88,5%	1.132.701	2.732.618
Utilizzo fondi e altri proventi straordinari	21.410.057	11.292.950	5.873.540	-47,3%	-48,0%	- 10.117.106	- 5.419.410
Risultato d'esercizio	- 9.000.480	- 20.779.297	- 26.573.486	130,9%	27,9%	- 11.778.817	- 5.794.188

L'offerta presenta un leggero incremento

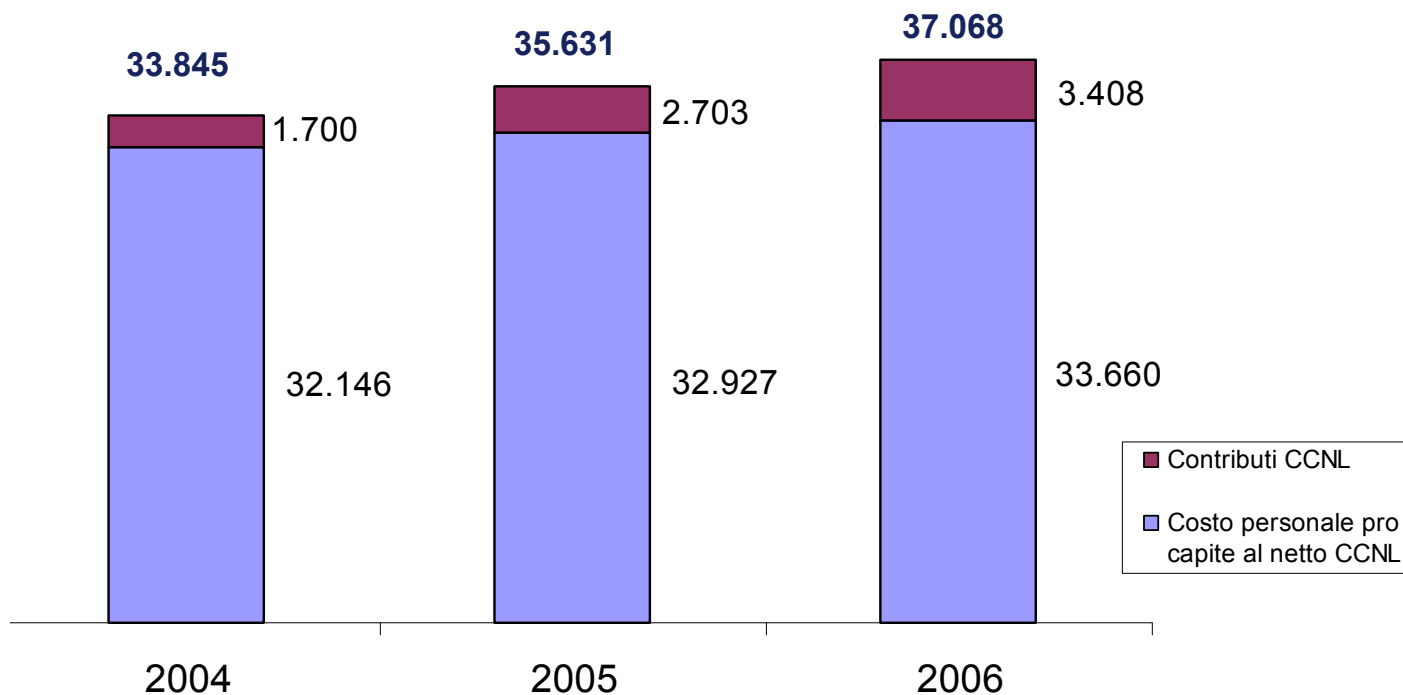


Il numero dei dipendenti è sostanzialmente stabile nei tre anni

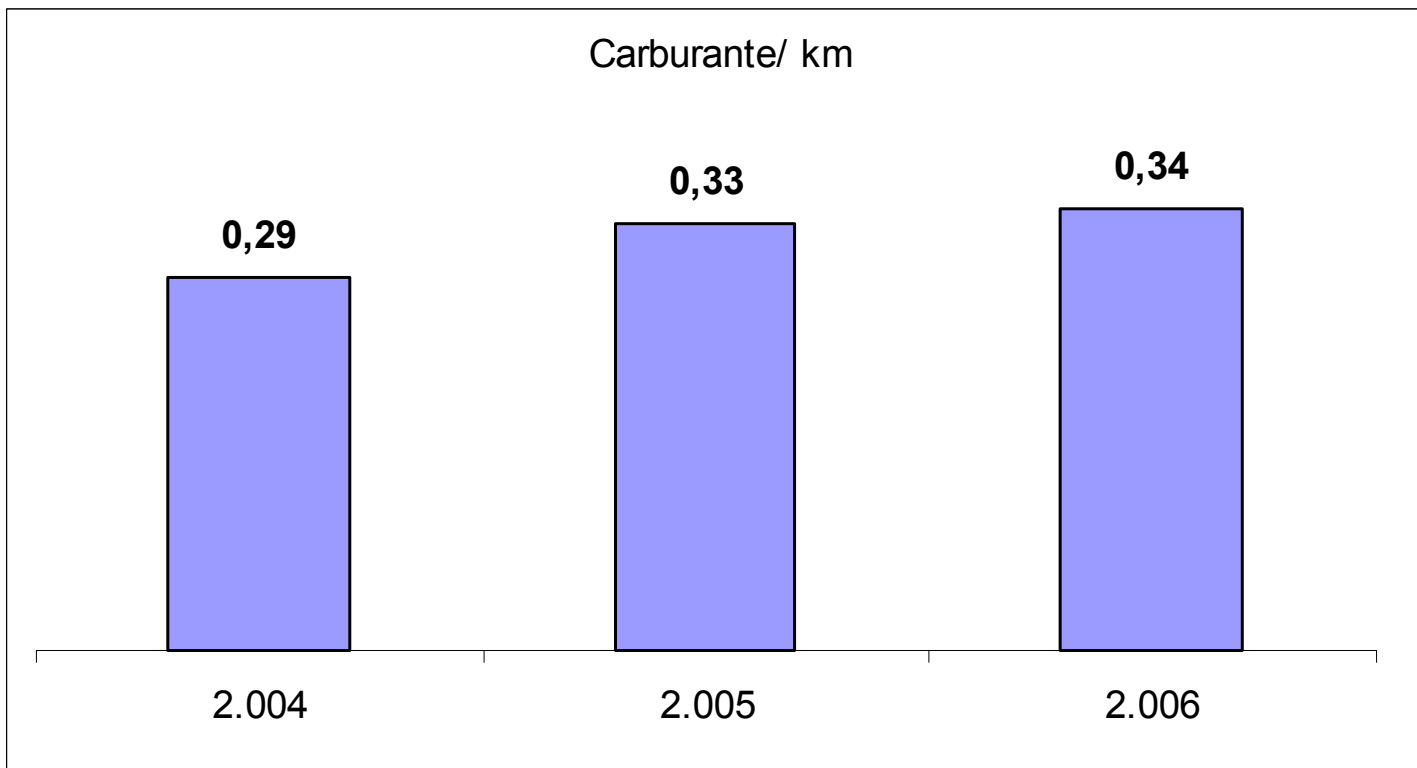


Il costo unitario del personale presenta un trend di crescita costante, parzialmente mitigato dai contributi CCNL

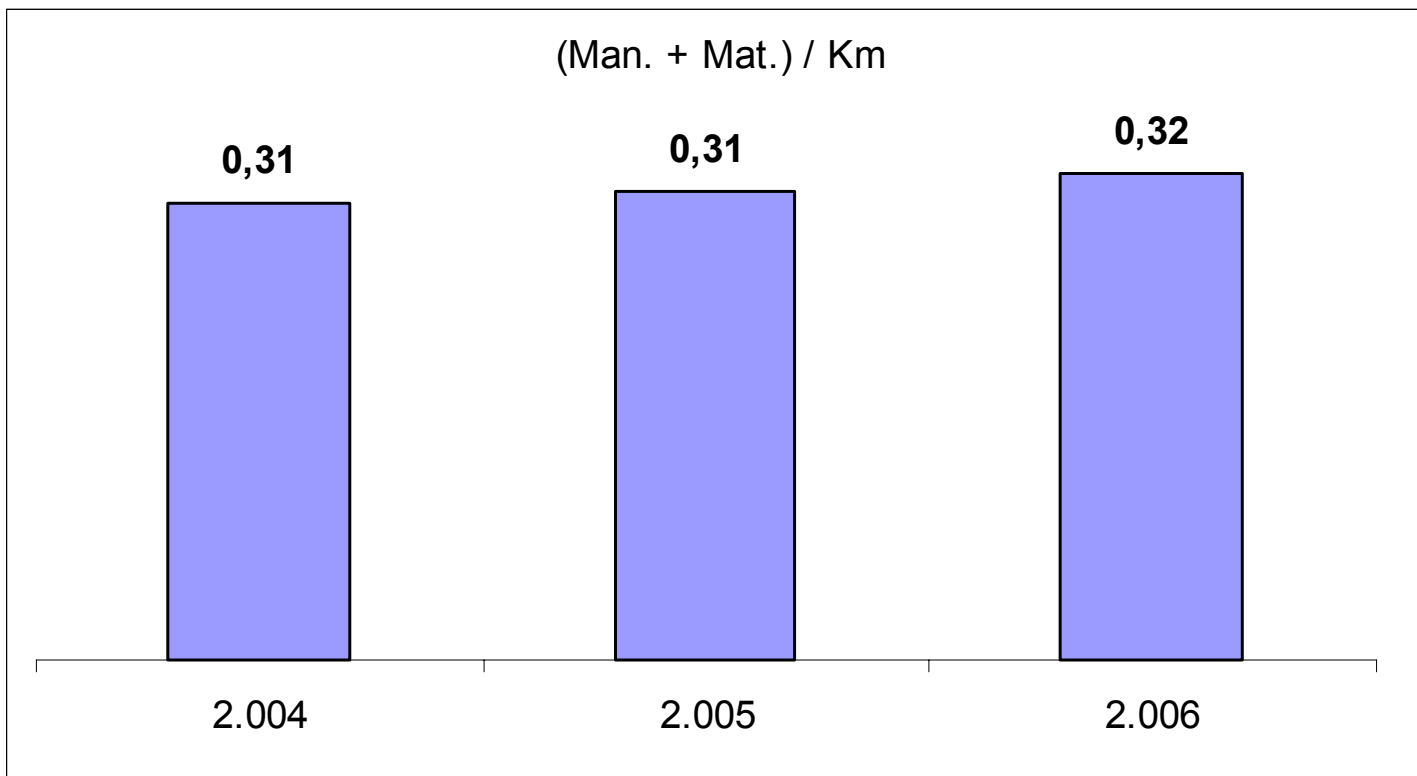
Costo personale pro capite al lordo dei contributi CCNL



Dopo un incremento rilevante nel 2005, il costo del carburante al Km è previsto aumentare in misura più contenuta



Il costo dei materiali e dei servizi di manutenzione al km presenta una crescita moderata



Agenda

1	Il TPL e le esternalità da traffico
2	Il progetto e lo sviluppo dello scenario
3	Il triennio 2004-2006
4	La proiezione 2007-2009
5	I dati per bacino

Obiettivi e logiche della proiezione 2007-2009

- La proiezione non costituisce una previsione di risultato economico, ma è volta a indicare il **fabbisogno tendenziale**, al fine di individuare le necessità di copertura
- Il fabbisogno tendenziale si genera ipotizzando che non si attuino azioni correttive da un punto di vista gestionale o finanziario a fronte dell'incremento dei prezzi delle risorse (in particolare di quelle che di fatto non sono sotto il controllo di agenzie/aziende)
- Non si prevede quindi in una prima fase l'utilizzo delle leve di gestione del TPL di bacino sia sul fronte dei ricavi (incremento di tariffe, contributi, altri ricavi), sia sul fronte dei costi (contenimento spesa, variazione teste, km, consumi)
- In linea generale quindi i ricavi rimangono fissi, mentre i costi riflettono gli specifici trend di incremento:
 - Carburante: 4% annuo
 - Personale, Manutenzione, Assicurazione: 2% annuo
 - Altri costi: stabili

Ulteriori ipotesi di lavoro della proiezione 2007-2009

- Nel contesto descritto sono state considerate alcune ulteriori ipotesi di lavoro:
 - Una stabilizzazione della velocità commerciale, nonostante si riscontrino tendenze effettive a un deterioramento della stessa. Si ipotizza quindi che vi sia un intervento degli EE.LL almeno per il mantenimento della performance attuale
 - L'invarianza degli attuali ammortamenti a fronte di un processo di sostituzione graduale dei veicoli e del mantenimento del numero e dell'anzianità media dei veicoli. Ciò nel presupposto che il finanziamento RER agli investimenti sia sufficiente
 - Il mantenimento del livello attuale di offerta, con nessun potenziamento di servizi (ipotesi che risulta riduttiva sia per mantenere l'attuale attrattività del servizio di TPL sia per le pressanti esigenze ambientali che presupporrebbero forti interventi di incremento della quantità e qualità dei servizi offerti)
 - Nessun impatto dall'avvio di STIMER
- Non si prevedono incrementi di oneri finanziari, poichè si ipotizza che le fonti di copertura a fronte dei disavanzi non siano di natura onerosa
- Non essendo possibile rilevare la potenzialità futura di utilizzo fondi accantonati, non se ne è ipotizzato l'utilizzo nel secondo triennio, ma si considerano questi importi come possibili leve di copertura del fabbisogno. Nel 2004 questa voce ha riequilibrato il sistema per oltre € 21 MI.

Proiezione di Conto economico consolidato TPL RER

	2004	2005	Incr. %	2006 rett.	Incr. %	2007	Incr. %	2008	%	2009	%
Ricavi da traffico	97.148.127	98.618.916	1,5%	100.366.561	1,8%	100.366.561	0,0%	100.366.561	0,0%	100.366.561	0,0%
Integrazioni tariffarie	2.945.104	3.152.875	7,1%	3.074.800	-2,5%	3.074.800	0,0%	3.074.800	0,0%	3.074.800	0,0%
Contributi Servizi minimi RER	194.471.554	195.242.257	0,4%	198.688.953	1,8%	198.688.953	0,0%	198.688.953	0,0%	198.688.953	0,0%
Altri contributi in c/esercizio	16.867.341	20.422.406	21,1%	19.965.642	-2,2%	19.965.642	0,0%	19.965.642	0,0%	19.965.642	0,0%
Introiti extra-RER	517.343	784.319	51,6%	925.401	18,0%	925.401	0,0%	925.401	0,0%	925.401	0,0%
Altri ricavi vs terzi	17.535.542	17.579.819	0,3%	19.201.027	9,2%	19.201.027	0,0%	19.201.027	0,0%	19.201.027	0,0%
Totale Ricavi	329.485.011	335.800.592	1,9%	342.222.383	1,9%	342.222.383	0,0%	342.222.383	0,0%	342.222.383	0,0%
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personale	197.121.280	209.770.010	6,4%	218.224.686	4,0%	222.589.180	2,0%	227.040.964	2,0%	231.581.783	2,0%
Contributi CCNL	- 9.900.161	- 15.914.327	60,7%	- 20.064.918	26,1%	- 20.466.217	2,0%	- 20.875.541	2,0%	- 21.293.052	2,0%
Carburante/energia	33.032.431	38.145.763	15,5%	39.644.382	3,9%	41.230.157	4,0%	42.879.364	4,0%	44.594.538	4,0%
Contributi accisa	- 792.767	- 347.060	-56,2%	- 230.000	-33,7%	- 230.000	0,0%	- 230.000	0,0%	- 230.000	0,0%
Materiali e parti ricambio	12.910.130	13.798.783	6,9%	13.887.473	0,6%	14.165.223	2,0%	14.448.527	2,0%	14.737.498	2,0%
Servizi di manutenzione esterni	21.954.221	21.860.429	-0,4%	22.572.518	3,3%	23.023.969	2,0%	23.484.448	2,0%	23.954.137	2,0%
Assicurazioni	12.374.204	12.217.310	-1,3%	12.980.592	6,2%	13.240.204	2,0%	13.505.008	2,0%	13.775.108	2,0%
Ammortamenti	50.239.234	55.667.257	10,8%	56.286.437	1,1%	56.286.437	0,0%	56.286.437	0,0%	56.286.437	0,0%
Quota annua Contributi in C/Capitale	- 21.299.032	- 25.651.872	20,4%	- 25.044.654	-2,4%	- 25.044.654	0,0%	- 25.044.654	0,0%	- 25.044.654	0,0%
Altri servizi e spese generali	55.235.702	50.515.367	-8,5%	50.197.268	-0,6%	50.197.268	0,0%	50.197.268	0,0%	50.197.268	0,0%
Totale costi	350.875.241	360.061.659	2,6%	368.453.784	2,3%	374.991.567	1,8%	381.691.820	1,8%	388.559.063	1,8%
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato di Gestione	- 21.390.230	- 24.261.068	13,4%	- 26.231.401	8,1%	- 32.769.184	24,9%	- 39.469.437	20,4%	- 46.336.680	17,4%
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Irap di competenza dell'anno	- 6.472.314	- 6.748.119	4,3%	- 6.820.285	1,1%	- 6.820.285	0,0%	- 6.820.285	0,0%	- 6.820.285	0,0%
Risultato di Gestione netto Irap	- 27.862.544	- 31.009.186	11,3%	- 33.051.686	6,6%	- 39.589.469	19,8%	- 46.289.722	16,9%	- 53.156.965	14,8%
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ires di competenza dell'anno	- 331.085	- 108.375	-67,3%	- 278.850	157,3%	- 278.850	0,0%	- 278.850	0,0%	- 278.850	0,0%
Oneri e proventi finanziari (valore netto)	2.001.924	2.131.444	6,5%	1.237.023	-42,0%	1.237.023	0,0%	1.237.023	0,0%	1.237.023	0,0%
Oneri straordinari	- 4.218.832	- 3.086.130	-26,8%	- 353.512	-88,5%	- 353.512	0,0%	- 353.512	0,0%	- 353.512	0,0%
Utilizzo fondi e altri proventi straordinari	21.410.057	11.292.950	-47,3%	5.873.540	-48,0%	-	-100,0%	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato d'esercizio	- 9.000.480	- 20.779.297	130,9%	- 26.573.486	27,9%	- 38.984.808	46,7%	- 45.685.062	17,2%	- 52.552.304	15,0%

Le ipotesi di copertura per il triennio 2007-2009 (1/3)

- Si è formulata una prima ipotesi di copertura del fabbisogno basata sull'utilizzo delle leve operabili all'interno dei bacini. Tale ipotesi è stata applicata come test sull'anno 2009 (v. tab. a pag. 26)
- Poichè l'Irap è un onere di diretta derivazione gestionale, è stato definito un fabbisogno complessivo, rappresentato dal Risultato di Gestione netto Irap, per € MI 53,2 nel 2009
- Sono state valutate le leve azionabili con effetto sul 2009. La principale (ancorchè non l'unica) leva di responsabilità di Agenzie/Aziende è il miglioramento di efficienza, da cui si può prevedere un impatto totale dell'1,5% nel 2009 (0,5% annuo) pari a € 6 MI
- Sono stati inoltre ipotizzate le seguenti misure, che comportano responsabilità condivise:
 - Incremento prezzo biglietti complessivo nel triennio: 5% (€ 5 MI)
 - Incremento numero passeggeri cumulato: 3% (€ 3 MI)
 - Incremento velocità commerciale (con impatto ulteriore rispetto a efficienza) di circa € 5 MI. (o alternativamente incremento corrispondente dei finanziamenti degli EE.LL.)

Le ipotesi di copertura per il triennio 2007-2009 (2/3)

- L'effetto totale sul 2009 delle misure di natura industriale (attivabili sulla base di condizioni non sempre sotto il controllo di agenzie e aziende) è quindi di € 19 MI.
- Nel confronto fra dati ALMA e RER abbiamo rilevato un ammontare totale di utili di € 5,3 MI (2,7 Agenzie e 2,6 Aziende) relativi a servizi di mobilità diversi dal TPL. Nel caso tali importi rimanessero di competenza delle entità operative di bacino, potrebbero costituire una fonte di copertura
- Si ipotizza inoltre che le Agenzie/Aziende possano alternativamente disporre dei livelli attuali di copertura straordinaria in bilancio (€ 6MI) o di forme di copertura alternativa da parte degli azionisti
- L'attivazione delle leve locali di bacino comporta, sempre per il 2009, un livello complessivo di copertura di circa € 25 MI (di cui 19 di natura industriale sul TPL), posto che si verifichino tutte le condizioni politiche, gestionali e amministrative ipotizzate a livello di bacino. Il fabbisogno inerziale del 2009 si ridurrebbe quindi a circa € MI. 28,2 pari al 14,2% dei contributi RER per servizi minimi.

Le ipotesi di copertura per il triennio 2007-2009 (3/3)

- Il livello di inflazione specifica del triennio 2004-2006 è stato pari a circa il 10-11%, con un impatto di incremento sui costi totali stimato in € 38 MI. Nel 2004-2006 il peso complessivo dei contributi in c/esercizio (RER, EE.LL, Stato per CCNL e Accisa) è passato dal 62,1 al 63,7% dei costi totali, contribuendo per circa € 24 MI.
- Il sistema evidenzia quindi **una scopertura di € 14 MI** al 2006, nonostante il significativo incremento dei contributi Stato-Regione. Questa componente di fabbisogno, costituendo la parte non coperta da contributi per l'inflazione specifica di settore 2004-2006, potrebbe essere richiesta alla RER. In alternativa, al fine di evitare l'insorgere di un corrispondente disavanzo in capo al sistema agenzie/aziende, la scopertura andrebbe compensata da specifici interventi (velocità commerciale, tariffe, recupero di efficienza) ulteriori rispetto agli interventi già previsti a responsabilità locale per il 2009 (€ 25 MI.)
- **La scopertura residua al 2009 di 14,2 MI** (28,2 -14) costituisce sostanzialmente l'effetto inflazione 2007-2009, per la parte eccedente rispetto a quanto coperto dall'incremento già previsto dei contributi CCNL. Coerentemente con la logica di copertura dell'inflazione 2004-2006, si ritiene ipotizzabile la copertura di questo residuo fabbisogno da parte RER

Le ipotesi di copertura per il triennio 2007-2009: schema sintetico (€ ml.)

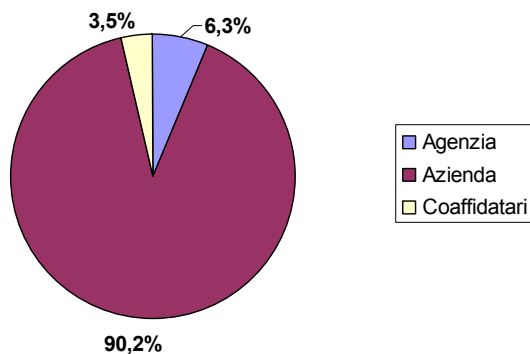
Fabbisogno complessivo al 2009	-53,2
<i>Miglioramento efficienza</i>	6,0
<i>Incremento tariffe</i>	5,0
<i>Incremento tasso occupazione mezzi</i>	3,0
<i>Incremento velocità commerciale (o coperture EE.LL.)</i>	5,0
Interventi di tipo industriale locale	19,0
Fabbisogno al netto interventi industriali	-34,2
<i>Utilizzo fondi propri o altre coperture locali</i>	6,0
Fabbisogno al netto interventi locali	-28,2
<i>Inflazione specifica TPL 2004-2006 (copertura RER o ulteriori interventi industriali)</i>	14,0
<i>Inflazione 2007-2009 (copertura RER)</i>	14,2
Fabbisogno finale	0,0

Agenda

1	Il TPL e le esternalità da traffico
2	Il progetto e lo sviluppo dello scenario
3	Il triennio 2004-2006
4	La proiezione 2007-2009
5	I dati per bacino

La ripartizione dei costi fra entità del bacino evidenzia l'impatto dei diversi modelli di assetto organizzativo/istituzionale

Distribuzione % Costi per bacino



2005			
Costo di bacino	Agenzia	Azienda	Coaffidatari
Piacenza	3,5%	93,5%	3,0%
Parma	1,2%	98,8%	0,0%
Reggio	22,2%	77,8%	0,0%
Modena	2,8%	97,1%	0,1%
Bologna	0,3%	94,4%	5,3%
Ferrara	2,0%	97,2%	0,8%
Ravenna	1,9%	75,6%	22,5%
Forlì	32,6%	67,4%	0,0%
Rimini	19,7%	77,4%	2,8%
RER	6,3%	90,2%	3,5%

L'analisi dei Km di competenza dei bacini evidenzia come gli incrementi siano molto focalizzati su alcuni bacini

KM Bacino	2004	2005	2006	Valore		%	
				04-05	05-06	04-05	05-06
PIACENZA	8.208.776	8.156.760	8.369.981	- 52.016	213.221	-0,6%	2,6%
PARMA	13.371.424	13.362.505	13.530.000	- 8.919	167.495	-0,1%	1,3%
REGGIO EM.	9.685.364	9.679.000	9.650.000	- 6.364	29.000	-0,1%	-0,3%
MODENA	12.528.202	12.690.933	12.818.693	162.731	127.760	1,3%	1,0%
BOLOGNA	37.051.094	37.035.674	37.035.674	- 15.420	-	0,0%	0,0%
FERRARA	9.341.460	9.230.505	9.230.505	- 110.955	-	-1,2%	0,0%
RAVENNA	6.737.696	6.697.211	6.694.778	- 40.485	2.433	-0,6%	0,0%
FORLI'-CES.	9.262.618	9.541.027	9.670.775	278.409	129.748	3,0%	1,4%
RIMINI	7.093.503	7.910.889	7.950.000	817.387	39.111	11,5%	0,5%
Totale	113.280.137	114.304.504	114.950.406	1.024.367	645.902	0,90%	0,57%

I Km prodotti sono coerenti con il concetto di “fabbrica servizi”

KM Prodotti	Km Prodotti			Valore		%	
	2004	2005	2006	04-05	05-06	04-05	05-06
PIACENZA	8.208.776	8.156.760	8.369.981	- 52.016	213.221	-0,6%	2,6%
PARMA	13.371.424	13.362.505	13.530.000	- 8.919	167.495	-0,1%	1,3%
REGGIO EM.	9.685.364	9.679.000	9.650.000	- 6.364	29.000	-0,1%	-0,3%
MODENA	12.528.202	12.690.933	12.818.693	162.731	127.760	1,3%	1,0%
BOLOGNA	36.881.857	37.788.566	37.793.566	906.709	5.000	2,5%	0,0%
FERRARA	9.510.697	9.372.613	9.372.613	- 138.084	-	-1,5%	0,0%
RAVENNA	5.964.696	5.924.211	5.921.778	- 40.485	2.433	-0,7%	0,0%
FORLI'-CES.	10.035.618	10.314.027	10.443.775	278.409	129.748	2,8%	1,3%
RIMINI	7.093.503	7.015.889	7.050.000	- 77.613	34.111	-1,1%	0,5%
Totale	113.280.137	114.304.504	114.950.406	1.024.367	645.902	0,90%	0,57%

I costi delle “fabbriche servizi” corrispondono ai costi di gestione per bacino, al netto dell’acquisto di servizi TPL da altri bacini*

Costi Prodotti	Costi Prodotti			Valore		%	
	2004	2005	2006	04-05	05-06	04-05	05-06
PIACENZA	20.942.967	22.036.060	22.129.831	1.093.093	93.771	5,2%	0,4%
PARMA	38.941.541	39.878.797	41.649.971	937.256	1.771.174	2,4%	4,4%
REGGIO EM.	24.064.931	25.042.167	25.484.913	977.237	442.746	4,1%	1,8%
MODENA	36.706.175	35.702.419	36.267.657	- 1.003.756	565.238	-2,7%	1,6%
BOLOGNA	141.082.474	144.154.077	143.671.175	3.071.604	- 482.902	2,2%	-0,3%
FERRARA	25.463.120	26.281.012	25.943.450	817.891	- 337.561	3,2%	-1,3%
RAVENNA	15.008.659	14.904.612	15.600.935	- 104.047	696.323	-0,7%	4,7%
FORLI'-CES.	24.691.669	27.144.719	29.301.185	2.453.050	2.156.466	9,9%	7,9%
RIMINI	22.786.434	23.593.618	24.080.006	807.184	486.388	3,5%	2,1%
Totale	349.687.969	358.737.482	364.129.124	9.049.512	5.391.642	2,59%	1,50%

*NB: Alcuni bacini hanno utilizzato come copertura degli investimenti fondi investimento propri. Tali coperture non sono incluse (i costi sono al netto di contributi diretti RER e EELL, ma non di tali utilizzi) in quanto comprese fra i proventi straordinari al di sotto del risultato di gestione

L'analisi dei costi/km delle "fabbriche servizi" evidenzia le dinamiche di costo specifico e il trend generale di incremento*

Costo/Km Prodotto	Costo/km		
	2004	2005	2006
PIACENZA	2,55	2,70	2,64
PARMA	2,91	2,98	3,08
REGGIO EM.	2,48	2,59	2,64
MODENA	2,93	2,81	2,83
BOLOGNA	3,83	3,81	3,80
FERRARA	2,68	2,80	2,77
RAVENNA	2,52	2,52	2,63
FORLI'-CES.	2,46	2,63	2,81
RIMINI	3,21	3,36	3,42
Totale	3,09	3,14	3,17

*Costi al lordo dell'utilizzo di fondi investimento propri. V. nota pag. precedente

Piacenza					
	2004	2005	2006	04-05	05-06
Ricavi da traffico	4.485.102	4.649.763	5.118.753	3,7%	10,1%
Integrazioni tariffarie	413.021	372.171	388.000	-9,9%	4,3%
Contributi Servizi minimi RER	13.693.526	13.692.318	13.937.504	0,0%	1,8%
Altri contributi in c/esercizio	575.681	878.742	636.151	52,6%	-27,6%
Ricavi da Contratto di Servizio	-	-	-		
Ricavi da Manutenzione dei mezzi TPL interbacino	-	-	-		
Ricavi da altri servizi interbacino	-	-	-		
Altri ricavi vs terzi	490.923	442.595	539.000	-9,8%	21,8%
Totale Ricavi	19.658.253	20.035.589	20.619.408	1,9%	2,9%
Personale	13.409.291	14.278.234	13.917.615	6,5%	-2,5%
Contributi CCNL	- 699.303	- 823.000	- 828.000	17,7%	0,6%
Carburante/energia	2.079.768	2.464.418	2.513.105	18,5%	2,0%
Contributi accisa	- 99.000	- 28.981	- 30.000	-70,7%	3,5%
Materiali e parti ricambio	635.174	632.887	674.200	-0,4%	6,5%
Servizi di manutenzione esterni (officine terze)	656.891	631.527	628.000	-3,9%	-0,6%
Assicurazioni	729.947	658.917	640.000	-9,7%	-2,9%
Ammortamenti	2.444.681	2.592.960	2.630.524	6,1%	1,4%
Quota annua Contributi in C/Capitale	- 1.471.113	- 1.604.241	- 1.593.000	9,0%	-0,7%
Costi da Contratto di Servizio	250	2.862	- 9.056		
Servizi di Manutenzione esterna interbacino	-	-	-		
Altri Servizi interbacino	-	-	-		
Altri servizi e spese generali (incl. Accant.)	3.256.380	3.230.478	3.586.443	-0,8%	11,0%
Totale costi	20.942.967	22.036.060	22.129.831	5,2%	0,4%
Risultato di Gestione	- 1.284.714	- 2.000.471	- 1.510.423	55,7%	-24,5%
Irap di competenza dell'anno	- 424.627	- 463.386	- 536.379	9,1%	15,8%
Risultato di Gestione netto Irap	- 1.709.341	- 2.463.857	- 2.046.802	44,1%	-16,9%
Ires di competenza dell'anno	-	-	- 115.000		
<i>Oneri e proventi finanziari (valore netto)</i>	32.696	73.065	34.000	123,5%	-53,5%
Sopravvenienze passive e altri oneri straordinari	- 48.993	- 3.523	-	-92,8%	-100,0%
Utilizzo fondi e altri proventi straordinari	5.610	85.078	-	1416,5%	-100,0%
Risultato d'esercizio	- 1.720.028	- 2.309.237	- 2.127.802	34,3%	-7,9%

Parma					
	2004	2005	2006	04-05	05-06
Ricavi da traffico	11.310.950	11.817.575	11.908.500	4,5%	0,8%
Integrazioni tariffarie	236.331	245.031	242.800	3,7%	-0,9%
Contributi Servizi minimi RER	20.892.735	20.894.071	21.250.000	0,0%	1,7%
Altri contributi in c/esercizio	5.104.742	5.858.197	6.155.410	14,8%	5,1%
Ricavi da Contratto di Servizio	-	-	-		
Ricavi da Manutenzione dei mezzi TPL interbacino	-	-	-		
Ricavi da altri servizi interbacino	-	-	-		
Altri ricavi vs terzi	1.882.095	1.703.445	1.486.082	-9,5%	-12,8%
Totale Ricavi	39.426.853	40.518.319	41.042.792	2,8%	1,3%
Personale	22.243.691	23.616.048	24.119.738	6,2%	2,1%
Contributi CCNL	- 1.333.242	- 1.795.551	- 2.100.000	34,7%	17,0%
Carburante/energia	3.453.311	4.004.849	4.300.462	16,0%	7,4%
Contributi accisa	- 139.972	- 140.000	- 140.000	0,0%	0,0%
Materiali e parti ricambio	170.732	196.973	219.685	15,4%	11,5%
Servizi di manutenzione esterni (officine terze)	3.153.953	3.103.470	3.193.339	-1,6%	2,9%
Assicurazioni	1.507.685	1.438.791	1.600.304	-4,6%	11,2%
Ammortamenti	6.398.907	6.542.594	7.091.278	2,2%	8,4%
Quota annua Contributi in C/Capitale	- 2.284.265	- 2.364.422	- 2.621.035	3,5%	10,9%
Costi da Contratto di Servizio	270.000	55.422	-		
Servizi di Manutenzione esterna interbacino	-	-	-		
Altri Servizi interbacino	-	-	-		
Altri servizi e spese generali (incl. Accant.)	5.500.741	5.220.623	5.986.199	-5,1%	14,7%
Totale costi	38.941.541	39.878.797	41.649.971	2,4%	4,4%
Risultato di Gestione	485.312	639.522	- 607.179	31,8%	-194,9%
Irap di competenza dell'anno	- 665.401	- 715.932	- 536.442	7,6%	-25,1%
Risultato di Gestione netto Irap	- 180.089	- 76.410	- 1.143.621	-57,6%	1396,7%
Ires di competenza dell'anno	-	- 609.186	- 44.000		-92,8%
Oneri e proventi finanziari (valore netto)	496.408	592.946	588.000	19,4%	-0,8%
Sopravvenienze passive e altri oneri straordinari	-	-	-		
Utilizzo fondi e altri proventi straordinari	982	285.841	-	29008,0%	-100,0%
Risultato d'esercizio	317.301	193.191	- 599.621	-39,1%	-410,4%

Reggio					
	2004	2005	2006	04-05	05-06
Ricavi da traffico	5.700.788	5.775.285	5.831.007	1,3%	1,0%
Integrazioni tariffarie	144.774	145.000	148.000	0,2%	2,1%
Contributi Servizi minimi RER	15.746.827	15.747.000	15.941.755	0,0%	1,2%
Altri contributi in c/esercizio	-	950.000	934.757	#DIV/0!	-1,6%
Ricavi da Contratto di Servizio	-	-	-		
Ricavi da Manutenzione dei mezzi TPL interbacino	-	-	-		
Ricavi da altri servizi interbacino	-	-	-		
Altri ricavi vs terzi	1.552.137	1.438.649	1.414.643	-7,3%	-1,7%
Totale Ricavi	23.144.526	24.055.934	24.270.163	3,9%	0,9%
Personale	13.033.774	13.662.677	13.992.946	4,8%	2,4%
Contributi CCNL	- 675.545	- 937.239	- 1.098.233	38,7%	17,2%
Carburante/energia	3.411.898	3.720.395	3.943.548	9,0%	6,0%
Contributi accisa	-	-	-		
Materiali e parti ricambio	694.998	946.428	925.727	36,2%	-2,2%
Servizi di manutenzione esterni (officine terze)	2.175.076	1.969.850	2.003.344	-9,4%	1,7%
Assicurazioni	542.791	576.540	572.997	6,2%	-0,6%
Ammortamenti	3.007.085	3.717.159	3.715.935	23,6%	0,0%
Quota annua Contributi in C/Capitale	- 1.563.726	- 2.025.815	- 2.025.815	29,6%	0,0%
Costi da Contratto di Servizio	-	-	-		
Servizi di Manutenzione esterna interbacino	-	-	-		
Altri Servizi interbacino	-	-	-		
Altri servizi e spese generali (incl. Accant.)	3.438.580	3.412.173	3.454.464	-0,8%	1,2%
Totale costi	24.064.931	25.042.167	25.484.913	4,1%	1,8%
Risultato di Gestione	- 920.405	- 986.233	- 1.214.750	7,2%	23,2%
Irap di competenza dell'anno	- 478.718	- 492.176	- 492.176	2,8%	0,0%
Risultato di Gestione netto Irap	- 1.399.123	- 1.478.409	- 1.706.926	5,7%	15,5%
Ires di competenza dell'anno	-	-	-		
Oneri e proventi finanziari (valore netto)	- 344.763	- 51.110	- 30.197	-85,2%	-40,9%
Sopravvenienze passive e altri oneri straordinari	-	- 7.573	-		-100,0%
Utilizzo fondi e altri proventi straordinari	126.677	114.000	-	-10,0%	-100,0%
Risultato d'esercizio	- 1.617.209	- 1.423.092	- 1.737.123	-12,0%	22,1%

Modena					
	2004	2005	2006	04-05	05-06
Ricavi da traffico	8.956.936	9.324.274	9.700.000	4,1%	4,0%
Integrazioni tariffarie	412.639	418.630	418.000	1,5%	-0,2%
Contributi Servizi minimi RER	20.733.000	20.704.305	21.057.088	-0,1%	1,7%
Altri contributi in c/esercizio	1.295.002	1.665.088	1.643.627	28,6%	-1,3%
Ricavi da Contratto di Servizio	-	-	-		
Ricavi da Manutenzione dei mezzi TPL interbacino	-	-	-		
Ricavi da altri servizi interbacino	-	-	-		
Altri ricavi vs terzi	1.027.006	922.650	810.000	-10,2%	-12,2%
Totale Ricavi	32.424.583	33.034.947	33.628.715	1,9%	1,8%
Personale	18.732.951	20.560.099	20.874.434	9,8%	1,5%
Contributi CCNL	- 1.139.419	- 1.950.433	- 2.025.000	71,2%	3,8%
Carburante/energia	3.400.887	3.940.402	4.200.000	15,9%	6,6%
Contributi accisa	- 125.680	- 32.959	-	-73,8%	-100,0%
Materiali e parti ricambio	1.516.275	1.540.031	1.600.000	1,6%	3,9%
Servizi di manutenzione esterni (officine terze)	2.645.969	2.281.946	2.400.000	-13,8%	5,2%
Assicurazioni	1.125.153	1.036.309	1.540.000	-7,9%	48,6%
Ammortamenti	7.138.970	7.159.455	7.100.000	0,3%	-0,8%
Quota annua Contributi in C/Capitale	- 3.928.244	- 4.533.835	- 4.450.000	15,4%	-1,8%
Costi da Contratto di Servizio	-	-	-		
Servizi di Manutenzione esterna interbacino	-	-	-		
Altri Servizi interbacino	-	-	-		
Altri servizi e spese generali (incl. Accant.)	7.339.313	5.701.403	5.028.223	-22,3%	-11,8%
Totale costi	36.706.175	35.702.419	36.267.657	-2,7%	1,6%
Risultato di Gestione	- 4.281.592	- 2.667.472	- 2.638.942	-37,7%	-1,1%
Irap di competenza dell'anno	- 475.000	- 606.669	- 945.150	27,7%	55,8%
Risultato di Gestione netto Irap	- 4.756.592	- 3.274.141	- 3.584.092	-31,2%	9,5%
Ires di competenza dell'anno	-	541.040	- 84.850		-115,7%
Oneri e proventi finanziari (valore netto)	52.407	130.107	30.000	148,3%	-76,9%
Sopravvenienze passive e altri oneri straordinari	- 165.606	- 1.202.001	-	625,8%	-100,0%
Utilizzo fondi e altri proventi straordinari	4.665.123	3.300.492	1.080.000	-29,3%	-67,3%
Risultato d'esercizio	- 204.668	- 504.502	- 2.558.942	146,5%	407,2%

Bologna					
	2004	2005	2006	04-05	05-06
Ricavi da traffico	45.629.013	45.649.061	46.034.000	0,0%	0,8%
Integrazioni tariffarie	642.800	800.000	800.000	24,5%	0,0%
Contributi Servizi minimi RER	72.310.000	72.310.000	73.542.099	0,0%	1,7%
Altri contributi in c/esercizio	4.260.389	5.270.673	5.288.125	23,7%	0,3%
Ricavi da Contratto di Servizio	393.181	2.017.933	2.193.218		
Ricavi da Manutenzione dei mezzi TPL interbacino	-	-	-		
Ricavi da altri servizi interbacino	-	-	-		
Altri ricavi vs terzi	7.714.460	7.179.191	8.737.849	-6,9%	21,7%
Totale Ricavi	130.949.843	133.226.858	136.595.291	1,7%	2,5%
Personale	78.635.155	84.129.130	84.038.294	7,0%	-0,1%
Contributi CCNL	- 3.071.015	- 5.922.105	- 6.166.890	92,8%	4,1%
Carburante/energia	12.010.833	13.583.482	14.140.611	13,1%	4,1%
Contributi accisa	-	-	-		
Materiali e parti ricambio	7.841.603	8.017.203	8.029.424	2,2%	0,2%
Servizi di manutenzione esterni (officine terze)	8.489.144	8.174.005	8.582.253	-3,7%	5,0%
Assicurazioni	6.352.817	6.585.155	6.675.390	3,7%	1,4%
Ammortamenti	19.129.676	21.931.097	21.340.009	14,6%	-2,7%
Quota annua Contributi in C/Capitale	- 7.605.766	- 8.729.758	- 8.356.030	14,8%	-4,3%
Costi da Contratto di Servizio	-	-	-		
Servizi di Manutenzione esterna interbacino	-	-	-		
Altri Servizi interbacino	-	-	-		
Altri servizi e spese generali (incl. Accant.)	20.177.465	17.263.307	16.280.502	-14,4%	-5,7%
Totale costi	141.959.913	145.031.516	144.563.564	2,2%	-0,3%
Risultato di Gestione	- 11.010.070	- 11.804.658	- 7.968.273	7,2%	-32,5%
Irap di competenza dell'anno	- 2.686.082	- 2.731.792	- 2.697.000	1,7%	-1,3%
Risultato di Gestione netto Irap	- 13.696.152	- 14.536.450	- 10.665.273	6,1%	-26,6%
Ires di competenza dell'anno	-	- 33.617	- 35.000		4,1%
<i>Oneri e proventi finanziari (valore netto)</i>	<i>1.514.137</i>	<i>1.363.119</i>	<i>930.000</i>	<i>-10,0%</i>	<i>-31,8%</i>
Sopravvenienze passive e altri oneri straordinari	- 1.392.112	- 263.912	- 249.662	-81,0%	-5,4%
Utilizzo fondi e altri proventi straordinari	11.221.946	2.873.563	1.250.445	-74,4%	-56,5%
Risultato d'esercizio	- 2.352.181	- 10.597.297	- 8.769.490	350,5%	-17,2%

Ferrara					
	2004	2005	2006	04-05	05-06
Ricavi da traffico	6.284.473	6.212.458	6.229.300	-1,1%	0,3%
Integrazioni tariffarie	-	-	-		
Contributi Servizi minimi RER	14.871.000	14.899.695	15.419.190	0,2%	3,5%
Altri contributi in c/esercizio	923.031	1.177.313	908.676	27,5%	-22,8%
Ricavi da Contratto di Servizio	325.356	299.166	283.126		
Ricavi da Manutenzione dei mezzi TPL interbacino	-	-	-		
Ricavi da altri servizi interbacino	-	-	-		
Altri ricavi vs terzi	2.029.296	2.439.498	2.774.356	20,2%	13,7%
Totale Ricavi	24.433.156	25.028.130	25.614.649	2,4%	2,3%
Personale	13.435.654	13.876.500	13.664.639	3,3%	-1,5%
Contributi CCNL	- 953.574	- 1.478.345	- 1.409.616	55,0%	-4,6%
Carburante/energia	2.352.721	2.826.347	2.675.267	20,1%	-5,3%
Contributi accisa	- 162.089	- 33.262	- 40.000	-79,5%	20,3%
Materiali e parti ricambio	68.354	66.150	66.654	-3,2%	0,8%
Servizi di manutenzione esterni (officine terze)	3.418.908	3.967.745	4.194.509	16,1%	5,7%
Assicurazioni	839.346	513.236	509.159	-38,9%	-0,8%
Ammortamenti	2.182.671	3.488.778	3.543.063	59,8%	1,6%
Quota annua Contributi in C/Capitale	- 87.000	- 1.250.241	- 1.250.241	1337,1%	0,0%
Costi da Contratto di Servizio	-	-	-		
Servizi di Manutenzione esterna interbacino	-	-	-		
Altri Servizi interbacino	-	-	-		
Altri servizi e spese generali (incl. Accant.)	4.948.214	4.811.592	4.488.995	-2,8%	-6,7%
Totale costi	26.043.203	26.788.501	26.442.428	2,9%	-1,3%
Risultato di Gestione	- 1.610.047	- 1.760.371	- 827.780	9,3%	-53,0%
Irap di competenza dell'anno	- 477.557	- 458.852	- 480.000	-3,9%	4,6%
Risultato di Gestione netto Irap	- 2.087.605	- 2.219.223	- 1.307.780	6,3%	-41,1%
Ires di competenza dell'anno	-	-	-		
<i>Oneri e proventi finanziari (valore netto)</i>	- 38.951	- 77.644	- 315.000	99,3%	305,7%
Sopravvenienze passive e altri oneri straordinari	- 75.018	- 728.949	-	871,7%	-100,0%
Utilizzo fondi e altri proventi straordinari	-	-	-		
Risultato d'esercizio	- 2.201.574	- 3.025.816	- 1.622.780	37,4%	-46,4%

Ravenna					
	2004	2005	2006	04-05	05-06
Ricavi da traffico	2.799.347	2.909.210	2.925.000	3,9%	0,5%
Integrazioni tariffarie	138.558	147.298	144.000	6,3%	-2,2%
Contributi Servizi minimi RER	10.002.138	9.893.133	10.028.317	-1,1%	1,4%
Altri contributi in c/esercizio	2.624.635	2.351.101	2.058.895	-10,4%	-12,4%
Ricavi da Contratto di Servizio	-	-	-		
Ricavi da Manutenzione dei mezzi TPL interbacino	-	-	-		
Ricavi da altri servizi interbacino	-	-	-		
Altri ricavi vs terzi	392.140	346.837	314.377	-11,6%	-9,4%
Totale Ricavi	15.956.818	15.647.579	15.470.589	-1,9%	-1,1%
Personale	8.906.123	9.176.596	9.668.174	3,0%	5,4%
Contributi CCNL	- 239.662	- 533.791	- 642.000	122,7%	20,3%
Carburante/energia	1.214.109	1.360.102	1.414.637	12,0%	4,0%
Contributi accisa	-	-	-		
Materiali e parti ricambio	563.357	682.649	701.720	21,2%	2,8%
Servizi di manutenzione esterni (officine terze)	363.933	428.761	451.129	17,8%	5,2%
Assicurazioni	409.567	470.800	483.500	15,0%	2,7%
Ammortamenti	2.106.397	2.273.016	2.237.622	7,9%	-1,6%
Quota annua Contributi in C/Capitale	- 1.154.911	- 1.275.958	- 1.039.915	10,5%	-18,5%
Costi da Contratto di Servizio	1.053.774	1.196.049	1.095.536		
Servizi di Manutenzione esterna interbacino	-	-	-		
Altri Servizi interbacino	174.066	-	-		
Altri servizi e spese generali (incl. Accant.)	2.665.680	2.319.970	2.331.070	-13,0%	0,5%
Totale costi	16.062.433	16.098.194	16.701.472	0,2%	3,7%
Risultato di Gestione	- 105.615	- 450.615	- 1.230.883	326,7%	173,2%
Irap di competenza dell'anno	- 311.158	- 307.958	- 293.989	-1,0%	-4,5%
Risultato di Gestione netto Irap	- 416.772	- 758.573	- 1.524.872	82,0%	101,0%
Ires di competenza dell'anno	-	-	-		
Oneri e proventi finanziari (valore netto)	- 17.618	11.414	- 27.480	-164,8%	-340,8%
Sopravvenienze passive e altri oneri straordinari	- 61.580	- 29.787	- 10.020	-51,6%	-66,4%
Utilizzo fondi e altri proventi straordinari	739.017	339.950	7.500	-54,0%	-97,8%
Risultato d'esercizio	243.046	- 436.995	- 1.554.873	-279,8%	255,8%

Forli-Cesena					
	2004	2005	2006	04-05	05-06
Ricavi da traffico	5.598.879	5.324.335	5.625.000	-4,9%	5,6%
Integrazioni tariffarie	794.842	855.509	764.000	7,6%	-10,7%
Contributi Servizi minimi RER	13.398.260	13.365.969	13.587.000	-0,2%	1,7%
Altri contributi in c/esercizio	1.920.335	2.111.500	2.145.000	10,0%	1,6%
Ricavi da Contratto di Servizio	1.122.830	1.193.582	1.100.537		
Ricavi da Manutenzione dei mezzi TPL interbacino	-	-	-		
Ricavi da altri servizi interbacino	-	-	-		
Altri ricavi vs terzi	463.705	840.426	493.000	81,2%	-41,3%
Totale Ricavi	23.298.851	23.691.321	23.714.537	1,7%	0,1%
Personale	14.426.510	15.422.469	16.255.946	6,9%	5,4%
Contributi CCNL	- 951.881	- 1.347.581	- 1.156.316	41,6%	-14,2%
Carburante/energia	2.675.501	3.541.138	3.675.000	32,4%	3,8%
Contributi accisa	- 140.261	- 111.858	- 20.000	-20,3%	-82,1%
Materiali e parti ricambio	632.184	1.016.000	940.000	60,7%	-7,5%
Servizi di manutenzione esterni (officine terze)	632.539	927.672	671.000	46,7%	-27,7%
Assicurazioni	401.294	443.350	450.000	10,5%	1,5%
Ammortamenti	4.669.582	4.401.925	4.963.000	-5,7%	12,7%
Quota annua Contributi in C/Capitale	- 1.480.084	- 1.329.932	- 1.477.871	-10,1%	11,1%
Costi da Contratto di Servizio	-	-	-		
Servizi di Manutenzione esterna interbacino	-	-	-		
Altri Servizi interbacino	-	-	-		
Altri servizi e spese generali (incl. Accant.)	3.826.285	4.181.536	5.000.426	9,3%	19,6%
Totale costi	24.691.669	27.144.719	29.301.185	9,9%	7,9%
Risultato di Gestione	- 1.392.818	- 3.453.398	- 5.586.648	147,9%	61,8%
Irap di competenza dell'anno	- 439.689	- 460.910	- 341.529	4,8%	-25,9%
Risultato di Gestione netto Irap	- 1.832.507	- 3.914.308	- 5.928.177	113,6%	51,4%
Ires di competenza dell'anno	- 85.875	- 6.612	-	-92,3%	-100,0%
Oneri e proventi finanziari (valore netto)	208.295	17.302	- 24.300	-91,7%	-240,4%
Sopravvenienze passive e altri oneri straordinari	- 1.948.425	- 785.360	- 43.830	-59,7%	-94,4%
Utilizzo fondi e altri proventi straordinari	3.773.445	3.997.897	3.235.595	5,9%	-19,1%
Risultato d'esercizio	114.933	- 691.081	- 2.760.712	-701,3%	299,5%

Rimini					
	2004	2005	2006	04-05	05-06
Ricavi da traffico	6.382.639	6.956.955	6.995.000	9,0%	0,5%
Integrazioni tariffarie	162.139	169.236	170.000	4,4%	0,5%
Contributi Servizi minimi RER	12.824.068	13.735.766	13.926.000	7,1%	1,4%
Altri contributi in c/esercizio	163.526	159.792	195.000	-2,3%	22,0%
Ricavi da Contratto di Servizio	-	-	-		
Ricavi da Manutenzione dei mezzi TPL interbacino	-	-	-		
Ricavi da altri servizi interbacino	-	2.341	139.000		
Altri ricavi vs terzi	1.983.780	2.264.186	2.492.720	14,1%	10,1%
Totale Ricavi	21.516.152	23.288.276	23.917.720	8,2%	2,7%
Personale	14.298.131	15.048.257	15.399.800	5,2%	2,3%
Contributi CCNL	- 836.520	- 1.126.282	- 1.330.000	34,6%	18,1%
Carburante/energia	2.433.404	2.704.629	2.781.751	11,1%	2,9%
Contributi accisa	- 125.765	-	-	-100,0%	
Materiali e parti ricambio	787.454	700.461	730.063	-11,0%	4,2%
Servizi di manutenzione esterni (officine terze)	417.808	375.453	448.945	-10,1%	19,6%
Assicurazioni	465.602	494.212	509.241	6,1%	3,0%
Ammortamenti	3.161.265	3.560.273	3.665.006	12,6%	2,9%
Quota annua Contributi in C/Capitale	- 1.723.923	- 2.537.671	- 2.230.747	47,2%	-12,1%
Costi da Contratto di Servizio	-	1.472.029	1.565.000		
Servizi di Manutenzione esterna interbacino	-	-	-		
Altri Servizi interbacino	-	-	-		
Altri servizi e spese generali (incl. Accant.)	3.908.978	4.374.286	4.040.946	11,9%	-7,6%
Totale costi	22.786.434	25.065.647	25.580.006	10,0%	2,1%
Risultato di Gestione	- 1.270.282	- 1.777.371	- 1.662.286	39,9%	-6,5%
Irap di competenza dell'anno	- 514.082	- 510.444	- 497.620	-0,7%	-2,5%
Risultato di Gestione netto Irap	- 1.784.364	- 2.287.815	- 2.159.906	28,2%	-5,6%
Ires di competenza dell'anno	- 245.210	-	-	-100,0%	
Oneri e proventi finanziari (valore netto)	99.313	72.245	52.000	-27,3%	-28,0%
Sopravvenienze passive e altri oneri straordinari	- 527.098	- 65.026	- 50.000	-87,7%	-23,1%
Utilizzo fondi e altri proventi straordinari	877.257	296.129	300.000	-66,2%	1,3%
Risultato d'esercizio	- 1.580.102	- 1.984.467	- 1.857.906	25,6%	-6,4%