



## BUDGET 2016



## Indice dei contenuti

➤ Budget Anno 2016	Pag. 3
➤ Riclassificazione del Budget 2016 - Dati gestionali	" 10
➤ Relazione del Direttore Generale	" 15
➤ Analisi Trend e Obiettivi di Budget	" 18
➤ Piano degli investimenti:	" 36
- Investimenti e fonti di finanziamento	" 37
- Relazione sugli investimenti	" 41



# **Budget Anno 2016**



DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2014	Previsione a finire anno 2015 (*)	BUDGET 2016
<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<i>1. RICAVI</i>			
a) Delle vendite e delle prestazioni			
- Proventi da biglietti	5.946.647	5.779.321	5.779.000
- Proventi da abbonamenti e tessere	5.350.404	5.407.628	5.408.000
- Integrazioni tariffarie RAS e tariffe agevolate	1.171.004	843.305	843.000
<b>Totale ricavi da vendita titoli di viaggio</b>	<b>12.468.055</b>	<b>12.030.255</b>	<b>12.030.000</b>
- Proventi da servizi speciali	201.285	134.728	89.000
- Corrispettivo del Contratto di Servizio	30.507.368	30.605.184	30.708.000
- Lavori in corso	14.362		
- Lavori interni	10.928	8.887	
- Proventi da progetti	12.600	4.200	
- Manutenzione c/terzi	450.836	63.016	
<b>Totale ricavi</b>	<b>43.665.434</b>	<b>42.846.270</b>	<b>42.827.000</b>
<i>5. ALTRI RICAVI E PROVENTI</i>			
a) Diversi			
- Sanzioni amministrative	274.230	166.739	220.000
- Ricavi da vendita di materiali	2.902	3.355	
- Arrotondamenti	20	21	
- Altri proventi d'esercizio	288.956	460.336	273.000
- Rimborsi da compagnie di assicurazione per sinistri	147.199	122.151	122.000
- Altri rimborsi	170.005	86.564	87.000
- Sopravv att, insuss pass gestione caratt	99.577	14.374	
- Global Service gestione Sistema Città	374.794	337.000	337.000
- Manutenzione a chiamata sistemi semaforici	196.269	192.000	192.000
- Recupero oneri cariche pubbliche	13.761	14.000	14.000
- Rimborso accisa gasolio	1.150.668	1.182.900	1.153.000
b) Corrispettivi			
- Canoni e concessioni attive su immobili	18.843	18.864	19.000
- Canoni pubblicitari	185.159	182.287	182.000
c) Contributi in c/ esercizio			
- Contributo c/esercizio per rinnovo CCNL+ malattia	5.478.225	5.505.449	6.369.000
- Contributi corsi di formazione	96.546	3.406	40.000
- Contributi master&back			
d) Quota annua contributi in c/impianti	907.050	888.179	1.239.000
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>9.404.205</b>	<b>9.177.625</b>	<b>10.247.000</b>
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>53.069.639</b>	<b>52.023.895</b>	<b>53.074.000</b>

(\*) Le previsioni a finire dell'anno 2015 debbono ritenersi assolutamente indicative poiché suscettibili di importanti variazioni.



DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2014	Previsione a finire anno 2015	BUDGET 2016
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6. MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO, MERCI</b>			
- Documenti di viaggio	63.638	62.636	63.000
- Lubrificanti	158.931	153.571	169.000
- Pneumatici	233.406	251.619	234.000
- Ricambi auto-filoveicoli	1.046.634	1.899.585	1.933.000
- Ricambi auto-filoveicoli in garanzia	360.877	53.163	
- Materiali di consumo e vari	92.188	98.279	98.000
- Carburanti	6.925.618	6.300.972	5.448.000
- Cancelleria e stampati	61.916	55.790	56.000
- Gasolio per riscaldamento	36.139	32.265	32.000
- Vestiario	20.073	128.738	26.000
- Carburante per vetture ausiliarie	3.109	2.268	2.000
- Spese di trasporto su acquisti	4.835	6.423	6.000
- Pali filoviari	100	8.063	8.000
<b>Totale costi mat.prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	<b>9.007.464</b>	<b>9.053.372</b>	<b>8.075.000</b>
<b>7. SERVIZI</b>			
- Manutenz. e riparaz. imp., macch., autom. in appalto	376.241	319.680	320.000
- Manutenzione paline	59.782	63.826	64.000
- Canoni di manutenzione e assistenza hardware e software	268.478	286.390	381.000
- Energia elettrica per illuminazione	143.617	139.699	140.000
- Energia elettrica forza motrice	124.504	115.755	116.000
- Energia elettrica per trazione	284.758	253.671	449.000
- Assicurazione furti, incendi veicoli e macchinari	108.725	95.697	115.000
- Assicur. R.C. veicoli e esercizio	2.087.522	1.809.795	1.764.000
- Consulenze amministrative e fiscali	79.184	137.263	165.000
- Consulenze tecniche	251.029	283.908	145.000
- Spese diverse	52.021	37.200	20.000
- Telefoniche, telegrafiche e postali	423.706	466.303	466.000
- Legali e notarili	40.428	21.946	50.000
- Assicurazione rischi Amministr., Dirigenti, Personale e div.	70.488	68.470	85.000
- Polizze fideiussorie	21.599	21.858	22.000
- Pubblicazione bandi di gara	61.320	47.514	48.000
- Pubblicità e promozione	93.987	73.834	81.000
- Attività infopoint piazza Matteotti	64.609	69.891	70.000
- Compenso a terzi per vendita documenti di viaggio	545.139	493.427	493.000
- Formazione del personale	126.247	48.238	70.000
- Partecipazione a convegni	4.575	26.378	6.000
- Comunicazione interna	3.388	230	15.000
- Controlli sanitari al personale	113.222	105.547	120.000
- Viaggi e trasferte del personale dipendente	95.382	52.298	25.000
- Buoni pasto al personale dipendente	351.903	356.948	390.000
- Mensa deposito viale Ciusa	14.000	14.000	14.000
- Lavoro somministrato	1.214.723	1.022.820	510.000
- Prestazioni occasionali	3.950	3.490	
- Ricerca personale e concorsi	10.867	3.045	11.000
- Spese per smaltimento rifiuti speciali	68.741	58.534	120.000
- Spese per pulizia uffici	52.025	51.713	52.000
- Lavaggio e rabbocco parco bus	404.204	414.428	414.000
- Vigilanza sedi e trasporto valori	98.716	95.170	95.000
- Prestazioni di servizi / oneri AMICO BUS	243.866	342.693	343.000
- Visure banca dati PRA	2.280	2.327	2.000
- Costi servizio OPEN	10.695	22.431	22.000
- Costi servizio POETTO EXPRESS / Blu Notte		34.926	35.000
- Oneri bancari	18.477	20.825	21.000
- Consumi acqua	68.370	68.370	68.000
- Compensi Presidente e Consiglio di Amministrazione	108.308	92.354	92.000
- Compensi Collegio Sindacale e Revisore	157.660	110.000	110.000
- Viaggi, trasferte e partecipazioni a convegni CdA	12.500	9.616	10.000
- Spese di rappresentanza	8.536	5.884	
- Servizio di gestione apparati ITS	111.113	104.000	168.000
- Oneri di revisione parco autofiloviario	16.815	12.956	11.000
- Oneri di revisione parco autovetture	66	254	1.000
<b>Totale costi per servizi</b>	<b>8.477.769</b>	<b>7.885.602</b>	<b>7.719.000</b>

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2014	Previsione a finire anno 2015	BUDGET 2016
<b>8. PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>			
- Canoni locazione fabbricati	69.329	69.396	69.000
- Canoni per concessione	3.905	3.905	4.000
- Canoni noleggio PC e stampanti	19.857	32.656	33.000
- Canoni vari	1.751	2.060	2.000
- Canoni noleggio autoveature	21.777	26.014	26.000
<b>Totale costi per godimento di beni di terzi</b>	<b>116.619</b>	<b>134.031</b>	<b>134.000</b>
<b>9. PER IL PERSONALE</b>			
a) salari e stipendi			
- Retribuzioni lorde Personale e Dirigenti	22.369.460	22.907.972	24.117.000
b) oneri sociali			
- Contributi Personale e Dirigenti	6.872.499	7.109.936	7.351.000
c) trattamento di fine rapporto			
- Accantonamento al Fondo trattamento fine rapporto	1.714.147	1.723.133	1.911.000
d) trattamento di quiescenza e simili	184.166	192.995	218.000
e) altri costi	5.985	15.062	6.000
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>31.146.257</b>	<b>31.949.098</b>	<b>33.603.000</b>
<b>10. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:</b>			
<b>Totale costi per ammortamenti</b>	<b>2.220.275</b>	<b>2.199.017</b>	<b>2.808.000</b>



DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2014	Previsione a finire anno 2015	BUDGET 2016
<b>ACCANTONAMENTI E SVALUTAZIONI</b>			
- Svalutazione int mora crediti RAS	1.202.272		
- Accantonamento cause legali in corso	184.800		
- Accantonamento contratto leasing	4.181		
- Accantonamento oneri CAU	1.000.000		
<b>Totale accantonamenti e svalutazioni</b>	<b>2.391.253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>			
- Tasse di possesso e revisione veicoli	96.545	95.318	96.000
- Imposte e tasse diverse c/ esercizio	9.135	6.681	7.000
- Imposta comunale sugli immobili / IMU	97.725	101.127	101.000
- TARI	69.710	69.123	69.000
- TASI	10.399	10.634	11.000
- Omaggi e oneri non deducibili	52.366	49.180	29.000
- Abbonamenti e pubblicazioni	9.177	15.741	16.000
- Bollo e vidimazione registri	8.710	3.799	4.000
- Contributi associativi	58.559	55.414	55.000
- Contributi consortili ITS	84.416	81.387	89.000
- Oneri vari	26.228	68.486	68.000
- Spese condominiali	74.480	53.628	54.000
- Sopr pass insuss att gest caratt		20.092	
- Abbuoni e sconti	19	13	
- Ammende e multe	1.926	106	
- Borse di studio	16.750	11.750	12.000
<b>Totale costi per oneri diversi di gestione</b>	<b>616.144</b>	<b>642.479</b>	<b>611.000</b>
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>53.975.781</b>	<b>51.863.599</b>	<b>52.950.000</b>
<b>DIFF.TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>-906.142</b>	<b>160.296</b>	<b>124.000</b>



DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2014	Previsione a finire anno 2015	BUDGET 2016
<b>16. ALTRI PROVENTI FINANZIARI:</b>			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:			
1. imprese controllate			
2. imprese collegate			
3. enti pubblici di riferimento			
4. altri			
- rivalutazione anticipo ritenute su TFR			
b) Da titoli iscritti nelle immob. che non costit.partecip.			
c) Da titoli iscritti nell'attivo circol.che non costit.partecip.			
- Interessi attivi su titoli			
d) Proventi diversi dai precedenti:			
1. imprese controllate			
2. imprese collegate			
3. enti pubblici di riferimento			
4. altri			
- interessi di c/ tesoreria			
- interessi bancari	61.088	44.215	44.000
- interessi su depositi cauzionali			
- interessi diversi	115	4.028	
- proventi diversi			
- interessi attivi di mora	1.202.272		
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>1.263.475</b>	<b>48.243</b>	<b>44.000</b>
<b>17. INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI:</b>			
a) imprese controllate			
b) imprese collegate			
c) enti pubblici di riferimento			
- interessi passivi sul fondo di dotazione			
d) altri			
- interessi passivi su mutui	14.183	16.518	148.000
- interessi passivi banche	26.314	4.134	
- interessi su altri debiti	319	1.398	
<b>Totale interessi ed altri oneri finanziari</b>	<b>40.816</b>	<b>22.050</b>	<b>148.000</b>
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.222.659</b>	<b>26.193</b>	<b>-104.000</b>
<b>D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>18. RIVALUTAZIONI:</b>			
a) di partecipazioni			
b) imm.finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circ.che non cost.partecipaz.			
d) altre			
<b>19. SVALUTAZIONI:</b>			
a) di partecipazioni			
b) imm.finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circ.che non cost.partecipaz.			
d) altre			
<b>TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2014	Previsione a finire anno 2015	BUDGET 2016
<b>E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>20. PROVENTI STRAORDINARI:</b>			
a) plusvalenze da alienazioni			
- plusvalenze da cessioni di beni patrimoniali	1.498		
b) sopravvenienze attive/insussistenze passive			
- sopravvenienze attive	791.245	309.208	
- insussistenze del passivo			
c) altri			
<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>792.743</b>	<b>309.208</b>	<b>0</b>
<b>21. ONERI STRAORDINARI:</b>			
a) minusvalenze da alienazioni			
- minusvalenze	61.413		
b) sopravvenienze passive/insussistenze attive			
- sopravvenienze passive/insussistenze attive	49.699	155.788	
- altre			
- adeg.extra contabile risultato d'esercizio			
<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>111.112</b>	<b>155.788</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>681.630</b>	<b>153.420</b>	<b>0</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>998.148</b>	<b>339.909</b>	<b>20.000</b>
<b>22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>364.100</b>	<b>32.971</b>	<b>2.000</b>
<b>23. UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>	<b>634.049</b>	<b>306.938</b>	<b>18.000</b>



**Riclassificazione del Budget  
Esercizio 2016  
Dati gestionali**



## Conto Economico Sintetico del Budget anno 2016

DESCRIZIONE	<u>Budget 2016</u>
<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>53.074.000</b>
1. RICAVI	42.827.000
Titoli di viaggio	12.030.000
Corrispettivo Contratto di Servizio	30.708.000
Corrispettivo Contratto di Servizio ISTAT	0
Altri ricavi	89.000
3. VARIAZIONI LAVORI IN CORSO	
4. INCR.IMMOBILIZZAZIONI LAVORI INTERNI	
5. ALTRI RICAVI E PROVENTI	10.247.000
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>52.950.000</b>
6. MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO	8.075.000
7. PER SERVIZI	7.719.000
8. PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	134.000
9. PER IL PERSONALE	33.603.000
10. AMMORTAMENTI	2.808.000
13. ACCANTONAMENTI, SVALUTAZIONI	0
14. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	611.000
<b>DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>124.000</b>
<b>C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-104.000</b>
16. ALTRI PROVENTI FINANZIARI	44.000
17. INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	148.000
<b>D. RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0</b>
18. RIVALUTAZIONI:	
<b>E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>0</b>
20. PROVENTI STRAORDINARI	
21. ONERI STRAORDINARI	
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>20.000</b>
22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	2.000
<b>23. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>18.000</b>



## Riclassificazione CE Budget 2016 Produzione del Valore Aggiunto

DESCRIZIONE	Budget 2016
<b>Ricavi</b>	<b>45.466.000</b>
Titoli di viaggio	12.030.000
Corrispettivo Contratto di Servizio	30.708.000
Altri ricavi	2.728.000
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>45.466.000</b>
Consumi beni	8.075.000
Servizi	7.719.000
Godimento beni di terzi	134.000
Oneri diversi di gestione	611.000
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>16.539.000</b>
<b>VALORE AGGIUNTO LORDO</b>	<b>28.927.000</b>
Ammortamenti	1.569.000
<b>VALORE AGGIUNTO NETTO</b>	<b>27.358.000</b>
Costo del lavoro	27.234.000
Accantonamenti, svalutazioni	-
<b>Risultato operativo</b>	<b>124.000</b>
Gestione Finanziaria	- 104.000
Gestione Straordinaria	
Imposte	2.000
<b>Risultato dell'esercizio</b>	<b>18.000</b>

**Note metodologiche:**

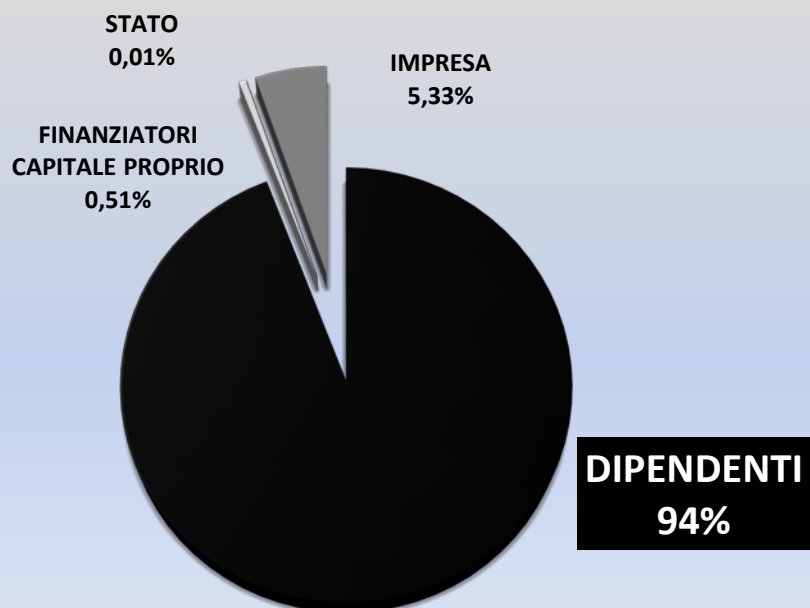
- Gli ammortamenti sono indicati al netto dei contributi in c/capitale;
- I costi del personale sono indicati al netto dei contributi per i rinnovi del CCNL e rimborsi malattia.



## Distribuzione del Valore Aggiunto

	Budget 2016
RICAVI	45.466.000
COSTI	16.539.000
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>28.927.000</b>
<b>Ripartito tra:</b>	
<b>DIPENDENTI</b>	
- Costo del lavoro	27.234.000
<b>FINANZIATORI CAPITALE PROPRIO O DI CREDITO</b>	
- Interessi banche	148.000
- Risultato d'esercizio: utile distribuito	
<b>SISTEMA STATO</b>	
= Irap Ires	2.000
<b>SISTEMA IMPRESA</b>	
- Ammortamenti, accantonamenti, svalutazioni	1.569.000
- Risultato d'esercizio	18.000
- Costi e ricavi finanziari / straordinari non classificabili	44.000
<b>TOTALE VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO</b>	<b>28.927.000</b>

	-
DIPENDENTI	94,15%
FINANZIATORI CAPITALE PROPRIO	0,51%
STATO	0,01%
IMPRESA	5,33%
	<b>100%</b>



## Budget 2015 - Produzione del Valore Aggiunto - Dati km

	<b>12.548.153</b>
<b>Obiettivo produzione Km anno 2016</b>	
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Budget 2015</b>
- ricavi tariffari	0,96
- corrispettivo contratto di servizio	2,45
- altri ricavi	0,22
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>3,62</b>
Consumi beni	0,64
Servizi	0,62
Godimento beni di terzi	0,01
Oneri diversi di gestione	0,05
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>1,32</b>
<b>VALORE AGGIUNTO LORDO</b>	<b>2,31</b>
Ammortamenti	0,13
Accantonamenti, svalutazioni	-
<b>VALORE AGGIUNTO NETTO</b>	<b>2,18</b>
Costo del lavoro	2,17
<b>Risultato operativo</b>	<b>0,01</b>
Gestione Finanziaria	-
Imposte	0,00
<b>Risultato dell'esercizio</b>	<b>0,00</b>
	<b>18.000</b>
	<b>€Km</b>
RICAVI LORDI	3,62
CORRISPETTIVO	2,45
<b>RICAVI NETTI</b>	<b>1,18</b>
COSTI OPERATIVI	1,32
LAVORO	2,17
AMMORTAMENTI	0,13
<b>COSTI</b>	<b>3,61</b>
<b>Rapporto ricavi/costi</b>	<b>32,55%</b>



# Relazione del Direttore Generale



Il progetto di budget 2016 è stato costruito in base ai dettami del contratto di servizio stipulato con la RAS il 24/06/2009 e riflette i criteri della Delibera della Giunta Regionale n.4/16 del 05/02/2014 che ha prorogato i contratti di servizio al 31/12/2016 e modificato i programmi annuali di esercizio in base al calendario per ogni tipologia di corsa.

Il presente progetto di Budget segue il programma di esercizio previsto dalla proroga per l'anno 2016, con le opportune modifiche in funzione delle esigenze di servizio.

Le ipotesi di Budget sono le seguenti:

### **CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO**

- corrispettivo km automobilistici in classe C1 pari a €2,40 a km;
- corrispettivo km automobilistici in classe C4 pari a €1,10 a km;
- corrispettivo km filoviari pari a €2,76 a km;
- corrispettivo km Servizio Amico BUS pari a €4,15 a km.

### **KM TOTALI E CORRISPETTIVO TOTALE**

Il contratto di servizio, prorogato per l'anno 2016, prevede il seguente programma di esercizio annuale:

	<b>km CdS 2016</b>	€km	Corrispettivo
C1	10.755.950	2,40	25.814.279
C4	118.440	1,10	130.284
FIL	1.470.251	2,76	4.057.892
Amico Bus	170.000	4,15	705.500
	<b>12.514.640</b>		<b>30.707.954</b>

Le percorrenze filoviarie sono state fissate in 1.249.713 vista l'immissione in linea dei nuovi filobus. Il ricalcolo dei chilometri automobilistici, per il rispetto del contratto di servizio, determina il seguente obiettivo del programma di esercizio per il 2016:

	<b>Obiettivo 2016</b>	€km	Corrispettivo
C1	11.010.000	2,40	26.424.000
C4	118.440	1,10	130.284
FIL	1.249.713	2,76	3.449.208
Amico Bus	170.000	4,15	705.500
	<b>12.548.153</b>		<b>30.708.992</b>



## **RICAVI TARIFFARI**

Il budget dei ricavi tariffari, stimato in € 12.030.000 prevede l'obiettivo del mantenimento dei risultati previsti nella proiezione a finire dell'anno in corso.

## **CONSIDERAZIONI DI SINTESI**

In base a quanto affermato in premessa, l'Azienda conferma le strategie di presidio dei costi e dei ricavi.

Il costo chilometrico aziendale previsto per il 2016, pari a circa €3,61, risulta in linea rispetto al dato previsto per il 2015.

Il rapporto ricavi/costi risente della diminuzione dei ricavi tariffari e si attesta al 32,55%, pur rimanendo in linea rispetto al 32% previsto dalla RAS per la certificazione dell'equilibrio economico gestionale.

In sintesi gli obiettivi strategici fissati:

<b><u>Obiettivo globale:</u></b>	<b>Condizione economica del servizio, attraverso la ricerca della performance economica e qualitativa e nel rispetto del connubio economicità - socialità</b>
<b><u>Obiettivi parziali:</u></b>	
Km Servizio di linea (di cui km 1.249.713 filoviari)	<b>KM 12.548.000</b>
Mantenimento del servizio speciale CTM OPEN	
Vendita titoli di viaggio	<b>€12.030.000</b>

L'obiettivo del MOL (Margine Operativo Lordo) è risultato pari a €124.000.

Gli incontri del Comitato di Budget, le schede di Budget, di attività e azioni e gli incontri con i Centri di Responsabilità tenuti in Ottobre e Novembre, hanno definito il documento finale di previsione.

**Il Direttore Generale**

*(Dott. Ezio Castagna)*

## **Analisi Trend e Obiettivi di Budget**



**VALORE DELLA PRODUZIONE**

Il valore della produzione previsto per l'anno 2016 si compone delle due seguenti macro voci:

Ricavi delle vendite e prestazioni	42.827.000
Altri ricavi e proventi	10.247.000
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>53.074.000</b>

La tabella sottostante esplica il dettaglio della prima voce di ricavo:

**Ricavi delle vendite e delle prestazioni**

<b>Vendita titoli di viaggio:</b>	
Biglietti	5.779.000
Abbonamenti	5.408.000
Integrazioni tariffarie	843.000
	<b>12.030.000</b>
<b>Corrispettivo Contratto di Servizio</b>	
Corrispettivo	30.708.000
	<b>30.708.000</b>
<b>Varie</b>	
Servizi speciali	89.000
	<b>89.000</b>
<b>Totale Ricavi delle vendite e prestazioni</b>	<b>42.827.000</b>

## Vendita titoli di viaggio

La stima dei ricavi tariffari per l'anno 2016 si è basata sui dati consuntivati nell'anno 2015.

Lo scostamento registrato nell'anno 2015 rispetto all'anno precedente, preso in considerazione per la formulazione del bilancio preventivo 2016, è stato determinato dai seguenti fattori:

- Il nuovo ISEE in vigore dal 1 gennaio 2015 che, determinando redditi più alti, imputando valori maggiori al patrimonio immobiliare rispetto al vecchio ISEE, esclude una considerevole fascia di clienti che negli anni precedenti avevano diritto alle agevolazioni e nel 2015, davanti alla possibilità di dover sottoscrivere un abbonamento ordinario, hanno deciso di non utilizzare il trasporto pubblico;
- La riduzione da €270 a €120 dell'importo riconosciuto dalla Regione Sardegna quale rimborso per gli accompagnatori di portatori di handicap;
- La quota di ricavi richiesta dall'ARST, in attesa di un nuovo protocollo di intesa, pari a €120.000 che decurta i ricavi per la vendita di biglietti e abbonamenti dei clienti che utilizzano il trasporto pubblico offerto dalla Metropolitana di superficie.

La tabella sottostante evidenzia lo scostamento con i dati dell'anno 2014.

	Anno 2014	Anno 2015	Budget delle vendite anno 2016		
				Δ con il 2014	
<b>GENNAIO</b>	995.487	938.860	938.860	-5,69%	<b>-56.627</b>
<b>FEBBRAIO</b>	978.299	910.974	910.974	-6,88%	<b>-67.325</b>
<b>MARZO</b>	1.029.053	1.046.562	1.046.562	1,70%	<b>17.509</b>
<b>APRILE</b>	1.023.271	1.018.145	1.018.145	-0,50%	<b>-5.126</b>
<b>MAGGIO</b>	1.076.721	1.039.875	1.039.875	-3,42%	<b>-36.846</b>
<b>GIUGNO</b>	1.095.217	1.064.807	1.064.807	-2,78%	<b>-30.410</b>
<b>LUGLIO</b>	1.066.078	1.053.031	1.053.031	-1,22%	<b>-13.047</b>
<b>AGOSTO</b>	802.225	747.790	747.790	-6,79%	<b>-54.435</b>
<b>SETTEMBRE</b>	1.122.119	1.063.056	1.063.056	-5,26%	<b>-59.063</b>
<b>OTTOBRE</b>	1.178.316	1.087.035	1.087.035	-7,75%	<b>-91.281</b>
<b>NOVEMBRE</b>	1.061.811	1.059.904	1.059.904	-0,18%	<b>-1.907</b>
<b>DICEMBRE</b>	1.039.457	1.000.216	1.000.216	-3,78%	<b>-39.241</b>
	<b>12.468.055</b>	<b>12.030.255</b>	<b>12.030.255</b>	<b>-3,51%</b>	<b>-437.800</b>

L'obiettivo per l'anno 2016 è il mantenimento dei ricavi tariffari dell'anno 2015, pari a €0,96/km.

La ripartizione tra biglietti e abbonamenti segue la medesima composizione percentuale del 2015 che vede le vendite di biglietti posizionate al 48% e degli abbonamenti al 52%.

Le azioni mirate al raggiungimento del predetto obiettivo sono le stesse che hanno determinato la conferma degli introiti dell'anno precedente, ossia:

- Il mantenimento del tasso di evasione tariffaria e delle tecniche di ispezione sulla rete;
- Pubblicità e promozione rivolte alla diffusione capillare dei prodotti, all'aumento dei clienti (viaggiatori trasportati) e alla conseguente fidelizzazione.
- La conferma di un alto livello di punteggio della customer satisfaction attraverso l'attenzione e il continuo miglioramento degli elementi che la compongono (frequenza, durata, puntualità, pulizia, comfort, cortesia, sicurezza, informazioni, reperibilità biglietti).

### ***Corrispettivo del Contratto di Servizio***

Il corrispettivo del contratto di servizio, previsto per € 30.708.000, rappresenta il raggiungimento dell'obiettivo di produzione chilometrica e prevede la trasformazione dei chilometri filoviari in automobilistici, regolata dall'art.2 comma 3 del contratto di servizio, che non determina la variazione del corrispettivo, mentre i chilometri automobilistici, per esigenze di servizio, aumentano, rimanendo comunque entro l'1% e rispettando i termini stabiliti dall'art. 6 del contratto di servizio.

La composizione chilometrica ed economica del corrispettivo previsto dal Contratto per la determinazione dell'obiettivo di produzione, è la seguente:

	<u>km CdS 2016</u>	€/km	Corrispettivo
C1	10.755.950	2,40	25.814.279
C4	118.440	1,10	130.284
FIL	1.470.251	2,76	4.057.892
Amico Bus	170.000	4,15	705.500
	<b>12.514.640</b>		<b>30.707.954</b>

	<u>Obiettivo 2016</u>	€/km	Corrispettivo
C1	11.010.000	2,40	26.424.000
C4	118.440	1,10	130.284
FIL (*)	1.249.713	2,76	3.449.208
Amico Bus	170.000	4,15	705.500
	<b>12.548.153</b>		<b>30.708.992</b>

$\Delta$ % sul CdS 2015	0,27%	0,00%
$\Delta$ km sul CdS 2015	33.513	

#### **Varie**

Sono elencati nella suddetta voce i servizi speciali non rientranti nel contratto di servizio. Tra i servizi speciali è stato previsto il servizio turistico OPEN per €61.000 ed €28.000 per gli abbonamenti e biglietti che CTM eroga gratuitamente tutti gli anni (nonni vigili, suore missionarie, orfanotrofio ...); (quest'ultima partita è giro contata negli omaggi e oneri non deducibili).

### Altri Ricavi e proventi

Diversi	2.398.000
Corrispettivi	201.000
Contributi in c/esercizio	6.409.000
Contributi in c/impianti	1.239.000
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>10.247.000</b>

#### Diversi

Nella voce di ricavo sono raggruppati i seguenti conti:

- *Sanzioni amministrative* per € 220.000, previsione valutata con un organico di numero 10 verificatori costantemente in servizio nell'anno 2016;
- *Altri proventi d'esercizio* per €273.000, contenente la stima dei ricavi derivanti dai contratti in essere con la controllata PARKAR SRL per € 200.000, con Technomobility Srl per €14.000 e con ITS Area Vasta soc.cons.a r.l. per servizi resi valutati in €10.000 per servizi amministrativi e €49.000 per distacco personale;
- *Rimborsi da compagnie di assicurazione per sinistri* per €122.000, stimate in base alla ordinaria sinistrosità manifestatasi nell'anno 2015;
- *Altri rimborsi* per € 87.000, derivanti dai rimborsi delle spese di incasso delle sanzioni amministrative, dal corrispettivo per il rilascio delle card studenti e dai rimborsi per disservizi;
- *Global Service gestione sistema città* per € 337.000, ricavi derivanti dalla convenzione con il Comune di Cagliari (il contratto è scaduto il 31/12/2015 e CTM è in attesa di nuove determinazioni da parte dell'Ente).
- *Manutenzione a chiamata impianti semaforici* per €192.000, derivanti dallo stesso contratto del punto precedente e scomponibili in € 31.500 per la quota a forfait relativa all'attività di supporto (rendicontazione e direzione lavori) ed €160.500 per il servizio di manutenzione con interventi a chiamata, variabile in base alle richieste manutentive;
- *Recupero oneri cariche pubbliche* per €14.000;
- *Rimborso accisa gasolio* per €1.153.000, voce di ricavo che accoglie il rimborso dell'accisa relativa al gasolio utilizzato come carburante. La stima è stata calcolata moltiplicando i litri presunti di carburante che si prevede di consumare nel 2016 per

la media dei rimborsi comunicati dall'Agenzia delle Dogane, risultata pari a € 215,79 ogni mille litri.

### ***Corrispettivi***

La voce di ricavo accoglie i canoni e le concessioni attive su immobili per € 19.000 riferiti ai canoni di locazione dei locali a PARKAR SRL, ed € 182.000 per canoni derivanti dalle pubblicità affisse su paline, pensiline e mezzi.

### ***Contributi in c/esercizio***

I contributi in c/esercizio sono relativi per € 40.000 ai contributi dei corsi di formazione e, per la restante parte, ai rinnovi del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro ed ai rimborsi dei costi della malattia secondo il seguente dettaglio:

Accise accordo CCNL 2003 e 2005	2.839.000
Accise accordo CCNL 2006	1.557.000
Accise accordo CCNL 2009	916.000
Accise ipotesi 2010/2014	801.000
Accise oneri malattia	256.000
<b>TOTALE €</b>	<b>6.369.000</b>

### ***Contributi in c/impianti***

I contributi in c/impianti, pari a € 1.239.000, si riferiscono alla ripresa economica degli ammortamenti relativi agli investimenti che si presume di realizzare nel 2016 con finanziamento regionale e ai finanziamenti regionali concessi precedentemente secondo la seguente ripartizione:

Ripresa economica ammortamenti per investimenti al 31/12/2015	849.000
Ripresa economica ammortamenti 2016	390.000
<b>TOTALE €</b>	<b>1.239.000</b>



## **COSTI DELLA PRODUZIONE**

		<i>Incidenza %</i>
Costo per il personale	33.603.000	63%
Consumi ricambi, carburante, altri	8.075.000	15%
Servizi	7.719.000	15%
Ammortamenti	2.808.000	5%
Oneri diversi di gestione	611.000	1%
Godimento beni di terzi	134.000	0%
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>52.950.000</b>	<b>100,00%</b>

### ***Costo per il personale***

Il costo del lavoro incide per il 63% circa sul totale dei costi della produzione. Il dato si attesta ben al di sotto del dato di benchmark del settore che si posiziona al 70% (*dato Asstra anno2013 – Commissione costi standard*).

Il costo del lavoro così previsto è stato calcolato per una forza media di n. 783 FTE (full time equivalent) che garantisca l'esecuzione del programma di esercizio annuale del contratto di servizio pari a km 12.548.000, portando il costo chilometrico obiettivo per il 2016 a €2,17/km.

I fenomeni significativi per la redazione del Budget di previsione 2016 del costo del lavoro sono i seguenti:

- incremento delle retribuzioni per il rinnovo del CCNL firmato il 28/11/2015 che prevede per l'anno 2016 un incremento di € 70 mensili al parametro medio 175;
- la previsione di modifica parametro per assunzioni di operatori di esercizio in turn over;
- sviluppo di alcuni settori ritenuti strategici; coerentemente la previsione comprende la politica dei quadri in adeguamento agli standard nazionali del settore;
- la previsione dei passaggi di parametro automatici secondo quanto previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro;

- la previsione del costo relativo al Premio di Risultato calcolato in base all'accordo aziendale in vigore;
- la valorizzazione dei contributi dovuti a INPS, INAIL ed altri enti di previdenza secondo le percentuali dovute;
- sono stati calcolati, infine, i vari istituti variabili dovuti in forza al contratto nazionale e agli accordi aziendali in atto (indennità di turno, straordinari, indennità filoviaria, indennità autosnodato, ecc).

***Carburante, ricambi, varie***

I consumi di carburante, ricambi e altri materiali, rappresentano il 15% circa del totale dei costi di produzione e sono costituiti dalle seguenti voci:

Carburante	5.448.000	67,47%
Ricambi bus	2.336.000	28,93%
Materiali di consumo e vari	106.000	1,31%
Documenti di viaggio	63.000	0,78%
Cancelleria e stampati	56.000	0,69%
Gasolio per riscaldamento	32.000	0,40%
Vestiario	26.000	0,32%
Spese di trasporto su acquisti	6.000	0,07%
Carburante per vetture ausiliarie	2.000	0,02%
	<b>8.075.000</b>	<b>100,00%</b>

All'interno del raggruppamento le voci di costo riferibili direttamente ai bus (carburante e ricambi), rappresentano il 96% circa del totale e sono state valutate secondo i sotto descritti criteri:

➤ € 5.448.000 - Consumi di Carburante (incidenza sul totale dei consumi 67%):

km aut	11.298.440
lt	5.496.449
€	<b>5.448.000</b>
€/lt	0,9912
€/km	0,48
km/lt	2,06
lt/km	0,49

Il metodo adottato per la stima del costo previsto per l'anno 2016 è quello, ormai collaudato, del calcolo dei litri presunti di consumo, moltiplicato per la percorrenza chilometrica programmata per il rispetto del contratto di servizio, in virtù del fatto che le condizioni che governano il consumo del combustibile del parco mezzi sono sostanzialmente analoghe a quelle del 2015.

Invece, la stima del consumo di litri carburante, è basata sul calcolo dei litri/km del parco mezzi risultante nel periodo gennaio-ottobre 2015 e proiezione per i km previsti a budget 2015 nei mesi di novembre e dicembre, moltiplicato, infine, per i chilometri automobilistici previsti a budget per il 2016. I litri di consumo sono stati valorizzati ad € 0,9912/lt (quotazione del Ministero dello Sviluppo Economico del 11/01/2016 con sconto del fornitore 7,69%).

Costo industriale 11/01/2016	% sconto	Costo industriale al netto sconto	Accisa	Netto
0,40499	7,69%	0,37385	0,61740	<b>0,9912</b>

Appare evidente che la valutazione del costo del gasolio per l'anno 2016 risulta aleatoria e soggetta a numerose variabili. Tali variabili potrebbero risultare completamente difformi dallo scenario economico e politico che si presenterà nel 2016 e determinare una quotazione oggi difficile da pianificare. Per questo è sembrato coerente e prudentiale prevedere in budget l'ultimo costo litro emanato dal MISE.

Eventuali provvedimenti legislativi straordinari, determinanti variazioni in aumento delle accise e/o del costo industriale, potrebbero portare ulteriore aggravio di costi.

- € 2.336.000 - Consumi di ricambi, lubrificanti e pneumatici (incidenza sul totale dei consumi 29%).

Dettaglio:

Ricambi manutenzione programmata e a caduta	1.511.000
Ricambi sostituzioni LCC	422.000
Lubrificanti	169.000
Pneumatici	234.000
	<b>2.336.000</b>

**Ricambi manutenzione programmata e a caduta €1.511.000**

Per la previsione del costo dei ricambi per l'anno 2016 è stato utilizzato come base il parametro euro/km del costo medio materiale flotta consuntivato, al netto dei ricambi riconosciuti come interventi in garanzia, nel periodo gennaio-ottobre 2015. Tale valore è stato successivamente moltiplicato per i km linea totali previsti dal budget 2016.

A tale importo è stato applicato un fattore di correzione di decremento del consumo che tiene conto delle sostituzioni di materiale, effettuate durante l'anno 2015, per:

- eventi programmati, relativi al raggiungimento nel corso del 2015 della percorrenza prevista nel Ciclo di Vita, la cui ciclicità di sostituzione non ricade nell'anno 2016;
- sostituzioni dovute a guasto a caduta (non ricoperte da garanzia), il cui consumo è legato ad eventi straordinari e non ipotizzabili nel corso del 2016.

**Ricambi sostituzioni LCC €422.000**

Il fornitore dei bus, in sede di gara d'acquisto, nella documentazione allegata, alla voce "Costo del ciclo di vita (LCC Life Cycle Cost)" prevede la sostituzione di gruppi / componenti dei mezzi al raggiungimento di una determinata percorrenza chilometrica.

Le tabelle LCC predisposte in sede di offerta dai fornitori rilevano un picco di attività manutentive, ed in particolare di necessità di sostituzione ricambi, in corrispondenza del sesto e settimo anno di vita.

L'elaborazione dei costi a budget 2016, relativo al consumo di ricambi ha, quindi, necessariamente fatto riferimento alle schede LCC dei fornitori, alle previsioni di percorrenza, ad una valutazione probabilistica di necessità di sostituzione dei singoli componenti in funzione del confronto percorrenza prevista nell'anno/durata standard. Si è proceduto altresì ad una verifica ed eventuale aggiornamento dei prezzi dei componenti più rilevanti, là dove disponibili da costi storici aziendali. Invece, per i ricambi per i quali non è disponibile il prezzo, è stato utilizzato l'importo dichiarato dal fornitore in sede di gara nel 2010.

### **Lubrificanti**

**€169.000**

Per la previsione del costo dei lubrificanti per l'anno 2016 è stato utilizzato come base il parametro euro/km del costo medio materiale flotta consuntivato nel periodo gennaio-ottobre 2015. Tale valore è stato successivamente moltiplicato per i km linea totali previsti dal budget 2016.

### **Pneumatici**

**€234.000**

Per i consumi degli pneumatici sono stati calcolati i cambi gomme dei bus a 60.000 km, generando un fabbisogno di n. 1.120 gomme totali, di cui il 65% nuove e il 35 % rigenerate.

## Servizi

I servizi rappresentano il 15% del totale dei costi della gestione caratteristica e sono così composti e classificati in ordine di valore economico decrescente:

- Assicur. R.C. veicoli e esercizio	1.764.000
- Lavoro somministrato	510.000
- Compenso a terzi per vendita documenti di viaggio	493.000
- Telefoniche, telegrafiche e postali	466.000
- Energia elettrica per trazione	449.000
- Lavaggio e rabbocco parco bus	414.000
- Buoni pasto al personale dipendente	390.000
- Canoni di manutenzione e assistenza hardware e software	381.000
- Prestazioni di servizi / oneri AMICO BUS	343.000
- Manutenz. e riparaz. imp., macch., autom. in appalto	320.000
- Servizio di gestione apparati ITS	168.000
- Consulenze amministrative e fiscali	165.000
- Consulenze tecniche	145.000
- Controlli sanitari al personale	120.000
- Spese per smaltimento rifiuti speciali	120.000
- Energia elettrica forza motrice	116.000
- Assicurazione furti, incendi veicoli e macchinari	115.000
- Compensi Collegio Sindacale e Revisore	110.000
- Vigilanza sedi e trasporto valori	95.000
- Compensi Presidente e Consiglio di Amministrazione	92.000
- Assicurazione rischi Amministr., Dirigenti, Personale e div.	85.000
- Pubblicità e promozione	81.000
- Attività infopoint piazza Matteotti	70.000
- Formazione del personale	70.000
- Consumi acqua	68.000
- Manutenzione paline	64.000
- Spese per pulizia uffici	52.000
- Legali e notarili	50.000
- Pubblicazione bandi di gara	48.000
- Costi servizio POETTO EXPRESS / Blu Notte	35.000
- Viaggi e trasferte del personale dipendente	25.000
- Polizze fideiussorie	22.000
- Costi servizio OPEN	22.000
- Oneri bancari	21.000
- Spese diverse	20.000
- Comunicazione interna	15.000
- Mensa deposito viale Ciusa	14.000
- Ricerca personale e concorsi	11.000
- Oneri di revisione parco autofiloviario	11.000
- Viaggi, trasferte e partecipazioni a convegni CdA	10.000
- Partecipazione a convegni	6.000
- Visure banca dati PRA	2.000
- Oneri di revisione parco autovetture	1.000
<b>Totale costi per servizi</b>	<b>7.719.000</b>

Analisi voci di costo per servizi con maggiore incidenza e/o rilevanza:

- *Assicurazione responsabilità civile bus - € 1.764.000.*

La previsione è stata calcolata ai valori del 2015 e confermata in sede di gara, secondo i seguenti valori unitari:

Premio unitario annuale bus	€	5.217
SSN bus	€	548
Imposte bus	€	835
<b>Premio unitario annuale bus</b>	<b>€</b>	<b>6.600</b>
n bus	€	265
<b>Totale premio annuale parco bus</b>	<b>€</b>	<b>1.749.000</b>
Premio annuale altri mezzi (10)	€	11.900
Premio annuale autovetture	€	3.100
<b>TOTALE PREMIO RC PARCO</b>	<b>€</b>	<b>1.764.000</b>

- *Lavoro somministrato - € 510.000.*

La voce di costo è riferita al lavoro interinale necessario all'espletamento delle ferie dei conducenti a libro paga;

- *Compenso a terzi per vendita documenti di viaggio - € 493.000.*

La valutazione prende in considerazione due varianti:

- I. le vendite di titoli di viaggio dai rivenditori previste per il 2016, alle quali viene applicata la percentuale del compenso a loro riconosciuto dall'ultima aggiudicazione di gara;
- II. una diminuzione del compenso riconosciuto su abbonamenti cartacei che, presumibilmente, nel 2016 venderemo attraverso le nuove Proxycard con il sistema contactless.

- *Telefoniche, telegrafiche, postali - € 466.000.*

Il costo è determinato in base all'andamento dei costi dei primi dieci mesi dell'anno 2015, rapportato ai dodici mesi dell'anno 2016.

- *Energia elettrica per trazione - € 449.000.*

Il costo è determinato in base alla previsione della percorrenza chilometrica per il 2016 e in base al costo dell'energia elettrica del 2015 secondo il seguente schema:

km filoviari 2016		1.249.713
€/km energia elettrica	€	0,36
	€	<b>449.384</b>

- *Lavaggio e rabbocco bus - € 414.000.*

Il costo è determinato in base all'andamento dei costi dei primi dieci mesi dell'anno 2015, rapportato ai dodici mesi dell'anno 2016, coerentemente con l'affidamento del contratto in sede di gara.

- *Buoni pasto al personale dipendente - € 390.000.*

Il costo è determinato in base all'andamento dei costi dei primi dieci mesi dell'anno 2015, rapportato ai dodici mesi dell'anno 2016, coerentemente con l'affidamento del contratto in sede di gara e con la previsione di nuove assunzioni.

- *Canoni di manutenzione e assistenza hardware e software - € 381.000.*

Come per gli anni scorsi la manutenzione ed assistenza tecnica si riferisce alla totalità dei software installati.

Nel dettaglio le manutenzioni hardware software e manutenzioni macchine d'ufficio previste:

<b>Manutenzione Software</b>	
Licenze SAP	28.000
Zucchetti	1.000
Maior	20.000
Paghe/Presenze/770	15.000
Amico bus	10.000
Protocollo	9.000



IPSOA - fiscale	5.000
Siti internet / intranet	8.000
AVM e portale	55.000
Servizio Hosting AVM	15.000
Implementazione AVM	19.000
Assistenza sistemistica	22.000
Assistenza networking	4.000
	<b>211.000</b>
<b>Manutenzione Hardware</b>	
Stampanti Eledata - Card	3.000
Server PC e stampanti	25.000
Portale	14.000
Paline, videosorveglianza	128.000
	<b>170.000</b>
Manutenzione macchine d'ufficio	
<b>TOTALE</b>	<b>381.000</b>

➤ *Prestazioni di servizi / oneri Amico Bus - € 343.000.* La previsione accoglie i costi del servizio socio-assistenziale fornito sul bus e i costi per il ricorso al lavoro somministrato dei conducenti.

➤ *Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari e fabbricati - € 320.000.* Sono compresi € 176.000 di previsione costi per la gestione degli impianti semaforici e, per la parte restante, oneri per l'ordinaria manutenzione di impianti, macchinari e fabbricati.

➤ *Servizio di gestione apparati ITS € 168.000.*

La voce comprende gli oneri di gestione fatturati da ITS quale corrispettivo per l'utilizzo del sistema Azienda e del sistema monetica.

➤ *Consulenze amministrative e fiscali - € 165.000.*

La voce di costo prevede le seguenti consulenze:

Consulenza diritto informatica e tutela sw	15.000
Conformità rimborso credito Iva e Unico	40.000
Consulenza legale	54.000
Consulenza modello organizzativo 231	26.000
Consulenza privacy	3.000
Consulenza amm.va e fiscale	27.000

- *Consulenze tecniche* - € 145.000. I costi sono previsti per l'affidamento alla controllata Technomobility Srl dei rilievi dei flussi di traffico, delle linee guida, della customer e di altri lavori tecnici.

Le restanti voci di costo per servizi sono state programmate seguendo il normale trend dell'anno 2015.

#### ***Godimento beni di terzi***

I costi pianificati comprendono €69.000 per i canoni di locazione dei locali CTM Point e gestione parcheggi (sub-locati alla società PARKAR srl), € 4.000 per canoni di concessione e noleggio vari, € 33.000 per il noleggio di macchine d'ufficio e, infine, € 26.000 per il noleggio di 7 autovetture di servizio.

#### ***Ammortamenti***

Gli ammortamenti sono stati calcolati tenendo conto della quota di ammortamento riferita alle immobilizzazioni acquisite negli anni precedenti e degli investimenti previsti per l'anno 2016.

Il piano degli investimenti allegato al presente progetto di budget, illustra nei dettagli importi e voci.

#### ***Oneri diversi di gestione***

Tra gli oneri diversi di gestione non si segnalano previsioni differenti da quelli che sono gli oneri ritenuti di ordinaria gestione e amministrazione sostenuti nel 2015.

### **PROVENTI E ONERI FINANZIARI**

Per ciò che attiene i proventi finanziari si sono ipotizzati € 44.000 di interessi attivi bancari, prevedendo una giacenza media bancaria pari all'anno 2015.

Di contro, gli oneri finanziari comprendono i mutui che generano € 16.000 di interessi passivi e il finanziamento agevolato per l'acquisto dei filobus pari a € 132.000.

### **IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO**

La previsione di € 2.000 si riferisce all'IRAP, ridotta per l'esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro e all'IRES.

# Piano degli investimenti



**PROGRAMMA INVESTIMENTI  
ANNO 2016**

		INVESTIMENTI IN CORSO DA PRECEDENTI ESERCIZI	INVESTIMENTI PREVISTI NEL 2016	FONTI DI FINANZIAMENTO
<b>1</b>	<b><u>INFRASTRUTTURE</u></b>			
1.1	Rifacimento fabbricato linea aerea	179.000		Autofinanziamento
1.2	Rifacimento capannone approntamento		100.000	Autofinanziamento
1.3	Rifacimento manto deposito Autofiloviario Santa Maria Chiara	545.000		Autofinanziamento
1.4	Rifacimento fabbricato posto controllo		100.000	Autofinanziamento
1.5	Interventi infrastrutturali negli immobili della Direzione ubicati nel Viale Trieste		120.000	Autofinanziamento
1.6	Mini Centro Intermodale Piazza San Michele/Via Abruzzi		100.000	Da richiedere alla RAS
	<b>TOTALE</b>	724.000	420.000	
<b>2</b>	<b><u>COSTRUZIONI LEGGERE</u></b>			
2.1	Fermate attrezzate per disabili		250.000	Richiesto alla RAS
2.2	Riqualficazione e attrezzaggio fermate TPL su gomma	250.000		Finanziato da RAS L.R.21/1995 Delibera G.R. n.49/41 del 26/11/2013
	<b>TOTALE</b>	250.000	250.000	
<b>3</b>	<b><u>IMPIANTI FISSI E SOTTOSTAZIONI</u></b>			
3.1	Realizzazione sottostazione di conversione mobile		150.000	Richiesto alla RAS
3.2	Sostituzione scambi rete con scambi telecomandati		400.000	Richiesto alla RAS
3.3	Spostamento linee filoviarie 30 e 31 nel Viale Marconi		240.000	Autofinanziamento
	<b>TOTALE</b>	-	790.000	

**PROGRAMMA INVESTIMENTI  
ANNO 2016**

		INVESTIMENTI IN CORSO DA PRECEDENTI ESERCIZI	INVESTIMENTI PREVISTI NEL 2016	FONTI DI FINANZIAMENTO
<b>4</b>	<b><u>MACCHINARI E ATTREZZATURE</u></b>			
4.1	Macchinari e attrezzature varie per deposito e officina		25.000	Autofinanziamento
4.2	N.5 strutture esterne di servizio ai punti di cambio		200.000	Autofinanziamento
4.3	Sollevatore con quattro colonne per il Deposito		45.000	Autofinanziamento
	<b>TOTALE</b>	-	270.000	
<b>5</b>	<b><u>SISTEMA DI OBLITERAZIONE MAGNETICA E DI PROSSIMITA'</u></b>			
5.1	N.100 oblitteratrici VTX		100.000	Autofinanziamento
	<b>TOTALE</b>	-	100.000	
<b>6</b>	<b><u>MATERIALE ROTABILE</u></b>			
6.1	Acquisto n. 4 autobus snodati da 18 metri		1.320.000	Da richiedere alla RAS
6.2	Acquisto n.14 filobus Vossloh Kiepe	7.126.000		Autofinanziamento
6.3	Acquisto n. 2 filobus Solaris	1.098.000		Finanziamento Ministero Ambiente /Autofinanziamento
6.4	Acquisto n. 5 filobus full electric da 18 metri		4.250.000	Da richiedere alla RAS
6.5	Acquisto n. 4 mezzi per servizio Amico bus	194.800		Autofinanziamento
	<b>TOTALE</b>	8.418.800	5.570.000	

**PROGRAMMA INVESTIMENTI  
ANNO 2016**

		INVESTIMENTI IN CORSO DA PRECEDENTI ESERCIZI	INVESTIMENTI PREVISTI NEL 2016	FONTI DI FINANZIAMENTO
<b>7</b>	<b><u>MOBILI E ARREDI</u></b>			
7.1	Mobili e arredi vari		30.000	Autofinanziamento
	<b>TOTALE</b>	-	30.000	
<b>8</b>	<b><u>HARDWARE E SOFTWARE</u></b>			
8.1	Modifiche/Implementazione siti aziendali		110.000	Autofinanziamento
8.2	Aggiornamento prodotto MAIOR		95.000	Autofinanziamento
8.3	Altri applicativi e sviluppi Mobile		25.000	Autofinanziamento
8.4	Altri sviluppi e applicativi Software		63.500	Autofinanziamento
8.5	Progetto AVM Upgrade di primo livello		80.000	Autofinanziamento
8.6	Nuovi progetti specifici sistema SAP		40.000	Autofinanziamento
8.7	Altri apparati hardware e nuovi cablaggi		117.400	Autofinanziamento
	<b>TOTALE</b>	-	530.900	
<b>9</b>	<b><u>AUTOVETTURE E AUTOFURGONI</u></b>			
9.1	N.1 carro castello per linea aerea		300.000	Autofinanziamento
9.2	N.1 furgone attrezzato per il soccorso		25.000	Autofinanziamento
	<b>TOTALE</b>	-	325.000	

**PROGRAMMA INVESTIMENTI  
ANNO 2016**

		INVESTIMENTI IN CORSO DA PRECEDENTI ESERCIZI	INVESTIMENTI PREVISTI NEL 2016	FONTI DI FINANZIAMENTO
<b>10</b>	<b><u>IMPIANTI</u></b>			
10.1	Adeguamento impianto di rifornimento dei mezzi	22.567		Autofinanziamento
	<b>TOTALE</b>	<u>22.567</u>	-	
<b>11</b>	<b><u>SISTEMA TELEFONICO INTERCOMUNICANTE</u></b>			
11.1	Sostituzione centralino Direzione e Deposito Autofilotramviario		25.000	Autofinanziamento
	<b>TOTALE</b>	-	<u>25.000</u>	
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<u>9.415.367</u>	<u>8.280.900</u>	



# Relazione sugli investimenti



Gli investimenti che CTM S.p.A intende realizzare nell'anno 2016 sono previsti in parte in autofinanziamento ed in parte con contributi già disponibili concessi dalla Regione Autonoma della Sardegna o da richiedere alla medesima, a valere sulla L.R. 7 dicembre 2005, n. 21 recante "Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna".

La legge di riforma del trasporto pubblico locale succitata, all'art. 19 prevede il finanziamento, in concorso con la programmazione dello Stato e delle autonomie locali, di piani annuali e pluriennali di investimento finalizzati ad ammodernare e potenziare il patrimonio di veicoli, infrastrutture, sovrastrutture ed arredi e la loro manutenzione ordinaria e straordinaria.

Si riepilogano di seguito i principali investimenti che CTM intenderebbe realizzare nell'anno 2016.

## **INFRASTRUTTURE**

Slitta all'anno 2016 la realizzazione di diversi interventi infrastrutturali sia nei fabbricati del deposito Autofilotranviario di Viale Ciusa che nei locali della Direzione.

In merito agli interventi da realizzare nei fabbricati del Deposito, ammontanti complessivamente ad €924.000,00, si segnala che nei primi mesi dell'anno 2016 si concluderanno i lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato della linea aerea. Tra gli interventi effettuati si segnalano la sostituzione della copertura, il risanamento di ferri portanti della struttura nonché il rifacimento e risanamento delle parti interne (€ 179.000,00).

Relativamente ai fabbricati del Deposito Autofilotranviario, si segnala la necessità di effettuare interventi infrastrutturali nei locali in cui si allestiscono gli autobus e i filobus destinati al servizio. E' prevista in particolare la demolizione totale degli intonaci, il risanamento dei ferri della struttura, la tinteggiatura murale interna ed esterna, la sostituzione dei vetri, delle plafoniere e delle lampade fluorescenti nonché l'adeguamento della pavimentazione interna del capannone e degli uffici (€100.000,00).

Il manto stradale del piazzale del deposito, soprattutto nelle zone di maggiore manovra quotidiana, ha bisogno di interventi di manutenzione straordinaria poiché il notevole transito dei mezzi ha provocato pericolosi cedimenti con la formazione di solchi che potrebbero provocare danni durante il passaggio dei mezzi medesimi. Si rende quindi necessario un intervento globale di rifacimento dell'asfalto dell'intero Deposito preceduto dalla preventiva realizzazione di una condotta interrata per il collegamento dell'acqua del pozzo fino al lavaggio bus (€545.000,00).

Si segnala infine la necessità di provvedere alla ristrutturazione della sala conducenti i cui locali versano in condizioni fatiscenti. Il fabbricato necessita, soprattutto, del rifaci-

mento del manto di impermeabilizzazione delle terrazze presenti come parziale copertura e di nuove canalizzazioni di deflusso delle acque meteoriche (€100.000,00).

Relativamente agli interventi da effettuare al piano terra, uffici Direzione di viale Trieste, si segnala l'adeguamento dei locali lavorativi adiacenti alla sala server, al fine di garantire la sicurezza degli apparati di ridondanza della rete digitale tetra e di riqualificare il benessere lavorativo degli operatori presenti in suddette aree. Poiché le aree in oggetto non hanno caratteristiche idonee a garantire uno standard elevato di sicurezza passiva, resistenza all'incendio e benessere lavorativo, dovranno essere realizzati adeguamenti atti alla sicurezza prevenzione incendi, benessere acustico, benessere lavorativo e modulazione degli spazi. Nello specifico si eseguiranno lavori di natura edile e d'arredo interno, mediante la integrazione di pareti con materiali REI idonei alla resistenza al fuoco, realizzazione dell'impianto antincendio, pavimenti flottanti, videosorveglianza, un sistema di ricircolo dell'areazione forzata, lo spostamento di pareti interne, l'acquisto di arredi specifici alla sala controllo e la sostituzione di alcuni infissi oggi inadeguati allo scopo per cui sono stati realizzati.

Il costo previsto per la realizzazione di tali interventi è di €120.000,00.

Si segnala, infine, che, nell'ambito di un indirizzo generale di miglioramento dei centri di interscambio nella rete TPL, CTM ha l'obiettivo di realizzare, anche in previsione di una riprogettazione della rete, una serie di punti di interscambio attrezzati.

Tra questi, il centro di interscambio di via Abruzzi riveste particolare importanza per garantire il supporto e l'accoglienza alla clientela in attesa per le linee provenienti ed in direzione Policlinico.

Infatti allo stato attuale, la clientela che interscambia con le linee 1-3-9-8-20 e University Express, in continua crescita, non dispone oggi di una zona attrezzata per l'interscambio e l'attesa.

Pertanto, al fine di migliorare le condizioni della clientela, si rende necessario progettare e realizzare un centro di interscambio attrezzato di limitate dimensioni ma tale da garantire il riparo e l'attesa dei viaggiatori in condizioni di comfort e sicurezza. Il tutto in un'ottica anche di riqualificazione dei principali nodi della rete CTM.

L'intervento avrebbe un onere finanziario contenuto, circa €100.000 e verrebbe progettato secondo standard architettonici e tecnologici innovativi, con una struttura totalmente chiusa e vetrata, sistemi di sicurezza tvcc, wi-fi e climatizzazione interna.

### **COSTRUZIONI LEGGERE**

Un importante investimento dell'importo di €250.000,00, per il quale nel mese di gennaio dell'anno 2013 è stato richiesto il finanziamento alla Regione e si è tuttora in attesa di riscontro, è quello relativo alla realizzazione di ulteriori n. 20 fermate attrezzate per disabili.

Tale investimento trae origine dalla necessità di razionalizzare uno spazio cittadino, appunto quello delle fermate, che fino ad oggi è stato sottovalutato nella sua interessezza e che dovrebbe originare aree capaci di offrire un servizio integrato nel tessuto urbano in tutti i suoi aspetti.

A tal fine è stato effettuato uno studio accurato sui flussi di utenza presenti in ogni sito oggetto di modifica. Il primo intervento da realizzare è la messa in quota del marciapiede per fornire un appoggio alla pedana affinché abbia la pendenza prevista dalla legge. La pedana integrata all'interno degli autobus permette alle carrozzelle di salire e scendere dai pullman. Ogni fermata, ove possibile, sarà munita di pensilina necessaria per rendere l'attesa più confortevole.

Si concluderanno nell'anno 2016 le attività per la realizzazione degli interventi di riqualificazione e attrezzaggio delle fermate TPL su gomma, la cui gara si è conclusa nel precedente esercizio con l'aggiudicazione al fornitore. Per la realizzazione di tale investimento si dispone del finanziamento regionale a valere sulla L.R. n.21/2005.

### **IMPIANTI FISSI E SOTTOSTAZIONI**

Un nuovo investimento che l'Azienda intenderebbe realizzare nell'anno 2016 è quello relativo alla realizzazione di una sottostazione di conversione mobile del costo presunto di €150.000,00.

L'attuale rete filoviaria è alimentata da quattro sottostazioni di conversione così elencate:

- S. Maria, ubicata nel deposito CTM di Viale Ciusa, in Cagliari;
- Piazza Amendola in Cagliari;
- San Bartolomeo in Cagliari;
- Via Brigata Sassari nel Comune di Quartu Sant'Elena.

I filobus che percorrono le linee filoviarie n° 30 e n° 31, alimentate dalla sottostazione di Quartu S.E., in particolare modo nella tratta aerea di viale Marconi (zona VV.FF ed ex Toseroni), limitano la loro velocità a causa della bassa tensione presente nella linea filoviaria in presenza di numerosi mezzi elettrici.

Al fine di eliminare la problematica sopra indicata è necessario realizzare un impianto (sottostazione di conversione mobile) in grado di immettere un maggiore carico energetico sul tratto di linea aerea di viale Marconi sfruttando l'energia recuperata durante la frenatura dei mezzi elettrici di trasporto che viene temporaneamente immagazzinata nelle batterie supercapacitorie ed immessa in linea ogni qualvolta se ne richieda la necessità.

La soluzione tecnica di installare una sottostazione mobile ha i seguenti vantaggi:

- a) una diminuzione delle perdite di tensione nel conduttore dei cavi di alimentazione;

- b) un più efficiente sfruttamento dell'energia recuperata, generata dai mezzi di trasporto moderni (Trollino) in frenatura;
- c) l'eliminazione della bassa velocità dei filobus nella tratta di Viale Marconi;
- d) costi non dovuti per la realizzazione di nuove infrastrutture al fine di portare una maggiore energia elettrica nella tratta aerea interessata (pali di sostegno, cavi di alimentazione elettrica ecc.).

Un altro importante investimento per la cui realizzazione CTM ha richiesto il finanziamento alla Regione ma che in alternativa è necessario che venga realizzato in autofinanziamento, è la sostituzione degli attuali scambi di rete con scambi telecomandati, per un importo presunto di €400.000,00.

Attualmente CTM dispone di circa 45 Km di rete elettrificata per il servizio filoviario, ed una rete di distribuzione di circa 13 Km di alimentatori che fanno capo alle quattro sottostazioni di conversione succitate ubicate nei seguenti punti:

- S.Maria, ubicata nel deposito CTM di Viale Ciusa, in Cagliari;
- Piazza Amendola in Cagliari;
- San Bartolomeo in Cagliari;
- Via Brigata Sassari nel Comune di Quartu Sant'Elena.

In esercizio sono presenti circa 37 Km di filo di contatto di rame elettrolitico in semplice bifilare. Per la protezione contro le scariche atmosferiche sono installati scaricatori di linea filoviaria da 1000 V.

Sulle linee filoviarie, in corrispondenza di biforcazioni, intersezioni e sezionamenti, sono installati pezzi speciali (scambi elettrici e di coda, incroci fissi e regolabili, incroci a molla) che stanno presentando segni di deterioramento e di usura per cui è consigliabile, a breve, la loro sostituzione.

Considerato che le ditte fornitrici di materiali filoviarie non realizzano più i particolari suddetti in quanto tecnologicamente superati (trattasi di pezzi speciali presenti da oltre cinquanta anni) si rende necessario provvedere al loro ammodernamento lungo la rete filoviaria.

Con l'installazione sulla linea filoviaria di nuovi scambi elettrici telecomandati si avrebbero, con i filobus presenti nella rete, i seguenti vantaggi: alta velocità di passaggio, riduzione del rumore, bassa manutenzione e pertanto minori costi, struttura più robusta e minor peso.

## **MACCHINARI E ATTREZZATURE**

Slitta all'anno 2016 la realizzazione di n. 5 strutture esterne di servizio ai punti di cambio (€200.000,00).

Trattasi di un primo lotto di bagni lungo linea ad esclusivo uso dei conducenti e del restante personale di esercizio da posizionare in prossimità dei capolinea situati in zone sguarnite di servizi pubblici.

Tale investimento non è stato ancora realizzato, nonostante sia stato autorizzato dal CdA anche negli esercizi passati, poiché l'Azienda è tuttora in attesa di ricevere le necessarie autorizzazioni da parte del Comune di Cagliari.

Si segnalano, infine, l'acquisto in autofinanziamento di macchinari e attrezzature varie per il deposito e per l'officina per €25.000,00 nonché di un sollevatore con quattro colonne per il deposito.

### **SISTEMA DI OBLITERAZIONE MAGNETICA E DI PROSSIMITA'**

Si prevede l'acquisto di ulteriori n.100 oblitteratrici magnetiche e di prossimità, finalizzato al completamento della dotazione dei mezzi aziendali. Il costo presunto dell'investimento da realizzare in autofinanziamento è di €100.000,00.

### **MATERIALE ROTABILE**

Nei primi mesi dell'anno 2016 è prevista l'entrata in servizio di n.4 ducato per il servizio Amico bus. Il costo di ciascun mezzo è di €48.700 per una spesa complessiva di €194.800, sostenuta in autofinanziamento.

I nuovi mezzi andranno a sostituire n.4 ducato risalenti all'anno 2008 da impiegare nell'ambito del servizio porta a porta, dedicato da CTM S.p.A. agli utenti disabili e saranno attrezzati con pedana posteriore idraulica, con tre posti dedicati per l'alloggiamento delle carrozzine e nove posti passeggeri a sedere.

Nell'anno 2016 entreranno in servizio n. 16 nuovi filobus di cui due del costo di €1.098.000,00 sono stati acquistati dal fornitore Solaris Bus & Coachi n parte con risorse proprie (€141.700,81) ed in parte con un finanziamento del Ministero per l'Ambiente (€956.299,19).

I restanti 14 filobus sono stati acquistati dal fornitore Vossloh Kiepe con un finanziamento della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) nell'ambito del Progetto Jessica. Il costo dell'investimento ammonta ad €7.126.000,00.

Al fine di soddisfare le esigenze del servizio, sarebbe auspicabile che nell'anno 2016 venissero espletate le attività necessarie per acquistare 4 nuovi autobus snodati da 18 metri del costo unitario di circa €330.000,00, nonché n.5 filobus full electric da 18 metri del costo unitario presunto di €850.000,00. Per entrambi gli acquisti verrà richiesto il finanziamento alla RAS.

## **HARDWARE E SOFTWARE**

I principali investimenti in software che si prevede di realizzare nell'esercizio 2016 sono di seguito riportati:

- Modifiche/implementazione siti aziendali, è indispensabile prevedere una rielaborazione radicale delle "vetrine" con cui CTM si presenta all'esterno. Si dovrà elaborare una nuova veste grafica e una diversa modalità di esposizione dei contenuti. Tra questi dovrà essere necessariamente prevista un'area per la vendita, il pagamento e/o la prenotazione dei servizi che l'Azienda offre (€10.000,00);
- Prodotti Maior, si ripropone la realizzazione di un progetto non portato a termine nel corso dell'anno 2015, ovvero l'aggiornamento dei prodotti Mtram della società Maior. Tale sistema installato ormai da più di dieci anni, necessita di un upgrade sostanziale necessario per migliorare i processi connessi alla pianificazione, esercizio, AVM, informazioni all'utenza e personale (€95.000,00);
- Progetto AVM Upgrade di primo livello, il sistema AVM, installato in CTM a partire dal 2006, già da qualche anno richiede adeguamenti ed innovazioni di tipo tecnologico e strutturale che lo possano migliorare, sia per quanto riguarda gli apparati che lo compongono, sia per i moduli applicativi gestionali. Il costo previsto pari ad €80.000,00 si riferisce alle prime attività di analisi e test;
- Rinnovo licenze antivirus, si prevede il rinnovo delle licenze triennali per il sistema antivirus utilizzato sui server e client aziendali, quale protezione software da virus, malware, ecc.;
- Aggiornamenti Paghe, sono necessari aggiornamenti del sistema paghe indirizzati al miglioramento della gestione per il calcolo retributivo delle malattie e per la consuntivazione dei costi per la creazione del budget annuale (€5.000,00);
- Nuovi programmi per ambiente Mobile, sono previsti aggiornamenti ai programmi che operano su tecnologie mobile, anche in previsione di nuove funzionalità e servizi da rendere ai clienti (€25.000,00);
- Implementazioni e/o piccole personalizzazioni delle funzionalità del software SAPSITPL già presenti (€40.000);
- Altri sviluppi e applicativi software (€63.500,00).

Gli investimenti in nuovo hardware ammontano invece complessivamente ad € 117.400,00 e sono relativi alle seguenti principali acquisizioni:

- Ristrutturazione deposito: in vista della realizzazione di un'area riservata ed attrezzata del Deposito di Via Ciusa, si dovrà acquisire una serie di apparati per migliorare e mettere in sicurezza l'intera struttura informatica di quell'area. E' previsto l'acquisto di un server con capacità dischi tale da consentire la gestione

degli applicativi utilizzati ed un ambiente di disaster recovery indipendente da quello delle direzione di Viale Trieste (€34.000);

- Progetto Road Scan: al fine di realizzare in maniera definitiva e rendere automatico lo scarico di tutti i filmati dalle Road Scan installate a bordo della flotta aziendale, si dovrà completare il progetto iniziato a novembre 2013. In particolare si dovrà prevedere la copertura WiFi per tutto il Deposito e l'acquisizione di uno storage per contenere i filmati estratti dagli apparati Road Scan;
- Gruppo di continuità server: si intende acquisire un nuovo gruppo di continuità da collegare al rack contenente i principali server di produzione, quelli attualmente presenti verranno trasferiti in un altro armadio (€10.000,00);
- Considerata l'importanza che la connettività Internet riveste per tutte le attività aziendali, si ritiene necessario acquisire una nuova linea che sia differenziata nella modalità rispetto a quella già presente. L'ipotesi è quella di realizzare una nuova linea in fibra ottica (€1.200);
- Altri apparati hardware e nuovi cablaggi (€25.000,00).

### **AUTOVETTURE E AUTOFURGONI**

Si prevede l'acquisto di un nuovo carro castello del costo presunto di €300.000, in sostituzione di quello attualmente in uso non più idoneo allo svolgimento delle attività di manutenzione della linea filoviaria a cura del personale della linea aerea, nonché di un furgone attrezzato per il soccorso.

### **IMPIANTI**

Nel corso dell'esercizio 2015 si prevede di concludere l'adeguamento dell'impianto di rifornimento dei mezzi aziendali realizzato nel 2004 e dotato di particolari meccanici ed elettrici che versano in un notevole stato dei deterioramento e usura.

L'intervento che si rende necessario consiste nella sostituzione di n.3 erogatori con altrettanti di nuova generazione (€22.567,00).

### **SISTEMA TELEFONICO INTERCOMUNICANTE**

L'investimento che si intenderebbe realizzare consiste nella sostituzione dei due centralini esistenti nella Direzione e nel Deposito Autofilotramviario con uno solo collocato presso la Direzione di tecnologia VOIP e la sostituzione degli apparecchi telefonici. In tal modo le chiamate tra le due sedi sarebbero gratuite mentre le conversazioni con i punti vendita di Quartu Sant'Elena e Piazza Matteotti potrebbero transitare su internet.

Il nuovo sistema consentirebbe di migliorare la qualità delle comunicazioni e di evitare i continui disservizi sulla rete di trasporto.