

***PIANO DI RISANAMENTO
AMAT PALERMO SPA
SCHEMA DI SINALLAGMA
CONTRATTUALE***



Area della Pianificazione Urbanistica
Polo Tecnico - Via Ausonia, 69 Palermo

CONTRATTO DI SERVIZIO: ONERI DI COMPENSAZIONE

	2020	2020	2022-2024
	CONTRATTO	STANZIATO	PIANO DI RISANAMENTO
TPL			
€	24.973.740,00	€ 24.973.740,00	€ 29.073.486,46
NAVETTE			
€	2.360.513,00	€ 1.444.000,00	€ 1.500.000,00
SEGNALETICA			
€	3.153.717,46	€ 3.153.717,46	€ 2.500.000,00
€	30.487.970,46	€ 29.571.457,46	€ 33.073.486,46
ONERI AGGIUNTIVI			
RICAVI DELLA ZTL (ULTIMO BILANCIO APPROVATO) €			2.585.516,00
TOTALE RISORSE AGGIUNTE			€ 2.585.516,00
TOTALE RISORSE CONTRATTO A REGIME			€ 33.073.486,46

CONTRATTO DI SERVIZIO: ONERI DI COMPENSAZIONE (PER MODALITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO E COSTO PER CHILOMETRO)

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
OBIETTIVO CHILOMETRICO		ONERI DI COMPENSAZIONE		2022	
CONTRATTO	13876800,00	€	29.073.486,46		
				COSTO AL LORDO DELLA FRANCHIGIA	
GOMMA	12931786,64	€	25.420.404,42	€	1,97
FERRO	1045013,36	€	3.653.082,04	€	3,50
				€	5,46
				COSTO AL NETTO DELLA FRANCHIGIA	
FRANCHIGIA 18%	11378976,00				
PIANO DI RISANAMENTO					
GOMMA	10970258,30	€	25.420.404,42	€	2,32
FERRO	893411,56	€	3.653.082,04	€	4,09
TOTALE	11863669,86	€	29.073.486,46	€	6,41

CONTRIBUTO REGIONALE

GOMMATO	
km annui contrattuali pari a 12.332.560,00 – 1.362.301,70 (km sostituiti dalle linee tranviarie)	10.970.258,30
Valorizzazione corrispettivo unitario km gomma	€ 2,91
Corrispettivo annuo da riconoscere gomma + IVA	€ 31.923.451,65
Corrispettivo annuo da riconoscere gomma con IVA	€ 35.115.796,82
TRAM	
km annui contrattuali	893.411,56
valorizzazione corrispettivo unitario km tram (Decreto 24/03/2010)	€ 4,40
Corrispettivo annuo da riconoscere tram + IVA	€ 3.931.010,88
Corrispettivo annuo da riconoscere tram con IVA	€ 4.324.111,97
Totale servizi di Tpl annui con I.V.A.	€ 39.439.908,79

SERVIZI COMPLEMENTARI DI MOBILITÀ URBANA CON ONERI CHE GRAVANO SUL BILANCIO COMUNALE

IMPORTO		CAPITOLO PEG	STANZIAMENTO 2020/2022	
<i>SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO</i>				
€	3.216.513,00	15864/30/0		
€	156.000,00	15864/30/0	€	1.144.000,00
€	700.000,00	9425/0/0	€	-
		€ 2.360.513,00	€	1.144.000,00
IMPORTO		CAPITOLO PEG	STANZIAMENTO 2020/2022	
<i>SEGNALETICA STRADALE</i>				
€	3.610.800,00			
€	2.378.653,93	15224/10/0		
€	1.232.146,07	15224/20/0		
€	309.225,01	15224/10/0	€	1.378.651,98
€	147.857,53	15224/20/0	€	1.213.672,27
			€	561.393,21
€	3.153.717,46		€	3.153.717,46

SERVIZI COMPLEMENTARI DI MOBILITÀ URBANA E SERVIZI DI MOBILITA' SOSTENIBILE¹

-SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO

-SERVIZI DI MOBILITA' SOSTENIBILE: CAR SHARING, BIKE SHARING

-SERVIZIO DI APPOSIZIONE E MANUTENZIONE DI SEGNALETICA STRADALE

-SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA SOSTA TARIFFATA E GESTIONE DI PARCHEGGI

-SERVIZIO DI RIMOZIONE COATTA DI VEICOLI

Nell'ambito dei Servizi Complementari di Mobilità e Mobilità Sostenibile alcuni comparti produttivi producono perdite di esercizio (e generano un sul bilancio societario un M.O.L. negativo): rimozione coatta dei veicoli, car/bike sharing, segnaletica stradale e sosta tariffata.

Le misure contenute nel Piano di risanamento approvato dal C.d.A. generano una previsione di maggiori introiti che sono, a regime, suscettibili non solo di colmare il *deficit* strutturale societario e di produrre un M.O.L. positivo pari ad euro 8.101.397,10 che, in quanto effettivamente realizzato, garantisce il sinallagma contrattuale del contratto di servizio secondo lo schema di sintesi così di seguito rappresentato:

Comparti produttivi	Effetto netto degli interventi da Piano a CE a regime	MOL 2019	MOL 2022	MOL 2023	Stima del MOL a regime (2024)
Rimozione	458.086,54	-376.345	-238.919	-101.493	81.742
Car/Bike Sharing	232.000,00	-760.003	-690.403	-620.803	-528.003
Segnaletica	111.515,52	-416.548	-383.093	-349.639	-305.032
Sosta tariffata (*)	7.299.795,04	-3.395.559	1.431.866	2.262.969	3.904.236
Totale	8.101.397,10	-4.948.455	119.450	1.191.034	3.152.942

(*) il MOL è stato considerato al netto dell'accantonamento tributario

¹ La deliberazione di Consiglio comunale n. 784 del 24/12/2015 che ha approvato il vigente contratto di servizio, ha affidato alla società partecipata la gestione integrata della mobilità urbana intesa quale gestione unitaria e coordinata del Trasporto Pubblico Locale (trasporto pubblico collettivo) e dei servizi complementari di mobilità urbana (che comprende pure i servizi della mobilità sostenibile).

La "Gestione Integrata della Mobilità Urbana" (Trasporto Pubblico Locale e Servizi Complementari di Mobilità Urbana) costituisce ai sensi dell'articolo 112 del D. Lgs 267/2000 un servizio pubblico in quanto esercizio di una attività diretta alla produzione di beni ed attività rivolta alla realizzazione di fini sociali (miglioramento della mobilità del cittadino, limitazione dei tassi di inquinamento ambientale e incentivazione dei flussi migratori degli utilizzatori del trasporto veicolare privato verso il trasporto pubblico locale) e, quindi, una attività diretta alla promozione dello sviluppo economico e civile della comunità cittadina.