

CONTABILITA' REGOLATORIA - SERVIZI DI TPL SU STRADA						
CONTO ECONOMICO - RICONCILIAZIONE CON IL BILANCIO						
IMPRESA		Servizi soggetti a OSP⁽¹⁾	Altri CdS	Altre attività non soggette a OSP	TOTALE	Valori da bilancio
ANNO						
1.1	Ricavi da traffico					
1.2	Corrispettivo da Contratto di Servizio TPL					
1.3	Ricavi non rimborsabili da altre fonti pubbliche					
1.4	Altri proventi (escluso proventi finanziari)					
1	Totale RICAVI					
2.1	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci					
2.2	Costi per servizi di terzi					
2.3	Costi per godimento beni di terzi					
2.4	Costo del personale					
2.5	Oneri diversi					
2.6	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)					
2	Totale COSTI OPERATIVI					
3 = 1-2	Margine operativo lordo (MOL)					
4.1	Ammortamenti per beni strumentali autofinanziati					
4.2	Altri ammortamenti					
4.3	Svalutazioni					
4.4	Accantonamenti					
4	Voci senza manifestazione finanziaria					
5 = 3-4	Risultato operativo netto (EBIT)					
6.1	oneri finanziari					

(1): Somma dei dati di cui agli schemi di CE, relativi alla colonna "TOTALE"

CONTABILITA' REGOLATORIA - SERVIZI DI TPL SU STRADA				
CONTO ECONOMICO SEMPLIFICATO				
CONTRATTO DI SERVIZIO		ENTE AFFIDANTE		
IMPRESA		Servizi soggetti ad OSP		TOTALE
ANNO		Servizi di trasporto di persone	Altri servizi	
1.1	Ricavi da traffico			
1.2	Corrispettivo da Contratto di Servizio TPL			
1.3	Ricavi non rimborsabili da altre fonti pubbliche			
1.4	Altri proventi (escluso proventi finanziari)			
1	Totale RICAVI			
2.1	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
2.2	Costi per servizi di terzi			
2.3	Costi per godimento beni di terzi			
2.4	Costo del personale			
2.5	Oneri diversi			
2.6	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)			
2	Totale COSTI OPERATIVI			
3 = 1-2	Margine operativo lordo (MOL)			
4.1	Ammortamenti per beni strumentali autofinanziati			
4.2	Altri ammortamenti			
4.3	Svalutazioni			
4.4	Accantonamenti			
4	Voci senza manifestazione finanziaria			
5 = 3-4	Risultato operativo netto (EBIT)			
6.1	oneri finanziari			

CONTABILITA' REGOLATORIA - SERVIZI DI TPL SU STRADA

CONTO ECONOMICO - SCHEMA PER PARTIZIONE TERRITORIALE

CONTRATTO DI SERVIZIO		ENTE AFFIDANTE		TRANSPORTO DI PERSONE SOGGETTO A OSP			TOTALE
IMPRESA							
ANNO		TPL Urbano/ Suburbano	TPL Extraurbano/Regionale	Altri servizi			
1.1	Ricavi da traffico						
1.1.1	<i>di cui: ricavi da vendita biglietti aziendali</i>						
1.1.2	<i>di cui: ricavi da vendita abbonamenti aziendali</i>						
1.1.3	<i>di cui: ricavi da vendita titoli di viaggio integrati</i>						
1.1.4	<i>di cui: compensazioni da agevolazioni/esenzioni tariffarie</i>						
1.1.5	<i>di cui: altro (sanzioni utenti...)</i>						
1.2	Corrispettivo da Contratto di Servizio TPL						
1.2.1	<i>di cui: per servizio di trasporto</i>						
1.2.2	<i>di cui: per gestione infrastruttura</i>						
1.2.3	<i>di cui: altro</i>						
1.3	Ricavi non rimborsabili da altre fonti pubbliche						
1.3.1	<i>di cui: per oneri CCNL, indennità malattia, rimborso accise, ecc.</i>						
1.3.2	<i>di cui: a destinazione vincolata (manutenzione rotabili, sicurezza, ecc.)</i>						
1.3.3	<i>di cui: altro</i>						

CONTABILITA' REGOLATORIA - SERVIZI DI TPL SU STRADA

CONTO ECONOMICO - SCHEMA PER PARTIZIONE TERRITORIALE

CONTRATTO DI SERVIZIO		ENTE AFFIDANTE		IMPRESA		ANNO		Trasporto di persone soggetto a OSP			TOTALE
								TPL Urbano/ Suburbano	TPL Extraurbano/Regionale	Altri servizi	
1.4	Altri proventi (escluso proventi finanziari)										
1.4.1	<i>di cui: per locazioni immobiliari a terzi per fini commerciali</i>										
1.4.2	<i>di cui: per affitto a terzi di spazi pubblicitari</i>										
1.4.3	<i>di cui: per attività di marketing (vendita gadget, libri...)</i>										
1.4.4	<i>di cui: per sfruttamenti commerciali atipici (ristorazione itinerante...)</i>										
1.4.5	<i>di cui: per noleggio a terzi di materiale rotabile</i>										
1.4.6	<i>di cui: altro</i>										
1	Totale RICAVI										
2.1	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci										
2.1.1	<i>di cui: carburante e altre spese di trazione</i>										
2.1.2	<i>di cui: altre spese di trazione (es. energia elettrica)</i>										
2.1.3	<i>di cui: ricambi e materiali per manutenzione del materiale rotabile</i>										
2.1.4	<i>di cui: ricambi e materiali per manutenzione dell'infrastruttura</i>										
2.1.5	<i>di cui: altro</i>										

CONTABILITA' REGOLATORIA - SERVIZI DI TPL SU STRADA
CONTO ECONOMICO - SCHEMA PER PARTIZIONE TERRITORIALE

CONTRATTO DI SERVIZIO		ENTE AFFIDANTE		IMPRESA		TRANSPORTO DI PERSONE SOGGETTO A OSP			TOTALE
						TPL Urbano/ Suburbano	TPL Extraurbano/Regionale	Altri servizi	
ANNO									
2.2	Costi per servizi di terzi								
2.2.1	<i>di cui: per canoni di accesso e utilizzo infrastruttura</i>								
2.2.2	<i>di cui: per manutenzione del materiale rotabile</i>								
2.2.3	<i>di cui: per manutenzione dell'infrastruttura</i>								
2.2.4	<i>di cui: per polizze assicurative (RCA, RCT, incendio e furto...)</i>								
2.2.5	<i>di cui: per utenze (acqua/fogna, elettricità, telefonia...)</i>								
2.2.6	<i>di cui: per prestazioni professionali (studi legali, studi tecnici...)</i>								
2.2.7	<i>di cui: per servizi di trasporto in subaffido</i>								
2.2.8	<i>di cui: per servizi di pulizia e sanificazione</i>								
2.2.9	<i>di cui: per servizi informatici</i>								
2.2.10	<i>di cui: altro (collaboratori esterni incaricati, consulenti, distacchi personale, ecc.)</i>								

CONTABILITA' REGOLATORIA - SERVIZI DI TPL SU STRADA

CONTO ECONOMICO - SCHEMA PER PARTIZIONE TERRITORIALE

CONTRATTO DI SERVIZIO		ENTE AFFIDANTE			
		Trasporto di persone soggetto a OSP			TOTALE
IMPRESA	ANNO	TPL Urbano/ Suburbano	TPL Extraurbano/Regionale	Altri servizi	
		2.3	Costi per godimento beni di terzi		
2.3.1	<i>di cui: per locazioni immobiliari</i>				
2.3.2	<i>di cui: per leasing di materiale rotabile</i>				
2.3.3	<i>di cui: altro</i>				
2.4	Costo del personale				
2.4.1	<i>di cui: addetti all'esercizio</i>				
2.4.2	<i>di cui: addetti alle attività commerciali</i>				
2.4.3	<i>di cui: addetti alla manutenzione</i>				
2.4.4	<i>di cui: addetti alla infrastruttura</i>				
2.4.5	<i>di cui: altri addetti (amministrazione, sistemi informativi...)</i>				
2.5	Oneri diversi				
2.5.1	<i>di cui: per indennizzi/rimborsi corrisposti agli utenti</i>				
2.5.2	<i>di cui: per sanzioni o penali, in applicazione del CdS</i>				
2.5.3	<i>di cui: altro (IMU...)</i>				

CONTABILITA' REGOLATORIA - SERVIZI DI TPL SU STRADA

CONTO ECONOMICO - SCHEMA PER PARTIZIONE TERRITORIALE

CONTRATTO DI SERVIZIO		ENTE AFFIDANTE		IMPRESA		ANNO		ENTE AFFIDANTE			TOTALE
								Trasporto di persone soggetto a OSP			
								TPL Urbano/ Suburbano	TPL Extraurbano/Regionale	Altri servizi	
2.6	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)										
2	Totale COSTI OPERATIVI										
3 = 1-2	Margine operativo lordo (MOL)										
4.1	Ammortamenti per beni strumentali autofinanziati										
4.1.1	<i>di cui: per materiale rotabile</i>										
4.1.2	<i>di cui: per infrastruttura</i>										
4.1.3	<i>di cui: per impianti e fabbricati</i>										
4.1.4	<i>di cui: altro</i>										
4.2	Altri ammortamenti										
4.3	Svalutazioni e perdite (riprese) di valore										
4.4	Accantonamenti										
4.4.1	<i>di cui: per spese differite (manutenzioni cicliche)</i>										
4	Voci senza manifestazione finanziaria										
5 = 3-4	Risultato operativo netto (EBIT)										
6.1	oneri finanziari										

CONTABILITA' REGOLATORIA - SERVIZI DI TPL SU STRADA										
CONTO ECONOMICO - SCHEMA PER MODALITÀ DI TRASPORTO										
CONTRATTO DI SERVIZIO		ENTE AFFIDANTE								
IMPRESA		Servizi soggetti ad OSP								TOTALE
ANNO		AUTOBUS (Urbano/Suburbano)	AUTOBUS (Extra-urbano/Regionale)	FILOBUS	TRAM	METROPOLITANA	NAVIGAZIONE (interna)	ALTRI IMPIANTI FISSI	Altri servizi	
1.1	Ricavi da traffico									
1.1.1	<i>di cui: ricavi da vendita biglietti aziendali</i>									
1.1.2	<i>di cui: ricavi da vendita abbonamenti aziendali</i>									
1.1.3	<i>di cui: ricavi da vendita titoli di viaggio integrati</i>									
1.1.4	<i>di cui: compensazioni da agevolazioni/esenzioni tariffarie</i>									
1.1.5	<i>di cui: altro (sanzioni utenti...)</i>									
1.2	Corrispettivo da Contratto di Servizio TPL									
1.2.1	<i>di cui: per remunerazione servizio di trasporto</i>									
1.2.2	<i>di cui: per gestione infrastruttura</i>									
1.2.3	<i>di cui: altro</i>									
1.3	Ricavi non rimborsabili da altre fonti pubbliche									
1.3.1	<i>di cui: per oneri CCNL, indennità malattia, rimborso accise, ecc.</i>									
1.3.2	<i>di cui: a destinazione vincolata (manutenzione rotabili, sicurezza, ecc.)</i>									
1.3.3	<i>di cui: altro</i>									
1.4	Altri proventi (escluso proventi finanziari)									
1.4.1	<i>di cui: per locazioni immobiliari a terzi per fini commerciali</i>									
1.4.2	<i>di cui: per affitto a terzi di spazi pubblicitari</i>									
1.4.3	<i>di cui: per attività di marketing (vendita gadget, libri...)</i>									
1.4.4	<i>di cui: per sfruttamenti commerciali atipici (ristorazione itinerante...)</i>									
1.4.5	<i>di cui: per noleggio a terzi di materiale rotabile</i>									
1.4.6	<i>di cui: altro</i>									
1	Totale RICAVI									

CONTABILITA' REGOLATORIA - SERVIZI DI TPL SU STRADA										
CONTO ECONOMICO - SCHEMA PER MODALITÀ DI TRASPORTO										
CONTRATTO DI SERVIZIO		ENTE AFFIDANTE								
IMPRESA		Servizi soggetti ad OSP							TOTALE	
ANNO		AUTOBUS (Urbano/Suburbano)	AUTOBUS (Extra-urbano/Regionale)	FILOBUS	TRAM	METROPOLITANA	NAVIGAZIONE (interna)	ALTRI IMPIANTI FISSI		Altri servizi
2.1	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci									
2.1.1	<i>di cui: carburante e altre spese di trazione</i>									
2.1.2	<i>di cui: altre spese di trazione (es. energia elettrica)</i>									
2.1.3	<i>di cui: ricambi e materiali per manutenzione del materiale rotabile</i>									
2.1.4	<i>di cui: ricambi e materiali per manutenzione dell'infrastruttura</i>									
2.1.5	<i>di cui: altro</i>									
2.2	Costi per servizi di terzi									
2.2.1	<i>di cui: per canoni di accesso e utilizzo infrastruttura</i>									
2.2.2	<i>di cui: per manutenzione del materiale rotabile</i>									
2.2.3	<i>di cui: per manutenzione dell'infrastruttura</i>									
2.2.4	<i>di cui: per polizze assicurative (RCA, RCT, incendio e furto...)</i>									
2.2.5	<i>di cui: per utenze (acqua/fogna, elettricità, telefonia...)</i>									
2.2.6	<i>di cui: per prestazioni professionali (studi legali, studi tecnici...)</i>									
2.2.7	<i>di cui: per servizi di trasporto in subaffido</i>									
2.2.8	<i>di cui: per servizi di pulizia e disinfestazione</i>									
2.2.9	<i>di cui: per servizi informatici</i>									
2.2.10	<i>di cui: altro (collaboratori esterni incaricati, consulenti, distacchi personale, ecc)</i>									
2.3	Costi per godimento beni di terzi									
2.3.1	<i>di cui: per locazioni immobiliari</i>									
2.3.2	<i>di cui: per leasing di materiale rotabile</i>									
2.3.3	<i>di cui: altro</i>									
2.4	Costo del personale									
2.4.1	<i>di cui: addetti all'esercizio</i>									
2.4.2	<i>di cui: addetti alle attività commerciali</i>									
2.4.3	<i>di cui: addetti alla manutenzione</i>									
2.4.4	<i>di cui: addetti alla infrastruttura</i>									
2.4.5	<i>di cui: altri addetti (amministrazione, sistemi informativi...)</i>									

CONTABILITA' REGOLATORIA - SERVIZI DI TPL SU STRADA										
CONTO ECONOMICO - SCHEMA PER MODALITÀ DI TRASPORTO										
CONTRATTO DI SERVIZIO		ENTE AFFIDANTE								
IMPRESA		Servizi soggetti ad OSP								TOTALE
ANNO		AUTOBUS (Urbano/Suburbano)	AUTOBUS (Extra-urbano/Regionale)	FILOBUS	TRAM	METROPOLITANA	NAVIGAZIONE (interna)	ALTRI IMPIANTI FISSI	Altri servizi	
2.5	Oneri diversi									
2.5.1	<i>di cui: per indennizzi/rimborsi corrisposti agli utenti</i>									
2.5.2	<i>di cui: per sanzioni o penali, in applicazione del CdS</i>									
2.5.3	<i>di cui: altro (IMU...)</i>									
2.6	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)									
2	Totale COSTI OPERATIVI									
3 = 1-2	Margine operativo lordo (MOL)									
4.1	Ammortamenti per beni strumentali autofinanziati									
4.1.1	<i>di cui: per materiale rotabile</i>									
4.1.2	<i>di cui: per infrastruttura</i>									
4.1.3	<i>di cui: per impianti e fabbricati</i>									
4.1.4	<i>di cui: altro</i>									
4.2	Altri ammortamenti									
4.3	Svalutazioni e perdite (riprese) di valore									
4.4	Accantonamenti									
4.4.1	<i>di cui: per spese differite (manutenzioni cicliche)</i>									
4	Voci senza manifestazione finanziaria									
5 = 3-4	Risultato operativo netto (EBIT)									
6.1	oneri finanziari									

CONTABILITA' REGOLATORIA - SERVIZI DI TPL SU STRADA

STATO PATRIMONIALE - RICONCILIAZIONE CON IL BILANCIO

IMPRESA		Servizi soggetti a OSP ⁽¹⁾	Altri CdS	Altre attività non soggette a OSP	TOTALE	Valori da bilancio
ANNO						
	ATTIVITA'					
1.1	Immobilizzazioni materiali					
1.2	Immobilizzazioni immateriali					
1.3	Immobilizzazioni finanziarie					
1.4	Altre attività non correnti					
1	Totale attività NON CORRENTI					
2.1	Attivo circolante					
2.2	Disponibilità liquide e mezzi equivalenti					
2.3	Altre attività correnti					
2	Totale attività CORRENTI					
3	Ratei e risconti attivi					
4 = 1+2+3	Totale ATTIVITA'					
	PASSIVITA'					
5.1	Patrimonio netto					
5.2	Fondi per rischi e oneri					
5.3	TFR e altri benefici ai dipendenti					
5.4	Finanziamenti a medio/lungo termine					
5.5	Debiti operativi a medio/lungo termine					
5.6	Altre passività non correnti					
5	Totale passività NON CORRENTI					
6.1	Finanziamenti a breve termine					
6.2	Debiti operativi a breve termine					
6.3	Altre passività correnti					
6	Totale passività CORRENTI					
7	Ratei e risconti passivi					
8 = 5+6+7	Totale PASSIVITA'					
11	Immobilizzazioni (1.1 + 1.2)					
12	Capitale circolante netto (2.1*)					
13	Debiti (5.4 + 5.5 + 5.6 + 6)					
	CAPITALE INVESTITO NETTO (CIN regolatorio) = 11+12-13					

*devono essere considerati solo le rimanenze e i crediti; i crediti commerciali sono ammessi nel limite del 30% dei costi ammessi per singola attività, in accordo con quanto riportato nello schema 2 dell'Annesso 5 alla delibera ART n. 154/2019;

Note

(1): Somma dei dati di cui agli schemi di SP, relativi alla colonna "TOTALE"

CONTABILITA' REGOLATORIA - SERVIZI DI TPL SU STRADA

STATO PATRIMONIALE SEMPLIFICATO

CONTRATTO DI SERVIZIO		ENTE AFFIDANTE		
IMPRESA		Servizi soggetti ad OSP		TOTALE
ANNO		Servizi di trasporto di persone	Altri servizi	
	ATTIVITA'			
1.1	Immobilizzazioni materiali			
1.2	Immobilizzazioni immateriali			
1.3	Immobilizzazioni finanziarie			
1.4	Altre attività non correnti			
1	Totale attività NON CORRENTI			
2.1	Attivo circolante			
2.2	Disponibilità liquide e mezzi equivalenti			
2.3	Altre attività correnti			
2	Totale attività CORRENTI			
3	Ratei e risconti attivi			
4 = 1+2+3	Totale ATTIVITA'			
	PASSIVITA'			
5.1	Patrimonio netto			
5.2	Fondi per rischi e oneri			
5.3	TFR e altri benefici ai dipendenti			
5.4	Finanziamenti a medio/lungo termine			
5.5	Debiti operativi a medio/lungo termine			
5.6	Altre passività non correnti			

CONTABILITA' REGOLATORIA - SERVIZI DI TPL SU STRADA

STATO PATRIMONIALE SEMPLIFICATO

CONTRATTO DI SERVIZIO		ENTE AFFIDANTE		
IMPRESA		Servizi soggetti ad OSP		
ANNO		Servizi di trasporto di persone	Altri servizi	TOTALE
5	Totale passività NON CORRENTI			
6.1	Finanziamenti a breve termine			
6.2	Debiti operativi a breve termine			
6.3	Altre passività correnti			
6	Totale passività CORRENTI			
7	Ratei e risconti passivi			
8 = 5+6+7	Totale PASSIVITA'			
11	Immobilizzazioni (1.1 + 1.2)			
12	Attivo circolante (2.1*)			
13	Debiti (5.4 + 5.5 + 5.6 + 6)			
CAPITALE INVESTITO NETTO (CIN regolatorio) = 11+12-13				

*devono essere considerati solo le rimanenze e i crediti; i crediti commerciali sono ammessi nel limite del 30% dei costi ammessi per singola attività, in accordo con quanto riportato nello schema 2 dell'Annesso 5 alla delibera ART n. 154/2019;

CONTABILITA' REGOLATORIA - SERVIZI DI TPL SU STRADA					
STATO PATRIMONIALE - SCHEMA PER PARTIZIONE TERRITORIALE					
CONTRATTO DI SERVIZIO		ENTE AFFIDANTE			
IMPRESA		Servizi soggetti ad OSP			TOTALE
ANNO		TPL Urbano/ Suburbano	TPL Extraurbano/Regionale	Altri servizi	

	ATTIVITA'				
1.1	Immobilizzazioni materiali				
1.1.1	<i>di cui: per materiale rotabile</i>				
1.1.2	<i>di cui: per infrastruttura</i>				
1.1.3	<i>di cui: per impianti e fabbricati</i>				
1.1.3.1	<i>di cui: impianti di ricarica veicoli elettrici</i>				
1.1.3.2	<i>di cui: impianti di rifornimento (metano, idrogeno)</i>				
1.1.4	<i>di cui: altro</i>				
1.2	Immobilizzazioni immateriali				
1.2.1	<i>di cui: per brevetti, licenze e marchi</i>				
1.2.2	<i>di cui: per avviamento</i>				
1.2.3	<i>di cui: altro</i>				
1.3	Immobilizzazioni finanziarie				
1.3.1	<i>di cui: per partecipazioni societarie</i>				
1.3.2	<i>di cui: per attività finanziarie a medio/lungo termine</i>				
1.3.3	<i>di cui: per crediti commerciali non correnti</i>				
1.3.4	<i>di cui: altro</i>				
1.4	Altre attività non correnti				
1	Totale attività NON CORRENTI				

CONTABILITA' REGOLATORIA - SERVIZI DI TPL SU STRADA					
STATO PATRIMONIALE - SCHEMA PER PARTIZIONE TERRITORIALE					
CONTRATTO DI SERVIZIO		ENTE AFFIDANTE			
IMPRESA		Servizi soggetti ad OSP			TOTALE
ANNO		TPL Urbano/ Suburbano	TPL Extraurbano/Regionale	Altri servizi	
2.1	Attivo circolante				
2.1.1	<i>di cui: per rimanenze</i>				
2.1.2	<i>di cui: per attività finanziarie a breve termine</i>				
2.1.3	<i>di cui: per crediti commerciali correnti</i>				
2.1.4	<i>di cui: per crediti tributari e previdenziali</i>				
2.1.5	<i>di cui: altri crediti</i>				
2.2	Disponibilità liquide e mezzi equivalenti				
2.3	Altre attività correnti				
2	Totale attività CORRENTI				
3	Ratei e risconti attivi				
4 = 1+2+3	Totale ATTIVITA'				

PASSIVITA'					
5.1	Patrimonio netto				
5.2	Fondi per rischi e oneri				
5.3	TFR e altri benefici ai dipendenti				
5.4	Finanziamenti a medio/lungo termine				
5.4.1	<i>di cui: per obbligazioni</i>				
5.4.2	<i>di cui: per mutui ed altri finanziamenti</i>				

CONTABILITA' REGOLATORIA - SERVIZI DI TPL SU STRADA					
STATO PATRIMONIALE - SCHEMA PER PARTIZIONE TERRITORIALE					
CONTRATTO DI SERVIZIO		ENTE AFFIDANTE			
IMPRESA		Servizi soggetti ad OSP			TOTALE
ANNO		TPL Urbano/ Suburbano	TPL Extraurbano/Regionale	Altri servizi	
5.5	Debiti operativi a medio/lungo termine				
5.5.1	<i>di cui: per debiti commerciali non correnti</i>				
5.5.2	<i>di cui: altro</i>				
5.6	Altre passività non correnti				
5	Totale passività NON CORRENTI				
6.1	Finanziamenti a breve termine				
6.2	Debiti operativi a breve termine				
6.2.1	<i>di cui: per debiti commerciali correnti</i>				
6.2.2	<i>di cui: per debiti tributari e previdenziali</i>				
6.2.3	<i>di cui: altro</i>				
6.3	Altre passività correnti				
6	Totale passività CORRENTI				
7	Ratei e risconti passivi				
8 = 5+6+7	Totale PASSIVITA'				
11	Immobilizzazioni (1.1 + 1.2)				
12	Attivo circolante (2.1 - 2.1.2 - 2.1.3*)				
13	Debiti (5.4 + 5.5 + 5.6 + 6)				
	CAPITALE INVESTITO NETTO (CIN regolatorio) = 11+12-13				

*i crediti commerciali sono ammessi nel limite del 30% dei costi ammessi per singola attività, in accordo con quanto riportato nello schema 2 dell'Annesso 5 alla delibera ART n. 154/2019

CONTABILITA' REGOLATORIA - SERVIZI DI TPL SU STRADA
STATO PATRIMONIALE - SCHEMA PER MODALITÀ DI TRASPORTO

CONTRATTO DI SERVIZIO	IMPRESA	ENTE AFFIDANTE	Servizi soggetti ad OSP							TOTALE
			AUTOBUS (Urbano/Suburbano)	AUTOBUS (Extra-urbano/Regionale)	FILOBUS	TRAM	METROPOLITANA	NAVIGAZIONE (Interna)	ALTRI IMPIANTI FISSI	
ANNO										
ATTIVITA'										
1.1	Immobilizzazioni materiali									
1.1.1	<i>di cui: per materiale rotabile</i>									
1.1.2	<i>di cui: per infrastruttura</i>									
1.1.3	<i>di cui: per impianti e fabbricati</i>									
	<i>di cui: impianti di ricarica veicoli elettrici</i>									
	<i>di cui: impianti di rifornimento (metano, idrogeno)</i>									
1.1.4	<i>di cui: altro</i>									
1.2	Immobilizzazioni immateriali									
1.2.1	<i>di cui: per brevetti, licenze e marchi</i>									
1.2.2	<i>di cui: per avviamento</i>									
1.2.3	<i>di cui: altro</i>									
1.3	Immobilizzazioni finanziarie									
1.3.1	<i>di cui: per partecipazioni societarie</i>									
1.3.2	<i>di cui: per attività finanziarie a medio/lungo termine</i>									
1.3.3	<i>di cui: per crediti commerciali non correnti</i>									
1.3.4	<i>di cui: altro</i>									
1.4	Altre attività non correnti									
1	Totale attività NON CORRENTI									
2.1	Attivo circolante									
2.1.1	<i>di cui: per rimanenze</i>									
2.1.2	<i>di cui: per attività finanziarie a breve termine</i>									
2.1.3	<i>di cui: per crediti commerciali correnti</i>									
2.1.4	<i>di cui: per crediti tributari e previdenziali</i>									
2.1.5	<i>di cui: altri crediti</i>									
2.2	Disponibilità liquide e mezzi equivalenti									
2.3	Altre attività correnti									
2	Totale attività CORRENTI									
3	Ratei e risconti attivi									
4 = 1+2+3	Totale ATTIVITA'									

CONTABILITA' REGOLATORIA - SERVIZI DI TPL SU STRADA
STATO PATRIMONIALE - SCHEMA PER MODALITÀ DI TRASPORTO

CONTRATTO DI SERVIZIO		ENTE AFFIDANTE								TOTALE
IMPRESA		Servizi soggetti ad OSP								
ANNO		AUTOBUS (Urbano/Suburbano)	AUTOBUS (Extra-urbano/Regionale)	FILOBUS	TRAM	METROPOLITANA	NAVIGAZIONE (Interna)	ALTRI IMPIANTI FISSI	Altri servizi	
	PASSIVITA'									
5.1	Patrimonio netto									
5.2	Fondi per rischi e oneri									
5.3	TFR e altri benefici ai dipendenti									
5.4	Finanziamenti a medio/lungo termine									
5.4.1	<i>di cui: per obbligazioni</i>									
5.4.2	<i>di cui: per mutui ed altri finanziamenti</i>									
5.5	Debiti operativi a medio/lungo termine									
5.5.1	<i>di cui: per debiti commerciali non correnti</i>									
5.5.2	<i>di cui: altro</i>									
5.6	Altre passività non correnti									
5	Totale passività NON CORRENTI									
6.1	Finanziamenti a breve termine									
6.2	Debiti operativi a breve termine									
6.2.1	<i>di cui: per debiti commerciali correnti</i>									
6.2.2	<i>di cui: per debiti tributari e previdenziali</i>									
6.2.3	<i>di cui: altro</i>									
6.3	Altre passività correnti									
6	Totale passività CORRENTI									
7	Ratei e risconti passivi									
8 = 5+6+7	Totale PASSIVITA'									
11	Immobilizzazioni (1.1 + 1.2)									
12	Attivo circolante (2.1 - 2.1.2 - 2.1.3*)									
13	Debiti (5.4 + 5.5 + 5.6 + 6)									
	CAPITALE INVESTITO NETTO (CIN regolatorio) = 11+12-13									

*i crediti commerciali sono ammessi nel limite del 30% dei costi ammessi per singola attività, in accordo con quanto riportato nello schema 2 dell'Annesso 5 alla delibera ART n. 154/2019

CONTABILITA' REGOLATORIA - SERVIZI DI TPL SU STRADA
DATI TECNICI DEI SERVIZI DI TPL

CONTRATTO DI SERVIZIO		ENTE AFFIDANTE								
IMPRESA								ANNO		
#		Unità di misura	AUTOBUS (Urbano/Suburbano)	AUTOBUS (Extra-urbano/Regionale)	FILOBUS	TRAM	METROPOLITANA	NAVIGAZIONE (interna)	ALTRI IMPIANTI FISSI	
1	Dati generali									
1.1	Modalità di trasporto previste dal contratto di servizio	si/no								
1.2	Estensione della rete dei servizi (stradale, ferroviaria, navigabile, altri impianti fissi)	km								
1.3	Fermate totali	nr.								
	<i>di cui: fermate attrezzate (tettoia, posti a sedere...)</i>	nr.								
	<i>di cui: fermate dotate di display informativi</i>	nr.								
1.4	Depositi (includere le officine)	nr.								
1.5	Superficie totale dei depositi	m ²								
	<i>di cui: superficie scoperta</i>	m ²								
1.6	Infrastrutture di ricarica veicoli elettrici	nr.								
	<i>di cui: in fermata/capolinea</i>	nr.								
	<i>di cui: in deposito</i>	nr.								
1.7	Altre infrastrutture di rifornimento (metano, idrogeno)	nr.								
2	Parco rotabili									
2.1	Autobus diesel	nr.								
2.1.1	Età media autobus diesel	anni								
2.2	Autobus a metano (GNL/CNG)	nr.								
2.2.1	Età media autobus a metano	anni								
2.3	Autobus elettrici (HEV/BEV)	nr.								
2.3.1	Età media autobus elettrici	anni								
2.4	Autobus altra alimentazione (filobus, FC idrogeno, altro)	nr.								
2.4.1	Età media autobus altra alimentazione	anni								
2.5	Tram	nr.								
2.5.1	Età media vetture tram	anni								
2.6	Metropolitana	nr.								
2.6.1	Età media vetture metropolitana	anni								
2.7	Altro	nr.								
2.7.1	Età media altro	anni								
2.8	Posti disponibili	nr.								
	<i>- di cui: posti seduti</i>	nr.								

CONTABILITA' REGOLATORIA - SERVIZI DI TPL SU STRADA

DATI TECNICI DEI SERVIZI DI TPL

CONTRATTO DI SERVIZIO		ENTE AFFIDANTE							
IMPRESA								ANNO	
#		Unità di misura	AUTOBUS (Urbano/Suburbano)	AUTOBUS (Extra-urbano/Regionale)	FILOBUS	TRAM	METROPOLITANA	NAVIGAZIONE (interna)	ALTRI IMPIANTI FISSI
3	Caratteristiche del servizio								
3.1	Totale addetti	nr.							
	<i>di cui: addetti alla guida e al movimento</i>	nr.							
	<i>di cui: addetti alla manutenzione</i>	nr.							
	<i>di cui: addetti ad altre mansioni</i>	nr.							
3.2	Passeggeri trasportati	nr.							
3.3	Produzione servizio programmata	vett*km							
	<i>di cui: tramite affidamenti a terzi</i>	vett*km							
3.4	Produzione servizio effettiva	vett*km							
	<i>di cui: con autobus diesel</i>	vett*km							
	<i>di cui: con autobus a metano</i>	vett*km							
	<i>di cui: con autobus elettrici</i>	vett*km							
	<i>di cui: con autobus ad altra alimentazione</i>	vett*km							
	<i>di cui: tramite affidamenti a terzi</i>	vett*km							
3.5	Totale passeggeri-km effettivi	pax*km							
3.6	Totale posti-km effettivi	posti*km							
	<i>di cui: posti seduti</i>	posti*km							
3.7	Ore di servizio	h							
3.8	Velocità commerciale (effettiva)	km/h							
3.9	Servizio soggetto a integrazione tariffaria	si/no							
3.10	Totale titoli di viaggio venduti	nr.							
	<i>di cui: biglietti aziendali singoli e giornalieri</i>	nr.							
	<i>di cui: abbonamenti aziendali settimanali e mensili</i>	nr.							
	<i>di cui: abbonamenti aziendali annuali</i>	nr.							
	<i>di cui: titoli di viaggio integrati</i>	nr.							
3.11	Consumo carburante	TEP							
3.12	Consumo energia elettrica (per trazione)	kWh							
3.13	Puntualità	%							
3.14	Regolarità	%							

N.B. Il presente *format* deve essere compilato dall'IA una tantum e solo con riferimento alla situazione relativa al 31 dicembre dell'anno antecedente la scadenza del CdS interessato.

Elenco del personale in servizio	CdS 1			CdS 2			CdS x		
	1	2	...	1	2	...	1	2	...
Nr. matricola									
Data di assunzione									
Sede di lavoro									
Categoria di attività ⁽¹⁾									
Livello professionale/area professionale									
Figura professionale/qualifica									
Eventuali inidoneità									
Abilitazioni possedute									
Parametro/posizione retributiva									
Tipologia di contratto (tempo indeterminato /determinato/ altro)									
Tempo pieno/parziale (indicare percentuale)									
Scadenza (se applicabile)									
Trattamento economico: costo complessivo annuo									
Ore/anno servizio effettivo									
% di attribuzione al CdS									

CdS	Elementi identificativi del contratto
1	
2	
...	
n	

NOTE

(1): in caso di addetto (n. matricola) impiegato in più attività (guida/movimento, manutenzione, altre mansioni), la colonna di riferimento dovrà essere ripetuta nella tabella, specificando le rispettive "ore/anno di servizio effettivo"