

Scheda finanziaria - all. "A"



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
DIREZIONE 1 – SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE
AREA 1 – PIANIF. URBANISTICA E TERRITORIALE

SERVIZIO BUS NAVETTA ALCAMO – ALCAMO MARINA E VICEVERSA PER ANNI UNO (1) PER LA STAGIONE ESTIVA 2018 (LINEA A – LINEA B) E PER I GG.: 7 – 8 SETTEMBRE (LINEA ACCESSORIA C) – GG. 30-31 OTTOBRE 2018 E 1-2 NOVEMBRE 2018 (LINEA ACCESSORIA D).

“LINEA A

NUMERO CORSE GIORNALIERE	4
KM PER OGNI CORSA	35
TOTALE KM GIORNALIERI	140
GIORNI DI SERVIZIO	58
TOTALE KM PERIODO ESTIVO	8.120

“LINEA B

NUMERO CORSE GIORNALIERE	3
KM PER OGNI CORSA	35
TOTALE KM GIORNALIERI	105
GIORNI DI SERVIZIO	58
TOTALE KM PERIODO ESTIVO	6.090

“LINEA C: GG 7-8 SETTEMBRE 2018”

DALLE ORE 6: 00 ALLE ORE 19:00 CON FREQUENZA
UNA CORSA OGNI 60 MINUTI

NUMERO CORSE	14
KM PER OGNI CORSA	14,8
TOTALE KM GIORNALIERI	207,2
GIORNI DI SERVIZIO	2
TOTALE KM	414,4

“LINEA D: GG. 30-31 OTTOBRE E 1-2 NOVEMBRE 2018

DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:00 CON FREQUENZA
UNA CORSA OGNI 30 MINUTI

NUMERO CORSE	21
KM PER OGNI CORSA	15,2
TOTALE KM GIORNALIERI	319,2
GIORNI DI SERVIZIO	4
TOTALE KM	1.276,8

TOT. KM PER L'INTERO SERVIZIO 15.901,20

Affidamento del servizio bus navetta Alcamo – Alcamo Marina e viceversa per la stagione estiva 2018 da svolgersi per un periodo di complessivi **52 giorni (LINEA A – LINEA B) oltre gg.: 7 – 8 settembre (LINEA C) – gg. 30 – 31 ottobre e 1 - 2 novembre (LINEA D)**

Prestazione richiesta: **n.1 autobus**

ANALISI DEI COSTI “ANNUO”

(dati desunti dallo studio del Dipartimento Ingegneria Informatica dell’Università La sapienza di Roma – anno 2013)

1) carburante

✓ costo al litro di gasolio	€ 1,35	
✓ tratto mediamente percorribile con 1 lt di gasolio	Km 5	
✓ spesa media gasolio per ogni km	€ 1,35 : km 5 = € 0,27	
✓ spesa complessiva carburante x km totali	€ 0,27 X km 15.901,2 =	€ 4.293,32

2) costo personale

✓ costo orario di autista con patente D/K	€ 19,56	
✓ costo giornaliero (h 12 X € 19,56)	= € 234,72	
✓ costo dell’intero periodo del servizio gg. 58	=	€ 13.613,76

3) ammortamento veicolo

(costo veicolo € 210.000,00 – durata veicolo anni 15 meno 20% valore residuo)	€ 2.700,00	€ 2.160,00
--	------------	-------------------

4) costo personale deposito

(costo annuo € 37.500,00 (incidenza al 50%) X gg. 58)		€ 3.020,00
--	--	-------------------

5) costo ricambi e manutenzione

(€ 0,27 al Km X Km 15.901,2)		€ 4.293,20
-------------------------------	--	-------------------

6) costo materiali consumo ed usura

(€ 0,07 al Km X Km 15.901,2)		€ 1.113,08
------------------------------	--	-------------------

7) costo tasse, revisione etc....

€ 3.000,00
€31.493,36

8) spese generali calcolate in misura del 15%

€ 4.724,00

sommano €36.217,36

9) utile d’Impresa calcolata in misura del 10%

€ 3.621,73

Totale €39.839,09

I.V.A. 10% su € 45.327,24 € 3.983,90

Costo del servizio €43.822,99

Costo unitario a km. € 2,87

INCASSI PREVISTI DALLA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO

Tariffe minime di corsa semplice da applicare sulle autolinee da affidare, stabilite dall'Assessorato Regionale ai Trasporti e dal Regolamento Comunale allegato alla Deliberazione Consiliare n. 124 del 13/10/2011, per l'intero periodo di vigenza per l'affidamento del Servizio in questione sono le seguenti:

Biglietto di corsa semplice urbana	€ 1,10
Biglietto di corsa semplice da 0 per Alcamo Marina	€ 1,50
Biglietto orario (validità 120 minuti) sull'intera rete (compreso Alcamo Marina)	€ 2,50
Biglietto giornaliero sull'intera rete	€ 4,00

1)-Linea " A " e Linea "B" Alcamo - Alcamo Marina e viceversa

n. 7 corse giornaliere x giorni 58

costo titolo corsa semplice urbana € 1,10

n. titoli venduti per ogni corsa = 20

n. titoli venduti ogni giorno x 7 corse= 140

n. titoli venduti x gg.58 = 8.120

Incasso x vendita di n. 8.120 titoli= € 8.932,00=

Costo titolo di corsa semplice da 0 per Alcamo Marina € 1,50

n. titoli venduti per ogni corsa = 4

n. titoli venduti ogni giorno x 7 corse= 28

n. titoli venduti x gg.58 = 1.624

Incasso x vendita di n. 1.624 titoli = € 1.786,40=

**costo titolo orario (validità 180 minuti) sull'intera rete
(compreso Alcamo Marina) € 2,50**

n. titoli venduti per ogni corsa = 1

n. titoli venduti ogni giorno x 7 corse= 7

n. titoli venduti x gg.58 = 464

Incasso x vendita di n. 464 titoli = € 1.160,00=

costo titolo giornaliero sull'intera rete € 4,00

n. titoli venduti per ogni corsa = 1

n. titoli venduti ogni giorno x 7 corse= 7

n. titoli venduti x gg.58 = 464

Incasso x vendita di n. 464 titoli = € 1.856,00=

2)- Linea "C" 7 – 8 settembre - Monte Bonifato

costo titolo corsa semplice urbana € 1,10

corse giornaliere = n. 14

giorni 2

Totale corse = n. 28
n. titoli venduti per ogni corsa = 10
n. titoli venduti ogni giorno x 14 corse= 140
n. titoli venduti x gg.2 = 280

Incasso x vendita di n. 280 titoli = € 308,00=

3)- Linea "D" – 30 – 31 ottobre e 1- 2 novembre - Cimitero

costo titolo corsa semplice urbana € 1,10
corse giornaliere = n. 21
giorni 4
Totale corse = n. 84
n. titoli venduti per ogni corsa = 20
n. titoli venduti ogni giorno x 21 corse= 420
n. titoli venduti x gg.4 = 1.680
Incasso x vendita di n. 1.680 titoli= € 1.848,00=

Totale Titoli = n. **12.632**
Totale incasso= € **15.890,40**

Per la vendita simulata di n. **12.632 titoli di viaggio**, la ditta affidataria dell'appalto ricaverà la somma presunta di € **15.890,40**