

## LINEA TRAMVIARIA SIR1

L'anno 2012 rappresenta il 3° anno di servizio tranviario a pieno regime su tutta la linea SIR1 (Guizza – Pontevigodarzere).

Durante l'anno 2012, grazie anche al supporto della società Lem Reply srl, è variato il metodo di attribuzione dei costi indiretti e generali alla gestione del Tram, andando a rilevare puntualmente i costi del personale indiretto dedicato (ufficio Tram, deposito, controllo esercizio) prima compresi all'interno dei costi generali e, quindi, imputati pro quota.

E' stata inserita inoltre la voce "costi commerciali" per attribuire i costi relativi al sistema di bigliettazione elettronica (in esercizio da fine anno 2011).

Per quanto riguarda i costi diretti di gestione per esercizio e manutenzione, l'attribuzione non è variata rispetto agli anni precedenti.

Questo nuovo metodo fornisce una rappresentazione più completa e puntuale della gestione dell'esercizio, manutenzione e controllo della linea tranviaria SIR1.

L'andamento dei costi diretti di esercizio e manutenzione per il 2012 è peggiorato rispetto al 2011, soprattutto per ciò che

riguarda l'energia elettrica per autotrazione a causa dell'aumento del costo dell'energia al chilowattora.

La voce relativa ai ricambi è espressa in termini di "consumo" effettivo per la manutenzione; è un dato che comunque risente della presenza di ricambi di elevato valore economico, i quali nella maggior parte dei casi, difficilmente sul mercato vengono offerti da un fornitore diverso dal costruttore. Come riportato lo scorso anno, all'interno della voce di costo relativa alle manutenzioni sono presenti anche i costi per le riparazioni delle vie di corsa, di importo elevato e sostanzialmente non controllabile e solo parzialmente rimborsato dall'Amministrazione Comunale.

I costi chilometrici sono incrementati rispetto agli anni passati sia a causa del nuovo metodo di attribuzione dei costi, sia a causa dell'aumento degli stessi.

Per quanto riguarda i ricavi 2012, questi sono calcolati in base al numero di passeggeri che utilizza il servizio tranviario.

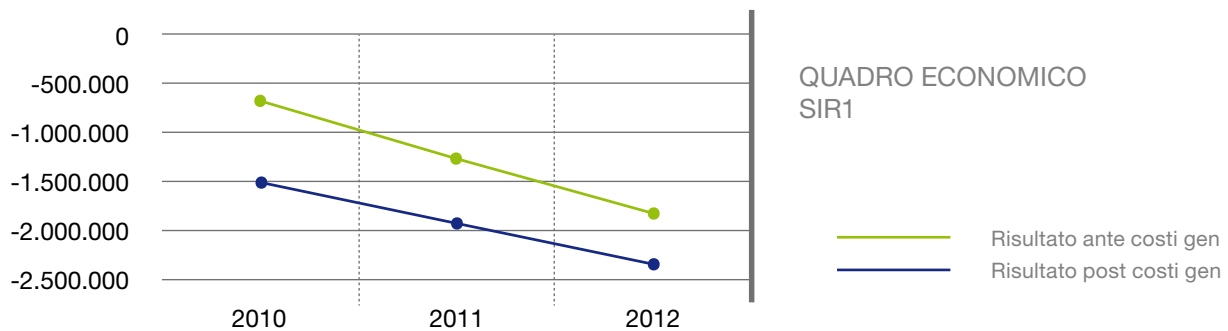
I contributi in conto esercizio, invece, nonostante i tagli attuati dalla Regione Veneto, come più volte riportato dai Vertici Aziendali e anche dalle Autorità Locali, il contributo chilometrico per la linea tranviaria è rimasto lo stesso del 2010-2011.

### Quadro economico SIR1

	2010	2011	2012
Kilometri	706.360,00	698.245,00	705.715,000
Ricavi biglietti e abbonamenti	2.658.971,00	2.602.264,00	2.839.558,00
Ricavi contributo TPL	2.998.498,00	2.876.217,00	3.005.685,000
<b>RICAVI TOTALI</b>	<b>5.657.469,00</b>	<b>5.478.481,00</b>	<b>5.845.243,00</b>
Personale viaggiante	1.959.483,00	1.989.413,00	1.993.041,00
Personale manutenzione	787.993,00	805.302,00	816.098,00
Personale interinale	-	-	-
Ricambi	729.276,00	731.057,00	756.065,00
Manutenzione e Global Service	860.883,00	789.925,00	628.634,00
Rimborso per manutenzione Comune di Padova		-54.959,00	-66.736,00
Energia Elettrica	497.176,00	484.690,00	750.021,00
Pulizie, ass.ni, altri servizi	273.724,00	267.387,00	374.505,00
Costi commerciali			
Agi	103.590,00	102.406,00	84.869,00
Personale, canoni, materiale, amm.ti SBA			208.900,90
<b>TOTALE COSTI DI GESTIONE</b>	<b>5.212.065,00</b>	<b>5.115.221,00</b>	<b>5.545.397,00</b>
Ammortamenti (a lordo contr.c/capitale)	3.655.336,00	3.374.175,00	3.431.730,00
Contributi in c/capitale	2.906.918,00	2.756.768,00	2.756.768,00

	2010	2011	2012
<b>AMMORTAMENTI NETTI</b>	<b>758.418,00</b>	<b>617.407,00</b>	<b>674.962,00</b>
Personale indiretto		692.958,00	819.315,76
Costi di struttura	383.338,00	322.480,00	610.283,00
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>6.353.821,00</b>	<b>6.748.066,00</b>	<b>7.649.958,00</b>
<b>COSTO KILOMETRICO</b>	<b>9,00</b>	<b>9,66</b>	<b>10,84</b>
<b>RISULTATO ANTE COSTI GENERALI</b>	<b>-696.352,00</b>	<b>-1.269.585,00</b>	<b>-1.804.715,00</b>
Costi generali	1,13	0,92	0,72
<b>TOTALE COSTO KILOMETRICO</b>	<b>10,13</b>	<b>10,58</b>	<b>11,56</b>
Costi generali pro quota	798.186,80	642.385,40	508.114,80
<b>RISULTATO POST COSTI GENERALI</b>	<b>-1.494.538,80</b>	<b>-1.911.970,40</b>	<b>-2.312.830,46</b>

\*dal 2012 rivista attribuzione dei costi indiretti, secondo metodo della società Lem Reply srl



ANNO	RISULTATO ANTE COSTI GEST.	RISULTATO POST COSTI GEST.
2010	-696.352	-1.494.539
2011	-1.269.585	-1.911.970
2012	-1.804.716	-2.312.830

Come si può osservare, il 100% della perdita di esercizio della società può essere ascritta allo sbilancio di esercizio della linea tramviaria per i motivi sopra delineati.