

**ATTO INTEGRATIVO
AL CONTRATTO DI SERVIZIO**

**PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO
DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE**

**TRA REGIONE TOSCANA
E TRASPORTO FERROVIARIO TOSCANO S.p.A.**

ANNI 2015-2023

TRA

REGIONE TOSCANA – in qualità di titolare del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, con sede in Firenze, Palazzo Strozzi Sacratì, piazza del Duomo n. 10, codice fiscale 01386030488, rappresentata da Riccardo Buffoni, nato Montevarchi (AR) il 26 novembre 1959 e domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Settore Trasporto Pubblico Locale, competente per materia, incaricato con decreto n. 4306 del 29 settembre 2015 del Direttore della Direzione Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale, autorizzato impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, la cui bozza è stata approvata con decreto 21121 del 17 dicembre 2018, esecutivo a norma di legge (di seguito per brevità, anche solo “Regione”)

E

TRASPORTO FERROVIARIO TOSCANO S.p.A., società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della società La Ferroviaria Italiana S.p.A., con sede legale in Arezzo, Via G. Monaco n. 37, partita IVA e Partita IVA n. 01816540510 rappresentata dal sig. Maurizio Seri, nato a Sinalunga (SI) il 17 marzo 1969, nella sua qualità di Amministratore Unico, domiciliato per il presente atto presso la sede della società (di seguito, per brevità, anche solo "T.F.T".)

(di seguito, congiuntamente, denominate anche “Parti”)

premesse che:

- in data 30 maggio 2017 è stato stipulato, ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 6 del Regolamento (CE) 1370/2007, come modificato dal Regolamento (UE) 2016/2338, e dell'articolo 18 D.lgs. 422/1997 e

s.m.i., tra Regione Toscana e Trasporto Ferroviario Toscano S.p.A. il contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale sulle relazioni Arezzo-Stia ed Arezzo-Sinalunga per il periodo 2015-2023, di seguito Contratto;

- il suddetto Contratto prevede:
 - al fine dello sviluppo e del mantenimento di una gestione efficace del servizio, in adesione ai principi di cui al Regolamento CE 1370/2007 ed in coerenza con le misure di regolazione di cui alla delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) n. 49/2015, la regolazione dei rapporti economici sulla base di un di Piano Economico Finanziario (PEF) - allegato "8" al contratto stesso - in cui sono stimati anno per anno, a partire dal 1 gennaio 2015 e con riferimento all'intero periodo di vigenza del contratto, l'ammontare dei processi aziendali che concorrono al conto economico complessivo della gestione contrattuale e dei relativi risultati netti previsionali;
 - in ragione di rilevanti modifiche con effetti sulle componenti di costo, ricavo e sui fattori di produttività ed efficienza il PEF viene rimodulato ex ante per gli anni successivi all'anno della modifica;
 - gli allegati numero 8 "Piano Economico Finanziario (PEF)" e 10 "Investimenti" allo stesso, possono essere modificati secondo quanto previsto nei successivi articoli 14,15,16,17 e 22, previa sottoscrizione di uno specifico accordo fra le Parti che avrà valore di integrazione e/o modifica del Contratto medesimo;

dato atto che:

- che con il sopra citato decreto n. 21121 del 17 dicembre 2018 per le motivazioni ivi esposte, è stata autorizzata, ai sensi dell'articolo 15 del Contratto, la rimodulazione dal PEF, a decorrere dall'anno 2018;
- le Parti hanno stabilito di addivenire alla stipula del presente atto mediante scrittura privata in modalità elettronica;

tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

(Premesse ed allegati)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2

(PEF rimodulato)

1. Le parti condividono di approvare il nuovo PEF rimodulato, ai sensi dell'articolo 15 del Contratto, allegato "A" al presente Atto che sostituisce l'allegato 8 al Contratto stesso.
2. Nell'elaborazione del nuovo PEF sono stati considerati:
 - i ricavi aggiuntivi derivanti al nuovo servizio sulla tratta Arezzo-Firenze in sub-affiamento da Trenitalia;
 - i maggiori costi di manutenzione del materiale rotabile e di personale derivanti al nuovo servizio sulla tratta Arezzo-Firenze in sub-affiamento da Trenitalia;
 - l'incremento delle percorrenze ferroviarie programmate;
 - i costi inerenti i servizi automobilistici sostitutivi dei servizi ferroviari non ancora trasferiti a causa del contenzioso in essere relativo alla procedura di evidenza pubblica di affidamento dei

servizi di trasporto pubblico locale su strada;

- i maggiori costi derivanti dai nuovi standard di qualità in applicazione del Regolamento (CE) 1371/2007, nonché quelli per l'adeguamento ai provvedimenti di ANSF in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria.
3. In deroga a quanto previsto dal sopra richiamata articolo 15 del Contratto il nuovo PEF rimodulato ha valenza a decorrere dall'anno 2018.

Articolo 3

(Clausola fiscale)

1. L'imposta di bollo relativa alla stipula del presente Atto è a carico di T.F.T.

Elenco Allegati:

Allegato "A" – Nuovo Piano Economico Finanziario (PEF)

Firenze, 23 gennaio 2019

Letto, confermato e sottoscritto

per la Regione Toscana, Riccardo Buffoni

per Trasporto Ferroviario Toscano S.p.A., Maurizio Seri

(documento firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 articolo 21 comma 2)

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di un contrassegno telematico sostitutivo per un importo complessivo di euro 48,00 che viene apposto sulla copia analogica del presente contratto ed allegati, conservata agli atti dell'Ufficio.

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO RT/TFT

Valori in migliaia di euro

CONTO ECONOMICO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	ACT	BGT							
VALORE DELLA PRODUZIONE	8.365	8.594	9.416	10.243	10.280	10.109	10.229	10.445	10.675
RICAVI TPL	1.466	1.466	1.469	1.495	1.521	1.524	1.577	1.580	1.584
ALTRI RICAVI: Trenitalia (Ar-Fi)		0	0	343	343	343	343	343	343
CORRISPETTIVI CONTRATTO SERV.	6.376	6.625	7.441	7.895	7.902	7.724	7.786	7.995	8.218
<i>corrispettivo da PEF</i>	6.376	6.625	7.441	7.486	7.485	7.527	7.522	7.724	7.929
<i>servizio sostitutivo gomma</i>		0	0	219	224	0	0	0	0
<i>applicazione reg.CE1371; nuovi std qualità</i>		0	0	52	53	54	55	56	57
<i>applicazione DL112/2015 nuovi provved. ANSF</i>		0	0	102	102	106	108	110	112
<i>maggiori percorrenze</i>		0	0	37	37	38	39	40	41
<i>maggior costo manutenzione prev quota Ar-Fi</i>							63	65	79
RICAVI INDIRETTI	161	161	162	162	163	164	164	165	166
CONTRIBUTI CCNL E C/ESERCIZIO	361	341	344	348	351	355	358	362	365
<i>contributi c/esercizio</i>	24	0	0	0	0	0	0	0	0
contributo finanz. CCNL 47/58/296 [§]	337	341	344	348	351	355	358	362	365
COSTI DELLA PRODUZIONE	-6.717	-7.367	-7.620	-8.152	-8.248	-8.119	-8.276	-8.525	-8.787
COSTO CONSUMI	-807	-869	-915	-962	-979	-998	-1.016	-1.035	-1.055
COSTI MANUTENZIONI	-1.248	-1.281	-1.357	-1.296	-1.328	-1.361	-1.456	-1.641	-1.838
<i>di cui preventiva su Ar-Fi</i>		0	0	-75	-77	-78	-141	-143	-157
ALTRE SPESE DI MANUT E GEST IMMOB	-91	-92	-94	-95	-97	-99	-101	-103	-105
ALTRI COSTI	-1.362	-1.696	-1.844	-2.058	-2.099	-1.913	-1.951	-1.990	-2.029
<i>proiezione esistenti</i>	-1.362	-1.383	-1.403	-1.424	-1.453	-1.482	-1.512	-1.542	-1.573
<i>canone accesso infrastrutt. RFI, couso stazioni, AR/Sinalunga, binari e soste</i>		-133	-183	-186	-189	-193	-197	-201	-205
<i>applicazione reg.CE1371; nuovi std qualità</i>		-50	-51	-52	-53	-54	-55	-56	-57
<i>applicazione DL112/2015 nuovi provved. ANSF</i>		-80	-100	-102	-104	-106	-108	-110	-112
<i>servizio sostitutivo gomma</i>		0	216	0	0	228	233	237	242
<i>nolo rotabili di 3°</i>		0	-267	-284	-290	-295	-301	-307	-314
<i>rinnovo licenza ferroviaria</i>		0	-50	0	0	0	0	0	0
<i>penali da CdS</i>		-50	0	0	0	0	0	0	0
<i>effetto programma sostituz. rotabili</i>		0	-6	-11	-11	-11	-11	-11	-11
COSTI PER IL PERSONALE	-3.208	-3.428	-3.411	-3.741	-3.744	-3.748	-3.752	-3.755	-3.759
<i>proiezione esistenti</i>	-3.208	-3.208	-3.208	-3.208	-3.208	-3.208	-3.208	-3.208	-3.208
<i>maggior attribuzione per merce</i>		-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
<i>aumento CCNL nov 2015</i>		-92	-92	-92	-92	-92	-92	-92	-92
<i>rivalut TFR, scatti, passaggi</i>		-77	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60
<i>rinnovo CCNL futuri</i>		0	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<i>effetto nuova linea AR-FI</i>		0	0	-230	-234	-237	-241	-245	-249
<i>nuovo personale formazione</i>		0	0	-220	-223	-227	-230	-233	-237
		0	0	-10	-10	-11	-11	-11	-12
EBITDA	1.649	1.227	1.796	2.091	2.032	1.991	1.953	1.920	1.888
<i>EBITDA %</i>	19,7%	14,3%	19,1%	20,4%	19,8%	19,7%	19,1%	18,4%	17,7%
AMMORTAMENTI	-1.723	-1.800	-2.148	-2.427	-2.457	-2.461	-2.468	-2.455	-2.417
<i>proiezione esistenti</i>	-1.723	-1.696	-1.690	-1.686	-1.676	-1.665	-1.657	-1.654	-1.650
<i>rinnovamento beni mobili vari</i>		-4	-15	-30	-45	-60	-75	-90	-105
<i>manutenzioni cicliche Minuetti</i>		-100	-300	-400	-400	-400	-400	-400	-400
<i>software e sistemi (20%)</i>		0	-25	-75	-100	-100	-100	-75	-25
<i>effetto programma sostituz. rotabili</i>		0	-118	-236	-236	-236	-236	-236	-236
<i>di cui 1 Jazz 5 casse seminuovo + kit bici</i>		0	-148	-297	-297	-297	-297	-297	-297
<i>di cui 1 Vivalto</i>		0	190	380	380	380	380	380	380
<i>di cui 1 Jazz 5 casse new 2017</i>		0	-160	-320	-320	-320	-320	-320	-320
CONTRIBUTI CONTO IMPIANTI	701	701	666	630	630	630	630	630	630
ACCANTONAMENTI (Risarc. Sin. Reg.1371)	-330	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42
EBIT	297	86	272	253	163	117	73	53	60

Valori in migliaia di euro

STATO PATRIMONIALE	2015 ACT	2016 BGT	2017 BGT	2018 BGT	2019 BGT	2020 BGT	2021 BGT	2022 BGT	2023 BGT
Materiale rotabili	9.716	9.666	16.892	16.235	14.580	12.926	11.272	9.618	7.965
<i>proiezione immate esistenti</i>	18.372	16.721	15.069	13.418	11.770	10.121	8.473	6.824	5.177
<i>nuovi: manut cicliche Minuetti</i>		900	2.600	3.200	2.800	2.400	2.000	1.600	1.200
<i>programma nuovi rotabili</i>			6.511	6.275	6.039	5.803	5.567	5.331	5.095
<i>di cui 1 Jazz 5 casse seminuovo + kit bici</i>			5.782	5.486	5.189	4.893	4.596	4.300	4.003
<i>di cui 1 Vivalto</i>			-5.503	-5.123	-4.743	-4.363	-3.983	-3.603	-3.223
<i>di cui 1 Jazz 5 casse new 2017</i>			6.232	5.912	5.593	5.273	4.953	4.634	4.314
<i>risc. pass. c/imp</i>	-8.656	-7.955	-7.289	-6.658	-6.028	-5.398	-4.768	-4.137	-3.507
Altri investimenti	180	206	528	788	766	739	706	685	702
<i>proiezione immate esistenti</i>	7	5	3	1	0	0	0	0	0
<i>nuove immate: software</i>		0	225	400	300	200	100	25	0
<i>proiezione mate esistenti</i>	172	130	93	61	35	18	9	4	1
<i>nuove mate: rinnovam impianti</i>		71	206	326	431	521	596	656	701
CAPITALE IMMOBILIZZATO	9.896	9.872	17.419	17.023	15.346	13.665	11.977	10.303	8.666
Rimanenze	493								
Crediti da contratto di servizio RT	3.179	3.303	1.891	1.974	1.976	1.931	1.946	1.999	2.054
Altri crediti TPL	385	62	62	63	64	65	67	67	67
F.do svalut cred TPL	-323	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale crediti commerciali	3.241	3.365	1.954	2.037	2.040	1.996	2.013	2.066	2.121
Totale debiti commerciali	-1.367	-1.009	-655	-1.102	-1.574	-1.527	-1.565	-1.614	-1.663
C.C.N. GESTIONALE	2.367	2.850	1.791	1.428	959	962	941	945	951
Altre attività nette	-264	-164	800	-94	-366	-367	-365	-362	-360
<i>crediti tributari</i>		236	1.191	308	33	33	33	33	33
<i>altri crediti</i>	340	231	232	233	234	235	236	238	239
<i>CCNL</i>	101	103	104	105	106	107	108	109	110
<i>manut straord da RT</i>	110	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>vari</i>	129	129	129	129	129	129	129	129	129
<i>risconti attivi</i>	101	111	116	122	123	121	122	124	125
<i>debiti v. istituti previd.</i>	-171	-183	-182	-187	-187	-187	-187	-187	-187
<i>altri debiti</i>	-374	-399	-397	-409	-409	-409	-409	-409	-409
<i>ratei e risc. passivi a bt</i>	-161	-161	-161	-161	-161	-161	-161	-161	-161
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	2.103	2.686	2.591	1.335	592	594	576	583	591
FONDI	-1.639	-1.681	-1.723	-1.765	-1.807	-1.849	-1.891	-1.933	-1.975
<i>fondo TFR</i>	-1.123	-1.123	-1.123	-1.123	-1.123	-1.123	-1.123	-1.123	-1.123
<i>altri fondi</i>	-516	-558	-600	-642	-684	-726	-768	-810	-852
CAPITALE NETTO INVESTITO (CIN)	10.360	10.877	18.288	16.592	14.132	12.411	10.662	8.953	7.283

Valori in migliaia di euro

REMUNERAZIONE DEL CIN	2015 ACT	2016 BGT	2017 BGT	2018 BGT	2019 BGT	2020 BGT	2021 BGT	2022 BGT	2023 BGT
CORRISPETTIVO TOTALE	6.376	6.625	7.441	7.895	7.902	7.724	7.786	7.995	8.218
Ebit		86	272	253	163	117	73	53	60
Rinnovi CCNL non riconosciuti (-)		92	92	192	192	192	192	192	192
Ebit rettificato		179	364	445	356	310	265	246	252
CIN	10.360	10.877	18.288	16.592	14.132	12.411	10.662	8.953	7.283
Remunerazione CIN (Medio)		1,68%	2,50%	2,55%	2,32%	2,33%	2,30%	2,51%	3,11%