



Bacino Sud

**CONSUNTIVO 2015
e PREVENTIVO 2016**

AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
Via Belfiore 23/C 10125 TORINO
Cod. Fiscale 97639830013
tel 011 302.52.11/23
fax 011 302.52.00
mail info@mtm.torino.it
pec mtm.torino@cert.ruparpiemonte.it
sito www.mtm.torino.it

Assemblea di bacino
5 maggio 2016

AGGIORNAMENTO RISORSE 2015

Bacino SUD



RISORSE BACINO SUD

	risorse 2014 triennale	risorse 2014 integrative	Risorse 2014 ^[1]	Risorse 2015 ^[2]
Provincia Cuneo	€ 19.006.762	€ 1.335.000	€ 20.341.762	€ 19.731.509
Conurbazione di Cuneo	€ 2.230.630	€ 1.882.000	€ 4.112.630	€ 3.989.251
Conurbazione di Alba	€ 492.408	€ 100.000	€ 592.408	€ 574.636
Conurbazione di Bra	€ 329.740	€ 150.000	€ 479.740	€ 465.348
TOTALE	€ 22.059.540	€ 3.467.000	€ 25.526.540	€ 24.760.744

[1]: triennale 2014 + transazioni

[2]: importo corretto ai sensi della DGR 6 luglio 2015, n. 57-1706, calcolato come risorse 2014 -3%

RISORSE BACINO SUD

	Risorse 2015 ^[2]	Assegnazione 2015		risorse trasferite 2015		differenza	
		Enti ^[3]	AMP ^[4]	Enti	AMP	Enti	AMP
Provincia Cuneo	€ 19.731.509	€ 13.154.339	€ 6.577.170	€ 14.283.197	€ 5.448.312	€ 1.128.857	-€ 1.128.857
Conurbazione di Cuneo	€ 3.989.251	€ 2.659.501	€ 1.329.750	€ 1.676.273	€ 2.312.978	-€ 983.227	€ 983.227
Conurbazione di Alba	€ 574.636	€ 383.091	€ 191.545	€ 370.035	€ 204.601	-€ 13.056	€ 13.056
Conurbazione di Bra	€ 465.348	€ 310.232	€ 155.116	€ 174.498	€ 290.850	-€ 135.734	€ 135.734
TOTALE	€ 24.760.744	€ 16.507.163	€ 8.253.581	€ 16.504.003	€ 8.256.741	-€ 3.159	€ 3.159

[2]: risorse 2014 -3%

[3]: 8/12 del totale (competenza gennaio-agosto)

[4]: 4/12 del totale (competenza settembre-dicembre)

CONSUNTIVO 2015 – Provincia di Cuneo



PROVINCIA DI CUNEO			
CONSUNTIVO 2015	TOTALE (IVA compresa)	Importi a carico Ente	Importi a carico AMP
Servizio TPL gennaio - agosto	€ 11.774.269,84	€ 11.774.269,84	
Servizio TPL settembre-dicembre	€ 6.747.001,15		€ 6.747.001,15
agevolazioni tariffarie regionali (comprende suppletivi)	€ 314.751,72	€ 209.834,48	€ 104.917,24
CCNL	€ 270.199,56	€ 180.133,04	€ 90.066,52
trasferimenti a altri Enti per servizi in Subdelega (comprensivi di Fondo quota parte 1%)	€ 1.513.484,83	€ 1.008.989,89	€ 504.494,94
	€ 187.778	€ 125.185,31	€ 62.592,65
TOTALE	€ 20.807.485,07	€ 13.298.412,56	€ 7.509.072,51
TOTALE servizi Contratto Extraurbano	€ 19.106.222,28	€ 12.164.237,36	€ 6.941.984,91
TOTALE RISORSE DA TRASFERIRE AD ALTRI ENTI (compreso fondo 1%)	€ 1.701.262,79	€ 1.134.175,20	€ 567.087,60
<i>Risorse regionali assegnate</i>	€ 19.731.509,14	€ 13.154.339,43	€ 6.577.169,71
Risorse proprie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale risorse disponibili	€ 19.731.509,14	€ 13.154.339,43	€ 6.577.169,71
Risorse in esubero (segno +) / mancanti per copertura servizi (segno -)	-€ 1.075.975,93	-€ 144.073,13	-€ 931.902,80

CONURBAZIONE DI CUNEO			
CONSUNTIVO 2015	TOTALE (IVA compresa)	Importi a carico Ente	Importi a carico AMP
Servizio TPL gennaio - luglio	€ 1.819.965,55	€ 1.819.965,55	
Servizio TPL agosto	€ 208.622,39	€ 208.622,39	
Servizio TPL settembre-dicembre	€ 1.079.414,74		€ 1.079.414,74
agevolazioni tariffarie regionali	€ 61.753,92	€ 41.169,28	€ 20.584,64
CCNL	€ 64.202,40	€ 42.801,60	€ 21.400,80
TOTALE	€ 3.233.958,99	€ 2.112.558,81	€ 1.121.400,18
<i>Risorse regionali assegnate</i>	€ 3.989.251,10	€ 2.659.500,73	€ 1.329.750,37
Risorse proprie	€ 0,00	€ 0,00	
Totale risorse disponibili	€ 3.989.251,10	€ 2.659.500,73	€ 1.329.750,37
Risorse in esubero (segno +) / mancanti per copertura servizi (segno -)	€ 755.292,11	€ 546.941,92	€ 208.350,19

CONURBAZIONE DI ALBA			
CONSUNTIVO 2015	TOTALE (IVA compresa)	Importi a carico Ente	Importi a carico AMP
Servizio TPL gennaio - agosto	€ 448.686,45	€ 448.686,45	
Servizio TPL settembre-dicembre	€ 243.232,84		€ 243.232,84
agevolazioni tariffarie regionali	€ 12.337,57	€ 8.225,05	€ 4.112,52
CCNL	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 704.256,86	€ 456.911,50	€ 247.345,37
<i>Risorse regionali assegnate</i>	€ 574.635,76	€ 383.090,51	€ 191.545,25
Risorse proprie	€ 73.820,99	€ 73.820,99	
Totale risorse disponibili	€ 648.456,75	€ 456.911,50	€ 191.545,25
Risorse in esubero (segno +) / mancanti per copertura servizi (segno -)	-€ 55.800,11	€ 0,00	-€ 55.800,11

CONURBAZIONE DI BRA			
CONSUNTIVO 2015	TOTALE (IVA compresa)	Importi a carico Ente	Importi a carico AMP
Servizio TPL gennaio - agosto	€ 465.150,73	€ 465.150,73	
Servizio TPL settembre-dicembre	€ 252.319,69		€ 252.319,69
agevolazioni tariffarie regionali	€ 6.244,86	€ 4.163,24	€ 2.081,62
CCNL	€ 9.479,97	€ 6.319,98	€ 3.159,99
TOTALE	€ 733.195,25	€ 475.633,95	€ 257.561,30
<i>Risorse regionali assegnate</i>	€ 465.347,80	€ 310.231,87	€ 155.115,93
Risorse proprie	€ 165.402,09	€ 165.402,09	
Totale risorse disponibili	€ 630.749,89	€ 475.633,96	€ 155.115,93
Risorse in esubero (segno +) / mancanti per copertura servizi (segno -)	-€ 102.445,36	€ 0,00	-€ 102.445,37

CONSUNTIVO 2015 – TOTALE BACINO SUD



TOTALE BACINO			
CONSUNTIVO 2015	TOTALE (IVA compresa)	Importi a carico Enti	Importi a carico AMP
TOTALE	€ 25.478.896,17	€ 16.343.516,82	€ 9.135.379,35
TOTALE servizi Contratto Extraurbano	€ 23.777.633,38	€ 15.209.341,63	€ 8.568.291,75
TOTALE RISORSE DA TRASFERIRE AD ALTRI ENTI (compreso fondo 1%)	€ 1.701.262,79	€ 1.134.175,20	€ 567.087,60
<i>Risorse regionali assegnate</i>	€ 24.760.743,80	€ 16.507.162,53	€ 8.253.581,27
Risorse proprie	€ 239.223,08	€ 239.223,08	€ 0,00
Totale risorse disponibili	€ 24.999.966,88	€ 16.746.385,61	€ 8.253.581,27
Risorse in esubero (segno +) / mancanti per copertura servizi (segno -)	-€ 478.929,29	€ 402.868,79	-€ 881.798,08

Risorse invariate:
24.760.744 €
attribuite all'AMP per il Bacino Sud

VARIAZIONI PREVISTE:

- Aggiornamento valori contrattuali (percorrenze, corrispettivi);
- Recupero del disavanzo 2015;
- Trasferimento contratto Mondovì dal 1 Luglio, con cessazione dei contributi per servizi minimi a carico del Comune da tale data;
- Recupero parziale dell'IVA

PREVENTIVO 2016 – Contratti di servizio



Contratti di servizio TPL (Consorzio GRANDABUS)				
	Km svolti da contribuire	contributo unitario (€/km)	totale senza IVA	PREVISIONE 2016 € anno IVA compresa
TPL Extraurbano Provincia Cuneo				
Contratto Consorzio Granda Bus - linee ordinarie	10.545.081	€ 1,563	€ 16.481.961,60	€ 18.130.157,76
Linee Ex C.M. CEBANO (linee 56-143-167-168)	125.501	vari	€ 151.576,00	€ 166.733,60
TOTALE	10.670.582		€ 16.633.537,61	€ 18.296.891,37
<i>Disabili</i>				€ 247.973,84
<i>Suppletivi</i>				€ 66.777,88
<i>CCNL</i>				€ 270.199,56
TPL Conurbazione di Cuneo				
Servizi TPL Conurbazione di Cuneo	1.900.979	€ 1,469	€ 2.792.537,71	€ 3.071.791,48
<i>Disabili</i>				€ 61.753,90
<i>CCNL</i>				€ 64.202,40
TPL Conurbazione di Alba				
Conurbazione di Alba	377.661	€ 1,658	€ 626.161,94	€ 688.778,13
<i>Disabili</i>				€ 12.337,57
<i>CCNL</i>				€ 0,00
TPL Conurbazione di Bra				
Conurbazione di Bra	392.583	€ 1,651	€ 648.154,53	€ 712.969,99
<i>Disabili</i>				€ 6.244,86
<i>CCNL</i>				€ 9.479,97
TOTALE BACINO Contratti di servizio TPL				
	13.341.805		€ 20.700.392	€ 23.509.401

PREVENTIVO 2016 – trasferimenti a Enti



Trasferimenti altri Enti				
	Km svolti da contribuire	contributo unitario (€/km)	totale senza IVA	PREVISIONE 2016 € anno IVA compresa
Area Domanda debole particolari (delegate)				239.252,24
Area Domanda debole non delegata				189.046,99
Servizi Urbani (comuni <30000 abitanti)				
COMUNE DI FOSSANO				145.866,72
COMUNE DI MONDOVI' fino al 30/06				382.804,45
COMUNE DI MONDOVI' dal 1/7 - TPL	159.820	€ 1,672	€ 267.219	293.940,94
COMUNE DI MONDOVI' dal 1/7 - Funicolare	15.310	€ 14,661	€ 224.460	246.905,90
COMUNE DI SALUZZO				40.824,81
COMUNE DI SAVIGLIANO				40.997,32
Disabili Enti Locali vari				€ 17.207
Provincia di Torino				€ 72.099
Disabili Provincia di Torino				€ 1.285
CCNL Provincia di Torino				€ 1.297
Trasferimenti per spese di funzionamento (1%)				€ 247.607
TOTALE altri ENTI				€ 1.919.135

PREVENTIVO 2016 BACINO SUD	
TOTALE BACINO Contratti di servizio TPL	€ 23.509.401
TOTALE altri ENTI	€ 1.919.135
disavanzo 2015	€ 478.929
TOTALE BACINO	€ 25.907.465
RISORSE DISPONIBILI	
Risorse regionali Bacino SUD	€ 24.760.744
recupero IVA (4,87%)	€ 1.008.186
Risorse disponibili per TPL	€ 25.768.929
differenza	-€ 138.535

Si elenca qui una raccolta non esaustiva degli studi in corso e delle istanze pervenute in modo più o meno formale, da approfondire per valutare le ricadute sul quadro preventivo del 2016 (e degli anni a seguire):

- Aggiornamento dei programmi di esercizio dei servizi extraurbani al fine di recepire il quadro corretto dei servizi svolti (circa pari percorrenze nel complesso);
- Attuazione della riorganizzazione del TPL della Città di Cuneo (circa 250.000 v*km, pari a 400.000 €, diminuiti rispetto ai 470.000 v*km previsti);
- Trasferimento contratti Fossano, Saluzzo e Savigliano e contestuale cessazione dei contributi per servizi minimi a carico dei Comuni (da quantificare);
- Definizione del quadro dei servizi delegati alle Unioni Montane e dei relativi trasferimenti;
- Riorganizzazione dei servizi urbani di Bra e Alba;
- Ipotesi di integrazioni tariffarie sulla tratta Saluzzo-Savigliano (per permettere l'uso integrato di bus e treno in direzione Torino)
- Predisposizione del servizio per l'Ospedale di Verduno (primavera 2017)

CONSUNTIVO 2015 – Provincia di Cuneo

RISORSE TRASFERITE da REGIONE



PROVINCIA DI CUNEO			
CONSUNTIVO 2015	TOTALE (IVA compresa)	Importi a carico Ente	Importi a carico AMP
Servizio TPL gennaio - agosto	€ 11.774.269,84	€ 11.774.269,84	
Servizio TPL settembre-dicembre	€ 6.747.001,15		€ 6.747.001,15
agevolazioni tariffarie regionali (comprende suppletivi)	€ 314.751,72	€ 209.834,48	€ 104.917,24
CCNL	€ 270.199,56	€ 180.133,04	€ 90.066,52
trasferimenti a altri Enti per servizi in Subdelega (comprensivi di	€ 1.513.484,83	€ 1.008.989,89	€ 504.494,94
Fondo quota parte 1%	€ 187.778	€ 125.185,31	€ 62.592,65
TOTALE	€ 20.807.485,07	€ 13.298.412,56	€ 7.509.072,51
TOTALE servizi Contratto Extraurbano	€ 19.106.222,28	€ 12.164.237,36	€ 6.941.984,91
TOTALE RISORSE DA TRASFERIRE AD ALTRI ENTI (compreso fondo 1%)	€ 1.701.262,79	€ 1.134.175,20	€ 567.087,60
<i>Risorse regionali trasferite</i>	€ 19.731.509,14	€ 14.283.196,70	€ 5.448.312,44
Risorse proprie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale risorse disponibili	€ 19.731.509,14	€ 14.283.196,70	€ 5.448.312,44
Risorse in esubero (segno +) / mancanti per copertura servizi (segno -)	-€ 1.075.975,93	€ 984.784,14	-€ 2.060.760,07

CONSUNTIVO 2015 – Conurbazione di Cuneo

RISORSE TRASFERITE da REGIONE



CONURBAZIONE DI CUNEO			
CONSUNTIVO 2015	TOTALE (IVA compresa)	Importi a carico Ente	Importi a carico AMP
Servizio TPL gennaio - luglio	€ 1.819.965,55	€ 1.819.965,55	
Servizio TPL agosto	€ 208.622,39	€ 208.622,39	
Servizio TPL settembre-dicembre	€ 1.079.414,74		€ 1.079.414,74
agevolazioni tariffarie regionali	€ 61.753,92	€ 41.169,28	€ 20.584,64
CCNL	€ 64.202,40	€ 42.801,60	€ 21.400,80
TOTALE	€ 3.233.958,99	€ 2.112.558,81	€ 1.121.400,18
<i>Risorse regionali trasferite</i>	€ 3.989.251,10	€ 1.676.273,43	€ 2.312.977,67
Risorse proprie	€ 0,00	€ 0,00	
Totale risorse disponibili	€ 3.989.251,10	€ 1.676.273,43	€ 2.312.977,67
Risorse in esubero (segno +) / mancanti per copertura servizi (segno -)	€ 755.292,11	-€ 436.285,38	€ 1.191.577,49

CONSUNTIVO 2015 – Conurbazione di Alba RISORSE TRASFERITE da REGIONE



CONURBAZIONE DI ALBA			
CONSUNTIVO 2015	TOTALE (IVA compresa)	Importi a carico Ente	Importi a carico AMP
Servizio TPL gennaio - agosto	€ 448.686,45	€ 448.686,45	
Servizio TPL settembre-dicembre	€ 243.232,84		€ 243.232,84
agevolazioni tariffarie regionali	€ 12.337,57	€ 8.225,05	€ 4.112,52
CCNL	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 704.256,86	€ 456.911,50	€ 247.345,37
<i>Risorse regionali trasferite</i>	<i>€ 574.635,76</i>	<i>€ 370.034,87</i>	<i>€ 204.600,89</i>
Risorse proprie	€ 73.820,99	€ 73.820,99	
Totale risorse disponibili	€ 648.456,75	€ 443.855,86	€ 204.600,89
Risorse in esubero (segno +) / mancanti per copertura servizi (segno -)	-€ 55.800,11	-€ 13.055,64	-€ 42.744,48

CONSUNTIVO 2015 – Conurbazione di Bra RISORSE TRASFERITE da REGIONE



CONURBAZIONE DI BRA			
CONSUNTIVO 2015	TOTALE (IVA compresa)	Importi a carico Ente	Importi a carico AMP
Servizio TPL gennaio - agosto	€ 465.150,73	€ 465.150,73	
Servizio TPL settembre-dicembre	€ 252.319,69		€ 252.319,69
agevolazioni tariffarie regionali	€ 6.244,86	€ 4.163,24	€ 2.081,62
CCNL	€ 9.479,97	€ 6.319,98	€ 3.159,99
TOTALE	€ 733.195,25	€ 475.633,95	€ 257.561,30
<i>Risorse regionali trasferite</i>	€ 465.347,80	€ 174.498,13	€ 290.849,67
Risorse proprie	€ 165.402,09	€ 165.402,09	
Totale risorse disponibili	€ 630.749,89	€ 339.900,22	€ 290.849,67
Risorse in esubero (segno +) / mancanti per copertura servizi (segno -)	-€ 102.445,36	-€ 135.733,73	€ 33.288,37

CONSUNTIVO 2015 – TOTALE BACINO SUD RISORSE TRASFERITE da REGIONE



TOTALE BACINO			
CONSUNTIVO 2015	TOTALE (IVA compresa)	Importi a carico Enti	Importi a carico AMP
TOTALE	€ 25.478.896,17	€ 16.343.516,82	€ 9.135.379,35
TOTALE servizi Contratto Extraurbano	€ 23.777.633,38	€ 15.209.341,63	€ 8.568.291,75
TOTALE RISORSE DA TRASFERIRE AD ALTRI ENTI (compreso fondo 1%)	€ 1.701.262,79	€ 1.134.175,20	€ 567.087,60
<i>Risorse regionali assegnate</i>	€ 24.760.743,80	€ 16.504.003,13	€ 8.256.740,67
Risorse proprie	€ 239.223,08	€ 239.223,08	€ 0,00
Totale risorse disponibili	€ 24.999.966,88	€ 16.743.226,21	€ 8.256.740,67
Risorse in esubero (segno +) / mancanti per copertura servizi (segno -)	-€ 478.929,29	€ 399.709,39	-€ 878.638,68

COME PROCEDERE PER RIEQUILIBRARE I
TRASFERIMENTI ERRATI E SALDARE I PREGRESSI?