



Direzione Regionale Umbria

Il Direttore

DPR DRU. 502

REGIONE UMBRIA  
Gentile Sig. Silvano Rometti  
Assessore Ambiente Territorio  
Infrastrutture e Trasporti  
P.za Partigiani, 1  
06121 Perugia

REGIONE UMBRIA – GIUNTA REGIONALE			
Dipartimento Programmazione, Infrastrutture e Trasporti			
Giunta Regionale Umbria			
Pratiche	Segnato	Emesso	Revoca
Data di arrivo	06 DIC. 2013		Visto
Amplio Costr.	Sevizio	Hauptzeil	
Copia a			

Gentile Sig. Maurizio Angelici  
Direzione Regionale Ambiente Territorio  
ed Infrastrutture  
Servizio Trasporti  
Via Mario Angeloni, 61  
06121 Perugia  
FAX 075.504.55.67

Perugia, 05 Dicembre 2013

**Oggetto: confronto CdS 2014 vs 2013**

A seguito degli accordi intercorsi, si inviano i nuovi prospetti relativi all'allegato n. 1 e n. 2 del CdS in essere riferiti all'anno 2014.

Nell'allegato 1 sono evidenziate le principali variazioni degli importi economici dei singoli treni rispetto al 2013.

Nell'allegato 2 si è tenuto conto dei servizi commerciali comprensivi delle modifiche alle biglietterie di Assisi (con apertura anche Sabato e Domenica) e di Fossato (con apertura solo nei giorni di fine mese per il rinnovo degli abbonamenti) e della frequentazione dei treni nell'anno 2013, al netto dei viaggiatori non paganti.

Come si può notare, l'importo a carico di codesta Regione per l'anno 2014, al netto dei ricavi da traffico riportati in allegato n.10 del CdS ed al netto dell'IVA, è pari a € 36.883.677 (trentaseimilioniottoctottantatremilaseicentoseptantasette), con un incremento dei corrispettivi, rispetto all'anno 2013, di € 693.155.



Si fa notare che anche quest'anno, come richiesto da codesta Regione, si è proceduto ad un contenimento dei costi, che ha consentito di compensare in parte i maggiori oneri derivanti dall'adeguamento dei prezzi all'inflazione, a pari volumi di produzione, ed alle maggiorazioni per i nuovi materiali che hanno sostituito i materiali leggeri di vecchia generazione, come da impegno nel Contratto sottoscritto.

Tale contenimento dei costi è dovuto principalmente ad una diversa composizione dei treni, ad un incremento del fattore di carico e ad una ulteriore velocizzazione di alcuni treni; tali interventi effettuati hanno inciso per oltre 500.000 €.

Si registrano piccole variazioni nella percorrenza dei treni, dettate da esigenze di circolazione.

Si resta in attesa della delibera di Giunta.

Cordialmente

Fabrizio Imperatrice

All. 2 documenti





CATALOGO 2014 (al cambio orario 15 dicembre 2013)										CATALOGO 2013 (al cambio orario 09 dicembre 2012)										Delta Catalogo 2014 vs 2013	PRINCIPALI DIFFERENZE 2014 VS 2013 IN DETTAGLIO										
N° Treno	N° vetture	prezzo servizio totale	Pedaggio	TOTALE (COSTO.SERV + PEDAGGIO)	N° Treno	N° vetture	prezzo servizio totale	Pedaggio	TOTALE (COSTO.SERV + PEDAGGIO)	Delta Catalogo 2014 vs 2013	inflazione	velocizzazio oni	maggiore percorrenza	modifica composizion e	modifica periodicità	accorciament o servizi	minori maggiorazioni per affollamento	maggiori maggiorazioni per affollamento	cambio materiale e loc. E464	Altro	note										
22804	4	€ 586.263,00	€ 101.822,11	€ 688.085	12092	4	€ 591.175,63	€ 101.313,88	€ 692.490	-4.404	10,169						-7.738		-6.835		nel 2014 circola 3 gg in meno risp 2013 (302 vs 305)										
22805	4	€ 350.966,59	€ 61.230,92	€ 412.198	12097	4	€ 346.861,77	€ 60.925,30	€ 407.787	4.410	6,092								-608		nel 2014 circola 3 gg in meno risp 2013 (302 vs 305)										
22806	5	€ 537.193,76	€ 101.822,11	€ 639.016	12094	4	€ 489.972,50	€ 101.313,88	€ 591.286	47.729	9,444								-6.348	44.634	nel 2014 circola 3 gg in meno risp 2013 (302 vs 305) ed è materiale a 5 MDVE vs le Ale del 2013										
22807	4	€ 301.058,63	€ 61.230,92	€ 362.290	12103	4	€ 302.848,68	€ 60.925,30	€ 363.774	-1.484	5,354		7,027				-10.266		-3.599		nel 2014 circola 3 gg in meno risp 2013 (302 vs 305)										
22808	5	€ 166.145,46	€ 30.717,62	€ 196.863	21620	5	€ 164.994,41	€ 30.504,81	€ 195.499	1.364	2,909								-1.545		nel 2014 circola 2 gg in meno risp 2013 (251 vs 253)										
22809	4	€ 97.709,98	€ 20.208,69	€ 117.919					€ 0	117.919	1,743					116.176					circola dal 09 settembre 2013 per modifica turni dei materiali										
22810	4	€ 300.279,45	€ 62.085,30	€ 362.365	12096	4	€ 318.612,76	€ 70.919,17	€ 389.532	-27.167	5,355				15755	-51.236		2959			nel 2014 circola 249 gg (inglobando anche 22810 fino Fo) vs 240 gg del 2013. Da Giugno 2013 non circola il Sabato.										
22810	4	€ 46.639,17	€ 8.496,70	€ 55.136					€ 0	55.136	815					54.321					da giugno 2013 il 12096 circola il sabato da Orte a Foligno invece che Orte -PG (figura nuovo treno)										
22811	5	€ 34.374,92	€ 6.213,36	€ 40.588	12099	5	€ 161.375,85	€ 30.504,81	€ 191.879	-151.290	600					-151.890					da Giugno 2013 per modifiche turni materiali il 12099 si effettua Elera-Foligno anziché Elera - PG										
22812	4	€ 312.270,84	€ 61.230,92	€ 373.502	21628	3	€ 236.154,63	€ 60.925,30	€ 297.080	76.422	5,520							25380	53.087	-3.710	nel 2014 circola 3 gg in meno risp 2013 (302 vs 305) ed è materiale a 4 PR vs le Ale 501 (FCO) del 2013										
22813	5	€ 295.877,90	€ 61.230,92	€ 357.109	12169	4	€ 96.089,56	€ 23.084,10	€ 119.174	237.935	5,277								25693		fino a giugno 2013 il 12169 circolava fra PG e Foligno; da giugno 2013 il 12169 circola tra Terontola e Foligno. nel 2013 circolava 240 gg anziché 302 del 2014 ed era con materiale Ale anziché 5 MDVE										
22814	3	€ 126.854,48	€ 33.349,44	€ 160.204					€ 0	160.204	2,368					157.836					circola da Giugno 2013 per modifica ai turni dei materiali										
22815	8	€ 467.584,32	€ 61.230,92	€ 528.815	3189	8	€ 446.194,53	€ 60.925,30	€ 507.120	21.695	7,815		19897						-6.017		nel 2014 circola 3 gg in meno risp 2013 (302 vs 305)										
22816	5	€ 216.868,50	€ 41.969,54	€ 258.838	12108	4	€ 187.141,00	€ 39.751,26	€ 226.892	31.946	3,825				10000		1.004	19500			nel 2014 circola 8 gg in più risp 2013 (207 gg vs 199)										
22817	3	€ 105.325,89	€ 26.386,34	€ 131.716	21633	3	€ 107.145,55	€ 26.203,54	€ 133.349	-1.633	1,947							4.945	-1.000		nel 2014 circola 2 gg in meno risp 2013 (251 vs 253)										
22818	4	€ 108.509,05	€ 19.261,38	€ 127.770	21633	3	€ 33.347,73	€ 6.806,94	€ 40.155	-40.155	0										nel 2013 il 21633 Terontola - PG PSG, con effettuar. solo il sabato, ha circolato 23gg perché da 9/6/2013 è stato soppresso										
22819	5	€ 118.550,53	€ 21.760,85	€ 140.311	12088	4	€ 118.453,67	€ 21.174,04	€ 139.628	-11.857	1,888				-16.167			2.421			nel 2014 circola 95 gg vs 106 gg del 2013										
22820	5	€ 152.113,70	€ 29.483,21	€ 181.597	12114	5	€ 148.655,04	€ 29.336,05	€ 177.991	3.606	2,684							2.726	-1.804		nel 2014 circola 8 gg in più risp 2013 (207 gg vs 199); nel 2014 è materiale 5 MDVE risp Ale 841 del 2013										
22821	3	€ 91.024,80	€ 26.386,34	€ 117.411	12125	4	€ 105.165,10	€ 20.610,69	€ 125.776	14.536	2,074				5423			9.616	-875		nel 2014 circola 2 gg in meno risp 2013 (251 vs 253)										
22822	3	€ 100.526,19	€ 26.386,34	€ 126.913	21634	3	€ 109.526,56	€ 26.203,54	€ 135.730	-8.818	1,876								-1.119		nel 2014 circola 2 gg in meno risp 2013 (251 vs 253)										
22823	5	€ 120.170,09	€ 24.504,26	€ 144.674	12127	4	€ 111.203,13	€ 24.334,49	€ 135.538	9.137	2,138							2.722	-1.153		nel 2014 circola 2 gg in meno risp 2013 (251 vs 253); nel 2014 è materiale 5 MDVE risp Ale 841 del 2013										

CATALOGO 2014 (al cambio orario 15 dicembre 2013)				CATALOGO 2013 (al cambio orario 09 dicembre 2012)				Delta Catalogo 2014 vs 2013	
N° Treni	N° vetture	prezzo servizio totale	Pedaggio	TOTALE (COSTO SERV + PEDAGGIO)	N° Treni	N° vetture	prezzo servizio totale	Pedaggio	TOTALE (COSTO SERV + PEDAGGIO)
22824	4	€ 231.167,52	€ 41.969,54	€ 273.137	12116	4	€ 236.774,04	€ 39.751,26	€ 276.525
22825	3	€ 20.538,93	€ 6.963,10	€ 27.502	21639	3	€ 20.396,64	€ 6.914,86	€ 27.311
22826	5	€ 23.601,37	€ 4.295,57	€ 27.897	12118	4	€ 25.942,97	€ 5.193,92	€ 31.137
22827	5	€ 3.132,46	€ 585,76	€ 3.718	21629	5	€ 33.373,00	€ 5.578,66	€ 38.952
22828	5	€ 128.124,71	€ 24.504,26	€ 152.629	12056	5	€ 161.148,15	€ 29.336,05	€ 190.484
					12106	5	€ 127.237,07	€ 24.334,49	€ 151.572
					12173	2	€ 67.928,20	€ 20.168,12	€ 88.096
					12174	2	€ 69.942,21	€ 20.168,12	€ 90.110
<b>totali</b>		<b>€ 48.404.839,02</b>	<b>€ 9.180.105,15</b>	<b>€ 57.584.944,17</b>			<b>€ 47.781.307,95</b>	<b>€ 9.033.254,47</b>	<b>€ 56.814.562,41</b>

  

PRINCIPALI DIFFERENZE 2014 VS 2013 IN DETTAGLIO										
inflazione	velocizzazioni	maggiore percorrenza	modifica composizioni e	modifica periodicità	accoramenti o servizi	minori maggiorazioni per affollamento	maggiori maggiorazioni per affollamento	cambio materiale e loc E464	Altro	note
4.037				10556		-17.981				nel 2014 circola 8 gg in più risp 2013 ( 207 gg vs 199)
406									-216	nel 2014 circola 2 gg in meno risp 2013 (251 vs 253)
412								2145	-5.797	nel 2014 circola 10 gg in meno risp 2013 (44 vs 54); nel 2014 è materiale 5 MDVE risp Ale 841 del 2013
55				-35288						nel 2014 circola 52 gg in meno risp 2013 (6 vs 58)
2.256	-3.125			-32837		-4.149				nel 2014 circola 54 gg in meno risp 2013 (251 vs 305)
0					-151.572					da Giugno 2013 è soppresso per modifiche turni materiali
0					-88.096					nel 2014 soppresso e sostituito con Bus PG 61
0					-90.110					nel 2014 soppresso e sostituito con Bus PG 62
<b>851.009</b>	<b>-326.503</b>	<b>151.610</b>	<b>-48.893</b>	<b>-9.875</b>	<b>-35.391</b>	<b>-1.621.800</b>	<b>60.773</b>	<b>202.457</b>	<b>88.374</b>	

ALLEGATO 2 CdS 2009-2014 - Sezione B - Costi Pedaggio, Servizi di Trasporto e Servizi Connessi Anno 2014

**PEDAGGIO**

Trenikm  
3.721.822

IMU DR  
2.466.561.999

**TOTALE PEDAGGIO**

9.180.106

**SRVIZI DI TRASPORTO**

Categoria "catalogo"	Prezzo orario base	Treni ora	Treni km	Prezzo base	Prezzo maggiorazioni	Prezzo treno
C1	557,92	770	48.436	429.450	14.824	444.274
C2	622,51	25.247	1.701.911	15.716.256	2.789.626	18.505.882
C3	816,86	0	0	0	0	0
C4	873,82	28.324	1.971.475	24.749.841	4.704.841	29.454.683
		54.340	3.721.822			
Bus km	Prezzo bus km					Prezzo bus
81050	2,90					234.874

**TOTALE TRENO + BUS**

48.639.713

**SERVIZI CONNESSI**

Servizi informazione

Prezzo base	Turni	Prezzo base turni	Prezzo maggiorazioni
1.2587	54.340	68.398	0

Prezzo servizi informazione

68.398

Servizi di biglietteria

Prezzo base	Turni	Prezzo base turni	Prezzo maggiorazioni
342,59	2.740	938.689	13.327

Prezzo servizi biglietteria

952.015

Servizi Sipax

Prezzo a vkm	vkm
0,002047	614.966.477

Prezzo servizi sipax

1.258.738

Servizi di Assistenza alla clientela

Prezzo base	turni	Prezzo base turni	Prezzo maggiorazioni

Prezzo servizi ass. clienti

2.279.151

**TOTALE A+B+C**

60.098.969