



LAMEZIA MULTISERVIZI S.p.A.



10/05/2022

Piano di Esercizio Scuolabus
Anno Sc. 2021-2022

*Ufficio Trasporti
Ing. Antonio Currado*

*Il Dirigente
Ing. Alessandro Vescio*

PIANO ANNUALE TRASPORTO SCOLASTICO

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

1) PREMESSA

Con scrittura privata in data 22/10/2008 è stata stipulata la delegazione interorganica relativa al servizio di trasporto scolastico e del trasporto degli alunni portatori di handicap fisici e sensoriali alle scuole e per le attività riabilitative.

La durata della delegazione è stabilita in 15 anni a decorrere dal 1° gennaio 2008, e prevede la redazione dei piani tecnico/economici, che potranno avere valenza pluriennale ma dovranno essere articolati per esercizio finanziario ed essere sottoposti, prima dell'approvazione dello schema di bilancio annuale, all'esame della Giunta Comunale al fine di verificare la corrispondenza *dell'articolazione annuale di riferimento* con le linee programmatiche e strategiche dell'Amministrazione.

Per ogni anno scolastico, al fine di soddisfare le esigenze della popolazione scolastica, la Società è impegnata a redigere, in collaborazione con l'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune, un programma di esercizio consistente nella definizione del piano di trasporto degli alunni, dalle proprie abitazioni all'istituto scolastico più vicino e viceversa, in termini di:

- alunni trasportati
- linee di trasporto e percorsi
- corse giornaliere e frequenze
- giorni di esercizio annui
- Km/vettura di esercizio
- ore di servizio

Analogo programma di esercizio annuale verrà redatto dalla Società, in collaborazione con l'Ufficio handicap dei Servizi Sociali del Comune, al fine di soddisfare le esigenze di trasporto dei soggetti portatori di handicap fisici e sensoriali, anche nei mesi estivi e nei periodi di sospensione delle attività scolastiche.

Per i servizi di mobilità urbana a richiesta e trasporto persone diversamente abili in età extrascolastica a terapia e ai Centri di Riabilitazione, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge n. 104/92, la Società si impegna a predisporre una centrale di chiamata con segreteria telefonica, cui ogni utente interessato potrà chiedere l'intervento di trasporto ed accompagnamento, assicurando una risposta nel più breve tempo possibile, con priorità per il trasporto ai centri di Riabilitazione.

A far data dalla deliberazione della G.C. n. 397 del 17/11/2015 con la quale veniva approvato il piano economico 2015/2016 del Trasporto Scolastico è stato previsto un ridimensionamento del servizio e una forte riduzione del corrispettivo; circostanza mantenuta anche nei successivi

provvedimenti di adozione e di cui si deve necessariamente tenere conto, razionalizzando il servizio, per cercare di mantenere l'equilibrio economico della gestione.

Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado, residenti e domiciliati nel Comune di Lamezia Terme, in presenza dei seguenti requisiti:

- a) siano iscritti al presso scolastico più vicino alla propria abitazione;
- b) il plesso scolastico cui sono iscritti sia distante più di un chilometro dalla propria abitazione;
- c) il tragitto casa scuola non sia già servito da mezzo pubblico in orari compatibili con l'orario scolastico.

I requisiti di cui al comma precedente non si applicano per gli alunni diversamente abili.

Sono stati inoltre affidati alla Società, ad integrazione del servizio di trasporto scolastico, i seguenti servizi complementari:

- 1) Servizio di Mobilità urbana a richiesta per persone diversamente abili;
- 2) Trasporto persone diversamente abili in età extrascolastica ai centri di Riabilitazione ed altro;
- 3) Prolungamento nei mesi estivi (tranne agosto) del trasporto dei minori scolarizzati ai Centri di riabilitazione;

Nello svolgimento dei servizi la Società rimane comunque vincolata agli indirizzi programmatici ed alle disposizioni attuative del Comune di Lamezia Terme.

Il costo base annuo per il servizio di trasporto scolastico e di trasporto dei soggetti portatori di handicap fisici e sensoriali alle scuole e per le attività riabilitative di cui alla presente delegazione viene determinato quindi, sulla base del piano economico che segue.

A copertura dei costi previsti dal piano economico, la delegazione interorganica prevede che la Società, curi il rapporto con l'utenza e la gestione degli abbonamenti e dei ticket, trattenendo il ricavato dalla vendita che verrà quindi scorporato dal costo economico generale. Le tariffe sono comunque determinate annualmente dal Comune, che può concedere agevolazioni od esenzioni a particolari categorie di utenti.

Il presente Piano annuale del trasporto scolastico, redatto ai sensi dell'art. 3 della delegazione interorganica, individua, sulla base dei dati storici relativi, i percorsi, le fermate e gli orari del servizio, prevedendo, nel rispetto dei criteri stabiliti per il trasporto scolastico e per la sicurezza degli utenti, una organizzazione del servizio in linea con quello già erogato negli anni precedenti ma appagante sulle esigenze di mobilità scolastica.

Nell'elaborazione del presente piano annuale si è tenuto conto della migliore funzionalità ed efficacia del servizio al fine di soddisfare le domande di iscrizione nel maggior numero possibile e si è cercato di rispondere all'esigenza di agevolare la frequenza degli alunni alla scuola di competenza.

Infatti occorre tenere presente la naturale complessità legata sia alla tipologia del servizio per come si è consolidato negli anni precedenti, che alla peculiarità del nostro Comune che vede la presenza di 8 Istituti Comprensivi articolati in 20 scuole elementari e 8 scuole medie, aggiunge il fatto che nel corso degli anni è stato erogato il servizio agli alunni che ne hanno fatto richiesta senza tener conto della limitazione anche ad alunni iscritti non nel plesso scolastico più vicino alla propria abitazione.

Al fine di garantire il corretto espletamento del servizio e l'incolumità degli utenti risulta essenziale la collaborazione del Comando di Polizia Municipale che vigila sulle aree immediatamente antistati gli edifici scolastici negli orari di arrivo e partenza degli scuolabus, per consentirne le manovre in sicurezza e l'avvicinamento agli ingressi, regolando anche l'afflusso di coloro che si recano a scuola autonomamente.

Per soddisfare le esigenze del servizio di trasporto scolastico, questo Piano prevede l'effettuazione di:

- n. 8 linee ordinarie giornaliere di trasporto scolastico con n. 10 diversi itinerari in andata, n. 9 itinerari di ritorno e 3 corse pomeridiane, per una percorrenza complessiva di circa 680 Km A/R giornalieri;
- n. 2 linee di trasporto handicap a scuola e alle attività riabilitative, per una percorrenza complessiva di circa 170 km/giorno;

I servizi complementari previsti comprendono il trasporto a terapia di soggetti portatori di handicap e il servizio a chiamata. I diversi centri di terapia frequentati dall'utenza secondo scadenziari personalizzati richiedono un potenziamento dell'impegno necessario a soddisfare le richieste.

Il presente Piano del Trasporto Scolastico resta in vigore per tutta la durata dell'anno scolastico ed è modificabile in corso d'anno solo per motivi di funzionalità del servizio e/o cause di forza maggiore (impraticabilità di strade, ecc.).

2) PERCORSI E CORSE ORDINARIE GIORNALIERE

Il servizio previsto ripercorre quanto già eseguito negli anni precedenti. Gli itinerari sono stati articolati esclusivamente secondo percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico (non potendosi svolgere su strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o dei mezzi di trasporto, tenendo conto delle norme di sicurezza previste dal Codice della Strada).

I percorsi sono stati programmati con criteri di razionalità tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile al raggiungimento delle sedi scolastiche negli orari stabiliti, tendendo alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo.

Le strade percorse e individuate dal presente piano non presentano limitazioni al transito tali da impedire i tragitti previsti.

Le manovre di svolta previste non presentano livelli apprezzabili di rischio.

In caso si verificasse l'eventualità che tali strade dovessero essere interrotte per motivi diversi (Lavori, calamità naturali, ecc.) verrà di volta in volta studiato un percorso alternativo al fine di consentire agli utenti di raggiungere la scuola o l'abitazione rispettando gli orari, nel limite del possibile.

Da evidenziare che la delegazione interorganica vigente prevede l'espletamento sia dei servizi specifici di trasporto scolastico: trasporto casa-scuola e scuola-casa degli alunni delle scuole elementari e medie, sia servizi complementari: trasporto a terapia, alle attività riabilitative e trasporti a richiesta dei soggetti portatori di handicap in età scolastica ed extrascolastica.

In sede di piano economico originario allegato alla delegazione, parte dei servizi complementari (nello specifico i trasporti a terapia, alle attività riabilitative e i trasporti a richiesta) erogati alla popolazione scolastica erano compresi nel costo del servizio trasporto scolastico (Art.7, comma 1 delle delegazione) mentre i servizi complementari residui (quelli rivolti alla popolazione extrascolastica) erano dimensionati separatamente e previsti come costo all'art.7, comma 3 della delegazione.

Per una più coerente ripartizione dei costi tra servizi di trasporto scolastico propriamente detti e servizi complementari, nel presente piano saranno dimensionati e calcolati separatamente le due tipologie di servizi resi.

A) SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO

Il presente piano di esercizio si articola su 8 linee di trasporto scolastico alcune delle quali però presentano al loro interno doppia corsa per zone limitrofe per un totale di 10 corse nelle ore antimeridiane (andata verso scuola), 9 corse di ritorno e 3 corse nel pomeriggio.

Il servizio comprende inoltre:

- il trasporto di studenti portatori di handicap a scuola e a terapia;
- le uscite didattiche distribuite durante l'anno scolastico.

L'articolazione del servizio prevede una razionalizzazione e un ridimensionamento rispetto al servizio attualmente reso, mantenendo comunque l'obiettivo di dare risposta alle esigenze di trasporto consolidate e a quelle finora emerse.

Linea 1			
Andata	TEMPO DI SERVIZIO	02:15	Ritorno
		TEMPO DI SERVIZIO	02:15
1° giro Area Lamezia Sud per Media Ardito			1° giro Elem. Barbuto - Media Gatti - Elem. Don Bosco per area Lamezia Sud
Partenza C.da Rotoli Via R. Morelli Via degli Itali Via Murat (3 fermate) Via Foderaro Via dei Morgeti Via Murat Via della Vittoria Via Gronchi Media P. Ardito			Partenza C.da Rotoli Elementare Barbuto Via A. Perugini Via degli Itali Via dei Bizantini M. Gatti Via Bizantini (4 fermate) Via degli Uliveti Via Foderaro (3 fermate) Via dei Bruti Elementare Don Bosco Via Foderaro (3 fermate) Via dei Brutii Via della Vittoria Via Gronchi Via Foderaro (2 fermate) Via delle Imprese Via Murat Via dei Morgeti Via dei Greci Via degli Itali (3 fermate) Via R. Morelli Rientro C.da Rotoli
2° giro Area Lamezia Sud per Media Gatti - Elem. Barbuto - Elem. Don Bosco			
Via S. Miceli Via degli Itali Via dei Brutii Via Foderaro Via dei Sardi Via degli Itali Via degli Uliveti Via San Raffaele Via dei Bizantini Media Gatti Via dei Bizantini Elementare Barbuto Via Foderaro Elementare Don Bosco Rientro C.da Rotoli			

Linea 2							
Andata		TEMPO DI SERVIZIO	02:00	Ritorno		TEMPO DI SERVIZIO	02:00
1° giro	S.E. Vetere per Scuole S.Eufemia L.			1° giro	Elem e Media S. Eufemia per S.Eufemia Vetere		
Partenza C.da Rotoli S. E. Vetere SS 18 8 (Loc. Marinella) Cafarone Rettifilo Ginepri - Lamezia Golfo Scuole S. Eufemia L.				Partenza C.da Rotoli Scuole S. Eufemia Loc. Ginepri Loc. Marinella Via Nucifero S. Eufemia. Vetere Rientro C.da Rotoli			
2° giro	S.Pietro Lam. per Scuole S.Eufemia L.			2° giro	Elem e Media S. Eufemia per S.P.Lametino e dintorni		
Via Aeroporto Viale Stazione Via Montegrappa Via Prato SS 18 Loc Ficarella Via A. Carnovale Scuole S. Eufemia Rientro C.da Rotoli				C.da Rotoli Scuola S. Eufemia Viale San Bruno Viale Stazione S. P. Lametino Via Montegrappa Loc Prato SS 18 Loc Ficarella Via A. Carnovale Via Aeroporto Rientro C.da Rotoli			

Linea 3							
Andata		TEMPO DI SERVIZIO	02:00	Ritorno		TEMPO DI SERVIZIO	02:00
1° giro	San Minà - Acquafredda per Elementare Kennedy e Media Nicotera			1° giro	Elem. Kennedy e Media Nicotera per Caronte - Acquafredda		
Partenza C.da Rotoli Mitoio Acquafredda C.da Vonio San Minà Elementare Kennedy (Via delle Rose) Media Nicotera Rientro C.da Rotoli				Partenza C.da Rotoli Elem. Kennedy (Via delle Rose) Media Nicotera San Minà Loc. Vonio Acquafredda Mitoio Rientro C.da Rotoli			

Linea 4					
Andata	TEMPO DI SERVIZIO	02:00	Ritorno	TEMPO DI SERVIZIO	02:00
1° giro Acquadauzano e Frazioni Elem. Borrello Fiorentino Kennedy e Media Fiorentino e Nicotera			1° giro Elem. Fiorentino Kennedy Media Fiorentino e Nicotera per Gabella Acquadauzano e dintorni		
Partenza C.da Rotoli Acquadauzano C.da Caria Acquadauzano Gabella Elem. Borrello Elem. Fiorentino + Media Fiorentino Elem. Kennedy (Via delle Rose) Media Nicotera Rientro c.da Rotoli			Partenza C.da Rotoli Elem. Fiorentino + Media Fiorentino Elementare Kennedy (Via delle Rose) Media Nicotera Gabella Acquadauzano C.da Caria Rientro c.da Rotoli		

Linea 5					
Andata	TEMPO DI SERVIZIO	02:00	Ritorno	TEMPO DI SERVIZIO	02:00
1° giro Crozzano - Bucolia per Media Nicotera e Elem. Nicotera (Savutano)			1° giro Elem Kennedy e Media Nicotera per Crozzano e Bucolia		
Partenza C.da Rotoli Crozzano Bucolia Piano Luppino Media Nicotera Via Sandro Petrizzi Via Eroi di Sapri Loc. Cerasolo Via Cianflone Elem. Nicotera (Savutano) Stadio Renda Savutano e dintorni Media Nicotera Rientro C.da Rotoli			Partenza C.da Rotoli Elem. Kennedy (Via delle rose) Media Nicotera Savutano e dintorni Stadio Renda Loc. Cerasolo Crozzano Bucolia Rientro C.da Rotoli		
			Linea Pomeridiana	TEMPO DI SERVIZIO	02:15
			1° giro Elem. Nicotera ed Elem. Nicotera (Savutano) per Crozzano e Bucolia		
			Partenza C.da Rotoli Elem. Nicotera Elem. Nicotera		

	<p>Savutano</p> <p>Campo sportivo</p> <p>Via Cerasolo</p> <p>Viale Stazione</p> <p>Loc. Crozzano</p> <p>Bucolia</p> <p>Piano Luppino</p> <p>Rientro C.da Rotoli</p>
--	--

Linea 6			
Andata	TEMPO DI SERVIZIO	02:00	Ritorno
			TEMPO DI SERVIZIO
			02:00
1° giro	Zangarona-Fronti-Magolà per Don Milani Manzoni-Ardito-Pitagora		1° giro
C.da Rotoli			Partenza C.da Rotoli
Zangarona			Associazione "Altra Casa"
Fronti			Media Pitagora
Magolà e dintorni			Coincidenza con linea 7 da Media P. Ardito
Via dei Normanni			Scuola M. Manzoni
Elem. Don Milani			Via dei Normanni
Media Don Milani(S. Teodoro)			Magolà e dintorni
Scuola Media Manzoni			Fronti
Media Ardito			Zangarona
Media Pitagora			Rientro C.da Rotoli
Inizio linea Handicap			
			Linea Pomeridiana
			TEMPO DI SERVIZIO
			01:45
			2° giro
			Elem. Don Milani (S.Teodoro) per Ponte Scordovillo e Malaterra
			Partenza C.da Rotoli
			Scuola Elem. Don Milani (S Teodoro)
			Via Conforti
			Via E. Toti
			Via Ferlaino
			Ponte Scordovillo
			Via d'Ippolito
			Via Malaterra
			Rientro C.da Rotoli

Linea 7					
Andata	TEMPO DI SERVIZIO	02:00	Ritorno	TEMPO DI SERVIZIO	02:00
1° giro Via del Progresso Via Davoli e Via Mancini per Elem. Don Bosco e Don Milano e Media Pitagora, Ardito e Don Milani			1° giro Media Don Milani - Ardito – Pitagora per Via del Progresso Via Davoli e Via Mancini		
Partenza C.da Rotoli Via del Progresso (2 fermate) Via M. A. Davoli (2 fermate) Via P. Mancini Via del Progresso (3 fermate) Via R Il Guiscardo Scuola Elem. Don Bosco Via R Il Guiscardo Via Malaterra Scuola Media Pitagora Scuola Media Ardito (coincidenza con linea 6 x Media Pitagora) Via Marconi Via Ferlaino Via Milite Ignoto Via Conforti Elem. Don Milani Media Don Milani Rientro C.da Rotoli			Media Don Milani Via Scordovillo Via d'Ippolito Via Malaterra Scuola Media Ardito (coincidenza con linea 6) Scuola Media Pitagora Via Gronchi (coincidenza con linea 1) Via R. Il Guiscardo Via del Progresso Via A. Davoli Via Mancini Via del Progresso (2 fermate) Via Murat Via S.Raffaele Rientro C.da Rotoli		

Linea 8					
Andata	TEMPO DI SERVIZIO	02:15	Ritorno	TEMPO DI SERVIZIO	02:15
1° giro Vallericciardo - Serracastagna-San Sidero per Elem Via della Rose - Nicotera-Borrello			1° giro Elem. Kennedy - Media Nicotera e Borrello per Serracastagna - Vallericciardo Superiore - San Sidero		
Partenza C.da Rotoli Vallericciardo Sup. Serracastagna			C.da Rotoli Elem. Kennedy (Via delle Rose) Media Nicotera Media-Elem. Borrello		

Loc Cantarelle Vallericciradi Inf. Caronte San Sidero Viale Salvemini Via Spartivento Elem. Kennedy (Via delle Rose) Media Nicotera Elem. Borrello Rientro c.da Rotoli	Via Spartivento Viale Salvemini San Sidero Caronte Vallericciradi Inf. Serracastagna Vallericciardo Sup. Rientro C.da Rotoli		
	Linea Pomeridiana		
	1° giro		
	Elem. Borrello per Vallericciardo - Serracastagna		
	TEMPO DI SERVIZIO 02:15		
	Partenza C.da Rotoli Elem. Borrello Viale Salvemini Vallericciardo Inf. Cantarelle Serracastagna Vallericciardo Sup. Rientro C.da Rotoli		
	<table border="1"> <tr> <td>TOTALE ORE SERVIZIO</td> <td>39:15</td> </tr> </table>	TOTALE ORE SERVIZIO	39:15
TOTALE ORE SERVIZIO	39:15		

TRASPORTO STUDENTI A SCUOLA, A TERAPIA E PRESSO ATTIVITA' DI RECUPERO

Il trasporto a scuola è riferito, per l'anno scolastico 2021/2022, a 11 ragazzi che vengono accompagnati presso le scuole primarie e secondarie. Attualmente il servizio prevede il trasporto di 6 ragazzi presso le scuole elementari Nicotera (Savutano), Don Bosco, Don Milani (San Teodoro), Borrello; il trasporto di 5 ragazzi presso le scuole medie Pietro Ardito, Pitagora, Gatti, Sant'Eufemia, Nicotera;

Per tale servizio è stato previsto un impegno lavorativo di 6 ore/giorno per 205 giorni/anno.

Il trasporto a terapia e il trasporto ad attività di recupero è attualmente erogato a 10 studenti.

Per tale servizio è stato previsto un impegno lavorativo di 3 ore/giorno per 278 giorni/anno.

USCITE DIDATTICHE

Il piano è completato dal servizio offerto alle scuole per le gite scolastiche e le uscite didattiche degli studenti. Per tale servizio vengono previsti mediamente l'utilizzo di due Scuolabus per 2 ore/giorno nella fascia oraria dalle 9:00 alle 12:00 durante tutta la settimana. L'impegno lavorativo

annuo è stimato in 816 ore per anno scolastico. Si tiene conto che le uscite didattiche e le gite scolastiche sono variabili ma corrispondono nella valutazione annuale a quanto stimato. Quando la richiesta di servizio supera quella mediamente prevista, compensa il minore utilizzo nel resto dell'anno scolastico.

B) SERVIZI COMPLEMENTARI

LINEE TRASPORTO HANDICAP

Sono previste due linee di trasporto handicap di soggetti in età extrascolastica a terapia.

Il trasporto a scuola è attualmente riferito a 7 utenti, di cui 2 minori ragazzi che vengono accompagnati a terapia con uno scadenario personalizzato secondo il protocollo sanitario che ciascuno di loro deve seguire.

Per tale servizio l'impegno lavorativo è stato calcolato in 3 ore/giorno per 278 giorni/anno.

LINEA SERVIZIO TAXI

Il servizio di mobilità urbana a richiesta e trasporto a terapia delle persone diversamente abili, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge n. 104/92, è garantito per 2 ore/giorno per circa 200 giorni/anno, mantenendo comunque la flessibilità che il servizio richiede.

3) DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO

La determinazione del costo del servizio per come programmato viene fatta distinguendo il costo per il servizio del trasporto scolastico e del trasporto degli alunni portatori di handicap fisici e sensoriali a scuola a alle attività riabilitative dai servizi complementari che comprendono il trasporto a terapia di soggetti portatori di handicap in età extrascolastica e il servizio a chiamata.

Il costo operativo è ottenuto aggiungendo al costo diretto del servizio il costo per l'addetto all'esercizio.

Al costo operativo va aggiunto infine il costo per spese generali (servizi amministrativi e tecnici, godimento beni di terzi, oneri diversi di gestione) stimato nel 8% del costo operativo, valore inferiore a quanto desunto da calcolo analitico.

Gli importi hanno risentito, per l'anno scolastico 2021/2022, del notevole aumento del costo del carburante.

Costo del personale

Al personale del servizio scuolabus è applicato il contratto nazionale di lavoro Autoferrotranvieri. Il costo annuo e orario è il seguente:

Costo del personale	Addetto Esercizio Parametro 193	Autista Parametro 175	Accompagnatrice Parametro 140
Salario	€ 28.336,00	€ 26.068,00	€ 21.672,00
Contributi INPS	€ 8.055,92	€ 7.411,13	€ 6.161,35
Contributi INAIL	€ 1.974,74	€ 1.816,68	€ 1.510,32
TFR	€ 2.098,96	€ 1.930,96	€ 1.605,33
Costo annuo	€ 40.465,62	€ 37.226,77	€ 30.949,00
Costo orario (1680 ore/anno)	€ 24,09	€ 22,16	€ 18,42

Di seguito sono stati determinati i costi orari dei servizi trasporto scolastico, trasporto handicap e servizio taxi:

COSTO OPERATIVO TRASPORTO SCOLASTICO	
Dato di input mercato	
Costo Carburante (€/lt.)	€ 1.67
Costo Lubrificante (€/lt.)	€ 3.50
Dati di input economici	
Costo di acquisto	€ 69 080
Rata di ammortamento 5 anni (% costo acquisto)	20
Tasso di interesse (%)	6.00
Utilizzo medio annuo (ore/anno)	1 000.00
Dato di input tecnici	
Consumo carburante (Km/lt.)	6.00
Consumo lubrificante (Kg/10.000 km)	10.00
Consumo pneumatici (1/20.000 Km.)	20 000.00
Numero pneumatici (n°)	6.00
Equivalenza media Km./ore (km/ora)	20.00
Dato di input economici	
Costo pneumatico (€/cad.)	€ 150.00
Costi fissi di gestione vari (€)	€ 3 500.00
Costo manutenzione (%su 20.000 km/anno)	6.00
Dato di output generali	
Percorrenza media annua (km/anno)	20 000.00
Consumo carburante (lt/1.000 km)	166.67
Consumo lubrificante (Kg/1.000 km)	1.00
Consumo pneumatici (n/1.000 Km.)	0.2
Costi annui (€/anno)	
Costo di ammortamento	€ 13 816.00
Oneri finanziari	€ 339.00
Altri costi di gestione	€ 3 937.00
Totale costi fissi	€ 18 092.00
Costo Carburante	€ 5 566.67
Costo Lubrificante	€ 70.00
Costo pneumatici	€ 900.00
Costi di manutenzione	€ 4 144.80
Totale costi variabili	€ 10 681.47
Totale costo mezzo	€ 28 773.47
Costo orario dello scuolabus	€ 28.77
Costo orario dell'Autista	€ 22.16
TOTALE COSTO ORARIO DEL SERVIZIO	€ 50.93

COSTO OPERATIVO TRASPORTO DISABILI

Dato di input mercato			
Costo Carburante (€/lt.)		€	1.67
Costo Lubrificante (€/lt.)		€	3.50
Dati di input economici			
Costo di acquisto		€	70 000.00
Rata di ammortamento 5 anni (% costo acquisto)			20
Tasso di interesse (%)			6.00
Utilizzo medio annuo (ore/anno)			1 000.00
Dato di input tecnici			
Consumo carburante (Km/lt.)			6.00
Consumo lubrificante (Kg/10.000 km)			10.00
Consumo pneumatici (1/20.000 Km.)			20 000.00
Numero pneumatici (n°)			6.00
Equivalenza media Km./ore (km/ora)			20.00
Dato di input economici			
Costo pneumatico (€/cad.)		€	150.00
Costi fissi di gestione vari (€)		€	3 500.00
Costo manutenzione (%su 20.000 km/anno)			6.00
Dato di output generali			
Percorrenza media annua (km/anno)			18 000.00
Consumo carburante (lt/1.000 km)			166.67
Consumo lubrificante (Kg/1.000 km)			1.00
Consumo pneumatici (n/1.000 Km.)			0.16
Costi annui (€/anno)			
Costo di ammortamento		€	14 000.00
Oneri finanziari		€	67.80
Altri costi di gestione		€	787.00
Totale costi fissi		€	14 854.80
Costo Carburante		€	5 010.00
Costo Lubrificante		€	63.00
Costo pneumatici		€	900.00
Costi di manutenzione		€	4 200.00
Totale costi variabili		€	10 173.00
Totale costo mezzo		€	25 027.80
Costo orario dello scuolabus		€	25.03
Costo orario dell'Autista		€	22.16
Costo orario accompagnatrice		€	18.42
TOTALE COSTO ORARIO DEL SERVIZIO		€	65.61

COSTO OPERATIVO SERVIZIO TAXI	
Dato di input mercato	
Costo Carburante (€/lt.)	€ 1.67
Costo Lubrificante (€/lt.)	€ 3.50
Dati di input economici	
Costo di acquisto	€ 35 000.00
Rata di ammortamento 5 anni (% costo acquisto)	14.28
Tasso di interesse (%)	6.00
Utilizzo medio annuo (ore/anno)	791.50
Dato di input tecnici	
Consumo carburante (Km/lt.)	14.00
Consumo lubrificante (Kg/10.000 km)	10.00
Consumo pneumatici (1/20.000 Km.)	25.00
Numero pneumatici (n°)	4.00
Equivalenza media Km./ore (km/ora)	21.50
Dato di input economici	
Costo pneumatico (€/cad.)	€ 120.00
Costi fissi di gestione vari (€)	€ 3 800.00
Costo manutenzione (%su 20.000 km/anno)	6.00
Dato di output generali	
Percorrenza media annua (km/anno)	40 480.00
Consumo carburante (lt/1.000 km)	90.91
Consumo lubrificante (Kg/1.000 km)	1.00
Consumo pneumatici (n/1.000 Km.)	0.16
Costi annui (€/anno)	
Costo di ammortamento	€ 7 000.00
Oneri finanziari	€ 45.20
Altri costi di gestione	€ 525.00
Totale costi fissi	€ 7 570.20
Costo Carburante	€ 4 828.69
Costo Lubrificante	€ 141.68
Costo pneumatici	€ 480.00
Costi di manutenzione	€ 4 000.00
Totale costi variabili	€ 9 450.37
Totale costo mezzo	€ 17 020.57
Costo orario dello scuolabus	€ 21.50
Costo orario dell'Autista	€ 19.23
Costo orario accompagnatrice	€ 18.42
TOTALE COSTO ORARIO DEL SERVIZIO	€ 59.15

4) DIMENSIONAMENTO ECONOMICO DEL SERVIZIO

Sulla base dei costi orari calcolati e dell'impegno lavorativo previsto, può essere calcolato il costo operativo del servizio, cui vanno aggiunte le spese generali. Queste ultime comprendono le spese del personale tecnico e amministrativo (compreso l'addetto al rapporto con gli utenti e rilascio abbonamenti, quota parte dei costi per il personale dell'amministrazione, dell'officina e dell'autoparco), quota parte delle spese per godimento beni di terzi, per servizi generali, oneri finanziari e imposte.

La quantificazione di tali spese desunte dal bilancio di esercizio 2021 sono le seguenti:

Spese Generali	
Personale indiretto tecnico amministrativo	€ 70 000.00
Godimento beni di terzi	€ 4 000.00
Spese per servizi generali	€ 10 000.00
Oneri - proventi finanziari	€ 5 500.00
Imposte	-
Sommano spese generali	€ 89 500.00

Nel presente piano le spese generali sono quantificate nell'8 % del costo operativo, valore inferiore a quanto desunto da calcolo analitico.

A) TRASPORTO SCOLASTICO

Il calendario scolastico 2021/2022 è stato determinato in fase progettuale con riferimento al calendario scolastico di cui al Decreto del Presidente della Regione n. 144 del 30/07/2021 per un totale di 205 giorni. È dimensionato per circa 330 alunni, numero stimato sulla base dei dati registrati dal servizio nei passati anni scolastici di cui paganti circa 300 considerato i casi di forte disagio economico segnalati dai servizi sociali e comunque serviti in ossequio al Diritto allo Studio. La struttura tariffaria indicata dal Comune per il servizio di trasporto scolastico è riportata nella tabella seguente:

Alunni paganti	Tariffa mensile	Utenti
Reddito ISEE fino a €. 4000,00	€ 10,00	35%
Reddito ISEE da €. 4001 a €. 15.000	€ 15,00	25%
Reddito ISEE oltre €. 15.000	€ 20,00	40%
Trasporto disabili a scuola e terapia		
Uscite didattiche- ticket singolo alunno	€ 1,00	

B) SERVIZI COMPLEMENTARI

Sulla base dell'organizzazione ridotta rispetto alle previsioni della delegazione interorganica del servizio a chiamata (servizio taxi), si prevede adesso un impegno lavorativo limitato a 2 ore/giorno e di 3 ore giornaliere per il trasporto a terapia di soggetti adulti.

Con riferimento ai servizi complementari il Comune ha confermato la gratuità del servizio trasporto handicap a terapia mentre per i servizi a chiamata è previsto un ticket di 2,00 Euro.

Risulta necessario potenziare i servizi complementari connettendo l'utenza alle diverse strutture riabilitative presenti nel territorio secondo gli scadenziari personalizzati. Tale potenziamento ha effetto sul chilometraggio effettuato dai mezzi, dunque una maggiore incidenza sul consumo di carburante.

Il calendario di esercizio è il seguente:

Calendario di esercizio 2021/2022

CALENDARIO DI ESERCIZIO 2021/2022								
	<i>Giorni di Esercizio</i>	<i>NOTE</i>	<i>Trasporto Scolastico</i>	<i>Trasporto disabili a scuola</i>	<i>Trasporto disabili scuola/terapia</i>	<i>Gite scolastiche</i>	<i>Trasporto disabili a terapia extrascola stica</i>	<i>Servizio TAXI</i>
Agosto	26		0	0	0	0	0	0
Settembre	26	Inizio scuola il 20 Settembre	10	10	10	10	26	10
Ottobre	26		26	26	26	26	26	26
Novembre	25		25	25	25	25	25	25
Dicembre	25		19	19	19	19	25	19
Gennaio	24		21	21	21	21	24	21
Febbraio	24		24	24	24	24	24	24
Marzo	27		27	27	27	27	27	27
Aprile	24		20	20	20	20	24	20
Maggio	26		26	26	26	26	26	26
Giugno	25	Fine scuola il 9 Giugno	7	7	7	7	25	7
Luglio	26		0	0	0	0	26	0
TOTALI	304		205	205	205	0	278	205

DIMENSIONAMENTO ECONOMICO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2021/2022					
Trasporto Scolastico	Ore giorno	Giorni anno	Ore totali	Costo orario	Costo 2021 2022
Addetto d'Esercizio					€ 40 465.62
Trasporto Scolastico	39.25	205	8 046.25	€ 50.93	€ 409 816.97
Trasporto Disabili a scuola	6	205	1 230.00	€ 65.61	€ 80 697.59
Trasporto disabili scuola-terapia	3	205	615.00	€ 65.61	€ 40 348.80
Gite scolastiche	4	205	820.00	€ 47.94	€ 39 310.80
Costo diretto totale					€ 610 639.78

DIMENSIONAMENTO ECONOMICO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI 2021/2022					
Servizi Complementari	Ore giorno	Giorni anno	Ore totali	Costo orario	Costo 2021/2022
Trasporto Disabili extrascolastico	3	278	834.00	€ 65.61	€ 54 716.91
Servizio Taxi	2	205	410.00	€ 59.15	€ 24 252.09
Costo diretto totale					€ 78 968.99

Sulla sommatoria dei prospetti sono da scomputare gli incassi ticket.

	INCASSI 2021/2022					Sommano
	TCS-SM1	TCS-SM2	TCS-SM3	Servizio H	Uscite Scolastiche	
SETTEMBRE	€ 790.00	€ 1 155.00	€ 680.00			€ 2 625.00
OTTOBRE	€ 400.00	€ 780.00	€ 340.00	€ 200.00		€ 1 720.00
NOVEMBRE	€ 750.00	€ 1 170.00	€ 740.00	€ 60.00	€ 117.00	€ 2 837.00
DICEMBRE	€ 810.00	€ 1 035.00	€ 500.00	€ 140.00	€ 46.00	€ 2 531.00
GENNAIO	€ 530.00	€ 825.00	€ 580.00			€ 1 935.00
FEBBRAIO	€ 720.00	€ 960.00	€ 680.00	€ 100.00		€ 2 460.00
MARZO	€ 710.00	€ 1 080.00	€ 720.00	€ 100.00	€ 52.00	€ 2 662.00
APRILE	€ 500.00	€ 765.00	€ 460.00		€ 488.00	€ 2 213.00
MAGGIO		<i>Stima di incasso</i>				€ 2 100.00
GIUGNO		<i>Stima di incasso</i>				€ 300.00
LUGLIO						€ -
TOTALI	€ 5 210.00	€ 7 770.00	€ 4 700.00	€ 600.00	€ 703.00	€ 21 383.00

CONTO ECONOMICO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	
Servizio di Trasporto Scolastico 2021/2022	€ 610 639.78
Spese Generali	8.00%
Costo totale servizio 2021/2022	€ 659 490.96
A detrarre incasso previsto da abbonamenti e gite scolastiche	€ 21383
Costo totale servizio trasporto scolastico 2021/2022	€ 638 107.96
Costo totale servizio - IVA inclusa (10%)	€ 701 918.76

CONTO ECONOMICO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI	
Servizio di Trasporto Scolastico 2021/2022	€ 78 968.99
Spese Generali	8.00%
Costo totale servizi complementari 2021/2022	€ 85 286.51
Costo totale servizi - IVA inclusa (10%)	€ 93 815.16

CORRISPETTIVO

723 394,47 €

L'impegno economico per il Comune è pari a **Euro 723.394,47** (*Oltre Iva al 10%*).