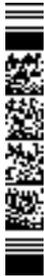


PIANO PROGRAMMATICO 2025-2027

c_g337.Comune di Parma - Prot. 21/11/2024.030552.E





« Tra un allegro ondeggiar
 di bandiere le dieci vetture,
 suonando festosamente
 la campana, attraversano
 la città fra la curiosità e
 l'animazione dei cittadini
 che s'affollano
 per le vie e gremiscono
 porte e finestre...
 È una corsa trionfale... »

*Dalla "Gazzetta di Parma" del 6 maggio 1910,
 Inaugurazione del tram elettrico a Parma*

PRESENTAZIONE

TEP S.p.A. nasce il 1° gennaio 2001 a seguito della scissione di Tep Azienda Consorziale Trasporti, da cui nasce anche SMTP per gestire il servizio di trasporto pubblico del bacino di Parma.

TEP S.p.A. è di proprietà per il 50% del Comune di Parma e per il 50% della Provincia di Parma.

TEP effettua il servizio di trasporto pubblico di persone nel bacino di Parma, avendo sottoscritto un contratto di servizio con la locale Agenzia della mobilità, Società della Mobilità e del trasporto pubblico S.p.A. (SMTP).

E' SMTP che progetta il servizio sulla base delle richieste di mobilità del Comune di Parma e degli altri Enti Locali del bacino.



CERTIFICAZIONI

TEP è certificata secondo le seguenti quattro norme:

- **Qualità UNI EN ISO 9001/2015;**
- **Ambiente UNI EN ISO 14001/2015;**
- **Sicurezza UNI EN ISO 45001/2018;**
- **Responsabilità sociale SA 8000/2014.**

La Società ha anche predisposto un piano anticorruzione e trasparenza ed è sottoposta al controllo dell'Organismo di Vigilanza.

Il Piano 2025 – 2027



Lo scenario strutturale

1) ASSTRA stima che al 2024 mancano 800 milioni di euro al Fondo Nazionale Trasporti per coprire l'inflazione e nel bilancio 2025 ne saranno previsti solo 120 milioni

2) ASSTRA stima che le richieste sindacali per il rinnovo del CCNL valgano 900 milioni di euro e non è prevista alcuna copertura

3) Difficoltà nelle aziende del Nord a coprire il turnover del personale

4) La «bomba inesplosa» nei bilanci aziendali delle batterie

5) In Italia le aziende TPL hanno iniziato a tagliare i servizi - TEP è l'unica azienda della Regione a non aver tagliato il n° di corse (ma lo ha leggermente incrementato)

Sintesi dell'andamento della gestione

Il recupero dal massimo momento di crisi del 2022 prosegue, ma più lentamente del previsto, poiché ormai la struttura di costo è definitivamente mutata e non si tornerà più agli equilibri ricavi/costi ottenuti sino al 2019.

La posizione dell'azienda è solida e continuerà ad avere un risultato positivo, negli anni di piano.

Ma il punto di equilibrio della gestione caratteristica sarà raggiunto nel 2026 (però per raggiungere un «livello di sicurezza» dell'EBITDA a 5 milioni di euro, bisognerà ancora lavorare).

Sintesi dell'andamento della gestione

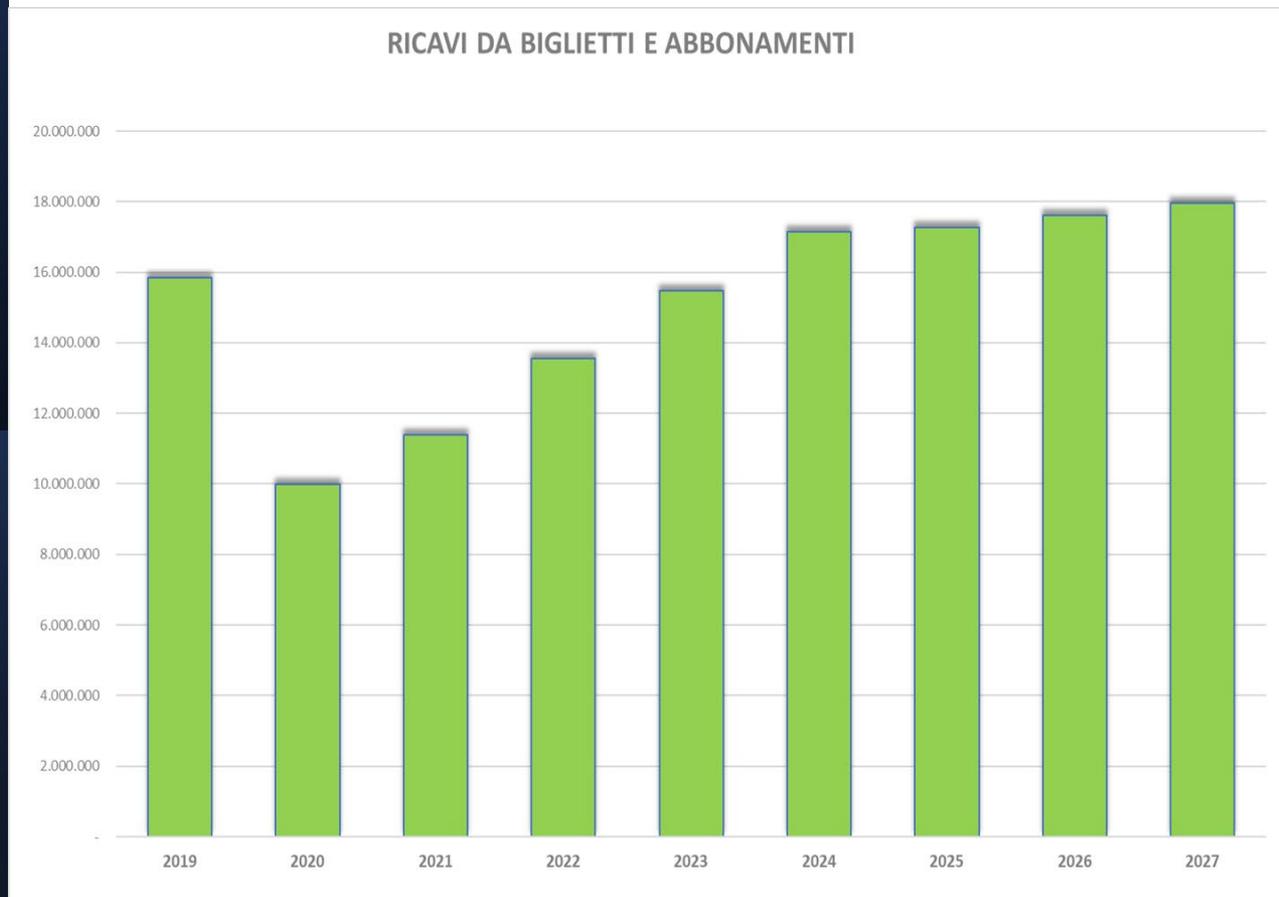
L'equilibrio economico è mantenuto anche con interventi ai principi contabili mentre la sostenibilità finanziaria è stata preservata nonostante il mantenimento dei piani di investimento.

	Cons	Cons	Cons	Cons	Cons	Stima	Piano	Piano	Piano
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Risultato della gestione TEP	1.463	(1.550)	(2.088)	(5.061)	(548)	(1.409)	(1.000)	86	265
Ristori Covid		1.608	2.131	1.582		2.453	478		
Bonus Energia e F.do Carburante				702	1.003	775			
Sospensione ammortamenti				2.778					
Cambio gestione contabile risconti							1.100		
Costi una tantum						(1.400)			
Risultato contabile bilancio	1.463	58	43	1	455	419	578	86	265
Investimenti	10.081	8.652	12.841	1.073	8.397	17.348	2.945	3.250	5.100
Pos. Finanziaria Netta	9.444	2.211	(1.091)	3.633	5.421	3.655	1.261	1.400	145

RICAVI

In Italia non si è ancora ritornati ai livelli di passeggeri del 2019

Nel Piano è stimato un incremento dei ricavi da titoli di viaggio annuale del 2%



COSTI OPERATIVI

1) TEP, sino ad oggi, è riuscita ad effettuare tutti i rinnovi in scadenza ma con difficoltà e costi sempre crescenti (altre aziende hanno gare che vanno deserte)

2) Proseguono problematiche di affidabilità con fornitori e TEP deve talvolta surrogare per garantire il servizio

3) Devono essere incrementati i «turni macchina» per:

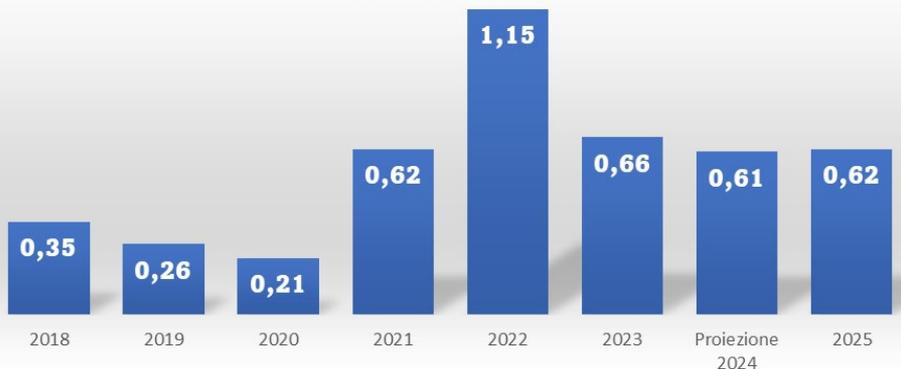
- Modifiche orari scolastici**
- Assenza di interventi di protezione del TPL dal traffico privato**

COSTI OPERATIVI

4) Il costo dei prodotti energetici non tornerà più ai livelli precedenti e i maggiori peggioramenti sono su energia elettrica e metano. Fonti il cui utilizzo aumenta negli anni di piano

5) Nonostante le diffuse lamentele e le comprensibili aspettative future, negli ultimi anni il costo del lavoro è cresciuto di quasi 2 milioni di euro. E ci sono le vertenze in atto

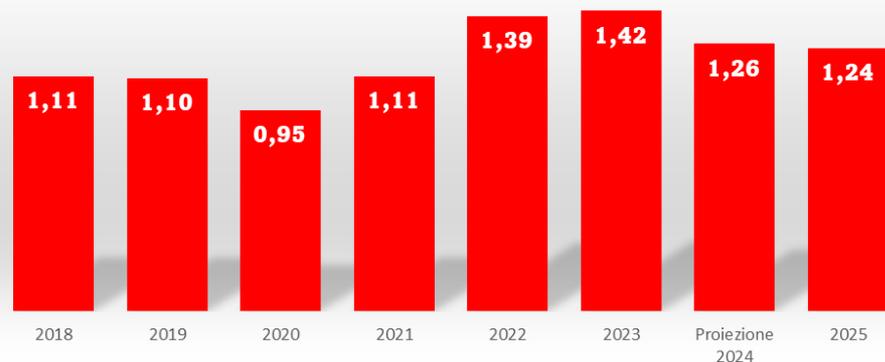
METANO



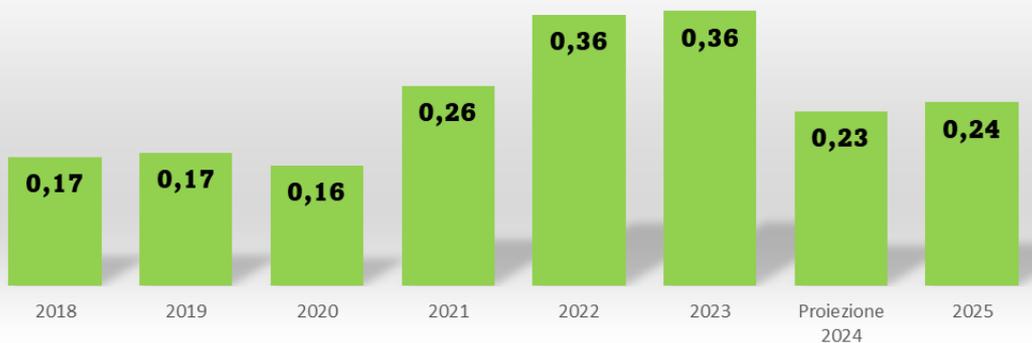
Metano 238% del 2019

Gasolio 113% del 2019

GASOLIO



ENERGIA ELETTRICA



En. Elettrica 141% del 2019

CONTO ECONOMICO

	2023	Proiezione 2024	PP 2025	PP 2026	PP 2027
Ricavi da utenti	17.341	18.246	18.521	18.849	19.192
Integrazione DL.34/20	0	2.453	479	0	0
Contributo integrativo			1.727	1.732	1.732
Corrispettivo TPL	31.809	32.227	31.545	31.545	31.545
Contributi in c/esercizio	3.005	3.000	3.000	3.000	3.000
Altri ricavi	2.541	2.583	2.112	2.057	1.982
Ristori carburante	630	775	0	0	0
Totale Ricavi	55.326	59.283	57.384	57.183	57.452
Costo Personale	-26.542	-28.333	-27.919	-27.669	-27.669
Costo Acquisti Materie Prime	-7.549	-6.861	-7.072	-6.872	-6.972
Costi per Servizi	-14.317	-16.079	-16.382	-16.257	-16.347
Godimento beni di terzi	-2.631	-2.440	-2.440	-2.440	-2.440
Altri oneri	-376	-385	-380	-381	-381
Totale Costi Operativi	-51.414	-54.098	-54.193	-53.619	-53.809
EBITDA	3.912	5.186	3.191	3.564	3.643
Ammortamenti	-5.145	-6.213	-6.913	-7.145	-7.288
Contributi in c/investimento	2.056	2.932	4.663	3.799	4.032
Accantonamenti	-115	-1.050	-35	0	0
EBIT	708	855	906	218	386
+/- Proventi e oneri finanziari	-228	-436	-328	-132	-110
Imposte	-25	0	0	0	-11
UTILE NETTO	455	419	578	86	265

STATO PATRIMONIALE

	2023	Proiezione 2024	PP 2025	PP 2026	PP 2027
Immobilizzazioni	47.689	55.551	53.318	52.719	51.783
Attivo Circolante	26.512	24.244	30.244	24.729	24.634
Ratei e risconti	524	471	471	471	471
TOTALE ATTIVO	74.725	80.266	84.033	77.919	76.888
Patrimonio netto	24.419	24.838	25.416	25.502	25.767
Fondi per rischi e oneri	2.775	4.985	2.575	2.175	1.500
Trattamento di fine rapporto	4.423	4.123	3.923	3.723	3.523
Totale debiti	22.591	17.198	16.540	10.321	10.065
Ratei e risconti	20.517	29.122	35.579	36.198	36.033
TOTALE PASSIVO	74.725	80.266	84.033	77.919	76.888

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

	2023	Proiezione 2024	PP 2025	PP 2026	PP 2027
SALDO INIZIALE	3.633	5.421	3.655	1.261	1.400
ENTRATE	63.003	67.314	53.842	56.235	56.885
CORRENTI	55.439	58.608	50.234	53.105	53.163
IN C/CAPITALE	7.564	8.706	3.608	3.130	3.722
USCITE	-61.215	-69.080	-56.236	-56.096	-58.140
CORRENTI	-52.472	-51.732	-53.291	-52.846	-53.040
DIVIDENDI	-346	0	0	0	0
INVESTIMENTI	-8.397	-17.348	-2.945	-3.250	-5.100
SALDO FINALE	5.421	3.655	1.261	1.400	145

INVESTIMENTI

- 1) Nell'anno 2024 si conclude il «piano 200» dei nuovi mezzi, iniziato nel 2018. Nei prossimi anni sarà necessario «digerire» l'ingente sforzo fatto**
- 2) Nei prossimi anni proseguirà la crescita dei mezzi elettrici e di quelli lunghi 18 metri**
- 3) Dal 2024 è operativa l'impiantistica di ricarica elettrica dei mezzi, con riorganizz. degli spazi del deposito di Parma. Nel 2025 ampliati imp. per ricarica metano**
- 4) Nel periodo del piano arrivano a conclusione gli ingenti investimenti per innovazione tecnologica**

Investimenti rotabile

	MODELLO	QUANTITA'	COSTO
2024	AUTOBUS TURISMO	1	255.000
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA		27.279
	HAPPY BUS	4	524.448
	EXTRAURBANI METANO	7	1.715.000
	URBANO CORTO	1	152.000
	ELETTRICI 12 MT	14	7.035.555
	MAN 18 MT METANO	5	1.950.000
	TOTALE INVESTIMENTO	32	11.659.282

2025	MAN 18 MT METANO	5	1.950.000
	URBANI A METANO CROSSWAY	5	1.300.000
	TOTALE INVESTIMENTO	10	3.250.000

2026	URBANI 18 MT METANO	4	1.600.000
	FILOBUS 12 MT	5	3.500.000
	TOTALE INVESTIMENTO	9	5.100.000

2027	URBANI 18 MT METANO	3	1.050.000
	FILOBUS 12 MT	2	1.400.000
	ELETTRICI 12MT	2	1.100.000
	INTERURBANO 18 MT METANO	1	390.000
	TOTALE INVESTIMENTO	8	3.940.000

Investimenti (età media dei mezzi)

ANNO 2024

MEZZI FASCIA A

SERVIZIO + RISERVA ORDINARIA

	N. MEZZI	ETA' MEDIA
EXTRAURBANI	100	6,4
URBANI BUS	142	8,2
FILOBUS	31	7,5
ELETTRICI	14	0,6
ALTRO	26	10,3
TOTALE	313	7,4

ANNO 2024

MEZZI FASCIA A + B

INCLUSA RISERVA STRAORDINARIA

	N. MEZZI	ETA' MEDIA
EXTRAURBANI	112	7,8
URBANI BUS	154	9,0
FILOBUS	35	9,8
ELETTRICI	14	0,6
ALTRO	30	11,8
TOTALE	345	8,6

ANNO 2025

MEZZI FASCIA A

SERVIZIO + RISERVA ORDINARIA

	N. MEZZI	ETA' MEDIA
EXTRAURBANI	110	6,7
URBANI BUS	132	8,4
FILOBUS	31	8,5
ELETTRICI	14	1,6
ALTRO	25	10,9
TOTALE	312	7,7

ANNO 2025

MEZZI FASCIA A + B

INCLUSA RISERVA STRAORDINARIA

	N. MEZZI	ETA' MEDIA
EXTRAURBANI	115	7,3
URBANI BUS	153	9,9
FILOBUS	33	9,7
ELETTRICI	14	1,6
ALTRO	26	11,3
TOTALE	341	8,6

Investimenti (INNOVAZIONE)

TIPOLOGIA INVESTIMENTO	2024	2025	2026	2027
Innovazione e implementazione della rete di vendita	1.260	505	130	130
Interventi sulle fermate e innovazioni delle tecnologie di bordo		390		
Ammodernamento e implementazione impianti e attrezzature	1.788	270	50	50
Implementazione ed ammodernamento dei sistemi informatici aziendali	81	265	70	70
TOTALE ALTRI INVESTIMENTI	3.128	1.430	250	250



CONCLUSIONI

Nonostante la struttura dei costi operativi sia stabilmente incrementata

Nonostante l'impossibilità per il Fondo Nazionale Trasporti di dare adeguata copertura a tale fenomeno

Nonostante le difficoltà generalizzate nel dare adeguata copertura al turn-over del personale

Nonostante altre aziende TPL abbiano iniziato a ridurre la quantità di servizi erogati

CONCLUSIONI

- 1) TEP mantiene una quantità di offerta significativamente superiore alla media nazionale
14° posiz. per rapporto km vettura / abitanti = 40 Km/ab.
- 2) TEP è l'unica azienda della Regione a non ridurre la quantità di servizi erogati
- 3) TEP incrementa il numero di viaggi per abitante
13° posiz. per rapporto n° viaggi/abitante = 156 n.viag/ab.

ECOSISTEMA URBANO

rapporto sulle performance ambientali delle città

2024

a cura di
 Mirko Lorenzi
 Marco Trentin

MOBILITÀ: OFFERTA TRASPORTO PUBBLICO
 Offerta: percorrenza trasporto pubblico (vetture-km/abitante/anno), 2023
 Fonte: L'Espresso, Osservatorio Urbano, Istat

AGROVERDE	6	FRODOZINA	17	PORENOSE	27
ALESSANDRIA	11	GENOVA	48	PRATO	13
ANCONA	38	OPERA	16	RAVENNA	18
AREZZO	20	ORFÈDO	10	REGGIO EMILIA	10
ASOLO	24	PARMA	16	REGGIO CALABRIA	30
ASOLO PICCOLO	24	PERUGIA	16	REMI	27
ASINARA	14	LA SPEZIA	42	REVERE	27
ASOLO	38	FORTE DEI MARMI	48	RETE	28
ASOLO	31	LATINA	16	RIANO	39
ASOLO	38	LECCE	16	RIETI	38
ASOLO	17	LEGGIO	21	ROVERETO	19
ASOLO	25	LEGNANO	23	SALEMA	18
ASOLO	16	LIVORNO	12	SASSARI	29
ASOLO	48	LODI	16	SALERNO	18
ASOLO	25	MANTOVA	10	SESTO CALENDE	60
ASOLO	37	MANTOVA	31	SIENNA	18
ASOLO	27	MANTOVA	21	SIRACUSA	18
ASOLO	30	MANTOVA	21	SONDRIO	7
ASOLO	30	MANTOVA	10	TALAVO	30
ASOLO	30	MANTOVA	30	TARANTO	17
ASOLO	30	MANTOVA	11	TORINO	25
ASOLO	12	MANTOVA	26	TRENTO	43
ASOLO	23	MANTOVA	21	TRAPANI	30
ASOLO	27	MANTOVA	17	TRENTINO	44
ASOLO	16	MANTOVA	16	TRE VENEZIE	34
ASOLO	26	MANTOVA	30	TRE VENEZIE	61
ASOLO	31	MANTOVA	25	UDINE	29
ASOLO	29	MANTOVA	16	VERONA	27
ASOLO	34	MANTOVA	19	VERONA	56
ASOLO	5	MANTOVA	40	VENEZIA	13
ASOLO	20	MANTOVA	38	VENEZIA	8
ASOLO	17	MANTOVA	28	VENEZIA	24
ASOLO	17	MANTOVA	18	VENEZIA	8
ASOLO	19	MANTOVA	37	VENEZIA	26
ASOLO	43	MANTOVA	28	VENEZIA	11
ASOLO	43	MANTOVA	52	VENEZIA	11
ASOLO	30	MANTOVA	2	VENEZIA	2



CONCLUSIONI

- 4) Mantenendo comunque un soddisfacente equilibrio economico-finanziario (seppur non ancora alla soglia «di sicurezza» di un EBITDA a 5 milioni di euro)**
- 5) Portando a conclusione i progetti di innovazione tecnologica, sostanzialmente entro il primo anno di Piano**
- 6) Proseguendo una politica di investimento in materiale rotabile. Che, seppur ridotta rispetto al periodo precedente, prosegue l'obiettivo di ampliamento dello spazio a favore dei passeggeri e di miglioramento della qualità ecologica dei mezzi.**

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE PARTITE DI COSTO E RICAVO INFRAGRUPPO

	DESCRIZIONE OGGETTO/CAUSALE DELL'OBBLIGAZIONE	VOCE C.E.	SOGGETTO DEBITORE/CREDITORE	IMPORTI PREVISIONALI (arrotondati all'unità di euro)		
				2025	2026	2027
COSTI	Rimborso spese biglietterie stazione	B14- Altri oneri	INFOMOBILITY SPA	3.000	3.000	3.000
	Canone software per portale	B7 - Costi per servizi	IT.CITY SPA	200	200	200
	Canone Spid aziendali	B7 - Costi per servizi	LEPIDA SCPA	2.000	2.000	2.000
	Acqua depositi San Secondo, Salsomaggiore e Busseto	B7 - Costi per servizi	EMILIAMBIENTE SPA	250	250	250
	Canoni di locazione	B8- Godimento beni di terzi	SMTP SPA	2.347.091	2.347.091	2.347.091
	Rimborso Tassa Registrazione contratto locazione	B14 - Altri oneri	SMTP SPA	12.000	12.000	12.000
	TOTALI				2.364.541	2.364.541
RICAVI	ABBONAMENTI *	A1- Ricavi da utenti	SMTP SPA	3.339.400	3.339.400	3.339.400
	INTEGRAZIONI TARIFFARIE *	A1- Ricavi da utenti	SMTP SPA	150.000	150.000	150.000
	SERVIZIO PALESTRE SCUOLE	A1- Ricavi da utenti	SMTP SPA	200.000	200.000	200.000
	CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO	A1 - Corrispettivo TPL	SMTP SPA	31.545.432	31.545.432	31.545.432
	RIMBORSI	A5 b) - Altri ricavi	SMTP SPA	1.000	1.000	1.000
	TOTALI				35.235.832	35.235.832

**L'IMPORTO DI TEP, RISPETTO A QUELLO INSERITO DA SMTP, E' INFERIORE PER € 106.500 IN QUANTO UNA PARTE DEGLI IMPORTI RICEVUTI DA SMTP NON SONO DI COMPETENZA DI TEP, MA DI ALTRE AZIENDE (TPER-SETA-APAM) CHE EFFETTUANO SERVIZI IN POOL, QUINDI TEP NON GLI HA INSERITI TRA I SUOI RICAVI.*