

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



Procedura aperta per l'affidamento in concessione, senza esclusiva, dei servizi pubblici di trasporto marittimo di passeggeri, in regime di servizio pubblico con compensazione finanziaria, attraverso unità navali veloci, per la continuità territoriale marittima delle Isole Minori della Sicilia

Lotto _____ **CIG** _____ **CUP** _____

**SCHEMA DI RELAZIONE ESPLICATIVA DEL
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DA PARTE DELLE IN**

Come richiamato nell'Allegato 7.2 al Disciplinare di Gara, il Piano Economico Finanziario (PEF), dovrà essere redatto sulla base dello schema standardizzato predefinito (Allegato 4.4), in formato Excel, predisposto secondo il format degli schemi da 1 a 5 del Prospetto 3 dell'Annesso 1 alla Delibera ART 22/2019.

Il Piano Economico Finanziario dovrà essere consegnato insieme ad una **Relazione esplicativa**, completo in ogni sezione ed è da considerare parte integrante e sostanziale della proposta progettuale. I dati di input e la metodologia utilizzata per la stima dovranno essere giustificati e motivati nella relazione esplicativa da parte dell'IN.

La relazione esplicativa dovrà esplicitare la descrizione dell'analisi, dei metodi e dei razionali utilizzati per l'elaborazione da parte dell'IN delle stime che alimentano gli schemi del SSP, allegando la documentazione attestante le fonti a sostegno. La descrizione dovrà essere esaustiva e consentire di valutare come affidabili e realistici i dati utilizzati e i risultati conseguiti.

Analoga relazione dovrà essere prodotta dall'IN affidataria alla conclusione di ciascun periodo regolatorio, sì da permettere il raffronto fra i dati di dettaglio previsti e quelli consuntivati.

La relazione esplicativa dovrà essere redatta sulla base della seguente suddivisione in capitoli e paragrafi, ciascuno dei quali dettagliato per ciascuna tratta oggetto del lotto di affidamento.

1 Conto Economico Gestionale

1.1 Ricavi da Trasporto

1.1.1 Noli Passeggeri

1.1.2 Noli Auto ed altre cose al seguito

1.1.3 Noli Merci

1.2 Altri ricavi e proventi

1.3 Costi Operativi

1.3.1 Costi di Esercizio

1.3.1.1 Personale navigante

1.3.1.2 Consumi di combustibili, lubrificanti

1.3.1.3 Consumi di ricambi e altri materiali

1.3.1.4 Servizi portuali nave

1.3.1.5 Servizi di manutenzione

1.3.1.6 Costi di acquisizione e traffico

1.3.1.7 Costi per noleggi passivi naviglio

1.3.1.8 Costi di assicurazione

1.3.1.9 Costi di sicurezza trasporto pax, veicoli e merci

1.3.1.10 Altri costi

1.3.2 Costi amministrativi e generali

1.3.2.1 Personale di terra

1.3.2.2 Servizi

1.3.3 Oneri diversi di gestione

1.3.4 Accantonamenti

1.3.5 Utilizzo fondi pertinenti al servizio

1.3.6 Ammortamenti

1.3.6.1 Per immobilizzazioni immateriali

1.3.6.2 Per immobilizzazioni materiali

2 Schema di capitale netto ai fini regolatori

2.1 Immobilizzazioni immateriali

2.1.1 Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

2.1.2 Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

2.1.3 Concessioni, licenze e marchi

2.1.4 Altre

2.2 Immobilizzazioni materiali

2.2.1 Impianti e macchinari

2.2.2 Attrezzature industriali e commerciali

2.2.3 Altri beni

2.3 Rimanenze

2.4 Crediti

2.4.1 Crediti verso clienti - Crediti commerciali [noli merci]

2.4.2 Crediti verso altri - Crediti verso agenzie di linea e uffici viaggio

2.5 Debiti verso fornitori

2.6 Capitale Investito Netto Regolatorio

2.7 Disponibilità liquide

Data, luogo e se richiesto o necessario, firma/firme: [_____]

[_____]