PATRIMONIO MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI
P.M.R. SRL CONSORTILE

# VARIAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2017 A SEGUITO ATTO DI SCISSIONE

**E**

**PIANO TRIENNALE DEGLI**

**INVESTIMENTI 2017-2019**

Approvato con delibera n. 6 dall'Assemblea dei Soci del 23.03.2017

## SOMMARIO


Pagina 04 Relazione al bilancio annuale di previsione 2017

Pagina 18 Conto economico Previsionale 2017

Pagina 22 Stato patrimoniale Previsionale al 31.12.2017

Pagina 25 Piano triennale degli investimenti 2017-2019

Pagina 26 Piano di riparto contributi consortili previsione 2017

## RELAZIONE AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2017

### RELAZIONE INTRODUTTIVA DELLA PRESIDENZA

Il bilancio di previsione 2017 contiene, rispetto ai precedenti, numerose novità che hanno trovato, ma soprattutto mi auguro possano trovare, piena e completa attuazione nell'anno di competenza del presente bilancio. In primo luogo mi riferisco alla effettiva nascita della Agenzia della Mobilità Romagnola. A tutti voi è noto il percorso istituzionale e politico per addivenire alla costituzione dell'AMR (Agenzia Mobilità Romagnola), percorso che doveva trovare una sua conclusione già con l'inizio del 2016, ma che ha trovato pieno avvio solo con la determinazione dell'assemblea di Ambra tenutasi solo il 19 ottobre 2016. I presidenti/amministratori delle tre agenzie hanno potuto sottoscrivere solo il 16 gennaio c.a., presso il notaio Maltoni, l'atto di cessione del rispettivo ramo d'azienda dando così avvio, a partire dal 1 marzo scorso, ad AMR restando nel territorio riminese la società titolare del completamento del TRC e della gestione dei beni del TPL relativi al bacino riminese denominata Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini – PMR S.r.l. Consortile. Le sopraccitate circostanze determinano la necessità di elaborare distinti bilanci sia per AMR che per PMR. E' per questa ragione che oggi vi viene proposta, per la terza volta, una proposta di bilancio di previsione 2017 in modifica di quello già approvato nel febbraio scorso.

Nel contempo si è provveduto a dare corso alle procedure propedeutiche all'avvio della gara per l'assegnazione del TPL anche se, con la nascita di AMR le competenze alle vere e conclusive procedure di gara, competeranno a questa. La gara comporta la pubblicazione di un Avviso di preinformazione volto a dare comunicazione ai soggetti potenzialmente interessati con un preavviso minimo di un anno; è per questo che il 27 dicembre 2016 si è provveduto a pubblicare detto preavviso. In relazione a detta problematica bisogna anche segnalare l'espressa intenzione della Regione di non scartare l'ipotesi di una procedura di carattere e valenza regionale. Da questo punto di vista credo fondamentale che il territorio riminese continui ad esprimere una volontà di unitarietà di valore e valenza romagnolo senza con ciò diminuire l'esigenza di caratterizzare e fare valere le peculiarità dei territori su dimensione provinciale. Queste affermazioni vengono sostenute anche per le particolari caratteristiche del territorio riminese attinenti sia il TRC (di cui in seguito dirò) che l'elevata copertura dei costi del TPL nel nostro territorio derivante dalle entrate da traffico superanti abbondantemente l'obbligo di legge della copertura di almeno il 35% del costo del servizio stesso. Le procedure già avviate e sopra descritte, così come alcune voci di spesa previste nel bilancio proposto per la vostra approvazione, mette gli enti del territorio di Rimini nelle condizioni di rispettare i tempi sopra descritti, sia pure già molto lunghi a causa dell'imposizione di procedure preordinate; sarà nelle

competenze degli enti soci valutare e vigilare affinché ciò avvenga nella nuova struttura societaria di AMR.

Per quanto attiene la realizzazione del Trasporto Rapido Costiero sono confermate le previsioni di completamento della parte relativa alle parte infrastrutture e degli impianti di trazione non oltre la seconda metà del 2017. Risulta ancora indeterminato il procedimento di acquisizione del materiale rotabile in quanto alla data di approvazione del presente bilancio di previsione non vi erano certezze sulle deliberazioni che il CIPE doveva assumere per il completamento del finanziamento statale a copertura del quadro economico approvato con delibera CIPE n. 93/2006 per la parte relativa all'acquisto dei mezzi, atti che comporterebbero una spesa a carico dello Stato di circa 10,5 milioni di euro. Evidentemente tale ritardo potrebbe condizionare la data di entrata in servizio effettiva del sistema di trasporto ed influire anche sui tempi di completamento degli impianti tecnologici legati ai veicoli e del processo di collaudo delle opere infrastrutturali. E' quindi per queste ragioni che, essendo già arrivati in un periodo molto avanzato per garantire il possesso dei mezzi in tempi ragionevoli per dare corso all'avvio effettivo del servizio, ci siamo già resi operativi per addivenire a diverse forme di finanziamento per l'acquisto dei mezzi. Ciò non di meno abbiamo avviato azioni, anche di carattere legale, nei confronti dello Stato per garantire il nostro diritto a vedere liquidato il valore di 10,5 milioni di € già previsti nella delibera CIPE n. 93/2006.

Ulteriori novità riscontrabili nel bilancio 2017 attengono una compressione nell'organico di PMR soprattutto nelle cariche dirigenziali derivante in primis dal pensionamento dell'Ing. Ermete Dalprato già avvenuta nell'ottobre 2016 al quale, anche in questa sede, voglio esprimere il mio più sincero ringraziamento per la fattiva operosità e passione messa nell'esercizio delle sue funzioni, a cui credo di poter aggiungere l'apprezzamento dell'intera assemblea dei soci, e quindi dal concordato pensionamento a metà anno del dirigente il servizio di TPL Sig. Marcello Branchesi. A questi deve aggiungersi che la Dott. Panici dal primo di marzo è sotto le dirette dipendenze di AMR, ne consegue che in PMR residua un solo dirigente nella persona dell'Ing. D'Andrea a cui viene richiesto di dare corso a tutte le incombenze relative alla gestione tecnica dell'azienda.

Ultima considerazione riguarda la conclusione delle controversie legate all'ordine di servizio nei confronti di ATG attinente l'espletamento del servizio di TPL per l'anno 2017 e il definitivo accordo per la liquidazione dei debiti pregressi nei confronti di ATG/START così come certificati dal lodo prefettizio del giugno 2016. I soci ricorderanno che il 22 dicembre questa assemblea aveva approvato un ordine di servizio che fissava una indennità chilometrica di 3,61 €/km costituendo un fondo riserva in bilancio fino alla concorrenza di un valore €/Km 3,80 successivamente implementato nell'assemblea soci di febbraio fino al valore rischio di €/Km 3,96. Il richiesto ed apprezzato intervento del Sig. Prefetto ha portato le parti ad un accordo extragiudiziale che ha comportato la rinuncia ad ogni controversia legale assolutamente sempre deprecabile fra enti partecipati in maggioranza od in totalità da enti pubblici. I contenuti, che

non attengono solo al valore economico, sono stati già illustrati e sottoposti a ratifica di questa assemblea. Nella data del 23 febbraio scorso presso la Prefettura, ha trovato conclusione anche il Lodo prefettizio già emanato dalla Prefettura l'8 giugno 2016 che era rimasto incompleto per la mancata condivisione delle modalità di erogazione del dovuto da parte di AM con espresso riferimento al conferimento/vendita della palazzina di Via Carlo Alberto Dalla Chiesa. La ratifica da parte di questa assemblea anche del documento denominato "Accordo per esecuzione del lodo" certifica l'ottimo e fattivo lavoro svolto dalla Prefettura di Rimini con particolare riferimento al Sig. Prefetto Dott.ssa Strano che personalmente ringrazio.

In conclusione vorrei fare notare che, al netto di un obbligatorio accantonamento di 560.000 € per eventuali rischi derivanti dal non raggiungimento degli obbiettivi di "introiti da traffico" derivanti da una manovra tariffaria che rimane di esclusiva competenza degli enti territoriali, ma che è stata garantita da PMR come copertura finanziaria fino ad un massimo del valore sopra riportato, questa variazione di bilancio a voi proposta comporterà una minore spesa da ripianare di circa 140.000 € rispetto al bilancio già approvato nella precedente assemblea di AM. Quanto sopra nella misura in cui la competente assemblea di AMR approvi un bilancio che corrisponda a previsioni di spesa e di entrata, per il territorio riminese, come elencate nella tabella allegata al bilancio di AM di febbraio e parametrate sulla base della proposta di accordo Prefettizio sottoscritto il 23 febbraio.

Nell'auspicio che l'assemblea approvi le determinazioni del C.d'A. colgo l'occasione per ringraziare tutti i soci.

## COMMENTI AI VALORI ECONOMICI

### VALORE DELLA PRODUZIONE

### I RICAVI

01 RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI

SERVIZI PARTICOLARI DI TRASPORTO

I ricavi della gestione TPL previsti si riferiscono a:

"Servizi di TPL e specifici ad Enti non soci" per euro 20.000, costituiti dall'addebito agli Enti non soci della competenza di spettanza a P.M.R. pari ai 2/12 del solo servizio di TPL esercitato da ATG.

La Regione E.R. già nel 2016 ha infatti formalmente comunicato ad AM che il contributo per i servizi dell'Alta Valmarecchia, fino ad allora tenuto distinto dal corrispettivo base per servizi minimi, sarebbe stato assorbito in unica voce (nel contributo globale per servizi minimi).

Totale posta euro 20.000.

### IV INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

Comprendono l'iscrizione del ricavo a storno degli oneri di personale direttamente occupati per la realizzazione del TRC e del personale "trasversale" indiretto (amministrazione, segreteria, ecc.) utilizzato dall'ufficio di progetto TRC e stimato sulla base dei dati del 2015. Annualmente il RUP del TRC, a chiusura di esercizio, rendiconta e riassume il peso percentuali dell'incidenza di tale personale impiegato all'ufficio progetto nel corso dell'anno.

Totale posta euro 430.000.

### V ALTRI RICAVI E PROVENTI

1 RICAVI DIVERSI

B PROVVIGIONI, LOCAZIONI E PROVENTI VARI

Include: introiti da locazioni di immobili ed aree di proprietà per euro 17.500 per uffici e parcheggi della palazzina di Via Dario Campanta 65 dati in locazione ad A.M.R., quanto ad euro

4.300 (deposito e porzione di area parcheggio presso via Coletti), per concessione spazi pubblicitari su pensiline a Media One per euro 10.000. Totale posta euro 31.800.

F RIVALUTAZIONE ACCONTI IMPOSTE TFR

Rappresenta il ricavo generato dalla rivalutazione degli acconti su imposte TFR, stimato in euro 2.000.

G RIMBORSI DIVERSI

Posta di ricavo che include i seguenti addebiti: rimborso canone impianti pubblicitari su pensiline da Media One per euro 16.500, spese di telefonia mobile effettuate dai dipendenti A.M. per euro 700, spese assicurative quota extraprofessionale Amministratori e Dirigenti A.M. per euro 800, consumi di acqua Coop. La Romagnola c/o deposito Coletti euro 800, e rimborsi vari per euro 1.200; indennità occupazione case cantoniere euro 1.000.
Totale posta euro 21.000.

2 CORRISPETTIVI

B PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI A TERZI

Posta di ricavo costituita dai canoni per concessioni beni immobili strumentali per euro 550.000 così come previsto da proposta di accordo bonario per risoluzione del contenzioso Atto d'obbligo per l'anno 2017 sottoscritta in presenza del Prefetto in data 23 febbraio 2017,;
Totale posta euro 550.000.

3 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

A CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA REGIONE

Tale voce di euro 2.836.556 è relativa alla competenza di 2/12 del contributo per servizi minimi di TPL erogati dalla Regione Emilia Romagna in base al riparto delle risorse disponibili ed alle percorrenze chilometriche annuali pattuite, ricordando che già dal 2015 l'importo erogato dalla Regione è comprensivo degli oneri per il rinnovo CCNL (DGR n.693 del 16.05.2016).
La Determinazione dei servizi minimi per il Tpl per il triennio 2016-2018 (prevista dall'art.10 della LR 30/1998 e s.m.i.), approvata con DGR n. 693 del 16.05.2016, stabilisce un contributo per il bacino di Rimini pari ad euro 17.019.334, a fronte di percorrenze chilometriche complessive pari a km 7.732.200.

B QUOTA ANNUA DI CONTRIBUTI C/CAPITALE A STORNO AMMORTAMENTI

Rappresenta la quota di "sterilizzazione" del costo di ammortamento di taluni cespiti acquistati con contributo degli enti; la previsione per il 2017 per euro 50.561 è in funzione della tipologia ed entità degli ammortamenti connessi a tali beni.

D CONTRIBUTI CONSORTILI A PAREGGIO

I contributi consortili a pareggio per il 2017 per un totale di euro 2.013.868, sono per euro 644.099, pari ai due dodicesimi della previsione di contribuzione per il 2017, ripartiti in parte sulla base delle percorrenze chilometriche ed in parte sulla base delle quote di partecipazione al consorzio, per il residuo di euro 1.369.769 ripartiti unicamente sulla base delle quote di partecipazione a P.M.R.. L'importo è stato inserito tra i ricavi anche se diverranno formalmente certi solo in seguito all'approvazione del bilancio di previsione e del piano di riparto da parte dell'Assemblea.
L'incremento rispetto al preventivo già approvato è dovuto principalmente al fatto di aver proceduto ad accantonare euro 560.000 per il rischio di dover far fronte al mancato introito tariffario così come previsto da atto prefettizio di proposta d'accordo bonario per atto d'obbligo TPL 2017, rischio che si manifesterebbe nel caso in cui gli Enti Locali non deliberassero l'incremento tariffario previsto dallo stesso atto prefettizio ovvero detto adeguamento tariffario non porti ad introiti tariffari al netto di Iva ed integrazioni pari 9,6 milioni di euro.
Totale posta prevista euro 2.013.868.

**B COSTI DELLA PRODUZIONE**

6 COSTI PER MATERIE DI CONSUMO

Confermati dati come da pre-chiusura 2016 per euro 10.300.

7 COSTI PER SERVIZI

Tra le principali voci sono stati previsti:
A) per manutenzioni e riparazioni da terzi ordinarie euro 108.700.
Tale manutenzioni sono relative a: autoveicoli di servizio euro 2.500, impianti fissi filoviari euro 10.000, sedi uffici euro 15.000, officina e deposito euro 15.000, macchine per ufficio ed attrezzature informatiche euro 21.200, aree di fermata euro 35.000.

B) per assicurazioni euro 63.000, in base al Pre-consuntivo 2016, in attesa di revisione di tutte le polizze, attualmente allo studio del nuovo incaricato per servizi di brokeraggio (prot. 5800 del 11.10.2016);

C) per pulizie delle sedi euro 6.000, in base all'eventualità di cessione per vendita della palazzina di Via C.A. Dalla Chiesa e all'occupazione di altri spazi;

D) per utenze euro 58.000, inferiori a quanto imputato negli anni precedenti per il passaggio al Comune di Rimini di alcune utenze di energia elettrica e telefoniche relative all'ex gestione sosta e ai varchi di accessi ztl;

E) per servizi professionali euro 561.070 composti da:

1) prestazione tecniche euro 50.000, relative a consulenze fiscali e amministrative;

2) prestazioni legali euro 95.000 corrispondenti alla convenzione in corso per esigenze di consulenze legali connesse all'assistenza al TRC ed alla Società in generale;

3) iniziative istituzionali ed informative euro 100.000 per previste attività di comunicazione istituzionale e promozionale che si prevede di realizzare, spese pubblicitarie su pagine Bianche/Gialle, ecc.;

5) oneri per consiglio di amministrazione (che si riferiscono al solo emolumento previsto per il Presidente del CdA ) per euro 35.000;

6) compensi revisori dei conti euro 23.000;

7) quote associative euro 100;

9) altri servizi professionali per un totale di euro 252.970, composti da:

- servizi amministrativi euro 48.000 quali: amministrazione del personale con Assoservizi euro 6.000, compensi a Obiettivo Lavoro per servizi di intermediazione per somministrazione di lavoro a tempo determinato euro 38.000 (previsto costo annuale di n. 1 dipendente per area amministrativa e di n. 4 dipendenti per ufficio progetto TRC), altre prestazioni varie per euro 4.000;
- oneri vigilanza sedi uffici per euro 900;
- compensi per collaboratori a tempo determinato forniti da Obiettivo Lavoro euro 172.000 (previsto costo annuale di n. 1 dipendente per area amministrativa e n. 4 dipendenti per ufficio progetto TRC);
- servizio mensa dipendenti euro 8.500 (al netto del recupero dai dipendenti);
- consulenze per sicurezza luoghi di lavoro e sanitarie euro 6.500;
- costi per formazione ed aggiornamento professionale euro 2.500;
- rimborsi spese trasferte CdA euro 5.000;
- trasferte dipendenti euro 4.270;
- costi inerenti beni non strumentali (appartamento via Gabelli, area via Lagomaggio, 187) euro 2.000;
- spese postali euro 2.100;
- oneri bancari euro 1.200;

10) addestramento software euro 5.000.

F) appalti e affidamenti servizi

Tale voce di costo di euro 3.087.496 è pari ai 2/12 dell'importo relativo ai servizi di "trasporto e servizi accessori TPL" di competenza di P.M.R. ed è costituita dai costi relativi a:

1) servizi del Gestore Consorzio ATG SPA per euro 2.969.400 pari ai 2/12 di quanto previsto da proposta di accordo bonario per risoluzione del contenzioso Atto d'obbligo per l'anno 2017 sottoscritta in presenza del Prefetto in data 23 febbraio 2017. Il costo chilometrico del 2017 sulla base di tale proposta è previsto in euro **3,88 per km** rispetto al 2016 di euro 3,96 a km, il corrispettivo totale annuo è pertanto fissato in euro 17.816.400 (km 7.070.000 x euro/km 2,52 (euro/km 3,88 x 65% (35% incidenza bigliettazione) = euro/km 2,52);

2) servizi di TPL nell'Alta Valmarecchia euro 87.266 (km 308.000*€ 1,7*2/12 di competenza PMR) gestito dal Consorzio Valmabus;

3) servizio di trasporto a chiamata Concabus da Autoservizi Merli euro 16.513 (2/12 del totale);

4) servizio di trasporto a chiamata Valmabass da Coop.la Romagnola euro 14.316 (2/12 del totale);

Totale posta euro 3.087.496.

8 COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI

A CANONI DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO

Comprende previsioni di costi per noleggi di: nr 4 autovetture aziendali per euro 5.500 (inclusa auto aggiuntiva in sostituzione di auto di proprietà già messa in rottamazione alla fine del 2016) e nr 2 fotocopiatrici multifunzioni per euro 1.000 (canoni inferiori rispetto al 2015/2016 perché in scadenza con eventuale riscatto al 31/03/17 ed al 30/06/17), canone di locazione uffici di via Campana 67 e 65 per euro 88.000 e canoni minori e vari per euro 200. Il canone di via Campana risulta aumentato per effetto del nuovo contratto stipulato per l'affitto della palazzina adiacente agli attuali uffici, che dovrà accorpare gli attuali uffici di via C.A. dalla Chiesa a partire da gennaio 2017.

Totale posta euro 94.700.

B MANUTENZIONI ORDINARIE SU BENI IN GODIMENTO

Voce di costo costituita da canoni di licenze software stimati come Pre-consuntivo 2016 e relativi a: nuovo programma di contabilità euro 6.000, sito web Titanka euro 450, outsourcing Aruba per rilevazione presenze dipendenti Zeitgroup euro 800, gestione documentale Archiflow Siav euro 2.650, posta elettronica Google Apps e Gmail Shared Contacts Injenia euro 1.000,

elaborazione file paghe Assoservizi euro 200, sistema antivirus Panda Gruppo Sistema euro 400, programma Autocad Negroni/NKE euro 3.600, software Arcserve Gruppo Sistema euro 900, gestione fatturazione elettronica passiva e attiva Easygov euro 4.000.
Totale voce di costo arrotondata euro 20.000.

9 PER IL PERSONALE

Il costo di personale è stimato sulla base del costo del 2016, tenuto conto delle variazioni in corso e di quelle che si manifesteranno nel 2017.
In particolare sono stati considerati:

- i pensionamenti del Direttore Generale (con effetto già in parte presente nel Conto economico 2016), del Dirigente del settore Tpl (con effetto solo su parte del Conto economico 2017) e di un dipendente del settore di programmazione del Tpl,
- la nomina del Dirigente e attribuzione del ruolo di RUP del TRC in sostituzione dell'Ing.Dalprato,
- il trasferimento di n. 1 dirgente e n. 5 dipendenti ad A.M.R.
- possibili aggiornamenti di qualifiche.

Totale posta euro 799.000.

10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

a) e b) Voci di costo stimate in euro 187.094, sulla base della proiezione degli ammortamenti per i cespiti in essere al 31.12.2016 (escludendo le quote ammortamento della palazzina sede uffici e degli impianti e macchinari di via C.A. Dalla Chiesa 38) in previsione di una possibile cessione della palazzina all'attuale affittuario (Start Romagna S.p.A.) e considerando implementazioni dei cespiti per circa euro 15.000 in base al Piano Poliennale degli investimenti.

Totale ammortamenti e svalutazioni pari ad euro 187.094.

13 ALTRI ACCANTONAMENTI

07 E' stato appostato un accantonamento di euro 200.000 per interventi di messa in sicurezza ed implementazione delle paline Tpl, in base a quanto evidenziato nel Preventivo 2016 nei Commenti al Piano Triennale degli investimenti 2016-2018 relativamente al rinnovo aree di fermata.
Come evidenziato nel Bilancio Preventivo 2016 nella parte di relazione al Piano Poliennale degli Investimenti al punto 7) "*tali interventi risultano necessari in quanto le aree di fermata si presentano, per la maggior parte, non a norma di sicurezza e devono essere quindi adattate per*

*una sicura salita e discesa dei passeggeri soprattutto per quanto riguarda gli studenti di ogni grado ed i portatori di handicap".*

08 Sulla base della proposta di accordo bonario per risoluzione del contenzioso dell'atto d'obbligo per l'anno 2017 sottoscritta in presenza del Prefetto in data 23 febbraio 2017 è stato effettuato in via prudenziale un accantonamento, di euro 560.000, che garantisca la copertura di un eventuale minor introito da bigliettazione, nella misura prevista dalla proposta stessa ed a seguito di mancata deliberazione di incremento tariffario da parte degli Enti Locali.

Totale accantonamenti pari ad euro 760.000.

14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

A SPESE GENERALI

Previste in diminuzione rispetto al Pre-consuntivo 2016 e consistenti in: cancelleria e ricambi macchine uffici euro 3.000, libri e abbonamenti euro 3.000, materiali per iniziative promozionali euro 500, spese di rappresentanza euro 1.500, oneri e spese varie euro 2.000.
Totale posta euro 10.000.

B IMPOSTE E TASSE NON SUL REDDITO

2 TASSE AUTOMOBILISTICHE per euro 425.

3 IMPOSTE E TASSE DIVERSE

Voce di costo stimata come da pre-chiusura 2016 per imposte e tasse quali: canone impianti pubblicitari euro 16.500, Consorzio di bonifica euro 330 diritti CCIAA euro 1.500, visure e collegamenti ad Agenzia Entrate euro 500, vidimazioni notarili libri sociali euro 516; diritti di segreteria per lavori stradali, bolli MAV, acquisto marche bollo e varie euro 4.154; IMU per deposito Coletti, immobile via Lagomaggio, appartamento via Gabelli euro 18.500; TARI per sedi uffici via Campana e registrazione contratto locazione con Amir 3.000.
Totale posta euro 45.000.

**C PROVENTI E ONERI FINANZIARI**

17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI VS TERZI

A seguito delle aggiornate proiezioni finanziarie e soprattutto della aggiudicazione definitiva del mutuo di 7,1 milioni (destinato al completamento del TRC) e sulla base della stipula con la Banca ICCREA è stata quantificata l'incidenza degli oneri finanziari per il 2017 sempre in un'ottica prudenziale in un totale di euro 110.000.
Totale posta euro 110.000.

**F IMPOSTE SUL REDDITO**

22 IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

A IMPOSTA IRAP

La voce di costo per IRAP di competenza del 2017 è stimata in euro 35.000. Non prevista voce per IRES in quanto presenti perdite fiscali pregresse.

## COMMENTI AI VALORI DI STATO PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale evidenzia la riduzione ad euro 10.833.607 del Capitale Sociale a seguito della cessione del ramo relativo al trasporto pubblico locale come da Atto di Scissione repertorio 30144 del 16.01.2017.
Lo stato patrimoniale prevede principalmente investimenti sul progetto TRC (come da poliennale 2017-2019) per euro 12,5 mil a fronte del quale sono state previste le seguenti fonti finanziarie:
- euro 7,1 mil quale erogazione del mutuo di competenza di Agenzia (ottenuto in seguito ad espletamento di gara) che dovrebbe essere stipulato a breve;
- erogazione quote parte del mutuo in c/stato TRC per euro 8 mil che vanno ad implementare la posta "Acconti da Clienti/Enti" nei debiti; tali entrate finanziarie, sulla base dello storico, risultano completamente aleatorie nei tempi di realizzazione in quanto dipendenti dai tempi autorizzativi alla Cassa Depositi e Prestiti che eroga.
La dinamica dei debiti vs fornitori e crediti vs controllanti (gli enti soci di AM attraverso la contribuzione consortile) sono stati ipotizzati senza rilievi rispetto al turnover storico visto che molto dipenderà dalla definizione delle partite con il gestore del TPL ATG, partite che vengono ipotizzate in chiusura entro il 2016.
Incrementata la posta Fondi per Rischi ed Oneri "Altri Fondi" così come descritto a precedente punto 13 della presente relazione
Rispetto al previsionale 2017 già deliberato il Fodo rischi è stato ridotto a seguito del recepimento della proposta d'accorto Prefettizia dell'atto d'obbligo 2017.

## COMMENTI AL PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2017-2019

Al bilancio economico preventivo 2017 viene allegato come di consueto, ai sensi della normativa, il piano poliennale degli investimenti per il triennio successivo all'anno di riferimento.

1) REALIZZAZIONE TRASPORTO RAPIDO COSTIERO

Per quanto riguarda la realizzazione del Trasporto Rapido Costiero il triennio 2017 – 2019 porterà alla conclusione dell'investimento ed alla messa in esercizio del sistema.

Risulteranno pertanto decrescenti o volgeranno a termine gli investimenti relativi all'infrastruttura civile (1-I), alla risoluzione delle interferenze con la rete dei sottoservizi (1-E) e gli impianti ferroviari dell'adiacente linea Bologna – Bari (1-D).

A partire dall'annualità 2017 mentre calerà l'impegno sulla parte civile ed infrastrutturale, risulterà necessario il massimo utilizzo delle risorse per il completamento degli impianti di ausilio all'esercizio e di regolazione della via di corsa (1-F) e per la fornitura del materiale rotabile che esercirà la linea (1-H) delle cui problematiche relative all'assegnazione del completamento del finanziamento statale si è già detto in sede di relazione di presentazione del bilancio preventivo.

Dovranno essere inoltre portati a termine gli impegni contrattuali sottoscritti per l'acquisizione delle aree ferroviarie (1-C) e per la liquidazione delle indennità espropriative (1-G) con la redazione dei necessari frazionamenti delle aree che verranno eseguiti una volta terminate le opere.

Nelle somme previste per la realizzazione delle attività sopra descritte vengono previste anche le risorse necessarie per il mantenimento degli uffici di Direzione Lavori e dei Collaudi (1-A) nonché dell'altre attività di tipo tecnico, legale ed amministrativo (1-B).

Per quanto riguarda la programmazione finanziaria delle risorse necessarie alla copertura del piano poliennale occorrerà completare le operazioni di individuazione delle fonti previste, ad oggi non ancora disponibili e soprattutto pianificare e gestire in modo puntuale i flussi finanziari in corso per le il triennio anche alla luce delle trasformazioni societarie che si prevede diventeranno operative a partire dal 2017.

Nel piano degli investimenti triennale merita uno specifico cenno il tema della manutenzione straordinaria dei beni funzionali all'esercizio del Trasporto Pubblico Locale e più in generale dei beni patrimoniali aziendali.

Corre l'obbligo sottolineare come i beni funzionali all'esercizio e nello specifico gli impianti tecnologici di corredo richiedano, per vetustà e per aggiornamento/adeguamento normativo, un

programma di intervento a breve e medio termini in grado di garantire la continuità dell'esercizio in normali condizioni di utilizzo dell'infrastrutture.

Gli interventi da prevedersi e per i quali risulta necessario prevedere le necessarie risorse possono distinguersi in:

-urgenti (per imposizione normativa e/o criticità non rinviabile degli impianti);

-programmabili (e parzialmente differibili) in relazione a scelte di carattere aziendali e/o disponibilità di spesa.

Per comodità di lettura i primi sono indicati in grassetto mentre gli altri sono riportati in carattere normale, l'elenco numerico degli interventi segue la progressione della tabella del programma poliennale degli investimenti.

Al momento viene definito un piano di investimenti relativo a tutti i beni di proprietà di AM beni che si prevede resteranno di proprietà di Agenzia anche dopo lo scorporo del ramo TPL.

2) RINNOVO IMPIANTO FILOVIARIO

- manutenzione palificata (risarcitura pali in c.a. fessurati, verniciatura pali in acciaio ossidati);
- sostituzione filo di contatto usurato;
- sostituzione progressiva di scaricatori ed isolatori di sezione;
- modifica dell'impianto nella zona di p.le Kennedy in comune di Rimini a seguito dell'intervento di realizzazione della vasca di laminazione nell'ambito del PSBO.

A partire dall'annualità 2018 vengono previste risorse per la pianificazione e la progettazione degli interventi di ristrutturazione dell'attuale impianto filoviario in previsione dell'entrata in servizio del nuovo sistema Trasporto Rapido Costiero. Successivamente alla definizione dell'assetto definitivo della nuova rete filoviaria erede della storica linea 11 sarà possibile la pianificazione finanziaria della sua realizzazione.

Le somme relative all'annualità 2019 riguardano le risorse necessarie per avviare il percorso tecnico di smantellamento della parte di impianto non più in esercizio.

3) RINNOVO BENI FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO

- adeguamento impianto scarico fognario con raddoppio del depuratore;
- rifacimento ed adeguamento forni reparto carrozzeria;
- adeguamento sistema aspirazione officina;
- adeguamento servizi igienici officina;
- manutenzione pavimentazione piazzale e padiglioni;
- portoni di accesso al padiglione carrozzeria;
- messa in sicurezza ed adeguamento cisterne oli;
- rinnovo impianto lavaggio;
- manutenzione alla recinzione ed agli accessi esterni;

4) RISANAMENTO ACUSTICO DEPOSITO

- studio della situazione ambientale ai confini del deposito in termini di emissioni acustiche ed impatto sulle urbanizzazioni circostanti;
- interventi di mitigazione ambientale e valutazione relativa alla possibile installazione di dispositivi di protezione;

5) VALORIZZAZIONE PROPRIETA' AZIENDALI

- studi e progetti relativi alla valorizzazione delle proprietà aziendali finalizzati principalmente alla realizzazione di investimenti su beni e immobili al servizio del TPL (complesso immobiliare deposito ex ATR in via Coletti, immobile via Lagomaggio, area di via Rubicone);

6) MANUTENZIONE AREE DI FERMATA

- interventi di manutenzione e di messa in sicurezza sulla rete del bacino TPL;

7) APPARECCHIATURE HARDWARE

- in previsione della fase operativa dello scorporo del ramo TPL e della dismissione dell'attuale sede di viale C.A. Dalla Chiesa con trasferimento delle funzioni occorrerà prevedere il completo rifacimento degli apparati hardware e della rete aziendale;
- per gli anni successivi vengono previsti gli interventi di manutenzione e di normale implementazione delle apparecchiature hardware;

8) SOFTWARE AZIENDALI

- in previsione della fase operativa dello scorporo del ramo TPL sarà necessario operare l'acquisizione dei software per la gestione e per l'esercizio delle attività aziendali con particolare riguardo agli obblighi normativi in tema di procedure contabili ed amministrative;
- per gli anni successivi viene prevista la normale implementazione e la manutenzione dei sistemi;

L'entità degli interventi previsti nel programma poliennale degli investimenti nel triennio 2017 – 2019 risulta essere quello minimo per garantire una corretta conduzione dei beni da parte del Gestore.

Pertanto gli interventi sopra descritti dovranno trovare apposita fonte finanziaria, quale contributi a carico degli Enti Soci del Consorzio, affinché siano realizzati, data anche la loro importanza per il mantenimento del patrimonio immobiliare di Agenzia (che va comunque e sempre salvaguardato) e per le innovazioni necessarie sui beni strumentali del TPL.

| CONTO ECONOMICO | PREVISIONALE 2017 (Delib.Assemblea Cons.del 16.02.2017) | PMR SRL CONSORTILE | | |
|---|---|---|---|---|
| | | VARIAZIONE DEL PREVISIONALE 2017 PMR | BUDGET ASSET BENI STRUM.TPL E FUNZIONI 2017 P.M.R. | ASSET TRC |
| **A VALORE DELLA PRODUZIONE** | | | | |
| **I. RICAVI** | **197.000** | **20.000** | **20.000** | **0** |
| **01 DELLE VENDITE E PRESTAZIONI** | **197.000** | **20.000** | **20.000** | **0** |
| a BIGLIETTI ATTIVITA' TRASPORTO P.L. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d SERVIZI PARTICOLARI DI TRASPORTO P.L. | 197.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| **IV. INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI** | **430.000** | **430.000** | **0** | **430.000** |
| **V. ALTRI RICAVI E PROVENTI** | **21.724.455** | **5.505.785** | **5.081.804** | **423.981** |
| **01 DIVERSI** | **37.300** | **54.800** | **42.281** | **12.519** |
| b PROVVIGIONI,LOCAZIONI E PROVENTI VARI | 14.300 | 31.800 | 19.281 | 12.519 |
| c PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI CESPITI CARATTERISTICA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d SOPRAVV.ATTIVE/INSUSSIS.PASS.GEST. CARATT. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e RISARCIMENTO DANNI DA TERZI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f RIVALUTAZIONE ACCONTI IMPOSTE TFR | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| g RIMBORSI DIVERSI | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 0 |
| **02 CORRISPETTIVI** | **752.667** | **550.000** | **550.000** | **0** |
| b PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI A TERZI | 752.667 | 550.000 | 550.000 | 0 |
| c PROVENTI PER SERVIZI VARI AD E.L. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **03 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO** | **20.934.488** | **4.900.985** | **4.489.523** | **411.462** |
| a CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA REGIONE (*) | 17.019.334 | 2.836.556 | 2.836.556 | 0 |
| b QUOTA ANNUA DI CONTR. C/CAP. A STORNO AMMORTAMENTI | 50.561 | 50.561 | 50.561 | 0 |
| c COMPARTECIPAZIONE ONERI TPL VEL COMM. DA ENTI LOCALI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d CONTRIBUTI CONSORTILI A RIPIANO DISAVANZO | 3.864.593 | 2.013.868 | 1.602.406 | 411.462 |
| **05 CONTRIBUTI INCREMENTI E RIQUALIF.NE TPL** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **t. TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE** | **22.351.455** | **5.955.785** | **5.101.804** | **853.981** |
| **B COSTI DELLA PRODUZIONE** | | | | |
| **06 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI** | **-12.500** | **-10.300** | **-8.700** | **-1.600** |
| **a PER MATERIE DI CONSUMO** | **-12.500** | **-10.300** | **-8.700** | **-1.600** |
| 01. CARBURANTI AUTO DI SERVIZIO | -6.600 | -4.600 | -3.000 | -1.600 |
| 03 MATERIALI PER IMPIANTI FISSI | -5.900 | -5.700 | -5.700 | 0 |
| 04 TITOLI E DOCUMENTI DI VIAGGIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07 PER SERVIZI** | **-16.332.818** | **-3.884.266** | **-3.504.027** | **-380.239** |

| | PREVISIONALE 2017 (Delib.Assemblea Cons.del 16.02.2017) | VARIAZIONE DEL PREVISIONALE 2017 PMR | BUDGET ASSET BENI STRUM.TPL E FUNZIONI 2017 P.M.R. | ASSET TRC |
|---|---|---|---|---|
| **a MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DA TERZI ORDINARIE** | **-139.200** | **-108.700** | **-107.700** | **-1.000** |
| **b ASSICURAZIONI** | **-65.000** | **-63.000** | **-48.000** | **-15.000** |
| **c PULIZIE** | **-10.000** | **-6.000** | **-2.331** | **-3.669** |
| **d UTENZE** | **-72.000** | **-58.000** | **-30.774** | **-27.226** |
| **e SERVIZI PROFESSIONALI** | **-601.600** | **-561.070** | **-227.726** | **-333.344** |
| 01 PRESTAZIONI TECNICHE | -60.000 | -50.000 | -50.000 | 0 |
| 02 PRESTAZIONI LEGALI | -95.000 | -95.000 | -60.056 | -34.944 |
| 03 INIZIATIVE PROMOZIONALI ED INFORMATIVE | -100.000 | -100.000 | 0 | -100.000 |
| 05 COMPENSI C.D.A. | -35.000 | -35.000 | -17.500 | -17.500 |
| 06 COMPENSI COLLEGIO SINDACALE | -23.000 | -23.000 | -11.500 | -11.500 |
| 07 QUOTE ASSOCIATIVE | -4.600 | -100 | -100 | 0 |
| 09 ALTRI SERVIZI PROFESSIONALI | -279.000 | -252.970 | -83.570 | -169.400 |
| 10 ADDESTRAMENTO SOFTWARE | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| **f APPALTI E AFFIDAMENTI SERVIZI** | **-15.445.018** | **-3.087.496** | **-3.087.496** | **0** |
| 01 TRASPORTO E SERVIZI ACCESSORI NON SOGGETTI AD OBBLIGO DI SERVIZIO | -765.000 | -118.096 | -118.096 | 0 |
| 02 TRASPORTO E SERVIZI ACCESSORI SOGGETTI AD OBBLIGO DI SERVIZIO COSTO STANDARDIZZATO (*) | -14.680.018 | -2.969.400 | -2.969.400 | 0 |
| 03 COMPENSAZIONE IN AGGIUNTA A COSTO STANDARDIZZATO COME RICONOSCIUTO DALL'ASSEMBLEA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **08 PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI** | **-141.500** | **-114.700** | **-47.296** | **-67.404** |
| **a CANONI DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO** | **-106.500** | **-94.700** | **-27.296** | **-67.404** |
| **b MANUTENZIONI ORDINARIE SU BENI IN GODIMENTO** | **-35.000** | **-20.000** | **-20.000** | **0** |
| **09 PER IL PERSONALE:** | **-1.250.000** | **-799.000** | **-514.000** | **-285.000** |
| **a SALARI E STIPENDI** | **-952.000** | **-609.000** | **-392.000** | **-217.000** |
| **b ONERI SOCIALI** | **-238.000** | **-152.000** | **-98.000** | **-54.000** |
| **c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO** | **-58.000** | **-37.000** | **-23.000** | **-14.000** |
| **d ALTRI COSTI** | **-2.000** | **-1.000** | **-1.000** | **0** |
| **10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI** | **-773.629** | **-187.094** | **-185.856** | **-1.239** |
| **a AMMORTAMENTO IMMOBIL.NI IMMATERIALI** | **-6.382** | **-6.382** | **-6.382** | **0** |
| **b AMMORTAMENTO IMMOBIL.NI MATERIALI** | **-181.580** | **-180.712** | **-179.474** | **-1.239** |
| **c ALTRE SVALUTAZIONI** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **d SVALUTAZIONE DEI CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DISPONIBILITA' LIQUIDE** | **-585.667** | **0** | **0** | **0** |
| **12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **b ACCANTONAMENTO AL FONDO RISCHI** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13 ALTRI ACCANTONAMENTI** | **-3.599.583** | **-760.000** | **-760.000** | **0** |
| **b ACCANTONAMENTO FONDI SPESE** | **-3.599.583** | **-760.000** | **-760.000** | **0** |
| 01 FONDO VERTENZE | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | PREVISIONALE 2017 (Delib.Assemblea Cons.del 16.02.2017) | VARIAZIONE DEL PREVISIONALE 2017 PMR | BUDGET ASSET BENI STRUM.TPL E FUNZIONI 2017 P.M.R. | ASSET TRC |
|---|---|---|---|---|
| 02 FONDO ONERI COPERTURA RINNOVO CCNL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 ACC.TO INTERESSI /PENALI ANOMALIE APPLIC.CDS ATG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 ACCANTONAMENTO PREMI CONCORSI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 ACCANTONAMENTO A FONDO ONERI PER ANOMALO ANDAMENTO CONTRATTO GESTORE TPL PREGRESSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 ACCANTONAMENTO RISERVA DANNI DA RITARDO ESECUZIONE TRC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 ACC.TO PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED IMPLEMENTAZIONE PALINE TPL | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 |
| 08 ACC.TO PER RISCHIO CONT.ATTO D"OBBLIGO 2017* | -3.399.583 | -560.000 | -560.000 | 0 |
| **14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE** | **-61.425** | **-55.425** | **-51.925** | **-3.500** |
| **a SPESE GENERALI** | **-16.000** | **-10.000** | **-7.000** | **-3.000** |
| **b IMPOSTE E TASSE NON SUL REDDITO D'ESERCIZIO** | **-45.425** | **-45.425** | **-44.925** | **-500** |
| 02 TASSE AUTOMOBILISTICHE | -425 | -425 | -425 | 0 |
| 03 IMPOSTE E TASSE DIVERSE | -45.000 | -45.000 | -44.500 | -500 |
| **c ALTRI ONERI DI GESTIONE** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 01 MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE CESPITICARATTERISTICI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 SOPRAVVENIENZE PASS/INSUSS.ATTIVE GESTIONE CARATTERISTICA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 RISARCIMENTO DANNI A TERZI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **t. TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE** | **-22.171.455** | **-5.810.785** | **-5.071.803** | **-738.982** |
| **z1. DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE** | **180.000** | **145.000** | **30.000** | **115.000** |
| **C PROVENTI E ONERI FINANZIARI** | | | | |
| **16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI:** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **d. ALTRI PROVENTI** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 01 INTERESSI ATTIVI SU C/C BANC.E POST | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 PROVENTI FINANZIARI DIVERSI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO** | **-110.000** | **-110.000** | **0** | **-110.000** |
| **d ALTRI** | **-110.000** | **-110.000** | **0** | **-110.000** |
| **t. TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI** | **-110.000** | **-110.000** | **0** | **-110.000** |
| **E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI** | | | | |
| **20 PROVENTI STRAORDINARI** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **c ALTRI** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21 ONERI STRAORDINARI** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **c ALTRI** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **t. TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **z1. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE** | **70.000** | **35.000** | **30.000** | **5.000** |
| **F IMPOSTE SUL REDDITO** | | | | |

| | PREVISIONALE 2017 (Delib.Assemblea Cons.del 16.02.2017) | VARIAZIONE DEL PREVISIONALE 2017 PMR | BUDGET ASSET BENI STRUM.TPL E FUNZIONI 2017 P.M.R. | ASSET TRC |
|---|---|---|---|---|
| 22 IMPOSTE SUL REDD.D'ESERC., CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE | -70.000 | -35.000 | -30.000 | -5.000 |
| a IMPOSTA IRAP | -70.000 | -35.000 | -30.000 | -5.000 |
| z. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 0 | 0 | 0 | 0 |

**(*) Il contributo da parte della Regione Emilia Romagna è pari ai 2/12 di quello stanziato da DGR n. 136 del 17.02.2017**

| STATO PATRIMONIALE | PREVISIONALE 2017 (Delib.Assemblea Cons.del 16.02.2017) | PMR SRL CONSORTILE | | |
|---|---|---|---|---|
| | | TOTALE VARIAZIONE POSTE PATRIMONIALI AL 31/12/2017 P.M.R. | VARIAZIONE POSTE PATRIMONIALI GESTIONE: ASSET TPL, PATRTIMONIO, SOCIETARIA | VARIAZIONE POSTE PATRIMONIALI DIRETTAMENTE INERENTI L'INVESTIMENTO TRC |
| ATTIVITA' | | | | |
| B IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 27.006 | 27.006 | 27.006 | 0 |
| 04 CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI | 24.846 | 24.846 | 24.846 | 0 |
| 06 IMMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 0 |
| 07 ALTRE IMMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 84.543.982 | 84.531.817 | 6.384.987 | 78.146.830 |
| 01 TERRENI E FABBRICATI | 8.478.018 | 8.478.018 | 5.870.826 | 2.607.192 |
| 02 IMPIANTI E MACCHINARIO | 213.353 | 204.883 | 204.883 | 0 |
| 03 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI | 134.056 | 134.056 | 134.056 | 0 |
| 04 ALTRI BENI | 100.302 | 96.607 | 91.329 | 5.278 |
| 05 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI | 75.618.253 | 75.618.253 | 83.893 | 75.534.360 |
| III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 5.159.953 | 5.159.953 | 3.294.654 | 1.865.299 |
| 01 PARTECIPAZIONI IN: | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| D BIS) ALTRE IMPRESE | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 02 CREDITI: | 5.156.953 | 5.156.953 | 3.291.654 | 1.865.299 |
| C) VS CONTROLLANTI | 3.214.077 | 3.214.077 | 3.214.077 | 0 |
| D BIS) VS ALTRI | 1.942.876 | 1.942.876 | 77.577 | 1.865.299 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 89.730.941 | 89.718.776 | 9.706.647 | 80.012.129 |
| C ATTIVO CIRCOLANTE | | 0 | | |
| I RIMANENZE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 ACCONTI A FORNITORI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II CREDITI | 8.225.649 | 6.647.937 | 6.647.937 | 0 |
| 01 CREDITI V/UTENTI E CLIENTI | 2.258.029 | 2.258.029 | 2.258.029 | 0 |
| 04 CREDITI V/CONTROLLANTI | 1.355.530 | 1.195.818 | 1.195.818 | 0 |
| 05 QUATER CREDITI V/ALTRI | 4.612.090 | 3.194.090 | 3.194.090 | 0 |
| IV DISPONIBILITA' LIQUIDE | 354.342 | 266.342 | 266.342 | 0 |
| 01 DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 352.324 | 264.324 | 264.324 | 0 |
| 03 DENARO E VALORI IN IN CASSA | 2.018 | 2.018 | 2.018 | 0 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 8.579.991 | 6.914.279 | 6.914.279 | 0 |
| D RATEI E RISCONTI | | 0 | | |
| RATEI E RISCONTI ATTIVI | 9.458 | 9.458 | 9.458 | 0 |
| 01 RATEI ATTIVI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 RISCONTI ATTIVI | 9.458 | 9.458 | 9.458 | 0 |

| | PREVISIONALE 2017 (Delib.Assemblea Cons.del 16.02.2017) | TOTALE VARIAZIONE POSTE PATRIMONIALI AL 31/12/2017 P.M.R. | VARIAZIONE POSTE PATRIMONIALI GESTIONE: ASSET TPL, PATRTIMONIO, SOCIETARIA | VARIAZIONE POSTE PATRIMONIALI DIRETTAMENTE INERENTI L'INVESTIMENTO TRC |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI | 9.458 | 9.458 | 9.458 | 0 |
| TOTALE ATTIVITA' | 98.320.390 | 96.642.513 | 16.630.384 | 80.012.129 |
| PASSIVITA' | | | | |
| A PATRIMONIO NETTO | | 0 | | |
| I. CAPITALE SOCIALE | 11.665.446 | 10.833.607 | 10.833.607 | 0 |
| IV. RISERVA LEGALE | 29.643 | 29.643 | 29.643 | 0 |
| V. RISERVE STATUTARIE O REGOLAMENTARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a FONDO RINNOVO IMPIANTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b FONDO FINANZIAMENTO E SVILUPPO INVESTIMENTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. ALTRE RISERVE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b ALTRE RISERVE DIVERSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. UTILI/PERDITE PORTATI A NUOVO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 11.695.089 | 10.863.250 | 10.863.250 | 0 |
| B FONDI PER RISCHI E ONERI | | 0 | | |
| 01 FONDI PER TRATTAMENTO QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI | 57 | 57 | 57 | 0 |
| a FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA | 57 | 57 | 57 | 0 |
| 04 ALTRI FONDI | 4.958.976 | 2.119.393 | 1.777.000 | 342.393 |
| TOTALE FONDO PER RISCHI E ONERI | 4.959.033 | 2.119.450 | 1.777.057 | 342.393 |
| C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | | 0 | | |
| 01 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 500.774 | 354.715 | 146.059 | 208.656 |
| 02 dedotto credito per acconto imposte su TFR | -160.544 | -113.718 | -46.825 | -66.893 |
| TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 340.230 | 240.997 | 99.234 | 141.763 |
| D DEBITI | | 0 | | |
| 04 DEBITI VERSO BANCHE | 7.100.000 | 7.100.000 | 0 | 7.100.000 |
| 06 ACCONTI DA CLIENTI/ ENTI | 66.038.751 | 66.038.751 | 44.540 | 65.994.211 |
| 07 DEBITI V/FORNITORI | 2.939.204 | 5.139.626 | 3.967.243 | 1.172.383 |
| 11 DEBITI V/CONTROLLANTI | 4.259.791 | 4.259.791 | 4.259.791 | 0 |
| 12 DEBITI TRIBUTARI | 107.762 | 62.649 | 48.203 | 14.446 |
| 13 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE | 80.013 | 56.676 | 23.337 | 33.339 |
| 14 ALTRI DEBITI | 261.583 | 222.389 | 166.399 | 55.991 |
| TOTALE DEBITI | 80.787.104 | 82.879.883 | 8.509.513 | 74.370.370 |
| E RATEI E RISCONTI | | 0 | | |
| RATEI E RISCONTI PASSIVI | 538.934 | 538.934 | 538.934 | 0 |
| 01 RATEI PASSIVI | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | PREVISIONALE 2017 (Delib.Assemblea Cons.del 16.02.2017) | TOTALE VARIAZIONE POSTE PATRIMONIALI AL 31/12/2017 P.M.R. | VARIAZIONE POSTE PATRIMONIALI GESTIONE: ASSET TPL, PATRTIMONIO, SOCIETARIA | VARIAZIONE POSTE PATRIMONIALI DIRETTAMENTE INERENTI L'INVESTIMENTO TRC |
|---|---|---|---|---|
| 02 RISCONTI PASSIVI | 538.934 | 538.934 | 538.934 | 0 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI | 538.934 | 538.934 | 538.934 | 0 |
| TOTALE PASSIVITA' | 86.625.301 | 85.779.264 | 10.924.738 | 74.854.525 |
| TOTALE PASSIVITA' + NETTO | 98.320.390 | 96.642.513 | 21.787.988 | 74.854.525 |

# PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2017 - 2019

| WBS | | PROGETTI | INVESTIMENTI 2017 | FONTI FINANZIARIE | | | INVESTIMENTI 2018 | FONTI FINANZIARIE | | | INVESTIMENTI 2019 | | | | TOTALE INVESTIMENTI | FONTI FINANZIARIE | | | | TOTALE FONTI FINANZIARIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | AGENZIA | CONTRIBUZIONE DA TERZI | | | AGENZIA | CONTRIBUZIONE DA TERZI | | | CONTRIBUZIONE DA TERZI | | | | AGENZIA | CONTRIBUZIONE DA TERZI | | | |
| | | | | | STATO | ALTRE FONTI | | | STATO | ALTRE FONTI | | STATO | REGIONE E.R. | ALTRE FONTI | | | STATO | REGIONE E.R. | ALTRE FONTI | |
| 1 | | **REALIZZAZIONE TRASPORTO RAPIDO COSTIERO** | **12.500.000** | **5.273.420** | **7.126.580** | **100.000** | **12.500.000** | **1.825.280** | **9.539.840** | **1.134.880** | **7.600.000** | **4.849.998** | **1.369.989** | **1.380.013** | **32.600.000** | **7.098.700** | **21.516.418** | **1.369.989** | **2.614.893** | **32.600.000** |
| | A | UFFICIO DIREZIONE LAVORI / COLLAUDI | 200.000 | 89.380 | 110.620 | 0 | 150.000 | 42.780 | 82.965 | 24.255 | 100.000 | 55.310 | | 44.690 | 450.000 | 132.160 | 248.895 | 0 | 68.945 | 450.000 |
| | B | INCARICHI PROFESSIONALI | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | | | 100.000 | 100.000 | | | 100.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 |
| | C | ACQUISTO AREE E CASELLI RFI | - | 0 | | 0 | 1.100.000 | 313.720 | 608.410 | 177.870 | - | | | | 1.100.000 | 313.720 | 608.410 | 0 | 177.870 | 1.100.000 |
| | D | ELIMINAZIONE INTERFERENZE CON RFI | 800.000 | 357.520 | 442.480 | 0 | 1.500.000 | 427.800 | 829.650 | 242.550 | - | | | | 2.300.000 | 785.320 | 1.272.130 | 0 | 242.550 | 2.300.000 |
| | E | SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI | 500.000 | 223.450 | 276.550 | 0 | 200.000 | 57.040 | 110.620 | 32.340 | - | | | | 700.000 | 280.490 | 387.170 | 0 | 32.340 | 700.000 |
| | F | IMPIANTI DI AUSILIO ALL'ESERCIZIO | 2.200.000 | 983.180 | 1.216.820 | 0 | 2.500.000 | 713.000 | 1.382.750 | 404.250 | 800.000 | 442.480 | | 357.520 | 5.500.000 | 1.696.180 | 3.042.050 | 0 | 761.770 | 5.500.000 |
| | G | PROCEDURE ESPROPRIATIVE | 100.000 | 44.690 | 55.310 | 0 | 250.000 | 71.300 | 138.275 | 40.425 | 200.000 | 110.620 | | 89.380 | 550.000 | 115.990 | 304.205 | 0 | 129.805 | 550.000 |
| | H | FORNITURA MATERIALE ROTABILE | 600.000 | | 600.000 | 0 | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 5.700.000 | 3.854.418 | 1.369.989 | 475.593 | 12.300.000 | 0 | 10.454.418 | 1.369.989 | 475.593 | 12.300.000 |
| | I | APPALTO PRINCIPALE TRC | 8.000.000 | 3.575.200 | 4.424.800 | 0 | 700.000 | 199.640 | 387.170 | 113.190 | 700.000 | 387.170 | | 312.830 | 9.400.000 | 3.774.840 | 5.199.140 | 0 | 426.020 | 9.400.000 |
| 2 | | **RINNOVO IMPIANTO FILOVIARIO** | **100.000** | | | **100.000** | **100.000** | | | **100.000** | **100.000** | | | **100.000** | **300.000** | | | | **300.000** | 300.000 |
| | A | INTERVENTI MANUTENTIVI SULLA PALIFICATA | 10.000 | | | 10.000 | 10.000 | | | 10.000 | 10.000 | | | 10.000 | 30.000 | | | | 30.000 | 30.000 |
| | B | INTERVENTI MANUTENTIVI SULLA LINEA AEREA | 10.000 | | | 10.000 | 10.000 | | | 10.000 | 10.000 | | | 10.000 | 30.000 | | | | 30.000 | 30.000 |
| | C | INTERVENTI MANUTENTIVI SU SSE | 10.000 | | | 10.000 | 10.000 | | | 10.000 | 10.000 | | | 10.000 | 30.000 | | | | 30.000 | 30.000 |
| | D | MODIFICA IMPIANTO P.LE KENNEDY | 70.000 | | | 70.000 | - | | | 0 | - | | | 0 | 70.000 | | | | 70.000 | 70.000 |
| | E | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO FILOVIARIO | | | | | 70.000 | | | 70.000 | 70.000 | | | 70.000 | 140.000 | | | | 140.000 | 140.000 |
| 3 | | **RINNOVO BENI FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO** | **300.000** | - | | **300.000** | **250.000** | - | | **250.000** | **180.000** | | | **180.000** | **730.000** | | | | **730.000** | 730.000 |
| | A | IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE | 160.000 | | | 160.000 | - | | | | - | | | | 160.000 | | | | 160.000 | 160.000 |
| | B | IMPIANTO EMISSIONE FORNI CARROZZERIA | 50.000 | | | 50.000 | - | | | | - | | | | 50.000 | | | | 50.000 | 50.000 |
| | C | ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI | 50.000 | | | 50.000 | | | | | - | | | | 50.000 | | | | 50.000 | 50.000 |
| | D | RIFACIMENTO PORTONI CARROZZERIA | - | | | | 40.000 | | | 40.000 | - | | | | 40.000 | | | | 40.000 | 40.000 |
| | E | RINNOVO PADIGLIONE RPL E LAVAGGIO | - | | | | 50.000 | | | 50.000 | - | | | | 50.000 | | | | 50.000 | 50.000 |
| | F | RINNOVO CISTERNE OLI | - | | | | 60.000 | | | 60.000 | - | | | | 60.000 | | | | 60.000 | 60.000 |
| | G | ADEGUAMENTO ASPIRAZIONE OFFICINA | - | | | | 50.000 | | | 50.000 | - | | | | 50.000 | | | | 50.000 | 50.000 |
| | H | MANUTENZIONE STRAORDINARIA OFFICINA DEPOSITO | 40.000 | | | 40.000 | 50.000 | | | 50.000 | 180.000 | | | 180.000 | 270.000 | | | | 270.000 | 270.000 |
| 4 | | **RISANAMENTO ACUSTICO DEPOSITO** | - | | | | **20.000** | | | **20.000** | - | | | **0** | **20.000** | | | | **20.000** | 20.000 |
| 5 | | **VALORIZZAZIONE PROPRIETA' AZIENDALI** | **20.000** | | | **20.000** | **30.000** | | | **30.000** | **20.000** | | | **20.000** | **70.000** | | | | **70.000** | 70.000 |
| 6 | | **MANUTENZIONE AREE DI FERMATA** | **40.000** | | | **40.000** | **80.000** | | | **80.000** | **80.000** | | | **80.000** | **200.000** | | | | **200.000** | 200.000 |
| 7 | | **HARDWARE** | **10.000** | | | **10.000** | **10.000** | | | **10.000** | **10.000** | | | **10.000** | **30.000** | | | | **30.000** | 30.000 |
| 8 | | **SOFTWARE** | **30.000** | | | **30.000** | **10.000** | | | **10.000** | **10.000** | | | **10.000** | **50.000** | | | | **50.000** | 50.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| | | **TOTALE PROGETTI** | **13.000.000** | **5.273.420** | **7.126.580** | **600.000** | **13.000.000** | **1.825.280** | **9.539.840** | **1.634.880** | **8.000.000** | **4.849.998** | **1.369.989** | **1.780.013** | **34.000.000** | **7.098.700** | **21.516.418** | **1.369.989** | **4.014.893** | 34.000.000 |

**NOTE** - **Tutte le somme sono da considerarsi non comprensive di Imposta sul Valore Aggiunto**
- **Sono ancora disponibili fonti finanziarie commesse alla legge 204/95**

# CONTRIBUTI CONSORTILI PREVISTI A RIPIANO GESTIONE 2017 - P.M.R. SRL CONSORTILE

| SOCI | PROV | COMUNE | QUOTE PARTECIPAZIONE ENTI SOCI A P.M.R. | INCIDENZA COPERTURA COSTO STRUTTURA IN BASE A QUOTE DI PARTECIPAZIONE P.M.R. (*) | INCIDENZA DEI 2/12 DEL TOTALE CONTRIBUTO PREVISTO PER ENTI SOCI 2017 (EX AGENZIA MOBILITA') | | TOTALE CONTRIBUTO PREVISTO PER ENTI SOCI 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENTI SOCI | | | | COPERTURA COSTO TPL A GESTORE E ACCANTONAMENTI AL NETTO CONTRIBUTI REGIONALI IN BASE KM PERCORSI | COPERTURA COSTO STRUTTURA IN BASE A QUOTE DI PARTECIPAZIONE | |
| SI | RN | BELLARIA IGEA M. | 0,793% | 10.862,27 | 19.924,17 | 2.129,77 | 32.916,21 |
| SI | FC | BORGHI | 0,019% | 260,26 | 251,74 | 51,03 | 563,03 |
| SI | RN | CATTOLICA | 2,040% | 27.943,29 | 6.745,51 | 5.478,86 | 40.167,66 |
| SI | RN | CORIANO | 0,304% | 4.164,10 | 10.156,91 | 816,46 | 15.137,47 |
| SI | PU | GABICCE | 0,019% | 260,26 | 172,58 | 51,03 | 483,87 |
| SI | RN | GEMMANO | 0,032% | 438,33 | 1.613,40 | 85,94 | 2.137,67 |
| SI | RN | MISANO ADR. | 0,657% | 8.999,38 | 12.034,30 | 1.764,51 | 22.798,20 |
| SI | RN | MONDAINO | 0,095% | 1.301,28 | 611,00 | 255,14 | 2.167,42 |
| SI | RN | MONTECOLOMBO | 0,097% | 1.328,68 | 1.577,86 | 260,51 | 3.167,05 |
| SI | RN | MONTEFIORE C. | 0,019% | 260,26 | 898,45 | 51,03 | 1.209,74 |
| SI | RN | MONTEGRIDOLFO | 0,027% | 369,84 | 144,18 | 72,51 | 586,54 |
| SI | RN | MONTESCUDO | 0,045% | 616,40 | 2.320,44 | 120,86 | 3.057,70 |
| SI | RN | MORCIANO DI R. | 0,642% | 8.793,92 | 4.881,42 | 1.724,23 | 15.399,57 |
| SI | RN | POGGIO TORRIANA | 0,054% | 739,68 | 4.983,64 | 145,03 | 5.868,35 |
| SI | RN | RICCIONE | 5,365% | 73.488,12 | 37.583,16 | 14.408,86 | 125.480,14 |
| SI | RN | RIMINI | 79,629% | 1.090.733,49 | 209.217,28 | 213.860,80 | 1.513.811,57 |
| SI | RN | SALUDECIO | 0,108% | 1.479,35 | 1.557,84 | 290,06 | 3.327,24 |
| SI | RN | SAN CLEMENTE | 0,102% | 1.397,16 | 5.002,21 | 273,94 | 6.673,31 |
| SI | RN | SAN GIOVANNI IN M. | 0,402% | 5.506,47 | 3.236,22 | 1.079,66 | 9.822,35 |
| SI | RN | SANTARCANGELO DI R. | 1,270% | 17.396,07 | 20.935,35 | 3.410,86 | 41.742,28 |
| SI | FC | SAVIGNANO SUL R. | 0,019% | 260,26 | 2.773,60 | 51,03 | 3.084,89 |
| SI | FC | SOGLIANO AL R. | 0,019% | 260,26 | 86,52 | 51,03 | 397,81 |
| SI | PU | TAVOLETO | 0,019% | 260,26 | 412,41 | 51,03 | 723,70 |
| SI | RN | VERUCCHIO | 0,052% | 712,28 | 9.115,10 | 139,66 | 9.967,04 |
| SI | | PROVINCIA DI RIMINI | | | | | |
| | | Contribuz.25% km extraurbani | 8,153% | 111.677,28 | 19.292,02 | 21.896,63 | 152.865,94 |
| | | UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL MARECCHIA | 0,019% | 260,26 | 0,00 | 51,03 | 311,29 |
| | **TOTALE ENTI SOCI** | | **100,00%** | **1.369.769,17** | **375.527,33** | **268.571,50** | **2.013.868,00** |
| | **TOTALE ENTI NON SOCI (incidenza per 2/12)** | | | | | | **20.000,00** |

(*) Il calcolo è effettuato sulla differenza tra il totale contributo enti soci previsto per il 2017 e l'incidenza dei 2/12 della ex A.M. moltiplicato per la quota di partecipazione