CONTO ECONOMICO ESPOSIZIONE CONTO ECONOMICO 2016 CON SUDDIVISIONI COME DA DISPOSIZIONI STATUTARIE ART. 23.3	CONSUNTIVO 2016	ASSETT, BENI STRUMENTALI TPL E FUNZIONI PMR 2016	ASSETT TRC 2016	RAMO TPL 2016	PREVENTIVO 2016	Scostamento tra Consuntivo e Preventivo
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI	204.627	0	0	204.627	216.000	-11.373
BIGLIETTI ATTIVITA' TRASPORTO P.L.	0	0	0	0	0	0
SERVIZI PARTICOLARI DI TRASPORTO P.L.	204.627	0	0	204.627	216.000	-11.373
4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	366.945	0	366.945	0	560.000	-193.055
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI	21.894.541	1.482.541	143.625	20.268.375	21.708.151	186.390
a) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	20.902.366	833.590	132.667	19.936.109	21.198.351	-295.985
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA REGIONE	17.019.334	0	0	17.019.334	16.552.758	466.576
CONTRIBUTI INCREMENTI E RIQUALIF.NE TPL	292.654	0	0	292.654	500.000	-207.346
COMPARTECIPAZIONE ONERI TPL VEL COMM. DA E.L.	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUTI CONSORTILI A RIPIANO DISAVANZO *	3.590.378	833.590	132.667	2.624.121	4.064.593	-474.215
QUOTA ANNUA DI CONTR. C/CAP. A STORNO AMMORTAMENTI	0	0	0	0	81.000	-81.000
b) ALTRI RICAVI E PROVENTI	992.175	648.951	10.958	332.266	509.800	482.375
PROVVIGIONI,LOCAZIONI E PROVENTI VARI	280.254	153.474	0	126.780	181.800	98.454
PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI CESPITI CARATTERISTICA	0	0	0	0	0	0
SOPRAVV.ATTIVE/INSUSSIS.PASS.GEST. CARATT.	270.638	103.138	0	167.500	0	270.638
RISARCIMENTO DANNI DA TERZI	0	0	0	0	0	0
RIVALUTAZIONE ACCONTI IMPOSTE TFR	2.839	1.092	983	764	2.000	839
RIMBORSI DIVERSI	48.447	38.472	9.975	0	7.000	41.447
PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI A TERZI	316.059	278.837	0	37.222	317.000	-941
PROVENTI PER SERVIZI VARI AD E.L.	2.367	2.367	0	0	2.000	367
QUOTA ANNUA DI CONTR. C/CAP. A STORNO AMMORTAMENTI	71.570	71.570	0	0	0	71.570
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	22.466.114	1.482.541	510.570	20.473.002	22.484.151	-18.037
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	-14.590	-5.769	-4.197	-4.624	-12.500	-2.090
a PER MATERIE DI CONSUMO	-14.590	-5.769	-4.197	-4.624	-12.500	-2.090
CARBURANTI AUTO DI SERVIZIO	-6.046	-2.755	-1.363	-1.928	-7.000	954
TELEFONI CELLULARI ED ACCESSORI	-1.201	-306	-95	-800	0	-1.201
MATERIALI PER IMPIANTI FISSI	-7.342	-2.708	-2.738	-1.895	-5.500	-1.842
TITOLI E DOCUMENTI DI VIAGGIO	0	0	0	0	0	0
7) PER SERVIZI	-19.522.846	-387.431	-142.382	-18.993.032	-19.731.919	209.073
a MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DA TERZI ORDINARIE	-124.601	-88.742	-20.325	-15.534	-121.500	-3.101
b ASSICURAZIONI	-63.877	-29.117	-14.378	-20.382	-65.000	1.123
c PULIZIE	-13.835	-5.321	-4.789	-3.725	-16.500	2.665
d UTENZE	-87.178	-33.530	-30.177	-23.471	-137.000	49.822
e SERVIZI PROFESSIONALI	-396.217	-230.722	-72.713	-92.782	-595.400	199.183
PRESTAZIONI TECNICHE	-28.987	-15.687	0	-13.300	-95.000	66.013
PRESTAZIONI LEGALI	-85.690	-28.804	-23.452	-33.433	-80.000	-5.690
INIZIATIVE PROMOZIONALI ED INFORMATIVE	0	0	0	0	-120.000	120.000
COMPENSI C.D.A.	-23.306	-8.964	-8.067	-6.275	-40.000	16.694
COMPENSI COLLEGIO SINDACALE	-29.081	-11.185	-10.066	-7.829	-23.000	-6.081
QUOTE ASSOCIATIVE	0	0	0	0	-1.600	1.600
ALTRI SERVIZI PROFESSIONALI	-229.154	-166.082	-31.128	-31.944	-235.800	6.646
f APPALTI E AFFIDAMENTI SERVIZI	-18.837.139	0	0	-18.837.139	-18.796.519	-40.620
TRASPORTO E SERVIZI ACCESSORI NON SOGGETTI AD OBBLIGO DI SERVIZIO	-722.113	0	0	-722.113	-717.000	-5.113
TRASPORTO E SERVIZI ACCESSORI SOGGETTI AD OBBLIGO DI SERVIZIO COSTO STANDARDIZZATO	-18.115.027	0	0	-18.115.027	-16.435.926	-1.679.101
COMPENSAZIONE IN AGGIUNTA A COSTO STANDARDIZZATO COME RICONOSCIUTO DALL'ASSEMBLEA	0	0	0	0	-1.643.593	1.643.593
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-117.937	-90.566	-9.476	-17.895	-118.200	263
a CANONI DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO	-82.663	-72.390	-5.779	-4.495	-83.200	537
b MANUTENZIONI ORDINARIE SU BENI IN GODIMENTO	-35.274	-18.177	-3.697	-13.400	-35.000	-274
9) PER IL PERSONALE:	-1.392.951	-629.147	-349.782	-414.021	-1.346.000	-46.951
a) SALARI E STIPENDI	-1.038.345	-464.697	-274.690	-298.959	-976.000	-62.345
b) ONERI SOCIALI	-282.855	-131.943	-58.552	-92.360	-300.000	17.145
c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-70.021	-31.795	-15.969	-22.257	-68.000	-2.021
e) ALTRI COSTI	-1.730	-712	-572	-445	-2.000	270
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-258.440	-232.474	-1.778	-24.187	-238.482	-19.958
a) AMMORTAMENTO IMMOBIL.NI IMMATERIALI	-651	-651	0	0	-6.500	5.849
b) AMMORTAMENTO IMMOBIL.NI MATERIALI	-234.985	-231.823	-1.778	-1.383	-231.982	-3.003
c ALTRE SVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0
d) SVALUTAZIONE DEI CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DISPONIBILITA' LIQUIDE	-22.804	0	0	-22.804	0	-22.804
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-291.000	-76.000	0	-215.000	-700.000	409.000
ACC.TO AL FONDO RISCHI PER CONTROVERSIE LEGALI	-56.000	-56.000	0	0	0	-56.000
ACC.TO AD ALTRI FONDI RISCHI	-235.000	-20.000	0	-215.000	-700.000	465.000
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	0	0	0	0	0	0
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-89.701	-72.807	-6.817	-10.077	-67.050	-22.651
a SPESE GENERALI	-21.332	-8.212	-5.369	-7.750	-21.250	-82
b IMPOSTE E TASSE NON SUL REDDITO D'ESERCIZIO	-46.240	-44.626	-1.448	-167	-45.800	-440
02 TASSE AUTOMOBILISTICHE	-636	-238	-232	-167	-700	64
03 IMPOSTE E TASSE DIVERSE	-45.603	-44.387	-1.216	0	-45.100	-503
c ALTRI ONERI DI GESTIONE	-22.130	-19.970	0	-2.160	0	-22.130
01 MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE CESPITICARATTERISTICI	-16.940	-16.940	0	0	0	-16.940
02 SOPRAVVENIENZE PASS/INSUSS.ATTIVE GESTIONE CARATTERISTICA	-5.190	-3.030	0	-2.160	0	-5.190
03 RISARCIMENTO DANNI A TERZI	0	0	0	0	0	0
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	-21.687.465	-1.494.195	-514.433	-19.678.836	-22.214.151	526.686
A-B DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	778.649	-11.654	-3.862	794.166	270.000	508.649
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI:	15.529	11.666	3.862	0	0	15.529
d) PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI	15.529	11.666	3.862	0	0	15.529
d5) DA ALTRI	15.529	11.666	3.862	0	0	15.529
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI DA:	-12	-12	0	0	-200.000	199.988
e) DEBITI VERSO ALTRI	-12	-12	0	0	-200.000	199.988
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 + 17 +-17-bis)	15.517	11.654	3.862	0	-200.000	215.517
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D)	794.166	0	0	794.166	70.000	724.166
20) IMPOSTE REDD.D'ESERC., CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	-44.263	0	0	-44.263	-70.000	25.737
a) IMPOSTE CORRENTI (IRAP)	-44.263	0	0	-44.263	-70.000	25.737
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	749.903	0	0	749.903	0	749.903

CRITERI UTILIZZATI PER LE SUDDIVISIONI:

1) I COSTI E I RICAVI ATTRIBUIBILI ALLE SPECIFICHE ATTIVITA' SONO STATI DIRETTAMENTE IMPUTATI

2) I COSTI E I RICAVI NON DIRETTAMENTE ATTRIBUIBILI ALLE SPECIFICHE ATTIVITA' SONO STATI RIPARTITI SULLA BASE DEL PERSONALE IMPIEGATO NELLE ATTIVITA':

- **PER L'ASSETT TRC SI E' TENUTO CONTO DEL CARICO DEL PERSONALE UTILIZZATO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ONERI DEL PERSONALE OGGETTO DI**
- **PER LA GESTIONE INERENTE ALLE FUNZIONI TPL SI E' TENUTO CONTO DEL PERSONALE TRASFERITO CON ATTO DI SCISSIONE PER COSTITUZIONE A.M.R. PARI A N.7 UNITA'**
- **PER LA GESTIONE BENI STRUMENTALI TPL E FUNZIONI P.M.R. IL NUMERO DEI DIPENDENTI ATTRIBUITI E' COSTITUITO DAL PERSONALE RESIDUALE PARI A N.10 UNITA'**

Dettaglio scostamenti tra Consuntivo e Preventivo

MAGGIORI RICAVI CONS.2016/PREV.2016

ALTRI RICAVI DIVERSI (penali a gestore, sopravv.attive, recupero spese giudiziali, rimborsi vari)	410.805	I Maggiori ricavi di tale voce sono dovuti da: storno parziale del contributo acquisto autobus ed altri debiti verso ATG come da Accordo per l'esecuzione del Lodo P0refettiszio per euro 90.449; sgravio contributi su premi arretrati per euro 3.722; sopravvenienza su stima IRAP 2015 per euro 4.680; sopravvenienza per chiusura transazione con ATG per euro 71.051; sopravvenienza per cancellazione quote Alma 2012-2015 non dovute € 6.000; sopravvenienza per cancellazione fondo vertenza legale per definizione contenzioso per causa ante 2002 Contratto Foramzione Lavoro per eruo 90.981; sopravvenienza su premio 2015 per euro 1.160, sopravvenienza per conguaglio utenze per eruo 2.064, sopravvenienza per valorizzazione ferie residue per eruo 476, sopravvenienze vari per euro 55. Penali a gestore per € 125.780; addebito utenze ex gestione parcheggi a Comune Rimini per euro 3.633; addebito utenze accesso ZTL a Comune Rimini per eruo 7.824; addebito a dipendenti spese telefoniche euro 2.721.
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA REGIONE	466.576	La Regione non ha effettuata la decurtazione di euro 475.000 prevista dagli atti di indirizzo ma hanno ridotto la contribuzione per l'incremento qualità
PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	15.529	interessi su rimborso Iva 2014 per euro 2.255, interessi su rimborso Irap 2009 per euro 4.559; interessi su rimborso Irpeg 2008-2011 per euro 3.745, interessi su restituzione depositi MEF per euro 3.862, varie per euro 28
	892.910	

MINORI RICAVI CONS.2016/PREV.2016

INCREMENTI DI IMMOBILIZZ. PER LAVORI INTERNI	-193.055	
prest.trasp.Alta Valmarecchia e ad Enti non soci (che in valore assolute incide per euro16000)	-11.373	
contributi consortili	-274.215	
contributi da Com.Rimini e C.Riccione per TRC (a seguito acc.to per ritardi nell'esecuzione del TRC)	-200.000	Non sono stati imputati perché non è stato necessario imputare specifico accantonamento
CONTRIBUTI INCREMENTI E RIQUALIF.NE TPL	-207.346	
QUOTA ANNUA CONTRIBUTI C/	-9.430	
	-895.418	

MINORI COSTI CONS.2016/PREV.2016

UTENZE	49.822	Rispetto al Preventivo non si è proceduto al subento delle Utenze GIM in attesa dello sviluppo dell'Agenzia Unica.
PRESTAZIONI TECNICHE	66.013	
INIZIATIVE PROMOZIONALI ED INFORMATIVE	120.000	Sono state rimandate le iniziative promozionali prevista dal CdA
COMPENSI C.D.A.	16.694	Non imputato premio ex Presidente CdA
ALTRI SERVIZI PROFESSIOALI E QUOTE ASSOCIATIVE	8.246	
AMMORTAMENTI	2.846	
ACCANTONAMENTO TO A FONDO ONERI PER ANOMALO ANDAMENTO CONTRATTO GESTORE TPL PREGRESSO	385.000	Rispetto al Preventivo non si è proceduto all'accantomaento per anonmalo andamento pregresso del contratto con gestore TPL a seguito del Lodo Prefettizio.
ACCANTONAMENTO PER RISERVA DANNI DA RITARDO ESECUZIONE TRC	200.000	Non è stato necessario effettuare l'accantonamento
INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA UNICREDIT	199.988	Nel Preventivo erano stati stimati oneri finanziari per l'accensione del Mutuo che si è andato a perfezionare nel 2017 ed interessi per l'utilizzo di anticipazioni a cui non si è ricorso.
IRAP DELL'ESERCIZIO	25.737	
	1.074.348	

MAGGIORI COSTI CONS.2016/PREV.2016

APPALTI E AFFIDAMENTI SERVIZI	-40.620
ONERI PER IL PERSONALE	-46.951
PER MATERIE PRIME	-2.090
accanton.f.do sval.crediti v/utenti	-22.804
accantonamento f.do vert.legali	-56.000
acc.inter/penali anomalie applic.Cds ATG	-100.000
acc.to oneri progetto AVM	-20.000
prestazioni legali	-5.690
compensi collegio revisori	-6.081
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-22.651
	-322.887

748.952