



**agenzia mobilità**  
provincia di Rimini

# **Bilancio Preventivo 2013**

## **Piano Poliennale Investimenti 2013-2015**

Bilancio preventivo 2013, come approvato da Consiglio d'Amministrazione con Delibera n. 39 del 14.12.2012, comprensivo delle variazioni apportate a seguito delle modifiche adottate con Delibera dell'Assemblea Consorziale n. 9 del 06.12.2013

## RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2013

La previsione di bilancio 2013, predisposta ai sensi della legge e dello Statuto, si muove secondo le indicazioni che Agenzia ha avuto dai propri Enti Soci per quanto riguarda il futuro immediato in quanto non vi sono al momento scenari chiari e definitivi e prospettive di assetti patrimoniali/societari diversi dall'attuale data la mutevolezza delle normative e degli scenari che si stanno susseguendo.

Nel 2012 con la conclusione naturale del contratto di concessione gestione sosta con il Comune di Rimini, ad Agenzia mobilità restano le seguenti funzioni:

- funzione di Authority del trasporto pubblico locale (TPL) quale funzione di progettazione secondo le esigenze del territorio e degli Enti, controllo sui gestori e stazione appaltante dei servizi di TPL, per il territorio Provinciale, .
- funzione di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e dei beni strumentali all'esercizio del TPL,
- realizzatore e co-finanziatore del progetto TRC (trasporto rapido costiero)

Per quanto riguarda la delicata funzione di Authority del TPL, AM si stà muovendo in un contesto veramente incerto sia per quanto riguarda il contratto con il gestore ATG, all'ultimo anno possibile per la proroga, sia per le risorse che metterà a disposizione la Regione per il TPL 2013, tuttora incerte, a dispetto di quanto previsto nella Delibera di Giunta Regionale nr.126 del 31.1.2011 che prevede euro 14.463.180.

La Regione non prima del 20.12.2012 comunicherà alle Agenzie ed Aziende/Gestori le modalità di finanziamento del TPL per il 2013 che dovranno, peraltro, trovare la propria formalizzazione nell'atto "Patto per la mobilità" che dovrà essere sottoscritto tra le varie parti chiamate in causa per quanto riguarda il TPL.

Al momento si hanno notizie circa l'intenzione della Regione di integrare il Patto per la Mobilità con le seguenti prescrizioni:

- un probabile taglio del 20% sui costi di funzionamento concessi alle Agenzie (ora previsto nell'ammontare massimo del 2% del contributo regionale sui servizi minimi annuale);
- l'impegno economico degli Enti al finanziamento del TPL per lo 0,20 €/Km delle percorrenze su ogni territorio di competenza;

Pur con le difficoltà di cui sopra si è cercato di stimare, sulla base dei dati di preconsuntivo 2012, i dati economici previsionali 2012.

I principali valori presenti della gestione TPL sono:

## **RICAVI**

### **RICAVI**

I **Servizi particolari di TPL** sono costituiti solo dagli introiti da Provincia di Rimini per servizio di trasporto palestre per studenti stimati in euro 62.000 (in quanto si è avuta conferma del servizio solo fino a giugno 2013 al momento) e da quelli derivanti dall'effettuazione di navette in occasione di particolari eventi o manifestazioni stimati in per euro 58.000.

### **INCREMENTI DEGLI IMPIANTI PER LAVORI INTERNI**

Previsti maggiori rispetto al 2012, in euro 400.000, e relativi allo storno di costi di personale dal conto economico in riferimento ai dipendenti (diretti ed indiretti) impegnati nel progetto TRC ed in quanto tale portato ad aumento del valore dell'immobilizzazione (capitalizzazione). Tale maggiore importo è dovuto ad una più intensa concentrazione della struttura generale di AM nelle problematiche e nella gestione dell'opera TRC, intensificatasi nel 2012, e che presumibilmente proseguirà con tali modalità anche nel 2013.

### **ALTRI RICAVI E PROVENTI**

La voce **01 DIVERSI** contiene:

1. Introiti da locazioni di immobili di proprietà e precisamente: deposito via Coletti euro 3.000, terreno via Rubicone euro 400
2. Ricavi da pubblicità per concessione spazi su pensiline euro 16.500, in quanto essendo in scadenza con il 2012 l'appalto del servizio manutenzione/gestione spazi pubblicitari ad IGP non vi è certezza di riuscire ad ottenere maggiore remunerazione.
3. Ricavi da costi comuni da addebitare a START Romagna Spa per euro 150.000; sono

rappresentati dall'addebito a START degli oneri comuni di gestione e manutenzione della palazzina coabitata in Viale C.A. dalla Chiesa 38-Rimini.

4. Rimborsi vari euro 5.000 che comprendono indennità di occupazione case cantoniere euro 3.094, proventi vari per circa 2000.

Nella voce **02 CORRISPETTIVI** ci sono il ricavo derivante dalla convenzione con il Comune di Rimini per la gestione del controllo automatizzato degli accessi ZTL per euro 92.000, il valore del contratto di locazione dei vari beni strumentali al TPL a Tram Servizi Spa per euro 200.000, il ricavo per le sub concessioni dei trenini per euro 20.000 nonché il ricavo per servizi amministrativi esercitati con personale di AM a Start spa per euro 35.000.

I ricavi per **CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO** includono:

**- CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA REGIONE E.R.**

per servizi minimi di TPL del 2013 previsti in euro 14.463.180. in base alla delibera di G. R. n. 126 del 31.01.11; come anticipato in premessa tuttavia il valore del contributo è ancora da confermarsi in quanto la Regione, in base alla normativa sulla Spending Review, non ha certezza dei fondi che arriveranno dallo Stato e pertanto non confermerà il contributo almeno fino al 20.12.2012.

Al contributo su servizi minimi è stato aggiunto, stimandolo, il valore di euro 50.000 quale previsione di contributo a rimborso maggiori oneri di CCNL così come avvenuto per gli scorsi esercizi.

**- CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ENTI:**

A partire dal preventivo 2013 gli Enti Soci, così come stabilito con delibera n. 9 del 06.12.2013, al fine d'ottemperare a quanto previsto dall'art. 7 comma 6 dello Statuto di AM che richiama l'obbligo del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 267/00, hanno scelto di adottare due nuovi criteri di riparto del disavanzo relativo al trasporto pubblico locale che prevedano, per quanto concerne il riparto del costo effettivo dei servizi minimi TPL ammessi a contribuzione regionale una ripartizione chilometrica (costo al gestore al netto dei contributi regionali moltiplicato l'incidenza percentuale delle percorrenze chilometriche di TPL effettuate in ogni singolo territorio comunale rispetto al totale dei chilometri svolti per il servizio TPL), mentre per quanto riguarda il costo di funzionamento della struttura una ripartizione basata sulla quota di partecipazione di ciascun socio al Consorzio AM.

Si è quindi proceduto a ripartire il valore del disavanzo 2013 previsto in euro 4.188.00 (vedi

prospetto allegato)

Si hanno inoltre, da Enti, euro 175.000 quale rimborso costi (pari a quanto richiesto dal Gestore ATG) per peggioramento della velocità commerciale, che verrà fatturato a Comune di Rimini, Comune di Riccione e Provincia di Rimini

**QUOTA ANNUA DI CONTRIBUTI C/CAPITALE A STORNO AMMORTAMENTI**, stimata in euro 276.250 per l'anno 2013.

Trattasi della quota di ricavo a "sterilizzazione" dei costi di ammortamento per quei beni acquistati con contributi pubblici come previsto dai principi contabili.

**CONTRIBUTI INCREMENTI E QUALIFICAZIONE TPL** previsti in euro 472.778 (come per il 2012), come da D.G.R n. 126 del 31.01.11; Agenzia Mobilità utilizzerà tale Contributo per la realizzazione delle paline di fermata extraurbane.

## **COSTI DI PRODUZIONE**

Tra le principali voci di costo sono stati previsti:

- per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci euro 12.000
- per servizi manutenzioni e riparazioni da terzi ordinarie euro 112.000
- per assicurazioni euro 57.000
- per pulizie euro 17.000
- per utenze euro 110.000

Per servizi professionali sono stati previsti euro 368.600 composti da:

- prestazioni tecniche euro 15.000 (servizi per sicurezza, Tbridge, ecc.)
- prestazioni legali euro 25.000 (convenzione assistenza studio legale Bernardini)
- iniziative promozionali ed informative euro 2.000
- oneri C.d.A. euro 92.000
- compensi revisori dei conti euro 24.000
- quota associativa ad ALMA euro 1.600

Per altri servizi professionali per un totale di euro 198.000 e composti da:

- oneri vigilanza euro 2.000
- oneri bancari euro 1.000
- altri servizi vari euro 1.000

- costi comuni da addebitare a TRAM Spa euro 150.000
- servizio mensa dipendenti euro 6.000,
- visite mediche euro 1.500
- formazione euro 6.500
- trasferte dipendenti euro 7.000
- servizio di amministrazione del personale con Assoservizi euro 10.000,
- costi beni non strumentali euro 2.500
- spese postali euro 2.500
- consulenze per la Direzione Generale euro 8.000 (Studio Faini).

Per i costi per **APPALTI E AFFIDAMENTI SERVIZI**

la voce di costo preponderante è indubbiamente quella relativa a "trasporto e servizi accessori al TPL" che comprende:

- corrispettivo al gestore ATG euro 15.366.000 (stimata con rivalutazione istat del 3,2% e decurtazione di parte del servizio di trasporto palestre per la Provincia);
- costi per servizi di trasporto aggiuntivi euro 320.000 (Valmabus, Concabus, navette, ecc.)
- oneri contrattuali extra corrispettivo base euro 1.912.000 stimati sulla base del 2012 composti, in previsione, come segue:
  - 1) euro 620.000 per riconoscimento oneri per rinnovo CCNL per la parte non finanziata dalla Regione;
  - 2) euro 1.200.000 per riconoscimento maggiori oneri per gasolio;
  - 3) euro 120.000 per riconoscimento accisa su carburante non rimborsata da Regione;
  - 4) euro 25.000 per riconoscimento maggiori costi per trazione e fermo filovia;
  - 5) euro 175.000 per riconoscimento costi per peggioramento velocità commerciale; al netto di decurtazioni per scioperi (circa 75.000 euro) e recupero accisa (circa 15.000 euro)

La voce costi **PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI** comprende:

- locazione uffici (in ipotesi di accorpamento delle sedi ed in base a soluzione proposta dal Comune di Rimini) euro 100.000
- canoni manutenzione licenze software per un totale previsto di euro 25.000 (Maior per TPL euro 13.000, Pluservice per gestione amministrativa euro 7.500, Siav per gestione documentale Archidoc euro 2.200, ecc.ecc.)

## **COSTI DI PERSONALE**

Non essendo ancora chiare le modalità ed i tempi per il passaggio del personale occupato nell'area aziendale gestione sosta fino ad aprile 2012, (attività conclusa e gestita direttamente dal Comune di Rimini al dal maggio 2012), nel bilancio 2013 sono ancora compresi i costi di personale della gestione sosta (n. 6 dipendenti tra diretti e quote di indiretti).

Dal valore del costo del personale è stato tolto il costo della dipendente Ing.T.Ferri in quanto già transitata al Comune di Misano A. e presente in AM per tre mesi del 2013 per 12 ore alla settimana.

Se si concretizzerà quanto sancito nell'Assemblea di approvazione del bilancio preventivo 2012 (in base anche alla richiesta degli Enti Soci dei Comuni di Verucchio, Santarcangelo, Torriana e Poggio Berni prot AM 3987 del 17/7/2012 quale parte integrante della delibera nr.8 18.7.2012) e quanto sollecitato dal Comune di Rimini, vale a dire il transito dei dipendenti individuati (quali possibili trasferibili) presso alcuni Enti Soci, il costo di personale 2013 vedrebbe una diminuzione di circa euro 200.000.

## **AMMORTAMENTI**

Sono stimati sulla base dei dati 2012 e comprendono le quote d'ammortamento per il 2013 relativi a:

### Immobilizzazioni immateriali:

- licenze software euro 5.000
- manutenzioni su beni terzi in locazione euro 15.000

### Immobilizzazioni materiali:

- fabbricati euro 140.637
- impianti e macchinari euro 4.248
- impianti fissi filoviari euro 117.129
- paline/pensiline euro 127.054
- autovetture euro 1.344
- mobili e arredi euro 3.491
- macchine per ufficio euro 3.985
- attrezzature informatiche euro 5.046
- manutenzione su beni di 3i euro 18.353
- beni gratuitamente devolvibili euro 44.241
- attrezzature officina euro 1.300
- autoveicoli euro 1.700

## **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**

Comprendono valori stimati sulla base dei dati di consuntivo 2012: spese varie 1.500, cancelleria/stampati euro 5.000, ricambi macchine ufficio euro 4.000, libri-pubblicazioni quotidiani euro 10.000, materiale per iniziative promozionali euro 2.000, spese rappresentanza euro 1.500, spese rappresentanza ufficio TRC euro 2.500, spese generali varie euro 1.500.

## **IMPOSTE E TASSE**

Non sul reddito di esercizio:

- IMU euro 18.370, diritti CCIA euro 3.700, canone impianti pubblicitari euro 16.500
- varie minori euro 800
- 

Imposte sul reddito:

- Prevista un onere per irap stimato, maggiore rispetto al 2012, in euro 150.000.



**RIPARTIZIONE CONTRIBUTI CONSORTILI PREVENTIVO 2013 - METODO DI CALCOLO COSTO NETTO TPL SU BASE KM E COSTO STRUTTURA SU BASE QUOTE -  
DETERMINAZIONI ASSEMBLEA DEL 6.12.2013 (CON DATI PRECONSUNTIVO 2013)**

ENTI SOCI E NON							PREVENTIVO 2013 - COSTO TPL SU BASE KM E COSTO STRUTTURA BASE QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN AGENZIA			DIFFERENZE PER ENTE SUL CONTRIBUTO DETERMINATO NEL PRIMO PREVENTIVO APPROVATO DAL CONSIGLIO IL 14.12.12
SOCI	PROV	COMUNE	PERCORRENZE 2013 SU BASE CONSUNTIVO 2012	% su tot.km	% su km Enti che contrib.	QUOTE PARTECIPAZIONE ENTI LOCALI AD A.M.	COPERTURA COSTO TPL A GESTORE AL NETTO CONTRIBUTI REGIONALI EURO 2.769.000	COPERTURA COSTO STRUTTURA EURO 1.419.000 IN BASE A QUOTE DI PARTECIPAZIONE	TOTALE CONTRIBUTO PREVISTO 2013	
SI	RN	BELLARIA IGEA M.	365.765,15	4,95%	4,93%	0,793%	136.595,26	11.252,67	147.847,93	4.135,93
SI	FC	BORGHI	6.411,91	0,09%	0,09%	0,019%	2.394,53	269,61	2.664,14	-254,86
NO	PU	CARPEGNA	1.346,89	0,02%		NO ADDEBITO (*3)	NO ADDEBITO (*1)	NO ADDEBITO (*3)	NO ADDEBITO (*3)	
SI	RN	CATTOLICA	132.429,66	1,79%	1,79%	2,040%	49.455,95	28.947,60	78.403,55	1.786,55
NO	FC	CESENATICO	4.311,46	0,06%	0,06%	NO ADDEBITO (*3)	1.610,12	NO ADDEBITO (*3)	1.610,12	27,12
SI	RN	CORIANO	182.824,46	2,47%	2,47%	0,304%	68.275,92	4.313,76	72.589,68	-1.991,32
SI	PU	GABICCE	3.251,95	0,04%	0,04%	0,019%	1.214,44	269,61	1.484,05	235,05
SI	RN	GEMMANO	33.403,85	0,45%	0,45%	0,032%	12.474,69	454,08	12.928,77	-417,23
NO	RN	MAIOLO	4.922,57	0,07%		NO ADDEBITO (*3)	NO ADDEBITO (*1)	NO ADDEBITO (*3)	NO ADDEBITO (*3)	
NO	PU	MERCATINO CONCA	2.979,42	0,04%		NO ADDEBITO (*3)	NO ADDEBITO (*1)	NO ADDEBITO (*3)	NO ADDEBITO (*3)	
SI	RN	MISANO ADR.	255.472,25	3,46%	3,45%	0,657%	95.406,29	9.322,83	104.729,12	2.457,12
SI	RN	MONDAINO	10.772,23	0,15%	0,15%	0,095%	4.022,90	1.348,05	5.370,95	-811,05
NO	PU	MONTE GRIMANO	8.599,20	0,12%		NO ADDEBITO (*3)	NO ADDEBITO (*1)	NO ADDEBITO (*3)	NO ADDEBITO (*3)	
SI	RN	MONTECOLOMBO	29.282,13	0,40%	0,39%	0,097%	10.935,43	1.376,43	12.311,86	204,86
NO	PU	MONTECOPIOLO	7.081,07	0,10%		NO ADDEBITO (*3)	NO ADDEBITO (*3)	NO ADDEBITO (*3)	NO ADDEBITO (*3)	
SI	RN	MONTEFIORE C.	16.675,25	0,23%	0,22%	0,019%	6.227,38	269,61	6.496,99	-1.887,01
SI	RN	MONTEGRIDOLFO	4.459,37	0,06%	0,06%	0,027%	1.665,35	383,13	2.048,48	2,48
SI	RN	MONTESCUDO	35.570,25	0,48%	0,48%	0,045%	13.283,74	638,55	13.922,29	-1.030,71
SI	RN	MORCIANO DI R.	105.525,56	1,43%	1,42%	0,642%	39.408,60	9.109,98	48.518,58	-188,42
NO	RN	NOVAFELTRIA	187.851,28	2,54%		NO ADDEBITO (*3)	NO ADDEBITO (*1)	NO ADDEBITO (*3)	NO ADDEBITO (*3)	
NO	RN	PENNABILLI	23.480,72	0,32%		NO ADDEBITO (*3)	NO ADDEBITO (*1)	NO ADDEBITO (*3)	NO ADDEBITO (*3)	
NO	PU	PIETRARUBBIA	3.123,26	0,04%		NO ADDEBITO (*3)	NO ADDEBITO (*1)	NO ADDEBITO (*3)	NO ADDEBITO (*3)	
SI	RN	POGGIO BERNI	51.957,22	0,70%	0,70%	0,045%	19.403,46	638,55	20.042,01	-567,99
NO	RSM	REP. SAN MARINO	12.852,87	0,17%		NO ADDEBITO (*3)	NO ADDEBITO (*1)	NO ADDEBITO (*3)	NO ADDEBITO (*3)	
SI	RN	RICCIONE	735.856,82	9,96%	9,92%	5,365%	274.806,25	76.129,35	350.935,60	-3.672,40
SI	RN	RIMINI	4.157.747,46	56,27%	56,07%	79,629%	1.552.713,75	1.129.935,51	2.682.649,26	5.908,26
NO	RN	S.AGATA FELTRIA	24.698,08	0,33%		NO ADDEBITO (*3)	NO ADDEBITO (*1)	NO ADDEBITO (*3)	NO ADDEBITO (*3)	
SI	RN	SALUDECIO	37.809,45	0,51%	0,51%	0,108%	14.119,97	1.532,52	15.652,49	-601,51
SI	RN	SAN CLEMENTE	89.559,38	1,21%	1,21%	0,102%	33.446,01	1.447,38	34.893,39	-1.094,61
SI	RN	SAN GIOVANNI IN M.	66.886,74	0,91%	0,90%	0,402%	24.978,90	5.704,38	30.683,28	1.235,28
NO	RN	SAN LEO	65.291,52	0,88%		NO ADDEBITO (*3)	NO ADDEBITO (*1)	NO ADDEBITO (*3)	NO ADDEBITO (*3)	
NO	FC	SAN MAURO P.	16.858,27	0,23%	0,23%	NO ADDEBITO (*3)	6.295,73	NO ADDEBITO (*3)	6.295,73	133,73
			2.427,03	0,03%		NO ADDEBITO (*3)	NO ADDEBITO (*2)	NO ADDEBITO (*3)	NO ADDEBITO (*3)	
SI	RN	SANTARCANGELO DI R.	372.051,64	5,04%	5,02%	1,270%	138.942,95	18.021,30	156.964,25	630,25
NO	PU	SASSOFELTRIO	12.785,17	0,17%		NO ADDEBITO (*3)	NO ADDEBITO (*1)	NO ADDEBITO (*3)	NO ADDEBITO (*3)	
SI	FC	SAVIGNANO SUL R.	58.116,49	0,79%	0,78%	0,019%	21.703,64	269,61	21.973,25	522,25
SI	FC	SOGLIANO AL R.	2.803,97	0,04%	0,04%	0,019%	1.047,14	269,61	1.316,75	-20,25
NO	RN	TALAMELLO	16.494,00	0,22%		NO ADDEBITO (*3)	NO ADDEBITO (*1)	NO ADDEBITO (*3)	NO ADDEBITO (*3)	
SI	PU	TAVOLETO	7.312,00	0,10%	0,10%	0,019%	2.730,67	269,61	3.000,28	-946,72
SI	RN	TORRIANA	48.013,33	0,65%	0,65%	0,009%	17.930,61	127,71	18.058,32	-39,68
SI	RN	VERUCCHIO	183.220,75	2,48%	2,47%	0,052%	68.423,92	737,88	69.161,80	-3.263,20
				100,00%	94,60%					
SI		PROVINCIA DI RIMINI	1.601.136,25							
		Contribuz.25% km extraurbani	400.284,06		5,40%	8,153%	149.486,37	115.691,07	265.177,44	-496,56
SI		UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL MARECCHIA				0,019%		269,61	269,61	4,61
		<b>TOTALE</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.769.000</b>	<b>1.419.000</b>	<b>4.188.000</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale km</b>	<b>7.388.282,08</b>					costo euro al km	<b>0,565</b>	
		<b>Km Enti contribuenti</b>	<b>7.414.633,06</b>							

NOTE \*1) SONO STATI ESCLUSI DALL'ADDEBITO I COMUNI EX REGIONE MARCHE E SAN MARINO

\*2) SERVIZI CONTRIBUTI SEPARATAMENTE

\*3) ENTI LOCALI NON SOCI

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>PREVENTIVO 2013</b>	<b>PREVENTIVO 2012</b>	<b>CONSUNTIVO 2011 TPL</b>
<b>I. RICAVI</b>	<b>120.000</b>	<b>100.000</b>	<b>493.137</b>
<b>01 DELLE VENDITE E PRESTAZIONI</b>	<b>120.000</b>	<b>100.000</b>	<b>493.137</b>
a. BIGLIETTI ATTIVITA' DI TRASPORTO	0	0	5.138
b. ABBONAMENTI ATTIVITA' DI TRASPORTO	0	0	0
c. SERVIZI PARTICOLARI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	120.000	100.000	487.999
<b>02 DA COPERTURA DI COSTI SOCIALI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. INTEGRAZIONI TARIFFARIE DA COMUNI E REGIONI	0	0	0
b. CONTRIBUTI DA ENTI PER SERVIZIO DI TRASPORTO	0	0	0
c. INTEGRAZIONI TARIFF.DA ENTI PRIVATI	0	0	0
<b>IV. INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>313.675</b>
<b>V. ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>15.977.208</b>	<b>19.721.252</b>	<b>19.108.218</b>
<b>01 DIVERSI</b>	<b>175.000</b>	<b>172.000</b>	<b>330.440</b>
a. PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE	0	0	0
b. PROVVIGIONI,LOCAZIONI E PROVENTI VARI	170.000	160.000	194.329
c. PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI CESPITI CARATTERISTICI	0	0	5.083
d. SOPRAVV.ATTIVE/INSUSSIS.PASS.GESTIONE CARATT.	0	0	97.636
e. RISARCIMENTO DANNI DA TERZI	0	0	10.493
f. RIVALUTAZIONE ACCONTI IMPOSTE TFR	0	0	6.550
g. RIMBORSI DIVERSI	5.000	12.000	16.349
<b>02 CORRISPETTIVI</b>	<b>365.000</b>	<b>310.000</b>	<b>355.316</b>
a. PROVENTI PUBBLICITARI	0	0	0
b. PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI A TERZI	273.000	220.000	262.411
c. PROVENTI DA SERVIZI VARI AD E.L.	92.000	90.000	92.905
<b>03 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>	<b>14.964.430</b>	<b>18.766.474</b>	<b>18.088.365</b>
a. CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA REGIONE E.R.	14.513.180	14.249.436	14.093.705
b. QUOTA ANNUA DI CONTR. C/CAP. A STORNO AMM.TI	276.250	271.230	521.339
c. COMPARTECIPAZIONE AD ONERI TPL DA ENTI LOCALI:	175.000	4.245.808	3.473.321
- VELOCITA' COMMERCIALE	175.000	175.000	159.425
- CONTRIBUTO PER SERVIZI MINIMI CALCOLATO CON PARAMETRI ASSEMBLEARI DEL CONSUNTIVO 2011	0	4.070.808	3.313.896
<b>04 CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI REGIONE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 CONTRIBUTI INCREMENTI E QUALIF. TPL</b>	<b>472.778</b>	<b>472.778</b>	<b>334.097</b>
t. TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	16.497.208	20.121.252	19.915.030
<b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>06 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-14.422</b>
a. PER MATERIE DI CONSUMO	-12.000	-12.000	-14.422
1 CARBURANTI	-4.000	-4.000	-4.704
2. RICAMBI	0	0	0
3. MATERIALI PER IMPIANTI FISSI	-8.000	-8.000	-9.310
4. TITOLI DI VIAGGIO TPL	0	0	-408
b. PER MERCI	0	0	0
<b>07 PER SERVIZI</b>	<b>-18.254.708</b>	<b>-18.050.752</b>	<b>-17.765.146</b>
a. MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DA TERZI ORDINARIE	-112.000	-150.000	-174.517
b. ASSICURAZIONI	-57.000	-76.000	-65.206
c. PULIZIE VEICOLI E LOCALI	-17.000	-17.000	-14.914
d. SPESE PER UTENZE	-110.000	-85.000	-102.101

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>PREVENTIVO 2013</b>	<b>PREVENTIVO 2012</b>	<b>CONSUNTIVO 2011 TPL</b>
<b>e. PER SERVIZI PROFESSIONALI</b>	<b>-359.600</b>	<b>-362.600</b>	<b>-375.908</b>
1 PRESTAZIONI TECNICHE	-15.000	-5.000	-15.926
2 PRESTAZIONI LEGALI	-25.000	-30.000	-10.591
3 ADDESTRAMENTO SOFTWARE	-2.000	0	0
4. INIZIATIVE PROMOZIONALI ED INFORMATIVE	-2.000	-2.000	-1.586
5. COMPENSI PER VENDITA TITOLI DI VIAGGIO	0	0	0
6. COMPENSI C.DI A.E ASSEMBLEA	-92.000	-110.000	-91.775
7. COMPENSI REVISORI DEI CONTI	-24.000	-24.000	-23.014
8. QUOTE ASSOCIATIVE	-1.600	-1.600	-1.619
9. RICERCA PERSONALE E CONCORSI	0	0	0
10. ALTRI SERVIZI PROFESSIONALI	-198.000	-190.000	-231.397
11. SPESE POSTALI GEST.SANZIONI VIGILI U.	0	0	0
<b>f. APPALTI E AFFIDAMENTI SERVIZI</b>	<b>-17.599.108</b>	<b>-17.360.152</b>	<b>-17.032.500</b>
1. TRASPORTO E SERVIZI ACCESSORI TPL CON DECURTAZIONI AL GESTORE PER PATTO MOBILITA' PREVISTE DA ASSEMBLEA CONSORZIALE DEL 04/05/2012	-17.599.108	-17.360.152	-17.032.500
4. SERVIZI DIVERSI	0	0	0
<b>08 PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	<b>-135.000</b>	<b>-95.500</b>	<b>-90.997</b>
a. CANONI DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO	-110.000	-67.500	-66.110
b. MANUTENZIONI ORDINARIE SU BENI IN GODIMENTO	-25.000	-28.000	-24.887
<b>09 PER IL PERSONALE</b>	<b>-1.572.500</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.253.486</b>
a SALARI E STIPENDI	0	0	-916.173
b ONERI SOCIALI	0	0	-264.372
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	-68.817
d FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA	0	0	0
e ALTRI COSTI	0	0	-4.124
<b>10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>-490.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-730.094</b>
a. AMMORTAMENTO IMMOBIL.NI IMMATERIALI	-20.000	-25.000	-35.497
b. AMMORTAMENTO IMMOBIL.NI MATERIALI	-470.000	-475.000	-644.597
c ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0
d SVALUTAZ. CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DISP. LIQUIDE	0	0	-50.000
<b>13 ALTRI ACCANTONAMENTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.492</b>
b ACCANTONAMENTO FONDI SPESE	0	0	-15.492
01. FONDO VERTENZE	0	0	-15.492
<b>14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>-71.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-84.903</b>
a SPESE GENERALI	-30.000	-30.000	-30.537
b IMPOSTE E TASSE NON SUL REDDITO D'ESERCIZIO	-41.000	-33.000	-34.115
1. IVA INDETRAIBILE	0	0	0
2 TASSE AUTOMOBILISTICHE	-1.000	-1.000	-743
3 TASSE DI SORVEGLIANZA E CONCESSIONE	0	0	0
4 IMPOSTE E TASSE DIVERSE	-40.000	-32.000	-33.372
c ALTRI ONERI DI GESTIONE	0	0	-20.251
1 MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE CESPITI CARATTERISTICI	0	0	-974
2 SOPRAVVENIENZE PASS/INSUSS.ATTIVE GESTIONE CARATTERISTICA	0	0	-19.277
3 RISARCIMENTO DANNI A TERZI	0	0	0
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>-20.535.208</b>	<b>-20.121.252</b>	<b>-19.954.540</b>
<b>z1. DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>-4.038.000</b>	<b>0</b>	<b>-39.610</b>

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>PREVENTIVO 2013</b>	<b>PREVENTIVO 2012</b>	<b>CONSUNTIVO 2011 TPL</b>
<b>C PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
15 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0	0	0
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI:	0	0	39.757
d PROVENTI DA ALTRI	0	0	39.757
1 INTERESSI ATTIVI SU C/C BANC.E POST	0	0	39.466
2 INTERESSI ATTIVI VS/CLIENTI	0	0	0
3 PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	0	0	291
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO	0	0	-237
d ALTRI	0	0	-237
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.520</b>
<b>E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
20 PROVENTI STRAORDINARI	0	0	0
a PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI	0	0	0
b SOPRAVV.ATT/INSUSSIS.PASS.GESTIONE EXTRA CARATT.	0	0	0
c QUOTA ANNUA DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0	0	0
d ALTRI	0	0	0
21 ONERI STRAORDINARI	0	0	-10
a MINUSVALENZE	0	0	0
b SOPRAVVENIENZE PASSIVE/INSUSSISTENZE ATTIVE	0	0	0
c ALTRI	0	0	-10
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>-4.038.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F IMPOSTE SUL REDDITO</b>			
22. IMPOSTE SUL REDD. D'ESERC.,CORRENTI DIFFERITE E	-150.000	0	0
a IMPOSTA IRAP	-150.000	0	0
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-4.188.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PROGRAMMA POLIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2013-2015

WBS	PROGETTI	INVESTIMENTI 2013	FONTI FINANZIARIE		INVESTIMENTI 2014	FONTI FINANZIARIE		INVESTIMENTI 2015	FONTI FINANZIARIE		TOTALE	TOTALE
			AGENZIA	CONTRIBUZIONE DA TERZI		AGENZIA	CONTRIBUZIONE DA TERZI		AGENZIA	CONTRIBUZIONE DA TERZI	INVESTIMENTI 2013-2015	FONDI FINANZIARIE
1	<b>REALIZZAZIONE TRASPORTO RAPIDO COSTIERO</b>	<b>16.000.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.050.000</b>	<b>0</b>	<b>16.050.000</b>	<b>16.100.000</b>	<b>0</b>	<b>16.100.000</b>	<b>48.150.000</b>	<b>48.150.000</b>
A	UFFICIO DIREZIONE LAVORI	400.000		400.000	400.000		400.000	400.000		400.000	1.200.000	1.200.000
B	SPESE LEGALI E CONSULENZE	200.000		200.000	200.000		200.000	200.000		200.000	600.000	600.000
C	ACQUISTO AREE E CASELLI RFI	100.000		100.000	-		-	-		-	100.000	100.000
D	ELIMINAZIONE INTERFERENZE CON RFI	2.500.000		2.500.000	1.000.000		1.000.000	-		-	3.500.000	3.500.000
E	SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI	1.500.000		1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.000.000		1.000.000	4.000.000	4.000.000
F	IMPIANTI DI AUSILIO ALL'ESERCIZIO	100.000		100.000	1.000.000		1.000.000	2.000.000		2.000.000	3.100.000	3.100.000
G	REALIZZAZIONE SOTTOPASSI RFI	1.400.000		1.400.000	600.000		600.000	-		-	2.000.000	2.000.000
H	PROCEDURE ESPROPRIATIVE	200.000		200.000	1.000.000		1.000.000	2.500.000		2.500.000	3.700.000	3.700.000
I	FORNITURA MATERIALE ROTABILE	1.600.000		1.600.000	350.000		350.000	-		-	1.950.000	1.950.000
J	APPALTO PRINCIPALE TRC	8.000.000		8.000.000	10.000.000		10.000.000	10.000.000		10.000.000	28.000.000	28.000.000
2	<b>RINNOVO IMPIANTO FILOVIARIO</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>-</b>			<b>-</b>			<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
3	<b>RINNOVO BENI FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>-</b>			<b>-</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
4	<b>VALORIZZAZIONE PROPRIETA' AZIENDALI</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>								<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
5	<b>RINNOVO FERMATE TPL EXTRAURBANE</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>	<b>-</b>						<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
6	<b>RINNOVO AREE DI FERMATA</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>-</b>			<b>-</b>			<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
7	<b>VIGILE ELETTRONICO</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
8	<b>AUTOVEICOLI DI SERVIZIO</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
9	<b>HARDWARE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>			<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>45.000</b>	<b>30.000</b>
10	<b>SOFTWARE</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>			<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>75.000</b>	<b>50.000</b>
	<b>TOTALE PROGETTI TRIENNIO</b>	<b>16.650.000</b>	<b>175.000</b>	<b>16.475.000</b>	<b>16.125.000</b>	<b>35.000</b>	<b>16.050.000</b>	<b>16.175.000</b>	<b>75.000</b>	<b>16.100.000</b>	<b>48.950.000</b>	<b>48.910.000</b>

Nota 1: Le voci 1 A, 1 B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1H, 1I, 1J, sono previste all'interno del quadro economico del Trasporto Rapido Costiero.

Nota 2: La voce 1G è prevista per il 75% all'interno del quadro economico del Trasporto Rapido Costiero, Il residuo 25% è finanziato direttamente dal comune di Rimini all'interno di un autonomo capitolo di spesa.

Nota 3: La voce 2, 3, 5, 6 sono derivanti dai contributi per l'anno 2013 dell'Accordo di Programma 2011 - 2013 ai sensi dell'art. 33 della L.R. 30/1998 e s.m.i.

**N.B. Tutte le somme sono da considerarsi non comprensive di Imposta sul Valore Aggiunto**



agenzia mobilità  
provincia di Rimini

## ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ESTRATTO DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI PRESE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA  
RIUNIONE DEL 14.12.12

L'anno **DUEMILADODICI** addì **14** del mese di **DICEMBRE** alle ore **12.00** a seguito di regolare avviso di convocazione, presso la sede aziendale si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Mobilità della Provincia di Rimini nelle persone dei Signori:

	PRESENTI	ASSENTI
Presidente: <u>FABI FRANCO GIUSEPPE</u>	1	
Membri effettivi: <u>ANDREOZZI Omero</u>	2	
<u>BERTUCCIOLI ORIANNA</u>	3	
<u>CASTIGLIONI AURELIO</u>	4	
<u>PALMIERI GABRIELE</u>		1
<u>PAONE ANGELO</u>	5	

Presiede il Sig. Fabi prof. Franco Giuseppe – Presidente

E' presente Dalprato ing. Ermete – Direttore Generale

Sono presenti invitati: Branchesi p.i. Marcello – Vice Direttore

Panici dott.ssa Cinzia - Dirigente Settore Economico Finanziario e Patrimonio

Cingolani dott. Pierfrancesco – Presidente Collegio dei Revisori dei Conti

D'Elia Raffaella – Componente Collegio dei Revisori dei Conti

Funge da Segretario Verbalizzante la dott.ssa Barbara Mauri – Servizio Legale e Contratti.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO N. 39**

**Progetto di Bilancio Preventivo 2013.**



## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### RICHIAMATI

- il D.Lgs. n. 422 del 19.11.1997, così come modificato dal D. Lgs. 20.9.1999 n. 400, e la L.R. Emilia Romagna n. 30 del 2.10.1998, regolanti il trasporto pubblico locale;

### VISTI, in particolare:

- gli articoli 30, 31 e 114 del D. Lgs. n. 267 del 18.12.2000 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- la Convenzione istitutiva di Agenzia Mobilità, sottoscritta da tutti gli Enti consorziati (di seguito denominata semplicemente "Convenzione") lo Statuto ed il Regolamento Aziendale;

### RILEVATO

- che, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 114 commi 6 e 9 (e dall'art 151 che prevede per gli EE.LL. il termine del 31.12 di ogni anno per la redazione del bilancio preventivo dell'anno successivo) del D. Lgs. 267/2000 e dallo Statuto aziendale, Agenzia Mobilità provvede a proporre delibera di approvazione del progetto di Bilancio Preventivo 2013;
- che gli organi aziendali di Agenzia Mobilità sono tenuti a gestire secondo principi di economicità, di efficienza e di efficacia, con l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti (art. 114 comma 5 D. Lgs. 267/2000; art. 6 della Convenzione; art. 7 comma 6 dello Statuto, art. 5 comma 2 del Regolamento Speciale);

### CONSIDERATO

- che, a norma dell'art. 7 della Convenzione e dell'art. 6 dello Statuto, le entrate aziendali sono costituite da:
  - o proventi delle attività aziendali;
  - o contributi degli Enti Consorziati;
  - o contributi d'esercizio previsti per legge;
  - o contributi per investimenti;
  - o proventi diversi ordinari e straordinari;

### CONSIDERATO altresì

- che l'impegno degli Enti locali a contribuire al finanziamento dei servizi di trasporto è stato confermato anche dall' art. 8 comma 2 dell'Accordo di Programma 2007 – 2010 (sottoscritto in data 15.12.2008), dove si stabilisce che gli Enti Locali sono impegnati a mettere a disposizione risorse aggiuntive rispetto ai contributi regionali per i servizi minimi TPL, ciò in misura "*...almeno pari agli interventi complessivi dell'ultimo triennio 2004 – 2006*", e che l'Assessorato Regionale alla Mobilità e Trasporti ha quantificato in € 0,18/km;
- che l'Accordo di Programma 2007 – 2010, all'art. 8 comma 11 , stabilisce che i contributi regionali non sono soggetti a revisione a consuntivo "*...se non in relazione al mancato rispetto delle clausole dell'Accordo*";

VISTO lo schema di Bilancio Preventivo economico redatto in conformità a quanto stabilito dalla IV Direttiva CEE recepita da D.M.T. 26.4.1995;

VISTI gli allegati che ad esso si accompagnano da cui si evince che:

- la perdita netta della gestione totale di AM (comprendente anche il servizio T.P.L.) è prevista, in presenza di stabilità del contributo regionale, in euro 4.188.000 prendendo come base di costo per il servizio al Gestore ATG gli stessi parametri concordati (con il gestore stesso) e stabiliti dall'Assemblea per l'esercizio 2011 e 2012;
- ai sensi dell' ex art. 7 dello Statuto e art. 5 del Regolamento Speciale si è provveduto, per consentire l'obbligatorio pareggio di bilancio, a prevedere contributi a carico degli Enti Locali quantificati a chilometro di servizio (ciò anche in applicazione di quanto stabilito dagli Accordi di Programma in relazione ai contributi comunque dovuti dagli Enti Locali - art. 10 comma 8 A.d.P. 2004 – 2006 e art. 8 comma 3 A.d.P. 2007 – 2010) come da tabella allegata ai prospetti di bilancio;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Convenzione, sono a carico degli Enti Consorziati in rapporto alla loro quota di partecipazione, la copertura di eventuali perdite di gestione che risulterebbero a consuntivo;

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento Cinzia Panici – Dirigente del Settore Economico-Finanziario e Patrimonio;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Generale;

A VOTI UNANIMI, espressi a scrutinio palese

#### DELIBERA

1. di approvare il Bilancio Preventivo economico per il 2013 per quanto riguarda l'attività in generale e le singole gestioni trasporto e parcheggi comprensivo ai termini di legge del Piano Poliennale degli Investimenti 2013-2015 e sintetizzabile nelle seguenti risultanze:

#### **CONTO ECONOMICO ATTIVITA' GENERALE:**

Valore della produzione totale	€	16.497.208
Costi della produzione totale	€	20.535.208
Differenza tra valore e costo della produzione	€	- 4.038.000
Imposte sul reddito d'esercizio	€	- 150.000
risultato netto	€	- 4.188.000
<b><u>Contributi proposti a carico degli Enti Soci</u></b>	€	4.188.000





2. di dare atto che il risultato di esercizio in pareggio è stato ottenuto prevedendo l'erogazione di contributi dai Comuni consorziati calcolati sulla base delle percorrenze che verranno effettuate in ciascun territorio comunale (stimate pari al 2012) e con il contributo della Provincia di Rimini calcolato sul 25% delle percorrenze extraurbane nella misura di 2/3 da ripartire in base al criterio chilometrico e 1/3 da ripartire secondo le quote di partecipazione consortile, come da tabella allegata alla relazione al bilancio denominata "Servizi minimi TPL 2012";
3. di dare atto che detta contribuzione viene prevista in erogazione dai Comuni consorziati sulla base di acconti in corso d'anno, in caso contrario Agenzia non sarà in grado di corrispondere al Gestore dei servizi di Trasporto Pubblico Locale le rate mensili contrattuali nella parte eccedente la rata regionale che verrà incassata;
4. di trasmettere il Bilancio Preventivo ed il Piano Poliennale degli Investimenti 2013-2015, con i relativi allegati, all'Assemblea Consorziale, per l'approvazione ai sensi dell'art. 9 punto 3, dello Statuto Aziendale.

Il Segretario Verbalizzante  
(Mauri dott.ssa Barbara)

Barbara Mauri



Il Direttore Generale  
(Dalprato ing. Ermete)

Ermete Dalprato

Il Presidente  
(Fabi prof. Franco Giuseppe)

Franco Fabi