agenzia mobilità
provincia di Rimini

Bilancio Preventivo 2014

Piano Poliennale Investimenti 2014-2016

Bilancio Preventivo 2014 approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28.02.2014

e Delibera dell' Assemblea dei Soci n. 6 del 25.09.2014

Agenzia Mobilità
Provincia di Rimini
Consorzio di Enti Locali
Via C.A.Dalla Chiesa 38
47923 Rimini
P.IVA e CF 02157030400
Reg. Imp. di Rimini 15992
REA 245890

INDICE

_ Relazione introduttiva al bilancio preventivo 2014 pagina 3

_ Conto economico preventivo 2014 12

_ Ripartizione contributi consortili preventivo 2014 14

_ Piano Poliennale degli Investimenti 2014-2015-2016 15

RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2014

La previsione di bilancio 2014, predisposta ai sensi della legge e dello Statuto, riflette sostanzialmente la recente gestione chiusa al 31.12.2013 non essendovi, alla data attuale notizie certe e formali circa nuovi scenari organizzativi e di variabili economiche particolarmente influenti sui dati economici di bilancio.

***

L'attività di Agenzia per il 2014 si presenta articolata e complessa su vari fronti e, conseguentemente, comporta alcuni margini di aleatorietà.
Le attuali prevalenti attività consistono:
- nella pianificazione del servizio TPL e gestione del contratto di TPL
- nella gestione degli asset del TPL funzionali all'esercizio del servizio tra cui rientra anche il TRC in corso di realizzazione.

Sul primo punto gravano le incertezze del quadro giuridico e finanziario nazionale oltre che l'attuale situazione locale di avvenuto accorpamento delle aziende romagnole di gestione (che sono confluite in Start Romagna) e il conseguente indirizzo politico di accorpare anche le attuali tre Agenzie di bacino provinciale in un'unica Agenzia di ambito romagnolo attraverso la quale indire poi una gara unica di affidamento del servizio per le prossime annualità onde conseguire maggiore uniformità giuridica dei contenuti contrattuali e del livello di servizio reso.
L'operazione è attualmente in fase di definizione sia per l'individuazione dei contenuti formali e sostanziali del nuovo costituendo soggetto di regolazione (Agenzia Unica Romagnola) che per la definizione del percorso amministrativo attraverso il quale conseguire la sua formazione.
A costituzione avvenuta sarà compio di tale nuova Agenzia l'esperimento delle procedure di affidamento del servizio.
In attesa si tratta dunque di gestire la fase transitoria che porterà alla omogenizzazione del nuovo contratto ed in tale ottica Agenzia Mobilità di Rimini si sta muovendo tramite i propri Organi in adempimento degli indirizzi dell'Assemblea dei soci al fine di assicurare la continuità del servizio con la finalità però di conseguire anche un contestuale contenimento dell'attuale costo. Sul punto è già stata attivata una formale procedura con anche l'istituzione di un tavolo di confronto che, previa analitica e consensuale disamina del problema, consenta l'individuazione delle economie possibili e normativamente applicabili.
La perdita da parte di Agenzia Mobilità del ramo di attività inerente la gestione del TPL comporterà la contestuale ridefinizione (organica e strutturale) della porzione residua

dell'Azienda alla quale occorre garantire ruolo e funzionalità attuale e in prospettiva, e ciò sia per non compromettere (nell'attualità) la realizzazione del TRC - opera infrastrutturale ritenuta di strategica importanza e che ha presentato anche di recente rilevanti difficoltà di realizzazione per le note vicende oppositive - sia (in prospettiva) per dare continuità di attività ad una struttura che ha dimostrato elevate capacità operative in una vicenda di particolare complessità interprofessionale.
Lo scenario di sostanziale trasformazione dei soggetti in gioco e delle loro attribuzioni è, allo stato, elemento di ulteriore complessità delle azioni da svolgere in un contesto economico finanziario in oggettiva generale difficoltà e in un parallelo contesto giuridico sempre più oggetto di continue e non sempre coerenti innovazioni normative (in campo tecnico, amministrativo, societario, fiscale,...) che inducono indeterminazioni e incertezze operative.
Con queste premesse si procederà in ogni caso con la massima coerenza con le azioni fin qui poste in essere proponendo il prospetto di bilancio preventivo di seguito esposto.

VALORI ECONOMICI DELLA GESTIONE 2014

A VALORE DELLA PRODUZIONE

I RICAVI

I ricavi della gestione TPL sono previsti in euro 15.000 per la bigliettazione sui servizi a chiamata e per euro 120.000 per servizi denominati Servizi particolari di TPL che sono costituiti solo dagli introiti da Provincia di Rimini per servizio di trasporto palestre per studenti e da quelli derivanti dall'effettuazione di navette in occasione di particolari eventi o manifestazioni, previsti in importo minore rispetto al 2013 in quanto dal 2014 non vi sarà più la committenza dell'Agenzia del Marketing della Provincia (soppressa) del servizio per manifestazione AA (alcolisti anonimi).
Valore previsto euro 135.000

IV INCREMENTI DEGLI IMPIANTI PER LAVORI INTERNI

Previsti in linea con il 2013 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).

V ALTRI RICAVI E PROVENTI

La voce DIVERSI contiene:

1. Introiti da locazioni di immobili minori di proprietà
2. Ricavi da pubblicità per concessione spazi su ad IGP circa 17.000
3. Ricavi da costi comuni da addebitare a START Spa (circa 160.000) che 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 52.000 che comprendono indennità di occupazione case cantoniere più un riaddebito di utenze (non ancora trasferite e/o cessate) della ex gestione sosta.

La voce di ricavo CORRISPETTIVI contiene:

1 il ricavo derivante dal contratto di locazione dei vari beni strumentali al TPL a Start Spa per euro 230.000

2 il ricavo per le sub concessioni dei trenini per euro 20.000

3 e nella voce "Proventi da servizi vari a Enti locali" il ricavo derivante dalla convenzione con il Comune di Rimini per la gestione del controllo automatizzato degli accessi ZTL per euro 97.000 (con rivalutazione istat).

I ricavi per CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO includono:

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA REGIONE E.R.

per servizi minimi di TPL del 2014 previsti in euro 14.405.000 come comunicato dalla Regione con lettera del 31.1.2014 prot.AM nr 561, più il valore euro 40.000 quale previsione di contributo a rimborso maggiori oneri di CCNL così come avvenuto per gli scorsi esercizi.

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ENTI

La ripartizione degli annuali contributi consortili è stata definita dall'Assemblea dei Soci del 6.12.2013 con un nuovo criterio rispetto a quello utilizzato fino al bilancio consuntivo 2012 (cosiddetto Lodo Giannini) che vede la divisione dei costi generali di struttura di Agenzia da quelli della mera gestione TPL ovvero il solo valore del contratto di servizio per i servizi minimi al netto dei contributi regionali.

Sono previsti inoltre, sempre da Enti, euro 160.00 per rimborso costi (pari a quanto previsto in richiesta 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

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 872.000 in linea con il 2013 implementando di circa 400.000 euro per il contributo in previsione di erogazione per il 2014 per i servizi accorpati dell'Alta Valmarecchia (comuni ex Marche). Allo stato attuale sono in corso contatti con la Regione e i comuni interessati per portare a totale copertura i costi di tale servizio.

B COSTI DI PRODUZIONE

Tra le principali voci di costo sono stati previsti sulla base dei dati di pre consuntivo 2013:

06 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI EURO 12.000

07 PER SERVIZI:

a per servizi manutenzioni e riparazioni da terzi ordinarie euro 140.000

b per assicurazioni euro 58.000

c per pulizie euro 15.000

d per utenze euro 150.000

e per servizi professionali sono stati previsti euro 301000 composti da:

* prestazioni tecniche/giuridiche euro 55.000 su base 2013 (euro 5.000 per servizi sicurezza, qualità ecc.) più euro 50.000 per studi, approfondimenti e altro inerenti l'attività istituzionale di Agenzia;

* iniziative promozionali ed informative euro 12.000, aggiunti euro 10.000 rispetto al 2013 per attività di comunicazione istituzionale (TPL, TRC, ecc.) prevista nel 2014

* oneri per consiglio di amministrazione (sola quota rimborso di Presidenza) euro 10.000

* compensi revisori dei conti euro 20.000

* quota associativa ad ALMA euro 2.000

* altri servizi professionali per un totale di euro 311.000 e composti da:

- oneri vigilanza euro 2.000
- oneri bancari euro 2.000
- altri servizi vari euro 1.500
- costi comuni da addebitare a Start Spa euro 160.000
- servizio mensa dipendenti euro 12.000,
- visite mediche euro 1.500
- formazione euro 4.000
- trasferte dipendenti euro 9.000
- servizio di amministrazione del personale con Assoservizi euro 8.000,
- costi beni non strumentali euro 3.500

- spese postali euro 1.500

f . APPALTI E AFFIDAMENTI SERVIZI

la voce di costo presente è quella relativa a "trasporto e servizi accessori al TPL" per euro 18.725.000 che comprende:

- corrispettivo al gestore ATG euro 15.500.000 (stimata con rivalutazione istat del 2%)
- costi per servizi di trasporto aggiuntivi euro 1.025.000 (Valmabus, Concabus, navette, ecc.)
- oneri contrattuali extra corrispettivo base euro 2.200.000 stimati sulla base del 2013 (previsti in euro 1.912.801) e riguardanti rimborsi al Gestore previsti per:

1) oneri per rinnovo CCNL per la parte non finanziata dalla Regione;
2) maggiori oneri per gasolio;
3) accisa su carburante non rimborsata da Regione;
4) maggiori costi per trazione e fermo filovia;
5) costi per peggioramento velocità commerciale;

dallo stesso sostenuto e dimostrati a "piè di lista" a fine anno.

I valori sono stimati sulla base del preconsuntivo 2013 che tiene conto (come previsto in bilancio preventivo 2013) di un consolidamento del taglio di costo del servizio previsto dal "Patto per la mobilità".

8 COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI comprende:

- locazione uffici Via Campana euro 64.000
- canoni manutenzione licenze software per un totale previsto di euro 27.000 (Maior per TPL euro 13.000, Pluservice per gestione amministrativa euro 11.000, Siav per gestione documentale Archidoc euro 2.200, ecc.ecc.)

9 COSTI DI PERSONALE

Nonostante la "reinternalizzazione" (dal maggio 2012) dell'attività di gestione della sosta da parte del Comune di Rimini non è seguito, come previsto, il passaggio del personale fino ad aprile 2012 occupato nell'area aziendale gestione sosta (n. 6 dipendenti totali tra diretti e quote di indiretti).

Agenzia invece si è prontamente attivata, come definito nell'Assemblea dei Soci, nel porre in essere e concludere possibili passaggi di personale al gestore Start e ad Enti Soci come era stato deciso, con la collaborazione di un Comune Socio, nell'Assemblea.

Nel corso del 2013 il reparto amministrativo ha visto la migrazione (volontaria) di nr.2 dipendenti uno al Comune di Misano e l'altro alla Start Romagna spa, mentre nr.1 dipendente dell'area gestione TPL è transitata (volontariamente) sempre al Comune di

Misano, per un totale di nr 3 dipendenti (dei nr.6 definiti inerenti la gestione sosta) usciti da Agenzia.

Pertanto il valore del costo totale di personale vede una sensibile diminuzione, in parte dal 2013 ed a regime nel 2014 con un contenimento totale di costo di circa 200.000 (rispetto al 2012), contenimento dovuto oltre che dalle migrazioni di cui sopra, anche alla cessazione di due rapporti di lavoro dello staff TRC: Arch. Luca Amadesi passato a contratto di lavoro professionale ed alla conclusione del rapporto di lavoro a tempo determinato del Geom. Roberto Milia.

Il costo del lavoro si presenta al lordo del personale occupato direttamente (ed indirettamente) nella realizzazione del TRC ma attraverso la posta di ricavo iscritta e dominata "incrementi di immobilizzazioni per lavori interni" viene di fatto ad essere imputato netto al risultato economico annuale (valore netto costo di personale euro 895.000).

10 AMMORTAMENTI

Sono stimati sulla base dei dati 2013 e comprendono le quote d'ammortamento per il 2014 relativi a:

Immobilizzazioni immateriali:

- licenze software euro 4.000

Immobilizzazioni materiali:

- fabbricati euro 141.000
- impianti e macchinari euro 4.248
- impianti fissi filoviari euro 117.000
- paline/pensiline euro 127.000
- autovetture euro 1.344
- mobili e arredi euro 3.264
- macchine per ufficio euro 133
- attrezzature informatiche euro 5.329
- impianti su beni di terzi euro 18.000
- beni gratuitamente devolvibili euro 44.000

14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

a. Spese Generali

comprendono valori stimati sulla base dei dati di consuntivo 2013: cancelleria/stampati euro 3.000, libri-pubblicazioni quotidiani euro 7.000, materiale per iniziative promozionali euro 2.000, spese rappresentanza euro 1.500, spese varie euro 3.500. ricambi macchine ufficio euro 3.000

b. Imposte e Tasse diverse

comprendono costi per imposte non sul reddito di esercizio e relative ad IMU (circa 18.000), diritti CCIAA euro, canone impianti pubblicitari (circa euro 16.500).

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Non sono previsti oneri finanziari per l'anno 2014 in quanto Agenzia ha necessità di finanziarsi attraverso la puntuale erogazione dei contributi consortili da parte degli Enti Soci che dovranno d'ora in poi procedere non più annualmente a bilanci chiusi ma in rate in corso d'anno che possono così essere definite:

- 25% alla scadenza del 1° quadrimestre
- 25% alla scadenza del 2° quadrimestre

il conguaglio all'approvazione del bilancio consuntivo e comunque non oltre il primo quadrimestre dell'anno successivo.

Agenzia corrisponderà al gestore il corrispettivo regionale (depurato della quota di funzionamento delle Agenzie in esso previsto) ed i contributi degli enti soci se ed in quanto versati.

Per quanto riguarda la realizzazione del TRC non sono previsti interessi passivi, che non andrebbero comunque ad incidere sul conto economico della gestione corrente, in quanto si proseguirà nel corso del 2014 ad utilizzare le fonti finanziare messe a disposizione:

1) dallo Stato, mutuo fino a 27 milioni con oneri finanziari a carico dello Sato e fino ad euro 3 mil in erogazione diretta

2) dai Comuni di Rimini e Riccione, per il residuo in erogazione rimasto di euro 3 mil circa.

Potranno rendersi necessarie anticipazioni bancarie (per finanziare il TRC) con oneri, quindi, non imputabili al presente conto economico ma capitalizzabili sul valore del cespite.

F IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO

Si riferisce ad una previsione di costo per imposta irap per euro 60.000 circa.

COMMENTI AL PIANO POLENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2014-2016

Al bilancio economico preventivo 2014 viene allegato come di consueto ai sensi della normativa il piano poliennale degli investimenti.

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.

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.

1) RINNOVO IMPIANTO FILOVIARIO

- manutenzione palificata (risarcitura pali in c.a. fessurati, verniciatura pali in acciaio ossidati, sostituzione di strutture in cattivo stato);
- sostituzione filo di contatto usurato;
- sostituzione progressiva di scaricatori ed isolatori di sezione;
- inversione trasformatori fra SSE-RC1 e SSE-RC2;

2) RINNOVO BENI FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO

- adeguamento impianto scarico fognario con raddoppio del depuratore;
- rifacimento forni reparto carrozzeria;
- manutenzione pavimentazione piazzale e padiglioni;
- rifacimento linea di adduzione acquedotto interna;
- adeguamento servizi igienici;
- portoni di accesso al padiglione carrozzeria;
- manutenzione alla recinzione ed agli accessi esterni;

3) 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 ed installazione di dispositivi di protezione;

4) VALORIZZAZIONE PROPRIETA' AZIENDALI

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

5) RINNOVO FERMATE TPL EXTRAURBANE

- completamento sostituzione rete di fermate in ambito extraurbano;

6) RINNOVO AREE DI FERMATA

- interventi di manutenzione e riqualificazione degli ambiti di fermata;

7) VIGILE ELETTRONICO

- manutenzione straordinaria apparati giunti al termine della vita utile (produzione anno 2004);

8) AUTOVEICOLI DI SERVIZIO

- progressiva sostituzione del parco vetture aziendali (n.1 unità per anno);

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 AGENZIA MOBILITA'	PREVENTIVO 2014	PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
I. RICAVI	135.000	120.000	847.315
01 DELLE VENDITE E PRESTAZIONI	135.000	120.000	
a. BIGLIETTI ATTIVITA' DI TRASPORTO	15.000	0	
b. ABBONAMENTI ATTIVITA' DI TRASPORTO	0	0	
c. SERVIZI PARTICOLARI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	120.000	120.000	
02 DA COPERTURA DI COSTI SOCIALI	0	0	
a. INTEGRAZIONI TARIFFARIE DA COMUNI E REGIONI	0	0	
b. CONTRIBUTI DA ENTI PER SERVIZIO DI TRASPORTO	0	0	
c. INTEGRAZIONI TARIFF.DA ENTI PRIVATI	0	0	
IV. INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	445.000	400.000	538.041
V. ALTRI RICAVI E PROVENTI	16.326.000	15.977.208	20.127.635
01 DIVERSI	249.000	175.000	418.703
b. PROVVIGIONI, LOCAZIONI E PROVENTI VARI	194.000	170.000	227.443
c. PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI CESPITI CARATTERISTICI	0	0	3.336
d. SOPRAVV.ATTIVE/INSUSSIS.PASS.GESTIONE CARATT.	0	0	173.752
e. RISARCIMENTO DANNI DA TERZI	0	0	850
f. RIVALUTAZIONE ACCONTI IMPOSTE TFR	3.000	0	5.525
g. RIMBORSI DIVERSI	52.000	5.000	7.797
02 CORRISPETTIVI	350.000	365.000	361.001
b. PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI A TERZI	253.000	273.000	267.488
c. PROVENTI DA SERVIZI VARI AD E.L.	97.000	92.000	93.513
03 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	14.855.000	14.964.430	18.875.153
a. CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA REGIONE E.R.	14.445.000	14.513.180	14.306.196
b. QUOTA ANNUA DI CONTR. C/CAP. A STORNO AMM.TI	250.000	276.250	338.724
c. COMPARTECIPAZIONE AD ONERI TPL DA ENTI LOCALI:	160.000	175.000	4.230.233
- VELOCITA' COMMERCIALE	160.000	175.000	159.425
- CONTRIBUTO PER SERVIZI MINIMI CALCOLATO CON PARAMETRI ASSEMBLEARI DEL 6.12.2013	0	0	4.070.808
05 CONTRIBUTI INCREMENTI E QUALIF. TPL	872.000	472.778	472.778
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	16.906.000	16.497.208	21.512.991
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
06 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	-12.000	-12.000	-15.799
07 PER SERVIZI	-19.399.000	-18.254.708	-18.148.119
a. MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DA TERZI ORDINARIE	-140.000	-112.000	-144.043
b. ASSICURAZIONI	-58.000	-57.000	-55.319
c. PULIZIE VEICOLI E LOCALI	-15.000	-17.000	-14.681
d. SPESE PER UTENZE	-150.000	-110.000	-150.101
e. PER SERVIZI PROFESSIONALI	-311.000	-359.600	-414.810
1 PRESTAZIONI TECNICHE/GIURIDICHE	-55.000	-15.000	-40.935
2 PRESTAZIONI LEGALI	0	-25.000	-18.450
3. INIZIATIVE PROMOZIONALI ED INFORMATIVE	-12.000	-2.000	-1.120
4. COMPENSI C.DI A.E ASSEMBLEA	-10.000	-92.000	-92.222
5. COMPENSI REVISORI DEI CONTI	-20.000	-24.000	-23.053
6. QUOTE ASSOCIATIVE	-2.000	-1.600	-1.676
7. ALTRI SERVIZI PROFESSIONALI	-210.000	-198.000	-233.044
8. ADDESTRAMENTO SOFTWARE	-2.000	-2.000	-4.310
f. APPALTI E AFFIDAMENTI SERVIZI	-18.725.000	-17.599.108	-17.369.165
1. TRASPORTO E SERVIZI ACCESSORI TPL	-18.725.000	-17.599.108	-17.263.491
2. SERVIZI GESTIONE SOSTA			-105.674
08 PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-102.000	-135.000	-291.112
a. CANONI DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO	-75.000	-110.000	-83.973
b. MANUTENZIONI ORDINARIE SU BENI IN GODIMENTO	-27.000	-25.000	-30.523
c. QUOTA A COMUNE RN SU GESTIONE AREE SOSTA			-176.616
09 PER IL PERSONALE	-1.400.000	-1.572.500	-1.610.121
a SALARI E STIPENDI	0	0	
b ONERI SOCIALI	0	0	
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	
d FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA	0	0	
e ALTRI COSTI	0	0	

CONTO ECONOMICO AGENZIA MOBILITA'	PREVENTIVO 2014	PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	**-470.000**	**-490.000**	**-787.724**
a. AMMORTAMENTO IMMOBIL.NI IMMATERIALI	-5.000	-20.000	-21.927
b. AMMORTAMENTO IMMOBIL.NI MATERIALI	-465.000	-470.000	-494.172
d SVALUTAZ. CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DISP. LIQUIDE	0	0	-271.625
13 ALTRI ACCANTONAMENTI	0	0	**-12.500**
b ACCANTONAMENTO FONDI SPESE	0	0	
01. FONDO VERTENZE	0	0	-12.500
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	**-65.000**	**-71.000**	**-626.898**
a SPESE GENERALI	-20.000	-30.000	-35.011
b IMPOSTE E TASSE DIVERSE	-45.000	-41.000	-43.992
c ALTRI ONERI DI GESTIONE	0	0	**-547.895**
1 MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE CESPITI CARATTERISTICI	0	0	-79.715
2 SOPRAVVENIENZE PASS/INSUSS.ATTIVE GESTIONE CARATTERISTICA	0	0	-466.658
3 RISARCIMENTO DANNI A TERZI	0	0	-1.522
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	**-21.448.000**	**-20.535.208**	**-21.492.273**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	**-4.542.000**	**-4.038.000**	**20.718**
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0	0	
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI:	0	0	58.591
d PROVENTI DA ALTRI	0	0	
1 INTERESSI ATTIVI SU C/C BANC.E POST	0	0	58.590
2 INTERESSI ATTIVI VS/CLIENTI	0	0	
3 PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	0	0	1
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO	0	0	-11
d ALTRI	0	0	-11
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0	0	58.580
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20 PROVENTI STRAORDINARI	0	0	2
a PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI	0	0	
b SOPRAVV.ATT/INSUSSIS.PASS.GESTIONE EXTRA CARATTERISTICA	0	0	
d ALTRI	0	0	2
21 ONERI STRAORDINARI	0	0	0
a MINUSVALENZE	0	0	
b SOPRAVVENIENZE PASSIVE/INSUSSISTENZE ATTIVE	0	0	
c ALTRI	0	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	0	2
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**-4.542.000**	**-4.038.000**	**79.300**
F IMPOSTE SUL REDDITO			
22. IMPOSTE SUL REDD. D'ESERC.,CORRENTI DIFFERITE E ANTICIPATE	**-60.000**	**-150.000**	**-79.300**
a IMPOSTA IRAP	-60.000	-150.000	-79.300
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**-4.602.000**	**-4.188.000**	**0**

RIPARTIZIONE CONTRIBUTI CONSORTILI PREVENTIVO 2014 - METODO DI CALCOLO COSTO NETTO TPL SU BASE KM E COSTO STRUTTURA SU BASE QUOTE - CRITERIO DEFINITO DA ASSEMBLEA DEL 6.12.2013 - ADDEBITO ANCHE AD ENTI NON SOCI

PREVENTIVO 2014

PROV	COMUNE	PERCORRENZE KM PREVISTE 2014 (ATG) - VETTURE-KM	PERCORRENZE KM PREVISTE 2014 (VALMAB)- VETTURE-KM	% SU TOT KM ENTI SOCI	QUOTE PARTECIPAZIONE ENTI SOCI AD A.M.	COPERTURA COSTO TPL A GESTORE AL NETTO CONTRIBUTI REGIONALI EURO 3.119.487	COPERTURA COSTO STRUTTURA EURO 1.241.967 IN BASE A QUOTE DI PARTECIPAZIONE	COPERTURA COSTO TPL ENTI NON SOCI	TOTALE CONTRIBUTO PREVISTO 2014
ENTI SOCI									
RN	BELLARIA IGEA M.	376,200.00		5.16%	0.79%	160,930.77	9,848.80		170,779.58
FC	BORGHI	4,790.00		0.07%	0.02%	2,049.07	235.97		2,285.04
RN	CATTOLICA	125,756.00		1.72%	2.04%	53,795.88	25,336.14		79,132.02
RN	CORIANO	192,479.00		2.64%	0.30%	82,338.63	3,775.58		86,114.22
PU	GABICCE	3,121.00		0.04%	0.02%	1,335.10	235.97		1,571.07
RN	GEMMANO	32,320.00		0.44%	0.03%	13,825.84	397.43		14,223.27
RN	MISANO ADR.	253,424.00		3.48%	0.66%	108,409.68	8,159.73		116,569.40
RN	MONDAINO	13,054.00		0.18%	0.10%	5,584.24	1,179.87		6,764.11
RN	MONTECOLOMBO	27,951.00		0.38%	0.10%	11,956.87	1,204.71		13,161.58
RN	MONTEFIORE C.	13,811.00		0.19%	0.02%	5,908.07	235.97		6,144.04
RN	MONTEGRIDOLFO	3,951.00		0.05%	0.03%	1,690.16	335.33		2,025.49
RN	MONTESCUDO	39,474.00		0.54%	0.05%	16,886.18	558.89		17,445.07
RN	MORCIANO DI R.	98,110.00		1.35%	0.64%	41,969.48	7,973.43		49,942.91
RN	POGGIO BERNI	52,348.00		0.72%	0.05%	22,393.42	558.89		22,952.30
RN	RICCIONE	724,894.00		9.94%	5.37%	310,095.03	66,631.56		376,726.60
RN	RIMINI	4,082,231.00		55.98%	79.63%	1,746,296.09	988,966.41		2,735,262.51
RN	SALUDECIO	29,367.00		0.40%	0.11%	12,562.61	1,341.33		13,903.94
RN	SAN CLEMENTE	100,069.00		1.37%	0.10%	42,807.50	1,266.81		44,074.31
RN	SAN GIOVANNI IN M.	65,680.00		0.90%	0.40%	28,096.58	4,992.71		33,089.29
RN	SANTARCANGELO DI R.	360,377.00		4.94%	1.27%	154,162.01	15,772.99		169,935.00
FC	SAVIGNANO SUL R.	59,857.00		0.82%	0.02%	25,605.62	235.97		25,841.59
FC	SOGLIANO AL R.	2,716.00		0.04%	0.02%	1,161.85	235.97		1,397.82
PU	TAVOLETO	7,661.00		0.11%	0.02%	3,277.22	235.97		3,513.20
RN	TORRIANA	47,719.00		0.65%	0.01%	20,413.23	111.78		20,525.00
RN	VERUCCHIO	185,822.00		2.55%	0.05%	79,490.90	645.82		80,136.73
	PROVINCIA DI RIMINI	1,556,368.00							
	Contribuz.25% km extraurbani	389,092.00		5.34%	8.15%	166,445.71	101,257.62		267,703.33
	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL MARECCHIA				0.02%	0.00	235.97		235.97
TOTALE ENTI SOCI		**7,292,274.00**		**100.00%**	**100.00%**	**3,119,487.75**	**1,241,967.64**		**4,361,455.39**
ENTI NON SOCI									
TOTALE ENTI NON SOCI		**367,805.00**	**288,586.00**					**240,544.61**	**240,544.61**
TOTALE COMPLESSIVO									
								TOTALE	**4,602,000.00**

PROGRAMMA POLIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2014-2016

WBS		PROGETTI	INVESTIMENTI 2014	FONTI FINANZIARIE		INVESTIMENTI 2015	FONTI FINANZIARIE		INVESTIMENTI 2016	FONTI FINANZIARIE		TOTALE INVESTIMENTI 2014-2016	TOTALE FONTI FINANZIARIE
				AGENZIA	CONTRIBUZIONE DA TERZI		AGENZIA	CONTRIBUZIONE DA TERZI		AGENZIA	CONTRIBUZIONE DA TERZI		
1		**REALIZZAZIONE TRASPORTO RAPIDO COSTIERO**	**15.930.000**	**0**	**15.930.000**	**15.800.000**	**0**	**15.800.000**	**25.800.000**	**0**	**25.800.000**	**57.530.000**	**57.530.000**
	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	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	300.000	300.000
	C	ACQUISTO AREE E CASELLI RFI	180.000		180.000	-		0	-		0	180.000	180.000
	D	ELIMINAZIONE INTERFERENZE CON RFI	1.700.000		1.700.000	500.000		500.000	500.000		500.000	2.700.000	2.700.000
	E	SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI	1.000.000		1.000.000	1.500.000		1.500.000	1.000.000		1.000.000	3.500.000	3.500.000
	F	IMPIANTI DI AUSILIO ALL'ESERCIZIO	500.000		500.000	2.100.000		2.100.000	2.300.000		2.300.000	4.900.000	4.900.000
	G	REALIZZAZIONE SOTTOPASSI RFI	550.000		550.000	-		0	-			550.000	550.000
	H	PROCEDURE ESPROPRIATIVE	500.000		500.000	500.000		500.000	1.000.000		1.000.000	2.000.000	2.000.000
	I	FORNITURA MATERIALE ROTABILE	1.000.000		1.000.000	200.000		200.000	12.000.000		12.000.000	13.200.000	13.200.000
	J	APPALTO PRINCIPALE TRC	10.000.000		10.000.000	10.500.000		10.500.000	8.500.000		8.500.000	29.000.000	29.000.000
2		**RINNOVO IMPIANTO FILOVIARIO**	**50.000**		**50.000**	**50.000**		**50.000**	**50.000**		**50.000**	**150.000**	**150.000**
3		**RINNOVO BENI FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO**	**150.000**		**150.000**	**150.000**		**150.000**	**150.000**		**150.000**	**450.000**	**450.000**
4		**RISANAMENTO ACUSTICO DEPOSITO**	**20.000**		**20.000**	**250.000**		**250.000**	**250.000**		**250.000**	**520.000**	**520.000**
5		**VALORIZZAZIONE PROPRIETA' AZIENDALI**	**50.000**		**50.000**	**50.000**		**50.000**	**50.000**		**50.000**	**150.000**	**150.000**
6		**RINNOVO FERMATE TPL EXTRAURBANE**	**80.000**		**80.000**	-			-			**80.000**	**80.000**
7		**RINNOVO AREE DI FERMATA**	**25.000**		**25.000**	**50.000**		**50.000**	**50.000**		**50.000**	**125.000**	**125.000**
8		**VIGILE ELETTRONICO**	**20.000**		**20.000**	**20.000**		**20.000**	-			**40.000**	**40.000**
9		**AUTOVEICOLI DI SERVIZIO**	**15.000**		**15.000**	**15.000**		**15.000**	**15.000**		**15.000**	**45.000**	**45.000**
10		**HARDWARE**	**15.000**		**15.000**	**15.000**		**15.000**	**15.000**		**15.000**	**45.000**	**45.000**
11		**SOFTWARE**	**25.000**		**25.000**	**25.000**		**25.000**	**25.000**		**25.000**	**75.000**	**75.000**
		TOTALE PROGETTI TRIENNIO	**16.380.000**	**0**	**16.380.000**	**16.425.000**	**0**	**16.425.000**	**26.405.000**	**0**	**26.405.000**	**59.210.000**	**59.210.000**

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.

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