

## **RELAZIONE SEMESTRALE SULL'ANDAMENTO GENERALE DELLA SOCIETA' NEL PRIMO SEMESTRE 2015 E PROSPETTIVE DELL'ANNO IN CORSO ANCHE IN RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO.**

Il Consiglio di Amministrazione come previsto dall'art. 22.2 dello Statuto di Agenzia Mobilità Provincia di Rimini – A.M. srl consortile di seguito espone quanto segue.

Preliminarmente va precisato che dopo il 30.6 si sono verificati accadimenti che si ritiene utile segnalare anche in rapporto ai rilievi mossi dal Collegio Sindacale nella loro relazione al bilancio 2014:

1. è stata inviata il 20.7.2015 (prot.4823-4828) la lettera invito alle Banche per il mutuo in conformità alla delibera del c.di a. del 13.07.15
2. in allegato a tale lettera è stato trasmesso anche il Piano Finanziario inerente la valutazione di sostenibilità dell'opera TRC che in data 28.7 è stato presentato dal c.di a. al Collegio Sindacale
3. il 27.7.15 la Regione ha assunto delibera di giunta di impegno all'erogazione della prima tranche del proprio finanziamento al TRC come da Accordo di Programma, a conferma della lettera già trasmessa in 16.07.2015 prot.4730 con cui riconosce il dovuto e garantisce l'attivazione del procedimento di liquidazione
4. da verifiche effettuate presso la Regione quest'ultima ha confermato (mail del 30.07.15 prot.5019) l'attualità del credito di euro 516.460 di cui il Collegio Sindacale proponeva la svalutazione e che, pertanto, si ritiene di dover mantenere a bilancio
5. in data 28.07.15 è stato approvato dal c.di a. il bilancio infrannuale al 30.06.15 (allegato)

### **ANDAMENTO GENERALE DELLA SOCIETÀ NEL PRIMO SEMESTRE 2015**

Il primo semestre in corso si presenta negli **aspetti economici** in linea con quanto previsto a bilancio preventivo deliberato dall'Assemblea dei Soci il 18.12.2014 anche perché il maggior valore di costo previsto quale il corrispettivo Vs il Gestore ATG risente di oneri extra corrispettivo base contrattuali definibili solo a chiusura avanzata di anno.

A tutt'oggi infatti sono ancora in disamina quelli richiesti da ATG per il 2014 e per i quali si è imputato in bilancio 2014, per il principio di prudenza, il valore massimo come richiesto (euro 1.850.119) più accantonamenti su contenziosi in corso con lo stesso per euro 450.000.

Proprio per queste motivazione e in quanto in corso ancora ad oggi la trattativa con ATG su varie partite economiche-finanziarie si è proceduto ad imputare al 30.6.2015 la quota parte degli oneri di cui sopra previsti a preventivo in euro 1.900.000.

In generale, per tutte le altre voci di costo e ricavo al 30.6.15 ed in proiezione al 31.12.2015 vengono confermati i valori previsti in bilancio preventivo approvato, non avendo ad oggi elementi per poterne definire valori diversi.

Sono stati adeguati esclusivamente i valori di:

- diminuzione costo vs gestore TPL per indicizzazione istat prevista in preventivo ma non dovuta per euro 200.000
- diminuzione ricavo quota annua contributi a storno ammortamenti beni ammortizzabili per euro 30.000 in base ai dati aggiornati di chiusura bilancio 2014
- diminuzione ricavo incrementi degli impianti per lavori interni (capitalizzazione oneri personale staff trc) per euro 22.500 aggiornati in base all'ultimo bilancio 2014.

Per quanto riguarda gli **aspetti finanziari** si è proceduto con il regolare pagamento dei fornitori TRC e TPL, permanendo il debito con il Gestore ATG ai livelli di chiusura del bilancio 2014 salvo l'erogazione di euro 1.500.000 in acconto ai sospesi (incrementati delle quote di competenza dei primi mesi 2015) ed in attesa di definire il complesso della trattativa sugli oneri extra rata contrattuali 2014, cessione della palazzina dagli stessi occupata in via C.A.dalla Chiesa, cessione del credito vs Start, ed altre partire sospese.

Non sono state accese linee di credito a breve termine anche se richieste, ad Unicredit, in occasione della proroga del servizio di tesoreria dal 01.06.15 al 30.5.18 senza che ad oggi si sia avuta risposta.

#### PROSPETTIVE DI CHIUSURA DELL'ANNO IN CORSO.

Per la seconda parte dell'anno in corso, a livello **economico**, non sono al momento prevedibili "scenari" diversi da quelli previsti a bilancio preventivo 2015 oltre al probabile consolidamento degli scostamenti evidenziati nella parte sull'andamento generale della società nel primo semestre 2015 (aspetti economici).

Per quanto riguarda l'aspetto **finanziario** sarà necessario, dopo l'esito della gara per il finanziamento di 7,1 mil quale finanziamento TRC quota AM, definire esattamente le fonti finanziarie necessarie e disponibili per l'andamento della Società in vista anche della prevista scissione e della propedeutica chiusura delle pendenze con Gestore ATG.

Allegato: bilancio al 30.6.2015

Il Consiglio di Amministrazione  
29.7.15