

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2019

E

**PIANO TRIENNALE DEGLI
INVESTIMENTI 2019-2021**

Approvato con delibera Assemblea Soci nr. 12 del 30 Ottobre 2018

PATRIMONIO MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI – P.M.R. SRL CONSORTILE
Sede Legale: Via Dario Campana 67 – 47922 Rimini PI 02157030400

SOMMARIO

| | |
|-----------|--|
| Pagina 4 | Relazione al bilancio annuale di previsione 2019 |
| Pagina 15 | Conto economico Previsionale 2019 suddiviso in base a disposizioni statutarie |
| Pagina 16 | Stato patrimoniale Previsionale 2019 suddiviso in base a disposizioni statutarie |
| Pagina 18 | Rendiconto finanziario Previsionale 2019 |
| Pagina 19 | Piano triennale degli investimenti 2019-2021 |
| Pagina 20 | Piano di riparto contributi consortili previsione 2019 |
| Pagina 21 | Obiettivi strategici 2019 assegnati dal Comune di Rimini |

RELAZIONE AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2019

RELAZIONE INTRODUTTIVA DELLA PRESIDENZA

Egregi soci,

relativamente alle funzioni di gestione patrimoniale dei beni strumentali al servizio di TPL, con il bilancio di previsione 2019 si consolida la situazione costituitasi dopo la nascita dell'Agenda Unica Romagna. I fattori di vero interesse, quindi, sono relativamente pochi: quello di maggior rilievo è la conclusione in via definitiva della controversia AM-ATG/START con la cessione al Gestore della palazzina di Via Carlo Alberto Dalla Chiesa.

In ottemperanza a quanto già deliberato dall'Assemblea soci dello scorso 30 agosto, entro il mese di ottobre 2018 si dovrebbe perfezionare la cessione nei confronti di START della palazzina sopra richiamata, con contestuale sottoscrizione di un impegno al suo riacquisto da parte di PMR nella eventualità si verificassero alcune condizioni puntualmente esaminate e licenziate dall'Assemblea. In ragione di questi impegni e degli atti che ne sono conseguiti si è provveduto ad appostare per il 2019 un accantonamento € 77.535 nell'eventualità si dovesse addivenire al riacquisto della palazzina.

Sempre per quanto attiene i beni strumentali all'esercizio del TPL, nel bilancio 2019 è stato previsto un canone di affitto di euro 664.510 per l'utilizzo della filovia per un periodo di sei mesi e per l'utilizzo annuale del Deposito-Officina e degli impianti stradali (paline e pensiline).

Pur mantenendo la volontà di riscossione di quanto vantato, in via prudenziale si è proceduto ad accantonare a fondo rischi un importo di euro 153.831, ciò tenendo conto dello storico che ha caratterizzato le annualità 2017 e 2018.

Il canone ha subito una riduzione di complessivi euro 39.231 tenendo conto della prevista soppressione del servizio filoviario fra Rimini e Riccione a partire dal 01/07/2019.

Discorso a parte merita il "MetroMare".

L'infrastruttura (fino ad oggi denominata Trasporto Rapido Costiero -T.R.C.) verrà collaudata nelle sue parti infrastrutturali ed impiantistiche entro la fine del 2018 e completata entro il 2019 con la fornitura dei 9 veicoli "Exqui.city18".

In attesa del completamento della flotta "MetroMare", il sistema di trasporto potrebbe essere reso operativo anche con il provvisorio utilizzo di altri filonodati. Ai fini dell'apertura al pubblico sono imprescindibili le dovute autorizzazioni ministeriali, per le quali PMR si è già attivata per quanto le compete, che saranno rilasciate sulla base di tempistiche non dettate da PMR.

Altro elemento imprescindibile è l'assegnazione del servizio ad un Gestore in possesso dei necessari requisiti di legge. Sotto questo profilo, la competenza non potrà che essere di Agenzia della Mobilità Romagna la quale, una volta ottenuti a cura degli Enti concedenti i necessari atti

di istituzione dei servizi, potrà rimodulare il programma di esercizio del bacino riminese ed assegnarlo nelle forme di legge.

È invece di competenza di P.M.R. definire condizioni di utilizzo e costi di affitto dell'infrastruttura "MetroMare", il cui canone si assommerà a quello già chiesto per l'utilizzo del Deposito – Officina e per le fermate TPL di cui si è precedentemente detto.

Il valore di detto canone è già stato quantificato in euro 1.100.000,00 all'anno, ciò sulla base del Piano Economico Finanziario dell'opera aggiornato nel 2015, dal quale si evince che la redditività del sistema è tale da poter consentire il pagamento di un canone di quel tenore. Mi sento di affermare che il valore sopra riportato è fortemente garantista per il futuro gestore in quanto contiene valutazioni già oggi comportanti maggiori marginalità. A titolo esemplificativo faccio notare che il piano economico è stato elaborato considerando un trasferimento da contributi TPL già oggi superiore per circa il 20%; l'ipotetico costo/chilometro superiore di circa il 35% rispetto a quello preso a riferimento per l'ordine di servizio 2017 e le tariffe sono state aumentate.

Altro dato di rilievo ai fini previsionali è l'avvio del rimborso delle rate del mutuo acceso con ICCREA Banca nel febbraio 2017 e della durata di 14 anni. Il Piano Finanziario sopra richiamato ha dimostrato alla Banca che PMR è in condizioni di sostenere il pagamento annuale di circa euro 800.000 senza alcuna necessità di fidejussioni da parte degli Enti soci, ciò grazie al canone di affitto dell'infrastruttura "MetroMare".

Eventuali ritardi rispetto al cronoprogramma che PMR si è data determinerebbero una mancanza di ricavi (dati dal mancato introito del canone di affitto) a fronte di un'invarianza di costi (dati principalmente dal pagamento del mutuo e della fornitura dei veicoli), se non addirittura a fronte di un loro incremento, dato dall'attività di custodia e manutenzione di un Sistema di trasporto che, pur essendo completato e collaudato, non è nella condizione di essere aperto all'utenza a causa di fattori esterni a PMR.

L'auspicio è che tutti gli attori interessati (Regione Emilia Romagna, gli altri Enti locali interessati, AMR) collaborino fattivamente affinché si realizzino tutte le condizioni per accendere i motori del "MetroMare" nei tempi prestabiliti, evitando il concreto rischio di vedere deperire uno dei maggiori investimenti del territorio.

In conseguenza a deliberazioni di revisione straordinaria di partecipazioni societarie assunte nel 2017, sono state dismesse le quote di proprietà del Comune di Savignano sul Rubicone e dall'Unione dei Comuni Valmarecchia, entrambe pari al 0,019% del capitale sociale. Non essendo stato possibile alienare queste quote, in linea con gli indirizzi forniti dal Notaio dott. Marco Maltoni, si è previsto un accrescimento della partecipazione sociale in capo a tutti gli altri enti soci in proporzione alla quota da ciascuno di essi posseduta. Di conseguenza, nel presente bilancio si è proposta una ripartizione dei contributi già basata su questo nuovo assetto societario.

Si richiama infine l'attenzione dei soci sulla utilità di implementare gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle fermate TPL.

COMMENTI AI VALORI ECONOMICI

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1 RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI

4 INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

Visto la previsione di completamento dell'opera entro i primi mesi del 2019 non si è proceduto a capitalizzare il costo del personale in quanto il personale è tutto funzionale all'attività istituzionale d'impresa.

5 ALTRI RICAVI E PROVENTI

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

La posta è interamente costituita dai contributi consortili a pareggio della gestione previsti per il 2019 che sono stati inseriti tra i ricavi ma diverranno formalmente certi solo a seguito dell'approvazione del bilancio previsionale e del piano di riparto da parte dell'Assemblea.

Totale posta prevista euro 1.475.786.

ALTRI RICAVI E PROVENTI

- Provvigioni, locazioni e proventi vari

Include: introiti da locazioni di immobili ed aree di proprietà per euro 3.400 (deposito e porzione di area parcheggio presso via Coletti); ricavi per concessione spazi pubblicitari su pensiline a Media One per euro 10.000.

Totale posta euro 13.400.

- Rivalutazione acconti imposte TFR

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

- Rimborsi diversi

Posta di ricavo che include: rimborso canone impianti pubblicitari su pensiline da Media One per euro 16.500; consumi di acqua Coop. La Romagnola c/o deposito Coletti euro 500, indennità occupazione case cantoniere euro 1.000.

Totale posta euro 19.000.

- Proventi per prestazioni di servizi a terzi

Posta di ricavo che include:

- canoni per concessioni beni strumentali per euro 664.510 di cui euro 511.010 per complesso immobiliare Via C.A.Dalla Chiesa 40 (deposito e parcheggio) ed euro 153.500 per la concessione in uso di beni strumentali al servizio TPL (filovia sino a tutto il 30/06/2019, rete fermate ecc.). Tale voce nel 2019 non tiene conto della locazione della palazzina di via C.A. Dalla Chiesa 38 in quanto si prevede di cedere l'immobile entro la fine del 2018;
- canone d'affidamento, a partire dal 01/07/2019, di MetroMare di costa ad AMR per euro 550.000 (opera che AMR affiderà al gestore per il servizio di TPL).

Totale posta euro 1.214.510.

- Quota annua di contributi c/capitale a storno ammortamenti

La posta quest'anno prevede la quota di "sterilizzazione" di euro 2.077.696 relativa ai contributi ricevuti dagli Enti sul costo di ammortamento di "MetroMare" con incidenza dal 01/07/2019.

La residuale cifra di euro 51.187 rappresenta la quota di "sterilizzazione" del costo di ammortamento di taluni cespiti acquistati con contributo degli enti.

Totale posta euro 2.128.883

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6 COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI

Confermati dati come da pre-chiusura 2018 per euro 13.000.

7 COSTI PER SERVIZI

Tra le principali voci sono stati previsti:

- Manutenzioni e riparazioni da terzi ordinarie euro 98.200.

Tale manutenzione sono relative a: autoveicoli di servizio euro 1.200, impianti fissi e filovari euro 15.000 (tiene conto anche della riduzione dovuta a cessazione del servizio di filovia prevista per il 30/06/2019), sedi uffici euro 7.000 (tiene conto della cessione della palazzina uffici di Via C.A. Dalla Chiesa ad ATG entro il 2018 e della risoluzione del contratto di locazione al 31/01/2019 per la palazzina di Via D.Campana 65), officina e deposito euro 15.000, macchine per ufficio ed attrezzature informatiche euro 20.000, aree di fermata euro 40.000;

- Assicurazioni euro 69.372 previste sulla base al Pre-consuntivo 2018 con una previsione di maggior spesa di euro 10.000 in relazione all'entrata in funzione del "MetroMare";
- Pulizie delle sedi euro 5.000;
- Utenze euro 95.700 così previste: Energia elettrica - per paline GIM euro 5.000, per deposito Coletti e pensiline TPL euro 3.000, 32.000 per fermate ed ascensori MetroMare euro 32.000, per

palazzina di Via D.Campana 67 euro 8000. Utenze idriche euro 1.700. Riscaldamento euro 6.000. Utenze telefoniche euro 40.000 comprensivo del contratto di manutenzione del centralino e del servizio di Help desk (servizio di assistenza on-line e in sede per tutte le attrezzature informatiche) che incide per circa 36 mila euro.

- Servizi professionali euro 674.669 composti da:

- prestazione tecniche euro 20.000 per attività promozionali del servizio TPL;
- prestazioni legali euro 44.936 corrispondenti alla convenzione in corso per esigenze di consulenze legali connesse all'assistenza al MetroMare ed alla Società in generale;
- oneri per consiglio di amministrazione di cui il Presidente euro 35.000 ed euro 8.000 per gettoni consiglieri CdA;
- compensi Collegio Revisori dei conti euro 32.833 di cui 5.585 per revisione legale;
- altri servizi professionali per un totale di euro 503.900, composti da:
 - servizi amministrativi euro 47.000 quali: amministrazione del personale con Assoservizi euro 6.200, compensi a Randstad per servizi di intermediazione somministrazione di lavoro a tempo determinato euro 25.000 (previsto costo annuale di n. 1 dipendente per area amministrativa e di n. 2 dipendenti per ufficio tecnico), consulenza fiscale ed amministrativa euro 15.600, altre prestazioni varie per euro 200;
 - oneri vigilanza sedi uffici per euro 1.000;
 - oneri vigilanza su cantiere MetroMare sino al 30/06/2019 per euro 132.000;
 - oneri bancari ed altre commissioni per euro 60.000 di cui euro 10.000 per oneri bancari generali ed euro 50.000 quale onere per la previsione di apertura di una linea di credito per 2,5 milioni di euro;
 - spese postali euro 2.000
 - spese per attività di precollaudo con personale Start euro 200.000;
 - previsione per rilascio buoni pasto in sostituzione servizio mensa euro 23.000 in quanto previsto rilascio buoni pasto elettronici da euro 7 giornalieri per 15 dipendenti;
 - consulenze per sicurezza luoghi di lavoro e sanitarie euro 7.000 stimato sulla base del preconsuntivo 2018;
 - costi per formazione ed aggiornamento professionale euro 4.000;
 - addestramento software euro 4.000;
 - trasferte dipendenti euro 2.800;
 - rimborsi spese trasferte CdA euro 1.000;
 - consulenze direzione (nr.2 contratti Co.Co.Co. sino al 10/07/2019) euro 17.100;
 - costi inerenti beni non strumentali euro 1.500;
 - spese di rappresentanza euro 1.500.

8 COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI

- Canoni di competenza dell'esercizio

Comprende previsioni di costi per noleggi di: nr 2 autovetture aziendali per euro 6.540; nr 2 fotocopiatrici multifunzioni per euro 700; canone di locazione uffici di Via Dario Campana 67 e per il civico 65 sino al 31/01/2019 euro 67.700 e canoni minori e vari per euro 200.

Totale posta euro 75.140.

- Manutenzioni ordinarie su beni in godimento

Voce di costo costituita da canoni di licenze software stimati e relativi a nuovo programma di contabilità euro 8.000, outsourcing Aruba per rilevazione presenze dipendenti Zeitgroup euro 1.000, gestione documentale Archiflow Siav euro 3.000, posta elettronica Google Apps e Gmail Shared Contacts Injenia euro 1.500, elaborazione file paghe Assoservizi euro 500, sistema antivirus Panda Gruppo Sistema euro 1.000, programma Autocad Negroni/NKE euro 10.000, software Arcserve Gruppo Sistema euro 1.000, gestione fatturazione elettronica passiva e attiva Easygov euro 4.000.

Totale voce di costo arrotondata euro 30.000.

9 PER IL PERSONALE

Il costo di personale è stimato sulla base del costo del 2018, tenuto conto delle variazioni in corso e di quelle che si manifesteranno nel 2019 (12 persone a tempo indeterminato). Il costo del personale è comprensivo del costo del lavoro interinale per euro 91.000 (n.3 unità).

a) Salari e stipendi euro 503.400

- retribuzioni euro 462.400;

- costo lavoro temporaneo euro 91.000;

b) Oneri sociali euro 145.000;

c) Trattamento di fine rapporto euro 34.100

e) Altri costi euro 2.000.

Totale posta euro 734.500.

10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Voci di costo stimate in euro 2.568.522, sulla base della proiezione degli ammortamenti per i cespiti in essere al 31.12.2018 ed all'ammortamento per l'opera MetroMare a seguito della previsione d'entrata in funzione in data 01/07/2019 del servizio metropolitano e considerando le variazioni sulla base del Piano Poliennale degli investimenti.

a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali euro 8.129:

b) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali euro 2.560.393

- di cui euro 1.487.358 relativo all'infrastruttura MetroMare ed euro 869.248 mezzi utili al servizio MetroMare;

Totale ammortamenti e svalutazioni pari ad euro 2.568.522.

12 ACCANTONAMENTO PER RISCHI

In via prudenziale è stato appostato un accantonamento di euro 153.831 nell'eventualità di dover mantenere le locazioni dei beni strumentali al servizio TPL pari a quelle del 2018.

E' stato altresì inserito un accantonamento per rischio obbligo di riacquisto palazzina Via C.A. Dalla Chiesa 38 per euro 77.535.

13 ALTRI ACCANTONAMENTI

Non sono stati imputati altri accantonamenti.

14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

- Spese generaliI

Totale posta euro 15.600.

Consistenti in cancelleria e ricambi macchine uffici euro 3.000; libri e abbonamenti euro 4.000; materiali per iniziative promozionali euro 5.000; quote associative euro 100; spese di pubblicità e sponsorizzazione euro 1.000; oneri e spese varie euro 2.500.

- Imposte e tasse non sul reddito

Totale posta euro 35.700 costituita da:

- tasse automobilistiche per euro 100.
- Imposte e tasse diverse per euro 35.600

Voce di costo stimata come da pre-chiusura 2018 per imposte e tasse quali canone impianti pubblicitari euro 16.500; consorzio di bonifica, diritti CCIAA, visure e collegamenti ad Agenzia Entrate, vidimazioni notarili libri sociali euro 2.000; diritti di segreteria per lavori stradali, bolli MAV, acquisto marche bollo e varie euro 2.000; IMU per deposito Coletti, appartamento via Gabelli euro 11.000; Imposte e tasse varie per euro 2.500; TARI per sedi uffici Via Dario Campana e registrazione contratto locazione con Amir euro 1.600.

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI VS TERZI

Interessi su mutuo di 7,1 mil (destinato al completamento del MetroMare).

Totale posta euro 170.810.

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

La voce di costo per IRAP di competenza del 2019 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 di previsione al 31.12.2019 ha previsto principalmente investimenti sul progetto MetroMare (come da poliennale 2019-2021) per euro 17,6 mil a fronte del quale sono state previste le seguenti fonti finanziarie:

- euro 5 milioni con utilizzo liquidità al 31/12/2018.
- euro 3,9 milioni quale erogazione del mutuo;
- erogazione quote parte del contributo in c/stato MetroMare per euro 8,7 mil di cui euro 3,9 mil su opera ed euro 4,8 mil. sui mezzi.

Si prevede l'incasso dei crediti nei confronti verso gli enti soci.

Incrementata la posta Fondi per Rischi ed Oneri così come descritto a precedenti punti 12 e 13 della presente relazione

COMMENTI AL PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2019-2021

Al bilancio economico preventivo 2019 viene allegato come di consueto ai sensi della normativa il piano poliennale degli investimenti per il triennio successivo all'anno di riferimento.

Per quanto riguarda la realizzazione del Trasporto Rapido Costiero, nel corso del 2019 verrà portata a conclusione l'investimento con l'ultimazione delle attività di collaudo e messa in esercizio del sistema.

Volgeranno quindi al termine le fasi di rendicontazione e collaudo degli investimenti relativi all'infrastruttura civile (1-H) ed agli impianti ferroviari dell'adiacente linea Bologna – Bari (1-D) mentre verranno portati a conclusione gli impianti di ausilio all'esercizio e di regolamentazione della via di corsa (1-E).

Nell'annualità 2019, risulterà necessario il massimo utilizzo delle risorse per il completamento della fornitura del materiale rotabile che esercirà la linea (1-G), la cui assegnazione del completamento del finanziamento statale è stato deliberato con il Decreto Ministeriale n.587 del 22.12.2017 e confermato con Decreto Ministeriale n.360 del 06.08.2018 a seguito dell'intesa raggiunta in Conferenza Stato Regione nella seduta del 01.08.2018.

Risultano poi in avanzata fase di completamento gli impegni contrattuali sottoscritti per l'acquisizione delle aree ferroviarie (1-C) e per la liquidazione delle indennità espropriative (1-F) con la redazione dei necessari frazionamenti delle aree.

Nelle somme previste per la realizzazione delle attività sopra descritte vengono previste anche le risorse necessarie per la chiusura delle attività degli uffici di Direzione Lavori e dei Contratti (1-A) nonché dell'altre attività di tipo tecnico, legale ed amministrativo (1-B) legate alle fasi di completamento dell'opera e dei collaudi.

Viene inoltre programmato un intervento per la mitigazione urbanistica dell'infrastruttura per la realizzazione dei piani di segnalamento e di valorizzazione dell'opera (1-I) la cui progettazione esecutiva verrà completata negli ultimi mesi del 2018 e per la cui programmazione finanziaria delle risorse necessarie alla copertura si chiederà al Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti il riutilizzo delle somme preventivate all'interno del quadro economico per il sistema di via guidata la cui installazione non verrà prevista come da intese intercorse con gli Uffici Ministeriali competenti.

Per quanto riguarda la programmazione finanziaria delle risorse necessarie alla copertura del piano poliennale occorrerà pianificare e gestire in modo puntuale i flussi di cassa individuando gli opportuni strumenti finanziari per gestire le anticipazioni.

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/adequamento 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.

Al momento viene definito il seguente piano degli investimenti relativamente ai beni di proprietà di PMR:

2) RINNOVO IMPIANTO FILOVIARIO

- manutenzione straordinaria dell'impianto filoviario;
- a partire dall'annualità 2020, successivamente all'entrata in servizio del Trasporto Rapido Costiero, occorrerà pianificare gli interventi di ristrutturazione dell'attuale impianto filoviario con la definizione dell'assetto definitivo della nuova rete filoviaria attraverso lo smantellamento di ampie parti dell'impianto ed ammodernamento delle sezioni che verranno ritenuta funzionale al nuovo assetto della rete del Trasporto Pubblico Locale.

A tal fine verranno eseguiti i necessari progetti per la successiva attivazione fase di autorizzazione da parte degli Uffici territorialmente competenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

3) RINNOVO BENI FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO

Nel corso del 2019 verranno programmati i seguenti interventi:

- portoni di accesso al padiglione carrozzeria;
- portoni di accesso al padiglione lavaggio e rifornimento;
- messa in sicurezza ed adeguamento cisterne oli;
- manutenzione pavimentazione piazzale e padiglioni;

Mentre nel biennio successivo si procederà ai seguenti interventi:

- rifacimento ed adeguamento forni reparto carrozzeria;
- adeguamento servizi igienici officina;
- completamento manutenzione pavimentazione piazzale e padiglioni.

Verranno inoltre attivati d'intesa con l'Agenzia Mobilità Romagnola i procedimenti necessari all'ammodernamento ed al mantenimento della piena efficienza dei beni strumentali affidati al Gestore del Servizio.

4) RISANAMENTO ACUSTICO DEPOSITO

Nell'ambito della programmazione degli interventi vengono previste risorse per la redazione di idonei progetti per il risanamento acustico del deposito di viale C.A. Dalla Chiesa, 38 per fare fronte alla situazione di disagio dovuta alla vicinanza di alcune abitazioni.

5) VALORIZZAZIONE PROPRIETA' AZIENDALI

Trattasi di 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, area di via Rubicone).

6) MANUTENZIONE AREE DI FERMATA

Viene continuata l'attività volta all'esecuzione di interventi di manutenzione e di messa in sicurezza sulla rete del bacino TPL;

7) APPARECCHIATURE HARDWARE

Con il trasferimento delle funzioni aziendali nel complesso immobiliare di via Dario Campana è stato completato il rifacimento della rete aziendale e la razionalizzazione degli apparati hardware la cui progressiva sostituzione è stato oggetto di intervento nel corso del 2018.

Per gli anni successivi a partire dal 2019 vengono previsti gli interventi di manutenzione e di normale implementazione delle apparecchiature hardware.

8) SOFTWARE AZIENDALI

Anche in questo caso completato il riassetto degli applicativi software integrati per la gestione e per l'esercizio delle attività aziendali a partire dal 2019 viene prevista la normale implementazione e la manutenzione dei sistemi.

L'entità degli interventi previsti nel programma poliennale degli investimenti nel triennio 2019 – 2021 risulta essere quello minimo per garantire una corretta conduzione dei beni da parte del Gestore.

Pertanto gli interventi sopra descritti, per essere implementati ed ampliati, dovranno trovare apposita fonte finanziaria, a carico degli Enti Soci della Società Consortile o altri strumenti di finanziamento, affinché siano realizzati, data anche la loro importanza per il mantenimento del patrimonio immobiliare di P.M.R. (che va comunque e sempre salvaguardato) e per le innovazioni necessarie sui beni strumentali del TPL.

| CONTO ECONOMICO | PREVISIONALE 2019 | ASSETT, BENI STRUMENTALI TPL E FUNZIONI PMR 201 | ASSETT TRC 2019 | PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 |
|--|----------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| ESPOSIZIONE CONTO ECONOMICO 2019 CON SUDDIVISIONI COME DA DISPOSIZIONI STATUTARIE | | | | | |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | |
| 1) RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.117 |
| BIGLIETTI ATTIVITA' TRASPORTO P.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERVIZI PARTICOLARI DI TRASPORTO P.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.117 |
| 4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI | 0 | 0 | 0 | 62.034 | 309.962 |
| 5) ALTRI RICAVI E PROVENTI | 4.852.579 | 2.143.162 | 2.709.417 | 2.402.921 | 5.781.998 |
| a) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO | 1.475.786 | 1.394.065 | 81.721 | 1.379.204 | 4.786.233 |
| CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA REGIONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.836.556 |
| CONTRIBUTI INCREMENTI E RIQUALIF.NE TPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.204 |
| COMPARTICIPAZIONE ONERI TPL VEL COMM. DA E.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06.04.000008 contr.c/eserc. da E.L. x velocit  comm.le | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONTRIBUTI CONSORTILI A RIPIANO DISAVANZO * | 1.475.786 | 1.394.065 | 81.721 | 1.379.204 | 1.921.473 |
| QUOTA ANNUA DI CONTR. C/CAP. A STORNO AMMORTAMENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) ALTRI RICAVI E PROVENTI | 3.376.793 | 749.097 | 2.627.696 | 1.023.717 | 995.765 |
| PROVVIGIONI, LOCAZIONI E PROVENTI VARI | 13.400 | 13.400 | 0 | 33.400 | 638.792 |
| SOPRALVALENZE DA ALIENAZIONI CESPITI CARATTERISTICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| SOPRAVV.ATTIVE/INSUSSIS.PASS.GEST. CARATT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.842 |
| RISARCIMENTO DANNI DA TERZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.197 |
| RIVALUTAZIONE ACCONTI IMPOSTE TFR | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.302 |
| RIMBORSI DIVERSI | 18.000 | 18.000 | 0 | 19.000 | 41.145 |
| PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI A TERZI | 1.214.510 | 664.510 | 550.000 | 919.317 | 99.560 |
| 03.06.01.000029 locaz.ed altri canoni AMR (STARTI/ATG) | 664.510 | 664.510 | 0 | 919.317 | 91.667 |
| 03.06.01 Affidamento gestione MetroMare ad AMR | 550.000 | 0 | 550.000 | 0 | 0 |
| PROVENTI PER SERVIZI VARI AD E.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06.03.000014 contr.gestione contr.accessi ztl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUOTA ANNUA DI CONTR. C/CAP. A STORNO AMMORTAMENTI | 2.128.883 | 51.187 | 2.077.696 | 50.000 | 55.763 |
| 03.06.04.000005 Quot.annua contr.c/capitale a storno amm.ti | 51.187 | 51.187 | 0 | 50.000 | 55.763 |
| 03.06.04.000005 Quot.annua contr.c/capitale a storno amm.ti Metro Mare | 2.077.696 | 0 | 2.077.696 | 0 | 0 |
| A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 4.852.579 | 2.143.162 | 2.709.417 | 2.464.955 | 6.123.077 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | |
| 6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI | -13.000 | -13.000 | 0 | -14.720 | -15.759 |
| a) PER MATERIE DI CONSUMO | -13.000 | -13.000 | 0 | -14.720 | -15.759 |
| CARBURANTI AUTO DI SERVIZIO | -5.200 | -5.200 | 0 | -5.220 | -4.671 |
| TELEFONI CELLULARI ED ACCESSORI | -300 | -300 | 0 | -300 | -181 |
| MATERIALI PER IMPIANTI FISSI | -7.500 | -7.500 | 0 | -9.200 | -10.907 |
| TITOLI E DOCUMENTI DI VIAGGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7) PER SERVIZI | -942.941 | -760.941 | -182.000 | -825.957 | -4.304.366 |
| a) MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DA TERZI ORDINARIE | -98.200 | -98.200 | 0 | -135.500 | -133.646 |
| b) ASSICURAZIONI | -69.372 | -69.372 | 0 | -59.372 | -58.357 |
| c) PULIZIE | -5.000 | -5.000 | 0 | -6.600 | -7.813 |
| d) UTENZE | -95.700 | -95.700 | 0 | -49.400 | -62.976 |
| e) SERVIZI PROFESSIONALI | -674.669 | -492.669 | -182.000 | -575.085 | -464.846 |
| PRESTAZIONI TECNICHE | -20.000 | -20.000 | 0 | -81.200 | -25.026 |
| PRESTAZIONI LEGALI | -44.936 | -44.936 | 0 | -39.936 | -85.881 |
| INIZIATIVE PROMOZIONALI ED INFORMATIVE | -30.000 | -30.000 | 0 | -18.800 | -21.900 |
| COMPENSI C.D.A. | -43.000 | -43.000 | 0 | -43.000 | -32.287 |
| COMPENSI COLLEGIO SINDACALE | -32.833 | -32.833 | 0 | -32.833 | -29.089 |
| QUOTE ASSOCIATIVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALTRI SERVIZI PROFESSIONALI | -503.900 | -321.900 | -182.000 | -359.316 | -270.663 |
| f) APPALTI E AFFIDAMENTI SERVIZI | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.576.728 |
| TRASPORTO E SERVIZI ACCESSORI NON SOGGETTI AD OBBLIGO DI SERVIZIO | 0 | 0 | 0 | 0 | -139.723 |
| TRASPORTO E SERVIZI ACCESSORI SOGGETTI AD OBBLIGO DI SERVIZIO | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.437.005 |
| COSTO STANDARDIZZATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COMPENSAZIONE IN AGGIUNTA A COSTO STANDARDIZZATO COME RICONOSCIUTO DALL'ASSEMBLEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI | -105.140 | -105.140 | 0 | -121.675 | -127.534 |
| a) CANONI DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO | -75.140 | -75.140 | 0 | -98.675 | -100.647 |
| b) MANUTENZIONI ORDINARIE SU BENI IN GODIMENTO | -30.000 | -30.000 | 0 | -23.000 | -26.887 |
| 9) PER IL PERSONALE: | -734.500 | -734.500 | 0 | -686.820 | -1.039.975 |
| a) SALARI E STIPENDI | -553.400 | -553.400 | 0 | -523.562 | -827.844 |
| b) ONERI SOCIALI | -145.000 | -145.000 | 0 | -127.424 | -166.018 |
| c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | -34.100 | -34.100 | 0 | -33.834 | -44.223 |
| e) ALTRI COSTI | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -1.890 |
| 10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | -2.568.522 | -211.916 | -2.356.606 | -225.041 | -405.239 |
| a) AMMORTAMENTO IMMOBIL.NI IMMATERIALI | -8.129 | -8.129 | 0 | -6.129 | -9.989 |
| b) AMMORTAMENTO IMMOBIL.NI MATERIALI | -2.560.393 | -203.787 | -2.356.606 | -218.912 | -220.844 |
| c) ALTRE SVALUTAZIONI | 0 | 0 | 0 | 0 | -174.406 |
| d) SVALUTAZIONE DEI CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DISPONIBILITA' LIQUIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI | -231.366 | -231.366 | 0 | -369.317 | -165.000 |
| ACC.TO AL FONDO RISCHI PER CONTROVERSIE LEGALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACC.TO AD ALTRI FONDI RISCHI | -231.366 | -231.366 | 0 | -369.317 | -165.000 |
| 13) ALTRI ACCANTONAMENTI | 0 | 0 | 0 | -16.000 | 0 |
| b) ACCANTONAMENTO FONDI SPESE | 0 | 0 | 0 | -16.000 | 0 |
| FONDO VERTENZE | 0 | 0 | 0 | -16.000 | 0 |
| FONDO ONERI COPERTURA RINNOVO CCNL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE | -51.300 | -51.300 | 0 | -60.425 | -70.377 |
| a) SPESE GENERALI | -15.600 | -15.600 | 0 | -17.000 | -21.453 |
| b) IMPOSTE E TASSE NON SUL REDDITO D'ESERCIZIO | -35.700 | -35.700 | 0 | -43.425 | -36.006 |
| 02 TASSE AUTOMOBILISTICHE | -100 | -100 | 0 | -425 | -398 |
| 03 IMPOSTE E TASSE DIVERSE | -35.600 | -35.600 | 0 | -43.000 | -35.608 |
| c) ALTRI ONERI DI GESTIONE | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.918 |
| 01 MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE CESPITICARATTERISTICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | -296 |
| 02 SOPRAVVIVENENZE PASS/INSUSS.ATTIVE GESTIONE CARATTERISTICA | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.884 |
| 03 RISARCIMENTO DANNI A TERZI | 0 | 0 | 0 | 0 | -738 |
| B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | -4.646.769 | -2.108.163 | -2.538.606 | -2.319.955 | -6.128.250 |
| A-B DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE | 205.810 | 35.000 | 170.810 | 145.000 | -5.173 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | | |
| 16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI: | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.632 |
| d) PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.632 |
| d5) DA ALTRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.632 |
| 17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI DA: | -170.810 | 0 | -170.810 | -110.000 | -29.442 |
| e) DEBITI VERSO ALTRI | -170.810 | 0 | -170.810 | -110.000 | -29.442 |
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 + 17 +17-bis) | -170.810 | 0 | -170.810 | -110.000 | -12.810 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D) | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | -17.983 |
| 20) IMPOSTE REDD.D'ESERC. CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE | -35.000 | -35.000 | 0 | -35.000 | -14.000 |
| a) IMPOSTE CORRENTI (IRAP) | -35.000 | -35.000 | 0 | -35.000 | -14.000 |
| 21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.983 |

CRITERI UTILIZZATI PER LE SUDDIVISIONI:

1) I COSTI E I RICAVI SONO STATI ATTRIBUITI A ASSET TPL E FUNZIONI PMR MENTRE AL TRC SONO STATI IMPUTATO SOLO QUELLI RELATIVI ALLA INFRASTRUTTURA E AGLI ONERI DI FINAN

| STATO PATRIMONIALE | PREVISIONALE AL 31/12/2019 P.M.R. | VARIAZIONE POSTE PATRIMONIALI GESTIONE: ASSETT TPL, PATRIMONIO, SOCIETARIA | VARIAZIONE POSTE PATRIMONIALI DIRETTAMENTE INERENTI L'INVESTIMENTO TRC |
|--|--------------------------------------|--|--|
| ESPOSIZIONE STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE 2019 CON SUDDIVISIONI COME DA DISPOSIZIONI STATUTARIE | | | |
| ATTIVO | | | |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 30.037 | 30.037 | 0 |
| 4) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI | 14.607 | 14.607 | 0 |
| 4 a LICENZE USO SOFTWARE | 14.512 | 14.512 | 0 |
| 4 c CONCESSIONI | 95 | 95 | 0 |
| 6) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI | 1.823 | 1.823 | 0 |
| 6 b ANTICIPI A FORNITORI X IMMOBILIZZ. IMMATERIALI | 1.823 | 1.823 | 0 |
| 7) ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 13.607 | 13.607 | 0 |
| 7 a MANUT. STRAORD. SU BENI DI TERZI (CONCESSIONE D'USO E LOCAZIONE) | 13.607 | 13.607 | 0 |
| 7 c SPESE PLURIENNALI SU BENI DI TERZI | 0 | 0 | 0 |
| 01.03.07.000008 spese pluriennali su beni di terzi | 0 | 0 | 0 |
| II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 105.810.929 | 93.545.327 | 100.109.047 |
| 1) TERRENI E FABBRICATI | 5.362.983 | 5.362.983 | 0 |
| 1 a TERRENI | 4.249.159 | 4.249.159 | 0 |
| 1 b FABBRICATI | 1.113.824 | 1.113.824 | 0 |
| 2) IMPIANTI E MACCHINARIO | 10.859.103 | 138.375 | 10.720.728 |
| 2 a IMPIANTI E MACCHINARI | 10.132 | 10.132 | 0 |
| 2 b IMPIANTI FISSI FILOVIARI | 119.147 | 119.147 | 0 |
| 2 c ATTREZZATURE UFFICINA | 626 | 626 | 0 |
| 2 d VETTURE FILOVIARIE | 8.470 | 8.470 | 0 |
| 2 e VETTURE PER TRC | 10.720.728 | 0 | 10.720.728 |
| 3) ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI | 74.686 | 74.686 | 0 |
| 3 a IMPIANTI DI RADIOCOMUNICAZIONE | 0 | 0 | 0 |
| 3 d TABELLE DI FERMATA , ATTREZZATURE ESTERNE | 73.758 | 73.758 | 0 |
| 3 e PARCOMETRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 I SEGNALETICA VERTICALE PARK | 928 | 928 | 0 |
| 4) ALTRI BENI | 87.969.283 | 87.969.283 | 87.843.445 |
| 4 a AUTOVEICOLI DI SERVIZIO | 0 | 0 | 0 |
| 4 b MOBILI ED ARREDI | 25.529 | 25.529 | 0 |
| 4 c MACCHINE PER UFFICIO | 13.111 | 13.111 | 0 |
| 4 d ATTREZZATURE INFORMATICHE E MACCH. ELETTRONICHE | 49.539 | 49.539 | 0 |
| 4 e IMPIANTI SU BENI DI TERZI | 87.881.104 | 87.881.104 | 87.843.445 |
| di cui per MetroMare | 87.843.445 | 87.843.445 | 85.116.960 |
| 5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI | 1.544.874 | 0 | 1.544.874 |
| 5 a ANTICIPI A FORNITORI PER IMMOB. MATERIALI | 0 | 0 | 0 |
| 5 c REALIZZAZIONE TRC | 1.544.874 | 0 | 1.544.874 |
| ESTENSIONE METRO STAZIONE FS RIMINI - FIERA RIMINI | 1.195.311 | 0 | 1.195.311 |
| ESTENSIONE METRO STAZIONE FS RICCIONE - CATTOLICA | 349.563 | 0 | 349.563 |
| III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 81.705 | 79.250 | 2.455 |
| 1) PARTECIPAZIONI IN: | 3.000 | 3.000 | 0 |
| D-BIS) ALTRE IMPRESE | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 2) CREDITI (IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE): | 78.705 | 76.250 | 2.455 |
| C) VS CONTROLLANTI | 0 | 0 | 0 |
| c2) esigibili oltre esercizio successivo | 0 | 0 | 0 |
| D BIS) VS ALTRI | 78.705 | 76.250 | 2.455 |
| d-bis1) esigibili entro esercizio successivo | 0 | 0 | 0 |
| d-bis2) esigibili oltre esercizio successivo | 78.705 | 76.250 | 2.455 |
| B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 105.922.671 | 93.654.614 | 100.111.502 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | |
| I - RIMANENZE | 1.850 | 1.850 | 0 |
| 5) ACCONTI A FORNITORI | 1.850 | 1.850 | 0 |
| II - CREDITI | 780.883 | 767.263 | 13.620 |
| 1) VERSO CLIENTI | 205.920 | 205.920 | 0 |
| a) esigibili entro esercizio successivo | 205.920 | 205.920 | 0 |
| a 01 VERSO UTENTI E CLIENTI AL NETTO DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | 205.920 | 205.920 | 0 |
| a 02 FATTURE DA EMETTERE | 0 | 0 | 0 |
| 4) VERSO CONTROLLANTI | 245.964 | 232.344 | 13.620 |
| a) esigibili entro esercizio successivo | 245.964 | 232.344 | 13.620 |
| a 01 CREDITI PER SERVIZI | 0 | 0 | 0 |
| a 02 FATTURE DA EMETTERE | 245.964 | 232.344 | 13.620 |
| b) esigibili oltre esercizio successivo | 0 | 0 | 0 |
| a 05 COMUNE DI RIMINI PER CONTR. C/CAPITALE | 0 | 0 | 0 |
| 5) VERSO IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI CONTROLLANTI | 0 | 0 | 0 |
| a) esigibili entro esercizio successivo | 0 | 0 | 0 |
| 5-bis) CREDITI TRIBUTARI | 45.995 | 45.995 | 0 |
| a) esigibili entro esercizio successivo | 45.995 | 45.995 | 0 |
| 5-quater) VERSO ALTRI | 283.004 | 283.004 | 0 |
| a) esigibili entro esercizio successivo | 20.721 | 20.721 | 0 |
| b) esigibili oltre esercizio successivo | 262.283 | 262.283 | 0 |
| III - ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizzate) | 0 | 0 | 0 |
| IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE | 988.815 | 988.815 | 0 |
| 1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 988.245 | 988.245 | 0 |
| 3) DENARO E VALORI IN CASSA | 570 | 570 | 0 |
| C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 1.771.548 | 1.757.928 | 13.620 |
| D RATEI E RISCONTI | | | |
| RATEI E RISCONTI ATTIVI | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 1) RATEI ATTIVI | 0 | 0 | 0 |
| 2) RISCONTI ATTIVI (COSTI ANTICIPATI) | 25.000 | 25.000 | 0 |
| D TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI | 25.000 | 25.000 | 0 |
| TOTALE ATTIVO | 107.719.219 | 95.437.542 | 100.125.122 |

| PASSIVO | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | 14.639.163 | 14.639.163 | 0 |
| I - CAPITALE SOCIALE | 10.833.607 | 10.833.607 | 0 |
| II - RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI | 0 | 0 | 0 |
| III - RISERVA DI RIVALUTAZIONE | 0 | 0 | 0 |
| IV - RISERVA LEGALE | 67.138 | 67.138 | 0 |
| a FONDO DI RISERVA LEGALE | 67.138 | 67.138 | 0 |
| V - RISERVE STATUTARIE | 0 | 0 | 0 |
| a FONDO RINNOVO IMPIANTI | 0 | 0 | 0 |
| b FONDO FINANZIAMENTO E SVILUPPO INVESTIMENTI | 0 | 0 | 0 |
| b 01 FONDO SVILUPPO TRC | 0 | 0 | 0 |
| b 02 RINNOVO IMPIANTI PARCHEGGI | 0 | 0 | 0 |
| VI - ALTRE RISERVE | 3.738.418 | 3.738.418 | 0 |
| b ALTRE RISERVE DIVERSE | 3.738.418 | 3.738.418 | 0 |
| 6 a) RISERVA DA CONVERSIONE IN EURO | 0 | 0 | 0 |
| 6 b) RISERVA STRAORDINARIA | 3.738.418 | 3.738.418 | 0 |
| VII RISERVE PER OPERAZIONI DI COPERT. DEI FLUSSI FIN. ATT | 0 | 0 | 0 |
| VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | 0 | 0 | 0 |
| IX UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO | 0 | 0 | 0 |
| A TOTALE PATRIMONIO NETTO | 14.639.163 | 14.639.163 | 0 |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | 329.599 | 93.250 | 236.349 |
| 1) FONDI PER TRATTAMENTO QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI | 0 | 0 | 0 |
| a FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA | 0 | 0 | 0 |
| 4) ALTRI FONDI | 329.599 | 93.250 | 236.349 |
| b FONDO VERTENZE LEGALI IN CORSO | 93.250 | 93.250 | 0 |
| c FONDO INTERESSI/PENALI ANOMALIE APPLIC.CDS ATG | 0 | 0 | 0 |
| d FONDO ONERI RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANV. | 0 | 0 | 0 |
| e FONDO PREMI CONCORSI E ONERI VARI GEST.TPL | 0 | 0 | 0 |
| f FONDO ONERI MAXI RATA A.TG. | 0 | 0 | 0 |
| g FONDO ONERI X ISCR.RIS.I.C. E ALTRO TRC | 236.349 | 0 | 236.349 |
| h FONDO ONERI X INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED IMPLEMENTAZIONE PALINE TPL | 0 | 0 | 0 |
| i FONDO ONERI X RISCHIO CONTENZIOSO ATTO D'OBBLIGO 2017 | 0 | 0 | 0 |
| l FONDO X ADEG.SCARICOIndustr. DEP.TO/OFFICINA | 0 | 0 | 0 |
| B TOTALE FONDO PER RISCHI E ONERI | 329.599 | 93.250 | 236.349 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | 201.000 | 201.000 | 0 |
| C TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 201.000 | 201.000 | 0 |
| D) DEBITI | 10.028.982 | 3.444.659 | 6.584.323 |
| 4) DEBITI VERSO BANCHE | 6.584.323 | 0 | 6.584.323 |
| a) esigibili entro esercizio successivo | 0 | 0 | 0 |
| b) esigibili oltre esercizio successivo | 6.584.323 | 0 | 6.584.323 |
| 6) ACCONTI | 0 | 0 | 0 |
| a) esigibili entro esercizio successivo | 0 | 0 | 0 |
| 1 CLIENTI C'ANTICIPI | 0 | 0 | 0 |
| 2 DEPOSITANTI CAUZIONI | 0 | 0 | 0 |
| 5 ACCONTI SU CONTRIBUTI X INVESTIMENTI TRC IN CORSO | 0 | 0 | 0 |
| 6 ACCONTI SU FINANZ.INVEST.AGGIOR.SEMAFORICO | 0 | 0 | 0 |
| b) esigibili oltre esercizio successivo | 0 | 0 | 0 |
| 1 ACCONTI SU CONTRIBUTI TRC IN CORSO | 0 | 0 | 0 |
| 7) DEBITI VERSO FORNITORI | 2.277.310 | 2.277.310 | 0 |
| a) esigibili entro esercizio successivo | 2.277.310 | 2.277.310 | 0 |
| 1 NOTE CREDITO DA RICEVERE | 0 | 0 | 0 |
| 2 DEBITI VERSO FORNITORI | 2.277.310 | 2.277.310 | 0 |
| 3 FATTURE DA RICEVERE | 0 | 0 | 0 |
| 4 FATTURE DA RICEVERE TRAM/ALTRI | 0 | 0 | 0 |
| 11) DEBITI VERSO CONTROLLANTI | 1.023.282 | 1.023.282 | 0 |
| a) esigibili entro esercizio successivo | 35.766 | 35.766 | 0 |
| b) esigibili oltre esercizio successivo | 987.516 | 987.516 | 0 |
| 12) DEBITI TRIBUTARI | 30.000 | 30.000 | 0 |
| a) esigibili entro esercizio successivo | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 13) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE | 25.400 | 25.400 | 0 |
| a) esigibili entro esercizio successivo | 25.400 | 25.400 | 0 |
| 14) ALTRI DEBITI | 88.667 | 88.667 | 0 |
| a) esigibili entro esercizio successivo | 88.667 | 88.667 | 0 |
| 1 DEPOSITANTI CAUZIONI | 0 | 0 | 0 |
| 2 DIPENDENTI PER RETRIBUZIONI ENTRO ANNO | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 3 TRATTENUTE AL PERSONALE ENTRO ANNO | 474 | 474 | 0 |
| 4 DEBITI DIVERSI ENTRO ANNO | 3.193 | 3.193 | 0 |
| 5 DIPENDENTI C'RETR.FERIE/PERMESSI MATUR. | 25.000 | 25.000 | 0 |
| b) esigibili oltre l'esercizio | 0 | 0 | 0 |
| 1 DIPENDENTI PER FERIE NON GODUTE DA LIQUIDARE OLTRE ANNO | 0 | 0 | 0 |
| 2 DEBITI DIVERSI OLTRE ANNO | 0 | 0 | 0 |
| 3 DEBITI PARTNERS FINANZIAMENTI CEE | 0 | 0 | 0 |
| D TOTALE DEBITI | 10.028.982 | 3.444.659 | 6.584.323 |
| E) RATEI E RISCONTI | 82.520.475 | 428.747 | 82.091.728 |
| RATEI E RISCONTI PASSIVI | 82.520.475 | 428.747 | 82.091.728 |
| 1 RATEI PASSIVI | 0 | 0 | 0 |
| 2 RISCONTI PASSIVI | 82.520.475 | 428.747 | 82.091.728 |
| di cui ricavi sospesi per contributi c/impianti | 428.747 | 428.747 | 0 |
| di cui ricavi sospesi per contributi c/impianti MetroMare | 82.091.728 | 0 | 82.091.728 |
| E TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI | 82.520.475 | 428.747 | 82.091.728 |
| TOTALE PASSIVO | 93.080.056 | 4.167.656 | 88.912.400 |
| PATRIMONIO NETTO | 14.639.163 | 14.639.163 | 0 |
| TOTALE PASSIVO + NETTO | 107.719.219 | 18.806.819 | 88.912.400 |

| | 2018 | 2019 |
|--|----------------------|-----------------------|
| EBIT | 145.000,00 | 205.810,00 |
| Ammortamenti | 225.041,00 | 2.568.522,00 |
| Svalutazione di immobilizzazioni | | |
| Autofinanziamento lordo | 370.041,00 | 2.774.332,00 |
| Imposte dell'esercizio | -35.000,00 | -35.000,00 |
| Autofinanziamento netto | 335.041,00 | 2.739.332,00 |
| Variazione Capitale Circolante Netto Commerciale (CCNc) | 5.824.057,00 | 11.958.577,00 |
| Variazione TFR | -40.997,00 | 943,00 |
| Variazione altri fondi | -1.733.044,00 | -56.750,00 |
| Flusso di Cassa Operativo Corrente (FCOC) | 4.385.057,00 | 14.642.102,00 |
| Plusvalenze - Minusvalenze da alienazione | | |
| Variazione immobilizzazioni (materiali ed immateriali) | -6.635.931,00 | -17.439.775,00 |
| Free Cash Flow from Operations | -2.250.874,00 | -2.797.673,00 |
| Proventi ed Oneri della gestione finanziaria attiva | -110.000,00 | -170.810,00 |
| Variazione di attività finanziarie | 1.668.265,00 | 4.359.837,00 |
| Flusso di cassa ante proventi ed oneri straordinari | -692.609,00 | 1.391.354,00 |
| Proventi ed oneri straordinari (non altrimenti collocabili) | -22.432,00 | -3.729.754,00 |
| Flusso di cassa al servizio del debito | -715.041,00 | -2.338.400,00 |
| Oneri finanziari | | |
| Rimborso Debiti Finanziari | | |
| Flusso di cassa al servizio dell'Equity | -715.041,00 | -2.338.400,00 |
| Distribuzione di dividendi | | |
| Rimborso di capitale sociale | | |
| Fabbisogno (avanzo) finanziario complessivo | -715.041,00 | -2.338.400,00 |
| Accensione debiti | | |
| Aumenti di capitale | 677.942,00 | |
| Variazione saldo di cassa | -37.099,00 | -2.338.400,00 |
| Cassa e banca iniziale | 266.342,00 | 229.244,00 |
| Cassa e banca finale | 229.244,00 | 988.815,00 |
| Variazione | -37.098,00 | 759.571,00 |

PROGRAMMA POLIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2019 - 2021

| WBS | PROGETTI | INVESTIMENTI 2019 | FONTI FINANZIARIE | | | | INVESTIMENTI 2020 | FONTI FINANZIARIE | | | | INVESTIMENTI 2021 | FONTI FINANZIARIE | | | | TOTALE INVESTIMENTI 2019 - 2021 | FONTI FINANZIARIE | | | | TOTALE FONTI FINANZIARIE | | |
|-----|--|-------------------|------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------------|----------|--------------|----------------|-------------------|------------------------|----------|--------------|-------------|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-----------|
| | | | CONTRIBUZIONE DA TERZI | | | | | CONTRIBUZIONE DA TERZI | | | | | CONTRIBUZIONE DA TERZI | | | | | | | | | | | |
| | | | AGENZIA | STATO | REGIONE E.R. | ALTRE FONTI | | AGENZIA | STATO | REGIONE E.R. | ALTRE FONTI | | AGENZIA | STATO | REGIONE E.R. | ALTRE FONTI | | AGENZIA | STATO | REGIONE E.R. | ALTRE FONTI | | | |
| 1 | REALIZZAZIONE TRASPORTO RAPIDO COSTIERO | 17.600.000 | 3.857.960 | 12.372.052 | 1.369.988 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.600.000 | 2.565.992 | 10.784.020 | 1.369.988 | - | 17.600.000 | |
| A | UFFICIO DIREZIONE LAVORI / COLLAUDI | 100.000 | 44.860 | 55.140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.000 | 44.860 | 55.140 | - | - | 100.000 | |
| B | INCARICHI PROFESSIONALI | 50.000 | 22.430 | 27.570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.000 | 22.430 | 27.570 | - | - | 50.000 | |
| C | ACQUISTO AREE E CASELLI RFI | 1.200.000 | 538.320 | 661.680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.200.000 | 538.320 | 661.680 | - | - | 1.200.000 | |
| D | ELIMINAZIONE INTERFERENZE CON RFI | 2.370.000 | 1.063.182 | 1.306.818 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.370.000 | 1.063.182 | 1.306.818 | - | - | 2.370.000 | |
| E | IMPIANTI DI AUSILIO ALL'ESERCIZIO | 800.000 | 358.880 | 441.120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800.000 | 358.880 | 441.120 | - | - | 800.000 | |
| F | PROCEDURE ESPROPRIATIVE | 900.000 | 403.740 | 496.260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900.000 | 403.740 | 496.260 | - | - | 900.000 | |
| G | FORNITURA MATERIALE ROTABILE | 9.000.000 | - | 7.630.012 | 1.369.988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.000.000 | 0 | 7.630.012 | 1.369.988 | - | - | 9.000.000 |
| H | APPALTO PRINCIPALE TRC | 300.000 | 134.580 | 165.420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300.000 | 134.580 | 165.420 | - | - | 300.000 | |
| I | INTERVENTI DI MITIGAZIONE E SEGNALAMENTO | 2.880.000 | 1.291.968 | 1.588.032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.880.000 | - | - | - | - | - | 2.880.000 |
| 2 | RINNOVO IMPIANTO FILOVIARIO | 30.000 | 30.000 | - | - | 80.000 | 80.000 | - | - | - | 340.000 | 40.000 | - | - | - | - | - | 450.000 | 150.000 | - | - | 300.000 | 450.000 | |
| A | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO FILOVIARIO | 30.000 | 30.000 | - | - | 30.000 | 30.000 | - | - | 40.000 | 40.000 | - | - | - | - | - | - | 100.000 | 100.000 | - | - | 0 | 100.000 | |
| B | AMMODERNAMENTO IMPIANTO FILOVIARIO | - | - | - | - | 50.000 | 50.000 | - | - | 300.000 | - | - | 300.000 | - | - | - | - | 350.000 | 50.000 | - | - | 300.000 | 350.000 | |
| 3 | RINNOVO BENI FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO | 100.000 | 100.000 | - | - | 100.000 | 100.000 | - | - | 100.000 | 100.000 | - | - | - | - | - | - | 300.000 | - | - | - | 0 | 300.000 | |
| A | IMPIANTO EMISSIONE FORNI CARROZZERIA | - | - | - | - | 70.000 | 70.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.000 | - | - | - | - | 70.000 | |
| B | ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.000 | 60.000 | - | - | - | - | - | - | 60.000 | - | - | - | - | 60.000 | |
| C | RIFACIMENTO PORTONI CARROZZERIA | 25.000 | 25.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.000 | - | - | - | - | 25.000 | |
| D | RIFACIMENTO PORTONI RPL E LAVAGGIO | 25.000 | 25.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.000 | - | - | - | - | 25.000 | |
| E | RINNOVO CISTERNE OLI | 20.000 | 20.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.000 | - | - | - | - | 20.000 | |
| G | MANUTENZIONE STRAORDINARIA OFFICINA DEPOSITO | 30.000 | 30.000 | - | - | 30.000 | 30.000 | - | - | 40.000 | 40.000 | - | - | - | - | - | - | 100.000 | - | - | - | - | 100.000 | |
| 4 | RISANAMENTO ACUSTICO DEPOSITO | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.000 | 40.000 | - | - | - | - | - | - | 40.000 | - | - | - | 0 | 40.000 | |
| 5 | VALORIZZAZIONE PROPRIETA' AZIENDALI | 50.000 | 50.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.000 | - | - | - | 0 | 50.000 | |
| | AREA DI VIA COLETTI | 40.000 | 40.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | AREA DI VIA RUBICONE | 10.000 | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | MANUTENZIONE AREE DI FERMATA | 50.000 | 50.000 | - | - | 50.000 | 50.000 | - | - | 50.000 | 50.000 | - | - | - | - | - | - | 150.000 | - | - | - | 0 | 150.000 | |
| 7 | HARDWARE | 10.000 | 10.000 | - | - | 10.000 | 10.000 | - | - | 10.000 | 10.000 | - | - | - | - | - | - | 30.000 | - | - | - | 0 | 30.000 | |
| 8 | SOFTWARE | 10.000 | 10.000 | - | - | 10.000 | 10.000 | - | - | 10.000 | 10.000 | - | - | - | - | - | - | 30.000 | - | - | - | 0 | 30.000 | |
| | TOTALE PROGETTI TRIENNIO | 17.850.000 | 4.107.960 | 12.372.052 | 1.369.988 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 550.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.650.000 | 4.607.960 | 12.372.052 | 1.369.988 | 0 | 18.650.000 | |

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

CONTRIBUTI CONSORTILI PREVISTI A RIPIANO GESTIONE 2019 - P.M.R. SRL CONSORTILE

| SOCI | PROV | COMUNE | QUOTE PARTECIPAZIONE ENTI SOCI AD A.M. | COSTO STRUTTURA IN BASE A QUOTE DI PARTECIPAZIONE P.M.R. | CONTRIBUZIONE PER COPERTURA COSTI TRC SULLA BASE DELLA PERCENTUALE DI INCIDENZA DELL'INFRASTRUTTURA | TOTALE CONTRIBUTO PREVISTO PER ENTI SOCI 2019 | TOTALE CONTRIBUTO PREVISTO PER ENTI SOCI 2018 |
|-----------------------------|------|-------------------------|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | |
| SI | RN | BELLARIA IGEA M. | 0,793% | 11.054,94 | | 11.054,94 | 10.937,09 |
| SI | FC | BORGHI | 0,019% | 264,87 | | 264,87 | 262,05 |
| SI | RN | CATTOLICA | 2,042% | 28.466,81 | | 28.466,81 | 28.149,55 |
| SI | RN | CORIANO | 0,305% | 4.251,90 | | 4.251,90 | 4.206,57 |
| SI | RN | GEMMANO | 0,032% | 446,10 | | 446,10 | 441,35 |
| SI | RN | MISANO ADR. | 0,658% | 9.172,95 | | 9.172,95 | 9.061,37 |
| SI | RN | MONDAINO | 0,095% | 1.324,36 | | 1.324,36 | 1.310,24 |
| SI | RN | MONTESCUDO-MONTECOLOMBO | 0,142% | 1.979,57 | | 1.979,57 | 1.958,47 |
| SI | RN | MONTEFIORE C. | 0,019% | 264,87 | | 264,87 | 262,05 |
| SI | RN | MONTEGRIDOLFO | 0,027% | 376,40 | | 376,40 | 372,39 |
| SI | RN | MORCIANO DI R. | 0,642% | 8.949,90 | | 8.949,90 | 8.854,49 |
| SI | RN | POGGIO TORRIANA | 0,054% | 752,80 | | 752,80 | 744,77 |
| SI | RN | RICCIONE | 5,368% | 74.833,41 | 26.967,93 | 101.801,34 | 74.008,09 |
| SI | RN | RIMINI | 79,674% | 1.110.707,35 | 54.753,07 | 1.165.460,42 | 1.098.453,23 |
| SI | RN | SALUDECIO | 0,108% | 1.505,59 | | 1.505,59 | 1.489,54 |
| SI | RN | SAN CLEMENTE | 0,102% | 1.421,95 | | 1.421,95 | 1.406,79 |
| SI | RN | SAN GIOVANNI IN M. | 0,403% | 5.618,08 | | 5.618,08 | 5.544,40 |
| SI | RN | SANTARCANGELO DI R. | 1,270% | 17.704,63 | | 17.704,63 | 17.515,89 |
| SI | FC | SOGLIANO AL R. | 0,019% | 264,87 | | 264,87 | 262,05 |
| SI | PU | TAVOLETO | 0,019% | 264,87 | | 264,87 | 262,05 |
| SI | RN | VERUCCHIO | 0,052% | 724,91 | | 724,91 | 717,19 |
| SI | | PROVINCIA DI RIMINI | 8,157% | 113.713,88 | | 113.713,88 | 112.460,28 |
| TOTALE ENTI SOCI | | | 100,00% | 1.394.065,00 | 81.721,00 | 1.475.786,00 | 1.378.679,90 |
| TOTALE ENTI NON SOCI | | | | | | | |

**OBIETTIVI STRATEGICI DA PERSEGUIRE NELL'ANNO 2019 - P.M.R.
S.R.L. CONSORTILE**

**pesatura % del singolo
obiettivo su complesso
degli obiettivi
assegnati**

| A | B | C |
|----------|--|-------------|
| 1 | completamento della fornitura dei veicoli destinati al sistema di Trasporto Rapido di Massa denominato "MetroMare" (già Trasporto Rapido Costiero- T.R.C.); eventuale reperimento di fonti di finanziamento quali anticipazioni del finanziamento statale | 25% |
| 2 | avvio dell'esercizio del sistema di Trasporto Rapido di Massa denominato "MetroMare" ed ultimazione delle procedure espropriative; retrocessione delle aree non utilizzate | 25% |
| 3 | studi per implementazione del sistema "MetroMare" e reperimento finanziamenti statali | 20% |
| 4 | ottimizzazione della gestione dei beni a servizio del Trasporto Pubblico Locale (infrastruttura "MetroMare", officina, filovia, deposito, pensiline, paline); gestione del patrimonio immobiliare non strettamente connesso con le funzioni del Trasporto Pubblico | 10% |
| 5 | contrattualizzazione pluriennale per regolamentare l'utilizzo da parte del Gestore dei beni strumentali all'esercizio del Trasporto Pubblico Locale (con particolare riguardo all'infrastruttura "MetroMare") | 10% |
| 6 | acquisizione di ulteriori servizi/attività dagli enti soci | 10% |
| | TOTALE | 100% |

**OBIETTIVI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETA' A
CONTGROLLO PUBBLICO DIRETTO DEL COMUNE DI RIMINI PER L'ANNO 2019 - P.M.R.
SRL CONSORTILE**

Gli obiettivi sul "complesso delle spese di funzionamento" per società a controllo pubblico che il Comune di Rimini ha fissato per la nostra azienda - di ai punti a), b) e c) dell'allegato alla comunicazione degli obietti strategici per l'anno 2019 trasmessaci via PEC dal Comune di Rimini in data 09/08/2018 - sono sulla base del presente Bilancio Previsionale tutti rispettati.