CONTO ECONOMICO ESPOSIZIONE CONTO ECONOMICO 2019 CON SUDDIVISIONI COME DA DISPOSIZIONI STATUTARIE ART. 23.3	CONSUNTIVO AL 31.12.2019	ASSETT, BENI STRUMENTALI TPL E FUNZIONI PMR 2019	ASSETT TRC 2019	PREVISIONALE 2019	CONSUNTIVO AL 31/12/2018
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI	0	0	0	0	0
BIGLIETTI ATTIVITA' TRASPORTO P.L.	0	0	0	0	0
SERVIZI PARTICOLARI DI TRASPORTO P.L.	0	0	0	0	0
4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0	0	0	0	0
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.592.831	2.574.630	1.018.201	4.852.579	5.452.631
a) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	1.295.786	526.010	769.776	1.475.786	1.379.204
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA REGIONE	0	0	0	0	0
CONTRIBUTI INCREMENTI E RIQUALIF.NE TPL	0	0	0	0	0
COMPARTECIPAZIONE ONERI TPL VEL COMM. DA E.L.	0	0	0	0	0
CONTRIBUTI CONSORTILI A RIPIANO DISAVANZO *	1.295.786	526.010	769.776	1.475.786	1.379.204
contributi consortili	1.285.786	526.010	759.776	1.475.786	1.379.204
contributi x sponsorizzazioni da E.L.	10.000	0	10.000	0	0
b) ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.297.045	2.048.620	248.425	3.376.793	4.073.427
PROVVIGIONI,LOCAZIONI E PROVENTI VARI	24.983	24.983	0	13.400	114.451
PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI CESPITI CARATTERISTICA	200	200	0	0	3.226.678
SOPRAVV.ATTIVE/INSUSSIS.PASS.GEST. CARATT.	1.064.897	1.064.897	0	0	62.642
RISARCIMENTO DANNI DA TERZI	1.750	1.750	0	0	14.620
RIVALUTAZIONE ACCONTI IMPOSTE TFR	1.819	1.819	0	2.000	2.484
RIMBORSI DIVERSI	172.746	172.746	0	18.000	37.169
PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI A TERZI	680.876	680.876	0	1.214.510	550.000
PROVENTI PER SERVIZI VARI AD E.L.	0	0	0	0	0
QUOTA ANNUA DI CONTR. C/CAP. A STORNO AMMORTAMENTI	349.774	101.349	248.425	2.128.883	65.383
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.592.831	2.574.630	1.018.201	4.852.579	5.452.631
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	-12.443	-12.443	0	-13.000	-11.547
a PER MATERIE DI CONSUMO	-12.443	-12.443	0	-13.000	-11.547
CARBURANTI AUTO DI SERVIZIO	-4.425	-4.425	0	-5.200	-4.958
TELEFONI CELLULARI ED ACCESSORI	0	0	0	-300	-363
MATERIALI PER IMPIANTI FISSI	-8.018	-8.018	0	-7.500	-6.226
TITOLI E DOCUMENTI DI VIAGGIO	0	0	0	0	0
7) PER SERVIZI	-1.222.424	-1.217.035	-5.389	-942.941	-858.032
a MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DA TERZI ORDINARIE	-253.886	-253.886	0	-98.200	-90.371
b ASSICURAZIONI	-57.166	-57.166	0	-69.372	-55.623
c PULIZIE	-4.903	-4.903	0	-5.000	-8.208
d UTENZE	-127.259	-127.259	0	-95.700	-110.231
e SERVIZI PROFESSIONALI	-779.210	-773.821	-5.389	-674.669	-593.599
PRESTAZIONI TECNICHE	-15.439	-15.439	0	-20.000	-52.663
PRESTAZIONI LEGALI	-92.662	-92.662	0	-44.936	-104.268
INIZIATIVE PROMOZIONALI ED INFORMATIVE	-51.300	-51.300	0	-30.000	-18.000
COMPENSI C.D.A.	-35.654	-35.654	0	-43.000	-38.366
COMPENSI COLLEGIO SINDACALE	-22.599	-22.599	0	-32.833	-28.090
ALTRI SERVIZI PROFESSIONALI	-561.556	-556.167	-5.389	-503.900	-352.212
f APPALTI E AFFIDAMENTI SERVIZI	0	0	0	0	0
TRASPORTO E SERVIZI ACCESSORI NON SOGGETTI AD OBBLIGO DI SERVIZIO	0	0	0	0	0
TRASPORTO E SERVIZI ACCESSORI SOGGETTI AD OBBLIGO DI SERVIZIO COSTO STANDARDIZZATO	0	0	0	0	0
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-93.285	-93.285	0	-105.140	-125.704
a CANONI DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO	-74.315	-74.315	0	-74.940	-97.144
b MANUTENZIONI ORDINARIE SU BENI IN GODIMENTO	-18.970	-18.970	0	-30.200	-28.560
9) PER IL PERSONALE:	-756.835	-756.835	0	-734.500	-734.161
a) SALARI E STIPENDI	-573.007	-573.007	0	-553.400	-555.538
b) ONERI SOCIALI	-146.896	-146.896	0	-145.000	-139.124
c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-35.903	-35.903	0	-34.100	-38.348
e) ALTRI COSTI	-1.029	-1.029	0	-2.000	-1.151
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-508.172	-216.171	-292.001	-2.568.522	-997.850
a) AMMORTAMENTO IMMOBIL.NI IMMATERIALI	-6.991	-6.991	0	-8.129	-13.058
b) AMMORTAMENTO IMMOBIL.NI MATERIALI	-479.111	-187.110	-292.001	-2.560.393	-221.984
c ALTRE SVALUTAZIONI	-22.070	-22.070	0	0	-621.029
d) SVALUTAZIONE DEI CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DISPONIBILITA' LIQUIDE	0	0	0	0	-141.779
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-620.000	-70.000	-550.000	-231.366	-385.700
ACC.TO AL FONDO RISCHI PER CONTROVERSIE LEGALI	0	0	0	0	0
ACC.TO AD ALTRI FONDI RISCHI	-620.000	-70.000	-550.000	-231.366	-385.700
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	0	0	0	0	0
b ACCANTONAMENTO FONDI SPESE	0	0	0	0	0
FONDO VERTENZE	0	0	0	0	0
FONDO ONERI COPERTURA RINNOVO CCNL	0	0	0	0	0
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-109.387	-109.387	0	-51.300	-108.631
a SPESE GENERALI	-16.042	-16.042	0	-15.600	-17.765
b IMPOSTE E TASSE NON SUL REDDITO D'ESERCIZIO	-88.934	-88.934	0	-35.700	-73.226
02 TASSE AUTOMOBILISTICHE	-168	-168	0	-100	-168
03 IMPOSTE E TASSE DIVERSE	-88.766	-88.766	0	-35.600	-73.058
c ALTRI ONERI DI GESTIONE	-4.411	-4.411	0	0	-17.640
01 MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE CESPITICARATTERISTICI	-1.108	-1.108	0	0	0
02 SOPRAVVENIENZE PASS/INSUSS.ATTIVE GESTIONE CARATTERISTICA	-3.303	-3.303	0	0	-15.058
03 RISARCIMENTO DANNI A TERZI	0	0	0	0	-2.582
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	-3.322.546	-2.475.156	-847.390	-4.646.769	-3.221.625
A-B DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	270.285	99.474	170.811	205.810	2.231.006
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI:	5.762	5.762	0	0	8.411
d) PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI	5.762	5.762	0	0	8.411
d5) DA ALTRI	5.762	5.762	0	0	8.411
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI DA:	-170.847	-36	-170.811	-170.810	-73.590
e) DEBITI VERSO ALTRI	-170.847	-36	-170.811	-170.810	-73.590
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 + 17 +-17-bis)	-165.085	5.726	-170.811	-170.810	-65.179
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE					
19) SVALUTAZIONI	0	0	0	0	-3.000
a) DI PARTECIPAZIONI	0	0	0	0	-3.000
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0	-3.000
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D)	105.200	105.200	0	35.000	2.162.827
20) IMPOSTE REDD.D'ESERC., CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	-105.200	-105.200	0	-35.000	-228.800
a) IMPOSTE CORRENTI	-105.200	-105.200	0	-35.000	-228.800
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	0	1.934.027

Dettaglio scostamenti tra Consuntivo e Preventivo

MAGGIORI RICAVI CONS.2017/PREV.2017

SOPRAVVENIENZE ATTIVE	1.064.897	Come dettagliato a pag.34 della nota Integrativa
PROVVIGIONI E PROVENTI VARI	11.583	Per sponsorizzazione apertura TRC euro 7.000, per locazione Via Gabelli 3.360; vari euro 640
RIMBORSI DIVERSI	154.746	Rimboso lavori da Comune di Rimini per euro 134.012, rimborso contributi unificati spese legali TRC euro 16.200, rimborso spese GIM Media One 2.416, rimborso utenze Romagnola 1.115, rimborso case cantoniere 995.
CONTRIBUTI PER SPONSORIZZAZIONE DA E.L.	10.000	Contributo di sponsorizzazione inaugurazione Metro Mare da Provincia di Rimini
PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	5.762	Interessi su restituzione depositi MEF per euro 4483 ,su c/c bancario 471, per titoli immobilizzati eruo 808.
	1.246.988	

MINORI RICAVI CONS.2017/PREV.2017

QUOTA ANNUA DI CONTRIBUTO C/CAPITALE A STORNO AMMORTAMENTI	-1.779.109	Metromare è entrato in servizio fine novembre 2019
PROVENTI PER PRESTAZIONE DI SERVIZI A TERZI	-533.634	Riduzione di eruo 114.510 contributo su locazione beni strumentali TPL come deliberato da Assemblea, mancata attivazione locazione TRC per euro 550.000, il decremento totale è stato attenuato da un rimborso su lavori su filovia p.le Kennedy ricevuto da Hera per euro 130.876.
CONTRIBUTI CONSORTILI	-190.000	Riduzione contributo consortile 2019
	-2.502.743	

MINORI COSTI CONS.2017/PREV.2017

ASSICURAZIONI	-12.206	Risparmio sulla base della ricognizione effettuata e entrata in funzione TRC
MANUTENZIONI ORDINARIE SU BENI IN GODIMENTO	-11.230	Minor oneri su licenze software
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-2.081.282	Per slittamento inizio Metromare
COMPENSI C.D.A.	-7.346	Minor oneri gettoni
COMPENSI COLLEGIO REVISORI	-10.234	Minor oneri per presenza per gettoni presenza
	-2.122.298	

MAGGIORI COSTI CONS.2017/PREV.2017

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DA TERZI	155.686	Lavori di riqualificazione RN FS 62.812, aree di fermata durante riqualificazione RN FS 66.857, manutenzione portalinee 20.655, maggior costi manutenzione pensiline per differenza 5.362.
PRESTAZIONI LEGALI	47.726	Prestaizioni legali Metromare euro 40 mila, per sentenza cassazione Salvi e altri eru7.496.
INIZIATIVE PROMOZIONALI ED INFORMATIVE	21.300	Maggiori spese promozionali ed informative metromare
UTENZE	31.559	Maggiori spese dovute alle utenze elettriche TRC euro 8 mila, maggior utenze telefoniche per PCC e controllo centratlino ed help descck 21 mila.
ALTRI SERVIZI PROFESSIONALI	57.656	Dovute alla Convenzione con Start per attività tecnico-funzionali e collaudo sistema TRC
PERSONALE	22.335	Maggior costo personale interinale per cessazione sgravi fiscali per 18 mila, maggior onere per tfr e contributi per euro 4 mila.
SVALUTAZIONI IMMOBILIZZAZIONI	22.070	Svalutazione immobilizzazione su beni di terzi in locazione per cessazione anticipata locazione Via D.Campana 65
ACCANTOMANENTO FONDO RISCHI E ONERI	388.634	Come dettagliato a pag. 37 della nota integrativa
IMPOSTE E TASSE NON SUL REDDITO	53.234	Come dettagliato a pag. 38 della nota integrativa
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.411	Come dettagliato a pag. 38 della nota integrativa
IMPOSTE SULL'ESERCIZIO	70.200	Imposte sul reddito
	874.811	

-1.255.755 minor ricavi rispetto a Preventivo
-1.247.487 minor costi rispetto a Preventivo