

START

ROMAGNA



BUDGET 2017

Consiglio di Amministrazione



| | |
|-----------------|--------------------------|
| Presidente | <i>Marco Benati</i> |
| Vice Presidente | <i>Giorgio Casadei</i> |
| Consiglieri | <i>Federica Moschini</i> |
| | <i>Paolo Paolillo</i> |
| | <i>Rita Turci</i> |

Collegio Sindacale

| | |
|------------------|---------------------------|
| Presidente | <i>Chiara Buscalferri</i> |
| Membri effettivi | <i>Jacopo Agostini</i> |
| | <i>Eraldo Zamagna</i> |
| Membri supplenti | <i>Alessandra Baroni</i> |
| | <i>Paolo Gasperoni</i> |

estremi approvazione

approvato dal Consiglio di Amministrazione il 15.03.17
approvato dall'Assemblea dei Soci in seduta Ordinaria il 06.04.17

RELAZIONE

BUDGET 2017

e

PIANO INVESTIMENTI

BUDGET START ROMAGNA ANNO 2017

PREMESSA

Il BUDGET rappresenta la situazione economica previsionale dell'esercizio 2017. Per la valorizzazione di costi e ricavi di competenza sono stati osservati i seguenti criteri:

- 1. volumi di produzione dei servizi di tpl sostanzialmente in linea con l'anno precedente, salvo che per Rimini, dove si è riconosciuto un incremento delle percorrenze di circa 46.000 km a compensazione. Start Romagna auspica che nell'intervallo di oscillazione +/- 0,5% in presenza di riduzioni di servizio superiori allo 0,5%, queste non comportino una corrispondente riduzione di corrispettivo, ovviamente a condizione di non andare ad intaccare il monte percorrenze contribuito dalla Regione come Servizi Minimi .*
- 2. proiezione sull'intero esercizio delle dinamiche registrate nel corso dell'anno precedente (es. costi unitari di produzione e passeggeri trasportati), con l'evidente auspicio di migliorare i risultati .*
- 3. proiezione sull'intero esercizio degli effetti derivati dai progetti attivati nel corso dell'anno precedente*
- 4. effetti derivati dall'attivazione di nuovi progetti*

CONTRATTI DI SERVIZIO

- Bacino di Ravenna:** contratto in regime di proroga fino alla prossima gara; nel Budget sono stati previsti corrispettivi in linea con anno precedente, compresi quelli aggiuntivi per il servizio traghetto;
- Bacino di Forlì-Cesena:** al contratto consensualmente rinegoziato, scaduto il 31/12/2016, è seguita imposizione d'obbligo di servizio con validità 01/01/2017-31/12/2018 a condizioni sostanzialmente invariate;
- Bacino di Rimini** all'imposizione d'obbligo di servizio, scaduta il 31/12/2016, ne è seguita una nuova e diversa con scadenza al 31/12/2017 a condizioni nettamente peggiorative; successivamente, a seguito degli accordi conclusi in Prefettura in data 23/02/2017, si è ottenuto un riequilibrio del corrispettivo per il 2017, leggermente inferiore a quello del 2016, con la previsione che la parte mancante (- euro 0,5/km. rispetto al 2016) trovi compensazione nella manovra tariffaria che AM ha caldeggiato all'amministrazione comunale di Rimini; in assenza di tale manovra si è concordato il valore di compensazione dovuto a Start da PMR per riportare il livello di corrispettivo quantomeno a € 3,96/km dell'anno precedente ed assorbire l'incremento delle locazioni che a seguito dell'accordo prefettizio per l'area adibita ad officina e deposito e per l'impianto filoviario sono aumentate di € 270.000 rispetto al 2016; anche in presenza di manovra tariffaria, qualora l'importo massimo stabilito (euro 560.000,00) non sia raggiunto, PMR garantirà a START con proprie risorse il differenziale. Di conseguenza troveremo nel budget rispetto al 2016 un aumento delle entrate da tariffa per il valore concordato, e altresì un aumento del valore degli affitti.

- d. Dal 1 marzo 2017 è operante la nuova agenzia Mobilità Romagnola AMR che assomma in sé tutte le competenze delle tre precedenti Agenzie Mobilità nella gestione dei contratti/ imposizioni di obbligo di servizio, con la differenza di non avere proprietà immobiliari . Quindi dalla stessa data START Romagna si rapporterà direttamente con AMR.
- e. In ciascun bacino restano delle società aventi funzioni di gestione del patrimonio ed altre attività specifiche del bacino (sosta, TRC, etc.). Tali Società sono: Bacino Rimini PMR – bacino Forli-Cesena ATR e FMI – bacino Ravenna RAVENNA HOLDING.

Il Budget 2017 rimane nel solco naturale del piano industriale approvato dall'Assemblea per il periodo 2015-2017, con una discontinuità rispetto ai servizi di noleggio che verranno abbandonati totalmente concentrandosi l'azienda solo sul core business per il quale diventa ancora più centrale e fondamentale l'attuazione di un significativo piano di investimenti (di cui all'allegato). Tale azione si rende non prorogabile, non deve essere persa l'occasione della contribuzione pubblica per l'acquisto dei mezzi. Fermo restando un impegno all'autofinanziamento. L'investimento comporterà da parte di Start la necessità di ricorrere al credito bancario in maniera più elevata soprattutto negli anni successivi al 2017; se fosse possibile sarebbe auspicabile il contributo straordinario degli azionisti per accelerare le operazioni di investimento e sgravare in parte l'azienda dagli ingenti oneri finanziari e perché no valutare una operazione di aumento di capitale, così come per altro con lungimiranza prevista dagli azionisti nella convenzione siglata per l'aggregazione delle aziende del TPL dalla quale è nata Start Romagna. Resta inteso e comunque lo si vuole evidenziare che **il raggiungimento o il miglioramento dei risultati prefissati è strettamente collegato al fatto che tutte le azioni, interventi e a quanto convenuto con le Agenzie, oggi AMR, siano rispettate.**

Peraltro l'auspicio di START Romagna è che la manovra tariffaria, in itinere nel bacino di Rimini, possa essere deliberata anche in ogni altro singolo bacino, quale importante occasione per armonizzare tariffe e titoli e garantire una circolazione alle medesime condizioni in tutta l'area vasta romagna.

PRINCIPALI PROGETTI ANNO 2017

Di seguito si descrivono alcuni dei principali progetti previsti per l'anno 2017:

- **Rinnovo parco mezzi (n. 103 autobus)**

Oltre ai 4 autobus entrati nel 2016, che implementano gli acquisti in autofinanziamento a partire dal 2014, se ne aggiungono nel 2017 ulteriori n. 17 sempre in autofinanziamento. Inoltre nel parco mezzi START entreranno con contributo regionale n. 65 veicoli con alimentazione diesel Euro 6 (di cui 31 già ordinati e 35 da ordinare) e n. 21 veicoli alimentazione metano (per questi ultimi è in corso la predisposizione degli atti di gara in collaborazione con le altre aziende regionali).

Con questo rinnovo l'età media dei veicoli migliora significativamente, si uniforma la tipologia dei mezzi, si incrementa la polivalenza del loro impiego e si ottiene una parziale riduzione dei costi di manutenzione e un'auspicata riduzione delle giacenze di magazzino.

- **Info-mobilità**

Ampliamento del sistema di info-mobilità attraverso l'installazione di nuovi monitor per offrire informazioni in tempo reale al cliente sia a bordo dei mezzi che nei punti vendita (sale d'attesa biglietterie) ed eventualmente anche l'autostazione di Cesena. Si ritiene fondamentale su tutto il parco autobus di START l'avviso acustico di prossima fermata che potrà anche consentire, con alcune piccole modifiche, una informazione anche ai "non vedenti".

- **Piattaforma web-ticketing**

Impiego di un complesso di sistemi tecnologici innovativi per l'acquisto e la ricarica dei titoli di viaggio, destinati sia direttamente al cliente e anche alle rivendite. Tali sistemi consentiranno lo sviluppo di ulteriori aspetti commerciali.

- **Internalizzazione distribuzione titoli di viaggio bacino di Rimini**

Completamento della gestione interna aziendale dell'attività di distribuzione titoli di viaggio, già attiva nei bacini di Forli-Cesena e Ravenna, con l'aggiunta del bacino di Rimini.

- **Validazione obbligatoria titoli di viaggio**

E' un'applicazione richiesta da normativa regionale che comporta la convalida dei titoli di viaggio (inclusi gli abbonamenti) ad ogni salita del passeggero; a tale obbligo consegue anche l'introduzione di una sanzione amministrativa irrogabile al cliente per omessa convalida.

- **Riorganizzazione della politica commerciale**

Introduzione nell'attività di verifica di strumenti tecnologici (tablet, POS e stampanti per elevazione dei verbali e pagamento sanzioni) che permetteranno di rendere più efficiente l'intero processo organizzativo e gestionale e sviluppo di una politica di marketing e di un piano commerciale che tenga conto delle mutate esigenze della clientela con la prevalenza di quella turistica, anche proseguendo nella individuazione di particolari titoli di viaggio che si aggiungano al biglietti unico SmartPass e al biglietto Terme .

- **Videosorveglianza e conta-passeggeri**

Estensione del sistema di videosorveglianza su ampio numero di veicoli per aumentare il livello di sicurezza a bordo e installazione di un sistema di conta-passeggeri per un controllo ancora più puntuale sull'utilizzo del servizio.

Predisposizione della Centrale Unica Operativa per la verifica in tempo reale di tutto il servizio dell'area romagnola con funzioni anche di controllo e business intelligence e rendicontazione del servizio, tale obiettivo sarà tragguardato non appena saranno trasferite a Start le tre centrali AVM attualmente collocate in AMR .

- **Applicativi MAIOR, Banca dati, analisi origine-destinazione**

Presupposto fondamentale per l'attivazione di quanto sopra sarà la realizzazione di un sistema informativo unico per la progettazione e la gestione del servizio (MAIOR) e di una

banca dati sul livello di servizio offerto con interfaccia tra dati AVM, dati STIMER e dati qualità del servizio.

Avviamento di un progetto di analisi ORIGINE-DESTINAZIONE che, al di là del ruolo dell'Agenzia unica, diventa fondamentale per la competitività dell'azienda e per la conoscenza delle abitudini dei propri Clienti al fine di formulare proposte innovative tariffarie e azioni mirate di marketing e co-marketing e anche in chiave offerta nella prossima gara TPL.

- **Comunicazione Interna**

Appare fondamentale costruire un sistema di comunicazione interna con regole condivise e con presidio costante da parte dell'ufficio Comunicazione/Commerciale e da parte dell'ufficio Personale; tale servizio deve innanzitutto promuovere una nuova cultura e sensibilizzare tutti verso una trasparenza dell'informazione e condivisione degli obiettivi e risultati. Attività di formazione mirate ed in linea con le esigenze e obiettivi dell'azienda Ci si attende dall'attuazione di questo progetto di riuscire a superare i confini di bacino e a ragionare invece in termini di area vasta romagnola.

- **Esercizio precollaudo TRC**

Start Romagna ha ricevuto da PMR incarico per attività di precollaudo del sistema TRC per il biennio 2017-2018 per un importo annuo di € 200 mila, da formalizzare con apposito accordo (rif. accordo prefettizio del 23/02/2017); attività che Start valuta positivamente potendo fornire la pluriennale esperienza maturata con l'esercizio filoviario e per candidarsi come futuro gestore del servizio.

- **Dismissione servizio di noleggio**

La crisi del settore e le pesanti introduzioni di normative sempre più stringenti rendono difficile la prosecuzione del servizio. Nel corso del 2017 si procederà alla sua graduale dismissione, ottimizzando il recupero di risorse umane in attività aziendali e la cessione dei mezzi impiegati, cercando di ottenere il maggiore beneficio per Start.

- **Completamento riorganizzazione interna**

Prosegue il percorso di riorganizzazione interna aziendale in coerenza con il Piano Industriale 2015-2017 e all'evoluzione del contesto con l'obiettivo di raggiungere un livello di produttività sempre maggiore. In particolare sono previste: la riorganizzazione dell'ESERCIZIO con la costituzione di una centrale operativa unica utile a gestire il nuovo sistema tecnologico AVM, la riorganizzazione del settore OFFICINE a completamento dell'analisi e dello studio di settore, e del settore COMMERCIALE a seguito dell'introduzione delle tecnologie e dei progetti sopra descritti.

Procedere nel miglioramento della logistica e nell'accorpamento degli uffici anche per favorire il completamento e l'attuazione del sistema SAP ritenuto di grande rilevanza per l'azienda, salto culturale di qualità.

- Armonizzazione normativa ed istituti contrattuali

È intenzione dell'azienda nel corso del 2017 di riuscire a trarre la necessaria armonizzazione normativa e contrattuale diversa per le tre aziende di origine.

- Nuovo sistema premiante per il personale

È previsto l'avvio di un percorso negoziale con le Organizzazioni Sindacali per costruire un nuovo sistema premiante aziendale che permetta di distribuire al personale risorse recuperate dalla maggiore produttività, sulla base di nuovi indicatori legati a prestazioni e risultati effettivamente raggiunti.

BUDGET ANNO 2017

Valori in migliaia di €

| DESCRIZIONE | BUDGET ANNO 2017 |
|---|---------------------|
| VALORE DELLA PRODUZIONE | 78.789 |
| <i>di cui ricavi del traffico tpl</i> | 21.053 |
| <i>di cui integrazioni tariffarie</i> | 1.237 |
| <i>di cui corrispettivi contratto di servizio tpl</i> | 50.766 |
| <i>di cui ricavi vendita servizi non tpl</i> | 2.385 |
| <i>di cui contributi in conto esercizio</i> | 1.423 |
| <i>di cui altri ricavi, proventi e rimborsi</i> | 1.925 |
| CAPITALIZZAZIONI | 1.185 |
| COSTI ESTERNI | 30.601 |
| <i>di cui consumi e acquisti</i> | 11.229 |
| <i>di cui manutenzioni esterne</i> | 2.127 |
| <i>di cui prestazioni di servizi</i> | 17.245 |
| COSTI DEL PERSONALE | 44.134 |
| MARGINE OPERATIVO LORDO | 5.239 |
| AMM.TI NETTI E ACCANTONAMENTI | 4.952 |
| MARGINE OPERATIVO NETTO | 287 |
| GESTIONE FINANZIARIA | -147 |
| GESTIONE STRAORDINARIA | 0 |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | 140 |
| IMPOSTE SUL REDDITO | 130 |
| RISULTATO DI ESERCIZIO | 10 |

VALORE DELLA PRODUZIONE (78.789 mila €)

Ricavi del traffico (22.290 mila €) la voce è composta da:

- Ricavi Tariffari (19.977 mila €) la voce comprende 560 mila € di manovra tariffaria prevista sul bacino di Rimini con decorrenza 01/06/2017, come da accordo prefettizio del 23/02/2017; qualora gli Enti non deliberino tale incremento A.M. (ora P.M.R.) garantirà a Start con proprie risorse il medesimo importo di € 560 mila e l'eventuale differenziale nel caso di minori introiti tariffari rispetto alla cifra massima stabilita; i valori sono stati calcolati considerando stabili le quantità di vendita e, per i bacino di Forlì-Cesena e Ravenna anche le tariffe applicate. L'obiettivo però è di migliorare ulteriormente il risultato a consuntivo sia attraverso una più mirata verifica a bordo che, soprattutto, per effetto dell'avvio del progetto di validazione obbligatoria dei titoli di viaggio
- Integrazioni tariffarie (1.237 mila €) comprendono sia i rimborsi per agevolazioni tariffarie (156 mila € da R.E.R + 590 mila € da EE.LL) sia i rimborsi per mancati adeguamenti alle tariffe obiettivo (1.050 mila €)
- Sanzioni Amministrative (1.076 mila €) in calo rispetto all'anno precedente per prevista minor incidenza dell'evasione tariffaria (v. sopra progetti legati all'aumento dei ricavi tariffari).

Corrispettivi Contratti di Servizio (50.766 mila €)

la voce è composta da:

- Corrispettivi (45.422 mila €), suddivisi nei 3 bacini come segue: Fc (20.077 mila €), Ra (10.230 mila €) e Rn (15.115 mila €); la cause di scostamento rispetto all'anno precedente sono commentate al paragrafo CONTRATTI DI SERVIZIO
- Rimborsi c.c.n.l. pregressi (5.344 mila €): in linea con l'anno precedente

Ricavi vendita servizi commerciali (2.385 mila €)

la voce è composta da:

- Ricavi vendita servizi scolastici (1.060 mila €): prevista una leggera diminuzione di attività pur con l'obiettivo di mantenimento dei servizi attualmente assegnati direttamente dal Comune di Rimini, che saranno posti in gara in corso d'anno
- Ricavi vendita servizi di noleggio e specializzati (1.289 mila €): previsto un calo di servizi (servizi estero), in linea con il progetto di dismissione progressiva dell'attività, e il mantenimento della linea specializzata Le Befane
- Ricavi servizi sosta (36 mila €): si tratta dei ricavi delle vendita dei titoli di sosta relativi alla gestione di piazzale Clementini a RN; la previsione è stata effettuata, prudenzialmente, in linea con l'anno precedente ma l'obiettivo è di studiare azioni volte all'aumento dei ricavi

Contributi in conto esercizio (1.423 mila €)

la voce è composta da:

- Contributi in conto rimborso spese per il personale (603 mila €): in linea con l'anno precedente
- Contributi in conto rimborso accise carburanti (820 mila €): previsto un aumento legato alle maggiori percorrenze (e relativi consumi) svolte con mezzi coperti da rimborso a scapito di altri non coperti (euro 1-2)

Altri ricavi, proventi e rimborsi (1.925 mila €)

la voce è composta da:

- Ricavi e proventi diversi (1.440 mila €): si tratta di ricavi da locazioni, affitti, vendita di pubblicità e materiali di magazzino, prestazioni di servizio di service e di manutenzione autobus a sub-affidatari e terze parti, plusvalenze e altre voci di esigua entità; la stima è

stata effettuata sulla base dei contratti in essere ed in relazione con l'andamento dell'anno precedente, con l'aggiunta del ricavo da prestazioni di precollaudo TRC come descritto nella relativa sezione al capitolo "PRINCIPALI PROGETTI ANNO 2017".

- Rimborsi diversi (485 mila €): si tratta di ricavi per incasso penali e risarcimento danni, recupero spese assicurative da sub-affidatari e altri recuperi spese di varia natura; la stima è stata effettuata sulla base dei contratti in essere ed in relazione con l'andamento dell'anno precedente

CAPITALIZZAZIONI (1.185 mila €)

la voce accoglie gli importi relativi alla capitalizzazione delle spese di manutenzione straordinaria mezzi (1.065 mila € autobus, 100 mila € traghetti); per quanto alle spese di manutenzione straordinaria fabbricati, esse vengono capitalizzate direttamente sui relativi cespiti senza transitare dal conto economico.

COSTI ESTERNI (30.601 mila €)

Consumi e acquisti (11.229 mila €)

la voce è composta da:

- Consumi e acquisti di carburanti e lubrificanti (7.706 mila €): prevista una diminuzione per effetto del piano di rinnovo del parco mezzi
- Consumi e acquisti di ricambi e materiali di officina (2.908 mila €): prevista una diminuzione per effetto del piano di rinnovo del parco mezzi
- Spese per acquisti di materiale commerciale (413 mila €): previsto un aumento in relazione alla campagna di informazione legata all'avvio del progetto di validazione obbligatoria dei titoli di viaggio
- Spese per acquisti vari (202 mila €): linea con l'anno precedente

Manutenzioni (2.127 mila €)

la voce, prevista in diminuzione per effetto del piano di rinnovo del parco mezzi, accoglie le spese per manutenzioni esternalizzate di mezzi (1.615 mila €), fabbricati, impianti e attrezzature

Prestazioni di servizi e oneri diversi (17.245 mila €)

la stima è stata effettuata tenendo conto dei rinnovi contrattuali, del consolidamento dei risparmi realizzati nel biennio 2015-2016 e dei progetti avviati in corso d'anno 2016 o previsti in avvio nell'anno 2017

la voce è composta da:

- Costi assicurativi (1.646 mila €)
- Prestazioni di servizi (12.241 mila €)

la voce è rappresentata da svariate tipologie di costi quali utenze e telefonia, pulizie, manovra, vigilanza, appalto verifica e altri servizi commerciali, servizi informativi, di comunicazione e marketing, consulenze e legali, organi sociali, trasporti sub-affidati; voce, quest'ultima, che pesa per più della metà (7.448 mila €) del valore totale dei costi per prestazioni di servizio. Per quanto attiene ai sub-affidamenti si intende mantenere la medesima consistenza salvo decisioni conseguenti alla riduzione di servizio o valutazioni in ordine a internalizzazioni di quote di servizio stesso.

- Oneri Diversi di gestione (1.009 mila €)

la voce raggruppa un elenco di spese generali varie, tra le quali tasse di possesso, collaudi e fuori linea relativi alla gestione del parco mezzi, diritti e oneri tributari, contributi associativi e consortili, penali contrattuali, indennizzo danni, minusvalenze

- Costi per godimento beni di terzi (2.349 mila €): per la maggior parte costituiti da canoni di locazione per fabbricati e impianti (2.026 mila €) riferibili per la maggior parte all'utilizzo di locali e piazzali di proprietà delle Agenzie Locali per la Mobilità, rispetto ai quali è da segnalare l'aumento di € 270 mila per quanto al bacino di RN (rif. accordo prefettizio 23/02/2017).

COSTI DEL PERSONALE (44.134 mila €)

L'ipotesi di budget è stata effettuata prevedendo aumenti di efficienza e produttività tali da consentire di non dover attivare nuove assunzioni a tempo indeterminato, salvo le ipotesi di turnover o aumento di servizi, e la riduzione di una quota di ferie accantonate a fondo.

In merito al tema delle assunzioni START Romagna assume comunque una posizione prudentiale, in linea con le disposizioni della Legge MADIA, anche se trattasi di società partecipata da Enti pubblici.

Il costo del personale rappresenta la voce di peso più significativo del conto economico (55%) così composta:

- Retribuzioni (42.418 mila €): contiene le voci quali salari e stipendi, oneri sociali, tfr; la valorizzazione tiene conto dell'aumento previsto dal c.c.n.l. 28/11/2015, degli scatti di anzianità, dei passaggi di qualifica e delle progressioni di carriera, oltre che dell'accantonamento per il premio di risultato; quest'ultimo è previsto in notevole diminuzione (-500 mila €) rispetto all'anno precedente in quanto è obiettivo dell'azienda arrivare alla sottoscrizione di un nuovo accordo aziendale, come già descritto alla sezione NUOVO SISTEMA PREMIANTE DEL PERSONALE al paragrafo PRINCIPALI PROGETTI ANNO 2017

- Spese per servizi e altri costi per il personale (1.716 mila €): contiene i costi per acquisti e per prestazioni di servizio correlati alla gestione delle risorse umane (mensa, massa vestiario, formazione, visite mediche, rimborsi spese, ecc.); la stima è stata effettuata sulla base dei contratti in essere ed in relazione con l'andamento dell'anno precedente.

AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI (4.952 mila €)

La voce comprende i costi per ammortamenti delle immobilizzazioni (5.777 mila €) al netto dei contributi in conto impianti (1.025 mila €) e gli accantonamenti a fondi rischi (poste di avviso).

L'ipotesi comprende l'aumento del costo conseguente ai nuovi investimenti previsti in corso d'anno, legati soprattutto ai progetti di svecchiamento del parco mezzi (n. 86 mezzi) e di innovazione tecnologica (Web-ticketing - Videosorveglianza a bordo mezzi, conta-passeggeri ed infomobilità, reportistica, analisi dati su SAP e dispositivi di vendita biglietti in vettura) oltre ad interventi di manutenzione incrementativa sul parco mezzi aziendale.

Per questa annualità non si è considerato il costo per ammortamento derivante dall'acquisizione dell'immobile di Rimini (rif. accordo prefettizio del 23/02/2017) in quanto, tenuto conto dell'iter che dovrà essere esperito ai sensi delle disposizioni ART (Autorità di Regolazione dei Trasporti), è ragionevole ipotizzare uno slittamento dell'investimento ai primi mesi del 2018.

GESTIONE FINANZIARIA NETTA (-147 mila €)

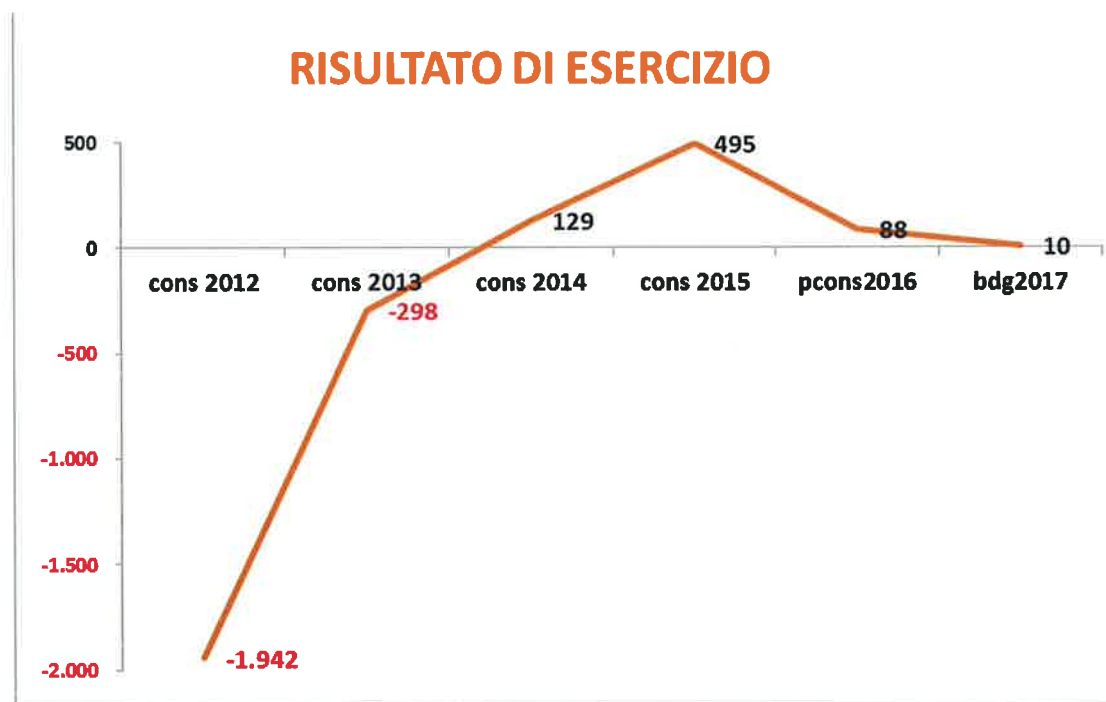
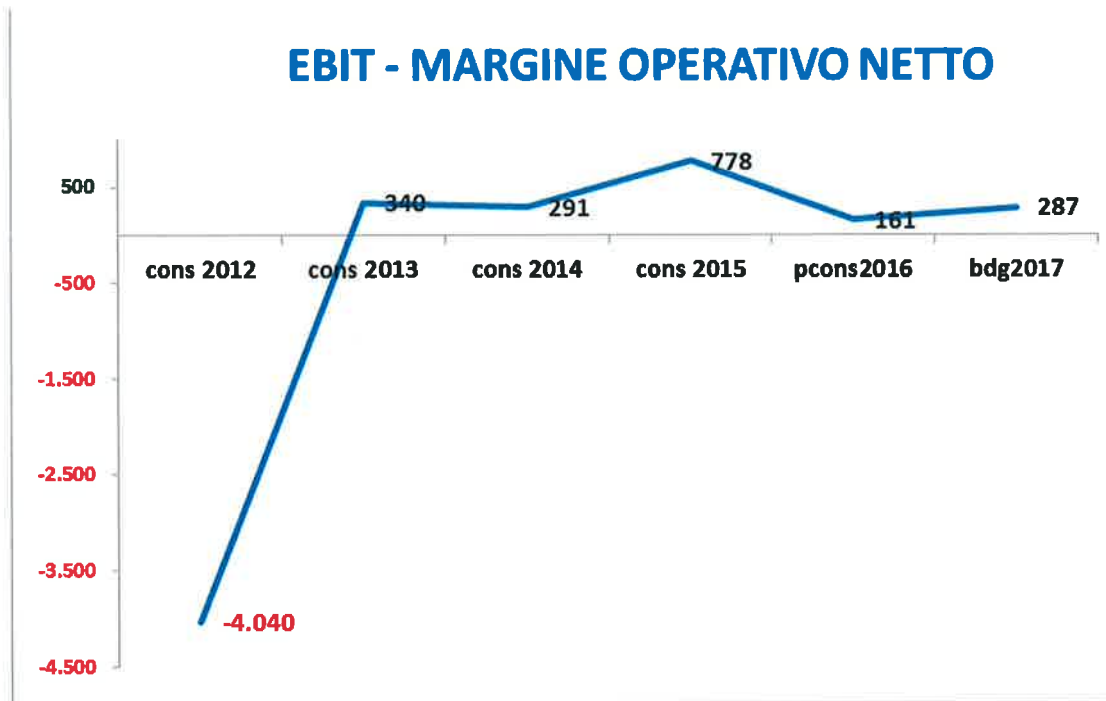
La voce misura la differenza algebrica tra proventi e oneri finanziari; questi ultimi previsti in aumento rispetto all'anno precedente in relazione alla necessità accedere al credito bancario, a partire da metà anno, per il finanziamento degli investimenti.

GESTIONE STRAORDINARIA NETTA

La voce misura la differenza algebrica tra costi e ricavi straordinari, inseriti solo quali poste d'avviso di pari entità (110 mila €) che, pertanto, si elidono.

IMPOSTE SUL REDDITO (130 mila €)

La voce si riferisce alla sola IRAP.



PIANO DEGLI INVESTIMENTI

ANNO 2017

| DESCRIZIONE | COSTO | CONTR |
|--|-------------------|------------------|
| Mmanutenzione straordinaria autobus | 1.060.000 | - |
| Manutenzione straordinaria traghetti | 25.000 | - |
| Manutezione straordinaria filobus | 100.000 | - |
| Tot Manutenzione straordinaria mezzi | 1.185.000 | - |
| Manutenzione straordinaria fabbricati | 100.000 | - |
| Tot Manutenzione straordinaria fabbricati | 100.000 | - |
| N. 17 autobus (n. 12 urbani+n.5 interurbani) ordinati nel 2016 consegna 2017 | 3.096.000 | |
| N. 31 autobus urbani 12 mt gasolio | 6.855.000 | 3.299.950 |
| N.2 autobus urbani 18 mt gasolio | 620.000 | 303.000 |
| N. 32 autobus urbani 12 mt gasolio | 6.480.000 | 3.170.000 |
| N. 21 autobus urbani 12 mt metano | 5.040.000 | 2.376.000 (*) |
| Tot Aautobus | 22.091.000 | 9.148.950 |
| Palazzina uffici RN | 3.857.000 | |
| Tot Fabbricati | 3.857.000 | - |
| Impianti commerciali | 40.000 | |
| Impianti traghetto | 10.000 | |
| Tot Impianti | 50.000 | - |
| Emettitrici e casse automatiche autobus | 98.000 | - |
| Tot emettitrici | 98.000 | - |
| Attrezzature ufficio | 3.000 | - |
| Altre attrezzature (officina) | 50.000 | - |
| Tot Attrezzature | 53.000 | - |
| Mobili ufficio | 15.000 | - |
| Tot Mobili | 15.000 | - |
| Immobilizzazioni immateriali -Man. straord. su fabbricati di terzi no a rimborso | 100.000 | - |
| Tot Immateriali | 100.000 | - |
| Tecnologie-e Progetto Por- Fesr | 110.000 | - |
| Tecnologie- Video Sorveglianza e Contapax | 120.000 | - |
| Tecnologie- Dispositivi di vendita Tdv | 238.000 | - |
| Tecnologie- SAP e analisi dati | 100.000 | - |
| Tecnologie-infrastrutture SIA | 277.000 | - |
| Tot SIA | 845.000 | - |
| Totale Investimenti | 28.394.000 | 9.148.950 |

(*) investimento con possibile slittamento al 2018

(**) accordo prefettizio del 23-2-2017 -a seguito dell' iter che dovrà essere esperito ai sensi delle disposizioni ART (Autorità regolazione Trasporti) è ragionevole ipotizzare uno slittamento dell'investimento nei primi mesi del 2018 .

