

**ATR** – Società consortile a responsabilità limitata

# **BILANCIO DI PREVISIONE 2017**

**Post scissione ramo  
Agenzia TPL**



## Organi Istituzionali

- **Amministratore Unico** Paolo Valentini
- **Sindaco Unico** Alder Abbondanza

# SOMMARIO

La produzione dei servizi	Pag. 2
Tabella A: Prodizione di Servizio Sosta	Pag. 10
Tabella B: Forza del Personale	Pag. 12
Tabella C: Ripartizione per servizio delle unità di personale e del relativo costo	Pag. 14
Note di commento alle principali voci di Bilancio	Pag. 16
Il risultato economico previsto	Pag. 22
<hr/>	
Conto Economico Abbreviato (art. 2435 Bis c.1 C.C.)	Pag. 24
<hr/>	
Conto Economico Analitico confrontato con Bilancio Preventivo 2016 e Bilancio Consuntivo 2015	Pag. 28
<hr/>	
Conto Economico ripartito per tipologia di servizio:	
- Servizi TPL confronto con Bilancio Preventivo 2016	Pag. 36
- Servizi TPL confronto con Bilancio Consuntivo 2015	Pag. 47
- Servizi Sosta confronto con Bilancio Preventivo 2016	Pag. 58
- Servizi Sosta confronto con Bilancio Consuntivo 2015	Pag. 68
<hr/>	
Piano degli Investimento e relative Fonti di Finanziamento	
- Servizi TPL	Pag. 79
- Servizi SOSTA	Pag. 81



# **BILANCIO PREVENTIVO 2017**



# La Produzione dei Servizi

## **LA PRODUZIONE DEI SERVIZI**

### **PREMESSA**

La presente variazione al Bilancio di Previsione 2017, approvato dall'Assemblea dei Soci il 15/12/16, si è resa necessaria in seguito all'intervenuta esecutività, dal 01/03/2017, della operazione di scissione del ramo d'azienda relativo ai servizi di TPL e di costituzione dell'Agenzia Unica Romagnola.

Da tale data, infatti, ATR non svolge più le funzioni di Agenzia per la Mobilità per il bacino di Forlì – Cesena, trasferite a AMR Agenzia Mobilità Romagnola s.r.l. consortile, mentre mantiene la proprietà del patrimonio funzionale al TPL del bacino (depositi, rete impianti di fermata e sistema AVM) che dovrà essere messo a disposizione dell'Agenzia, e quindi del Gestore dei servizi, tramite appositi contratti, in corso di definizione.

Proseguiranno invariate le altre attività: Servizi Sosta e Servizi Scolastici.

### **1. GESTIONE SOSTA E ALTRI SERVIZI DI MOBILITA'**

Per l'anno 2017 ATR gestisce i servizi sosta dei Comuni di Cesena, Cesenatico e Gatteo, il cui andamento è previsto in sostanziale continuità con l'anno precedente.

Per quanto riguarda la sosta a Cesenatico si segnala l'aggiornamento del canone secondo la nuova convenzione, in vigore dal 2017.

Per il Comune di S.Mauro viene gestito il solo servizio di svuotamento parcometri.

Per una visione di dettaglio del servizio previsto si rinvia alla Tabella A.

Sul fronte della segnaletica è prevista la prosecuzione del rapporto con il Comune di Gatteo.

Per quanto riguarda gli investimenti sono stati proposti anche quest'anno gli oneri per la manutenzione del sistema dei palmari utilizzati dal personale di controllo per l'attività sanzionatoria e, visto il buon esito dell'attività di revamping operata lo scorso anno su una parte dei parcometri, si propone anche per il 2017 analoga attività su tutte le piazze gestite. Inoltre, in attesa dell'eventuale definizione dei decreti attuativi in merito all'obbligo presente nella legge di stabilità del 2016, di adeguamento dei parcometri al pagamento anche con carte di credito/debito, sono stati previsti in questo esercizio gli oneri necessari sia all'acquisto di un adeguato numero di nuovi parcometri sia all'upgrade tecnologico di alcuni dei già presenti sul territorio.

Infine, specificatamente per la gestione della sosta a Cesena, e' stata prevista un'eventuale personalizzazione dell'attuale sistema ZTL.

### **2. SERVIZI SCOLASTICI**

Nel territorio provinciale, sulla base di apposite convenzioni, ATR gestisce il servizio di trasporto scolastico per 14 Comuni: Predappio, Civitella di Romagna, Galeata, Santa Sofia, Bertinoro, Mercato Saraceno Sarsina, Roncofreddo, Cesenatico, Longiano, Unione Comuni Rubicone (Savignano, Gatteo, S.Mauro) e Cesena. Inoltre, per il circondario del Rubicone e per quello di Cesena, ATR cura anche il trasporto dei disabili diretti ai centri di formazione.

Fra i compiti di ATR previsti da dette convenzioni rientrano:

- la pianificazione e progettazione del servizio;
- l'organizzazione, la promozione e l'amministrazione del medesimo, ricorrendo, per la sua esecuzione, all'affidamento a ditte appaltatrici individuate mediante le procedure ad evidenza pubblica;
- la redazione del relativo piano tecnico-economico;
- il controllo della correttezza degli adempimenti contributivi delle imprese appaltatrici;
- lo svolgimento di periodiche verifiche sull'andamento del servizio e sulla corretta esecuzione ed esatto adempimento degli obblighi assunti dalle imprese appaltatrici;
- l'applicazione delle penalità a carico delle imprese appaltatrici;
- il costante aggiornamento del progetto in funzione delle varie modifiche richieste dal Comune in corso d'anno (nuove iscrizioni, cancellazioni, fermate, ecc.).

Per tali attività i Comuni remunerano ATR con una percentuale pari al 2% del costo del servizio, come previsto dalla deliberazione dell'Assemblea del Consorzio ATR n° 3 del 25.06.2003, concernente *“approvazione regolamento gestione servizi scolastici”*.

Inoltre, per buona parte dei suddetti Comuni, ATR rilascia - previo sopralluogo tecnico - il nulla osta ai fini della sicurezza per i percorsi e i relativi punti di raccolta individuati d'intesa con il Comune e provvede all'installazione della segnaletica verticale alle fermate (punti di raccolta) con oneri aggiuntivi a carico del singolo Comune richiedente.

La previsione di Bilancio 2017 - confermando il corrispettivo del 2% per le attività di Atr, oltre alle spese tecniche extra progetto, come stabilito dalla citata delibera n. 3 del 25.06.2003 – è stata formulata sulla base dei contratti attualmente vigenti.

## **LE RISORSE**

### **1) IL PERSONALE**

La tabella numerica di previsione per l'anno 2017, di seguito allegata (tabella B), tiene conto della classificazione (declaratoria) prevista dall' Accordo Nazionale del 27/11/2000 e dall'Allegato A al medesimo Accordo.

La tabella è stata predisposta alla luce delle indicazioni ricevute dagli Organi di ATR e non prevede allo stato incrementi di parametro se non per i casi ove la normativa vigente lo impone.

La tabella numerica e l'afferente previsione economica sono diretta espressione delle diverse revisioni organizzative succedutesi, mantenendo le logiche di massimizzazione dell'efficacia ed efficienza operativa della struttura ATR, secondo linee di organizzazione snella e coerente forte responsabilizzazione di tutti i livelli organizzativi. Si evidenzia in tal senso la previsione della stabilità numerica delle risorse umane all'interno della struttura ATR, al netto delle n. 8 unità trasferite all'Agenzia Romagnola, con solo l'assunzione a tempo determinato di una unità ausiliario della sosta, per specifiche esigenze sul servizio di Cesena, e di due unità impegnate a tempo determinato, a parziale compensazione delle tre unità trasferite a FMI con l'affitto di ramo d'azienda del 01/09/16.

A queste si aggiunge la consueta previsione di assunzione di n. 10 unità ausiliarie della sosta stagionali, per il periodo estivo a Cesenatico e a Gatteo. Per poter procedere a tali assunzioni, vista la scadenza al 31/12/16 dell'attuale graduatoria, è stato previsto il costo per l'espletamento di una apposita selezione pubblica.

Le indicazioni inserite nel costo del personale e nella tabella numerica di cui allegato B ottemperano agli obblighi di autorizzazione preventiva alla spesa da parte degli Enti proprietari, con riferimento alla previsione di cui al D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 76, comma 7, primo e secondo periodo, come modificato da ultimo dal D.L. n. 98/2011 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), art. 20, comma 9.

Nella tabella di cui all'allegato C sono infine riportate le unità di personale previste ed il relativo costo suddivisi per attività svolte per i soci.

Con riferimento alla previsione complessiva di costi per formazione inserita per l'anno 2017, la medesima tiene conto delle analisi sui fabbisogni formativi effettuate nel corso dell'anno 2016, degli obblighi formativi ed informativi indicati dalla normativa vigente, nonché dei progetti ed innovazioni previsti per l'anno 2017 che necessiteranno di essere adeguatamente strutturati e gestiti anche per tramite interventi a carattere informativo e formativo. Le risorse destinate a tale attività saranno in massima parte recuperate dai fondi disponibili sul Conto Formazione di ATR presso Fondimpresa.

In tema di sistemi di gestione si è confermata per il 2017 la decisione, presa nel corso del 2015, di mantenere la sola certificazione del sistema di sicurezza secondo lo standard proposto dalla norma internazionale OHSAS 18001:2007, pur confermando che, nell'operatività della gestione aziendale, ci si atterrà comunque alle procedure codificate dai preesistenti sistemi certificati di qualità e ambientale.

Proseguirà ovviamente l'attività di adeguamento alle normative e alle prescrizioni dell'Autorità in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

## **2) LE INFRASTRUTTURE**



## **Depositi**

Le infrastrutture funzionali al servizio del tpl di bacino sono, costituite – oltre che dalla rete degli impianti di fermata – da

- n. 2 Depositi principali di Forlì e Cesena
- n. 2 Depositi secondari di Santa Sofia e S. Piero in Bagno
- n. 1 Piazzale attrezzato di Villamarina di Cesenatico

Queste strutture sono rese disponibili all'affidatario del servizio, con contratti di locazione in cui conduttore e locatore assorbono i costi di esercizio ordinario e straordinario con modalità e criteri in generale riconducibili ai dispositivi del codice civile; su queste infrastrutture, salvo le citate peculiarità, Atr ha storicamente assolto il ruolo di custodia e valorizzazione del patrimonio, verificando il corretto esercizio del locatario nei siti, facendosi carico delle manutenzioni straordinarie e pianificando e gestendo le attività di sviluppo.

Nel 2016 il Deposito principale di Forlì Pandolfa ed il Deposito secondario di Santa Sofia sono stati ceduti tramite locazione di ramo di azienda (da essi composto) alla società controllata dal Comune di Forlì F.M.I. s.r.l.

Per ciascun sito si descrivono le principali attività pianificate per il 2017.

### Deposito di via Pandolfa – Forlì

Attività in carico ad FMI s.r.l.

### Deposito di via Spinelli – Cesena

Tenuto conto della trasformazione in corso dell'assetto del servizio di trasporto pubblico locale di bacino, non sono state pianificate attività rilevanti nel corso del 2017; la impostazione è condivisa con il gestore del servizio, utilizzatore e locatario del sito, anche considerando le condizioni generali del deposito e le numerose attività svolte nel recente passato.

Fra le attività di sviluppo si annota essere stata mantenuta come pianificata la realizzazione degli impianti di rifornimento del metano per la trazione dei nuovi autobus. Atr dispone di un progetto di massima e di un piano di committenza per addivenire al completamento dell'opera entro il 2018, partendo con la progettazione effettiva degli impianti agli inizi del 2017. Non è condizione essenziale, ma sarebbe ideale inserire il progetto per la realizzazione dell'impianto di stoccaggio e ricarica metano nel contesto dell'ampliamento del deposito; questo consentirebbe di evitare la riduzione degli stalli di parcheggio a disposizione della flotta veicolare del gestore dei servizi.

### S. Piero in Bagno

Non sono pianificate attività di investimento nel 2017.

#### Santa Sofia

Attività in carico ad FMI s.r.l.

#### Piazzale Villamarina

Non sono pianificate attività di investimento nel 2017.

### **Altre sedi**

#### Parceggio Machiavelli di Cesena

E' stata avviata la attività di demolizione del controsoffitto in cartongesso di tutto il parcheggio che si concretizzerà e concluderà nel 2017, compreso l'adeguamento degli impianti elettrici ed antincendio che rimarranno a vista.

#### Parceggio Cubo di Cesena

Non sono previsti interventi straordinari nel 2017.

#### Palazzina Sede Lombardini

Non sono previsti interventi straordinari nel 2017.

#### Ex deposito di Piazzetta Savonarola

Sul fronte ambientale, sta avviandosi a conclusione la campagna di caratterizzazione del sito per definire le necessità e le dimensioni di un eventuale intervento di bonifica dei piazzali, risultati contaminati una volta rimosse le cisterne interrato afferenti i vecchi impianti di rifornimento gasolio e di raccolta oli esausti.

Le due conferenze dei servizi svolte fino ad ora hanno definito il perimetro della indagine, le ultime campagne di misure sono in corso ed i primi risultati parrebbero confortanti: come da iniziali ipotesi tecniche, pare possibile che si determinino le condizioni per escludere la necessità di bonifica del sito tramite scavo e rinterro con materiale vergine e conferimento a discarica autorizzata dei terreni di risulta.

Se confermati questi risultati, alla chiusura della terza conferenza dei servizi dovrebbe essere imposto il proseguimento del monitoraggio strumentale delle matrici acqua ed aria, per il tempo necessario ad escludere la diffusione degli inquinanti; il periodo di riferimento per tali attività è tipicamente 18 mesi. Sono comunque stata mantenute cautelativamente nel piano investimenti le cifre poste a copertura di un possibile "avvio" delle attività di bonifica, come pianificato nel 2015.

Sul fronte della tutela del manufatto, è stata positivamente aggiudicata la gara per la progettazione degli interventi necessari al consolidamento statico della struttura. Si prevede di poter disporre del progetto esecutivo nella primavera del 2017, per la successiva gara europea per la assegnazione dei lavori, schedulati all'inizio del 2018.

### **Infrastrutture di fermata: pensiline, paline, box segnaletica orizzontale**

Nel corso del 2016, lungo la rete extraurbana, è stata effettuata la manutenzione di 182 pensiline installate con 9 interventi per la sostituzione di vetri infranti o per la pronta messa in sicurezza e riparazione di strutture danneggiate da sinistri. Entro il 2016 è avvenuta inoltre l'installazione di 4 nuove pensiline (di cui a 1 Galeata, 1 a Gambettola, 2 a Cesenatico).

Per quanto riguarda le pensiline di tipologia urbana, la manutenzione delle pensiline del servizio urbano ha impegnato ATR in ben 25 interventi manutentivi di vario genere.

È inoltre proseguito il servizio di pulizia di 26 nuove pensiline della rete urbana di Cesena, assunto da ATR nel 2013.

A partire dal 1° settembre 2016, in virtù di contratto di affitto di ramo d'azienda, le attività di installazione e manutenzione di paline e pensiline del territorio dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese sono passate in carico alla società Forlì Mobilità Integrata srl.

Per il rimanente territorio della Provincia di Forlì-Cesena, per l'anno 2017 sono previste risorse economiche per l'installazione di ulteriori 5 pensiline di tipologia extraurbana e n. 7 di tipo urbano per Cesena. Sono inoltre state previste le relative risorse per il montaggio di 2 pensiline relative ai servizi scolastici, in base ad eventuali richieste.

Per quanto attiene le paline di fermata, nel corso dell'anno 2016 sono stati realizzati complessivamente circa 225 interventi manutentivi sull'intera rete.

Per l'anno 2017 si prevede l'installazione di circa n° 10 nuovi impianti di tipo urbano nel servizio del Comune di Cesena, circa n° 5 nuovi impianti di tipo urbano nel servizio del Comune di Cesenatico e circa n° 10 nuovi impianti di tipo extraurbano. Nel corso del 2017, considerando anche l'invecchiamento dei materiali installati, si prevede comunque un impegno manutentivo non superiore a quanto registrato nel 2016.

Per quanto riguarda la segnaletica orizzontale, nel corso del 2016 è stato inoltre effettuato il rifacimento di oltre 400 box autobus. Per il 2017 si prevedono risorse sufficienti al rifacimento di almeno 250 box.

### **3) SVILUPPO TECNOLOGICO**

La cessione degli apparati di bordo del sistema AVM a Start Romagna, secondo quanto previsto dal Contratto di Servizio in vigore ed il completamento dell'attività di virtualizzazione dei servizi, operata grazie agli ultimi investimenti fatti, ha comportato una ridotta previsione della spesa corrente.

A ciò si aggiunge anche la revisione dei contratti di assistenza e manutenzione relativi ai servizi Paghe e Contabili che, dal 2016, anche per ragioni organizzative oltre che di opportunità, sono stati dati in outsourcing.

Per quanto riguarda gli investimenti, oltre alle consuete voci di costo necessarie alla manutenzione di quanto attualmente installato, in questo esercizio è stata proposta, anche in virtù delle prospettate trasformazioni societarie, la spesa per un'eventuale revisione generale del sito ATR e di quanto necessario ad una migrazione di tutti i sistemi tecnologici presso una nuova sede.

#### **4) SERVIZI AMMINISTRATIVI**

L'attività dell'Area Servizi Amministrativi sarà principalmente interessata dagli adempimenti amministrativi, contabili, fiscali e finanziari, legati ai percorsi di scissione rami per la costituzione dell'Agenzia Unica Romagnola e per la successiva uscita degli Enti Forlivesi dalla compagine societaria ed alla conseguente riorganizzazione dell'ATR rimanente.



**Tabella A**  
**Produzione di Servizio**  
**SOSTA**

## SOSTA

Tabella A

AREE DI CONTROLLO		PREVISIONE 2017		
		PARCOMETRI	STALLI BLU	
CESENA	Sosta Piazze	120	2.676	2.597 centro
	Sosta Centro			
	Sosta Cubo			79 Cubo
	Ospedale Bufalini - ATR	18	607	
	Parcheggio coperto Piastra - H		96	
	Sosta PUP		933	753 PUP 180 Macchiavelli
	<b>Totali</b>	<b>138</b>	<b>4.312</b>	
CESENATICO	Area Centro storico	26	734	
	Area Estiva Valverde + VillaMarina	47	1.422	323
	Area Spiaggia Levante + Ponente			1.099
	<b>Totali</b>	<b>73</b>	<b>2.156</b>	
GATTEO MARE	Sosta Strade	26	673	
	Parcheggio Gatteo Il Piano		220	
	<b>Totali</b>	<b>26</b>	<b>893</b>	
SAN MAURO	San Mauro - solo Parcometri	3		
	<b>Totali</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	



## **Tabella B**

### **Forza del Personale**

## TABELLA DELLA FORZA al 31/12/2017

livello	qualifica	01/01	+	-	31/12
	<i>Dirigenti - impiegati</i>				
DR	Direttore				-
250	Responsabile Unità Org. Amm.va / Tecnica	3		1	2
230	Capo Unità Org. Amm.va / Tecnica	3		1	2
205	Coordinatore d'Ufficio	1			1
205	Coordinatore d'Ufficio (T.D.)		1		1
193	Specialista Tecnico Amministrativo	4		1	3
175	Collaboratore d'Ufficio	4		1	3
175	Collaboratore d'Ufficio (T.D.)				-
155	Operatore Qualificato d'Ufficio	4		2	2
155	Operatore Qualificato d'Ufficio (T.D.)		1		1
140	Operatore Qualificato (apprendista)				-
140	Operatore Qualificato (T.D.)	-			-
130	Operatore Qualificato	-			-
<b>Totale parziale</b>		<b>19</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>15</b>
	<i>Personale della Mobilità</i>				
178	Coordinatore della Mobilità	-			-
170	Addetto alla Mobilità	-			-
154	Assistente alla clientela	3			3
151	Operatore qualificato della Mobilità	11			11
151	Operatore qualificato della Mobilità (T.I. part time)	2			2
151	Operatore qualificato della Mobilità (T.D.)		11	11	-
138	Operatore della Mobilità				-
<b>Totale parziale</b>		<b>16</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>16</b>
	<i>Personale viaggiante</i>				
193	Addetto all'Esercizio	2		2	-
158	Verificatore titoli di viaggio	-			-
<b>Totale parziale</b>		<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
<b>Totale forza</b>		<b>37</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>31</b>

CCNL Autoferrotranvieri





## **Tabella C**

**Ripartizione per servizio  
delle unità di personale e  
del relativo costo**

### Ripartizione per servizio delle unità di personale e del relativo costo

N. unità equivalenti	TPL	Scolastici	Sosta	Totale
<b>Impiegati e Addetti all'Esercizio</b>	<b>9,167</b>	<b>2,000</b>	<b>4,500</b>	<b>15,667</b>
<b>Personale della Mobilità</b>				
Ausiliari T.I.			16,000	16,000
Ausiliari T.D. (n. 10 unità per 4,5 mesi)			3,750	3,750
			<b>19,750</b>	<b>19,750</b>
<b>Totale Generale</b>	<b>9,167</b>	<b>2,000</b>	<b>24,250</b>	<b>35,417</b>

Costo del personale	TPL	Scolastici	Sosta	Totale
<b>Impiegati e Addetti all'Esercizio</b>	<b>494.759,00</b>	<b>66.906,00</b>	<b>236.538,00</b>	<b>798.203,00</b>
<b>Personale della Mobilità</b>			<b>694.237,00</b>	<b>694.237,00</b>
<b>Totale Generale</b>	<b>494.759,00</b>	<b>66.906,00</b>	<b>930.775,00</b>	<b>1.492.440,00</b>



## **Note di commento alle principali voci di Bilancio**

## **NOTE DI COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO**

Premesso che il presente Bilancio per l'anno 2017:

- tiene conto degli effetti della scissione del ramo d'azienda relativo ai servizi di TPL e della costituzione dell'Agenzia Unica Romagnola, a far data dal 01/03/17, pertanto contiene ancora costi e ricavi dei servizi di TPL per i due mesi di competenza (gennaio e febbraio);
- tiene conto degli effetti arco anno dell'affitto a Forlì Mobilità Integrata srl del ramo d'azienda consistente nella rete per la gestione dei servizi di TPL esistente sul territorio forlivese, partito il primo settembre scorso;
- e, in ossequio ai nuovi OIC, riporta proventi e oneri straordinari all'interno rispettivamente del Valore della Produzione A) n. 5 e dei Costi della Produzione B) n. 14

si passa di seguito all'esame delle principali voci di bilancio.

### **A. VALORE DELLA PRODUZIONE**

#### **1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni**

I ricavi previsti da servizi scolastici sono stimati in base all'andamento del 2016.

La previsione degli introiti da pubblicità è azzerata per il passaggio a FMI dell'unico contratto ormai rimasto relativo alle pensiline di Forlì.

La previsione di ricavi dei servizi sosta, basandosi sull'andamento effettivo dell'anno 2016, evidenzia un lieve incremento rispetto alla previsione 2016, con l'esclusione del servizio di Gatteo, che risulta in leggero calo.

#### **5. a) Altri ricavi e proventi diversi**

Tali ricavi comprendono principalmente affitti e recuperi vari da Agenzia Romagnola/Gestori del servizio di TPL, sostanzialmente invariati rispetto all'anno 2016 per quanto concerne i depositi (salvo l'effetto del passaggio a FMI della gestione dei depositi del forlivese) e il sistema AVM, e con l'inserimento di una stima relativamente agli impianti di fermata.

Per quanto concerne i proventi straordinari, si tratta della stima delle penalità contrattuali che potranno maturare in capo ai gestori dei servizi di TPL, relativamente ai mesi di gennaio e febbraio, e dell'utilizzo di alcuni fondi: il "fondo investimenti sosta", il "fondo investimenti TPL TU Cesenatico", il "fondo potenziamenti" e il "fondo oneri arretrati di personale" a fronte del

sostenimento dei relativi costi e il “fondo rischi” sui servizi di TPL a parziale compensazione del margine negativo previsto per i due mesi di competenza.

#### **5. b) Contributi in c/esercizio**

Relativamente ai contributi regionali sui servizi di TPL è previsto l'incasso delle due rate dei contributi sui servizi minimi di gennaio e febbraio.

I contributi a carico degli Enti Locali per i servizi di TPL dei primi due mesi dell'anno sono previsti a carico degli Enti competenti sui servizi urbani, mentre sui servizi extraurbani si prevede la copertura del margine negativo tramite l'utilizzo di fondi accantonati.

Si sono inoltre stimati i contributi da ricevere a fronte dell'investimento per l'impianto fotovoltaico presso il deposito di Cesena, in misura analoga al 2016.

#### **5. c) Contributi in c/impianti**

Si tratta della quota che si prevede di utilizzare nell'anno dei contributi in c/capitale accantonati al Fondo art. 55 DPR 917/86.

### **B. COSTI DELLA PRODUZIONE**

#### **6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci**

Questi costi sono previsti sostanzialmente equivalenti rispetto alla previsione 2016.

#### **7. Per servizi**

La voce principale di questo gruppo rimane il costo del contratto di servizio di TPL, relativo ai due mesi di gennaio e febbraio.

Relativamente alle altre voci di spesa, esse sono generalmente costanti rispetto alla previsione 2016, salvo l'effetto del passaggio a FMI della gestione dei depositi e degli arredi fermata del forlivese.

#### **8. Per godimento di beni di terzi**

Si tratta principalmente del canone d'affitto del ramo d'azienda della Parcheggio S.p.A. nell'ambito della gestione unificata della Sosta di Cesena, del canone per la gestione sosta del Comune di Cesenatico, previsto nella misura base del nuovo contratto e dell'onere per l'affitto di posti auto notturni

per i residenti al parcheggio del IV Novembre a Cesena, ipotizzato analogo al 2016.

## **9. Per il personale**

Le spese di personale sono state quantificate fissando le seguenti ipotesi:

- unità medie pari a 35,08 arco anno, comprese le unità stagionali sosta; in diminuzione rispetto al 2016 per il passaggio all'Agenzia Romagnola di n. 8 unità e con la previsione di alcune assunzioni a tempo determinato: un ausiliario della sosta per Cesena e due impiegati;
- scatti di anzianità previsti contrattualmente;
- smaltimento di tutte le ferie e permessi di competenza dell'anno;
- prevista la quota da versare per la previdenza complementare come da art. 11 del CCNL del 25/07/1997;
- applicazione A.N. sul trattamento di malattia ed infortunio dei dipendenti;
- previsti oneri contributivi per Fondo bilaterale di solidarietà;
- stima adeguamenti economici legati al rinnovo dell'A.N. di lavoro, coperti dal fondo esistente a tal scopo (si veda tra i proventi straordinari l'utilizzo del fondo oneri arretrati);
- conferma premio di risultato a fronte di corrispondenti aumenti di efficacia / efficienza, incentivi per progetti individuali e sistema premiale Quadri.

Il costo relativo all'ultimo dei punti dell'elenco sopra riportato è previsto in apposita voce di accantonamento a fondo.

Complessivamente il costo del personale, tenuto conto dell'utilizzo del fondo a copertura dell'incremento derivante dal rinnovo del CCNL, resta sostanzialmente invariato rispetto alla previsione 2016, al netto delle persone trasferite a AMR.

## **10. Ammortamenti e svalutazioni**

Le aliquote percentuali utilizzate per il conteggio delle quote d'ammortamento sono le stesse del Bilancio di Previsione 2016, precisamente:

- fabbricati 4%
- costruzioni leggere 10%

- impianti e macchinari 10%
- impianti tecnologici 20%
- mobili e arredi 12%
- arredi fermata 10%
- macchine d'ufficio elettroniche 20%
- telefonini 20%
- parcometri 20%
- autobus 15%
- veicoli di servizio 15%
- immobilizzazioni immateriali 20%
- impianti fotovoltaici 9%.

Per gli acquisti di immobilizzazioni materiali previsti nell'anno si sono utilizzate aliquote ridotte alla metà.

Il valore di questa voce, tenuto conto dell'effetto del passaggio a FMI della gestione dei depositi e degli arredi fermata del forlivese, è sostanzialmente equivalente rispetto al 2016.

#### **11. Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci**

Si è previsto che le giacenze, relative a materiale sosta, restino stabili.

#### **13. Altri accantonamenti**

Si tratta dell'accantonamento al fondo oneri arretrati di personale, per gli oneri sopra indicati alla voce B. 9. Personale e dell'accantonamento al Fondo oneri contratto di servizio TPL dell'onere stimato relativamente agli adeguamenti inflazionistici del corrispettivo per i mesi di gennaio e febbraio 2017.

#### **14. Oneri diversi di gestione**

Risultano in calo rispetto alla previsione 2016 per effetto del passaggio a FMI della gestione dei depositi e degli arredi fermata del forlivese e per la disdetta dell'adesione all'associazione ASSTRA.

Relativamente agli oneri straordinari, essi ricomprendono gli avanzi di gestione stimati per i servizi sosta, da riconsocere agli Enti competenti in base alle convenzioni in essere.

## **C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI**

### **16. Altri proventi finanziari**

Si tratta principalmente degli interessi attivi sugli strumenti finanziari in cui è stato investito il TFR, prudenzialmente previsti nella misura del tasso minimo garantito.

### **17. Interessi ed altri oneri finanziari**

Si tratta principalmente degli interessi passivi sul capitale di dotazione versato dal Comune di Cesena per i servizi urbani.

### **22.a) Imposte sul reddito d'esercizio correnti**

Si tratta della stima di IRAP a carico azienda, che si azzerà in conseguenza della non imponibilità degli utilizzi di fondi accantonati sul TPL che compensano gli avanzi dei servizi sosta.





## **Il risultato economico previsto**

## IL RISULTATO ECONOMICO PREVISTO

Nel presente Bilancio di Previsione il rispetto dell'obbligo del pareggio di bilancio è raggiunto con un intervento degli Enti proprietari, sui servizi di TPL, pari a:

- € 217.545 per i servizi urbani di Forlì;
- € 163.052 per i servizi urbani di Cesena;
- € 6.441 per i servizi urbani di Cesenatico;

per un totale di € 387.038.

I contributi a carico Enti sul servizio extraurbano sono azzerati, grazie all'utilizzo di parte del fondo rischi all'uopo disponibile.

Per i servizi scolastici, il cui risultato è compreso all'interno del conto economico dei servizi di TPL e per i quali, in base all'atto deliberativo dell'Assemblea Consortile n. 3 del 2003, ATR recupera dagli Enti interessati i costi vivi ed in misura forfettaria il costo dell'attività svolta, si è dato luogo già dal 2011 a misure, tese ad addebitare ai singoli Enti quote di costi a fronte di specifiche attività per gli stessi sostenute, riducendo così la quota di costi indiretti eventualmente non coperta forfettariamente dai ricavi, al fine di mantenere a pareggio le relative gestioni.

In merito alle gestioni sosta:

- per quanto concerne il servizio di Cesena, l'utile previsto in capo all'Ente per l'anno 2017 è leggermente inferiore rispetto a quello della previsione 2016;
- il risultato del servizio di Cesenatico, grazie al leggero incremento dei ricavi stimato, è migliore di quello previsto per l'anno 2016, per cui si è potuto confermare il canone in capo all'Ente nella misura prevista dalla nuova convenzione ( € 550.000 );
- il risultato economico del servizio di Gatteo è inferiore a quello della previsione 2016, per effetto di una prevista riduzione dei ricavi in continuità con quanto verificatosi nell'anno appena passato.

Paolo Valentini  
Amministratore Unico



# **Conto Economico Abbreviato 2017**

*( Art. 2435 Bis c.1 C.C. )*

**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017**

EURO

<b>Conto economico abbreviato ( Art. 2435 bis C.C. )</b>			
	<b>Consuntivo 2015</b>	<b>Preventivo 2016</b>	<b>Preventivo 2017</b>
<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.353.539	6.233.930	6.006.120
2, 3. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0
2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione semilavorati e finiti	0	0	0
3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
5. Altri ricavi e proventi:	23.621.252	22.780.182	4.907.007
contributi in conto esercizio	21.635.667	21.298.856	3.097.560
altri	1.985.585	1.481.326	1.809.447
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>29.974.791</b>	<b>29.014.112</b>	<b>10.913.127</b>
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	39.365	53.516	43.459
7. Per servizi	23.882.608	23.943.818	6.969.521
8. Per godimento di beni di terzi	1.276.869	1.351.307	1.612.280
9. Per il personale:	1.955.212	1.775.334	1.414.425
a) salari e stipendi	1.390.823	1.259.767	1.003.814
b) oneri sociali	392.337	371.508	294.544
c, d, e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	172.052	144.059	116.067
c) trattamento di fine rapporto	106.060	90.363	72.097
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0	0
e) altri costi	65.992	53.696	43.970
10. Ammortamenti e svalutazioni	735.473	730.267	539.994
a, b, c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	735.473	730.267	539.994
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	16.694	45.660	85.847
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	641.388	684.607	454.147
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	77.391	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0	0
11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0	0

**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017**

EURO

<b>Conto economico abbreviato ( Art. 2435 bis C.C. )</b>			
	<b>Consuntivo 2015</b>	<b>Preventivo 2016</b>	<b>Preventivo 2017</b>
12. Accantonamenti per rischi	939.733	190.000	0
13. Altri accantonamenti	316.774	588.246	107.401
14. Oneri diversi di gestione	880.112	382.576	303.402
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>30.026.146</b>	<b>29.015.064</b>	<b>10.990.482</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>-51.355</b>	<b>-952</b>	<b>-77.355</b>
<b>C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
15. Proventi da partecipazioni	0	0	0
a) in imprese controllate	0	0	0
b) in imprese collegate	0	0	0
c) in altre imprese	0	0	0
16. Altri proventi finanziari	140.964	78.648	110.450
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:	642	650	450
1. imprese controllate	0	0	0
2. imprese collegate	0	0	0
3. controllanti	0	0	0
4. altri	642	650	450
b, c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
d) proventi diversi dai precedenti da:	140.322	77.998	110.000
1. imprese controllate	0	0	0
2. imprese collegate	0	0	0
3. controllanti	0	0	0
4. altri	140.322	77.998	110.000
17. Interessi ed altri oneri finanziari verso:	32.609	33.196	33.095
a) imprese controllate	0	0	0
b) imprese collegate	0	0	0
c) controllanti	0	0	0
d) altri	32.609	33.196	33.095
17 bis. utili e perdite su cambi	0	0	0
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17 bis)</b>	<b>108.355</b>	<b>45.452</b>	<b>77.355</b>

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

EURO

<b>Conto economico abbreviato ( Art. 2435 bis C.C. )</b>			
	<b>Consuntivo 2015</b>	<b>Preventivo 2016</b>	<b>Preventivo 2017</b>
<b>D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
18. Rivalutazioni:	0	0	0
a) di partecipazioni	0	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
19. Svalutazioni:	0	0	0
a) di partecipazioni	0	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
<b>TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D)</b>	<b>57.000</b>	<b>44.500</b>	<b>0</b>
22. Imposte sul reddito d'esercizio	57.000	44.500	0
a) imposte correnti	57.000	44.500	0
b) imposte differite	0	0	0
c) imposte anticipate	0	0	0
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0	0
23. Utile (perdita) d'esercizio	0	0	0



# **Conto Economico Analitico 2017**

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

EURO

Conto economico analitico ( Art. 2425 C.C. )			
	Consuntivo 2015	Preventivo 2016	Preventivo 2017
<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.353.539	6.233.930	6.006.120
- sconti e abbuoni passivi	-9	-100	-100
+ incassi titoli di viaggio linee regionali TPL	30.000	30.000	5.000
+ incassi titoli di viaggio linee scolastiche	198.036	189.600	201.800
+ integrazioni su specifici servizi TPL	148.739	113.233	13.353
+ servizi scolastici	2.478.804	2.614.560	2.450.670
+ ulteriori servizi affidati	46.275	43.413	5.930
+ introiti sosta	3.418.846	3.222.224	3.327.800
+ canoni pubblicità	20.070	15.000	0
+ proventi NCC autobus	12.778	6.000	1.667
2, 3. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0
2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0	0
3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
5. Altri ricavi e proventi:	23.621.252	22.780.182	4.907.007
a) diversi	1.952.550	1.441.770	1.794.495
1. ricavi e proventi diversi	1.467.116	1.381.749	1.139.939
+ sconti e abbuoni attivi	9	100	100
+ provvigioni attive	330	400	300
+ servizi e prestazioni varie a terzi	100.856	89.347	86.479
+ usufrutto veicoli	14.600	14.600	0
+ affitto ramo d'azienda	0	0	220.843
+ affitti attivi	1.058.089	1.058.200	633.283
+ recuperi da Contratto di Servizio di TPL	104.538	101.000	31.000
+ recuperi vari	168.203	43.822	107.044
+ recuperi costo investimenti	0	74.280	60.890
+ risarcimento danni da terzi	20.491	0	0
2. proventi straordinari caratteristici	162.595	0	0
+ sopravvenienze attive caratteristiche	20.194	0	0
+ insussistenze di passività caratteristiche	142.401	0	0
3. proventi straordinari	322.839	60.021	654.556
+ plusvalenze da alienazioni	1	0	0
+ sopravvenienze attive	237.107	0	0
+ penalità per ritardi ed inadempimenti	85.700	60.000	10.000
+ utilizzo f.do rischi	0	0	574.008
+ utilizzo f.do spese future	0	0	0
+ utilizzo f.do oneri arretrati personale	0	0	47.982
+ utilizzo f.do investimenti sosta	0	0	10.799
+ utilizzo f.do Investimenti TPL TU Cesenatico	0	0	5.436
+ utilizzo f.do potenziamenti	0	0	6.320
+ differenze di arrotondamento EURO	31	21	11



**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017**

EURO

<b>Conto economico analitico ( Art. 2425 C.C. )</b>			
	<b>Consuntivo 2015</b>	<b>Preventivo 2016</b>	<b>Preventivo 2017</b>
b) contributi in conto esercizio	21.635.667	21.298.856	3.097.560
+ contributi da R.E.R. su servizi minimi di TPL	16.521.664	16.521.663	2.650.935
+ contributi da Enti per servizi TPL a scarsa efficacia	4.882.847	4.559.779	387.038
+ altri contributi	139.706	141.842	22.807
+ contributi G.S.E. Energia Elettrica	91.450	75.572	36.780
c) contributi in conto impianti	33.035	39.556	14.952
+ contributi c/impianti Enti deliberati	0	0	0
+ contributi c/impianti RER deliberati	18.087	24.608	0
+ utilizzo f.do art. 55 D.P.R. 917/86	14.948	14.948	14.952
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>29.974.791</b>	<b>29.014.112</b>	<b>10.913.127</b>
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	39.365	53.516	43.459
+ titoli scolastici	481	540	540
+ titoli sosta	4.516	2.900	1.800
+ ricambi sosta	3.466	11.125	10.680
+ cancelleria e stampati	3.662	6.301	4.670
+ carburanti	7.901	8.950	5.609
+ DPI e indumenti da lavoro	9.739	10.999	11.000
+ acquisti vari	2.802	3.150	2.460
+ antinfortunistica per ambienti	6.414	6.250	4.200
+ beni per omaggi	250	0	0
+ attrezzi	0	501	500
+ materiale per informazione all'utenza	146	2.800	2.000
- recupero massa vestiario dipendenti	-12	0	0
7. Per servizi	23.882.608	23.943.818	6.969.521
a) manutenzioni	319.741	364.723	257.754
+ manutenzione veicoli	11.600	10.150	8.984
+ manutenzione impianti e fabbricati	30.669	31.858	18.800
+ manutenzione hardware	4.508	11.832	6.580
+ manutenzione software	46.489	33.599	23.900
+ manutenzioni infrastrutture di rete	141.582	172.970	103.870
+ manutenzione parcometri	73.082	74.314	73.620
+ manutenzione impianti tecnologici	11.811	30.000	22.000
b) altri servizi	23.562.867	23.579.095	6.711.767
+ spese telefonia fissa	1.587	2.074	2.080
+ spese telefonia mobile	25.150	20.854	19.050
+ spese rete	17.784	20.498	20.110
+ spese postali	690	1.030	940
+ energia elettrica	203.688	213.950	124.250
+ riscaldamento	5.073	5.499	5.280
+ acqua	1.861	1.771	3.390
+ servizio smaltimento rifiuti	160	7.900	7.900
+ oneri di vigilanza	381	399	400
+ pulizia locali	22.680	27.350	30.650
+ pulizia veicoli	201	250	176

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

EURO

<b>Conto economico analitico ( Art. 2425 C.C. )</b>			
	<b>Consuntivo 2015</b>	<b>Preventivo 2016</b>	<b>Preventivo 2017</b>
+ premi di assicurazione veicoli	4.360	3.329	2.467
+ altri premi assicurativi	42.110	42.529	31.500
+ spese bancarie e su c/c postale	37.644	40.250	40.640
+ spese per fidejussioni	2.615	1.298	120
+ visite e controlli sanitari	3.051	1.500	2.800
+ spese selezione personale	0	7.000	10.000
+ formazione, convegni e seminari	6.517	15.751	8.100
+ spese prestito personale	0	0	12.840
+ spese di consulenza	83.540	85.610	54.410
+ spese per Revisore Unico	6.658	8.217	8.220
+ spese legali e notarili	9.909	15.001	5.000
+ spese per Organo Amministrativo	16.002	26.000	26.000
+ spese per missione Organo Amministrativo	1.245	1.000	1.200
+ oneri Organo Amministrativo	2.634	4.286	4.340
+ spese per operazioni societarie straordinarie	56.544	50.000	0
+ comunicazione istituzionale	4.200	5.001	5.000
+ spese pubblicazione bandi	689	17.141	4.000
+ spese di pubblicità e promozione	520	500	3.000
+ analisi di mercato ed indagini di customer	16.200	20.000	1.000
+ contratti di servizio di TPL	19.484.299	19.173.324	3.336.859
+ potenziamento servizi TPL	0	123.984	28.966
+ servizi scolastici	2.478.804	2.614.560	2.450.670
+ ulteriori servizi di TPL affidati	432.662	401.304	55.039
+ ulteriori servizi affidati	37.161	38.000	0
+ rimborsi proventi servizi	198.036	189.600	201.800
+ rimborsi proventi servizi sosta	35.927	15.000	15.000
+ aggi su titoli di viaggio e sosta	23.550	25.277	29.980
+ spese di trasporto	534	899	600
+ prestazioni varie da terzi	12.318	61.000	70.900
+ prestazioni varie su parcometri e emettitrici	79.271	83.539	87.090
+ manutenzione strade	206.612	206.620	0
<b>8. Per godimento di beni di terzi</b>	<b>1.276.869</b>	<b>1.351.307</b>	<b>1.612.280</b>
+ canone concessione parcheggi	380.650	337.650	580.650
+ affitti passivi	7.337	110.420	128.820
+ noleggi vari	7.797	11.799	7.800
+ affitto ramo d'azienda	881.085	891.438	895.010
<b>9. Per il personale:</b>	<b>1.955.212</b>	<b>1.775.334</b>	<b>1.414.425</b>
a) salari e stipendi	1.390.823	1.259.767	1.003.814
b) oneri sociali	392.337	371.508	294.544
c, d, e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	172.052	144.059	116.067
c) trattamento di fine rapporto	106.060	90.363	72.097
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0	0
e) altri costi	65.992	53.696	43.970
+ spese missioni dipendenti	5.471	6.699	4.890
+ quota previdenza complementare	14.599	7.112	4.974
+ spese sociali e contrattuali	45.922	39.885	34.106

**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017**

EURO

<b>Conto economico analitico ( Art. 2425 C.C. )</b>			
	<b>Consuntivo 2015</b>	<b>Preventivo 2016</b>	<b>Preventivo 2017</b>
10. Ammortamenti e svalutazioni	735.473	730.267	539.994
a, b, c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	735.473	730.267	539.994
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	16.694	45.660	85.847
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	641.388	684.607	454.147
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	77.391	0	0
+ svalutazione arredi fermata e segnaletica sosta	77.391	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0	0
11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0	0
+ rimanenze iniziali	11.181	11.181	11.181
- rimanenze finali	-11.181	-11.181	-11.181
12. Accantonamenti per rischi	939.733	190.000	0
13. Altri accantonamenti	316.774	588.246	107.401
+ accant. in f.do oneri personale arretrati	100.461	98.246	78.015
+ accant. in f.do spese future	65.197	0	0
+ accant. in f.do oneri contratto di servizio TPL	0	490.000	29.386
+ accant. in f.do investimenti SOSTA	151.116	0	0
14. Oneri diversi di gestione	880.112	382.576	303.402
a) oneri tributari	97.059	88.269	73.650
+ tasse possesso autoveicoli	2.201	1.351	970
+ imposte e tasse	33.171	23.128	13.190
+ tasse di pubblicità	1.157	1.040	1.090
+ imposta unica comunale	60.530	62.750	58.400
b) oneri diversi di gestione	25.442	28.987	16.500
+ giornali e pubblicazioni	2.388	2.990	2.550
+ contributi associativi	11.111	16.001	4.500
+ spese di rappresentanza	420	1.347	1.300
+ spese generali diverse	300	148	150
+ indennizzo danni	98	500	1.000
+ liberalità ed erogazioni	3.249	5.001	5.000
+ sanzioni	5.876	0	0
+ oneri gestione biglietteria FS	2.000	3.000	2.000
c) oneri straordinari caratteristici	16.385	0	0
+ sopravvenienze passive caratteristiche	5.607	0	0
+ insussistenze di attività caratteristiche	10.778	0	0

**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017**

EURO

<b>Conto economico analitico ( Art. 2425 C.C. )</b>			
	<b>Consuntivo 2015</b>	<b>Preventivo 2016</b>	<b>Preventivo 2017</b>
d) oneri straordinari	741.226	265.320	213.252
minusvalenze da alienazioni	10.895	0	0
+ sopravvenienze passive	236.744	0	0
+ avanzo gestione Sosta Centro Comune Cesena	452.145	227.400	191.547
+ avanzo gestione Sosta Ospedale Comune Cesena	0	11.400	6.662
+ avanzo gestione Sosta Comune Gatteo	41.428	26.500	15.034
+ differenze di arrotondamento EURO	14	20	9
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>30.026.146</b>	<b>29.015.064</b>	<b>10.990.482</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>-51.355</b>	<b>-952</b>	<b>-77.355</b>
<b>C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
15. Proventi da partecipazioni	0	0	0
a) in imprese controllate	0	0	0
b) in imprese collegate	0	0	0
c) in altre imprese	0	0	0
16. Altri proventi finanziari	140.964	78.648	110.450
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:	642	650	450
1. imprese controllate	0	0	0
2. imprese collegate	0	0	0
3. controllanti	0	0	0
4. altri	642	650	450
+ proventi finanziari rivalutazione acconto TFR	642	650	450
b, c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
d) proventi diversi dai precedenti da:	140.322	77.998	110.000
1. imprese controllate	0	0	0
2. imprese collegate	0	0	0
3. controllanti	0	0	0
4. altri	140.322	77.998	110.000
+ interessi su depositi bancari	7.512	7.999	0
+ interessi su depositi di tesoreria	15	0	0
+ interessi su altri crediti	132.795	69.999	110.000

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017



EURO

Conto economico analitico ( Art. 2425 C.C. )			
	Consuntivo 2015	Preventivo 2016	Preventivo 2017
17. Interessi ed altri oneri finanziari verso:	32.609	33.196	33.095
a) imprese controllate	0	0	0
b) imprese collegate	0	0	0
c) controllanti	0	0	0
d) altri	32.609	33.196	33.095
+ interessi su capitale dotazione	31.995	31.995	31.995
+ interessi su finanziamenti a breve	0	999	1.000
+ interessi v/fornitori	57	101	50
+ interessi v/diversi	557	101	50
17 bis. utili e perdite su cambi	0	0	0
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17 bis)</b>	<b>108.355</b>	<b>45.452</b>	<b>77.355</b>
<b>D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
18. Rivalutazioni:	0	0	0
a) di partecipazioni	0	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
19. Svalutazioni:	0	0	0
a) di partecipazioni	0	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
<b>TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D)</b>	<b>57.000</b>	<b>44.500</b>	<b>0</b>
22. Imposte sul reddito d'esercizio	57.000	44.500	0
a) imposte correnti	57.000	44.500	0
+ IRAP	57.000	44.500	0
b) imposte differite	0	0	0
c) imposte anticipate	0	0	0
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0	0
23. Utile (perdita) d'esercizio	0	0	0



## **Conto Economico 2017**

**Ripartito per tipologia di servizio:  
Confronto con Preventivo 2016  
Confronto con Consuntivo 2015**



**Conto Economico 2017**  
**Servizi di TPL**  
**Confrontato con**  
**Bilancio Preventivo 2016**

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

EURO

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C. )										
	PREVENTIVO 2016					PREVENTIVO 2017				
	TPL EXTRA- URBANO	TPL URBANO FORLI'	TPL URBANO CESENA	TPL URBANO CESENATICO	TOTALE	TPL EXTRA- URBANO	TPL URBANO FORLI'	TPL URBANO CESENA	TPL URBANO CESENATICO	TOTALE
A. VALORE DELLA PRODUZIONE										
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.137.784	14.981	853.545	-1	3.006.309	1.863.174	-9	809.263	-1	2.672.427
- sconti e abbuoni passivi	-49	-19	-15	-1	-84	-46	-9	-7	-1	-63
+ incassi titoli di viaggio linee regionali TPL	30.000	0	0	0	30.000	5.000	0	0	0	5.000
+ incassi titoli di viaggio linee scolastiche	136.600	0	53.000	0	189.600	131.800	0	70.000	0	201.800
+ integrazioni su specifici servizi TPL	113.233	0	0	0	113.233	13.353	0	0	0	13.353
+ servizi scolastici	1.852.000	0	762.560	0	2.614.560	1.711.400	0	739.270	0	2.450.670
+ ulteriori servizi affidati	0	0	38.000	0	38.000	0	0	0	0	0
+ canoni pubblicità	0	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0
+ proventi NCC autobus	6.000	0	0	0	6.000	1.667	0	0	0	1.667
2, 3. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Altri ricavi e proventi:	11.881.927	5.928.023	4.516.989	361.438	22.688.377	2.633.620	1.094.880	974.527	75.887	4.778.914
a) diversi	949.075	229.546	164.442	6.902	1.349.965	1.199.218	150.621	283.216	33.347	1.666.402
1. ricavi e proventi diversi	918.327	213.239	152.572	5.810	1.289.948	759.878	92.576	189.311	12.699	1.054.464
+ sconti e abbuoni attivi	49	19	15	1	84	46	9	7	1	63
+ servizi e prestazioni varie a terzi	59.938	0	16.950	2.459	79.347	55.429	0	20.640	410	76.479
+ usufrutto veicoli	14.600	0	0	0	14.600	0	0	0	0	0
+ affitto ramo d'azienda	0	0	0	0	0	163.099	57.744	0	0	220.843
+ affitti attivi	751.942	181.122	118.980	2.789	1.054.833	459.166	15.538	139.215	10.983	624.902
+ recuperi da Contratto di Servizio di TPL	68.371	22.878	9.751	0	101.000	22.445	0	8.555	0	31.000
+ recuperi vari	23.427	9.220	6.876	561	40.084	59.693	19.285	20.894	1.305	101.177
+ risarcimento danni da terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

EURO

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C. )										
	PREVENTIVO 2016					PREVENTIVO 2017				
	TPL EXTRA- URBANO	TPL URBANO FORLI'	TPL URBANO CESENA	TPL URBANO CESENATICO	TOTALE	TPL EXTRA- URBANO	TPL URBANO FORLI'	TPL URBANO CESENA	TPL URBANO CESENATICO	TOTALE
2. proventi straordinari caratteristici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sopravvenienze attive caratteristiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ insussistenze di passività caratteristiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. proventi straordinari	30.748	16.307	11.870	1.092	60.017	439.340	58.045	93.905	20.648	611.938
+ plusvalenze da alienazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sopravvenienze attive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ penalità per ritardi ed inadempimenti	30.741	16.305	11.866	1.088	60.000	5.147	2.740	2.008	105	10.000
+ utilizzo f.do rischi	0	0	0	0	0	422.631	52.773	89.970	8.634	574.008
+ utilizzo f.do oneri arretrati personale	0	0	0	0	0	11.562	2.526	1.926	153	16.167
+ utilizzo f.do Investimenti TPL TU Cesenatico	0	0	0	0	0	0	0	0	5.436	5.436
+ utilizzo f.do potenziamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	6.320	6.320
+ differenze di arrotondamento EURO	7	2	4	4	17	0	6	1	0	7
b) contributi in conto esercizio	10.903.658	5.688.115	4.352.547	354.536	21.298.856	1.424.558	939.151	691.311	42.540	3.097.560
+ contributi da R.E.R. su servizi minimi di TPL	8.639.099	4.458.792	3.201.179	222.593	16.521.663	1.386.160	715.423	513.636	35.716	2.650.935
+ contributi da Enti per servizi TPL a scarsa efficacia	2.140.000	1.177.357	1.113.045	129.377	4.559.779	0	217.545	163.052	6.441	387.038
+ altri contributi	72.675	38.548	28.053	2.566	141.842	11.768	6.183	4.473	383	22.807
+ contributi G.S.E. Energia Elettrica	51.884	13.418	10.270	0	75.572	26.630	0	10.150	0	36.780
c) contributi in conto impianti	29.194	10.362	0	0	39.556	9.844	5.108	0	0	14.952
+ contributi c/impianti RER deliberati	19.427	5.181	0	0	24.608	0	0	0	0	0
+ utilizzo f.do art. 55 D.P.R. 917/86	9.767	5.181	0	0	14.948	9.844	5.108	0	0	14.952
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>14.019.711</b>	<b>5.943.004</b>	<b>5.370.534</b>	<b>361.437</b>	<b>25.694.686</b>	<b>4.496.794</b>	<b>1.094.871</b>	<b>1.783.790</b>	<b>75.886</b>	<b>7.451.341</b>

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

EURO

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C. )										
	PREVENTIVO 2016					PREVENTIVO 2017				
	TPL EXTRA- URBANO	TPL URBANO FORLI'	TPL URBANO CESENA	TPL URBANO CESENATICO	TOTALE	TPL EXTRA- URBANO	TPL URBANO FORLI'	TPL URBANO CESENA	TPL URBANO CESENATICO	TOTALE
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>										
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.419	1.914	2.103	128	11.564	4.238	771	762	46	5.817
+ titoli scolastici	360	0	180	0	540	360	0	180	0	540
+ cancelleria e stampati	947	359	280	24	1.610	475	102	77	6	660
+ carburanti	2.382	897	706	60	4.045	1.337	304	230	18	1.889
+ DPI e indumenti da lavoro	591	213	180	15	999	732	147	111	9	999
+ acquisti vari	1.708	349	266	23	2.346	1.058	171	129	11	1.369
+ antinfortunistica per ambienti	1.431	96	491	6	2.024	276	47	35	2	360
7. Per servizi	12.541.815	5.384.098	5.005.053	336.503	23.267.469	3.820.614	963.689	1.598.667	62.114	6.445.084
a) manutenzioni	90.633	57.629	36.031	4.557	188.850	44.664	5.605	29.186	4.290	83.745
+ manutenzione veicoli	2.977	1.119	884	75	5.055	1.967	472	359	26	2.824
+ manutenzione impianti e fabbricati	17.489	4.944	2.730	212	25.375	8.730	817	1.160	84	10.791
+ manutenzione hardware	5.554	2.192	1.595	147	9.488	2.930	630	462	40	4.062
+ manutenzione software	13.427	5.297	3.855	353	22.932	8.419	1.809	1.327	113	11.668
+ manutenzioni infrastrutture di rete	43.500	40.000	24.000	3.500	111.000	19.000	0	24.500	3.900	47.400
+ manutenzione impianti tecnologici	7.686	4.077	2.967	270	15.000	3.618	1.877	1.378	127	7.000
b) altri servizi	12.451.182	5.326.469	4.969.022	331.946	23.078.619	3.775.950	958.084	1.569.481	57.824	6.361.339
+ spese telefonia fissa	692	273	199	18	1.182	661	142	104	8	915
+ spese telefonia mobile	6.101	3.072	2.235	204	11.612	6.225	2.879	2.114	193	11.411
+ spese rete	7.407	2.995	2.180	200	12.782	7.063	1.683	1.236	106	10.088
+ spese postali	460	173	136	12	781	386	81	60	5	532
+ energia elettrica	102.414	48.442	19.058	835	170.749	51.747	9.261	15.382	612	77.002
+ riscaldamento	2.739	1.057	799	70	4.665	2.370	508	377	31	3.286
+ acqua	383	148	112	11	654	895	191	142	12	1.240
+ oneri di vigilanza	199	77	57	5	338	179	39	28	2	248
+ pulizia locali	8.221	2.787	2.106	186	13.300	8.286	1.346	999	83	10.714
+ pulizia veicoli	74	27	22	1	124	46	9	7	0	62

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

EURO

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C. )										
	PREVENTIVO 2016					PREVENTIVO 2017				
	TPL EXTRA- URBANO	TPL URBANO FORLI'	TPL URBANO CESENA	TPL URBANO CESENATICO	TOTALE	TPL EXTRA- URBANO	TPL URBANO FORLI'	TPL URBANO CESENA	TPL URBANO CESENATICO	TOTALE
+ premi di assicurazione veicoli	1.016	381	301	26	1.724	655	197	150	13	1.015
+ altri premi assicurativi	21.393	7.877	6.434	525	36.229	14.075	2.953	2.234	186	19.448
+ spese bancarie e su c/c postale	19.540	7.111	5.330	474	32.455	18.184	3.637	2.710	227	24.758
+ spese per fidejussioni	631	244	183	16	1.074	57	23	18	1	99
+ visite e controlli sanitari	682	269	196	18	1.165	1.221	257	189	16	1.683
+ spese selezione personale	0	0	0	0	0	871	184	134	12	1.201
+ formazione, convegni e seminari	5.881	2.190	1.757	146	9.974	3.527	744	547	47	4.865
+ spese prestito personale	0	0	0	0	0	5.787	1.241	924	77	8.029
+ spese di consulenza	44.090	17.526	13.475	1.141	76.232	24.989	5.091	4.112	315	34.507
+ spese per Revisore Unico	4.093	1.580	1.193	106	6.972	3.724	805	598	50	5.177
+ spese legali e notarili	7.725	2.974	2.257	198	13.154	2.266	489	363	31	3.149
+ spese per Organo Amministrativo	12.950	4.999	3.775	333	22.057	11.783	2.546	1.890	157	16.376
+ spese per missione Organo Amministrativo	499	192	145	13	849	543	118	88	7	756
+ oneri Organo Amministrativo	2.134	824	623	55	3.636	1.967	425	315	27	2.734
+ spese per operazioni societarie straordinarie	25.750	9.911	7.522	660	43.843	0	0	0	0	0
+ comunicazione istituzionale	2.575	991	753	66	4.385	2.266	489	363	31	3.149
+ spese pubblicazione bandi	8.622	3.174	2.594	212	14.602	1.787	375	283	24	2.469
+ spese di pubblicità e promozione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ analisi di mercato ed indagini di customer	8.710	4.620	3.362	308	17.000	0	0	0	0	0
+ contratti di servizio di TPL	9.657.607	5.181.925	4.013.503	320.289	19.173.324	1.647.127	918.471	715.950	55.311	3.336.859
+ potenziamento servizi TPL	123.984	0	0	0	123.984	28.966	0	0	0	28.966
+ servizi scolastici	1.852.000	0	762.560	0	2.614.560	1.711.400	0	739.270	0	2.450.670
+ ulteriori servizi di TPL affidati	364.688	12.413	18.932	5.271	401.304	55.039	0	0	0	55.039
+ ulteriori servizi affidati	0	0	38.000	0	38.000	0	0	0	0	0
+ rimborsi proventi servizi	136.600	0	53.000	0	189.600	131.800	0	70.000	0	201.800
+ spese di trasporto	259	102	74	6	441	245	53	39	3	340
+ prestazioni varie da terzi	21.063	8.115	6.149	541	35.868	29.813	3.847	8.855	237	42.752
8. Per godimento di beni di terzi	5.803	2.405	1.612	146	9.966	11.834	2.252	1.589	166	15.841
+ affitti passivi	209	211	0	0	420	8.370	1.528	1.056	120	11.074
+ noleggi vari	5.594	2.194	1.612	146	9.546	3.464	724	533	46	4.767

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

EURO

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C. )										
	PREVENTIVO 2016					PREVENTIVO 2017				
	TPL EXTRA- URBANO	TPL URBANO FORLI'	TPL URBANO CESENA	TPL URBANO CESENATICO	TOTALE	TPL EXTRA- URBANO	TPL URBANO FORLI'	TPL URBANO CESENA	TPL URBANO CESENATICO	TOTALE
9. Per il personale:	531.002	281.667	161.017	12.760	986.446	336.997	95.917	88.894	5.582	527.390
a) salari e stipendi	379.623	207.710	115.072	9.143	711.548	231.198	69.375	66.296	4.193	371.062
b) oneri sociali	110.204	53.021	33.347	2.642	199.214	75.798	19.141	16.348	995	112.282
c, d, e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	41.175	20.936	12.598	975	75.684	30.001	7.401	6.250	394	44.046
c) trattamento di fine rapporto	27.298	13.229	8.313	648	49.488	19.171	4.825	4.119	252	28.367
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) altri costi	13.877	7.707	4.285	327	26.196	10.830	2.576	2.131	142	15.679
+ spese missioni dipendenti	2.630	940	790	63	4.423	1.847	396	298	25	2.566
+ quota previdenza complementare	3.519	1.204	1.093	80	5.896	2.361	525	408	31	3.325
+ spese sociali e contrattuali	7.728	5.563	2.402	184	15.877	6.622	1.655	1.425	86	9.788
10. Ammortamenti e svalutazioni	414.130	116.609	47.884	3.638	582.261	274.454	18.226	51.222	7.308	351.210
a, b, c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	414.130	116.609	47.884	3.638	582.261	274.454	18.226	51.222	7.308	351.210
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	11.936	4.508	3.567	291	20.302	14.119	3.154	10.386	203	27.862
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	402.194	112.101	44.317	3.347	561.959	260.335	15.072	40.836	7.105	323.348
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Accantonamenti per rischi	190.000	0	0	0	190.000	0	0	0	0	0

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

EURO

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C. )										
	PREVENTIVO 2016					PREVENTIVO 2017				
	TPL EXTRA- URBANO	TPL URBANO FORLI'	TPL URBANO CESENA	TPL URBANO CESENATICO	TOTALE	TPL EXTRA- URBANO	TPL URBANO FORLI'	TPL URBANO CESENA	TPL URBANO CESENATICO	TOTALE
13. Altri accantonamenti	277.084	147.438	115.781	8.686	548.989	38.971	13.496	10.381	813	63.661
+ accant. in f.do oneri personale arretrati	35.024	12.688	10.431	846	58.989	24.465	5.408	4.076	326	34.275
+ accant. in f.do spese future	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ accant. in f.do oneri contratto di servizio TPL	242.060	134.750	105.350	7.840	490.000	14.506	8.088	6.305	487	29.386
14. Oneri diversi di gestione	74.021	17.959	12.236	548	104.764	57.670	9.170	6.709	192	73.741
a) oneri tributari	62.403	13.311	8.672	238	84.624	52.491	8.095	5.891	123	66.600
+ tasse possesso autoveicoli	411	155	123	10	699	250	73	55	4	382
+ imposte e tasse	14.474	4.053	2.806	114	21.447	8.096	722	1.780	68	10.666
+ tasse di pubblicità	724	219	97	0	1.040	787	214	89	0	1.090
+ imposta unica comunale	46.794	8.884	5.646	114	61.438	43.358	7.086	3.967	51	54.462
b) oneri diversi di gestione	11.612	4.642	3.561	310	20.125	5.175	1.075	818	66	7.134
+ giornali e pubblicazioni	1.516	580	444	39	2.579	1.146	238	180	14	1.578
+ contributi associativi	6.874	2.821	2.177	188	12.060	1.109	208	171	13	1.501
+ spese di rappresentanza	661	252	194	17	1.124	589	125	93	7	814
+ spese generali diverse	70	28	20	1	119	65	15	11	1	92
+ liberalità ed erogazioni	2.491	961	726	65	4.243	2.266	489	363	31	3.149
+ sanzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) oneri straordinari caratteristici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sopravvenienze passive caratteristiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ insussistenze di attività caratteristiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) oneri straordinari	6	6	3	0	15	4	0	0	3	7
+ minusvalenze da alienazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sopravvenienze passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ differenze di arrotondamento EURO	6	6	3	0	15	4	0	0	3	7
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>14.041.274</b>	<b>5.952.090</b>	<b>5.345.686</b>	<b>362.409</b>	<b>25.701.459</b>	<b>4.544.778</b>	<b>1.103.521</b>	<b>1.758.224</b>	<b>76.221</b>	<b>7.482.744</b>

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

EURO

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C. )										
	PREVENTIVO 2016					PREVENTIVO 2017				
	TPL EXTRA- URBANO	TPL URBANO FORLI'	TPL URBANO CESENA	TPL URBANO CESENATICO	TOTALE	TPL EXTRA- URBANO	TPL URBANO FORLI'	TPL URBANO CESENA	TPL URBANO CESENATICO	TOTALE
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>-21.563</b>	<b>-9.086</b>	<b>24.848</b>	<b>-972</b>	<b>-6.773</b>	<b>-47.984</b>	<b>-8.650</b>	<b>25.566</b>	<b>-335</b>	<b>-31.403</b>
<b>C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>										
15. Proventi da partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) in imprese controllate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) in imprese collegate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) in altre imprese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Altri proventi finanziari	39.670	14.812	11.826	987	67.295	48.479	8.754	6.509	341	64.083
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:	327	122	98	8	555	198	35	27	1	261
1. imprese controllate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. imprese collegate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. controllanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. altri	327	122	98	8	555	198	35	27	1	261
+ proventi finanziari rivalutazione acconto TFR	327	122	98	8	555	198	35	27	1	261
b, c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

EURO

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C. )										
	PREVENTIVO 2016					PREVENTIVO 2017				
	TPL EXTRA- URBANO	TPL URBANO FORLI'	TPL URBANO CESENA	TPL URBANO CESENATICO	TOTALE	TPL EXTRA- URBANO	TPL URBANO FORLI'	TPL URBANO CESENA	TPL URBANO CESENATICO	TOTALE
d) proventi diversi dai precedenti da:	39.343	14.690	11.728	979	66.740	48.281	8.719	6.482	340	63.822
1. imprese controllate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. imprese collegate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. controllanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. altri	39.343	14.690	11.728	979	66.740	48.281	8.719	6.482	340	63.822
+ interessi su depositi bancari	4.035	1.506	1.203	101	6.845	0	0	0	0	0
+ interessi su depositi di tesoreria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ interessi su altri crediti	35.308	13.184	10.525	878	59.895	48.281	8.719	6.482	340	63.822
17. Interessi ed altri oneri finanziari verso:	607	226	32.174	15	33.022	495	104	32.075	6	32.680
a) imprese controllate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) imprese collegate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) controllanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) altri	607	226	32.174	15	33.022	495	104	32.075	6	32.680
+ interessi su capitale dotazione	0	0	31.995	0	31.995	0	0	31.995	0	31.995
+ interessi su finanziamenti a breve	505	188	149	13	855	449	96	72	6	623
+ interessi v/fornitori	51	19	15	1	86	23	4	4	0	31
+ interessi v/diversi	51	19	15	1	86	23	4	4	0	31
17 bis. utili e perdite su cambi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17 bis)</b>	<b>39.063</b>	<b>14.586</b>	<b>-20.348</b>	<b>972</b>	<b>34.273</b>	<b>47.984</b>	<b>8.650</b>	<b>-25.566</b>	<b>335</b>	<b>31.403</b>

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

EURO



	PREVENTIVO 2016					PREVENTIVO 2017				
	TPL EXTRA- URBANO	TPL URBANO FORLI'	TPL URBANO CESENA	TPL URBANO CESENATICO	TOTALE	TPL EXTRA- URBANO	TPL URBANO FORLI'	TPL URBANO CESENA	TPL URBANO CESENATICO	TOTALE
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE										
18. Rivalutazioni:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) di partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Svalutazioni:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) di partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D)</b>	<b>17.500</b>	<b>5.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

EURO

	Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C. )									
	PREVENTIVO 2016					PREVENTIVO 2017				
	TPL EXTRA- URBANO	TPL URBANO FORLI'	TPL URBANO CESENA	TPL URBANO CESENATICO	TOTALE	TPL EXTRA- URBANO	TPL URBANO FORLI'	TPL URBANO CESENA	TPL URBANO CESENATICO	TOTALE
22. Imposte sul reddito d'esercizio	17.500	5.500	4.500	0	27.500	0	0	0	0	0
a) imposte correnti	17.500	5.500	4.500	0	27.500	0	0	0	0	0
+ IRAP	17.500	5.500	4.500	0	27.500	0	0	0	0	0
b) imposte differite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) imposte anticipate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Utile (perdita) d'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**Conto Economico 2017**  
**Servizi di TPL**  
**Confrontato con**  
**Bilancio Consuntivo 2015**

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

EURO

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C. )										
	CONSUNTIVO 2015					PREVENTIVO 2017				
	TPL EXTRA- URBANO	TPL URBANO FORLI'	TPL URBANO CESENA	TPL URBANO CESENATICO	TOTALE	TPL EXTRA- URBANO	TPL URBANO FORLI'	TPL URBANO CESENA	TPL URBANO CESENATICO	TOTALE
A. VALORE DELLA PRODUZIONE										
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.084.297	19.999	821.284	0	2.925.580	1.863.174	-9	809.263	-1	2.672.427
- sconti e abbuoni passivi	-6	-1	-1	0	-8	-46	-9	-7	-1	-63
+ incassi titoli di viaggio linee regionali TPL	30.000	0	0	0	30.000	5.000	0	0	0	5.000
+ incassi titoli di viaggio linee scolastiche	127.879	0	70.157	0	198.036	131.800	0	70.000	0	201.800
+ integrazioni su specifici servizi TPL	148.739	0	0	0	148.739	13.353	0	0	0	13.353
+ servizi scolastici	1.764.907	0	713.897	0	2.478.804	1.711.400	0	739.270	0	2.450.670
+ ulteriori servizi affidati	0	0	37.161	0	37.161	0	0	0	0	0
+ canoni pubblicità	0	20.000	70	0	20.070	0	0	0	0	0
+ proventi NCC autobus	12.778	0	0	0	12.778	1.667	0	0	0	1.667
2, 3. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Altri ricavi e proventi:	12.098.576	6.196.965	4.789.307	368.388	23.453.236	2.633.620	1.094.880	974.527	75.887	4.778.914
a) diversi	1.162.326	359.027	249.323	13.858	1.784.534	1.199.218	150.621	283.216	33.347	1.666.402
1. ricavi e proventi diversi	955.152	230.983	174.690	6.163	1.366.988	759.878	92.576	189.311	12.699	1.054.464
+ sconti e abbuoni attivi	6	1	1	0	8	46	9	7	1	63
+ servizi e prestazioni varie a terzi	62.279	0	20.369	2.459	85.107	55.429	0	20.640	410	76.479
+ usufrutto veicoli	14.600	0	0	0	14.600	0	0	0	0	0
+ affitto ramo d'azienda	0	0	0	0	0	163.099	57.744	0	0	220.843
+ affitti attivi	752.519	181.222	118.636	2.807	1.055.184	459.166	15.538	139.215	10.983	624.902
+ recuperi da Contratto di Servizio di TPL	69.216	24.819	10.460	43	104.538	22.445	0	8.555	0	31.000
+ recuperi vari	51.390	23.902	24.141	813	100.246	59.693	19.285	20.894	1.305	101.177
+ risarcimento danni da terzi	5.142	1.039	1.083	41	7.305	0	0	0	0	0

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

EURO

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C. )										
	CONSUNTIVO 2015					PREVENTIVO 2017				
	TPL EXTRA- URBANO	TPL URBANO FORLI'	TPL URBANO CESENA	TPL URBANO CESENATICO	TOTALE	TPL EXTRA- URBANO	TPL URBANO FORLI'	TPL URBANO CESENA	TPL URBANO CESENATICO	TOTALE
2. proventi straordinari caratteristici	45.723	38.661	10.315	383	95.082	0	0	0	0	0
+ sopravvenienze attive caratteristiche	136	19.724	10	2	19.872	0	0	0	0	0
+ insussistenze di passività caratteristiche	45.587	18.937	10.305	381	75.210	0	0	0	0	0
3. proventi straordinari	161.451	89.383	64.318	7.312	322.464	439.340	58.045	93.905	20.648	611.938
+ plusvalenze da alienazioni	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
+ sopravvenienze attive	118.064	65.740	46.522	6.418	236.744	0	0	0	0	0
+ penalità per ritardi ed inadempimenti	43.382	23.640	17.785	893	85.700	5.147	2.740	2.008	105	10.000
+ utilizzo f.do rischi	0	0	0	0	0	422.631	52.773	89.970	8.634	574.008
+ utilizzo f.do oneri arretrati personale	0	0	0	0	0	11.562	2.526	1.926	153	16.167
+ utilizzo f.do Investimenti TPL TU Cesenatico	0	0	0	0	0	0	0	0	5.436	5.436
+ utilizzo f.do potenziamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	6.320	6.320
+ differenze di arrotondamento EURO	4	3	11	1	19	0	6	1	0	7
b) contributi in conto esercizio	10.913.577	5.827.576	4.539.984	354.530	21.635.667	1.424.558	939.151	691.311	42.540	3.097.560
+ contributi da R.E.R. su servizi minimi di TPL	8.639.100	4.458.792	3.201.179	222.593	16.521.664	1.386.160	715.423	513.636	35.716	2.650.935
+ contributi da Enti per servizi TPL a scarsa efficacia	2.140.000	1.315.425	1.298.045	129.377	4.882.847	0	217.545	163.052	6.441	387.038
+ altri contributi	71.686	37.971	27.489	2.560	139.706	11.768	6.183	4.473	383	22.807
+ contributi G.S.E. Energia Elettrica	62.791	15.388	13.271	0	91.450	26.630	0	10.150	0	36.780
c) contributi in conto impianti	22.673	10.362	0	0	33.035	9.844	5.108	0	0	14.952
+ contributi c/impianti RER deliberati	12.906	5.181	0	0	18.087	0	0	0	0	0
+ utilizzo f.do art. 55 D.P.R. 917/86	9.767	5.181	0	0	14.948	9.844	5.108	0	0	14.952
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>14.182.873</b>	<b>6.216.964</b>	<b>5.610.591</b>	<b>368.388</b>	<b>26.378.816</b>	<b>4.496.794</b>	<b>1.094.871</b>	<b>1.783.790</b>	<b>75.886</b>	<b>7.451.341</b>

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

EURO

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C. )										
	CONSUNTIVO 2015					PREVENTIVO 2017				
	TPL EXTRA- URBANO	TPL URBANO FORLI'	TPL URBANO CESENA	TPL URBANO CESENATICO	TOTALE	TPL EXTRA- URBANO	TPL URBANO FORLI'	TPL URBANO CESENA	TPL URBANO CESENATICO	TOTALE
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>										
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8.741	2.276	2.638	126	13.781	4.238	771	762	46	5.817
+ titoli scolastici	327	0	154	0	481	360	0	180	0	540
+ cancelleria e stampati	890	343	258	23	1.514	475	102	77	6	660
+ carburanti	3.330	1.271	997	68	5.666	1.337	304	230	18	1.889
+ DPI e indumenti da lavoro	436	143	139	5	723	732	147	111	9	999
+ acquisti vari	1.642	411	306	23	2.382	1.058	171	129	11	1.369
+ antinfortunistica per ambienti	2.116	108	784	7	3.015	276	47	35	2	360
7. Per servizi	12.292.797	5.538.676	5.120.932	332.740	23.285.145	3.820.614	963.689	1.598.667	62.114	6.445.084
a) manutenzioni	85.913	52.186	40.111	4.109	182.319	44.664	5.605	29.186	4.290	83.745
+ manutenzione veicoli	5.236	1.910	1.557	122	8.825	1.967	472	359	26	2.824
+ manutenzione impianti e fabbricati	16.571	4.966	2.003	205	23.745	8.730	817	1.160	84	10.791
+ manutenzione hardware	2.246	910	663	40	3.859	2.930	630	462	40	4.062
+ manutenzione software	23.059	9.370	6.768	596	39.793	8.419	1.809	1.327	113	11.668
+ manutenzioni infrastrutture di rete	33.372	32.351	27.164	2.902	95.789	19.000	0	24.500	3.900	47.400
+ manutenzione impianti tecnologici	5.429	2.679	1.956	244	10.308	3.618	1.877	1.378	127	7.000
b) altri servizi	12.206.884	5.486.490	5.080.821	328.631	23.102.826	3.775.950	958.084	1.569.481	57.824	6.361.339
+ spese telefonia fissa	619	239	173	18	1.049	661	142	104	8	915
+ spese telefonia mobile	8.879	4.269	3.046	324	16.518	6.225	2.879	2.114	193	11.411
+ spese rete	6.379	2.601	1.877	169	11.026	7.063	1.683	1.236	106	10.088
+ spese postali	336	130	99	8	573	386	81	60	5	532
+ energia elettrica	97.673	47.266	18.136	647	163.722	51.747	9.261	15.382	612	77.002
+ riscaldamento	2.572	1.025	769	40	4.406	2.370	508	377	31	3.286
+ acqua	413	160	119	11	703	895	191	142	12	1.240
+ oneri di vigilanza	194	75	56	6	331	179	39	28	2	248
+ pulizia locali	6.853	2.664	1.978	178	11.673	8.286	1.346	999	83	10.714
+ pulizia veicoli	98	37	29	1	165	46	9	7	0	62

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

EURO

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C. )										
	CONSUNTIVO 2015					PREVENTIVO 2017				
	TPL EXTRA- URBANO	TPL URBANO FORLI'	TPL URBANO CESENA	TPL URBANO CESENATICO	TOTALE	TPL EXTRA- URBANO	TPL URBANO FORLI'	TPL URBANO CESENA	TPL URBANO CESENATICO	TOTALE
+ premi di assicurazione veicoli	2.001	789	590	77	3.457	655	197	150	13	1.015
+ altri premi assicurativi	21.154	8.346	6.050	554	36.104	14.075	2.953	2.234	186	19.448
+ spese bancarie e su c/c postale	18.690	6.745	5.105	439	30.979	18.184	3.637	2.710	227	24.758
+ spese per fidejussioni	1.296	499	377	34	2.206	57	23	18	1	99
+ visite e controlli sanitari	1.517	623	443	59	2.642	1.221	257	189	16	1.683
+ spese selezione personale	0	0	0	0	0	871	184	134	12	1.201
+ formazione, convegni e seminari	3.209	1.234	914	81	5.438	3.527	744	547	47	4.865
+ spese prestito personale	0	0	0	0	0	5.787	1.241	924	77	8.029
+ spese di consulenza	43.696	17.573	13.088	883	75.240	24.989	5.091	4.112	315	34.507
+ spese per Revisore Unico	3.300	1.271	962	83	5.616	3.724	805	598	50	5.177
+ spese legali e notarili	5.737	1.761	1.304	137	8.939	2.266	489	363	31	3.149
+ spese per Organo Amministrativo	8.159	3.172	2.355	211	13.897	11.783	2.546	1.890	157	16.376
+ spese per missione Organo Amministrativo	631	249	184	17	1.081	543	118	88	7	756
+ oneri Organo Amministrativo	1.344	523	387	34	2.288	1.967	425	315	27	2.734
+ spese per operazioni societarie straordinarie	28.984	11.315	8.380	429	49.108	0	0	0	0	0
+ comunicazione istituzionale	2.429	956	682	133	4.200	2.266	489	363	31	3.149
+ spese pubblicazione bandi	351	139	101	6	597	1.787	375	283	24	2.469
+ spese di pubblicità e promozione	261	106	81	4	452	0	0	0	0	0
+ analisi di mercato ed indagini di customer	8.308	4.406	3.193	293	16.200	0	0	0	0	0
+ contratti di servizio di TPL	9.643.065	5.355.709	4.167.217	318.308	19.484.299	1.647.127	918.471	715.950	55.311	3.336.859
+ potenziamento servizi TPL	0	0	0	0	0	28.966	0	0	0	28.966
+ servizi scolastici	1.764.907	0	713.897	0	2.478.804	1.711.400	0	739.270	0	2.450.670
+ ulteriori servizi di TPL affidati	393.874	12.204	21.161	5.423	432.662	55.039	0	0	0	55.039
+ ulteriori servizi affidati	0	0	37.161	0	37.161	0	0	0	0	0
+ rimborsi proventi servizi	127.879	0	70.157	0	198.036	131.800	0	70.000	0	201.800
+ spese di trasporto	38	14	11	1	64	245	53	39	3	340
+ prestazioni varie da terzi	2.038	390	739	23	3.190	29.813	3.847	8.855	237	42.752
8. Per godimento di beni di terzi	3.620	1.596	1.007	84	6.307	11.834	2.252	1.589	166	15.841
+ affitti passivi	207	211	0	0	418	8.370	1.528	1.056	120	11.074
+ noleggi vari	3.413	1.385	1.007	84	5.889	3.464	724	533	46	4.767

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

EURO

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C. )										
	CONSUNTIVO 2015					PREVENTIVO 2017				
	TPL EXTRA- URBANO	TPL URBANO FORLI'	TPL URBANO CESENA	TPL URBANO CESENATICO	TOTALE	TPL EXTRA- URBANO	TPL URBANO FORLI'	TPL URBANO CESENA	TPL URBANO CESENATICO	TOTALE
9. Per il personale:	642.291	329.014	189.006	15.730	1.176.041	336.997	95.917	88.894	5.582	527.390
a) salari e stipendi	460.615	237.149	135.485	11.325	844.574	231.198	69.375	66.296	4.193	371.062
b) oneri sociali	123.368	63.410	36.346	2.993	226.117	75.798	19.141	16.348	995	112.282
c, d, e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	58.308	28.455	17.175	1.412	105.350	30.001	7.401	6.250	394	44.046
c) trattamento di fine rapporto	37.203	19.010	10.968	903	68.084	19.171	4.825	4.119	252	28.367
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) altri costi	21.105	9.445	6.207	509	37.266	10.830	2.576	2.131	142	15.679
+ spese missioni dipendenti	2.298	871	669	56	3.894	1.847	396	298	25	2.566
+ quota previdenza complementare	7.459	2.729	2.209	174	12.571	2.361	525	408	31	3.325
+ spese sociali e contrattuali	11.348	5.845	3.329	279	20.801	6.622	1.655	1.425	86	9.788
10. Ammortamenti e svalutazioni	388.527	99.730	46.011	2.250	536.518	274.454	18.226	51.222	7.308	351.210
a, b, c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	388.527	99.730	46.011	2.250	536.518	274.454	18.226	51.222	7.308	351.210
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	7.082	2.801	2.054	186	12.123	14.119	3.154	10.386	203	27.862
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	381.445	96.929	43.957	2.064	524.395	260.335	15.072	40.836	7.105	323.348
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Accantonamenti per rischi	625.649	152.850	150.620	10.614	939.733	0	0	0	0	0

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

EURO

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C. )										
	CONSUNTIVO 2015					PREVENTIVO 2017				
	TPL EXTRA- URBANO	TPL URBANO FORLI'	TPL URBANO CESENA	TPL URBANO CESENATICO	TOTALE	TPL EXTRA- URBANO	TPL URBANO FORLI'	TPL URBANO CESENA	TPL URBANO CESENATICO	TOTALE
13. Altri accantonamenti	69.717	26.607	20.776	1.384	118.484	38.971	13.496	10.381	813	63.661
+ accant. in f.do oneri personale arretrati	36.728	13.627	10.841	931	62.127	24.465	5.408	4.076	326	34.275
+ accant. in f.do spese future	32.989	12.980	9.935	453	56.357	0	0	0	0	0
+ accant. in f.do oneri contratto di servizio TPL	0	0	0	0	0	14.506	8.088	6.305	487	29.386
14. Oneri diversi di gestione	207.886	92.164	63.431	7.213	370.694	57.670	9.170	6.709	192	73.741
a) oneri tributari	65.226	17.308	10.420	349	93.303	52.491	8.095	5.891	123	66.600
+ tasse possesso autoveicoli	991	386	292	29	1.698	250	73	55	4	382
+ imposte e tasse	19.521	6.478	4.651	224	30.874	8.096	722	1.780	68	10.666
+ tasse di pubblicità	693	376	88	0	1.157	787	214	89	0	1.090
+ imposta unica comunale	44.021	10.068	5.389	96	59.574	43.358	7.086	3.967	51	54.462
b) oneri diversi di gestione	10.451	4.109	3.055	204	17.819	5.175	1.075	818	66	7.134
+ giornali e pubblicazioni	1.205	479	351	24	2.059	1.146	238	180	14	1.578
+ contributi associativi	4.331	1.711	1.239	92	7.373	1.109	208	171	13	1.501
+ spese di rappresentanza	215	86	64	7	372	589	125	93	7	814
+ spese generali diverse	142	57	42	3	244	65	15	11	1	92
+ liberalità ed erogazioni	1.660	653	481	27	2.821	2.266	489	363	31	3.149
+ sanzioni	2.898	1.123	878	51	4.950	0	0	0	0	0
c) oneri straordinari caratteristici	9.059	2.992	1.945	109	14.105	0	0	0	0	0
+ sopravvenienze passive caratteristiche	2.290	474	521	42	3.327	0	0	0	0	0
+ insussistenze di attività caratteristiche	6.769	2.518	1.424	67	10.778	0	0	0	0	0
d) oneri straordinari	123.150	67.755	48.011	6.551	245.467	4	0	0	3	7
+ minusvalenze da alienazioni	5.079	2.014	1.489	128	8.710	0	0	0	0	0
+ sopravvenienze passive	118.064	65.740	46.522	6.418	236.744	0	0	0	0	0
+ differenze di arrotondamento EURO	7	1	0	5	13	4	0	0	3	7
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>14.239.228</b>	<b>6.242.913</b>	<b>5.594.421</b>	<b>370.141</b>	<b>26.446.703</b>	<b>4.544.778</b>	<b>1.103.521</b>	<b>1.758.224</b>	<b>76.221</b>	<b>7.482.744</b>



## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

EURO

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C. )										
	CONSUNTIVO 2015					PREVENTIVO 2017				
	TPL EXTRA- URBANO	TPL URBANO FORLI'	TPL URBANO CESENA	TPL URBANO CESENATICO	TOTALE	TPL EXTRA- URBANO	TPL URBANO FORLI'	TPL URBANO CESENA	TPL URBANO CESENATICO	TOTALE
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>-56.355</b>	<b>-25.949</b>	<b>16.170</b>	<b>-1.753</b>	<b>-67.887</b>	<b>-47.984</b>	<b>-8.650</b>	<b>25.566</b>	<b>-335</b>	<b>-31.403</b>
<b>C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>										
15. Proventi da partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) in imprese controllate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) in imprese collegate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) in altre imprese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Altri proventi finanziari	71.679	28.071	20.920	1.759	122.429	48.479	8.754	6.509	341	64.083
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:	323	130	100	5	558	198	35	27	1	261
1. imprese controllate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. imprese collegate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. controllanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. altri	323	130	100	5	558	198	35	27	1	261
+ proventi finanziari rivalutazione acconto TFR	323	130	100	5	558	198	35	27	1	261
b, c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

EURO

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C. )										
	CONSUNTIVO 2015					PREVENTIVO 2017				
	TPL EXTRA- URBANO	TPL URBANO FORLI'	TPL URBANO CESENA	TPL URBANO CESENATICO	TOTALE	TPL EXTRA- URBANO	TPL URBANO FORLI'	TPL URBANO CESENA	TPL URBANO CESENATICO	TOTALE
d) proventi diversi dai precedenti da:	71.356	27.941	20.820	1.754	121.871	48.281	8.719	6.482	340	63.822
1. imprese controllate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. imprese collegate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. controllanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. altri	71.356	27.941	20.820	1.754	121.871	48.281	8.719	6.482	340	63.822
+ interessi su depositi bancari	3.772	1.523	1.127	102	6.524	0	0	0	0	0
+ interessi su depositi di tesoreria	8	4	2	0	14	0	0	0	0	0
+ interessi su altri crediti	67.576	26.414	19.691	1.652	115.333	48.281	8.719	6.482	340	63.822
17. Interessi ed altri oneri finanziari verso:	324	122	32.090	6	32.542	495	104	32.075	6	32.680
a) imprese controllate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) imprese collegate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) controllanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) altri	324	122	32.090	6	32.542	495	104	32.075	6	32.680
+ interessi su capitale dotazione	0	0	31.995	0	31.995	0	0	31.995	0	31.995
+ interessi su finanziamenti a breve	0	0	0	0	0	449	96	72	6	623
+ interessi v/fornitori	31	10	7	1	49	23	4	4	0	31
+ interessi v/diversi	293	112	88	5	498	23	4	4	0	31
17 bis. utili e perdite su cambi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17 bis)</b>	<b>71.355</b>	<b>27.949</b>	<b>-11.170</b>	<b>1.753</b>	<b>89.887</b>	<b>47.984</b>	<b>8.650</b>	<b>-25.566</b>	<b>335</b>	<b>31.403</b>

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

EURO

	CONSUNTIVO 2015					PREVENTIVO 2017				
	TPL EXTRA- URBANO	TPL URBANO FORLI'	TPL URBANO CESENA	TPL URBANO CESENATICO	TOTALE	TPL EXTRA- URBANO	TPL URBANO FORLI'	TPL URBANO CESENA	TPL URBANO CESENATICO	TOTALE
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE										
18. Rivalutazioni:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) di partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Svalutazioni:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) di partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D)</b>	<b>15.000</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

EURO

	Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C. )									
	CONSUNTIVO 2015					PREVENTIVO 2017				
	TPL EXTRA- URBANO	TPL URBANO FORLI'	TPL URBANO CESENA	TPL URBANO CESENATICO	TOTALE	TPL EXTRA- URBANO	TPL URBANO FORLI'	TPL URBANO CESENA	TPL URBANO CESENATICO	TOTALE
22. Imposte sul reddito d'esercizio	15.000	2.000	5.000	0	22.000	0	0	0	0	0
a) imposte correnti	15.000	2.000	5.000	0	22.000	0	0	0	0	0
+ IRAP	15.000	2.000	5.000	0	22.000	0	0	0	0	0
b) imposte differite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) imposte anticipate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Utile (perdita) d'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**Conto Economico 2017**  
**Servizi SOSTA**  
**Confrontato con**  
**Bilancio Preventivo 2016**

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

EURO

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C.)										
	PREVENTIVO 2016					PREVENTIVO 2017				
	SOSTA CESENA	SOSTA CESENATICO	SOSTA GATTEO	ALTRI SERVIZI MOBILITA'	TOTALE	SOSTA CESENA	SOSTA CESENATICO	SOSTA GATTEO	ALTRI SERVIZI MOBILITA'	TOTALE
A. VALORE DELLA PRODUZIONE										
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.175.888	939.300	103.349	9.084	3.227.621	2.239.373	989.292	99.098	5.930	3.333.693
- sconti e abbuoni passivi	-12	-3	-1	0	-16	-27	-8	-2	0	-37
+ ulteriori servizi affidati	0	0	0	5.413	5.413	0	0	0	5.930	5.930
+ introiti sosta	2.175.900	939.303	103.350	3.671	3.222.224	2.239.400	989.300	99.100	0	3.327.800
2, 3. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Altri ricavi e proventi:	77.987	11.390	2.427	1	91.805	100.223	24.643	3.226	1	128.093
a) diversi	77.987	11.390	2.427	1	91.805	100.223	24.643	3.226	1	128.093
1. ricavi e proventi diversi	77.984	11.390	2.427	0	91.801	71.370	13.472	633	0	85.475
+ sconti e abbuoni attivi	12	3	1	0	16	27	8	2	0	37
+ provvigioni attive	0	400	0	0	400	0	300	0	0	300
+ servizi e prestazioni varie a terzi	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000
+ affitti attivi	2.535	706	126	0	3.367	6.136	1.864	381	0	8.381
+ recuperi vari	1.157	281	2.300	0	3.738	4.317	1.300	250	0	5.867
+ recuperi costo investimenti	74.280	0	0	0	74.280	60.890	0	0	0	60.890
+ risarcimento danni da terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. proventi straordinari caratteristici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sopravvenienze attive caratteristiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ insussistenze di passività caratteristiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

EURO

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C.)										
	PREVENTIVO 2016					PREVENTIVO 2017				
	SOSTA CESENA	SOSTA CESENATICO	SOSTA GATTEO	ALTRI SERVIZI MOBILITA'	TOTALE	SOSTA CESENA	SOSTA CESENATICO	SOSTA GATTEO	ALTRI SERVIZI MOBILITA'	TOTALE
3. proventi straordinari	3	0	0	1	4	28.853	11.171	2.593	1	42.618
+ sopravvenienze attive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ utilizzo f.do oneri arretrati personale	0	0	0	0	0	22.723	7.830	1.262	0	31.815
+ utilizzo f.do investimenti sosta	0	0	0	0	0	6.130	3.339	1.330	0	10.799
+ differenze di arrotondamento EURO	3	0	0	1	4	0	2	1	1	4
b) contributi in conto esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) contributi in conto impianti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>2.253.875</b>	<b>950.690</b>	<b>105.776</b>	<b>9.085</b>	<b>3.319.426</b>	<b>2.339.596</b>	<b>1.013.935</b>	<b>102.324</b>	<b>5.931</b>	<b>3.461.786</b>
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>										
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	27.035	11.051	3.146	720	41.952	26.127	8.386	2.879	250	37.642
+ titoli sosta	726	1.563	611	0	2.900	500	1.000	300	0	1.800
+ ricambi sosta	7.050	2.475	1.300	300	11.125	7.000	2.380	1.300	0	10.680
+ cancelleria e stampati	2.537	2.142	12	0	4.691	3.319	671	20	0	4.010
+ carburanti	3.475	947	163	320	4.905	2.666	762	142	150	3.720
+ DPI e indumenti da lavoro	7.528	2.097	375	0	10.000	7.441	2.151	409	0	10.001
+ acquisti vari	465	126	113	100	804	670	192	129	100	1.091
+ antinfortunistica per ambienti	4.077	96	53	0	4.226	3.659	122	59	0	3.840
+ beni per omaggi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ attrezzi	377	105	19	0	501	372	108	20	0	500
+ materiale per informazione all'utenza	800	1.500	500	0	2.800	500	1.000	500	0	2.000
- recupero massa vestiario dipendenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

EURO

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C.)										
	PREVENTIVO 2016					PREVENTIVO 2017				
	SOSTA CESENA	SOSTA CESENATICO	SOSTA GATTEO	ALTRI SERVIZI MOBILITA'	TOTALE	SOSTA CESENA	SOSTA CESENATICO	SOSTA GATTEO	ALTRI SERVIZI MOBILITA'	TOTALE
7. Per servizi	339.297	307.007	25.097	4.948	676.349	383.079	109.555	27.768	4.035	524.437
a) manutenzioni	116.972	44.338	10.283	4.280	175.873	114.770	45.393	10.566	3.280	174.009
+ manutenzione veicoli	3.618	987	170	320	5.095	4.478	1.289	243	150	6.160
+ manutenzione impianti e fabbricati	4.958	1.445	80	0	6.483	6.149	1.714	146	0	8.009
+ manutenzione hardware	1.764	492	88	0	2.344	1.847	558	113	0	2.518
+ manutenzione software	9.266	1.188	213	0	10.667	10.306	1.602	324	0	12.232
+ manutenzioni infrastrutture di rete	32.500	22.000	5.000	2.470	61.970	27.000	22.000	5.000	2.470	56.470
+ manutenzione parcometri	49.866	18.226	4.732	1.490	74.314	49.990	18.230	4.740	660	73.620
+ manutenzione impianti tecnologici	15.000	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	15.000
b) altri servizi	222.325	262.669	14.814	668	500.476	268.309	64.162	17.202	755	350.428
+ spese telefonia fissa	420	461	11	0	892	615	525	25	0	1.165
+ spese telefonia mobile	6.009	2.837	396	0	9.242	6.822	218	504	95	7.639
+ spese rete	5.299	2.008	409	0	7.716	6.630	2.641	751	0	10.022
+ spese postali	142	100	7	0	249	256	137	15	0	408
+ energia elettrica	42.039	986	176	0	43.201	44.315	2.435	498	0	47.248
+ riscaldamento	628	175	31	0	834	1.460	443	91	0	1.994
+ acqua	1.089	24	4	0	1.117	1.949	167	34	0	2.150
+ servizio smaltimento rifiuti	7.900	0	0	0	7.900	7.900	0	0	0	7.900
+ oneri di vigilanza	46	13	2	0	61	111	34	7	0	152
+ pulizia locali	10.006	3.461	583	0	14.050	12.720	6.476	740	0	19.936
+ pulizia veicoli	95	26	5	0	126	84	25	5	0	114
+ premi di assicurazione veicoli	1.208	337	60	0	1.605	1.030	343	79	0	1.452



BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

EURO

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C.)										
	PREVENTIVO 2016					PREVENTIVO 2017				
	SOSTA CESENA	SOSTA CESENATICO	SOSTA GATTEO	ALTRI SERVIZI MOBILITA'	TOTALE	SOSTA CESENA	SOSTA CESENATICO	SOSTA GATTEO	ALTRI SERVIZI MOBILITA'	TOTALE
+ altri premi assicurativi	4.743	1.321	236	0	6.300	8.843	2.669	540	0	12.052
+ spese bancarie e su c/c postale	4.926	2.623	246	0	7.795	10.533	4.697	652	0	15.882
+ spese per fidejussioni	169	47	8	0	224	18	3	0	0	21
+ visite e controlli sanitari	252	70	13	0	335	825	244	48	0	1.117
+ spese selezione personale	0	5.600	1.400	0	7.000	6.543	1.895	361	0	8.799
+ formazione, convegni e seminari	4.158	1.412	207	0	5.777	2.389	707	139	0	3.235
+ spese prestito personale	0	0	0	0	0	3.502	1.088	221	0	4.811
+ spese di consulenza	7.257	1.799	322	0	9.378	14.668	4.339	896	0	19.903
+ spese per Revisore Unico	937	261	47	0	1.245	2.221	681	141	0	3.043
+ spese legali e notarili	1.391	387	69	0	1.847	1.351	414	86	0	1.851
+ spese per Organo Amministrativo	2.968	827	148	0	3.943	7.023	2.155	446	0	9.624
+ spese per missione Organo Amministrativo	113	32	6	0	151	324	99	21	0	444
+ oneri Organo Amministrativo	490	136	24	0	650	1.172	360	74	0	1.606
+ spese per operazioni societarie straordinarie	4.635	1.291	231	0	6.157	0	0	0	0	0
+ comunicazione istituzionale	464	129	23	0	616	1.351	414	86	0	1.851
+ spese pubblicazione bandi	1.911	533	95	0	2.539	1.123	339	69	0	1.531
+ spese di pubblicità e promozione	500	0	0	0	500	3.000	0	0	0	3.000
+ analisi di mercato ed indagini di customer	0	2.000	1.000	0	3.000	0	0	1.000	0	1.000
+ rimborsi proventi servizi sosta	15.000	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	15.000
+ aggi su titoli di viaggio e sosta	23.677	1.500	100	0	25.277	27.340	2.530	110	0	29.980
+ spese di trasporto	381	23	4	50	458	154	47	9	50	260
+ prestazioni varie da terzi	18.788	1.155	5.189	0	25.132	19.117	3.357	5.674	0	28.148
+ prestazioni varie su parcometri e emettitrici	54.684	24.475	3.762	618	83.539	57.920	24.680	3.880	610	87.090
+ manutenzione strade	0	206.620	0	0	206.620	0	0	0	0	0
8. Per godimento di beni di terzi	1.033.785	307.472	84	0	1.341.341	1.043.350	552.522	567	0	1.596.439
+ canone concessione parcheggi	30.650	307.000	0	0	337.650	30.650	550.000	0	0	580.650
+ affitti passivi	110.000	0	0	0	110.000	115.470	1.847	429	0	117.746
+ noleggi vari	1.697	472	84	0	2.253	2.220	675	138	0	3.033
+ affitto ramo d'azienda	891.438	0	0	0	891.438	895.010	0	0	0	895.010

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

EURO

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C.)										
	PREVENTIVO 2016					PREVENTIVO 2017				
	SOSTA CESENA	SOSTA CESENATICO	SOSTA GATTEO	ALTRI SERVIZI MOBILITA'	TOTALE	SOSTA CESENA	SOSTA CESENATICO	SOSTA GATTEO	ALTRI SERVIZI MOBILITA'	TOTALE
9. Per il personale:	448.226	300.021	37.286	3.355	788.888	524.009	318.851	42.529	1.646	887.035
a) salari e stipendi	312.373	207.660	25.873	2.313	548.219	375.967	225.354	30.287	1.144	632.752
b) oneri sociali	97.101	66.252	8.189	752	172.294	105.878	67.242	8.780	362	182.262
c, d, e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	38.752	26.109	3.224	290	68.375	42.164	26.255	3.462	140	72.021
c) trattamento di fine rapporto	23.287	15.490	1.926	172	40.875	25.595	15.946	2.104	85	43.730
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) altri costi	15.465	10.619	1.298	118	27.500	16.569	10.309	1.358	55	28.291
+ spese missioni dipendenti	1.560	638	78	0	2.276	1.712	517	95	0	2.324
+ quota previdenza complementare	915	255	46	0	1.216	1.225	356	68	0	1.649
+ spese sociali e contrattuali	12.990	9.726	1.174	118	24.008	13.632	9.436	1.195	55	24.318
10. Ammortamenti e svalutazioni	128.464	9.146	10.335	61	148.006	161.965	15.699	11.120	0	188.784
a, b, c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	128.464	9.146	10.335	61	148.006	161.965	15.699	11.120	0	188.784
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	23.484	1.374	440	60	25.358	55.051	2.454	480	0	57.985
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	104.980	7.772	9.895	1	122.648	106.914	13.245	10.640	0	130.799
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ svalutazione arredi fermata e segnaletica sosta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ rimanenze iniziali	11.181	0	0	0	11.181	11.181	0	0	0	11.181
- rimanenze finali	-11.181	0	0	0	-11.181	-11.181	0	0	0	-11.181
12. Accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

EURO

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C.)										
	PREVENTIVO 2016					PREVENTIVO 2017				
	SOSTA CESENA	SOSTA CESENATICO	SOSTA GATTEO	ALTRI SERVIZI MOBILITA'	TOTALE	SOSTA CESENA	SOSTA CESENATICO	SOSTA GATTEO	ALTRI SERVIZI MOBILITA'	TOTALE
13. Altri accantonamenti	28.368	9.477	1.412	0	39.257	31.336	10.669	1.735	0	43.740
+ accant. in f.do oneri personale arretrati	28.368	9.477	1.412	0	39.257	31.336	10.669	1.735	0	43.740
+ accant. in f.do spese future	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ accant. in f.do investimenti SOSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Oneri diversi di gestione	246.115	4.861	26.835	1	277.812	208.868	5.086	15.707	0	229.661
a) oneri tributari	2.776	736	133	0	3.645	4.965	1.690	395	0	7.050
+ tasse possesso autoveicoli	491	137	24	0	652	361	174	53	0	588
+ imposte e tasse	1.329	304	48	0	1.681	1.758	617	149	0	2.524
+ imposta unica comunale	956	295	61	0	1.312	2.846	899	193	0	3.938
b) oneri diversi di gestione	4.538	4.124	200	0	8.862	5.692	3.396	278	0	9.366
+ giornali e pubblicazioni	310	86	15	0	411	712	216	44	0	972
+ contributi associativi	2.967	826	148	0	3.941	2.231	645	123	0	2.999
+ spese di rappresentanza	168	47	8	0	223	356	108	22	0	486
+ spese generali diverse	22	6	1	0	29	42	13	3	0	58
+ indennizzo danni	500	0	0	0	500	1.000	0	0	0	1.000
+ liberalità ed erogazioni	571	159	28	0	758	1.351	414	86	0	1.851
+ oneri gestione biglietteria FS	0	3.000	0	0	3.000	0	2.000	0	0	2.000
c) oneri straordinari caratteristici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sopravvenienze passive caratteristiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) oneri straordinari	238.801	1	26.502	1	265.305	198.211	0	15.034	0	213.245
+ avanzo gestione Sosta Centro Comune Cesena	227.400	0	0	0	227.400	191.547	0	0	0	191.547
+ avanzo gestione Sosta Ospedale Comune Cesena	11.400	0	0	0	11.400	6.662	0	0	0	6.662
+ avanzo gestione Sosta Comune Gatteo	0	0	26.500	0	26.500	0	0	15.034	0	15.034
+ differenze di arrotondamento EURO	1	1	2	1	5	2	0	0	0	2
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>2.251.290</b>	<b>949.035</b>	<b>104.195</b>	<b>9.085</b>	<b>3.313.605</b>	<b>2.378.734</b>	<b>1.020.768</b>	<b>102.305</b>	<b>5.931</b>	<b>3.507.738</b>

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

EURO

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C.)										
	PREVENTIVO 2016					PREVENTIVO 2017				
	SOSTA CESENA	SOSTA CESENATICO	SOSTA GATTEO	ALTRI SERVIZI MOBILITA'	TOTALE	SOSTA CESENA	SOSTA CESENATICO	SOSTA GATTEO	ALTRI SERVIZI MOBILITA'	TOTALE
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>2.585</b>	<b>1.655</b>	<b>1.581</b>	<b>0</b>	<b>5.821</b>	<b>-39.138</b>	<b>-6.833</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>-45.952</b>
<b>C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>										
15. Proventi da partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) in imprese controllate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) in imprese collegate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) in altre imprese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Altri proventi finanziari	8.546	2.381	426	0	11.353	39.442	6.925	0	0	46.367
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:	71	20	4	0	95	161	28	0	0	189
1. imprese controllate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. imprese collegate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. controllanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. altri	71	20	4	0	95	161	28	0	0	189
+ proventi finanziari rivalutazione acconto TFR	71	20	4	0	95	161	28	0	0	189
b, c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

EURO

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C.)										
	PREVENTIVO 2016					PREVENTIVO 2017				
	SOSTA CESENA	SOSTA CESENATICO	SOSTA GATTEO	ALTRI SERVIZI MOBILITA'	TOTALE	SOSTA CESENA	SOSTA CESENATICO	SOSTA GATTEO	ALTRI SERVIZI MOBILITA'	TOTALE
d) proventi diversi dai precedenti da:	8.475	2.361	422	0	11.258	39.281	6.897	0	0	46.178
1. imprese controllate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. imprese collegate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. controllanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. altri	8.475	2.361	422	0	11.258	39.281	6.897	0	0	46.178
+ interessi su depositi bancari	869	242	43	0	1.154	0	0	0	0	0
+ interessi su depositi di tesoreria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ interessi su altri crediti	7.606	2.119	379	0	10.104	39.281	6.897	0	0	46.178
17. Interessi ed altri oneri finanziari verso:	131	36	7	0	174	304	92	19	0	415
a) imprese controllate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) imprese collegate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) controllanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) altri	131	36	7	0	174	304	92	19	0	415
+ interessi su finanziamenti a breve	109	30	5	0	144	276	84	17	0	377
+ interessi v/fornitori	11	3	1	0	15	14	4	1	0	19
+ interessi v/diversi	11	3	1	0	15	14	4	1	0	19
17 bis. utili e perdite su cambi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17 bis)</b>	<b>8.415</b>	<b>2.345</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>11.179</b>	<b>39.138</b>	<b>6.833</b>	<b>-19</b>	<b>0</b>	<b>45.952</b>
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE										
18. Rivalutazioni:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) di partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

EURO

	PREVENTIVO 2016					PREVENTIVO 2017				
	SOSTA CESENA	SOSTA CESENATICO	SOSTA GATTEO	ALTRI SERVIZI MOBILITA'	TOTALE	SOSTA CESENA	SOSTA CESENATICO	SOSTA GATTEO	ALTRI SERVIZI MOBILITA'	TOTALE
	19. Svalutazioni:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) di partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D)</b>	<b>11.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. Imposte sul reddito d'esercizio	11.000	4.000	2.000	0	17.000	0	0	0	0	0
a) imposte correnti	11.000	4.000	2.000	0	17.000	0	0	0	0	0
+ IRAP	11.000	4.000	2.000	0	17.000	0	0	0	0	0
b) imposte differite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) imposte anticipate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Utile (perdita) d'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**Conto Economico 2017**  
**Servizi SOSTA**  
**Confrontato con**  
**Bilancio Consuntivo 2015**

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

EURO

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C.)										
	CONSUNTIVO 2015					PREVENTIVO 2017				
	SOSTA CESENA	SOSTA CESENATICO	SOSTA GATTEO	ALTRI SERVIZI MOBILITA'	TOTALE	SOSTA CESENA	SOSTA CESENATICO	SOSTA GATTEO	ALTRI SERVIZI MOBILITA'	TOTALE
A. VALORE DELLA PRODUZIONE										
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.335.591	976.085	104.777	11.506	3.427.959	2.239.373	989.292	99.098	5.930	3.333.693
- sconti e abbuoni passivi	-1	0	0	0	-1	-27	-8	-2	0	-37
+ ulteriori servizi affidati	0	0	0	9.114	9.114	0	0	0	5.930	5.930
+ introiti sosta	2.335.592	976.085	104.777	2.392	3.418.846	2.239.400	989.300	99.100	0	3.327.800
2, 3. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Altri ricavi e proventi:	128.506	30.687	8.471	352	168.016	100.223	24.643	3.226	1	128.093
a) diversi	128.506	30.687	8.471	352	168.016	100.223	24.643	3.226	1	128.093
1. ricavi e proventi diversi	77.457	17.826	4.845	0	100.128	71.370	13.472	633	0	85.475
+ sconti e abbuoni attivi	1	0	0	0	1	27	8	2	0	37
+ provvigioni attive	0	330	0	0	330	0	300	0	0	300
+ servizi e prestazioni varie a terzi	0	13.249	2.500	0	15.749	0	10.000	0	0	10.000
+ affitti attivi	2.206	603	96	0	2.905	6.136	1.864	381	0	8.381
+ recuperi vari	66.588	1.200	169	0	67.957	4.317	1.300	250	0	5.867
+ recuperi costo investimenti	0	0	0	0	0	60.890	0	0	0	60.890
+ risarcimento danni da terzi	8.662	2.444	2.080	0	13.186	0	0	0	0	0
2. proventi straordinari caratteristici	50.681	12.859	3.623	350	67.513	0	0	0	0	0
+ sopravvenienze attive caratteristiche	262	60	0	0	322	0	0	0	0	0
+ insussistenze di passività caratteristiche	50.419	12.799	3.623	350	67.191	0	0	0	0	0



BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

EURO

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C.)										
	CONSUNTIVO 2015					PREVENTIVO 2017				
	SOSTA CESENA	SOSTA CESENATICO	SOSTA GATTEO	ALTRI SERVIZI MOBILITA'	TOTALE	SOSTA CESENA	SOSTA CESENATICO	SOSTA GATTEO	ALTRI SERVIZI MOBILITA'	TOTALE
3. proventi straordinari	368	2	3	2	375	28.853	11.171	2.593	1	42.618
+ sopravvenienze attive	363	0	0	0	363	0	0	0	0	0
+ utilizzo f.do oneri arretrati personale	0	0	0	0	0	22.723	7.830	1.262	0	31.815
+ utilizzo f.do investimenti sosta	0	0	0	0	0	6.130	3.339	1.330	0	10.799
+ differenze di arrotondamento EURO	5	2	3	2	12	0	2	1	1	4
b) contributi in conto esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) contributi in conto impianti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>2.464.097</b>	<b>1.006.772</b>	<b>113.248</b>	<b>11.858</b>	<b>3.595.975</b>	<b>2.339.596</b>	<b>1.013.935</b>	<b>102.324</b>	<b>5.931</b>	<b>3.461.786</b>
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>										
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	17.980	6.135	745	724	25.584	26.127	8.386	2.879	250	37.642
+ titoli sosta	2.313	1.874	329	0	4.516	500	1.000	300	0	1.800
+ ricambi sosta	1.601	1.409	-13	469	3.466	7.000	2.380	1.300	0	10.680
+ cancelleria e stampati	1.967	157	24	0	2.148	3.319	671	20	0	4.010
+ carburanti	1.526	388	66	255	2.235	2.666	762	142	150	3.720
+ DPI e indumenti da lavoro	6.653	2.083	280	0	9.016	7.441	2.151	409	0	10.001
+ acquisti vari	259	150	11	0	420	670	192	129	100	1.091
+ antinfortunistica per ambienti	3.273	77	49	0	3.399	3.659	122	59	0	3.840
+ beni per omaggi	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0
+ attrezzi	0	0	0	0	0	372	108	20	0	500
+ materiale per informazione all'utenza	146	0	0	0	146	500	1.000	500	0	2.000
- recupero massa vestiario dipendenti	-8	-3	-1	0	-12	0	0	0	0	0

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

EURO

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C.)										
	CONSUNTIVO 2015					PREVENTIVO 2017				
	SOSTA CESENA	SOSTA CESENATICO	SOSTA GATTEO	ALTRI SERVIZI MOBILITA'	TOTALE	SOSTA CESENA	SOSTA CESENATICO	SOSTA GATTEO	ALTRI SERVIZI MOBILITA'	TOTALE
7. Per servizi	290.064	283.298	16.945	7.156	597.463	383.079	109.555	27.768	4.035	524.437
a) manutenzioni	86.895	36.120	7.743	6.664	137.422	114.770	45.393	10.566	3.280	174.009
+ manutenzione veicoli	1.938	496	86	255	2.775	4.478	1.289	243	150	6.160
+ manutenzione impianti e fabbricati	5.291	1.516	117	0	6.924	6.149	1.714	146	0	8.009
+ manutenzione hardware	538	105	6	0	649	1.847	558	113	0	2.518
+ manutenzione software	4.991	1.429	276	0	6.696	10.306	1.602	324	0	12.232
+ manutenzioni infrastrutture di rete	23.688	14.950	2.838	4.317	45.793	27.000	22.000	5.000	2.470	56.470
+ manutenzione parcometri	48.946	17.624	4.420	2.092	73.082	49.990	18.230	4.740	660	73.620
+ manutenzione impianti tecnologici	1.503	0	0	0	1.503	15.000	0	0	0	15.000
b) altri servizi	203.169	247.178	9.202	492	460.041	268.309	64.162	17.202	755	350.428
+ spese telefonia fissa	218	313	7	0	538	615	525	25	0	1.165
+ spese telefonia mobile	4.851	3.194	566	21	8.632	6.822	218	504	95	7.639
+ spese rete	4.657	2.044	57	0	6.758	6.630	2.641	751	0	10.022
+ spese postali	74	40	3	0	117	256	137	15	0	408
+ energia elettrica	39.019	811	136	0	39.966	44.315	2.435	498	0	47.248
+ riscaldamento	566	100	1	0	667	1.460	443	91	0	1.994
+ acqua	1.132	22	4	0	1.158	1.949	167	34	0	2.150
+ servizio smaltimento rifiuti	160	0	0	0	160	7.900	0	0	0	7.900
+ oneri di vigilanza	38	10	2	0	50	111	34	7	0	152
+ pulizia locali	8.268	2.680	59	0	11.007	12.720	6.476	740	0	19.936
+ pulizia veicoli	28	7	1	0	36	84	25	5	0	114
+ premi di assicurazione veicoli	543	273	87	0	903	1.030	343	79	0	1.452

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

EURO

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C.)										
	CONSUNTIVO 2015					PREVENTIVO 2017				
	SOSTA CESENA	SOSTA CESENATICO	SOSTA GATTEO	ALTRI SERVIZI MOBILITA'	TOTALE	SOSTA CESENA	SOSTA CESENATICO	SOSTA GATTEO	ALTRI SERVIZI MOBILITA'	TOTALE
+ altri premi assicurativi	4.666	1.156	184	0	6.006	8.843	2.669	540	0	12.052
+ spese bancarie e su c/c postale	4.212	2.275	178	0	6.665	10.533	4.697	652	0	15.882
+ spese per fidejussioni	310	85	14	0	409	18	3	0	0	21
+ visite e controlli sanitari	253	119	37	0	409	825	244	48	0	1.117
+ spese selezione personale	0	0	0	0	0	6.543	1.895	361	0	8.799
+ formazione, convegni e seminari	795	243	41	0	1.079	2.389	707	139	0	3.235
+ spese prestito personale	0	0	0	0	0	3.502	1.088	221	0	4.811
+ spese di consulenza	6.494	1.587	219	0	8.300	14.668	4.339	896	0	19.903
+ spese per Revisore Unico	795	214	33	0	1.042	2.221	681	141	0	3.043
+ spese legali e notarili	663	245	62	0	970	1.351	414	86	0	1.851
+ spese per Organo Amministrativo	1.598	437	70	0	2.105	7.023	2.155	446	0	9.624
+ spese per missione Organo Amministrativo	126	33	5	0	164	324	99	21	0	444
+ oneri Organo Amministrativo	262	72	12	0	346	1.172	360	74	0	1.606
+ spese per operazioni societarie straordinarie	6.335	1.101	0	0	7.436	0	0	0	0	0
+ comunicazione istituzionale	0	0	0	0	0	1.351	414	86	0	1.851
+ spese pubblicazione bandi	78	14	0	0	92	1.123	339	69	0	1.531
+ spese di pubblicità e promozione	58	10	0	0	68	3.000	0	0	0	3.000
+ analisi di mercato ed indagini di customer	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000
+ rimborsi proventi servizi sosta	35.927	0	0	0	35.927	15.000	0	0	0	15.000
+ aggi su titoli di viaggio e sosta	22.221	1.292	37	0	23.550	27.340	2.530	110	0	29.980
+ spese di trasporto	433	27	0	10	470	154	47	9	50	260
+ prestazioni varie da terzi	4.260	362	4.506	0	9.128	19.117	3.357	5.674	0	28.148
+ prestazioni varie su parcometri e emettitrici	54.129	21.800	2.881	461	79.271	57.920	24.680	3.880	610	87.090
+ manutenzione strade	0	206.612	0	0	206.612	0	0	0	0	0
8. Per godimento di beni di terzi	920.230	350.294	38	0	1.270.562	1.043.350	552.522	567	0	1.596.439
+ canone concessione parcheggi	30.650	350.000	0	0	380.650	30.650	550.000	0	0	580.650
+ affitti passivi	6.919	0	0	0	6.919	115.470	1.847	429	0	117.746
+ noleggi vari	1.576	294	38	0	1.908	2.220	675	138	0	3.033
+ affitto ramo d'azienda	881.085	0	0	0	881.085	895.010	0	0	0	895.010

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

EURO

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C.)										
	CONSUNTIVO 2015					PREVENTIVO 2017				
	SOSTA CESENA	SOSTA CESENATICO	SOSTA GATTEO	ALTRI SERVIZI MOBILITA'	TOTALE	SOSTA CESENA	SOSTA CESENATICO	SOSTA GATTEO	ALTRI SERVIZI MOBILITA'	TOTALE
9. Per il personale:	462.770	282.815	30.672	2.914	779.171	524.009	318.851	42.529	1.646	887.035
a) salari e stipendi	325.817	196.991	21.425	2.016	546.249	375.967	225.354	30.287	1.144	632.752
b) oneri sociali	97.343	61.581	6.648	648	166.220	105.878	67.242	8.780	362	182.262
c, d, e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	39.610	24.243	2.599	250	66.702	42.164	26.255	3.462	140	72.021
c) trattamento di fine rapporto	22.872	13.522	1.448	134	37.976	25.595	15.946	2.104	85	43.730
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) altri costi	16.738	10.721	1.151	116	28.726	16.569	10.309	1.358	55	28.291
+ spese missioni dipendenti	1.023	481	73	0	1.577	1.712	517	95	0	2.324
+ quota previdenza complementare	1.506	455	67	0	2.028	1.225	356	68	0	1.649
+ spese sociali e contrattuali	14.209	9.785	1.011	116	25.121	13.632	9.436	1.195	55	24.318
10. Ammortamenti e svalutazioni	179.541	9.951	9.403	60	198.955	161.965	15.699	11.120	0	188.784
a, b, c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	179.541	9.951	9.403	60	198.955	161.965	15.699	11.120	0	188.784
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.285	891	335	60	4.571	55.051	2.454	480	0	57.985
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	98.865	9.060	9.068	0	116.993	106.914	13.245	10.640	0	130.799
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	77.391	0	0	0	77.391	0	0	0	0	0
+ svalutazione arredi fermata e segnaletica sosta	77.391	0	0	0	77.391	0	0	0	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ rimanenze iniziali	11.181	0	0	0	11.181	11.181	0	0	0	11.181
- rimanenze finali	-11.181	0	0	0	-11.181	-11.181	0	0	0	-11.181
12. Accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

EURO

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C.)										
	CONSUNTIVO 2015					PREVENTIVO 2017				
	SOSTA CESENA	SOSTA CESENATICO	SOSTA GATTEO	ALTRI SERVIZI MOBILITA'	TOTALE	SOSTA CESENA	SOSTA CESENATICO	SOSTA GATTEO	ALTRI SERVIZI MOBILITA'	TOTALE
13. Altri accantonamenti	118.458	67.575	11.307	950	198.290	31.336	10.669	1.735	0	43.740
+ accant. in f.do oneri personale arretrati	26.737	10.290	1.307	0	38.334	31.336	10.669	1.735	0	43.740
+ accant. in f.do spese future	6.721	1.169	0	950	8.840	0	0	0	0	0
+ accant. in f.do investimenti SOSTA	85.000	56.116	10.000	0	151.116	0	0	0	0	0
14. Oneri diversi di gestione	463.251	4.421	41.692	54	509.418	208.868	5.086	15.707	0	229.661
a) oneri tributari	2.856	731	115	54	3.756	4.965	1.690	395	0	7.050
+ tasse possesso autoveicoli	346	125	32	0	503	361	174	53	0	588
+ imposte e tasse	1.805	397	41	54	2.297	1.758	617	149	0	2.524
+ imposta unica comunale	705	209	42	0	956	2.846	899	193	0	3.938
b) oneri diversi di gestione	4.453	3.127	43	0	7.623	5.692	3.396	278	0	9.366
+ giornali e pubblicazioni	268	57	4	0	329	712	216	44	0	972
+ contributi associativi	2.975	734	29	0	3.738	2.231	645	123	0	2.999
+ spese di rappresentanza	32	13	3	0	48	356	108	22	0	486
+ spese generali diverse	46	9	1	0	56	42	13	3	0	58
+ indennizzo danni	98	0	0	0	98	1.000	0	0	0	1.000
+ liberalità ed erogazioni	350	72	6	0	428	1.351	414	86	0	1.851
+ sanzioni	684	242	0	0	926	0	0	0	0	0
+ oneri gestione biglietteria FS	0	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	0	2.000
c) oneri straordinari caratteristici	2.097	140	43	0	2.280	0	0	0	0	0
+ sopravvenienze passive caratteristiche	2.097	140	43	0	2.280	0	0	0	0	0
d) oneri straordinari	453.845	423	41.491	0	495.759	198.211	0	15.034	0	213.245
+ minusvalenze da alienazioni	1.699	423	63	0	2.185	0	0	0	0	0
+ avanzo gestione Sosta Centro Comune Cesena	452.145	0	0	0	452.145	191.547	0	0	0	191.547
+ avanzo gestione Sosta Ospedale Comune Cesena	0	0	0	0	0	6.662	0	0	0	6.662
+ avanzo gestione Sosta Comune Gatteo	0	0	41.428	0	41.428	0	0	15.034	0	15.034
+ differenze di arrotondamento EURO	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>2.452.294</b>	<b>1.004.489</b>	<b>110.802</b>	<b>11.858</b>	<b>3.579.443</b>	<b>2.378.734</b>	<b>1.020.768</b>	<b>102.305</b>	<b>5.931</b>	<b>3.507.738</b>

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

EURO

	Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C.)									
	CONSUNTIVO 2015					PREVENTIVO 2017				
	SOSTA CESENA	SOSTA CESENATICO	SOSTA GATTEO	ALTRI SERVIZI MOBILITA'	TOTALE	SOSTA CESENA	SOSTA CESENATICO	SOSTA GATTEO	ALTRI SERVIZI MOBILITA'	TOTALE
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>11.803</b>	<b>2.283</b>	<b>2.446</b>	<b>0</b>	<b>16.532</b>	<b>-39.138</b>	<b>-6.833</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>-45.952</b>
<b>C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>										
15. Proventi da partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) in imprese controllate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) in imprese collegate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) in altre imprese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Altri proventi finanziari	14.252	3.728	555	0	18.535	39.442	6.925	0	0	46.367
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:	71	13	0	0	84	161	28	0	0	189
1. imprese controllate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. imprese collegate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. controllanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. altri	71	13	0	0	84	161	28	0	0	189
+ proventi finanziari rivalutazione acconto TFR	71	13	0	0	84	161	28	0	0	189
b, c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

EURO

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C.)										
	CONSUNTIVO 2015					PREVENTIVO 2017				
	SOSTA CESENA	SOSTA CESENATICO	SOSTA GATTEO	ALTRI SERVIZI MOBILITA'	TOTALE	SOSTA CESENA	SOSTA CESENATICO	SOSTA GATTEO	ALTRI SERVIZI MOBILITA'	TOTALE
d) proventi diversi dai precedenti da:	14.181	3.715	555	0	18.451	39.281	6.897	0	0	46.178
1. imprese controllate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. imprese collegate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. controllanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. altri	14.181	3.715	555	0	18.451	39.281	6.897	0	0	46.178
+ interessi su depositi bancari	705	230	53	0	988	0	0	0	0	0
+ interessi su depositi di tesoreria	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
+ interessi su altri crediti	13.475	3.485	502	0	17.462	39.281	6.897	0	0	46.178
17. Interessi ed altri oneri finanziari verso:	55	11	1	0	67	304	92	19	0	415
a) imprese controllate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) imprese collegate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) controllanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) altri	55	11	1	0	67	304	92	19	0	415
+ interessi su finanziamenti a breve	0	0	0	0	0	276	84	17	0	377
+ interessi v/fornitori	5	2	1	0	8	14	4	1	0	19
+ interessi v/diversi	50	9	0	0	59	14	4	1	0	19
17 bis. utili e perdite su cambi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17 bis)</b>	<b>14.197</b>	<b>3.717</b>	<b>554</b>	<b>0</b>	<b>18.468</b>	<b>39.138</b>	<b>6.833</b>	<b>-19</b>	<b>0</b>	<b>45.952</b>
<b>D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>										
18. Rivalutazioni:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) di partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

EURO

	Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C.)									
	CONSUNTIVO 2015					PREVENTIVO 2017				
	SOSTA CESENA	SOSTA CESENATICO	SOSTA GATTEO	ALTRI SERVIZI MOBILITA'	TOTALE	SOSTA CESENA	SOSTA CESENATICO	SOSTA GATTEO	ALTRI SERVIZI MOBILITA'	TOTALE
19. Svalutazioni:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) di partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D)</b>	<b>26.000</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. Imposte sul reddito d'esercizio	26.000	6.000	3.000	0	35.000	0	0	0	0	0
a) imposte correnti	26.000	6.000	3.000	0	35.000	0	0	0	0	0
+ IRAP	26.000	6.000	3.000	0	35.000	0	0	0	0	0
b) imposte differite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) imposte anticipate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Utile (perdita) d'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





**Piano degli  
Investimenti  
e relative  
Fonti di Finanziamento**



## Servizi TPL

## PIANO DEGLI INVESTIMENTI SERVIZI TPL

<b>TIPOLOGIA DELL'INVESTIMENTO</b>	<b>2017</b>						
	<b>Spesa</b>	<b>Copertura economica</b>					
		Contributi c/impianti Regione E.R.	Autofinanziamento		Plusvalenza da alienazione cespiti	Incremento quota annua contributi RER o Enti Consorziati	<b>totale</b>
			utilizzo fondi e riserve	gestione caratteristica			
<b>INVESTIMENTI SOGGETTI AD AMMORTAMENTO</b>							
1. OPERE EDILI PER AREE, DEPOSITI E FABBRICATI					0	0	
2. MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI	<b>602.000</b>		70.000	212.000		320.000	
3. IMPIANTI E MACCHINARI							
- impianti macchinari	120.000			120.000		0	
- impianti tecnologici	20.000			20.000		0	
	<b>140.000</b>	0	0	140.000	0	0	
4. VEICOLI DI SERVIZIO	32.000			32.000		0	
5. ARREDO FERME **	106.500			106.500		0	
6. RETE INFORMATICA							
- hardware	10.000			10.000		0	
- software	55.000			55.000		0	
	<b>65.000</b>			65.000	0	0	
7. MOBILI E ARREDI	25.000			25.000		0	
8. PROGETTAZIONE E PROMOZIONE NUOVE RETI ED ALTRE SPESE PLURIENNALI	40.000			40.000		0	
<b>TOTALE</b>	<b>1.010.500</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>620.500</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	
					<b>1.010.500</b>		

N.B.: Tutti i prezzi sono al netto dell'IVA

\*\* di cui:

Servizio Urbano Forlì	0
Servizio Urbano Cesena	3.000
Servizio Urbano Cesenatico	61.000
Servizio Extraurbano	42.500



## **Servizi SOSTA**

## PIANO DEGLI INVESTIMENTI SERVIZI SOSTA

	<b>2017</b>			
	CESENA	CESENATICO	GATTEO	TOTALE
<b>TIPOLOGIA INVESTIMENTI</b>				
- Manutenzione straordinaria parcheggi non di proprietà	230.000			230.000
- Impianti		0		0
- Hardware e software	3.279	4.855	1.666	9.800
- Apparatì regolamentazione sosta	61.300	34.740	13.280	109.320
- Automazione parcheggi	0			0
- Controllo ZTL	10.000			10.000
<b>TOTALE INVESTIMENTI</b>	<b>304.579</b>	<b>39.595</b>	<b>14.946</b>	<b>359.120</b>
<b>COPERTURA ECONOMICA</b>				
Contributo regionale				0
Introiti alienazioni				0
Contributo in c/capitale da Enti				0
Autofinanziamento	304.579	39.595	14.946	359.120
Finanziamento da Terzi				0
<b>TOTALE COPERTURA ECONOMICA</b>	<b>304.579</b>	<b>39.595</b>	<b>14.946</b>	<b>359.120</b>

N.B.: Tutti i prezzi sono al netto dell'IVA



**ATR – Società consortile a responsabilità limitata**  
**Piazza del Popolo 1 – 47521 Cesena**  
**CCIAA – REA Forlì n°155576**  
**Codice Fiscale n°00358700391**  
**Partita IVA n°02295690404**

**[www.atr.fc.it](http://www.atr.fc.it) - [info@atr.fc.it](mailto:info@atr.fc.it) – [pecatr@pec.it](mailto:pecatr@pec.it)**