



PIANO PLURIENNALE 2015-17

Signori azionisti,

come richiesto dal Regolamento per il controllo strategico e operativo del "Gruppo Comune di Parma", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.68 del 13 Luglio 2011, siamo a presentarvi il piano pluriennale 2015-17 contenente i conti economici previsti per il triennio a venire.

L'Amministrazione Comunale ha manifestato alla Società la volontà di indire nel corso dell'esercizio 2015, gare ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione dei servizi legati alla mobilità ciclabile e del servizio di rimozione veicoli, comprensivi del personale, attualmente gestiti da Infomobility S.p.A.. Il presente piano tiene conto di tali linee di indirizzo a partire dal 1/07/2015, come indicato dall'Amministrazione Comunale.

Nel triennio indicato, quindi, la Società concentrerà i propri sforzi sulle altre attività poste in essere dall'azienda (car-sharing, progetti ministeriali ed europei, piano sosta, controllo accessi alle Ztl e parcheggi in struttura).

Sempre in questa ottica, in accordo con Parma Infrastrutture S.p.A., si è provveduto già nel 2014 al distacco integrale di dipendenti della divisione tecnica verso la società partecipata, sulla base delle esigenze rilevate. In relazione alla volontà dell'Amministrazione Comunale che sia Parma Infrastrutture ad occuparsi della segnaletica orizzontale e verticale relativa al piano sosta a partire dall'esercizio 2015, tale distacco viene previsto per l'intero triennio 2015-17.

Nonostante il contratto di concessione per la gestione del parcheggio in struttura denominato "Fleming" sia scaduto in data 25/08/2013, si prevede di prorogarne la gestione fino al 31/12/2015, in attesa del formale rinnovo da parte dell'Amministrazione Comunale. Rimane per l'intero triennio la gestione dei parcheggi denominati "Dus" e "Lanfranco" 1 e 2 di proprietà della Società.

Per quanto riguarda le attività derivanti da finanziamenti ministeriali ed europei, la Società porterà avanti la progettazione e la realizzazione del progetto denominato "SIMON", assegnato dall'Unione Europea nel 2013. Il progetto è finalizzato a migliorare l'accessibilità per le persone disabili e per le persone anziane, rimuovere le barriere architettoniche e programmare una mobilità il più agevole possibile e priva di intralci per le persone in situazione di disagio.

Preme inoltre segnalare come al momento della stesura del presente documento, Infomobility sia stata ammessa alla partecipazione, insieme al Comune di Parma, ad un consorzio di città, europee e non, che nei primi mesi del 2015 concentrerà gli sforzi per ottenere l'assegnazione dei finanziamenti del progetto Smart City nell'ambito di Horizon 2020, il programma UE indirizzato ai progetti per la ricerca e l'innovazione. In particolare, l'attività del progetto sarà focalizzata sullo sviluppo tecnologico ed urbanistico della città e dei servizi offerti alla cittadinanza, anche in ambito di mobilità.

In ogni caso, la Società rimane costantemente impegnata nella ricerca di nuovi finanziamenti legati a progetti di mobilità, sia ministeriali che europei.

Sul fronte dei nuovi investimenti, nel corso del triennio 2015-17 si prevede:

- di terminare i lavori già contrattualizzati nel corso del 2104 legati al piano sosta;
- di acquistare 60 nuovi parcometri, di cui 33 dal 2015, da utilizzarsi per l'ampliamento della zona 7, e 27 a partire dal 2016, in sostituzione di vecchi macchinari;
- l'acquisto di nuovi smartphone che andranno a sostituire i palmari obsoleti attualmente in uso dagli ausiliari per l'emissione delle sanzioni;
- di effettuare lavori di manutenzione per tutti i parcheggi in struttura di proprietà (Dus e Lanfranco 1 e 2)
- di dotare il parcheggio denominato "Dus" di due nuove casse automatiche, in quanto quelle in uso, oltre ad essere state oggetto di vandalismi, dispongono di una tecnologia ormai obsoleta.

Successivamente, nell'illustrazione dei conti economici prospettici, vengono fornite maggiori informazioni sull'impatto economico delle operazioni sopra descritte.

In ogni caso, a causa del periodo di recessione economica che non sta risparmiando gli introiti del piano sosta – i quantitativi di vendita sono infatti in continuo calo negli ultimi tre anni - la Società si riserva di modificare il piano degli investimenti se i dati rilevati in corso di esercizio suggeriranno un rischio al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario.

1. BUDGET 2015

Infomobility S.p.A.	2015
Ricavi	5.738.035
<i>Parcheggi in struttura</i>	134.364
<i>Mobilità ciclabile</i>	28.549
<i>Trasporto amministratori</i>	7.200
<i>Sosta</i>	5.129.296
<i>Segnaletica</i>	243.264
<i>Rimborso personale distaccato a Parma Infrastrutture</i>	243.264
<i>Fatturazione lavori nostro conto</i>	-
<i>Car sharing</i>	122.727
<i>Contributi per progetti ministeriali e europei</i>	61.726
<i>Altri ricavi</i>	10.909
Costi produzione e gestione	864.643
<i>Parcheggi - Costi di produzione e gestione del servizio</i>	97.756
<i>Mobilità ciclabile - Costi di produzione e gestione del servizio</i>	41.480
<i>Trasporto amministratori - Costi di produzione e gestione del servizio</i>	5.902
<i>Sosta - Costi di produzione e gestione del servizio</i>	536.765
<i>Segnaletica luminosa - Costi di produzione e gestione del servizio</i>	1.877
<i>Car sharing - Costi di produzione e gestione del servizio</i>	168.898
<i>Progetti europei e ministeriali - costi di realizzazione</i>	11.965
<i>Altro - Costi di realizzazione</i>	-
Costi indiretti, costo del lavoro, affitti	3.722.144
<i>Costi sistemi informativi - telefonici - reti</i>	30.440
<i>Costi amministrativi, di struttura e indiretti di comunicazione</i>	255.485
<i>Affitto immobili e spese di gestione condominiale</i>	146.866
<i>Costo del lavoro, per collaborazioni e governance</i>	3.289.352
Margine operativo lordo (senza canone della sosta)	1.151.249
<i>Sosta - canone (q.ta fissa + q.ta variabile)</i>	790.000
Margine operativo lordo	361.249
Ammortamenti	118.098
<i>Materiali</i>	100.677
<i>Immateriali</i>	17.421
Risultato operativo	243.151
<i>Oneri finanziari generali</i>	1.719
Risultato ante imposte	241.432
<i>Imposte</i>	155.447
Utile netto	85.985

Per il 2015 si prevede un risultato d'esercizio in utile di euro 86k, che si raggiunge grazie a un fatturato di euro 5.738k, a costi operativi pari a euro 5.377k, ammortamenti per euro 118k e imposte per euro 155k. Relativamente a quest'ultima voce, si precisa che trattasi della miglior stima ad oggi disponibile. La differenza tra valori e costi della produzione, individuabile nel Risultato Operativo, è pari a euro 243k. **La capacità dell'azienda di creare cassa attraverso la propria gestione operativa, determinabile dal margine operativo lordo sommato al canone di concessione da versare a Parma Infrastrutture S.p.A., risulta di euro 1.151k.**

Descrizione di ricavi e costi che compongono il conto economico 2015

Parcheggi in struttura

Le previsioni d'incasso sono basate sullo storico del volume d'affari dei parcheggi Dus, Fleming, Lanfranco1 e 2. Per quanto riguarda il parcheggio Fleming, si prevede il rinnovo del contratto di concessione, attualmente scaduto, a tutto il 2015.

Negli ammortamenti materiali sono incluse le quote relative ai parcheggi Dus, Lanfranco1 e Lanfranco2, di piena proprietà di Infomobility. Nel 2015 si prevede di proseguire i lavori di manutenzione straordinaria iniziati nel corso dell'esercizio 2014 al parcheggio Dus ipotizzando un costo pari ad euro 10k, e di effettuare interventi strutturali al parcheggio Lanfranco per un importo di euro 20k. Le quote previste sono ammortizzabili in 30 anni, in quanto parcheggi di proprietà.

E' inoltre previsto l'acquisto di due nuove casse automatiche per il pagamento della sosta al parcheggio Dus, in sostituzione di quelle esistenti, per un costo stimato in euro 25k con ammortamento in dieci anni.

Nei costi di gestione vi rientra l'imposta sulle proprietà immobiliari, il cui importo annuale, stimato sulla base delle quote già versate a partire dal 2012, è pari ad euro 39k, di cui 27k per il Dus, 6k per il Lanfranco1 e 6k per il Lanfranco2.

Rientrano nei costi attribuiti ai parcheggi in struttura, i consumi della rete dati per il funzionamento del servizio di indirizzamento ai parcheggi della città, tutt'ora in capo a Infomobility.

Mobilità ciclabile

Di seguito il dettaglio dei ricavi in euro della mobilità ciclabile stimati in base all'analisi dei dati storici dei servizi.

<i>Bike Sharing</i>	2.793
<i>Punto Bici Via Toschi</i>	4.493
<i>Velostazione</i>	21.263
Totale	28.549

Si ipotizza che gli incassi e i costi di noleggio bici bike-sharing, noleggio bici al punto bici in Via Toschi e di deposito alla velo stazione, abbiano un lieve incremento a seguito dell'attivazione, avvenuta in data 15 ottobre 2014, di n.6 nuove postazioni bike sharing concesse dal Comune di Parma in gestione alla Società.

Come indicato nell'introduzione, il Comune di Parma ci ha comunicato la volontà di mettere a gara nel primo semestre 2015 la gestione dei servizi di mobilità ciclabile. Pertanto le previsioni di costi e ricavi indicate sono relative esclusivamente al primo semestre d'esercizio.

Trasporto amministratori

Permane per tutto l'esercizio 2015 l'affidamento da parte del Comune di Parma (Determina Dirigenziale 2231 del 31/12/2013) del servizio di trasporto amministratori del Comune di Parma con la concessione in utilizzo all'Amministrazione Comunale di una autovettura della flotta car-sharing, con conseguente rifatturazione dei relativi costi pari a euro 7,2k.

Piano sosta, controllo accessi alla ZTL e alle corsie preferenziali

Le principali assunzioni in base alle quali sono stati ipotizzati i ricavi ed i costi del piano sosta per l'anno 2015 sono le seguenti:

- a partire da settembre 2015 estensione delle righe blu nel quartiere Cittadella (zona 7), come già deliberato dalla giunta con GC n.1356 del 24/11/2013. Tale intervento comporterà il tracciamento di 800 nuovi stalli a completamento della parte rimanente tra la zona 7 e la zona 13. Tenuto conto della zona, in base ai dati storici e alle tariffe attive, l'impatto sui ricavi del bilancio 2015 è stimato in un incremento di circa euro 55k, di cui 15k per permessi residenti di nuova emissione;
- accensione di un mutuo di euro 198k, della durata di 5 anni, per l'acquisto di 33 nuovi parcometri, destinati alla nuova zona 7, che comporta un impatto sull'esercizio 2015 pari ad euro 23,6k, di cui 19,8k come quota ammortamento e 3,8k di interessi passivi;
- si prevedono ricavi complessivi sui permessi per residenti e commercianti (esclusi quelli di nuova emissione per l'ampliamento della zona 7) per circa euro 322k, comprensivi di una quota dei permessi 2016 rilasciati verso fine esercizio;
- relativamente alla segnaletica orizzontale e verticale, l'Amministrazione Comunale prevede che rimangano in capo a Infomobility solo i lavori residui già assegnati che verranno completati nel 2015 per un valore totale di euro 30k, e che, terminate tali attività, la competenza del tracciamento di nuovi stalli di sosta e del ritracciamento di quelli esistenti, dell'apposizione della segnaletica verticale e dell'esecuzione delle ordinanze passi a Parma Infrastrutture S.p.A.;
- nel corso dell'esercizio 2014 è stato stipulato un contratto annuale per la manutenzione dei varchi elettronici di accesso alla ZTL e dei varchi di controllo delle corsie preferenziali, per un importo totale pari ad euro 31k, che si prevede venga rinnovato anche nel 2015;
- acquisto di nuovi smartphone per l'elevazione delle sanzioni e il relativo software, stimati in euro 22k, in sostituzione dei palmari attualmente in uso;
- si ipotizza il rinnovo dei contratti per la gestione, manutenzione e uso delle licenze dei software di vendita titoli, permessi sosta e transito varchi elettronici, per un importo pari ad euro 14k;
- come indicato nell'introduzione, il Comune di Parma ha comunicato alla Società la volontà di mettere a gara entro il primo semestre 2015 la gestione del servizio rimozione. Pertanto le previsioni di costi e ricavi del servizio sono relative esclusivamente al primo semestre d'esercizio.

Segnaletica

A seguito della conclusione delle attività residue di segnaletica extra piano sosta in capo ad Infomobility durante l'esercizio 2014, si è reso necessario modificare l'accordo di distacco dei dipendenti della divisione tecnica in essere con Parma Infrastrutture S.p.A. Il nuovo accordo prevede il distacco integrale di 5 dipendenti. Sulla base di questo, i ricavi per il rimborso dei costi risultano pari a circa euro 243k.

I costi indicati, pari a circa 1,9k, sono relativi ai consumi di energia elettrica per la segnaletica luminosa rimasti in capo a Infomobility.

Car Sharing

Al fine di rilanciare il servizio, la Società ha deciso di effettuare promozioni per i nuovi abbonati e di attuare un piano di marketing, rivolto principalmente ai clienti business, mirato ad incentivare l'uso del servizio.

Nel corso dell'esercizio 2014, la Società, tramite il gestore ICS, è riuscita ad ottenere un contributo pari al 60% del costo del noleggio di due nuove auto elettriche, previsto da un apposito fondo istituito dal Ministero dell'Ambiente. Pertanto, a partire dal 2015 entreranno in flotta due veicoli ad alimentazione elettrica. Si individua, quindi, in 13 il nuovo numero di automobili in flotta, compresa quella utilizzata per il servizio di trasporto amministratori (i cui costi rientrano nella voce "Trasporto amministratori").

Inoltre, a fine esercizio 2014, attraverso l'accreditamento ad Intercent-ER, l'agenzia regionale per l'acquisto di beni e servizi, la Società è riuscita a stipulare contratti di noleggio per 8 nuove auto, (cinque Fiat Panda, due Fiat Punto e un Fiat Ducato), in sostituzione di altrettante autovetture, ottenendo un risparmio pari a circa 8k annui.

Le previsioni dei ricavi di vendita sono state fatte sulla base dell'applicazione delle nuove tariffe promozionali e dell'introduzione in flotta dei veicoli elettrici, incrociando i dati storici del servizio.

Il costo complessivo previsto per la gestione del servizio nel 2015 è individuato in euro 169k, di cui 153k per canoni di noleggio a lungo termine, costi di manutenzione della flotta e gestione degli apparati tecnologici che lo governano.

Altri progetti europei e ministeriali

Relativamente al 2015 si ipotizzano ricavi pari ad euro 62k per contributi dal progetto europeo "SIMON".

I costi per la realizzazione del progetto sono stimati in circa euro 12k. Essendo di durata triennale, i costi complessivi del progetto vengono rimodulati per competenza su tutti gli esercizi interessati dal progetto stesso, in corrispondenza e in proporzione ai relativi ricavi.

Nonostante la Società sia impegnata nell'assegnazione di altri progetti in ambito ministeriale e europeo, ma non avendo una ragionevole certezza degli importi dei finanziamenti, si è preferito prudenzialmente non inserire previsioni nei conti economici qui descritti.

Altri servizi

Gli altri ricavi derivano dal servizio di manutenzione parcometri ai parcheggi scambiatori auto-bus-bici, come da contratto con Tep S.p.A., pari a circa euro 11k.

Affitto immobili

Il costo annuo degli affitti risulta pari a euro 147k nel 2015. L'attivazione del nuovo contratto unico di affitto dei locali siti in V.le Mentana e la ricontrattualizzazione dei costi di affitto dei locali siti in Largo Novaro, avvenute nel corso dell'esercizio 2014, producono un risparmio annuo di euro 20k rispetto alla precedente situazione contrattuale; l'impatto economico positivo dell'operazione contrattuale sull'esercizio 2015 rispetto al precedente risulta pari ad euro 12k, a cui si aggiungono euro 4k relativi a sei mesi di affitto del punto bici che rientra nell'ambito della gara della mobilità ciclabile.

Costi aziendali e di struttura

Nella voce "costi amministrativi e di struttura" del conto economico, sono ricomprese, oltre ai normali costi di funzionamento di un'azienda (es. cancelleria, assicurazioni, etc.) anche il costo del Collegio Sindacale, le spese di consulenza generale, spese legali, per consulenza fiscale e del lavoro, per sicurezza sul lavoro.

Nei "costi dei sistemi informativi – telefoni – reti" sono inglobati tutti i costi relativi a sistemi informatici e di telefonia fissa dell'azienda. Inoltre, sono ricompresi i costi per la gestione, manutenzione e assistenza dei server, della rete, della posta elettronica e degli altri strumenti informatici, per i quali nel secondo semestre 2014 è stato attivato un contratto triennale di service per un importo annuo di euro 12,5k.

Nel secondo semestre dell'esercizio 2014 si è resa necessaria la sostituzione dei server aziendali a causa dell'improvvisa interruzione del loro funzionamento. A seguito di questo la Società ha ritenuto opportuno stipulare un contratto di finanziamento, della durata di due anni, per un importo pari ad euro 46k iva compresa. Tale operazione comporta oneri finanziari sull'esercizio per euro 1,7k.

Tra gli ammortamenti sono ricomprese le quote relative ai nuovi server pari ad euro 9k annui.

Canone della sosta

Il corrispettivo della concessione delle aree del piano sosta, calcolato come da convenzione "n.17116 raccolta scritture private del Comune di Parma" del 22/11/2012, è stato determinato in via preventiva in euro 790k, di cui 600k parte fissa e 190k parte variabile. Oltre che da una razionalizzazione dei costi generali della Società, tale risultato migliorativo rispetto agli esercizi passati si viene a determinare in conseguenza della previsione di cessione nel secondo semestre dei servizi di rimozione e mobilità ciclabile, il cui costo è compreso nel calcolo del canone variabile previsto dalla suddetta convenzione.

2. BUDGET 2016 e 2017

Infomobility S.p.A.	2016	2017
Ricavi	5.794.297	5.758.978
<i>Parcheggi in struttura</i>	117.853	118.442
<i>Mobilità ciclabile</i>	-	-
<i>Trasporto amministratori</i>	7.200	7.200
<i>Sosta</i>	5.226.579	5.250.445
<i>Segnaletica</i>	246.172	246.982
<i>Rimborso personale distaccato a Parma Infrastrutture</i>	246.172	246.982
<i>Fatturazione lavori nostro conto</i>	-	-
<i>Car sharing</i>	123.858	125.000
<i>Contributi per progetti ministeriali e europei</i>	61.726	-
<i>Altri ricavi</i>	10.909	10.909
Costi produzione e gestione	759.663	750.147
<i>Parcheggi - Costi di produzione e gestione del servizio</i>	70.198	71.094
<i>Mobilità ciclabile - Costi di produzione e gestione del servizio</i>	-	-
<i>Trasporto amministratori - Costi di produzione e gestione del servizio</i>	5.902	5.902
<i>Sosta - Costi di produzione e gestione del servizio</i>	501.739	501.977
<i>Segnaletica luminosa - Costi di produzione e gestione del servizio</i>	-	-
<i>Car sharing - Costi di produzione e gestione del servizio</i>	170.358	171.174
<i>Progetti europei e ministeriali - costi di realizzazione</i>	11.465	-
<i>Altro - Costi di realizzazione</i>	-	-
Costi indiretti, costo del lavoro, affitti	3.573.092	3.585.709
<i>Costi sistemi informativi - telefonici - reti</i>	31.308	31.793
<i>Costi amministrativi, di struttura e indiretti di comunicazione</i>	246.485	244.226
<i>Affitto immobili e spese di gestione condominiale</i>	142.616	144.043
<i>Costo del lavoro, per collaborazioni e governance</i>	3.152.682	3.165.646
Margine operativo lordo (senza canone della sosta)	1.461.542	1.423.123
<i>Sosta - canone (q.ta fissa + q.ta variabile)</i>	970.000	980.000
Margine operativo lordo	491.542	443.123
Ammortamenti	133.546	134.017
<i>Materiali</i>	122.528	129.011
<i>Immateriali</i>	11.018	5.006
Risultato operativo	357.996	309.106
<i>Oneri finanziari generali</i>	577	-
Risultato ante imposte	357.419	309.106
<i>Imposte</i>	178.181	162.988
Utile netto	179.239	146.118

Per il 2016 si prevede un risultato d'esercizio in utile di euro 179k, che si raggiunge grazie ad un fatturato di euro 5.794k, a costi operativi pari a euro 5.303k, ammortamenti per euro 134k e imposte per euro 178k. La differenza tra valori e costi della produzione, individuabile nel Risultato Operativo, è pari ad euro 358k.

Per il 2017 si prevede un risultato d'esercizio in utile di euro 146k, che si raggiunge grazie ad un fatturato di euro 5.759k, a costi operativi pari ad euro 5.316k, ammortamenti per euro 134k e imposte per euro 163k. La differenza tra valori e costi della produzione, individuabile nel Risultato Operativo, è pari ad euro 309k.

Relativamente alle imposte, si precisa che trattasi della miglior stima ad oggi disponibile.

La capacità dell'azienda di creare cassa attraverso la propria gestione operativa, determinabile dal margine operativo lordo sommato al canone di concessione versato a Parma Infrastrutture, risulta di euro 1.462k nel 2016 e di euro 1.423k nel 2017.

Descrizione di ricavi e costi che compongono il conto economico 2016 e 2017

Parcheggi in struttura

A partire dal 2016 si prevede in via prudenziale di non disporre più della concessione del parcheggio denominato "Fleming". I ricavi ed i costi ipotizzati si riferiscono quindi ai parcheggi di proprietà denominati "Dus" e "Lanfranco" 1 e 2.

Nei costi di gestione vi rientra l'imposta sulle proprietà immobiliari, il cui importo annuale, si prevede rimanga invariato rispetto agli esercizi precedenti.

Si ipotizzano interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel corso degli esercizi, pari ad euro 40k su tutti i parcheggi in struttura, ammortizzati in 30 anni in quanto di proprietà.

Trasporto amministratori

Si prevede che venga confermato anche per il 2016 e 2017 il servizio di trasporto amministratori del Comune di Parma, attraverso la concessione in utilizzo all'Amministrazione Comunale di una autovettura della flotta car-sharing, con conseguente rifatturazione al Comune dei relativi costi pari a euro 7,2k.

Piano sosta, controllo accessi alla ZTL e alle corsie preferenziali

Oltre a quanto determinato già per il 2015, le principali assunzioni in base alle quali sono stati ipotizzati i ricavi ed i costi del piano sosta per l'anno 2016 e 2017 sono le seguenti:

- i ricavi 2016-2017 tengono conto dell'estensione delle righe blu nel quartiere Cittadella (nuova zona 7), a partire da settembre 2015, che si ipotizza comporti un impatto positivo di circa 120k annui nelle vendite da parcometri;
- si prevedono introiti per il rilascio dei permessi a pagamento per residenti e commercianti, compresi quelli di nuova emissione relativa all'ampliamento della zona 7, pari ad euro 334k annui;
- il finanziamento per i 33 parcometri, acceso nel 2015, avrà un'incidenza di costo pari ad euro 50k (di cui 40k di ammortamento e 10k di quota interessi) sul bilancio 2016 e ad euro 48k sul bilancio 2017 (di cui 40k di ammortamento e 8k di quota interessi);
- nel corso del 2016 si prevede l'accensione di un nuovo mutuo di euro 162k, della durata di 5 anni, per l'acquisto di ulteriori 27 parcometri, in sostituzione di vecchi macchinari, con un impatto economico pari ad euro 25k (di cui 16k come quota ammortamento e 9k di interessi) sull'esercizio 2016 e pari ad euro 39k (di cui 32k come quota ammortamento e 7k di interessi) sull'esercizio 2017;
- si prevede venga rinnovato per gli esercizi 2016 e 2017 il contratto di manutenzione dei varchi elettronici di accesso alla ZTL e di controllo delle corsie preferenziali degli autobus, sempre al costo di euro 31k annui.

Segnaletica

Anche per gli esercizi 2016-2017 si prevede il distacco al 100% di cinque dei sei dipendenti della Divisione Tecnica a Parma Infrastrutture, i cui ricavi derivanti dal rimborso del costo del lavoro si quantificano in circa euro 246k annui.

Car sharing

Per il servizio del car sharing si prevede di mantenere a 13 il numero di automobili del parco auto, compresa quella utilizzata per il servizio di trasporto amministratori.

A seguito delle attività di promozione del servizio si ipotizza un lieve aumento dei ricavi per ogni esercizio rispetto a quello precedente.

Il costo annuo previsto per la gestione complessiva del servizio è di circa euro 170k, di cui 65k per canoni di leasing e 17k per la manutenzione del servizio, e si stima sostanzialmente invariato nel 2016 e nel 2017.

Altri progetti europei e ministeriali

Sebbene l'intenzione della Società sia di ottenere contributi anche da altri progetti di mobilità, come indicato nell'introduzione al momento si ritiene opportuno indicare esclusivamente i contributi derivanti dal progetto SIMON, che si concluderà nell'esercizio 2016, pari a circa euro 62k annui. Nonostante la Società sia impegnata nell'assegnazione di altri progetti in ambito ministeriale e europeo, ma non avendo una ragionevole certezza degli importi dei finanziamenti, si è preferito prudenzialmente non inserire previsioni nei conti economici qui descritti.

Altri servizi

I ricavi sono costituiti principalmente dal servizio di manutenzione parcometri ai parcheggi scambiatori auto-bus-bici, come da contratto con Tep S.p.A.

Affitto immobili

Il costo annuo degli affitti risulta pari a circa euro 143k negli esercizi 2016 e 2017. L'ulteriore riduzione rispetto al 2015 è determinata dalla cessione dell'affitto del punto bici nell'ambito della gara della mobilità ciclabile che a partire dal 2016 avrebbe effetti economici sull'intero esercizio.

Costi aziendali e di struttura

Nella voce "costi amministrativi e di struttura" del conto economico, sono ricomprese, oltre ai normali costi di funzionamento di un'azienda (es. cancelleria, assicurazioni, etc.) anche il costo del Collegio Sindacale, le spese di consulenza generale, spese legali, per consulenza fiscale e del lavoro, per sicurezza sul lavoro.

Nei "costi dei sistemi informativi – telefoni – reti" sono inglobati tutti i costi relativi a sistemi informatici e di telefonia fissa dell'azienda, computer, stampanti, connessioni internet e rete aziendale. Inoltre, sono ricompresi i costi per la gestione, manutenzione e assistenza dei server, della rete, della posta elettronica e degli altri strumenti informatici, per i quali si ipotizza di rinnovare i contratti di service stipulati esistenti.

Gli oneri finanziari derivanti dal finanziamento acceso nel 2014, a seguito della sostituzione dei server, avranno un impatto sull'esercizio 2016 pari ad euro 577.

Canone della sosta

Il corrispettivo della concessione delle aree del piano sosta, calcolato come da convenzione "n.17116 raccolta scritture private del Comune di Parma" del 22/11/2012, risulta pari a euro 970k nel 2016 e 980k nel 2017. L'incremento rispetto agli esercizi precedenti è determinato da un lato dalla messa in esercizio a pieno regime delle nuove aree di sosta e dall'altro dall'assenza completa dei costi connessi alla gestione dei servizi di mobilità ciclabile e rimozione veicoli.

L'Amministratore Unico
Ing. Giovanni Bacotelli