

Parma, 22 novembre 2019



PIANO INDUSTRIALE PLURIENNALE 2020-21-22

- 1. Linee guida e conti economici 2020-21-22**
- 2. Budget 2020**
2.1 Descrizione delle principali assunzioni
- 3. Budget 2021-2022**

ALLEGATO - *Indicatori di performance*

1. Linee guida e conti economici 2020-21-22

Spett.le Socio,

come richiesto dal *Regolamento per il controllo strategico e operativo del "Gruppo Comune di Parma"*, siamo a presentare il piano industriale pluriennale 2020-21-22, contenente i conti economici previsti per il triennio a venire.

Con delibera di Consiglio Comunale n.19 del 14/03/2017, l'Amministrazione Comunale ha approvato l'affidamento *in house* della gestione della sosta e attività correlate alla società per ulteriori 5 anni, cui, in data 05/05/2017, è seguita la sottoscrizione del Contratto di Servizio a tre (Infomobility - Parma Infrastrutture - Comune di Parma).

Nel corso del corrente anno l'Amministrazione Comunale ha effettuato alcuni approfondimenti e valutazioni circa la possibile operazione di integrazione societaria tra Infomobility S.p.A. e It.City S.p.A. Seppure al momento tale progetto sia stato rimandato, in un'ottica di "Gruppo", le due società stanno comunque generando sinergie utili a sviluppare innovazione tecnologica nei servizi di sostenibilità ambientale e mobilità urbana gestiti da Infomobility, anche attraverso la creazione di *team* di lavoro congiunti.

Le poste dei budget sono state calcolate in funzione delle peculiarità dei servizi gestiti e offerti dalla Società all'utenza. In particolare, le previsioni d'incasso del Piano Sosta, oltre ad essere parametrare al numero di giorni annui di erogazione del servizio ed ai flussi stagionali, si basano sul "piano tariffario", così come approvato con Deliberazione della Giunta Comunale N. GC-2019-371 del 18/11/2019 (Approvazione del Piano Tariffario per l'esercizio 2020. I.E.), il quale ha previsto aumenti tariffari per le aree di sosta a pagamento su strada.

Considerato che nel sopra richiamato Contratto di Servizio, in caso di modifica dell'assetto tariffario e prima dell'approvazione annuale dei rispettivi Piani Industriali di Concessionario e Gestore, viene prevista la possibilità di rideterminare il corrispettivo della gestione, come condiviso con l'Amministrazione Comunale, le proiezioni dei conti economici del triennio ipotizzano un corrispettivo composto da una somma fissa pari ad euro 1.000k e una quota variabile calcolata in base ad un sistema per scaglioni ed aliquote legato alla redditività della gestione della sosta, come da prospetto di seguito allegato:

Ricavi gestione sosta		Aliquota parte variabile
DA	A	
5.800.000	6.049.999	0,0%
6.000.000	6.049.999	1,0%
6.050.000	6.099.999	2,0%
6.100.000	6.149.999	3,0%
6.150.000	6.199.999	3,5%
6.200.000	6.249.999	4,0%
6.250.000	6.299.999	4,5%
6.300.000	6.349.999	5,0%
6.350.000	6.399.999	5,5%
6.400.000	6.449.999	6,0%
6.450.000	6.499.999	7,0%
6.500.000	6.599.999	8,0%
6.600.000	6.649.999	9,0%
6.650.000	6.699.999	9,5%
6.700.000	6.749.999	10,0%
6.750.000	6.799.999	10,5%
6.800.000	>	11,0%

Tale rideterminazione del sistema di calcolo del corrispettivo, oltre a garantire il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, consente gli investimenti, anche tecnologici, connessi all'evolversi dei servizi di mobilità cittadina, nel contesto delle scelte operate negli strumenti pianificatori, quali ad es. il PUMS, che il Comune intende sviluppare per quantità e livello qualitativo, anche con la corresponsione di un corrispettivo incrementale per l'utilizzo del suolo pubblico in concessione, da continuare a destinarsi da parte del Concessionario alle opere così come previste dal Nuovo Codice della Strada.

Tutto quanto sopra, il presente piano tiene conto, oltre che della normale gestione, delle seguenti assunzioni concordate con i rappresentanti del Comune di Parma:

- incremento dei ricavi derivanti dalla nuova tariffazione delle aree di sosta a pagamento su strada e contestuale rideterminazione del corrispettivo della concessione della gestione delle aree di sosta a pagamento su strada da corrispondere a Parma Infrastrutture S.p.A.;
- mantenimento in capo alla Società delle competenze relative alla manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale del Piano Sosta;
- investimenti strutturali al parcheggio di proprietà denominato "Dus" e presso la Cicletteria;
- potenziamento del servizio di Bike-sharing in previsione dell'aumento delle postazioni fino ad un numero di 45;
- sviluppo evolutivo di hardware e software della nuova piattaforma di gestione ed emissione dei permessi e titoli del piano sosta, adeguamento del software di sanzionamento e sviluppo di tecnologie per il controllo da remoto degli stalli carico/scarico;
- acquisto di circa 40 nuovi parcometri tecnologicamente avanzati, con lettore per pagamento con carte di credito;
- incremento del numero dei varchi ZTL e corsie BUS in gestione alla Società fino a 21, con relativo incremento dei costi gestionali;
- promozione e partecipazione a progetti europei e ministeriali di mobilità sostenibile in sinergia con il Comune di Parma e apporto lavorativo diretto presso l'Ufficio Europa dell'Ente;
- attività di educazione e di promozione alla mobilità sostenibile, anche attraverso il circuito comunale di "mobility management";
- rifacimento del sito web aziendale con integrazione alle nuove piattaforme di gestione dei servizi;
- investimenti tecnologici, quali l'acquisto di nuovi personal computer e messa in servizio di un nuovo centralino integrato con piattaforma di comunicazione;
- investimenti legati allo spostamento dei server aziendali presso il Data Center del Comune di Parma, gestito da Lepida S.c.p.A.

Per fornire un quadro esaustivo, si enucleano di seguito le attività, i cui costi sono contrattualmente a carico della Società, che generano entrate esclusivamente a favore del Comune di Parma:

- *controllo accessi a ZTL e corsie preferenziali:*
gestione di sedici varchi elettronici destinati al controllo degli accessi alle ZTL e alle corsie preferenziali degli autobus. L'attività in oggetto è eseguita attraverso un ufficio dedicato composto da una media di 5 addetti ed è articolata in varie fasi, dall'inserimento al controllo dati, atte alla eventuale verbalizzazione delle sanzioni eseguita dalla PM;
- *attività sanzionatoria diretta per mancato pagamento della sosta sulle aree in concessione:*
mentre l'attività di controllo diurna consiste nella verifica dell'idoneità del titolo esposto negli orari a pagamento, l'attività di controllo serale è indirizzata esclusivamente alla verifica dell'idoneità del titolo esposto fuori dagli orari a pagamento.

La Società, in considerazione dei numerosi interventi di occupazione di suolo pubblico che insistono sulle aree di sosta a pagamento assegnate in convenzione, si è attivata a definire un modello di stima dei mancati incassi così generati.

Corre inoltre opportuno segnalare come le poste del presente piano siano state determinate in base alla legislazione vigente, non considerando un eventuale aumento dell'aliquota IVA. L'impatto medio di un aumento di un punto percentuale dell'IVA sarebbe pari ad una riduzione dei ricavi quantificabile in circa euro 60k annui.

Sulla base delle suddette linee guida, si rappresentano nelle seguenti pagine i conti economici (Budget) degli esercizi 2020-21-22:

2. Budget 2020

INFOMOBILITY S.p.A.	2020
Ricavi	6.962.107
<i>Parcheggi in struttura</i>	<i>169.729</i>
<i>Mobilità ciclabile</i>	<i>63.660</i>
<i>Piano sosta</i>	<i>6.591.102</i>
<i>Car sharing</i>	<i>89.448</i>
<i>Progetti europei e ministeriali</i>	<i>37.919</i>
<i>Altro</i>	<i>10.250</i>
Costi produzione e gestione del servizio	901.932
<i>Parcheggi in struttura</i>	<i>100.322</i>
<i>Mobilità ciclabile</i>	<i>121.580</i>
<i>Piano sosta, segnaletica e controllo accessi</i>	<i>550.501</i>
<i>Car sharing</i>	<i>103.523</i>
<i>Progetti europei e ministeriali</i>	<i>11.005</i>
<i>Altro</i>	<i>15.000</i>
Costi indiretti, costo del lavoro, affitti	3.985.264
<i>Funzionamento generale (amm., strutt., inf.)</i>	<i>320.736</i>
<i>Affitto immobili e spese di gest. condominiale</i>	<i>148.324</i>
<i>Lavoro subordinato, in somm., governance</i>	<i>3.516.204</i>
Margine operativo lordo (senza canone sosta)	2.074.911
<i>Sosta - canone</i>	<i>1.527.288</i>
Margine operativo lordo	547.623
Ammortamenti	164.736
<i>Materiali</i>	<i>135.079</i>
<i>Immateriali</i>	<i>29.656</i>
Risultato operativo	382.887
<i>Altri oneri</i>	<i>20.000</i>
Risultato ante imposte	362.887
<i>Imposte</i>	<i>166.011</i>
Utile netto	196.877

Per il 2020 si prevede un risultato d'esercizio in utile di euro 197k, che si raggiunge grazie ad un fatturato di euro 6.962k, a costi operativi pari a euro 6.415k, ammortamenti per euro 165k, fondi per euro 20k ed imposte per euro 166k. I fondi stanziati sono stati stimati in applicazione all'art.113 del Dlgs 50/2016 (incentivi per attività Rup e direzione lavori, etc.). Relativamente alle imposte, si precisa che trattasi della miglior stima ad oggi disponibile. La differenza tra valori e costi della produzione, individuabile nel Risultato Operativo, è pari ad euro 383k. **La capacità dell'azienda di creare cassa attraverso la propria gestione operativa, determinabile dal margine operativo lordo, è pari ad euro 548K, cui sommando il canone di concessione da versare a Parma Infrastrutture, si genera un flusso di cassa "complessivo" pari ad euro 2.075K.**

2.1 Descrizione delle principali attività

Parcheggi in struttura

Le previsioni d'incasso sono basate sullo storico del volume d'affari dei parcheggi Dus, Fleming, Lanfranco 1 e 2. Negli ammortamenti sono inclusi nuovi investimenti strutturali al parcheggio Dus per il rifacimento della impermeabilizzazione dell'ultimo piano scoperto per circa euro 30k.

A seguito di gara ad evidenza pubblica, la Società ha affidato in locazione per anni 5 alla società Ezio Tarantelli s.r.l. n. 24 posti auto all'interno del park Lanfranco 2 (ex CISL), scadenza maggio 2022.

Nei costi vi rientra l'imposta sulle proprietà immobiliari (IMU), il cui importo annuale, stimato sulla base delle quote già versate negli esercizi precedenti, è pari ad euro 39k, di cui euro 27k per il Dus, euro 6k per il Lanfranco1 ed euro 6k per il Lanfranco2.

In data 1/10/2019 è cessato l'affidamento temporaneo della gestione del parcheggio H presso la stazione di Parma, affidato tramite gara da Area Stu Stazione S.p.A. ad altro operatore.

Mobilità ciclabile

Nei costi della mobilità ciclabile vi rientrano i costi di gestione della Cicletteria, quindi del servizio di noleggio biciclette, di deposito bici e scooter, e di gestione del relativo front-office nel quale una postazione è prestata a favore di personale di Tep S.p.A. Al fine di rilasciare un servizio di qualità, la fascia oraria di apertura del servizio è molto ampia (98,5 ore/settimana). I costi di gestione, escluso il personale dipendente, sono quantificabili in circa euro 85k annui. È inoltre presente all'interno della Cicletteria il servizio di manutenzione del parco biciclette destinate al servizio di noleggio, affidato tramite gara ad una cooperativa esterna, con officina meccanica dedicata e aperta all'utenza, per un costo annuo pari a euro 4,3k.

I significativi investimenti realizzati per la realizzazione della nuova Cicletteria di Parma, presso la ex temporary station, sono ammortizzati a partire dall'esercizio 2016 in 4 anni, sulla base della durata degli accordi con Area Stu Stazione S.p.A., proprietaria dell'area (convenzione prot. n 896U-Am del 25/09/2015 e s.m.i.).

A seguito dell'attivazione di 7 nuove postazioni di Bike-sharing, e la previsione di implementare il sistema con altre 12 postazioni, per un complessivo di 45, la Società ha potenziato il servizio di manutenzione e di riposizionamento delle biciclette.

Con delibera di Giunta Comunale GC-2019-285 del 4 settembre 2019, il Comune di Parma ha dato mandato a Infomobility, di avviare una procedura volta alla realizzazione e alla gestione di un servizio innovativo di bike-sharing di ultima generazione, parallelo al sistema di bike sharing a postazioni fisse, basato sull'utilizzo di "smart-bikes" (quindi dotate di interfaccia di bordo con il sistema) e funzionante con postazioni "virtuali".

Infomobility ha individuato, all'esito di indagini valutative dei servizi di bike sharing sviluppati anche in altre municipalità, un prodotto di bike sharing unico in Italia, denominato RIDE, con la possibilità di utilizzare le biciclette in modalità muscolare e in modalità elettrica mediante l'inserimento di una batteria portatile con postazioni di rilascio virtuali. Il servizio, di carattere sperimentale e senza costi a carico della Società e dell'AC, prevede a regime la messa su strada di n. 150 biciclette, con una durata di 10 mesi.

Nel corso del 2020, l'Amministrazione Comunale e Infomobility effettueranno un monitoraggio costante del servizio e valuteranno se darne continuità al termine della fase sperimentale.

Piano sosta

Le principali assunzioni in base alle quali sono stati ipotizzati i ricavi ed i costi del piano sosta per l'anno 2020 sono le seguenti:

- previsione incremento dei ricavi derivanti dalla nuova tariffazione delle aree di sosta a pagamento su strada e contestuale rideterminazione del corrispettivo della concessione della gestione delle aree di sosta a pagamento su strada da corrispondere a Parma Infrastrutture S.p.A.;
- in considerazione del numero annuo di giornate in cui è attivo il piano sosta, si stima per il 2020 una leggera flessione degli introiti per pagamento della sosta rispetto al 2019. Inoltre, avendo la quasi totalità degli aventi diritto, residenti e commercianti, acquistato il TAF RFID nel corso del 2019, gli incassi di vendita stimati per l'esercizio 2020 sono relativi solamente alla dematerializzazione dei permessi di categoria AAA (Auto Amica Ambiente);
- mantenimento della manutenzione connessa alle ordinanze e alla segnaletica orizzontale e verticale del piano sosta stimata in circa euro 60k annui;
- acquisto di circa 40 nuovi parcometri tecnologicamente avanzati, con lettore per pagamento con carte di credito, anche con sistema *contactless*, per un investimento pari a 200k (ammortizzato in 5 anni);
- incremento del numero varchi ZTL e BUS controllati dalla Società, dagli attuali 16 fino a 21, e conseguente incremento dei relativi costi di manutenzione preventiva e correttiva di funzionamento delle apparecchiature e per quelli di gestione;
- a seguito del completamento della prima fase del progetto di dematerializzazione dei permessi del piano sosta, finalizzato a rendere più autonomo l'utente nel rinnovo e nella gestione complessiva del contrassegno di validità annuale, la Società prevede a partire dal 2020 un investimento nello sviluppo evolutivo degli hardware e dei software della nuova piattaforma. In particolare, si prevede di attivare anche l'acquisto e la gestione online degli abbonamenti definiti dalla Delibera del Piano Sosta, il pagamento attraverso App per smartphone della sosta oraria sulle righe blu in alternativa ai parcometri e di rendere più performante l'attività di controllo adeguando il software di sanzionamento. Il costo del nuovo investimento è pari a circa euro 100k, ammortizzati in 5 anni.

Car Sharing

Il Consorzio di Acquisto Gestori Car Sharing, di cui è consorziata Infomobility, nato per ottimizzare i costi di determinati servizi necessari al funzionamento del servizio (call center, tecnologia sistemi centrali e di bordo), è in liquidazione e verrà chiuso verosimilmente entro il giugno 2020. Dal 2019 la Società ha investito in una piattaforma di gestione del servizio autonoma, del costo di circa 22k, con costi di manutenzione di circa euro 8k/anno, variabile in relazione al numero delle auto, lasciando inalterate le modalità operative del servizio all'utenza.

In accordo con l'Assessorato di riferimento, la Società sta effettuando indagini di mercato e valutazioni per aumentare l'offerta di servizi di mobilità sostenibile, attraverso l'attivazione sul territorio cittadino di un ulteriore servizio, a carattere sperimentale, di car-sharing a flusso libero (free floating).

Altri progetti europei e ministeriali

Relativamente ai progetti europei e ministeriali si ipotizzano contributi di competenza 2020 pari a circa euro 38k, così suddivisi:

- Progetto europeo RUGGEDISED: il progetto, di durata quinquennale, ha l'obiettivo di migliorare la qualità di vita dei cittadini, la competitività, l'occupazione e la crescita nelle nostre città. Contributi previsti nel corso del 2020 pari ad euro 5k. Ad Infomobility sono stati assegnati complessivamente per questo progetto euro 89,3k di finanziamento.

- Progetto "Parma, mobilità sostenibile in azione" (Collegato Ambientale): il Comune di Parma, insieme ad altri 11 partner, ha ottenuto il finanziamento denominato Collegato Ambientale, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Infomobility è partner del Comune di Parma, con un proprio progetto del valore di euro 170k, di cui euro 102k finanziati dal Ministero (erogati tramite il Comune) e euro 68k cofinanziati da Infomobility. Contributi ministeriali previsti nel corso del 2020 pari ad euro 25k. Le attività riguardano l'incentivazione all'uso del bike-sharing e del car-sharing, in particolare coinvolgendo i dipendenti e gli studenti dell'Università di Parma. Il termine del progetto è previsto a fine esercizio 2021, in quanto è stata posticipata la realizzazione di alcune attività in programma per l'esercizio 2019.
- Progetto europeo AWAIR (DD N.1482 del 12/06/2018): contributi assegnati tramite un incarico triennale affidato alla società da parte del settore ambiente del Comune di Parma, per un importo complessivo pari ad euro 26k. Contributi previsti nel corso del 2020 pari ad euro 7,5k. Il progetto, che terminerà a fine esercizio, affronta le problematiche della qualità dell'aria, implementando azioni innovative volte alla riduzione dei livelli degli inquinanti atmosferici durante gli episodi acuti di inquinamento e alla salvaguardia della salute dei cittadini.

Corre opportuno segnalare come Infomobility, insieme al Comune di Parma, si sia attivata per la partecipazione ad un consorzio, con altri partner Europei (città spagnole e olandesi), per la presentazione di una proposta progettuale al bando SMART MOBILITY HUB del programma di finanziamento dell'Unione Europea Horizon. L'ambito del bando riguarda il settore mobilità, le fonti rinnovabili di energia e innovazioni negli interventi infrastrutturali e prevede un finanziamento complessivo di circa 7 milioni di euro per l'intero consorzio, con un finanziamento a ciascun partner del 100%. La scadenza per la presentazione della proposta è prevista per inizio febbraio 2020.

Altri servizi

Nella voce "altro" dei ricavi sono rilevati quelli derivanti dal servizio di bigliettazione automatica attivata per gli ingressi presso la Camera di S. Paolo, effettuato a favore del Polo Museale dell'Emilia-Romagna e per la messa a disposizione a TEP S.p.A. di alcuni locali della Cicletteria per la vendita di titoli di viaggio.

Nella voce "altro" dei costi sono inseriti quelli previsti per l'attivazione di un progetto volto a favorire condotte sostenibili e "buone pratiche" sulla mobilità cittadina.

Spese di funzionamento generale

Nella voce "spese di funzionamento generale" del conto economico, sono ricomprese, oltre ai normali costi di funzionamento di un'azienda (es. cancelleria, assicurazioni, amministrativi, etc.) anche il costo del Collegio Sindacale, della società di revisione e dell'Organismo di Vigilanza, le spese di consulenza generale, le spese legali, per consulenza fiscale e del lavoro, per la sicurezza sul lavoro, oltre ai costi relativi a sistemi informatici e di telefonia fissa dell'azienda. Sono quindi ricompresi i costi per la gestione, manutenzione e assistenza dei server, della rete, della posta elettronica e degli altri strumenti informatici, per i quali è stato stipulato un contratto di servizio, affidato tramite *in house orizzontale* con It.City S.p.A., compresa la previsione di attività aggiuntive di supporto sui progetti tecnologici in via di sviluppo.

Personale e costo del lavoro

In data 30 aprile 2019 è stato nominato un nuovo Amministratore Unico, dott. Michele Ziveri, il quale nei primi mesi successivi alla nomina ha potuto prendere visione dell'organizzazione aziendale e delle attività svolte. A seguito di una attenta analisi e dopo un ampio confronto anche con l'Organismo di Vigilanza, il quale aveva già segnalato la necessità di meglio distribuire le responsabilità attribuite alle funzioni aziendali, si è ritenuto opportuno, in accordo con l'Amministrazione Comunale, studiare ed approvare una diversa organizzazione degli uffici correlata alle esigenze interne di efficienza ed efficacia e votata a meglio perseguire gli obiettivi attribuiti alla Società dal Socio. In data 16 settembre 2019 con DAU n. 16 è stato adottato e pubblicato un nuovo organigramma aziendale.

Il CCNL Terziario, applicato a 22 dipendenti della Società è scaduto ed è in fase di vacanza contrattuale. Il CCNL F.I.SE. Autonoleggi applicato a 52 dipendenti della Società, compresi quelli in sostituzione, è stato rinnovato in data 23/10/2019 per gli esercizi 2019 – 2020 - 2021.

Gli aumenti previsti dal rinnovo comportano un incremento del costo del lavoro fino ad euro 100k nel 2021. Gli importi economici, nonché le novità introdotte dal rinnovo del CCNL FISE, determinano, oltre a notevoli difficoltà gestionali nell'applicazione contemporanea di due differenti CCNL, un rischio per il mantenimento dell'equilibrio economico della Società e confermano come tale contratto non sia adeguato alla realtà economica e di mercato in cui Infomobility opera e nella quale deve essere competitiva.

A riguardo, la Società aveva precedentemente ricevuto mandato dall'Amministrazione Comunale di dare applicazione all'accordo tra Infomobility, Comune di Parma e OO.SS. di categoria, firmato in corrispondenza del rinnovo dell'ultimo affidamento del piano sosta, con il quale si prevede l'unificazione dei CCNL. A tal fine si è ipotizzato un costo di circa 20k di attività amministrative e relazioni industriali.

Il costo del lavoro comprende l'applicazione integrale degli aumenti derivanti dai CCNL, prevedendo una mitigazione del relativo aumento attraverso l'unificazione del CCNL e la riduzione economica della contrattazione di secondo livello relativa ad indennità e premio di risultato.

In considerazione della ampia fascia oraria di apertura dei servizi presenti in cicletteria, dell'aumento delle postazioni di bike-sharing, dell'aumento del numero di varchi elettronici da gestire, dello sviluppo del progetto di dematerializzazione dei permessi, è previsto l'utilizzo di personale in somministrazione.

Canone della sosta

Il corrispettivo della concessione delle aree del piano sosta è stato calcolato secondo quanto indicato a pagina 2 del presente piano. Il canone previsto per l'esercizio 2020 da versare a Parma Infrastrutture S.p.A. è stato così determinato in euro 1.527k, di cui euro 527k di parte variabile.

3. Budget 2021-2022

INFOMOBILITY S.p.A.	2021	2022
Ricavi	6.968.067	6.887.806
<i>Parcheggi in struttura</i>	<i>171.200</i>	<i>172.685</i>
<i>Mobilità ciclabile</i>	<i>65.373</i>	<i>67.136</i>
<i>Piano sosta</i>	<i>6.599.991</i>	<i>6.534.832</i>
<i>Car sharing</i>	<i>90.342</i>	<i>91.246</i>
<i>Progetti europei e ministeriali</i>	<i>30.587</i>	<i>11.000</i>
<i>Altro</i>	<i>10.574</i>	<i>10.908</i>
Costi produzione e gestione del servizio	884.566	907.506
<i>Parcheggi in struttura</i>	<i>100.782</i>	<i>101.247</i>
<i>Mobilità ciclabile</i>	<i>124.481</i>	<i>127.464</i>
<i>Piano sosta, segnaletica e controllo accessi</i>	<i>535.515</i>	<i>548.432</i>
<i>Car sharing</i>	<i>102.488</i>	<i>104.014</i>
<i>Progetti europei e ministeriali</i>	<i>6.300</i>	<i>8.500</i>
<i>Altro</i>	<i>15.000</i>	<i>17.849</i>
Costi indiretti, costo del lavoro, affitti	4.019.882	4.028.311
<i>Funzionamento generale (amm., strutt., inf.)</i>	<i>308.760</i>	<i>309.378</i>
<i>Affitto immobili e spese di gest. condominiale</i>	<i>149.066</i>	<i>150.109</i>
<i>Lavoro subordinato, in somm., governance</i>	<i>3.562.056</i>	<i>3.568.824</i>
Margine operativo lordo (senza canone sosta)	2.063.619	1.951.989
<i>Sosta - canone</i>	<i>1.527.999</i>	<i>1.522.787</i>
Margine operativo lordo	535.620	429.203
Ammortamenti	181.987	132.601
<i>Materiali</i>	<i>152.294</i>	<i>103.099</i>
<i>Immateriali</i>	<i>29.692</i>	<i>29.503</i>
Risultato operativo	353.633	296.601
<i>Altri oneri</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
Risultato ante imposte	333.633	276.601
<i>Imposte</i>	<i>155.772</i>	<i>135.810</i>
Utile netto	177.862	140.791

I budget 2021 e 2022 sono stati calcolati prevedendo il mantenimento delle principali attività in essere, ed applicando le linee guida indicate nel primo paragrafo del presente documento.

Sulla base di tali ipotesi, il canone di concessione da versare a Parma Infrastrutture S.p.A. risulta pari a circa euro 1.520k sia nel 2021, sia nel 2022.

I dati complessivi di bilancio che ne derivano sono i seguenti:

- per il 2021 si prevede un risultato d'esercizio in utile di euro 178k, che si raggiunge grazie a un fatturato di euro 6.968k, a costi operativi pari a euro 6.432k, ammortamenti per euro 182k, fondi per euro 20k (incentivi per attività Rup) ed imposte per euro 156k (miglior stima disponibile). La differenza tra valore e costi della produzione, individuabile nel Risultato Operativo, è pari a euro 353k. **La capacità dell'azienda di creare cassa attraverso la propria gestione operativa, determinabile dal margine operativo lordo, è pari ad euro 354K, cui sommando il canone di concessione da versare a Parma Infrastrutture, si genera un flusso di cassa "complessivo" pari ad euro 2.064K.**
- per il 2022 si prevede un risultato d'esercizio in utile di euro 141k, che si raggiunge grazie a un fatturato di euro 6.888k, a costi operativi pari a euro 6.459k, ammortamenti per euro 133k, fondi per euro 20k (incentivi per attività Rup) ed imposte per euro 136k (miglior stima disponibile). La differenza tra valore e costi della produzione, individuabile nel Risultato Operativo, è pari a euro 297k. **La capacità dell'azienda di creare cassa attraverso la propria gestione operativa, determinabile dal margine operativo lordo, è pari ad euro 429K, cui sommando il canone di concessione da versare a Parma Infrastrutture, si genera un flusso di cassa "complessivo" pari ad euro 1.952K.**

L'Amministratore Unico
Dott. Michele Ziveri

Allegato – Indicatori di performance

Infomobility S.p.A.										
OBIETTIVO	INDICATORE	FORMULA	2018 Previsionale	2018 Consuntivo	2018 Scost	2019 Previsionale	2020 Previsionale	2021 Previsionale	2022 Previsionale	
Aumento performance economiche	Economici	1 Ricavi complessivi piano sosta da parcometri, titoli, App Sp	4.914.706	4.906.983	- 7.723	4.972.859	6.161.918	6.179.112	6.108.156	
		2 Ricavi giornalieri da parcometri, titoli, App Sp	16.382	16.357	- 26	16.304	20.336	20.326	20.226	
		3 Canone di concessione	663.809	663.864	55	664.512	1.527.288	1.527.999	1.522.787	
Miglioramento del servizio della sosta	Controllo territoriale	4 N. medio ausiliari turno mattino	9,0	8,5	-0,5	8,1	9,5	9,5	9,5	
		5 N. medio ausiliari turno pomeriggio	7,0	6,8	-0,2	6,7	7,5	7,5	7,5	
		6 N. medio ausiliari turno serale	2,5	2,4	-0,1	2,5	2,5	2,5	2,5	
		7 N. medio sanzioni diurne al giorno	140	124	-16	115	130	140	140	
		8 N. medio sanzioni serale al giorno	12	11	-1	10	11	12	12	
		9 N. medio addetti in Centrale varchi	4,0	4,0	0,0	5,0	5,0	6,0	6,0	
		10 N. stalli ritracciati	3.300	350	-2.950	2.500	3.300	3.300	3.300	
	Servizi legati al piano sosta	11 N. guasti / numero parcometri totali	1,5	1,6	0,1	1,2	1,5	1,5	1,5	
		12 N. medio addetti sportello DUC / giorno	7,0	7,0	0,0	7,5	7,0	6,5	6,0	
		13 N. medio pratiche sportello DUC / giorno	115	118	3	115	90	90	90	
	Miglioramento servizi mobilità sostenibile	Efficienza car-sharing	14 N. medio abbonati/iscritti annui	380	382	2	400	450	500	500
			15 Numero km fatti / numero auto	10.500	9.998	-502	9.000	10.000	11.000	11.000
		Efficienza bike-sharing	16 N. medio abbonati annui	1.045	955	-90	1.100	1.200	1.200	1.200
17 Numero spostamenti			52.600	62.281	9.681	73.492	80.173	80.000	80.000	
Efficienza Cicletteria		18 Numero noleggi bici	2.550	2.587	37	1.811	2.500	2.500	2.500	
		19 Numero depositi biciclette	38.748	38.531	-217	34.293	38.000	38.000	38.000	
20 Numero depositi scooter		1.900	2.414	514	3.138	3.000	3.000	3.000		
Progetti di mobilità europei e ministeriali / regionali per	Progetti mobilità sostenibile	21 Numero progetti terminati	0	0	0	1	1	2	1	
		22 Numero progetti finanziati o in sviluppo per partecipazione a bandi	4	4	0	4	3	2	1	