

OGGETTO: ATR soc.cons.a r.l. – Assemblea ordinaria dei soci del 20 dicembre 2019

INDICAZIONI GENERALI PREVENTIVO ANNO 2020

Il budget 2020 è stato definito tenendo conto, oltre che dell'acquisizione del ramo d'azienda della Parcheggio spa che determina sul preventivo un incremento della voce di costo per servizi, per ammortamenti e per interessi ed oneri finanziari ed una riduzione dei costi per godimenti beni di terzi, anche della rinegoziazione mutui. Il risultato economico è previsto a pareggio.

Per il servizio sosta Cesena è previsto avanzo da trasferire all'ente di € 215.000 di cui € 39.000 per sosta ospedale in linea con le previsioni di bilancio comunale

Dalla relazione al budget si rileva: le attività che svolgerà ATR riguardano:

- gestione sosta: è previsto investimento per acquisto di nuovi parcometri e per Cesena è prevista eventuale personalizzazione dell'attuale sistema ztl ed eventuale nuovo sistema di informazioni ai parcheggi
- gestione servizi scolastici: l'attività è svolta con apposite convenzioni, per 9 comuni tra cui Cesena e riguarda la progettazione del servizio - l'affidamento dello stesso - redazione piano tecnico economico - controllo attività svolta - aggiornamento del progetto in base a richieste dei comuni; per l'attività il ricavo di atr è pari al 1% del costo servizio; per Cesena è previsto anche il trasporto dei disabili diretti ai centri di formazione
- gestione infrastrutture del tpl: le strutture sono rese disponibili, con contratti di locazione, ad amr e riguardano depositi, per i quali atr sostiene i costi delle manutenzioni straordinarie e pianifica e gestisce le attività di sviluppo, e le infrastrutture di fermata (pensiline, palline, box segnaletica e orizzontale); per il 2020 sono previsti investimenti per il deposito di Cesena con la sistemazione di impianto di rifornimento di metano e lavaggio; sono inoltre previsti investimenti per nuovi impianti di fermata di tipo urbano in Cesena

	Preventivo 2019	Preventivo 2020	%
Valore della produzione	6.151.315	6.468.926	5,16
Costi operativi	5.310.755	5.640.766	6,21
RISULTATO OPERATIVO LORDO	840.560	828.160	-1,47
Ammortamenti e accantonamenti	727.590	723.150	-0,61
RISULTATO OPERATIVO NETTO	112.970	105.010	-7,04
Gestione finanziaria	-80.670	-63.810	-20,89
RISULTATO LORDO D'ESERCIZIO	32.300	41.200	27,55
Imposte	32.300	41.200	27,55
RISULTATO D'ESERCIZIO	0	0	0

	Consuntivo 2018	Preventivo 2020	%
Valore della produzione	6.504.679	6.468.926	-0,54
Costi operativi	5.800.190	5.640.766	-2,75
RISULTATO OPERATIVO LORDO	704.489	828.160	17,55
Ammortamenti e accantonamenti	627.933	723.150	15,16
RISULTATO OPERATIVO NETTO	76.556	105.010	37,16
Gestione finanziaria	-39.222	-63.810	62,68
RISULTATO LORDO D'ESERCIZIO	37.334	41.200	10,35
Imposte	37.334	41.200	10,35
RISULTATO D'ESERCIZIO	0	0	0

BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022

	2020	2021	2022
Valore della produzione	6.468.926	6.443.986	6.543.986
Costi operativi	5.640.766	5.397.946	5.381.296
RISULTATO OPERATIVO LORDO	828.160	1.046.040	1.162.690

Ammortamenti e accantonamenti	723.150	951.730	1.083.080
RISULTATO OPERATIVO NETTO	105.010	94.310	79.610
Gestione finanziaria	-63.810	-53.110	-38.410
RISULTATO LORDO D'ESERCIZIO	41.200	41.200	41.200
Imposte	41.200	41.200	41.200
RISULTATO D'ESERCIZIO	0	0	0