

OGGETTO: ATR soc.cons.a r.l. – Assemblea ordinaria dei soci del 7 gennaio 2021

INDICAZIONI GENERALI PREVENTIVO ANNO 2021

Il budget 2021 è stato redatto tenendo conto degli effetti economici prodotti dalla pandemia nell'anno 2020 anche in parte anno 2021. Il risultato economico è previsto a pareggio.

Per il servizio sosta Cesena è previsto avanzo da trasferire all'ente di € 115.000 oltre ad € 39.000 per sosta ospedale; la riduzione utile è dovuto agli ammortamenti sugli investimenti effettuati nel 2020 per il sistema delle infrazioni semaforiche e corsie bus e per gli ammortamenti previsti a seguito degli investimenti del 2021 sui parcheggi in struttura, ma in particolare per la riduzione dei ricavi a seguito pandemia che la società presume continui ad avere effetti negativi nel primo semestre 2021; per bilanciare la riduzione di ricavi ed i maggiori oneri per investimenti è stato previsto l'utilizzo fondi spese future del comune di cesena per € 220.000

Si evidenzia che la previsione dell'avanzo non è in linea con le previsioni di bilancio comunale per cui occorrerà procedere con necessarie variazioni.

Sono previsti investimenti per totali € 1.889.920 per acquisto immobile (ex palazzina vigili) per ammodernamenti, manutenzioni ed adeguamenti infrastrutture

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

- gestione sosta cesena: è previsto eventuale personalizzazione del sistema ztl ed il nuovo sistema di informazione sull'occupazione dei parcheggi e degli stalli su strada oltre all'ammodernamento dei parcheggi in struttura con installazione di nuovo sistema di accesso e pagamento sosta
- gestione servizi scolastici: l'attività è svolta con apposite convenzioni, per 8 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 2% del costo servizio
- 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 2021 è stato previsto investimento per nuova sede aziendale finanziato per € 800.000 con accensione di mutuo ed in parte con estinzione polizza assicurativa; per il 2021 sono previsti investimenti per il deposito di Cesena con la sistemazione di impianto di rifornimento di carburate; sono inoltre previsti investimenti per nuovi impianti di fermata di tipo urbano in Cesena

	Preventivo 2020 rettificato	Preventivo 2021	%
Valore della produzione	5.406.290	6.631.934	22,67
Costi operativi	4.589.040	5.745.474	25,2
RISULTATO OPERATIVO LORDO	817.250	886.460	8,46
Ammortamenti e accantonamenti	721.740	797.190	10,45
RISULTATO OPERATIVO NETTO	95.510	89.270	-6,53
Gestione finanziaria	-63.810	-57.270	-10,24
RISULTATO LORDO D'ESERCIZIO	31.700	32.000	0,94
Imposte	31.700	32.000	0,94
RISULTATO D'ESERCIZIO	0	0	0

	Consuntivo 2019	Preventivo 2021	%
Valore della produzione	6.766.650	6.631.934	-2
Costi operativi	5.629.144	5.745.474	2
RISULTATO OPERATIVO LORDO	1.137.506	886.460	-22,06
Ammortamenti e accantonamenti	1.026.815	797.190	-22,36
RISULTATO OPERATIVO NETTO	110.691	89.270	-19,35
Gestione finanziaria	-48.196	-57.270	18,82
RISULTATO LORDO D'ESERCIZIO	62.495	32.000	-48,79
Imposte	62.495	32.000	-48,79
RISULTATO D'ESERCIZIO	0	0	0

BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022

	2021	2022	2023
Valore della produzione	6.631.934	6.817.324	6.890.384
Costi operativi	5.745.474	5.774.174	5.774.174
RISULTATO OPERATIVO LORDO	886.460	1.043.150	1.116.210
Ammortamenti e accantonamenti	797.190	962.460	1.042.860
RISULTATO OPERATIVO NETTO	89.270	80.690	73.350
Gestione finanziaria	-57.270	-48.690	-41.350
RISULTATO LORDO D'ESERCIZIO	32.000	32.000	32.000
Imposte	32.000	32.000	32.000
RISULTATO D'ESERCIZIO	0	0	0