

INDICAZIONI BUDGET 2019 START ROMAGNA SPA

Assunti di base della predisposizione budget evidenziati dalla società:

- assenza di approvazione piano industriale per l'anno
- assenza di informazioni sui rinnovi contrattuali dell'Agenzia, sui volumi di servizi e correlate risorse; il budget prevede corrispettivi in continuità con anno 2018
- livello corrispettivi non sufficiente a coprire aumento dei costi per carburanti, per ccnl 2015-2017, piano di investimenti, in particolare per maggiori ammortamenti: il budget ha previsto incremento istat del 17% sui corrispettivi 2018, rimborso dei maggiori costi di ammortamenti legati agli investimenti, il rimborso dei maggiori oneri legati al rinnovo ccnl 2018-2020 ed il rimborso maggiori costi gasolio per un incremento totale rispetto al 2018 di 1,31 mln
- in sintesi i valori sopra esposti adottati per la definizione del budget:

Maggiore costo carburanti	0,62 mln
CCNL (accantonamento =2018)	0,50 mln
Maggiori costi utenze	0,25 mln
Investimenti (ammort.)	0,65 mln
Innovazione tecnologica	0,20 mln
Aumento ricavi tariffari da modifica tariffaria giugno 2018	0,54 mln
Contributi rimborso malattia (=anni precedenti)	0,52 mln
Corrispettivi	1,31 mln

- con questi principali presupposti, il budget si assesta in leggero utile

Confronto budget 2019 e budget 2018:

CONTO ECONOMICO	preventivo 2019	preventivo 2018
Corrispettivi TPL	53.665.000	51.563.100
Ricavi del traffico	23.366.100	22.853.000
Ricavi altri servizi	1.501.600	1.471.300
Contributi c/esercizio	1.574.000	1.500.000
Altri ricavi e proventi	2.297.200	2.205.400
Valore della produzione	82.403.900	79.592.800
Capitalizzazioni	920.000	1.100.000
Consumi ed acquisti	11.678.600	10.776.200
Manutenzioni	2.760.300	2.592.600
Prestazioni servizi	18.340.600	17.393.400
Personale	44.880.800	44.441.300
Costi della produzione	77.660.300	75.203.500
Margine Lordo	5.663.600	5.489.300
Ammortamenti e accantonamenti	5.469.500	5.051.300
Margine netto	194.100	438.000
Gestione finanziaria	-74.600	-193.200
Gestione straordinaria	0	-82.000
Risultato Prima delle Imposte	119.500	162.800
Imposte sul reddito dell'esercizio	-100.000	-100.000
Utile dell' Esercizio	19.500	62.800