



Budget previsionale

Revisione del  
15/10/2018

---

**A.T.M. S.p.A. TRAPANI (ex S.A.U./ TRAPANI) socio unico**

**Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani**

[www.atmtrapani.it](http://www.atmtrapani.it)

Codice Fiscale e P.Iva: 01805620810 Sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: [atmtrapani@legalmail.it](mailto:atmtrapani@legalmail.it) @mail: [segreteria@atmtrapani.it](mailto:segreteria@atmtrapani.it)

Iscritta Ufficio Registro Imprese di Trapani: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.: € 1.291.142

## Sommario

1. Premessa.....	3
2. Revisione budget previsionale per l'anno 2018.....	3
2.1 Variazione ricavi attesi.....	4
2.1 Variazione costi attesi.....	5
3. Conclusioni.....	5

---

**A.T.M. S.p.A. TRAPANI (ex S.A.U./ TRAPANI) socio unico**

**Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani**

[www.atmtrapani.it](http://www.atmtrapani.it)

Codice Fiscale e P.Iva: 01805620810 Sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: [atmtrapani@legalmail.it](mailto:atmtrapani@legalmail.it) @mail: [segreteria@atmtrapani.it](mailto:segreteria@atmtrapani.it)

Iscritta Ufficio Registro Imprese di Trapani: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.: € 1.291.142

## 1. Premessa

Il presente aggiornamento riporta le modifiche di conto economico di Budget relativamente alle seguenti voci:

- ✓ Incremento ricavi per:
  - Contributo Regionale per il TPL (vedi DDS 1505/S1)
  - Gestione aree di sosta a pagamento (vedi Delibera di Giunta 22/2018 e Decreto del Sig. Sindaco 12 del 02/08/2018)
  - Manutenzione segnaletica orizzontale e verticale (affidamento "in house")
  
- ✓ Costi
  - Incremento: Acquisto materiale di consumo per attività di manutenzione segnaletica orizzontale e verticale
  - Riduzione: costi per il personale in seguito a quiescenza di un operatore d'esercizio e dimissioni di una dipendente area amministrativa
  
- ✓ Ammortamenti per acquisto di:
  - Attrezzatura "traccia linee" professionale
  - Parcometri per nuove aree di sosta a pagamento
  - Arredi ufficio abbonamenti TPL e strisce blu
  - Computers e relative licenze d'uso

## 2. Revisione budget previsionale per l'anno 2018

Il seguente prospetto di budget previsionale riporta gli aggiornamenti sopra elencati.

Si allega pertanto il budget aggiornato al 15/10/2018, il budget come da documento del 27/03/18 e il consuntivo al 31/12/2017.

Descrizione	Budget	Budget	Conto Economico
	31/12/2018 al 15/10	31/12/2018 al 27/3	31/12/2017
<b>Valore della produzione:</b>	<b>€ 7.179.415</b>	<b>€ 7.072.284</b>	<b>€ 7.064.957</b>
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 6.145.363	€ 6.038.231	€ 6.122.213
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:	€ 1.034.052	€ 1.034.052	€ 942.744
<b>Costi della produzione:</b>	<b>€ 6.772.300</b>	<b>€ 6.757.800</b>	<b>€ 6.701.750</b>
Costi materie prime, sussidiarie, di consumo	€ 1.400.250	€ 1.351.250	€ 1.328.858
Costi per servizi	€ 808.578	€ 808.578	€ 740.735
per godimento di beni di terzi:	€ 2.436	€ 2.436	€ 2.436
<b>per il personale:</b>	<b>€ 4.143.428</b>	<b>€ 4.183.928</b>	<b>€ 4.165.661</b>
Salari e stipendi	€ 2.960.542	€ 3.010.542	€ 2.995.244
Oneri sociali	€ 888.463	€ 905.963	€ 905.963
Trattamento di fine rapporto	€ 229.423	€ 232.423	€ 232.423
Altri costi	€ 65.000	€ 35.000	€ 32.031
<b>Ammortamento e svalutazioni:</b>	<b>€ 268.693</b>	<b>€ 262.693</b>	<b>€ 371.686</b>
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali: € 15.234	€ 15.234	€ 15.234	€ 15.234
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali: € 178.458	€ 172.458	€ 172.458	€ 172.458
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide € 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 183.994
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci € 64.074	€ 64.074	€ 64.074	€ 24.389
Accantonamenti per rischi € 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 10.000
Oneri diversi di gestione	€ 54.841	€ 54.841	€ 57.985
<b>Differenza tra Valore e Costi della produzione</b>	<b>€ 407.116</b>	<b>€ 314.484</b>	<b>€ 363.207</b>
<b>Proventi e oneri finanziari:</b>	<b>-€ 11.243</b>	<b>-€ 11.243</b>	<b>-€ 7.735</b>
Altri proventi finanziari:	€ 0	€ 0	€ 40
Proventi diversi dai precedenti	€ 8.100	€ 8.100	€ 7.775
- Proventi diversi	€ 0	€ 0	€ 40
Interessi e altri oneri finanziari	€ 3.143	€ 3.143	€ 0
- Inter. e oner.fin. diversi	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>€ 395.872</b>	<b>€ 303.241</b>	<b>€ 355.472</b>
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 95.000	€ 74.443	€ 86.626
<b>Utile (perdite) dell'esercizio</b>	<b>€ 300.872</b>	<b>€ 228.798</b>	<b>€ 268.846</b>

## 2.1 Variazione ricavi attesi

La tabella di seguito riportata evidenzia le variazioni dei ricavi delle vendite e prestazioni in confronto tra l'aggiornamento odierno del budget e quanto preventivato nel documento del 27/03/2018:

	Budget al 15/10/18	Budget al 27/03/2018	Differenze %
• Gestione aree di sosta a pagamento	€ 1.950.000	€ 1.905.000	+2%
• Gestione parcheggio Egadi	€ 45.000	€ 45.000	---
• Gestione parcheggio Multipiano	€ 158.000	€ 158.000	---

**A.T.M. S.p.A. TRAPANI (ex S.A.U./ TRAPANI) socio unico**

**Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani**

[www.atmtrapani.it](http://www.atmtrapani.it)

Codice Fiscale e P.Iva: 01805620810 Sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: [atmtrapani@legalmail.it](mailto:atmtrapani@legalmail.it) @mail: [segreteria@atmtrapani.it](mailto:segreteria@atmtrapani.it)

Iscritta Ufficio Registro Imprese di Trapani: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.: € 1.291.142

• Titoli di viaggio e abbonamenti TPL	€ 844.500	€ 844.500	---
• Contratto di servizio Comune di Trapani	€ 1.155.000	€ 1.155.000	---
• Contributo per servizio nel centro storico	€ 154.900	€ 154.900	---
• Contributo per l'intensificazione scolastica	€ 245.700	€ 245.700	---
• Corrispettivo Contributo Regionale	€ 1.552.263	€ 1.530.131	<b>1%</b>
• Manutenzione segnaletica	€ 40.000	0	---
<b>Totale</b>	<b>€ 6.145.363</b>	<b>€ 6.038.231</b>	<b>2%</b>

## 2.1 Variazione costi attesi

In riferimento a quanto riportato nelle premesse si allega la tabella di sintesi della variazione dei costi attesi:

	Budget al 15/10/18	Budget al 27/03/2018	Differenze %
• Materie prime, sussidiarie, di consumo	€ 1.400.250	€ 1.351.250	<b>+4%</b>
• Costi per il personale	€ 4.143.428	€ 4.183.928	<b>-1%</b>
• Ammortamenti e svalutazioni	€ 268.693	€ 262.693	<b>+2%</b>

## 3. Conclusioni

L'aggiornamento del presente budget pertanto porterebbe a un utile prima delle imposte pari a € 395.872 (incremento del 32%).

Si ritiene che le stime economico-finanziarie, conseguenti a quanto riportato nelle premesse del presente documento, permettono di ipotizzare che la realizzazione delle iniziative, descritte nel documento del 27/03/2018, possa costituire un ottimo investimento per il socio e contribuire al potenziamento e alla crescita di ATM Spa, non soltanto come Azienda di trasporto pubblico tradizionalmente intesa ma, anche, come gestore di ulteriori servizi affidati in house dal Socio Comune di Trapani al fine di rendere ATM Spa un'azienda di gestione di servizi per la mobilità urbana.

Valutata pertanto la fattibilità, economica e finanziaria, del presente piano e verificata la coerenza delle politiche aziendali con gli obiettivi strategici prefissati, se ne chiede la sua condivisione ed attuazione.

Con Osservanza

Trapani, 15/10/2018

L'Amministratore Unico

---

(Ing. Massimo La Rocca)

Fto l'Amministratore Unico ing. Massimo La Rocca

***Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del DLG num 39/1993.***