



PIANO PLURIENNALE 2013-15

INFOMOBILITY S.p.A.
Amministratore Unico
Caleb Procopio

Signori azionisti,

come richiesto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n.68 del 13 Luglio 2011, siamo a presentarvi il piano pluriennale 2013-15 contenente i conti economici previsti per il triennio a venire.

Il piano è stato costruito tenendo conto da un lato dei vincoli di Bilancio del Comune di Parma e dall'altro delle esigenze di mantenimento della continuità aziendale.

Oltre al mantenimento delle principali attività poste in essere dall'azienda (gestione della mobilità ciclabile, car-sharing, progetti ministeriali ed europei, segnaletica, piano sosta e parcheggi in struttura), e al monitoraggio sul contenimento dei costi di struttura già operato nel corso del 2012, le principali linee di intervento, contenute nel presente piano industriale di Infomobility S.p.A., che si prevede avranno impatti positivi già sul budget 2013, sia in termini economici sia finanziari, sono le seguenti:

- incremento tariffario del piano sosta, già avviato il 22/10/2012
- emissione a pagamento dei permessi di sosta per i residenti
- estensione delle righe blu nella zona 7 a partire da luglio 2014

Sul fronte dei nuovi investimenti, anche nell'ottica di una rifocalizzazione del piano sosta quale "core business" aziendale, è prevista, a partire da luglio 2014, l'accensione di un leasing per l'acquisto 100 nuovi parcometri, alcuni dei quali andranno in sostituzione di vecchi macchinari ormai obsoleti e mal funzionanti e gli altri riforniranno la zona 7 in via di estensione. Inoltre, sarà necessario procedere all'acquisto di un nuovo carro attrezzi, in quanto quello attualmente in uso è ormai mal funzionante, e comporta numerosi costi di manutenzione. Per entrambe le operazioni, si individua negli introiti del piano sosta la modalità di finanziamento.

Sempre in quest'ottica, ipotizziamo di porre in essere tre assunzioni di ausiliari del traffico, per le quali è già stata conclusa la selezione e pubblicata la relativa graduatoria, al fine di portare a 82.00 l'FTE (full time equivalent), l'indice che quantifica in modo univoco il numero dei dipendenti come se fossero tutti full-time. Si individua, infatti, in 82.00 il valore ideale di FTE per l'organico aziendale.

E' inoltre prevista la realizzazione nel 2013 di postazioni di bike sharing, per un valore fino a euro 130k, finanziate dal Comune di Parma, assegnate a Infomobility con la determina 593 del 28/03/2011 e il contratto 40262 del 27/01/2012.

INFOMOBILITY S.p.A.
Amministratore Unico
Galeo Procopio

Piano industriale	2013	2014	2015
Ricavi	7.143.853	6.395.251	6.430.506
Parcheggi in struttura	110.605	110.137	111.238
Mobilità ciclabile	186.208	55.993	56.553
Trasporto amministratori	7.200	7.200	7.200
Sosta	5.505.392	5.570.196	5.667.982
Segnaletica	522.968	280.000	280.000
Fatturazione service a Parma Infrastrutture	280.000	280.000	280.000
Fatturazione lavori nostro conto	242.968	-	-
Semafori	190.000	190.000	190.000
Car sharing	115.698	115.228	117.533
Bollino blu	-	-	-
Ricavi da MATT 2009	104.033	-	-
PNSS - Piano nazionale sicurezza stradale	301.003	-	-
Contributi per progetti ministeriali e europei	100.746	66.496	-
Altri servizi / lavori	-	-	-
Costi produzione e gestione	1.874.455	1.213.332	1.239.603
Parcheggi - Costi di produzione e gestione del servizio	55.053	55.053	56.154
Mobilità ciclabile - Costi di produzione e gestione del servizio	231.790	114.826	117.123
Trasporto amministratori - Costi di produzione e gestione del servizio	7.200	7.200	7.200
Sosta - Costi di produzione e gestione del servizio	544.637	584.916	644.916
Segnaletica - Costi di produzione e gestione del servizio	250.536	24.473	16.691
Semafori - Costi di produzione e gestione del servizio	180.000	180.000	180.000
Car sharing - Costi di produzione e gestione del servizio	228.968	228.968	217.520
Bollino blu - Costi di produzione e gestione del servizio	-	-	-
Costi per realizzazione MATT 2009	47.455	-	-
PNSS - Costi di produzione e gestione del servizio	285.953	-	-
Progetti europei e ministeriali - costi di realizzazione	42.863	17.896	-
Altro - Costi di produzione e gestione del servizio	-	-	-
Margine primo	5.269.398	5.181.918	5.190.903
Costi indiretti, costo del lavoro, affitti	4.003.673	4.085.660	4.116.528
Front Office	12.800	13.542	12.864
Costi sistemi informativi - telefonici - reti	76.029	76.029	68.426
Costi amministrativi, di struttura e indiretti di comunicazione	341.465	326.465	293.818
Affitto immobili	158.340	159.840	161.439
Costo del lavoro, a progetto e in consulenza	3.415.038	3.509.785	3.579.981
Margine operativo lordo (senza canone della sosta)	1.265.725	1.096.258	1.074.375
Sosta - canone	600.000	600.000	600.000
Margine operativo lordo	665.725	496.258	474.375
Ammortamenti	160.745	127.763	90.698
Materiali	108.656	98.253	79.023
Immateriali	52.089	29.509	11.675
Risultato operativo	504.980	368.495	383.677
Oneri finanziari	90.000	90.000	90.000
Risultato ante imposte	414.980	278.495	293.677
Imposte	293.914	240.252	247.629
Utile netto	121.067	38.243	46.048

BUDGET 2013

Come da piano industriale di pagina 3, per il 2013 si prevede un risultato d'esercizio in utile di euro 121k, che si raggiunge grazie a un fatturato di euro 7.144k, a costi operativi pari a euro 6.478k, ammortamenti per euro 160k, oneri finanziari per euro 90k e imposte per euro 294k.

Nella pagine seguenti è visualizzato il conto economico per Business Unit e successivamente la spiegazione delle voci di costo e ricavo.

INFOMOBILITY S.p.A.
Amministratore Unico
Caleb Procopio



CONTO ECONOMICO 2013

BUDGET 2013												
	Parcheggi in struttura	Mobilità ciclabile	Trasporto amministratori	Sosta	Segnaletica	Semafori	Car sharing	Bollino blu	MATT 2009	PNSS3	Progetti ministeriali e europei	Supporto Comune di Parma
Ricavi	7.143.853	110.605	186.208	7.200	5.505.392	522.968	190.000	115.698	-	104.033	301.003	100.746
Costi di produzione e gestione del servizio	1.919.396	55.053	231.790	7.200	582.943	257.171	180.000	228.968	-	47.455	285.953	42.863
Canone della sosta	600.000				600.000							
Costo del lavoro diretto	2.730.717	9.749	93.906	-	2.135.887	287.591	6.620	73.405	-	5.126	-	53.835
Ammortamenti diretti	140.993	56.057	23.236	9.223	41.801	1.900	-	2.549	-	-	-	6.227
Costi diretti	5.391.107	120.859	348.932	16.423	3.360.631	546.661	186.620	304.923	-	52.581	285.953	60.061
Margine di contribuzione	1.752.747	(10.255)	(162.725)	(9.223)	2.144.762	(23.693)	3.380	(189.225)	-	51.453	15.050	(60.061)
Front Office	49.179	761	1.282	50	37.900	3.600	1.308	796	-	716	2.072	694
Costi sistemi informativi - telefonici - reti	76.029	1.177	1.982	77	58.591	5.566	2.022	1.231	-	1.107	3.203	1.072
Costi amministrativi, di struttura e indiretti di comunicazione	418.486	6.479	10.908	422	322.505	30.635	11.130	6.778	-	6.094	17.633	5.902
Costo del lavoro indiretto	684.321	10.595	17.837	690	527.370	50.096	18.200	11.083	-	9.965	28.834	9.651
Quota ammortamenti indiretti	19.751	7.853	3.255	1.292	5.856	266	-	357	-	-	-	872
Costi indiretti	1.247.766	26.866	35.264	2.530	952.222	90.163	32.661	20.245	-	17.883	51.742	17.318
Risultato operativo	504.980	(37.120)	(197.989)	(11.753)	1.192.539	(113.857)	(29.281)	(209.470)	-	33.569	(36.692)	(24.034)

PARCHEGGI IN STRUTTURA

Le previsioni d'incasso sono basate sul volume d'affari dell'anno precedente, tenuto conto del probabile aumento di un punto percentuale dell'iva a partire da luglio 2013, che comporta una riduzione del ricavo imponibile della Società, ipotizzando di mantenere inalterate le tariffe (che sono iva compresa). Le quote di ammortamento diretto includono i parcheggi Dus e Lanfranco, di piena proprietà di Infomobility.

I costi indiretti sono imputati in proporzione al fatturato della business unit.

MOBILITA' CICLABILE

Di seguito il dettaglio dei ricavi della mobilità ciclabile :

Bike sharing	3.977
Punto Bici via Toschi	11.191
Velostazione	41.080
Ricavi per opere infrastrutturali	129.960
	186.208

Le previsioni degli incassi di noleggio bici bike sharing, noleggio bici al punto bici in Via Toschi e di deposito alla velostazione sono basate sull'analisi dei dati storici del servizio, tenuto conto del probabile aumento di un punto percentuale dell'iva a partire da luglio 2013, che comporta una riduzione del ricavo imponibile della Società, ipotizzando di mantenere inalterate le tariffe (che sono iva compresa). I costi di gestione sono individuabili in particolare nella manutenzione delle biciclette e delle postazioni, nell'affitto del punto bici, nei costi di gestione del punto bici e nel servizio di guardiana della velostazione, per la quale non si prevedono cambiamenti di giorni e orario d'apertura. Rispetto al 2012, vengono meno i costi di gestione del bike office della stazione, chiuso a tempo indeterminato in accordo con l'Amministrazione Comunale.

A livello di attività infrastrutturali, è prevista la realizzazione a carico di Infomobility di postazioni di bike sharing, attraverso gli affidamenti eseguiti dal Comune di Parma a favore della Società con la determina 593 del 28/03/2011 e il contratto 40262 del 27/01/2012, per ricavi pari a euro 130k e costi relativi pari a euro 117k.

I costi indiretti sono imputati in proporzione al fatturato della business unit.

TRASPORTO AMMINISTRATORI

Il nuovo servizio di trasporto amministratori del Comune di Parma, affidato alla Società nel mese di settembre 2012, prevede la concessione in utilizzo all'Amministrazione Comunale di una autovettura della flotta car-sharing, con conseguente rifatturazione al Comune dei relativi costi pari a euro 7,2k.

I costi indiretti sono imputati in proporzione al fatturato della business unit.

INFOMOBILITY S.p.A.
Amministratore Unico
Gianfranco Procopio

PIANO SOSTA E CONTROLLO ACCESSI ALLA ZTL

Le principali assunzioni in base alle quali sono stati ipotizzati i ricavi ed i costi del piano sosta per l'anno 2013 sono le seguenti:

- i ricavi 2013 sono basati sui dati 2012, tenuto conto del probabile aumento di un punto percentuale dell'iva a partire da luglio 2013, che comporta una riduzione del ricavo imponibile della Società
- acquisto di un carro attrezzi per il servizio rimozione per un costo pari a euro 100k, ammortizzato prevedendo una vita utile dello stesso di 10 anni
- incassi per l'emissione dei nuovi permessi a pagamento per residenti, come deliberato dalla Giunta Comunale in data 6/09/2012; si prevede un aumento di ricavi pari a circa euro 400k di competenza dell'esercizio 2013, comprensivi di una quota dei permessi 2013 non ancora rilasciati nel 2012 e di una quota dei permessi 2014 rilasciati verso fine esercizio. A fronte del suddetto incremento dei ricavi, si stimano i costi dell'operazioni pari a euro 85k.
- canone della sosta da versare a Parma Infrastrutture pari a euro 600k come deliberato dall'Amministrazione Comunale in concomitanza con il rinnovo della convenzione per la gestione del piano sosta.

Il costo del lavoro 2013 tiene conto di 3 probabili nuove assunzioni di ausiliari del traffico, attraverso la graduatoria realizzata con selezione pubblica nel 2012, a tempo determinato di 9 mesi con eventuale successiva conversione a tempo indeterminato come prevede l'accordo aziendale.

Il totale del costo diretto del personale è così diviso :

<i>Gestione e manutenzione parcometri</i>	<i>133.118,91</i>
<i>Vendita titoli, front office, gestione e rilascio permessi</i>	<i>292.010,33</i>
<i>Controllo strade (ausiliari del traffico)</i>	<i>1.235.424,46</i>
<i>Servizio rimozione</i>	<i>137.874</i>
<i>Controllo accessi (varchi ztl)</i>	<i>183.484</i>
<i>Segnaletica piano sosta</i>	<i>23.161,05</i>
<i>Gestione amministrativa e operativa</i>	<i>130.814,98</i>
	2.135.887,03

I costi indiretti sono imputati in proporzione al fatturato della business unit.

SEGNALETICA

I ricavi dei lavori di segnaletica sono ipotizzati pari ad euro 522k, di cui euro 280k nei confronti di Parma Infrastrutture S.p.A., come corrispettivo dei servizi di ingegneria e project management finalizzati alla progettazione degli interventi previsti nella attività di global segnaletica, nonché assistenza alle gara di appalto, affidamento lavori e successive contabilità.

INFOMOBILITY S.p.A.
Amministratore Unico
Caleb Procopio

I lavori ancora in capo direttamente a Infomobility, che si prevede di concludere nell'esercizio 2013, sono quantificati in euro 243k. Il dettaglio di tali lavori è indicato nella tabella sottostante.

Riferimento	Descrizione	Importo in k eur
Parma Infrastrutture Service	Progetto Oltretorrente - Sistema Bixio. Nuovi arredi e nuova segnaletica ed impiantistica semaforica - CUP I99H10000040004	84,62
Parma Infrastrutture Service	Segnaletica orizzontale e verticale in via Montanara CUP I97H11000180004	50,46
Determina Dirigenziale 2823	Affidamento di interventi di manutenzione straordinaria della segnaletica stradale nel Comune di Parma - III stralcio di interventi. Impegno di spesa anno 2010. CUP I97H10000630004.	32,09
Determina Dirigenziale 2903	Installazione di varchi di controllo accessi alle corsie riservate bus in Parma - Affidamento ad Infomobility Spa della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori. CUP I97F10000050004	30,05
Determina Dirigenziale 488	Sistema integrato di rotatorie e nuova viabilità nel comparto Villetta-La Spezia-Milazzo: approvazione preventivo Infomobility per realizzazione segnaletica orizzontale e verticale. CUP I97H11000190004	23,87
Determina Dirigenziale 1692	Progetto esecutivo di realizzazione Zone 30 e adeguamenti stradali. Interventi di segnaletica orizzontale e verticale - CUP I97H11000320004	11,78
Determina Dirigenziale 2967	Realizzazione "Zone 30" nei tredici quartieri della città- Ridefinizione stralci operativi-suddivisione in tre nuovi stralci per gli anni 2009-2010-2011. Riallineamento della Convenzione con Infomobility S.p.A. - CUP I91B11000020004	6,93
Determina dirigenziale 1576	Affidamenti di interventi di manutenzione straordinaria della segnaletica stradale nel Comune di Parma- I° stralcio 2010 - CUP I97H10000020004	3,17

INFOMOBILITY S.p.A.
Amministratore Unico
Caleb Procopio

I costi indiretti sono imputati in proporzione al fatturato della business unit.

IMPIANTISTICA SEMAFORICA E SEGNALETICA INTERNAMENTE ILLUMINATA

I ricavi equivalgono sostanzialmente all'importo dei costi sostenuti da Infomobility nella gestione degli impianti semaforici, di controllo del traffico e della segnaletica internamente illuminata, affidatagli da Parma Infrastrutture S.p.A. I costi per consumi elettrici sono previsti sulla base dell'andamento storico degli anni precedenti.

I costi indiretti sono imputati in proporzione al fatturato della business unit.

CAR SHARING

Per il servizio del car sharing si prevede di mantenere inalterato il numero di automobili, ad esclusione di quella utilizzata per il servizio di trasporto amministratori. Non sono previsti particolari aumenti né nel numero di utilizzatori del servizio né nel numero di km percorsi. Il costo previsto per la gestione del servizio

nel 2013 è di euro 300k, di cui 230k per canoni di leasing, costi di manutenzione della flotta e gestione degli apparati tecnologici che lo governano.

Non essendo previste modifiche tariffarie i ricavi risentiranno di un leggero decremento rispetto al 2012 a causa del probabile passaggio dell'iva al 22%.

I costi indiretti sono imputati in proporzione al fatturato della business unit.

BOLLINO BLU

A seguito della decisione, presa di concerto con il Settore Mobilità del Comune di Parma, di sospendere la vendita dei bollini, si ipotizza che la vendita rimanga ferma anche per l'esercizio 2013.

MATT 2009

Il piano del MATT è calcolato secondo la rimodulazione del piano operativo di dettaglio comunicatoci dal Settore Mobilità e Ambiente, in attesa che venga la stessa sia approvata. A seguito della rimodulazione, si prevedono ricavi per la Società per euro 104k, così determinati:

Start up nuove postazioni Bike Sharing adeguate e manutenzione	Realizzazione interventi su tutte le postazioni BS (spesa corrente)	48.000
Bike sharing	Adeguamento di tutte le postazioni esistenti e di progetto MATT2009 al sistema regionale MIMUOVO (investimento)	3.306
Comunicazione	Attività di comunicazione e marketing (spesa corrente)	28.926
Monitoraggio	Attività di monitoraggio/benefici (Spesa corrente)	23.802
		104.033

INFOMOBILITY S.p.A.
Amministratore Unico
Galea Procopio

I costi per le attività del progetto che non rientrano nell'ordinaria gestione aziendale sono stimati in euro 47k, a cui si aggiungono i rilasci di risconti 2010 -2011, sul costo del lavoro, pari a euro 5k.

PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE 3

Nel 2013 si prevede di completare tutte le opere rimanenti relative al Piano Nazionale Sicurezza Stradale 3 finanziato dalla Regione Emilia Romagna. Il valore residuo da fatturare al Comune di Parma nel 2013 sarà di euro 300k.

Il costo delle opere da realizzare è stimato in euro 286k, comprensivi dei costi di fornitura, lavori ed eventi collegati al progetto.

I costi indiretti sono imputati in proporzione al fatturato della business unit.

ALTRI PROGETTI EUROPEI E MINISTERIALI

I ricavi di competenza del 2013 sono euro 100k, di cui 30k relativi al progetto Ecostars e 70k relativi al progetto Carma. Il costo del lavoro diretto comprende il rilascio di euro 42k di risconti 2010 e 2011.

I costi complessivi del progetto, infatti, sono stati rimodulati per competenza su tutti gli esercizi interessati dal progetto stesso, in corrispondenza e in proporzione ai relativi ricavi. I costi indiretti sono imputati in proporzione al fatturato della business unit.

SUPPORTO COMUNE DI PARMA

A partire dal 2013 non sono previste altre attività come invece avvenuto negli esercizi passati. Si prevede, infatti, di non ricevere un ulteriore affidamento dal Comune di Parma per il progetto I.C.B.I, "iniziative carburanti a basso impatto", i cui collaboratori, che si occupano direttamente del progetto, termineranno l'attività a fine 2012 e il relativo contratto non verrà prolungato.

Rimane, invece, il supporto fornito al Servizio Mobilità e Ambiente del Comune di Parma attraverso dipendenti della Società che prestano servizio direttamente al Settore. Il costo del servizio è pari a euro 54k.

COSTI AZIENDALI E DI STRUTTURA

I costi per la gestione del Front Office di Viale Mentana sono calcolati in circa euro 50k.

Nella voce "costi amministrativi e di struttura" del conto economico per business unit, sono ricomprese, oltre ai normali costi di funzionamento di un'azienda (es. cancelleria, assicurazioni, etc.) anche il costo del Collegio Sindacale, le spese di consulenza generale, spese legali e notarili, per consulenza fiscale e del lavoro. In particolare sono previsti euro 35k per assistenza in cause legali, 30k per consulenze utili alla gestione aziendale, quali per esempio quella riguardante supporto legale per gare e contratti. Rientra in questa tipologia di costi anche il costo per versamenti IMU, stimato in euro 30k.

Nei "costi dei sistemi informativi – telefoni – reti" sono inglobati tutti i costi relativi a sistemi informatici e di telefonia fissa dell'azienda, computer, stampanti, connessioni internet e rete aziendale. E' previsto un contratto di service con itCity, società partecipata del Comune di Parma, per la gestione, manutenzione e assistenza dei server, della rete, della posta elettronica e degli altri strumenti informatici, il cui costo annuo è stimato in euro 50k.

Il costo del lavoro indiretto comprende il costo dei tecnici addetti ai sistemi informativi, dei componenti dell'ufficio amministrativo, degli uffici controllo di gestione e risorse umane, dell'ufficio marketing e della governance.

PERSONALE (FTE)

Al termine del 2013, si prevede che l'FTE (full time equivalent), ossia l'indice che quantifica in modo univoco il numero dei dipendenti come se fossero tutti full-time, sia pari a 82.00, e sia così determinato :

	FTE
Direzione	1,9
It e progetti tecnologici	1
Mobilità sostenibile	5
Risorse Umane e Controllo di gestione	4
Divisione amministrativa	4,6
Marketing e comunicazione	2,5
Divisione tecnica	6
Piano sosta - Amministrazione e gestione	25,55
Piano sosta - ausiliari del traffico	31,45
	82,00

L'unica movimentazione prevista rispetto a fine 2012 è data dall'aumento di 3 unità dell'organico degli ausiliari del traffico.

Rispetto al 2012 si prevede che il costo del lavoro avrà un elevato decremento, in quanto la riduzione di organico operata nel 2012 avrà un'incidenza completa su questo esercizio. Inoltre, si porterà a compimento il programma di riduzione di ferie e rol, iniziato nel 2012, che comporterà un'ulteriore beneficio in termini di costi del personale.

INFOMOBILITY S.p.A.
Amministratore Unico
Caleb Procopio

BUDGET 2014

Come da piano industriale di pagina 3, per il 2014 si prevede un risultato d'esercizio in utile di euro 38k, che si raggiunge grazie a un fatturato di euro 6.395k, a costi operativi pari a euro 5.899k, ammortamenti per euro 127k, oneri finanziari per euro 90k e imposte per euro 240k.

Nella pagine seguenti è visualizzato il conto economico per Business Unit e successivamente la spiegazione delle voci di costo e ricavo.

INFOMOBILITY S.p.A.
Amministratore Unico
Caleb Procopio

CONTO ECONOMICO 2014

BUDGET 2014												
	Parcheggi in struttura	Mobilità ciclabile	Trasporto amministratori	Sosta	Segnaletica	Semafori	Car sharing	Bollino blu	MATT 2009	PNSS3	Progetti ministeriali e europei	Supporto Comune di Parma
Ricavi	6.395.251	110.137	55.993	7.200	5.570.196	280.000	190.000	115.228	-	-	66.496	-
Costi di produzione e gestione del servizio	1.258.273	55.053	114.826	7.200	623.221	31.108	180.000	228.968	-	-	17.896	-
Canone della sosta	600.000				600.000							
Costo del lavoro diretto	2.816.913	9.749	93.906	4.200	2.205.563	294.198	6.620	75.737	-	-	73.106	53.835
Ammortamenti diretti	112.064	44.555	18.469	7.331	33.224	1.510	-	2.026	-	-	-	4.949
Costi diretti	4.787.250	109.357	227.201	18.731	3.462.009	326.816	186.620	306.732	-	-	91.002	58.783
Margine di contribuzione	1.608.000	780	(171.208)	(11.531)	2.108.188	(46.816)	3.380	(191.503)	-	-	(24.506)	(58.783)
Front Office	49.920	860	437	56	43.480	2.186	1.483	899	-	-	519	-
Costi sistemi informativi - telefonici - reti	76.029	1.309	666	86	66.220	3.329	2.259	1.370	-	-	791	-
Costi amministrativi, di struttura e indiretti di comunicazione	404.986	6.975	3.546	456	352.738	17.731	12.032	7.297	-	-	4.211	-
Costo del lavoro indiretto	692.872	11.932	6.066	780	603.484	30.336	20.585	12.484	-	-	7.204	-
Quota ammortamenti indiretti	15.699	6.242	2.587	1.027	4.654	212	-	284	-	-	-	693
Costi indiretti	1.239.505	27.318	13.302	2.405	1.070.577	53.793	36.359	22.334	-	-	12.725	693
Risultato operativo	368.495	(26.538)	(184.510)	(13.935)	1.037.611	(100.608)	(32.979)	(213.837)	-	-	(37.231)	(59.477)

PARCHEGGI IN STRUTTURA

Le previsioni d'incasso sono basate sul volume d'affari dell'anno precedente

Le quote di ammortamento diretto includono i parcheggi Dus e Lanfranco, di piena proprietà di Infomobility.

I costi indiretti sono imputati in proporzione al fatturato della business unit.

MOBILITA' CICLABILE

Le previsioni degli incassi di noleggio bici al punto bici in Via Toschi e di deposito alla velostazione sono basate sull'analisi dei dati storici del servizio, I costi di gestione sono individuabili in particolare nelle manutenzione delle biciclette e delle postazioni, nell'affitto del punto bici, nei costi di gestione del punto bici e nel servizio di guardiana della velostazione, per la quale non si prevedono cambiamenti di giorni e orario d'apertura.

I costi indiretti sono imputati in proporzione al fatturato della business unit.

INFOMOBILITY S.p.A.
Amministratore Unico
Caleb Procopio

TRASPORTO AMMINISTRATORI

Si prevede che venga confermato anche per il 2014 il servizio di trasporto amministratori del Comune di Parma, attraverso la concessione in utilizzo all'Amministrazione Comunale di una autovettura della flotta car-sharing, con conseguente rifatturazione al Comune dei relativi costi pari a euro 7,2k.

I costi indiretti sono imputati in proporzione al fatturato della business unit.

PIANO SOSTA E CONTROLLO ACCESSI ALLA ZTL

Le principali assunzioni in base alle quali sono stati ipotizzati i ricavi ed i costi del piano sosta per l'anno 2014 sono le seguenti:

- i ricavi 2014 sono basati sui dati 2013, con la differenza che l'aumento di un punto percentuale dell'iva avrà impatto sull'intero esercizio
- a partire da Luglio 2014 estensione delle righe blu nel quartiere Cittadella (zona 7), come già deliberato dalla giunta con GC n. 1356 del 24/11/2003. Tale intervento, originariamente previsto nel 2012, consiste in un "riempimento", ossia verrà completata la parte rimanente tra la zona 7 e la zona 13. L'allargamento comporterà il tracciamento di circa 700 nuovi stalli. Tenuto conto della zona, in base ai dati storici, e alle nuove tariffe della sosta attive dal 22/10/2012, l'impatto sul bilancio annuo di Infomobility è un aumento dei ricavi di circa euro 160k. L'impatto dei ricavi sul bilancio 2014, invece, è stimato in un incremento di circa euro 90k rispetto all'anno 2013. Il costo di tracciamento e segnaletica verticale è stimato in circa euro 15k

- accensione di un contratto di leasing quinquennale con tasso al 5,5% per 100 parcometri (34 per la nuova zona 7 e 66 a sostituirne altrettanti già presenti di vecchia generazione) a partire dal 1/07/2014, con incidenza di costo sul bilancio 2014 pari ad euro 60k per il leasing e 15k per l'espianto dei parcometri da sostituire
- emissione dei nuovi permessi a pagamento per residenti : si mantengono le ipotesi fatte per l'esercizio 2013
- canone della sosta da versare a Parma Infrastrutture pari a euro 600k come deliberato dall'Amministrazione Comunale in concomitanza con il rinnovo della convenzione per la gestione del piano sosta.

I costi indiretti sono imputati in proporzione al fatturato della business unit.

SEGNALETICA

Dal 2014 si ipotizza che la Società non abbia alcun lavoro di segnaletica in carico diretto. Rimane invece il servizio di ingegneria e project management finalizzati alla progettazione degli interventi previsti nella attività di global segnaletica, nonché assistenza alle gara di appalto, affidamento lavori e successive contabilità, svolto a favori di Parma Infrastrutture S.p.A., per un valori di euro 280k.

I costi indiretti sono imputati in proporzione al fatturato della business unit.

IMPIANTISTICA SEMAFORICA E SEGNALETICA INTERNAMENTE ILLUMINATA

I ricavi equivalgono sostanzialmente all'importo dei costi sostenuti da Infomobility nella gestione degli impianti semaforici, di controllo del traffico e della segnaletica internamente illuminata, affidatagli da Parma Infrastrutture S.p.A. I costi per consumi elettrici sono previsti sulla base dell'andamento storico degli anni precedenti.

I costi indiretti sono imputati in proporzione al fatturato della business unit.

CAR SHARING

Per il servizio del car sharing si prevede di mantenere inalterato il numero di automobili, ad esclusione di quella utilizzata per il servizio di trasporto amministratori. Non sono previsti particolari aumenti né nel numero di utilizzatori del servizio né nel numero di km percorsi. Il costo previsto per la gestione del servizio nel 2014 è di euro 305k, di cui 230k per canoni di leasing, costi di manutenzione della flotta e gestione degli apparati tecnologici che lo governano.

Non essendo previste modifiche tariffarie i ricavi potrebbero risentire di un minimo decremento rispetto al 2013 a causa del probabile passaggio dell'iva al 22%, che inciderà sull'intero esercizio

I costi indiretti sono imputati in proporzione al fatturato della business unit.

INFOMOBILITY S.p.A.
Amministratore Unico
Caleb Procopio

BOLLINO BLU

A seguito della decisione, presa di concerto con il Settore Mobilità del Comune di Parma, di sospendere la vendita dei bollini, si prevede che la vendita rimanga ferma anche per l'esercizio 2014.

ALTRI PROGETTI EUROPEI E MINISTERIALI

I ricavi di competenza del 2014 sono euro 66k, relativi al progetto Ecostars. Il costo del lavoro diretto comprende il rilascio di euro 50k di risconti 2010 e 2011.

I costi complessivi del progetto, infatti, sono stati rimodulati per competenza su tutti gli esercizi interessati dal progetto stesso, in corrispondenza e in proporzione ai relativi ricavi. I costi indiretti sono imputati in proporzione al fatturato della business unit.

SUPPORTO COMUNE DI PARMA

Anche per quanto riguarda l'esercizio 2014, non sono previste altre attività come invece avvenuto negli esercizi fino al 2012.

Rimane, invece, il supporto fornito al Servizio Mobilità e Ambiente del Comune di Parma attraverso dipendenti della Società che prestano servizio direttamente al Settore. Il costo del servizio è pari a circa euro 54k.

COSTI AZIENDALI E DI STRUTTURA

I costi per la gestione del Front Office di Viale Mentana sono calcolati in circa euro 50k.

Nella voce "costi amministrativi e di struttura" del conto economico per business unit, sono ricomprese, oltre ai normali costi di funzionamento di un'azienda (es. cancelleria, assicurazioni, etc.) anche il costo del Collegio Sindacale, le spese di consulenza generale, spese legali e notarili, per consulenza fiscale e del lavoro. In particolare sono previsti euro 30k per assistenza in cause legali e 30k per consulenze utili alla gestione aziendale, quali per esempio quella riguardante supporto legale per gare e contratti. Rientra in questa tipologia di costi anche il costo per versamenti IMU, che rimane invariato rispetto al 2013 (30k) in quanto non è prevista l'acquisizione di nuovi immobili nel patrimonio aziendale.

Nei "costi dei sistemi informativi – telefoni – reti" sono inglobati tutti i costi relativi a sistemi informatici e di telefonia fissa dell'azienda, computer, stampanti, connessioni internet e rete aziendale. E' confermato il costo annuo di 50k per la gestione, manutenzione e assistenza dei server, della rete, della posta elettronica e degli altri strumenti informatici, che avverrà attraverso itCity, altra società partecipata del Comune di Parma.

INFOMOBILITY S.p.A.
Amministratore Unico
Caleb Procopio

Il costo del lavoro indiretto comprende il costo dei tecnici addetti ai sistemi informativi, dei componenti dell'ufficio amministrativo, degli uffici controllo di gestione e risorse umane, dell'ufficio marketing e della governance.

PERSONALE E COSTO DEL LAVORO

Non essendo previste nuove assunzioni durante l'esercizio, si prevede che al termine del 2014 l'FTE (full time equivalent), ossia l'indice che quantifica in modo univoco il numero dei dipendenti come se fossero tutti full-time, rimanga invariato rispetto a quello di fine 2013.

Il costo del lavoro non subirà forti variazioni rispetto al 2013. Si prevede un leggero incremento per il fatto che le assunzioni effettuate a metà dell'esercizio precedente avranno incidenza sull'intero esercizio 2014, e per il venir meno dell'effetto positivo derivante dal piano di riduzione ferie e rol realizzato nei due esercizi precedenti.

INFOMOBILITY S.p.A.
Amministratore Unico
Caleb Precopio

BUDGET 2015

Come da piano industriale di pagina 3, per il 2015 si prevede un risultato d'esercizio in utile di euro 46k, che si raggiunge grazie a un fatturato di euro 6.430k, a costi operativi pari a euro 5.956k, ammortamenti per euro 90k, oneri finanziari per euro 90k e imposte per euro 247k.

Nella pagine seguenti è visualizzato il conto economico per Business Unit e successivamente la spiegazione delle voci di costo e ricavo.

INFOMOBILITY S.p.A.
Amministratore Unico
Caleb Procopio

CONTO ECONOMICO 2015

BUDGET 2015	
Ricavi	
Costi di produzione e gestione del servizio	
Canone della sosta	
Costo del lavoro diretto	
Ammortamenti diretti	
Costi diretti	
Margine di contribuzione	
Front Office	
Costi sistemi informativi - telefonici - reti	
Costi amministrativi, di struttura e indiretti di comunicazione	
Costo del lavoro indiretto	
Quota ammortamenti indiretti	
Costi indiretti	
Risultato operativo	

Front Office	12.864	219	111	14	11.355	557	378	229	-	-	-	-
Costi sistemi informativi - telefonici - reti	68.426	1.166	593	76	60.397	2.964	2.011	1.220	-	-	-	-
Costi amministrativi, di struttura e indiretti di comunicazione	400.368	6.821	3.468	446	353.390	17.340	11.767	7.136	-	-	-	-
Costo del lavoro indiretto	706.729	12.040	6.121	787	623.804	30.609	20.771	12.597	-	-	-	-
Quota ammortamenti indiretti	11.144	4.431	1.837	729	3.796	150	-	202	-	-	-	-
Costi indiretti	1.199.532	24.677	12.129	2.053	1.052.743	51.621	34.926	21.383	-	-	-	-
Risultato operativo	383.677	(9.207)	(177.508)	(11.428)	(103.397)	(28.873)	(207.939)	-	-	-	-	(54.911)

PARCHEGGI IN STRUTTURA

Le previsioni d'incasso sono basate sul volume d'affari dell'anno precedente

Le quote di ammortamento diretto includono i parcheggi Dus e Lanfranco, di piena proprietà di Infomobility.

I costi indiretti sono imputati in proporzione al fatturato della business unit.

MOBILITA' CICLABILE

Le previsioni degli incassi di noleggio bici al punto bici in Via Toschi e di deposito alla velostazione sono basate sull'analisi dei dati storici del servizio, i costi di gestione sono individuabili in particolare nelle manutenzione delle biciclette e delle postazioni, nell'affitto del punto bici, nei costi di gestione del punto bici e nel servizio di guardania della velostazione, per la quale non si prevedono cambiamenti di giorni e orario d'apertura.

I costi indiretti sono imputati in proporzione al fatturato della business unit.

TRASPORTO AMMINISTRATORI

Si prevede che venga confermato anche per il 2015 il servizio di trasporto amministratori del Comune di Parma, attraverso la concessione in utilizzo all'Amministrazione Comunale di una autovettura della flotta car-sharing, con conseguente rifatturazione al Comune dei relativi costi pari a euro 7,2k.

I costi indiretti sono imputati in proporzione al fatturato della business unit.

PIANO SOSTA E CONTROLLO ACCESSI ALLA ZTL

Le principali assunzioni in base alle quali sono stati ipotizzati i ricavi ed i costi del piano sosta per l'anno 2015 sono le seguenti:

- l'estensione delle righe blu nel quartiere Cittadella (zona 7), prevista da luglio 2014, comporterà ricavi sull'intero esercizio 2015 per circa euro 160k
- emissione dei nuovi permessi a pagamento per residenti : si mantengono le ipotesi fatte per l'esercizio 2014
- il contratto di leasing per 100 parcometri stipulato a partire dal 1/07/2014, avrà un'incidenza di costo sul bilancio 2015 pari ad euro 120k.
- Il canone della sosta da versare a Parma Infrastrutture è previsto sempre pari a euro 600k come deliberato dall'Amministrazione Comunale in concomitanza con il rinnovo della convenzione per la gestione del piano sosta.

I costi indiretti sono imputati in proporzione al fatturato della business unit.

INFOMOBILITY S.p.A.
Amministratore Unico
Cater Procopio

SEGNALETICA

Anche per il 2015 si ipotizza che rimanga in essere il servizio di ingegneria e project management finalizzati alla progettazione degli interventi previsti nella attività di global segnaletica, nonché assistenza alle gara di appalto, affidamento lavori e successive contabilità, svolti a favore di Parma Infrastrutture S.p.A., per un valore di euro 280k.

I costi indiretti sono imputati in proporzione al fatturato della business unit.

IMPIANTISTICA SEMAFORICA E SEGNALETICA INTERNAMENTE ILLUMINATA

I ricavi equivalgono sostanzialmente all'importo dei costi sostenuti da Infomobility nella gestione degli impianti semaforici, di controllo del traffico e della segnaletica internamente illuminata, affidatagli da Parma Infrastrutture S.p.A. I costi per consumi elettrici sono previsti sulla base dell'andamento storico degli anni precedenti.

I costi indiretti sono imputati in proporzione al fatturato della business unit.

CAR SHARING

Per il servizio del car sharing si prevede di mantenere inalterato il numero di automobili, ad esclusione di quella utilizzata per il servizio di trasporto amministratori. Non sono previsti particolari aumenti né nel numero di utilizzatori del servizio né nel numero di km percorsi. Il costo previsto per la gestione del servizio nel 2015 è di euro 306k, di cui 228k per canoni di leasing, costi di manutenzione della flotta e gestione degli apparati tecnologici che lo governano.

I costi indiretti sono imputati in proporzione al fatturato della business unit.

BOLLINO BLU

A seguito della decisione, presa di concerto con il Settore Mobilità del Comune di Parma, di sospendere la vendita dei bollini, si prevede che la vendita rimanga ferma anche per l'esercizio 2015.

ALTRI PROGETTI EUROPEI E MINISTERIALI

Non si prevede al momento partecipazioni a nuovi progetti di mobilità sostenibile.

SUPPORTO COMUNE DI PARMA

Anche per quanto riguarda l'esercizio 2015, non sono previste altre attività come invece avvenuto negli esercizi fino al 2012.

Rimane, invece, il supporto fornito al Servizio Mobilità e Ambiente del Comune di Parma attraverso dipendenti della Società che prestano servizio direttamente al Settore. Il costo del servizio è pari a circa euro 54k.

INFOMOBILITY S.p.A.
Amministratore Unico
Caleb Procopio

COSTI AZIENDALI E DI STRUTTURA

I costi per la gestione del Front Office di Viale Mentana sono calcolati in circa euro 50k.

Nella voce "costi amministrativi e di struttura" del conto economico per business unit, sono ricomprese, oltre ai normali costi di funzionamento di un'azienda (es. cancelleria, assicurazioni, etc.) anche il costo del Collegio Sindacale, le spese di consulenza generale, spese legali e notarili, per consulenza fiscale e del lavoro. In particolare sono previsti euro 30k per assistenza in cause legali e 30k per consulenze utili alla gestione aziendale, quali per esempio quella riguardante supporto legale per gare e contratti. Rientra in questa tipologia di costi anche il costo per versamenti IMU, che rimane invariato rispetto al 2014 (30k) in quanto non è prevista l'acquisizione di nuovi immobili nel patrimonio aziendale.

Nei "costi dei sistemi informativi – telefoni – reti" sono inglobati tutti i costi relativi a sistemi informatici e di telefonia fissa dell'azienda, computer, stampanti, connessioni internet e rete aziendale. E' confermato il costo annuo di 50k per la gestione, manutenzione e assistenza dei server, della rete, della posta elettronica e degli altri strumenti informatici, che avverrà attraverso itCity, altra società partecipata del Comune di Parma.

Il costo del lavoro indiretto comprende il costo dei tecnici addetti ai sistemi informativi, dei componenti dell'ufficio amministrativo, degli uffici controllo di gestione e risorse umane, dell'ufficio marketing e della governance.

INFOMOBILITY S.p.A.
Amministratore Unico
Caleb Procopio

PERSONALE E COSTO DEL LAVORO

Non essendo previste nuove assunzioni durante l'esercizio, si prevede che al termine del 2015 l'FTE (full time equivalent), ossia l'indice che quantifica in modo univoco il numero dei dipendenti come se fossero tutti full-time, rimanga invariato rispetto a quello di fine 2014.

Il costo del lavoro non subirà forti variazioni rispetto al 2014. E' possibile tuttavia che via sia un incremento dovuto a nuove rinegoziazioni dei contratti nazionali del lavoro.