

ALTOGARDA PARCHEGGI E MOBILITA' SRL

Sede: RIVA DEL GARDA, VIA C. H. VON HARTUNGEN, 4

C.F. e P. IVA 01739090221

Nr. Reg. Imp. 01739090221

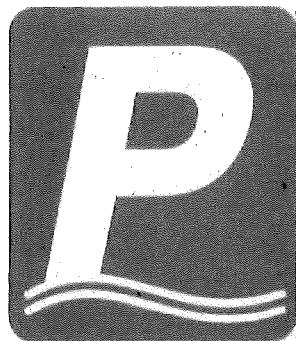
Iscritta al Registro delle Imprese di TRENTO

Nr. R.E.A. 173448

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento

del **Comune di Riva del Garda**

**RELAZIONE PREVISIONALE
PLURIENNALE
NOVEMBRE 2021
ANNI 2022-2023**



La presente relazione previsionale contiene dichiarazioni previsionali . Come già accaduto per l'anno 2020 anche l'anno 2021 è stato pesantemente segnato dall'emergenza Covid-19 Queste dichiarazioni sono basate sulle attuali aspettative e proiezioni della Società ALTO GARDA PARCHEGGI S.r.l. relativamente ad eventi futuri e, per loro natura anche in annualità "normali" sono soggette ad una componente intrinseca di rischiosità ed incertezza. Sono dichiarazioni che si riferiscono ad eventi e dipendono da circostanze che possono, o non possono, accadere o verificarsi in futuro e, come tali, non si deve fare un indebito affidamento su di esse. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa oltre del Covid -19, di una molteplicità di fattori, variazioni nei prezzi di materie prime, cambi nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica ed altre variazioni delle condizioni di business, mutamenti della normativa delle società "in-house" e del contesto istituzionale, e molti altri fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo della ns. Società.

Premessa

In ottemperanza agli articoli 5.1. dello Statuto approvato nell'assemblea di dicembre 2017, la ns. società è chiamata a predisporre ed inviare ai soci una relazione previsionale annuale sull'attività della Società, contenente la definizione di piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo, indicando gli obiettivi gestionali a cui deve tendere secondo parametri qualitativi e quantitativi, in conformità alle convenzioni di servizio. La predetta relazione deve contenere il programma degli investimenti, con l'indicazione della spesa prevista in ciascun anno e della relativa copertura, le previsioni del risultato economico di esercizio, il prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto finanziario per flusso di liquidità.

La presente relazione è redatta in base al contratto di servizio vigente redatto nel 2021: eventuali variazioni del contratto in essere obbligherà a una revisione totale delle previsioni.

Analisi economica

Di seguito vengono riportati i valori di ricavo e di costo previsionali relativamente alla annualità 2021 (previsionale) e 2023 – 2024(prospetici), indicandone la composizione principale.

A. RICAVI:

- **anno 2021:** risultati ricavati dalla proiezione dei ricavi alla chiusura del 30.11.2021. Dopo una partenza a rilento nel primo semestre dovuto alla fermata totale delle attività per Covid-19 dal mese di giugno abbiamo registrato un forte aumento delle presenze turistiche con conseguenza diretta dell'utilizzo degli stalli. La forte ripresa ha permesso di riequilibrare i ricavi dei parcometri e nonostante la chiusura della Vecchia Stazione sud e di altri stalli sempre per lavori di cantieri, con l'apertura al 18 luglio 2021 del grande parcheggio dell'Area Cattoi si è riusciti non solo a incrementare i ricavi ma cosa importante dare disponibilità di parcheggi alla città.
- **anno 2022:** è previsto di confermare i ricavi del 2021 grazie all'utilizzo annuale del parcheggio Area Cattoi; nonostante la contrazione di incassi dovuti alla perdita di numerosi stalli come Ex 5 Maggio, parte dei parcheggi di viale D.Chiesa, Vecchia stazione sud e tutta la zona Spiaggia degli Olivi, cercheremo di ottimizzare l'utilizzo di quei parcheggi ora poco utilizzati (Ex Agraria in primis) spostando anche degli abbonamenti turistici dal parcheggio Terme Romane al vicino parcheggio Ex Agraria. Dovremmo riorganizzare tutto il sistema parcheggi in particolare per Fraglia della Vela e Centro Congressi trovando una collocazione in attesa del completamento dei parcheggi di loro competenza, Partirà quest'anno la nuova tessera per parcheggiare nei due comuni Riva/Arco. Si prevedono (senza chiusure per Covid 19) ricavi per la piscina comunale "E. Meroni" in leggero aumento per l'attività caratteristica. È auspicabile (necessario) che i servizi accessori attualmente affidati alla ns. Società senza alcuna contropartita (ZTL, videosorveglianza, strade forestali), siano remunerati di almeno € 50.000 per la copertura dei costi diretti di gestione.
- **anno 2023:** non si prevedono scostamenti rilevanti con l'anno precedente, considerando la saturazione della struttura in termini di attività affidate in rapporto alle risorse e all'organico attuale.

B. COSTI:

- **costi di struttura:** prudenzialmente aumentati ogni anno tenendo conto dell'indice di inflazione e della crescente necessità di interventi per il normale ciclo di obsolescenza delle strutture; per il 2021 i dati sono basati sulla chiusura provvisoria al 30.11.2021.
- **ammortamenti:** in base al piano programmatico, e alle tabelle di seguito esposte.
- **Imposte:** con l'aumento di capitale effettuato in gennaio 2016, per effetto ACE è previsto solo il pagamento dell'IRAP, in funzione dell'aliquota regionale attualmente approvata dalla PAT.

Piano programmatico investimenti:

Per il biennio 2022-2023:

- Auto aziendale elettrica € 10.000
- Adeguamento Server e storage a nuove tecnologie di videosorveglianza €10.000
- Adeguamento ai Parcometri con nuovi metodi di pagamento €60.000
- Manutenzioni adeguamento piscina €20.000
- Sostituzione serramenti €60.000
- Centralizzazione allarmi e nuovi impianti parcheggi €30.000

[REDACTED]
Autogarda Parcheggi e Mobilità APM Srl
[REDACTED]
[REDACTED]