



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	mag-26
<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>ANNO 1</b>	<b>ANNO 2</b>	<b>ANNO 3</b>	<b>ANNO 4</b>	<b>ANNO 5</b>	<b>ANNO 6</b>	<b>ANNO 7</b>	<b>ANNO 8</b>	<b>ANNO 9</b>	<b>ANNO 10</b>
Crediti commerciali (Debiti commerciali)	336.697 (411.938)	350.465 (396.824)	363.543 (411.246)	252.903 (315.180)	298.483 (274.873)	337.817 (405.391)	346.991 (421.122)	349.111 (442.090)	370.871 (445.739)	252.388 (407.949)
<b>CAPITALE CIRCOLANTE NETTO</b>	<b>(75.241)</b>	<b>(46.358)</b>	<b>(47.703)</b>	<b>(62.277)</b>	<b>23.610</b>	<b>(67.575)</b>	<b>(74.131)</b>	<b>(92.979)</b>	<b>(74.868)</b>	<b>(155.561)</b>
Attività fisse (F.do ammortamento)	1.976.046 (247.006)	1.976.046 (494.012)	1.976.046 (741.017)	1.976.046 (988.023)	1.976.046 (1.235.029)	1.976.046 (1.482.035)	2.102.846 (1.792.440)	2.102.846 (2.102.846)	2.102.846 (2.102.846)	2.102.846 (2.102.846)
Attività nette (F.do TFR)	1.729.040 0	1.482.035 0	1.235.029 0	988.023 0	741.017 0	494.012 0	310.406 0	0 0	0 0	0 0
<b>CAPITALE INVESTITO NETTO</b>	<b><u>1.653.799</u></b>	<b><u>1.435.676</u></b>	<b><u>1.187.326</u></b>	<b><u>925.746</u></b>	<b><u>764.627</u></b>	<b><u>426.437</u></b>	<b><u>236.274</u></b>	<b><u>(92.979)</u></b>	<b><u>(74.868)</u></b>	<b><u>(155.561)</u></b>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.168.286</b>	<b>1.359.584</b>	<b>1.583.677</b>	<b>1.372.596</b>	<b>1.738.675</b>	<b>1.621.769</b>	<b>1.438.280</b>	<b>1.158.867</b>	<b>1.388.155</b>	<b>1.700.157</b>
Debiti finanziari a breve	42.747	(308.009)	(720.322)	(709.186)	(1.173.209)	(1.329.739)	(1.270.039)	(1.251.846)	(1.463.023)	(1.855.718)
Debiti finanziari a lungo	442.766	384.102	323.971	262.336	199.161	134.406	68.033	0	0	0
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</b>	<b>485.513</b>	<b>76.092</b>	<b>(396.352)</b>	<b>(446.850)</b>	<b>(974.048)</b>	<b>(1.195.332)</b>	<b>(1.202.006)</b>	<b>(1.251.846)</b>	<b>(1.463.023)</b>	<b>(1.855.718)</b>
<b>FONTI DEL CAPITALE INVESTITO NETTO</b>	<b><u>1.653.799</u></b>	<b><u>1.435.676</u></b>	<b><u>1.187.326</u></b>	<b><u>925.746</u></b>	<b><u>764.627</u></b>	<b><u>426.437</u></b>	<b><u>236.274</u></b>	<b><u>(92.979)</u></b>	<b><u>(74.868)</u></b>	<b><u>(155.561)</u></b>
<b>DEBT/EQUITY RATIO</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,8</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	mag-26
<b>CHIAVI INCREMENTO</b>	<b>ANNO 1</b>	<b>ANNO 2</b>	<b>ANNO 3</b>	<b>ANNO 4</b>	<b>ANNO 5</b>	<b>ANNO 6</b>	<b>ANNO 7</b>	<b>ANNO 8</b>	<b>ANNO 9</b>	<b>ANNO 10</b>
TMI	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
TMP	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Incremento TFR INVESTIMENTI	<b>1.976.046</b>	-	-	-	-	-	<b>126.800</b>	-	-	-

## PEF PER PROROGA

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	mag-26
<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>ANNO 1</b>	<b>ANNO 2</b>	<b>ANNO 3</b>	<b>ANNO 4</b>	<b>ANNO 5</b>	<b>ANNO 6</b>	<b>ANNO 7</b>	<b>ANNO 8</b>	<b>ANNO 9</b>	<b>ANNO 10</b>
<b>RICAVI</b>	<b>3.357.766</b>	<b>3.495.079</b>	<b>3.625.494</b>	<b>2.522.116</b>	<b>2.976.673</b>	<b>3.368.935</b>	<b>3.460.425</b>	<b>3.481.566</b>	<b>3.698.576</b>	<b>1.832.521</b>
(Costo del venduto)	(2.171.275)	(2.095.911)	(2.167.824)	(1.688.806)	(1.370.609)	(2.138.632)	(2.217.070)	(2.321.621)	(2.339.820)	(1.051.993)
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>1.186.491</b>	<b>1.399.168</b>	<b>1.457.670</b>	<b>833.311</b>	<b>1.606.064</b>	<b>1.230.303</b>	<b>1.243.355</b>	<b>1.159.945</b>	<b>1.358.755</b>	<b>780.528</b>
(Costo del lavoro)	(952.035)	(889.108)	(897.931)	(783.800)	(927.201)	(1.087.612)	(1.105.340)	(1.119.416)	(1.121.616)	(465.268)
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)</b>	<b>234.456</b>	<b>510.061</b>	<b>559.739</b>	<b>49.511</b>	<b>678.863</b>	<b>142.691</b>	<b>138.014</b>	<b>40.529</b>	<b>237.139</b>	<b>315.259</b>
(Ammortamenti)	(247.006)	(247.006)	(247.006)	(247.006)	(247.006)	(247.006)	(310.406)	(310.406)	0	0
<b>UTILE OPERATIVO NETTO (EBIT)</b>	<b>(12.550)</b>	<b>263.055</b>	<b>312.733</b>	<b>(197.495)</b>	<b>431.857</b>	<b>(104.315)</b>	<b>(172.391)</b>	<b>(269.877)</b>	<b>237.139</b>	<b>315.259</b>
(Oneri finanziari)	(12.500)	(11.069)	(9.603)	(8.099)	(6.558)	(4.979)	(3.360)	(1.701)	0	0
<b>UTILE ANTE IMPOSTE</b>	<b>(25.050)</b>	<b>251.986</b>	<b>303.130</b>	<b>(205.594)</b>	<b>425.299</b>	<b>(109.294)</b>	<b>(175.752)</b>	<b>(271.578)</b>	<b>237.139</b>	<b>315.259</b>
(Imposte sul reddito- irap e ires)	(6.664)	(60.688)	(79.037)	(5.487)	(59.219)	(7.613)	(7.737)	(7.836)	(7.851)	(3.257)
<b>UTILE NETTO</b>	<b><u>(31.714)</u></b>	<b><u>191.298</u></b>	<b><u>224.093</u></b>	<b><u>(211.081)</u></b>	<b><u>366.080</u></b>	<b><u>(116.907)</u></b>	<b><u>(183.489)</u></b>	<b><u>(279.414)</u></b>	<b><u>229.288</u></b>	<b><u>312.002</u></b>

# RICAVI

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTALE
<b>SOSTA</b>	CITTA'	2.167.661	2.285.900	2.223.486	1.570.260	1.889.416	1.908.239	2.133.217	2.158.816	2.309.933	1.121.087	19.768.015
	MARCONI	119.741	119.336	106.327	44.924	51.367	64.730	68.114	68.795	71.547	33.698	748.580
	ASMN	599.735	633.652	680.967	433.835	562.907	628.618	542.758	548.728	559.703	271.922	5.462.826
	SANZIONI (a buon fine)	59.115	29.139	90.174	56.080	71.161	62.269	61.937	60.698	66.768	31.214	588.555
	<b>totale SOSTA</b>	<b>2.946.252</b>	<b>3.068.028</b>	<b>3.100.954</b>	<b>2.105.099</b>	<b>2.574.851</b>	<b>2.663.855</b>	<b>2.806.026</b>	<b>2.837.037</b>	<b>3.007.951</b>	<b>1.457.922</b>	<b>26.567.976</b>
<b>ZTL</b>		320.640	333.405	371.241	329.900	259.810	497.872	486.152	492.958	527.465	298.458	3.917.902
	<b>totale ZTL</b>	<b>320.640</b>	<b>333.405</b>	<b>371.241</b>	<b>329.900</b>	<b>259.810</b>	<b>497.872</b>	<b>486.152</b>	<b>492.958</b>	<b>527.465</b>	<b>298.458</b>	<b>3.917.902</b>
<b>BIKE</b>		192	557	0	0	0	0	0	0	0	0	749
	<b>totale BIKE</b>	<b>192</b>	<b>557</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>749</b>
<b>SCUOLABUS</b>		90.682	93.089	89.689	54.930	72.770	94.442	88.507	86.355	97.944	45.707	814.114
	<b>totale SCUOLABUS</b>	<b>90.682</b>	<b>93.089</b>	<b>89.689</b>	<b>54.930</b>	<b>72.770</b>	<b>94.442</b>	<b>88.507</b>	<b>86.355</b>	<b>97.944</b>	<b>45.707</b>	<b>814.114</b>
<b>MP rotazione</b>				63.610	32.188	69.242	112.766	79.740	65.216	65.216	30.434	518.411
	<b>totale MP</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>63.610</b>	<b>32.188</b>	<b>69.242</b>	<b>112.766</b>	<b>79.740</b>	<b>65.216</b>	<b>65.216</b>	<b>30.434</b>	<b>518.411</b>
<b>TOTALE</b>		<b>3.357.766</b>	<b>3.495.079</b>	<b>3.625.494</b>	<b>2.522.116</b>	<b>2.976.673</b>	<b>3.368.935</b>	<b>3.460.425</b>	<b>3.481.566</b>	<b>3.698.576</b>	<b>1.832.521</b>	<b>31.819.151</b>

# COSTI

settore	tipologia	rif.	categoria	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	mag-26	TOTALE	
<b>SOSTA</b>	COSTI DIRETTI	1d	PERSONALE (accertatori, impiegati, operai)	542.872	479.764	489.766	431.100	516.082	595.544	601.499	607.514	607.514	255.662	5.127.317	
		2d	ALTRI COSTI PERSONALE	37.456	33.524	35.213	34.337	37.105	43.280	43.929	44.368	44.368	44.368	18.672	372.252
		3d	MANUTENZIONI (segnaletica stradale)	173.357	136.096	96.054	65.887	82.066	94.170	94.170	96.053	100.500	100.500	80.012	1.018.365
		4d	GENERALI	127.106	127.106	92.781	67.551	59.531	62.150	63.393	64.281	64.281	64.281	27.051	755.231
		5d	SERVIZI (portierato)	255.266	263.905	264.055	197.226	255.148	252.623	261.750	264.368	243.368	243.368	96.534	2.354.242
		6d	ALTRI	53.038	18.595	15.794	15.348	19.692	22.951	24.633	25.397	25.397	25.397	10.688	231.532
			AMMORTAMENTI	175.289	175.289	175.289	175.289	175.289	175.289	175.289	175.289	223.289	223.289	-	1.498.312
<b>totale COSTI DIRETTI</b>				<b>1.364.384</b>	<b>1.234.279</b>	<b>1.168.952</b>	<b>986.738</b>	<b>1.144.913</b>	<b>1.246.007</b>	<b>1.312.663</b>	<b>1.325.270</b>	<b>1.085.427</b>	<b>488.619</b>	<b>11.357.251</b>	
	COSTI INDIRETTI e di STRUTTURA	1i	PERSONALE	92.534	89.066	88.379	77.793	89.151	113.133	116.527	118.741	118.741	49.970	954.034	
		2i	ALTRI COSTI PERSONALE	16.797	16.635	17.001	17.394	18.150	23.415	23.767	24.242	24.242	10.202	191.844	
		3i	MANUTENZIONI	3.319	3.377	3.471	3.203	3.548	3.724	3.791	3.866	3.866	1.627	33.793	
		4i	GENERALI	6.454	6.679	6.798	6.622	7.156	7.413	7.561	7.758	7.758	3.265	67.463	
		5i	SERVIZI	16.430	16.782	17.801	20.570	21.366	27.153	27.832	28.611	28.611	12.041	217.198	
		6i	ALTRI	29.322	29.011	30.133	31.127	37.055	39.088	39.987	40.387	40.387	16.996	333.492	
<b>totale COSTI INDIRETTI e di STRUTTURA</b>				<b>164.856</b>	<b>161.550</b>	<b>163.583</b>	<b>156.709</b>	<b>176.426</b>	<b>213.925</b>	<b>219.464</b>	<b>223.605</b>	<b>223.605</b>	<b>94.100</b>	<b>1.797.823</b>	
<b>TOTALE SOSTA</b>				<b>1.529.240</b>	<b>1.395.829</b>	<b>1.332.535</b>	<b>1.143.447</b>	<b>1.321.339</b>	<b>1.459.932</b>	<b>1.532.127</b>	<b>1.548.874</b>	<b>1.309.032</b>	<b>582.719</b>	<b>13.155.074</b>	
<b>ZTL</b>	COSTI DIRETTI	1d	PERSONALE (impiegati)	147.980	150.719	164.856	134.663	162.104	170.209	173.613	177.086	178.857	68.524	1.528.610	
		185.877	2d	ALTRI COSTI PERSONALE	8.095	8.111	8.287	8.322	8.442	8.985	9.129	9.220	9.220	3.880	81.691
		192.036	3d	MANUTENZIONI (telecomandi pilota)	33.855	29.966	61.195	6.547	3.022	3.378	3.378	3.378	3.378	1.422	149.519
		208.614	4d	GENERALI	21.836	27.336	31.209	34.902	35.165	36.361	37.088	37.459	37.459	15.764	314.579
		176.685	5d	SERVIZI	23.846	24.448	14.532	13.588	14.657	27.255	27.936	28.216	23.216	6.515	204.209
		210.733	6d	ALTRI	10.456	9.775	11.988	3.566	5.221	7.057	7.311	7.384	7.384	3.108	73.250
		252.672		AMMORTAMENTI	50.567	50.567	50.567	50.567	50.567	50.567	50.567	59.567	59.567	-	422.532
<b>totale COSTI DIRETTI</b>				<b>296.635</b>	<b>300.922</b>	<b>342.634</b>	<b>252.154</b>	<b>279.177</b>	<b>303.812</b>	<b>318.022</b>	<b>322.309</b>	<b>259.514</b>	<b>99.212</b>	<b>2.774.390</b>	
	COSTI INDIRETTI e di STRUTTURA	1i	PERSONALE	25.224	27.980	29.749	27.542	33.389	69.309	70.973	71.682	71.682	30.166	457.696	
		2i	ALTRI COSTI PERSONALE	4.579	5.226	5.722	6.158	6.798	4.168	4.278	4.278	1.800	47.241		
		3i	MANUTENZIONI	309	304	355	316	524	636	674	681	286	4.765		
		4i	GENERALI	839	846	865	1.077	1.104	1.266	1.300	1.313	1.313	552	10.474	
		5i	SERVIZI	2.554	2.788	2.671	3.209	3.892	4.636	5.100	5.151	5.151	2.168	37.318	
		6i	ALTRI	5.827	5.975	6.004	5.967	6.704	7.068	7.846	7.924	7.924	3.335	64.573	
<b>totale COSTI INDIRETTI e di STRUTTURA</b>				<b>39.331</b>	<b>43.119</b>	<b>45.366</b>	<b>44.269</b>	<b>52.411</b>	<b>87.083</b>	<b>90.126</b>	<b>91.028</b>	<b>91.028</b>	<b>38.308</b>	<b>622.069</b>	
<b>TOTALE ZTL</b>				<b>335.966</b>	<b>344.041</b>	<b>388.000</b>	<b>296.423</b>	<b>331.588</b>	<b>390.895</b>	<b>408.149</b>	<b>413.337</b>	<b>350.541</b>	<b>137.519</b>	<b>3.396.459</b>	
<b>BIKE</b>	COSTI DIRETTI	1d	PERSONALE (impiegati, operai)	17.154	17.636									34.790	
		2d	ALTRI COSTI PERSONALE	3.114	3.294										6.408
		3d	MANUTENZIONI (cartellonistica stradale)	16.270											16.270
		4d	GENERALI (affitto Camelot punto bici)				27.322								27.322
		5d	SERVIZI (contratto MOBIKE)			40.000	80.000	40.000				80.000	120.000	50.000	410.000
		6d	ALTRI	1.203	2.275										3.478
			AMMORTAMENTI	10.863	10.863	10.863	10.863	10.863	10.863	10.863	17.263	17.263	-	-	99.702
<b>totale COSTI DIRETTI</b>				<b>48.604</b>	<b>34.068</b>	<b>78.185</b>	<b>90.863</b>	<b>50.863</b>	<b>10.863</b>	<b>17.263</b>	<b>97.263</b>	<b>120.000</b>	<b>50.000</b>	<b>597.970</b>	
	COSTI INDIRETTI e di STRUTTURA	1i	PERSONALE	1.088	1.088	1.684	773	773	1.247	1.260	1.272	1.285	541	11.013	
		2i	ALTRI COSTI PERSONALE											-	
		3i	MANUTENZIONI											-	
		4i	GENERALI											-	
		5i	SERVIZI											-	
		6i	ALTRI											-	
<b>totale COSTI INDIRETTI e di STRUTTURA</b>				<b>1.088</b>	<b>1.088</b>	<b>1.684</b>	<b>773</b>	<b>773</b>	<b>1.247</b>	<b>1.260</b>	<b>1.272</b>	<b>1.285</b>	<b>541</b>	<b>11.013</b>	
<b>TOTALE BIKE SHARING</b>				<b>49.692</b>	<b>35.156</b>	<b>79.869</b>	<b>91.636</b>	<b>51.636</b>	<b>12.110</b>	<b>18.523</b>	<b>98.535</b>	<b>121.285</b>	<b>50.541</b>	<b>608.982</b>	
<b>SCUOLABUS</b>	COSTI DIRETTI	1d	PERSONALE (impiegati, operai)	38.022	38.275	39.179	30.597	37.314	39.695	41.204	41.616	42.032	17.688	365.623	
		55.143	2d	ALTRI COSTI PERSONALE	2.319	2.411	2.664	2.463	2.575	2.818	2.894	2.923	2.923	1.230	25.222
		3d	MANUTENZIONI	2.440	2.475	1.977	2.108	2.121	2.121	2.755	2.783	2.783	1.171	22.733	
		56.065	4d	GENERALI	11.389	12.334	6.644	8.671	9.116	10.088	10.492	10.596	5.596	2.378	87.305
		5d	SERVIZI (consorzio TEA per esercizio trasporto)	721.096	721.762	782.624	466.249	758.963	874.547	934.598	950.486	955.239	442.196	7.607.760	
		6d	ALTRI COSTI	3.275	2.279	1.677	3.280	2.465	2.752	2.835	2.863	2.863	2.892	27.180	
			AMMORTAMENTI	10.288	10.288	10.288	10.288	10.288	10.288	10.288	10.288	10.288	-	-	82.300
<b>totale COSTI DIRETTI</b>				<b>788.829</b>	<b>789.824</b>	<b>845.053</b>	<b>523.656</b>	<b>822.841</b>	<b>942.309</b>	<b>1.005.065</b>	<b>1.021.555</b>	<b>1.011.436</b>	<b>467.556</b>	<b>8.218.123</b>	
	COSTI INDIRETTI e di STRUTTURA	1i	PERSONALE	13.447	13.977	14.115	11.225	14.031	14.616	15.098	15.249	15.249	6.417	133.426	
		2i	ALTRI COSTI PERSONALE	1.355	1.402	1.316	1.433	1.287	1.191	1.212	1.225	1.225	515	12.161	
		3i	MANUTENZIONI	125	128	122	98	166	182	185	187	187	79	1.458	
		4i	GENERALI	278	278	281	281	347	362	434	438	438	221	3.558	
		5i	SERVIZI	1.088	1.088	1.144	1.207	1.296	1.325	1.722	1.739	1.739	732	13.080	
		6i	ALTRI	297	302	327	206	284	329	301	304	304	128	2.782	
<b>totale COSTI INDIRETTI e di STRUTTURA</b>				<b>16.590</b>	<b>17.175</b>	<b>17.305</b>	<b>14.450</b>	<b>17.411</b>	<b>18.004</b>	<b>18.953</b>	<b>19.142</b>	<b>19.142</b>	<b>8.093</b>	<b>166.265</b>	
<b>TOTALE SCUOLABUS</b>				<b>805.419</b>	<b>806.999</b>	<b>862.358</b>	<b>538.106</b>	<b>840.252</b>	<b>960.313</b>	<b>1.024.018</b>	<b>1.040.697</b>	<b>1.030.578</b>	<b>475.649</b>	<b>8.384.388</b>	
<b>TOTALE</b>															
<b>TOTALI COSTI DIRETTI</b>				<b>2.498.451</b>	<b>2.359.091</b>	<b>2.434.823</b>	<b>1.853.411</b>	<b>2.297.794</b>	<b>2.502.990</b>	<b>2.653.013</b>	<b>2.766.396</b>	<b>2.476.377</b>	<b>1.105.387</b>	<b>22.947.734</b>	
<b>TOTALI COSTI INDIRETTI e di STRUTTURA</b>				<b>221.866</b>	<b>222.932</b>	<b>227.938</b>	<b>216.201</b>	<b>247.022</b>	<b>320.259</b>	<b>329.803</b>	<b>335.047</b>	<b>335.060</b>	<b>141.041</b>	<b>2.597.169</b>	
<b>TOTALE COSTI</b>				<b>2.720.316</b>	<b>2.582.024</b>	<b>2.662.761</b>	<b>2.069.611</b>	<b>2.544.816</b>	<b>2.823.250</b>	<b>2.982.816</b>	<b>3.101.443</b>	<b>2.811.437</b>	<b>1.246.428</b>	<b>25.544.903</b>	
di cui COSTO LAVORO				<b>952.035</b>	<b>889.108</b>	<b>897.931</b>	<b>783.800</b>	<b>927.201</b>	<b>1.087.612</b>	<b>1.105.340</b>	<b>1.119.416</b>	<b>1.121.616</b>	<b>465.268</b>	<b>9.349.328</b>	
di cui AMMORTAMENTI				<b>247.006</b>	<b>247.006</b>	<b>247.006</b>	<b>247.006</b>	<b>247.006</b>	<b>247.006</b>	<b>310.406</b>	<b>310.406</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.102.846</b>	
COSTO DEL VENDUTO				<b>2.171.275</b>	<b>2.095.911</b>	<b>2.167.824</b>	<b>1.688.806</b>	<b>1.370.609</b>	<b>2.138.632</b>	<b>2.217.070</b>	<b>2.321.621</b>	<b>2.339.820</b>	<b>1.051.993</b>	<b>19.563.561</b>	
CANONE				<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>270.833</b>	<b>5.470.833</b>		
<b>TOTALE COSTI</b>				<b>3.370.316</b>	<b>3.232.024</b>	<b>3.312.761</b>	<b>2.719.611</b>	<b>2.544.816</b>	<b>3.473.250</b>	<b>3.632.816</b>	<b>3.751.443</b>	<b>3.461.437</b>	<b>1.517.261</b>	<b>31.015.736</b>	