



BUDGET 2023 e PIANO DEGLI INVESTIMENTI

PESARO PARCHEGGI Srl

Sede: Viale della Vittoria, 189 • 61100 Pesaro (PU) • tel. 0721/30930 • fax 0721/377056
www.pesaroparcheggi.it • E-mail: info@pesaroparcheggi.it
cf/p.iva e n° iscrizione registro imprese Pesaro 02098700418 • Capitale sociale € 1.890.600,00 i.v.

RELAZIONE PER I SOCI

Signori Soci,

il budget stilato per l'anno 2023 considera tre aspetti che caratterizzano la società:

- a) la gestione del “consolidato”;
- b) l'avvio di nuove gestioni e gli interventi che si presume siano attuati nel corso dell'anno;
- c) i nuovi progetti in discussione e possibile sviluppo.

* * * * *

a) **la gestione del “consolidato” comprende:**

1. Gestione della sosta nelle **aree a raso a pagamento** della Città di Pesaro;
2. Gestione dei **parcheggi in struttura in concessione** (Marsala, Centro Direzionale Benelli, Tribunale, Residenze al Porto, Porta Ovest)
3. Gestione del **parcheggio in struttura Il Curvone**, di proprietà della Società;
4. Gestione della **Fiera di San Nicola**;
5. Gestione dei **mercati settimanali e mensili**;
6. Gestione del **mercato dell'antiquariato**;
7. Gestione delle **transenne parapetonali** nel Comune di Pesaro;
8. Gestione dell'**area sosta camper** Pesaro centro;
9. Gestione e rilascio titoli autorizzativi Z.T.L. e manutenzione dei varchi elettronici.

Per quanto attiene ai ricavi aziendali, nel 2023 si prevedono ricavi da sosta equiparabili all'esercizio in corso, con una consistenza di stalli auto in gestione (sia raso che in struttura) sostanzialmente invariata e presenze turistiche in linea con i dati 2022.

Considerato il progressivo superamento della pandemia da Covid-19, si ritiene che il commercio su area pubblica non sarà sottoposto a limitazioni, pertanto si ipotizza lo svolgimento regolare dei mercati settimanali e mensili, nonché del mercato dell'antiquariato e della Fiera di San Nicola, come da rispettivi calendari.

Per l'anno 2023 la Società è già titolare dell'affidamento delle transenne parapetonali e degli spazi pubblicitari delle torrette di sorveglianza delle spiagge libere; servizio per cui si avvarrà di partner esterno, per garantire sia la gradevolezza del contesto urbano che la sicurezza dei pedoni in prossimità dei principali attraversamenti pedonali.

Si confida anche in un graduale aumento dei ricavi dell'Area Sosta Camper di via dell'Acquedotto, favoriti dalle buone presenze turistiche e dalla valorizzazione del contesto dell'area, dove il Comune ha completato importanti investimenti come la pista di *Pump Track*, il nuovo bocciodromo e l'apertura di una attività di bar-ristoro.

Per quanto attiene ai costi aziendali si continuerà ad attenzionare la spesa energetica, con analisi mirate all'efficientamento degli impianti ed alla ricerca di condizioni commerciali volte al contenimento dei costi.

Si procederà inoltre con il piano di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale della sosta di superficie, revisionato a seguito della sospensione nel biennio interessato dal Covid-19.

Per quanto riguarda i parcometri, ancora beneficiati dalla garanzia del venditore per l'intero anno 2023, sarà confermato il piano di manutenzione programmata.

Le prestazioni di servizi saranno costantemente adeguate al livello occupazionale delle aree di sosta e dei parcheggi in gestione.

Per quanto attiene al personale, si ritiene di completare entro il primo trimestre 2023 le procedure selettive per la copertura di n. 2 posizioni (ausiliare al traffico e addetto contabile/amministrativo).

b) **le nuove gestioni e gli interventi che si ritiene siano attuati nel corso del prossimo anno** sono:

1. completamento della gestione e rilascio titoli autorizzativi per l'accesso e la sosta nelle **Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.)** del Comune di Pesaro;
2. revamping dei **varchi di accesso Z.T.L. esistenti e relativa manutenzione** (come affidateci da ASPES S.p.A.);

Entro il primo semestre dovrebbe completarsi il passaggio della gestione e rilascio dei titoli per l'accesso e la sosta in Z.T.L. permanenti, che affiancherà i permessi temporanei, già in gestione dal 2021. Pesaro Parcheggi sarà quindi l'unico gestore del servizio, mentre resterà in capo alla Polizia Locale l'intero iter sanzionatorio, come da vigente normativa.

È previsto inoltre, entro lo stesso semestre, l'avvio del nuovo sistema tecnologico di gestione dei varchi elettronici di controllo degli accessi veicolari alla Z.T.L. centro storico, affidateci da ASPES SpA.

Ad intervento ultimato, Pesaro Parcheggi curerà anche la manutenzione del nuovo sistema, che si completerà con n. 8 varchi aggiuntivi di nuova realizzazione (con costi a carico di ASPES S.p.A.) per il quale Pesaro Parcheggi S.r.l. presterà attività di assistenza in fase di progettazione e realizzazione.

Al raggiungimento degli obiettivi economici di previsione indicati nel presente Budget 2023 concorrono tutte le voci indicate in questo capitolo che sono state valutate sia in termini di ricavi che di costo.

c) **i nuovi progetti in discussione comprendono**

- interventi per la riqualificazione ed il potenziamento delle aree di sosta in zona stazione

Si evidenzia in questo paragrafo i nuovi progetti in disamina che la Società sta perseguendo. Tali progetti non rientrano nella valutazione del Budget 2023 redatto ma sono stati presi in considerazione per programmare eventuali investimenti che la società previsionalmente potrebbe dover affrontare negli anni a venire.

1. gestione del parcheggio nell'area **EX RFI** nel contesto della stazione ferroviaria;
2. ripermimetrazione del **Park Stazione FS/Bus** e revamping del sistema di gestione automatizzata del parcheggio.

Relativamente al parcheggio **EX RFI**, continuerà il confronto con l'Amministrazione Comunale per concordare le modalità di intervento di Pesaro Parcheggi (asfaltatura, impianto fognante, illuminazione) e conseguente rientro dell'investimento. I tempi di attuazione, al momento, non sono certi.

Nel corso del biennio 2023-2024 si procederà all'investimento per l'adeguamento del parcheggio Stazione FS/Bus (riperimetrazione e aggiornamento layout interno) e contestuale revamping degli impianti tecnologici. L'intervento infatti necessita il coordinamento con le opere limitrofe da realizzarsi a cura del Comune di Pesaro.

Il Consiglio di Amministrazione e tutto il management aziendale sarà orientato al perseguimento gli obiettivi economici indicati nel Budget 2023, cercando di elevare l'efficienza aziendale e la qualità dei servizi aziendali resi.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Consigliere Delegato
Dott. Gianni Magatti

 	
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	
Consumi	
Servizi	
Godimento beni di terzi	
Oneri diversi di gestione	
Canoni di concessione	
TOTALI	
VALORE AGGIUNTO	
Retribuzioni	
EBITDA	
Ammortamenti e accantonamenti	
Proventi Finanziari	
EBIT	
Oneri finanziari	
RISULTATO ORDINARIO	
Gestione straordinaria	
RISULTATO LORDO	
Imposte	
REDDITO NETTO	

BUDGET 2023	
Ricavi	Costi
2.606.200 €	
	9.250 €
	566.450 €
	14.500 €
	87.550 €
	572.500 €
2.606.200 €	1.250.250 €
1.355.950 €	
	391.500 €
964.450 €	
	422.000 €
- €	
542.450 €	
	16.000 €
526.450 €	
- €	- €
526.450 €	
	147.406 €
379.044 €	

PREVISIONALE 2022	
Ricavi	Costi
2.599.675 €	
	8.987 €
	576.252 €
	14.597 €
	85.684 €
	557.220 €
2.599.675 €	1.242.741 €
1.356.934 €	
	378.697 €
978.236 €	
	421.446 €
- €	
556.790 €	
	16.762 €
540.029 €	
43 €	517 €
539.555 €	
	151.075 €
388.479 €	

SCOSTAMENTO BUDGET 2023 PREVIS. 2022	
Ricavi	Costi
6.525 €	
	263 €
-	9.802 €
-	97 €
	1.866 €
	15.280 €
6.525 €	7.509 €
-	984 €
	12.803 €
-	13.786 €
	554 €
-	€
-	14.340 €
	- 762 €
-	13.579 €
-	43 € - 517 €
-	13.105 €
	- 3.669 €
-	9.435 €

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI 2023-2025

linee guida per gli investimenti			modalità di finanziamento			
descrizione investimento	risorse previste inizialmente	periodo di realizzazione	autofinanziamento	finanziamento oneroso	leasing	contributi
SOSTA						
park Stazione FS/Bus revamping impianti e adattamenti	325.000,00 €	2023-2024		325.000,00 €		
park Ex RFI / Completamento parcheggio e impianti	300.000,00 €	2023-2024		300.000,00 €		
efficientamento energetico park in struttura	40.000,00 €	2023-2024-2025	40.000,00 €			
segnaletica e attrezzature varie	12.000,00 €	2023	12.000,00 €			
impianto TVCC park in struttura	35.000,00 €	2023-2024	35.000,00 €			
TOTALE	712.000,00 €					
ZTL						
sviluppo piattaforma xParking	25.000,00 €	2023	25.000,00 €			
TOTALE	25.000,00 €					
VARIE						
autocarro	25.000,00 €	2024			25.000,00 €	
attrezzature e arredi front-office	15.000,00 €	2023-2024	15.000,00 €			
hardware e software IT	15.000,00 €	2023-2024	15.000,00 €			
TOTALE	55.000,00 €					

totale investimenti previsti	792.000,00 €
di cui:	142.000,00 € autofinanziamento
	625.000,00 € finanziamento oneroso
	25.000,00 € leasing
	- € contributi