



BUDGET 2024
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 2024 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, Benelli, Tribunale, Residenze al Porto, Porta Ovest)
3. Gestione del **parcheggio in struttura 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 2024 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 2023. Da segnalare l'annunciato termine lavori (da parte del Comune di Pesaro) del PalaScavolini e conseguente apertura al pubblico per il 29.02.2024, data da cui si attendono progressivi ricavi come da PEF approvato con deliberazione del Consiglio del 30.08.2021.

Relativamente alla gestione di fiere e mercati, si ipotizza lo svolgimento regolare degli stessi come da rispettivi calendari. A tal proposito l'edizione della Fiera di San Nicola 2024 si svilupperà su tre giornate (anziché le quattro del 2023) con conseguenti minor ricavi.

Per l'anno 2024 si è inoltre ipotizzato il rinnovo dell'affidamento delle transenne parapetonali e degli spazi pubblicitari delle torrette di sorveglianza delle spiagge libere alle medesime condizioni contrattuali del biennio in scadenza; 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 nel consolidamento del trend di crescita dei ricavi dell'Area Sosta Camper di via dell'Acquedotto, favorito dalla valorizzazione del contesto dell'area, dove il Comune ha completato importanti investimenti.

Per quanto attiene ai costi aziendali si continuerà con interventi mirati all'efficientamento degli impianti di illuminazione dei parcheggi in struttura ed al monitoraggio del mercato per la ricerca di condizioni commerciali favorevoli.

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

Per quanto riguarda i parcometri si procederà con il piano di manutenzione programmata per garantirne lo stato di piena efficienza e minimizzare le interruzioni di servizio.

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

Le contrazioni di ricavi e costi previsti per l'esercizio 2024 rispetto al previsionale 2023 sono direttamente collegate a due capitoli straordinari, quali l'alluvione del P. Tribunale (ovvero costi di ripristino e relativi rimborsi assicurativi attesi) e l'attività di revamping dei varchi ZTL (affidamento della fornitura e relativo provento contrattuale)

Per quanto attiene al personale, non sono previste per l'anno 2024 variazioni alla dotazione organica del personale amministrativo e tecnico. Eventuali carenze in termini di competenze e/o numerosità saranno fronteggiate mediante ricorso a professionalità esterne.

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

1. *manutenzione dei varchi di controllo accessi Z.T.L. oggetto di revamping*
 2. *completamento progetto di estensione del sistema di controllo accessi Z.T.L.*
 3. *revamping del P. Stazione FS/bus*
 4. *servizi evoluti per innalzamento dei livelli di servizio ed efficientamento della gestione*
- b) 1. nel corso del secondo semestre 2024 si avvierà la manutenzione dei **n. 8 varchi di controllo accessi alla Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.)** centro storico del Comune di Pesaro - per i quali Pesaro Parcheggi Srl ha provveduto al revampig - ed il conseguente canone contrattuale;
- b) 2. si ritiene inoltre che entro l'esercizio 2024 sarà ultimata da parte di Aspes SpA l'estensione del sistema di controllo accessi con l'installazione dei n. 8 varchi aggiuntivi, di cui Pesaro Parcheggi sarà poi affidataria della manutenzione;
- b) 3. nell'esercizio 2024 sarà inoltre avviato il restyling del P. Stazione FS/bus di viale del Risorgimento (Pesaro) che prevede la riqualificazione dell'intera area di sosta nonché il revamping del sistema di gestione automatizzata degli accessi;
- b) 4. in ragione della mission societaria, si continuerà ad investire per migliorare le condizioni di sosta per cittadini e turisti, offrendo servizi evoluti ed efficientando la gestione. In tal senso sono programmati investimenti per il completamento della *piattaforma informatica per il rinnovo e la gestione dei titoli online di sosta/ZTL* e l'installazione di un *sistema ALPR nei parcheggi in struttura a gestione Skidata*

Al raggiungimento degli obiettivi economici di previsione indicati nel presente Budget 2024 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 2024 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;

Relativamente al parcheggio c.d. “**EX RFI**”, continuerà il confronto con l'Amministrazione Comunale per concordare le modalità di intervento di Pesaro Parcheggio (asfaltatura, impianto fognante, illuminazione) e conseguente rientro dell'investimento. I tempi di attuazione sono al momento ipotizzabili per l'esercizio 2025.

* * * * *

Nel rispetto di quanto previsto dal “Programma di Valutazione del Rischio di Crisi Aziendale”, di seguito si riportano gli indici di redditività

ANALISI	INDICE	VALORE SU BUDGET 2024	SOGLIA DI ALLARME
Redditività	ROE	9,26%	< 4%
	ROI	7,55%	< 5%
	ROS	24,77%	< 5%
	MOL	39,71%	< 12%

Non si rileva inoltre alcun segnale di cui al punto 6 dello stesso “Programma di Valutazione del Rischio di Crisi Aziendale”.

Pertanto, non si reputano esservi segnali per la previsione tempestiva dell'emersione della crisi di impresa e/o significative incertezze in merito alla continuità dell'attività aziendale per l'esercizio 2024.

Si valuta altresì positivamente la capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro.

* * * * *

Il Consiglio di Amministrazione ed il management aziendale saranno orientati al perseguimento degli obiettivi economici indicati nel Budget 2024, cercando di elevare l'efficienza aziendale e la qualità dei servizi resi.

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

Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
Consumi		14.150 €
Servizi		570.400 €
Godimento beni di terzi		14.500 €
Oneri diversi di gestione		92.700 €
Canoni di concessione		587.000 €
TOTALI	2.789.645 €	1.278.750 €
VALORE AGGIUNTO	1.510.895 €	
Retribuzioni		403.000 €
EBITDA	1.107.895 €	
Ammortamenti e accantonamenti		416.800 €
Proventi Finanziari	13.750 €	
EBIT	704.845 €	
Oneri finanziari		17.000 €
RISULTATO ORDINARIO	687.845 €	
Gestione straordinaria	- €	- €
RISULTATO LORDO	687.845 €	
Imposte		206.354 €
REDDITO NETTO	481.492 €	

BUDGET 2024	
Ricavi	Costi
2.789.645 €	
	14.150 €
	570.400 €
	14.500 €
	92.700 €
	587.000 €
2.789.645 €	1.278.750 €
1.510.895 €	
	403.000 €
1.107.895 €	
	416.800 €
13.750 €	
704.845 €	
	17.000 €
687.845 €	
- €	- €
687.845 €	
	206.354 €
481.492 €	

PREVISIONALE 2023	
Ricavi	Costi
2.945.645 €	
	13.150 €
	735.150 €
	15.500 €
	97.700 €
	576.500 €
2.945.645 €	1.438.000 €
1.507.645 €	
	387.850 €
1.119.795 €	
	416.800 €
3.750 €	
706.745 €	
	18.000 €
688.745 €	
- €	- €
688.745 €	
	206.624 €
482.122 €	

SCOSTAMENTO BUDGET 2024 PREVIS. 2023	
Ricavi	Costi
- 156.000 €	
	1.000 €
	- 164.750 €
	- 1.000 €
	- 5.000 €
	10.500 €
- 156.000 €	- 159.250 €
3.250 €	
	15.150 €
- 11.900 €	
	- €
10.000 €	
- 1.900 €	
	- 1.000 €
- 900 €	
- €	- €
- 900 €	
	- 270 €
- 630 €	

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI 2024-2026

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 €	2024		325.000,00 €		
park Ex RFI / Completamento parcheggio e impianti	300.000,00 €	2025		300.000,00 €		
funzionalità ALPR su park in struttura	45.000,00 €	2024-2025	45.000,00 €			
efficientamento energetico park in struttura	28.000,00 €	2024-2025-2026	28.000,00 €			
funzionalità per rinnovo permessi online	25.000,00 €	2024-2025	25.000,00 €			
segnaletica e attrezzature varie	10.000,00 €	2024	10.000,00 €			
impianto TVCC park in struttura	35.000,00 €	2024-2025	35.000,00 €			
TOTALE	768.000,00 €					
ZTL						
sviluppo piattaforma xParking	15.000,00 €	2024-2025	15.000,00 €			
TOTALE	15.000,00 €					
VARIE						
autocarro	25.000,00 €	2026			25.000,00 €	
attrezzature e arredi front-office	10.000,00 €	2024-2025	10.000,00 €			
hardware e software IT	15.000,00 €	2024-2025	15.000,00 €			
TOTALE	50.000,00 €					

totale investimenti previsti 833.000,00 €
di cui:
183.000,00 € autofinanziamento
625.000,00 € finanziamento oneroso
25.000,00 € leasing
- € contributi