

# ReteAutostrade Mediterranee S.p.a.

## BUDGET 2013



*Azionista Unico: Ministero dell'Economia e delle Finanze*

*Sede sociale – Piazzale delle Belle Arti, 6  
00196 Roma  
Capitale sociale Euro 1.000.000,00 i. v.  
Cod. Fiscale, Partita Iva e N. Iscrizione  
al Registro delle Imprese di Roma 07926631008  
R.E.A. Roma 1063387*

## **NOTA**

### **Le linee di indirizzo del Budget 2013**

Il Budget per l'esercizio 2013 è stato elaborato nella ragionevole e fondata prospettiva della continuità aziendale, così come ampiamente dettagliato nella Relazione sulla gestione relativa al Bilancio per l'esercizio 2012.

Dal punto di vista dei rapporti con il Ministero, si è previsto di procedere alla stipula della nuova Convenzione per l'attuazione della IV<sup>a</sup> edizione degli incentivi per la formazione alle imprese di autotrasporto, come da Decreto ministeriale di imminente emanazione.

Accanto a tale nuova attività, la prosecuzione delle linee di lavoro inerenti ai Progetti comunitari aggiudicati a valere sul bando TEN/T 2010, l'ulteriore iniziativa progettuale di carattere internazionale aggiudicata nell'ambito del Bando IPA Adriatic, la gestione dei due progetti aggiudicati a valere sul bando MED (MED NET e MED PCS), nonché la conclusione della Convenzione vigente con il menzionato Ministero delle Infrastrutture per la gestione operativa della III<sup>a</sup> edizione dell'incentivo "Formazione" - per la cui descrizione analitica si rimanda ancora una volta alla Relazione sulla gestione per il Bilancio di esercizio 2012 - garantiscono la copertura finanziaria delle iniziative previste nel presente Budget, unitamente alle risorse residue a valere sulla Convenzione Quadro stipulata con il predetto Ministero.

Per quanto riguarda i costi, sono state formulate le seguenti previsioni:

- costi esterni per l'attuazione delle attività previste nei progetti TEN/T: Euro 100.000;
- costi esterni per l'attuazione delle attività previste nei progetti MED: Euro 112.550;
- costi esterni per l'attuazione delle attività previste nel progetto IPA: Euro 20.000.

Tali costi sono tutti interamente rendicontabili all'interno delle rispettive previsioni contrattuali.

Dal punto di vista dell'organizzazione interna - essendo venuti a scadenza al 28 febbraio 2013 i tre contratti di assunzione a tempo determinato della Società ed in attuazione della Determinazione n. 1/2013 del 4 marzo 2013, con la quale l'Amministratore Delegato ha disposto l'avvio di una procedura ristretta per la selezione di una Società idonea a fornire n. 3 lavoratori in somministrazione sino al 31 dicembre del 2013 - è stata appostata nel Budget la somma di Euro 90.000. E' stata altresì prevista all'interno del Budget 2013 capienza finanziaria per una complessiva, potenziale dotazione di sette collaboratori a progetto.

Sempre in un'ottica di massimo contenimento della spesa, il sistema dei costi fissi aziendali è stato particolarmente contratto, con specifico riferimento, tra gli altri, ai costi per la locazione degli uffici, alle spese per taxi e alle spese per servizi di autonoleggio con conducente.

Sul versante dei ricavi, va sottolineato che la loro articolazione è positivamente caratterizzata dall'ampia diversificazione delle fonti di finanziamento attivate dalla Società (residui della Convenzione Quadro con il Ministero, Fondi IGRUE per i progetti TEN/T, fondi IPA, fondi MED, Convenzione con il Ministero per la "Formazione"). Si sottolinea peraltro che alla data del 31 dicembre 2013, oltre a venire a scadenza la Convenzione Quadro, saranno anche prevedibilmente esaurite tutte le risorse rese sinora disponibili a valere sul bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La dinamica registrata dal risultato prima delle imposte riflette una sostanziale continuità con i dati del consuntivo per l'esercizio 2012, pur all'interno del complesso scenario economico e giuridico-amministrativo che è stato descritto nella Relazione al Bilancio 2012.

Si rileva infine che il presente Budget potrà essere suscettibile di aggiustamenti, sia a seguito degli sviluppi delle previsioni citate in premessa, che in conseguenza degli indirizzi che saranno espressi dal nuovo Governo anche attraverso la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture, prevista dall'art. 16 dello Statuto sociale.

CONTO ECONOMICO		Consuntivo 2012	Preventivo 2013
		€	€
A	Valore della produzione		
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.831.575	1.925.063
2	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	89.056	-219.773
4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5	Altri ricavi e proventi	0	0
	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>1.920.631</b>	<b>1.705.290</b>
B	Costi della produzione		
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	14.166	10.000
7	Per servizi	1.061.013	1.096.700
8	Per godimento di beni di terzi	253.293	186.000
9	Per personale	366.321	270.000
10	Ammortamenti e svalutazioni	49.422	25.000
11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12	Accantonamento per rischi		
13	Altri accantonamenti		
14	Oneri diversi di gestione	4.291	4.000
	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>1.748.506</b>	<b>1.591.700</b>
	<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>172.125</b>	<b>113.590</b>
C	Proventi ed oneri finanziari		
15	Proventi da partecipazioni		
16	Altri proventi finanziari	9.421	10.000
17	Interessi ed altri oneri finanziari	1.900	2.000
	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17)</b>	<b>7.521</b>	<b>8.000</b>
D	Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18	Rivalutazioni		
19	Svalutazioni		
	<b>Totale delle rettifiche (D) (18-19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E	Proventi ed oneri straordinari		
20	Proventi	51.572	0
21	Oneri	14.368	0
	<b>Totale delle partite straordinarie (E) (20 - 21)</b>	<b>37.204</b>	<b>0</b>
	<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)</b>	<b>216.850</b>	<b>121.590</b>