

TREVIGLIO FUTURA S.P.A.

Note esplicative ai bilanci di previsione 2021-2023

L'attività della Società Treviglio Futura S.p.A. per il triennio 2021-2022-2023 sarà principalmente orientata alla attuazione del progetto di trasformazione urbana del RING e allo sviluppo del piano strategico della sosta.

Il progetto prevede l'affidamento alla S.T.U. delle seguenti attività:

- Realizzazione del RING volto al miglioramento della circolazione stradale e della sosta nel centro storico;
- Realizzazione della piattaforma di SMART MOBILITY per rendere più semplice ed integrato l'utilizzo dei parcheggi da parte dei cittadini;
- nel 2021 è prevista la consegna dello stralcio esecutivo della parte riguardante Piazza Cameroni.

Per un efficace raggiungimento degli obiettivi, nel 2021 la Società si attiverà per la ricerca di un socio privato predisponendo tutta la documentazione e la definizione del bando di gara.

Si confronterà inoltre con l'Amministrazione Comunale per la revisione e la modifica degli attuali rapporti convenzionali, che saranno successivamente rimessi alle deliberazioni del Consiglio Comunale.

Con l'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale della progettazione definitiva di tutto il RING le attività che si svolgeranno a partire dal secondo semestre 2021 saranno:

- Predisposizione progetto esecutivo dell'anello interno della circonvallazione, sua approvazione, validazione ed affidamento lavori;
- Predisposizione ed approvazione progetto SMART MOBILITY;
- Esecuzione lotto base della SMART MOBILITY con affidamento lavori, organizzazione cantieri, collaudo e messa in esercizio.

Le attività dell'anno 2023 saranno:

- Esecuzione lavori RING INTERNO e loro collaudo;
- Progettazione esecutiva, approvazione, validazione, affidamento lavori RING ESTERNO;
- Esecuzione primo lotto SMART MOBILITY e suo collaudo.

In merito alla valorizzazione del comparto "Bergamo Est e Cascina Rampina" ulteriori approfondimenti e proposte verranno elaborate e consegnate all'Amministrazione Comunale per una loro valutazione.

Pur in attesa di indirizzi operativi del Consiglio Comunale i bilanci preventivi per il triennio 2021/2023 sono stati redatti sulla base della concezione che rivedrà in maniera sostanziale e decisiva i rapporti tra società ed amministrazione comunale in rapporto anche al possibile inserimento di un socio privato ed alla ricerca di una significativa trasformazione urbana dell'area comunale nell'ottica di una sempre più efficiente mobilità e circolazione all'interno della città.

Per quanto attiene la formazione del bilancio preventivo triennale ci si è attenuti al Piano Economico Programmatico di tutti gli interventi previsti che prevede una fase transitoria - della durata di 4,5 anni - durante la quale la STU eseguirà i lavori necessari per la realizzazione del ring e l'installazione della nuova piattaforma tecnologica di smart mobility e gestirà le aree di sosta esistenti, comprese quelle di Piazza Setti; a seguire vi sarà una fase di gestione a regime durante la quale la STU gestirà le aree di sosta esistenti e quelle nuove realizzate sul ring attraverso la piattaforma di smart mobility.

Per finanziare il fabbisogno derivante dai nuovi investimenti per la realizzazione del ring e della piattaforma di smart mobility (circa 4.300 mila euro in 4,5 anni) si prevede una struttura finanziaria standard, composta al 60,00% circa da capitali di debito e al 40,00% circa da mezzi propri, sia *equity* che autofinanziamento generato dalla gestione a regime.

Nel corso del triennio a base di questi bilanci preventivi, la remunerazione degli investimenti e dei servizi prevede come principale componente di pagamento i ricavi derivanti dalle tariffe di sosta del parcheggio, che includono i ricavi sia da posti a rotazione sia da abbonamenti. Si prevedono, inoltre, altre componenti di ricavo marginali derivanti dall'affitto di spazi pubblicitari su pannelli e su app e dall'affitto di spazi commerciali e chioschi.

I costi di gestione del triennio registrano incrementi riferiti principalmente al costo del personale dipendente necessario per lo svolgimento dell'attività ed il corretto

funzionamento della piattaforma nonché al costo del canone concessorio dovuto al Comune di Treviglio che è previsto in 150 mila euro per il 2022 e in 200 mila euro per il 2023.

Gli oneri finanziari tenderanno ad incrementare negli anni 2022 e 2023 in funzione del ricorso al credito bancario per la copertura di una parte degli investimenti e saranno parzialmente compensato dalla diminuzione degli interessi riferiti al mutuo relativo all'intervento di Piazza Setti.

Gli ammortamenti non dovrebbero registrare incrementi sino alla effettiva entrata in funzione degli investimenti previsti e quindi impatteranno sul risultato a far tempo dall'esercizio 2026.

L'Amministratore Unico
(Paolo Gatti)

