

BUDGET 2016 AMT SPA		BILANCIO 2014	BUDGET 2016
Base calcolo per aggio (comprensivo iva) senza nimes e p.ta vescovo		9.319.825,02	9.861.260,00
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni al netto di iva	8.705.883,61	9.961.000,00
	Parcheggi	1.390.623,62	1.671.000,00
	Tribunale	483.589,04	480.000,00
	Passalacqua (chiuso 28/02/2014)	50.190,98	0,00
	P.ta Vescovo (2 parcometri 181-182 + abbonamenti)	27.506,02	28.000,00
	Camper	68.449,47	75.000,00
	Arsenale (escluso stag teatrale)	59.186,84	78.000,00
	Stazione est/ovest	622.873,59	610.000,00
	Park Centro sosta auto (casce in funzione dal 06/09/2014)	78.827,68	400.000,00
	Sosta	6.428.580,06	7.050.000,00
	Parcometri Bus turistici - no park Centro (i bus sostano solo in park centro)	307.107,89	55.000,00
	Park Centro sosta bus turistici (casce in funzione dal 06/09/2014)	178.045,07	700.000,00
	Abbonamenti sosta Ztl	548.891,05	650.000,00
	Parcometri	4.734.896,33	5.100.000,00
	Vr Park (ad esaurimento)	300.112,76	
	Easypark+Sosta Facile+MyCicero	308.935,48	480.000,00
	Ricavi sosta occupazione temporanea (Plateatici) maggio - settembre	50.591,48	65.000,00
	Ricavi tickets bus turistici (solo accesso)	727.249,52	1.100.000,00
	Bus turistici	727.249,52	1.100.000,00
	Ricavi badge permessi	159.430,41	140.000,00
	badge permessi (10 euro)	159.430,41	140.000,00
4)	Incrementi di immobilizzaz.x lavori interni	0,00	0,00
5)	Altri ricavi e proventi	1.195.683,33	915.095,86
	vari	1.070.917,47	790.330,00
	-Proventi e rimborsi diversi	653.265,35	358.500,00
	Recupero danni sinistri	42.517,00	20.000,00
	Risarcimenti vari (Proventi per clausole penali)		
	Recupero spese cartoncini		
	Recupero dipendenti (premio di risultato anno precedente + eventuali trattenute)	149.543,26	150.000,00
	Recupero da Enti per permessi (cariche elettive)	5.648,20	
	ric.da provv.distrib. Mappe (piantine di terzi)	1.035,74	1.000,00
	Proventi vari (ologrammi a comuni e provincia pass disabili)	12.024,63	10.000,00
	Recupero da CONTROLLATE x distaccati		
	Sopravv.attive	51.589,50	25.000,00
	utilizzo fondi		
	Pluisvalenze beni materiali		
	capitalizzazione progetto Filovia (pagamenti consulenze o oneri)	339.784,15	150.000,00
	Service		
	ric.da provv.vendita biglietti Atv c/o Park Centro	1.112,56	2.500,00
	plusvalenze da cessione titoli		
	utilizzo fondo svalutaz. Fondi Mediolanum x disinvestimento	50.000,00	
	Utilizzo fondo rischi (controverse)	10,31	
	Altri (recuperi, insussistenze passivo, ecc.)		
	-Pubblicità ed altri ricavi	417.652,12	431.830,00
	Canone pubblicitario		
	Ricavi da sponsorizzazioni		
	Servizio accertamento tessere regionali		
	Prestazioni varie manut.a subaff		
	Provvigioni attive (Prestazioni varie a terzi)		
	Locazioni attive park CENTRO		25.830,00
	ricavi pubblicità park Centro		
	Locazioni attive terreni (terreno a Venetabus)	13.199,80	13.000,00
	Locazioni ad ATV (Deposito Via Torbido + Impianto Metano)	345.009,58	345.000,00
	Locazioni attive fabbricati (Antenna Telefonica mobile Via Torbido)	59.442,74	48.000,00
b)	Contributi in c/esercizio	124.765,86	124.765,86
	- ICBi quota c/inv. Impianto metano (finanziamento regione impianto a metano)	124.765,86	124.765,86
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		9.901.566,94	10.876.095,86
6)	Materie prime,sussidiarie,consumo,merci	84.797,27	82.000,00
	-Materiali di consumo	84.797,27	82.000,00
	Carburanti	11.348,02	8.000,00
	Consumo vari (consumabili parcheggi + carta palmari)	32.046,77	20.000,00
	Materiali consumo parcheggi		1.000,00
	Materiali consumo attrezz.ufficio	78,00	
	Materiali consumo parcometri	13.413,18	18.000,00
	moduli titoli di sosta		
	Moduli parkcard (tesserine + ricariche)		
	Moduli repark (tesserine + ricariche)		
	Gettoni pross. Area camper	912,00	
	biglietti Baldense		
	massa vestiario (accertatori)		15.000,00
	stampati (da tipografia + adesivi + poster)	20.232,80	15.000,00
	cancelleria	6.766,50	5.000,00
	altri ricambi		
7)	Servizi	1.199.218,23	1.314.984,00
	Manutenzioni	101.735,79	154.500,00
	man. Veicoli "Van"		
	man. Autovetture	5.818,28	3.000,00
	Man parcometri	31.743,70	40.000,00
	man. Fabbricati	1.459,18	10.000,00
	man.impianti attr officina	2.696,73	3.000,00
	man. Attrezz ufficio	7.163,99	5.000,00
	man. Parcheggi	52.758,91	90.000,00
	Lavori vari		
	Manutenzioni telefoni cellulari		
	man. Varie		
	Manutenz. Su beni di terzi (su aree comune)	95,00	1.000,00
	Canone manutenz. Hardware		2.500,00
	Canoni manutenz. Varie (AGSM telecamera Bassetti)		
	man. Varie		
	Aggi a rivenditori	40.166,49	35.000,00
	Biglietti bus		
	Biglietti turistici		
	Vr park - Easypark (rivenditori)	40.166,49	35.000,00
	Utenze	110.500,21	123.500,00
	Illuminazione e f.m. compreso via campo Marzo (Torbido-Campo Marzio-tutti parcheggi)	56.843,43	72.000,00
	Gas riscaldamento (campo Marzio)	3.318,95	3.500,00

BUDGET 2016 AMT SPA	BILANCIO 2014	BUDGET 2016
Acqua (area camper)	4.573,87	3.000,00
Postali (spedizioni sede+ permessi)	12.784,03	12.000,00
Telef.cellulari (telefoni accertatori + parcometri)	24.937,83	25.000,00
Telefoniche (fissa)	8.042,10	8.000,00
Trasp.su acquisti		
Prestazioni tecnico professionali	135.625,94	104.300,00
legali e notarili	59.782,32	50.000,00
cons amm.tive (commercialista)	26.836,63	20.000,00
consulenze finanziarie		
corsi accertatori (prima di fare la selezione)		
approntam,aggiorn,sw		
compensi soc.di certificazione (cermet)	1.100,00	1.100,00
altre cons tecniche (OSTI RSPP)	29.142,08	13.200,00
consulenze paghe (Cons del lavoro)	18.764,91	20.000,00
FILOVIA	212.589,30	150.000,00
spese leg.i filovia+ commissione bando+tasse	126.880,00	50.000,00
studi, indagini, prog.tecnica Filovia		
pubbl.su giornali e riviste per Filovia + add.marketing	50.300,00	50.000,00
altre spese x serv.vari Filovia	35.409,30	50.000,00
acquisti e servizi		
Assicurazioni	43.325,02	43.800,00
autoveicoli	4.025,23	4.000,00
incendi	15.131,01	15.000,00
parcometri		
furto e rapina	7.175,00	7.500,00
RCT/RCO	1.600,00	2.000,00
INFORTUNI	2.756,16	2.800,00
PATRIMONIALI	5.640,00	5.500,00
assicuraz.vari	732,62	
tutela giudiziaria	6.265,00	7.000,00
PARK Centro garanzia contratto		
Pubblicità e promoz.	124.348,97	139.300,00
Fotogr.tipogr.promoz (libro 130° Anniversario)		16.000,00
su giornali e riviste	14.616,75	61.100,00
radio/em.televisive	8.982,25	11.800,00
pubblic/inserz.internet	4.358,00	1.000,00
acquisto spazi di visibilità manifest. istituzionali	81.204,97	40.000,00
addeito stampa	1.467,00	4.400,00
addeitocommerciale/ marketing	10.120,00	
altri costi pubb	3.600,00	5.000,00
mostre e fiere		
Programmi di internazionalizzazione d'impresa e sviluppo commerciale		
Vigilanza e pulizie	114.495,88	185.000,00
Vigilanza 1041108	28.669,50	65.000,00
Pulizie 1041117 (palazzina-permessi-park centro-amia per piazzali + area camper)	85.826,38	120.000,00
Altri servizi	133.291,26	218.904,00
prest mediche	1.181,68	1.200,00
Seminari e corsi addestr (CONFSERVIZI)	350,00	15.704,00
canone man sw (sia-tiq-brav (abbonam online + abbonamenti campo marzo) + protocollo + tocheck+sit	13.534,50	15.000,00
Prestaz.Polizia Municipale (assistenza su multe su stalli)		
canone internet	475,00	500,00
canoni passivi trasm. Dati AGSM per connettività internet globale)	49.183,33	43.000,00
SERVICE da consociate (ATV)		
Collegamento allarme	2.400,00	2.500,00
fotografiche non promoz(rifornim. Bus 1041161)		
tariffa rifiuti solidi urbani (TARI)	25.429,13	45.000,00
Man. Software (non comprese nel canone)	1.030,50	20.000,00
Royalties		
servizi bancari (commissioni bancarie carte di credito + pos + investimenti)	21.254,58	30.000,00
commissioni negoziazione titoli		
altri servizi (coinservice-battistolli-lettere cortesia uff permessi - aci protocollo commerc)	18.452,54	46.000,00
Viaggio,vitto alloggio (dipendenti + cda)	5.201,35	5.000,00
Spese funzionamento organi sociali	177.938,02	155.680,00
CdA	96.000,12	76.000,00
Collegio sindacale	43.680,00	43.680,00
Inps gest.separata (contributi cda)	16.817,88	14.000,00
Organismo di vigilanza (fattura o cedolino)	21.440,02	22.000,00
8) Affitti e noleggi	4.935.764,18	5.594.000,00
canone (sosta)	4.612.506,35	4.889.000,00
noleggio piattaforma informatica (al Comune di VR)	20.000,00	20.000,00
noleggio piattaforma palmari bis (al Comune di VR)	10.000,00	10.000,00
Canone Via Campo Marzo	23.904,00	25.000,00
Utenze Via Campo Marzo girate a illuminaz.forza motrice		
Canone a Ponte Aleardi per PARK CENTRO	249.166,00	630.000,00
canoni diversi (leasing auto - fotocopiatrici)	20.187,83	20.000,00
9) Personale:	2.427.753,62	2.566.600,00
a) salari e stipendi	1.471.925,15	1.581.000,00
b) oneri sociali	435.702,38	468.000,00
c) trattamento fine rapporto	106.194,21	114.000,00
d) rateo 13a e 14a		
e) Rateo ferie e permessi residui		
f) ufficio permessi		
g) interinali area operativa		
interinale fornitore		
h) altre assunzioni		
i) accantonamento premi risultato 2016	150.000,00	150.000,00
premio risultato sdo 2015 (pago l'anno seguente alla competenza)	149.380,40	150.000,00
adeguamento personale da ottobre 2013 XXXXXX		
oneri soccombenza, controversie personale	70.782,98	40.000,00
buoni pasto	40.592,10	60.500,00
Contributi Cral aziendale	2.699,94	2.600,00
Contributi Fdo solidarietà	476,46	500,00
10) Ammortamenti e svalutazioni:	688.653,02	650.000,00
Da libro cespiti		650.000,00
-immateriali	128.443,41	
- amm.to fabbricati	142.037,66	
- amm.to impianti e macchinari	386.924,57	

BUDGET 2016 AMT SPA	BILANCIO 2014	BUDGET 2016
- amm.to attrezz. industr. e comm.		
- amm.to attrezz. industr. e comm. P		
- amm.to altri beni	31.247,38	
- amm.to materiale rotabile		
- svalutazioni immobilizzazioni		
- svalutazioni dei crediti		
11) Delta rimanenze	15.092,39	
Accantonamento per aree demaniali Nimes e Bassetti	116.828,81	100.000,00
Accant. commemorazione 130 anni attività Amt		
12) Accant.fdo cause lavoro dipendenti	30.000,00	30.000,00
Accantonamenti svalutaz. Crediti (solo a fine anno)	5.447,95	
14) Oneri diversi di gestione	146.323,32	121.316,46
Imposte indirette (IMU + TASI + Occupaz Suolo Pubbl + imp.bollo registro)	64.411,35	73.000,00
Tasse,concessioni,ecc.	7.134,99	7.116,46
tasse circolazione	467,97	500,00
tasse conces. Govern libri	516,46	516,46
tassa con gov cell	3.868,56	3.700,00
diritti camerali (nolo bus regione/comune)	2.164,00	2.200,00
altre	118,00	200,00
Spese generali	74.776,98	41.200,00
contributi associativi (API industria - Aipark - Confservizi) - Confservizi)	3.007,20	6.000,00
rappresentanza (pranzi con autorità)	2.123,00	2.000,00
contributi Inps L.335/1995 + INPGI	1.937,99	2.000,00
spese progetto stage mobilità		
erogazioni liberali (parrocchie-ontus ecc)	15.000,00	2.000,00
risarcimenti a terzi		
Spese condominiali (Piazza Simoni del proprietario)	2.497,60	2.500,00
omaggi	3.230,00	1.000,00
libri, periodici,riviste	127,04	500,00
Sanz. Fiscali	178,50	200,00
altre		
Min,insus,indeducibili,sopr pass+ perdite su crediti (costi indeducibili rimborsi spese non rappresentanza)	46.675,65	25.000,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	9.649.878,79	10.458.900,46
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	251.688,15	417.195,40
Proventi da partecipazioni		
Oneri da partecipazioni		
Netto prov/oneri da partecipazioni	0,00	
Proventi finanziari (interessi c/c+interessi investim+cedole)	438.787,94	5.000,00
interessi passivi v/Comune esercizio	-87.967,44	
Oneri finanziari (per commissioni investim)		
Netto prov/oneri fin	350.820,50	5.000,00
Proventi straordinari:		
- soprav/plusv.attive fondi mediolanum		0,00
- sopravvenienze att straord./plusv		
- plusvalenza beni materiali	491,80	
interessi passivi straord.v/Comune x canoni pregressi		
- sopravv.pass.straord.	-6.838,88	
Oneri straordinari: svalutaz.fondi mediolanum	-84.189,35	
minusvalenze cessione fondi Mediolanum		
- altri	-4,39	
Netto prov/oneri straord	-90.540,82	0,00
	511.967,83	422.195,40
22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-235.813,68	-216.396,14
23. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	276.154,15	205.799,26

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL BUDGET 2016

Come previsto dalle disposizioni del Comune (Delibera di giunta n. 303 del 09.10.2014) il presente Budget espone le previsioni per l'anno 2016 mettendole a confronto con il conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio approvato dal CDA di AMT Spa in data 30.07.2015. Allo scopo di effettuare tale raffronto, essendo imminente l'approvazione del bilancio 2014 da parte del socio unico, si ritiene di effettuare ugualmente il raffronto anche alla luce del fatto che il Comune in sede di Giunta ha proceduto con la delibera n. 80 del 09.03.2016.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Andamento ricavi

Nel corso del 2016 l'azienda continuerà svolgere l'attività di gestione dei parcheggi e delle aree di sosta nell'ambito territoriale comunale, in virtù della convenzione sottoscritta con il Comune di Verona in data 4 aprile 2013 e proseguirà la gestione del Parcheggio Centro iniziata il 06/09/2014, mentre il 28/02/2014 si è definitivamente conclusa la gestione del Parcheggio Passalacqua.

Nonostante il contesto economico continui da alcuni anni a non essere favorevole, si prevede una crescita contenuta del fatturato aziendale anche in virtù di un costante monitoraggio della clientela e della necessaria attività sanzionatoria di chi non è in regola col pagamento della sosta.

In generale si ipotizza una certa stabilità dei valori dei ricavi e dei costi rispetto all'andamento del 2015, anche se nello schema si effettua il confronto con l'anno 2014, come spiegato sopra.

Per il settore dei **parcheggi** si prevede che i ricavi aumentino di circa 280.000 euro (+20%), frutto di una notevole crescita per sosta auto Park Centro (+407%), Arsenale (+32%) ed Area camper (+10%), e di valori quasi stabili dei parcheggi Tribunale (-1%), del parcheggio Stazione Est/ovest (-2%) e di Porta Vescovo (+2%). Oltre a questi si ricorda la chiusura del parcheggio Passalacqua in data 28 febbraio 2014.

La valutazione della performance della sosta auto Park Centro deve tenere conto che essendo la struttura stata inaugurata il 06/09/2014 i ricavi 2014 fanno riferimento a soli 4 mesi di esercizio, mentre la proiezione del 2016 rispecchia i ricavi del 2015 più 20.000 euro di aumento previsto per l'anno in questione.

Relativamente alla **sosta** su stallo l'incremento dei ricavi previsto è di circa 620.000 euro (+10%), derivante dalla crescita del rendimento degli stalli, dall'entrata in vigore delle nuove tariffe in alcune aree, dalla sosta bus turistici che è ora passata nel Park Centro e dalle nuove tariffe dei **ticket bus turistici**, passati da 40,00 a 55,00 euro giornalieri dal 01/01/2015. Da segnalare anche la crescita dell'utilizzo di nuove tecnologie di pagamento tramite Smartphone (+55%), che sta progressivamente andando a sostituire i Ticket Sosta (gratta e sosta) e ad integrare il pagamento in contanti tramite parcometro.

I ricavi da **Badge permessi** si prevede che nel 2016 si assesteranno sui 140.000 euro con una riduzione (-12%).

Si segnala altresì che nel 2014 dall'apertura, avvenuta il 06/09/2014, fino al 31/12/2014 (117 giorni) il **Parcheggio Centro** ha portato ricavi per € 178.000 euro per Bus Turistici e di € 79.000 per le auto. Nelle previsioni per il 2016 si è comunque ipotizzato che i ricavi da auto per questa struttura si assestino sui 400.000 euro, mentre quelli da bus turistici arrivino a 700.000. Per le auto ci si aspetta una crescita consistente, grazie anche ad una campagna di comunicazione già iniziata e continuata nel corso del 2015, che dovrebbe rendere la struttura conosciuta alla cittadinanza e ad un afflusso anche turistico sia italiano che straniero. Per quanto riguarda invece i bus turistici il trasferimento al Park Centro da Via Pallone, ha comportato un aumento di circa il 20% degli stalli cui è pensabile abbinare anche un aumento dell'utenza grazie anche alla miglior logistica e viabilità interna della struttura.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Andamento costi

Rispetto al 2014 si prevede un incremento dei costi dell'8% circa. Questo incremento è legato in primis all'entrata in funzione del Park Centro, che comporta il pagamento di un canone mensile per l'utilizzo della struttura di proprietà della controllata Parcheggio Ponte Aleardi Srl oltre ai costi operativi per il funzionamento. L'importo di tale canone peraltro è oggetto di rinegoziazione rispetto a quanto inizialmente stimato.

L'aumento dei costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci è in leggera flessione (-3%) rispetto al 2014.

L'aumento dei costi per servizi rispetto al 2014 (+10%) è imputabile essenzialmente alle manutenzioni del Parcheggio Centro e a quelle dei parcometri, che fra l'altro sono periodicamente oggetto di atti vandalici e danneggiamenti per tentativi di furto.

L'aumento dei costi per Utenze (+12%) è legato principalmente alle spese di Illuminazione, cresciute a seguito dell'entrata in funzione del Park Centro (+27%).

Le spese di pubblicità e promozione dovrebbero aumentare (+12%) nell'ambito di un progetto che ha lo scopo di aggiornare il sito web, migliorare la comunicazione alla clientela e promuovere l'immagine dell'azienda in vari ambiti.

Le spese di Vigilanza e pulizie sono cresciute (+62%) a seguito dell'entrata in funzione del Park Centro, struttura che richiede entrambi i servizi.

Le spese per Altri servizi cresceranno significativamente (+64%) sia per l'aumento TA.RI. per il Park Centro, sia per manutenzioni software, sia per l'aumento del costo dei servizi di trasporto e contazione del denaro, che l'istituto Unicredit, che storicamente si era accollato per il 90%, sta progressivamente trasferendo all'azienda, anche a causa del minor rendimento del denaro che l'azienda tiene sul conto corrente.

Le Spese di funzionamento organi sociali hanno visto una diminuzione (-13%) per la riduzione dei compensi del Consiglio di Amministrazione.

I costi di Affitti e noleggi è aumentato (+13%) principalmente per l'aumento del canone della convenzione della sosta dovuto al comune di Verona e per il canone pagato alla Parcheggio Ponte Aleardi Srl per l'assegnazione in gestione ad AMT Spa del Park Centro.

Le spese per il personale si prevede siano superiori al 2014 (+6%), per il rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri, per l'aumento del numero medio di dipendenti di un'unità rispetto al 2014 e per il fisiologico aumento legato agli automatismi di legge o di contratto (ad esempio scatti di anzianità).

L'incremento del fatturato complessivo aziendale, pur in presenza di un aumento dei costi, che si cerca di contenere attraverso un'attenta politica di controllo, dovrebbe consentire di conseguire un risultato positivo nella gestione caratteristica (A-B) per 473.000 euro circa, che si può reputare soddisfacente.

Gestione finanziaria

La performance della gestione finanziaria, a seguito dei disinvestimenti nei fondi obbligazionari e la scadenza dei contratti di time deposit nel corso del 2015 si è progressivamente ridotta fino a giungere a valori modesti. L'andamento dei mercati finanziari e la politica della BCE oggi hanno in ogni caso influito negativamente sui tassi attivi e sulle opportunità di investimento offerte dai mercati.

Sul fronte opposto, l'azzeramento del debito nei confronti del Comune di Verona ha portato alla eliminazione degli interessi passivi nei confronti del Comune.

Indebitamento

Nel corso del 2015 l'azienda ha portato a termine la riduzione della propria posizione debitoria verso il Comune di Verona, che al 31/12/2015 ammontava ad euro 4.794.197 contro i 14.159.836 al 31/12/2014, con il pagamento dei canoni pregressi 2009, 2010 e 2011, per i quali le era stata accordata una dilazione di pagamento dalla delibera n. 11 del 15 gennaio 2013 della G.C. del Comune di Verona.

Il valore al 31/12/2015 è comprensivo di euro 4.791.255 a titolo di canone della sosta per il 2015, pagato a marzo 2016, mentre i rimanenti debiti, sono di natura commerciale e non presentano particolarità.

Investimenti in immobilizzazioni

Nel corso del 2015 si prevede di investire soprattutto in nuovi parcometri, di investire in alcune migliorie del Park Centro e degli altri parcheggi ed alcuni interventi alla Palazzina di Via Torbido ed ai capannoni del deposito.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Fabbricati	4%
Costruzioni Leggere	10%
Attrezzature	20%
Impianti fissi	10%
Macchinari (parcometri)	20%
Altri beni:	
Mobili e arredi	12%
Macchine ordinarie d'ufficio	20%
Macchine ufficio elettroniche	20-40%
Autoveicoli	12,5-25%
Segnaletica verticale ed orizzontale	33,33%

La seguente tabella riassume gli investimenti e le relative quote di ammortamento.

Investimento	Costo	%	Quota amm.6 2016	Fonti di finanziamento
Parcometri	82.500	10% (*)	8.250	Autofinanziamento
Rifacimento segnaletica verticale ed orizzontale	112.000	33,33%	37.330	Autofinanziamento
Rifacimento tetto e pareti esterne palazzina	40.000	4%	1.600	Autofinanziamento
Manutenzione straordinaria capannoni deposito Via Torbido	40.000	4%	1.600	Autofinanziamento
Lavori interventi elettrici Parcheggi	20.000	20%	4.000	Autofinanziamento
Lavori interventi termoidraulici Parcheggi	20.000	20%	4.000	Autofinanziamento

Intervento sito internet	15.000	20%	3.000	Autofinanziamento
Impianti videosorveglianza	30.000	20%	6.000	Autofinanziamento
Hardware	30.000	10% (*)	3.000	Autofinanziamento
TOTALE	389.500		68.780	

(*) L'aliquota civilistica per il primo anno è dimezzata

Personale

Nel 2016 si prevede di concludere le selezioni pubbliche per l'assunzione di 2 figure da adibire all'accertamento della sosta iniziate nel 2015, dalla quale risulterà anche una graduatoria di soggetti idonei dalla quale attingere in caso di future necessità. Il fabbisogno di integrare l'organico aziendale deriva dal pensionamento di due lavoratori avvenuto in data 31/12/2015, ma vi sono anche l'impiego di lavoratori già in forza in azienda per il funzionamento del Park Centro e dall'allargamento dell'area a sosta regolamentata al Quartiere Navigatori.

Al 01/01/2016 il personale in forza era pari a 53 dipendenti di cui 1 dirigente ed un impiegato a tempo determinato, mentre la previsione del numero medio del personale in forza nel corso del 2016 viene sintetizzato nella seguente tabella:

	N° medio 2014	N° medio 2015	N° medio 2016
1) Direzione e uffici			
Dirigenti	1	1	1
Quadri	3	3	3
Impiegati amm.vi / tecn.	18	16	19
TOTALE	22	20	21
2) Parcheggi			
Operatori	7	11	10
TOTALE	7	11	10
3) Sosta			
Quadri	1	1	1
Accertatori	22	21	19
TOTALE	23	22	20

TOTALE COMPLESSIVO	52	53	53

Controllo della sosta

Nel corso del 2016 si prevede che i nostri accertatori elevino 58.000 infrazioni al pagamento della sosta.

Parcheggio Centro

Nel 2014 si è conclusa l'attività da parte della *Parcheggio Ex Gasometro Società Consortile a r.l.*, che si è occupata della realizzazione della nuova struttura del parcheggio nell'area "Ex Gasometro, a sua volta socia della nostra **partecipata Parcheggio Ponte Aleardi Srl**.

L'apertura della struttura è avvenuta il giorno 6 settembre, data da cui ha avuto inizio la gestione da parte di AMT.

A fine gennaio 2014 la società aveva sottoscritto una lettera di *patronage* impegnativo nel limite massimo di € 6.000.000 (sei milioni) come richiesto da Veneto Banca ScpA, istituto che ha in corso l'erogazione di finanziamenti a favore della società di progetto 'Ponte Aleardi' Srl.

Con la conclusione delle attività di collaudo tecnico-amministrativo e con la soluzione del contenzioso con il Comune di Verona in materia di riserve, la nostra società acquisirà il residuo 51% delle quote della società di progetto Parcheggio Ponte Aleardi Srl diventandone socio unico.

Nel corso del 2016 proseguirà la gestione della sosta auto e bus turistici.