

2016 AMT SPA		BILANCIO 2015	BUDGET 2016	DICEMBRE 2016 bozza	BUDGET 2017	%scostamento budget/anno precedente	Budget 2017 -Budget 2016	Budget 2017- Bilancio 2016
Base calcolo per aggio (comprensivo iva) senza Nimes, P.ta vescovo e Park Centro		9.704.766,00	9.861.260,00	10.014.247,62	10.103.630,08		242.370,08	89.382,46
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni al netto di iva	9.793.819,43	9.961.000,00	10.109.206,31	10.238.664,00	5%	277.664,00	129.457,69
	Parcheggi	2.327.389,25	2.371.000,00	2.428.631,01	2.437.664,00	5%	66.664,00	9.032,99
	Tribunale	479.537,62	480.000,00	523.427,25	472.664,00	-1%	-7.336,00	-50.763,25
	P.ta Vescovo (2 parcometri 181-182 + abbonamenti)	28.530,98	28.000,00	25.796,87	27.000,00	-5%	-1.000,00	1.203,13
	Camper	74.815,32	75.000,00	81.306,54	83.000,00	11%	8.000,00	1.693,46
	Arsenale (escluso stag teatrale)	72.086,34	78.000,00	61.458,15	65.000,00	-10%	-13.000,00	3.541,85
	Stazione est/ovest	613.200,61	610.000,00	543.458,73	550.000,00	-10%	-60.000,00	6.541,27
	Park Centro sosta auto (casce in funzione dal 06/09/2014)	409.753,62	400.000,00	551.003,22	580.000,00	42%	180.000,00	28.996,78
	Park Centro sosta bus turistici (casce in funzione dal 06/09/2014)	649.464,76	700.000,00	642.180,28	660.000,00	2%	-40.000,00	17.819,75
	Sosta	6.267.698,11	6.350.000,00	6.497.669,20	6.611.000,00	5%	261.000,00	113.330,80
	Parcometri Bus turistici (no park Centro)	54.034,88	55.000,00	34.166,84	36.000,00	-33%	-19.000,00	1.833,16
	Abbonamenti sosta Zil	528.003,23	650.000,00	571.967,16	590.000,00	12%	-60.000,00	18.032,84
	Parcometri	5.035.154,24	5.100.000,00	5.177.159,64	5.250.000,00	4%	150.000,00	72.840,36
	Vr Park (ad esaurimento)	100.901,66				-100%	0,00	0,00
	EasyPark+Sosta Facile+MyCicero	491.755,44	480.000,00	651.708,39	670.000,00	36%	190.000,00	18.291,61
	Ricavi sosta occupazione temporanea (Plateatici) maggio - settembre	57.848,66	65.000,00	62.667,17	65.000,00	12%	0,00	2.332,83
	Ricavi tickets bus turistici (solo accesso)	1.060.588,84	1.100.000,00	1.044.538,55	1.050.000,00	-1%	-50.000,00	5.461,45
	Bus turistici	1.060.588,84	1.100.000,00	1.044.538,55	1.050.000,00	-1%	-50.000,00	5.461,45
	Ricavi badge permessi	138.143,23	140.000,00	138.367,55	140.000,00	1%	0,00	1.632,45
	badge permessi (10 euro)	138.143,23	140.000,00	138.367,55	140.000,00	1%	0,00	1.632,45
4)	Incrementi di immobilizzaz.x lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5)	Altri ricavi e proventi	1.196.086,08	915.095,86	1.174.164,47	12.886.532,96	977%	11.971.437,10	11.712.368,49
	vari	1.071.320,22	790.330,00	1.049.398,61	12.824.150,00	1097%	12.033.820,00	11.774.751,39
	-Proventi e rimborsi diversi	665.110,64	358.500,00	616.888,30	12.358.100,00	1758%	11.999.600,00	11.741.211,70
	Recupero danni sinistri	925,00	20.000,00	10.454,00	20.000,00	2062%	0,00	9.546,00
	Risarcimenti vari (Proventi per clausole penali)	1.648,00		7.509,00		-100%	0,00	-7.509,00
	Recupero spese cartoncini			633,71			0,00	-633,71
	Recupero dipendenti (premio di risultato anno precedente + eventuali trattenute)	139.927,83	150.000,00	139.897,68	150.000,00	7%	0,00	10.102,32
	ric.da provv.distrib. Mappe (piantine di terzi)	1.031,31	1.000,00	1.125,26	1.100,00	7%	100,00	-25,26
	Proventi vari (ologrammi a comuni e provincia pass disabili)	8.641,21	10.000,00	8.842,49	9.000,00	4%	-1.000,00	157,51
	Sopravv.attive	6.090,96	25.000,00	10.811,46	10.000,00	64%	-15.000,00	-811,46
	capitalizzazione progetto Filovia (pagamenti consulenze o oneri)	502.395,95	150.000,00	434.694,82	12.165.000,00	2321%	12.015.000,00	11.730.305,18
	Service			50,00			0,00	-50,00
	ric.da provv.vendita biglietti Atv c/o Park Centro	4.445,46	2.500,00	2.869,30	3.000,00	-33%	500,00	130,70
	Altri (recuperi, insussistenze passivo, ecc.)	4,92		0,58		-100%	0,00	-0,58
	-Pubblicità ed altri ricavi	406.209,58	431.830,00	432.510,31	466.050,00	15%	34.220,00	33.539,69
	Locazioni attive park CENTRO		25.830,00	26.298,23	59.850,00		34.020,00	33.551,77
	Locazioni attive terreni (terreno a Venetabus)	13.200,00	13.000,00	13.200,00	13.200,00	0%	200,00	0,00
	Locazioni ad ATV (Deposito Via Torbido + Impianto Metano)	345.009,58	345.000,00	345.009,58	345.000,00	0%	0,00	-9,58
	Locazioni attive fabbricati (Antenna Telefonia mobile Via Torbido)	48.000,00	48.000,00	48.002,50	48.000,00	0%	0,00	-2,50
b)	Contributi in c/esercizio	124.765,86	124.765,86	124.765,86	62.382,96	-50%	-62.382,90	-62.382,90
	- ICBI quota c/inv. Impianto metano (finanziamento regione impianto a metano)	124.765,86	124.765,86	124.765,86	62.382,96	-50%	-62.382,90	-62.382,90
							0,00	0,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		10.989.905,51	10.876.095,86	11.283.370,78	23.125.196,96	110%	12.249.101,10	11.841.826,18
							0,00	0,00
6)	Materie prime,sussidiarie,consumo,merci	95.963,48	82.000,00	66.288,14	75.000,00	-22%	-7.000,00	8.711,86
	-Materiali di consumo	95.963,48	82.000,00	66.288,14	75.000,00	-22%	-7.000,00	8.711,86
	Carburanti	7.611,21	8.000,00	6.947,85	7.500,00	-1%	-500,00	552,15
	Consumo vari (consumabili parcheggi + carta palmari)	11.833,83	20.000,00	18.040,40	20.000,00	69%	0,00	1.959,60
	Materiali consumo parcheggi	735,00	1.000,00	1.280,00	1.500,00	104%	500,00	220,00
	Materiali consumo attrezz.ufficio	193,04				-100%	0,00	0,00
	Materiali consumo parcometri	16.949,38	18.000,00	22.442,81	23.000,00	36%	5.000,00	557,19
	Gettoni pross. Area camper			6.061,16			0,00	-6.061,16
	massa vestiario (accertatori)	27.875,42	15.000,00	2.471,02	10.000,00	-64%	-5.000,00	7.528,98
	stampati (da tipografia + adesivi + poster)	25.608,83	15.000,00	5.472,13	8.000,00	-69%	-7.000,00	2.527,87
	cancelleria	5.156,77	5.000,00	3.572,77	5.000,00	-3%	0,00	1.427,23
7)	Servizi	1.506.356,05	1.354.984,00	1.489.759,91	13.356.380,00	787%	12.001.396,00	11.866.620,09
	Manutenzioni	163.032,62	154.500,00	127.819,96	135.000,00	-17%	-19.500,00	7.180,04
	man. Autovetture	1.693,85	3.000,00	7.478,05	6.000,00	254%	3.000,00	-1.478,05
	Man parcometri	57.546,00	40.000,00	42.773,00	40.000,00	-30%	0,00	-2.773,00
	man. Fabbricati	9.621,10	10.000,00	85,00	5.000,00	-48%	-5.000,00	4.915,00
	man.impianti attr officina	3.221,00	3.000,00			-100%	-3.000,00	0,00
	man. Attrezz ufficio	8.257,62	5.000,00	1.967,50	3.000,00	-64%	-2.000,00	1.032,50
	man. Parcheggi	78.139,05	90.000,00	44.379,04	50.000,00	-36%	-40.000,00	5.620,96
	man. Varie	600,00		913,77	1.000,00	67%	1.000,00	86,23
	Canoni manutenz. Varie (AGSM telecamera Bassetti+ canone ascensori park Centro+sacs)	3.954,00		30.223,60	30.000,00	659%	30.000,00	-223,60
	Aggi a rivenditori	37.135,07	35.000,00	39.354,21	40.000,00	8%	5.000,00	645,79
	Vr park - EasyPark (rivenditori)	37.135,07	35.000,00	39.354,21	40.000,00	8%	5.000,00	645,79
	UtENZE	129.887,89	123.500,00	121.748,50	124.000,00	-5%	500,00	2.251,50
	Illuminazione e f.m. compreso via campo Marzio (Torbido-Campo Marzio-tutti parcheggi)	80.876,32	72.000,00	75.879,65	77.000,00	-5%	5.000,00	1.120,35
	Gas riscaldamento (campo Marzio)	2.615,99	3.500,00	1.800,00	2.000,00	-24%	-1.500,00	200,00
	Acqua (area camper)	6.639,40	3.000,00	3.913,00	4.000,00	-40%	1.000,00	87,00
	Postali (spedizioni sede+ permessi)	11.628,12	12.000,00	7.530,37	8.000,00	-31%	-4.000,00	469,63
	Telef. cellulari (telefoni accertatori + parcometri)	20.287,80	25.000,00	24.544,66	25.000,00	23%	0,00	455,34
	Telefoniche (fissa)	7.840,26	8.000,00	8.080,82	8.000,00	2%	0,00	-80,82
	Trasp.su acquisti						0,00	0,00
	Prestazioni tecnico professionali	114.901,56	144.300,00	154.783,28	164.500,00	43%	20.200,00	9.716,72
	legali e notari	56.486,14	50.000,00	103.252,57	75.000,00	33%	25.000,00	-28.252,57
	cons amm.tive (commercialista)	15.900,00	20.000,00	13.350,00	20.000,00	26%	0,00	6.650,00
	compensi soc.di certificazione (cermet)	2.756,00	1.100,00	4.290,60	4.500,00	63%	3.400,00	209,40
	altre cons tecniche	20.886,96	13.200,00	16.103,30	45.000,00	115%	31.800,00	28.896,70
	consulenze paghe (Cons del lavoro)	18.872,46	20.000,00	17.786,81	20.000,00	6%	0,00	2.213,19
	FILOVIA	354.355,12	150.000,00	434.694,82	12.165.000,00	3333%	12.015.000,00	11.730.305,18
	spese leg.i filovia+ commissione bando+tasse	35.880,00	50.000,00	35.880,00	50.000,00	39%	0,00	14.120,00
	studi, indagini, prog.tecnica Filovia	221.949,16				-100%	0,00	0,00
	consulen.amministrat.filovia	15.000,00	50.000,00		15.000,00	0%	-35.000,00	15.000,00
	altre consulenze tecniche Filovia	3.000,00	50.000,00	364.819,02		-100%	-50.000,00	-364.819,02
	pubbl.su giornali e riviste internet per Filovia + add.marketing			2.400,00	100.000,00		100.000,00	97.600,00
	altre spese x serv.vari Filovia	78.525,96		31.595,80		-100%	0,00	-31.595,80
	lavori filovia				12.000.000,00		12.000.000,00	12.000.000,00
	Assicurazioni	53.609,95	43.800,00	53.609,95	44.500,00	-17%	700,00	-9.109,95
	autoveicoli	3.357,00	4.000,00	3.357,00	4.000,00	19%	0,00	643,00
	incendi	15.521,33	15.000,00	15.521,33	15.000,00	-3%	0,00	-521,33
	furto e rapina	7.772,92	7.500,00	7.772,92	7.500,00	-4%	0,00	-272,92
	RCT/RCO	5.665,99	2.000,00	5.665,99	2.000,00	-65%	0,00	-3.665,99
	INFORTUNI	1.305,99	2.800,00	1.305,99	3.500,00	168%	700,00	2.194,01
	PATRIMONIALI	5.966,53	5.500,00	5.966,53	5.500,00	-8%	0,00	-466,53

2016 AMT SPA	BILANCIO 2015	BUDGET 2016	DICEMBRE 2016 bozza	BUDGET 2017	%scostamento budget/anno precedente	Budget 2017 -Budget 2016	Budget 2017- Bilancio 2016
assicuraz.vari	2.186,86		2.186,86		-100%	0,00	-2.186,86
tutela giudiziaria	11.833,33	7.000,00	11.833,33	7.000,00	-41%	0,00	-4.833,33
Pubblicità e promoz.	109.127,80	139.300,00	45.066,20	133.200,00	22%	-6.100,00	88.133,80
su giornali e riviste	13.235,50	61.100,00	21.219,67	28.900,00	118%	-32.200,00	7.680,33
radio/em.televisive	9.700,00	11.800,00	9.000,00	16.000,00	65%	4.200,00	7.000,00
pubblic/inserz.internet	9.632,00	1.000,00	3.400,00	7.200,00	-25%	6.200,00	3.800,00
eventi: acquisto spazi di visibilità manifest. istituzionali	47.077,30	40.000,00		18.000,00	-62%	-22.000,00	18.000,00
addetto stampa	6.133,00	4.400,00	4.400,00	10.100,00	65%	5.700,00	5.700,00
altri costi pubb	23.350,00	5.000,00	7.046,53	53.000,00	127%	48.000,00	45.953,47
Vigilanza e pulizie	174.357,38	185.000,00	172.570,29	185.000,00	6%	0,00	12.429,71
Vigilanza 1041108	63.762,75	65.000,00	63.858,50	65.000,00	2%	0,00	1.141,50
Pulizie 1041117 (palazzina-permessi-park centro-amia per piazzali + area camper)	110.594,63	120.000,00	108.711,79	120.000,00	9%	0,00	11.288,21
						0,00	0,00
Altri servizi	210.571,54	218.904,00	187.926,50	209.500,00	-1%	-9.404,00	21.573,50
prest mediche	4.176,34	1.200,00	2.994,06	2.000,00	-52%	800,00	-994,06
Seminari e corsi addestr / FORMAZIONE	12.476,09	15.704,00	18.205,06	15.000,00	20%	-704,00	-3.205,06
canone man sw (sia-itiq-brav (abbonam online + abbonamenti campo marzo) + protocollo + tocheck+)	7.435,73	15.000,00	4.861,08	8.000,00	8%	-7.000,00	3.138,92
Prestaz.Polizia Municipale (assistenza su multe su stalli)						0,00	0,00
canone internet	420,00	500,00	1.070,00	1.000,00	138%	500,00	-70,00
canoni passivi transmiss. Dati AGSM per connettività internet globale)	33.286,37	43.000,00	33.000,00	35.000,00	5%	-8.000,00	2.000,00
SERVICE da consociate (ATV)						0,00	0,00
Collegamento allarme	2.400,00	2.500,00	2.400,00	2.500,00	4%	0,00	100,00
fotografiche non promoz(rifomim. Bus 1041161)						0,00	0,00
tariffa rifiuti solidi urbani (TARI)	36.423,58	45.000,00	37.629,00	38.000,00	4%	-7.000,00	371,00
Man. Software (non comprese nel canone)	27.432,41	20.000,00	7.328,77	10.000,00	-64%	-10.000,00	2.671,23
Royalties						0,00	0,00
servizi bancari (commissioni bancarie carte di credito + pos + investimenti)	38.572,73	30.000,00	45.637,33	46.000,00	19%	16.000,00	362,67
commissioni negoziazione titoli						0,00	0,00
altri servizi (coinservice-battistoli-lettere cortesia uff permessi - aci protocollo commerc)	47.948,29	46.000,00	34.801,20	52.000,00	8%	6.000,00	17.198,80
Viaggio,vitto alloggio (dipendenti + cda)	5.060,00	5.000,00	1.361,44	3.000,00	-41%	-2.000,00	1.638,56
Spese funzionamento organi sociali	154.317,12	155.680,00	150.824,76	152.680,00	-1%	-3.000,00	1.855,24
CdA	76.210,97	76.000,00	74.138,74	75.000,00	-2%	-1.000,00	861,26
Collegio sindacale	43.663,17	43.680,00	43.680,00	43.680,00	0%	0,00	0,00
Inps gest.separata (contributi cda)	12.942,78	14.000,00	11.566,00	12.000,00	-7%	-2.000,00	434,00
Organismo di vigilanza (fattura o cedolino)	21.500,20	22.000,00	21.440,02	22.000,00	2%	0,00	559,98
8) Affitti e noleggi	5.640.106,66	5.543.496,00	5.776.330,57	5.814.116,00	3%	270.620,00	37.785,43
canone (sosta)	4.791.254,83	4.838.496,00	4.903.838,83	4.940.212,00	3%	101.716,00	36.373,17
noleggio piattaforma informatica (al Comune di VR)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0%	0,00	0,00
noleggio piattaforma palmari bis (al Comune di VR)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0%	0,00	0,00
Canone Via Campo Marzo	23.904,00	25.000,00	23.904,00	23.904,00	0%	-1.096,00	0,00
Utenze Via Campo Marzo girate a illuminaz.forza motrice						0,00	0,00
Canone a Ponte Aleardi per PARK CENTRO	780.000,00	630.000,00	780.000,00	780.000,00	0%	150.000,00	0,00
canoni diversi (leasing auto - fotocopiatrici)	14.947,83	20.000,00	38.587,74	40.000,00	168%	20.000,00	1.412,26
9) Personale:	2.466.659,47	2.566.600,00	2.547.869,21	2.636.100,00	7%	69.500,00	88.230,79
a) salari e stipendi	1.511.899,89	1.581.000,00	1.647.685,13	1.700.000,00	12%	119.000,00	52.314,87
b) oneri sociali	445.256,97	468.000,00	456.553,31	468.000,00	5%	0,00	11.446,69
c) trattamento fine rapporto	108.514,24	114.000,00	83.889,21	87.000,00	-20%	-27.000,00	3.110,79
d) rateo 13a e 14a						0,00	0,00
e) Rateo ferie e permessi residui			7.311,38			0,00	-7.311,38
f) ufficio permessi						0,00	0,00
g) interinali area operativa	29.289,50		10.425,70		-100%	0,00	-10.425,70
interinale fornitore				3.000,00		3.000,00	3.000,00
h) altre assunzioni						0,00	0,00
i) accantonamento premi risultato 2016	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0%	0,00	0,00
premio risultato sdo 2015 (pago l'anno seguente alla competenza)	139.821,89	150.000,00	139.119,38	150.000,00	7%	0,00	10.880,62
adeguamento personale da ottobre 2013 XXXXXX	36.242,09				-100%	0,00	0,00
oneri soccombenza, controversie personale		40.000,00		20.000,00		-20.000,00	20.000,00
buoni pasto	42.193,08	60.500,00	49.815,10	55.000,00	30%	-5.500,00	5.184,90
Contributi Cral aziendale	2.925,54	2.600,00	2.600,00	2.600,00	-11%	0,00	0,00
Contributi Fdo solidarietà	516,27	500,00	470,00	500,00	-3%	0,00	30,00
10) Ammortamenti e svalutazioni:	589.844,18	650.000,00	565.147,92	650.000,00	10%	0,00	84.852,08
Da libro cespiti		650.000,00				-650.000,00	0,00
-immateriali	115.426,22		101.180,30	127.198,00	10%	127.198,00	26.017,70
- amm.to fabbricati	139.455,27		133.898,71	153.678,00	10%	153.678,00	19.779,29
- amm.to impianti e macchinari	132.055,50		132.055,50	145.523,00	10%	145.523,00	13.467,50
- amm.to attrezz. industr. e comm.	174.690,19		166.782,63	192.506,00	10%	192.506,00	25.723,37
- amm.to attrezz. industr. e comm. P						0,00	0,00
- amm.to altri beni	28.217,00		31.230,78	31.095,00	10%	31.095,00	-135,78
- amm.to materiale rotabile						0,00	0,00
- svalutazioni immobilizzazioni						0,00	0,00
- svalutazioni dei crediti						0,00	0,00
11) Delta rimanenze	- 10.031,12				-100%	0,00	0,00
Accantonamento per aree demaniali Nimes e Bassetti	122.056,94	100.000,00	132.891,21	140.000,00	15%	40.000,00	7.108,79
Accant. commemorazione 130 anni attività Amt						0,00	0,00
12) Accant.fdo cause lavoro dipendenti	50.000,00	30.000,00	45.000,00	35.000,00	-30%	5.000,00	-10.000,00
Accantonamenti svalutaz. Crediti (solo a fine anno)						0,00	0,00
14) Oneri diversi di gestione	158.745,17	121.316,46	96.691,05	102.166,46	-36%	-19.150,00	5.475,41
Imposte indirette (IMU + TASI + Occupaz Suolo Pubbl + imp.bollo registro)	82.817,07	73.000,00	54.958,14	60.000,00	-28%	-13.000,00	5.041,86
Tasse,concessioni, ecc.	6.611,85	7.116,46	6.868,35	7.716,46	17%	600,00	848,11
tasse circolazione	467,97	500,00	432,82	500,00	7%	0,00	67,18
tasse conces. Govern libri	516,46	516,46	516,46	516,46	0%	0,00	0,00
tassa con gov cell	3.797,23	3.700,00	4.337,76	4.500,00	19%	800,00	162,24
diritti camerati (nolo bus regione/comune)	1.349,15	2.200,00	1.546,16	2.000,00	48%	-200,00	453,84
altre	481,04	200,00	35,15	200,00	-58%	0,00	164,85
Spese generali	69.316,25	41.200,00	34.864,56	34.450,00	-50%	-6.750,00	-414,56
contributi associativi (API industria - Aipark - Confservizi)	18.102,70	6.000,00	3.122,00	4.000,00	-78%	-2.000,00	878,00
rappresentanza (pranzi con autorità)	5.616,00	2.000,00	979,30	2.000,00	-64%	0,00	1.020,70
contributi Inps L.335/1995 + INPGI		2.000,00	264,00	-		-2.000,00	-264,00
spese progetto stage mobilità						0,00	0,00
erogazioni liberali (parrocchie-onlus ecc)	10.600,00	2.000,00		-	-100%	-2.000,00	0,00
risarcimenti a terzi						0,00	0,00
Spese condominiali (Piazza Simoni del proprietario)	3.601,18	2.500,00	7.179,13	2.500,00	-31%	0,00	-4.679,13
omaggi		1.000,00		-		-1.000,00	0,00
libri, periodici,riviste	624,67	500,00	627,67	700,00	12%	200,00	72,33
Sanz. Fiscali	60,77	200,00	214,19	250,00	311%	50,00	35,81
altre	89,99				-100%	0,00	0,00
Min.insus,indeducibili,sopr pass+ perdite su crediti (costi indeducibili rimborsi spese non rappresentanza)	30.620,94	25.000,00	22.478,27	25.000,00	-18%	0,00	2.521,73
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	10.619.700,83	10.448.396,46	10.719.978,01	22.808.762,46	115%	12.360.366,00	12.088.784,45

2016 AMT SPA	BILANCIO 2015	BUDGET 2016	DICEMBRE 2016 bozza	BUDGET 2017	%scostamento budget/anno precedente	Budget 2017 -Budget 2016	Budget 2017- Bilancio 2016
						0,00	0,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	370.204,68	427.699,40	563.392,77	316.434,50	-15%	-111.264,90	-246.958,27
Proventi da partecipazioni						0,00	0,00
Oneri da partecipazioni						0,00	0,00
Netto prov/oneri da partecipazioni						0,00	0,00
Proventi finanziari (interessi c/c+interessi investim+cedole)	114671,97	5.000,00	28.300,28	28.000,00	-76%	23.000,00	-300,28
interessi passivi v/Comune esercizio	(13.917,91)				-100%	0,00	0,00
Oneri finanziari (per commissioni investim)	(0,52)		(14,91)		-100%	0,00	14,91
Netto prov/oneri fin	100.753,54	5.000,00	28.285,37	28.000,00	-72%	23.000,00	-285,37
Proventi straordinari:						0,00	0,00
- soprav/plusv. attive fondi mediolanum	372.339,80	0,00		0,00	-100%	0,00	0,00
- sopravvenienze att. straord./plusv	74.236,66		1.330,33		-100%	0,00	-1.330,33
- plusvalenza beni materiali						0,00	0,00
interessi passivi straord.v/Comune x canoni pregressi						0,00	0,00
- sopravv. pass. straord.	(89.355,04)				-100%	0,00	0,00
Oneri straordinari: svalutaz. fondi mediolanum						0,00	0,00
minusvalenze cessione fondi Mediolanum	(372.339,84)				-100%	0,00	0,00
- altri						0,00	0,00
Netto prov/oneri straord	(15.118,42)	0,00	1.330,33	0,00	-100%	0,00	-1.330,33
						0,00	0,00
	455.839,80	432.699,40	593.008,47	344.434,50	-24%	-88.264,90	-248.573,97
22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	(235.733,19)	(219.284,74)	(263.547,36)	(198.619,39)	-16%	20.665,35	64.927,97
23. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	220.106,61	213.414,67	329.461,11	145.815,11	-34%	-67.599,55	-183.646,00

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL BUDGET DI PREVISIONE 2017

Come previsto dalle disposizioni del Comune (Delibera di giunta n. 303 del 09.10.2014) il presente Budget espone le previsioni per l'anno 2017 mettendole a confronto con il conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio approvato dal CDA di AMT Spa in data 07.07.2016 relativo all'anno 2015, rispetto al quale vengono evidenziati gli scostamenti percentuali.

I valori previsti per l'anno 2017, prendono come riferimento i valori preconsuntivi dell'anno 2016, per i quali vengono per ogni singola voce, qualora ne ricorra il caso, ipotizzate variazioni in aumento o diminuzione sulla base di considerazioni di natura prudenziale o di eventi di cui si è già a conoscenza.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Andamento ricavi

Nel corso del 2017 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, di gestione del Parcheggio Centro iniziata il 06/09/2014 e di stazione appaltante del progetto "Filovia" per conto del Comune di Verona.

Nonostante il contesto economico continui da alcuni anni a non essere favorevole, si prevede una crescita, seppur 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.

Per il settore dei **parcheggi** si prevede che i ricavi aumentino di circa 110.000 euro (+5%), frutto di una notevole crescita per sosta auto Parcheggio Centro (+42%) ed in minor misura dell'Area camper (+11%) e sosta Bus Turistici Parcheggio Centro (+2%), controbilanciata da diminuzioni del Parcheggio Arsenale (-10%), del Parcheggio Stazione Est/ovest (-10%) e di variazioni poco significative del Parcheggio Tribunale (-1%), e di Porta Vescovo (-5%).

La valutazione della performance della sosta auto Park Centro deve tenere conto che, essendo la struttura stata inaugurata il 06/09/2014, i ricavi 2015 fanno riferimento al primo anno completo di esercizio, mentre la proiezione del 2017 tiene conto dei ricavi del 2016 più 30.000 euro circa di aumento previsto per l'anno in questione.

Relativamente alla **sosta** su stallo l'incremento dei ricavi previsto è di circa 340.000 euro circa (+5%), derivante dalla crescita del rendimento degli stalli. Da segnalare anche la crescita dell'utilizzo di nuove tecnologie di pagamento tramite Smartphone (+36%), che ha sostituito i Ticket Sosta (gratta e sosta), non più in vendita, che sta progressivamente integrando il pagamento in contanti tramite parcometro.

Si prevede che i ricavi da **Badge permessi** nel 2017 si assesteranno sui 140.000 euro con una certa stabilità rispetto al 2015 (+1%).

Per il **Parcheggio Centro** si è ipotizzato che nel 2017 i ricavi da auto si assestino sui 580.000 euro, mentre quelli da bus turistici arrivino a 660.000. Per le auto ci si aspetta una crescita consistente, grazie anche ad una campagna di comunicazione già iniziata da un paio d'anni, che dovrebbe rendere la struttura conosciuta alla cittadinanza e ad un afflusso anche turistico sia italiano che straniero.

Si segnala che il livello complessivo il Valore della Produzione dovrebbe subire un aumento elevatissimo (+110%), dovuto alla capitalizzazione dei costi relativi al progetto Filovia, che essendo esposti per un pari importo anche nel Valore della Produzione, non avranno effetti economici sul risultato del 2017. Lo stesso indicatore depurato dell'incidenza della capitalizzazione dei costi Filovia si riduce ad un aumento più modesto (5%).

COSTI DELLA PRODUZIONE

Andamento costi

Rispetto al 2015, analogamente ai ricavi, si prevede un sensibilissimo incremento dei costi (+115%), che si riduce ad un modesto 4% al netto della capitalizzazione dei costi della Filovia.

Depurati da tale componente i costi rimangono nel loro complesso abbastanza stabili anche se alcune tipologie aumentano ed altre diminuiscono.

L'ammontare dei costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci è in flessione (-22%) rispetto al 2015.

La riduzione dei costi per manutenzioni rispetto al 2015 (-17%) è imputabile alle riduzioni nelle manutenzioni dei parcheggi nonostante un aumento per quelle dei parcometri, che fra l'altro sono oggetto di atti vandalici e danneggiamenti per tentativi di furto.

La lieve diminuzione dei costi per Utenze (-5%) è legato principalmente alle spese di Illuminazione e di quelle postali.

Le spese per prestazioni tecnico professionali, se si manterranno su valori analoghi a quelle del 2016, subiranno un deciso incremento rispetto al 2015 (+43%), soprattutto per spese legali.

Le spese di pubblicità e promozione dovrebbero aumentare sensibilmente rispetto al 2015 (+22%), in presenza di un piano di comunicazione mirato a migliorare la comunicazione alla clientela e promuovere l'immagine dell'azienda in vari ambiti, focalizzandosi soprattutto sul Parcheggio Centro e sul Parcheggio Stazione Est/Ovest.

Le spese di Vigilanza e pulizie dovrebbero crescere di poco (+6%) e buona parte di esse è legata al Parcheggio Centro, struttura che richiede entrambi i tipi di servizi.

Le spese per Altri servizi rimarranno stabili (-1%).

Le Spese di funzionamento organi sociali rimarranno costanti (-1%).

I costi di Affitti e noleggi dovrebbe subire un aumento (+3%) principalmente per l'aumento del canone della convenzione della sosta dovuto al comune di Verona in relazione all'aumento dei ricavi.

Le spese per il personale si prevede siano superiori al 2015 (+7%), per il rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri del 28/11/2015, per l'aumento del numero medio di dipendenti di un'unità rispetto al 2015 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 316.000 euro circa, che si può reputare soddisfacente.

Tale risultato aumentato di 28.000 euro di proventi finanziari derivanti dalle polizze assicurative in essere porta ad un utile ante imposte di 344.000 euro circa, che al netto di circa 198.000 euro di imposte porterebbe ad un utile netto di 146.000 euro.

Gestione finanziaria

La performance della gestione finanziaria, a seguito dei disinvestimenti nei fondi obbligazionari e la scadenza dei contratti di time deposit già 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 del debito verso il Comune di Verona al 31/12/2016 ammonta ad euro 4.910.340,51 è comprensivo di euro 4.903.838,58 a titolo di canone della sosta per il 2016, pagato a marzo 2017, mentre i rimanenti debiti, sono di natura commerciale e non presentano particolarità.

Investimenti in immobilizzazioni

Nel corso del 2017 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	5%
Attrezzature	20%
Impianti fissi	10%
Macchinari (parcometri)	20%
Altri beni:	
Mobili e arredi	12%
Macchine ordinarie d'ufficio	20%
Macchine ufficio elettroniche	20%
Autoveicoli	25%
Segnaletica verticale ed orizzontale	33,33%

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

Investimento	Costo	%	Quota amm. 2017	Fonti di finanziamento
Sistemazione e blindatura Parcometri	50.000	20%	10.000	Autofinanziamento
Rifacimento segnaletica verticale ed orizzontale	100.000	33,33%	33.330	Autofinanziamento
Rifacimento tetto e pareti esterne palazzina	50.000	4%	2.000	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	50.000	20%	10.000	Autofinanziamento
Hardware	20.000	20%	4.000	Autofinanziamento
TOTALE	325.000		70.330	

Personale

Nel 2017, nonostante l'allargamento nel corso del 2016 dell'area a sosta regolamentata al Quartiere Navigatori e la necessità di presidio costante del Park Centro, si prevede di effettuare assunzioni esclusivamente per la sostituzione di lavoratori che cessano il rapporto di lavoro (pensionamenti, dimissioni, ecc.). Al 01/01/2017 il personale in forza era pari a 54 dipendenti, di cui 1 dirigente, mentre la previsione del numero medio del personale in forza nel corso del 2017 viene sintetizzato nella seguente tabella:

	N° medio 2015	N° medio 2016	N° medio 2017
1) Direzione e uffici			
Dirigenti	1	1	1
Quadri	3	3	3
Impiegati amm.vi / tecn.	16	19	19
TOTALE	20	23	23
2) Parcheggi			
Operatori	11	10	10
TOTALE	11	10	10
3) Sosta			
Quadri	1	1	1
Accertatori	21	19	20
TOTALE	22	20	21
TOTALE COMPLESSIVO	53	53	54

Controllo della sosta

Nel corso del 2017 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.

Per quanto riguarda la penale applicata dal Comune di Verona alla PPA Srl e le riserve passive richieste, si informa che allo scopo di risolvere la controversia fra il Comune di Verona e la PPA Srl in materia di riserve è stata istituita una Commissione ex art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 per la risoluzione mediante accordo bonario delle riserve iscritte in corso d'opera.

Tale organo in data 30.11.2015 ha formulato una Proposta di accordo bonario, prevedendo:

- che la penale che il Comune ha chiesto alla PPA Srl non è applicabile e che il Comune debba versare alla PPA Srl la somma di euro 1.098.538 in precedenza trattenuta a tale titolo;
- che il costo di costruzione possa essere incrementato di euro 1.052.703;
- che il Comune debba rivedere il Piano Economico Finanziario del Parcheggio Centro anche al fine di arrivare ad una valutazione del riequilibrio necessario a compensare i minori proventi derivati alla concessionaria dalla maggior durata dei lavori e dalla minor superficie da adibire a parcheggio.

Tale proposta è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 452 del 28/12/2015 e pertanto nel corso del 2016 ne verrà data attuazione.

Nel corso del 2017 è stata effettuata la revisione del PEF del Parcheggio Centro da parte del Dott. Fabrizio Veronesi, con la quale è stata rivista la durata della concessione della struttura. Il Comune dovrà approvare tale documento.



Nel corso del 2017 proseguirà la gestione della sosta auto e bus turistici.

Ufficio Permessi

Nel corso del 2017 potrebbe giungere a compimento la procedura avviata dal Comune di Verona con la quale l'Ufficio Permessi di AMT verrà ceduto da AMT a SOLORI, mediante cessione del ramo d'azienda, ma il budget è stato redatto considerando tale ufficio ancora parte integrante di AMT SPA.

Filovia

Nel corso del corrente anno, come ampiamente illustrato nelle relazioni al CdA del Direttore dei lavori e del RUP, proseguiranno le attività per la realizzazione delle opere di primo e secondo stralcio così come sarà portata a compimento la Variante generale al progetto esecutivo in corso di approvazione.

Come noto, peraltro, l'incidenza dei costi derivanti dalla gestione della Commessa, finanziata dal MIT per il 60% tramite mutui accessi presso la Cassa DD.PP. in favore del Comune di Verona e per il restante 40% con mutuo acceso da AMT spa con il Banco Popolare di Verona, a seguito della loro capitalizzazione, non avrà riflessi sull'utile del bilancio anche per l'anno 2017.

E' in ogni caso previsto l'aggiornamento del dettaglio di spesa relativo al Quadro economico del progetto 'Filovia' che evidenzia le singole voci di spesa suddivise per sotto capitoli all'interno dei quali collocare sia le spese sostenute che quelle di previsione.