



AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI SPA

BUDGET 2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL BUDGET DI PREVISIONE 2021

Il presente Budget è stato redatto secondo quanto previsto dalle disposizioni del Comune (Delibera di giunta n. 303 del 09.10.2014).

La formulazione delle previsioni per l'anno 2021 risulta difficile e complessa alla luce di un contesto caratterizzato dalla pandemia COVID-19, la cui risoluzione definitiva sembra dipendere esclusivamente dalla campagna di vaccinazione per raggiungere il cosiddetto "effetto gregge"; difatti, se dovessimo basarci sulle notizie che si rincorrono di giorno in giorno, ci troveremmo a stilare un budget "per divinazione". Per tali motivi, si è ritenuto di costruirlo proiettando le risultanze dell'anno precedente dell'ipotesi "Worst", così come peraltro anticipata nei due Recovery Plan approvati dal Consiglio di Amministrazione, per l'anno 2021.

Seguendo tale indirizzo, si ipotizza un "Bilancio" in perdita per il secondo anno consecutivo, benché si intenda rivederlo periodicamente con una frequenza massima trimestrale, riducibile ulteriormente per fattori esogeni ed anche endogeni che comportino miglioramenti del conto economico e delle condizioni che concorrono a determinarlo.

I dati contabili partono dal presupposto che il canone minimo previsto dalla Convenzione della sosta rimanga invariato nella misura di € 4.000.000,00, con ovviamente la possibilità di ricontrattarlo a breve, in relazione alla necessità di un riequilibrio economico finanziario per fattori oggettivi ed accertati consensualmente.

Obiettivo della ricontrattazione del Canone non può che essere quello di raggiungere il pareggio di bilancio, che non è stato ipotizzato da subito in mancanza di una decisione dell'Amministrazione Comunale di rideterminarlo, anche parzialmente, ad inizio anno.

Speriamo comunque che il cosiddetto "effetto gregge" si realizzi il prima possibile, ed in particolare prima dell'inizio della primavera/estate, con la ripresa importante del turismo e la previsione quindi di eventi e manifestazioni di varia natura che attirino sempre più persone nella città di Verona ed altresì una ripresa dell'economia.

Su tali presupposti si sono contenuti i costi al valore minimo raggiunto a fine 2020, in particolar modo determinato da una riduzione apprezzabile del personale, nell'ordine del 5%. Se necessario, permanendo o peggiorando il previsto andamento dei ricavi, si faranno godere un maggior numero di ferie e permessi, con un eventuale ricorso alla cassa integrazione (FIS) a rotazione, e non si sostituirà il personale nel frattempo collocato in quiescenza.

Per quanto attiene il premio di risultato, non è previsto e sicuramente dovremo affrontare la questione con le organizzazioni sindacali, che auspichiamo comprenderanno il momento



AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI SPA

BUDGET 2021

particolare e con le quali pensiamo di trovare delle soluzioni orientate al futuro e che tengano conto del contributo e della collaborazione comunque dati dai dipendenti durante il periodo della pandemia. Giova ricordare che è previsto che il premio venga erogato solo in caso di conseguimento di un utile di bilancio.

Vorremmo ribadire che è necessario discutere e trovare con il pieno consenso dell'Azionista e della società controllata, l'equilibrio economico finanziario volto al raggiungimento del pareggio di bilancio, condizione *sine qua non* per godere di un rating finanziario positivo e poter pensare di accedere al mercato del credito con possibilità di successo, rimarcando una situazione peraltro nota: AMT è impegnata nella realizzazione dell'opera Filobus, che comporta una commistione tra la contabilità del core business e il piano economico finanziario dell'opera stessa con evidente discrasia tra i valori in gioco.

L'azienda ha difficoltà oggettive a poter sostenere "stand alone" l'equilibrio economico finanziario dell'opera stessa, se non adeguatamente garantita dall'azionista unico, che è il solo titolare del finanziamento al 60% del valore dell'opera filoviaria da parte del MIT, garanzia intesa come vincolo chiaro e deliberato delle risorse annuali da erogare ad AMT in virtù del Piano Economico Finanziario di costruzione del Filobus.

Peraltro va chiarito fra le parti della convenzione qual è il Piano Economico Finanziario di costruzione del Filobus cui fare riferimento. L'ultimo approvato dall'azienda, redatto da PTSCLAS secondo le indicazioni ricevute dal Comune di Verona, non ha avuto alcun riscontro, né positivo, né negativo da parte del Comune stesso.

Nelle previsioni non si evidenziano attività di Marketing particolari, investimenti ingenti, sponsorizzazioni, attività di promozione del turismo (DMO), e acquisizione di altre attività in house da parte del comune di Verona che, benché oggetto di discussione, non sono ad oggi stimabili. Resta inteso che a livello aziendale si procederà nell'individuare azioni di intervento tese ad accrescere il numero delle attività e a cercare nuove soluzioni tramite la digitalizzazione, che portino a maggiore celerità nell'acquisire i dati, minori costi di gestione e maggiore efficacia ed efficienza. In tale direzione, si ricorda che già dal 2020 si è avviato il processo della definizione del Controllo di Gestione, al fine di aumentare la conoscenza dell'andamento economico - gestionale dell'azienda, con la possibilità di individuare le azioni correttive che si rendono necessarie per il raggiungimento degli obiettivi identificati. Inoltre, si stanno ipotizzando tutta una serie di interventi di valenza triennale da collegare ad un Piano Industriale di eguale durata. L'analisi dei rischi e la relativa mappatura fatta nel 2020, sarà uno strumento importante per svolgere quelle attività di prevenzione e di copertura dei rischi identificati con l'aggiunta di quello da pandemia.

Entrando più nel dettaglio, di seguito:



AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI SPA

BUDGET 2021

RICAVI DI ESERCIZIO

Andamento ricavi

Alla luce delle considerazioni sopra esposte circa l'eccezionalità dell'attuale situazione, nella formulazione dei ricavi si è presa come base di partenza l'anno 2019 e si è altresì tenuto conto delle riduzioni intervenute nel 2020, nel corso del quale solamente i primi due mesi hanno dato risultati addirittura superiori all'anno precedente.

Nel corso del 2021 l'azienda continuerà svolgere l'attività di gestione dei parcheggi e delle aree di sosta nell'ambito territoriale comunale sulla base della convenzione, di cui in premessa, di stazione appaltante del progetto "Filovia" per conto del Comune di Verona, e di gestione del Parcheggio Centro.

Sulla base delle considerazioni formulate nella premessa in materia di COVID-19, si prevede una ripresa, seppur contenuta, del fatturato aziendale annuo anche in virtù di un più approfondito monitoraggio delle modalità di pagamento, delle zone di pagamento e della necessaria e conseguente attività di controllo e sanzionatoria meglio orientata sulla base di una maggiore conoscenza delle abitudini dei clienti.

Per il settore dei **parcheggi** si prevede che i ricavi diminuiscano di circa 112.000 euro (-13,69%), i cui dettagli sono riepilogati nella seguente tabella:

PARCHEGGI	Preconsuntivo 2020	Budget 2021	Variaz. %	Differenza
Zanconati	224.083,48	200.000,00	-10,75%	-24.083,48
Area Camper	29.690,17	30.000,00	1,04%	309,83
Park Centro BUS	37.946,71	20.000,00	-47,29%	-17.946,71
Stazione Est/Ovest	127.102,66	80.000,00	-37,06%	-47.102,66
P.ta Vescovo	20.494,03	25.000,00	21,99%	4.505,97
Park Centro AUTO	374.031,21	350.000,00	-6,42%	-24.031,21
Park San Zeno	9.273,78	5.000,00	-46,08%	-4.273,78
TOTALE	822.622,04	710.000,00	-13,69%	-112.622,04

Tale riduzione riguarda quasi tutti i parcheggi.

Relativamente alla **sosta** su stallo l'incremento dei ricavi previsto è di 72.000 euro circa (+1,60%), i cui dettagli sono riepilogati nella seguente tabella:



AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI SPA

BUDGET 2021

SOSTA SU STALLO	Preconsuntivo 2020	Budget 2021	Variatz. %	Differenza
Occupaz. Temporanee	0,00	0,00	0,00%	0,00
Sosta Bus Turistici	5.528,65	7.500,00	35,66%	1.971,35
Parcometri Zona Rossa	2.271.583,11	2.400.000,00	5,65%	128.416,89
Abbonamenti ZTL	552.361,14	550.000,00	-0,43%	-2.361,14
Sosta cellulare	1.039.240,92	1.000.000,00	-3,78%	-39.240,92
Parcometri Zona Verde	616.892,95	600.000,00	-2,74%	-16.892,95
TOTALE	4.485.606,77	4.557.500,00	1,60%	71.893,23

Si prevede che i ricavi da **Badge permessi** nel 2021 si assesteranno sui 150.000 euro con un significativo aumento rispetto al 2020 (+11,54%).

Gli introiti derivanti dalla vendita di Pass ZTL BUS, per i quali la Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 09.08.2018, integrata dall'Ordinanza Ord. n. 1404 del 30.10.2018, ha apportato un significativo rialzo delle tariffe, si stima che ammonteranno nel 2021 ad euro 100.000, con una importante diminuzione rispetto al 2020 (-18,87%).

Per il **Parcheggio Centro** si è ipotizzato che nel 2021 i ricavi da auto si assestino sui 350.000 euro, mentre quelli da bus turistici arrivino a 20.000. Per le auto ci si aspetta una riduzione contenuta (-6,42%), mentre per i bus turistici in attesa di una possibile ripresa del turismo la diminuzione sarebbe molto significativa, rispetto ai già modesti ricavi del 2020 (-47,29%).

Il totale dei ricavi dovrebbe ammontare circa ad euro 23.670.000, che si riducono ad euro 6.025.000 al netto di quelli derivanti dalla capitalizzazione dei costi della filovia, con una riduzione (-3%) rispetto al 2020. Lo scorporo della voce filovia in fase di analisi è opportuno al fine di consentire il confronto della voce fra i due periodi, eliminando i riflessi derivanti dalla capitalizzazione dei costi della filovia.

COSTI DELLA PRODUZIONE

Andamento costi

Rispetto al 2020 si prevede un incremento dei costi assai elevato legato ai lavori di realizzazione della filovia (+120%) che verranno capitalizzati. Al netto dei costi relativi a tale opera, tale aumento si riduce ad un valore più modesto (+16%) con aumenti per alcune tipologie e riduzioni per altre.

Per quanto riguarda i costi si segnala che l'azienda già nel 2020 ha operato un'attenta politica di contenimento di quelli sui quali poteva direttamente operare, che proseguirà anche nel 2021.



AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI SPA

BUDGET 2021

Sul costo del personale, che rappresenta all'incirca il 25% dei costi totali, si ribadisce che si agirà sulla falsariga del 2020, prevedendo le seguenti azioni:

1. Godimento da parte dei lavoratori di buona parte delle ferie e permessi residui al 31/12/2020 e parte di quelle che verranno maturate, se necessario;
2. Richiesta all'INPS di Cassa Integrazione (FIS), anche a rotazione, per un periodo fino a 12 settimane e Smart Working ove necessario;
3. Mancato stanziamento del Premio di Risultato per i dipendenti ed i dirigenti;
4. Mancata assunzione di nuovi lavoratori per reintegrare quelli cessati dal servizio.

	N° medio 2019	N° medio 2020	N° medio 2021
1) Direzione e uffici			
Dirigenti	1	1	1
Quadri	3	3	3
Impiegati amm.vi / tecn.	22	24	22
TOTALE	26	28	26
2) Parcheggi			
Operatori	9	8	8
TOTALE	9	8	8
3) Sosta			
Quadri	0	0	0
Accertatori	21	22	19
TOTALE	21	22	19
TOTALE COMPLESSIVO	56	58	53

Si ritiene comunque di sottolineare come alla data del 01/01/2020 il numero di dipendenti in forza fosse pari a 61 unità, per cui l'azienda arriverebbe al 31/12/2021 con 8 lavoratori in meno, cui andranno ad aggiungersi i pensionamenti (presumibilmente n. 2 lavoratori).

Il totale dei costi per il 2021 al netto della componente legata alla filovia ammonta a euro 8.783.000 con un aumento di 1.186.000 (+16%) in virtù della previsione che venga applicato l'importo minimo di 4.000.000 di euro previsto dalla Convenzione con il Comune di Verona per la gestione della sosta, contro il valore di euro 2.520.000 previsto nel preconsuntivo 2020.

I costi per il personale si prevede siano in diminuzione rispetto al 2020 (-5%), a seguito degli interventi già descritti.



AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI SPA

BUDGET 2021

RISULTATO

La differenza fra il totale dei ricavi ed il totale dei costi ammonterà a circa 2.758.000, che rappresenta la perdita stimata, qualora venga applicato nel 2021 il canone minimo previsto nella convenzione della sosta di euro 4.000.000.

Gestione finanziaria

Il 26 marzo 2021, andrà in scadenza il finanziamento Bullet di € 6.000.000,00, contratto con Banca Valsabbina nel 2020; sono in corso trattative con l'Istituto di Credito volte ad ottenere una proroga necessitata della scadenza di 12 mesi.

Attualmente le due polizze assicurative vita (Eazy Invest di euro 1.250.000 e Reale Mutua di euro 500.000, valorizzati al costo di acquisto), sono state vincolate a garanzia del Finanziamento di cui sopra.

Filovia

Mediante la sottoscrizione di un accordo transattivo fra AMT e l'ATI, che ha vinto l'appalto per la realizzazione della Filovia, in data 04/01/2021, è stata pattuita la ripresa dei lavori dell'opera filovia, prevedendo la realizzazione delle opere civili indicate in un allegato specifico della transazione stessa, entro e non oltre il 14/05/2021, termine essenziale e perentorio. La prosecuzione di tutte le altre attività, successivamente alla citata data, dipenderà da diversi fattori di tipo economico finanziario, dalle previsioni delle varianti, dall'eventuale modifica dei veicoli, ecc. che comportano nuove autorizzazioni da parte del MIT e del CIPE.

Investimenti in immobilizzazioni

Nel corso del 2021 si prevede di limitare gli investimenti a quelli che si renderanno strettamente necessari a garantire il funzionamento dell'azienda nel rispetto degli obblighi di legge, garantendo comunque la sicurezza degli immobili di proprietà e la loro manutenzione.

Con nota specifica a parte verrà descritta la situazione degli immobili e degli impianti di AMT e le manutenzioni necessarie.

Controllo della sosta

Nel corso del 2021 continuerà l'attività di controllo da parte degli ausiliari della sosta, che si auspica e spera vengano loro affidati ulteriori compiti discendenti dal nuovo codice della strada e che dipendono dalle conseguenti decisioni del Comune di Verona, già coinvolto in proposito. Siamo in attesa di riscontri.



AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI SPA

BUDGET 2021

Prudenzialmente non si stima il numero di verifiche e di eventuali verbali; Certamente qualunque sia il numero, AMT per ogni verbale non incassa nulla a titolo di utilizzo della sosta. In analogia a quanto avviene nel mondo del TPL, ove al sanzionato, oltre al valore della sanzione prevista, viene richiesto il pagamento del titolo di viaggio per la tratta percorsa, nella fattispecie di interesse, visti anche alcuni precedenti, si propone l'istituzione del cosiddetto "multino" da aggiungere al verbale di infrazione per un valore pari alla sosta giornaliera che verrà incassato da AMT. Così facendo si incrementerebbero sicuramente i ricavi della sosta a beneficio anche del socio.

AMT SPA - BUDGET SINTETICO 2021

Descrizione	PRECONSUNTIVO 2020	BUDGET 2021	Differenziale	%
	Importo	Importo		
Totale COSTI PER MAT.DI CONSUMO	86.407	70.230	-16.177	-19%
Totale COSTI PER PARTI DI RICAMBIO	10.171	10.000	-171	-2%
Totale SPESE DI MANUT.E RIPARAZIONE	130.316	194.690	64.374	49%
Totale UTENZE VARIE E SPESE POSTALI	95.216	95.031	-185	0%
Totale PRESTAZ. TECNICO PROFESSIONALI	608.431	1.265.451	657.019	108%
Totale PREMI ASSICURATIVI	100.680	90.985	-9.695	-10%
Totale PUBBLICITA PROMOZIONE,SVILUPPO	262.720	58.925	-203.795	-78%
Totale VIGILANZA - PULIZIE E SIMILI	203.461	190.862	-12.599	-6%
Totale ALTRI COSTI PER SERVIZI	4.152.071	16.939.007	12.786.936	308%
Totale VIAGGIO/VITTO/ALLOGGIO	6.311	1.000	-5.311	-84%
Totale LAVORO INTERINALE	37.211	24.500	-12.711	-34%
Totale SPESE FUNZ.ORGANI SOCIALI	144.799	143.680	-1.119	-1%
Totale NOLEGGIO - AFFITTI-LOCAZIONI	849.276	848.734	-543	0%
Totale LEASING E CONCESSIONI PUBBLICHE	2.550.000	4.000.000	1.450.000	57%
Totale SALARI E STIPENDI	1.659.876	1.569.200	-90.676	-5%
Totale ONERI SOCIALI	493.442	436.088	-57.354	-12%
Totale TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	101.966	113.794	11.828	12%
Totale ALTRI COSTI DI PERSONALE	51.835	57.400	5.565	11%
Totale AMMORTAMENTO IMMOB.IMMATER	43.559	21.400	-22.159	-51%
Totale AMM.TO FABBRICATI	133.672	130.000	-3.672	-3%
Totale AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	60.608	55.000	-5.608	-9%
Totale AMM.TO ATTR.INDUST. E COMMERC	35.585	20.000	-15.585	-44%
TOT ACCANTONAMENTI	15.000	0	-15.000	-100%
Totale IMPOSTE INDIRETTE	62.113	42.550	-19.563	-31%
Totale TASSE, CONCESSIONI, DIRITTI VAR	1.983	2.060	77	4%
Totale SPESE GENERALI	10.893	37.620	26.727	245%
Totale PERD.SU CREDITI, TITOLI, VARIE	86.628	10.000	-76.628	-88%
TOTALE COSTI	11.994.228	26.428.206	14.433.978	120%
TOTALE COSTI (esclusa gestione FILOVIA)	7.597.327	8.783.259	1.185.932	16%
			0	
Totale RICAVI DA PARCHEGGI E SOSTA	5.308.229	5.267.500	-40.729	-1%
Totale RICAVI TICKETS BUS TURISTICI	128.391	108.000	-20.391	-16%
Totale RICAVI BADGE PERMESSI	134.476	150.000	15.524	12%
Totale INCREM.IMMOB.MATER.IN ECONOMIA	4.477.161	17.644.947	13.167.786	294%
Totale PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI	245.100	0	-245.100	-100%
Totale CORRISPETTIVI DIVERSI	472.130	464.037	-8.093	-2%
Totale INT.suCRED.COMMERC.(altriCL)	8.170	35.000	26.830	328%
Totale INT.ATTIVI V/BANCHE	-70.943	350	71.293	-100%
Totale INT.su ALTRI DEBITI	-602	0	602	-100%
Totale ALTRI ONERI STRAORDINARI	-13.451	0	13.451	-100%
Totale IMPOSTE RELAT.AD ES.PRECEDENTI	-22.274	0	22.274	-100%
TOTALE RICAVI	10.666.387	23.669.834	13.003.447	122%
TOTALE RICAVI (esclusa gestione FILOVIA)	6.189.226	6.024.887	-164.339	-3%
TOTALE RICAVI	10.666.387	23.669.834	13.003.447	122%
TOTALE COSTI	11.994.228	26.428.206	14.433.978	120%
DIFFERENZA-RISULTATO	-1.327.841	-2.758.372	-1.430.532	108%

AMT SPA - BUDGET DETTAGLIATO 2021

Descrizione	Conto	Descrizione	PRECONSUNTIVO 2020	BUDGET 2021	Differenziale	%
			Importo	Importo		
COSTI PER MAT.DI CONSUMO	1021102	Acq.mat.cons.carburanti	5.047	5.000	-47	-1%
	1021211	Acq. mat. cons. vari	27.841	3.000	-24.841	-89%
	1021212	Acq. Mat. Cons. ufficio permessi	0	4.130	4.130	
	1021228	Acq.mat.cons.mobili/attr.uff.	1.203	0	-1.203	-100%
	1021229	Acq. mat.cons. parcometri	11.954	4.500	-7.454	-62%
	1021501	Acquisto massa vestiario	4.494	25.000	20.506	456%
	1141101	Spese stampati(tipografiche)	10.951	10.300	-651	-6%
	1141113	Spese cancelleria	4.216	3.300	-916	-22%
	1141114	Acq. dispositivi sanitari	20.701	15.000	-5.701	-28%
Totale COSTI PER MAT.DI CONSUMO			86.407	70.230	-16.177	-19%
COSTI PER PARTI DI RICAMBIO	1021210	Acq. ricambi parcometri	7.628	10.000	2.372	31%
	1021226	Acq.ricambi parcheggi	2.543	0	-2.543	-100%
Totale COSTI PER PARTI DI RICAMBIO			10.171	10.000	-171	-2%
SPESE DI MANUT.E RIPARAZIONE	1031104	Manut. autovetture	1.481	2.000	519	35%
	1031202	Manut. parcometri	17.330	15.000	-2.330	-13%
	1031301	Manut. fabbricati	14.746	4.080	-10.666	-72%
	1031402	Manut. mobili/attrezz. uffici	1.570	250	-1.320	-84%
	1031403	Manut. parcheggi	73.156	151.300	78.144	107%
	1031408	Manut. varie	647	1.380	733	113%
	1031501	Manut. su beni di terzi	5.282	10.000	4.718	89%
	1041154	Canone manutenzione hardware	4.274	0	-4.274	-100%
	1041160	Canoni manutenzione vari	11.830	10.680	-1.150	-10%
Totale SPESE DI MANUT.E RIPARAZIONE			130.316	194.690	64.374	49%
UTENZE VARIE E SPESE POSTALI	1041102	Energia elettrica	63.192	72.115	8.923	14%
	1041105	Acqua	12.275	11.620	-655	-5%
	1041109	Spese postali e telegrafiche	3.052	2.296	-756	-25%
	1041110	Spese telefoniche	4.064	3.000	-1.064	-26%
	1041128	Spese telefoniche cellulari	12.633	6.000	-6.633	-53%
Totale UTENZE VARIE E SPESE POSTALI			95.216	95.031	-185	0%
PRESTAZ. TECNICO PROFESSIONALI	1041112	Prestazioni legale (contratti)	33.863	30.000	-3.863	-11%
	1041113	Spese legali e notari (occasional)	39.046	50.000	10.954	28%
	1041119	Consulenze amministrative	40.704	54.500	13.796	34%
	1041130	Consulenze cert. Qualità	1.327	2.000	673	51%
	1041145	Consulenze RSPP	6.760	6.760	0	0%
	1041147	Altre consulenze tecniche	61.243	25.191	-36.052	-59%
	1041152	Consulenze Paghe	19.632	25.000	5.368	27%
	10416TR	Altre consulenze Filovia	405.856	0	-405.856	-100%
	1041148TR	Veicoli filovia	0	1.072.000	1.072.000	#DIV/0!
Totale PRESTAZ. TECNICO PROFESSIONALI			608.431	1.265.451	657.019	108%
PREMI ASSICURATIVI	1041106	Premi assic. RC autoveicoli	1.648	1.397	-251	-15%
	1041123	Premi assic. furto e rapina	11.161	13.400	2.240	20%
	1041136	Premi assic. RCT/RCO	3.047	1.800	-1.247	-41%
	1041137	Premi assic.infortuni Cda/dir.	2.242	1.400	-842	-38%
	1041139	Premi assic.tutela giudiziaria	28.487	30.000	1.513	5%
	1041141	Premi assic. vari	6.512	0	-6.512	-100%
	1041142	Premi assic. vita dirigenti	3.129	0	-3.129	-100%
	1041144	Premi assic. Welfare aziendale	34.574	35.137	563	2%
	1041150	Premi assicurativi per PPA Srl	3.880	0	-3.880	-100%
	1041151	Prem.Rc patr.Cda/Sind./dir./Qu	6.000	7.850	1.850	31%
Totale PREMI ASSICURATIVI			100.680	90.985	-9.695	-10%
PUBBLICITA PROMOZIONE,SVILUPPO	1041118	Pubblicità su giornali riviste	17.900	0	-17.900	-100%
	1041127	Pubblicita inserz. Internet	2.822	900	-1.922	-68%
	1041129	Costi per Sponsorizzazioni	98.034	15.000	-83.034	-85%
	1041134	Prestazioni addetto stampa	15.450	14.025	-1.425	-9%
	1041135	Altri costi pubblicita'	21.296	500	-20.796	-98%
	10412TR	Costi pubbl. informaz. cittadini Filovia	89.345	15.000	-74.345	-83%
	1041134TR	Prestaz. Addetto stampa Filovia	17.873	13.500	-4.373	-24%
Totale PUBBLICITA PROMOZIONE,SVILUPPO			262.720	58.925	-203.795	-78%
VIGILANZA - PULIZIE E SIMILI	1041108	Servizio di vigilanza	29.538	8.047	-21.491	-73%
	1041117	Spese per pulizie	84.548	72.815	-11.733	-14%
	1041120	Gestione notturna e pulizia Park Centro	89.375	110.000	20.625	23%
Totale VIGILANZA - PULIZIE E SIMILI			203.461	190.862	-12.599	-6%
ALTRI COSTI PER SERVIZI	1041114	Seminari/corsi add. dipendenti	8.074	28.500	20.426	253%
	1041116	Spese prestazioni mediche dipendenti	7.352	3.000	-4.352	-59%
	1041155	Canone manutenzione software	18.787	51.688	32.901	175%
	1041156	Canone manutenzione software parcometri	49.080	48.960	-120	0%
	1041162	Canoni servizi Internet	390	0	-390	-100%
	1041168	Tariffa rifiuti urbani	17.365	37.000	19.635	113%
	1041195	Canone collegamento allarme	720	0	-720	-100%
	1041196	Canoni pass. trasmissione dati	34.330	33.230	-1.100	-3%
	1041199	Altre spese per servizi vari	36.689	48.932	12.243	33%

AMT SPA - BUDGET DETTAGLIATO 2021

Descrizione	Conto	Descrizione	PRECONSUNTIVO 2020	BUDGET 2021	Differenziale	%
			Importo	Importo		
	1041200	manutenzione software	28.751	32.600	3.849	13%
	1041201	Ritiro e conta valori	25.487	26.000	513	2%
	10413TR	Opere Realizzazione Filovia	3.883.475	16.572.947	12.689.472	327%
	1141140	Commissioni bancarie	6.877	5.900	-977	-14%
	1141141	Commissioni bancarie carte credito	34.321	40.000	5.679	17%
	1141145	Spese di istruttoria bancaria	0	10.000	10.000	
	1141148	Commissioni su transato Parcometri	181	0	-181	-100%
	1141133	Lavaggio auto	193	250	57	30%
Totale ALTRI COSTI PER SERVIZI			4.152.071	16.939.007	12.786.936	308%
VIAGGIO/VITTO/ALLOGGIO	1141107	Pedaggi Viacard/Telepass	197	0	-197	-100%
	1141108	Viaggio/vitto/allogg.CdA	670	0	-670	-100%
	1141116	Viaggio/vitto/allog.dipendenti	3.331	0	-3.331	-100%
	1141134	Vitto alloggio entro comune CdA	552	0	-552	-100%
	1141136	Vitto alloggio entro comune dipendenti	693	0	-693	-100%
	1141137	Vitto alloggio fuori comune Dipendenti	118	1.000	882	748%
	1141139	Spese trasporti dipendenti	601	0	-601	-100%
	11417TR	Viag/vitto/allog.collab Filovia	149	0	-149	-100%
Totale VIAGGIO/VITTO/ALLOGGIO			6.311	1.000	-5.311	-84%
LAVORO INTERINALE	1141131	Lav. Interinale (costo lavoro)	31.408	20.500	-10.908	-35%
	1141132	Lav.Interinale(comp.fornitore)	5.803	4.000	-1.803	-31%
Totale LAVORO INTERINALE			37.211	24.500	-12.711	-34%
SPESE FUNZ.ORGANI SOCIALI	1041143	Consulenza società di revisione	24.000	25.000	1.000	4%
	1141103	Spese funzionamento CdA	60.400	60.000	-400	-1%
	1141104	Compensi Collegio dei Sindaci	30.160	30.360	200	1%
	1141171	Compensi Organismo Vigilanza	22.240	20.320	-1.920	-9%
	1141201	Contrib.Inps gest.sep.Cda	7.999	8.000	1	0%
Totale SPESE FUNZ.ORGANI SOCIALI			144.799	143.680	-1.119	-1%
NOLEGGIO - AFFITTI-LOCAZIONI	1041111	Canone licenza uso software	22.058	12.800	-9.258	-42%
	1041186	canone convenz. Park Centro	780.000	780.000	0	0%
	1041187	Noleggi passivi vari	20.279	30.984	10.705	53%
	1041188	Noleggi autovetture	23.339	20.150	-3.190	-14%
	1041192	Canone diritto di superficie	3.600	4.800	1.200	33%
Totale NOLEGGIO - AFFITTI-LOCAZIONI			849.276	848.734	-543	0%
LEASING E CONCESSIONI PUBBLICHE	1041190	Canone gestione sosta Comune VR	2.520.000	4.000.000	1.480.000	59%
	1041191	Canoni Comune x concess/utilizzo	30.000	0	-30.000	-100%
Totale LEASING E CONCESSIONI PUBBLICHE			2.550.000	4.000.000	1.450.000	57%
SALARI E STIPENDI	1050101	Stipendi e salari	1.552.610	1.563.300	10.690	1%
	1050102	Lavoro straordinario	6.110	3.900	-2.210	-36%
	1050103	Giornate doppie	4.841	2.000	-2.841	-59%
	1051210	Premio risultato dipendenti retribuzioni (2019)	96.316	0	-96.316	-100%
Totale SALARI E STIPENDI			1.659.876	1.569.200	-90.676	-5%
ONERI SOCIALI	1051201	Oneri sociali INPS Verona	427.307	400.799	-26.508	-6%
	1051207	Oneri sociali FASI	4.580	3.500	-1.080	-24%
	1051209	Oneri sociali PREVINDAI	825	0	-825	-100%
	1051211	Oneri sociali F.do Priamo	11.792	13.048	1.257	11%
		Premio risultato direzione contributi	0	0	0	
	1051204	Oneri sociali INAIL	20.884	18.741	-2.144	-10%
	1051213	Premio risultato dipendenti contributi (2019)	28.053	0	-28.053	-100%
Totale ONERI SOCIALI			493.442	436.088	-57.354	-12%
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1050501	Accant. T.F.R. fine esercizio	101.966	113.794	11.828	12%
Totale TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			101.966	113.794	11.828	12%
ALTRI COSTI DI PERSONALE	1050112	Buoni pasto	48.509	53.900	5.391	11%
	1051205	Contributi CRAL aziendale	2.827	3.000	173	6%
	1051216	Contributi Fondo solidarietà	499	500	1	0%
		Accant. premio risultato direzione	0	0	0	
	1190104	Accant. premio risultato dipendenti	0	0	0	
Totale ALTRI COSTI DI PERSONALE			51.835	57.400	5.565	11%
AMMORTAMENTO IMMOB.IMMATER	116IM0401	Amm.to SW applicativo	18.265	17.400	-865	-5%
	116IM0701	Amm.to manut.incr.beni terzi	21.539	4.000	-17.539	-81%
	116IM0702	Amm.to altri on.pluriennali	3.754		-3.754	-100%
Totale AMMORTAMENTO IMMOB.IMMATER			43.559	21.400	-22.159	-51%
AMM.TO FABBRICATI	1160101	Amm.to Fabbricati	133.672	130.000	-3.672	-3%
Totale AMM.TO FABBRICATI			133.672	130.000	-3.672	-3%
AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	1160202	Amm.to Attrezz. Ind. e Commer	60.608	55.000	-5.608	-9%
Totale AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO			60.608	55.000	-5.608	-9%
AMM.TO ATTR.INDUST. E COMMERC	1160301	Amm.to Altri Beni Materiali	35.585	20.000	-15.585	-44%
Totale AMM.TO ATTR.INDUST. E COMMERC			35.585	20.000	-15.585	-44%
	1020120	Accant. f.do rinnovo ccnl	15.000	0	-15.000	-100%
	1020121	Accant. x oneri aree demaniali	0	0	0	
	1190203	Accant f.do cause in corso	0	0	0	
TOT ACCANTONAMENTI			15.000	0	-15.000	-100%
					0	
					0	

AMT SPA - BUDGET DETTAGLIATO 2021

Descrizione	Conto	Descrizione	PRECONSUNTIVO 2020	BUDGET 2021	Differenziale	%
			Importo	Importo		
IMPOSTE INDIRETTE	1090103	Imposte di bollo e registro	3.215		-3.215	-100%
	1090124	IMU TASI	58.898	42.550	-16.348	-28%
Totale IMPOSTE INDIRETTE			62.113	42.550	-19.563	-31%
TASSE, CONCESSIONI, DIRITTI VAR	1090106	Tasse conc.govern./vidim.libri	516	560	44	8%
	1090110	Diritti camerali	1.397	1.500	103	7%
	1090114	Tasse di circolaz. autovetture	46	0	-46	-100%
	1090120	Altre tasse e diritti	23	0	-23	-100%
Totale TASSE, CONCESSIONI, DIRITTI VAR			1.983	2.060	77	4%
SPESE GENERALI	1090112	Sanzioni fiscali	3		-3	-100%
	1090115	Altre sanzioni	608		-608	-100%
	1141102	Spese libri/periodici/riviste	1.372	1.500	128	9%
	1141105	Contributi associativi	4.945	20.700	15.755	319%
	1141106	Spese di rappresentanza	1.479	3.000	1.521	103%
	1141111	Pubblicazioni gare	0	5.000	5.000	
	1141117	Contrib.INPS gest.separata	0	1.920	1.920	
	1141146	Contrib.INPGI gest.separata	0	3.000	3.000	
	1141160	Spese Condominiali	2.259	2.500	241	11%
	1090113	Accise EE - Licenza fotovoltaico	23		-23	-100%
		Erogazioni liberali			0	
	11416TR	Spese di rappresent. Filovia	203		-203	-100%
Totale SPESE GENERALI			10.893	37.620	26.727	245%
PERD.SU CREDITI, TITOLI, VARIE	1141120	Arrotond.pass.generici	8		-8	-100%
	114CIND	Costi indeducibili (scontrini e vari)	1.030		-1.030	-100%
	1210101	Sopraavvenienze passive	84.888	10.000	-74.888	-88%
	1210103	Insussistenze dell'attivo	702		-702	-100%
		sopr att				
Totale PERD.SU CREDITI, TITOLI, VARIE			86.628	10.000	-76.628	-88%
TOTALE COSTI			11.994.228	26.428.206	14.433.978	120%
TOTALE COSTI (esclusa gestione FILOVIA)			7.597.327	8.783.259	1.185.932	16%
					0	
RICAVI DA PARCHEGGI E SOSTA	6030115	Ricavi park Zanconati	224.083	200.000	-24.083	-11%
	6030116	Ricavi sosta bus turistici	5.529	7.500	1.971	36%
	6030119	Ricavi Parcom.s.auto z.rossa	2.271.583	2.400.000	128.417	6%
	6030122	Ricavi sosta camper	29.690	30.000	310	1%
	6030124	Abbon ZTL ZR c/riepilogo	552.361	550.000	-2.361	0%
		Ric. sosta occupaz. temporanea	0	0	0	
	6030132	Ricavi sosta cellulari	1.039.241	1.000.000	-39.241	-4%
	6030133	Ricavi park Città Nimes	127.103	80.000	-47.103	-37%
	6030134	Ricavi park CENTRO	374.031	350.000	-24.031	-6%
	6030135	Ricavi sosta bus Park CENTRO	37.947	20.000	-17.947	-47%
	6030139	Ricavi Parcom.s.auto z.verde	616.893	600.000	-16.893	-3%
	6030141	Ricavi park P.ta Vescovo	20.494	25.000	4.506	22%
	6030142	Ricavi Park San Zeno	9.274	5.000	-4.274	-46%
Totale RICAVI DA GEST.PARCHEGGI			5.308.229	5.267.500	-40.729	-1%
RICAVI TICKETS BUS TURISTICI	6030145	Ricavi transito bus fatturati	5.135	8.000	2.865	56%
	6030146	Ricavi transito bus corrispettivi	123.256	100.000	-23.256	-19%
Totale RICAVI TICKETS BUS TURISTICI			128.391	108.000	-20.391	-16%
RICAVI BADGE PERMESSI	6030147	Ricavi badge permessi	134.476	150.000	15.524	12%
Totale RICAVI BADGE PERMESSI			134.476	150.000	15.524	12%
INCREM.IMMOB.MATER.IN ECONOMIA	6077AMT	Capitaliz.progetto FILOVIA	4.477.161	17.644.947	13.167.786	294%
Totale INCREM.IMMOB.MATER.IN ECONOMIA			4.477.161	17.644.947	13.167.786	294%
PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI	6051118	Arrotondam.attivi generici	2	0	-2	-100%
	6051120	Altri indennizzi assicurativi	5.842	0	-5.842	-100%
	6061101	Recuperi da Terzi per varie	10.246	0	-10.246	-100%
	6061105	Recup. da dipendenti per varie	124.669	0	-124.669	-100%
		Utilizzo f.do cause dipendenti retribuizi	0	0	0	
	6051109	Contributo comunale gest Park San Zeno	61.308		-61.308	-100%
	6090101	Sopravv.attive ordinarie	40.325		-40.325	-100%
	6051120	Risarcimenti vari da terzi	2.710		-2.710	-100%
Totale PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI			245.100	0	-245.100	-100%
CORRISPETTIVI DIVERSI	6051114	Locaz.attive fabbricati	24.667	30.000	5.333	22%
	6051125	Locaz. Attive terreni	8.007	13.000	4.993	62%
	6051127	Locaz. att. fabbricati v/ATV	201.847	202.000	153	0%
	6051128	Locaz. att. imp.metano v/ATV	151.263	152.000	737	0%
	60511CLG	Ric.da provv.c/riv.bigl.trasp.ATV	186	0	-186	-100%
	60511CTR	Prestazioni varie Controllate	37	37	0	0%
	60513CTR	Locaz. att. fabbr. Park Centro	86.123	67.000	-19.123	-22%
		Proventi da partecipazioni	0	0	0	
Totale CORRISPETTIVI DIVERSI			472.130	464.037	-8.093	-2%
INT.suCRED.COMMERC.(altriCL)	6120107	Interessi attivi	8.170	35.000	26.830	328%
Totale INT.suCRED.COMMERC.(altriCL)			8.170	35.000	26.830	328%
INT.ATTIVI V/BANCHE	6110103	Interessi attivi c/c bancari	9.318	350	-8.968	-96%
	10315TR	Interess passivi e oneri bancari Filovia	-80.260		80.260	-100%

AMT SPA - BUDGET DETTAGLIATO 2021

Descrizione	Conto	Descrizione	PRECONSUNTIVO 2020	BUDGET 2021	Differenziale	%
			Importo	Importo		
Totale INT.ATTIVI V/BANCHE			-70.943	350	71.293	-100%
		TOTALE RICAVI	10.666.387	23.669.834	13.003.447	122%
INT.su ALTRI DEBITI	1130103	Interessi x ravv.operoso	-602		602	-100%
Totale INT.su ALTRI DEBITI			-602	0	602	-100%
ALTRI ONERI STRAORDINARI	IVAAP	IVA Anni precedenti	-13.451		13.451	-100%
Totale ALTRI ONERI STRAORDINARI			-13.451	0	13.451	-100%
IMPOSTE RELAT.AD ES.PRECEDENTI	IRAPAP	IRAP Anni precedenti	-2.766		2.766	-100%
	IRESAP	IRES Anni precedenti	-19.508		19.508	-100%
Totale IMPOSTE RELAT.AD ES.PRECEDENTI			-22.274	0	22.274	-100%
TOTALE RICAVI			10.666.387	23.669.834	13.003.447	122%
TOTALE RICAVI (esclusa gestione FILOVIA)			6.189.226	6.024.887	-164.339	-3%
TOTALE RICAVI			10.666.387	23.669.834	13.003.447	122%
TOTALE COSTI			11.994.228	26.428.206	14.433.978	120%
DIFFERENZA-RISULTATO			-1.327.841	-2.758.372	-1.430.532	108%