

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI SPA

BUDGET 2020

CONTO ECONOMICO	DESCRIZIONE		BILANCIO 2018		PRE CONSUNTIVO 2019 (VALORI NON DEFINITIVI)		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE										
A.1) Ricavi delle Ve	Ricavi park Zanconati	P	€ 487.240,20	€ 10.633.784,17	€ 490.572,17	€ 11.558.577,42	€ 520.000,00	€ 11.479.000,00	€ 500.000,00	€ 11.662.000,00
	Ricavi Park Arsenale	P	€ -		€ -		€ -		€ -	
	Ricavi sosta camper	P	€ 85.975,88		€ 85.804,07		€ 85.000,00		€ 85.000,00	
	Ricavi sosta bus Park CENTRO	P	€ 594.610,63		€ 579.723,77		€ 650.000,00		€ 600.000,00	
	Ricavi park Città Nimes	P	€ 565.807,71		€ 559.499,17		€ 570.000,00		€ 264.000,00	
	Ricavi park P.ta Vescovo	P	€ 33.546,14		€ 36.989,71		€ 30.000,00		€ 40.000,00	
	Ricavi park CENTRO (auto)	P	€ 689.539,71		€ 753.094,58		€ 700.000,00		€ 770.000,00	
	Ric. sosta occupaz. temporanea	S	€ 76.098,69		€ 94.046,16		€ 80.000,00		€ 94.000,00	
	Ricavi sosta bus turistici	S	€ 49.430,27		€ 38.862,06		€ 50.000,00		€ 40.000,00	
	Ricavi Parcom.s.auto z.rossa	S	€ 3.761.362,35		€ 3.795.603,87		€ 3.800.000,00		€ 3.850.000,00	
	Abbon ZTL ZR c/riepilogo	S	€ 605.104,24		€ 692.054,23		€ 630.000,00		€ 700.000,00	
	Ricavi sosta cellulari	S	€ 903.633,08		€ 1.137.794,94		€ 1.000.000,00		€ 1.350.000,00	
	Ricavi Parcom.s.auto z.verde	S	€ 1.167.295,83		€ 1.133.788,76		€ 1.200.000,00		€ 1.200.000,00	
	Ricavi badge permessi	PE	€ 142.309,41		€ 150.951,60		€ 145.000,00		€ 150.000,00	
	Ricavi Pass ZTL Bus fatturati	B	€ 15.163,97		€ 14.430,31		€ 15.000,00		€ 15.000,00	
	Ricavi Pass ZTL Bus	B	€ 1.452.676,07		€ 1.992.895,91		€ 2.000.000,00		€ 2.000.000,00	
	Ric.da provv.c/riv.bigl.trasp.ATV	PR	€ 3.983,60		€ 2.466,11		€ 4.000,00		€ 4.000,00	
A.4) Incrementi di	Capitaliz.progetto FILOVIA		€ 279.598,16	€ 279.598,16	€ 3.661.460,83	€ 3.661.460,83	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 54.930.090,76	€ 54.930.090,76
A.5) Altri Ricavi e Proventi										
A.5.a) Ricavi e pr	Locaz.attive fabbricati	L	€ 48.090,00	€ 1.187.378,72	€ 48.212,95	€ 546.010,45	€ 53.000,00	€ 737.200,00	€ 48.000,00	€ 748.000,00
	Locaz. attive terreni	L	€ 13.200,00		€ 18.956,67		€ 13.200,00		€ 19.000,00	
	Locaz. att. fabbricati v/ATV	L	€ 196.866,00		€ 271.732,79		€ 345.000,00		€ 200.000,00	
	Locaz. att. imp.metano v/ATV	L	€ 148.143,58		€ 74.071,79		€ -		€ 150.000,00	
	Locaz. att. fabbr. Park Centro	L	€ 66.385,00		€ 67.309,00		€ 66.000,00		€ 66.000,00	
	Recup. da dipendenti per varie (dip+dir)	D	€ 240.423,70				€ 220.000,00		€ 220.000,00	
	Proventi vari	D	€ 5.825,00				€ 5.000,00		€ 5.000,00	
	Recupero danni (sinistri)	D					€ 20.000,00		€ -	
	Altri indennizzi assicurativi	D	€ 15.411,00		€ 7.752,80		€ 5.000,00		€ -	
	Arrotondam.attivi generici	D	€ 32,34		€ 6,44		€ -		€ -	
	Prestazioni varie Controllate	D	€ 480,85		€ 409,50		€ -		€ -	
	Sopravv.attive ordinarie	D	€ 410.011,62		€ 17.401,59		€ 10.000,00		€ 10.000,00	
	Plusvalenze beni materiali		€ 3.053,00						€ -	
	Recuperi da terzi per varie		€ 39.456,63		€ 30.309,32				€ 30.000,00	
	Utilizzo fondo cause dipendenti				€ 9.847,60				€ -	
A.5.b) Contributi	Quota annuale cont/imp.metano	C	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE			€ 12.100.761,05	€ 12.100.761,05	€ 15.766.048,70	€ 15.766.048,70	€ 13.216.200,00	€ 13.216.200,00	€ 67.340.090,76	€ 67.340.090,76
B) COSTI DELLA PRODUZIONE										
B.6) Costi mat. prir	Acq.mat.cons.carburanti		€ 7.990,64	€ 59.303,67	€ 7.783,40	€ 54.592,43	€ 9.000,00	€ 74.500,00	€ 8.000,00	€ 78.000,00
	Acq. mat. cons. vari		€ 32.464,31		€ 15.293,56		€ 23.000,00		€ 20.000,00	
	Acq. mat. cons. parcheggi		€ 454,90				€ -		€ -	
	Acq.mat.cons.mobili/attr.uff.		€ 130,33		€ 6.045,22		€ 500,00		€ 5.000,00	
	Acq. mat.cons. parcometri		€ 6.791,81		€ 12.878,00		€ 22.000,00		€ 20.000,00	
	Acquisto massa vestiario		€ 11.471,68		€ 12.592,25		€ 20.000,00		€ 25.000,00	
B.7) Costi per Serv	Manut. autovetture		€ 2.774,51	€ 1.699.088,91	€ 2.890,00	€ 5.362.767,90	€ 3.000,00	€ 2.584.420,00	€ 2.000,00	€ 56.812.050,76
	Manut. parcometri		€ 22.156,90		€ 8.079,14		€ 15.000,00		€ 15.000,00	
	Manut. fabbricati		€ 6.814,21		€ 14.768,25		€ -		€ 20.000,00	
	Manut. mobili/attrezz. uffici		€ 8.477,40		€ 4.887,62		€ 4.000,00		€ 4.000,00	
	Manut. parcheggi		€ 73.660,63		€ 63.113,10		€ 67.000,00		€ 65.000,00	
	Manut. varie		€ 4.471,81		€ 3.303,31		€ 2.000,00		€ 3.000,00	
	manutenzione software		€ 19.620,71		€ 42.915,23		€ 16.000,00		€ 20.000,00	
	Canone manutenzione hardware		€ 1.081,66		€ 3.256,67		€ 2.500,00		€ 2.500,00	
	Canone manutenzione software		€ 53.175,41		€ 49.339,19		€ 23.600,00		€ 50.000,00	
	Canoni manutenzione vari		€ 23.433,00		€ 29.624,30		€ 14.760,00		€ 20.000,00	
	Acq. Ricambi parcometri		€ -		€ 5.438,60				€ 5.000,00	
	Acq. Ricambi parcheggi		€ -		€ 901,00				€ 5.000,00	
	Canone collegamento allarme		€ 2.600,00		€ 1.920,00		€ 2.200,00		€ 2.000,00	
	Canoni pass. trasmissione dati		€ 29.878,36		€ 33.099,96		€ 40.000,00		€ 33.000,00	
	Canoni servizi Internet		€ 3.050,00		€ 780,00		€ 3.500,00		€ 3.000,00	
	Energia elettrica		€ 73.638,15		€ 67.843,31		€ 63.000,00		€ 65.000,00	
	Acqua		€ 3.214,01		€ 4.867,39		€ 3.000,00		€ 4.000,00	
	Spese per pulizie		€ 109.643,73		€ 77.667,87		€ 100.000,00		€ 78.000,00	
	Servizio di vigilanza		€ 96.011,00		€ 4.142,09		€ 70.000,00		€ 5.000,00	
	Gestione notturna Park Centro				€ 75.269,00				€ 82.000,00	
	Spese postali e telegrafiche		€ 4.136,12		€ 2.596,61		€ 5.000,00		€ 2.500,00	
	Spese telefoniche		€ 7.988,82		€ 4.838,19		€ 2.000,00		€ 4.000,00	
	Spese telefoniche cellulari		€ 13.592,87		€ 7.926,46		€ 6.000,00		€ 7.000,00	
	Prestazioni legale (contratti)		€ 22.442,42		€ 26.775,97		€ 120.000,00		€ 30.000,00	
	Spese legali e notari (occasionali)		€ 149.789,82		€ 73.711,44		€ -		€ 100.000,00	
	Consulenze amministrative		€ 22.897,46		€ 17.723,02		€ 25.000,00		€ 25.000,00	
	Compensi soc.di certificazione (qualità)		€ 13.442,40		€ 1.310,16		€ 15.000,00		€ 15.000,00	
	Altre consulenze tecniche		€ 50.173,30		€ 87.051,60		€ 40.000,00		€ 60.000,00	
	Consulenze Paghe		€ 17.853,69		€ 13.242,48		€ 17.000,00		€ 18.000,00	
	Seminari/corsi add. dipendenti		€ 5.108,07		€ 9.867,54		€ 10.000,00		€ 10.000,00	
	Spese prestazioni mediche dipendenti		€ 1.733,82		€ 1.731,08		€ 1.500,00		€ 1.800,00	
	Pubblicità su giornali riviste		€ 30.914,21		€ 51.150,00		€ 60.000,00		€ 60.000,00	
	Altri costi pubblicità		€ 82.898,89		€ 135.121,93		€ 40.000,00		€ 40.000,00	
	Pubblicità radio em. televis.		€ 19.838,90		€ 17.496,84		€ 25.000,00		€ 36.000,00	
	Pubblicità inserz. Internet		€ 13.460,88		€ 9.224,04		€ 10.000,00		€ 10.000,00	
	Mostre e fiere				€ 500,00		€ 10.000,00		€ 15.000,00	
	Cooperative marketing						€ 40.000,00		€ 20.000,00	
	Prestazioni addetto stampa		€ 12.240,00		€ 15.700,00		€ 15.000,00		€ 30.000,00	
	Costi per Sponsorizzazioni		€ 23.500,00		€ 103.670,97		€ 40.000,00		€ 137.000,00	
	Pubblicazione gare, bilanci, concorsi				€ 1.660,00		€ -		€ -	
	Premi assic. vari		€ 1.221,83		€ 36.428,31		€ 1.200,00		€ 35.000,00	
	Premi assic. furto e rapina		€ 11.733,61		€ 12.084,29		€ 11.000,00		€ 11.000,00	
	Premi assic. RC autoveicoli		€ 2.199,31		€ 2.042,34		€ 2.000,00		€ 2.000,00	
	Premi assic. incendi		€ 7.365,32		€ 6.609,77		€ 7.500,00		€ 7.500,00	
	Premi assic. RCT/RCO		€ 1.600,73		€ 1.626,80		€ 1.500,00		€ 1.500,00	
	Premi assic.infortuni Cda/dir.		€ 945,43		€ 1.020,21		€ 1.000,00		€ 1.000,00	
	Premi assic.tutela giudiziaria		€ 39.565,48		€ 34.773,30		€ 40.000,00		€ 40.000,00	
	Prem.Rc patr.Cda/Sind./dir./Qu		€ 6.163,62		€ 6.047,96		€ 6.000,00		€ 6.000,00	
	Spese funzionamento CdA		€ 60.399,36		€ 56.506,18		€ 60.000,00		€ 60.000,00	
	Contrib.Inps gest.sep.Cda		€ 7.998,72		€ 7.332,16		€ 8.000,00		€ 8.000,00	
	Contrib.INPS gest.separata		€ 921,60		€ 1.049,60		€ 3.000,00		€ 3.000,00	
	Contrib.INPGI gest.separata				€ 233,38					
	Compensi Collegio dei Sindaci		€ 41.597,47		€ 30.160,00		€ 30.160,00		€ 30.160,00	
	Compensi società di revisione		€ 14.000,00		€ 15.200,00		€ 13.000,00		€ 13.000,00	
	Compensi Organismo Vigilanza		€ 22.277,08		€ 20.760,00		€ 20.000,00		€ 20.000,00	

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI SPA

BUDGET 2020

CONTO ECONOMICO	DESCRIZIONE	BILANCIO 2018		PRE CONSUNTIVO 2019 (VALORI NON DEFINITIVI)		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		€	€	€	€	€	€	€	€
	Lav. Interinale(comp.fornitore)	€ 5.360,14		€ 9.992,34		€ 4.000,00		€ 4.000,00	
	Commissioni bancarie	€ 6.613,44		€ 19.072,49		€ 5.000,00		€ 15.000,00	
	Commissioni bancarie carte credito	€ 50.788,17		€ 65.102,76		€ 45.000,00		€ 50.000,00	
	Spese Condominiali	€ 9.232,04		€ 24.004,36		€ 10.000,00		€ 10.000,00	
	Altre consul. tecniche FILOVIA	€ 148.882,36		€ 3.496.890,83		€ 1.000.000,00		€ 54.720.090,76	
	Altri costi pubblicità FILOVIA			€ 172.476,00				€ 210.000,00	
	Prestazioni polizia municipale					€ -		€ 5.000,00	
	Aggi fatt. su sosta cellulari	€ 36.567,60				€ -		€ -	
	Altre spese per servizi vari	€ 59.928,94		€ 97.469,35		€ 55.000,00		€ 55.000,00	
	Buoni pasto	€ 53.399,70		€ 57.775,64		€ 50.000,00		€ 50.000,00	
	Costi DMO					€ 300.000,00		€ 350.000,00	
	Manutezione beni terzi	€ 84.613,80		€ 112.705,47					
B.8) Costi per godi	Noleggi passivi vari	€ 13.933,51	€ 5.998.580,08	€ 18.176,23	€ 6.469.803,17	€ 14.500,00	€ 6.247.800,00	€ 18.000,00	€ 6.457.800,00
	Noleggi autoveicoli	€ 11.447,04		€ 11.220,64		€ 15.000,00		€ 15.000,00	
	Canone gestione sosta Comune VR	€ 5.127.362,27		€ 5.583.040,87		€ 5.400.000,00		€ 5.600.000,00	
	Canone licenza uso software	€ 7.064,05		€ 10.484,20		€ 3.500,00		€ 10.000,00	
	Canoni Comune x concess/utilizzo	€ 53.904,00		€ 63.281,23		€ 30.000,00		€ 30.000,00	
	canone convenz. Park Centro	€ 780.000,00		€ 780.000,00		€ 780.000,00		€ 780.000,00	
	Canone diritto di superficie	€ 4.869,21		€ 3.600,00		€ 4.800,00		€ 4.800,00	
B.9) Costi per il Personale									
B.9.a) Salari e Stipendi	Stipendi e salari	€ 1.554.699,00	€ 1.884.959,15	€ 1.573.523,27	€ 1.853.538,99	€ 1.705.000,00	€ 1.995.000,00	€ 1.695.000,00	€ 1.915.000,00
	Lavoro straordinario	€ 18.408,07		€ 13.840,72		€ -		€ -	
	Giornate doppie	€ 6.327,82		€ 6.873,03		€ -		€ -	
	Lav. Interinale (costo lavoro)	€ 117.810,65		€ 82.260,65		€ 100.000,00		€ 50.000,00	
	Premio risultato dipendenti retribuzioni	€ 101.179,70		€ 147.782,94		€ 150.000,00		€ 115.000,00	
	Premio risultato direzione retribuzioni	€ 86.533,91		€ 29.258,38		€ 40.000,00		€ 55.000,00	
	Utilizzo fondo cause dipendenti					€ -		€ -	
B.9.b) Oneri Sociali	Oneri sociali INPS Verona	€ 438.982,80	€ 531.518,25	€ 412.922,09	€ 483.430,00	€ 444.000,00	€ 491.250,00	€ 467.000,00	€ 564.250,00
	Premio risultato direzione contributi	€ 28.400,95				€ 11.000,00		€ 16.000,00	
	Premio risultato dipendenti contributi	€ 24.309,14						€ 35.000,00	
	Oneri sociali INAIL	€ 19.649,86		€ 19.649,86		€ 17.600,00		€ 23.000,00	
	Oneri sociali FASI	€ 3.144,00		€ 3.548,04		€ 3.250,00		€ 3.250,00	
	Oneri sociali PREVINDAI	€ 5.999,96		€ 3.300,00		€ 5.100,00		€ 8.800,00	
	Oneri sociali F.do Priamo	€ 11.031,54		€ 44.010,01		€ 10.300,00		€ 11.200,00	
B.9.c) Trattamenti	Accant. T.F.R. fine esercizio	€ 110.022,11	€ 110.022,11	€ 110.022,11	€ 110.022,11	€ 106.000,00	€ 100.000,00	€ 132.000,00	€ 132.000,00
B.9.e) Altri costi	Contributi CRAL aziendale	€ 3.010,02	€ 3.541,20	€ 3.010,02	€ 3.541,20	€ 3.000,00	€ 3.500,00	€ 3.000,00	€ 3.500,00
	Contributi Fondo solidarietà	€ 531,18		€ 531,18		€ 500,00		€ 500,00	
B.10) Ammortamenti e Svalutazioni									
B.10.a) Amm.to Immateriali	Amm.to SW applicativo	€ 20.526,73	€ 41.876,80	€ 20.526,73	€ 41.876,80	€ 23.040,50	€ 306.244,50	€ 20.000,00	€ 45.000,00
	Amm.to manut.incr.beni terzi	€ 8.046,49		€ 8.046,49		€ 250.000,00		€ 10.000,00	
	Amm.to altri on.pluriennali	€ 13.303,58		€ 13.303,58		€ 33.204,00		€ 15.000,00	
B.10.b) Amm.to Materiali	Amm.to Fabbricati	€ 132.640,38	€ 266.991,72	€ 132.640,38	€ 266.991,72	€ 142.000,00	€ 415.570,00	€ 142.000,00	€ 277.000,00
	Amm.to Impianti e Macchinario	€ 194,76		€ 194,76		€ -		€ -	
	Amm.to Attrezz. Ind. e Commer	€ 98.171,68		€ 98.171,68		€ 150.000,00		€ 100.000,00	
	Amm.to Altri Beni Materiali	€ 35.984,90		€ 35.984,90		€ 23.570,00		€ 35.000,00	
	Amm.to lavori oneri demaniali	€ -		€ -		€ 100.000,00		€ -	
B.10.d) Svalutazione dei crediti									
B.10.d.1) Svalutazione	Accanton.F. svalutaz. crediti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
B.11) Variazioni de	Moduli viaggio c/rim.iniziali	€ 9.557,85	€ 1.033,95		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Moduli viaggio rimanen/finali	-€ 5.786,70				€ -		€ -	
	Moduli sosta c/rim.finali	-€ 2.737,20				€ -		€ -	
B.12) Accantonam	Accant f.do cause in corso dipendenti	€ 80.845,92	€ 80.845,92		€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
B.13) Altri Accanto	accant. x oneri aree demaniali	€ 150.795,11	€ 366.016,61	€ 100.000,00	€ 315.000,00	€ 130.000,00	€ 350.000,00	€ 76.905,51	€ 246.905,51
	Accant. premio risultato direzione	€ 65.221,50		€ 65.000,00		€ 70.000,00		€ 20.000,00	
	Accant. premio risultato dipendenti	€ 150.000,00		€ 150.000,00		€ 150.000,00		€ 150.000,00	
B.14) Oneri diversi	Spese stampati (tipografiche)	€ 7.598,64	€ 299.617,51	€ 50.238,48	€ 291.359,62	€ 8.000,00	€ 176.060,00	€ 29.000,00	€ 311.060,00
	Spese cancelleria	€ 6.991,33		€ 11.300,14		€ 5.000,00		€ 10.000,00	
	Tariffa rifiuti urbani	€ 37.629,00		€ 37.629,00		€ 37.600,00		€ 37.600,00	
	Spese di rappresentanza	€ 1.256,72		€ 1.256,72		€ 3.000,00		€ 3.000,00	
	Pedaggi Viacard/Telepass	€ 18,93		€ 22,38		€ 100,00		€ 100,00	
	Viaggio/vitto/allogg.CdA	€ 4.619,80		€ 9.744,14		€ 5.000,00		€ 10.000,00	
	Viaggio/vitto/allog.dipendenti	€ 2.148,64		€ 1.707,86		€ -		€ 15.000,00	
	Imposte di bollo e registro	€ 327,80		€ 3.613,14		€ 1.000,00		€ 1.000,00	
	Tasse conc.govern./vidim.libri	€ 516,46		€ 516,46		€ 560,00		€ 560,00	
	Diritti camerali	€ 1.297,00		€ 1.420,26		€ 1.500,00		€ 1.500,00	
	Sanzioni fiscali	€ 1.058,80		€ 1.462,64		€ 1.000,00		€ 1.000,00	
	Tasse di circolaz. autoveicoli	€ 285,38		€ 336,36		€ 300,00		€ 300,00	
	Tassa concess. gov. cellulari	€ 2.117,39				€ 2.000,00		€ 1.000,00	
	Altre tasse e diritti	€ 569,40		€ 450,00		€ 500,00		€ 500,00	
	IMU TASI	€ 51.101,00		€ 51.101,00		€ 52.000,00		€ 52.000,00	
	Spese libri/periodici/riviste	€ 1.229,34		€ 1.207,02		€ 500,00		€ 500,00	
	Omaggi e reg. x festiv./varie	€ 4.545,80		€ 5.308,00		€ 3.000,00		€ 3.000,00	
	Erogazioni liberali	€ 100.500,00		€ 45.220,00		€ 10.000,00		€ 40.000,00	
	Erogazioni liberali ART BONUS							€ 50.000,00	
	Contributi associativi	€ 17.309,47		€ 22.215,28		€ 20.000,00		€ 20.000,00	
	Costi indeducibili (scontrini e vari)	€ 22.484,14		€ 5.457,08		€ 5.000,00		€ 5.000,00	
	Sopravvenienze passive	€ 36.395,72		€ 40.833,23		€ 20.000,00		€ 30.000,00	
	Insussistenze dell'attivo	€ 851,08		€ 280,68		€ -		€ -	
	Arrotond.pass.generici	€ 22,39		€ 39,75		€ -		€ -	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		€ 11.343.395,88	€ 11.343.395,88	€ 15.252.923,94	€ 15.252.923,94	€ 12.782.344,50	€ 12.776.344,50	€ 66.874.566,27	€ 66.874.566,27
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE		€ 757.365,17	€ 757.365,17	€ 513.124,76	€ 513.124,76	€ 433.855,50	€ 439.855,50	€ 465.524,49	€ 465.524,49
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI									
C.15) Proventi da Partecipazioni		€ 468.939,50	€ 468.939,50	€ 750.000,00	€ 750.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
C.16) Altri Proventi Finanziari									
C.16.a) da crediti iscritti nelle Immobilizzazioni		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C.16.d) Proventi diversi dai precedenti									
C.16.d.5) da altri	Interessi attivi c/c bancari	€ 7.874,52	€ 84.795,04	€ 109,26	€ 109,26	€ 1.000,00	€ 23.170,00	€ 1.000,00	€ 23.170,00
	Interessi attivi	€ 76.920,52		€ -		€ 22.170,00		€ 22.170,00	

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI SPA

BUDGET 2020

CONTO ECONOMICO	DESCRIZIONE	BILANCIO 2018		PRE CONSUNTIVO 2019 (VALORI NON DEFINITIVI)		BUDGET 2019		BUDGET 2020	
		€	€	€	€	€	€	€	€
C.17) Interessi e altri oneri finanziari									
C.17.c) verso imp	Interessi passivi v/Comune VR	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C.17.d) Verso altri	Interessi x ravv.operoso	€ -	€ -	€ 2.076,28	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. E PASS. FINANZIAR.									
D.18) Rivalutazioni		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D.19) Svalutazioni		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		€ 1.311.099,71		€ 1.265.310,30		€ 463.025,50		€ 488.694,49	
20.a) Imposte Correnti									
	IRAP d'esercizio	€ 56.746,00	€ 302.587,00	€ -	€ -	€ 102.000,00	€ 213.000,00	€ 103.000,00	€ 220.000,00
	IRES d'esercizio	€ 245.841,00		€ -		€ 111.000,00		€ 117.000,00	
20.c) Imposte Anticipate									
	Ires anticipata	-€ 37.402,00	-€ 43.283,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Irap anticipata	-€ 5.881,00		€ -		€ -		€ -	
21) UTILE (PERDITE) DELL' ESERCIZIO		€ 1.051.795,71		€ 1.265.310,30		€ 250.025,50		€ 268.694,49	
NEGLI ANNI 2019-2020-2021 AMT BENEFICIERA' DELLA DETRAZIONE DERIVANTE DALL'ART BONUS PAGATO NEL 2018 A FONDAZIONE ARENA									
NEGLI ANNI 2021-2022-2023 AMT BENEFICIERA' DELLA DETRAZIONE DERIVANTE DALL'ART BONUS PAGATO NEL 2020 A FONDAZIONE ARENA									



AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI SPA

BUDGET 2020

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL BUDGET DI PREVISIONE 2020

Come previsto dalle disposizioni del Comune (Delibera di giunta n. 303 del 09.10.2014) il presente Budget espone le previsioni per l'anno 2020 mettendole a confronto con il conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio approvato dal Socio Unico di AMT Spa in data 04.07.2019 relativo all'anno 2018, rispetto al quale vengono evidenziati gli scostamenti percentuali.

I valori previsti per l'anno 2020, prendono come riferimento i valori preconsuntivi dell'anno 2019, 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 2020 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 rinnovata fino al 31/12/2024 con delibera della Giunta Comunale n. 451 del 27/12/2018, 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 diminuiscano di circa 198.000 euro (-8,05%), i cui dettagli sono riepilogati nella seguente tabella:

PARCHEGGI	Bilancio 2018	Budget 2020	Variaz. %	Differenza
Zanconati	487.240,20	500.000,00	2,62%	12.759,80
Area Camper	85.975,88	85.000,00	-1,14%	-975,88
Park Centro BUS	594.610,63	600.000,00	0,91%	5.389,37
Stazione Est/Ovest	565.807,71	264.000,00	-53,34%	-301.807,71
P.ta Vescovo	33.546,14	40.000,00	19,24%	6.453,86
Park Centro AUTO	689.539,71	770.000,00	11,67%	80.460,29
TOTALE	2.456.720,27	2.259.000,00	-8,05%	-197.720,27



AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI SPA

BUDGET 2020

Tale decremento è prevalentemente imputabile alla consistente riduzione dei posti disponibili presso i Parcheggi Stazione Est ed Ovest, che, a seguito dell'inizio dell'attività di cantiere della filovia, si sono ridotti rispettivamente da 198 e 307 a 69 e 100.

Relativamente alla **sosta** su stallo l'incremento dei ricavi previsto è di 671.000 euro circa (+10,23%), i cui dettagli sono riepilogati nella seguente tabella:

SOSTA SU STALLO	Bilancio 2018	Budget 2020	Variaz. %	Differenza
Occupaz. Temporanee	76.098,69	94.000,00	23,52%	17.901,31
Sosta Bus Turistici	49.430,27	40.000,00	-19,08%	-9.430,27
Parcometri Zona Rossa	3.761.362,35	3.850.000,00	2,36%	88.637,65
Abbonamenti ZTL	605.104,24	700.000,00	15,68%	94.895,76
Sosta cellulare	903.633,08	1.350.000,00	49,40%	446.366,92
Parcometri Zona Verde	1.167.295,83	1.200.000,00	2,80%	32.704,17
TOTALE	6.562.924,46	7.234.000,00	10,23%	671.075,54

Si prevede che i ricavi da **Badge permessi** nel 2020 si assesteranno sui 150.000 euro con un modesto aumento rispetto al 2018 (+5,40%).

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 2020 ad euro 2.015.000, con una importante crescita rispetto al 2018 (+37,28%).

Per il **Parcheggio Centro** si è ipotizzato che nel 2020 i ricavi da auto si assestino sui 770.000 euro, mentre quelli da bus turistici arrivino a 600.000. Per le auto ci si aspetta una crescita rilevante (+11,67%), grazie anche ad una campagna di comunicazione già iniziata da alcuni d'anni, che dovrebbe rendere la struttura conosciuta alla cittadinanza e ad un afflusso anche turistico sia italiano che straniero. Per i bus turistici invece la sosta dovrebbe rimanere pressoché stabile (+0,91%).

Il Valore della Produzione dovrebbe ammontare circa ad euro 67.340.090, che si riducono ad euro 12.410.000 al netto della voce A.4) Incrementi di Immobilizz. per lav. Interni, con un aumento (+4,98%) rispetto al 2018. Lo scorporo della voce A.4 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 2018, analogamente ai ricavi, si prevede un incremento dei costi assai elevato legato ai lavori di realizzazione della filovia (+489,55%), che, al netto dei costi relativi a tale opera, si riducono ad un aumento più contenuto (+6,70%) con aumenti per alcune tipologie e riduzioni per altre.



AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI SPA

BUDGET 2020

L'ammontare dei costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci dovrebbe essere in aumento (+31,53%) rispetto al 2018.

I costi per servizi dovrebbero aumentare rispetto al 2018 (+21,40%) al netto dei costi per l'opera filovia.

I costi per godimento di beni di terzi aumenteranno (+7,66%) per effetto dell'aumento dei ricavi, dato che la voce di costo principale è data dal Canone verso il Comune di Verona.

I costi per il personale si prevede siano in lievissima crescita al 2018 (+3,35%), per il fisiologico aumento dovuto agli automatismi di legge o di contratto (ad esempio scatti di anzianità) e per un lieve incremento di organico.

L'incremento dei ricavi complessivi aziendali, 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 465.500 euro circa, che si può reputare soddisfacente.

Tale risultato aumentato di 23.000 euro circa di proventi finanziari porta ad un utile ante imposte di 489.000 euro circa, che al netto di 220.000 euro circa di imposte determinerebbe un utile netto di circa 269.000 euro.

DMO

AMT Spa è entrata a far parte dell'Organizzazione di Gestione della Destinazione – OGD Verona appartenente al STT (Sistema Turistico Tematico), costituita ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n. 11/2013 e riconosciuta con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2273/2014.

Questa partecipazione ha reso necessario integrare l'oggetto sociale inserendo tra le attività anche quelle relative alla promozione e allo sviluppo del turismo.

Infatti In data 02.04.2019 si è tenuta l'Assemblea dei Soci in sede straordinaria per AMT SPA con cui si è deliberata l'integrazione dello Statuto di AMT all'art. 4) Oggetto Sociale aggiungendo quanto segue:

“La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale e può essere rivolta anche a finalità diverse dalla stessa, in particolare all'organizzazione e svolgimento di attività mirate alla valorizzazione del territorio del Comune di Verona e limitrofo, in ambito:

- *turistico (ivi incluse l'attività di agenzia viaggio e tour operator dell'incoming, vendita e prevendita di biglietti, etc.);*
- *culturale (attività convegnistiche, organizzazione di spettacoli teatrali, cinematografici, di concerti, etc. e relativa vendita di biglietti);*
- *della ristorazione (gestione bar, catering, etc.);
promo-pubblicitario (attuazione di campagne informative-promozionali, commercializzazione turistica, etc.).”*



AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI SPA

BUDGET 2020

Il Comune con Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 09.08.2018, integrata dall'Ordinanza n. 1404 del 30.10.2018 ha aumentato le tariffe dei Pass ZTL Bus.

Pertanto per l'anno 2020 nel budget si è stabilito il valore dei Costi DMO con la seguente formula:

$$\text{((Ricavi da Pass ZTL Bus 2019) - (Ricavi da Pass ZTL Bus 2017)) X 40\%}$$

Tale calcolo espresso in termini numerici può essere così rappresentato

Ricavi da Pass ZTL Bus 2019	2.007.326,22
Ricavi da Pass ZTL Bus 2017	1.054.254,84
Differenza	953.071,38
40% della differenza	381.228,55

Nella formula si è moltiplicata per il 40% la differenza per tenere conto della quota di ricavi spettante ad AMT Spa in forza dalla Convenzione "in house", sottoscritta il 4 aprile 2013 con il Comune di Verona, che è stata rinnovata fino al 31/12/2024 con delibera della Giunta Comunale n. 451 del 27/12/2018.

Gestione finanziaria

La performance della gestione finanziaria si attesta su 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.

Attualmente sono in essere due polizze assicurative vita (Eazy Invest di euro 1.250.000 e Reale Mutua di euro 500.000, valorizzati al costo di acquisto), mentre è stato chiuso all'inizio del 2020 il conto corrente presso il Credito Valtellinese per euro 1.500.000 con tasso agevolato rispetto alle condizioni di mercato, che aveva una funzione remunerativa della liquidità.

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

Indebitamento

Da alcuni anni l'azienda ha azzerato la propria posizione debitoria verso il Comune di Verona per i canoni pregressi della sosta.

Il valore del debito verso il Comune di Verona al 31/12/2019 ammonta ad euro 5.667.014,08 è comprensivo di euro 5.583.040,87 a titolo di canone della sosta per il 2019, pagato a gennaio 2020, mentre i rimanenti debiti, sono di natura commerciale e non presentano particolarità.



AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI SPA

BUDGET 2020

Investimenti in immobilizzazioni

Nel corso del 2020 si prevede di investire soprattutto in manutenzioni di parcometri e casse automatiche, in alcune miglie del Park Centro e nella manutenzione degli altri parcheggi.

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 alcuni dei principali investimenti e le relative quote di ammortamento.

Investimento	Costo	%	Quota amm. 2020	Fonti di finanziamento
Manutenzioni Fabbricati e Deposito (Via Torbido)	213.000	20%	42.600	Autofinanziamento
Manutenzioni increment. su beni di terzi (Park Centro e Demaniali)	164.000	20%	32.800	Autofinanziamento
Attrezzature Industriali e Commerc.	275.000	20%	55.000	Autofinanziamento
Software	46.000	20%	9.200	Autofinanziamento
TOTALE	698.000		139.600	

Personale

Nel 2020 si prevede di effettuare alcune assunzioni per rimpiazzare altrettanti lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di pensionamento o del sopraggiungere della scadenza di contratti a termine. Ad inizio 2020 è stato altresì stipulato un contratto di somministrazione della durata di mesi 12 nell'area amministrazione. Alla data del



AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI SPA

BUDGET 2020

01/01/2020 il personale in forza era pari a 61 dipendenti, di cui 1 dirigente ed 8 lavoratori con contratto a tempo determinato, mentre la previsione del numero medio del personale in forza nel corso del 2020 viene sintetizzato nella seguente tabella:

	N° medio 2018	N° medio 2019	N° medio 2020
1) Direzione e uffici			
Dirigenti	1	1	1
Quadri	3	3	3
Impiegati amm.vi / tecn.	20	22	25
TOTALE	24	26	29
2) Parcheggi			
Operatori	8	9	9
TOTALE	8	9	9
3) Sosta			
Quadri	0	0	0
Accertatori	20	21	23
TOTALE	20	21	23
TOTALE COMPLESSIVO	52	56	61

Controllo della sosta

Nel corso del 2020 si prevede che i nostri accertatori effettuino all'incirca 550.000 di verifiche su auto in sosta da cui potrebbero derivare all'incirca 67.500 verbali di accertamento per infrazioni relative al mancato pagamento della sosta.