

PREVISIONE BUDGET 2022 - HP CANONE CON PROIEZIONE RICAVI

COSTI	€ 9.224.008,05	RICAVI	€ 9.437.150,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 7.604.881,61	RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA	€ 8.584.000,00
CONSUMI	€ 64.920,00	PARCHEGGI	€ 1.784.000,00
Acq. dispositivi sanitari	€ 2.750,00	Ricavi Auto Park Centro	€ 720.000,00
Acq. mat. cons.ufficio permessi	€ 5.070,00	Ricavi Bus Park Centro	€ 300.000,00
Acq. mat.cons.vari	€ 11.300,00	Ricavi Park San Zeno	€ 16.000,00
Acq. ricambi parcometri	€ 3.000,00	Ricavi Park Stazione	€ 228.000,00
Acq.mat.cons.carburanti	€ 9.000,00	Ricavi Park Vescovo	€ 42.000,00
Acq.ricambi parcheggi	€ 10.500,00	Ricavi Park Zanconati	€ 478.000,00
Spese cancelleria	€ 3.300,00	PERMESSI	€ 910.000,00
Spese stampati(tipografiche)	€ 20.000,00	Ricavi Abbonamenti ZTL	€ 750.000,00
COSTI DEL PERSONALE	€ 2.218.715,22	Ricavi Badge Permessi	€ 160.000,00
Acquisto massa vestiario	€ 10.000,00	SOSTA	€ 5.001.000,00
Buoni pasto	€ 50.500,00	Ricavi Area Camper	€ 90.000,00
Contrib.INPS gest.separata	€ 1.920,00	Ricavi Sosta Bus Turistici	€ 10.000,00
Contributi CRAL aziendale	€ 3.000,00	Ricavi Sosta Cellulari	€ 1.450.000,00
Contributi Fondo solidarietà	€ 500,00	Ricavi Sosta Parcometri Verde	€ 736.000,00
Giornate doppie	€ 2.000,00	Ricavi Sosta Parcometri Zona Rossa	€ 2.715.000,00
Lavoro straordinario	€ 7.100,00	PLATEATICI/EVENTI	€ 159.000,00
Oneri sociali F.do Priamo	€ 12.591,60	Ricavi sosta occupazione temporanea	€ 159.000,00
Oneri sociali FASI	€ 3.500,00	ZTL BUS TURISTICI	€ 730.000,00
Oneri sociali INAIL	€ 50.000,00	Ricavi Ticket Bus Turistici	€ 710.000,00
Oneri sociali INPS Verona	€ 413.603,62	Ricavi transito bus - Com.VR	€ 20.000,00
Seminari/corsi add. dipendenti	€ 43.500,00	ALTRI RICAVI DIVERSI DALLA GESTIONE CARATTERISTICA	€ 505.150,00
Spese prestazioni mediche dipendenti	€ 18.000,00	ALTRI RICAVI	€ 1.150,00
Salari e stipendi	€ 1.600.000,00	Plusvalenze beni materiali	€ 1.000,00
Vitto alloggio fuori comune Dipendenti	€ 2.500,00	Prestazioni varie a AMT srl	€ 150,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 3.695.018,76	LOCAZIONI	€ 503.000,00
Canone licenza uso software	€ 12.630,00	Locaz. att. fabbricati v/ATV	€ 202.000,00
Canone diritto di superficie	€ 4.800,00	Locaz. att. imp.metano v/ATV	€ 152.000,00
Canone gestione sosta Comune VR	€ 3.600.000,00	Locaz. attive terreni	€ 16.000,00
Canoni Comune x concess/utilizz	€ 30.000,00	Locaz.att.fabbr. Park Centro	€ 69.000,00
Noleggi autovetture	€ 21.082,96	Locaz.attive fabbricati	€ 64.000,00
Noleggi passivi vari	€ 26.505,80	VENDITA TITOLI DI VIAGGIO	€ 1.000,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 247.640,41	Ric.da provv.c/riv.bigl.trasp.ATV	€ 1.000,00
commissioni bancarie	€ 10.000,00	ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 153.000,00
Commissioni bancarie carte credito	€ 20.000,00	ALTRI RICAVI	€ 65.000,00
Compensi Collegio dei Sindaci	€ 30.160,00	Recuperi da Terzi per varie	€ 15.000,00
Compensi Organismo Vigilanza	€ 20.320,00	Sopravv.attive ordinarie	€ 50.000,00
Contrib.Inps gest.sep.Cda	€ 9.600,00	INDENNIZZI ASSICURATIVI	€ 35.000,00
Diritti camerati	€ 1.500,00	Altri indennizzi assicurativi	€ 35.000,00
Prem.Rc patr.Cda/Sind./dir./Qu	€ 7.850,00	PROVENTI FINANZIARI	€ 53.000,00
Premi ass. Welfare Aziendale	€ 530,00	Interessi attivi	€ 50.000,00
Premi assic. furto e rapina	€ 13.400,41	Interessi attivi c/c bancari	€ 3.000,00
Premi assic. RC autoveicoli	€ 1.220,00	PARCHEGGIO PONTE ALEARDI SRL	€ 195.000,00
Premi assic. RCT/RCO	€ 1.800,00	RICAVI PARCHEGGIO PONTE ALEARDI	€ 195.000,00
Premi assic.infortuni Cda/dir.	€ 1.400,00		
Premi assic.tutela giudiziaria	€ 30.000,00		
Sopravvenienze Passive	€ 10.000,00		
Spese Condominiali	€ 5.000,00		
Spese di rappresentanza	€ 13.100,00		
Spese funzionamento CdA	€ 71.200,00		
Tasse conc.govern./vidim.libri	€ 560,00		
SERVIZI	€ 1.378.587,22		
Acqua	€ 20.130,56		
Altre consulenze tecniche	€ 62.730,00		
Altre spese per servizi vari	€ 67.752,00		
Canone manutenzione software	€ 70.980,00		
Canone manutenzione software parcometri	€ 66.000,00		
Canoni manutenzione vari	€ 8.329,17		
Canoni pass. trasmissione dati	€ 37.569,16		
Consulenza società di revisione	€ 24.000,00		
Consulenze amministrative	€ 35.000,00		
Consulenze Paghe	€ 18.000,00		
Consulenze RSPP	€ 7.800,00		
Altre consulenze tecniche	€ 23.500,00		
Contributi associativi	€ 22.000,00		
Costi per Sponsorizzazioni	€ 40.000,00		
Energia elettrica	€ 132.500,00		
Gestione notturna e pulizia Park Centro	€ 88.651,00		
Lavaggi autovetture	€ 1.100,00		
Manut. parcheggi	€ 94.371,14		
Manut.autovetture	€ 500,00		
Manut.fabbricati	€ 41.663,00		
Manut.parcometri	€ 71.180,00		
Manut.varie	€ 2.130,00		
manutenzione software	€ 68.175,00		

Prestazioni addetto stampa	€	9.100,00	
Prestazioni legale (contratti)	€	30.000,00	
Pubbl. gare, bilanci, concorsi	€	40.000,00	
Pubblicita inserz. Internet	€	65.350,01	
Ritiro e conta valori	€	30.000,00	
Servizio di vigilanza	€	6.922,02	
Spese libri/periodici/riviste	€	1.500,00	
Spese legali e notarili (occasionali)	€	59.500,00	
Spese per pulizie	€	122.154,16	
Spese postali e telegrafiche	€	1.800,00	
Spese telefoniche	€	1.200,00	
Spese telefoniche cellulari	€	7.000,00	
ONERI FINANZIARI	€	33.000,00	
Oneri mutuo SACE	€	9.000,00	
Int. passivi mutuo Unicredit 8896854	€	24.000,00	
ACCANTONAMENTI	€	604.600,00	
ACCANTONAMENTI	€	300.000,00	
Acc.to oneri demaniali	€	100.000,00	
Accanton.F.cause corso	€	200.000,00	
COSTI DEL PERSONALE	€	304.600,00	
Accant. f.do rinnovo ccnl	€	20.000,00	
Premio risultato dipendenti	€	130.000,00	
Premio risultato Direttore	€	40.000,00	
Accant. T.F.R. fine esercizio	€	114.600,00	
AMMORTAMENTI	€	444.252,14	
AMMORTAMENTI	€	444.252,14	
Amm.to Altri Beni Materiali	€	52.085,14	
Amm.to Fabbricati	€	264.496,00	
Amm.to Impianti e Macchinario	€	15.000,00	
Amm.to manut.incr.beni terzi	€	80.000,00	
Amm.to sw applicativo	€	32.671,00	
PARCHEGGIO PONTE ALEARDI SRL	€	502.198,30	
PARCHEGGIO PONTE ALEARDI SRL	€	502.198,30	
Quota amm.to opera Parcheggio Ex Gasometro	€	350.000,00	
Quota costi competenza PPA ante fusione	€	43.198,30	
Interessi mutuo Intesa Sanpaolo	€	48.000,00	
Differenziali su contratto derivato	€	61.000,00	
IMPOSTE	€	35.076,00	
IMPOSTE	€	35.076,00	
Altre tasse e diritti	€	76,00	
Tariffa rifiuti urbani	€	35.000,00	
Risultato d'esercizio ANTE IMPOSTE			€ 213.141,95

Verona, 15 dicembre 2022

TRASMISSIONE VIA PEC

*Spett.le
Comune di Verona
Direzione Aziende Speciali e Partecipate
Dott.ssa. Michela Lavanda
Piazza Bra, 1
37121 VERONA – VR*

*p.c. Al Dirigente
Direzione Mobilità e Traffico
Ing. Michele Fasoli*

*Al Responsabile del Servizio Economico
Finanziario
Dott.ssa Maria Sacchettini*

aziende.partecipate@pec.comune.verona.it

Relazione sul Budget 2022.

Il documento contabile allegato è stato redatto con criteri di prudenza; le previsioni sono state fatte con assoluto realismo, tenuto conto dei riflessi del periodo Covid anche nel 2022, in modo particolare e apparentemente solo circoscritto al turismo, inteso come accesso alla ZTL e come sosta dei bus presso il Parcheggio Centro.

Il dato consolidato ad ottobre c.a. (all. 2), mese in cui vi sono stati diversi concerti ed eventi che hanno favorito una maggiore presenza di visitatori a Verona, dimostra che anche nel 2022 il risultato finale atteso sarà inferiore a quello del 2019. Difatti i dati, seppur provvisori del mese di novembre, lasciano intravedere una percentuale di crescita dei ricavi inferiore a quella registrata nel mese di ottobre.

Pertanto, si è avviata un'interlocuzione con la Direzione Mobilità e Traffico per addivenire ad una definizione del Canone sosta dovuto da AMT3 per il 2022, tenendo conto appunto delle considerazioni che precedono. La discussione in corso, che dovrebbe tradursi a breve in un documento formalizzato, parte dal presupposto che i dati di forecast per garantire un utile di bilancio presuppongano un canone nell'ordine dei 3.600.000,00 € e non oltre. Conseguentemente, il budget è stato redatto prevedendo tra i costi un canone per Convenzione sosta in € 3.600.000,00.

Nulla esclude che con uno scioglimento positivo di alcune questioni legate all'acquisizione della controllata Parcheggio Ponte Aleardi Srl, siamo in attesa della conclusione delle valutazioni contabili con l'ausilio dei consulenti, e con la definitività di una sentenza relativa ad un contenzioso in essere, oltre al perfezionamento dell'acquisto delle mura demaniali, si possa ottenere un utile di bilancio con un canone di € 4.000.000,00 e non oltre. La prudenza impone di ragionare su ciò che è certo, e di conseguenza si è indicato il canone in € 3.600.000,00. L'auspicio è di migliorare il risultato per le ragioni indicate oltre all'ipotesi di un incremento dei ricavi.

Rimanendo sui ricavi, di cui al budget, si nota con chiarezza che migliorano a tutti i livelli rispetto il biennio 2020/2021, ma risultano inferiori sia per quanto attiene alla sosta su strada, zona verde (ZTL) e zona rossa (zona Corona), mentre migliorano, o comunque mantengono lo stesso livello del 2019, i ricavi del parcheggio Centro (auto) e del parcheggio Tribunale.

Nelle analisi fatte circa le cause, non ci si è limitati a considerare gli effetti Covid di trascinarsi, ma, al contrario, si sono valutate le possibili conseguenze di un controllo non massivo e non su tutto il territorio con la stessa frequenza e

costanza. Sotto questo profilo, si è sistematizzato il controllo serale, che sta dando ottimi risultati (non esiste più una zona franca), ed anche sperimentando il controllo dinamico che entrerà stabilmente in esercizio a breve ma nel frattempo ha già prodotto risultati in quanto negli utenti è maturata la convinzione che sia più difficile evadere il pagamento della sosta. Sempre nell'ambito del controllo, scontiamo una carenza di personale ausiliario in generale, ma, per quello in servizio, un ridotto numero di personale idoneo. Per tale motivo, è stato avviato un percorso di pensionamento di 4 unità e verrà espletata la selezione in essere (sono già pervenute le domande ed è già stata nominata la commissione giudicatrice).

Nel 2023 l'organico sarà assestato e con il controllo dinamico esercitato stabilmente contiamo di incrementare i ricavi nella convinzione che gli eventi a Verona attireranno sempre più visitatori ed aumenteranno anche i turisti e quindi la sosta degli autobus e l'accesso in ZTL.

Sotto il profilo dei costi, prosegue il processo di riduzione e razionalizzazione delle spese, e il miglioramento in generale grazie al contributo culturale e pratico che sta dando il controllo di gestione.

Per quanto attiene ai costi del personale e alle consulenze core, gli obiettivi fissati dal Comune di Verona per il triennio 2020 – 2022, verranno raggiunti anche quest'anno; in particolare, i costi del personale aumentati a seguito del rinnovo del CCNL di categoria e dall'adeguamento delle qualifiche previste contrattualmente per il personale impiegato nei controlli ex art. 12 bis CDS, retribuzioni, oneri contributivi e TFR, da riportare nella sezione B)9), fanno prevedere il raggiungimento dell'obiettivo fissato. Difatti, gli accantonamenti riguardano somme la cui erogazione avverrà in un momento successivo in una misura da determinare a consuntivo e quindi semplicemente presunta.

Nessuna azienda imputa tali voci ai costi per il personale, e per quanto ci riguarda, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione mai nulla hanno avuto da obiettare.

Gli accantonamenti, ed in particolare quelli relativi al fondo cause o contenzioso, sono fatti con prudenza e tenendo conto della documentazione in nostro possesso; quest'anno è stata inserita in aggiunta ai precedenti valori una somma di € 200.000,00 relativamente alla controversia con la società Santoni Srl, riguardante l'area del parcheggio Tribunale, lato "ex Campone", nella quale è coinvolto anche il Comune di Verona. La ditta Santoni Costruzioni Srl ha convenuto in giudizio AMT3 ed il Comune di Verona, e si sono già tenute 3 udienze.

Sono stati previsti anche € 100.000,00 di accantonamento per oneri demaniali, in attesa che si perfezioni l'atto di vendita delle Mura tra Comune e Demanio relativamente alle aree del parcheggio "Bassetti" e del parcheggio "Città di Nimes".

Gli investimenti: è stata ristrutturata la palazzina della sede, sono in corso le attività di bonifica dell'area del deposito, zona in cui insistevano i distributori, sono stati aggiornati 190 parcometri per consentire l'inserimento della targa necessario per il controllo dinamico della sosta, acquisiti in noleggio una vettura elettrica e alcune biciclette elettriche, acquistato due nuovi software, funzionali al raggiungimento dell'obiettivo della dematerializzazione delle procedure d'acquisto e per una gestione unitaria di contabilità, magazzino, manutenzioni e delle cartelle del personale (obiettivo triennale per la digitalizzazione).

Rimane in attesa di una decisione assembleare il piano degli investimenti triennale proposto dall'azienda, e auspichiamo che a breve tale decisione possa intervenire dando criteri di priorità che oggi sono tutti orientati in primis alla sicurezza degli immobili e delle persone.

Resta in stand-by il piano industriale, per tutta una serie di progetti che prevedono che l'Amministrazione Comunale, oltre ad averli approvati, ne autorizzi l'attuazione. Sinteticamente: mobility manager, gestione paline e pensiline, ecc.; siamo in attesa che la Regione Veneto approvi la Legge che ci consenta di effettuare anche il controllo Titoli di Viaggio sui mezzi del TPL; in tal senso c'è già un accordo con ATV Srl.

Per quanto riguarda il Filobus, come anticipato abbiamo previsto una contabilità separata; come accaduto negli anni precedenti, i costi relativi al Filobus vengono capitalizzati e perciò l'impatto all'interno del bilancio di AMT3 è nullo poiché i costi e la relativa capitalizzazione si elidono; in allegato inviamo prospetto costi sostenuti per il Filobus, con la seguente precisazione: ad oggi, AMT3 sta facendo fronte ai costi del filobus con risorse proprie e recupero del 60% delle somme impiegate con apprezzabili ritardi tra l'incassato e il versato.

Per completezza: i lavori che verranno svolti da qui a fine anno riguarderanno solo gli interventi prodromici alle opere necessarie per il sottopasso di "Città di Nimes".



Il risultato finale della gestione caratteristica, in utile, è stato indicato “ante imposte”, consapevoli che l’entità delle stesse graverà indicativamente per un 30%.

Il Presidente
Ing. Giuseppe Mazza