



***Bilancio di Previsione 2021***

## RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2021

### COSTI E RICAVI

Il preventivo 2021 si pone in continuità con il consuntivo 2020, assumendone la prosecuzione dei principali servizi.

La tabella sottostante, espressa in €/000, compara l'anno 2021 a previsione con il consuntivo 2020.

#### Conto economico sintetico: preventivo 2021 vs cons 2020 (€/000)

RICAVI	Preventivo 2021	Consuntivo 2020	Differenze 2021 vs 2020
CONTRIBUTI TPL	19.145	18.260	885
RICAVI da ENTI	100	100	
FITTI ATTIVI	490	486	4
PROVENTI FINANZIARI	30	29	1
ALTRI RICAVI	881	1.521	-640
PROVENTI STRAORDINARI	2	10	-8
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>20.648</b>	<b>20.406</b>	<b>242</b>

COSTI	Preventivo 2021	Consuntivo 2020	Differenze 2021 vs 2020
COSTO del PERSONALE	467	446	21
COSTI AU e revisori	22	22	0
PRESTAZIONI di TERZI	25	26	-1
SPESE VARIE	150	178	-28
INIZIATIVE TEMPORANEE	822	1.436	-614
UTENZE	33	33	0
AMMORTAMENTI netti e ACCANTONAMENTI	236	284	-48
IMPOSTE & TASSE	55	51	4
CONTRIBUTI A GESTORI	18.833	17.922	911
ONERI STRAORDINARI	5	7	-2
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>20.648</b>	<b>20.405</b>	<b>243</b>

Come si vede anche ad una prima globale visione, nel confronto tra gli anni, aumentano “contributi TPL” e in contropartita “contributi ai gestori”, diminuiscono “altri ricavi” ed in contropartita “Iniziative temporanee”.

La motivazione della prima differenza risiede per intero nei trasferimenti per potenziamenti COVID che sono più alti in questa seconda parte di anno scolastico, di quanto non lo siano stati nella prima: 1,2milioni di € tanto dei ricavi quanto nei costi nel 2021, contro 400mila € nel 2020. Non abbiamo inserito alcun potenziamento COVID per il prossimo anno scolastico, essendo troppo indefinita la questione. In ogni caso il bilancio AMI non subirebbe variazioni nette.

Il minor importo di “altri ricavi” e il minor costo per “iniziative temporanee” è motivato dal fatto che la tranche dei rimborsi statali per mancati ricavi alle aziende, pari ad € 1.015mila ai sensi della DGR 458/2021, non transiterà da conto economico, essendo state riconosciute tali risorse contributi come “contributi” fuori capo IVA, dalla risoluzione Agenzia Entrate del 31/3/2021. Nel 2020 invece erano stati trattati alla stregua di corrispettivi (erano € 769mila).

Nei contributi vs gestori come costi e nei contributi TPL come ricavi, sono inserite stime di costi e ricavi per servizi nuovi quali: navetta Francolino e navetta San Martino ancora da attivare, e per il VACCINOBUS da poco iniziato e il collegamento taxibus Copparo – Ospedale di Cona di imminente attivazione.

L’immagine del VACCINOBUS in allegato sintetizza al meglio il servizio. Come AMI, ed anche Tper, abbiamo voluto essere presenti e attivi sulla iniziativa di vaccinazione collettiva nei locali della Fiera di Ferrara che libererà la città, e l’Italia tutta, dal dramma della pandemia.

Sono altresì presenti e finanziate iniziative già in corso nel 2020 e negli anni precedenti quali: prolungamento linea 9 verso Boara, navetta studenti UNIFE verso la fiera, collegamento basso ravennate verso Istituto Remo Brindisi. A proposito di questo servizio, come AMI siamo impegnati, assieme alla Regione, a cercare di contenere la quota che annualmente il Comune di Comacchio destina al servizio stesso. Cercheremo di dirottare su questa linea una quota di risorse che la RER ci lascia disponibili a fronte di minori esigenze di trasporto nel collegamento sostitutivo del treno tra Argenta e Porto Maggiore.

I costi esprimono la continuità di attività e presenza del personale tra il 2020 e il 2021. Dal punto di vista organizzativo e della dotazione organica non sono previsti incrementi, tuttavia la posizione coperta a part time nell’area amministrativa di supporto alla responsabile dell’ufficio, dovrà essere strutturata, poiché l’attuale addetta ha un contratto a tempo determinato. In termini di costo ciò porterebbe anche una piccola minore spesa per il miglior regime contributivo.

Gli ammortamenti sono previsti in calo per i cespiti già esistenti. Sono qui previsti e inclusi € 24mila di ammortamenti per nuovi investimenti ed € 20mila come obiettivo di accantonamento prudenziale.

**INVESTIMENTI PER RINNOVO BUS E IMPIANTI**

L'anno 2021 di presumibile e sperato termine, o perlomeno forte attenuazione della pandemia da COVID-19, sarà molto importante per gli investimenti programmati.

La tabella sottostante riepiloga il piano rinnovo bus programmato con la RER, con il gestore, con le amministrazioni locali sulla base delle – ingenti – risorse disponibili. Il piano copre il quinquennio 2020 – 2024 e, visti anche i comprensibili ritardi per la pandemia, per l'anno 2021 sono prevedibili immissioni in linea per i bus alimentati a gasolio e per una quota ridotta di bus a metano liquido.

<b>INVESTIMENTI BUS e infrastrutture (n. e €/000)(primo quinquennio)</b>								
fonte finanziamento	€/000	diverse tipologie di bus						Impianti (€/000)
		n. bus totale	metano liquido	gasolio	elettrici	minibus	ibridi	
Min Ambiente	2.680	26	3	23				
Min Trasporti	1.688	17		4		11	2	
PSNMS	3.713	24	24					
città alto inquinamento	7.348	11			7		4	impianto ricarica elettrici 1620 e impianto metano liquido 500
POR - FESR	500							impianto metano liquido 500
<b>tot 1° quinquennio</b>	<b>17.617</b>	<b>78</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	

Da segnalare i rilevanti investimenti in impianti previsti dal PSNMS (Piano Strategico Nazionale Mobilità Sostenibile – città ad alto inquinamento). Si tratta della realizzazione nel deposito aziendale di un centrale di rifornimento e stoccaggio per il metano liquido e di una stazione di ricarica per i bus elettrici, è inoltre prevista una postazione per la ricarica “leggera” da realizzare in zona stazione ferroviaria.

**CONCLUSIONI**

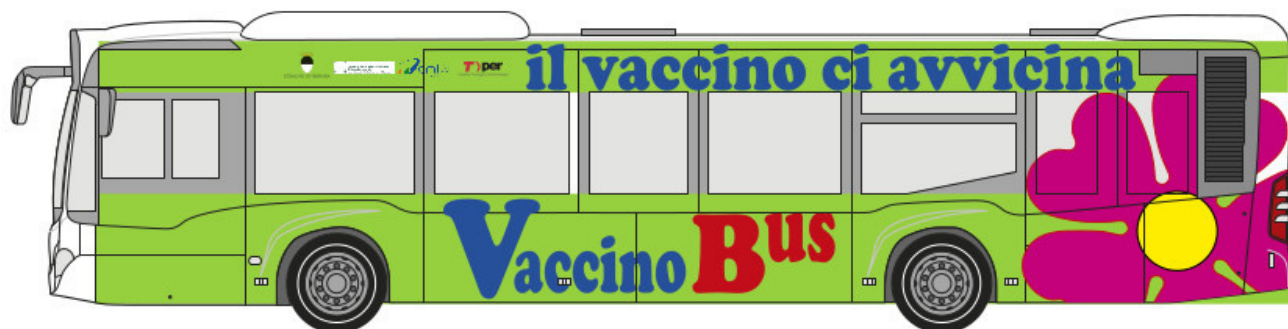
Il presente bilancio preventivo 2021 si pone in continuità gestionale con consuntivo 2020. E' di tutta evidenza che gli sviluppi, auspicabilmente tranquillizzanti, del fenomeno pandemico influiranno in maniera importante anche sulle risultanze economico finanziarie. Stante quindi le forti indeterminanze presenti, si provvederò ad aggiornare il presente documento.

L'AMMINISTRATORE UNICO  
Giuseppe RUZZICONI

IL DIRETTORE  
Dott. Michele BALBONI

Ferrara, 20 aprile 2021

# A VACCINARTI... VAI CON IL BUS



## Vaccino Bus

**SERVIZIO GRATUITO!**

DESTINATO A VACCINANDI, ACCOMPAGNATORI, VOLONTARI E PERSONALE DI SERVIZIO  
PERCORSO: GIARDINI CASTELLO, STAZIONE FS, FIERA (PADIGLIONE 6)

<i>Giardini castello</i>	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30	18:00
<i>Barriera Cavour</i>	8:34	9:04	9:34	10:04	10:34	11:04	11:34	12:04	15:04	15:34	16:04	16:34	17:04	17:34	18:04
<i>Stazione FS</i>	8:35	9:05	9:35	10:05	10:35	11:05	11:35	12:05	15:05	15:35	16:05	16:35	17:05	17:35	18:05
<i>Fiera</i>	8:42	9:12	9:42	10:12	10:42	11:12	11:42	12:12	15:12	15:42	16:12	16:42	17:12	17:42	18:12
<i>Fiera</i>	8:45	9:15	9:45	10:15	10:45	11:15	11:45	12:15	15:15	15:45	16:15	16:45	17:15	17:45	18:15
<i>Stazione FS</i>	8:52	9:22	9:52	10:22	10:52	11:22	11:52	12:22	15:22	15:52	16:22	16:52	17:22	17:52	18:22
<i>Barriera Cavour</i>	8:53	9:23	9:53	10:23	10:53	11:23	11:53	12:23	15:23	15:53	16:23	16:53	17:23	17:53	18:23
<i>Giardini Castello</i>	8:57	9:27	9:57	10:27	10:57	11:27	11:57	12:27	15:27	15:57	16:27	16:57	17:27	17:57	18:27