

Bilancio Preventivo 2022

BILANCIO PREVENTIVO 2022

approvato:

dall'Assemblea dei Soci – 16 dicembre 2021

determina dell'Amministratore Unico n. 17 del 10 dicembre 2021

Amministratore Unico:

Antonio FIORENTINI

Collegio Sindacale composto da:

Riccardo CARRA' Presidente

Valentina GIULIANI Revisore

Mattia MANTOVANI Revisore

RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2022

La presente relazione è finalizzata alla presentazione e alla illustrazione del bilancio preventivo 2022 alla assemblea dei soci di AMI del 16-12-2021, non è esaustiva di ciascuna voce di costo e di ricavo, ma intende costituire lettura e interpretazione dei principali dati di bilancio a preventivo 2022. Gli schemi seguenti sono quelli di corrente utilizzo nei periodici controlli economici.

COSTI E RICAVI

Il preventivo 2022 si pone in continuità dei principali servizi eserciti nell'anno 2021.

La tabella sottostante, espressa in €/000, compara l'anno 2022 a previsione con una stima di preconsuntivo 2021 e con il consuntivo 2020 approvato dall'assemblea dei soci del 28/4/2021.

PREVENTIVO 2022 (€/000) confronti preconsuntivo 2021 e consuntivo 2020

RICAVI	PREVENTIVO 2022	PRECONS 2021	PREV 2022 vs PRECONS 2021	CONSUNTIVO 2020	PREV 2022 vs CONS 2020
CONTRIBUTI TPL	18.584	19.584	- 1.000	18.260	324
RICAVI da ENTI	100	100	-	100	-
FITTI ATTIVI	485	488	- 3	486	- 1
PROVENTI FINANZIARI	10	15	- 5	29	- 19
ALTRI RICAVI	1.460	1.525	- 65	1.521	- 61
PROVENTI STRAORDINARI	75	14	61	10	65
TOTALE RICAVI	20.713	21.726	- 1.012	20.406	308

COSTI	PREVENTIVO 2022	PRECONS 2021	PREV 2022 vs PRECONS 2021	CONSUNTIVO 2020	PREV 2022 vs CONS 2020
COSTO del PERSONALE	484	495	- 11	446	38
COSTI AU e revisori	68	37	31	22	46
PRESTAZIONI di TERZI	81	22	59	27	54
SPESE VARIE	225	212	13	178	47
INTEGRAZIONI TARIFFARIE	1.270	1.340	- 70	1.436	- 166
UTENZE	33	33	-	33	-
AMMORTAMENTI netti e ACCANTONAMENTI	263	243	20	284	- 21
IMPOSTE & TASSE	50	49	1	51	- 1
CONTRIBUTI A GESTORI	18.233	19.292	- 1.059	17.922	311
ONERI STRAORDINARI	5	2	3	7	- 2
TOTALE COSTI	20.713	21.726	- 1.013	20.406	306

Come si vede anche ad una prima globale visione, nel confronto 2022 vs 2021 (pur con la cautela che trattasi di dati non definitivi) i “contributi TPL” nei ricavi e in contropartita i “contributi ai gestori” nei costi diminuiscono. Infatti i potenziamenti COVID sono stimati cessare con la fine del corrente anno scolastico. Inoltre si ricorda che nel 2020 una quota dei trasferimenti statali per mancati ricavi era transitata dal conto economico, e successivamente – a seguito di pronunciamento dell’Agenzia delle Entrate – sono stati riconosciuti come meri trasferimenti.

L’impegno di AMI, del gestore, degli stessi enti locali, della Regione per i potenziamenti COVID è stato rilevante. Per l’anno scolastico in corso (e quindi di interesse del bilancio preventivo 2022 ed anche del preconsuntivo 2021) è sintetizzato in pochi dati: 19 bus in più, 92 corse aggiuntive, 350.000 km, per un valore superiore al milione di €. I periodici monitoraggi effettuati non hanno evidenziato,

se non in casi sporadici, prontamente affrontati, superamenti dei limiti di legge delle capienze consentite.

Si coglie l'occasione per informare i soci che il forte calo di utenza dei mesi di pandemia più diffusa e di lockdown ha determinato un rilevante calo di utenza, mentre nelle ultime settimane si riscontra una certa ripresa dei passeggeri.

Nel preventivo 2022 sono inseriti i servizi integrativi e in potenziamento richiesti e finanziati dai comuni di: Comacchio (per Istituto Remo Brindisi), Nonantola, Ferrara (linea 9 prolungamento a Boara, linea 15 per studenti universitari in fiera, linea 7 prolungamento a Francolino, navetta per frazione San Martino). Il collegamento verso Francolino sarà attivato dal prossimo 7 gennaio. Non sono invece riproposti servizi svolti nell'anno 2021 quali: il VACCINOBUS e il collegamento taxibus Copparo – Ospedale di Cona. L'iniziativa VACCINOBUS merita attenzione: come AMI, ed anche Tper, abbiamo affiancato il Comune di Ferrara nel progetto di collegamento verso il polo delle vaccinazioni posto in Fiera a Ferrara, la linea ha avuto risultati molto positivi: quasi 5.000 passeggeri trasportati, gratuitamente, verso la vaccinazione.

I ricavi per "contributi TPL", come noto, sono perlopiù costituiti da trasferimenti regionali inseriti nelle DGR n. 1549 e 1550/2021. Importante è anche la quota del Comune di Ferrara che mette a disposizione del TPL annualmente quasi 500.000 €.

Gli "altri ricavi" contengono le integrazioni tariffarie per gli importi consistenti che la Regione mette a disposizione, per il tramite delle agenzie, verso le aziende per le iniziative: SALTA SU, GRANDE e MI MUOVO ANCHE IN CITTA'. L'obiettivo è l'integrazione tariffaria treno-bus e l'emissione agevolata di abbonamenti annuali. Le risorse destinate a tali interventi regionali sono rilevanti. AMI verifica le rendicontazioni e trasferisce il dovuto.

Gli ammortamenti sono previsti in aumento per effetto degli investimenti programmati il cui onere finanziario resta in capo ad AMI. Non è previsto a preventivo un importo a titolo di accantonamento prudenziale.

Il costo del personale è in linea con quello dell'anno 2021, è in via di definizione il rimborso dal Comune di Ferrara per il distacco di una collaboratrice. L'organigramma (allegato 1) è parte integrante della presente relazione. Per una addetta amministrativa con contratto a tempo determinato in scadenza è prevista il rinnovo.

Le prestazioni di terzi contengono € 50.000 per un progetto sulla mobilità ciclabile provinciale di cui alla stessa assemblea del presente bilancio si chiederà autorizzazione ad operare. La copertura della spesa è individuata nell'utilizzo di un fondo accantonato in esercizi precedenti. Le altre prestazioni di terzi sono rappresentate dai professionisti che collaborano con la società. Nell'anno 2022 si intende attivare il modello previsto dalla legge 231/2001. Il costo di attivazione è ripartito su più esercizi.

L'aumento di costo, sia sul 2021 che sul 2020, per organo amministrativo riflette la precedente situazione in cui l'Amministratore Unico non percepiva alcun compenso.

Una ultima annotazione rispetto alla questione adeguamento ISTAT dei corrispettivi contrattuali (incluso nei "contributi ai gestori"). Il gestore TPF ha formalizzato la richiesta di applicazione delle disposizioni contrattuali che ne prevedono – a far tempo dall'anno 2016 – la debenza. Se ne sta definendo la misura poiché, come noto, l'inflazione si è impennata in questi ultimi mesi dell'anno

2021, ed in particolar modo il costo dei carburanti ne ha risentito. In sede di prechiusura per l'anno 2021 stimiamo un rilevante costo per adeguamento ISTAT da riconoscere, in piccola parte coperto da un fondo creato nell'anno 2020 nella misura di € 25.000. Al contrario per l'anno 2022 e seguenti non includiamo ulteriori aumenti a questo titolo poiché la Regione dovrebbe farsi carico di tale onere aggiuntivo, resterà in ogni caso il trascinamento di quanto già riconosciuto.

INVESTIMENTI PER RINNOVO BUS E IMPIANTISTICA

L'anno 2022 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 a valere su diversi provvedimenti statali o regionali. Il piano copre il periodo 2021 – 2024.

<u>INVESTIMENTI BUS e infrastrutture (n. e €/000) periodo 2021 – 2024</u>								
fonte finanziamento	€/000	n. bus totale	diverse tipologie di bus					impianti
			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	<i>impianto ricarica elettrici 1620 e impianto metano liquido 500</i>
POR - FESR	500							<i>impianto metano liquido 500</i>
tot 1° quinquennio	17.617	78						

La tabella è la medesima allegata al bilancio preventivo 2021 riproposta per darne evidenza dello sviluppo. In effetti proprio in questi giorni sono stati immessi in linea n. 18 bus extraurbani a ridotto impatto ambientale. Grazie ai ribassi di gara inoltre i bus elettrici finanziati con risorse “PSNMS-città ad alto inquinamento” di prossimo acquisto sono saliti a 8, così come i bus a metano liquido saranno 25 e non 24.

Da segnalare i rilevanti investimenti in impianti previsti dal PSNMS (Piano Strategico Nazionale Mobilità Sostenibile). 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.

Per gli investimenti di cui sopra non sono previsti contributi diretti di AMI, essendo coperti da risorse statali o regionali e da cofinanziamento di TFP/Tper per gli acquisti di bus.

INVESTIMENTI ANNO 2022

1) IMPIANTO DI RIFORNIMENTO LNG NEL DEPOSITO TRENTI

I finanziamenti previsti per l'intervento in parola ammontano a € **900.000** di cui € 520.000 PSNMS/città inquinate ed € 380.000 RER/FSC.

2) STAZIONI DI RICARICA PER BUS ELETTRICI IN PIAZZA DELLA STAZIONE E NEL DEPOSITO TRENTI

I finanziamenti previsti per l'intervento in parola ammontano a € **1.620.000** da PSNMS/città inquinate.

3) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPOSITO TRENTI

- a) Classificazione zone ATEX, importo € 10.000;
- b) Impermeabilizzazione coperto officina, importo € 8.188, attività in corso;
- c) Impianto emergenza rilevazione fughe gas, importo € 85.000;
- d) Fornitura e posa linee vita palazzina servizi, importo € 20.000;
- e) Verniciatura intumescente strutture, importo € 150.000;
- f) Bagni tipo Takahama in due capolinea importo € 50.000; (un altro intervento nel 2023)

I costi previsti per gli interventi in parola ammontano a € **323.188** e sono coperti da AMI con risorse proprie.

4) INTERVENTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

- g) Riqualficazione coperto e demolizione tettoia di copertura degli autobus nel piazzale e rifacimento di una porzione della pavimentazione del deposito di Comacchio, importo € **75.000**.

Il costo previsto è coperto da AMI con risorse proprie.

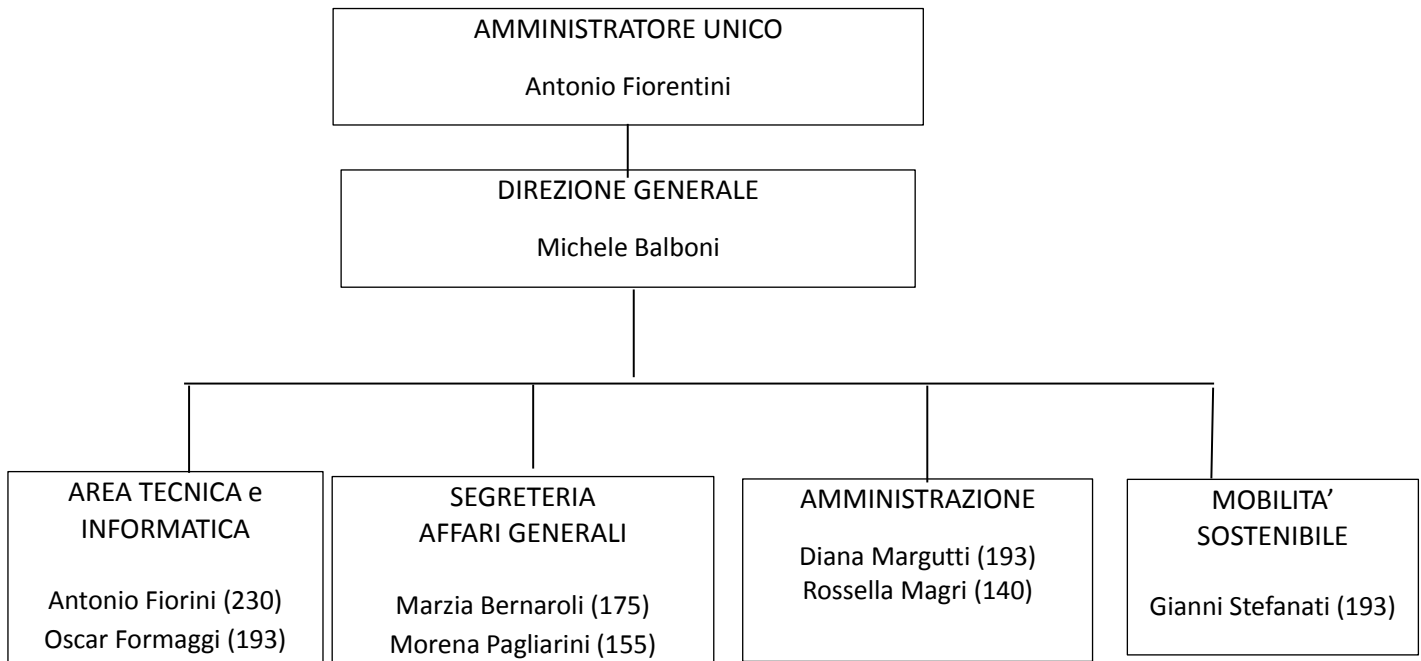
Sono inoltre previsti anche ingenti investimenti direttamente a carico di AMI dettagliati in tabella 3. Si tratta di manutenzioni straordinarie di impianti o realizzazione di interventi da tempo necessari. Ricordiamo in questo senso la definizione di un piano con le OOSS per dotare i principali capolinea di adeguati servizi igienici ad uso degli autisti. Nella stima degli ammortamenti del conto economico previsionale si è tenuto conto degli effetti di questi investimenti in termini di maggiori ammortamenti.

Il Direttore

Ferrara 10/12/2021

ALLEGATO 1

ORGANIGRAMMA 2022



LIV.CCNL	QUALIFICA	DOTAZIONE
	DIRETTORE	1
230	CAPO UNITA' ORGANIZZATIVA	1
193	SPECIALISTA TECNICO	3
175	COLLABORATORI D'UFFICIO	1
155	OPERATORE QUALIFICATO D'UFFICIO	1
140	OPERATORE QUALIFICATO D'UFFICIO	1
	<i>totale</i>	8

- *Marzia Bernaroli e Morena Pinca Pagliarini - part time a 32 ore settimanali.*
- *Gianni Stefanati part-time a 28 ore settimanali;*
- *Morena Pinca Pagliarini sostituisce Ilaria Bosellini (distaccata presso il Comune di Ferrara – Museo di Storia Naturale);*
- *Rosella Magri a tempo determinato part time 25ore settimanali;*