

RELAZIONE SULLA RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE
DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA NEI RISPETTIVI TERRITORI
Ai sensi dell'art.30 del D.lgs. 201/2022 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici
locali di rilevanza economica"

In ottemperanza all'art. 30 del D.Lgs. 201/2022 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" ed in particolare le verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali si evidenzia quanto segue:

Sotto l'aspetto economico si propongono i seguenti indicatori:

Andamento economico			
VALORE DELLA PRODUZIONE	TOTALE	Urbano	Interurbano
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 7.228.783,39	€ 3.640.497,97	€ 3.588.285,43
Corrispettivi	€ 18.619.832,26	€ 5.979.475,29	€ 12.640.356,97
Contributi in conto gestione	€ 2.999.670,50	€ 1.368.598,05	€ 1.631.072,45
Contributi in conto capitale (quota di competenza dell'anno)	€ 94.799,52	€ 10.534,51	€ 84.265,01
Ricavi diversi	€ 1.120.785,90	€ 337.306,72	€ 783.479,18
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 30.063.871,57	€ 11.336.412,53	€ 18.727.459,04
COSTI DELLA PRODUZIONE			
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 6.174.034,52	€ 2.066.075,28	€ 4.107.959,24
Costi per servizi	€ 8.016.069,92	€ 2.038.047,73	€ 5.978.022,18
Costi per godimento di beni di terzi	€ 130.812,42	€ 47.751,49	€ 83.060,93
Costi per il personale (al lordo dei contrib. In conto CCNL)	€ 14.076.939,59	€ 6.023.663,77	€ 8.053.275,82
Ammortamenti e svalutazioni	€ 3.687.546,89	€ 1.317.244,78	€ 2.370.302,12
Oneri diversi di gestione	€ 189.125,70	€ 69.025,03	€ 120.100,66
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 32.274.529,04	€ 11.561.808,08	€ 20.712.720,95
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	-€ 2.210.657,47	-€ 225.395,55	-€ 1.985.261,92

Il concreto andamento dal punto di vista economico rileva una perdita di bacino di € 2.210.657,47 a seguito di ricavi tariffari di € 7.228.783,39, un dato in diminuzione rispetto ai periodi pre-pandemia e un ricavo di corrispettivi TPL di € 18.619.832,26 che sono costituiti dai ricavi per servizi di trasporto fatturati ad AMI e che corrispondono al valore dei km eserciti sul bacino di Ferrara. La restante quota di ricavi è costituita da contributi in conto gestione e riguardano per la maggior parte i contributi dei rinnovi del CCNL autoferrotranvieri che transitano tramite AMI in quanto destinati al personale in forza sul servizio di trasporto di Ferrara.

I costi totali sono rappresentati per la metà circa dai costi per il personale pari a 14.076.939,59 € sono sostanzialmente in linea con gli anni precedenti.

I costi per servizi e materie prime sono pari a € 14.190.104,44 e le voci rilevanti che ne determinano l'ammontare sono i subaffidamenti per € 2.039.535,05 e i carburanti per un totale di € 4.457.392,36. Gli ammortamenti e le svalutazioni fanno riferimento per la maggior parte dell'importo di € 3.687.546,89 al costo di ammortamento del materiale rotabile destinato al bacino di Ferrara.

Riteniamo che la perdita sopracitata possa essere ridotta a partire dall'anno in corso con una previsione di aumento della domanda che si auspica torni ai livelli pre-pandemia che inciderebbe in maniera positiva sui ricavi tariffari, con una diminuzione dei costi di manutenzione dovuta all'efficientamento energetico derivante dal piano di investimenti in corso in mezzi ecologici e una lieve diminuzione dei costi per materie prime.

Abbiamo ritenuto che la suddivisione dei costi e ricavi in urbano ed extraurbano possa essere un dato utile per evidenziare al meglio il concreto andamento economico del servizio.

Sotto l'aspetto dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio si propongono i seguenti indicatori:

Qualità del servizio			
	totale	urbano	extraurbano
Bus * Km programmati a fine anno (esclusi km a vuoto)	9.086.767,33	2.526.278,55	6.560.488,78
Bus * Km effettivamente erogati	9.151.729,02	2.540.381,02	6.611.347,99
- di cui con veicoli ibrido-diesel elettrico	636.700,70	636.700,70	-
- di cui con veicoli GPL	0,00	-	-
- di cui con veicoli metano	2.070.428,84	1.776.827,18	293.601,66
- di cui con veicoli elettrici a batteria	0,00	-	-
- di cui con veicoli elettrici filobus	0,00	-	-
- di cui con veicoli EURO 3	1.724.019,36	236.873,41	1.487.145,95
- di cui con veicoli EURO 4	378.011,13	-	378.011,13
- di cui con veicoli EURO 5 o superiori	6.520.152,71	555.267,07	5.964.885,64
- di cui con veicoli con altro mezzo a minor impatto ambientale	0	-	-
Corse programmate	489.314	227.936	261.378
Corse effettuate	487.859	227.043	260.816
% di corse in orario	99,97%	99,98%	99,96%
% di corse in ritardo	ND	ND	ND
Età media parco in anni	11,71	11,95	11,61
Posto * km offerti	596.100.662,63	190.230.425,98	405.870.236,66
di cui Posto*Km a sedere	371.315.362,76	70.104.229,76	301.211.133,00
di cui Postazioni*Km per carrozzina invalido	6.880.845,74	3.149.857,29	3.730.988,45
Velocità commerciale in Km/h del servizio effettivamente erogato	33,29	22,64	40,64

Passeggeri / anno	12.377.064	8.614.770	3.762.294
Numero mezzi flotta	312	94	218
Numero addetti alla guida	222		
N° viaggiatori controllati	138.359	112.592	25.767
Numero mezzi attrezzati per disabili	203	ND	ND

Si ritiene utile precisare che i dati sono relativi all'annualità 2022 e l'utilizzo degli schemi è frutto di analisi accurata della normativa, in coordinamento con le altre agenzie regionali e la soluzione così definita tiene conto di schemi condivisi e omogenei in quanto trattasi dati aggregati forniti alla Regione Emilia-Romagna in sede di rapporto consuntivo annuale del servizio svolto.

il direttore di AMI S.r.l.
Arch. Marco Odorizzi
firmato digitalmente