

RELAZIONE DESCRITTIVA ATTIVITA' 2023

1° SEMESTRE

ANDAMENTO BUDGET 2023

1. Attività previste per il 2023

a) Contratto di servizio con SETA

Per quanto riguarda la gestione del Contratto di servizio con Seta, si evidenzia quanto segue.

- **Ristori per i mancati ricavi dovuti alla pandemia**

Con riferimento al completamento della procedura dei ristori al Gestore per mancati ricavi tariffari relativi agli anni 2020-2022 per l'emergenza sanitaria Covid 19, la Regione ha liquidato anticipazioni per € 3.454.037,97 nel corso del 2021. Ha poi assegnato ad aMo con DGR n. 658 del 28/04/2022, contributi di gestione per € 1.052.286,25, quale ulteriore quota riferita ai mancati ricavi per l'anno 2020, nonché un acconto di € 631.057,35 sui contributi di gestione relativi ai mancati ricavi per l'anno 2021; contributi che sono stati trasferiti a SETA.

Con una nota del 4/11/2022, la Regione informava sulla richiesta avanzata dalle Regioni al MIMS di una proroga al termine del 15/11/2022 per la verifica delle sovra compensazioni al Gestore, ed estensione del riconoscimento dei contributi sino al termine del periodo emergenziale, ossia il 31/03/2022. Il MIMS si è reso disponibile ad accogliere tali richieste, previa formale verifica, in particolare per quanto riguarda l'estensione dei contributi al primo trimestre 2022. La verifica di eventuali sovra compensazioni sarà svolta dagli Enti Affidanti al completamento del processo di definizione delle risorse assegnate.

- **Aggiornamento corrispettivi all'inflazione programmata**

Il Documento di Economia e Finanza della Regione definisce per il 2023 un tasso di inflazione programmato al 4,3% corrispondente a circa il 50% del tasso di inflazione reale scontato dal settore TPL.

Di conseguenza la Regione Emilia-Romagna, con proprio Atto Dirigenziale n. 1883 del 31 gennaio 2023, ha provveduto ad incrementare i propri Contributi per i servizi minimi del 2023 della medesima percentuale.

Successivamente, con Delibera dell'Assemblea dei soci di aMo del 28/06/2023 è stata data attuazione all'incremento delle quote a carico degli Enti Soci di aMo nella misura del 4,3%.



In data 30/06/2023 aMo ha quindi provveduto a comunicare a SETA che la previsione del corrispettivo annuo per il 2023 è passato, a parità di vett*km stimate, da € 26.088.383,58 a € 27.210.179,92.

- **Proroga Contratto di Servizio**

In data 31/12/2022 è scaduto il Contratto di Servizio del TPL con il Gestore SETA per il bacino di Modena, che era in proroga ai sensi dell'art. 4-ter del D.L. n. 18/2020 in osservanza dei criteri individuati dall'art. 5, Paragrafo 5, del Regolamento CE n. 1370/2007, per motivi emergenziali legati alla situazione sanitaria Covid 19.

In data 28/03/2022 entrava in vigore l'art. 24, comma 5-bis del D.L. n. 4/2022 convertito con modificazioni in L. n. 25/2022 (G.U. n. 73 del 28/03/2022) in tema di proroghe della vigenza dei contratti di servizio del settore del TPL; la suddetta legge prevede la possibilità di concessione di proroghe vincolate all'effettuazione di significativi investimenti e sulla base di un correlato Piano Economico Finanziario (PEF).

Con D.G.R. n. 1828 del 2/11/2022 la Regione Emilia-Romagna definiva le linee di indirizzo in tema di attuazione del comma 5-bis dell'art. 24 del D.L. n. 4/2022, convertito con L. n. 25/2022 – Proroga dei contratti di servizio di TPL ai sensi dell'art. 4, par. 4 del Regolamento CE n. 1370/2007, confermando l'assunto normativo vigente.

Con nota del 10/11/2022, l'attuale Gestore del servizio di TPL, SETA S.p.A., richiedeva la proroga del Contratto di Servizio di TPL ai sensi dell'art. 4, paragrafo 4 del Regolamento CE n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007 ed all'art. 24, comma 5-bis del D. L. n. 4/2022 convertito in L. n. 25/2022; successivamente SETA ha integrato la richiesta di proroga con la presentazione di un Piano di investimenti per il periodo 2023-2026 e di un correlato Piano Economico Finanziario.

Previa approfondita istruttoria tecnico-giuridica relativamente al piano presentato e al PEF collegato e ampia informazione al Comitato permanente sulla mobilità, al Collegio Sindacale e all'Assemblea dei soci, con determinazione dell'Amministratore Unico n. 22 del 30/12/2022 è stata disposta la proroga dell'affidamento del servizio di TPL nel bacino provinciale di Modena per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e, quindi, sino al 31/12/2026, all'attuale Gestore SETA S.p.A. (proroga per investimenti ai sensi dell'art. 4, par. 4 del Regolamento CE n. 1370/2007).

- b) Stabilizzazione dei potenziamenti ai servizi minimi TPL**

Il Programma di Esercizio Base nell'anno 2023 è andato stabilmente a regime rispetto alle risorse aggiuntive (€ 1.000.000) erogate dalla Regione per il bacino Modenese a partire dal 2021; l'ammontare previsto per il 2023 è pari a 12.802.558 vett*km (le vett*km erano 12.502.470 nel 2021).



Si ricorda che l'indicazione sulle modalità di utilizzo del suddetto finanziamento aggiuntivo è stata data dall'Assemblea dei Soci di aMo del 24 giugno 2022, che ha ridefinito la programmazione operativa dei potenziamenti strutturali nei seguenti termini:

1. introduzione di un servizio serale per il Comune di Modena, che in una prima fase sperimentale viene svolto con Taxi a prenotazione, utilizzando piazzole di carico entro l'ambito urbano;
2. potenziamento di alcune direttrici scolastiche in ore di punta (almeno dieci);
3. riserva di una somma per contribuire al cofinanziamento di servizi d'area proposti e finanziati dai singoli comuni;
4. istituzione di un servizio urbano di collegamento con la frazione di Villanova di Modena.

In merito al primo punto si è provveduto ad ampliare il servizio Taxi notturno aumentando il numero di punti di accesso, soprattutto nella fascia oraria notturna compresa tra le 20:30 e le 01:00.

I potenziamenti previsti al secondo punto sono stati attivati già nel corso del 2022 relativamente all'anno scolastico 2022-2023 e saranno riproposti anche per l'anno scolastico 2023-2024 in quanto sono da considerare strutturali.

Relativamente al terzo punto sono stati attivati/rimodulati servizi unicamente nel Comune di Mirandola, che partecipa alla relativa remunerazione con un proprio cofinanziamento; nel corso degli ultimi mesi sono intercorsi contatti con il Comune di Carpi in merito ad una revisione del servizio urbano Arianna, che al momento non si sono concretizzati in interventi.

In merito al quarto punto, nell'ambito del servizio urbano di Modena, è stato attivato un collegamento sulla relazione Modena Autostazione - Villanova, che è andato a costituire la nuova linea 15.

In aggiunta a quanto sopra e nell'ambito della normale attività di revisione dei servizi, a partire dal servizio estivo 2023 sono stati apportati significativi interventi sulle linee 11 e 13; in particolare la linea 11 è stata sperimentalmente divisa in due tronconi (11N e 11S); questo al fine di poter utilizzare mezzi filoviari dotati di marcia autonoma, che nella definizione storica della linea 11 non possono essere attualmente impiegati a causa degli interventi sulla viabilità che interessano il percorso della linea e che il Comune di Modena sta realizzando.

c) Monitoraggio dei potenziamenti

Il monitoraggio relativo all'utilizzo dell'estensione del servizio Taxibus notturno ha evidenziato che nella fase iniziale l'utilizzo era al di sotto delle previsioni. Per porre rimedio a questa situazione, nella primavera 2023 si è provveduto ad allargare la possibilità di accesso al servizio, estendendolo anche ad utenti non abbonati, comunque accompagnati da un abbonato ai servizi TPL ordinari.



Dal lancio della campagna promozionale legata a questa modifica si sta manifestando una tendenza di aumento del numero di clienti per mese. Nel secondo trimestre, infatti, si è registrato un incremento di utenti superiore al 50% rispetto ai primi tre mesi del 2023. L'aumento, se si stabilizzerà su questi valori, porterà in proiezione a fine anno a circa 70.000 km effettuati e 13.000 utenti serviti.

I nuovi servizi attivati sono oggetto di costante monitoraggio da parte del personale di aMo e con l'incremento di utenza rilevato per il Taxibus notturno, per tutti i servizi oggetto di interventi si sta riscontrando un utilizzo in linea con le previsioni.

d) Piano generale del bacino provinciale di Modena

aMo ha incaricato le società Net Engineering e TTA (Trasporti Territorio Ambiente) della redazione del Piano di Bacino provinciale e della relazione lotti di gara come da Delibera ART n. 48/2017. Tale piano nasce dalla necessità di integrare quanto emerso da altri studi o piani a livello provinciale in vista delle future gare dei servizi TPL.

In fase di predisposizione del piano sono intercorsi contatti con la Provincia di Modena per un coordinamento sui contenuti del Piano di Bacino e il Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV).

La prima versione del piano è stata presentata nel corso dell'Assemblea dei Soci di aMo del 28 giugno 2023. La fase di presa visione da parte degli EE.LL. sarà funzionale ad un coordinamento tra il Piano di Bacino, i vari PUG comunali, e il PTAV previsto dalla Provincia di Modena. Il feedback che seguirà questa fase permetterà di realizzare la stesura della versione definitiva del Piano, alla quale dovrà fare seguito l'approvazione da parte degli Enti soci.

Di seguito il link per il download del Piano: *Monitoraggio infrannuale 2023* – Password: Monitoraggio_2023

e) Studio di fattibilità relativo al potenziamento della linea ferroviaria Modena – Carpi - Mantova

Su incarico dell'Unione dei Comuni delle Terre d'Argine, aMo ha commissionato alla società Mode Consulting uno studio di fattibilità ed assistenza in merito allo sviluppo di una metropolitana di superficie nel territorio dell'Unione Terre d'Argine, contenente la metodologia per l'attuazione e uno schema di progetto.

Lo studio è stato completato nei termini previsti contrattualmente ed è stato presentato e trasmesso agli Enti Locali interessati e alla Regione Emilia-Romagna, titolare del Contratto di Servizio relativo alla linea ferroviaria interessata.

f) Revisione del Piano degli investimenti



Nel corso del 2022 si è manifestata la necessità di aggiornare ed integrare il Piano Triennale 2021-2023, inserendo o modificando nella pianificazione infrastrutturale societaria, i seguenti temi:

- a) Il progetto idrogeno;
- b) Il consolidamento strutturale del deposito bus di Zocca;
- c) Il rinnovo dei portoni sezionali del deposito bus di Vignola;
- d) L'aggiornamento del progetto di rinnovo del sistema AVM e la sperimentazione di nuove tecnologie di monitoraggio dei servizi TPL;
- e) L'aggiornamento delle azioni societarie per incentivare il miglioramento delle performances del TPL a seguito degli esiti della 1° manifestazione di interesse degli Enti Soci nel 1° semestre 2022.

In merito al progetto Idrogeno, preme evidenziare quanto segue.

In data 26/01/2023 è stata sottoscritta la Convenzione fra aMo, SETA S.p.A. e il Comune di Modena per l'attuazione del D.M. n. 230/2021 per la fornitura di nuovi bus e relative opere infrastrutturali a supporto con veicoli alimentati ad idrogeno, aderendo alla misura M2C2 – 4.4.1 del PNRR.

Il suddetto Accordo prevede, fra l'altro, la costruzione di una nuova stazione di rifornimento idrogeno all'interno dell'area di proprietà di aMo, sita in Strada S. Anna 210. Al fine di garantire l'accessibilità indipendente all'area prescelta, è stato individuato un ingresso da Viale La Marmora, con tracciato di nuova viabilità a nord dell'area in argomento. La scelta localizzativa, oltre a prevedere la progettazione e realizzazione della nuova strada di accesso alla stazione di rifornimento da Viale La Marmora, rende necessaria la realizzazione di opere e attività complementari per la funzionalità generale del sito.

Il quadro economico generale dell'intervento prevede un investimento complessivo di € 12.100.000 ed è dettagliatamente descritto nell'aggiornamento al Piano triennale delle Opere e degli investimenti 2021/2023, approvato dall'Assemblea dei soci del 25/05/2023 e pubblicato nella sezione Società Trasparente del sito internet della società a cui si rimanda.

f) Azioni per il miglioramento delle performance del TPL nel bacino provinciale di Modena – Prima Chiamata, 16/11/2021. Aggiornamento:

Alla data del 30/06/2023 si evince che alla prima manifestazione di interesse attivata con il 1° Bando nel periodo gennaio-marzo 2022, hanno partecipato n° 8 Enti Locali Soci e il co-finanziamento impegnato e accordato preliminarmente è stato di € 608.209. Sempre alla data del 30/06/2023 si evidenzia che:

- una delle otto Amministrazioni locali ammesse al contributo ha iniziato gli interventi;



- tre delle otto Amministrazioni locali ammesse al contributo hanno chiesto una proroga per l'inizio dei lavori programmato;

g) Azioni per il miglioramento delle performance del TPL nel bacino provinciale di Modena – Seconda Chiamata, 18/01/2023. Partecipazione:

In data 18/01/2023 è stata inoltrata agli enti soci la Seconda manifestazione di interesse riferita al miglioramento delle performance del TPL nel bacino provinciale di Modena, in quanto sono risultate economie pari a € 391.791,00, arrotondate a € 400.000,00 dal primo Bando.

Alla data del 30/06/2023 si evince che gli Enti Locali che hanno richiesto di accedere ai contributi sono n° 7 e n° 1 ha inoltrato richiesta di proroga per la presentazione. Nel corso del mese di luglio 2023 verrà conclusa l'istruttoria tecnica al fine di stabilire l'assegnazione dei finanziamenti della seconda chiamata.

h) Studio di fattibilità del potenziale fotovoltaico finalizzato alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile (CER)

Nell'Assemblea dei soci del 28/06/2023 è stato presentato da AESS, Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile, uno studio di fattibilità del potenziale fotovoltaico della società finalizzato alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) ai sensi dell'art. 31 del D.L. n. 199/2021 e relative delibere ARERA.

Per ciò che concerne la possibilità di adesione da parte di aMo alla CER, è stato chiarito che in base alla normativa vigente (D. Lgs n. 175/2016 Testo Unico sulle partecipate - TUSP) questa sarebbe possibile solo se la Comunità è costituita con la forma giuridica di Associazione e non di Società.

Di seguito il link per il download dello studio di fattibilità: [Monitoraggio infrannuale 2023](#) – Password: Monitoraggio_2023

j) Completamento della fase progettuale dei lavori di riqualificazione linea filoviaria Canaletto Nord e Buon Pastore

Relativamente all'intervento in Canaletto Nord, nel corso del primo semestre 2023 si sono concluse le fasi di progettazione e adeguamento prezzi in conseguenza al rincaro delle materie prime e all'aggiornamento del listino regionale di riferimento. È in corso da parte della società CambiaMo, in qualità di stazione appaltante, la pubblicazione della procedura di gara per l'individuazione dell'esecutore dei lavori.

Sono in corso di esecuzione i lavori di allestimento della nuova sottostazione elettrica di alimentazione linea filoviaria in Viale Buon Pastore, area ex AMCM, con data presunta di ultimazione prevista per il mese di agosto 2023.



k) Attività di Mobility management

Per il primo semestre dell'anno 2023 l'iniziativa "A Scuola in autonomia" è proseguita con il Comune di Vignola e la scuola "L.A. Muratori". Per l'edizione relativa all'anno scolastico 2023/2024 sono state aperte le adesioni nel corso del mese di luglio. Non è al momento possibile confermare se ci saranno ulteriori comuni e nuovi istituti interessati.

l) Promozioni tariffarie

Proseguono le iniziative tariffarie regionali "Mi Muovo anche in città", "Mi Muovo Insieme", "Grande" e "Salta Su".

In merito a queste agevolazioni tariffarie aMo è coinvolta principalmente nell'attività amministrativa di trasferimento delle risorse regionali destinate al Gestore.

Per quanto riguarda il "Mi Muovo Insieme", ad inizio anno aMo promuove le attività propedeutiche all'emissione annuale degli abbonamenti correlati, collaborando con i Comuni interessati per la predisposizione degli atti necessari per i propri impegni di spesa.

Si ricorda inoltre che aMo ha in essere promozioni tariffarie proprie per gli utenti della linea ferroviaria Modena – Carpi – Rolo e quelli che utilizzano la linea bus di Tper tra Nonantola e Modena.

E' stata poi svolta un'intensa attività di contrattazione con SETA – assieme all'Agenzia della mobilità di Reggio Emilia – per arrivare alla definizione delle nuove tariffe extraurbane previste dal PEF presentato da SETA per la proroga del Contratto di Servizio. Un elemento innovativo fortemente voluto dalle Agenzie è stato quello di prevedere per gli abbonamenti tariffe che agevolino chi utilizza il trasporto pubblico per spostamenti superiori alle 4 zone. Chi acquista abbonamenti dalle 5 zone in su paga, infatti, la tariffa relativa alle 4 zone. Le nuove tariffe sono attive dal 1 luglio 2023.

m) Piano di rinnovo della flotta bus

Come evidenziato al precedente punto a) relativamente alla proroga del Contratto di servizio, questa era vincolata all'effettuazione di significativi investimenti.

Il Piano degli investimenti proposto da SETA per l'ottenimento della suddetta proroga prevede nel quadriennio la messa in servizio almeno n. 118 nuovi bus (pari a oltre un quarto della flotta) in sostituzione di altrettanti maggiormente inquinanti.

Tutti i nuovi mezzi acquistati con il Piano degli Investimenti 2023-2026 di SETA saranno dotati di impianto di climatizzazione, di sistema AVM, sistema di videosorveglianza, conta passeggeri, pedane di accesso disabili, pannelli indicatori di percorso esterni e wi-fi.

Si evidenzia che il Piano degli investimenti proposto da SETA prevede inoltre:



- la già descritta realizzazione di un impianto di ricarica idrogeno presso la sede di Modena, Strada Sant'Anna n. 210 entro il 31/12/2024;
- l'estensione ai mezzi extraurbani il sistema EMV di acquisto titoli di viaggio tramite carte contactless e introdurre nuovi terminali autista per la vendita a bordo e la gestione del sistema AVM entro il 31/12/2024;
- il rinnovo del sistema AVM del controllo satellitare della flotta dal punto di vista degli hardware di bordo per tutti i mezzi del parco, integrato con il nuovo terminale autista della bigliettazione elettronica entro il 31/12/2025.

Relativamente all'avanzamento del piano di rinnovo della flotta, si evidenzia che nel primo semestre 2023 sono stati consegnati 2 autobus extraurbani a gasolio e 22 autobus urbani/suburbani ibridi elettrici/metano; questi ultimi in particolare sono da segnalare, oltretutto per il loro valore ambientale, in quanto colmano un ritardo nel rinnovo della flotta a causa di una prima gara andata deserta.

n) Piano triennale delle assunzioni per gli anni 2022/2024

Per ciò che concerne il Piano triennale delle assunzioni 2022/2024 della società, con l'assunzione lo scorso gennaio 2023 di una figura professionale nel settore programmazione è stata data piena attuazione al Piano approvato con delibera di Giunta del Comune di Modena n. 482/2019. Con le dimissioni in data 31/05/2023 di una figura professionale di addetto alla verifica, il numero dei dipendenti si è ridotto da 13 a 12. Nei prossimi mesi si procederà con l'assunzione di una unità di personale per reintegrare la pianta organica.

2. Budget 2023

Il budget 2023 è contenuto nella tabella allegata, prodotta ipotizzando allo stato attuale l'obiettivo di produzione di servizi minimi di trasporto pubblico locale, inclusi i potenziamenti assegnati al bacino di Modena con DGR n°1550/2021 per 12.802.558 vett*km.; valore che si colloca entro il margine di flessibilità fissato al punto 14) della citata DGR.

Relativamente ai ricavi, si sottolineano i seguenti punti:

- aumentano in modo strutturale i contributi Regionali per i servizi minimi a seguito del riconoscimento dell'inflazione per una quota pari al 4,3%;
- diminuiscono significativamente i trasferimenti Regionali nella parte relativa ai contributi aggiuntivi per effetto della fine dell'emergenza pandemica; questa variazione è compensata dall'incremento delle integrazioni tariffarie e dei contributi per il rinnovo della flotta;
- anche le quote degli Enti Soci sono in aumento per l'incremento del contributo per l'inflazione, in analogia con quanto fatto dalla Regione.



In merito ai costi, si evidenzia quanto segue:

- conseguentemente alla fine dell'emergenza pandemica diminuiscono i costi dei servizi TPL, mentre va rilevato un significativo aumento delle integrazioni tariffarie per l'andata a regime dell'iniziativa Regionale "Salta Su" e i contributi per il rinnovo della flotta;
- i costi del personale sono allineati agli obiettivi previsti dal Comune di Modena;
- al 30/06/2023 il personale è diminuito di un'unità, passando da 13 a 12; si conta di riportare l'organico al valore precedente entro la fine del 2023;
- i costi per il personale comandato sono significativamente ridotti in quanto l'unità che era in comando è stata assunta da aMo ad inizio 2023.

| AMO | | PROVVISORIO AL 30 06 2023 | PREVISIONI AL 31 12 2023 |
|---------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | ENTRATE | | |
| 43/0001 | CONTRIB. REGIONALE SERV.MINIMI | 12.893.536,37 | 25.787.072,74 |
| 43/0002 | AFFITTI ATTIVI | 405.942,05 | 811.884,10 |
| 43/0003 | RICAVI SERVIZI RICHIESTI DA ENTI | 124.060,39 | 248.120,78 |
| 43/0005 | CONTRIBUTO REGIONALE AGGIUNTIVO | 1.276.411,33 | 1.276.411,33 |
| | CONTIBUTI GESTORE FLOTTA | 0,00 | 3.840.000,00 |
| 43/0007 | RIMBORSI DIVERSI DA TERZI | 13.605,69 | 22.211,38 |
| 43/0010 | RICAVI DIVERSI | 65.470,59 | 130.941,18 |
| 43/0011 | INTEGR.TARIF. CATEG.AGEV.DA ENTI | 58.000,00 | 116.000,00 |
| 43/0015 | RICAVI DA SERVIZIO PRONTOBUS | 171.794,17 | 256.000,00 |
| 43/0021 | RICAVI PRESTAZ.MANUT. FERMAE | 31.605,00 | 63.210,00 |
| 43/0023 | RICAVI CONC. SPAZI PUBBLICITARI | 43.200,00 | 78.000,00 |
| 43/0026 | RIMBORSI UTENZE DA TERZI | 4.000,00 | 8.000,00 |
| 43/0043 | RIMBORSI SPESE UE | 41.476,72 | 62.953,44 |
| | RICAVI DI ESERCIZIO | 15.129.102,31 | 32.700.804,95 |
| 44/0001 | QUOTE DA ENTI SOCI | 1.270.570,11 | 2.541.140,21 |
| 44/0004 | CONTRIBUTI ONERI CCNL | 26.883,50 | 53.767,00 |
| | CONTRIBUTI IN C/ ESERCIZIO | 1.297.453,61 | 2.594.907,21 |
| 45/0001 | INTERESSI ATTIVI C/C | 3.810,53 | 27.621,06 |
| | INTERESSI ATTIVI | 3.810,53 | 27.621,06 |
| 46/0016 | QUOTA CONTR. FABBRIC. SCISS.03 | 7.233,14 | 14.466,28 |
| 46/0021 | Q.TA CONTR.PROVINCIA PENSILINE | 0,00 | 0,00 |
| 46/0024 | QUOTA RISC. PENALI PER PENSILINE | 8.019,70 | 16.039,40 |
| 46/0026 | QUOTA CONTR. FABBR. SCISS.2008 | 10.770,54 | 21.541,08 |
| 46/0032 | Q.TA CONTR. EST. FILOV. 2012 | 0,00 | 0,00 |
| 46/0033 | Q.TA CONTR.ADEG.FILOV.2013-14 | 43.217,89 | 86.435,78 |
| 46/0054 | Q.TA CONTR. MAUT. FILOVIA 2019 | 63.130,40 | 126.260,80 |
| 46/0055 | Q.TA CONTR. IMMOB. DIR. SUPERFIC | 21.492,89 | 42.985,78 |
| 46/0056 | Q.TA CONTR. STUDI FATT. E PUMS | 11.358,41 | 22.716,82 |
| | QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE | 165.222,97 | 330.445,94 |
| 47/0001 | PLUSVALENZE ALIENAZIONE CESPITI | 78.155,90 | 78.155,90 |
| 47/0003 | SCONTI, ABB.,ARROTOND. ATTIVI | 3,50 | 7,00 |
| 47/0006 | SOPRAVVENIENZE ATTIVE | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 46/0036 | UTILIZZO FONDO L 204/95 | 0,00 | 200.000,00 |
| 44/0003 | UTILIZZO FONDI RISCHI | 0,00 | 0,00 |
| | PROVENTI STRAORDINARI | 79.509,40 | 279.512,90 |
| | TOTALE RICAVI | 16.675.098,82 | 35.933.292,06 |
| | | | |
| | USCITE | | |
| 32/0001 | CONSULENZA PER GARE | 0,00 | 30.000,00 |
| 32/0002 | CONSULENZA LEGALE AMM.VA | 6.560,00 | 8.120,00 |
| 32/0004 | GESTIONE PERSONALE, ELAB. PAGHE | 5.470,24 | 10.940,48 |
| 32/0005 | CONSULENZE TECNICHE | 13.052,00 | 26.104,00 |
| 32/0006 | CONSULENZE DIVERSE | 1.913,60 | 13.827,20 |
| 32/0010 | SERVIZI IN APPALTO TPL | 13.196.937,28 | 27.210.179,92 |
| 32/0011 | SERVIZI RICHIESTI DA ENTI | 124.060,37 | 198.120,74 |
| 32/0013 | SERVIZI AGGIUNTIVI TPL | 0,00 | 0,00 |
| 32/0014 | SORVEGLIANZA SANITARIA | 707,00 | 1.414,00 |
| 32/0019 | RIMBORSI DIVERSI A TERZI | 2.014,68 | 4.029,36 |
| 32/0020 | INTEGR.TARIF.CATEG.AGEV.C/ENTI | 601.964,38 | 1.003.928,76 |
| 32/0024 | CAMPAGNA COMUNIC. POTENZ. TPL | 0,00 | 10.000,00 |

| | | | |
|---------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 32/0030 | ASSICURAZIONI DIVERSE | 34.350,00 | 38.700,00 |
| 32/0031 | RILEV. INDAGINI SERV. E CUSTOMER | 25.700,00 | 25.700,00 |
| 32/0032 | BONIFICA ACQUE COMPRESORIO | 2.091,04 | 2.091,04 |
| 32/0036 | MAN.PREFER.VIABILITA'TPL,FERMATE | 39.909,93 | 139.819,86 |
| 32/0039 | INTEGRAZ. TITOLI DI VIAGGIO VARI | 235,45 | 5.470,90 |
| 32/0041 | PREMI CDS GESTORE TPL | 0,00 | 70.000,00 |
| 32/0049 | CONTRIBUTI A GESTORE COVID | 782.903,96 | 782.903,96 |
| 32/0050 | CONTRIBUTI A GESTORE FLOTTA | 0,00 | 3.840.000,00 |
| | SPESE ACQUISIZIONE SERVIZI | 14.837.869,93 | 33.421.350,22 |
| 33/0001 | SALARI E STIPENDI | 291.755,85 | 555.011,70 |
| 33/0002 | CONTRIBUTI SOCIALI | 87.018,63 | 166.057,26 |
| 33/0004 | QUOTA TFR | 16.541,85 | 35.194,81 |
| 33/0005 | SPETTANZE AI DIPENDENTI | 3.866,91 | 3.866,91 |
| 33/0006 | FORMAZIONE PERSONALE | 5.860,50 | 9.860,50 |
| 33/0007 | ASSICURAZIONE INAIL DIPENDENTI | 6.425,67 | 12.851,34 |
| 33/0011 | PERSONALE COMANDATO | 7.892,06 | 7.892,06 |
| 33/0012 | BUONI PASTO | 394,32 | 8.288,64 |
| | ONERI PER IL PERSONALE | 419.755,79 | 799.023,22 |
| 34/0001 | COMPENSI AMMINISTRATORI | 13.986,66 | 27.973,32 |
| 34/0003 | COMPENSI COLLEGIO SINDACALE | 9.100,00 | 18.200,00 |
| 34/0004 | RIMBORSI A AMMINISTRATORI | 0,00 | 1.000,00 |
| 34/0005 | CERTIFICAZIONE BILANCIO | 3.900,00 | 7.800,00 |
| 34/0006 | CONTRIB.SU COMP. AMMINISTRATORI | 2.237,88 | 4.475,76 |
| 34/0008 | PEDAGGI AUTOSTRADALI | 84,18 | 168,36 |
| 34/0011 | VIAGGI E TRASFERTE | 0,00 | 7.000,00 |
| 34/0012 | CARBURANTI AUTOVETTURE | 0,00 | 0,00 |
| 34/0016 | PULIZIE UFFICI | 3.265,00 | 6.530,00 |
| 34/0018 | ACQ. BENI CONSUMO DIVERSI | 0,00 | 2.000,00 |
| 34/0023 | ACQUA | 0,00 | 20,00 |
| 34/0024 | MANUTENZ. E RIPARAZ. VARIE | 33.897,34 | 107.794,68 |
| 34/0025 | MANUT. E RIP. BENI DI TERZI | 0,00 | 0,00 |
| 34/0026 | MANUT. E RIP. IN ABBONAMENTO | 321,10 | 642,20 |
| 34/0027 | SPESE TELEFONIA FISSA | 0,00 | 700,00 |
| 34/0029 | CANCELLERIA E STAMPATI | 150,99 | 601,98 |
| 34/0030 | MANUT. ASSIST. SOFTWARE HARDWAR | 32.799,11 | 65.598,22 |
| 34/0031 | LIBRI, GIORNALI, RIVISTE | 92,15 | 184,30 |
| 34/0033 | ACQUISTO BENI DIVERSI | 153,47 | 306,94 |
| 34/0034 | PARTECIPAZ.CONVEGNI EVENTI CORSI | 709,12 | 4.418,24 |
| 34/0037 | SPESE CONDOMINIALI | 4.943,12 | 4.943,12 |
| 34/0041 | ELABORAZIONE DATI | 3.770,11 | 5.770,22 |
| 34/0042 | HARDWARE E SOFTWARE | 5.042,96 | 10.085,92 |
| 34/0044 | MODULI, MAPPE, STAMPATI, COPIE | 4.462,90 | 5.925,80 |
| 34/0045 | SPESE SPEDIZIONI, CORRIERI | 464,16 | 928,32 |
| 34/0049 | CONNETTIVITA' FIBRA OTTICA | 2.638,40 | 5.276,80 |
| 34/0050 | COSTI PROMOZIONE SERVIZI TPL | 0,00 | 4.500,00 |
| 34/0051 | UTENZE AVM, PENSILINE, FERMATE | 6.492,24 | 12.984,48 |
| 34/0054 | ACCESS.,MANUT.PALINE,PENSIL,TAB. | 2.476,01 | 24.952,02 |
| 34/0055 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI | 2.271,04 | 2.542,08 |
| 34/0056 | SERVIZI, COMPENSI AMMINISTRAT. | 12.637,50 | 27.275,00 |
| 34/0058 | COMUNICAZ. RETE INTERNET | 280,00 | 2.060,00 |
| 34/0059 | CANONE NOLEGGIO AUTOCARRI,FURGON | 9.660,00 | 19.320,00 |
| 34/0061 | CARBURANTI AUTOCARRI, FURGONI | 1.846,83 | 5.193,66 |
| 34/0064 | PROGETTI SPECIALI | 4.100,00 | 10.200,00 |

| | | | |
|---------|---|-------------------|-------------------|
| 34/0066 | RICAMBI E MANUTENZ. FURGONI,AUT | 0,00 | 100,00 |
| 34/0067 | UTENZE VARIE DEPOSITI | 12.000,00 | 24.000,00 |
| 34/0068 | UNTENZE E SPESE SEDE | 15.000,00 | 30.000,00 |
| 34/0073 | MANUTENZ. IMPIANTI FILOVIA | 0,00 | 10.000,00 |
| 34/0076 | COSTI FOTOCOPIE | 34,66 | 69,32 |
| 34/0078 | MANUTENZIONE FERMATE BACINO REGGIO | 0,00 | 7.500,00 |
| 34/0079 | MANUTENZIONE SU BENI DI TERZI | 3.266,66 | 6.533,32 |
| 34/0081 | CANONE NOLO MACCHINE UFFICIO | 874,57 | 1.749,14 |
| 34/0086 | VIAGGI E TRASFERTE PROG. UE | 0,00 | 5.500,00 |
| 34/0088 | PROGETTI SPECIALI | 0,00 | 0,00 |
| | ALTRE SPESE PER SERVIZI E GENERALI | 192.958,16 | 482.823,20 |
| 35/0001 | INTERESSI PASSIVI DI C/C | 0,00 | 0,00 |
| 35/0002 | COMMISSIONI E ONERI BANCARI | 304,44 | 608,88 |
| 35/0003 | PERDITE SU CAMBI | 0,00 | 0,00 |
| 35/0004 | INTERESSI VS ERARIO | 235,72 | 235,72 |
| | ONERI FINANZIARI | 304,44 | 608,88 |
| 36/0004 | QUOTA AMM. MACCHINE UFF. ELETT. | 1.872,59 | 3.745,18 |
| 36/0005 | QUOTA AMM. MOBILI UFFICIO | 863,60 | 1.727,20 |
| 36/0006 | QUOTA AMM. SOFTWARE | 7.381,89 | 14.763,78 |
| 36/0007 | QUOTA AMM. SOFTW.PROTOCOLLO | 5.662,26 | 11.324,52 |
| 36/0008 | QUOTA AMM. SOFTWARES APPLICATIVI | 3.870,04 | 7.740,08 |
| 36/0009 | QUOTA AMM.TO PENSILINE FERMATE | 12.058,12 | 24.116,24 |
| 36/0014 | QUOTA AMM. IMP.FILOV. S'ANNA | 937,48 | 1.874,96 |
| 36/0016 | QUOTA AMM. IMPIANTI E MACCHINE | 11.762,58 | 23.525,16 |
| 36/0017 | QUOTA AMM. PALINE E TABELLE FERM | 2.661,44 | 5.322,88 |
| 36/0019 | QUOTA AMM. RISTRUTT.DEPOSITI | 1.223,64 | 2.447,28 |
| 36/0020 | QUOTA AMM. FABBRICATI | 166.714,50 | 333.429,00 |
| 36/0021 | QUOTA AMM. SERBATOI E DISTRIBUTORI | 1.962,30 | 3.924,60 |
| 36/0024 | QUOTA AMM.TO ATTREZZATURA VARIA | 384,72 | 769,44 |
| 36/0034 | QUOTA AMM. MANUTENZIONE DEPOSITI | 58.604,32 | 117.208,64 |
| 36/0035 | QUOTA AMM. MAN.STR. PENSIL.PALIN | 0,00 | 0,00 |
| 36/0039 | QUOTA AMM. MANUT. STR. FILOVIA | 28.707,95 | 57.415,90 |
| 36/0043 | QUOTA AMM. MANUTENZIONE IMPIANTI | 1.773,42 | 3.546,84 |
| 36/0049 | QUOTA AMM. ESTENS. FILOV. 2012 | 0,00 | 0,00 |
| 36/0051 | QUOTA AMM.ADEG.FILOV.2013 -14 | 43.979,37 | 87.958,74 |
| 36/0053 | QUOTA AMM. FABBRICATI IN DIR. SU | 30.836,54 | 61.673,08 |
| 36/0054 | QUOTA AMM. STUDI FATTIBILITA' PUMS | 20.240,40 | 40.480,80 |
| | QUOTA AMM. NUOVI INVESTIMENTI | | 70.000,00 |
| | QUOTA AMM. COMPARTICIPAZIONI | | 30.000,00 |
| | QUOTE AMMORTAMENTO | 401.497,16 | 902.994,32 |
| 39/0001 | ACCANTONAM. ONERI PRODUTTIVITA' | 15.000,00 | 30.000,00 |
| 39/0003 | ACCANTONAM. ONERI OPERE LAVORI | 20.000,00 | 40.000,00 |
| | ALTRI ACCANTONAMENTIPER IMPREVISTI | 0,00 | 0,00 |
| | ACCANTONAMENTI | 35.000,00 | 70.000,00 |
| 40/0001 | IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI | 110,29 | 220,58 |
| 40/0003 | TASSA CC.GG, VIDIMAZIONI,VISURE | 516,46 | 516,46 |
| 40/0004 | QUOTE ASSOCIATIVE | 5.088,00 | 8.676,00 |
| 40/0007 | DIRITTI CAMERALI | 1.564,00 | 3.128,00 |
| 40/0008 | TASSA CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE | 178,82 | 357,64 |
| 40/0009 | IMPOSTA DI REGISTRO | 15.535,16 | 15.535,16 |
| 40/0010 | DIRITTI VARI | 50,00 | 50,00 |
| 40/0012 | TASSA CIRCOLAZIONE AUTOCARRI | 63,73 | 63,73 |
| 41/0001 | SCONTI, ABB., ARROTOND. PASSIVI | 2,36 | 4,72 |

| | | | |
|---------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 42/0004 | AMMORTAMENTI INDEDUCIBILI | 20,85 | 41,70 |
| 42/0005 | MULTE E SANZIONI | 20,26 | 40,52 |
| 42/0007 | IMU | 103.241,19 | 206.482,38 |
| | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 126.391,12 | 235.116,89 |
| | | | |
| | IRAP | 9.000,00 | 18.000,00 |
| | | | |
| | TOTALE COSTI | 16.022.776,60 | 35.929.916,73 |
| | | | |
| | RISULTATO PERIODO | 652.322,22 | 3.375,33 |