



Azienda Servizi Mobilità S.p.A.

TITOLARITÀ AZIONI

- COMUNE DI VENEZIA: n. 355.000 [100,00%]

	PRECONS. 2010	CONSUNTIVO 2009
RICAVI DELLE PRESTAZIONI	18.607.096	17.458.375
VARIAZ.LAVORI IN CORSO	269.669	353.646
ALTRI RICAVI	1.301.709	2.221.213
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	20.178.474	20.033.234
COSTI PER MATERIALE DI CONSUMO	522.417	280.189
COSTI PER SERVIZI	6.030.289	5.121.416
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	891.385	981.183
COSTO DEL PERSONALE	7.444.996	6.709.737
AMMORTAMENTI	2.672.161	2.212.618
VARIAZIONE RIMANENZE	-167.515	12.914
ACCANTONAMENTI RISCHI	504.025	1.363.674
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	398.153	460.398
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	18.295.911	17.142.129
DIFF.TRA VALORE E COSTI DELLA PROD.	1.882.563	2.891.105
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-2.178.288	-1.677.967
SALDO GESTIONE STRAORDINARIA	601.474	-5.553
IMPOSTE SUL REDDITO	-204.743	-1.151.516
UTILE D'ESERCIZIO	101.006	56.069

FATTURATO

2000	€ 10.857.473,00
2001	€ 12.167.956,00
2002	€ 13.385.128,00
2003	€ 15.349.304,00
2004	€ 15.756.677,00
2005	€ 15.533.594,00
2006	€ 15.037.000,00
2007	€ 17.618.308,00
2008	€ 17.715.099,00
2009	€ 20.033.234,00
2010	€ 20.178.474,00
	(dati 2010 da preconsuntivo)

COSTO DEL PERSONALE

2008 € 6.294.088,00 (137 dipendenti)

2009 € 6.709.737,00 (144 dipendenti)

2010 € 7.444.996,00 (158 dipendenti)

Note sull'andamento del costo del personale

- L'incremento 2009 rispetto al 2008 è determinato dal completamento del passaggio in capo ad ASM del personale ztl bus in precedenza in distacco da VERITAS
- L'ulteriore incremento 2010 è dovuto all'assunzione del personale necessario alla gestione del People Mover

COSTI PER SERVIZI E INVESTIMENTI PER IL COMUNE DI VENEZIA

2008 € 4.495.272,00

2009 € 5.121.416,00

2010 € 6.030.289,00

Note sull'andamento dei costi per servizi

- I costi per servizi riflettono il costo delle opere che ASM realizza per conto del Comune di Venezia, in particolare i parcheggi scambiatori, le piste ciclabili e la via Vallenari-bis, attività in costante espansione negli ultimi esercizi
- Gli incrementi 2009 e 2010 sono imputabili tra l'altro alla realizzazione di 2 nuovi parcheggi scambiatori (Trivignano D e Favaro C), di 3 itinerari del Biciplan e all'avvio del cantiere della via Vallenari-bis

INVESTIMENTI CON FONDI E/O INDEBITAMENTO PROPRI DI ASM

2008 € 11.965.705,00

2009 € 17.019.750,00

2010 € 3.348.179,00

Note sugli investimenti (1)

- La spesa per investimenti è costituita dal costo delle opere e degli impianti che ASM realizza in proprio nome e per proprio conto per poi gestirli nell'ambito del contratto di servizio con il Comune di Venezia
- Nel 2010 gli investimenti sono stati inferiori alla notevole media del biennio precedente in quanto si è attraversata la fase intercorrente tra il completamento della realizzazione del People Mover e l'avvio della costruzione del Parcheggio via Costa







Note sugli investimenti (2)

- I principali investimenti 2008 sono stati la prima fase del cantiere People Mover e il Soppalco in autorimessa comunale che ha sostituito il parcheggio Sant'Andrea
- I principali investimenti 2009 sono stati la fase centrale del cantiere People Mover e la sistemazione di via Mestrina
- Nel 2010 i principale investimenti sono stati il completamento e l'entrata in funzione del People Mover e la progettazione definitiva del parcheggio di via Costa

Note sugli investimenti (3)

- Il People Mover è stato finanziato dal Ministero dei Trasporti per circa il 50% ed ha inoltre beneficiato di un contributo dell'Autorità Portuale. Per il resto è stato autofinanziato da ASM (12 milioni)
- Il soppalco è stato autofinanziato per intero da ASM (2,7 milioni)
- Via Costa sarà autofinanziato per intero da ASM (11,3 milioni)

Principali impegni finanziari di ASM nel periodo 2008-2010

● People mover		12 MILIONI
● Soppalco		2,7 MILIONI
● Via Costa		11,3 MILIONI
● Biciplan		2,4 MILIONI
● Vallenari-bis		24,5 MILIONI
● TOTALE		52,9 MILIONI

RISULTATO D'ESERCIZIO

2008 Utile € 42.454,00

2009 Utile € 56.069,00

2010 Utile € 101.006,00

(dato da preconsuntivo)

Note sull'andamento del risultato di esercizio

- Il risultato d'esercizio è sempre contenuto perché ASM investe e spende per la mobilità tutte le risorse disponibili
- In particolare, l'utile derivante dalla gestione delle Aree Sosta, in base alle disposizioni di legge e contrattuali, è direttamente e per intero impiegato da ASM nella realizzazione di opere per la mobilità, in particolare piste ciclabili

INTROITI ZTL BUS

2008 9.197.897,00

2009 8.254.331,00

2010 9.414.066,50

2011 (previsionale) 10.450.000,00

INTERVENTI PER LA MOBILITA' E TRASFERIMENTI AL COMUNE DI VENEZIA

	2008	2009	2010	TOTALI
Realizzazione piste ciclabili	370.000,00	1.029.000,00	1.014.000,00	2.413.000,00
Canoni di concessione	780.000,00	610.000,00	511.000,00	1.901.000,00
Introito netto ZTL BUS	6.598.000,00	5.619.000,00	6.780.000,00	18.997.000,00
TOTALE	7.748.000,00	7.258.000,00	8.305.000,00	23.311.000,00

- I canoni di concessione si riferiscono alle strutture gestite da ASM e di proprietà del Comune di Venezia (parcheggi Candiani e San Giuliano) e alle Aree Sosta. Il canone imputabile a quest'ultime è stato progressivamente ridotto per liberare risorse per la realizzazione del Biciplan
- L'introito netto ZTL BUS è dato dall'incasso ottenuto da ASM per conto del Comune di Venezia al netto del corrispettivo ricevuto a copertura parziale dei costi di gestione