



RELAZIONE DESCRITTIVA ATTIVITÀ 2025

Aggiornamento I semestre

Premessa

Preme sottolineare che l'attività della società, a partire dalla seconda metà di aprile, a seguito della individuazione di un ammanco di euro 516.005,20 da attribuirsi presumibilmente al comportamento infedele di una ex dipendente, è stata incentrata principalmente sull'attuazione di una serie di misure volte a recuperare il credito nonché a rafforzare la struttura societaria.

In data 14/05/2025 è stata disposto il licenziamento disciplinare per giusta causa ai sensi degli artt. 7 L. n. 300/1970, 2119 c.c. e del CCNL Autoferrotranvieri verso la dipendente presunta responsabile dell'ammanco con richiesta di provvedere alla restituzione delle somme indebitamente sottratte, provvedimento i cui termini per l'impugnazione sono scaduti.

In data 25/06/2025 è stata depositata presso la Procura della Repubblica di Modena una denuncia-querela nei confronti della ex dipendente presunta responsabile dell'ammanco per euro 516.005,20 e, ad oggi, la società, ai sensi dell'art. 335 c.p.p., risulta iscritta come parte offesa per il reato di peculato (art. 314 c.p.).

In data 03/07/2025, la società ha aderito alla rete Avviso Pubblico, una Associazione di Enti locali e soggetti pubblici impegnati su temi della legalità, trasparenza e responsabilità di chi li amministra.

In data 22/07/2025, è stato disposto il licenziamento per giusta causa del Direttore Daniele Berselli ex art. 2119 c.c. e vigente CCNL Dirigenti delle Imprese dei servizi pubblici locali Confservizi Federmanager.

In data 31/07/2025 è stato depositato un esposto alla Corte dei conti in autotutela rispetto agli ammanchi riscontrati.

In data 14/08/2025, il Tribunale di Modena ha emesso decreto ingiuntivo nei confronti della ex dipendente che dovrà pertanto pagare alla Società la somma di euro 459.857,00.

Contestualmente è stato affidato un incarico ad un avvocato per valutare i presupposti legali per ulteriori azioni di risarcimento e di responsabilità.

In data 14/08/2025, è stato affidato un incarico al Prof. Avv. Giulio Garuti per dotare l'Agenzia di un modello 231 ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 di organizzazione e controllo per tutelare la Società dalla commissione di reati che sarà implementato con la definizione del nuovo Piano Anticorruzione e trasparenza 2026 -2028.

In data 4/09/2025 è stata disposta una ricerca di mercato per individuare un Revisore Unico/Società di Revisione a seguito della disponibilità manifestata dall'attuale Revisore Unico Dott. Vito Rosati di rinunciare all'incarico.

È in fase di stesura l'adozione di un regolamento finanziario interno per disciplinare nel dettaglio le attività relative alla gestione amministrativa e contabile nonché l'aggiornamento del Codice Etico esistente con l'istituzione istituzione di un Comitato etico.

È allo studio altresì l'ipotesi di una revisione dello Statuto Societario e di revisione dell'organigramma della struttura anche al fine di garantire controlli più efficaci e stringenti.





1. OBIETTIVI GESTIONALI PER L'ANNO 2025

a) Contratto di Servizio con il Gestore del servizio di TPL SETA Spa

- i. *Monitoraggio del PEF di SETA presentato contestualmente alla richiesta di proroga del CdS*
 Il monitoraggio del PEF di SETA prosegue anche nel 2025 e, per quanto la voce principale di competenza di aMo, ovvero il piano degli investimenti in bus ed impianti, si rimanda alla voce successiva.
 Si segnala qui che la discussione sulla manovra tariffaria prevista a settembre 2025 non risulta ancora iniziata nel primo semestre.
- ii. *Gestione dell'attuazione del Piano Regionale di rinnovo delle flotte bus*
 Relativamente all'attuazione del Piano Regionale di rinnovo delle flotte bus TPL, all'attuazione del PNRR e al piano degli investimenti proposto da SETA per la proroga del contratto di servizio fino al 31/12/2026, per il 2025 si prevede la prosecuzione di quanto previsto negli anni precedenti. Sono però state aggiornate (e comunicate alla Regione), nel corso del 2024 e a sintesi di un processo di confronto tecnico tenutosi tra SETA S.p.A. e aMo, alcune delle previsioni di utilizzo dei fondi ex leggi DM 81/2020 e DD 287/2021.
 Tali rimodulazioni trovano infatti motivazione principalmente nell'aumento dei prezzi sul mercato, essendosi temporalmente esaurita la possibilità di ricorso alle opzioni di gare eseguite negli anni passati e sono significative in particolare sul settore dei filobus, ove si è previsto di acquistare filobus 4 da 12m in luogo degli inizialmente previsti 3 da 18m nel 2026. Nelle altre tipologie di mezzi, che rimangono quantitativamente invariate, il gestore farà ricorso ad una maggiore quota di autofinanziamento.
 Pertanto, la tabella che riporta gli investimenti bus fino al 2026 assume la seguente forma:

PREVISIONE INVESTIMENTI IN BUS MODENA	2023	2024	2025	2026	TOTALE
DM 223	7			1	8
INTERURBANO	3			1	4
METANO 12 METRI	3			1	4
SUBURBANO	1				1
METANO 12 METRI	1				1
URBANO	3				3
METANO 9 METRI	3				3
MATTM	1				1
INTERURBANO	1				1
METANO 12 METRI	1				1
PNRR COMPLEMENTARE	1	9		9	19
INTERURBANO	1	9		9	19
METANO 12 METRI	1	9		9	19
PNRR URBANO		3		9	12



URBANO		3		9	12
IDROGENO 12 METRI		3		9	12
PSNMS COMUNI 100.000 ABITANTI		6	3	4	13
SUBURBANO			3		3
METANO 18 METRI			3		3
URBANO		6		4	10
METANO 12 METRI		6			6
FILOBUS 12 METRI				4	4
PSNMS COMUNI INQUINATI	22				22
SUBURBANO	20				20
METANO 12 METRI	20				20
URBANO	2				2
FILOBUS 12 METRI	2				2
PSNMS REGIONE	25		19		44
INTERURBANO	17		7		24
METANO 12 METRI	17		7		24
SUBURBANO	6		8		14
METANO 12 METRI	6		8		14
URBANO	2		4		6
METANO 9 METRI	2				2
METANO 12 METRI			4		4
TOTALE GENERALE	56	18	22	23	119

iii. *Gestione delle problematiche indotte dai lavori previsti per il completamento della tangenziale di Modena*

Conclusi i lavori in località Paganine, aMo ha contribuito al tavolo aperto presso il Comune di Spilamberto con Autostrade circa la garanzia di continuità della presenza del servizio di TPL in località La Busa, contribuendo all'individuazione di una dimensionalmente corretta area di inversione e predisponendo il successivo nuovo programma di esercizio della linea 731.

Al momento non sono invece ancora noti i tempi per il completamento dei lavori che interesseranno la Nuova Estense e che comporteranno un ulteriore importante intervento nella pianificazione dei servizi TPL che si preannuncia essere più consistente e soprattutto impattante rispetto a quelli descritti in precedenza.

iv. *attività di gestione dei servizi TPL in relazione alle problematiche di carenza di autisti*

La riduzione e riprogrammazione emergenziale del servizio urbano di Modena messa in atto a settembre 2024 su richiesta di SETA a causa della massiccia carenza di personale determinata da dimissioni volontarie e riduzione delle nuove domande di assunzione, è ancora parzialmente in atto nel 2025.



Infatti, l'iniziale obiettivo di SETA di conseguire il ripristino dell'organico entro la primavera 2025 non è stato raggiunto, nonostante le nuove campagne di reperimento personale a condizioni vantaggiose per coloro che non sono già in possesso delle patenti superiori.

aMo ha quindi provveduto ad un costante monitoraggio del servizio, sia mediante i dati di telecontrollo della flotta, sia mediante rilievi sul campo, anche al fine di individuare dove meglio utilizzare le risorse-uomo gradualmente tornate a disposizione di SETA.

Un primo intervento di rimodulazione al rialzo delle frequenze del servizio urbano si è concretizzato ad aprile 2025, sulle linee 1, 4, 7, mentre un secondo intervento è programmato a settembre 2025, contestualmente al ridisegno di alcune linee.

Alla data del presente documento SETA prevede per gennaio 2026 il ripristino completo dell'organico ai livelli pre-crisi, o comunque al livello del servizio cosiddetto "urbano intero" ed "extraurbano scolastico" che si era progettato per settembre 2024 e pari a poco più di 400 unità full-time equivalenti di personale viaggiante.

b) Produzione vetture/km previste per l'anno 2025

Il consuntivo 2024 è stato chiuso a 12.393.215 vetture/km, dato effettivo comprensivo sia delle corse non effettuate per mancanza personale improvvisa, sia della rimodulazione del servizio in sede di riprogrammazione dello stesso effettuata da aMo tenuto conto della disponibilità effettiva di personale. Tale valore è al di sotto della soglia di flessibilità del $\pm 2\%$ (pari a 12.700.366 vetture/km) prevista dalla Regione Emilia-Romagna ed infatti Regione ha comunicato la riduzione del totale del contributo di propria competenza al Bacino Provinciale di Modena.

Per il 2025 il Programma di Esercizio Base fissato per SETA a gennaio 2025, quindi con le riduzioni di personale ancora in atto, ma anche dei recuperi previsti in corso d'anno, prevedeva nell'anno solare una produzione di vetture/km pari a 12.314.502.

Tale obiettivo permane quindi al di sotto della soglia di flessibilità prevista dalla Regione.

c) Aggiornamento dei servizi TPL

aMo ha incaricato l'RTI Net Engineering - 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.

Tale piano è stato presentato alle Amministrazioni nella seconda metà del 2024 e per il 2025 occorre cominciare a definire con gli enti soci se seguirne almeno in parte gli indirizzi nella predisposizione dei programmi di esercizio che saranno messi a gara.

d) Procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di TPL

Circa l'attività volta all'espletamento della nuova gara per i servizi di TPL si precisa quanto segue.

Come nota il Contratto di servizio del bacino provinciale di Modena con SETA S.p.A., attuale Gestore del servizio, scadrà il 31/12/2026.

In data 31/12/2024, le Agenzie per la Mobilità di Modena e Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lett. c) della L.R. 30/1998 e s.m.e.i. e dell'art. 7, paragrafo 2, secondo periodo, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, quali Enti affidanti e ciascuno per quanto di propria competenza, hanno pubblicato su Ted eNotices2 rispettivamente ai n. ri 800060-2024 e 799564-2024 gli Avvisi di preinformazione per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale del bacino dell'ambito omogeneo Secchia-Panaro.



In data 6/02/2025, è stata trasmessa a SETA, una nota per acquisire i dati necessari alla progettazione della gara e al successivo trasferimento dei beni in capo all'Impresa Affidataria, in osservanza della Misura 4.5 della Delibera n. 154/2019 dell'ART poiché ciascuna Agenzia è tenuta ad acquisire i dati e le informazioni relative ai beni strumentali utilizzati dai Gestori Uscenti del servizio di trasporto pubblico locale (TPL).

In particolare, la raccolta dati è finalizzata alla individuazione dei beni suscettibili di essere qualificati come essenziali e/o indispensabili nell'ambito della procedura di consultazione dei soggetti portatori di interesse di cui alla citata Misura 4.5 della Delibera ART n. 154/2019 e altresì estesa anche al personale impiegato sui servizi oggetto di affidamento essendo finalizzata alla redazione dei Piani Economici Finanziari simulati di cui alla citata Delibera ART, alla predisposizione degli allegati tecnici alla documentazione di gara, nonché allo svolgimento di una consultazione sul personale da trasferire all'Impresa Affidataria.

È stata altresì predisposta una nota informativa per gli Enti Soci di aMo relativamente ai lotti della gara TPL che definisce gli scenari possibili in base alla definizione dei lotti di gara stessi stante il contrasto tra la normativa nazionale (e la regolamentazione ART) e la normativa regionale.

e) Piano Triennale 2024 – 2026 delle Opere e degli Investimenti

• Nuova stazione di ricarica idrogeno

Nel corso dei primi mesi del 2025 si sono conclusi i lavori di costruzione della nuova viabilità di accesso all'area destinata a stazione di rifornimento idrogeno, si prevede la consegna al Comune di Modena della nuova strada e l'utilizzo entro l'anno.

• Interventi sulla rete filoviaria

È in corso il cantiere relativo al rifacimento della rete filoviaria in Via Canaletto, si prevede la conclusione dei lavori con ottenimento dei necessari collaudi ministeriali entro l'anno, oltre alla attivazione della nuova cabina SSE su via Buon Pastore;

Anche l'intervento di costruzione della nuova rotatoria in sostituzione dell'incrocio Via delle Suore/Strada S. Anna è in fase di conclusione, si prevede la chiusura del cantiere per l'autunno 2025.

Infine è in via di ultimazione anche la rimozione della linea aerea filoviaria e ferroviaria presso il passaggio a livello di via fratelli rosselli, su richiesta di Ferrovie Emilia-Romagna. L'intervento, effettuato in aderenza alle imposizioni di ANSFISA e economicamente a cura di FER, comporta il ridisegno della rete filoviaria con una interruzione della stessa in corrispondenza del passaggio a livello, con conseguente ricorso alla marcia autonoma per quel che riguarda i veicoli filoviari.

Tutti gli interventi di cui sopra nella seconda metà del 2025 dovranno essere sottoposti al collaudo e nulla osta tecnico di ANSFISA con l'impegno del personale di aMo e SETA e delle diverse Direzioni dei Lavori, ma insieme al non ripristinato transito per corso Canalchiaro rendono anche inderogabile l'apertura di un tavolo con il Comune di Modena e SETA per riorganizzare l'esercizio delle filovie nella parte sud della città. Se infatti il ricorso ai nuovi filobus dotati di marcia autonoma a batterie ricaricabili in linea ha parzialmente mitigato l'inutilizzo delle linee 6 e 11 per i lavori in corso e per la chiusura ai mezzi pubblici di corso Canal Chiaro, è del tutto evidente che per assicurare l'utilizzo degli ingenti investimenti effettuati e un esercizio filoviario fluido (senza cioè interruzioni dell'alimentazione da linea



aerea se non quella imposta al passaggio a livello e/o interruzioni temporanee per lavori stradali) occorre ripensare al disegno di attraversamento del centro delle linee 6 e 11.

- **Interventi sul Patrimonio esistente**

Nel primo semestre del 2025 è proseguito l'intervento pianificato di consolidamento strutturale del deposito bus di Zocca interessato da modesti cedimenti, la conclusione delle opere strutturali oltre alle opere di completamento è prevista entro l'anno.

Sono proseguiti gli interventi diffusi di manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione del patrimonio aziendale, in particolare presso la sede di Strada Sant'Anna, il rifacimento del lavaggio autobus e la sostituzione dei portoni sezionali è prevista nel corso del secondo semestre 2025.

- **Azioni per il miglioramento delle performance del TPL**

Sei Enti Soci hanno concluso le opere per le quali avevano presentato domanda di cofinanziamento, nel primo semestre del 2025 sono stati erogati contributi a quattro di essi a fronte della conclusione dell'iter amministrativo di rendicontazione. Un altro Ente socio ha comunicato l'inizio dei lavori; si prevede la conclusione dei lavori e delle rendicontazioni entro l'anno.

f) Interventi volti a migliorare la sicurezza del deposito di Modena

La scrivente aMo, attraverso il consulto di collaboratori esterni sta valutando la fattibilità tecnico/economica di costruire una nuova palazzina da destinarsi a sede aMo/SETA nella propria area di proprietà in Strada S. Anna a Modena. A causa della vetustà di impianti e strutture dell'attuale palazzina uffici si è deciso di valutare quale sia la scelta progettuale più vantaggiosa tra riparare l'esistente o costruirne una nuova, dotata di tutti gli accorgimenti tecnologici più indirizzati alla filosofia a impatto zero, o NZEB (Nearly Zero-Energy Building), mirata a ridurre al minimo il fabbisogno energetico e le emissioni di CO₂.

g) Progetto di Mobility Management "Andiamo a scuola in autonomia"

Per l'edizione relativa all'anno scolastico 2024/2025 non è stata avviata nessuna iniziativa per la mancanza di comuni interessati. Per l'anno scolastico 2025/2026 è in fase di valutazione l'opportunità di ricercare comuni interessati per riproporre il progetto.

h) Promozioni tariffarie attive nel Bacino provinciale di Modena

Anche nel 2025 la Regione Emilia-Romagna ha confermato le seguenti iniziative tariffarie, che sono state gestite con il contributo di aMo:

- "Mi Muovo anche in città" che permette agli abbonati che utilizzano il servizio ferroviario con origine e/o destinazione in una città sopra i 50.000 abitanti, dotata di servizio urbano, di viaggiare su questi ultimi senza alcun sovrapprezzo rispetto al costo del solo abbonamento ferroviario;
- "Salta su!" under 14 che prevede un abbonamento annuale gratuito agli under 14 che frequentano scuole primarie e secondarie di primo grado;



- "Salta su!" over 14 che prevede la gratuità di utilizzo del trasporto pubblico per gli studenti residenti in Emilia-Romagna, iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, con ISEE minore o uguale a 30.000 euro. Come ogni anno sono state poi confermate le agevolazioni tariffarie - previste dalla Regione e i Comuni della provincia - per le persone anziane o nuclei familiari numerosi in difficoltà economiche, invalidi, rifugiati, richiedenti asilo, vittime di tratta di essere umani e grave sfruttamento.

Si prevede la prosecuzione per tutto il 2025 e l'anno scolastico 2025/2026 delle seguenti iniziative tariffarie di aMo, volte a colmare una parte non normata dell'integrazione tariffaria regionale e a riportare alla tariffazione zonale quegli spostamenti che, a seguito dell'uso integrato gomma-treno, subirebbero un aumento del costo finale per il passeggero rispetto ad uno spostamento di pari distanza effettuato con uno solo dei due vettori:

- convenzione con SETA relativa alle relazioni su gomma in coincidenza con la tratta ferroviaria Modena-Carpi-Rolo;
- convenzione con SETA relativa all'uso indifferenziato dei mezzi TPER o SETA sulle tratte comuni nell'area di Ravarino e Vignola;
- agevolazione tariffaria volta ad uniformare i costi degli abbonamenti sulla relazione Nonantola-Modena - nella quale il Gestore dei servizi è TPER - a quelli in vigore nel resto del bacino Modenese operati da SETA;
- in collaborazione con la Provincia di Modena, integrazioni per lo spostamento di alcune classi dell'Istituto Spallanzani di Castelfranco Emilia dal capoluogo alla frazione Manzolino.

i) Personale

Al 30/06/2025 le unità di personale impiegate nella società risultano essere dieci, a fronte di una pianta organica che prevede tredici unità di personale.

Come già anticipato in premessa, in data 14/05/2025, è stata licenziata la dipendente presunta responsabile dell'ammancio e, in sua sostituzione, è stata assunta in data 19/05/2025, con contratto a tempo determinato e a tempo parziale una figura professionale che si occupa dell'amministrazione e della contabilità.

j) Sistema informativo aziendale

Sono concluse le attività per mettere a regime lo strumento di Business Intelligence interno finalizzato principalmente al monitoraggio dei servizi TPL in termini di servizi erogati e previsioni sulla pianificazione e all'analisi dei dati economici di aMo e di Bacino.

In riferimento allo specifico strumento per la costruzione di matrici origine-destinazione dei viaggi degli utenti del TPL nel primo semestre del 2025 è stata condotta una analisi di fattibilità che ha permesso di verificare l'attendibilità del calcolo dei passeggeri a partire dai sistemi di videosorveglianza presenti a bordo. A seguito di quanto descritto in premessa questo studio è al momento sospeso, anche in virtù di necessarie verifiche legate al trattamento dei dati e alla conformità di questo sistema rispetto alle vigenti norme in tema di privacy.



2. BUDGET 2025

Il budget 2025 è contenuto nella tabella allegata, prodotta tenendo conto dei contributi Regionali previsti dalla Delibera 1514/24 e prevedendo l'obiettivo di produzione di servizi minimi di trasporto pubblico locale pari a 12.959.447 vett*km.

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 1,8% rispetto a quanto erogato nel 2024;

le quote previste dagli Enti Soci sono state considerate invariate rispetto al 2024; sarà da valutare assieme agli Enti stessi il loro adeguamento in misura analoga a quanto previsto dalla Regione al punto precedente;

risulta essere ancora consistente la previsione di trasferimento da parte della Regione per le integrazioni tariffarie, che avrà manifestazione nella seconda parte dell'esercizio.

In merito ai costi, si evidenzia quanto segue:

i costi del personale sono allineati all'obiettivo n. 6 assegnato dal Comune di Modena;

nella seconda parte dell'esercizio avranno particolare impatto gli ammortamenti a seguito della chiusura di diversi cantieri che al 30 giugno risultano ancora in corso.

Conto		PROVVISORIO AL 30 06 2025	PREVISIONI AL 31 12 2025
	ENTRATE		
43/0001	CONTRIB. REGIONALE SERV.MINIMI	13.427.509,26	26.855.018,52
43/0002	AFFITTI ATTIVI	411.000,00	822.000,00
43/0003	RICAVI SERVIZI RICHIESTI DA ENTI	187.186,71	234.373,42
43/0005	CONTRIB. REGIONALE AGGIUNTIVI	940.229,54	4.940.229,54
43/0007	RIMBORSI DIVERSI DA TERZI	424,90	849,80
43/0010	RICAVI DIVERSI	0,00	0,00
43/0015	RICAVI DA SERVIZI PRONTOBUS	210.905,00	421.810,00
43/0021	RICAVI PRESTAZ.MANUT. FERMATE	7.400,00	14.800,00
43/0023	RICAVI CONC. SPAZI PUBBLICITARI	53.125,00	106.250,00
43/0026	RIMBORSI UTENZE DA TERZI	5.044,85	10.089,70
43/0043	RIMBORSI SPESE UE	13.798,00	13.798,00
	RICAVI DI ESERCIZIO	15.256.623,26	33.419.218,98
44/0001	QUOTE DA ENTI SOCI	1.270.570,11	2.541.140,21
44/0004	CONTRIB. ONERI CCNL STATO/REGION	26.883,48	53.766,96
	CONTRIBUTI IN C/ ESERCIZIO	1.297.453,59	2.594.907,17
45/0001	INTERESSI ATTIVI C/C	106.031,03	212.062,06
	INTERESSI ATTIVI	106.031,03	212.062,06
46/0016	QUOTA CONTR. FABBRIC. SCISS.03	21.845,54	43.691,08
46/0024	QUOTA RISC. PENALI PER PENSILINE	24.221,13	48.442,26



Conto		PROVVISORIO AL 30 06 2025	PREVISIONI AL 31 12 2025
46/0026	QUOTA CONTR. FABBR. SCISS.2008	32.529,21	65.058,42
46/0033	Q.TA CONTR.ADEG.FILOV.2013-14	17.524,46	35.048,92
46/0054	Q.TA CONTR. MAUTENZIONI	285.247,75	570.495,50
46/0055	Q.TA CONTR. IMMOB. DIR. SUPERFIC	64.912,87	129.825,74
46/0056	Q.TA CONTR. STUDI FATT. E PUMS	34.281,53	68.563,06
	QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE	480.562,49	961.124,98
47/0003	SCONTI, ABB.,ARROTOND. ATTIVI	5,52	11,04
47/0006	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	1.222,42	2.444,84
	PROVENTI STRAORDINARI	1.227,94	2.455,88
	TOTALE RICAVI	17.141.898,31	37.189.769,07
	USCITE		
32/0001	CONSULENZE PER GARE	31.772,00	31.772,00
32/0002	CONSULENZA LEGALE AMM.VA	63.372,00	96.744,00
32/0004	GESTIONE PERSONALE, ELAB. PAGHE	1.539,76	3.079,52
32/0005	CONSULENZE TECNICHE	13.236,32	26.472,64
32/0006	CONSULENZE DIVERSE	24.000,00	24.000,00
32/0010	SERVIZI IN APPALTO TPL	13.656.651,40	27.313.302,80
32/0011	SERVIZI RICHIESTI DA ENTI	187.186,71	374.373,42
32/0013	SERVIZI AGGIUNTIVI TPL	9.994,87	19.989,74
32/0014	SORVEGLIANZA SANITARIA	622,50	1.245,00
32/0019	RIMBORSI DIVERSI A TERZI	54,34	108,68
32/0020	INTEGR.TARIF.CATEG.AGEV.C/ENTI	30.655,45	4.061.310,90
32/0026	RIMBORSI SPESE VIVE A TERZI	891,00	1.782,00
32/0030	ASSICURAZIONI DIVERSE	23.000,00	46.000,00
32/0031	RILEV. INDAGINI SERV. E CUSTOMER	25.900,00	25.900,00
32/0032	BONIFICA ACQUE COMPRESORIO	1.386,29	2.772,58
32/0036	MAN.PREFER.VIABILITA'TPL,FERMATE	30.222,84	60.445,68
32/0039	INTEGRAZ. TITOLI DI VIAGGIO VARI	2.953,17	5.906,34
32/0041	PREMI CDS GESTORE TPL	25.000,00	50.000,00
32/0049	CONTRIBUTI A GESTORE COVID	940.229,54	940.000,08
32/0050	CONTRIBUTI A GESTORE FLOTTA	0,00	0,00
	SPESE ACQUISIZIONE SERVIZI	15.068.668,19	33.085.205,38
33/0001	SALARI E STIPENDI	274.088,34	511.926,68
33/0002	CONTRIBUTI SOCIALI	81.177,33	148.458,74
33/0004	QUOTA TFR	18.934,00	34.868,00
33/0005	SPETTANZE AI DIPENDENTI	0,00	3.077,54
33/0006	FORMAZIONE PERSONALE	73,20	146,40
33/0007	ASSICURAZIONE INAIL DIPENDENTI	6.664,64	8.204,21
33/0010	RIMBORSI KM DIPENDENTI	102,70	205,40
33/0011	PERSONALE COMANDATO	2.076,04	40.416,48



Conto		PROVVISORIO AL 30 06 2025	PREVISIONI AL 31 12 2025
33/0012	BUONI PASTO	6.368,88	12.737,76
	ONERI PER IL PERSONALE	389.485,13	760.041,21
34/0001	COMPENSI AMMINISTRATORI	13.986,66	27.973,32
34/0003	COMPENSI COLLEGIO SINDACALE	9.100,00	18.200,00
34/0005	CERTIFICAZIONE BILANCIO	3.900,00	7.800,00
34/0006	CONTRIB.SU COMP. AMMINISTRATORI	1.876,70	3.753,40
34/0008	PEDAGGI AUTOSTRADALI	98,67	197,34
34/0011	VIAGGI E TRASFERTE	8,60	17,20
34/0012	CARBURANTI AUTOVETTURE	0,00	0,00
34/0013	ALBERGHI, RISTORANTI	45,00	90,00
34/0016	PULIZIE UFFICI	2.965,00	5.930,00
34/0018	ACQ. BENI CONSUMO DIVERSI	0,00	0,00
34/0024	MANUTENZ. E RIPARAZ. VARIE	108.593,50	137.187,00
34/0025	MANUTENZ. E RIP. BENI DI TERZI	356,60	713,20
34/0028	SPESE TEL. CELLULARE DEDUC.	0,00	0,00
34/0029	CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	0,00
34/0030	MANUT. ASSIST. SOFTWARE HARDWAR	33.167,17	66.334,34
34/0033	ACQUISTO BENI DIVERSI	2.523,46	5.046,92
34/0034	PARTECIPAZIONE CONVEGNI	0,00	0,00
34/0038	SPESE POSTALI	26,60	53,20
34/0040	SPESE GENERALI, SERVIZI DIVERSI	9.700,00	19.400,00
34/0041	SW ELABORAZIONE DATI	5.335,93	10.671,86
34/0042	HARDWARE E SOFTWARE	47.343,95	54.687,90
34/0044	MODULI, MAPPE, STAMPATI, COPIE	0,00	0,00
34/0049	CONNETTIVITA' FIBRA OTTICA	3.238,41	6.476,82
34/0051	UTENZE AVM, PENSILINE, FERMATE	1.238,74	2.477,48
34/0054	ACCESS.,MANUT.PALINE,PENSIL,TAB.	6.595,14	13.190,28
34/0055	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.138,98	2.277,96
34/0056	SERVIZI, COMPENSI AMMINISTRAT.	9.534,92	19.069,84
34/0058	COMUNICAZ. RETE INTERNET	3.165,80	6.331,60
34/0059	CANONE NOLEGGIO AUTOCARRI,FURGON	6.474,60	12.949,20
34/0061	CARBURANTI AUTOCARRI, FURGONI	2.343,46	4.686,92
34/0064	PROGETTI SPECIALI	11.872,00	23.744,00
34/0061	RICAMBI, MANUTENZ, FURGONI.AU	1.207,54	2.415,08
34/0067	UTENZE VARIE DEPOSITI	8.400,00	16.800,00
34/0068	UTENZE E SPESE SEDE	8.800,00	17.600,00
34/0071	MAN.ASS.HARDW.SOFTW.SIST.EXBUS	0,00	0,00
34/0078	MANUT. FERMATE BACINO REGGIO E.	7.400,00	14.800,00
34/0079	MANUT. SU BENI DI TERZI	1.550,00	3.100,00
34/0081	CANONE NOLO MACCHINE UFFICIO	420,00	840,00
34/0086	VIAGGI E TRASFERTE PROG. UE	0,00	0,00



Conto		PROVVISORIO AL 30 06 2025	PREVISIONI AL 31 12 2025
34/0087	ALBERGHI, RISTORANTI PROG. UE	873,37	1.746,74
34/0089	SPESE INCASSO	0,00	0,00
	ALTRE SPESE PER SERVIZI E GENERALI	313.280,80	506.561,60
35/0002	COMMISSIONI E ONERI BANCARI	175,00	350,00
35/0005	COMMISS. ONERI STITUTI TERZI	1,00	2,00
35/0004	INTERESSI V/ERARIO	0,00	0,00
	ONERI FINANZIARI	176,00	352,00
36/0004	QUOTA AMM. MACCHINE UFF. ELETT.	1.267,76	2.535,52
36/0005	QUOTA AMM. MOBILI UFFICIO	1.544,74	3.089,48
36/0006	QUOTA AMM. SOFTWARE	7.397,33	14.794,66
36/0007	QUOTA AMM. SOFTW.PROTOCOLLO	0,00	0,00
36/0008	QUOTA AMM. SOFTWARES APPLICATIVI	441,34	882,68
36/0009	QUOTA AMM.TO PENSILINE FERMATE	12.554,53	25.109,06
36/0014	QUOTA AMM. IMP.FILOV. S'ANNA	937,48	1.874,96
36/0016	QUOTA AMM. IMPIANTI E MACCHINE	18.359,03	36.718,06
36/0017	QUOTA AMM. PALINE E TABELLE FERM	0,00	0,00
36/0019	QUOTA AMM. RISTRUTT.DEPOSITI	1.223,64	2.447,28
36/0020	QUOTA AMM. FABBRICATI	167.067,44	334.134,88
36/0021	QUOTA AMM. SERBATOI E DISTRIB.	1.962,30	3.924,60
36/0024	QUOTA AMM.TO ATTREZZATURA VARIA	349,98	699,96
36/0034	QUOTA AMM. MANUTENZIONE DEPOSITI	87.787,55	175.575,10
36/0039	QUOTA AMM. MANUT. STR. FILOVIA	25.652,64	51.305,28
36/0042	QUOTA AMM. AUTOFURGONI	1.706,79	3.413,58
36/0043	QUOTA AMM. MANUTENZIONE IMPIANTI	3.039,10	6.078,20
36/0051	QUOTA AMM.ADEG.FILOV.2013 -14	0,00	0,00
36/0053	QUOTA AMM. FABBRICATI IN DIR. SU	30.836,54	61.673,08
36/0054	QUOTA AMM. STUDI FATT. PUMS	20.240,40	40.480,80
	QUOTA AMM. NUOVI INVESTIMENTI	2.503,00	340.390,00
	QUOTE AMMORTAMENTO	384.871,59	1.105.127,18
38/0005	ACCANTONAMENTO FONDI DA REINVESTIRE		400.000,00
39/0001	ACCANTONAM. ONERI PRODUTTIVITA'	20.000,00	40.000,00
39/0003	ACCANTONAM. ONERI OPERE LAVORI	22.000,00	44.000,00
	ACCANTONAMENTO RISCHI CREDITI PROCEDIMENTO	109.337,00	109.337,00
	ALTRI ACCANTONAMENTI PER IMPREVISTI	200.000,00	500.000,00
	ACCANTONAMENTI	351.337,00	1.093.337,00
40/0001	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	136,64	273,28
40/0003	TASSA CC.GG, VIDIMAZIONI,VISURE	516,46	1.032,92
40/0004	QUOTE ASSOCIATIVE	5.214,00	8.928,00
40/0006	VALORI BOLLATI	0,00	0,00
40/0008	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE	178,24	356,48



Conto		PROVVISORIO AL 30 06 2025	PREVISIONI AL 31 12 2025
40/0009	IMPOSTA DI REGISTRO	8.141,84	8.283,68
40/0010	DIRITTI VARI	1.307,50	2.615,00
41/0001	SCONTI, ABB., ARROTOND. PASSIVI	4,60	9,20
41/0002	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	100,00	200,00
42/0003	AMMORTAMENTI INDEDUCIBILI	20,85	41,70
42/0005	MULTE E SANZIONI	153,10	153,10
	MINUSVALENZE	0,00	145.224,00
42/0007	IMU	124.509,90	216.223,80
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	140.283,13	383.341,16
	IRAP	20.000,00	40.000,00
	TOTALE COSTI	16.668.101,84	36.973.965,53
	RISULTATO PERIODO	473.796,47	215.803,54