



## RELAZIONE DEL PRESIDENTE ACCOMPAGNATORIA ALLA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

### **Budget 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il budget 2020 presentato ai Soci continua a perseguire l'obiettivo della riqualificazione dell'immobile Autostazione da eseguirsi mediante utilizzo di fondi propri e con ricorso a finanziamento di terzi.

L'investimento è già stato approvato dagli Enti Soci.

La Società ritiene, unitamente ai Soci, che la riqualificazione dell'immobile sia di interesse pubblico e che questo rilancerà l'immagine dell'impianto nella sua funzione di porta di accesso alla città di Bologna per il trasporto su gomma.

Nel corso del 2019 sono terminati i lavori per il rifacimento della Saletta attesa, servizi igienici e di conseguenza, essendo posti nell'area da ristrutturare il complesso degli uffici dell'Autostazione.

La suddetta ristrutturazione è tutta inserita nel bilancio 2019 e gli ammortamenti proseguiranno fino alla fine del diritto di superficie.

Nell'estate 2020 sarà invece terminata la pavimentazione della pensilina partenza in parte già eseguita durante l'appalto sopra evidenziato. Gli investimenti saranno di circa 60.000 euro e sono già inseriti tra le immobilizzazioni nel budget in approvazione.

Gli amministratori, per poter meglio eseguire i lavori di ristrutturazioni interne, hanno deciso di scindere la ristrutturazione interna dalla progettazione ed esecuzione dell'aspetto esterno dell'Autostazione che comprenderà la facciata, la piazza, i possibili collegamenti esterni nonché l'eventuale utilizzo del tetto.

Per la parte esterna prosegue sarà pubblicato nei primi mesi del 2020 un concorso di progettazione utilizzando la piattaforma telematica degli Ordini degli architetti di Bologna per Euro 2.040.

La Società sta proseguendo, come per gli anni scorsi, i contatti con il Prefetto di Bologna, per individuare sinergie e strategie comuni per risolvere le problematiche di sicurezza, considerando che il trasporto su gomma è l'unico mezzo dove non sono presenti controlli di nessun genere (neppure sul terrorismo) pur avendo in Autostazione molteplici collegamenti nazionali e internazionali giornalieri. Prosegue sempre con il Prefetto iter per qualificare, come pubblici ufficiali, gli addetti all'Ufficio Movimento, in modo tale da garantire ulteriori misure di controllo sia per quanto riguarda il traffico sul piazzale sia della verifica del rispetto delle normative negli ambienti aperti al pubblico.

Nel 2019 si è provveduto ad incrementare la sicurezza del capolinea 25 installando una barriera per interdire l'attraversamento pedonale dal capolinea 25 ai capilinea di partenza vietato per motivi di sicurezza. L'importo è ricompreso tra gli investimenti del fabbricato.

A causa del Coronavirus si prevede una riduzione del turismo almeno per la primavera, riduzione che è stata considerata nel budget in approvazione.

Tutto ciò premesso, al fine di garantire un sistema di sicurezza per i viaggiatori, compatibilmente con le disponibilità di budget della Società sono stati previsti euro 112.825 per il servizio di sorveglianza più costi amministrativi per la gara che la Società dovrà indire nel corso del 2020 appena terminata l'installazione del sistema di sorveglianza sia per il parcheggio che per la sicurezza dell'intero impianto (gara finita nel 2019 e con installazione già presente nei primi mesi del 2020, che comporta costi per noleggi passivi pari a Euro 7608,02 mensili per due anni e di gestione pari a Euro 23727,35 mensili). La gara non comprenderà la copertura annua 24 ore su 24 in quanto anche se necessaria, il relativo costo non è sostenibile a bilancio.

Per incrementare ulteriormente la sicurezza sul piazzale e cercare di indirizzare nei percorsi sicuri i turisti che scendono dai bus, sono stati ricompresi nel budget ulteriori investimenti:

- software, per euro 4.500 (più licenza e aggiornamenti annuali pari a 450 euro l'anno) per la messaggistica vocale da trasmettere sul piazzale movimento;

che era preventivata nel 2019 ma non si è riusciti a installarla per problemi di software.

Unitamente agli Advisor, il Consiglio ha deciso di personalizzare le attività della struttura con una immagine unica e attivare un piano di comunicazione. Il progetto è già stato approvato e terminato. Il costo relativo al logo, che sarà depositato e considerato investimento come Marchio e ammortizzato per 18 anni, è partito nel 2019 e presente quindi negli ammortamenti.

E' partito l'utilizzo del nuovo programma informatico, che è andato ad implementare con un sistema informativo la gestione delle corse di linea. Si tratta di un progetto molto importante per la

Per il corretto svolgimento del carico di lavoro, reso elevato da tutti i progetti in essere nel 2020 oltre alle normative vigenti, sono stati ricompresi nel costo del personale amministrativo una percentuale di ore di straordinario. Le restanti ore effettuate dai dipendenti laddove necessaria saranno recuperate.

## **CONTO ECONOMICO**

Il budget 2020 tiene conto, come già sopra evidenziato, degli ammortamenti degli investimenti previsti e sopra elencati.

Alleghiamo alla presente relazione dettaglio 2019 e 2020 per prestazioni, spese di manutenzione e spese generali.

E' presenti un elevato aumento del costo per le forniture a causa dei nuovi servizi igienici pubblici e dei nuovi uffici nonché perché nel 2019 è stato imputato un rimborso pari a circa 6.000 per anni passati.

Per quanto attiene le spese legali sono ricompresi i costi per i contenziosi in essere nonché prestazioni necessarie per contratti e gare d'appalto.

Per quanto attiene i ricavi:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>SCOSTAMENTI</b>
locazioni	€ 227.931,77	€ 259.958,87	€ 32.027,09
pedaggi	€ 960.274,41	€ 984.979,23	€ 24.704,82
pubblicità	€ 10.488,08	€ 12.306,66	€ 1.818,58
bus turistici	€ 104.634,41	€ 83.908,17	-€ 20.726,24
parcheggi	€ 911.755,89	€ 907.927,26	-€ 3.828,63
servizi igienici pubblici	€ 67.134,92	€ 81.640,00	€ 14.505,08
	<b>€ 2.282.219,49</b>	<b>€ 2.330.720,19</b>	<b>€ 48.500,70</b>

Per quanto attiene le locazioni l'aumento è dovuto all'entrata del nuovo bar ristorante self-service inaugurato a dicembre 2019 che sopperisce i locali liberati nel corso del 2019 (causa con Barbieri e Abbigliamento nonché chiusura del bar gelateria).

Si prevede una diminuzione del numero di corse per effetto del coronavirus.

Per questo motivo le suddette voci (a parte il demanio per la competenza 2020) non sono ricomprese nel budget 2020.

Per quanto attiene il pagamento per l'area ex Demaniale sono in corso trattative con l'Ufficio Patrimonio del Comune di Bologna al fine di valutare se dovuto e per quale importo.

Si è invece considerata l'imposta di pubblicità, richiesta dal Comune di Bologna, a partire dal 2018 e inserite anche nel bilancio 2019, per l'insegna indicate l'Autostazione sita all'entrata dell'impianto stesso.

Per quanto attiene i contenziosi sono ancora in essere :

- causa avanti al Tribunale civile di Bologna in merito alla gestione e al rilascio dell'Autorimessa
- l'impugnazione del lodo arbitrale (vinto dall'Autostazione nel 2017) davanti alla Corte d'Appello di Bologna, da parte dell'ex edicola.

Per entrambe le cause sono state, come sopra detto, accantonate le spese legali previste.

Tra i costi è presente anche l'incremento dei costi per la tassa rifiuti per effetto dell'aumento della superficie dei locali ristrutturati. Nel corso dell'anno si provvederà, con l'aiuto degli uffici comunali, a presentare la relativa documentazione.

Per quanto attiene l'Imu si è proceduto a un calcolo preventivo preso dalla visura presentata dai tecnici dopo il nuovo accatastamento, che presenta oltre alla nuova superficie, anche la modifica degli uffici al primo piano oggetto di ristrutturazione e per ora tenuti a disposizione della Società e quindi tutti accatastati in D8.

### **Conclusione**

La Società presenta un budget 2020 che prevede un risultato in utile pur in presenza di un consistente programma di investimenti ed ammodernamento.

Si richiede quindi l'aiuto dei Soci per riuscire nell'impresa di portare avanti l'obiettivo della Società di riqualificare l'impianto e il terminal stesso.

Si ricorda inoltre che la società sta operando in un contesto di mancati ricavi dovuti agli spazi, della parte immobiliare, volutamente tenuti sfitti per poter dare seguito alla prevista ristrutturazione. Tali ulteriori ricavi saranno determinanti per sostenere i previsti costi relativi alla ristrutturazione stessa.

La Società sta partecipando attivamente ai Tavoli promossi sia dalla Città Metropolitana di Bologna che dal Comune di Bologna sia per il Piano Strategico Metropolitano che per il Piano Urbano della