



BILANCIO PREVISIONALE 2017
Cesenatico Servizi srl



CESENATICO SERVIZI

Sede legale: Via Magellano n. 8 Cesenatico (FC)
Capitale Sociale euro 575.520 i.v.
Iscritta al Registro Imprese di Forlì – Cesena al n. 03938490400
Iscritta al R.E.A. di Forlì – Cesena al n. 322891
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03938490400

ORGANI SOCIALI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente
Consigliere
Consigliere

Jacopo Agostini
Lorena Della Motta
Sandro Brandolini

COLLEGIO SINDACALE

Presidente
Sindaci effettivi

Paolo Foschi
Antonella Teodorani
Alessandro Ceccarelli



Signori Soci,

Il Bilancio previsionale 2017 della Cesenatico Servizi srl è stato redatto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 21 dello statuto societario per elencare le attività, scelte e obiettivi che si intendono perseguire nel corso dell'anno economico 2017, tenuto conto della riduzione del 10 % dei corrispettivi operata dal socio unico Comune di Cesenatico e degli indirizzi concordati per perseguire il pareggio di bilancio.

Sono, inoltre, in corso incontri (con istituzione di un tavolo tecnico) per la definizione dei nuovi contratti di servizio e per la definizione di procedure di pianificazione e programmazione dei servizi.

La previsione realizzata tiene altresì conto degli indirizzi futuri che il Consiglio ha individuato come prioritari per uno sviluppo sinergico tra le attività dell'azienda congiuntamente a quelle del socio unico, Comune di Cesenatico, in particolare l'esternalizzazione a partire dal mese di aprile del servizio di gestione della pubblica illuminazione e dei servizi cimiteriali.

Il bilancio preventivo 2017 tiene conto della disponibilità del socio unico ad operare adeguamenti di corrispettivi per i seguenti servizi :

- gestione del servizio di pubblica illuminazione (trattasi di servizio che registra perdite di gestione);
- gestione dei servizi cimiteriali (trattasi di servizio che registra perdite di gestione);
- servizio di gestione del post mortem discarica (trattasi di servizio che registra perdite di gestione) ;
- servizio affissioni e pubblicità :corrispettivo adeguato a coprire le prestazioni dei due dipendenti che attualmente prestano servizio per la gestione delle affissioni e riduzione di € 30.000 (iva esclusa) del canone di gestione .

Si sono inoltre previste :

- riduzione del servizio di salvamento di € 50.000 (iva esclusa);
- revisione periodica dei corrispettivi finalizzata a riconoscere le attività richieste dal socio unico non previste nel presente bilancio previsionale

Il bilancio preventivo al 31 dicembre 2017 che viene sottoposto all'approvazione si chiude con un'utile di esercizio di euro 25.027,65.

SERVIZI MANUTENTIVI E GLOBAL SERVICE



L'area di attività specifica del settore servizi manutentivi e global service è relativa alla gestione e manutenzione di:

- pubblica illuminazione;
- aree di circolazione comunale;
- verde pubblico;
- edifici comunali;
- cimiteri;
- ex discarica (post-mortem) e caditoie;
- pubblicità ed altri servizi minori.

RICAVI E PROVENTI MANUTENZIONI E GESTIONE ANNO 2017

I principali ricavi della società relativi alle gestioni manutentive e dei servizi concessi, sono:

- Comune di Cesenatico per contratti di servizio di gestione ordinaria €3.379.087,35;
- Comune di Cesenatico per rimborso perdite di gestione trimestre pubblica illuminazione stimate in € 89.200,00
- Comune di Cesenatico per rimborso perdite di gestione trimestre servizi cimiteriali stimate in € 5.400,00;
- Comune di Cesenatico per gestione post-mortem presso Discarica €14.500,00;
- Comune di Cesenatico per il rimborso del personale distaccato presso il servizio riscossione imposta pubblicità e affissioni € 72.768,09;
- Consorzio A.t.r di Forlì per la manutenzione dei beni concessi e relativi alla sosta a pagamento, quali il verde pubblico, le strade e la pubblica illuminazione per € 167.213,11.
- Canone di concessione gestione luci votive cimiteriali da parte della COFAC per €. 7.875,00 (€ 31.500,00 rapportato su un solo trimestre di gestione);
- Previsione di incasso diritti dai cittadini privati relativi ai servizi cimiteriali per €5.875,00 (€ 23.500,00 rapportato su un solo trimestre di gestione);
- Canoni derivati dalla locazione degli impianti pubblicitari nel Comune di Cesenatico per € 52.000,00.

SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE

La previsione economica è stata redatta prevedendo la gestione del servizio per il primo trimestre 2017, con esternalizzazione da parte del Comune di Cesenatico a partire dal 1 aprile 2017, è la seguente:



PREVISIONE ECONOMICA 2017 (valori in €.)	Pubblica Illuminazione
Ricavi	264.430,64
Costi acquisto merci	-
Costo di forniture e materiali	-393,37
Costi per servizi	-19.537,58
Costi personale	-37.133,31
Energie e Utenze	-163.329,45
Manutenzioni	-
Servizi Tecnici-Fiscali-Legali-Notarili	
Costo per automezzi(carbur-manut-bollo- assicurazione)	-
Leasing mezzi	-
Costi generali amministrativi e fiscali di gestione(pulizie, concessioni,licenze,fitti) e oneri (compresi assicurazione e risarcimento danni)	-41.650,20
Ammortamenti	- 46,03
TOTALE	2.340,70

Tenuto conto dell'andamento del mercato è' stato previsto un aumento del costo per l'energia elettrica del 5%.



SERVIZIO GESTIONE AREE DI CIRCOLAZIONE COMUNALI, DELLA SEGNALETICA STRADALE E DELLA MANUTENZIONE DELL'ARENILE (STRADE)

Il Contratto di servizio denominato "Strade" trasferisce a Cesenatico Servizi la gestione dei seguenti beni e servizi Comunali:

manutenzione ordinaria delle strade Comunali e vicinali di uso pubblico, delle aree pavimentate appartenenti al demanio ma concesse in uso al Comune, delle banchine del porto Canale, delle rotatorie, dei cordoli delle aiuole, dei viadotti, delle piazze, dei sottopassi carrabili, ciclabili e pedonali, della segnaletica stradale verticale ed orizzontale, dei segnalatori luminosi e semafori, l'assistenza con l'approntamento di segnaletica allo svolgimento delle manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune di Cesenatico, delle fontane pubbliche, dei bagni pubblici, la risagomatura e pulizia dei fossi laterali alle strade comunali, il riporto di stabilizzato nelle strade bianche e vicinali, il ripristino e sistemazione degli arredi stradali (panchine, cestini, fontanelle pubbliche), la riparazione di chiusini e tombini danneggiati, servizio di salvamento nelle spiagge libere, formazione e rimozione duna a protezione dell'abitato, il servizio di reperibilità per 24 ore al giorno volto ad intervenire entro 30 minuti per rimuovere le condizioni di pericolo e le attività afferenti la manutenzione di zone di circolazione o parcheggio presenti all'interno del territorio comunale.

La previsione economica per l'anno 2017 è la seguente:

Prospetto riepilogativo Strade

PREVISIONE ECONOMICA 2017 (valori in €.)	Strade
Ricavi	548.724,16
Costi acquisto merci	-
Costo di forniture e materiali	-32.178,35
Costi per servizi	-123.806,73
Costi personale	-425.534,21
Energie e Utenze	-10.173,20
Servizi Tecnici-Fiscali-Legali-Notarili	-2.000,00
Costo per automezzi	-25.079,47
Costi generali amministrativi e fiscali ,di gestione (pulizie, concessioni,licenze,fitti) e oneri (compresi assicurazione e risarcimento danni)	-121.571,22
Ammortamenti	-1.879,23
TOTALE	- 193.498,25

I costi di acquisto materiali sono così previsti:

- € 19.178 per asfalto a freddo e stabilizzato ed altri materiali vari;
- € 5.500 per l'acquisto della cartellonistica;
- € 7.500 per materiale edile, arredo urbano e indumenti



I costi per servizi sono così distinti:

- servizio neve € 14.450,00 a copertura dei costi di ingaggio dei terzi e di un intervento limitato di rimozione neve;
- servizio di salvamento per un importo di € 40.000,00;
- manutenzione segnaletica orizzontale € 25.000,00;
- servizio di erezione e rimozione duna a protezione del centro abitato € 32.000,00;
- polizza assicurativa €30.900,00;

In dotazione al personale di Cesenatico Servizi per il settore strade, segnaletica e spiagge ci sono complessivi n. 6 automezzi (escavatori, autoveicoli e macchine operatrici). Il costo comprensivo di fornitura carburante, manutenzione, premi assicurativi, tassa di possesso e quota annuale leasing, ammonta a complessivamente a € 25.079,47;

SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO

La gestione del servizio verde consiste nella manutenzione delle aree verdi ed in particolare nello sfalcio dell'erba dei parchi, delle aiuole e delle aree verdi site nel territorio del Comune, comprese le aree scolastiche nella formazione di aiuole con fiori ed essenze arbustive estive ed invernali, nella potatura degli alberi e delle siepi, nella derattizzazione, disinfestazione e trattamenti antiparassitari, oltre alla manutenzione delle attrezzature da gioco e degli arredi urbani collocati nelle aree verdi e delle fontane quali ad esempio quelle della fascia demaniale, la manutenzione degli impianti di irrigazione, il servizio di reperibilità per 24 ore al giorno volto ad intervenire entro 30 minuti per rimuovere le condizioni di pericolo, il rilascio di pareri in merito all'abbattimento e messa a dimora di piante in aree pubbliche e private.

La previsione economica per l'anno 2017 è la seguente:

Prospetto riepilogativo Verde

PREVISIONE ECONOMICA 2017 (valori in €.)	Verde Pubblico
Ricavi	1.407.330,84
Costi acquisto merci	-
Costo di forniture e materiali	-54.234,23
Costi per servizi	-164.896,70
Costi personale	-646.680,96
Energie e Utenze	-73.281,83
Manutenzioni	-12.000,00
Servizi Tecnici-Fiscali-Legali-Notarili	-3.000,00
Costo per automezzi	-37.453,35
Leasing mezzi	-20.000,00
Costi generali amministrativi e fiscali ,di gestione (pulizie, concessioni,licenze,fitti) e oneri (compresi assicurazione e risarcimento danni)	-227.488,46
Ammortamenti	-7.366,55
TOTALE	160.928,75



I costi di acquisto materiali sono così previsti:

- fiorito estivo, invernale ed essenze arbustive €35.000;
- acquisto materiale edile, arredo e vari e 5.600;
- acquisto materiale per impianti di irrigazione €2500;

I costi per servizi sono così distinti:

- servizi di sfalcio erba con cooperativa sociale € 112.700,00(da 2 a 6 addetti in corso d'anno);
- servizio sfalcio erba banchine e parchi € 28.000,00;
- servizio di disinfestazione e derattizzazione € 17.500,00

I costi di approvvigionamento dell'acqua potabile per irrigazioni è stimato in € 65.000;

Il parco mezzi in dotazione al personale del servizio verde è composto da complessive di 10 unità tra autoveicoli e macchine operatrici. Il costo comprensivo di fornitura carburante, manutenzione, premi assicurativi e tassa di possesso ammonta a complessivi € 37.453,00. E' previsto l'acquisto in leasing di un nuovo automezzo per € 20.000,00.

SERVIZIO GESTIONE MANUTENZIONE COMPLESSIVA DEGLI EDIFICI COMUNALI (GLOBAL SERVICE)

La gestione del servizio "global service" edifici comunali prevede la gestione e la manutenzione degli edifici di proprietà del Comune e delle relative pertinenze (circa 50 unità), in particolare la gestione prevede lo svolgimento di attività di manutenzione riguardante i seguenti elementi: ripristini di strutture murarie, rivestimenti e pavimentazioni interni ed esterni, recinzioni, tetti, tinteggiature, infissi, cancelli, porte e pareti mobili attrezzate, impianti idrotermosanitari, impianti elettrici e di messa a terra, fognature, rete gas, sistemi antincendio e presidi, impianti televisivi, impianti di allarme e sorveglianza, impianti di climatizzazione, gestione calore di tutti gli edifici, ascensori e montacarichi, igienizzanti di servizi igienici, pulizia di tutti gli edifici, allestimento seggi in occasione di consultazioni elettorali, arredi interni e facchinaggio interno.

E' garantito inoltre un servizio di reperibilità per 24 ore al giorno volto ad intervenire entro 30 minuti in caso di attivazione di impianti antincendio e/o di allarme, di allagamenti, di blocco del riscaldamento, di blocco ascensori, di rottura vetri, di fughe di gas, di guasti alle finestre e comunque in ogni caso si prefigurino disservizi e/o per rimuovere condizioni di pericolo.

La previsione economica per l'anno 2017 è la seguente:

Prospetto riepilogativo global service

PREVISIONE ECONOMICA 2017 (valori in €.)	Global Service
Ricavi	960.546,59
Costi acquisto merci	-
Costo di forniture e materiali	-15.179,58
Costi per servizi	-335.133,56
Costi personale	-239.890,97
Energie e Utenze	-224.373,08
Manutenzioni	
Servizi Tecnici-Fiscali-Legali-Notarili	
Costo per automezzi	-7.275,06
Leasing mezzi	-
Costi generali amministrativi e fiscali, di gestione (pulizie, concessioni, licenze, fitti) e oneri (compresi assicurazione e risarcimento danni)	-148.597,73
Ammortamenti	-438,7
TOTALE	-9.903,39



I costi di acquisto materiali sono così previsti:

- materiale elettrico € 5.700;
- materiale idraulico € 4150;
- materiale edile, falegnameria, di consumo e indumenti € 5.300;

I costi per servizi sono così distinti:

- servizi di pulizia € 147.250;
- servizi prevenzione incendi € 5.500;
- canone manutenzione ascensori € 23.000;
- manutenzione impianti di allarme € 11.000;
- apparecchi igienizzanti € 5.850;
- imbiancature € 7.500;
- lavori edili, di falegnameria, da lattoniere e infissi € 30.000;
- manutenzione impianti elettrici, termici e condizionatori € 10.400;
- verifiche periodiche di messa a terra € 3.500;
- gestione calore e manutenzione impianti polo scolastico di Villamarina € 85.000;
- consumo gas, tenuto conto dell'andamento del mercato è stato aumentato del 5 % stimandolo in € 223.700,00



SERVIZIO DI MANUTENZIONE INTEGRATA E DELLA GESTIONE DEI CIMITERI

La gestione integrata dei Cimiteri del capoluogo e di Sala prevede lo svolgimento e l'esecuzione delle seguenti prestazioni :

- Sepolture, esumazioni ed estumulazioni in ottemperanza al Regolamento Comunale Cimiteriale;
- Operazioni cimiteriali: trattasi di tutte le operazioni necessarie alla movimentazione dei feretri nei loculi;
- Manutenzione aree interne e esterne di pertinenza cimiteriale;
- Manutenzione edilizie ed elettriche;
- Manutenzione attrezzature (alzaferetri, scale, ecc.)
- Gestione impianto luce votiva;
- Gestione dei contratti di utenza di servizi pubblici di pertinenza dei cimiteri.

La previsione economica è stata redatta prevedendo la gestione del servizio per il primo trimestre 2017, con esternalizzazione da parte del Comune di Cesenatico a partire dal 1 aprile 2017, è la seguente:

Prospetto riepilogativo cimiteri

PREVISIONE ECONOMICA 2017 (valori in €.)	CIMITERI
Ricavi	34.548,00
Costi acquisto merci	-
Costo di forniture e materiali	-1.415,29
Costi per servizi	-16.627,06
Costi personale	-3.460,95
Energie e Utenze	-3.560,61
Manutenzioni	-625,00
Servizi Tecnici-Fiscali-Legali-Notarili	
Costo per automezzi	-1.582,08
Leasing mezzi	-
Costi generali amministrativi e fiscali, di gestione (pulizie, concessioni, licenze, fitti) e oneri (compresi assicurazione e risarcimento danni)	-7.106,6
TOTALE	170,41

SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI SU SUOLO PUBBLICO*Prospetto riepilogativo pubblicità*

PREVISIONE ECONOMICA 2017 (valori in €.)	Pubblicità
Ricavi	125.268,09
Costi acquisto merci	-
Costo di forniture e materiali	-625,00
Costi per servizi	-955,00
Costi personale	-72.768,09
Energie e Utenze	-
Manutenzioni	-
Servizi Tecnici-Fiscali-Legali-Notarili	-
Costo per automezzi	-
Leasing mezzi	-
Costi generali amministrativi e fiscali, di gestione (pulizie, concessioni, licenze, fitti) e oneri (compresi assicurazione e risarcimento danni)	-44.200,87
Oneri straordinari e svalutazioni	-
Ammortamenti	-
TOTALE	6.719,13



La società è titolare della convenzione con il Comune di Cesenatico per la gestione dei mezzi pubblicitari insistenti sul suolo pubblico. I proventi sono relativi al canone di locazione che i singoli utenti privati corrispondono relativamente agli impianti pubblicitari installati. Contestualmente alla fatturazione del canone, Cesenatico Servizi incassa dagli utenti anche l'imposta comunale sulla pubblicità che riversa al Comune entro i termini di legge.

E' previsto il rimborso di € 72.768,09 (iva esclusa) per le prestazioni dei due dipendenti che attualmente prestano servizio per la gestione delle affissioni e riduzione di € 30.000 (iva esclusa) del canone di gestione

E' previsto il versamento di un canone di gestione fisso corrisposto annualmente al Comune pari ad € 24.615,38 (ridotto di € 30.000 rispetto all'anno 2016).

PROPRIETA' DELLA SOCIETA'

E' di proprietà della Società il Bagno Marconi

Prospetto riepilogativo

PREVISIONE ECONOMICA 2017 (valori in €.)	Bagno Marconi
Ricavi	190.952,14
Costi acquisto merci	-
Costo di forniture e materiali	
Costi per servizi	
Costi personale	
Energie e Utenze	-
Manutenzioni	-
Servizi Tecnici-Fiscali-Legali-Notarili	-5.000,00-
Costo per automezzi	-
Leasing mezzi	-
Costi generali amministrativi e fiscali, di gestione (concessioni, licenze, fitti) e oneri (compresi assicurazione e risarcimento danni)	-75.143,24
Oneri straordinari e svalutazioni	-
Ammortamenti	-55.549,20
TOTALE	60.259,70

