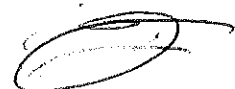


CESENATICO SERVIZI

Sede legale: Via Magellano n. 8 – 47042 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

**BILANCIO PREVISIONALE 2017
AGGIORNAMENTO AL 30/06/2017**



ORGANI SOCIALI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente
Consigliere
Consigliere

Jacopo Agostini
Lorena Della Motta
Sandro Brandolini

COLLEGIO SINDACALE

Presidente
Sindaci effettivi

Franco Santarelli
Franco Battistini
Enrico Brunazzi



La presente relazione viene redatta a supporto della deliberazione che il Consiglio Comunale di Cesenatico dovrà adottare entro il prossimo 31 luglio relativa alla "salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale".

La relazione contiene un aggiornamento del budget previsionale 2017 approvato (tenendo conto delle dinamiche avute sin d'ora e dei contratti di servizio in essere) ed una breve disamina dei vari servizi eseguiti dalla società, allo scopo di illustrare lo stato di attuazione degli obiettivi, l'andamento della gestione ed eventuali possibili squilibri economici.

Si procederà con la predisposizione della relazione semestrale (come previsto da statuto) nelle prime settimane di settembre, convocando apposita assemblea.

L'andamento dell'attività per il 2017 tiene conto delle seguenti situazioni:

- gestione del servizio di pubblica illuminazione: prorogato sino al 30.09.2017;
- gestione dei servizi cimiteriali: prorogato sino al 31.12.2017;
- servizio di salvamento: adeguamento del corrispettivo riconosciuto al soggetto che espleta il servizio per conto della società;
- revisione periodica dei corrispettivi finalizzata a riconoscere le attività richieste dal socio unico non previste nel presente bilancio previsionale.



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.

SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE

La previsione economica è stata aggiornata in conformità alla Determinazione Dirigenziale n°408 del 21/06/2017 di adeguamento dei corrispettivi, prevedendo la gestione fino al 30.09.2017 anziché fino al 31.03.2017, tenendo conto dell'affidamento della gestione alla Società Citelum s.a. a partire dal 1/10/2017.

PREVISIONE ECONOMICA 2017 (valori in €)	Pubblica Illuminazione Dal 1/1 al 31/03 INIZIALE 2017	Pubblica Illuminazione Dal 1/1 al 30/09 AGGIORNATO 2017
Ricavi	264.430,64	612.453,97
Costi acquisto merci	-	-
Costo di forniture e materiali	-393,37	-650,00
Costi per servizi	-19.537,58	-63.154,62
Costi personale	-37.133,31	-63.347,25
Energie e Utenze	-163.329,45	-423.134,23
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	-89.606,32
Ammortamenti	- 46,03	-35,00
TOTALE	2.340,70	-27.473,45

La previsione del costo per l'energia elettrica è stata ridotta in proporzione al periodo di esercizio, in considerazione dei consumi e costi registrati nel primo semestre.



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 rotonde, 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, aggiornata in conformità alla Determinazione Dirigenziale n°408 del 21/06/2017 di adeguamento dei corrispettivi, è la seguente:

Prospetto riepilogativo Strade

PREVISIONI ECONOMICHE 2017 (valori in €)	Strade INIZIALE 2017	Strade AGGIORNATO 2017
Ricavi	548.724,16	548.724,16
Costi acquisto merci	-	-
Costo di forniture e materiali	-32.178,35	-32.178,35
Costi per servizi	-123.806,73	-159.368,55
Costi personale	-425.534,21	-406.038,82
Energie e Utenze	-10.173,20	-10.173,20
Servizi Tecnici-Fiscali-Legali-Notarili	-2.000,00	-2.000,00
Costo per automezzi	-25.079,47	-25.079,47
Costi generali amministrativi e fiscali ,di gestione (pulizie, concessioni,licenze,fitti) e oneri (compresi assicurazione e risarcimento danni)	-121.571,22	-117.424,97
Ammortamenti	-1.879,23	-1.879,23
TOTALE	- 193.498,25	-205.418,43

Sono stati mantenuti i seguenti costi per acquisto materiali e servizi:

- € 19.178,00 per asfalto a freddo e stabilizzato ed altri materiali vari;
- € 5.500,00 per l'acquisto della cartellonistica;
- € 7.500,00 per materiale edile, arredo urbano e indumenti;



- servizio neve € 14.450,00 a copertura dei costi di ingaggio dei terzisti e di un intervento limitato di rimozione neve;
- 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.

A seguito di disposizione della Giunta Comunale è stato adeguato il corrispettivo riconosciuto al soggetto che ha ottenuto in appalto il servizio di salvamento da: € 40.000,00 a € 75.561,82.

Il costo del personale si è ridotto da € 425.534,21 a €406.038,82 per aggiornamento delle aliquote contributive e dei premi per infortuni.

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, aggiornata in conformità alla Determinazione Dirigenziale n°408 del 21/06/2017 di adeguamento dei corrispettivi, è la seguente:

Prospetto riepilogativo Verde

PREVISIONE ECONOMICA 2017 (valori in €)	Verde Pubblico INIZIALE 2017	Verde Pubblico AGGIORNATO 2017
Ricavi	1.407.330,84	1.407.316,71
Costi acquisto merci	-	-
Costo di forniture e materiali	-54.234,23	-54.234,23
Costi per servizi	-164.896,70	-159.896,70
Costi personale	-646.680,96	-593.666,27
Energie e Utenze	-73.281,83	-86.281,83
Manutenzioni	-12.000,00	-12.000,00
Servizi Tecnici-Fiscali-Legali-Notarili	-3.000,00	-3.000,00
Costo per automezzi	-37.453,35	-32.453,35
Leasing mezzi	-20.000,00	-20.000,00
Costi generali amministrativi e fiscali ,di gestione (pulizie, concessioni,licenze,fitti) e oneri (compresi assicurazione e risarcimento danni)	-227.488,46	-213.852,43
Ammortamenti	-7.366,55	-7.366,55



Sono stati mantenuti i seguenti costi per acquisto materiali e servizi:

- fiorito estivo, invernale ed essenze arbustive €35.000,00;
- acquisto materiale edile, arredo e vari e 5.600,00;
- acquisto materiale per impianti di irrigazione €2.500,00;
- 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.

A seguito di economie da ribasso è stato ridotto di € 5.000,00 il servizio di disinfestazione e derattizzazione stimandolo € 12.500,00.

In considerazione della scarsità di precipitazioni e del protrarsi del periodo siccitoso è stata aumentata di € 13.000,00 la previsione dei costi di approvvigionamento dell'acqua potabile per irrigazioni, stimandola in complessivi € 78.000,00.

A causa dell'assenza di un addetto per riconoscimento Legge 104 e dell'aggiornamento delle aliquote contributive e dei premi per infortuni il costo del personale è passato da € 646.680,96 a 593.666,27.

In considerazione dei costi registrati nel primo semestre sono stati apportati i seguenti aggiustamenti:


- riduzione di € 5.000,00 della previsione per la fornitura di carburante, manutenzione, premi assicurativi e tassa di possesso dei 10 automezzi in dotazione al servizio portandola a € 32.453,00;
- riduzione di € 3.000,00 della previsione per risarcimento danni.

E' stata mantenuta la previsione di acquisto in leasing di nuovi automezzi 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, aggiornata in conformità alla Determinazione Dirigenziale n°408 del 21/06/2017 di adeguamento dei corrispettivi, è la seguente:

Prospetto riepilogativo global service

PREVISIONE ECONOMICA 2017 (valori in €.)	Global Service INIZIALE 2017	Global Service AGGIORNATO 2017
Ricavi	960.546,59	960.546,59
Costi acquisto merci	-	-
Costo di forniture e materiali	-15.179,58	-15.179,58
Costi per servizi	-335.133,56	-335.133,56
Costi personale	-239.890,97	-215.009,95
Energie e Utenze	-224.373,08	-224.373,08
Manutenzioni		
Servizi Tecnici-Fiscali-Legali-Notarili		
Costo per automezzi	-7.275,06	-7.275,06
Leasing mezzi	-	-
Costi generali amministrativi e fiscali, di gestione (pulizie, concessioni, licenze, fitti) e oneri (compresi assicurazione e risarcimento danni)	-148.159,03	-140.901,00
Ammortamenti	-438,70	-438,70
TOTALE	- 9.903,39	22.235,66

Sono stati mantenuti i seguenti costi per acquisto materiali e servizi così previsti:

- materiale elettrico € 5.700,00;
- materiale idraulico € 4.150,00;
- materiale edile, falegnameria, di consumo e indumenti € 5.300,00;
- servizi di pulizia € 147.250,00;
- servizi prevenzione incendi € 5.500,00;
- canone manutenzione ascensori € 23.000,00;
- manutenzione impianti di allarme € 11.000,00;
- apparecchi igienizzanti € 5.850,00;
- imbiancature € 7.500,00;
- lavori edili, di falegnameria, da lattoniere e infissi € 30.000,00;
- manutenzione impianti elettrici, termici e condizionatori € 10.400,00;
- verifiche periodiche di messa a terra € 3.500,00;
- gestione calore e manutenzione impianti polo scolastico di Villamarina € 85.000,00;
- consumo gas, tenuto conto dell'andamento del mercato è stato aumentato del 5 % stimandolo in € 223.700,00.

Il costo del personale si è ridotto da € 239.890,97 a € 215.009,95 per aggiornamento delle aliquote contributive e dei premi per infortuni.

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, aggiornata in conformità alla Determinazione Dirigenziale n°408 del 21/06/2017 di adeguamento dei corrispettivi, è stata redatta prevedendo la gestione del servizio per l'intero anno 2017 ed è la seguente:

Prospetto riepilogativo cimiteri

PREVISIONE ECONOMICA 2017 (valori in €)	CIMITERI DAL 1/1 al 31/03 (INIZIALE 2017)	CIMITERI Dal 1/01 al 31/12 AGGIORNATO 2017
Ricavi	34.548,00	152.079,70
Costi acquisto merci	-	-
Costo di forniture e materiali	-1.415,29	-5.661,16
Costi per servizi	-16.627,06	-72.314,56
Costi personale	-3.460,95	-13.734,44
Energie e Utenze	-3.560,61	-9.185,71
Manutenzioni	-625,00	-2.500,00
Servizi Tecnici-Fiscali-Legali-Notarili	-	-
Costo per automezzi	-1.582,08	-1.824,64
Leasing mezzi	-	-23.369,50
Costi generali amministrativi e fiscali, di gestione (pulizie, concessioni,licenze,fitti) e oneri (compresi assicurazione e risarcimento danni)	-7.106,6	-
TOTALE	170,41	23.489,69

Tenendo conto della carenza di personale, il costo per servizi esterni di supporto svolti da cooperativa sociale sono stati aumentati di € 9.000,00.



SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI SU SUOLO PUBBLICO

Prospetto riepilogativo pubblicità

PREVISIONE ECONOMICA 2017 (Valori in €)	Pubblicità INIZIALE 2017	Pubblicità AGGIORNATO 2017
Ricavi	125.268,09	127.741,59
Costi acquisto merci	-	-
Costo di forniture e materiali	-625,00	-625,00
Costi per servizi	-955,00	-955,00
Costi personale	-72.768,09	-83.363,93
Energie e Utenze	-	-
Manutenzioni	-	-
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	-43.608,39
Oneri straordinari e svalutazioni	-	-
Ammortamenti	-	-
TOTALE	6.719,13	-810,73

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.

Tenendo conto delle commissioni ricevute i ricavi sono stati aumentati di € 2.473,50; al costo del personale sono stati aggiunti € 10.595,84 per le prestazioni dirette svolte dal personale impiegatizio.

E' confermata la previsione di:

- rimborso di € 72.768,09 (iva esclusa) per le prestazioni dei due dipendenti che attualmente prestano servizio per la gestione delle affissioni e supporto TARI;
- versamento di un canone di gestione fisso corrisposto annualmente al Comune pari ad € 24.615,38 (ridotto di € 30.000,00 rispetto agli anni precedenti).



SERVIZI GESTIONE CHIUSURA (POST-MORTEM) E MONITORAGGIO AMBIENTALE DISCARICA

Per la gestione del post mortem della discarica il Comune con apposito atto rimborsa alla Società i costi sostenuti per acquisti e servizi esterni; in occasione degli adeguamenti annuali è previsto anche il rimborso di € 14.500,00 relativo ai costi del personale interno per le varie attività svolte.

ATTIVITA' VARIE PER ADEGUAMENTI

Nel corso dei primi sei mesi del 2017 la società, in collaborazione con i competenti Uffici Comunali, ha inoltre svolto le seguenti attività richieste dall'Ente:

- Potature e abbattimenti di 343 alberature;
- Trasloco Direzione didattica Scuola e facchinaggio scuola Saffi;
- allestimento uffici Direzione Didattica di Via della Repubblica;
- spostamento e trasloco uffici Comunali e dell'Unione dei Comuni a seguito di riorganizzazione degli uffici e dei servizi;
- trasloco biglietteria stazione;
- trasloco Ufficio Centro Donna;
- attività supporto monitoraggio chiusura Porte Vinciane.

Per le attività sopradescritte la società ha sostenuto € 20.889,84 di costi per acquisti e servizi esterni, a cui vanno aggiunte anche n°1.856 ore di lavoro del personale interno.

PROPRIETA' DELLA SOCIETA' E VARIE

E' di proprietà della Società il Bagno Marconi, concesso in locazione.

Prospetto riepilogativo

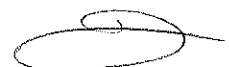
PREVISIONI ECONOMICHE 2017 (valori in €)	Bagno Marconi INIZIALE 2017	Bagno Marconi AGGIORNATO 2017
Ricavi	190.952,14	190.952,14
Costi acquisto merci	-	-
Costo di forniture e materiali	-	-
Costi per servizi	-	-
Costi personale	-	-
Energie e Utenze	-	-
Manutenzioni	-	-
Servizi Tecnici-Fiscali-Legali-Notarili	-5.000,00	-10.000,00
Costo per automezzi	-	-
Leasing mezzi	-	-
Costi generali amministrativi e fiscali, di gestione (concessioni, licenze, fitti) e oneri (compresi assicurazione e risarcimento danni)	-70.143,24	-69.772,65
Oneri straordinari e svalutazioni	-	-
Ammortamenti	-55.549,20	-55.549,20
TOTALE	60.259,70	55.630,29



E' stata aumentata di € 5.000 la previsione di spesa per servizi legali per la presentazione del ricorso in appello della sentenza n°1413/2016 relativa alla causa con la Società Gesturist per l'affitto del bagno Marconi annualità 2011/2012.

MERCATO ITTICO

Sono state previste € 25.000 di spese aggiuntive per servizi legali e rimborsi legati ai contenziosi con dipendenti, sorti durante la gestione dell'attività.



SEGNALAZIONI

Nei primi sei mesi del 2017 abbiamo ricevuto 1.824 segnalazioni.
Di seguito la ripartizione:

SEGNALAZIONI RICEVUTE PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO

SERVIZI	Segnalazioni ricevute
EDIFICI	549
PUBBLICA ILLUMINAZIONE	327
STRADE	513
VERDE	435
TOTALE	1.824

La media dei tempi complessivi di chiusura dal momento della ricezione della segnalazione è passato da:

media dei tempi complessivi di chiusura

2012	2013	2014	2015	2016	Primo semestre 2017
3,66	3,46	2,51	2,81	3,03	2,30

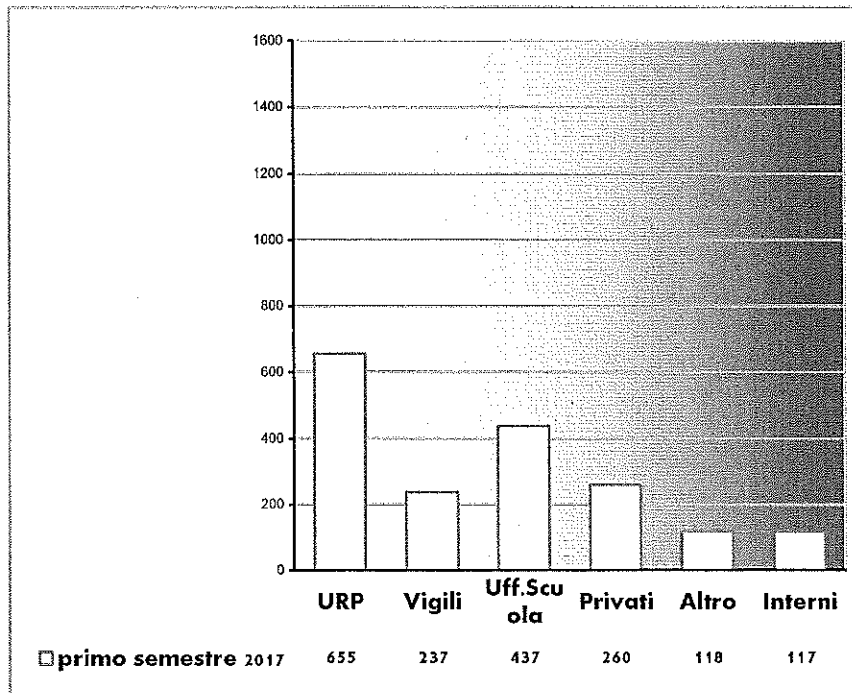
Le segnalazioni sono suddivise all'interno dei singoli settori di intervento nel seguente modo:

EDIFICI COMUNALI	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	STRADE	VERDE
n. 549 segnalazioni ricevute con una media tempi di chiusura di 3,08 gg il 71,53 % delle segnalazioni sono state eseguite entro 2 gg ricevimento	n. 327 segnalazioni ricevute con una media tempi di chiusura di 1,70 gg l' 88,00% delle segnalazioni sono state eseguite entro 2 gg ricevimento	n. 513 segnalazioni ricevute con una media tempi di chiusura di 2,20 gg il 84,08% delle segnalazioni sono state eseguite entro 2 gg ricevimento	n. 435 segnalazioni ricevute con una media tempi di chiusura di 2,16 gg il 75,40% delle segnalazioni sono state eseguite entro 2 gg ricevimento



Le segnalazioni per tipologia di richiedente sono così classificate:

Segnalazioni per tipologia di richiedente



La maggior parte delle segnalazioni ricevute da Cesenatico Servizi provengono:

- URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Cesenatico) il quale invia buona parte delle richieste/suggerimenti e reclami dei Cittadini di Cesenatico (655 segnalazioni pari al 35,91%);
- Polizia Municipale (237 segnalazioni, pari al 12,99%);
- Ufficio Scuola (437 segnalazioni, pari al 23,96%);
- Privati (260 segnalazioni, pari al 14,25%) sono le segnalazioni pervenute direttamente dai cittadini di Cesenatico;
- Personale di Cesenatico Servizi (117, pari al 6,41%);
- Altro (118, pari al 6,47%) composto da Carabinieri (2 segnalazioni), Ufficio Lavori Pubblici (17 segnalazioni), Museo della Marineria (19 segnalazioni), Ufficio Turismo (15 segnalazioni), Biblioteca Comunale (11 segnalazioni), Teatro Comunale (11 segnalazioni), etc.



CONCLUSIONI

L'andamento della gestione è in linea con quanto contenuto nel Budget approvato ad inizio d'anno, tenuto conto delle variazioni intervenute nelle gestioni di alcuni servizi (proroghe) e delle richieste dell'Ente.

Sul versante del personale si segnala quanto segue. Si sono avuti fino ad ora n. 3 pensionamenti (di cui si era tenuto conto in sede di budget) ed attualmente la forza lavoro ammonta a un totale di 28, di cui n. 11 Impiegati e n. 17 Operai.

E' entrato in vigore il nuovo orario di lavoro che prevede per gli operai un aumento di n. 2 ore settimanali di lavoro.

A breve verrà siglato con i sindacati l'accordo sulla gestione della reperibilità, con conseguente miglior gestione della stessa (con una prima introduzione di forma di welfare aziendale).

Le relazioni sindacali nel complesso vedono un clima di maggior collaborazione ed intesa, nell'interesse dei lavoratori e dell'azienda.

Si sta ultimando insieme all'ente la predisposizione dei nuovi contratti di servizio per global service, verde e strade.

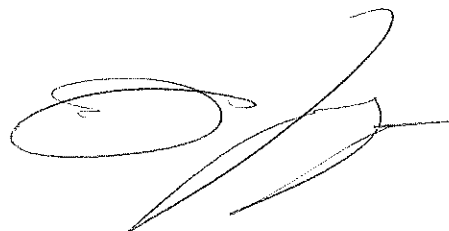
Sono stati avviati gli incontri per definire con il Settore Lavori Pubblici l'attività di pianificazione e programmazione nei vari servizi ed in relazione alle diverse scadenze operative della società.

Si può ritenere che fino ad ora siano rispettati gli obiettivi prefigurati ad inizio d'anno; costante è il rapporto con l'Ente, anche alla luce della nuova organizzazione interna dell'Ente stesso.

Al momento non si segnalano squilibri economici generali per la Società; la redazione del budget previsionale ha consentito di iniziare una più proficua attività di controllo di gestione e di monitoraggio degli incassi e delle spese. La suddivisione gestionale e contabile per centri di costo consente di controllare e verificare lo specifico andamento dei settori, valutando margini di manovra e scostamenti da quanto preventivato. Il tutto nell'ottica di fornire uno strumento di gestione efficace e puntuale per gli amministratori e per l'Ente.

Nell'ottica di ottimizzare la gestione della società e di ottenere risparmi economici si avrà nelle prossime settimane l'avvio dell'iter per la fusione per incorporazione di Vena srl, che vedrà compiersi nell'arco di qualche mese.

Cesenatico, 21.07.2017

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

BILANCIO PREVENTIVO 2017 aggiornato	BAGNO MARCONI	Discarica Post-Mortem	Miurato Iltico	Cimiteri	Edifici	Strade	Verde	Pubblica Illuminazione	Pubblicità	EDIFICI VENA	ADEGUAMENTI	TOTALE BILANCIO PREVENTIVO AGGIORNATO 30.06.17
Ricavi	190.852,14	14.500,00	-	152.079,70	960.546,59	548.724,16	1.407.316,71	612.453,97	127.741,59	-	-	4.014.314,86
Costi acquisto merci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costo di forniture e materiali	-	-	-	5.661,16	15.179,58	32.178,35	54.234,23	650,00	625,00	-	845,05	109.373,37
Costi per servizi	-	-	-	72.314,56	395.133,66	159.368,55	159.886,70	63.154,62	955,00	1.000,00	19.310,60	811.133,59
Costi personale	-	12.154,09	-	13.734,44	215.009,95	406.038,82	993.966,27	63.347,25	83.369,93	-	-	1.387.314,75
Energie e Utenze	-	-	-	9.195,71	224.373,08	10.173,20	86.381,83	423.134,23	-	-	-	793.148,05
Manutenzioni	-	-	-	2.500,00	-	-	12.000,00	-	-	-	-	14.524,20
Servizi tecnici: Fiscali-Legali-Notarili	10.000,00	-	25.000,00	-	2.000,00	2.000,00	3.000,00	-	-	-	24,20	40.000,00
Costo per automezzi	-	-	-	1.824,64	7.275,06	25.079,47	32.453,35	-	-	-	-	67.342,51
Leasing mezzi	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
Costi generali amministrativi e fiscali, di gestione (concessioni, licenze, fitit) e oneri (compresi assicurazione e risarcimento danni)	69.772,65	2.075,59	-	23.369,50	140.901,00	117.424,97	213.852,43	89.606,32	43.608,39	957,00	-	701.567,85
Ammortamenti	55.549,20	-	-	-	438,70	-	7.366,53	35,00	-	-	-	65.268,68
TOTALE	55.690,29	270,32	25.000,00	23.489,69	22.235,65	205.418,43	224.565,35	27.473,45	830,73	1.957,00	20.889,84	44.641,86