



**Cesenatico Servizi srl**

**BILANCIO PREVISIONALE 2019  
E BUDGET TRIENNIO 2019-2021**

Approvato dal Cda nella seduta del 21/12/2018

Approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 28. 12, 2018

## **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

Franco Santarelli  
Ester Castagnoli  
Enrico Brunazzi

# **BILANCIO PREVISIONALE 2019**

Il Bilancio previsionale 2019 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 2019 e degli indirizzi concordati per perseguire il pareggio di bilancio.

I servizi gestiti per conto del Comune di Cesenatico sono gli stessi dell'anno precedente. In data 08/06/2018 reg. n°17 è stato sottoscritto il nuovo contratto di manutenzione ordinaria edifici Comunali della durata di anni 10. Sono prorogati ed in fase di rinnovo il contratto di manutenzione strade (manutenzione delle aree di circolazione comunali, segnaletica stradale, arenile), ed il contratto di manutenzione verde pubblico.

Anche la concessione del servizio di installazione impianti pubblicitari sul suolo pubblico è scaduta e viene prorogata di anno in anno alla società in attesa del riaffidamento definitivo del servizio previo avviso per manifestazione di interesse e bandi.

Il budget 2019 è stato costruito considerando queste ipotesi di rinnovo.

Si segnala come per l'anno 2019 la società preveda l'assunzione di personale dipendente tramite adeguata selezione pubblica, al fine di avviare un processo di ristrutturazione e ottimizzazione delle risorse umane, ripristinando parte della forza lavoro che negli anni ha subito una notevole diminuzione a causa dei vari pensionamenti.

I ricavi indicati per i vari centri di costo tengono in considerazione i corrispettivi attualmente stabiliti dal Comune di Cesenatico per i vari servizi e previsti nel bilancio di previsione 2019 dell'ente; non si tiene conto di interventi straordinari extra canone finanziati specificatamente in quanto non prevedibili.

La previsione dei costi ha tenuto conto delle attività, dei contratti di fornitura e delle esigenze del territorio, cercando il giusto equilibrio di sostenibilità tra la gestione dei costi fissi ed il mantenimento di un sufficiente livello di qualità dei servizi, in relazione ai parametri prestazionali fissati nei contratti.

I dati così ottenuti sono stati aggregati nei rispettivi centri di costo, integrati con i costi e i ricavi di struttura e ammortamenti; le spese di carattere generale sono state "ribaltate" sui singoli servizi proporzionalmente all'ammontare dei rispettivi fatturati. Anche il costo del personale che opera in più centri di costo è stato applicato sui singoli servizi in base alle risorse dedicate.

Sono previsti investimenti per circa euro 198.000, programmati per adeguamenti e migliorie nello stabilimento balneare Bagno Marconi, per sostituzione e rinnovamento mezzi e attrezzatura, per piccola ristrutturazione uffici e implementazione di strumenti nella sede di lavoro in seguito all'assunzione di personale. L'ente ha assegnato un contributo pari a euro 50.000 per far fronte alle spese per automezzo e attrezzature (previsti nel bilancio comunale per l'anno 2018 e che verranno materialmente erogati nei primi mesi del 2019).

La previsione realizzata tiene conto dell'esigenza del Socio Unico Comune di Cesenatico

di potenziare e ottimizzare i servizi svolti in gestione diretta dalla Cesenatico Servizi quali la manutenzione del verde pubblico, edifici e strade.

Il bilancio previsionale 2019 che viene sottoposto all'approvazione si chiude con un utile di esercizio pari a €. 505,52.

## SPESE GENERALI

Le spese generali sono imputate in apposito centro dedicato e comprendono tutti quei costi non riferiti in maniera specifica ad un servizio, in quanto hanno un impatto ed una incidenza generale. L'importo complessivo viene suddiviso sui vari servizi in base al valore dei ricavi ed integrato nei vari centri di costo nella voce servizi generali, amministrativi e fiscali ed oneri. Per i centri di costo Bagno Marconi e Vena l'incidenza è stata calcolata per le sole spese maggiormente significative.

### *Prospetto spese generali*

PREVISIONE (valori in €.)	ECONOMICA	2019	Spese Generali
<b>Ricavi</b>			0
<b>Costi acquisto merci</b>			-
<b>Costo di forniture e materiali</b>			-3.000
<b>Costi per servizi e manutenzione</b>			-2.612
<b>Costi personale</b>			-227.144
<b>Energie e Utenze</b>			-11.950
<b>Servizi Amministrativi Fiscali-Legali-Notarili</b>			-67.382
<b>Costi generali amministrativi e fiscali ,di gestione (pulizie, concessioni,licenze,fitti) e oneri (compresi assicurazione e risarcimento danni)</b>			-131.031
<b>Ammortamenti</b>			-8.923
<b>Oneri fiscali</b>			-2.500
<b>TOTALE</b>			- -454.542

*Di seguito una breve descrizione delle spese raggruppate.*

- I costi di acquisto materiali e forniture per €. 3.000 riguardano prodotti di consumo quali carta, toner, cancelleria e prodotti igienici per il funzionamento della sede;
- I costi per servizi per €. 2.612 comprendono il canone manutenzione impianti termici, di condizionamento ed antincendio e manutenzioni varie della sede.
- Il costo del personale per €. 227.144 ricomprende il costo del personale amministrativo per €. 222.072, oltre alla spesa di €. 5.000 per spese riservate alle visite mediche del settore e per la formazione generale;
- €. 11.950 riguardano le utenze della sede: gas, energia elettrica, servizi telematici, telefoniche e acqua;
- €. 67.382 ricomprendono le spese per assistenza fiscale e amministrativa, l'incarico per l'organismo di Vigilanza, il servizio di supporto ufficio appalti e gare, l'incarico per il servizio e consulenza Privacy, l'incarico di RSPP in materia di salute e sicurezza al lavoro, il servizio di ricerca e pre-selezione del personale da assumere nell'esercizio, sono inoltre compresi oneri e spese legali ad avanzamento delle cause in corso, che prevedono udienze nell'esercizio ed una quota per l'attività stragiudiziale da svolgere in riferimento alla redazione e al progressivo sviluppo

dell'atto di transazione siglato in data 10 dicembre 2018 tra la società , il Comune e Gesturist Cesenatico;

- La somma di €. 131.031 ricomprende le pulizie uffici, spese postali e bollati, assistenza software e hardware, il servizio di amministrazione personale e consulenza del lavoro, i compensi per il Collegio Sindacale, e per il Presidente, il noleggio della multifunzione Olivetti per copie e fax, i premi assicurativi Rct, All Risk e Patrimoniale, diritti e imposte di registro; sono altresì compresi oneri finanziari per €. 56.249; è stata inoltre accantonata la somma di €. 12.000 per svalutazione crediti;
- Il costo di €. 8.923 prevede la quota di ammortamento dei cespiti già acquisiti oltre alla quota, ridotta per il primo anno dei nuovi investimenti previsti per l'anno 2019 per un valore complessivo di €. 33.000 che riguardano migliorie ed adeguamento uffici presso la sede e l'acquisto di strumenti elettronici per nuove postazioni di lavoro;
- E' calcolato in €. 2.500 l'onere fiscale irap sulla quota interessi passivi.

## SERVIZI MANUTENTIVI E GLOBAL SERVICE

---

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

- aree di circolazione comunale;
- verde pubblico;
- edifici comunali;
- ex discarica (post-mortem) e caditoie;
- pubblicità.

### **RICAVI E PROVENTI MANUTENZIONI E GESTIONE ANNO 2019**

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

- Comune di Cesenatico per contratti di servizio di gestione ordinaria € 2.957.571, a cui si aggiungono € 4.099 per acquisto materiale per manutenzione apparecchi telefonici trasferiti con il nuovo contratto di manutenzione ordinaria edifici Comunali Reg. n°17 del 08/06/2018 ed € 4.125 per quota ammortamento del contributo di € 50.000 concesso dal Comune per acquisto mezzi e attrezzature;
- Comune di Cesenatico per gestione post-mortem presso Discarica € 26.250;
- Comune di Cesenatico per il rimborso del personale distaccato presso il servizio riscossione imposta pubblicità e affissioni € 72.727;
- Canoni derivati dalla locazione degli impianti pubblicitari nel Comune di Cesenatico per € 53.500;
- Canone di locazione immobiliare dell'immobile adibito a stabilimento Balneare "Bagno Marconi" € 193.827.

## 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 2019 è la seguente:

### *Prospetto riepilogativo Strade*

PREVISIONE (valori in €.)	ECONOMICA 2019	Strade
<b>Ricavi</b>		591.207,77
<b>Costi acquisto merci</b>		-
<b>Costo di forniture e materiali</b>		-30.000
<b>Costi per servizi</b>		-166.100
<b>Costi personale</b>		-292.302
<b>Energie e Utenze</b>		-11.160
<b>Manutenzioni</b>		-500
<b>Servizi Tecnici-Fiscali-Legali-Notarili</b>		
<b>Costo per automezzi</b>		-16.350
<b>Costi generali amministrativi e fiscali ,di gestione (pulizie, concessioni,licenze,fitti) e oneri (compresi assicurazione e risarcimento danni)</b>		-99.957
<b>Ammortamenti</b>		-2.382
<b>TOTALE</b>		- 27,543

I costi di acquisto materiali per l'esecuzione di attività svolte direttamente con il personale interno sono previsti in € 30.000 per asfalto a freddo, stabilizzato, cartellonistica, materiale edile, indumenti ed altri materiali vari.

I costi per l'approvvigionamento di acqua potabile per fontanelle pubbliche sono previsti in € 7.500.

I costi per servizi sono così distinti:

- servizio neve € 15.000, di cui € 9.000 a copertura dei costi di ingaggio dei terzisti ed € 6.000 per limitati interventi di rimozione neve. In caso di neviccate di entità superiore il Comune dovrà rimborsare alla Società i costi per acquisti e servizi esterni;
- servizio di salvamento per un importo di € 76.000;
- manutenzione segnaletica orizzontale € 30.000;
- servizio di erezione e rimozione duna a protezione del centro abitato € 35.000;
- servizi per manutenzione strade e marciapiedi € 10.000;

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, assicurazione automezzi, tassa di possesso e quota annuale leasing, ammonta complessivamente a € 16.350, i costi per premi assicurativi RCT ammontano a € 22.083.

## 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, 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, 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 2019 è la seguente:

### *Prospetto riepilogativo Verde*

<b>PREVISIONE ECONOMICA 2019 (valori in €.)</b>	<b>Verde Pubblico</b>
<b>Ricavi</b>	1.409.941
<b>Costi acquisto merci</b>	-
<b>Costo di forniture e materiali</b>	-52.000
<b>Costi per servizi</b>	-222.450
<b>Costi personale</b>	-699.798
<b>Energie e Utenze</b>	-75.100
<b>Manutenzioni</b>	-10.000
<b>Servizi Tecnici-Fiscali-Legali-Notarili</b>	-5.000
<b>Costo per automezzi</b>	-31.205
<b>Leasing mezzi</b>	0
<b>Costi generali amministrativi e fiscali ,di gestione (pulizie, concessioni,licenze,fitti) e oneri (compresi assicurazione e risarcimento danni)</b>	-196.189
<b>Ammortamenti</b>	-8.903
<b>TOTALE</b>	<b>109.296</b>

I costi di acquisto materiali sono così previsti:

- fiorito estivo, invernale ed essenze arbustive € 27.000;
- acquisto materiale edile, arredo, indumenti antinfortunistici e vari € 14.500;
- acquisto materiale per impianti di irrigazione € 2.000;
- acquisto prodotti per disinfestazione e trattamenti antilarvali per € 8.500.

I costi per servizi sono così distinti:

- servizi di sfalcio erba con cooperativa sociale € 119.164 (da 2 a 6 addetti in corso d'anno);
- servizio sfalcio erba banchine e parchi € 30.836;
- manutenzione attrezzature ludiche € 42.500 (compreso € 2.500 per consulenza per verifiche periodiche);
- servizio di trasporto rifiuti del verde € 19.950;

- servizio di noleggio piattaforma per potature € 6.000.

I costi di approvvigionamento dell'acqua potabile per irrigazioni è stimato in € 65.000 ed il costo per l'energia elettrica € 8.000.

I costi per le riparazioni delle attrezzature di lavoro sono stimati in € 10.000.

Il parco mezzi in dotazione al personale del servizio verde è composto da complessive di 10 unità tra autoveicoli e macchine operatrici Il costo complessivo di fornitura carburante, manutenzione, assicurazione automezzi, tassa di possesso e quota annuale leasing, ammonta complessivamente a € 31.205, i costi per premi assicurativi RCT ammontano a € 3.470.

Sono stati stimati costi per € 7.000 per risarcimento danni.

Sono stati stimati costi per € 2.500 per consulente per v.t.a. alberature.

## 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, 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.

In data 08/06/2018 Reg. n°17 è stato sottoscritto il nuovo contratto di manutenzione ordinaria edifici Comunali della durata di anni 10 che prevede un aumento considerevole del numero di edifici da mantenere. In riferimento ai nuovi edifici, la Società sta attendendo la trasmissione da parte del Comune di tutta la documentazione relativa allo stato di consistenza ed in caso di concessione a terzi delle schede descrittive di quali manutenzioni siano da porre in capo alla Società e quali in capo al gestore. Una quantificazione precisa e puntuale dei costi potrà essere ovviamente fatta solo dopo aver acquisito dal Comune tutta la documentazione necessaria per prevedere le manutenzioni da attivare per i nuovi edifici.

La previsione economica per l'anno 2019 è la seguente:

### *Prospetto riepilogativo global service*

PREVISIONE ECONOMICA 2019 (valori in €.)	Global Service
<b>Ricavi</b>	964.646
<b>Costi acquisto merci</b>	-
<b>Costo di forniture e materiali</b>	-22.099
<b>Costi per servizi</b>	-332.903
<b>Costi personale</b>	-378.688
<b>Energie e Utenze</b>	-198.500
<b>Manutenzioni</b>	
<b>Servizi Tecnici-Fiscali-Legali-Notarili</b>	-8.500
<b>Costo per automezzi</b>	-8.743
<b>Leasing mezzi</b>	-
<b>Costi generali amministrativi e fiscali, di gestione (pulizie, concessioni, licenze, fitti) e oneri (compresi assicurazione e risarcimento danni)</b>	-129.141
<b>Ammortamenti</b>	-2.025
<b>TOTALE</b>	<b>-115.953</b>

I costi di acquisto materiali sono così previsti:

- materiale elettrico € 7.000;
- materiale idraulico € 4.000;
- materiale edile, falegnameria, di consumo e indumenti € 7.000.

I costi per servizi sono così distinti:

- servizi di pulizia € 140.000;
- servizi prevenzione incendi € 5.000;
- canone manutenzione ascensori € 16.950;
- manutenzione impianti di allarme € 10.340;
- apparecchi igienizzanti € 6.355;
- imbiancature € 5.000;
- lavori edili, di falegnameria, da lattoniere e infissi € 24.000;
- manutenzione impianti elettrici, termici € 13.000;
- verifiche periodiche di messa a terra € 7.000;
- gestione calore di tutti gli edifici comunali € 43.000;
- manutenzione condizionatori € 5.000;
- manutenzione impianti polo scolastico di Villamarina € 34.457;
- allestimento teatro estivo € 12.000;
- Interventi e prestazioni varie €. 5.500.

Il costo delle utenze riguarda in particolare la fornitura del gas per gli edifici comunali previsti nel global service ed è stato stimato in €. 197.000.

E' stato previsto l'importo di €. 8.000 per spese tecniche per il censimento e la valutazione dello stato di consistenza delle centrali termiche.

Il parco mezzi in dotazione al personale del servizio global service è composto da complessive 3 unità tra autoveicoli e macchine operatrici, di cui 1 mezzo è di proprietà del comune. Il costo comprensivo di fornitura carburante, manutenzione, premi assicurativi e tassa di possesso ammonta a complessivi € 8.742, i costi per premi assicurativi RCT ammontano a € 1.577. In previsione delle nuove unità da assumere si prevede di acquistare una nuova auto aziendale la cui quota di ammortamento per l'anno 2019 ammonta a € 1.500.

## SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI SU SUOLO PUBBLICO

### *Prospetto riepilogativo pubblicità*

<b>PREVISIONE ECONOMICA 2019</b> (valori in €.)	<b>Pubblicità</b>
<b>Ricavi</b>	126.227
<b>Costi acquisto merci</b>	-
<b>Costo di forniture e materiali</b>	-500
<b>Costi per servizi</b>	-1.500
<b>Costi personale</b>	-89.639
<b>Energie e Utenze</b>	-
<b>Manutenzioni</b>	-
<b>Servizi Tecnici-Fiscali-Legali-Notarili</b>	-
<b>Costo per automezzi</b>	-
<b>Leasing mezzi</b>	-
<b>Costi generali amministrativi e fiscali, di gestione (pulizie, concessioni, licenze, fitti) e oneri (compresi assicurazione e risarcimento danni)</b>	-43.908
<b>Oneri straordinari e svalutazioni</b>	-
<b>Ammortamenti</b>	-
<b>TOTALE</b>	<b>-9.320</b>

La società è titolare della convenzione con il Comune di Cesenatico per la gestione dei mezzi pubblicitari insistenti sul suolo pubblico. I proventi stimati in € 53.500 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 € 72.727 (iva esclusa) per le prestazioni dei due dipendenti che attualmente prestano servizio per la gestione dell'imposta pubblicità e affissioni e per l'attività di supporto allo sportello Tari presso il Comune di Cesenatico. .

I costi per la gestione riguardano in particolare il canone di concessione del servizio da corrispondere al Comune ed il costo per il personale, nonché piccole spese per la manutenzione degli impianti pubblicitari, a cui si aggiunge la quota di spese generali che impattano sul servizio calcolata sulla base del fatturato.

---

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

*Prospetto riepilogativo post-mortem*

<b>PREVISIONE ECONOMICA 2019</b> (valori in €.)	<b>Post mortem</b>
<b>Ricavi</b>	26.250
<b>Costi acquisto merci</b>	
<b>Costo di forniture e materiali</b>	-261
<b>Costi per servizi</b>	-20.414
<b>Costi personale</b>	-17.627
<b>Energie e Utenze</b>	-5.000
<b>Manutenzioni</b>	-
<b>Servizi Tecnici-Fiscali-Legali-Notarili</b>	-
<b>Costo per automezzi</b>	-
<b>Leasing mezzi</b>	-
<b>Costi generali amministrativi e fiscali, di gestione (pulizie, concessioni, licenze, fitti) e oneri (compresi assicurazione e risarcimento danni)</b>	-4.157
<b>Oneri straordinari e svalutazioni</b>	-
<b>Ammortamenti</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>-21.209</b>

Il servizio di gestione **post mortem** richiede lo svolgimento delle seguenti prestazioni richieste al Comune di Cesenatico dalla Provincia di Forlì Cesena:

- mantenimento in efficienza della torcia per combustione del biogas;
- campagna di campionamento ed analisi del corpo discarica;
- rilievo topografico corpo discarica;
- sfalcio erba e pulizia fossi;
- manutenzione impianto antincendio e irrigazione.

Nella rendicontazione al Comune dei servizi e lavori svolti sono stati decurtate le ore del personale tecnico e manodopera degli operai.

---

## PROPRIETA' DELLA SOCIETA'

E' di proprietà della Società il Bagno Marconi, concesso in locazione alla società 2D srl.

### *Prospetto riepilogativo*

<b>PREVISIONE ECONOMICA 2019 (valori in €.)</b>	<b>Bagno Marconi</b>
<b>Ricavi</b>	<b>193.827</b>
<b>Costi acquisto merci</b>	-
<b>Costo di forniture e materiali</b>	
<b>Costi per servizi</b>	
<b>Costi personale</b>	
<b>Energie e Utenze</b>	-
<b>Manutenzioni</b>	-
<b>Servizi Tecnici-Fiscali-Legali-Notarili</b>	-
<b>Costo per automezzi</b>	-
<b>Leasing mezzi</b>	-
<b>Costi generali amministrativi e fiscali, di gestione (concessioni, licenze, fitti) e oneri (compresi assicurazione e risarcimento danni)</b>	<b>-64.191</b>
<b>Oneri straordinari e svalutazioni</b>	-
<b>Ammortamenti</b>	<b>-50.563</b>
<b>TOTALE</b>	<b>79.073</b>

Fra gli ammortamenti è prevista anche una quota su una prima parte di interventi di manutenzione straordinaria (incrementativi dell'immobile) da realizzarsi sulla base di quanto previsto dal contratto in essere.

## VENA SRL

Dal febbraio 2018 la società Vena srl, interamente controllata da Cesenatico Servizi, è stata incorporata dalla società con l'operazione di fusione per incorporazione a seguito della quale è divenuto di proprietà di Cesenatico Servizi l'immobile sito in via de Amicis contabilizzato come rimanenze di magazzino per €. 1.294.048.

<b>PREVISIONE ECONOMICA 2019</b> (valori in €.)	<b>Vena</b>
<b>Rimanenze finali</b>	1.294.048
<b>Rimanenze iniziali</b>	-1.294.048
<b>Costo di forniture e materiali</b>	
<b>Costi per servizi</b>	-3.000
<b>Costi personale</b>	
<b>Energie e Utenze</b>	-
<b>Manutenzioni</b>	-
<b>Servizi Tecnici-Fiscali-Legali-Notarili</b>	
<b>Costo per automezzi</b>	-
<b>Leasing mezzi</b>	-
<b>Costi generali amministrativi e fiscali, di gestione (concessioni, licenze, fitti) e oneri (compresi assicurazione e risarcimento danni)</b>	-10.838
<b>Ammortamenti</b>	
<b>TOTALE</b>	-13.838

## FABBISOGNO PERSONALE

Per l'anno 2019 la società ha previsto l'assunzione di personale dipendente tramite adeguata selezione pubblica, al fine di avviare un processo di ristrutturazione e ottimizzazione delle risorse umane, ripristinando parte della forza lavoro che negli anni ha subito una notevole diminuzione a causa dei vari pensionamenti.

Per l'anno 2019 la società procederà ad inserire nuovi addetti secondo quanto di seguito riportato:

FIGURA	INQUADRAMENTO
N. 1 addetto al personale e sinistri	6B
N. 1 addetto amministrativo	4B
N. 1 Impiantista	7B
N. 1 geometra	6B
N. 2 operai settore verde	4B
N. 1 responsabile settore verde	7B

Il reclutamento delle nuove figure avverrà mediante selezione pubblica (da esperire tramite l'assistenza e consulenza di società specializzata), con creazione di una graduatoria valida per più anni.

La figura dell'impiantista verrà coperta tramite il trasferimento di un dipendente comunale a seguito del nuovo contratto di manutenzione edifici che ha visto nuove competenze e un maggior numero di edifici soggetti all'attività da parte della società.

L'inserimento delle nuove figure avverrà presumibilmente dal mese di aprile e comunque una volta conclusa la selezione (a parte la figura dell'impiantista che prenderà servizio dal 01.01.2019).

Si procederà inoltre alla riorganizzazione degli uffici prevedendo la nuova istituzione di un responsabile amministrativo (livello di inquadramento 8) in affiancamento al Direttore Tecnico, entrambi alle dirette dipendenze del Cda.

La copertura della nuova posizione avverrà tramite incarico di attribuzione di nuove e maggiori funzioni di un impiegato già presente in società.

A seguito della nuova organizzazione e dei nuovi inserimenti verrà riorganizzato e ottimizzato il lavoro all'interno degli uffici, predisponendo nuovo organigramma e nuovo mansionario.

Da ultimo va precisato che nel triennio 2019-2021 si procederà, oltre a quanto sopra indicato, ad inserire un nuovo addetto per il settore strade (con inquadramento 4B) a partire dal 2021, utilizzando, ove possibile, la selezione pubblica già citata.

<b>SPESE GENERALI</b>		
	Conto economico	PREVISIONE ANNO 2019
<b>Ricavi da produzione Totale</b>		<b>0,00</b>
Ricavi servizi Totale		0,00
Ricavi gestioni diverse		0,00
<b>Altri ricavi Totale</b>		<b>0,00</b>
Variazioni rimanenze PF, SL, merci Totale		0,00
Proventi Gestione finanziaria Totale		0,00
<b>RICAVI TOTALE</b>		<b>0,00</b>
Costo acquisto merci		0,00
	Acquisti diversi	-3.000,00
<b>Costo di forniture e materiali Totale</b>		<b>-3.000,00</b>
	Servizi di prevenzione incendi	-160,00
	Servizi canone gestione manut.impianti	-1.302,00
	Prestazioni e servizi diversi	-1.000,00
<b>Costi di prestazioni per servizi Totale</b>		<b>-2.462,00</b>
	Retribuzioni lorde	-222.072,23
	Altri costi personale(formazione+interinale)	-5.071,46
<b>Costo del personale Totale</b>		<b>-227.143,69</b>
	Spese telefoniche ordinarie	-2.000,00
	Spese telefoniche cellulari	-2.000,00
	Servizi telematici	-150,00
	Energia elettrica	-5.000,00
	Acqua potabile	-800,00
	Gas	-2.000,00
<b>Energie e Utenze Totale</b>		<b>-11.950,00</b>
	Spese manut Attrezzature	-150,00
<b>Manutenzioni Totale</b>		<b>-150,00</b>
	Consulenze ammin.ve fiscali	-9.880,00
	Consulenze legali	-25.000,00
	Consulenze/prestazioni diverse (RSPP+CONSULENTI VARI)	-32.502,00
<b>Consulenze tecniche Totale</b>		<b>-67.382,00</b>
<b>Costi per automezzi Totale</b>		<b>0,00</b>
	Pulizia locali	-2.500,00
<b>Costi di gestione della struttura Totale</b>		<b>-2.500,00</b>
<b>Canoni e Licenze Software Totale</b>		<b>0,00</b>
	Spese postali	-100,00
	Servizi contabili di terzi (servizio paghe)	-13.000,00
	Assistenza software/Hardware	-5.872,00
	Compensi amministratori	-9.360,00
	Compensi collegio sindacale	-18.200,00
<b>Costi generali amministrativi Totale</b>		<b>-46.532,00</b>
	Gestione fax/fotocopiatrici	-600,00
	Assicurazioni diverse	-11.754,70
	Valori bollati	-500,00
<b>Altri costi generali Totale</b>		<b>-12.854,70</b>
<b>Leasing Totale</b>		<b>0,00</b>
<b>Costi commerciali Totale</b>		<b>0,00</b>
	Ammcivilistico software capitalizzato	-3.737,30
	Amm civil lavori straord.beni di terzi	-3.000,00
	Ammcivil altri impianti e macchinari	-255,00
	Ammcivilattrezzatura varia e minuta	-483,93
	Ammcivilistico mobili per ufficio	-287,94
	Ammcivilmacchine d'ufficio elettronico	-1.154,80
	Ammcivilistico telefonia mobile	-4,48
<b>Ammortamenti Totale</b>		<b>-8.923,45</b>
	Diritti camerali	-379,00
	Imposta di registro e concess govern	-516,00
	Accto sval crediti v/clienti-perdita su crediti	-12.000,00
<b>Oneri Gestione accessoria Totale</b>		<b>-12.895,00</b>
	Interessi passivi bancari	-6.000,00
	Commissioni e spese bancarie	-1.400,00
	Commissioni disponibilità fondi	-600,00
	Interessi passivi su mutui	-48.049,00
	Interessi passivi x dilaz.pag.imposte	-200,00
<b>Oneri Gestione finanziaria Totale</b>		<b>-56.249,00</b>
<b>Oneri Gestione straordinaria Totale</b>		<b>0,00</b>
	IRAP e IRES	-2.500,00
<b>Oneri Gestione fiscale Totale</b>		<b>-2.500,00</b>
<b>COSTI TOTALE</b>		<b>-454.541,84</b>
<b>Margine complessivo</b>		<b>-454.541,84</b>

STRADE -SEGNALETICA STRADALE E ARENILE			
Conto economico			PREVISIONE ANNO 2019
<b>Ricavi da produzione Totale</b>			<b>0,00</b>
	102021	Ricavi GestManutStrade-Segnal-Arenile	589.707,77
	102098	Ricavi rimborso spese (automezzi)	1.500,00
<b>Ricavi servizi Totale</b>			<b>591.207,77</b>
<b>Ricavi gestioni diverse</b>			<b>0,00</b>
<b>Altri ricavi Totale</b>			<b>0,00</b>
<b>Variazioni rimanenze PF, SL, merci Totale</b>			<b>0,00</b>
<b>Proventi Gestione finanziaria Totale</b>			<b>0,00</b>
<b>RICAVI TOTALE</b>			<b>591.207,77</b>
	202001	Acquisto materiale edile	-1.500,00
	202005	Acq.materiale legno falegnameria	-2.500,00
	202007	Acqcartellonistica segnaletica stradale	-6.000,00
	202011	Acquisto materiale manutenzione strade	-20.000,00
<b>Costo di forniture e materiali Totale</b>			<b>-30.000,00</b>
	203001	Servizi/lavori manutenzione strade	-15.000,00
	203002	Servizi/lavori manutenzione segnaletica	-30.000,00
	203003	Servizi salvamento spiagge libere	-76.000,00
	203004	Servizi manutenzione spiagge	-35.000,00
	203012	Servizi di prevenzione incendi	-100,00
	203033	Prestazioni e servizi diversi	-10.000,00
<b>Costi di prestazioni per servizi Totale</b>			<b>-166.100,00</b>
	204001	Retribuzioni lorde	-291.573,91
	204005	Altri costi personale	-728,19
<b>Costo del personale Totale</b>			<b>-292.302,10</b>
	300502	Spese telefoniche cellulari	-1.500,00
	300507	Energia elettrica	-2.160,00
	300510	Acqua potabile	-7.500,00
<b>Energie e Utenze Totale</b>			<b>-11.160,00</b>
	301502	Spese manut Attrezzature	-500,00
<b>Manutenzioni Totale</b>			<b>-500,00</b>
<b>Consulenze tecniche Totale</b>			<b>0,00</b>
	303001	Carburanti e lubrificanti automezzi	-7.500,00
	303002	Premi di assicurazione automezzi	-3.115,91
	303005	Tassa di possesso automezzi	-734,22
	303006	Spese manutenzione automezzi propri	-5.000,00
<b>Costi per automezzi Totale</b>			<b>-16.350,13</b>
<b>Costi di gestione della struttura Totale</b>			<b>0,00</b>
<b>Canoni e Licenze Software Totale</b>			<b>0,00</b>
<b>Costi generali amministrativi Totale</b>			<b>0,00</b>
	306002	Assicurazioni diverse	-22.082,90
<b>Altri costi generali Totale</b>			<b>-22.082,90</b>
<b>Leasing Totale</b>			<b>0,00</b>
<b>Costi commerciali Totale</b>			<b>0,00</b>
	305525	Ammcivilattrezzatura varia e minuta	-59,64
	335523	AmmcivilAttrezzatura x manutenz.	-801,31
	305538	Ammcivilistico automezzi	-1.520,50
<b>Ammortamenti Totale</b>			<b>-2.381,45</b>
<b>Oneri Gestione accessoria Totale</b>			<b>0,00</b>
<b>Oneri Gestione finanziaria Totale</b>			<b>0,00</b>
<b>Oneri Gestione straordinaria Totale</b>			<b>0,00</b>
<b>Oneri Gestione fiscale Totale</b>			<b>0,00</b>
<b>COSTI TOTALE</b>			<b>-540.876,58</b>
<b>Margine complessivo senza quota spese generali</b>			<b>50.331,19</b>
<b>Quota spese generali</b>			<b>-77.874,37</b>
<b>Margine complessivo</b>			<b>-27.543,18</b>

Gestione VERDE pubblico			
		Conto economico	PREVISIONE ANNO 2019
<b>Ricavi da produzione Totale</b>			<b>0,00</b>
	102001	Ricavi Gestione Verde Città	1.407.316,71
	102098	Ricavi rimborso spese (attrezzature)	2.625,00
<b>Ricavi servizi Totale</b>			<b>1.409.941,71</b>
<b>Ricavi gestioni diverse</b>			<b>0,00</b>
<b>Altri ricavi Totale</b>			<b>0,00</b>
<b>Variazioni rimanenze PF, SL, merci Totale</b>			<b>0,00</b>
<b>Proventi Gestione finanziaria Totale</b>			<b>0,00</b>
<b>RICAVI TOTALE</b>			<b>1.409.941,71</b>
<b>Costo acquisto merci Mercato Ittico Totale</b>			<b>0,00</b>
	202009	Acqmatpulizia-igene-disinfestaz-deratizz	-8.500,00
	202025	Acquisto Verde Fiorito	-29.000,00
	202052	Combustibili e lubrific.per lavorazione	-6.000,00
	202056	Acquisti diversi	-3.000,00
	202061	Indumenti di lavoro e antinfortunistici	-3.500,00
	202054	Materiali manutenz.imp/macch./attrez/mez	-2.000,00
<b>Costo di forniture e materiali Totale</b>			<b>-52.000,00</b>
	203022	Servizi verde sfalcio erba	-150.000,00
	203024	lavori su arredo e beni pubblici	-40.000,00
	203031	Servizi disinfestazione deratizzazione	-1.000,00
	203032	Canone di noleggio	-6.000,00
	203033	Prestazioni e servizi diversi	-2.500,00
	203036	Servizi autospurgo/pulizia rete fognaria	-1.000,00
	203037	Servizi smaltimento rifiuti	-19.950,00
	203039	Servizi di saldatura /rip.strutture in ferro	-500,00
	203040	Riparazione comp.legno	-1.000,00
	203019	Verifiche periodiche impianti	-500,00
<b>Costi di prestazioni per servizi Totale</b>			<b>-222.450,00</b>
	204001	Retribuzioni lorde	-697.870,81
	204005	Altri costi personale	-1.927,64
<b>Costo del personale Totale</b>			<b>-699.798,45</b>
	300502	Spese telefoniche cellulari	-2.000,00
	300503	Spese nuovi allacci e cessazioni	-100,00
	300507	Energia elettrica	-8.000,00
	300510	Acqua potabile	-65.000,00
<b>Energie e Utenze Totale</b>			<b>-75.100,00</b>
	301502	Spese manut Attrezzature	-10.000,00
<b>Manutenzioni Totale</b>			<b>-10.000,00</b>
	302002	Consulenze tecniche	-5.000,00
<b>Consulenze tecniche Totale</b>			<b>-5.000,00</b>
	303001	Carburanti e lubrificanti automezzi	-10.000,00
	303002	Premi di assicurazione automezzi	-5.439,56
	303005	Tassa di possesso automezzi	-765,84
	303006	Spese manutenzione automezzi propri	-15.000,00
<b>Costi per automezzi Totale</b>			<b>-31.205,40</b>
<b>Costi di gestione della struttura Totale</b>			<b>0,00</b>
<b>Canoni e Licenze Software Totale</b>			<b>0,00</b>
<b>Costi generali amministrativi Totale</b>			<b>0,00</b>
	306002	Assicurazioni diverse	-3.470,17
<b>Altri costi generali Totale</b>			<b>-3.470,17</b>
<b>Leasing Totale</b>			<b>0,00</b>
<b>Costi commerciali Totale</b>			<b>0,00</b>
	305525	Ammcivilattrezzatura varia e minuta	-140,08
	335523	AmmcivilAttrezzatura x manutenz.	-8.581,57
	305538	Ammcivilistico automezzi	-181,09
<b>Ammortamenti Totale</b>			<b>-8.902,74</b>
	451019	Risarcimento danni	-7.000,00
<b>Oneri Gestione accessoria Totale</b>			<b>-7.000,00</b>
<b>Oneri Gestione finanziaria Totale</b>			<b>0,00</b>
<b>Oneri Gestione straordinaria Totale</b>			<b>0,00</b>
<b>Oneri Gestione fiscale Totale</b>			<b>0,00</b>
<b>COSTI TOTALE</b>			<b>-1.114.926,76</b>
<b>Margine complessivo senza quota spese generali</b>			<b>295.014,95</b>
<b>Quota spese generali</b>			<b>-185.718,69</b>
<b>Margine complessivo</b>			<b>109.296,26</b>

Global Service -EDIFICI			PREVISIONE ANNO 2019
Conto economico			
Ricavi da produzione Totale			0,00
	102011	Ricavi Gestione Manutenzione Edifici	960.546,59
Ricavi servizi Totale			960.546,59
	103046	Rimborsi Costi e Oneri	4.099,00
Ricavi gestioni diverse			4.099,00
Altri ricavi Totale			0,00
Variazioni rimanenze PF, SL, merci Totale			0,00
Proventi Gestione finanziaria Totale			0,00
<b>RICAVI TOTALE</b>			<b>964.645,59</b>
	202001	Acquisto materiale edile	-5.000,00
	202003	Acquisto materiale elettrico	-7.000,00
	202004	Acq.materiale idraulico/termoidr/plastic	-4.000,00
	202056	Acquisti diversi	-1.000,00
	202059	Acq.supporti informatici e accessori	-4.099,00
	202061	Indumenti di lavoro e antinfortunistici	-1.000,00
Costo di forniture e materiali Totale			-22.099,00
	203011	Servizi di pulizia	-140.000,00
	203012	Servizi di prevenzione incendi	-5.000,00
	203013	Servizi/canone manutenz.ascensori/serv.	-16.950,00
	203014	Servizi/canone manutenzione impallarme	-10.340,00
	203015	Manutenzione/nolo apparecchi igenizzanti	-6.355,42
	203016	Manutenzione/imbiancatura edifici	-5.000,00
	203017	Manutenzione/ lavori edifici comunali	-24.000,00
	203018	Manut/lavori impianti edifici global	-13.000,00
	203020	Servizi canone gestione manut.impianti	-82.457,37
	203024	lavori su arredo e beni pubblici	-2.000,00
	203032	Canone di noleggio	-300,00
	203033	Prestazioni e servizi diversi	-12.000,00
	203036	Servizi autospurgo/pulizia rete fognaria	-5.000,00
	203037	Servizi smaltimento rifiuti	-1.500,00
	203039	Servizi di saldatura /rip.strutture in ferro	-2.000,00
	203019	Verifiche periodiche impianti	-7.000,00
Costi di prestazioni per servizi Totale			-332.902,79
	204001	Retribuzioni lorde	-377.847,30
	204005	Altri costi personale	-840,71
Costo del personale Totale			-378.688,01
	300502	Spese telefoniche cellulari	-1.500,00
	300511	Gas	-197.000,00
Energie e Utenze Totale			-198.500,00
Manutenzioni Totale			0,00
	302002	Consulenze tecniche	-8.000,00
	302006	Consulenze/prestazioni diverse	-500,00
Consulenze tecniche Totale			-8.500,00
	303001	Carburanti e lubrificanti automezzi	-3.500,00
	303002	Premi di assicurazione automezzi	-2.174,80
	303005	Tassa di possesso automezzi	-67,64
	303006	Spese manutenzione automezzi propri	-2.000,00
	303007	Spese manutenzione automezzi di terzi	-1.000,00
Costi per automezzi Totale			-8.742,44
Costi di gestione della struttura Totale			0,00
Canoni e Licenze Software Totale			0,00
Costi generali amministrativi Totale			0,00
	306002	Assicurazioni diverse	-1.577,35
Altri costi generali Totale			-1.577,35
Leasing Totale			0,00
Costi commerciali Totale			0,00
	305559	Ammciviltistico software capitalizzato	-402,29
	335523	AmmcivilAttrezzatura x manutenz.	-122,77
	305538	Ammciviltistico automezzi	-1.500,00
Ammortamenti Totale			-2.025,06
	451060	Costi e spese diverse	-500,00
Oneri Gestione accessoria Totale			-500,00
Oneri Gestione finanziaria Totale			0,00
Oneri Gestione straordinaria Totale			0,00
Oneri Gestione fiscale Totale			0,00
<b>COSTI TOTALE</b>			<b>-953.534,65</b>
<b>Margine complessivo senza quota spese generali</b>			<b>11.110,94</b>
Quota spese generali			-127.063,91
<b>Margine complessivo</b>			<b>-115.952,97</b>

<b>PUBBLICITA'</b>		
	Conto economico	PREVISIONE ANNO 2019
<b>Ricavi da produzione Totale</b>		<b>0,00</b>
	Ricavi Contrib.installaz.Imp.Pubblicità	1.500,00
	Ricavi per Canoni Impianti Pubblicitari	52.000,00
<b>Ricavi servizi Totale</b>		<b>53.500,00</b>
	Rimborso personale distaccato	72.727,11
<b>Ricavi gestioni diverse</b>		<b>72.727,11</b>
<b>Altri ricavi Totale</b>		<b>0,00</b>
<b>Variazioni rimanenze PF, SL, merci Totale</b>		<b>0,00</b>
<b>Proventi Gestione finanziaria Totale</b>		<b>0,00</b>
<b>RICAVI TOTALE</b>		<b>126.227,11</b>
	Acqmateriale per gestione pubblicità	-500,00
<b>Costo di forniture e materiali Totale</b>		<b>-500,00</b>
	Manutenzione impianti pubblicitari	-1.500,00
<b>Costi di prestazioni per servizi Totale</b>		<b>-1.500,00</b>
	Retribuzioni lorde	-89.639,37
<b>Costo del personale Totale</b>		<b>-89.639,37</b>
<b>Energie e Utenze Totale</b>		<b>0,00</b>
<b>Manutenzioni Totale</b>		<b>0,00</b>
<b>Consulenze tecniche Totale</b>		<b>0,00</b>
<b>Costi per automezzi Totale</b>		<b>0,00</b>
<b>Costi di gestione della struttura Totale</b>		<b>0,00</b>
	Canone passivo servizio	-26.900,00
<b>Canoni e Licenze Software Totale</b>		<b>-26.900,00</b>
	Spese postali	-50,00
<b>Costi generali amministrativi Totale</b>		<b>-50,00</b>
	Assicurazioni diverse	-315,47
	Valori bollati	-16,00
<b>Altri costi generali Totale</b>		<b>-331,47</b>
<b>Leasing Totale</b>		<b>0,00</b>
<b>Costi commerciali Totale</b>		<b>0,00</b>
<b>Ammortamenti Totale</b>		<b>0,00</b>
<b>Oneri Gestione accessoria Totale</b>		<b>0,00</b>
<b>Oneri Gestione finanziaria Totale</b>		<b>0,00</b>
<b>Oneri Gestione straordinaria Totale</b>		<b>0,00</b>
<b>Oneri Gestione fiscale Totale</b>		<b>0,00</b>
<b>COSTI TOTALE</b>		<b>-118.920,84</b>
<b>Margine complessivo senza quota spese generali</b>		<b>7.306,27</b>
<b>Quota spese generali</b>		<b>-16.626,74</b>
<b>Margine complessivo</b>		<b>-9.320,47</b>

## Discarica Post Mortem

Conto economico		PREVISIONE ANNO 2019
<b>Ricavi da produzione Totale</b>		<b>0,00</b>
	Ricavi Discarica Gestione Post-mortem	26.250,01
<b>Ricavi servizi Totale</b>		<b>26.250,01</b>
<b>Ricavi gestioni diverse</b>		<b>0,00</b>
<b>Altri ricavi Totale</b>		<b>0,00</b>
<b>Variazioni rimanenze PF, SL, merci Totale</b>		<b>0,00</b>
<b>Proventi Gestione finanziaria Totale</b>		<b>0,00</b>
<b>RICAVI TOTALE</b>		<b>26.250,01</b>
	Acquisti diversi	-260,94
<b>Costo di forniture e materiali Totale</b>		<b>-260,94</b>
	Servizi di prevenzione incendi	-500,00
	Servizi verde sfalcio erba	-2.000,00
	Prestazioni e servizi diversi	-4.300,00
	Analisi bio-ambientali	-8.613,60
	Servizi autopurgo/pulizia rete fognaria	-5.000,00
<b>Costi di prestazioni per servizi Totale</b>		<b>-20.413,60</b>
Costo del personale	Retribuzioni lorde	-17.627,35
<b>Costo del personale Totale</b>		<b>-17.627,35</b>
	Energia elettrica	-5.000,00
<b>Energie e Utenze Totale</b>		<b>-5.000,00</b>
<b>Manutenzioni Totale</b>		<b>0,00</b>
<b>Consulenze tecniche Totale</b>		<b>0,00</b>
<b>Costi per automezzi Totale</b>		<b>0,00</b>
<b>Costi di gestione della struttura Totale</b>		<b>0,00</b>
<b>Canoni e Licenze Software Totale</b>		<b>0,00</b>
<b>Costi generali amministrativi Totale</b>		<b>0,00</b>
	Assicurazioni diverse	-475,47
<b>Altri costi generali Totale</b>		<b>-475,47</b>
<b>Leasing Totale</b>		<b>0,00</b>
<b>Costi commerciali Totale</b>		<b>0,00</b>
<b>Ammortamenti Totale</b>		<b>0,00</b>
	IMU	-124,00
	Consorzio di bonifica	-100,00
<b>Oneri Gestione accessoria Totale</b>		<b>-224,00</b>
<b>Oneri Gestione finanziaria Totale</b>		<b>0,00</b>
<b>Oneri Gestione straordinaria Totale</b>		<b>0,00</b>
<b>Oneri Gestione fiscale Totale</b>		<b>0,00</b>
<b>COSTI TOTALE</b>		<b>-44.001,36</b>
<b>Margine complessivo senza quota spese generali</b>		<b>-17.751,35</b>
<b>Quota spese generali</b>		<b>-3.457,67</b>
<b>Margine complessivo</b>		<b>-21.209,02</b>

<b>BAGNO MARCONI</b>		
	Conto economico	PREVISIONE ANNO 2019
<b>Ricavi da produzione Totale</b>		<b>0,00</b>
<b>Ricavi servizi Totale</b>		<b>0,00</b>
	Rimborsi Costi e Oneri	964,31
	Affitti D'Azienda-Locazioni	192.862,76
<b>Ricavi gestioni diverse</b>		<b>193.827,07</b>
<b>Altri ricavi Totale</b>		<b>0,00</b>
<b>Variazioni rimanenze PF, SL, merci Totale</b>		<b>0,00</b>
<b>Proventi Gestione finanziaria Totale</b>		<b>0,00</b>
<b>RICAVI TOTALE</b>		<b>193.827,07</b>
<b>Costo di forniture e materiali Totale</b>		<b>0,00</b>
<b>Costi di prestazioni per servizi Totale</b>		<b>0,00</b>
<b>Costo del personale Totale</b>		<b>0,00</b>
<b>Energie e Utenze Totale</b>		<b>0,00</b>
<b>Manutenzioni Totale</b>		<b>0,00</b>
<b>Consulenze tecniche Totale</b>		<b>0,00</b>
<b>Costi per automezzi Totale</b>		<b>0,00</b>
<b>Costi di gestione della struttura Totale</b>		<b>0,00</b>
	Concessioni Demanio	-16.000,00
<b>Canoni e Licenze Software Totale</b>		<b>-16.000,00</b>
<b>Costi generali amministrativi Totale</b>		<b>0,00</b>
	Assicurazioni diverse	-3.355,47
<b>Altri costi generali Totale</b>		<b>-3.355,47</b>
<b>Leasing Totale</b>		<b>0,00</b>
<b>Costi commerciali Totale</b>		<b>0,00</b>
	Ammcivilistico altre spese pluriennali	-1.500,00
	Ammcivilistico fabbricati Bagno Marconi	-46.749,21
	Ammcivilistico costruzioni leggere	-2.313,91
<b>Ammortamenti Totale</b>		<b>-50.563,12</b>
	IMU	-4.884,00
	Imposta di registro e concess govern	-2.037,75
	Consorzio di bonifica	-120,27
	Costi e spese diverse	-1.000,00
<b>Oneri Gestione accessoria Totale</b>		<b>-8.042,02</b>
	Commissioni su fidejussioni	-510,00
	Commissioni e spese bancarie	-100,00
<b>Oneri Gestione finanziaria Totale</b>		<b>-610,00</b>
<b>Oneri Gestione straordinaria Totale</b>		<b>0,00</b>
<b>Oneri Gestione fiscale Totale</b>		<b>0,00</b>
<b>COSTI TOTALE</b>		<b>-78.570,61</b>
<b>Margine complessivo senza quota spese generali</b>		<b>115.256,46</b>
<b>Quota spese generali</b>		<b>-36.183,91</b>
<b>Margine complessivo</b>		<b>79.072,55</b>

IMMOBILE " VENA "		
	Conto economico	PREVISIONE ANNO 2019
Ricavi da produzione Totale		0,00
Ricavi servizi Totale		0,00
Ricavi gestioni diverse		0,00
Altri ricavi Totale		0,00
Variazioni rimanenze PF, SL, m	Rimanenze finali di merci	1.294.048,39
Variazioni rimanenze PF, SL, merci Totale		1.294.048,39
Proventi Gestione finanziaria Totale		0,00
<b>RICAVI TOTALE</b>		<b>1.294.048,39</b>
	Rimanenze iniziali di merci	-1.294.048,39
Costo acquisto merci		-1.294.048,39
Costo di forniture e materiali Totale		0,00
	Manutenzione/ lavori edifici comunali	-3.000,00
Costi di prestazioni per servizi Totale		-3.000,00
Costo del personale Totale		0,00
Energie e Utenze Totale		0,00
Manutenzioni Totale		0,00
Consulenze tecniche Totale		0,00
Costi per automezzi Totale		0,00
Costi di gestione della struttura Totale		0,00
Canoni e Licenze Software Totale		0,00
Costi generali amministrativi Totale		0,00
	Assicurazioni diverse	-1.515,47
Altri costi generali Totale		-1.515,47
Leasing Totale		0,00
Costi commerciali Totale		0,00
Ammortamenti Totale		0,00
	IMU	-1.646,00
	Consorzio di bonifica	-59,63
Oneri Gestione accessoria Totale		-1.705,63
Oneri Gestione finanziaria Totale		0,00
Oneri Gestione straordinaria Totale		0,00
Oneri Gestione fiscale Totale		0,00
<b>COSTI TOTALE</b>		<b>-1.300.269,49</b>
<b>Margine complessivo senza quota spese generali</b>		<b>-6.221,10</b>
Quota spese generali		-7.616,54
<b>Margine complessivo</b>		<b>-13.837,64</b>

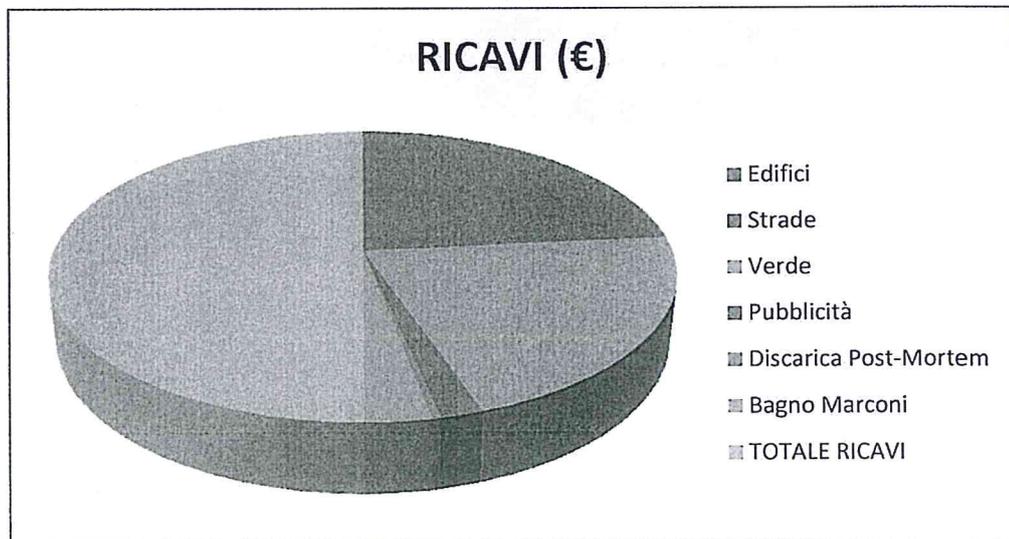


**PRINCIPALI ACQUISTI E APPALTI SERVIZI/LAVORI ANNO 2019  
(> € 8.000)**

SERVIZIO	CATEGORIA MERCEOLOGICA	IMPORTO anno 2019
Strade, segnaletica e arenile	salvamento spiagge libere	€ 76.000
Strade, segnaletica e arenile	ripasso e rifacimento segnaletica orizzontale	€ 30.000
Strade, segnaletica e arenile	erezione e rimozione duna a protezione del centro abitato	€ 35.000
verde pubblico	fiorito estivo e invernale	€ 25.000
verde pubblico	servizi di sfalcio erba con cooperativa sociale	€ 119.164
verde pubblico	servizio sfalcio erba banchine e parchi	€ 30.836
verde pubblico	manutenzione attrezzature ludiche	€ 40.000
verde pubblico	servizio di trasporto rifiuti del verde	€ 19.950
verde pubblico	approvvigionamento dell'acqua potabile	€ 65.000
Edifici Comunali	pulizia edifici Comunali	€ 140.000
Edifici Comunali	manutenzione ascensori	€ 16.950
Edifici Comunali	manutenzione impianti di allarme	€ 10.340
Edifici Comunali	gestione calore edifici Comunali	€ 43.000
Edifici Comunali	manutenzione impianti elettrici polo villamarina	€ 15.000
Edifici Comunali	manutenzione impianti termici polo villamarina	€ 19.457
Edifici Comunali	approvvigionamento gas per riscaldamento edifici	€ 197.000
Strade/verde/edifici	approvvigionamento carburante	€ 21.000
Strade/verde/edifici	Assicurazione automezzi	€ 10.730
Discarica	Analisi bio ambientali	€ 8.614
Verde/spese generali/discarica/strade	approvvigionamento energia elettrica	€ 20.160
spese generali	Assicurazioni diverse	€ 44.547
spese generali	Consulenza fiscale	€ 9.880
spese generali	servizio paghe	€ 13.000
spese generali	servizio ricerca e preselezione personale per nuove assunzioni	€ 15.000
spese generali	telefonia	€ 9.000
<b>TOTALE</b>		<b>€ 1.034.628</b>

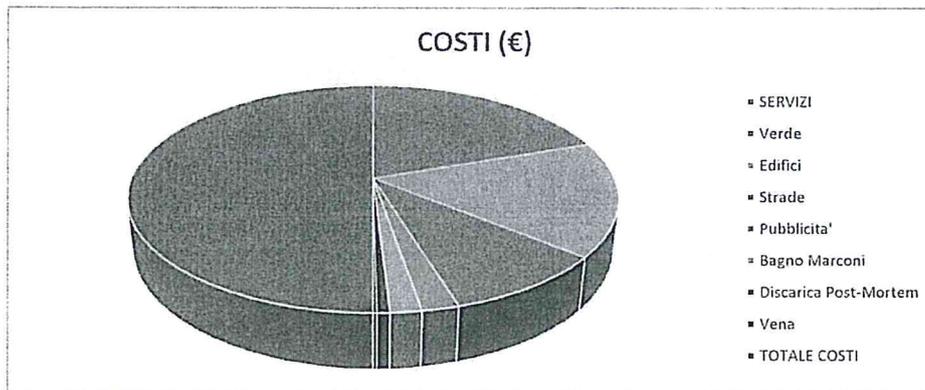
## PREVISIONE RICAVI BUDGET 2019

SERVIZI	RICAVI (€)	%
Edifici	€ 964.645,59	29,12%
Strade	€ 591.207,77	17,85%
Verde	€ 1.409.941,71	42,57%
Pubblicità	€ 126.227,11	3,81%
Discarica Post-Mortem	€ 26.250,01	0,79%
Bagno Marconi	€ 193.827,07	5,85%
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>€ 3.312.099,26</b>	<b>100,00%</b>



**PREVISIONE COSTI BUDGET 2019**

SERVIZI	COSTI	%
Verde	1.300.645,45	39,28%
Edifici	1.080.598,56	32,63%
Strade	618.750,95	18,68%
Pubblicita'	135.547,58	4,09%
Bagno Marconi	114.754,52	3,47%
Discarica Post-Mortem	47.459,03	1,43%
Vena	13.837,64	0,42%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>3.311.593,73</b>	<b>100,00%</b>



# **BUDGET TRIENNIO 2019-2021**

# BUDGET TRIENNIO 2019-2020-2021

BUDGET 2019									
	BAGNO MARCONI	Discarica Post-Mortem	Edifici	Strade	Verde	Pubblicità	EDIFICI VENA	TOTALE	
Ricavi	193.827,07	26.250,01	964.645,59	591.207,77	1.409.941,71	126.227,11	1.294.048,39	4.606.147,65	
Proventi finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi acquisto merci	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costo di forniture e materiali	-	260,94	22.099,00	30.000,00	52.000,00	500,00	1.294.048,39	1.294.048,39	
Costi per servizi	-	20.413,60	332.902,79	166.100,00	222.450,00	1.500,00	3.000,00	104.859,94	
Costi personale	-	17.627,35	378.688,01	292.302,10	699.798,45	89.639,37	-	746.366,39	
Energie e Utenze	-	5.000,00	198.500,00	11.160,00	75.100,00	-	-	1.478.055,28	
Manutenzioni	-	-	-	500,00	10.000,00	-	-	289.760,00	
Servizi Tecnici-Fiscali-Legali-Notarili	-	-	8.500,00	-	5.000,00	-	-	10.500,00	
Costo per automezzi	-	-	8.742,44	16.350,13	31.205,40	-	-	13.500,00	
Leasing mezzi	-	-	-	-	-	-	-	56.297,97	
Costi generali amministrativi e fiscali, di gestione (pulizie, concessioni, licenze, fitti) e oneri (compresi assicurazione e risarcimento danni)	64.191,40	4.157,14	129.141,26	99.957,27	196.188,86	43.908,21	10.837,64	548.381,79	
Oneri straordinari e Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	0	
Ammortamenti	50.563,12	-	2.025,06	2.381,45	8.902,74	-	-	63.872,37	
<b>TOTALE</b>	<b>79.072,55</b>	<b>21.209,02</b>	<b>115.952,97</b>	<b>27.543,19</b>	<b>109.296,26</b>	<b>9.320,47</b>	<b>13.837,64</b>	<b>505,52</b>	
BUDGET 2020									
Ricavi	193.827,07	26.250,01	964.645,59	591.207,77	1.409.941,71	126.227,11	1.294.048,39	4.606.147,65	
Proventi finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi acquisto merci	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costo di forniture e materiali	-	260,94	22.099,00	30.000,00	52.000,00	500,00	1.294.048,39	1.294.048,39	
Costi per servizi	-	20.413,60	332.902,79	166.100,00	222.450,00	1.500,00	3.000,00	104.859,94	
Costi personale	-	17.655,00	391.435,71	292.688,19	697.118,33	89.995,00	-	746.366,39	
Energie e Utenze	-	5.000,00	198.500,00	11.160,00	75.100,00	-	-	1.488.892,23	
Manutenzioni	-	-	-	500,00	10.000,00	-	-	289.760,00	
Servizi Tecnici-Fiscali-Legali-Notarili	-	-	8.500,00	-	5.000,00	-	-	10.500,00	
Costo per automezzi	-	-	8.742,44	16.350,13	31.205,40	-	-	13.500,00	
Leasing mezzi	-	-	-	-	-	-	-	56.297,97	
Costi generali amministrativi e fiscali, di gestione (pulizie, concessioni, licenze, fitti) e oneri (compresi assicurazione e risarcimento danni)	64.636,04	4.059,71	125.560,61	97.762,78	190.955,32	43.439,67	11.060,42	537.474,55	
Oneri straordinari e Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ammortamenti	50.563,12	-	2.025,06	2.381,45	8.902,74	-	-	63.872,37	
<b>TOTALE</b>	<b>78.627,91</b>	<b>21.139,24</b>	<b>125.120,02</b>	<b>25.734,78</b>	<b>117.209,92</b>	<b>9.207,56</b>	<b>14.060,42</b>	<b>575,81</b>	
BUDGET 2021									
Ricavi	193.827,07	26.250,01	964.645,59	591.207,77	1.409.941,71	126.227,11	1.294.048,39	4.606.147,65	
Proventi finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi acquisto merci	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costo di forniture e materiali	-	260,94	22.099,00	30.000,00	52.000,00	500,00	1.294.048,39	1.294.048,39	
Costi per servizi	-	20.413,60	320.902,79	166.100,00	212.450,00	1.500,00	3.000,00	104.859,94	
Costi personale	-	17.655,00	391.435,71	335.388,19	676.190,86	89.995,00	-	724.366,39	
Energie e Utenze	-	5.000,00	198.500,00	11.160,00	75.100,00	-	-	1.510.664,76	
Manutenzioni	-	-	-	500,00	10.000,00	-	-	289.760,00	
Servizi Tecnici-Fiscali-Legali-Notarili	-	-	8.500,00	-	5.000,00	-	-	10.500,00	
Costo per automezzi	-	-	8.742,44	16.350,13	31.205,40	-	-	13.500,00	
Leasing mezzi	-	-	-	-	-	-	-	56.297,97	
Costi generali amministrativi e fiscali, di gestione (pulizie, concessioni, licenze, fitti) e oneri (compresi assicurazione e risarcimento danni)	64.636,04	4.059,71	125.560,61	97.762,78	190.955,32	43.439,67	11.060,42	537.474,55	
Oneri straordinari e Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ammortamenti	50.563,12	-	2.025,06	2.381,45	8.902,74	-	-	63.872,37	
<b>TOTALE</b>	<b>78.627,91</b>	<b>21.139,24</b>	<b>113.120,02</b>	<b>68.434,78</b>	<b>148.137,39</b>	<b>9.207,56</b>	<b>14.060,42</b>	<b>803,28</b>	