



CESENATICO SERVIZI S.R.L.

**BILANCIO PREVISIONALE 2020
E BUDGET TRIENNIO 2020-2022**

Approvato dal Cda nella seduta del 20/12/2019

Approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 17.01.2020

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	Jacopo Agostini
Consigliere	Lorena Della Motta
Consigliere	Sandro Brandolini

COLLEGIO SINDACALE

Presidente	Franco Santarelli
Sindaci effettivi	Ester Castagnoli
	Enrico Brunazzi

BILANCIO PREVISIONALE 2020

Il Bilancio previsionale 2020 di 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 2020 e degli indirizzi concordati per perseguire il pareggio di bilancio.

Sono stati firmati nel corso degli anni 2018 e 2019 i nuovi contratti di servizio gestiti per conto del Comune di Cesenatico:

- contratto di **manutenzione degli edifici Comunali** e delle aree di pertinenza della durata di anni 10 sottoscritto nell'anno 2018;
- contratto di **manutenzione del verde pubblico e arredo urbano** della durata di anni 10 sottoscritto in settembre 2019;
- contratto di **manutenzione delle aree comunali di circolazione stradale relativa segnaletica e della manutenzione dell'arenile** della durata di anni 10 sottoscritto in dicembre 2019.

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.

Dall'anno 2020 non sarà più in capo alla società il servizio di **gestione post mortem della discarica sita in via Cannucceto - località Valloni**, in quanto la relativa gestione passerà ad Hera spa, in virtù della gara aggiudicata per la gestione dei rifiuti.

Nel corso dell'esercizio 2019 la società ha integrato il proprio organico con l'assunzione di personale dipendente tramite adeguata selezione pubblica, come previsto nel piano precedente, avviando così 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 2020 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 115.000, programmati per:

1. la sostituzione di n.1 automezzo in dotazione alle squadre del verde;
2. l'acquisto di n. 1 macchina operatrice per permettere la realizzazioni di scavi e movimento terra;
3. l'acquisto di un nuovo sistema informatico territoriale (SIT) per verde e strade, necessario per ottemperare a quanto richiesto dai contratti di servizi.

Si stanno perfezionando le pratiche tecniche e burocratiche necessarie per l'avvio dei lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e miglioria dello stabilimento balneare Bagno Marconi, previsti nel contratto di locazione.

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 2020 che viene sottoposto all'approvazione si chiude con un utile di esercizio pari a €. 106,00

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 2020	Spese Generali
Ricavi		0
Costi acquisto merci		-
Costo di forniture e materiali		-2.500
Costi per servizi e manutenzione		-2.532
Costi personale		-221.148
Energie e Utenze		-12.350
Servizi Amministrativi Fiscali-Legali-Notarili		-47.990
Costo per automezzi		-1.600
Costi generali amministrativi e fiscali, di gestione (pulizie, concessioni, licenze, fitti) e oneri (compresi assicurazione e risarcimento danni)		-126.472
Ammortamenti		-12.162
Oneri fiscali		-4.000
TOTALE		- -430.754

Di seguito una breve descrizione delle spese raggruppate.

- I costi di acquisto materiali e forniture per €. 2.500 riguardano prodotti di consumo quali carta, toner, cancelleria, prodotti igienici oltre a materiale elettrico, idraulico e piccola utensileria per il funzionamento e la manutenzione della sede;
- I costi per servizi per €. 2.532 comprendono il canone manutenzione impianti termici, di condizionamento ed antincendio e manutenzioni varie della sede.
- Il costo del personale per €. 221.148 ricomprende il costo del personale amministrativo per €. 217.648, oltre alla spesa di €. 3.500 per spese riservate alle visite mediche e per la formazione generale;
- €. 12.350 riguardano le utenze della sede: gas, energia elettrica, servizi telematici, telefoniche e acqua;
- €. 47.990 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, eventuali prestazioni occasionali per incarichi specifici a consulenti e periti richiesti da O.D.V per approfondimenti in materia tecnica o audit di verifica, un incarico tecnico per l'eventuale studio di fattibilità di ristrutturazione della sede; sono inoltre compresi oneri e spese legali ad avanzamento della causa partita a dicembre 2019 nei confronti di Gesturist, atto di citazione per il recupero di sopravvenienze

passive derivanti dal credito trasferito con la scissione nei confronti del Comune di Cesenatico per €.2.050.991,61, per il quale è prevista la prima udienza a marzo del 2020.

- €.1.600 per il costo del carburante, assicurazione ,bollo e manutenzione ordinaria per l'automezzo fiat Doblò acquistato a fine 2019.
- La somma di €. 126.472 ricomprende le pulizie uffici, spese postali e valori bollati, assistenza software e hardware, l'aggiornamento del sito web, l'assistenza e aggiornamenti al programma di gestione protocollo, l'implementazione con relativa formazione del software di gestione dei contratti, 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 €. 40.527 attribuiti in particolare al mutuo in corso, acceso nel 2012 della durata di 10 anni; è stata inoltre accantonata la somma di €. 15.000 per svalutazione crediti.
- Il costo di €. 12.162 prevede la quota di ammortamento dei cespiti acquisiti negli esercizi precedenti.
- E' calcolato in €. 4.000 l'onere fiscale ires ed irap.

Sono stati accantonati € 5.000 per le spese legali eventualmente necessarie per una causa ancora in essere riguardante la passata gestione del mercato ittico, attualmente non più in capo alla Società. Il costo è stato imputato nel centro specifico "mercato ittico".

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 comunali di circolazione stradale relativa segnaletica e manutenzione dell'arenile
- verde pubblico e arredo urbano;
- edifici comunali;
- installazione impianti pubblicitari sul suolo pubblico.

RICAVI E PROVENTI MANUTENZIONI E GESTIONE ANNO 2020

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 sottoscritto nel 2018 ed € 8.594 per la quota corrispondente all'ammortamento dell'esercizio relativamente al contributo di € 50.000 liquidato nel 2019 dal Comune per acquisto di mezzi e attrezzature;
- Comune di Cesenatico per il rimborso del personale distaccato presso il servizio riscossione imposta pubblicità e affissioni € 79.710;
- Canoni derivati dalla locazione degli impianti pubblicitari nel Comune di Cesenatico per € 52.500;
- Canone di locazione immobiliare dell'immobile adibito a stabilimento Balneare "Bagno Marconi" € 195.449.
- I ricavi pari a € 1.301.431 si riferiscono all'immobile sito in Via de Amicis trasferito dalla fusione per incorporazione della società "Vena" avvenuta nel 2018 e attengono più propriamente alla contabilizzazione delle rimanenze finali (quale immobile merce); si aggiungono € 2.100 per il canone di affitto stagionale di una porzione di parcheggio dell'area di pertinenza.

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

In data 18 dicembre 2019 è stato sottoscritto il nuovo contratto relativo ai servizi manutentivi delle aree comunali di circolazione stradale, relativa segnaletica e della manutenzione dell'arenile della durata di 10 anni, registro contratti n. 66 del 18.12.19.

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 quali piazze, marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi pubblici, banchine del porto Canale, rotatorie, cordoli delle aiuole, ponti, viadotti, sottopassi carrabili, ciclabili e pedonali, delle aree appartenenti al demanio ma concesse in uso al Comune; 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 pulizia delle caditoie e delle canalizzazioni di fogne bianche, la risagomatura, pulizia e taglio erba 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, esecuzione degli interventi di prevenzione e di ripristino disposti dall'autorità di protezione civile locale, il controllo e verifica sulla corretta attuazione dei provvedimenti di autorizzazione a terzi per eseguire interventi a carico di aree comunali.

La previsione economica per l'anno 2020 è la seguente:

Prospetto riepilogativo Strade

PREVISIONE (valori in €.)	ECONOMICA 2020	Strade
Ricavi		593.708
Costi acquisto merci		-
Costo di forniture e materiali		-31.600
Costi per servizi		-166.848
Costi personale		-344.857
Energie e Utenze		-8.160
Manutenzioni		-500
Servizi Tecnici-Fiscali-Legali-Notarili		
Costo per automezzi		-15.300
Costi generali amministrativi e fiscali, di gestione (pulizie, concessioni, licenze, fitti) e oneri (compresi assicurazione e risarcimento danni)		-88.413
Ammortamenti		-4.275
TOTALE		- 66.246

I ricavi per € 589.708 riguardano il corrispettivo del contratto per la gestione ordinaria del servizio, a cui si aggiungono € 4.000 per la quota corrispondente all'ammortamento del mezzo assegnato al personale della segnaletica stradale finanziato con il contributo del Comune di € 20.000 riscosso nel 2019.

I costi di acquisto forniture e materiali per l'esecuzione di attività svolte direttamente con il personale interno sono previsti in € 31.600, di cui € 20.000 per asfalto a freddo, stabilizzato e sale per emergenza neve e ghiaccio, € 5.500 per cartellonistica segnaletica stradale, € 2.500 per acquisto arredo urbano come panchine e cestini, i rimanenti 3.600 per materiale edile, indumenti, utensileria, combustibili per le lavorazioni ed altri prodotti vari.

I costi per servizi pari ad € 166.848 sono così distinti:

- servizio neve € 14.000, di cui € 9.000 a copertura dei costi di ingaggio dei terzi ed € 5.000 per limitati interventi di rimozione neve. In caso di nevicate di entità superiore il Comune dovrà rimborsare alla Società i costi per acquisti e servizi esterni;
- manutenzione segnaletica orizzontale € 30.000;
- servizio di salvamento per un importo di € 76.248 relativo ai tratti di spiagge libere per i quali il Comune ha storicamente garantito il servizio, sono esclusi i tratti di spiagge delle Colonie di Ponente oggetto di recente accordo di programma con soggetti privati, per i quali il Comune deve attendere l'eventuale decadenza dei termini dell'accordo e quindi poi integrare il corrispettivo;
- servizio di erezione e rimozione duna a protezione del centro abitato € 35.500 anch'esso relativo ai soli tratti di spiagge concessi al Comune escludendo i tratti di recente accordo di programma;
- € 11.100 sono assegnati ai servizi per emergenze sull'arenile, pulizia delle caditoie e delle canalizzazioni di fogne bianche, manutenzione dei bagni pubblici e varie emergenze e ripristini.

Sono previsti € 8.160 per spese relative alle utenze, di cui € 5.000 per costi per l'approvvigionamento di acqua potabile per fontanelle pubbliche, € 2.160 per energia elettrica relativamente a pompe di sollevamento e lampeggianti, oltre a € 1.000 per costi telefonici.

Il costo del personale per complessivi € 344.857 ricomprende la quota del personale dedicato esclusivamente al centro di costo oltre alla quota del personale indiretto; rileva un aumento rispetto all'esercizio precedente in quanto si aggiunge la quota del responsabile tecnico che fino all'esercizio precedente si dedicava anche alla gestione del servizio di post-mortem presso la discarica, oltre al costo per l'intero anno di un operaio dedicato al servizio strade entrato in organico a maggio del 2019.

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 ammonta complessivamente a € 15.300.

Si aggiungono € 500,00 per manutenzione attrezzature varie in capo al servizio.

La quota della polizza di responsabilità civile e di eventuali rimborsi per danni sotto franchigia è pari a € 10.464.

L'ammortamento di € 4.275 ricomprende la quota dell'esercizio relativamente ai cespiti acquistati negli anni precedenti.

Il servizio chiuderebbe con un margine positivo di € 11.704 al netto della quota di spese generali che impatta nel centro di costo calcolata sulla base dei ricavi pari a € 77.949.

SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO

In data 12.09.2019 è stato sottoscritto il contratto servizi manutentivi del verde pubblico e arredo urbano comunale registro contratti n 43 del 12.09.19 per la durata di anni 10.

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, la potatura di alberature, le verifiche di stabilità delle alberature, 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 2020 è la seguente:

Prospetto riepilogativo Verde

PREVISIONE ECONOMICA 2020 (valori in €.)	Verde Pubblico
Ricavi	1.411.911
Costi acquisto merci	-
Costo di forniture e materiali	-50.648
Costi per servizi	-291.454
Costi personale	-600.504
Energie e Utenze	-58.700
Manutenzioni	-10.000
Servizi Tecnici	-21.000
Costo per automezzi	-31.000
Leasing mezzi	0
Costi generali amministrativi e fiscali, di gestione (pulizie, concessioni, licenze, fitti) e oneri (compresi assicurazione e risarcimento danni)	-200.087
Ammortamenti	-25.041
TOTALE	123.477

I ricavi per € 1.407.317 riguardano il corrispettivo del contratto per la gestione ordinaria del servizio, a cui si aggiungono € 4.594 per la quota corrispondente all'ammortamento delle attrezzature finanziate con il contributo del Comune di € 30.000 riscosso nel 2019.

I costi di acquisto materiali per il costo complessivo di € 50.648 sono così previsti:

- fiorito estivo, invernale ed essenze arbustive € 30.000;
- combustibili e lubrificanti per le lavorazioni € 8.500;
- acquisto materiale edile, arredo, ricambi per attrezzature e vari € 5.498;
- acquisto materiale per indumenti, antinfortunistici e per sicurezza € 3.650;
- acquisto prodotti per disinfestazione e trattamenti antilarvali per € 3.000.

I costi per servizi del totale di €. 291.454 sono così distinti:

- servizi di sfalcio erba con cooperativa sociale € 107.000 (da 1 a 6 addetti in corso d'anno);
- servizio sfalcio erba banchine e parchi € 63.400;
- servizi di manutenzione e adeguamento attrezzature ludiche € 40.000;
- servizio di trasporto rifiuti del verde € 19.054;
- servizio di noleggio piattaforma per potature € 6.500;
- Servizio di disinfestazione derattizzazione e trattamenti antiparassitari compreso gli interventi contro la zanzara tigre € 35.000;
- servizi vari di manutenzione del verde quali messa in sicurezza aree verdi e alberature, manutenzione arredo, autoespurgo € 20.500.

Sono previsti maggiori costi rispetto agli anni precedenti per servizi sfalcio e per posa fiorito.

Sono previsti €. 58.700 per spese relative alle utenze, di cui €.50.000 per costi per l'approvvigionamento di acqua potabile per irrigazioni, €. 8.000 per energia elettrica relativamente a pompe di sollevamento, oltre a €.700 per costi telefonici e nuovi allacci.

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

Sono stati stimati costi per € 21.000 per consulente per V..T.A. e prove di trazione alberature oltre a consulenza per monitoraggio giochi (in aumento rispetto ad esercizi precedenti).

Il costo del personale per complessivi €. 600.504 ricomprende la quota del personale dedicato esclusivamente al centro di costo oltre alla quota del personale indiretto; rispetto all'esercizio precedente sono inseriti in organico per l'intero anno n. 2 operai addetti alla manutenzione del verde, mentre il nuovo responsabile del verde integrato a maggio del 2019 sostituisce il precedente responsabile del settore che ha terminato per pensionamento il suo rapporto di lavoro a dicembre del 2019.

Il parco mezzi in dotazione al personale del servizio verde è attualmente composto da complessive 9 unità tra autoveicoli e macchine operatrici Il costo comprensivo di fornitura carburante, manutenzione, assicurazione automezzi, tassa di possesso ammonta a complessivamente a € 31.000.

La quota della polizza di responsabilità civile e di eventuali rimborsi per danni sotto franchigia derivanti anche dalle lavorazioni è pari a €.14.714.

L'ammortamento di €.25.041 riguarda per €.10.041 la quota dell'esercizio relativamente ai cespiti acquistati negli anni precedenti a cui si aggiungono una quota di ammortamento di €.5.000 prevista per l'acquisto di un sistema informatico territoriale per la gestione del verde (SIT) del valore presunto di €.15.000 ed una quota di ammortamento di €.10.000 prevista per l'acquisto di un autocarro e di un mezzo di lavoro (terna) del valore presunto complessivo di €.100.000.

Il servizio chiude con un margine positivo di €. 308.850 al netto della quota di spese generali che impatta nel centro di costo calcolata sulla base dei ricavi pari a €. 185.373.

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 manutentare. In riferimento ai nuovi edifici, la Società sta ancora 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. In mancanza di tali schede la società non sta eseguendo le manutenzioni delle quali non sono stati trasmesse le necessarie informazioni tecniche. 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 2020 è la seguente:

Prospetto riepilogativo global service edifici

PREVISIONE ECONOMICA 2020 (valori in €.)	Global Service
Ricavi	964.646
Costi acquisto merci	-
Costo di forniture e materiali	-20.160
Costi per servizi	-392.948
Costi personale	-387.285
Energie e Utenze	-144.599
Manutenzioni	
Servizi Tecnici-	-3.000
Costo per automezzi	-7.300
Leasing mezzi	-
Costi generali amministrativi e fiscali, di gestione (pulizie, concessioni, licenze, fitti) e oneri (compresi assicurazione e risarcimento danni)	-133.583
Ammortamenti	-6.929
TOTALE	-131.158

I ricavi per € 960.547 riguardano il corrispettivo del contratto per la gestione ordinaria del servizio, a cui si aggiungono € 4.099 per il rimborso da parte del Comune dei costi di acquisto di materiale per manutenzione apparecchi telefonici trasferiti con il nuovo contratto di manutenzione ordinaria edifici Comunali .

I costi di acquisto materiali complessivamente di € 20.100 sono così previsti:

- materiale elettrico € 8.000;
- materiale idraulico € 5.000;
- materiale edile, falegnameria, di consumo, ferramenta , indumenti , antinfortunistici e materiale vario per sicurezza € 7.100.

I costi per servizi di € 392.948 sono così distinti:

- servizi di pulizia € 120.716;
- servizi prevenzione incendi € 6.790;
- canone manutenzione ascensori € 8.530;
- manutenzione impianti di allarme e servizi di vigilanza € 13.676;
- apparecchi igienizzanti € 5.500;
- imbiancature € 12.000;
- lavori edili, di falegnameria, da lattoniere e infissi € 40.000;
- manutenzione impianti vari , elettrici, termici € 12.500;
- verifiche periodiche di messa a terra € 6.150;
- canoni per manutenzione/gestione impianti per un totale di € 143.586 ricomprendono oltre al canone per impianti elettrici del polo di Villamarina anche la gestione calore di tutti gli edifici comunali , che prevede per l'anno 2020 la fornitura del gas solo a partire dal mese di ottobre.
- Servizi di autospurgo e pulizia rete fognaria € 5.000;
- allestimento teatro estivo € 12.000;
- Interventi e prestazioni varie € 6.500.

Il 22 novembre 2019 l'Assemblea dei Soci ha deliberato l'adesione alla convenzione relativa all'appalto indetto da Citta' Metropolitane di Bologna (soggetto aggregatore) il cui aggiudicatario è risultato il Consorzio Innova Soc. per il "Servizio di Facility Manager: Servizio Energia, Servizio Gestione e Manutenzione degli Impianti Termici (invernali ed estivi) degli edifici scolastici e istituzionali"; il servizio prevede, a fronte della corresponsione di un canone annuo, l'affidamento di tutte le attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale e termici integrati (impianti di riscaldamento e di climatizzazione invernale, impianti di produzione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari) compresa l'assunzione del ruolo di terzo Responsabile e la fornitura del vettore energetico termico. La durata della convenzione è di 72 mesi (6 anni) a partire dal 01 Gennaio 2020 fino al 31.12.2025.

Per l'anno 2020 la fornitura del vettore energetico termico decorrerà solo da ottobre in quanto fino al 30 settembre la società ha aderito ad una convenzione con Edison non volturabile, pertanto la spesa relativa alle utenze prevede anche il costo del combustibile per 9 mesi da gennaio a settembre.

Il costo delle utenze pari a €. 144.599 riguarda in particolare la fornitura del gas per gli edifici comunali stimato in €. 140.000 e per i restanti 4.599 spese telefoniche, per servizi telematici e di gestione rete dati.

Il costo del personale per complessivi €. 387.285 ricomprende la quota del personale dedicato esclusivamente al centro di costo oltre alla quota del personale indiretto; rispetto all'esercizio precedente è stato inserito in organico 1 impiegato tecnico con la qualifica di geometra che prenderà servizio dal 2 gennaio in seguito alla selezione pubblica svoltasi nell'ottobre 2019.

E' stato previsto l'importo di €. 3.000 per spese tecniche varie e rinnovi certificati C.P.

Il parco mezzi in dotazione al personale del servizio edifici è composto da complessive 4 unità tra autoveicoli e macchine operatrici. Il costo comprensivo di fornitura carburante, manutenzione, premi assicurativi e tassa di possesso ammonta a complessivi € 7.300.

La quota della polizza di responsabilità civile e di eventuali rimborsi per danni sotto franchigia è pari a €.4.732

L'ammortamento di €.6.929 riguarda la quota dell'esercizio relativamente ai cespiti acquistati negli anni precedenti.

Il servizio chiuderebbe con un margine negativo di €. 4.507 al netto della quota di spese generali che impatta nel centro di costo calcolata sulla base dei ricavi pari a €. 126.651

SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI SU SUOLO PUBBLICO

Prospetto riepilogativo pubblicità

PREVISIONE ECONOMICA 2020 (valori in €.)	Pubblicità
Ricavi	132.210
Costi acquisto merci	-
Costo di forniture e materiali	-500
Costi per servizi	-1.500
Costi personale	-91.264
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)	-44.989
Oneri straordinari e svalutazioni	-
Ammortamenti	-
TOTALE	-6.043

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 € 52.500 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 € 79.710 (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 dedicato, nonché piccole spese per la manutenzione degli impianti pubblicitari.

Il centro chiuderebbe con un margine positivo di €. 11.315 a cui si aggiunge la quota di spese generali che impatta sul servizio calcolata sulla base del fatturato pari a €. 17.358.

PROPRIETA' DELLA SOCIETA'

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

Prospetto riepilogativo Bagno Marconi

PREVISIONE ECONOMICA 2020 (valori in €.)	Bagno Marconi
Ricavi	195.449
Costi acquisto merci	-
Costo di forniture e materiali	
Costi per servizi	
Costi personale	
Energie e Utenze	-
Manutenzioni	-
Servizi Tecnici-Fiscali-Legali-Notarili	-
Costo per automezzi	-
Leasing mezzi	-
Costi generali amministrativi e fiscali, di gestione (concessioni, licenze, fitti) e oneri (compresi assicurazione e risarcimento danni)	-53.095
Oneri straordinari e svalutazioni	-
Ammortamenti	-51.749
TOTALE	90.605

I costi riguardano principalmente il canone annuale per la concessione demaniale, le quote di assicurazioni per le polizze R.c.t e All risk, imposte di registro, spese bancarie, commissioni e Imu.

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

E' stata aggiunta la quota di spese generali per l'importo di €23.423.

Immobile “**VENA**“ ubicato in Viale De Amicis **di proprietà della Società.**

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 €. 1.301.431.

Prospetto riepilogativo

PREVISIONE ECONOMICA 2020 (valori in €.)	Vena
Ricavi	2.100
Rimanenze finali	1.301.431
Rimanenze iniziali	-1.301.431
Costo di forniture e materiali	
Costi per servizi	-3.115
Costi personale	
Energie e Utenze	-
Manutenzioni	-
Servizi Tecnici-Fiscali-Legali-Notarili	
Costo per automezzi	-
Leasing mezzi	-
Costi generali amministrativi e fiscali, di gestione (concessioni, licenze, fitti) e oneri (compresi assicurazione e risarcimento danni)	-4.515
Ammortamenti	
TOTALE	-5.530

I ricavi riguardano la locazione ad un soggetto privato di una porzione di terreno adibita a parcheggio nella stagione estiva.

I costi sono relativi alla quota di assicurazione per le polizze R.c.t e All risk, per spese tecniche, verifiche periodiche impianti e Imu.

FABBISOGNO PERSONALE

Nel corso dell'anno 2019 la società ha avviato 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, reclutando nuove figure mediante selezione pubblica, con creazione di graduatorie valida per tre anni.

Per il servizio Verde a partire da maggio del 2019 è stato affiancato per la sostituzione a tempo indeterminato a partire dal 2 gennaio 2020 il responsabile del verde precedentemente inquadrato all'8^a livello, che al 31 dicembre 2019 conclude il suo rapporto di lavoro per sopraggiunta età pensionabile, con un nuovo responsabile del verde con inquadramento al livello 7b; sono stati assunti inoltre n. 2 nuovi operai con inquadramento 3b, a far data da maggio 2019.

Per il servizio Edifici è entrato in servizio da gennaio 2019 l'impiegato tecnico addetto agli impianti e responsabile informatico trasferito dal Comune a seguito del nuovo contratto di manutenzione edifici che prevede un maggior numero di edifici e di competenze (es: telefonia, polo scolastico...), a partire dal 2 gennaio 2020 entrerà in organico un geometra con inquadramento 6b con il compito di affiancare il Direttore Tecnico nella gestione delle verifiche manutentive degli edifici.

Il settore Strade, sempre a maggio 2019, ha inserito in organico un operaio con inquadramento 3b per far fronte alle necessità del servizio, anticipando i tempi visto che era prevista l'assunzione a partire dal 2021.

Nel settore Amministrativo a maggio del 2019 è stata sostituita a tempo indeterminato la figura del responsabile del personale precedentemente inquadrato al 6^a livello con una nuova addetta al personale con inquadramento 5b e ad agosto 2019 è stata integrata un'impiegata apprendista con inquadramento 3b.

Nell'esercizio a venire 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.

L'inserimento delle nuove figure consentirà di riorganizzare e ottimizzare il lavoro all'interno degli uffici, predisponendo nuovo organigramma e nuovo mansionario.

Il tutto sarà finalizzato a gestire in maniera più tempestiva ed efficiente le procedure collegate ai servizi gestiti per conto dell'Ente e a impostare in maniera più precisa il controllo di gestione e la programmazione delle attività.

SPESE GENERALI

Conto economico		Previsione anno 2020
TOTALE RICAVI		0,00
	Acquisti diversi	-1.000,00
	Cancelleria varia	-200,00
	Prodotti di consumo infor.(toner+carta)	-1.300,00
Costo di forniture e materiali Totale		-2.500,00
	Servizi di prevenzione incendi	-232,00
	Servizi canone gestione manut.impianti	-1.300,00
	Prestazioni e servizi diversi	-1.000,00
Costi di prestazioni per servizi Totale		-2.532,00
	Retribuzioni lorde	-217.647,74
	Altri costi personale(formazione+interinale)	-3.500,00
Costo del personale Totale		-221.147,74
	Spese telefoniche ordinarie	-1.500,00
	Spese telefoniche cellulari	-850,00
	Servizi telematici	-1.000,00
	Energia elettrica	-6.500,00
	Acqua potabile	-500,00
	Gas	-2.000,00
Energie e Utenze Totale		-12.350,00
	Consulenze ammin.ve fiscali	-9.360,00
	Consulenze tecniche (arbitrato)	-5.000,00
	Consulenze legali	-10.000,00
	Consulenze/prestazioni diverse (RSPP+odv)	-23.630,00
Consulenze tecniche Totale		-47.990,00
	Carburanti e lubrificanti automezzi	-500,00
	Premi di assicurazione automezzi	-500,00
	Tassa di possesso automezzi	-100,00
	Spese manutenzione automezzi propri	-500,00
Costi per automezzi Totale		-1.600,00
	Pulizia locali	-2.000,00
Costi di gestione della struttura Totale		-2.000,00
	Spese postali	-200,00
	Servizi contabili di terzi (servizio paghe)	-12.000,00
	Assistenza software/Hardware	-12.500,00
	Compensi amministratori	-9.360,00
	Compensi collegio sindacale	-18.200,00
Costi generali amministrativi Totale		-52.260,00
	Gestione fax/fotocopiatrici	-620,00
	Assicurazioni diverse	-14.188,75
	Valori bollati	-500,00
Altri costi generali Totale		-15.308,75
	Ammcivilistico software capitalizzato	-2.644,59
	Amm civil lavori straord.beni di terzi	-3.073,43
	Ammcivil altri impianti e macchinari	-459,76
	Ammcivilattrezzatura varia e minuta	-271,43
	AmmcivilAttrezzatura x manutenz.	-37,23
	Ammcivilistico mobili per ufficio	-567,52
	Ammcivilmacchine d'ufficio electronic	-1.402,00
	Ammcivilistico telefonia mobile-DATI	-937,14
	Ammcivilistico automezzi	-2.769,20
Ammortamenti Totale		-12.162,30
	Diritti camerali	-360,00
	Imposta di registro e concess govern	-516,00
	Diritti diversi verso ENTI	-500,00
	Accto sval crediti v/clienti-perdita su crediti	-15.000,00
Oneri Gestione accessoria Totale		-16.376,00
Oneri Gestione	Interessi passivi bancari	-3.500,00
	Commissioni e spese bancarie	-1.120,00
	Commissioni disponibilit� fondi	-600,00
	Interessi passivi su mutui	-35.157,00
	Interessi passivi x dilaz.pag.imposte	-150,00
Oneri Gestione finanziaria Totale		-40.527,00
Oneri Gestione	IRAP e IRES	-4.000,00
Oneri Gestione fiscale Totale		-4.000,00
TOTALE COSTI		-430.753,79
MARGINE COMPLESSIVO		-430.753,79

STRADE -SEGNALETICA STRADALE E ARENILE

	Conto economico	Previsione anno 2020
	Ricavi GestManutStrade-Segnal-Arenile	589.707,77
Ricavi servizi Totale		589.707,77
	Contributi in conto esercizio/impianti	4.000,00
Ricavi gestioni diverse		4.000,00
TOTALE RICAVI		593.707,77
	Acqutensileria ferramenta attrminuta	-1.000,00
	Acqcartellonistica segnaletica stradale	-5.500,00
	Acquisto materiale manutenzione strade	-20.000,00
	Acquisto arredo urbano	-2.500,00
	Combustibili e lubrific.per lavorazione	-1.000,00
	Indumenti di lavoro e antinfortunistici	-1.000,00
	Attrezzature Antincendio e Sicurezza	-500,00
	Materiali manutenz.imp/macch./attrez/mez	-100,00
Costo di forniture e materiali Totale		-31.600,00
	Servizi/lavori manutenzione strade	-14.000,00
	Servizi/lavori manutenzione segnaletica	-30.000,00
	Servizi salvamento spiagge libere	-76.248,00
	Servizi manutenzione spiagge	-35.500,00
	Servizi di prevenzione incendi	-100,00
	lavori su arredo e beni pubblici	-1.000,00
	Prestazioni e servizi diversi	-5.000,00
	Servizi autospurgo/pulizia rete fognaria	-5.000,00
Costi di prestazioni per servizi Totale		-166.848,00
	Retribuzioni lorde	-337.857,34
	Altri costi personale	-7.000,00
Costo del personale Totale		-344.857,34
	Spese telefoniche cellulari	-1.000,00
	Energia elettrica	-2.160,00
	Acqua potabile	-5.000,00
Energie e Utenze Totale		-8.160,00
	Spese manut Attrezzature	-500,00
Manutenzioni Totale		-500,00
	Carburanti e lubrificanti automezzi	-6.500,00
	Premi di assicurazione automezzi	-3.000,00
	Tassa di possesso automezzi	-800,00
	Spese manutenzione automezzi propri	-5.000,00
Costi per automezzi Totale		-15.300,00
	Assicurazioni diverse	-9.464,10
Altri costi generali Totale		-9.464,10
	Ammcivil altri impianti e macchinari	-115,50
	AmmcivilAttrezzatura x manutenz.	-44,15
	Ammcivilistico automezzi	-4.115,12
Ammortamenti Totale		-4.274,77
	Diritti diversi verso ENTI	-500,00
	Risarcimento danni sotto franchigia	-500,00
Oneri Gestione accessoria Totale		-1.000,00
TOTALE COSTI		-582.004,21
Margine complessivo senza quota spese generali		11.703,56
Quota spese generali		-77.949,29
Margine complessivo		-66.245,73

GESTIONE VERDE PUBBLICO

	Conto economico	Previsione anno 2020
	Ricavi Gestione Verde Città	1.407.316,70
	Ricavi servizi Totale	1.407.316,70
	Contributi in conto esercizio/impianti	4.594,00
	Ricavi gestioni diverse	4.594,00
	RICAVI TOTALE	1.411.910,70
	Acqmatpulizia-igene-disinfestaz-deratizz	-3.000,00
	Acquisto arredo urbano	-1.000,00
	Acquisto Verde Fiorito	-29.997,55
	Combustibili e lubrific.per lavorazione	-8.500,00
	Acquisti diversi	-2.500,00
	Indumenti di lavoro e antinfortunistici	-3.500,00
	Attrezzature Antincendio e Sicurezza	-150,00
	Materiali manutenz.imp/macch./attrez/mez	-2.000,00
	Costo di forniture e materiali Totale	-50.647,55
	Servizi manutenzione verde+ potature	-15.000,00
	Servizi verde sfalcio erba	-170.400,00
	lavori su arredo e beni pubblici	-40.000,00
	Servizi disinfestazione derattizzazione	-35.000,00
	Canone di noleggio	-6.500,00
	Prestazioni e servizi diversi	-2.500,00
	Servizi autospurgo/pulizia rete fognaria	-500,00
	Servizi smaltimento rifiuti	-19.054,00
	Servizi di saldatura /rip.strutture in ferro	-1.000,00
	Riparazione comp.legno	-1.000,00
	Verifiche periodiche impianti	-500,00
	Costi di prestazioni per servizi Totale	-291.454,00
	Retribuzioni lorde	-596.504,08
	Altri costi personale	-4.000,00
	Costo del personale Totale	-600.504,08
	Spese telefoniche cellulari	-600,00
	Spese nuovi allacci e cessazioni	-100,00
	Energia elettrica	-8.000,00
	Acqua potabile	-50.000,00
	Energie e Utenze Totale	-58.700,00
	Spese manut Attrezzature	-10.000,00
	Manutenzioni Totale	-10.000,00
	Consulenze tecniche	-20.000,00
	Consulenze/prestazioni diverse	-1.000,00
	Consulenze tecniche Totale	-21.000,00
	Carburanti e lubrificanti automezzi	-9.700,00
	Premi di assicurazione automezzi	-5.500,00
	Tassa di possesso automezzi	-800,00
	Spese manutenzione automezzi propri	-15.000,00
	Costi per automezzi Totale	-31.000,00
	Assicurazioni diverse	-9.464,00
	Valori bollati	-100,00
	Altri costi generali Totale	-9.564,00
	Ammcivilistico software capitalizzato	-5.000,00
	Ammcivilattrezzatura varia e minuta	-83,08
	AmmcivilAttrezzatura x manutenz.	-9.776,71
	Ammcivilistico automezzi	-10.180,85
	Ammortamenti Totale	-25.040,64
	Diritti diversi verso ENTI	-150,00
	Risarcimento danni	-5.000,00
	Oneri Gestione accessoria Totale	-5.150,00
	TOTALE COSTI	-1.103.060,27
	Margine complessivo senza quota spese generali	308.850,44
	Quota spese generali	-185.373,09
	Margine complessivo	123.477,35

Global Service -EDIFICI

		Previsione anno 2020
Conto economico		
	Ricavi Gestione Manutenzione Edifici	960.546,58
Ricavi servizi Totale		960.546,58
	Rimborsi Costi e Oneri	4.099,00
Ricavi gestioni diverse		4.099,00
Proventi Gestione finanziaria Totale		0,00
RICAVI TOTALE		964.645,58
	Acquisto materiale edile	-760,00
	Acquisto materiale elettrico	-8.000,00
	Acq.materiale idraulico/termoidr/plastic	-5.000,00
	Acq.materiale legno falegnameria	-500,00
	Acqutensileria ferramenta attrminuta	-3.500,00
	Acquisto vernici	-1.500,00
	Acquisto essenze arboree arbustive	-100,00
	Combustibili e lubrific.per lavorazione	-100,00
	Indumenti di lavoro e antinfortunistici	-500,00
	Attrezzature Antincendio e Sicurezza	-200,00
Costo di forniture e materiali Totale		-20.160,00
	Servizi di pulizia	-120.716,00
	Servizi di prevenzione incendi	-6.790,00
	Servizi/canone manutenz.ascensori/serv.	-8.530,00
	Servizi/canone manutenzione impallarme	-13.676,00
	Manutenzione/nolo apparecchi igenizzanti	-5.500,00
	Manutenzione/imbiancatura edifici	-12.000,00
	Manutenzione/ lavori edifici comunali	-40.000,00
	Manut/lavori impianti edifici global	-12.500,00
	Servizi canone gestione manut.impianti	-143.586,00
	lavori su arredo e beni pubblici	-1.000,00
	Canone di noleggior	-1.000,00
	Prestazioni e servizi diversi	-12.000,00
	Servizi autospurgo/pulizia rete fognaria	-5.000,00
	Servizi di saldatura /rip.strutture in ferro	-2.000,00
	Riparazione comp.legno	-2.500,00
	Verifiche periodiche impianti	-6.150,00
Costi di prestazioni per servizi Totale		-392.948,00
	Retribuzioni lorde	-385.284,60
	Altri costi personale	-2.000,00
Costo del personale Totale		-387.284,60
	Spese telefoniche cellulari	-500,00
	Servizi telematici+COSTI GESTIONE RETI DATI	-4.099,00
	Gas	-140.000,00
Energie e Utenze Totale		-144.599,00
	Consulenze tecniche	-3.000,00
Consulenze tecniche Totale		-3.000,00
	Carburanti e lubrificanti automezzi	-3.000,00
	Premi di assicurazione automezzi	-2.500,00
	Tassa di possesso automezzi	-300,00
	Spese manutenzione automezzi propri	-1.500,00
Costi per automezzi Totale		-7.300,00
	Assicurazioni diverse	-4.732,00
	Valori bollati	-100,00
Altri costi generali Totale		-4.832,00
	Materiale pubblicitario	-100,00
Costi commerciali Totale		-100,00
	AmmcivilAttrezzatura x manutenz.	-151,25
	Ammcivilistico automezzi	-6.777,46
Ammortamenti Totale		-6.928,71
	Diritti diversi verso ENTI	-2.000,00
Oneri Gestione accessoria Totale		-2.000,00
TOTALE COSTI		-969.152,31
Margine complessivo senza quota spese generali		-4.506,73
Quota spese generali		-126.650,59
Margine complessivo		-131.157,32

PUBBLICITA'

	Conto economico	Previsione anno 2020
	Ricavi Contrib.installaz.Imp.Pubblicità	1.500,00
	Ricavi per Canoni Impianti Pubblicitari	51.000,00
Ricavi servizi Totale		52.500,00
	Rimborso personale distaccato(URBINI)	79.710,00
Ricavi gestioni diverse		79.710,00
RICAVI TOTALE		132.210,00
	Acqmateriale per gestione pubblicità	-500,00
Costo di forniture e materiali Totale		-500,00
	Manutenzione impianti pubblicitari	-1.500,00
Costi di prestazioni per servizi Totale		-1.500,00
	Retribuzioni lorde	-91.264,20
Costo del personale Totale		-91.264,20
	Canone passivo servizio	-26.900,00
Canoni e Licenze Software Totale		-26.900,00
	Spese postali	-100,00
Costi generali amministrativi Totale		-100,00
	Assicurazioni diverse	-631,00
Altri costi generali Totale		-631,00
TOTALE COSTI		-120.895,20
Margine complessivo senza quota spese generali		11.314,80
Quota spese generali		-17.358,16
<u>Margine complessivo</u>		<u>-6.043,36</u>

B.Marconi

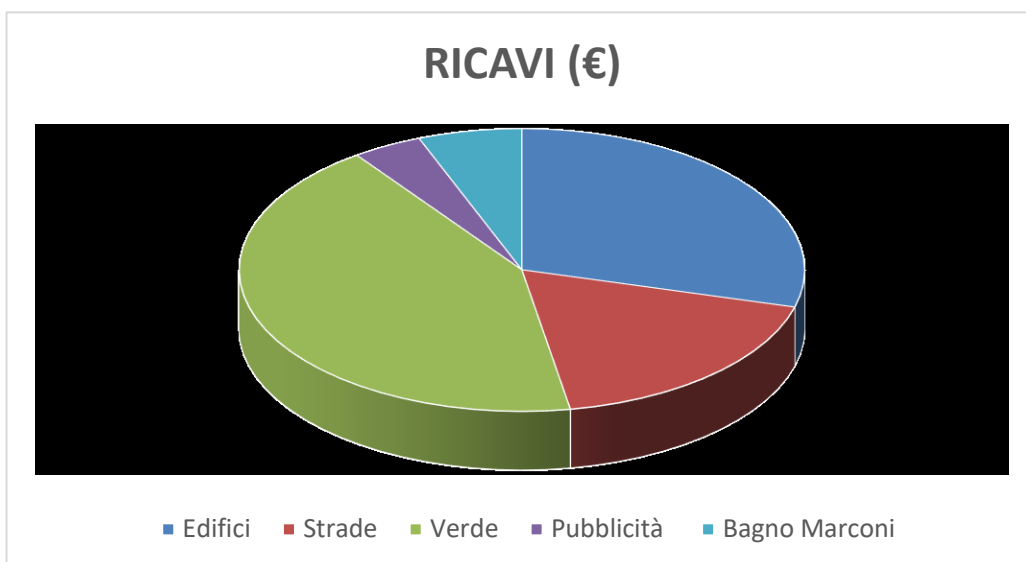
		Previsione anno 2020
Conto economico		
	Rimborsi Costi e Oneri	1.140,00
	Affitti D'Azienda-Locazioni	194.309,00
Ricavi gestioni diverse		195.449,00
TOTALE RICAVI		195.449,00
	Concessioni Demanio	-16.500,00
Canoni e Licenze Software Totale		-16.500,00
	Assicurazioni diverse	-3.800,21
	Valori bollati	-35,00
Altri costi generali Totale		-3.835,21
	Ammcivilistico fabbricati Bagno Marconi	-51.749,21
Ammortamenti Totale		-51.749,21
	IMU	-4.690,00
	Imposta di registro e concess govern	-3.000,00
	Consorzio di bonifica	-122,00
	Altre imposte e tasse	-850,00
Oneri Gestione accessoria Totale		-8.662,00
	Commissioni su fidejussioni	-510,00
	Commissioni e spese bancarie	-165,00
Oneri Gestione finanziaria Totale		-675,00
COSTI TOTALE		-81.421,42
<u>Margine senza quota spese generali</u>		<u>114.027,58</u>
QUOTA SPESE GENERALI		-23.422,65
<u>Margine complessivo</u>		<u>90.604,93</u>

IMMOBILE VENA

	Conto economico	Previsione anno 2020
	Affitti D'Azienda-Locazioni	2.100,00
Ricavi gestioni diverse		2.100,00
	Rimanenze finali di merci	1.301.430,77
Variazioni rimanenze PF, SL, merci Totale		1.301.430,77
RICAVI TOTALE		1.303.530,77
	Rimanenze iniziali di merci	-1.301.430,77
Costo acquisto merci Mercato Ittico Totale		-1.301.430,77
	Verifiche periodiche impianti	-115,00
Costi di prestazioni per servizi Totale		-115,00
	Consulenze tecniche	-3.000,00
Consulenze tecniche Totale		-3.000,00
	Assicurazioni diverse	-2.703,85
Altri costi generali Totale		-2.703,85
	IMU	-1.750,00
	Consorzio di bonifica	-61,00
Oneri Gestione accessoria Totale		-1.811,00
COSTI TOTALE		-1.309.060,62
Margine complessivo		-5.529,85

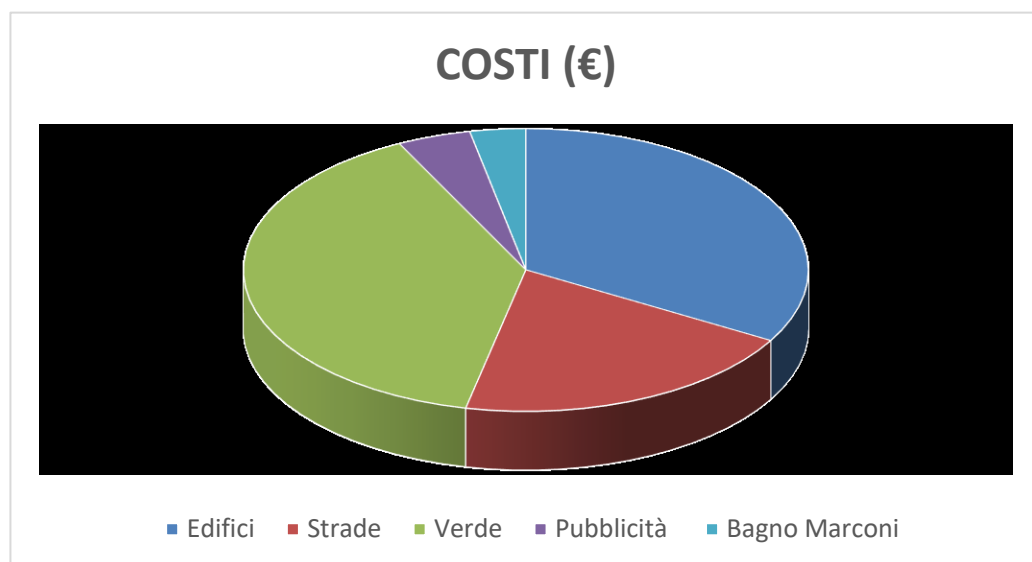
PREVISIONE RICAVI BUDGET 2020

SERVIZI	RICAVI (€)	%
Edifici	964.645,58	29,25%
Strade	593.708,00	18,00%
Verde	1.411.910,70	42,82%
Pubblicità	131.910,00	4,00%
Bagno Marconi	195.449,00	5,93%
TOTALE RICAVI	3.297.623,28	100,00%



PREVISIONE COSTI BUDGET 2020

SERVIZI	COSTI (€)	%
Edifici	1.095.802,90	33,33%
Strade	659.953,50	20,08%
Verde	1.288.433,35	39,19%
Pubblicità	138.253,36	4,21%
Bagno Marconi	104.844,07	3,19%
TOTALE COSTI	3.287.287,18	100,00%



BUDGET TRIENNIO 2020-2022

BUDGET TRIENNIO 2020-2021-2022

BUDGET 2020	BAGNO MARCONI	Mercato Ittico	Edifici	Strade	Verde	Pubblicità	EDIFICIO VENA	TOTALE
Ricavi	195.449,00	-	964.645,58	593.707,77	1.411.910,70	132.210,00	1.303.530,77	4.601.453,82
Proventi finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi acquisto merci	-	-	-	-	-	-	1.301.430,77	1.301.430,77
Costo di forniture e materiali	-	-	20.160,00	31.600,00	50.647,55	500,00	-	102.907,55
Costi per servizi	-	-	392.948,00	166.848,00	291.454,00	1.500,00	115,00	852.865,00
Costi personale	-	-	387.284,60	344.857,34	600.504,08	91.264,20	-	1.423.910,22
Energie e Utenze	-	-	144.599,00	8.160,00	58.700,00	-	-	211.459,00
Manutenzioni	-	-	-	500,00	10.000,00	-	-	10.500,00
Servizi Tecnici-Fiscali-Legali-Notarili	-	5.000,00	3.000,00	-	21.000,00	-	3.000,00	32.000,00
Costo per automezzi	-	-	7.300,00	15.300,00	31.000,00	-	-	53.600,00
Leasing mezzi	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi generali amministrativi e fiscali ,di gestione (pulizie, concessioni,licenze,fitti) e oneri (compresi assicurazione e risarcimento danni)	53.094,86	-	133.582,59	88.413,39	200.087,09	44.989,16	4.514,85	524.681,95
Oneri straordinari e Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
Ammortamenti	51.749,21	-	6.928,71	4.274,77	25.040,64	-	-	87.993,33
TOTALE	90.604,93	- 5.000,00	- 131.157,32	- 66.245,75	123.477,35	- 6.043,36	- 5.529,85	<b style="background-color: #00FF00;">106,00

BUDGET TRIENNIO 2020-2021-2022

BUDGET 2021	BAGNO MARCONI	Mercato Ittico	Edifici	Strade	Verde	Pubblicità	EDIFICIO VENA	TOTALE
Ricavi	195.449,00	-	964.645,58	593.707,77	1.411.910,70	132.210,00	1.303.530,77	4.601.453,82
Proventi finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi acquisto merci	-	-	-	-	-	-	1.301.430,77	1.301.430,77
Costo di forniture e materiali	-	-	20.160,00	31.600,00	50.648,00	500,00	-	102.908,00
Costi per servizi	-	-	392.948,00	166.848,00	291.454,00	1.500,00	115,00	852.865,00
Costi personale	-	-	388.485,00	346.058,00	601.705,00	91.752,00	-	1.428.000,00
Energie e Utenze	-	-	144.599,00	8.160,00	58.700,00	-	-	211.459,00
Manutenzioni	-	-	-	500,00	10.000,00	-	-	10.500,00
Servizi Tecnici-Fiscali-Legali-Notarili	-	-	3.000,00	-	21.000,00	-	3.000,00	27.000,00
Costo per automezzi	-	-	7.300,00	15.300,00	31.000,00	-	-	53.600,00
Leasing mezzi	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi generali amministrativi e fiscali ,di gestione (pulizie, concessioni,licenze,fitti) e oneri (compresi assicurazione e risarcimento danni)	53.000,00	-	133.500,00	88.000,00	201.000,00	44.900,00	4.500,00	524.900,00
Oneri straordinari e Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
Ammortamenti	52.000,00	-	6.930,00	4.275,00	25.040,00	-	-	88.245,00
TOTALE	90.449,00	-	- 132.276,42	- 67.033,23	121.363,70	- 6.442,00	- 5.515,00	<b style="background-color: #00FF00;">546,05

BUDGET TRIENNIO 2020-2021-2022

BUDGET 2022	BAGNO MARCONI	Mercato Ittico	Edifici	Strade	Verde	Pubblicità	EDIFICIO VENA	TOTALE
Ricavi	195.500,00	-	964.645,58	593.707,77	1.411.910,70	132.210,00	1.303.530,77	4.601.504,82
Proventi finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi acquisto merci	-	-	-	-	-	-	1.301.430,77	1.301.430,77
Costo di forniture e materiali	-	-	20.160,00	31.600,00	50.648,00	500,00	-	102.908,00
Costi per servizi	-	-	392.948,00	166.848,00	291.454,00	1.500,00	115,00	852.865,00
Costi personale	-	-	388.485,00	346.058,00	601.705,00	91.752,00	-	1.428.000,00
Energie e Utenze	-	-	144.599,00	8.160,00	58.700,00	-	-	211.459,00
Manutenzioni	-	-	-	500,00	10.000,00	-	-	10.500,00
Servizi Tecnici-Fiscali-Legali-Notarili	-	-	3.000,00	-	21.000,00	-	-	24.000,00
Costo per automezzi	-	-	7.300,00	15.300,00	31.000,00	-	-	53.600,00
Leasing mezzi	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi generali amministrativi e fiscali ,di gestione (pulizie, concessioni,licenze,fitti) e oneri (compresi assicurazione e risarcimento danni)	53.000,00	-	133.500,00	88.000,00	201.000,00	44.900,00	4.500,00	524.900,00
Oneri straordinari e Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
Ammortamenti	54.000,00	-	6.930,00	4.275,00	26.000,00	-	-	91.205,00
TOTALE	88.500,00	-	- 132.276,42	- 67.033,23	120.403,70	- 6.442,00	- 2.515,00	<b style="background-color: #00FF00;">637,05