



Cesenatico Servizi srl

**BILANCIO PREVISIONALE 2021
E BUDGET TRIENNIO 2021-2023**

Approvato dal Cda nella seduta del 23/12/2020

Approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 28.01.2021

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	Sandro Brandolini
Consigliere	Roberta Bisacchi
Consigliere	Stefano Mughetti

COLLEGIO SINDACALE

Presidente	Franco Santarelli
Sindaci effettivi	Ester Castagnoli
	Enrico Brunazzi

BILANCIO PREVISIONALE 2021

Il Bilancio previsionale 2021 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 2021 e degli indirizzi concordati per perseguire il pareggio di bilancio.

I servizi sono gestiti per conto del Comune di Cesenatico in forza dei seguenti nuovi contratti in corso:

- 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.

In attesa del perfezionamento da parte dell'amministrazione del trasferimento ad Hera del servizio di **gestione post mortem della discarica sita in via Cannucceto località valloni**, anche per l'anno 2021 abbiamo previsto le attività del contratto in essere.

E' di proprietà della società lo stabilimento balneare denominato “ **Bagno Marconi** “, concesso in locazione con contratto stipulato a gennaio 2014 e prorogato fino all'anno 2026. 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 società detiene anche l'**immobile “Vena”** conferito a febbraio 2018 con la fusione per incorporazione dell'ex controllata società Vena srl in Cesenatico Servizi; l'immobile, fin dal suo conferimento, è contabilizzato a bilancio come “rimanenze-merce”, in quanto l'acquisto, la locazione e la gestione dell'immobile ne erano l'oggetto sociale della società Vena dovendo rientrare in un progetto di riqualificazione di tutta l'area denominata “vena mazzarini” , ma non risultato attuabile.

I RICAVI appostati, complessivamente **pari a €.3.371.681**, sono ricavi certi in quanto derivano da contratti, determine di affidamento e impegni, a cui si aggiunge l'importo di €.1.301.430 come rimanenze merci , relativo all'edificio Vena , in quanto bene destinato alla rivendita.

I ricavi riportati nei 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 2021 dell'Ente, i quali ammontano ad €3.018.067 pari all'89,50% del totale dei ricavi ; non si tiene conto di interventi straordinari extra canone finanziati specificatamente in quanto non prevedibili.

I costi complessivamente ammontano ad **€. 3.371.561** , la cui previsione 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.

Sono stati imputate le spese certe provenienti dalle forniture e servizi pluriennali in essere e delle basi d'asta per le gare da espletare, mentre i costi variabili sono stati stimati sulla base dell'andamento degli anni precedenti e dei servizi in essere.

Sono previsti investimenti per circa euro 156.000, programmati per rinnovo parco mezzi e ristrutturazione Information Technology :

1. n..4 automezzi in dotazione alle squadre del verde e delle strade,
2. n.1 macchina operatrice :mini pala caterpillar con benna, spazzatrice e forche,
3. la sostituzione del server e relativo sistema operativo.

Risulta estremamente difficile ipotizzare l'evoluzione dell'emergenza Covid e delle eventuali variabili derivanti dal perdurare della situazione: nel bilancio previsionale sono state previste attività parziali di igienizzazione che tengono conto delle limitazioni attuali nonché misure di contenimento del virus (acquisto mascherine , prodotti igienici e sanificazione, screening e test ai dipendenti) ; per quanto riguarda i ricavi relativi ai servizi svolti per conto del Comune alla locazione del Bagno Marconi e alla gestione degli impianti pubblicitari, sono stati imputati esattamente gli importi previsti dai contratti e convenzioni in corso.

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 distribuite 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.

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 Budget si compone di tabelle analitiche per singolo centro di costo (attività gestite dalla società) complete di descrizione delle attività e dei servizi , di un grafico con la composizione dei ricavi e dei costi , una parte descrittiva sul fabbisogno del personale e di una tabella riepilogativa del triennio 2021-2023.

Il bilancio previsionale 2021che viene sottoposto all'approvazione si chiude con un utile di esercizio pari a €. 120,00

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 costi 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 2021	Spese Generali
Ricavi		0
Costi acquisto merci		-
Costo di forniture e materiali		-5.780
Costi per servizi e manutenzione		-5.241
Costi personale		-228.123
Energie e Utenze		-9.045
Servizi Amministrativi Fiscali-Legali-Notarili		-56.410
Costo per automezzi		-3.000
Costi generali amministrativi e fiscali ,di gestione (pulizie, concessioni,licenze,fitti) e oneri (compresi assicurazione e risarcimento danni)		-112.370
Ammortamenti		-7.843
Oneri fiscali		
TOTALE		- -427.812

Di seguito una breve descrizione delle spese raggruppate.

- I costi di acquisto materiali e forniture per €. 5.780 riguardano prodotti di consumo quali carta, toner, cancelleria , prodotti igienici e dispositivi anticovid oltre a materiale elettrico, idraulico e piccola utensileria per il funzionamento e la manutenzione della sede;
- I costi per servizi per €. 5.241 comprendono il canone manutenzione impianti termici, di condizionamento con spesa per combustibile , il canone prevenzione incendi, servizi di pulizia e sanificazione e manutenzioni varie della sede.
- Il costo del personale per €. 228.123 ricomprende il costo del personale amministrativo per €. 212.587, oltre alla spesa di €. 15.536 per spese riservate alle visite mediche , screening anticovid e per la formazione generale;
- €. 9.045 riguardano le utenze della sede: energia elettrica, servizi telematici, telefoniche e acqua;
- €. 56.410 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 per fornitura applicativi per la gestione delle manutenzioni interne per mezzi

e attrezzature e gestione dpi con relativa formazione; 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 una prossima udienza nel corso del 2021 .

- €3.000 per il costo del carburante, assicurazione ,bollo e manutenzione ordinaria per i due mezzi attribuiti al centro spese generali .
- La somma di € 112.370 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, 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 € 36.107 attribuiti in particolare al mutuo in corso acceso nel 2012 e del finanziamento già deliberato che partirà a gennaio 2021 .
- Il costo di € 7.843 prevede la quota di ammortamento dei cespiti acquisiti negli esercizi precedenti oltre alla quota per la sostituzione del server con relativo sistema operativo prevista per il 2021.

SERVIZI MANUTENTIVI

L'area di attività specifica del settore servizi manutentivi 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 2021

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

- Comune di Cesenatico per contratti di servizio di gestione ordinaria Verde, Edifici e Strade/Arenile, €. **3.018.068**, oltre a €. **8.492** per la quota di competenza annua del contributo finanziato dal Comune nel 2019 per acquisto di mezzi e attrezzature, per il cui importo corrisponde il relativo costo di ammortamento dei cespiti a bilancio.
- Comune di Cesenatico per l'attività di sportello dell'imposta di pubblicità e affissioni e attività di supporto allo sportello Tari € **72.727**;
- Comune di Cesenatico per il contratto di servizio per la gestione post-mortem della discarica € **26.250**
- Canoni derivati dalla locazione degli impianti pubblicitari nel Comune di Cesenatico per € **50.855**;
- Canone di locazione immobiliare dell'immobile adibito a stabilimento Balneare "Bagno Marconi" €. **195.289**.
- I ricavi pari a €. **1.301.430** si riferiscono all'immobile sito in Via de Amicis trasferito dalla fusione per incorporazione della società "Vena" avvenuta nel 2018 e contabilizzato come rimanenze finali.

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 2021 è la seguente:

Prospetto riepilogativo Strade

PREVISIONE (valori in €.)	ECONOMICA	2021	Strade
Ricavi			654.174
Costi acquisto merci			-
Costo di forniture e materiali			-33.800
Costi per servizi			-223.753
Costi personale			-356.177
Energie e Utenze			-7.263
Manutenzioni			-300
Servizi Tecnici-Fiscali-Legali-Notarili			
Costo per automezzi			-16.900
Costi generali amministrativi e fiscali ,di gestione (pulizie, concessioni,licenze,fitti) e oneri (compresi assicurazione e risarcimento danni)			-96.096
Ammortamenti			-28.116
TOTALE			- 108.231

I ricavi per €.654.174 riguardano il corrispettivo del contratto per la gestione ordinaria del servizio ; rispetto all'esercizio precedente, in cui veniva finanziato a parte con specifiche determinate di affidamento, è stato adeguato il corrispettivo con l'aumento di €.60.497 per la pulizia delle caditoie e condotte di fognatura bianca e per il servizio di salvamento, formazione e abbattimento della duna nei tratti di spiagge libere aggiuntivi.

Si aggiungono ricavi per **€.3.970** relativi alla quota di competenza annua del contributo finanziato dal Comune nel 2019 per acquisto del mezzo assegnato al personale della segnaletica stradale.

I costi di acquisto forniture e materiali per l'esecuzione di attività svolte direttamente con il personale interno sono previsti in € 33.800 , di cui €.20.000 per asfalto a freddo, stabilizzato e sale per emergenza neve e ghiaccio , €.7.000 per cartellonistica segnaletica stradale , i rimanenti 6.800 per materiale edile, indumenti , utensileria, combustibili per le lavorazioni ed altri prodotti vari.

I costi per servizi pari ad €. 223.753 sono così distinti:

- servizio neve € 14.000, di cui € 9.000 a copertura dei costi di ingaggio dei terzisti 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 € 91.248 relativo ai tratti di spiagge libere per i quali il Comune garantisce il servizio;
- servizio di erezione e rimozione duna a protezione del centro abitato € 38.505 relativo ai tratti di spiagge libere per i quali il Comune garantisce il servizio;
- pulizie caditoie e condotte fogne bianche €42.000
- €. 8.000 sono assegnati ai servizi per eventuali imprevisti sull'arenile e sedi viarie , manutenzione dei bagni pubblici e varie emergenze e ripristini.

Sono previsti €. 7.263 per spese relative alle utenze ,di cui €.5.000 per costi per l'approvvigionamento di acqua potabile per fontanelle pubbliche , €. 2.163 per energia elettrica relativamente a pompe di sollevamento e lampeggianti , oltre a €.100 per costi telefonici .

Il costo del personale per complessivi €. 356.177 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 per la nuova figura che dovrà sostituire il responsabile tecnico che nel corso dell'anno cesserà il suo rapporto di lavoro per pensionamento, per qualche mese è probabile una sovrapposizione dei ruoli per consentire il passaggio di consegne; l'organico attuale è composto da 1 responsabile tecnico e 5 operai.

In dotazione al personale di Cesenatico Servizi per il settore strade, segnaletica e spiagge ci sono attualmente n. 6 automezzi (escavatori, autoveicoli e macchine operatrici), ma è previsto l'acquisto di un autocarro e una mini pala con benna, spazzatrice e forche . Il costo comprensivo di fornitura carburante, manutenzione, assicurazione automezzi, tassa di possesso è previsto di € 16.900;

Si aggiungono €.300,00 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 €.12.465.

Sono previsti costi per diritti verso enti pari a €500,00

L'ammortamento di €28.116 ricomprende la quota dell'esercizio relativamente ai cespiti acquistati negli anni precedenti oltre alla quota presunta di € 6.000 relativa agli acquisti nel corso dell'esercizio di 1 mezzo e di 1 minipala del valore totale presunto di 60.000 .

Il totale complessivo dei costi è pari a €. 679.274

Il servizio chiuderebbe con un margine negativo di € 25.100 , a cui si aggiunge la quota di spese generali che impatta nel centro di costo calcolata sulla base dei ricavi pari a € 83.131, portando il servizio ad un margine negativo di € 108.231

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 2021 è la seguente:

Prospetto riepilogativo Verde

PREVISIONE ECONOMICA 2021 (valori in €.)	Verde Pubblico
Ricavi	1.411.839
Costi acquisto merci	-
Costo di forniture e materiali	-48.650
Costi per servizi	-243.962
Costi personale	-611.955
Energie e Utenze	-61.376
Manutenzioni	-10.000
Servizi Tecnici	-26.000
Costo per automezzi	-31.500
Leasing mezzi	0
Costi generali amministrativi e fiscali ,di gestione (pulizie, concessioni,licenze,fitti) e oneri (compresi assicurazione e risarcimento danni)	-194.224
Ammortamenti	-21.384
TOTALE	162.788

I ricavi per €1.407.317 riguardano il corrispettivo del contratto per la gestione ordinaria del servizio, a cui si aggiungono €4.522 per la quota di competenza annua del contributo finanziato dal Comune nel 2019 per acquisto di attrezzature per le manutenzioni.

I costi di acquisto materiali per il costo complessivo di €. 48.650 sono così previsti:

- fiorito estivo, invernale ed essenze arbustive € 25.000;
- combustibili e lubrificanti per le lavorazioni € 9.000;
- acquisto materiale edile, arredo, ricambi per attrezzature e vari €7.650;
- acquisto materiale per indumenti , antinfortunistici e per sicurezza € 3.500;
- acquisto prodotti per disinfestazione e trattamenti antilarvali per €3.500.

I costi per servizi del totale di €. 243.962 sono così distinti:

- servizi di sfalcio erba con cooperativa sociale € 105.843 (da 1 a 6 addetti in corso d'anno);
- servizio sfalcio erba banchine e parchi € 49.949;
- servizi di manutenzione e adeguamento attrezzature ludiche €. 40.000;
- servizio di trasporto rifiuti del verde € 16.000;
- servizio di noleggio piattaforma per potature € 8.870;
- Servizio di disinfestazione derattizzazione e trattamenti antiparassitari compreso gli interventi contro la zanzara tigre €. 19.600
- servizi vari di manutenzione del verde quali messa in sicurezza aree verdi e alberature , manutenzione arredo, autoespurgo €.3.700,

Sono previsti €. 61.376 per spese relative alle utenze ,di cui €.55.000 per costi per l'approvvigionamento di acqua potabile per irrigazioni , €. 6.176 per energia elettrica relativamente a pompe di sollevamento, oltre a €.200 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 € 26.000 per ricontrolli V..T.A. e consulenza per monitoraggio giochi ;

Il costo del personale per complessivi €. 611.955 ricomprende la quota del personale dedicato esclusivamente al centro di costo oltre alla quota del personale indiretto, è stato stimato prendendo come riferimento l'organico attuale composto da 1 responsabile tecnico e 10 operai;

Il parco mezzi in dotazione al personale del servizio verde è attualmente composto da complessive 10 unità tra autoveicoli e macchine operatrici ; è stato previsto per il 2021 l'acquisto di altri 3 mezzi da valutare se in sostituzione o integrazione . Il costo comprensivo di fornitura carburante, manutenzione, assicurazione automezzi, tassa di possesso ammonta a complessivamente a € 31.500;

La quota della polizza di responsabilità civile e di eventuali rimborsi per danni sotto franchigia derivanti anche dalle lavorazioni è pari a €.12.464

E' previsto un costo di €. 1.947 per l'assistenza al software green spaces , il programma acquistato nel 2020 che gestisce il monitoraggio degli alberi pubblici in termini di quantità, manutenzione e interventi , oltre a €.400,00 per diritti verso enti;

L'ammortamento di €.21.384 riguarda quote dell'esercizio relativamente ai cespiti acquistati negli anni precedenti a cui si aggiunge la quota di ammortamento presunta di €. 8.600, prevista per l'acquisto di di n.3 mezzi del valore presunto complessivo di €.86.000;

Il totale complessivo dei costi è pari a €. 1.069.638

Il servizio chiude con un margine positivo di €. 342.201 , a cui si aggiunge la quota di spese generali che impatta nel centro di costo calcolata sulla base dei ricavi pari a €. 179.413, portando il centro ad un margine positivo di €. 162.788

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 il servizio 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 2021 è la seguente:

Prospetto riepilogativo global service edifici

PREVISIONE ECONOMICA 2021 (valori in €.)	Global Service
Ricavi	960.547
Costi acquisto merci	-
Costo di forniture e materiali	-20.900
Costi per servizi	-516.672
Costi personale	-391.069
Energie e Utenze	-4.150
Manutenzioni	
Servizi Tecnici-	-2.500
Costo per automezzi	-5.100
Leasing mezzi	-
Costi generali amministrativi e fiscali, di gestione (pulizie, concessioni, licenze, fitti) e oneri (compresi assicurazione e risarcimento danni)	-127.896
Ammortamenti	-2.667
TOTALE	-110.407

I ricavi per €**960.547** riguardano il corrispettivo del contratto per la gestione ordinaria del servizio.

I costi di acquisto materiali complessivamente di €. 20.900 sono così previsti:

- materiale elettrico € 8.000;
- materiale idraulico € 5.000;
- materiale edile, falegnameria, di consumo, ferramenta, indumenti, antinfortunistici e materiale vario per sicurezza € 7.900.

I costi per servizi di €. 516.672 sono così distinti:

- servizi di pulizia € 120.716;
- servizi prevenzione incendi € 7.697;
- canone manutenzione ascensori € 8.588;
- manutenzione impianti di allarme e servizi di vigilanza € 10.416;
- apparecchi igienizzanti ed erogatori acqua nella sede comunale € 5.857;
- imbiancature € 12.000;
- lavori edili, di falegnameria, da lattoniere e infissi € 25.600;
- manutenzione impianti vari, elettrici, termici € 35.000;
- verifiche periodiche di messa a terra € 10.300;
- canoni per manutenzione/gestione impianti per un totale di €.264.498 ricomprendono oltre al canone per impianti elettrici del polo di Villamarina anche la gestione calore di tutti gli edifici comunali per €. 253.538, che da gennaio 2021, entrando a regime la convenzione della Città Metropolitana di Bologna per il servizio di "facility management immobili servizio energia e gestione manutenzione impianti termici", contempla anche la fornitura del vettore energetico (gas), che negli anni precedenti veniva acquistata dalla Società come utenza diretta;
- Servizi di autosurgimento e pulizia rete fognaria € 2.500;
- allestimento teatro estivo € 6.000;
- Interventi e prestazioni varie €. 7.500.

Il costo delle utenze, pari a €. 4.150 riguarda spese telefoniche, per servizi telematici e di gestione rete dati; risulta notevolmente diminuito il costo rispetto agli esercizi precedenti in quanto, per via della convenzione "gestione calore" di cui sopra, non è più in capo alla società l'utenza gas;

Il costo del personale per complessivi €. 391.069 ricomprende la quota del personale dedicato esclusivamente al centro di costo oltre alla quota del personale indiretto; la stima è stata imputata prendendo a riferimento l'attuale organico composto da 2 responsabili tecnici, 1 geometra e 3 operai;

E' stato previsto l'importo di €. 2.500 per spese tecniche varie e rinnovi certificati C.P.

Il parco mezzi in dotazione al personale del servizio edifici è composto da complessive 3 unità tra automezzi e motociclo. Il costo comprensivo di fornitura carburante, manutenzione, premi assicurativi e tassa di possesso ammonta a complessivi € 5.100.

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

E' prevista una spesa di €. 1.100 per diritti verso enti , valori bollati e servizi tipografici;

L'ammortamento di €.2.667 riguarda la quota dell'esercizio relativamente ai cespiti acquistati negli anni precedenti.

Il totale complessivo dei **costi è pari a €. 948.890**

Il servizio chiuderebbe con un margine positivo di €. 11.657, a cui si aggiunge la quota di spese generali che impatta nel centro di costo calcolata sulla base dei ricavi pari a €. 122.064, portando il centro ad un margine negativo di €. 110.407.

SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI SU SUOLO PUBBLICO

Prospetto riepilogativo pubblicità

PREVISIONE ECONOMICA 2021 (valori in €.)	Pubblicità
Ricavi	123.582
Costi acquisto merci	-
Costo di forniture e materiali	-500
Costi per servizi	-1.500
Costi personale	-91.434
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)	-43.852
Oneri straordinari e svalutazioni	-
Ammortamenti	
TOTALE	-13.704

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 € 50.855 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 stimato in €. 27,500,

Sono previste spese per l'acquisto di materiale e la manutenzione degli impianti pubblicitari per complessivi € 2.000, oltre alla quota per la polizza RCT per €.647;

Il costo per il personale dedicato per complessivi 91.434 ricomprende la quota del personale dedicato, n.2 impiegati esclusivamente al centro di costo, oltre alla quota del personale indiretto;

Il centro chiuderebbe con un margine positivo di €. 2.001, a cui si aggiunge la quota di spese generali che impatta sul servizio calcolata sulla base del fatturato pari a €. 15.705, portando il centro ad un margine negativo di €. 13.704.

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

Prospetto riepilogativo post-mortem

PREVISIONE ECONOMICA 2021 (valori in €.)	Post mortem
Ricavi	26.250
Costi acquisto merci	
Costo di forniture e materiali	-100
Costi per servizi	-14.814
Costi personale	-17.963
Energie e Utenze	-380
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)	-6.041
Oneri straordinari e svalutazioni	-
Ammortamenti	
TOTALE	-13.048

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.

I ricavi derivano dal contratto di servizio tra la Società ed il Comune rep.n. 51 del 24.09.19, per la gestione della fase post-esercizio (attività tecniche ed amministrative) che prevede un corrispettivo annuo di 26.250 .

I costi riguardano le attività previste nel contratto ;

Il costo del personale ricomprende una quota del tecnico interno che si occupa di organizzare e monitorare le attività richieste.

E' stato inserito nel previsionale il centro di costo, in attesa del perfezionamento del trasferimento ad Hera, a seguito della gara aggiudicata per la gestione dei rifiuti.

PROPRIETA' DELLA SOCIETA'

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

Prospetto riepilogativo Bagno Marconi

PREVISIONE ECONOMICA 2021 (valori in €.)	Bagno Marconi
Ricavi	195.289
Costi acquisto merci	-
Costo di forniture e materiali	
Costi per servizi	
Costi personale	
Energie e Utenze	-
Manutenzioni	-
Servizi Tecnici-Fiscali-Legali-Notarili	-4.727
Costo per automezzi	-
Leasing mezzi	-
Costi generali amministrativi e fiscali, di gestione (concessioni, licenze, fitti) e oneri (compresi assicurazione e risarcimento danni)	-52.991
Oneri straordinari e svalutazioni	-
Ammortamenti	-46.982
TOTALE	90.589

I ricavi riguardano il canone di locazione dell'immobile denominato "Bagno Marconi" per € 194.309, oltre a € 980, per il rimborso del 50% delle spese per la registrazione annuale del contratto di locazione.

I costi riguardano principalmente il canone annuale per la concessione demaniale pari a € 16.500, le quote di assicurazioni per le polizze R.c.t e All risk, spese tecniche, imposte di registro, spese bancarie, commissioni e Imu.

L'ammortamento riguarda la quota dell'esercizio relativamente ai cespiti acquistati negli anni precedenti oltre al fabbricato stesso.

Al margine positivo di € 114.752, si aggiunge la quota di spese generali per € 24,163 la cui incidenza nel centro è stata calcolata per le sole spese maggiormente significative, in particolare gli oneri finanziari portando il centro di costo ad un margine positivo di € 90.589.

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 €. 1.301.430.

Prospetto riepilogativo

PREVISIONE ECONOMICA 2021 (valori in €.)	Vena
Ricavi	
Rimanenze finali	1.301.430
Rimanenze iniziali	-1.301.430
Costo di forniture e materiali	
Costi per servizi	-200
Costi personale	
Energie e Utenze	-
Manutenzioni	-
Servizi Tecnici-Fiscali-Legali-Notarili	-3.000
Costo per automezzi	-
Leasing mezzi	-
Costi generali amministrativi e fiscali, di gestione (concessioni, licenze, fitti) e oneri (compresi assicurazione e risarcimento danni)	-4.667
Ammortamenti	
TOTALE	-7.867

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

Nei due esercizi precedenti 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.

La dotazione organica al 31.12.20 è costituita da :

- n.1 quadro;
- n.4 impiegati amministrativi, di cui 1 apprendista, nell'area contabile, fiscale, amministrativa e gestione del personale;
- n.3 responsabili tecnici rispettivamente per i servizi strade, verde , impianti edifici;
- n.3 impiegati tecnici , di cui 1 geometra, 1 impiegato nell'area gestione contratti e appalti, 1 impiegato a supporto dell'area tecnica e manutenzioni e adibito a reception e segnalazioni;
- n.2 impiegati addetti al servizio pubblicità e tari presso lo sportello comunale;
- n.18 operai

Il costo del personale, retribuzione e contribuzione, pari, a €. 1.676.642, è stimato prendendo come riferimento l'organico attuale e comprende l'integrazione di una quota per la sostituzione del responsabile tecnico del servizio strade, segnaletica e arenili che cesserà il suo rapporto di lavoro per pensionamento entro l'esercizio, per qualche mese è attesa pertanto una sovrapposizione dei ruoli per consentire il passaggio di consegne; l'assunzione avverrà tramite concorso pubblico per titoli ed esami .

Si aggiunge a tale spesa l'importo di €. 20.079 per spese relative all'assistenza sanitaria della medicina del lavoro, visite mediche ed esami, screening per covid 19 , spese di formazione non rientranti nel piano finanziato dal contributo a cui la società ha aderito per il biennio 2021-2022, oltre ad una quota preventiva da attribuire ad alcuni dipendenti a cui verrà richiesto di svolgere mansioni superiori al livello contrattuale o affidato a loro incarichi maggiori.

Nell'esercizio a venire si procederà nel riorganizzare e ottimizzare il lavoro dei servizi e degli uffici, predisponendo nuovo organigramma e nuovo mansionario;

Si aprirà la trattativa sindacale per la sottoscrizione di un accordo aziendale di 2° livello , in cui verrà presa in esame la reperibilità , il criterio di distribuzione della produttività e l'eventuale istituzione di buoni pasto;

Si cercherà, per quanto possibile, di attuare la predisposizione di piani di smaltimento delle ferie arretrate.

SPESE GENERALI		
	CONTO ECONOMICO	BUDGET 2021
RICAVI TOTALE		0,00
202009	Acqmatpulizia-igene-disinfestaz-deratizz	-1.500,00
202056	Acquisti diversi	-500,00
202057	Cancelleria varia	-500,00
202060	Prodotti di consumo infor.(toner+carta)	-600,00
202061	Indumenti di lavoro e antinfortuniostici	-2.500,00
202062	Attrezzature Antincendio e Sicurezza	-180,00
Costo di forniture e materiali Totale		-5.780,00
203012	Servizi di prevenzione incendi	-569,00
203018	Manut/lavori impianti edifici global	-100,00
203020	Servizi canone gestione manut.impianti	-3.072,00
203031	Servizi disinfestazione deratizzazione	-500,00
203033	Prestazioni e servizi diversi	-1.000,00
Costi di prestazioni per servizi Totale		-5.241,00
204001	Retribuzioni lorde	-212.587,00
204005	Altri costi personale(formazione+interinale)	-15.536,00
Costo del personale Totale		-228.123,00
300501	Spese telefoniche ordinarie	-1.000,00
300502	Spese telefoniche cellulari	-300,00
300504	Servizi telematici	-942,00
300507	Energia elettrica	-6.303,00
300510	Acqua potabile	-500,00
Energie e Utenze Totale		-9.045,00
302001	Consulenze ammin.ve fiscali	-9.880,00
302003	Consulenze legali	-5.500,00
302006	Consulenze/prestazioni diverse (RSPP+DPO+ODV)	-41.030,00
Consulenze tecniche Totale		-56.410,00
303001	Carburanti e lubrificanti automezzi	-800,00
303002	Premi di assicurazione automezzi	-1.000,00
303005	Tassa di possesso automezzi	-200,00
303006	Spese manutenzione automezzi propri	-1.000,00
Costi per automezzi Totale		-3.000,00
303501	Pulizia locali	-8.500,00
Costi di gestione della struttura Totale		-8.500,00
304012	Licenze d'uso software non capitalizzati	-200,00
Canoni e Licenze Software Totale		-200,00
305002	Rimbspese amministratori	-500,00
305021	Spese postali	-200,00
305024	Servizi contabili di terzi (servizio paghe)	-13.856,00
305026	Assistenza software/Hardware	-11.090,00
305003-30500	Compensi collegio sindacale	-18.200,00
Costi generali amministrativi Totale		-43.846,00
306001	Gestione fax/fotocopiatrici	-1.000,00
306002	Assicurazioni diverse	-15.000,00
306003	Valori bollati	-500,00
Altri costi generali Totale		-16.500,00
305559	Ammcivilistico software capitalizzato	-670,00
305521	Ammcivil altri impianti e macchinari	-460,00
305525	Ammcivilattrezzatura varia e minuta	-245,00
335523	AmmcivilAttrezzatura x manutenz.	-37,00
305527	Ammcivilistico mobili per ufficio	-246,00
305530	Ammcivilmacchine d'ufficio elettronico	-2.216,00
305515	Ammcivilistico telefonia mobile	-901,00
305538	Ammcivilistico automezzi	-3.068,00
Ammortamenti Totale		-7.843,00
451003	Diritti camerali	-350,00
451004	Imposta di registro e concess govern	-517,00
451009	Diritti diversi verso ENTI	-500,00
Oneri Gestione accessoria Totale		-1.367,00
452001	Interessi passivi bancari	-3.500,00
452003	Commissioni e spese bancarie	-1.200,00
452007	Commissioni disponibilità fondi	-1.000,00
452008	Interessi passivi su mutui	-36.107,00
452016	Interessi passivi x dilaz.pag.imposte	-150,00
Oneri Gestione finanziaria Totale		-41.957,00
TOTALE COSTI SPG		-427.812,00
Margine SPESE GENERALI		-427.812,00

STRADE -SEGNALETICA-ARENILE

	CONTO ECONOMICO	BUDGET 2021
102021	Ricavi GestManutStrade-Segnal-Arenile	650.204,00
Ricavi servizi Totale		650.204,00
103021	Contributi in conto esercizio/impianti	3.970,00
Ricavi gestioni diverse		3.970,00
TOTALE RICAVI		654.174,00
202007	Acqcartellonistica segnaletica stradale	-7.000,00
202011	Acquisto materiale manutenzione strade	-20.000,00
202052	Combustibili e lubrific.per lavorazione	-500,00
202056	Acquisti diversi	-5.000,00
202061	Indumenti di lavoro e antinfortunistici	-1.000,00
202062	Attrezzature Antincendio e Sicurezza	-200,00
202054	Materiali manutenz.imp/macch./attrez/mez	-100,00
Costo di forniture e materiali Totale		-33.800,00
203001	Servizi/lavori manutenzione strade	-14.000,00
203002	Servizi/lavori manutenzione segnaletica	-30.000,00
203003	Servizi salvamento spiagge libere	-91.248,00
203004	Servizi manutenzione spiagge	-38.505,00
203024	lavori su arredo e beni pubblici	-1.000,00
203032	Canone di noleggio	-3.000,00
203033	Prestazioni e servizi diversi	-3.000,00
203036	Servizi autospurgo/pulizia rete fognaria	-42.000,00
203039	Servizi di saldatura /rip.strutture in ferro	-1.000,00
Costi di prestazioni per servizi Totale		-223.753,00
204001	Retribuzioni lorde	-354.996,00
204005	Altri costi personale	-1.181,00
Costo del personale Totale		-356.177,00
300502	Spese telefoniche cellulari	-100,00
300507	Energia elettrica	-2.163,00
300510	Acqua potabile	-5.000,00
Energie e Utenze Totale		-7.263,00
301502	Spese manut Attrezzature	-300,00
Manutenzioni Totale		-300,00
303001	Carburanti e lubrificanti automezzi	-6.500,00
303002	Premi di assicurazione automezzi	-3.500,00
303003	Altre spese automezzi	-100,00
303005	Tassa di possesso automezzi	-800,00
303006	Spese manutenzione automezzi propri	-6.000,00
Costi per automezzi Totale		-16.900,00
306002	Assicurazioni diverse	-9.465,00
Altri costi generali Totale		-9.465,00
305538	Ammcivilistico automezzi	-28.116,00
Ammortamenti Totale		-28.116,00
451009	Diritti diversi verso ENTI	-500,00
451018	Risarcimento danni sotto franchigia	-3.000,00
Oneri Gestione accessoria Totale		-3.500,00
COSTI TOTALE		-679.274,00
Margine senza quota spese generali		-25.100,00
QUOTA SPESE GENERALI		-83.131,00
Margine complessivo		-108.231,00

VERDE		
	CONTO ECONOMICO	BUDGET 2021
102001	Ricavi Gestione Verde Città	1.407.317,00
Ricavi servizi Totale		1.407.317,00
103021	Contributi in conto esercizio/impianti	4.522,00
Ricavi gestioni diverse		4.522,00
TOTALE RICAVI		1.411.839,00
202009	Acqmatpulizia-igene-disinfestaz-deratizz	-3.500,00
202023	Acquisto arredo urbano	-1.000,00
202025	Acquisto Verde Fiorito	-25.000,00
202052	Combustibili e lubrific.per lavorazione	-9.000,00
202056	Acquisti diversi	-3.500,00
202061	Indumenti di lavoro e antinfortunistici	-3.500,00
202062	Attrezzature Antincendio e Sicurezza	-150,00
202054	Materiali manutenz.imp/macch./attrez/mez	-3.000,00
Costo di forniture e materiali Totale		-48.650,00
203022	Servizi verde sfalcio erba	-155.792,00
203023	Manut.realizz. impianti di irrigazione	-500,00
203024	lavori su arredo e beni pubblici	-40.000,00
203031	Servizi disinfestazione deratizzazione	-19.600,00
203032	Canone di noleggio	-8.870,00
203033	Prestazioni e servizi diversi	-1.000,00
203036	Servizi autospurgo/pulizia rete fognaria	-1.000,00
203037	Servizi smaltimento rifiuti	-16.000,00
203039	Servizi di saldatura /rip.strutture in ferro	-500,00
203040	Riparazione comp.legno	-200,00
203019	Verifiche periodiche impianti	-500,00
Costi di prestazioni per servizi Totale		-243.962,00
204001	Retribuzioni lorde	-609.695,00
204005	Altri costi personale	-2.260,00
Costo del personale Totale		-611.955,00
300502	Spese telefoniche cellulari	-100,00
300503	Spese nuovi allacci e cessazioni	-100,00
300507	Energia elettrica	-6.176,00
300510	Acqua potabile	-55.000,00
Energie e Utenze Totale		-61.376,00
301502	Spese manut Attrezzature	-10.000,00
Manutenzioni Totale		-10.000,00
302002	Consulenze tecniche	-25.000,00
302006	Consulenze/prestazioni diverse	-1.000,00
Consulenze tecniche Totale		-26.000,00
303001	Carburanti e lubrificanti automezzi	-11.000,00
303002	Premi di assicurazione automezzi	-6.500,00
303004	Altre spese automezzi	-100,00
303005	Tassa di possesso automezzi	-900,00
303006	Spese manutenzione automezzi propri	-13.000,00
Costi per automezzi Totale		-31.500,00
305026	Assistenza software/Hardware	-1.947,00
Costi generali amministrativi Totale		-1.947,00
306002	Assicurazioni diverse	-9.464,00
306003	Valori bollati	-50,00
Altri costi generali Totale		-9.514,00
305559	Ammcivilistico software capitalizzato	-2.245,00
305525	Ammcivilattrezzatura varia e minuta	-83,00
335523	AmmcivilAttrezzatura x manutenz.	-5.866,00
305538	Ammcivilistico automezzi	-13.190,00
Ammortamenti Totale		-21.384,00
451009	Diritti diversi verso ENTI	-350,00
451019	Risarcimento danni	-3.000,00
Oneri Gestione accessoria Totale		-3.350,00
TOTALE COSTI		-1.069.638,00
Margine senza quota spese generali		342.201,00
QUOTA SPESE GENERALI		-179.413,00
Margine complessivo		162.788,00

EDIFICI Global Service

	CONTO ECONOMICO	BUDGET 2021
102011	Ricavi Gestione Manutenzione Edifici	960.547,00
Ricavi servizi Totale		960.547,00
TOTALE RICAVI		960.547,00
202001	Acquisto materiale edile	-1.000,00
202003	Acquisto materiale elettrico	-8.000,00
202004	Acq.materiale idraulico/termoidr/plastic	-5.000,00
202005	Acq.materiale legno falegnameria	-500,00
202006	Acqutensileria ferramenta attrminuta	-3.500,00
202008	Acquisto vernici	-1.500,00
202012	Acquisto materiale fabbro e metallici	-500,00
202022	Acquisto essenze arboree arbustive	-100,00
202052	Combustibili e lubrific.per lavorazione	-100,00
202061	Indumenti di lavoro e antinfortunistici	-500,00
202062	Attrezzature Antincendio e Sicurezza	-200,00
Costo di forniture e materiali Totale		-20.900,00
203011	Servizi di pulizia	-120.716,00
203012	Servizi di prevenzione incendi	-7.697,00
203013	Servizi/canone manutenz.ascensori/serv.	-8.588,00
203014	Servizi/canone manutenzione impallarme	-10.416,00
203015	Manutenzione/nolo apparecchi igenizzanti	-5.857,00
203016	Manutenzione/imbiancatura edifici	-12.000,00
203017	Manutenzione/ lavori edifici comunali	-25.600,00
203018	Manut/lavori impianti edifici global	-35.000,00
203020	Servizi canone gestione manut.impianti	-264.498,00
203024	lavori su arredo e beni pubblici	-1.000,00
203032	Canone di noleggio	-1.000,00
203033	Prestazioni e servizi diversi	-6.000,00
203036	Servizi autospurgo/pulizia rete fognaria	-2.500,00
203039	Servizi di saldatura /rip.strutture in ferro	-2.500,00
203040	Riparazione comp.legno	-3.000,00
203019	Verifiche periodiche impianti	-10.300,00
Costi di prestazioni per servizi Totale		-516.672,00
204001	Retribuzioni lorde	-389.969,00
204005	Altri costi personale	-1.100,00
Costo del personale Totale		-391.069,00
300502	Spese telefoniche cellulari	-150,00
300505	Servizi telematici+COSTI GESTIONE RETI DATI	-4.000,00
Energie e Utenze Totale		-4.150,00
302002	Consulenze tecniche	-2.500,00
Consulenze tecniche Totale		-2.500,00
303001	Carburanti e lubrificanti automezzi	-2.000,00
303002	Premi di assicurazione automezzi	-1.500,00
303005	Tassa di possesso automezzi	-100,00
303006	Spese manutenzione automezzi propri	-1.500,00
Costi per automezzi Totale		-5.100,00
306002	Assicurazioni diverse	-4.732,00
306003	Valori bollati	-50,00
306006	Servizi tipografici	-50,00
Altri costi generali Totale		-4.832,00
305521	Ammcivil altri impianti e macchinari	-116,00
335523	AmmcivilAttrezzatura x manutenz.	-120,00
305538-	Ammcivilistico automezzi-motocicli	-2.431,00
Ammortamenti Totale		-2.667,00
451009	Diritti diversi verso ENTI	-1.000,00
Oneri Gestione accessoria Totale		-1.000,00
TOTALE COSTI		-948.890,00
Margine senza quota spese generali		11.657,00
QUOTA SPESE GENERALI		-122.064,00
Margine complessivo		-110.407,00

PUBBLICITA'

	CONTO ECONOMICO	BUDGET 2021
102072	Ricavi Contrib.installaz.Imp.Pubblicità	1.000,00
102071	Ricavi per Canoni Impianti Pubblicitari	49.855,00
Ricavi servizi Totale		50.855,00
103041	Servizio sportello Pubblicità e supporto Tari presso Comune	72.727,00
Ricavi gestioni diverse		72.727,00
TOTALE RICAVI		123.582,00
202010	Acqmateriale per gestione pubblicità	-500,00
Costo di forniture e materiali Totale		-500,00
203034	Manutenzione impianti pubblicitari	-1.500,00
Costi di prestazioni per servizi Totale		-1.500,00
204001	Retribuzioni lorde	-91.434,00
Costo del personale Totale		-91.434,00
304014	Canone passivo servizio	-27.500,00
Canoni e Licenze Software Totale		-27.500,00
306002	Assicurazioni diverse	-631,00
306003	Valori bollati	-16,00
Altri costi generali Totale		-647,00
TOTALE COSTI		-121.581,00
Margine senza quota spese generali		2.001,00
QUOTA SPESE GENERALI		-15.705,00
Margine complessivo		-13.704,00

DISCARICA POST MORTEM

	CONTO ECONOMICO	BUDGET 2021
102051	Ricavi Discarica Gestione Post-mortem	26.250,00
Ricavi servizi Totale		26.250,00
TOTALE RICAVI		26.250,00
202056	Acquisti diversi	-100,00
Costo di forniture e materiali Totale		-100,00
203012	Servizi di prevenzione incendi	-100,00
203022	Servizi verde sfalcio erba	-2.000,00
203033	Prestazioni e servizi diversi	-2.200,00
203035	Analisi bio-ambientali	-8.914,00
203036	Servizi autospurgo/pulizia rete fognaria	-1.600,00
Costi di prestazioni per servizi Totale		-14.814,00
204001	Retribuzioni lorde	-17.963,00
Costo del personale Totale		-17.963,00
300507	Energia elettrica	-380,00
Energie e Utenze Totale		-380,00
306002	Assicurazioni diverse	-2.500,00
Altri costi generali Totale		-2.500,00
451002	IMU	-125,00
451005	Consorzio di bonifica	-80,00
Oneri Gestione accessoria Totale		-205,00
TOTALE COSTI		-35.962,00
Margine senza quota spese generali		-9.712,00
QUOTA SPESE GENERALI		<u>-3.336,00</u>
Margine complessivo		<u>-13.048,00</u>

BAGNO MARCONI

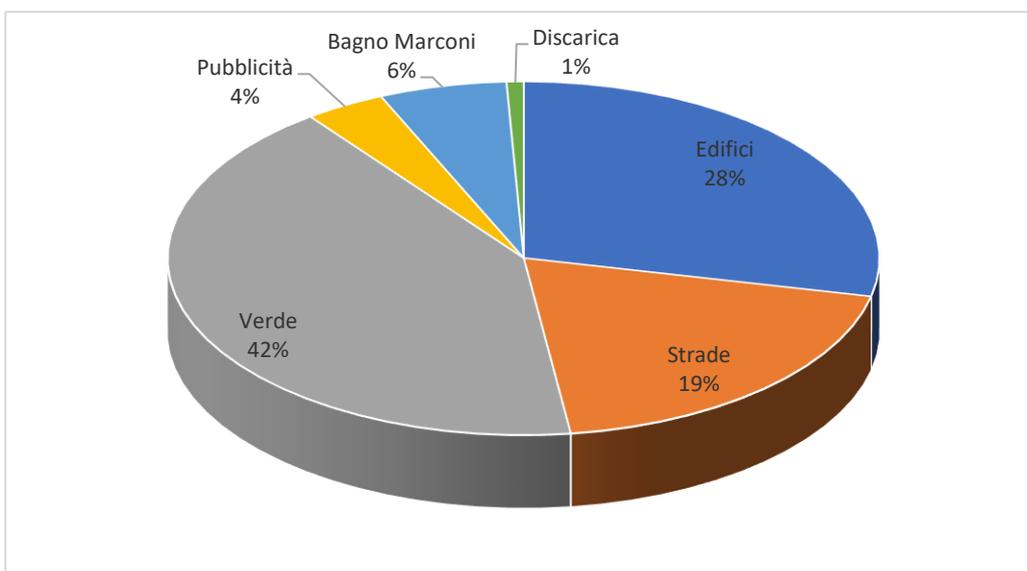
	CONTO ECONOMICO	BUDGET 2021
103046	Rimborsi Costi e Oneri	980,00
103003	Affitti D'Azienda-Locazioni	194.309,00
Ricavi di gestione diverse		195.289,00
TOTALE RICAVI		195.289,00
302002	Consulenze tecniche	-4.727,00
Consulenze tecniche Totale		-4.727,00
304015	Concessioni Demanio	-16.500,00
Canoni e Licenze e Concessioni Totale		-16.500,00
306002	Assicurazioni diverse	-3.800,00
306003	Valori bollati	-50,00
Altri costi generali Totale		-3.850,00
305503	Ammcivilistico fabbricati Bagno Marconi	-46.982,00
Ammortamenti Totale		-46.982,00
451002	IMU	-4.884,00
451004	Imposta di registro e concess govern	-1.949,00
451005	Consorzio di bonifica	-125,00
451007	Altre imposte e tasse	-1.000,00
Oneri Gestione accessoria Totale		-7.958,00
452002	Commissioni su fidejussioni	-515,00
452003	Commissioni e spese bancarie	-5,00
Oneri Gestione finanziaria Totale		-520,00
TOTALE COSTI		-80.537,00
Margine senza quota spese generali		114.752,00
QUOTA SPESE GENERALI		<u>-24.163,00</u>
<u>Margine complessivo</u>		<u>90.589,00</u>

IMMOBILE VENA

IMMOBILE VENA		
	CONTO ECONOMICO	BUDGET 2021
107001	Rimanenze finali di merci	1.301.430,00
Variazioni rimanenze PF, SL, merci Totale		1.301.430,00
RICAVI TOTALE		1.301.430,00
208001- 201099	Rimanenze iniziali di merci	-1.301.430,00
Rimanenze iniziali		-1.301.430,00
203019	Verifiche periodiche impianti	-200,00
Costi di prestazioni per servizi Totale		-200,00
302002	Consulenze tecniche	-3.000,00
Consulenze tecniche Totale		-3.000,00
306002	Assicurazioni diverse	-2.704,00
Altri costi generali Totale		-2.704,00
451002	IMU	-1.700,00
451005	Consorzio di bonifica	-63,00
Oneri Gestione accessoria Totale		-1.763,00
452016	Interessi passivi x dilaz.pag.imposte	-200,00
Oneri Gestione finanziaria Totale		-200,00
COSTI TOTALE		-1.309.297,00
Margine senza quota spese generali		-7.867,00
QUOTA SPESE GENERALI		0,00
<u>Margine complessivo</u>		<u>-7.867,00</u>

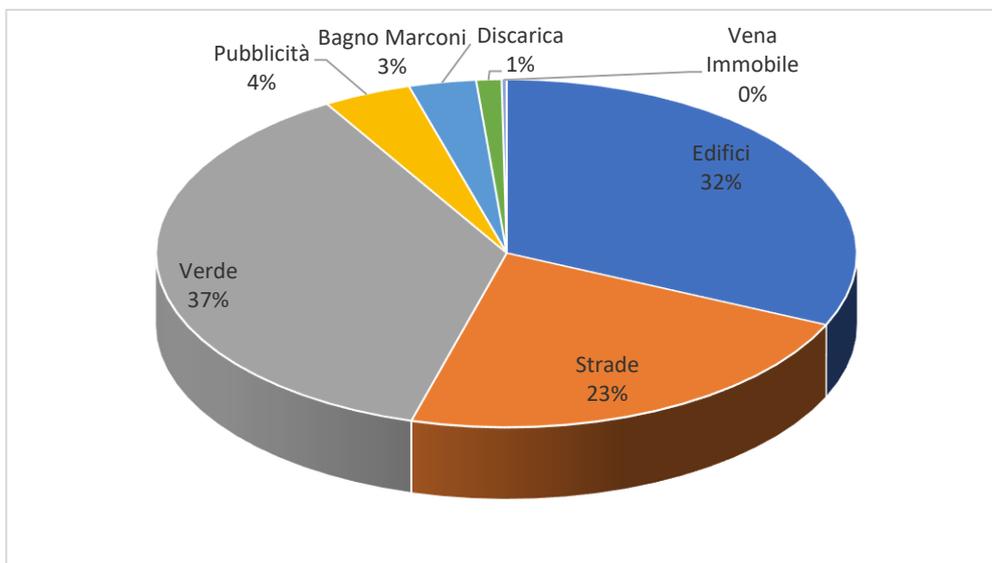
PREVISIONE RICAVI BUDGET 2021

SERVIZI	RICAVI (€)	%
Edifici	960.547,00	28,49%
Strade	654.174,00	19,40%
Verde	1.411.839,00	41,87%
Pubblicità	123.582,00	3,67%
Bagno Marconi	195.289,00	5,79%
Discarica	26.250,00	0,78%
TOTALE RICAVI	3.371.681,00	100,00%



PREVISIONE COSTI BUDGET 2021

SERVIZI	COSTI (€)	%
Edifici	1.070.954,00	31,76%
Strade	762.405,00	22,61%
Verde	1.249.051,00	37,05%
Pubblicità	137.286,00	4,07%
Bagno Marconi	104.700,00	3,11%
Discarica	39.298,00	1,17%
Vena Immobile	7.867,00	0,23%
TOTALE COSTI	3.371.561,00	100,00%



BUDGET TRIENNIO 2021-2023

BUDGET TRIENNIO 2021-2022-2023

BUGET 2021	BAGNO MARCONI	Discarica Post-Mortem	EDIFICI	STRADE/SPIAGGE	VERDE	PUBBLICITA'	EDIFICIO VENA	TOTALE
Ricavi	195.289,00	26.250,00	960.547,00	654.174,00	1.411.839,00	123.582,00	1.301.430,00	4.673.111,00
Costi acquisto merci-Rimanenze	-	-	-	-	-	-	1.301.430,00	1.301.430,00
Costo di forniture e materiali	-	100,00	20.900,00	33.800,00	48.650,00	500,00	-	103.950,00
Costi per servizi	-	14.814,00	516.672,00	223.753,00	243.962,00	1.500,00	200,00	1.000.901,00
Costi personale	-	17.963,00	391.069,00	356.177,00	611.955,00	91.434,00	-	1.468.598,00
Energie e Utenze	-	380,00	4.150,00	7.263,00	61.376,00	-	-	73.169,00
Manutenzioni	-	-	-	300,00	10.000,00	-	-	10.300,00
Servizi Tecnici-Fiscali-Legali-Notarili	4.727,00	-	2.500,00	-	26.000,00	-	3.000,00	36.227,00
Costo per automezzi	-	-	5.100,00	16.900,00	31.500,00	-	-	53.500,00
Costi generali amministrativi e fiscali ,di gestione (pulizie, concessioni,licenze,fitti) e oneri (compresi assicurazione e risarcimento danni)	52.991,00	6.041,00	127.896,00	96.096,00	194.224,00	43.852,00	4.667,00	525.767,00
Ammortamenti	46.982,00	-	2.667,00	28.116,00	21.384,00	-	-	99.149,00
TOTALE	90.589,00	- 13.048,00	- 110.407,00	- 108.231,00	162.788,00	- 13.704,00	- 7.867,00	120,00
BUGET 2022	BAGNO MARCONI	Discarica Post-Mortem	EDIFICI	STRADE/SPIAGGE	VERDE	PUBBLICITA'	EDIFICIO VENA	TOTALE
Ricavi	196.000,00	-	960.547,00	654.174,00	1.411.839,00	124.000,00	1.301.430,00	4.647.990,00
Costi acquisto merci-Rimanenze	-	-	-	-	-	-	1.301.430,00	1.301.430,00
Costo di forniture e materiali	-	-	21.000,00	34.000,00	49.000,00	500,00	-	104.500,00
Costi per servizi	-	-	517.000,00	224.000,00	245.000,00	1.500,00	200,00	987.700,00
Costi personale	-	-	392.000,00	360.000,00	610.000,00	92.000,00	-	1.454.000,00
Energie e Utenze	-	-	5.000,00	7.500,00	61.000,00	-	-	73.500,00
Manutenzioni	-	-	-	300,00	10.000,00	-	-	10.300,00
Servizi Tecnici-Fiscali-Legali-Notarili	-	-	2.500,00	-	26.000,00	-	-	28.500,00
Costo per automezzi	-	-	5.000,00	17.000,00	32.000,00	-	-	54.000,00
Costi generali amministrativi e fiscali ,di gestione (pulizie, concessioni,licenze,fitti) e oneri (compresi assicurazione e risarcimento danni)	52.000,00	-	127.000,00	95.000,00	194.000,00	43.000,00	3.000,00	514.000,00
Ammortamenti	47.000,00	-	2.700,00	30.000,00	40.000,00	-	-	119.700,00
TOTALE	97.000,00	-	- 111.653,00	- 113.626,00	144.839,00	- 13.000,00	- 3.200,00	360,00
BUGET 2023	BAGNO MARCONI	Discarica Post-Mortem	EDIFICI	STRADE/SPIAGGE	VERDE	PUBBLICITA'	EDIFICIO VENA	TOTALE
Ricavi	196.000,00	-	960.547,00	654.174,00	1.411.839,00	124.000,00	1.301.430,00	4.647.990,00
Costi acquisto merci-Rimanenze	-	-	-	-	-	-	1.301.430,00	1.301.430,00
Costo di forniture e materiali	-	-	21.000,00	34.000,00	49.000,00	500,00	-	104.500,00
Costi per servizi	-	-	517.000,00	224.000,00	245.000,00	1.500,00	200,00	987.700,00
Costi personale	-	-	392.000,00	360.000,00	610.000,00	92.000,00	-	1.454.000,00
Energie e Utenze	-	-	5.000,00	7.500,00	61.000,00	-	-	73.500,00
Manutenzioni	-	-	-	300,00	10.000,00	-	-	10.300,00
Servizi Tecnici-Fiscali-Legali-Notarili	-	-	2.500,00	-	26.000,00	-	-	28.500,00
Costo per automezzi	-	-	5.000,00	17.000,00	32.000,00	-	-	54.000,00
Costi generali amministrativi e fiscali ,di gestione (pulizie, concessioni,licenze,fitti) e oneri (compresi assicurazione e risarcimento danni)	52.000,00	-	127.000,00	95.000,00	194.000,00	43.000,00	3.000,00	514.000,00
Ammortamenti	47.000,00	-	2.700,00	30.000,00	40.000,00	-	-	119.700,00
TOTALE	97.000,00	-	- 111.653,00	- 113.626,00	144.839,00	- 13.000,00	- 3.200,00	360,00