



Budget Economico 2025

Montecatini Terme, 02 aprile 2025
2° Rev. Aprile 2025

INDICE DEI CONTENUTI

PREMESSE

<u>ANALISI PREVISIONE RICAVI</u>	pag. 5
---	--------

PREVISIONE RICAVI	pag. 5
--------------------------------	--------

- Gestione delle aree di sosta a pagamento..... pag. 5
- Servizio riscossione tariffa “BUS TURISTICI”..... pag. 8

<u>ANALISI PREVISIONE COSTI</u>	pag. 10
--	---------

- PREVISIONE COSTI	pag. 10
--------------------------	---------

- Gestione delle aree di sosta a pagamento..... pag. 11
- Servizio riscossione tariffa “BUS TURISTICI” pag. 12
- Costi servizio manutenzione del verde parcheggi periferici gratuiti pag. 13
- Costi Servizio rilascio permessi residenti/domiciliati su stalli gialli
o blu a pagamento pag. 14
- Costi generali pag. 15
- Costi per trasferimento sede pag. 17
- Costi per lavori manutenzione sede pag. 17

<u>RIEPILOGO GENERALE BUDGET ECONOMICO</u>	pag. 18
---	---------

I contenuti del presente documento sono aziendalimente confidenziali.
Il seguente previsionale è basato su informazioni disponibili **al 31 Dicembre 2024** e potrà essere soggetto a modifiche e revisioni in considerazione della evoluzione della situazione aziendale.

PREMESSE

La Montecatini Parcheggi & Servizi S.P.A. è una società in house partecipata al 100% dal Comune di Montecatini Terme.

ATTIVITA' IN CORSO

La società attualmente svolge per l'unico azionista di riferimento le seguenti attività:

- Gestione delle aree di sosta a pagamento
- Servizio riscossione tariffa "BUS TURISTICI"
- Servizio manutenzione del verde dei parcheggi periferici gratuiti
- Servizio gratuito di rilascio permessi residenti/ domiciliati su stalli gialli/blù
- Servizio di rilascio abbonamenti su stalli blu a pagamento

ATTIVITÀ IN AFFIDAMENTO PRESUNTO

In fase di revisione del Budget non risulta prevedibile la tempistica di affidamento dei servizi accessori previsti nel Contratto di Servizio stipulato il 28 dicembre 2021.

Pertanto, la presente revisione non contiene alcun riferimento ai centri di costo per i seguenti presunti servizi accessori:

- Servizio di accertamento delle violazioni negli stalli riservati ai residenti;
- Servizio di accertamento di infrazioni ulteriori rispetto a quelle tipiche fino ad oggi svolte a seguito di attribuzione nuova qualifica del personale su strada in Ausiliare del Traffico.

COSTI STRAORDINARI ANNO 2025

Preme evidenziare come nel corso dell'anno 2025 lo svolgimento delle seguenti attività straordinarie comporteranno un notevole incremento dei costi incidendo in maniera significativa sul bilancio societario:

- Costi per concorso pubblico: per l'assunzione tramite concorso pubblico del personale ausiliare della sosta la Società affiderà il servizio di supporto e svolgimento del concorso ad una ditta specializzata per un importo di € 15.000,00 come riportato nel paragrafo 1- Previsione Costi gestione delle aree a pagamento;
- Manutenzione straordinaria del verde dei parcheggi pubblici periferici gratuiti: per la manutenzione straordinaria del verde dei parcheggi gratuiti comunali è previsto un costo di € 28.700,00 come riportato nel paragrafo 3 – Previsione costi servizio manutenzione del verde parcheggi periferici gratuiti;
- Vigilanza serale/notturna parcheggi pubblici periferici gratuiti: dal mese di marzo fino a dicembre 2025 si svolgerà il servizio di vigilanza dei parcheggi periferici gratuiti per un costo complessivo di € 4.250,00 come riportato nel paragrafo 3 – Previsione costi servizio manutenzione del verde parcheggi periferici gratuiti;
- Costi per trasferimento Sede: per l'adeguamento della nuova sede sono previsti costi complessivi per € 60.000,00 come riportato nel paragrafo 6 – Costi per trasferimento sede.

ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA SOCIETA'

Amministratore Unico della Società è il dott. Alessio Paolini, nominato a gennaio 2025, con scadenza mandato all'approvazione del bilancio consuntivo 2027.

Ai fini della comparazione dei ricavi gli anni di riferimento sono 2022, 2023 e 2024.

ANALISI PREVISIONE RICAVI 2025

PREVISIONE RICAVI

1- PREVISIONE RICAVI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO

1.1 - RICAVI PARCOMETRI SOSTA E IMPIANTO A SBARRA

Questo servizio è stato conferito dal Comune di Montecatini Terme alla Società Montecatini Parcheggi e Servizi S.p.A. con contratto il 28 dicembre 2021 rep. N° 5085 per una durata di cinque anni, rinnovabili per altri cinque anni. L'attività principale consiste nella gestione operativa del piano urbano della sosta, che risale all'anno 2006 con una prima delibera G.C. n. 220/2006 e ulteriori piccole integrazioni/modifiche nel corso del tempo, ed in particolare:

- a) dotare le aree di sosta a pagamento conferite in concessione di dispositivi di controllo di durata della sosta (parcometri);
- b) mantenere la segnaletica stradale orizzontale e verticale che identifica i posti auto destinati alla sosta a pagamento;
- c) controllare l'avvenuto pagamento da parte dei soggetti che utilizzano il parcheggio ed in mancanza accertare la violazione secondo le disposizioni del vigente Codice della Strada;
- d) prelevare e versare per la Società M. P & Servizi S.p.A. i contanti presenti all'interno dei parcometri e della cassa continua dell'impianto a sbarra.

Le attività di cui ai punti b) per la manutenzione ordinaria e c) vengono svolte in economia diretta, mentre quelle di cui ai punti a), b) per la manutenzione straordinaria e d), la Società si avvale di ditte terze specializzate nel settore presenti sul mercato.

I dati degli esercizi precedenti si riassumono di seguito:

	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2024
RICAVI PARCOMETRI E IMPIANTO A SBARRE	€	€	€
TOTALE	993.934	1.075.00	1.051.00

Prudenzialmente il previsionale ricavi per l'attività parcometri ed impianto a sbarra, per l'anno 2025, è stimabile come segue:

RICAVI PARCOMETRI E IMPIANTO A SBARRA	PREVISIONE 2025
TOTALE	€ 1.065.000

1.2 - RICAVI PERMESSI SOSTA IN ABBONAMENTO

Ulteriori ricavi sono previsti da abbonamenti di sosta per clientela convenzionata, secondo quanto previsto dalle delibere di Giunta Municipale adottate.

La strategia del piano della sosta al riguardo è quella di favorire una diffusione capillare fra la clientela utilizzatrice di soste medio-lunghe, incentivando nel contempo l'utilizzo dei parcheggi semi-centrali, con tariffe particolarmente agevolate.

La Montecatini Parcheggi & Servizi S.p.A. dall'anno 2014 rilascia permessi residenti a titolo gratuito come previsto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 361 del 27 novembre 2013 che ha abrogato la corresponsione della tariffa che la Società percepiva a compensazione del Servizio reso.

I dati degli esercizi precedenti si riassumono di seguito:

	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2024
RICAVI ABBONAMENTI "in sede"	€	€	€
Permesso Titolare Attività	15.270	13.890	13.942
Permesso Attività di Servizio	6.963	7.094	7.643
Permesso Dipendente	5.044	4.731	3.617
Permesso Residente a Pagamento	7.889	5.856	5.242
TOTALE	35.166	31.571	30.444

La stima dei ricavi permessi sosta in abbonamento anno 2025 è la seguente:

RICAVI ABBONAMENTI "in sede"	PREVISIONE
	2025
TOTALE	€ 32.000

Si segnala che l'aver consentito di stipulare alcune tipologie di abbonamento direttamente al parcometro invece del rilascio in sede ha ovviamente contratto il dato dei rilasci "tradizionali in sede", come ben si evince nei riassuntivi sovrastanti, ma ha contestualmente portato la quota abbonamenti totali a un incremento, nei primi 3 esercizi di attivazione, superiore al 70%.

Si precisa che i ricavi abbonamenti "al parcometro" sono inclusi nel totale della voce ricavi parcometri e impianto a sbarra.

Di seguito specchio riassuntivo del totale abbonamenti comprensivo di tutte le tipologie:

	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2024
	€	€	€
RICAVI ABBONAMENTI “in sede”	35.166	31.571	30.444
RICAVI ABBONAMENTI “al parcometro”	81.654	111.473	122.525
TOTALE ABBONAMENTI	116.820	143.044	152.969

1.3 – RICAVI OCCUPAZIONE AREE A PAGAMENTO

Ulteriori ricavi riguardano le occupazioni temporanee, regolate con provvedimenti amministrativi adottati dalla Giunta Municipale.

I dati degli esercizi precedenti si riassumono di seguito:

RICAVI OCCUPAZIONE AREE A PAGAMENTO	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2024
	€	€	€
TOTALE	22.033	21.218	12.261

Prudenzialmente, per l'anno 2025 si prevede il seguente ricavo:

RICAVI OCCUPAZIONI AREE A PAGAMENTO	PREVISIONE 2025
TOTALE	€ 14.000

1.4 RICAVI BIGLIETTI GIORNALIERI

Questo titolo di sosta viene utilizzato prevalentemente dagli albergatori per i propri clienti.

I dati degli esercizi precedenti si riassumono di seguito:

RICAVI BIGLIETTI GIORNALIERI	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2024
	€	€	€
TOTALE	148.224	139.431	135.500

A partire dall'anno 2018 l'acquisto dei biglietti giornalieri viene effettuato esclusivamente accedendo ad un portale web raggiungibile dal sito della Società o in modalità indipendente. Gli utenti autorizzati possono acquistare i biglietti giornalieri pagando con carta di credito, paypal, pagoPA.

La previsione dei ricavi per il 2025 potrebbe essere la seguente:

RICAVI BIGLIETTI GIORNALIERI	PREVISIONE 2025 €
TOTALE	143.000

**RIEPILOGO PREVISIONE RICAVI
DELLA GESTIONE DELLE AREE SOSTA A PAGAMENTO**

RIEPILOGO PREVISIONI RICAVI GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO	PREVISIONE 2025 €
Ricavi parcometri e impianto a sbarra	1.065.000
Abbonamenti sosta in sede	32.000
Occupazioni aree a pagamento	14.000
Biglietti giornalieri	143.000
TOTALE PREVISIONE RICAVI	1.254.000

2 – PREVISIONE RICAVI SERVIZIO RISCOSSIONE TARIFFA “BUS TURISTICI”

Il Servizio di riscossione tariffa per l'accesso, la sosta e la circolazione dei bus turistici nella relativa zona ZTL della città, è stato conferito alla Società Montecatini Parcheggi e Servizi S.p.A. con contratto sottoscritto in data 28 dicembre 2021 rep. N° 5085, validità 5 anni, rinnovabile per ulteriori 5 anni.

Per l'espletamento di tale servizio viene riconosciuto alla Società un aggio del 11,50% calcolato sull'importo riscosso.

Per l'espletamento del suddetto contratto l'attività verrà svolta in amministrazione diretta secondo due diverse modalità:

- 1) riscossione delle tariffe presso il check-point posto in Piazza Italia effettuata tramite l'utilizzo di una cassa automatica adibita esclusivamente alla riscossione della tariffa bus

turistici per 24 ore tutti i giorni anche tramite carta di credito/bancomat e con possibilità di dare resti-

2) riscossione delle tariffe per via telematica.

Per il punto numero due la Società ha predisposto un portale multilingue che consente di richiedere e pagare online con carte di credito, modalità pagoPA, i permessi bus turistici.

SERVIZIO RISCOSSIONE BUS TURISTICI	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PRECONSUNTIVO
	2022	2023	2024
	€	€	€
TOTALE	24.368	42.903	44.000

Prudenzialmente, per l'anno 2025 si prevede il seguente ricavo:

RICAVI SERVIZIO RISCOSSIONE BUS TURISTICI	PREVISIONE
	2025
TOTALE	€ 58.000

RIEPILOGO PREVISIONE RICAVI 2025

	PREVISIONE 2025 €
RIEPILOGO PREVISIONE RICAVI CONTRATTI IN CORSO	
AREE DI SOSTA A PAGAMENTO BUS TURISTICI	1.254.000 58.000
TOTALE PREVISIONE RICAVI	1.312.000

ANALISI PREVISIONE COSTI 2025

PREVISIONE COSTI

1 - PREVISIONE COSTI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO

Le voci di costo rapportabili all'espletamento del servizio gestione delle aree di sosta a pagamento possono essere riassunte come segue:

- Canone di Concessione

L'art. 12 del Contratto di Servizio con il Comune di Montecatini Terme rep. 5085 del 28 dicembre 2021 – Corrispettivo del Servizio – prevede, come canone annuale di concessione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento, una parte fissa di € 250.000,00 ed una variabile pari al 90% del valore positivo risultante dalla differenza tra la totalità dei ricavi e dei costi, includendo tutti gli oneri finanziari, gli oneri/proventi straordinari, nonché la parte fissa del canone di concessione. La parte variabile sarà calcolata ante imposte.

- Servizio Parcometri

L'appalto per il noleggio, l'installazione, la gestione, la manutenzione ed il prelievo incassi di n. 77 parcometri installati nelle aree in concessione destinate a parcheggio ed una cassa automatica installata nel parcheggio Toti è stato affidato per cinque anni con contratto del 16 gennaio 2020 con un importo annuale di € 131.116,44 (la decorrenza del nuovo appalto è prevista per l'anno 2026);

- Costo Personale:

si considerano n° 6 ausiliari della sosta (di cui n. 1 dal mese di luglio); n° 2 operai al 60%; n° 1 amministrativo/contabile al 65%; n° 1 amministrativo/tecnico al 30%; n° 1 amministrativo al 45%; n° amministrativo al 15%;

- costo concorso pubblico per assunzione ausiliari della sosta;

- quota parte ammortamento annuale per acquisto n° 1 autocarro e gestione;

- sostituzione traccialinee ormai obsoleta; quota ammortamento annuale per acquisto traccialinee professionale;

- gestione attrezzature da lavoro;

- gestione delle aree di sosta a pagamento (ripasso strisce blu, manutenzione cartellonistica, acquisto vernice, materiali vari;

- acquisto vestiario ausiliari ed operai;

- canone annuale noleggio nuovo software per ausiliari con sanzione elettronica, palmari/telefoni e stampante;

- nuova linea telefonica e dati per servizio elevazione sanzioni;

- quota parte annuale per assistenza Passepartout "application web" – acquisto ticket sosta alberghi;

- telefonia;

- cosap/tari;

- luce, acqua, magazzino;

- varie

I costi stimati anche sulla base dei dati dell'anno precedente sono i seguenti:

	PREVISIONE 2025
Descrizione voce costo	
Canone di concessione	250.000
Servizio parcometri e automazione parcheggio	131.116
Toti	
Costo personale ausiliare sosta	190.000
Costo personale operai	41.400
Costo personale amministrativi	87.615
Visite mediche/sicurezza	1.420
Spese carburante veicoli/macchinari	510
Assicurazioni veicoli	465
Bolli veicoli	130
Manutenzione veicoli e macchinari vari	420
Materiali per manutenzione aree a pagamento	1.200
Quota annuale ammortamento macchina traccialinee professionale	988
Quota parte annuale ammortamento nuovo autocarro aziendale	2.690
Quota parte canone annuale nuovo sistema di gestione automatica tramite dispositivi mobili del controllo della sosta e gestione automatica dei preavvisi di accertamento della sosta	9.100
Costi Concorso pubblico per ausiliari sosta	15.000
Telefonia	3.350
Smaltimento fusti vernice/vernici esauste	3.080
Quota parte annuale per assistenza Passepartout "application web" – acquisto ticket sosta alberghi	900
Costi divise ausiliari/operai	5.420
Canone annuo pagoPA	600
Servizio monitoraggio boe Telepass Park. Toti	1.200
Commissioni pos parcometri/cassa automatica- portale biglietti giornalieri	15.500
Cancelleria/tipografia	390
Canone fotocopiatrice	210
Cosap/Tari	115.000
Luce/Acqua	280
Oneri bancari/canone homebanking	900
Varie ed eventuali	1.000
TOTALE:	879.884

2 - PREVISIONE COSTI SERVIZIO RISCOSSIONE TARIFFA “BUS TURISTICI”

L'attività viene svolta in amministrazione diretta, secondo due diverse modalità:

- riscossione delle tariffe presso il check-point situato in Piazza Italia tramite utilizzo di una cassa automatica;
- riscossione delle tariffe per via telematica.

Di seguito si riportano le principali voci di costo per l'anno 2025:

- costo Personale. Si considerano n° 1 amministrativo al 30%, n° 1 amministrativo/contabile al 25%; n° 1 amministrativo al 5%;
- noleggio fotocopiatrice in percentuale;
- spese energia box office, carta, telefono, gestione sito internet ecc.;
- quota parte annuale per assistenza Passepartout “application web” – acquisto permessi bus turistici via web;
- vigilanza serale/notturna parcheggi Stadio/Ippodromo;
- quota parte canone annuale pagoPA;
- assicurazioni totem e cassa automatica

	PREVISIONE 2025
Descrizione voce costo	
Costo del personale	36.095
Canone fotocopiatrice	83
Cancelleria	70
Enel	650
Telefonia	700
Costi carburante veicoli	100
Vigilanza parcheggi Stadio/Ippodromo	2.500
Oneri bancari/canone homebanking	700
Quota parte annuale per assistenza Passepartout “application web” – acquisto permessi bus turistici via web	930
Canone annuo pagoPA	600
Commissioni pos/paypal	5.200
Assicurazioni	850
Varie /arr.	200
TOTALE:	48.678

3 – PREVISIONE COSTI SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PARCHEGGI PERIFERICI GRATUITI

Di seguito si riportano le principali voci di costo per l'anno 2025:

- costo personale. Si considerano n° 2 operai al 40%, n° 1 amministrativo/tecnico al 5%, n° 1 amministrativo/contabile al 5%;
- noleggio fotocopiatrice in percentuale;
- quota parte annuale ammortamento e gestione n° 1 motocarri di proprietà;
- gestione attrezzature da lavoro;
- pulizia straordinaria parcheggi;
- valutazione alberi parcheggio Fedeli;
- vigilanza serale/notturna parcheggi periferici;
- acquisto vestiario operai;
- telefonia;
- luce, acqua, magazzino;
- varie

Descrizione voce costo	PREVISIONE 2025
Costo del personale	32.895
Canone fotocopiatrice	42
Cancelleria	35
Visite mediche/sicurezza	657
Quota parte annuale ammortamento nuovo veicolo aziendale	2.690
Spese carburante veicoli/macchinari	340
Assicurazioni veicoli	372
Bolli veicoli	102
Sostituzione e manutenzione veicoli e macchinari vari	3.400
Materiali per manutenzione aree verdi	700
Telefonia	20
Pulizia straordinaria parcheggi	26.000
Vigilanza serale/notturna parcheggi periferici	4.250
Valutazione pini park. Fedeli	2.700
Costi divise operai	280
Luce, acqua	200
Varie ed eventuali	300
TOTALE:	74.983

4 – PREVISIONE COSTI SERVIZIO GRATUITO RILASCIO PERMESSI RESIDENTI/ DOMICILIATI SU STALLI GIALLI O BLU A PAGAMENTO

Di seguito si riportano le principali voci di costo per l'anno 2025:

- costo personale. Si considerano n° 1 amministrativo/tecnico al 65%, n° 1 amministrativo al 15%; n° 2 amministrativi al 5%;
- noleggio fotocopiatrice in percentuale;
- cancelleria;
- telefonia;
- luce;
- varie

	PREVISIONE 2025
Descrizione voce costo	
Costo del personale	42.655
Canone fotocopiatrice	330
Cancelleria/tipografia	630
Luce	380
Telefonia	170
Varie /arr.	200
TOTALE:	44.365

5 – PREVISIONE COSTI GENERALI

I costi generali costituiscono una categoria che riguardano tutti i servizi.

Nei costi generali si considerano n° 1 amministrativo responsabile anticorruzione al 10%, n° 1 amministrativo responsabile del settore gare al 25%, n° 1 amministrativo responsabile del personale al 30%, n° 1 amministrativo responsabile privacy al 20%.

Di seguito si riportano le voci dei costi generali previsti per il 2025:

Descrizione voci costi generali	PREVISIONE 2025
Costo Amministratore Unico	9.020
Compenso Collegio Sindacale	11.200
Cons. del Lavoro	3.120
Commercialista	8.000
Spese legali e notarili	2.000
Compenso Revisore Legale dei Conti	4.500
Costo dipendenti: Responsabile del Personale; Anticorruzione/Trasparenza; Privacy; Gare	38.650
Vigilanza notturna sede Società	680
Vigilanza parcheggio Toti	1.250
Manutenzione ordinaria e pulizia sede Società	4.000
Luce/acqua	8.000
Telefonia	980
Canone assistenza varie (mexal, rilevazione presenze, net security, internet banking, domini, pec, e-mail, fatturazione elettronica, ecc)	6.500
Portale web gare telematiche e albi fornitori/consulenza e supporto gare	5.600
Nuovo Portale Istituzionale	3.024
Software di segnalazione degli illeciti Whistleblowing	450
Canone annuale e rifornimento mensile goccioni acqua	700
Assicurazioni operative ed area ex Lazzi	9.800
Canone annuale gestione privacy	1.700
Canone annuale gestione 231	3.640
Spese per viaggi e trasferte	500
Smaltimento toner	710
Tassa pad. Fucecchio	350
Buoni pasto	6.000
IMU/TASI	3.530
Diritti CCIAA	1.080
Vidimazione libri sociali	100
Ammortamenti "storici"	50.000
Commissioni e Oneri bancari/postali	360
Spese varie documentate	1.200
Spese varie non documentate	300
Varie ed eventuali	1.000
TOTALE:	187.944

RIEPILOGO PREVISIONE COSTI

RIEPILOGO PREVISIONE COSTI	2025
GESTIONE SOSTA AREE A PAGAMENTO	879.884
RISCOSSIONE TARIFFA BUS TURISTICI	48.678
SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PARCHEGGI PERIFERICI GRATUITI	74.983
SERVIZIO RILASCIO PERMESSI GRATUITI RESIDENTI/ DOMICILIATI SU STALLI GIALLI O BLU A PAGAMENTO	44.365
COSTI GENERALI	187.944
TOTALE:	1.235.854

6 – COSTI PER TRASFERIMENTO SEDE

Nei corso dell'anno 2025 la Società, terminati i lavori iniziati a dicembre 2024, procederà al cambio di sede presso i locali del Kursaal.

Si prevede un costo complessivo per il trasloco e la predisposizione dei nuovi locali al fine di risultare idonei alle attività della Società, di € 60.000,00 da ammortizzare in due anni poiché trattasi di lavori eseguiti su beni di terzi e la durata del Contratto di Comodato del 08 agosto 2024 è fino al 31/12/2026.

Pertanto, la quota di competenza per l'anno 2025 è:

PREVISIONE AMMORTAMENTI COSTI TRASFERIMENTO NUOVA SEDE	2025
Costi generali per trasferimento	30.000
TOTALE:	30.000

7 – COSTI PER LAVORI MANUTENZIONE SEDE ATTUALE

Nel corso dell'anno 2025 sarebbe opportuno effettuare degli interventi di manutenzione ordinaria di sicurezza e di messa a norma dell'immobile e degli uffici societari attuali sempre di proprietà della Società anche successivamente al cambio di sede:

- impermeabilizzazione ex appartamenti (piano superiore rimessa) - € 18.500;
- progetto e realizzazione nuovo impianto elettrico - € 16.500,00;
- nuovo impianto di videosorveglianza - € 17.500,00;

I costi corrispondenti alla quota ammortamento annuale per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza di competenza per l'esercizio 2025 ed altri vari sono prevedibili essere i seguenti:

PREVISIONE QUOTA AMMORTAMENTI PER LAVORI SICUREZZA E MESSA A NORMA	2025
IMPERMEABILIZZAZIONE EX APPARTAMENTI (PIANO SUPERIORE RIMESSA)	3.700
PROGETTO E REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ELETTRICO	3.300
NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	3.500
TOTALE	10.500

1 - RIEPILOGO PREVISIONE RICAVI e COSTI

RIEPILOGO PREVISIONE RICAVI	2025
AREE DI SOSTA A PAGAMENTO	1.254.000
BUS TURISTICI	58.000
TOTALE PREVISIONE RICAVI	1.312.000

RIEPILOGO PREVISIONE COSTI	2025
GESTIONE SOSTA AREE A PAGAMENTO	879.884
RISCOSSIONE TARIFFA BUS TURISTICI	48.678
SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PARCHEGGI PERIFERICI GRATUITI	74.983
SERVIZIO RILASCIO PERMESSI RESIDENTI/ DOMICILIATI SU STALLI GIALLI O BLU A PAGAMENTO	44.365
AMMORTAMENTI COSTI TRASFERIMENTO NUOVA SEDE	30.000
AMMORTAMENTI LAVORI PER SICUREZZA E MESSA A NORMA SEDE	10.500
COSTI GENERALI	187.944
TOTALE PREVISIONE COSTI	1.276.354

TOTALE GENERALE

PREVISIONE REDDITO OPERATIVO AZIENDALE (ante imposte/parte variabile canone concessione)	€ 35.646,00
PARTE VARIABILE CANONE CONCESSIONE	€ 32.081,40
UTILE (ante imposte)	€ 3.564,60