



Budget Economico 2026

Montecatini Terme, 31 marzo 2026
REV. MARZO 2026

INDICE DEI CONTENUTI

PREMESSE

<u>ANALISI PREVISIONE RICAVI</u>	pag. 4
---	---------------

PREVISIONE RICAVI	pag. 4
--------------------------------	---------------

- Gestione delle aree di sosta a pagamento..... pag. 4
- Servizio riscossione tariffa “BUS TURISTICI”..... pag. 9

<u>ANALISI PREVISIONE COSTI</u>	pag. 11
--	----------------

- **PREVISIONE COSTI**
- **Gestione delle aree di sosta a pagamento**..... pag. 12
- **Servizio riscossione tariffa “BUS TURISTICI”** pag. 13
- **Costi servizio manutenzione del verde parcheggi periferici** pag. 14
- **Costi Servizio rilascio permessi residenti/domiciliati su stalli gialli o blu a pagamento** pag. 15
- **Costi generali** pag. 16
- **Costi per trasferimento sede** pag. 18
- **Costi per lavori manutenzione ordinaria sede ex Lazzi** pag. 18

<u>RIEPILOGO GENERALE BUDGET ECONOMICO</u>	pag. 19
---	----------------

I contenuti del presente documento sono aziendalimente confidenziali.
Il seguente previsionale è basato su informazioni disponibili **a Marzo 2026** 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/blu
- Servizio di rilascio abbonamenti su stalli blu a pagamento

Preme evidenziare che nel mese di novembre la Giunta Comunale con delibera n. 346 ha apportato modifiche al Piano della Sosta e al sistema tariffario, rimasti sostanzialmente invariati dal 2006 comportando l'abrogazione ed aggiornamento delle disposizioni contenute nella delibera G.C. n. 220/2006 e nelle successive integrazioni/modifiche.

Con delibera n. 61 del 27/02/2026 la Giunta ha apportato alcune modifiche alle statuizioni presenti nella delibera n. 346 relative alla tariffa unica per i bus turistici e ai permessi di sosta per i clienti degli alberghi e alle relative entrate in vigore.

NUOVE ATTIVITÀ IN AFFIDAMENTO PREVISTE

La delibera della Giunta Comunale n. 346 del 20/11/2025 ha approvato a partire dal 30 settembre 2026 e comunque non prima della conclusione dei lavori che interessano il parcheggio di Piazzale Italia, l'attivazione di un nuovo sistema di tariffazione per il 50% dei parcheggi Marconi, San Marco, Cividale (via Foscolo/Via Cividale) e Palaterme (via Foscolo).

COSTI STRAORDINARI ANNO 2026

Nel corso dell'anno 2026 Sono in previsione di effettuare alcune attività straordinarie per i seguenti servizi:

- Concorso pubblico: per l'assunzione di n. 1 impiegato amministrativo. 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 di alcuni parcheggi pubblici periferici per renderli idonei al nuovo sistema tariffario a pagamento previsto: per la manutenzione straordinaria di alcuni parcheggi comunali si prevede un costo di € 15.000,00 come riportato nel paragrafo 3 – Previsione costi servizio manutenzione parcheggi periferici;
- Realizzazione nuova piattaforma acquisto per ticket sosta alberghi e permessi bus turistici come riportato nel paragrafo 1- Previsione Costi gestione delle aree a pagamento e nel paragrafo 2 - Previsione costi servizio riscossione tariffa "bus turistici".

ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA SOCIETÀ

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 2023, 2024 e 2025.

ANALISI PREVISIONE RICAVI 2026

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 approvato con diversi atti dell'Amministrazione Comunale e con la più recente delibera Giunta Comunale n. 346 del 20/11/2025 che ha apportato alcune modifiche al Piano della Sosta e al sistema tariffario;

In particolare la gestione operativa del piano urbano della sosta consiste nel:

- 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 2023	CONSUNTIVO 2024	CONSUNTIVO 2025
RICAVI PARCOMETRI E IMPIANTO A SBARRE	€	€	€
TOTALE	1.075.00	1.051.00	1.059.00

Prudenzialmente il previsionale ricavi per l'attività parcometri ed impianto a sbarra, per l'anno 2026, è stimabile come segue:

RICAVI PARCOMETRI E IMPIANTO A SBARRA	PREVISIONE 2026
TOTALE	€ 1.140.00

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.

In particolare, la delibera Giunta Comunale n. 346 del 20 novembre 2025 ha aggiornato, a partire dal mese di marzo 2026, le tariffe delle tipologie di abbonamenti per Titolare Attività, Attività di Servizio e Residente a Pagamento ed abrogato la tipologia degli abbonamenti per Lavoratori Dipendenti e Pendolari in considerazione della previsione delle tariffe "Abbonamento Strada" (di seguito evidenziato) e "Abbonamento solo Parcheggio" (vedi par. 1.5).

La Montecatini Parcheggio & 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 2023	CONSUNTIVO 2024	CONSUNTIVO 2025
RICAVI ABBONAMENTI "in sede"	€	€	€
Permesso Titolare Attività	13.890	13.942	15.597
Permesso Attività di Servizio	7.094	7.643	6.398
Permesso Dipendente	4.731	3.617	4.074
Permesso Residente a Pagamento	5.856	5.242	5.262
TOTALE	31.571	30.444	31.331

La stima dei ricavi permessi sosta in abbonamento anno 2026 è la seguente:

RICAVI ABBONAMENTI "in sede"	PREVISIONE 2026
TOTALE	€ 40.000

La delibera Giunta Comunale n. 346 del 20/11/2025 ha sostituito, a partire dal mese di marzo 2026, l'abbonamento speciale "Covid" previsto nella delibera di G.C. n. 21 del 12/02/2021 con l'"Abbonamento Strada".

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 2023	CONSUNTIVO 2024	CONSUNTIVO 2025
	€	€	€
RICAVI ABBONAMENTI “in sede”	31.571	30.444	31.331
RICAVI ABBONAMENTI “al parcometro”	111.473	122.525	136.070
TOTALE ABBONAMENTI	143.044	152.969	167.401

1.3 – RICAVI OCCUPAZIONE AREE A PAGAMENTO

Ulteriori ricavi riguardano le occupazioni temporanee, il cui sistema tariffario, a partire dal mese di marzo 2026, è stato modificato con la delibera Giunta Comunale n. 346 del 20/11/2025.

Con la semplificazione del sistema delle Zone Tariffarie di parcheggi a due sole Tariffe denominate “1” (ex zona tariffaria “A”, della quale mutua e aggiorna le tariffe previgenti) e “2” (che ricomprende le ex zone tariffarie “B” e “C”, mutuando e aggiornando le tariffe previgenti della ex zona tariffaria “B”), le tariffe per le occupazioni temporanee sono state ridotte a 2 con l’abrogazione e conseguente accorpamento della tariffa “C” alla tariffa “B”.

I dati degli esercizi precedenti si riassumono di seguito:

RICAVI OCCUPAZIONE AREE A PAGAMENTO	CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2024	CONSUNTIVO 2025
	€	€	€
TOTALE	21.218	12.261	19.173

Prudenzialmente, per l’anno 2026 si prevede il seguente ricavo:

RICAVI OCCUPAZIONI AREE A PAGAMENTO	PREVISIONE 2026
TOTALE	€. 24.000

1.4 RICAVI BIGLIETTI GIORNALIERI

Questo titolo di sosta viene utilizzato prevalentemente dagli albergatori per i propri clienti. Con delibera Giunta Comunale n. 346 del 20 novembre 2025 la tariffa preesistente, è stata abrogata e sostituita.

La delibera Giunta Comunale n. 61 del 27/02/2026 ha abrogato le statuizioni contenute nella precedente delibera n. 346 del 20/11/2025 modificando tariffa ed entrata in vigore dei permessi di sosta per i clienti degli alberghi prevista per il mese di novembre 2026.

I dati degli esercizi precedenti si riassumono di seguito:

RICAVI BIGLIETTI GIORNALIERI	CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2024	CONSUNTIVO 2025
	€	€	€
TOTALE	139.431	135.500	120.543

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 2026 potrebbe essere la seguente:

	PREVISIONE
RICAVI BIGLIETTI GIORNALIERI	2026
	€
TOTALE	130.000

1.5 RICAVI PARCHEGGI PERIFERICI

La delibera Giunta Comunale n. 346 del 20/11/2025 ha approvato a partire dal 30 settembre 2026 e comunque non prima della conclusione dei lavori che interessano il parcheggio di Piazzale Italia, l'attivazione di un nuovo sistema di tariffazione per il 50% dei parcheggi Marconi, San Marco, Cividale (via Foscato/Via Cividale) e Palaterme (via Foscato).

Il nuovo sistema di tariffazione prevede oltre la tariffa agevolata giornaliera anche la possibilità del rilascio al parcometro di un abbonamento mensile, utilizzabile nei 4 parcheggi, denominato "Abbonamento solo Parcheggi".

Si precisa che attivato il pagamento i "Ricavi Parcheggi Periferici" costituiti, sia dal pagamento della tariffa giornaliera sia dagli abbonamenti, saranno inclusi nel totale della voce Ricavi parcometri e impianto a sbarra in quanto effettuati dagli utenti ai parcometri.

La previsione dei ricavi per il 2026 potrebbe essere la seguente:

RICAVI PARCHEGGI PERIFERICI	PREVISIONE
	2026
	€
TOTALE	10.000

RIEPILOGO PREVISIONE RICAVI DELLA GESTIONE DELLE AREE SOSTA A PAGAMENTO

RIEPILOGO PREVISIONI RICAVI GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO	PREVISIONE 2026 €
Ricavi parcometri e impianto a sbarra	1.140.000
Abbonamenti sosta in sede	40.000
Occupazioni aree a pagamento	24.000
Biglietti giornalieri	130.000
Parcheggi periferici	10.000
TOTALE PREVISIONE RICAVI	1.344.000

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.

La delibera Giunta Comunale n. 346 del 20/11/2025 ha abrogato e sostituito tutte le tariffe preesistenti con un'unica tariffa giornaliera valida per l'accesso, il transito nella ZTL ed eventuale fruizione del parcheggio destinato ai bus turistici.

La delibera Giunta Comunale n. 61 del 27/02/2026 ha abrogato le statuizioni contenute nella precedente delibera n. 346 del 20/11/2025 modificando tariffa ed entrata in vigore dei permessi per l'accesso, il transito nella ZTL e la sosta dei bus turistici prevista per il mese di novembre 2026.

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 della tariffa presso il check-point effettuata tramite l'utilizzo di un parcometro adibito esclusivamente alla riscossione della tariffa bus turistici per 24 ore tutti i giorni tramite carta di credito/bancomat-
- 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	CONSUNTIVO
	2023	2024	2025
	€	€	€
TOTALE	42.903	44.000	40.177

Prudenzialmente, per l'anno 2026 si prevede il seguente ricavo:

RICAVI SERVIZIO RISCOSSIONE BUS TURISTICI	PREVISIONE
	2026
	€
TOTALE	42.000

RIEPILOGO PREVISIONE RICAVI 2026

	PREVISIONE 2026 €
RIEPILOGO PREVISIONE RICAVI CONTRATTI IN CORSO	
AREE DI SOSTA A PAGAMENTO	1.344.000
BUS TURISTICI	42.000
TOTALE PREVISIONE RICAVI	1.386.00

ANALISI PREVISIONE COSTI 2026

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 affidato per cinque anni con contratto del 6 gennaio 2020 con un importo annuale di € 131.116,44. Vista la scadenza della proroga tecnica del 28/02/2026 e la mancata aggiudicazione, sulla base di quanto previsto dall'art. 106 c. 12 D. Lgs. 50/2016 l'attuale contratto è in proroga fino all'affidamento del nuovo servizio. La Società ha predisposto il bando per l'affidamento del Servizio con un importo a base di gara soggetto a ribasso di € 1.050.000,00.

- Costo Personale:

si considerano n° 6 ausiliari della sosta (di cui n. 2 assunti dal mese di marzo); 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 impiegato amministrativo;

- 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 costo per la realizzazione e assistenza di una nuova piattaforma acquisto ticket sosta alberghi

- 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 2026
Descrizione voce costo	
Canone di concessione	250.000
Servizio parcometri e automazione parcheggio	154.000
Toti	
Costo personale ausiliare sosta	188.880
Costo personale operai	41.790
Costo personale amministrativi	82.340
Visite mediche/sicurezza	1.500
Spese carburante veicoli/macchinari	480
Assicurazioni veicoli	420
Bolli veicoli	33
Manutenzione veicoli e macchinari vari	480
Materiali per manutenzione aree a pagamento	1.800
Nuova segnaletica per variazione tariffe	2.500
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 personale amministrativo	15.000
Realizzazione e assistenza nuova piattaforma acquisto ticket sosta alberghi	4.000
Corso formazione ausiliari del traffico	1.200
Telefonia	1.200
Smaltimento fusti vernice/vernici esauste	1.500
Quota parte per assistenza Passepartout "application web" – acquisto ticket sosta alberghi	820
Costi divise ausiliari/operai	5.500
Canone annuo pagoPA	600
Servizio monitoraggio boe Telepass Park. Toti	1.200
Commissioni pos parcometri/cassa automatica- portale biglietti giornalieri	14.500
Cancelleria/tipografia	390
Canone fotocopiatrice	240
Cosap/Tari	120.000
Luce/Acqua	280
Oneri bancari/canone homebanking	900
Varie ed eventuali	1.000
TOTALE:	905.331

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 tramite parcometro;
- riscossione delle tariffe per via telematica.

Di seguito si riportano le principali voci di costo per l'anno 2026:

- 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;
- quota parte costo per la realizzazione e assistenza di una nuova piattaforma acquisto permessi bus turistici;
- vigilanza serale/notturna parcheggi Stadio/Ippodromo;
- quota parte canone annuale pagoPA;

	PREVISIONE 2026
Descrizione voce costo	
Costo del personale	32.000
Servizio parcometri bus turistici	1.800
Canone fotocopiatrice	95
Cancelleria	130
Enel	480
Telefonia	700
Vigilanza parcheggi Stadio/Ippodromo	3.600
Oneri bancari/canone homebanking	700
Realizzazione e assistenza nuova piattaforma acquisto permessi bus turistici	4.000
Quota parte annuale per assistenza Passepartout “application web” – acquisto permessi bus turistici via web	820
Canone annuo pagoPA	600
Commissioni pos/paypal	7.200
Assicurazioni	850
Varie /arr.	800
TOTALE:	53.775

3 – PREVISIONE COSTI SERVIZIO MANUTENZIONE PARCHEGGI PERIFERICI

Di seguito si riportano le principali voci di costo per l'anno 2026:

- 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 ordinaria parcheggi;
- manutenzione straordinaria parcheggi periferici;
- vigilanza serale/notturna parcheggi periferici;
- acquisto vestiario operai;
- telefonia;
- luce, acqua, magazzino;
- varie

	PREVISIONE 2026
Descrizione voce costo	
Costo del personale	33.300
Canone fotocopiatrice	48
Cancelleria	65
Visite mediche/sicurezza	708
Quota parte annuale ammortamento nuovo veicolo aziendale	2.690
Spese carburante veicoli/macchinari	380
Assicurazioni veicoli	340
Bolli veicoli	22
Sostituzione e manutenzione veicoli e macchinari vari	4.500
Materiali per manutenzione aree verdi	700
Telefonia	20
Pulizia parcheggi	6.000
Vigilanza serale/notturna parcheggi periferici	4.500
Manutenzione straordinaria parcheggi (strisce/segnaletica/pavimentazione)	15.000
Costi divise operai	600
Luce, acqua	200
Varie ed eventuali	400
TOTALE	69.473

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 2026:

- 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

Descrizione voce costo	PREVISIONE 2026
Costo del personale	41.190
Canone fotocopiatrice	380
Cancelleria/tipografia	455
Luce	350
Telefonia	70
Quota parte canone e assistenza Passepartout	1.025
Varie /arr.	200
TOTALE:	43.670

5 – PREVISIONE COSTI GENERALI

I costi generali costituiscono una categoria che riguarda 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 2026:

Descrizione voci costi generali	PREVISIONE 2026
Costo Amministratore Unico	8.985
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	37.780
Vigilanza notturna ex Lazzi/Kursaal	1.200
Vigilanza parcheggio Toti	1.500
Luce/acqua	7.000
Condominio Kursaal	6.500
Telefonia	3.100
Canone assistenza varie (mexal, rilevazione presenze, net security, internet banking, domini, pec, e-mail, fatturazione elettronica, ecc)	8.900
Portale web gare telematiche e albi fornitori/consulenza e supporto gare	6.000
Portale Istituzionale	3.200
Software di segnalazione degli illeciti Whistleblowing	450
Canone annuale e rifornimento mensile goccioni acqua	750
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
Tassa pad. Fucecchio	350
Buoni pasto	9.500
IMU/TASI	3.530
Diritti CCIAA	800
Vidimazione libri sociali	100
Ammortamenti "storici"	50.000
Commissioni e Oneri bancari/postali	420
Spese varie documentate	800
Spese varie non documentate	200
Varie ed eventuali	1.000
TOTALE:	196.525

RIEPILOGO PREVISIONE COSTI

RIEPILOGO PREVISIONE COSTI	2026
GESTIONE SOSTA AREE A PAGAMENTO	905.331
RISCOSSIONE TARIFFA BUS TURISTICI	53.775
SERVIZIO MANUTENZIONE DEI PARCHEGGI PERIFERICI	69.473
SERVIZIO RILASCIO PERMESSI GRATUITI RESIDENTI/ DOMICILIATI SU STALLI GIALLI O BLU A PAGAMENTO	43.670
COSTI GENERALI	196.525
TOTALE:	1.268.774

6 – COSTI PER TRASFERIMENTO SEDE

I lavori per la predisposizione della nuova sede presso il Kursaal sono stati ultimati ed il trasloco è stato effettuato.

Il costo complessivo dei lavori, dei servizi per rendere funzionale e operativa la nuova sede e dei costi per pulizie e trasloco è 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 2026 è:

PREVISIONE AMMORTAMENTI COSTI TRASFERIMENTO NUOVA SEDE	2026
Costi generali per trasferimento	25.000
TOTALE:	25.000

7 – COSTI PER LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE EX LAZZI

Nel corso dell'anno 2026 si presume di dover effettuare degli interventi di manutenzione ordinaria dell'immobile ex Lazzi per garantirne lo stato conservativo anche successivamente al cambio di sede.

I costi di manutenzione ordinaria per l'esercizio 2026 sono prevedibili essere i seguenti:

PREVISIONE COSTI ORDINARIA MANUTENZIONE	2026
COSTI ORDINARIA MANUTENZIONE	8.000
TOTALE	8.000

^^

RIEPILOGO GENERALE BUDGET ECONOMICO 2026

1 - RIEPILOGO PREVISIONE RICAVI e COSTI

RIEPILOGO PREVISIONE RICAVI	2026
AREE DI SOSTA A PAGAMENTO	1.344.000
BUS TURISTICI	42.000
TOTALE PREVISIONE RICAVI	1.386.000

RIEPILOGO PREVISIONE COSTI	2026
GESTIONE SOSTA AREE A PAGAMENTO	905.331
RISCOSSIONE TARIFFA BUS TURISTICI	53.775
SERVIZIO MANUTENZIONE PARCHEGGI PERIFERICI	69.473
SERVIZIO RILASCIO PERMESSI RESIDENTI/ DOMICILIATI SU STALLI GIALLI O BLU A PAGAMENTO	43.670
AMMORTAMENTI COSTI TRASFERIMENTO NUOVA SEDE	25.000
COSTI PER LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE EX LAZZI	8.000
COSTI GENERALI	196.525
TOTALE PREVISIONE COSTI	1.301.774

^^

TOTALE GENERALE

TOTALE PREVISIONE RICAVI € 1.386.000

TOTALE PREVISIONE COSTI € 1.301.774

.....

PREVISIONE REDDITO OPERATIVO AZIENDALE
(ante imposte/parte variabile canone concessione) € 84.226,00

PARTE VARIABILE CANONE CONCESSIONE € 75.803,40

UTILE (ante imposte) € 8.422,60