



Budget Economico 2024

DICEMBRE 2023

Rev. Febbraio 2024

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. 8

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

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

- Gestione delle aree di sosta a pagamento..... pag. 10
- 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 attività con decorso anno 2024.....	pag. 17
---	---------

- Costi per trasferimento sede	pag. 18
--------------------------------------	---------

- Costi per lavori manutenzione sede	pag. 19
--	---------

<u>RIEPILOGO GENERALE BUDGET ECONOMICO</u>	pag. 20
---	---------

I contenuti del presente documento sono aziendalimente confidenziali.

Il seguente previsionale è basato su informazioni disponibili a Novembre 2023 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
 - Servizio di rilascio permessi su stalli blu a pagamento

NUOVE ATTIVITÀ IN AFFIDAMENTO PRESUNTO

Il Contratto di Servizio stipulato il 28 dicembre 2021 prevede che l'Amministrazione Comunale affidi alla Società i seguenti 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.

La società predispone nel budget presente i necessari centri di costo, ove tali nuove funzioni venissero attivate nell'anno 2024.

ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA SOCIETÀ

Amministratore Unico della Società è l'Arch. Gianluca Calzolari, nominato a maggio 2023, con scadenza mandato all'approvazione del bilancio consuntivo 2023.

Ai fini della comparazione dei ricavi gli anni di riferimento sono 2021, 2022 e 2023.

ANALISI PREVISIONE RICAVI 2024

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 dove è previsto di:

- 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 2021	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2023
RICAVI PARCOMETRI E IMPIANTO A SBARRE	€	€	€
TOTALE	907.158	993.934	1.075.00

Nell'ipotesi che il nuovo Servizio sia affidato entro la fine del mese di febbraio, la Società potrebbe iniziare utilmente a svolgere il controllo degli stalli riservati ai residenti già con l'inizio del secondo semestre dell'anno 2024.

In questo caso si prevederebbe un aumento delle entrate ai parcometri di circa € 4.000/mese a seguito del controllo/sanzionamento dei veicoli posti negli stalli per residenti privi di requisiti. Prudenzialmente il previsionale ricavi per tale attività per l'anno 2024 è stimabile come segue:

RICAVI PARCOMETRI E IMPIANTO A SBARRA	PREVISIONE
	2024
TOTALE	€ 1.100.000

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 2021	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2023
RICAVI ABBONAMENTI "in sede"	€	€	€
Permesso Titolare Attività	22.692	15.270	13.890
Permesso Attività di Servizio	7.211	6.963	7.094
Permesso Dipendente	5.802	5.044	4.731
Permesso Residente a Pagamento	8.384	7.889	5.856
TOTALE	44.090	35.166	31.571

La stima dei ricavi permessi sosta in abbonamento anno 2024 è la seguente:

RICAVI ABBONAMENTI "in sede"	PREVISIONE
	2024
TOTALE	€ 30.000

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, in soli 3 esercizi, superiore al 70%.

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

	CONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2023
	€	€	€
RICAVI ABBONAMENTI “in sede”	44.090	35.166	31.571
RICAVI ABBONAMENTI “al parcometro”	39.360	81.654	111.473
TOTALE ABBONAMENTI	83.450	116.820	143.044

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 2021	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2023
	€	€	€
TOTALE	16.581	22.033	21.218

Prudenzialmente, per l'anno 2024 si prevede il seguente ricavo:

RICAVI OCCUPAZIONI AREE A PAGAMENTO	PREVISIONE 2024
TOTALE	€ 20.000

1.5 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 2021	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2023
	€	€	€
TOTALE	119.431	148.224	139.431

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 2024 potrebbe essere la seguente:

RICAVI BIGLIETTI GIORNALIERI	PREVISIONE 2024 €
TOTALE	140.000

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

RIEPILOGO PREVISIONI RICAVI GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO	PREVISIONE 2024 €
Ricavi parcometri e impianto a sbarra	1.100.000
Abbonamenti sosta in sede	30.000
Occupazioni aree a pagamento	20.000
Biglietti giornalieri	140.000
TOTALE PREVISIONE RICAVI	1.290.00

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 di proprietà della società 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	CONSUNTIVO
	*2021	2022	2023
	€	€	€
TOTALE	00.000	24.368	42.903

* nell'anno 2021, il Servizio Strumentale dei Bus Turistici non ha generato ricavi, in quanto è stato sospeso dall'Amministrazione Comunale il pagamento della tariffa per l'intero esercizio 2021.

Prudenzialmente, per l'anno 2024 si prevede il seguente ricavo:

RICAVI SERVIZIO RISCOSSIONE BUS TURISTICI	PREVISIONE
	2024
TOTALE	€ 45.000

RIEPILOGO PREVISIONE RICAVI 2024

	PREVISIONE
	2024
RIEPILOGO PREVISIONE RICAVI CONTRATTI IN CORSO	€
AREE DI SOSTA A PAGAMENTO	1.290.000
BUS TURISTICI	45.000
TOTALE PREVISIONE RICAVI CONTRATTI IN CORSO	1.335.000

ANALISI PREVISIONE COSTI 2024

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.

- Costo Personale:

si considerano n° 6 ausiliari della sosta; n° 2 operai al 50%; n° 1 amministrativo/contabile al 60%; n° 1 amministrativo/tecnico al 25%; n° 1 amministrativo al 40%; n° amministrativo al 10%

- sostituzione dei veicoli aziendali ormai obsoleti con nuovi veicoli a basso impatto ambientale: quota parte ammortamento annuale per acquisto n° 1 motocarro 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 come coni, sacchetti appesantimento ecc.);
- 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 2024
Descrizione voce costo	
Canone di concessione	250.000
Servizio parcometri e automazione parcheggio	131.116
Toti	
Costo personale ausiliare sosta	194.500
Costo personale operai	32.265
Costo personale amministrativi	72.460
Visite mediche/sicurezza	1.255
Spese carburante veicoli/macchinari	510
Assicurazioni veicoli	230
Bolli veicoli	130
Manutenzione veicoli e macchinari vari	540
Materiali per manutenzione aree a pagamento	1.800
Quota annuale ammortamento macchina traccialinee professionale	812
Quota parte annuale ammortamento nuovo veicolo aziendale	2.125
Materiale per segnaletica varia (coni in gomma, sacchetti appesantimento, pannelli integrativi, etc.	6.800
Canone 1° semestre aggiornamento/gestione software	1.100
Quota parte canone 2° semestre del nuovo sistema di gestione automatica tramite dispositivi mobili del controllo della sosta e gestione automatica dei preavvisi di accertamento della sosta	5.250
Telefonia	2.750
Quota parte annuale per assistenza Passepartout “application web” – acquisto ticket sosta alberghi	625
Costi divise ausiliari/operai	3.800
Canone annuo pagoPA	1.080
Servizio monitoraggio boe Telepass Park. Toti	1.200
Commissioni pos parcometri/cassa automatica- portale biglietti giornalieri	16.500
Cancelleria/tipografia	270
Canone fotocopiatrice	210
Cosap/Tari	108.000
Luce acqua	280
Oneri bancari/canone homebanking	900
Varie ed eventuali	1.200
TOTALE:	837.708

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 2024:

- 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 canone annuale pagoPA;
- assicurazioni totem e cassa automatica

	PREVISIONE 2024
Descrizione voce costo	
Costo del personale	33.240
Canone fotocopiatrice	83
Cancelleria	42
Enel	590
Telefonia	700
Costi carburante veicoli	100
Oneri bancari/canone homebanking	770
Quota parte annuale per assistenza Passepartout “application web” – acquisto permessi bus turistici via web	650
Canone annuo pagoPA	1.080
Commissioni pos/paypal	3.600
Assicurazioni	900
Varie /arr.	200
TOTALE:	41.955

3 – PREVISIONE COSTI SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PARCHEGGI PERIFERICI GRATUITI

Di seguito si riportano le principali voci di costo per l'anno 2024:

- 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;
- acquisto vestiario operai;
- telefonia;
- luce, acqua, magazzino;
- varie

	PREVISIONE 2024
Descrizione voce costo	
Costo del personale	30.980
Canone fotocopiatrice	42
Cancelleria	21
Visite mediche/sicurezza	550
Spese carburante veicoli/macchinari	340
Assicurazioni veicoli	230
Bolli veicoli	80
Sostituzione e manutenzione veicoli e macchinari vari	1.800
Materiali per manutenzione aree verdi	600
Telefonia	20
Pulizia straordinaria parcheggi	32.000
Costi divise operai	280
Luce, acqua	200
Varie ed eventuali	300
TOTALE:	67.443

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

Di seguito si riportano le principali voci di costo per l'anno 2024:

- 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 2024
Costo del personale	42.880
Canone fotocopiatrice	330
Cancelleria/tipografia	360
Luce	380
Telefonia	170
Varie /arr.	200
TOTALE:	44.320

4 – 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 2024:

Descrizione voci costi generali	PREVISIONE 2024
Costo Amministratore Unico	10.100
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	35.560
Vigilanza notturna sede Società	630
Manutenzione ordinaria sede Società	4.000
Luce/acqua	10.000
Telefonia	900
Canone assistenza varie (mexal, rilevazione presenze, neth security, internet banking, domini, pec, e-mail, fatturazione elettronica, ecc)	6.300
Portale web gare telematiche e albi fornitori/consulenza e supporto gare	5.200
Nuovo Portale Istituzionale	3.024
Software di segnalazione degli illeciti Whistleblowing	513
Canone annuale e rifornimento mensile goccioni acqua	800
Assicurazioni operative ed area ex Lazzi	7.000
Canone annuale gestione privacy	1.700
Canone annuale gestione 231	3.640
Spese per viaggi e trasferte	500
Tassa pad. Fucecchio	339
IMU/TASI	3.530
Diritti CCIAA	1.080
Vidimazione libri sociali	100
Ammortamenti "storici"	55.000
Commissioni e Oneri bancari/postali	340
Spese varie documentate	1200
Spese varie non documentate	300
Varie ed eventuali	200
TOTALE:	180.776

RIEPILOGO PREVISIONE COSTI

RIEPILOGO PREVISIONE COSTI	2024
GESTIONE SOSTA AREE A PAGAMENTO	837.708
RISCOSSIONE TARIFFA BUS TURISTICI	41.955
SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PARCHEGGI PERIFERICI GRATUITI	67.443
SERVIZIO RILASCIO PERMESSI RESIDENTI/ DOMICILIATI SU STALLI GIALLI O BLU A PAGAMENTO	44.320
COSTI GENERALI	180.776
TOTALE:	1.172.202

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1 - PREVISIONE COSTI ATTIVITÀ CON DECORSO ANNO 2024

Il Contratto di Servizio stipulato il 28 dicembre 2021 prevede che l'Amministrazione Comunale affidi alla Società i seguenti 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.

In considerazione che al momento della revisione del Budget il servizio non è ancora stato affidato, nell'ipotesi che possa essere affidato nel mese di febbraio la previsione dei costi viene riparametrata con decorrenza secondo semestre 2024.

Per lo svolgimento del servizio verranno assunti, tramite idonea selezione, n. 4 ausiliari del traffico adibiti al controllo degli stalli gialli.

In considerazione della necessità di valutare dopo un primo periodo di esercizio il risultato costi/benefici dei nuovi servizi a gestire, e per meglio poter in eventualità apportare modifiche al numero di addetti necessari a tali nuovi adempimenti, si ritiene corretto per la prima annualità assumere i nuovi ausiliari con contratto a tempo determinato di un anno.

Verrà effettuato un corso di aggiornamento e successivamente anche la qualifica degli attuali ausiliari della sosta cambierà in "ausiliari del traffico".

Ad oggi si ritiene di non poter svolgere sufficientemente tale servizio con un numero inferiore di personale, poiché il turno giornaliero di controllo affidato alla Società è di 12 ore, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, e quindi con questa previsione si potranno avere due unità per turno dedicate a questo Servizio (ovviamente fatte salve le riduzioni puntuali che potranno avvenire in considerazione di giorni di riposo/ferie/malattie).

Al termine di un primo anno operativo verranno effettuate valutazioni più precise circa il numero necessario.

Il costo di tale nuovo personale, si ritiene possa esser coperto parzialmente, come già esposto al punto 1.1 "Ricavi parcometri sosta e impianto a sbarra", in via diretta per la Società grazie alle maggiori entrate derivanti dai pagamenti al parcometro e in via indiretta dall'Amministrazione Comunale, a seguito di personale della Polizia Municipale che verrebbe liberato o quantomeno alleggerito da svolgere tali mansioni, potendo essere maggiormente produttivo in altri settori di competenza dell'Ente; si segnala, inoltre, almeno per un primo periodo di "assestamento" e di modifica delle abitudini di chi occupa impropriamente gli stalli residenti, la possibilità di maggiori introiti derivanti dai tagliandi avviso (multe).

Di seguito si riportano le principali voci di costo per l'anno 2024 (giugno-dicembre):

- costo Personale. Si considerano n° 4 ausiliari della sosta al 100%; n° 2 operai al 10%, n° 4 amministrativi al 5 %;
- costi bando di concorso;
- costi corso aggiornamento;
- si prevede l'acquisto di un veicolo aziendale elettrico ad uso esclusivo del Servizio; quota annuale ammortamento e costi di gestione;
- noleggio fotocopiatrice in percentuale;
- cancelleria;
- quota parte annuale canone noleggio nuovo software per ausiliari con sanzione elettronica, palmari/telefoni e stampante;
- nuova linea telefonica e dati per servizio elevazione sanzioni;

- telefonia;
- luce;
- varie

	PREVISIONE
Descrizione voce costo	2024
Costo personale ausiliare sosta	60.600
Costo personale operai	6.450
Costo personale amministrativo	9.960
Visite mediche/sicurezza	720
Quota ammortamento acquisto veicolo aziendale	1.000
Spese carburante veicoli	80
Assicurazioni veicoli	400
Bolli veicoli	24
Manutenzione veicoli/attrezzatura	200
Telefonia	600
Costi divise ausiliari	1.200
Quota parte canone 2° semestre nuovo sistema di gestione automatica tramite dispositivi mobili del controllo della sosta e gestione automatica dei preavvisi di accertamento della sosta	5.250
Costi concorso pubblico	1.900
Costi per corso Ausiliari del Traffico	520
Appalto per rifacimento segnaletica orizzontale	20.000
Varie ed eventuali	
TOTALE:	108.904

1 – COSTI PER TRASFERIMENTO SEDE

Per l'anno 2024 la Società è pronta, come da indicazioni della proprietà, al cambio di sede ventilato più volte.

Si prevede un costo complessivo per il trasloco e la predisposizione dei nuovi locali al fine di risultare idonei alle attività della Società, di € 40.000,00 da ammortizzare in quattro anni.

Pertanto, la quota di competenza per l'anno 2024 è:

PREVISIONE AMMORTAMENTI COSTI TRASFERIMENTO NUOVA SEDE	2024
Costi generali per trasferimento	10.000
TOTALE:	10.000

1 – COSTI PER LAVORI MANUTENZIONE SEDE ATTUALE

Nel corso dell'anno 2024 sarebbe opportuno effettuare degli interventi di manutenzione ordinaria di sicurezza e di messa a norma dell'immobile e degli uffici societari attuali, che anche in caso di trasferimento di sede, rimarranno comunque di proprietà della Società:

- impermeabilizzazione ex appartamenti (piano superiore rimessa) - € 18.500;
- impermeabilizzazione ex archivio e spogliatoi ausiliari - € 11.000,00;
- progetto e realizzazione nuovo impianto elettrico - € 15.000,00;
- nuovo impianto di videosorveglianza - € 19.000,00;
- servoscala da installare su scale curve per accesso disabili - € 13.500,00.

I costi corrispondenti alla quota ammortamento annuale per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza di competenza per l'esercizio 2024 ed altri vari sono prevedibili essere i seguenti:

PREVISIONE QUOTA AMMORTAMENTI PER LAVORI SICUREZZA E MESSA A NORMA	2024
IMPERMEABILIZZAZIONE EX APPARTAMENTI (PIANO SUPERIORE RIMESSA)	3.700
IMPERMEABILIZZAZIONE EX ARCHIVIO E SPOGLIATOI AUSILIARI	2.200
PROGETTO E REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ELETTRICO	1.800
NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	2.280
SERVOSCALA DA INSTALLARE SU SCALE CURVE PER ACCESSO DISABILI	1.620
TOTALE	11.600

1 - RIEPILOGO PREVISIONE RICAVI e COSTI

	2024
RIEPILOGO PREVISIONE RICAVI	€
AREE DI SOSTA A PAGAMENTO	1.290.00
BUS TURISTICI	45.00
TOTALE PREVISIONE RICAVI CONTRATTI IN CORSO	1.335.00

