



## BUDGET 2019

---

*Budget 2019 Sirmione Servizi S.r.l.*

---

# BUDGET SIRMIONE SERVIZI

## *Struttura del Budget e metodologia operativa*

---

- ❑ L'obiettivo del presente Budget è analizzare l'evoluzione economica di Sirmione Servizi, multi-utility operante prevalentemente nell'ambito del Comune di Sirmione.
- ❑ Il Budget è stato elaborato a valori correnti, in ipotesi di continuità di gestione e considerando le seguenti *Business Unit* incluse nel perimetro di operatività della Società:
  - ❑ Igiene Urbana;
  - ❑ Illuminazione Pubblica;
  - ❑ Grifo Parking;
  - ❑ Varco accesso Centro Storico - ZTL;
  - ❑ Tecnologia;
  - ❑ Global Service;
  - ❑ Manifestazioni;
  - ❑ Servizi Cimiteriali;
  - ❑ Salvaguardia costiera;
  - ❑ Direzione/Amministrazione.
- ❑ Ai fini del presente Budget non sono state effettuate ipotesi circa eventuali proventi connessi alla partecipazione in Acque Bresciane.

# BUDGET SIRMIONE SERVIZI

## Ricavi e Costi Operativi

### □ **Ricavi**

I ricavi risultano riconducibili alle seguenti tipologie gestionali:

- Ricavi vs. Comune Sirmione: sono stati stimati sulla base degli accordi in essere con il Comune di Sirmione, rappresentano circa il 90% dei ricavi e sono prevalentemente connessi alle seguenti tipologie di servizi: Igiene Urbana, Illuminazione Pubblica, Servizi Cimiteriali, Tecnologia, Varco accesso Centro Storico/ZTL, Global Service, Manifestazioni, Grifo Parking e Salvaguardia costiera.
- Ricavi fatture varie: sono riferibili a vendite di materiale riciclabile nell'ambito della divisione igiene urbana e alla vendita di servizi cimiteriali oltre alla fatturazione dei consumi idrici (uso irriguo) all'utenza.

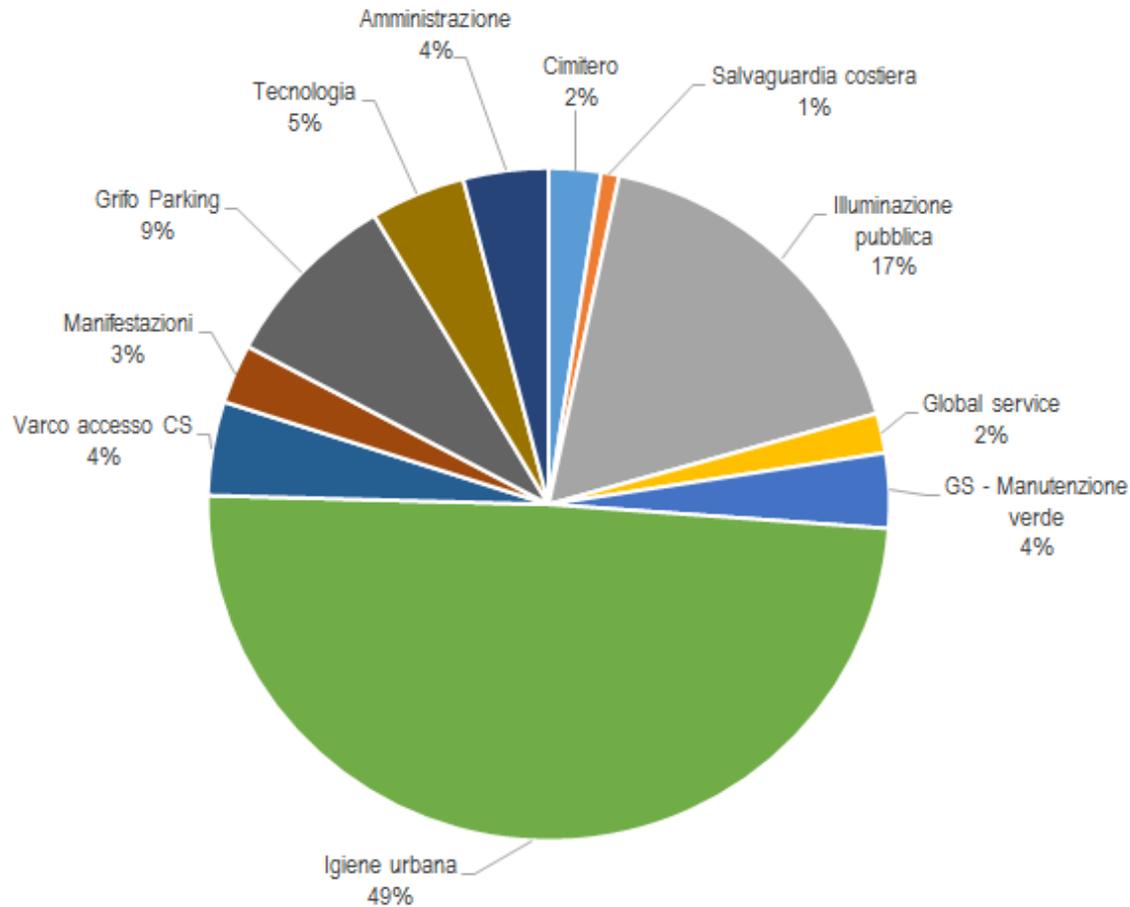
### □ **Costi operativi**

- Costo del personale: stimato sulla base delle risorse specificamente destinate alla singola *Business Unit* considerando il relativo costo azienda e la conseguente quota parte di costo del personale da destinare alle singole *Business Unit*;
- Costi per prestazioni di servizi: riconducibili prevalentemente alle *Business Unit* Igiene Urbana (relativi allo smaltimento rifiuti ed servizi di spazzamento meccanico e manuale), Tecnologia e Manifestazioni;
- Costi per energia elettrica: riconducibili prevalentemente alle *Business Unit* Illuminazione Pubblica;
- Costi per automezzi: riconducibili prevalentemente alla *Business Unit* Igiene Urbana ed include tutti i costi per la gestione della flotta;
- Gli altri costi si riferiscono alle seguenti voci: acquisti, manutenzioni, costi di vendita, servizi pubblicitari e spese varie (nella quale sono inclusi gli affitti passivi).

# BUDGET SIRMIONE SERVIZI

## Ricavi e Costi Operativi

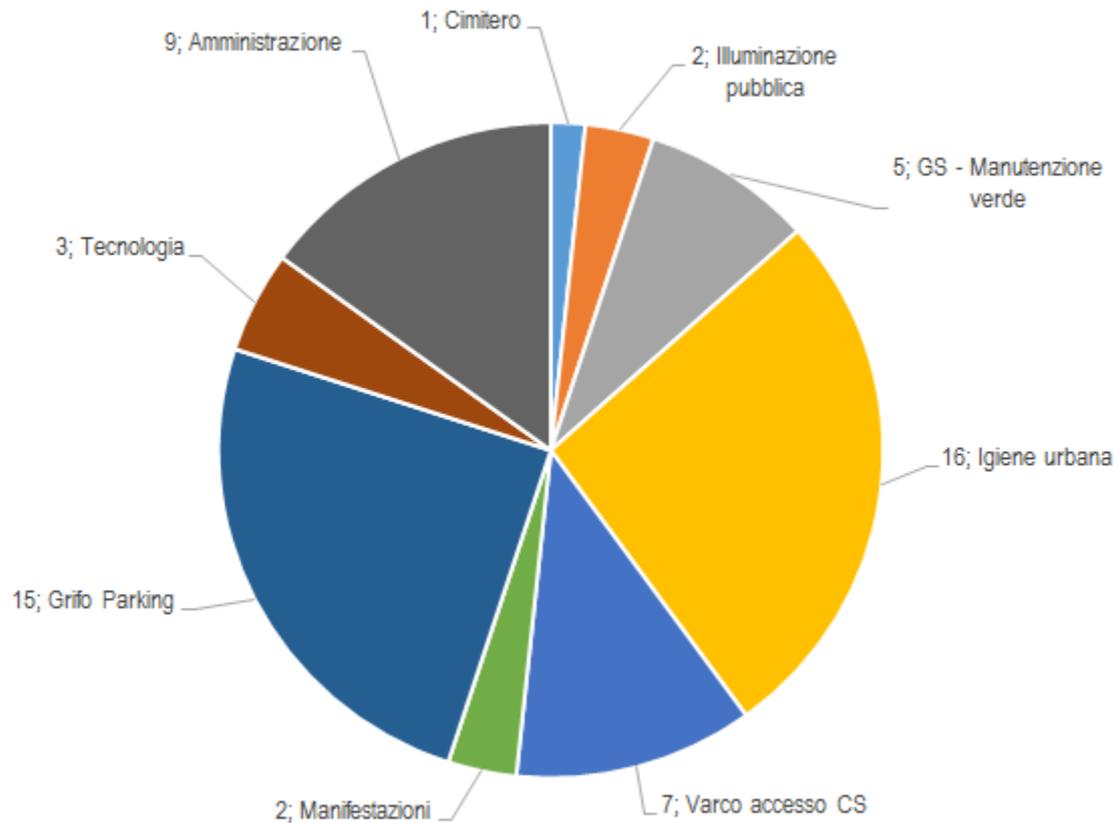
### Ripartizione dei ricavi 2019



# BUDGET SIRMIONE SERVIZI

## Ripartizione addetti per area

*Ripartizione addetti per area attività – n. addetti previsti in forza durante l'anno*

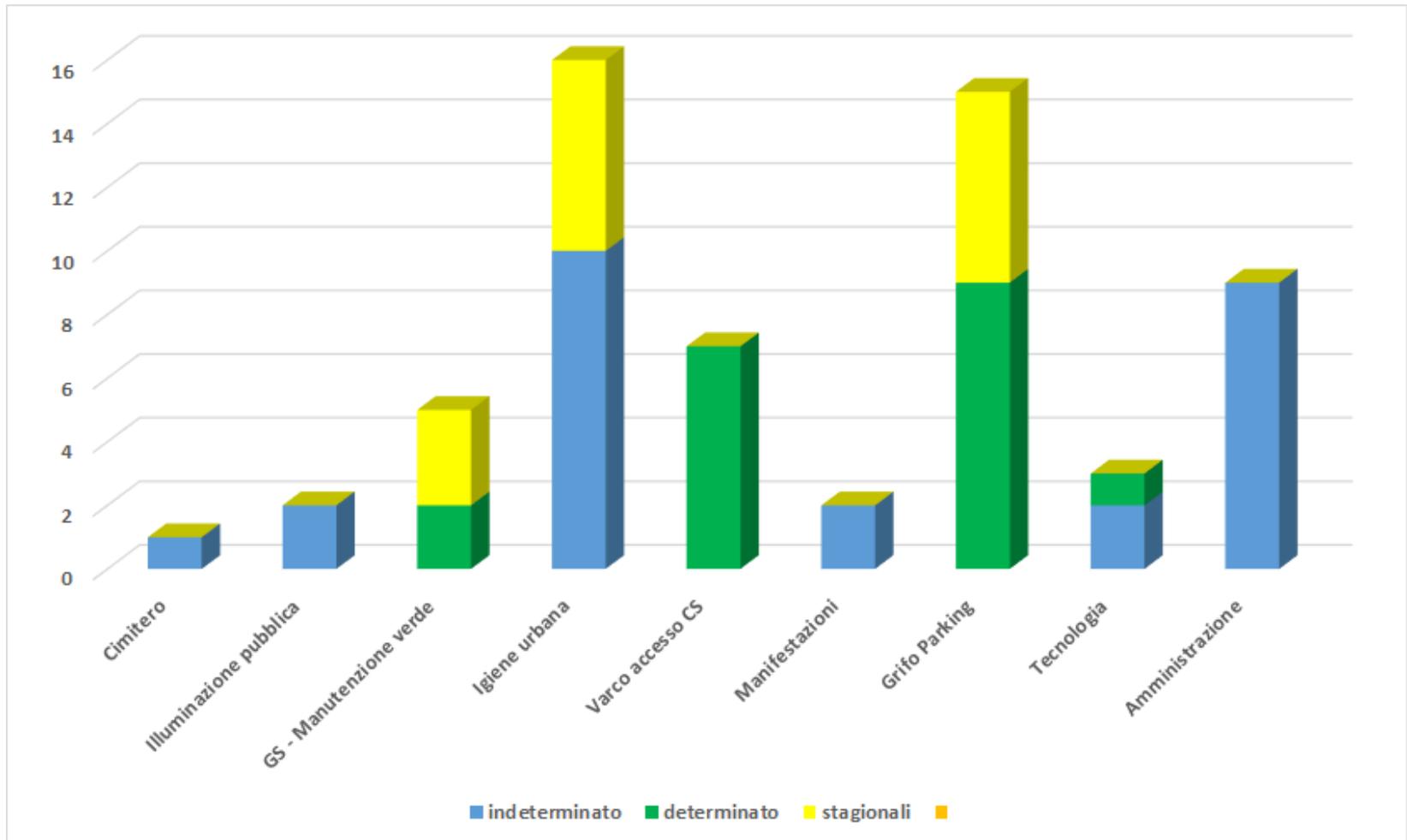


A livello di costo gli addetti delle aree amministrazione e illuminazione pubblica sono stati attribuiti in % sulle aree per le quali hanno prestato attività

# BUDGET SIRMIONE SERVIZI

Ripartizione addetti per area e tipologia contratto

Ripartizione addetti per area attività e tipologia di contratto



# BUDGET SIRMIONE SERVIZI

## Prospetti economici

CONTO ECONOMICO (Importi in Euro)		2019
Ricavi Comune Sirmione		3.517.852
Ricavi fatture varie		515.625
Altri ricavi		203.927
<b>Totale ricavi</b>		<b>4.237.404</b>
Costo del personale		(1.785.001)
Variazione rimanenze		-
Acquisti		(89.838)
Energia Elettrica		(453.131)
Prestazione di servizi		(953.243)
Manutenzione		(31.354)
Automezzi		(283.074)
Costi di vendita		(8.042)
Servizi pubblicità		(5.050)
Spese varie		(161.766)
<b>Totale costi</b>		<b>(3.770.499)</b>
<b>Magine operativo lordo (EBITDA)</b>		<b>466.905</b>
<i>EBITDA margin</i>		11%
Ammortamenti		(369.960)
<b>Margine operativo netto (EBIT)</b>		<b>96.945</b>
<i>EBIT margin</i>		2%
Gestione finanziaria		(30.841)
Proventi straordinari		
Proventi da partecipazioni		
<b>Risultato ante imposte</b>		<b>66.103</b>
Imposte		(32.366)
<b>Risultato netto</b>		<b>33.738</b>

---

*Dettagli Singole Business Unit*

# BUDGET SIRMIONE SERVIZI

## Igiene Urbana - Ricavi e Costi operativi

### □ **Ricavi**

I ricavi dell'area Igiene Urbana risultano riconducibili alle seguenti tipologie gestionali:

- Ricavi vs. Comune Sirmione: sono stati stimati sulla base degli accordi in essere ed in particolare sulla base del piano industriale di smaltimento rifiuti condiviso con l'Ente Locale;
- Ricavi fatture varie: sono riferibili a vendite di materiale riciclabile (quale: imballaggi in plastica, imballaggi in materiali misti – vetro, carta e cartone, oli e grassi vegetali, plastica, metallo) e sono state stimate tenendo conto dei ricavi consuntivati storicamente nonché delle quantità potenzialmente rivendibili;

### □ **Costi operativi**

- Costo del personale: stimato sulla base delle risorse specificamente destinate alla singola *Business Unit* considerando il relativo costo azienda e la conseguente quota parte di costo del personale da destinare alla *Business Unit*; l'organico integralmente dedicato alla *Business Unit* è composto da 11 risorse annuali e 6 risorse stagionali;
- Costi per prestazioni di servizi: riconducibili prevalentemente allo smaltimento dei rifiuti ed ai servizi di spazzamento meccanico e manuale, i quali rappresentato quasi integralmente i costi per prestazioni di servizi.
- Costi per automezzi: includono tutti i costi per la gestione della flotta, composta da 17 automezzi;
- Gli altri costi si riferiscono alle seguenti voci: acquisti, energia elettrica, manutenzioni, costi di vendita, servizi pubblicitari, affitti passivi, assistenza informatica, spese varie. All'interno della voce spese varie risultano presenti costi per locazione di due capannoni.

# BUDGET SIRMIONE SERVIZI

## Igiene Urbana - Prospetti economici

CONTO ECONOMICO (Importi in Euro)	2019
Ricavi Comune Sirmione	1.978.239
Ricavi fatture varie	110.000
Altri ricavi	-
<b>Totale ricavi</b>	<b>2.088.239</b>
Costo del personale	(615.280)
Acquisti	(57.612)
Energia Elettrica	(9.182)
Prestazione di servizi	(766.932)
Manutenzione	(11.586)
Automezzi	(262.509)
Costi di vendita	(7.586)
Servizi pubblicità	(2.157)
Spese varie	(77.295)
<b>Totale costi</b>	<b>(1.810.140)</b>
<b>Magine operativo lordo (EBITDA)</b>	<b>278.099</b>
<i>EBITDA margin</i>	13%
Ammortamenti	(185.131)
<b>Margine operativo netto (EBIT)</b>	<b>92.969</b>
<i>EBIT margin</i>	4%

---

# BUDGET SIRMIONE SERVIZI

## *Illuminazione Pubblica – Ricavi e Costi operativi*

---

### □ **Ricavi**

Il Illuminazione Pubblica risultano riconducibili unicamente ai ricavi vs. il Comune di Sirmione, sulla base della convenzione in essere, ipotizzando per l'esercizio 2019 il mantenimento di un parco punti luce installati, pari a circa 4 mila.

### □ **Costi operativi**

- Costo del personale: stimato sulla base delle risorse specificamente destinate alla singola *Business Unit* considerando il relativo costo azienda e la conseguente quota parte di costo del personale da destinare alla *Business Unit*;
- Costi per energia elettrica: sono stati stimati in Euro 429 mila ipotizzando una riduzione dei consumi rispetto agli esercizi precedenti a seguito della conversione di pali per l'illuminazione con lampade a led;
- Gli altri costi si riferiscono alle seguenti voci: prestazioni di servizi, manutenzioni ed automezzi.

# BUDGET SIRMIONE SERVIZI

## Illuminazione Pubblica - Prospetti economici

CONTO ECONOMICO (Importi in Euro)	2019
Ricavi Comune Sirmione	733.645
<b>Totale ricavi</b>	<b>733.645</b>
Costo del personale	(79.640)
Energia Elettrica	(429.455)
Prestazioni di servizi	(4.060)
Manutenzioni	(10.000)
Automezzi	(3.572)
<b>Totale costi</b>	<b>(526.726)</b>
<b>Magine operativo lordo (EBITDA)</b>	<b>206.919</b>
<i>EBITDA margin</i>	28%
Ammortamenti	(66.601)
<b>Margine operativo netto (EBIT)</b>	<b>140.318</b>
<i>EBIT margin</i>	19%

# BUDGET SIRMIONE SERVIZI

## GrifoParking– Ricavi e Costi

---

### □ **Ricavi**

- I ricavi sono esclusivamente rappresentati da corrispettivi pagati da strutture ricettive presenti nell'area pedonale della penisola di Sirmione che potranno usufruire del posteggio e del servizio di trasporto per i propri Clienti.
- La proiezione dei ricavi è stata effettuata considerando un'occupazione complessiva per l'anno 2019 pari a 36.725 stalli.
- La tariffa giornaliera è stata forfettariamente ipotizzata pari ad Euro 10,00 + IVA.

### □ **Costi operativi**

- Costi per personale: determinato sulla base di un impiego di risorse variabili a seconda della stagionalità; stratificando la stessa in alta, media e bassa e considerando la chiusura nei mesi di gennaio e febbraio;
- Acquisti: prevalentemente rappresentati da costi relativi ad abbigliamento, divise e dispositivi di sicurezza;
- Energia elettrica: prevalentemente rappresentati da costi relativi all'utenza dell'immobile ricettivo e alle stazioni di ricarica dei mezzi elettrici;
- Gli altri costi si riferiscono alla voce automezzi, costi per servizi amministrativi e di gestione, spese varie.

# BUDGET SIRMIONE SERVIZI

## GrifoParking - Prospetti economici

CONTO ECONOMICO (Importi in Euro)		2019
Ricavi Comune Sirmione		
Ricavi fatture varie		367.250
Altri ricavi		
<b>Totale ricavi</b>		<b>367.250</b>
Costo del personale	(257.500)	
Acquisti	(6.767)	
Energia Elettrica	(303)	
Prestazione di servizi	(3.000)	
Automezzi	(13.322)	
Spese varie	(2.433)	
<b>Totale costi</b>	<b>(283.476)</b>	
<b>Magine operativo lordo (EBITDA)</b>		<b>83.774</b>
<i>EBITDA margin</i>		23%
Ammortamenti	(41.943)	
<b>Margine operativo netto (EBIT)</b>		<b>41.830</b>
<i>EBIT margin</i>		11%

---

# BUDGET SIRMIONE SERVIZI

## *Varco accesso Centro Storico/ZTL – Ricavi e Costi operativi*

---

La divisione rappresenta una *Business Unit* attiva nell' ambito della gestione degli accessi all'area pedonale della penisola di Sirmione attraverso l'installazione di innovativi impianti di videosorveglianza e lettura targhe.

### □ **Ricavi**

I ricavi della divisione risultano riconducibili unicamente ai ricavi vs. il Comune di Sirmione, sulla base del disciplinare tecnico allegato all'assegnazione in house per il servizio di controllo accessi del Centro Storico e sono stimati in circa euro 191 mila.

I ricavi sono basati sul riconoscimento di ammortamenti e costi operativi oltre che alla remunerazione del capitale investito pari al 8%.

### □ **Costi operativi**

- Costo del personale: stimato sulla base delle risorse specificamente destinate alla singola *Business Unit* pari a 8 risorse di cui 3 stagionali considerando il relativo costo azienda;
- Costi per acquisti: sono stati stimati per divise e spese varie per il personale addetto alla *Business Unit*;
- Spese varie: si riferiscono all'assistenza informatica.

# BUDGET SIRMIONE SERVIZI

## Varco accesso Centro Storico/ZTL - Prospetti economici

CONTO ECONOMICO (Importi in Euro)	2019
Ricavi Comune Sirmione	191.134
<b>Totale ricavi</b>	<b>191.134</b>
Costo del personale	(148.500)
Acquisti	(6.750)
Prestazione di servizi	(33.000)
Spese varie	(813)
<b>Totale costi</b>	<b>(189.063)</b>
<b>Magine operativo lordo (EBITDA)</b>	<b>2.072</b>
<i>EBITDA margin</i>	1%
Ammortamenti	(1.821)
<b>Margine operativo netto (EBIT)</b>	<b>251</b>
<i>EBIT margin</i>	0%

# BUDGET SIRMIONE SERVIZI

## Tecnologia – Ricavi e Costi operativi

La divisione Tecnologia rappresenta una *Business Unit* attiva nelle seguenti tipologie gestionali:

- Infrastrutture: cablaggio e sviluppo della fibra ottica nel Comune al fine di estendere il raggio di funzionamento della connessione WI-FI ed implementare un servizio di videosorveglianza;
- Laboratorio digitale OneLab: progetti di alfabetizzazione digitale alle scuole e dopo scuola «digitale» oltre servizi di digitalizzazione ai cittadini con relativi progetti dedicati.

### □ **Ricavi**

I ricavi della divisione Tecnologia riconducibili alle tre tipologie gestionali risultano articolati come segue:

- Ricavi vs. Comune di Sirmione: per circa Euro 181 mila annui, stimati sulla base degli investimenti previsti e remunerati secondo accordi ancora da perfezionare;
- Altri ricavi e fatture varie: sono riferibili a vendite di servizi riferibili alla divisione laboratorio digitale ed in particolare corsi OneLab e progetti specifici.

### □ **Costi operativi**

- Costo del personale: stimato sulla base delle risorse specificamente destinate alla singola *Business Unit* considerando il relativo costo azienda e la conseguente quota parte di costo del personale da destinare alla *Business Unit*;
- Costi per prestazioni di servizi: riconducibili a servizi di consulenza volti all'implementazione di progetti tecnologici che nell'anno 2019 ammontano a circa Euro 16 mila;
- Gli altri costi si riferiscono ad acquisti per circa Euro 1.000, assicurazioni per circa Euro 5 mila ed assistenza informatica per circa Euro 24 mila .

# BUDGET SIRMIONE SERVIZI

## Tecnologia - Prospetti economici

CONTO ECONOMICO (Importi in Euro)	2019
Ricavi Comune Sirmione	181.137
Ricavi fatture varie	10.100
Altri ricavi	-
<b>Totale ricavi</b>	<b>191.237</b>
Costo del personale	(112.921)
Acquisti	(1.320)
Prestazione di servizi	(16.015)
Spese varie	(30.845)
<b>Totale costi</b>	<b>(161.101)</b>
<b>Margine operativo lordo (EBITDA)</b>	<b>30.136</b>
<i>EBITDA margin</i>	16%
Ammortamenti	(20.964)
<b>Margine operativo netto (EBIT)</b>	<b>9.172</b>
<i>EBIT margin</i>	5%

---

# BUDGET SIRMIONE SERVIZI

## *Global Service – Ricavi e Costi operativi*

---

### □ **Ricavi**

I ricavi della divisione Global Service risultano riconducibili alle seguenti tipologie gestionali:

- Ricavi vs. Comune di Sirmione: sono stati stimati sulla base degli accordi in essere e sono riconducibili a:
  - Gestione calore, ipotizzata pari a circa Euro 40 mila per l'anno 2019;
  - Pulizia fontane, ipotizzata pari a circa Euro 30 mila per l'anno 2019;
  - Extra fatturato per miglioramento ed implementazione servizi pari a circa Euro 10 mila per l'anno 2019.

### □ **Costi operativi**

- Costo del personale: stimato sulla base delle risorse specificamente destinate alla singola *Business Unit* considerando il relativo costo azienda e la conseguente quota parte di costo del personale da destinare alla *Business Unit*;
- Costi per prestazioni di servizi: esclusivamente riconducibili ad acquisto di gas per riscaldamento che, per l'anno 2019, ammontano ad Euro 38 mila;
- Gli altri costi si riferiscono alle seguenti voci: acquisti e manutenzioni.

---

# BUDGET SIRMIONE SERVIZI

## *Global Service - Manutenzione verde – Ricavi e Costi operativi*

---

### □ **Ricavi**

I ricavi della divisione Global Service - Manutenzione verde risultano riconducibili alle seguenti tipologie gestionali:

- Ricavi vs. Comune di Sirmione: sono stati stimati sulla base degli accordi in essere in Euro 152.652 annui, sulla base di un affidamento già ottenuto in data 8 maggio 2017, per un periodo di 36 mesi intercorrenti dal 01/06/2017 al 31/05/2020.

### □ **Costi operativi**

- Costo del personale: stimato sulla base delle risorse specificamente destinate alla singola *Business Unit* considerando il relativo costo azienda e la conseguente quota parte di costo del personale da destinare alla *Business Unit*; ipotizzato sulla base di un organico composto da 3 risorse annuali e 2 risorse stagionali;
- Gli altri costi si riferiscono alle seguenti voci: acquisti, automezzi, e manutenzioni;

# BUDGET SIRMIONE SERVIZI

## Global Service - Manutenzione verde - Prospetti economici Aggregati

CONTO ECONOMICO (Importi in Euro)		2019
Ricavi Comune Sirmione		233.452
<b>Totale ricavi</b>		<b>233.452</b>
Costo del personale	(123.800)	
Acquisti	(2.165)	
Automezzi	(1.500)	
Prestazioni di servizi	(38.188)	
Manutenzione	(8.080)	
<b>Totale costi</b>	<b>(173.733)</b>	
<b>Margine operativo lordo (EBITDA)</b>		<b>59.719</b>
<i>EBITDA margin</i>		26%
Ammortamenti	(15.372)	
<b>Margine operativo netto (EBIT)</b>		<b>44.347</b>
<i>EBIT margin</i>		19%

# BUDGET SIRMIONE SERVIZI

## Manifestazioni – Ricavi e Costi operativi

---

### □ **Ricavi**

I ricavi della divisione Manifestazioni risultano riconducibili alla seguente tipologia gestionale:

- Ricavi vs. Comune di Sirmione: sono stati stimati in Euro 115 mila annui sulla base di accordi in via di definizione; i costi sostenuti saranno oggetto di una specifica rendicontazione nei confronti del Comune di Sirmione.

### □ **Costi operativi**

- Costo del personale: stimato sulla base delle risorse specificamente destinate alla singola *Business Unit* considerando il relativo costo azienda e la conseguente quota parte di costo del personale da destinare alla *Business Unit*; l'organico integralmente dedicato alla *Business Unit* è composto da 2 risorse annuali;
- Costi per prestazioni di servizi: perlopiù relativi all'eventuale supporto di un operatore esterno per la fornitura di personale specializzato;
- Gli altri costi si riferiscono alle seguenti voci: acquisti, automezzi, manutenzioni, assicurazioni, collaudi e progettazioni.

# BUDGET SIRMIONE SERVIZI

## Manifestazioni - Prospetti economici

CONTO ECONOMICO (Importi in Euro)	2019
Ricavi Comune Sirmione	115.000
Altri ricavi	5.593
<b>Totale ricavi</b>	<b>120.593</b>
Costo del personale	(94.480)
Acquisti	(508)
Automezzi	(1.167)
Prestazioni di servizi	(10.282)
Manutenzione	(1.000)
Spese varie	(726)
<b>Totale costi</b>	<b>(108.163)</b>
<b>Margine operativo lordo (EBITDA)</b>	<b>12.430</b>
<i>EBITDA margin</i>	10%
Ammortamenti	(10.000)
<b>Margine operativo netto (EBIT)</b>	<b>2.430</b>
<i>EBIT margin</i>	2%

# BUDGET SIRMIONE SERVIZI

## *Servizi Cimiteriali – Ricavi e Costi operativi*

### □ **Ricavi**

I ricavi della divisione Servizi Cimiteriali risultano riconducibili alle seguenti tipologie gestionali:

- Ricavi vs. Comune di Sirmione: sono stati stimati sulla base degli accordi in essere in Euro 50 mila annui;
- Ricavi fatture varie: sono riferibili a vendite delle seguenti tipologie di servizi:
  - Posto a terra: nell'esercizio 2019, si ipotizza la vendita di 13 posti a terra ad Euro 1.035 cad.;
  - Ossario: nell'esercizio 2019, si ipotizza la vendita di 5 ossari ad Euro 311 cad.;
  - Inserimento in urna cineraria con altro defunto: nell'esercizio 2019, si ipotizza la vendita di 21 inserimenti in urne cinerarie con altri defunti ad Euro 155 cad.;
- Altri ricavi: sono riferibili ad altri servizi cimiteriali.

### □ **Costi operativi**

- Costo del personale: stimato sulla base delle risorse specificamente destinate alla singola *Business Unit* considerando il relativo costo azienda e la conseguente quota parte di costo del personale da destinare alla *Business Unit*; l'organico integralmente dedicato alla *Business Unit* è composto da 1 risorsa annuale;
- Costi per prestazioni di servizi: perlopiù relativi a servizi di inumazioni, salute e sicurezza;
- Gli altri costi si riferiscono alle seguenti voci: acquisti, energia elettrica, automezzi, spese varie.

# BUDGET SIRMIONE SERVIZI

## *Servizi Cimiteriali - Prospetti economici*

<b>CONTO ECONOMICO (Importi in Euro)</b>	<b>2019</b>
Ricavi Comune di Sirmione	50.000
Ricavi fatture varie	28.275
Altri ricavi	26.295
<b>Totale ricavi</b>	<b>104.570</b>
Costi del Personale	(42.350)
Acquisti	(508)
Energia Elettrica	(6.634)
Prestazioni di Servizi	(7.353)
Manutenzioni	(508)
Spese Varie	(528)
<b>Totale costi</b>	<b>(57.881)</b>
<b>Magine operativo lordo (EBITDA)</b>	<b>46.689</b>
<i>EBITDA margin</i>	<i>45%</i>
Ammortamenti	(11.287)
<b>Margine operativo netto (EBIT)</b>	<b>35.402</b>
<i>EBIT margin</i>	<i>34%</i>

# BUDGET SIRMIONE SERVIZI

## Salvaguardia costiera – Ricavi e Costi

---

### □ **Ricavi**

I ricavi della divisione risultano riconducibili alle seguenti tipologie gestionali:

- Ricavi vs. Comune di Sirmione: sono stati stimati sulla base degli accordi in essere per l'attività di taglio canneti e pulizia coste e sono ipotizzati, per l'anno 2019, in Euro 35 mila;
- Altri ricavi: sono riferibili al noleggio del mezzo anfibia Mobitrac.

### □ **Costi operativi**

- Costo del personale: stimato sulla base delle risorse specificamente destinate alla singola *Business Unit* considerando il relativo costo azienda e la conseguente quota parte di costo del personale da destinare alla *Business Unit*;
- Costi per prestazioni di servizi: esclusivamente riconducibili ai costi riconosciuti alla ditta esterna che si occupa dell'attività di taglio canneti e pulizia coste;
- Gli altri costi si riferiscono alla voce automezzi e sono riconducibili ai costi di manutenzione e assicurazione delle attrezzature nautiche.

# BUDGET SIRMIONE SERVIZI

## Salvaguardia costiera - Prospetti economici

CONTO ECONOMICO (Importi in Euro)	2019
Ricavi Comune Sirmione	35.245
Altri ricavi	1.000
<b>Totale ricavi</b>	<b>36.245</b>
Costo del personale	(7.350)
Prestazioni di Servizi	(19.412)
Automezzi (manutenzione e assicurazione)	(494)
<b>Totale costi</b>	<b>(27.256)</b>
<b>Magine operativo lordo (EBITDA)</b>	<b>8.989</b>
<i>EBITDA margin</i>	25%
Ammortamenti	(5.679)
<b>Margine operativo netto (EBIT)</b>	<b>3.310</b>
<i>EBIT margin</i>	9%

---

# BUDGET SIRMIONE SERVIZI

## *Amministrazione/Costi di struttura*

---

Tale divisione include l'insieme delle strutture e delle risorse di staff al servizio dell'intera Società. Per questo motivo la *Business Unit* rappresenta, sostanzialmente, un centro di costo.

### □ **Ricavi**

- Altri ricavi:
  - Altri ricavi: ipotizzati sulla base del contratto di service stipulato con Acque e sulla base delle evidenze storiche.

### □ **Costi operativi**

- Costo del personale: stimato sulla base delle risorse specificamente destinate alla singola *Business Unit* considerando il relativo costo azienda e la conseguente quota parte di costo del personale da destinare alla *Business Unit*; la voce Costo del Personale include circa Euro 45 mila per compensi dell'Amministratore Unico;
- Costi per prestazioni di servizi: sono principalmente riconducibili a professionisti legali e consulenti vari;
- Gli altri costi si riferiscono alle seguenti voci: acquisti, energia elettrica, manutenzioni, automezzi, costi di vendita, marketing, spese varie, locazioni.

# BUDGET SIRMIONE SERVIZI

## Amministrazione/Costi di struttura - Prospetti economici

CONTO ECONOMICO (Importi in Euro)	2019
Ricavi Comune	-
Altri ricavi	171.039
<b>Totale ricavi</b>	<b>171.039</b>
Costi del Personale	(303.180)
Variatione rimanenze	-
Acquisti	(14.210)
Energia Elettrica	(4.889)
Prestazioni di servizi	(55.000)
Manutenzione	(181)
Automezzi	(3.177)
Costi di Vendita	(305)
Marketing	(2.893)
Spese Varie	(49.126)
<b>Totale costi</b>	<b>(432.960)</b>
<b>Magine operativo lordo (EBITDA)</b>	<b>(261.921)</b>
<i>EBITDA margin</i>	-153%
Ammortamenti	(11.162)
<b>Margine operativo netto (EBIT)</b>	<b>(273.083)</b>
<i>EBIT margin</i>	-160%

# BUDGET SIRMIONE SERVIZI

## Investimenti anno 2019

**Totale Investimenti anno 2019 € 483.500**

<b>Igiene Urbana</b>	Scarrabile	50.000
	Nuovo mini-compattatore	50.000
	ApeCar Nuovo	25.000
	Software	10.000
	<b>Totale</b>	<b>135.000</b>
<b>Illuminazione Pubblica</b>	Furgone	10.000
	Nuovi pali per l'illuminazione	80.000
	Nuove decorazioni luminarie	10.000
		<b>100.000</b>
<b>Servizi Cimiteriali</b>	Non è previsto alcun investimento	–
<b>Global Service</b>	Non è previsto alcun investimento	–
<b>GS - Manutenzione del Verde</b>	Acquisto automezzo (ApeCar usato elettrico)	<b>20.000</b>
<b>Attività Portuali</b>	Non è previsto alcun investimento	–
<b>Guardiania</b>	Manutenzioni Ordinarie	<b>10.000</b>

# BUDGET SIRMIONE SERVIZI

*Investimenti anno 2019*

**Totale Investimenti anno 2019 € 483.500**

<b>GrifoParking</b>	2 Renault Zoe	50.000
	Golf Car	20.000
	Manutenzioni Ordinarie	10.000
	<b>Totale</b>	<b>80.000</b>
<b>Tecnologia</b>	Fibra	10.000
	Videosorveglianza	80.000
	Manutenzioni Ordinarie	8.500
	<b>Totale</b>	<b>98.500</b>
<b>Manifestazioni</b>	Saldo palco	15.000
	Sedie	10.000
		<b>25.000</b>
<b>Amministrazione</b>	Software	5.000
	Hardware	10.000
		<b>15.000</b>