SIRMIONE SERVIZI S.R.L.

BUDGET 2020

ASSEMBLEA DEI SOCI 30 DICEMBRE 2019

Budget 2020 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 B*usiness Unit* incluse nel perimetro di operatività della Società:
  - Igiene Urbana;
  - Illuminazione Pubblica;
  - Servizi Cimiteriali;
  - Tecnologia;
  - Guardiania/ZTL;
  - Global Service;
  - Grifo Parking;
  - Manifestazioni;
  - Attività Portuali;
  - 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, Guardiania, Global Service, Manifestazioni e Attività Portuali.
  - 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 ad uso irriguo all'utenza.

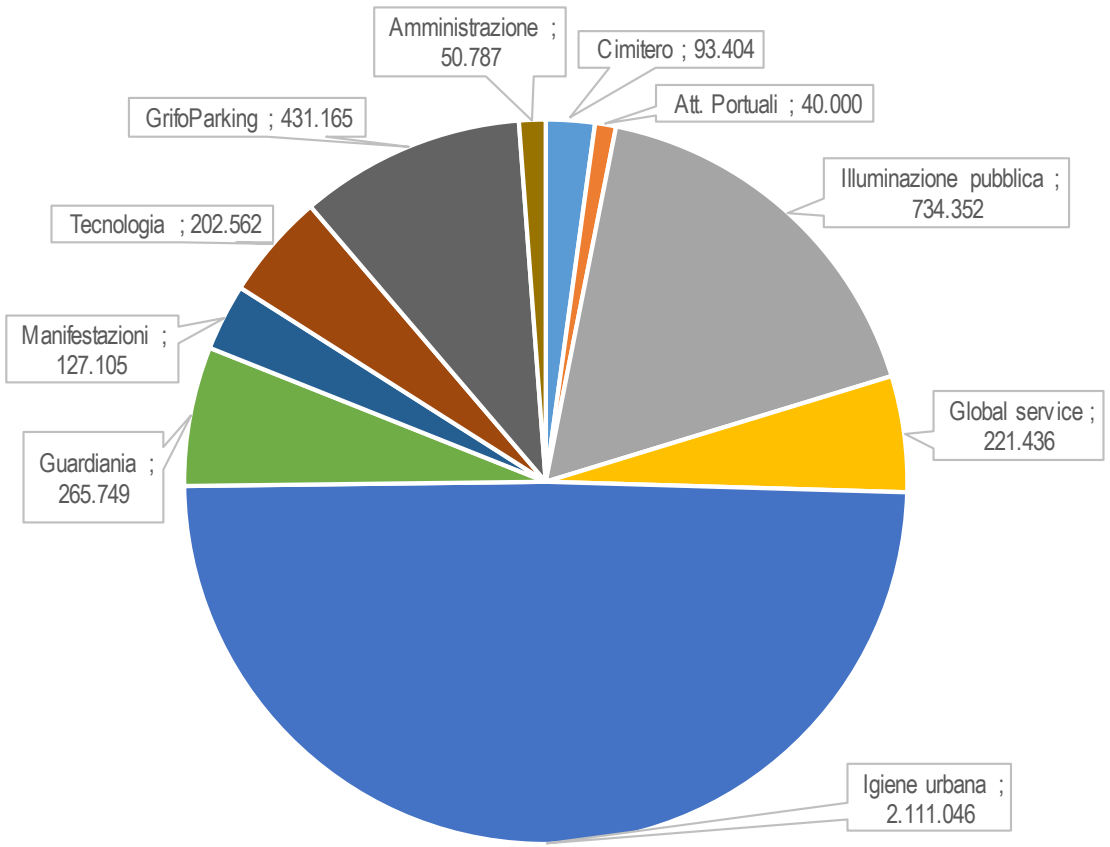
- ***Costi operativi***

  - Costo del personale: stimato sulla basa 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 alla B*usiness Unit* Igiene Urbana relativi allo smaltimento rifiuti ed servizi di spazzamento meccanico e manuale;
  - Costi per energia elettrica: riconducibili prevalentemente alle B*usiness Unit* Illuminazione Pubblica;
  - Costi per automezzi: riconducibili prevalentemente alla B*usiness 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 2020



BUDGET SIRMIONE SERVIZI

Prospetti economici

CONTO ECONOMICO (Importi in Euro)	*2020*
Ricavi Comune Sirmione	3.612.339
Ricavi fatture varie	538.688
Altri ricavi	126.581
Totale ricavi	**4.277.607**
Costo del personale	(1.880.700)
Variazione rimanenze	-
Acquisti	(38.803)
Energia Elettrica	(392.408)
Prestazione di servizi	(970.278)
Manutenzione	(51.283)
Automezzi	(291.472)
Costi di vendita	(13.106)
Servizi pubblicità	(1.929)
Spese varie	(199.440)
Totale costi	**(3.839.418)**
Magine operativo lordo (EBITDA)	**438.190**
EBITDA margin	*10%*
Ammortamenti	(371.558)
Margine operativo netto (EBIT)	**66.632**
EBIT margin	*2%*
Gestione finanziaria	(25.000)
Proventi straordinari	
Proventi da partecipazioni	-
Risultato ante imposte	**41.632**
Imposte	(26.285)
Risultato netto	**15.347**

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;
  - Altri ricavi: ricavi connessi al recupero accise sul carburante.

- ***Costi operativi***

  - Costo del personale: stimato sulla basa 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 10 risorse annuali e 4 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 22 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)	*2020*
Ricavi Comune Sirmione	1.978.239
Ricavi fatture varie	104.500
Altri ricavi	28.307
Totale ricavi	**2.111.046**
Costo del personale	(592.660)
Acquisti	(8.928)
Energia Elettrica	(7.867)
Prestazione di servizi	(800.032)
Manutenzione	(11.165)
Automezzi	(264.915)
Costi di vendita	(11.938)
Servizi pubblicità	-
Spese varie	(73.047)
Totale costi	**(1.770.551)**
Magine operativo lordo (EBITDA)	**340.495**
EBITDA margin	*16%*
Ammortamenti	(178.150)
Margine operativo netto (EBIT)	**162.345**
EBIT margin	*8%*

BUDGET SIRMIONE SERVIZI

Illuminazione Pubblica – Ricavi e Costi operativi

- ***Ricavi***

  I Illuminazione Pubblica risultano riconducibili unicamente ai ricavi vs. il Comune di Sirmione, sulla base della convenzione in essere, ipotizzando per l'esercizio 2020 il mantenimento di un parco punti luce installati, pari a circa 4 mila.

- ***Costi operativi***

  - Costo del personale: stimato sulla basa 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 363 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)	*2020*
Ricavi Comune Sirmione	734.352
Altri ricavi	-
Totale ricavi	**734.352**
Costo del personale	(89.810)
Acquisti	(1.000)
Energia Elettrica	(362.705)
Prestazioni di servizi	(5.000)
Manutenzioni	(16.240)
Automezzi	(3.248)
Spese varie	(3.045)
Totale costi	**(481.048)**
Magine operativo lordo (EBITDA)	**253.304**
EBITDA margin	*34%*
Ammortamenti	(55.382)
Margine operativo netto (EBIT)	**197.922**
EBIT margin	*27%*

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 2020, si ipotizza la vendita di 9 posti a terra ad Euro 1.051 cad.;
    - Ossario: nell'esercizio 2020, si ipotizza la vendita di 5 ossari ad Euro 315 cad.;
    - Inserimento in urna cineraria con altro defunto: nell'esercizio 2020, si ipotizza la vendita di 20 inserimenti in urne cinerarie con altri defunti ad Euro 158 cad.;
  - Altri ricavi: sono riferibili ad altri servizi cimiteriali che in particolare, nell'esercizio 2020, si ipotizzano per Euro 29.217.

- ***Costi operativi***

  - Costo del personale: stimato sulla basa 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

CONTO ECONOMICO (Importi in Euro)	*2020*
Ricavi Comune di Sirmione	50.000
Ricavi fatture varie	14.188
Altri ricavi	29.217
Totale ricavi	**93.404**
Costi del Personale	(42.780)
Acquisti	(1.015)
Energia Elettrica	(6.166)
Prestazioni di Servizi	(7.464)
Manutenzioni	(2.030)
Spese Varie	(538)
Totale costi	**(59.993)**
Magine operativo lordo (EBITDA)	**33.412**
EBITDA margin	*36%*
Ammortamenti	(4.504)
Margine operativo netto (EBIT)	**28.908**
EBIT margin	*31%*

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 2020;
  - Pulizia fontane, ipotizzata pari a circa Euro 30 mila per l'anno 2020;

- ***Costi operativi***

- Costo del personale: stimato sulla basa 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 2020, ammontano ad Euro 39 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 150.386 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 e ipotizzato di rinnovare a scadenza.

- ***Costi operativi***

  - Costo del personale: stimato sulla basa 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)	*2020*
Ricavi Comune Sirmione	221.436
Totale ricavi	**221.436**
Costo del personale	(139.850)
Acquisti	(2.030)
Automezzi	(4.000)
Prestazioni di servizi	(39.109)
Manutenzione	(1.457)
Totale costi	**(186.446)**
Magine operativo lordo (EBITDA)	**34.990**
EBITDA margin	*16%*
Ammortamenti	(8.248)
Margine operativo netto (EBIT)	**26.742**
EBIT margin	*12%*

BUDGET SIRMIONE SERVIZI

Attività Portuali – Ricavi e Costi

- ***Ricavi***

I ricavi della divisione Attività Portuali 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 2020, in Euro 40 mila;

- ***Costi operativi***

- Costo del personale: stimato sulla basa 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 riconducili 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

Attività Portuali - Prospetti economici

CONTO ECONOMICO (Importi in Euro)	*2020*
Ricavi Comune Sirmione	40.000
Altri ricavi	-
Totale ricavi	**40.000**
Costo del personale	(6.000)
Prestazioni di Servizi	(508)
Automezzi (manutenzione e assicurazione)	(508)
Totale costi	**(7.015)**
Magine operativo lordo (EBITDA)	**32.985**
EBITDA margin	*82%*
Ammortamenti	(5.575)
Margine operativo netto (EBIT)	**27.410**
EBIT margin	*69%*

BUDGET SIRMIONE SERVIZI

Grifo Parking– 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 2020 pari a 40.000 stalli.
  - La tariffa giornaliera è stata forfettariamente ipotizzata pari ad Euro 10,50 + IVA.

- ***Costi operativi***
  - Costi per personale: determinato sulla base anche di un impiego di risorse variabili a seconda della stagionalità;
  - 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;
  - Gli altri costi si riferiscono alla voce automezzi, energia elettrica, costi per servizi amministrativi e di gestione, spese varie.

BUDGET SIRMIONE SERVIZI

Grifo Parking - Prospetti economici

CONTO ECONOMICO (Importi in Euro)	*2020*
Ricavi Comune Sirmione	
Ricavi fatture varie	420.000
Altri ricavi	11.165
Totale ricavi	**431.165**
Costo del personale	(313.100)
Variazione rimanenze	-
Acquisti	(3.045)
Energia Elettrica	(3.700)
Prestazione di servizi	-
Manutenzione	(1.614)
Automezzi	(19.756)
Costi di vendita	(152)
Servizi pubblicità	-
Spese varie	(5.075)
Totale costi	**(346.443)**
Magine operativo lordo (EBITDA)	**84.722**
EBITDA margin	*20%*
Ammortamenti	(62.314)
Margine operativo netto (EBIT)	**22.408**
EBIT margin	*5%*

BUDGET SIRMIONE SERVIZI

Tecnologia – Ricavi e Costi operativi

La divisione Tecnologia rappresenta una nuova *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 202 mila annui, stimati sulla base degli investimenti previsti e remunerati secondo accordi ancora da perfezionare.

Costi operativi

- Costo del personale: stimato sulla basa 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 2020 ammontano a circa Euro 16 mila;
- Gli altri costi si riferiscono ad acquisti per circa Euro 1.500, spese telefoniche per circa Euro 15 mila ed assistenza informatica per circa Euro 20 mila .

BUDGET SIRMIONE SERVIZI

Tecnologia - Prospetti economici

CONTO ECONOMICO (Importi in Euro)	*2020*
Ricavi Comune Sirmione	202.562
Ricavi fatture varie	-
Altri ricavi	-
Totale ricavi	**202.562**
Costo del personale	(103.730)
Acquisti	(1.515)
Energia Elettrica	(540)
Prestazione di servizi	(16.015)
Spese varie	(37.269)
Totale costi	**(174.294)**
Magine operativo lordo (EBITDA)	**28.268**
EBITDA margin	*14%*
Ammortamenti	(24.736)
Margine operativo netto (EBIT)	**3.532**
EBIT margin	*2%*

BUDGET SIRMIONE SERVIZI

Guardiania/ZTL – Ricavi e Costi operativi

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

- ***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 266 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 basa delle risorse specificamente destinate alla singola *Business Unit* pari a 7 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

Guardiania - Prospetti economici

CONTO ECONOMICO (Importi in Euro)	*2020*
Ricavi Comune Sirmione	265.749
Totale ricavi	**265.749**
Costo del personale	(162.900)
Acquisti	(1.000)
Prestazione di servizi	(32.400)
Spese varie	(3.553)
Totale costi	**(199.853)**
Magine operativo lordo (EBITDA)	**65.897**
EBITDA margin	*25%*
Ammortamenti	(5.586)
Margine operativo netto (EBIT)	**60.311**
EBIT margin	*23%*

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 120 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 basa 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 oltre a 1/2 stagionale;
- 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)	*2020*
Ricavi Comune Sirmione	120.000
Altri ricavi	7.105
Totale ricavi	**127.105**
Costo del personale	(102.380)
Acquisti	(2.000)
Automezzi	(508)
Prestazioni di servizi	(10.658)
Totale costi	**(115.545)**
Magine operativo lordo (EBITDA)	**11.560**
EBITDA margin	*9%*
Ammortamenti	(10.504)
Margine operativo netto (EBIT)	**1.056**
EBIT margin	*1%*

BUDGET SIRMIONE SERVIZI

Amministrazione

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 Bresciane per Euro 43 mila circa e sulla base delle evidenze storiche per circa Euro 8 mila annui.

- ***Costi operativi***
  - Costo del personale: stimato sulla basa 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 il compenso dell'Amministratore Unico;
  - Costi per prestazioni di servizi: sono principalmente riconducibili a professionisti legali e consulenti vari;
  - Gli altri costi si riferiscono alle seguiti voci: acquisti, energia elettrica, manutenzioni, automezzi, costi di vendita, marketing, spese varie, locazioni.

BUDGET SIRMIONE SERVIZI

Amministrazione - Prospetti economici

CONTO ECONOMICO (Importi in Euro)	*2020*
Ricavi Comune	-
Altri ricavi	50.787
Totale ricavi	**50.787**
Costi del Personale	(327.490)
Variazione rimanenze	-
Acquisti	(18.270)
Energia Elettrica	(6.922)
Prestazioni di servizi	(59.093)
Manutenzione	(3.553)
Automezzi	(3.045)
Costi di Vendita	(1.015)
Marketing	(1.929)
Spese Varie	(76.913)
Totale costi	**(498.230)**
Magine operativo lordo (EBITDA)	**(447.443)**
EBITDA margin	*-881%*
Ammortamenti	(16.559)
Margine operativo netto (EBIT)	**(464.003)**
EBIT margin	*-914%*

BUDGET SIRMIONE SERVIZI

Investimenti anno 2020

Totale Investimenti anno 2020 € 503.000

Igiene Urbana	Scarrabile		150.000
	Nuovo mini-compattatore		40.000
	Software		10.000
	Revisione attrezzatura volta cassonetti (mini-compattatori)		20.000
	Decorazione mezzi		10.000
		Totale	**230.000**
Illuminazione Pubblica	Nuovi pali per l'illuminazione		**80.000**
Servizi Cimiteriali	Non è previsto alcun investimento		–
Global Service	Non è previsto alcun investimento		–
GS - Manutenzione del Verde	Acquisto automezzo (Porter Piaggio)		20.000
	Attrezzature varie		10.000
		Totale	**30.000**
Attività Portuali	Non è previsto alcun investimento		–
Guardiania	Software MultaWeb		5.000
	Modifiche portale accessi		5.000
		Totale	**10.000**

BUDGET SIRMIONE SERVIZI

Investimenti anno 2020

Totale Investimenti anno 2020 € 503.000

GrifoParking	Corsia di uscita		10.000
	Segnaletica verticale		2.000
		Totale	**12.000**
Tecnologia	Rinnovo PC		5.000
	Videosorveglianza		80.000
	Videosorveglianza - Lettura targhe		5.000
	Videosorveglianza - Lettura targhe (spostamento software)		5.000
	Nuovo access point per ufficio cultura		1.000
	Sostituzione fibra - manutenzione straordinaria		10.000
	Wifi - Manuntenzioni Ordinarie		5.000
		Totale	**111.000**
Manifestazioni	Sedie		10.000
	Bobine		2.000
	Carrello elevatore		5.000
		Totale	**17.000**
Amministrazione	Software		5.000
	Hardware		8.000
		Totale	**13.000**