

2024

Budget 2024



SERVIZI

Igiene Urbana
Illuminazione Pubblica
Servizi cimiteriali
Tecnologia
ZTL centro storico
Global Service
Manifestazioni
GrifoParking
Parcheggio Monte Baldo e
Aree parcometrate
Dipendenti Park
Palestra Polifunzionale
Salvaguardia costiera
Direzione Amministrativa





- ❑ 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;
 - ❑ Servizi Cimiteriali;
 - ❑ Tecnologia - Investimenti;
 - ❑ One Lab;
 - ❑ Casa de Pescatore;
 - ❑ Varchi ZTL;
 - ❑ Global Service Fontane e Varie;
 - ❑ Global Service Verde
 - ❑ Manifestazioni;
 - ❑ GrifoParking;
 - ❑ Parking Montebaldo e aree parcometrate;
 - ❑ Dipendenti Park;
 - ❑ Palestra Polifunzionale;
 - ❑ Salvaguardia Costiera;
 - ❑ Direzione Amministrativa.

Il Budget 2024 è stato redatto tenendo conto di un tasso di inflazione atteso pari al 2% (indice nazionale 5,7%), ad esclusione del costo del personale per il quale è previsto un incremento pari al 3%.

BUDGET SIRMIONE SERVIZI – Prospetti economici



CONTO ECONOMICO (Importi in Euro)		2024
Ricavi Comune Sirmione		4.910.900
Ricavi fatture varie		818.301
Altri ricavi		186.633
Totale ricavi		5.915.834
Costo del personale	(2.593.111)	
Acquisti	(101.724)	
Energia Elettrica	(228.660)	
Prestazione di servizi	(1.601.685)	
Manutenzione	(44.283)	
Automezzi	(344.006)	
Costi di vendita	(1.251)	
Servizi pubblicità	(2.280)	
Spese varie	(300.896)	
Totale costi	(5.217.896)	
Magine operativo lordo (EBITDA)		697.938
<i>EBITDA margin</i>		12%
Ammortamenti	(558.295)	
Margine operativo netto (EBIT)		139.643
Gestione finanziaria	(77.543)	
Risultato ante imposte		62.100
Imposte	(20.350)	
Risultato netto		41.750



□ Ricavi

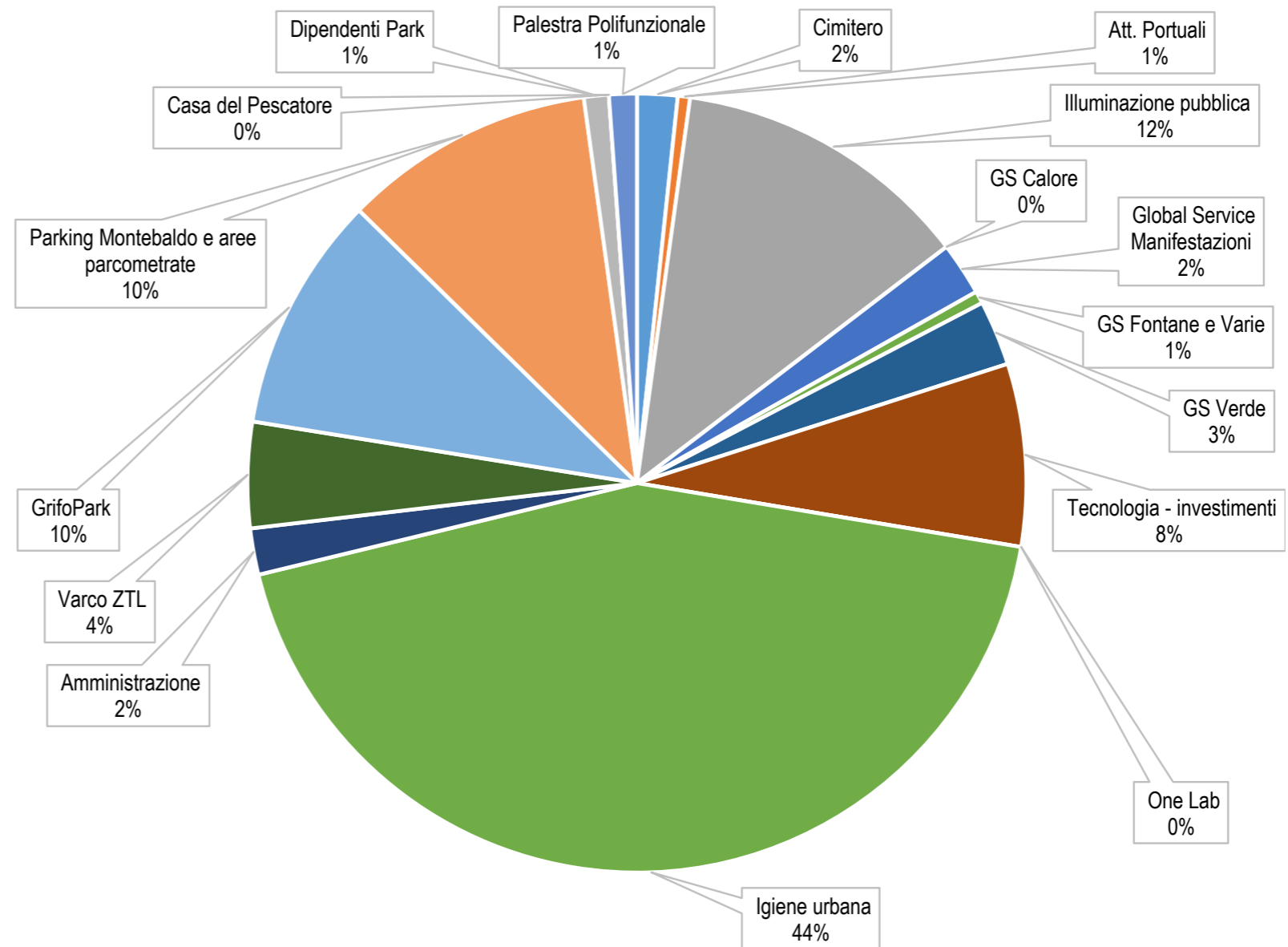
I ricavi risultano riconducibili alle seguenti tipologie gestionali:

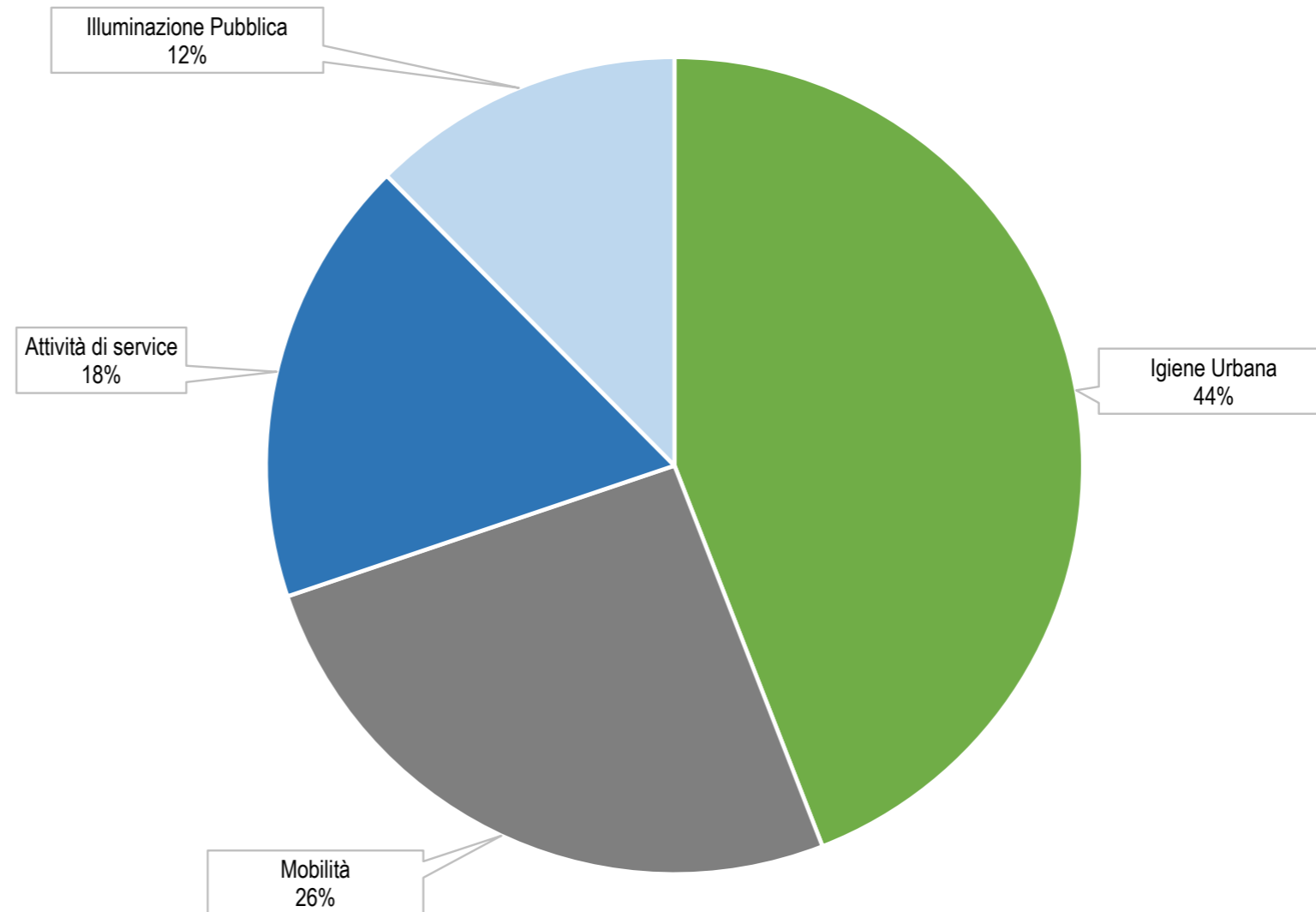
- Ricavi vs. Comune Sirmione: sono stati stimati sulla base degli accordi in essere con il Comune di Sirmione, rappresentano circa il 90% dei ricavi e sono prevalentemente connessi alle seguenti tipologie di servizi: Igiene Urbana, Illuminazione Pubblica, Servizi Cimiteriali, Tecnologia - Investimenti, Varchi ZTL, Global Service Fontane e Varie, Global Service Verde, Manifestazioni, Parking Montebaldo e aree parcometrate, Parking Dipendenti, Palestra Polifunzionale e Salvaguardia Costiera.
- Ricavi fatture varie: sono riferibili prevalentemente ai servizi GrifoParking, vendita biglietti Parchi, vendite di materiale riciclabile nell'ambito della divisione igiene urbana e alla vendita di servizi cimiteriali.
- Altri ricavi: sono riferibili ai servizi residuali erogati a terzi quale quelli nei confronti di Acque Bresciane.

□ 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 alla Business Unit Igiene Urbana relativi allo smaltimento rifiuti ed servizi di spazzamento meccanico e manuale;
- 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, spese varie (nella quale sono inclusi gli affitti passivi) e i costi amministrativi.

BUDGET SIRMIONE SERVIZI – Ripartizione dei ricavi 2024





IGIENE URBANA



Igiene Urbana

CONTO ECONOMICO (Importi in Euro)	2024
Ricavi Comune Sirmione	2.337.843
Ricavi fatture varie	212.734
Altri ricavi	28.329
Totale ricavi	2.578.906
Costo del personale	(896.014)
Acquisti	(29.432)
Energia Elettrica	(20.000)
Prestazione di servizi	(1.265.481)
Manutenzione	(9.078)
Automezzi	(319.735)
Servizi pubblicità	(342)
Spese varie	(77.321)
Totale costi	(2.617.403)
Magine operativo lordo (EBITDA)	(38.497)
Costi Amministrativi	(188.835)
Magine operativo lordo (EBITDA con Costi Amministrativi)	(227.333)
Ammortamenti	(215.238)
Margine operativo netto (EBIT)	(442.571)

■ Ricavi

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

- Ricavi vs. Comune Sirmione: sono stati indicati sulla base di quanto previsto per il 2024 dal Piano Economico Finanziario tenuto conto di un incremento dei ricavi in ottemperanza alle indicazioni di ARERA per il nuovo periodo regolatorio;
- Ricavi fatture varie: sono riferibili a vendite di materiale riciclabile e sono state stimate tenendo conto dei ricavi consuntivati storicamente nonché delle quantità potenzialmente rivendibili oltre che al servizio di ritiro domiciliare del vegetale;
- Altri ricavi: ricavi connessi prevalentemente al recupero accise sul carburante.

■ Costi operativi

- Costo del personale: è emersa la necessità di aumentare, per alcuni servizi, il numero di Addetti a seguito dell'elaborazione del Piano Operativo 2024 del Servizio di Igiene Urbana;
- 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;
- Gli altri costi si riferiscono alle seguenti voci: acquisti, energia elettrica, manutenzioni, servizi pubblicitari, affitti passivi, assistenza informatica, spese varie.
- Costi Amministrativi: comprende la quota parte dei costi di struttura di Sirmione Servizi attribuibile alla seguente Business Unit.



ILLUMINAZIONE PUBBLICA



Illuminazione pubblica

CONTO ECONOMICO (Importi in Euro)		2024
Ricavi Comune Sirmione		734.352
Ricavi fatture varie		1.521
Totale ricavi		735.873
Costo del personale	(106.157)	
Acquisti	(885)	
Energia Elettrica	(171.162)	
Manutenzioni	(12.458)	
Automezzi	(3.755)	
Spese varie	(2.460)	
Totale costi	(296.878)	
Magine operativo lordo (EBITDA)		438.995
Costi Amministrativi	(58.385)	
Magine operativo lordo (EBITDA con Costi Amministrativi)		380.610
Ammortamenti	(91.061)	
Margine operativo netto (EBIT)		289.549

□ Ricavi

I ricavi dell'illuminazione Pubblica risultano riconducibili prevalentemente ai ricavi vs. il Comune di Sirmione, sulla base della convenzione in essere.

□ 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 171 mila circa, in linea con l'esercizio precedente, con una riduzione verso gli esercizi precedenti determinata dalla conversione globale con lampade a tecnologia led;
- Gli altri costi si riferiscono alle seguenti voci: acquisti, manutenzioni, automezzi e alle spese varie;
- Costi Amministrativi: comprende la quota parte dei costi di struttura di Sirmione Servizi attribuibile alla seguente Business Unit.



SERVIZI CIMITERIALI



Servizi cimiteriali

CONTO ECONOMICO (Importi in Euro)		2024
Ricavi Comune di Sirmione		50.000
Ricavi fatture varie		49.271
Totale ricavi		99.271
Costi del Personale	(39.458)	
Acquisti	(227)	
Energia Elettrica	(8.815)	
Prestazioni di Servizi	(7.956)	
Manutenzioni	(3.422)	
Totale costi	(59.878)	
Magine operativo lordo (EBITDA)		39.393
Costi Amministrativi	(7.800)	
Magine operativo lordo (EBITDA con Costi Amministrativi)		31.593
Ammortamenti	(5.357)	
Margine operativo netto (EBIT)		26.236

□ 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 per Euro 50 mila annui.
- Ricavi fatture varie: sono riferibili alla voce servizi, operazioni e concessioni 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;
- Gli altri costi si riferiscono alle seguenti voci: manutenzioni, prestazione di servizi, acquisti ed energia elettrica;
- Costi Amministrativi: comprende la quota parte dei costi di struttura di Sirmione Servizi attribuibile alla seguente Business Unit.



TECNOLOGIA



Tecnologia

La presente *Business Unit «Tecnologia»* è attiva nelle infrastrutture ed in particolar modo nel cablaggio e nello sviluppo della fibra ottica nel Comune al fine di estendere il raggio di funzionamento della connessione WI-FI ed implementare un servizio di videosorveglianza, gestione del laboratorio OneLab e della Casa del Pescatore.

CONTO ECONOMICO		2024
Ricavi Comune Sirmione		448.191
Totale ricavi		448.191
Costo del personale	(237.639)	
Acquisti	(6.304)	
Energia Elettrica	(518)	
Prestazione di servizi	(2.352)	
Manutenzione	(1.200)	
Spese varie	(79.984)	
Totale costi	(327.997)	
Magine operativo lordo (EBITDA)		120.194
Costi Amministrativi	(33.660)	
Magine operativo lordo (EBITDA con Costi Amministrativi)		86.534
Ammortamenti	(55.105)	
Margine operativo netto (EBIT)		31.429

□ Ricavi

- Ricavi vs. Comune di Sirmione: stimati sulla base degli investimenti, dei costi operativi e degli ammortamenti e remunerati secondo gli accordi previsti.

□ 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 previsti;
- Gli altri costi si riferiscono ad acquisti, spese telefoniche, connettività Internet ed assistenza informatica;
- Costi Amministrativi: comprende la quota parte dei costi di struttura di Sirmione Servizi attribuibile alla seguente Business Unit.



VARCHI
ACCESSO
CS - ZTL



Varchi accesso CS- ZTL

La divisione Varchi 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 e lettura targhe.

CONTO ECONOMICO (Importi in Euro)		2024
Ricavi Comune Sirmione		260.000
Totale ricavi		260.000
Costo del personale	(175.000)	
Acquisti	(44)	
Prestazione di servizi	(35.000)	
Spese varie	(5.831)	
Totale costi	(215.875)	
Magine operativo lordo (EBITDA)		44.125
Costi Amministrativi	(27.374)	
Magine operativo lordo (EBITDA con Costi Amministrativi)		16.751
Ammortamenti	(16.749)	
Margine operativo netto (EBIT)		2

□ **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 Euro 260 mila circa.

I ricavi sono basati sul riconoscimento di ammortamenti e di importi fissi oltre che alla remunerazione del capitale investito.

□ **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: tali costi si riferiscono all'affidamento del servizio notturno di guardiania;
- Spese varie: si riferiscono principalmente al contratto relativo al servizio di supporto e manutenzione ordinaria dei software utilizzati nella gestione del Welcome Point – area ZTL (Project Automation – Suggesto);
- Costi Amministrativi: comprende la quota parte dei costi di struttura di Sirmione Servizi attribuibile alla seguente Business Unit.



GLOBAL SERVICE



Global Service - Fontane e varie

CONTO ECONOMICO (Importi in Euro)		2024
Ricavi Comune Sirmione		30.500
Totale ricavi		30.500
Costo del personale	(22.915)	
Acquisti	(3.223)	
Manutenzione	(1.049)	
Spese Varie	(113)	
Totale costi	(27.300)	
Magine operativo lordo (EBITDA)		3.200
Costi Amministrativi	(2.380)	
Magine operativo lordo (EBITDA con Costi Amministrativi)		820
Ammortamenti	(661)	
Margine operativo netto (EBIT)		159

▣ **Ricavi**

I ricavi della divisione Global Service Fontane e Varie risultano riconducibili alla seguente tipologia gestionale:

- Ricavi vs. Comune di Sirmione: sono stati stimati sulla base degli accordi in essere e sono riconducibili prevalentemente alla pulizia delle fontane, ipotizzata pari a circa Euro 30 mila circa per l'anno 2024.

▣ **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;
- Costo per acquisti: relativo al materiale da consumo per un importo pari ad Euro 3 mila circa;
- Gli altri costi si riferiscono alla manutenzione e alle spese varie;
- Costi Amministrativi: comprende la quota parte dei costi di struttura di Sirmione Servizi attribuibile alla seguente Business Unit.



Global Service - Verde

CONTO ECONOMICO (Importi in Euro)		2024
Ricavi Comune Sirmione		160.000
Totale ricavi		160.000
Costo del personale	(126.825)	
Acquisti	(1.783)	
Prestazioni di servizi	(6.120)	
Manutenzione	(587)	
Automezzi	(4.924)	
Totale costi	(140.238)	
Magine operativo lordo (EBITDA)		19.762
Costi Amministrativi	(11.932)	
Magine operativo lordo (EBITDA con Costi Amministrativi)		7.830
Ammortamenti	(7.816)	
Margine operativo netto (EBIT)		13

□ Ricavi

I ricavi della divisione Global Service - Verde risultano riconducibili alla seguente tipologia gestionale:

- Ricavi vs. Comune di Sirmione: sono stati stimati sulla base degli accordi in essere e sono pari a Euro 160 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;
- Costo per acquisti: voce di costo relativa a spese per acquisti ricorrenti;
- Prestazioni di servizi: si riferisce al costo per personale somministrato;
- Automezzi: voce di costo relativa alle spese per bolli, assicurazione e carburante;
- Manutenzioni: tale posta si riferisce alle manutenzioni automezzi e attrezzature e risulta essere pari ad Euro 500 circa;
- Costi Amministrativi: comprende la quota parte dei costi di struttura di Sirmione Servizi attribuibile alla seguente Business Unit.



MANIFESTAZIONI



Manifestazioni

CONTO ECONOMICO (Importi in Euro)	2024
Ricavi Comune Sirmione	130.000
Ricavi fatture varie	353
Totale ricavi	130.353
Costo del personale	(91.370)
Acquisti	(2.052)
Prestazioni di servizi	(12.805)
Automezzi	(4.658)
Spese varie	(492)
Totale costi	(111.378)
Magine operativo lordo (EBITDA)	18.975
Costi Amministrativi	(9.564)
Magine operativo lordo (EBITDA con Costi Amministrativi)	9.411
Ammortamenti	(8.457)
Margine operativo netto (EBIT)	953

□ Ricavi

I ricavi della divisione Manifestazioni risultano riconducibili alle seguenti tipologie gestionali:

- Ricavi vs. Comune di Sirmione: sono stati stimati sulla base degli accordi in essere in circa Euro 130 mila circa;
- Ricavi fatture varie: per un importo di Euro 350 circa.

□ 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;
- Costo per acquisti: si riferisce all'acquisto di materiale da consumo per un importo pari ad Euro 2 mila circa;
- Costi per prestazioni di servizi: sono stimati in circa Euro 12 mila circa, si riferiscono prevalentemente a professionisti e al supporto logistico di ditta esterna;
- Altri costi: si riferiscono alle spese per gli automezzi per un importo pari ad Euro 4,6 mila circa e alle spese varie;
- Costi Amministrativi: comprende la quota parte dei costi di struttura di Sirmione Servizi attribuibile alla seguente Business Unit.



GRIFO PARKING



GrifoParking

CONTO ECONOMICO (Importi in Euro)		2024
Ricavi fatture varie		551.422
Altri ricavi		29.529
Totale ricavi		580.951
Costo del personale	(256.530)	
Acquisti	(1.132)	
Energia Elettrica	(8.858)	
Prestazione di servizi	(3.591)	
Manutenzione	(5.100)	
Automezzi	(6.945)	
Spese varie	(7.569)	
Totale costi	(289.726)	
Magine operativo lordo (EBITDA)		291.225
Costi Amministrativi	(46.050)	
Magine operativo lordo (EBITDA con Costi Amministrativi)		245.176
Ammortamenti	(53.135)	
Margine operativo netto (EBIT)		192.040

□ 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 2024 pari a circa 52.500 stalli;
- La tariffa giornaliera è stata forfettariamente ipotizzata pari ad Euro 10,50 + IVA per stallo.

□ Costi operativi

- Costi per personale: sono stimati in un importo pari ad Euro 256 mila circa;
- Acquisti: prevalentemente rappresentati da costi relativi ad abbigliamento, divise e dispositivi di sicurezza;
- Gli altri costi si riferiscono alla voce manutenzione, prestazioni di servizio, automezzi, energia elettrica e spese varie;
- Costi Amministrativi: comprende la quota parte dei costi di struttura di Sirmione Servizi attribuibile alla seguente Business Unit.



PARCHEGGIO MONTEBALDO



Parcheeggio Montebaldo

CONTO ECONOMICO (Importi in Euro)		2024
Ricavi Comune Sirmione		603.857
Altri ricavi		15.156
Totale ricavi		619.014
Costo del personale	(300.000)	
Acquisti	(45.225)	
Energia Elettrica	(3.060)	
Prestazione di servizi	(63.327)	
Manutenzione	(11.390)	
Automezzi	(1.302)	
Costi di vendita	(1.251)	
Spese varie	(38.890)	
Totale costi	(464.443)	
Magine operativo lordo (EBITDA)		154.570
Costi Amministrativi	(46.222)	
Magine operativo lordo (EBITDA con Costi Amministrativi)		108.348
Ammortamenti	(77.640)	
Margine operativo netto (EBIT)		30.708

□ **Ricavi**

- I ricavi sono rappresentati prevalentemente da canoni corrisposti dal Comune di Sirmione sulla base dei componenti di riconoscimento dei costi operativi inclusi gli ammortamenti e di una remunerazione del capitale investito netto;
- Altri ricavi: per un importo pari ad Euro 15 mila circa.

□ **Costi operativi**

- Costo per 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;
- Acquisti: costituito prevalentemente da costi relativi ad abbigliamento, divise e dispositivi di sicurezza e ticket;
- Energia elettrica: importo pari ad Euro 3 mila circa;
- Prestazione di servizi: riconducibili prevalentemente a costi per servizi amministrativi e di gestione, spese per i professionisti legali e i consulenti nonché alle spese per la formazione del personale e al personale somministrato;
- Manutenzioni: importo stimato per piccola manutenzione ed imprevisti;
- Pubblicità: prevalentemente rappresentati da segnaletica stradale e brochure/pieghevoli per utenti;
- Spese varie: riconducibili prevalentemente a spese per assistenza informatica/tecnica e telefonia nonché ad assicurazioni;
- Costi Amministrativi: comprende la quota parte dei costi di struttura di Sirmione Servizi attribuibile alla seguente Business Unit.



PARCHEGGIO DIPENDENTI



Parcheeggio Dipendenti

CONTO ECONOMICO (Importi in Euro)		2024
Ricavi Comune Sirmione		61.157
Totale ricavi		61.157
Costo del personale		(35.305)
Acquisti		(1.224)
Totale costi		(36.529)
Magine operativo lordo (EBITDA)		24.628
Costi Amministrativi		(4.853)
Magine operativo lordo (EBITDA con Costi Amministrativi)		19.776
Ammortamenti		(8.840)
Margine operativo netto (EBIT)		10.935

□ **Ricavi**

- I ricavi sono esclusivamente rappresentati da canoni corrisposti dal Comune di Sirmione sulla base di tre componenti di riconoscimento dei costi operativi, degli ammortamenti e di una remunerazione del capitale investito netto.

□ **Costi operativi**

- Costo per 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;
- Altri costi: voce riconducibile a spese per acquisti;
- Costi Amministrativi: comprende la quota parte dei costi di struttura di Sirmione Servizi attribuibile alla seguente Business Unit.



PALESTRA POLIFUNZIONALE



Palestra polifunzionale

CONTO ECONOMICO (Importi in Euro)		2024
Ricavi Comune Sirmione		65.000
Ricavi fatture varie		3.000
Totale ricavi		68.000
Costo del personale	(60.773)	
Acquisti	(500)	
Prestazione di servizi	(500)	
Totale costi	(61.773)	
Magine operativo lordo (EBITDA)		6.227
Costi Amministrativi	(5.348)	
Magine operativo lordo (EBITDA con Costi Amministrativi)		879
Ammortamenti	(820)	
Margine operativo netto (EBIT)		59

La Business Unit «Palestra Polifunzionale» ha come principale obiettivo la gestione delle nuove aree sportive di Sirmione situate nella nuova Palestra Polifunzionale realizzata tramite un'operazione di *project financing* in località Lugana.

□ Ricavi

- I ricavi sono esclusivamente rappresentati da canoni corrisposti dal Comune di Sirmione e da proventi relativi ad eventi sportivi;

□ Costi operativi

- Costi per 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;
- Acquisti: prevalentemente rappresentati da materiali di consumo es. come carta igienica, sapone liquido, carta mani;
- Costi Amministrativi: comprende la quota parte dei costi di struttura di Sirmione Servizi attribuibile alla seguente Business Unit.



SALVAGUARDIA COSTIERA



Salvaguardia costiera

CONTO ECONOMICO (Importi in Euro)		2024
Ricavi Comune Sirmione		30.000
Totale ricavi		30.000
Costo del personale	(10.757)	
Prestazioni di Servizi	(17.435)	
Totale costi	(28.192)	
Magine operativo lordo (EBITDA)		1.808
Costi Amministrativi	(1.677)	
Magine operativo lordo (EBITDA con Costi Amministrativi)		131
Ammortamenti	-	
Margine operativo netto (EBIT)		131

□ 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 un importo pari ad Euro 30 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 prestazioni di servizi: esclusivamente riconducibili ai costi riconosciuti ad un fornitore esterno;
- Costi Amministrativi: comprende la quota parte dei costi di struttura di Sirmione Servizi attribuibile alla seguente Business Unit.



DIREZIONE AMMINISTRATIVA



Direzione Amministrativa

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**

- Ricavi: ipotizzati sulla base del contratto di service stipulato con Acque Bresciane per un importo complessivo pari ad Euro 114 mila circa.

□ **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 le voci di costo per personale di Sirmione Servizi e il costo del personale per la gestione in distacco del Punto Assistenza di Acque Bresciane localizzato a Sirmione;
- Costi per prestazioni di servizi: sono principalmente riconducibili a professionisti legali e consulenti vari;
- Gli altri costi si riferiscono alle seguenti voci: costi di vendita, manutenzioni, automezzi e spese varie (assicurazioni, affitti, spese telefoniche, spese generali, assistenza informatica, spese postali e varie).



Il risultato operativo della BU Amministrazione è stato ripartito pro-quota sulle differenti Business Unit

INVESTIMENTI



Investimenti 2024

Igiene Urbana

<i>Veicolo Porter con compattatore</i>	45.000
<i>Contenitori Easy</i>	30.000
<i>Erogatori per abbattimento esalazioni</i>	23.000
<i>Impianto di trattamento acque reflue industriali</i>	100.000
<i>Revisione straordinaria attrezzature Easy</i>	25.000
<i>Recinzioni e new jersey Isola Ecologica</i>	10.000
<i>Sostituzione fondi cassonetti organico</i>	50.000
<i>Revisione straordinaria compattatori Easy</i>	20.000
<i>Grafiche mezzi</i>	5.000
<i>Adesivi contenitori Easy</i>	5.000
<i>Telecamera E-Killer</i>	5.500
<i>TVCC Isola ecologica</i>	12.000
Totale	330.500

Servizi Cimiteriali

Totale 10.000

Area IT

<i>Nuovo Hardware</i>	18.200
<i>Rete fibra ottica e rete lan</i>	12.000
<i>Apparecchiature digitali</i>	4.500
<i>Manutenzione straordinaria fibra ottica</i>	9.000
<i>Attrezzature varie Casa del Pescatore</i>	4.000
<i>Videosorveglianza</i>	20.000
<i>Server backup</i>	11.000
<i>VisualEngines - ParkingView monitoraggio aree parcometrate</i>	59.600
Totale	138.300



Investimenti 2024

Varchi ZTL

<i>Lavori in cartongesso</i>	3.000
<i>Radio Hytera</i>	1.000
<i>Predisposizione servizi igienici</i>	15.000
<i>Pavimentazione</i>	1.000
Totale	20.000

GS - Fontane e varie

<i>Idropulitrice</i>	Totale	6.000
----------------------	---------------	--------------

Manifestazioni

<i>Fari a led per piantane</i>	5.000
<i>Fari a led portatili</i>	1.400
<i>Tavoli richiudibili</i>	400
<i>Desk per accoglienza eventi</i>	700
<i>Quadri elettrici trifase e monofase</i>	1.000
<i>Adeguamento parco veicolare</i>	20.000
Totale	28.500

Manutenzione del Verde

<i>Attrezzature varie</i>	5.000
Totale	5.000

GrifoParking

<i>Delimitazione ospiti/personale</i>	9.000
<i>Manutenzione straordinaria Golf car</i>	23.000
<i>Spire ingresso GrifoParking</i>	8.000
Totale	40.000



Investimenti 2024

Parking Montebaldo e aree parcometrate

<i>Tabelloni informativi parcheggi</i>	140.000
<i>Server</i>	18.700
<i>Lettura targhe Ingresso/Uscita PMB</i>	11.200
<i>Lettori QR Code (power gate/skiosk smart)</i>	5.500
<i>Dissuasori in Corten</i>	1.950
<i>Dossi in cemento</i>	2.250
<i>Cordoli di delimitazione</i>	6.000
<i>Transenne</i>	2.500
<i>Soffiatore elettrico</i>	500
<i>Ripristino presidio ingresso PMB</i>	10.000
<i>Ricambi per manutenzioni straordinarie</i>	5.000
<i>Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale</i>	6.000
<i>Miglioramento segnalazione Cassa PMB</i>	5.000
Totale	214.600

Parking Dipendenti

<i>Colonne barriera ingresso dipendenti</i>	10.000
<i>Cirtofondi per ingresso dipendenti</i>	3.285
Totale	13.285

Illuminazione Pubblica

<i>Attraversamenti pedonali</i>	Totale 55.000
---------------------------------	----------------------

Totale investimenti	861.185
----------------------------	----------------



ACQUE
BRESCIANE
S.R.L.



Acque Bresciane S.r.l.

- Di seguito viene illustrato il grafico relativo agli utili conseguiti da Acque Bresciane S.r.l. per il periodo 2017-2022, di cui Sirmione Servizi detiene una quota di partecipazione di minoranza dello 0,55%.

