

AEM CREMONA SPA BUDGET 2021 AGGIORNAMENTO 1

IL BUDGET IN SINTESI

BUDGET	RICAVI	COSTI			TOTALE COSTI DIRETTI	COSTI		AMM.TI	TOTALE COSTI	RISULTATO OPERATIVO	IVA 22%	STANZIAM. COMUNE
		INTERVENTI + MATERIALI	COSTI DEL PERSONALE	DIRETTI FISSI ESTERNI		INDIRETTI FISSI	EBITDA					
MANUTENZIONE STRADE	803.279	371.000	179.290	103.000	653.290	149.540	449	90	802.920	359	176.721	980.000
INTERV.STRAORDINARI STRADE	491.803	491.000	-	-	491.000	-	803		491.000	803	108.197	600.000
SEGNALETICA	758.852	231.000	323.415	52.600	607.015	120.180	31.657	29.824	757.019	1.833	118.148	877.000
NEVE E GHIACCIO	291.803	97.000	10.335	105.500	212.835	77.429	1.540	900	291.164	640	64.197	356.000
VARCHI ZTL	235.246		73.295	86.560	159.855	63.300	12.091	15.666	238.821	- 3.575	51.754	287.000
VERDE PUBBLICO	1.198.361	697.000	281.780	81.000	1.059.780	131.774	6.807	6.860	1.198.414	- 53	263.639	1.462.000
INTERV.STRAORDINARI VERDE	204.918	205.000			205.000	-	82		205.000	- 82	45.082	250.000
CIMITERO - GLOBAL SERVICE	318.852	252.000	39.260	-	291.260	27.536	57		318.796	57	70.148	389.000
INTERV.STRAORDINARI CIMITERO	176.230	176.000			176.000		230		176.000	230	38.770	215.000
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	50.820		27.695	10.500	38.195	13.034	409	-	51.229	- 409	11.180	62.000
CARTOGRAFIA	59.016		39.040	10.000	49.040	9.183	793	600	58.823	193	12.984	72.000
TOTALE STRUMENTALI	4.589.180	2.520.000	974.110	449.160	3.943.270	591.974	53.936	53.940	4.589.184	- 4	960.820	5.550.000
POLO CREMAZIONE	1.126.037		425.730	397.300	823.030	199.150	103.857	87.500	1.109.680	16.357		
SOSTA	830.000		210.520	267.500	478.020	190.188	161.792	148.358	816.566	13.434		
GESTIONE PATRIMONIO AFFITTI	930.000		54.870	393.500	448.370	120.604	361.026	459.080	1.028.054	- 98.054		
GESTIONE PATRIM. FIBRA OTTICA	1.490.000		43.460	185.000	228.460	67.884	1.193.657	994.000	1.290.344	199.657		
SMART CITY			12.600	11.500	24.100	25.861	- 49.961		49.961	- 49.961		
TOTALE PUBBLICI	4.376.037	-	747.180	1.254.800	2.001.980	603.687	1.770.370	1.688.938	4.294.605	81.432		
TOTALE GENERALE	8.965.217	2.520.000	1.721.290	1.703.960	5.945.250	1.195.662	1.824.306	1.742.878	8.883.790	81.428		

CONFRONTO ANNO PRECEDENTE

	RICAVI	INTERVENTI + MATERIALI	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI FISSI ESTERNI	TOTALE COSTI DIRETTI	COSTI INDIRETTI FISSI	EBITDA	AMM.TI	TOTALE COSTI	RISULTATO OPERATIVO
2021 STRUMENTALI	4.589.180	2.520.000	974.110	449.160	3.943.270	591.974	53.936	53.940	4.589.184	4
2020 STRUMENTALI	2.282.116	636.000	611.320	537.200	1.784.520	470.248	27.348	37.485	2.292.253	10.137
VARIAZIONE	2.307.064	1.884.000	362.790	88.040	2.158.750	121.726	26.588	16.455	2.296.931	10.133
VARIAZIONE %	101%	296%	59%	-16%	121%	26%	97%	44%	100%	100%
2021 PUBBLICI	4.376.037	-	747.180	1.254.800	2.001.980	603.687	1.770.370	1.688.938	4.294.605	81.432
2020 PUBBLICI	4.297.000		719.780	1.155.444	1.875.224	575.052	1.846.724	1.551.473	4.001.749	295.251
VARIAZIONE	79.037		27.400	99.356	126.756	28.635	76.354	137.465	292.856	213.819
VARIAZIONE %	2%		4%	9%	7%	5%	-4%	9%	7%	-72%
2021 TOTALI	8.965.217	2.520.000	1.721.290	1.703.960	5.945.250	1.195.662	1.824.306	1.742.878	8.883.790	81.428
2020 TOTALI	6.579.116	636.000	1.331.100	1.692.644	3.659.744	1.045.300	1.874.072	1.588.958	6.294.002	285.114
VARIAZIONE	2.386.101	1.884.000	390.190	11.316	2.285.506	150.362	49.766	153.920	2.589.788	203.686
VARIAZIONE %	36%	296%	29%	1%	62%	14%	-3%	10%	41%	-71%

CONFRONTO BUDGET PRECEDENTE

	RICAVI	INTERVENTI + MATERIALI	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI FISSI ESTERNI	TOTALE COSTI DIRETTI	COSTI INDIRETTI FISSI	EBITDA	AMM.TI	TOTALE COSTI	RISULTATO OPERATIVO
STRUMENTALI AGGIORNAM.1	4.589.180	2.520.000	974.110	449.160	3.943.270	591.974	53.936	53.940	4.589.184	- 4
STRUMENTALI BGT PRECEDENTE	3.701.557	1.561.000	974.010	545.600	3.080.610	576.584	44.363	44.590	3.701.784	- 227
VARIAZIONE	887.623	959.000	100	- 96.440	862.660	15.390	9.573	9.350	887.400	223
VARIAZIONE %	24%	61%	0%	-18%	28%	3%	22%	21%	24%	98%
PUBBLICI AGGIORNAM.1	4.376.037	-	747.180	1.254.800	2.001.980	603.687	1.770.370	1.688.938	4.294.605	81.432
PUBBLICI BGT PRECEDENTE	4.160.037	-	719.530	1.043.800	1.763.330	587.177	1.809.530	1.620.938	3.971.445	188.592
VARIAZIONE	216.000	-	27.650	211.000	238.650	16.510	- 39.160	68.000	323.160	- 107.160
VARIAZIONE %	5%	-	4%	20%	14%	3%	-2%	4%	8%	-57%
TOTALI AGGIORNAM.1	8.965.217	2.520.000	1.721.290	1.703.960	5.945.250	1.195.662	1.824.306	1.742.878	8.883.790	81.428
TOTALI BGT PRECEDENTE	7.861.594	1.561.000	1.693.540	1.589.400	4.843.940	1.163.762	1.853.892	1.665.528	7.673.230	188.364
VARIAZIONE	1.103.623	959.000	27.750	114.560	1.101.310	31.900	- 29.586	77.350	1.210.560	- 106.936
VARIAZIONE %	14%	61%	2%	7%	23%	3%	-2%	5%	16%	-57%

MANUTENZIONE STRADE

MANUTENZIONE STRADE

DESCR	2021	2020
CSP + CSE Sicurezza	27.000	17.000
Laboratorio analisi	11.000	17.000
Assicurazione RCT RCO	60.000	145.000
Carburanti	5.000	5.000
Servizi esterni	-	15.000
TOTALE COSTI DIRETTI ESTERNI	103.000	184.000
Personale	179.290	139.130
Ammortamento	90	
TOTALE COSTI FISSI	282.380	323.130

INTERVENTI 371.000 EURO

INTERVENTI STRAORDINARI 491.000

IL COSTO DELL'ASSICURAZIONE RCT RCO, IN SEGUITO AI RECENTI MUTAMENTI, E' STATO OGGETTO DI STIMA DEL COSTO COMPLESSIVO, PER RAGIONI DI BUDGET E' STATO SOLO PARZIALMENTE RIPARTITO SUI SERVIZI IN ATTESA DI RECEPIRE MAGGIORI INFORMAZIONI IN MERITO.

NONOSTANTE TALE RIPARTIZIONE L'ASSICURAZIONE COPRIRA' TUTTI I SERVIZI DI AEM RESI AI SENSI DELLA CARTA DEI SERVIZI.

I PRINCIPALI INTERVENTI PREVISTI NEL 2021 SONO I SEGUENTI:

- TANGENZIALE TRA VIA TREBBIA E VIA CASTELLEONE 46.500€
- VIA MILANO 35.190€
- VIA CADORE 25.200€
- VIA DEL SALE 25.740€
- VIALE PO 24.000€
- VIA BOSCHETTO 27.720€
- VIA SESTO 67.000€
- VIA CASTELLEONE 31.800€
- VIA PALESTRO 63.750€
- VIALE TRENTO E TRIESTE 23.000€
- VIA MASSAROTTI 17.250€
- VIA CREMA 19.200€
- VIA GRADO 18.000€
- VIA FIUME 13.680€
- VIA ZARA 13.700
- VIA MANTOVA 57.500€
- VIA GASPARE PEDONE 22.500€
- VIA S.M. IN BETLEM 19.800€
- VIA IPPOCASTANI 23.000€

SEGNALETICA

SEGNALETICA		
DESCR	2021	2020
Assicurazione RCT RCO	10.000	10.000
Carburanti	15.600	15.600
materiali per prestazioni a terzi	25.000	25.000
CSE Sicurezza	2.000	3.000
TOTALE COSTI DIRETTI ESTERNI	52.600	53.600
Personale	323.415	332.490
Ammortamenti	29.824	21.433
TOTALE COSTI FISSI	405.839	407.523
RICAVI	2021	2020
Prestazioni a terzi	40.000	19.000

INTERVENTI E MATERIALI 231.000 EURO

I PRINCIPALI INTERVENTI PREVISTI SONO:

- RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE RELATIVA ALLE INTERSEZIONI, ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, LINEE DI MEZZERIA E DI MARGINE OVE AMMALORATE PER EURO 150 MILA;
- ACQUISTO E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE E DI COMPLETAMENTO PER EURO 30 MILA;
- ACQUISTO E POSA IN OPERA DI ARREDO URBANO PER EURO 30 MILA;
- GESTIONE MANIFESTAZIONI PER EURO 25 MILA.

NEVE E GHIACCIO

NEVE E GHIACCIO

DESCR	2021	2020
Carburanti	500	600
Assicurazione RCT RCO	10.000	20.000
Georeferenziazione mezzi	15.000	16.000
Indennità di Reperibilità	80.000	70.000
TOTALE COSTI DIRETTI ESTERNI	105.500	106.600
Personale	10.335	12.650
Ammortamenti	900	300
TOTALE COSTI FISSI	116.735	119.550

INTERVENTI 97.000 EURO

IL SERVIZIO MANTERRA' LA DISPONIBILITA' E REPERIBILITA', DURANTE LA STAGIONE INVERNALE, DI CIRCA 60 MEZZI, NONCHE' 15 SQUADRE DI 3 PERSONE PER LE OPERAZIONI MANUALI.

IL SERVIZIO EFFETTUERA' GLI INTERVENTI DI SPARGIMENTO SALE IN FUNZIONE ANTIGHIACCIO. SI PREVEDE DI ACQUISTARE E SPARGERE CIRCA 500 TONNELLATE DI SALE.

VARCHI ZTL E PERMESSI

	VARCHI	
DESCR	2021	2020
Appalto A2A Smart City	37.360	48.000
Contratto KAPSCH	24.200	25.000
Assicurazione RCT RCO	10.000	10.000
Spese Varie	15.000	15.000
TOTALE COSTI DIRETTI ESTERNI	86.560	98.000
Personale	73.295	83.620
Ammortamenti Varchi	15.666	15.752
TOTALE COSTI FISSI	175.521	197.372

IL SERVIZIO E' VOLTO A GARANTIRE LA FUNZIONALITA' DI 9 VARCHI DI ACCESSO ALLA ZTL, NONCHE' LA DISPONIBILITA' DELL'UFFICIO PERMESSI PRESSO LA SEDE DI VIA PERSICO, NEL CORSO DELL'ANNO VENGONO GESTITI CIRCA 14.000 PERMESSI.

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

VERDE PUBBLICO

DESCR	IMPORTO
manutenzione mezzi serre	30.000
manutenzione attrezzature serre	15.000
acquisto di DPI e vestiario per personale serre	10.000
Carburanti	20.000
acquisto di motoseghe	1.000
CSE Sicurezza	2.000
utenze impianti di irrigazioni	3.000
TOTALE COSTI DIRETTI ESTERNI	81.000
Personale	281.780
Ammortamenti	6.860
TOTALE COSTI FISSI	369.640

INTERVENTI 697.000 EURO

INTERVENTI STRAORDINARI 207.000 EURO

IL COSTO DELL'ASSICURAZIONE RCT RCO, IN SEGUITO AI RECENTI MUTAMENTI, E' STATO OGGETTO DI STIMA DEL COSTO COMPLESSIVO, PER RAGIONI DI BUDGET E' STATO SOLO PARZIALMENTE RIPARTITO SUI SERVIZI IN ATTESA DI RECEPIRE MAGGIORI INFORMAZIONI IN MERITO.

NONOSTANTE TALE PARZIALE RIPARTIZIONE L'ASSICURAZIONE COPRIRA' TUTTI I SERVIZI DI AEM RESI AI SENSI DELLA CARTA DEI SERVIZI.

I PRINCIPALI INTERVENTI PREVISTI SONO:

- POTATURE PER CIRCA 800 PIANTE
- 8 TAGLI DELL'ERBA
- ENDOTERAPIA (INIEZIONI PER COMBATTERE LA CIMICE DELL'OLMO E CAMERARIA DELL'IPPOCASTANO) SU CIRCA 700 PIANTE
- PULIZIA DEI MARCIAPIEDI
- ANALISI VTA SU CIRCA 350 PIANTE
- MONITORAGGIO SEMESTRALE DEI GIOCHI
- MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO PIANTE

IL TUTTO OLTRE ALLE ATTIVITA' SVOLTE IN ECONOMIA

MANUTENZIONE CIMITERI

GLOBAL SERVICE CIMITERO

DESCR	IMPORTO
TOTALE COSTI DIRETTI ESTERNI	-
Personale	39.260
TOTALE COSTI FISSI	39.260

INTERVENTI 252.000 EURO

INTERVENTI STRAORDINARI 176.000 EURO

GLI INTERVENTI SARANNO VOLTI A GARANTIRE:

- SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI
- LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI CIMITERIALI
- MANUTENZIONE DEL VERDE
- MANUTENZIONI ORDINARIE LUCI VOTIVE
- RECUPERO SALME
- ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE ANDRONI DELLE CROCERE

CONTROLLO CONTRATTO DI I.P.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

DESCR	2021
CONTRATTI VERIFICA IMPIANTI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA	5.000
FORMAZIONE	3.000
VARIE ED IMPREVISTI	2.500
TOTALE COSTI DIRETTI ESTERNI	10.500
Personale	27.695
Ammortamenti	900
TOTALE COSTI FISSI	39.095

IL SERVIZIO PROVVEDE AD OFFRIRE ASSISTENZA TECNICA ALLA GESTIONE DEL CONTRATTO-CONVENZIONE CONSIP LUCE3, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A:

- CONTROLLO CONTABILITA'
- RENDICONTAZIONE COSTI
- CONTROLLO QUALITA' INTERVENTI
- PROPOSTE DI INTERVENTO NELL'AMBITO DEL CAPITOLATO
- OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE DEGLI INTERVENTI

CARTOGRAFIA

CARTOGRAFIA		
DESCR	2021	2020
Acquisti: stazione totale	10.000	
TOTALE COSTI DIRETTI ESTERNI	10.000	-
Personale	39.040	12.130
Ammortamenti	600	
TOTALE COSTI FISSI	49.640	12.130

IL SERVIZIO SI OCCUPA DELL'INSERIMENTO, DELL'AGGIORNAMENTO ED DELL'ELABORAZIONE CARTOGRAFICA RELATIVA A:

- STRADE
- MARCIAPIEDI
- SEGNALETICA
- ARREDI STRADALI
- PERCORSO NEVE
- ILLUMINAZIONE PUBBLICA
- CARTA DEI SERVIZI
- SOSTA

IL SERVIZIO PROVVEDE, INOLTRE, ALL'AGGIORNAMENTO DELLA PIATTAFORMA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEL MONITORAGGIO CANTIERI

POLO DELLA CREMAZIONE

POLO DELLA CREMAZIONE

DESCR	2021	2020
Noleggio Container Frigo (n°2)	6.300	12.600
Contratti di manutenzione	20.000	30.200
Contratto Sw	5.000	5.000
Forniture energetiche	80.000	50.000
Smaltimento polveri	10.000	
Analisi fumi	6.000	
CSE Sicurezza	1.500	1.500
Manutenzione Ordinaria edificio	13.500	13.500
Approntamento magazzino	3.000	10.000
Manutenzione Straordinaria	16.000	70.000
Pulizie	9.000	9.000
Varie	15.000	26.000
Varie (urne)	12.000	
Canone Annuale Concessione	200.000	200.000
TOTALE COSTI DIRETTI ESTERNI	397.300	427.800
Personale	425.730	411.825
Ammortamenti	87.500	35.784
TOTALE COSTI FISSI	910.530	875.409

RICAVI 1.126.037 EURO

AD OGGI E' STATA INSTALLATA LA 2^ LINEA ATTUALMENTE IN FASE DI COLLAUDO.

NEL CORSO DELL'ANNO SARA' EFFETTUATA LA SOSTITUZIONE DI QUELLA ESISTENTE.

NON SI PREVEDONO SCOSTAMENTI SIGNIFICATIVI RISPETTO AL PEF APPROVATO E CONTRATTUALIZZATO.

SERVIZIO SOSTA

	SOSTA	
DESCR	2021	2020
Carburanti	5.000	5.000
CSE Sicurezza	2.500	2.500
Manutenzione Ordinaria	25.000	25.000
Manutenzione Straordinaria	5.000	5.000
Canone S. Tecla	24.000	
Pulizie	8.000	6.144
Utenze	17.000	17.000
Varie	15.000	15.000
Oneri Finanziari	6.000	9.000
Canone Annuale Concessione	65.000	48.000
Cosap	95.000	95.000
TOTALE COSTI DIRETTI ESTERNI	267.500	227.644
Personale	210.520	221.805
Ammortamenti	148.358	162.447
TOTALE COSTI FISSI	626.378	611.896

RICAVI 830.000 EURO

IL SERVIZIO HA RISENTITO FORMENTE DELL'EMERGENZA COVID 19, CHE HA PROVOCATO UNA COMPRESSIONE DEI RICAVI DI CIRCA UN TERZO NEL CORSO DEL 2020.

LA RELATIVA POSIZIONE ALL'INTERNO DEL BUDGET E' STATA PRUDENZIALE, IMMAGINANDO UNO SCENARIO IN CONTINUITA' CON IL 2020 ED EVIDENZIATO NEI PRIMI MESI DEL 2021.

SERVIZIO PATRIMONIO

PATRIMONIO

DESCR	2021	2020
Manutenzione ordinaria fabbricati	90.000	72.000
Abbattimento cascina Malagnino		35.000
Pulizia Uffici	12.000	12.000
Utenze	27.000	27.000
Notaio	5.000	5.000
Riordino discarica san rocco		40.000
CSE Sicurezza	3.000	3.000
Carburanti	500	500
Assicurazione inquinamento	10.000	10.000
Assicurazione all risk fabbricati	40.000	40.000
Fotovoltaico manutenzione	7.000	7.000
Fotovoltaico energia (scuole)	4.000	4.000
Spese condominiali	24.000	
IMU	171.000	
Cauzioni		1.500
TOTALE COSTI DIRETTI ESTERNI	393.500	257.000
Personale	54.870	47.600
Ammortamenti	459.080	383.242
TOTALE COSTI FISSI	907.450	687.842

RICAVI 930.000 EURO

IL 2021 RAPPRESENTA UN ANNO DI TRANSIZIONE PER IL SERVIZIO, CON L'ABBANDONO DELL'EDIFICIO DI VIALE TRENTO E TRIESTE DA PARTE DELL'ATTUALE INQUILINO E CON L'ENTRATA IN DISPONIBILITA' DI DUE UFFICI (1500 E 400 MQ) IN VIA MACELLO ANCORA DA VALORIZZARE.

IN SEGUITO AL PREVISTO ABBANDONO, DA PARTE DELL'ATTUALE INQUILINO, DELL'EDIFICIO DI VIALE TRENTO E TRIESTE SONO IN CORSO LE VALUTAZIONI RELATIVE AL RIFACIMENTO DELL'EDIFICIO CON LO SVILUPPO DELLA FASE PROGETTUALE NEL CORSO DELL'ANNO.

E' PREVISTO PER IL 2021 ANCHE IL COMPLETAMENTO DEL POLO VERDE, DOVE AEM OTTERRA' IN PERMUTA UN UFFICIO DELLA SUPERFICIE DI 400 MQ.

FIBRA E TORRI

FIBRA E TORRI

DESCR	2021	2020
Affitto Aree Torri + COSAP	130.000	128.000
Canone Manutenzione Fibra	55.000	55.000
TOTALE COSTI DIRETTI ESTERNI	185.000	183.000
Personale	43.460	22.050
Ammortamento	994.000	970.000
TOTALE COSTI FISSI	1.222.460	1.175.050

RICAVI 1.490.000 EURO

CON L'ANNUALITA' 2021 IL CONTRATTO IN ESSERE CON A2A SMART CITY ENTRA NELLA SECONDA FASE CONTRATTUALE. IN BASE A TALE PREVISIONE IL CAP DI INVESTIMENTI RICONOSCIUTI SI RIDURRA' DA 900 MILA EURO A 500 MILA EURO, PERMETTENDO UN AUMENTO DEI FLUSSI DI CASSA GENERATI DAL CONTRATTO.

	SMART CITY	
DESCR	2021	2020
FORNITORI SERVIZI/PRODOTTI	10.000	10.000
VARIE	1.500	
TOTALE COSTI DIRETTI ESTERNI	11.500	10.000
Personale	12.600	3.300
TOTALE COSTI FISSI	24.100	13.300

IL SERVIZIO OPERA IN COORDINAMENTO CON IL
COMUNE DI CREMONA

E' IN VALUTAZIONE L'IPOTESI DI SVILUPPO DEL
SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEI TRASPORTI
SOCIALI CON IMPLEMENTAZIONE DI INTERFACCE
VERSO GLI STRUMENTI DELLE POLITICHE SOCIALI.

COSTI INDIRECTI

SERVIZIO	IMPORTO	MANUT. STRADE	%	SEGNAL.	%	NEVE	%	ZTL	%	VERDE	%	GS CIMITERO	%	IP	%	CARTOGR AFIA	%	% STR
AFC	132.900	17.277	13%	7.974	6%	3.987	3%	5.316	4%	10.632	8%	2.658	2%	1.329	1%	1.329	1%	38%
ASSICURAZIONI	49.990	16.997	34%	2.500	5%	2.500	5%	2.500	5%	4.999	10%	1.500	3%	500	1%	-	-	63%
PERSONALE	162.500	13.000	8%	16.250	10%	3.250	2%	11.375	7%	22.750	14%	3.250	2%	1.625	1%	1.625	1%	45%
IT	46.300	4.167	9%	2.315	5%	1.852	4%	2.315	5%	2.315	5%	926	2%	463	1%	1.389	3%	34%
TRAP.LEGALE E RGOLAM.	19.000	1.520	8%	950	5%	760	4%	570	3%	760	4%	380	2%	190	1%	-	-	27%
PROTOCOLLO	44.750	4.028	9%	2.238	5%	2.238	5%	2.238	5%	2.238	5%	895	2%	448	1%	-	-	32%
SICUR.QUAL.AMB.PRIVACY	156.120	17.173	11%	23.418	15%	12.490	8%	-	-	23.418	15%	6.245	4%	1.561	1%	1.561	1%	55%
ACQUISTI	148.500	20.790	14%	22.275	15%	11.880	8%	10.395	7%	22.275	15%	2.970	2%	1.485	1%	-	-	62%
ALTA DIREZIONE	327.900	45.906	14%	26.232	8%	22.953	7%	22.953	7%	26.232	8%	6.558	2%	3.279	1%	3.279	1%	48%
SERVIZIO FLOTTE	12.700	2.032	16%	1.778	14%	1.270	10%	889	7%	1.905	15%	254	2%	254	2%	-	-	66%
FACILITY MANAGEMENT	95.000	6.650	7%	14.250	15%	14.250	15%	4.750	5%	14.250	15%	1.900	2%	1.900	2%	-	-	61%
TOTALE COSTI INDIRECTI	1.195.660	149.540	13%	120.180	10%	77.429	6%	63.300	5%	131.774	11%	27.536	2%	13.034	1%	9.183	1%	49%

SERVIZIO	IMPORTO	POLO CREMAZ.	%	SOSTA	%	PATRIMO NIO	%	FIBRA	%	SMART CITY	%
AFC	132.900	15.948	12%	33.225	25%	19.935	15%	11.961	9%	1.329	1%
ASSICURAZIONI	49.990	4.999	10%	10.498	21%	2.999	6%	-	-	-	-
PERSONALE	162.500	47.125	29%	24.375	15%	8.125	5%	4.875	3%	4.875	3%
IT	46.300	14.353	31%	8.334	18%	3.241	7%	2.315	5%	2.315	5%
TRAP.LEGALE E RGOLAM.	19.000	3.800	20%	3.800	20%	3.800	20%	1.900	10%	570	3%
PROTOCOLLO	44.750	17.900	40%	4.028	9%	4.475	10%	3.133	7%	895	2%
SICUR.QUAL.AMB.PRIVACY	156.120	39.030	25%	23.418	15%	7.806	5%	-	-	-	-
ACQUISTI	148.500	17.820	12%	16.335	11%	10.395	7%	7.425	5%	4.455	3%
ALTA DIREZIONE	327.900	32.790	10%	45.906	14%	49.185	15%	32.790	10%	9.837	3%
SERVIZIO FLOTTE	12.700	635	5%	1.270	10%	1.143	9%	635	5%	635	5%
FACILITY MANAGEMENT	95.000	4.750	5%	19.000	20%	9.500	10%	2.850	3%	950	1%
TOTALE COSTI INDIRECTI	1.195.660	199.150	17%	190.188	16%	120.604	10%	67.884	6%	25.861	2%

PAGAMENTI A FAVORE DEL COMUNE

- CANONE POLO DELLA CREMAZIONE: 200.000 EURO
- CANONE SOSTA 65.000 EURO
- COSAP SOSTA 95.000 EURO
- IMU QUOTA COMUNE 128.000 EURO

TOTALE: 488.000 EURO IVA ESCLUSA

INVESTIMENTI SERVIZI STRUMENTALI

INVESTIMENTI SERVIZI STRUMENTALI

DESCR	2021	2020
SISTEMA DI PRENOTAZIONI SPORTELLI ZTL		22.500
REVAMPING SISTEMI ZTL (telecamere)	*	25.175
attrezzature per servizio neve prezzo Centro Servizi	10.000	10.000
Strumentazione cartografia	10.000	
sist.pulizia macchine traccialinee con vasca raccolta	5.000	5.000
container per ricovero vernici	7.000	7.000
macchina traccialinee blu	8.000	8.000
resistograf	6.000	
Serra e pensilina	130.000	
martello demolitore	1.500	
TOTALE	177.500	77.675

* DA VALUTARE SUCCESSIVAMENTE

AEM procederà ad effettuare gli investimenti previsti con risorse proprie, inserendo i relativi ammortamenti nei costi complessivi dei servizi strumentali.

Nel caso il Comune deliberi il finanziamento da parte sua di tali investimenti, verranno scorporati gli ammortamenti previsti ed incrementata l'erogazione dei relativi servizi.

Il principale intervento è relativo alla costruzione di una serra e pensilina per ricovero dei mezzi della manutenzione del verde su terreno di proprietà di AEM adiacente al complesso del Centro Servizi di via Postumia.

INVESTIMENTI CONTO PROPRIO

INVESTIMENTI

DESCR	2021	2020
ORTOFRUTTICOLO (progetto economia circolare - filiera solidale)	15.000	
S.TECLA (su beni di terzi)	5.000	
PARK MASSAROTTI ILLUMINAZIONE	35.000	25.000
COPERTURE MASSAROTTI	65.000	85.000
ATTREZZ.MASSAROTTI	5.000	
CENTRO SERVIZI	30.000	70.000
VILLA GLORI	10.000	10.000
POLO DELLA CREMAZIONE 3°, 4° e 5° SAL (dall'anno precedente)	648.500	1.000.000
POST GESTIONE MALAGNINO	220.000	220.000
SISTEMAZIONE AREA SEDIME CASCINA MALAGNINO	15.000	
RIORDINO DISCARICA SAN ROCCO	40.000	
SVILUPPO RETE FIBRA	1.675.000	1.175.000
MOBILIO	10.000	5.000
MACCHINA CONTASOLDI		4.000
PIAZZALE EX TRAMVIE COMPLETAMENTO PALAZZINA	15.000	62.000
ALLESTIMENTO UFFICI POLO VERDE	20.000	
SOSTITUZIONE PARCOMETRI	280.000	280.000
ACQUISTO AREA FS + ALLESTIMENTO		495.000
NUOVE CONCESSIONI PARCHEGGI -PARCOMETRI		32.000
COMPLETAMENTO PARK VIA FEZZI/VECCHIA DOGANA	90.000	
2° PIANO AUTOSILO VIA VECCHIA DOGANA	500.000	
POLO CREMAZIONE ANIMALI AFFEZIONE (AREA)		20.000
POLO CREMAZIONE ANIMALI AFFEZIONE (IMPIANTI E FABB)	350.000	
RIFACIM. EDIFICIO V.LE TRENTO E TRIESTE (progettazione + DL)	250.000	
ACQUISTO UFFICI POLO TECNOLOGICO *	2.925.276	
ACQUISTO CONTAINER FRIGO	17.200	
ACQUISTO MONOBLOCCO (BOX RICAMBI)	3.000	
Automobile	12.000	
Hardware	40.000	40.000
Implementazione Zucchetti	30.000	30.000
TOTALE	7.305.976	3.553.000

PRINCIPALI INTERVENTI

POLO DELLA CREMAZIONE: è prevista l'ultimazione della 2^a linea e la sostituzione di quella esistente, processo già iniziato nel 2020.

SVILUPPO RETE FIBRA: a causa dei ritardi di rendicontazione da parte di A2A SC si sono raggruppati nel 2021 gli investimenti previsti contrattualmente relativi agli anni 2019 e 2020.

2° PIANO AUTOSILO VIA VECCHIA DOGANA: AEM ha proposto al Comune di finanziare i costi residui di costruzione del secondo piano a fronte della concessione di nuovi stalli di sosta.

POLO DELLA CREMAZIONE ANIMALI DA AFFEZIONE: AEM è in attesa di completare l'acquisto dell'area designata per procedere alla costruzione del fabbricato e dell'impianto.

RIFACIMENTO EDIFICIO V.LE TRENTO E TRIESTE: in seguito all'abbandono da parte dell'attuale inquilino si prevede lo sviluppo della progettazione del rifacimento.

ACQUISTI UFFICI POLO TECNOLOGICO: l'opzione PUT da parte di A2A Smart City è prevista contrattualmente, si ritiene pressochè certo il fatto che verrà esercitata, è in via di definizione un accordo in base al quale AEM pagherà due rate di 150 mila euro annuali ed il saldo nel 2023.

CASH FLOWS PREVISIONALI

FLUSSI FINANZ.OPERATIVI ATTESI	
RISULTATO OPERATIVO	81.428
AMMORTAMENTI	1.765.878
INVESTIMENTI	- 4.728.200
DISINVESTIMENTI	-
INTERESSI PASSIVI	- 150.000
INCASSO DIVIDENDI	1.800.000
PAGAMENTO DIVIDENDI	-
FLUSSO FINANZ.OPERATIVO TOTALE	- 1.230.894

AEM CREMONA FARA' FRONTE ALLE USCITE DI CASSA PREVISTE UTILIZZANDO LA PROPRIA RISERVA DI CASSA (3,8 MILIONI AL 31/12/2020)

AEM HA INOLTRE A DISPOSIZIONE UN CONTO CORRENTE IPOTECARIO PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI CON UN FIDO DI 5 MILIONI (1,9 MILIONI NON UTILIZZATI AL 31/12/2020)

PERSONALE

LIVELLO	COSTO 2020	31/12/2020	PENSIONAMENTI	DIMISIONI/SCADENZE	PASSAGGIO VERDE	ASSUNZIONI	PROGRESSIONI DI CARRIERA	31/12/2021	BUDGET COSTO 2021
DIR	30.019	1						1	141.900
Q		0					+2	2	159.800
ASS	224.571	3					-2	1	74.900
A1S	137.799	2						2	137.900
A1	63.303	1						1	63.400
BSS		0					+1	1	55.700
BS	107.307	2					-1	1	53.700
B1S	249.819	5			+1	+1		7	339.100
B1	146.066	4			+2		+2	8	355.200
B2S	313.095	7	-1		+1		+1/-2	6	265.100
B2	169.644	5			+2	+1	+3/-1	10	374.610
CS	251.135	7		-1	+3	+2	-3	8	258.540
TOTALE	1.692.758	37	-1	-1	+9	+4	0	48	2.279.850

NOTA: I COSTI PREVISTI PER LIVELLO INCLUDE L'ACCANTONAMENTO A F.DO PRODUTTIVITA' PREVISTO ED IL COSTO PER LE PROGRESSIONI DI CARRIERA

- LE NUOVE ASSUNZIONI SONO: 2 RELATIVE AGLI STAFF, 1 RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI ED 1 RELATIVA AI SERVIZI PUBBLICI.
- I COSTI DEL PERSONALE SONO PER 1.721.290 COSTI DIRETTI PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI, DI CUI 974.110 STRUMENTALI E 747.180 PUBBLICI.
- I MAGGIORI COSTI DEL PERSONALE, RISPETTO AL 2020, DOVUTI AL PASSAGGIO DEL VERDE, SONO PARI A 325.300.
- I COSTI DEL PERSONALE INDIRETTI (STAFF) SONO PARI A 558.560.