

AEM CREMONA SPA BUDGET 2021 AGGIORNAMENTO

IL BUDGET IN SINTESI

BUDGET	RICAVI	COSTI					TOTALE COSTI DIRETTI	COSTI INDIRETTI FISSI	EBITDA	AMM.TI	TOTALE COSTI	RISULTATO OPERATIVO	IVA 22%	STANZIAM. COMUNE		
		INTERVENTI + MATERIALI	COSTI DEL PERSONALE	TRANSFERIM. INTERNI	DIRETTI FISSI ESTERNI											
MANUTENZIONE STRADE	803.279	377.000	209.790	-	10.900	88.000	663.890	171.071	-	31.682	90	835.051	-	31.772	176.721	980.000
INTERV.STRAORDINARI STRADE	573.770	573.770				-	573.770	-		0		573.770		0	126.230	700.000
OPERE PUBBLICHE	355.033	69.672			10.900	274.461	355.033			-		355.033		-	78.107	433.140
URBANIZZAZIONI (IVA 10%)	227.272	217.886				9.386	227.272			-		227.272		-	22.728	250.000
SEGNALETICA	758.852	231.000	323.415			52.600	607.015	117.869	33.968	29.824	29.824	754.708		4.144	118.148	877.000
NEVE E GHIACCIO	291.803	97.000	10.335			100.500	207.835	78.301	5.667	900	900	287.036		4.767	64.197	356.000
VARCHI ZTL	235.246		73.295			81.560	154.855	63.892	16.499	15.666	15.666	234.413		833	51.754	287.000
VERDE PUBBLICO	1.198.361	687.000	268.880			91.000	1.046.880	135.332	16.148	6.860	6.860	1.189.072		9.288	263.639	1.462.000
INTERV.STRAORDINARI VERDE	262.295	262.000					262.000		295			262.000		295	57.705	320.000
CIMITERO - GLOBAL SERVICE	318.852	252.000	27.160				279.160	28.286	11.407			307.446		11.407	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	13.322	698			51.517		698	11.180	62.000
CARTOGRAFIA	59.016		39.040			10.000	49.040	9.456	520	600	600	59.096		80	12.984	72.000
TOTALE STRUMENTALI	5.310.829	2.943.328	979.610			718.007	4.640.945	617.529	52.355	53.940		5.312.414		1.585	1.092.311	6.403.140
POLO CREMAZIONE	1.126.037		474.330			402.300	876.630	207.015	42.392	87.500	87.500	1.171.145		45.108		
SOSTA	900.000		207.170			266.500	473.670	191.758	234.572	177.025	177.025	842.453		57.547		
GESTIONE PATRIMONIO AFFITTI	930.000		54.870			398.500	453.370	118.311	358.319	459.080	459.080	1.030.761		100.761		
GESTIONE PATRIM. FIBRA OTTICA	1.490.000		43.460			185.000	228.460	65.150	1.196.391	994.000	994.000	1.287.610		202.391		
SMART CITY			12.600			11.500	24.100	24.764	48.864			48.864		48.864		
TOTALE PUBBLICI	4.446.037	-	792.430			1.263.800	2.056.230	606.998	1.782.809	1.717.605		4.380.833		65.204		
TOTALE GENERALE	9.756.866	2.943.328	1.772.040			1.981.807	6.697.175	1.224.527	1.835.164	1.771.545		9.693.247		63.620		

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.3	5.310.829	2.943.328	979.610	718.007	4.640.945	617.529	52.355	53.940	5.312.414	- 1.585
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
VARIAZIONE	721.649	423.328	5.500	268.847	697.675	25.555	- 1.581	-	723.230	- 1.581
VARIAZIONE %	16%	17%	1%	60%	18%	4%	-3%	0%	16%	-38818%
PUBBLICI AGGIORNAM.3	4.446.037	-	792.430	1.263.800	2.056.230	606.998	1.782.809	1.717.605	4.380.833	65.204
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
VARIAZIONE	70.000	-	45.250	9.000	54.250	3.311	12.439	28.667	86.227	- 16.227
VARIAZIONE %	2%	-	6%	1%	3%	1%	1%	2%	2%	-20%
TOTALI AGGIORNAM.3	9.756.866	2.943.328	1.772.040	1.981.807	6.697.175	1.224.527	1.835.164	1.771.545	9.693.247	63.620
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
VARIAZIONE	791.649	423.328	50.750	277.847	751.925	28.866	10.859	28.667	809.457	- 17.808
VARIAZIONE %	9%	17%	3%	16%	13%	2%	1%	2%	9%	-22%

MANUTENZIONE STRADE

MANUTENZIONE STRADE

DESCR	2021	2020
CSP + CSE Sicurezza	27.000	17.000
Laboratorio analisi	11.000	17.000
Assicurazione RCT RCO	45.000	145.000
Carburanti	5.000	5.000
Servizi esterni	-	15.000
TOTALE COSTI DIRETTI ESTERNI	88.000	184.000
Personale	209.790	139.130
Ammortamento	90	
Trasferimenti interni	- 10.900	
TOTALE COSTI FISSI	286.980	323.130

INTERVENTI 377.000 EURO

INTERVENTI STRAORDINARI 573.770

IL COSTO DELL'ASSICURAZIONE RCT RCO, E' STATO DISTRIBUITO IN RELAZIONE ALLE DIVERSE ATTIVITA' E AMBITI

I PRINCIPALI INTERVENTI PREVISTI NEL 2021 SONO I SEGUENTI:

- VIA PERSICO DA VIA SOLDI A FONTE PERSICO
- VIA PERSICO DA FONTE PERSICO A TANGENZIALE
- VIA PERSICO - DA CONFINE A VIA SANTA CRISTINA
- VIA SEBENICO
- VIA FLAMINIA
- VIA ZARA
- VIA DANTE TRATTO FRONTE STAZIONE
- VIA CREMA
- VIALE TRENTO TRIESTE TRA C.SO GARIBALDI - VIA PALESTRO
- VIA BOSCO
- PIAZZA SAN PAOLO
- VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO INTERSEZIONE VIA GRADISCA
- VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO INTERSEZIONE VIA PIAVE
- PIAZZA CASTELLO
- PIAZZA FIUME
- VIA GRADO
- VIA BRESCIA INTERSEZIONE VIA CARDINAL MASSAIA
- VIA DEI CLASSICI
- VIA CAPUCCINI SOTTOPASSO
- TRATTI DI VIA GHINAGLIA
- CORSO MATTEOTTI
- VIA RUGGERO MANNA - TRIBUNALI
- VIA AGLI SCALI

OPERE PUBBLICHE

OPERE PUBBLICHE

DESCR	2021
Strade Sicure	
Messa in sicurezza tangenziale	100.975
Ripristino Cavo Cerca	169.326
San Felice verde	
Abbattimento barriere architett.	780
Completamento rete ciclab	3.380
TOTALE COSTI DIRETTI ESTERNI	274.461
Strade Sicure	7.400
Messa in sicurezza tangenziale	
Ripristino Cavo Cerca	
San Felice verde	
Completamento rete ciclab	3.500
TOT. TRASF. INTERNI	10.900
TOTALE COSTI FISSI	285.361

IL COMUNE DI CREMONA SI APPRESTA AD AFFIDARE AD AEM LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI UNA SERIE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA' RELATIVE AI SERVIZI GIA' OPERATI

PARTE DEL SERVIZIO VERRA' EFFETTUATO CON PERSONALE GIA' IN FORZA AL SERVIZIO STRADE, IL CHE PERMETTERA' DI MASSIMIZZARE L'EFFICIENZA DEL SERVIZIO LIBERANDO RISORSE ULTERIORI

L'UTILIZZO DI PERSONALE DEL SERVIZIO STRADE VIENE ESPOSTO COME «TRASFERIMENTO INTERNO»

GLI IMPORTI ESPOSTI SONO UNICAMENTE QUELLI PREVISTI PER L'ANNO 2021, POICHE' LA REALIZZAZIONE DELL'INSIEME DELLE OPERE SI PREVEDE CONCLUDERSI NEL 2023

LAVORI E INTERVENTI	2021
Strade Sicure	
Messa in sicurezza tangenziale	
Ripristino Cavo Cerca	
San Felice verde	
Abbattimento barriere architett.	
Completamento rete ciclab	
Manutenzioni stradali (finanz.reg.)	32.787
Messa in sicurezza S.Savino	36.885
TOT. LAVORI E INTERVENTI	69.672

URBANIZZAZIONI

URBANIZZAZIONI

DESCR	2021
Urbanizzazione CRIT Polo Verde	9.386
TOTALE COSTI DIRETTI ESTERNI	9.386

LAVORI E INTERVENTI

Urbanizzazione CRIT Polo Verde	217.886
TOT. LAVORI E INTERVENTI	217.886

IL COMUNE DI CREMONA SI APPRESTA AD AFFIDARE AD AEM LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL SECONDO LOTTO EX MACELLO COMUNALE, DOVE E' SORTO IL NUOVO PALAZZO DI UFFICI POLO VERDE

TRATTANDOSI DI LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA SONO SOGGETTI AD IVA AL 10%

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	5.000	20.000
Georeferenziazione mezzi	15.000	16.000
Indennità di Reperibilità	80.000	70.000
TOTALE COSTI DIRETTI ESTERNI	100.500	106.600
Personale	10.335	12.650
Ammortamenti	900	300
TOTALE COSTI FISSI	111.735	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	5.000	10.000
Spese Varie	15.000	15.000
TOTALE COSTI DIRETTI ESTERNI	81.560	98.000
Personale	73.295	83.620
Ammortamenti Varchi	15.666	15.752
TOTALE COSTI FISSI	170.521	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
Assicurazione RCT RCO	10.000
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	91.000
Personale	268.880
Ammortamenti	6.860
TOTALE COSTI FISSI	366.740

INTERVENTI 687.000 EURO

INTERVENTI STRAORDINARI 205.000 EURO

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	27.160
TOTALE COSTI FISSI	27.160

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
RCTO	5.000	
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	402.300	427.800
Personale	474.330	411.825
Ammortamenti	87.500	35.784
TOTALE COSTI FISSI	964.130	875.409

RICAVI 1.126.037 EURO

AD OGGI E' STATA INSTALLATA LA 2^ LINEA.
NEL CORSO DELL'ANNO SARA' EFFETTUATA LA SOSTITUZIONE DI
QUELLA PREESISTENTE.

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

SERVIZIO SOSTA

SOSTA

DESCR	2021	2020
RCTO	5.000	
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	50.000	48.000
Cosap	95.000	95.000
TARI Massarotti	9.000	
TOTALE COSTI DIRETTI ESTERNI	266.500	227.644
Personale	207.170	221.805
Ammortamenti	177.025	162.447
TOTALE COSTI FISSI	650.695	611.896

RICAVI 900.000 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
RCTO	5.000	
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	398.500	257.000
Personale	54.870	47.600
Ammortamenti	459.080	383.242
TOTALE COSTI FISSI	912.450	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	64.857	22.051	34%	3.243	5%	3.243	5%	3.243	5%	6.486	10%	1.946	3%	649	1%	-		63%
PERSONALE	182.500	14.600	8%	18.250	10%	3.650	2%	12.775	7%	25.550	14%	3.650	2%	1.825	1%	1.825	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.	6.100	488	8%	305	5%	244	4%	183	3%	244	4%	122	2%	61	1%	-		27%
PROTOCOLLO	52.950	4.766	9%	2.648	5%	2.648	5%	2.648	5%	2.648	5%	1.059	2%	530	1%	-		32%
SICUR.QUAL.AMB.PRIVACY	157.320	17.305	11%	23.598	15%	12.586	8%	-		23.598	15%	6.293	4%	1.573	1%	1.573	1%	55%
ACQUISTI	139.900	34.975	25%	16.788	12%	11.192	8%	8.394	6%	20.985	15%	2.798	2%	1.399	1%	-		69%
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	1.218.427	170.217	14%	117.381	10%	77.874	6%	63.465	5%	134.844	11%	28.164	2%	13.261	1%	9.395	1%	50%

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	64.857	6.486	10%	13.620	21%	3.891	6%	-		-	
PERSONALE	182.500	52.925	29%	27.375	15%	9.125	5%	5.475	3%	5.475	3%
IT	46.300	14.353	31%	8.334	18%	3.241	7%	2.315	5%	2.315	5%
TRAP.LEGALE E RGOLAM.	6.100	1.220	20%	1.220	20%	1.220	20%	610	10%	183	3%
PROTOCOLLO	52.950	21.180	40%	4.766	9%	5.295	10%	3.707	7%	1.059	2%
SICUR.QUAL.AMB.PRIVACY	157.320	39.330	25%	23.598	15%	7.866	5%	-		-	
ACQUISTI	139.900	16.788	12%	12.591	9%	6.995	5%	4.197	3%	2.798	2%
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	1.218.427	206.405	17%	190.904	16%	117.396	10%	64.540	5%	24.581	2%

PAGAMENTI A FAVORE DEL COMUNE

- CANONE POLO DELLA CREMAZIONE: 200.000 EURO
- CANONE SOSTA 50.000 EURO
- COSAP SOSTA 95.000 EURO
- IMU QUOTA COMUNE 128.000 EURO
- TARI MASSAROTTI 9.000 EURO

TOTALE: 482.000 EURO IVA ESCLUSA

INVESTIMENTI SERVIZI STRUMENTALI

INVESTIMENTI SERVIZI STRUMENTALI

DESCR	2021	2020	NOTE
sistema di prenotazione sportello ZTL		22.500	
revamping sistema ZTL (telecamere)	*	25.175	
attrezzature per servizio neve prezzo Centro Servizi	10.000	10.000	RESIDUO A.P
Strumentazione cartografia	10.000		
sist.pulizia macchine traccialinee con vasca raccolta	5.000	5.000	RESIDUO A.P
container per ricovero vernici	7.000	7.000	RESIDUO A.P
macchina traccialinee blu	8.000	8.000	RESIDUO A.P
resistograf	6.000		
rimessa mezzi servizi verde	140.000		
martello demolitore	1.500		
TOTALE	187.500	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.

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	NOTE
ORTOFRUTTICOLO (progetto economia circolare - filiera solidale)	65.000		
S.TECLA (su beni di terzi)	5.000		
PARK MASSAROTTI ILLUMINAZIONE	60.000	25.000	RESIDUO + INCREMENTO
COPERTURE MASSAROTTI	65.000	85.000	RESIDUO A.P.
RIGENERAZIONE PARK MASSAROTTI	40.000		
ATTREZZ.MASSAROTTI	5.000		
CENTRO SERVIZI	30.000	70.000	NUOVO STANZIAMENTO
VILLA GLORI	10.000	10.000	RESIDUO A.P.
POLO DELLA CREMAZIONE 3°, 4° e 5° SAL (dall'anno precedente)	648.500	1.000.000	RESIDUO A.P. +AGGIORNAM.
POST GESTIONE MALAGNINO	220.000	220.000	NUOVO STANZIAMENTO
SISTEMAZIONE AREA SEDIME CASCINA MALAGNINO	10.800		
SVILUPPO RETE FIBRA	1.675.000	1.175.000	RESIDUO + INCREMENTO
MOBILIO	10.000	5.000	NUOVO STANZIAMENTO
MACCHINA CONTASOLDI		4.000	
PIAZZALE EX TRAMVIE COMPLETAMENTO PALAZZINA	15.000	62.000	RESIDUO A.P.
SOSTITUZIONE PARCOMETRI	280.000	280.000	RESIDUO A.P.
ACQUISTO AREA FS + ALLESTIMENTO		495.000	
NUOVE CONCESSIONI PARCHEGGI -PARCOMETRI		32.000	
COMPLETAMENTO PARK VIA FEZZI/VECCHIA DOGANA	90.000		
POLO CREMAZIONE ANIMALI AFFEZIONE (AREA)	- 80.000	20.000	AGGIORNAMENTO A.P.
POLO CREMAZIONE ANIMALI AFFEZIONE (IMPIANTI E FABB)	350.000		
RIFACIM. EDIFICIO V.LE TRENTO E TRIESTE (progettazione + DL)	250.000		
ACQUISTO UFFICI POLO TECNOLOGICO *	3.105.276		INCLUSO NOTAIO
ACQUISTO CONTAINER FRIGO	17.200		
ACQUISTO MONOBLOCCO (BOX RICAMBI)	3.000		
AUTOMOBILE	12.000		
AUTOMOBILE	12.000		
HARDWARE/SOFTWARE	30.000	40.000	RESIDUO A.P. +AGGIORNAM.
IMPLMENTAZIONE ZUCCHETTI (SALDO)	30.000	30.000	RESIDUO A.P.
TOTALE	6.958.776	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	63.620
AMMORTAMENTI	1.794.545
INVESTIMENTI	- 4.371.000
DISINVESTIMENTI	-
INTERESSI PASSIVI	- 150.000
INCASSO DIVIDENDI	3.411.000
PAGAMENTO DIVIDENDI	-
FLUSSO FINANZ.OPERATIVO TOT.	748.164

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

N°	31/12/2020	PENSIONAM.	SCADENZA	PASSAGGIO VERDE	ASSUNZIONI	LICENZIAMENTI	PROGRESSIONI DI CARRIERA	31/12/2021	BUDGET COSTO 2021
DIR	1							1	148.000
Q	0						+2	2	166.100
ASS	3						-2	1	70.600
A1S	2							2	137.900
A1	1							1	63.400
BSS	0						+1	1	61.000
BS	2						-1	1	49.400
B1S	5			+1				6	292.100
B1	4			+2	+1			7	354.400
B2S	7	-1		+1			+1	8	264.500
B2	5			+2	+2		+4/-1	12	393.900
CS	7			+3	+2	-1	-4	7	240.400
NON INDET.	2		-2		+1			1	70.500
TOTALE								50	2.312.200
DI CUI FONDO PREMI									120.000

- LE NUOVE ASSUNZIONI SONO: 2 RELATIVE AGLI STAFF, 1 RELATIVA AI SERVIZI STRUMENTALI ED 2 RELATIVA AI SERVIZI PUBBLICI.
- I COSTI DEL PERSONALE SONO PER 1.722.040 COSTI DIRETTI PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI, DI CUI 979.610 STRUMENTALI E 792.430 PUBBLICI, 510.160 PER IL PERSONALE INDIRETTO (STAFF) E 30.000 EURO PER LE PROGRESSIONI DI CARRIERA
- I MAGGIORI COSTI DEL PERSONALE, RISPETTO AL 2020, DOVUTI AL PASSAGGIO DEL VERDE, SONO PARI A 325.300.
- IL PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO E' PERSONALE INTERINALE PER FAR FRONTE AD ESIGENZE NON PROGRAMMABILI