

AEM CREMONA SPA

BUDGET 2024 NUOVO AGGIORNAMENTO 2

BUDGET 2024 – nuovo aggiornamento 2

Il Budget 2024 autorizzativo di spesa, riguarda la previsione di spesa per i servizi in house (strade, segnaletica, neve e ghiaccio, varchi - ztl, verde, cimitero, illuminazione pubblica e cartografia) e per i servizi in concessione (polo della cremazione e sosta) oltre che la previsione sui servizi propri (gestione patrimonio e fibra).

Ogni anno il budget viene più volte aggiornato perchè segue gli stanziamenti che il Comune di Cremona garantisce ad AEM anche alla luce dei contratti di servizio in essere.

Il presente budget recepisce gli stanziamenti che il Socio ha messo a disposizione di AEM con la ripartizione degli avanzi sui seguenti servizi: manutenzione straordinaria strade, segnaletica, varchi-ZTL, illuminazione pubblica e cartografia; si segnala la necessità di copertura della manutenzione straordinaria verde pubblico per € 100.000 di cui la società anticiperà la spesa.

Complessivamente l'attuale stanziamento del Comune di Cremona per i servizi in house è di € 11.022.595 IVA inclusa e comprensivo di opere pubbliche per € 2.991.937 compresa.

Nella tabella di sintesi, il risultato operativo relativo ai servizi in house è pari a zero.

Nella parte servizi in concessione e servizi propri, si prevedono ricavi per € 5.079.500 e costi per € 4.932.440 generando così un risultato operativo di € 147.060.

Il presente aggiornamento tiene conto altresì della cessione del ramo d'azienda cavidotti/fibra/torri che influisce sia sulla gestione del servizio che sulla liquidità.

Tra i servizi propri la gestione del patrimonio rimane sempre la più sofferente poiché sconta il peso degli immobili non strategici.

IL BUDGET IN SINTESI

BUDGET	RICAVI	INTERVENTI + MATERIALI	COSTI DEL PERSONALE	TRANSFERIM . INTERNI	COSTI DIRETTI FISSI ESTERNI	TOTALE COSTI DIRETTI	COSTI INDIRETTI FISSI	EBITDA	AMM.TI	TOTALE COSTI	RISULTATO OPERATIVO	IVA	STANZIAM. COMUNE	eventuali anticipazioni AEM	TOTALE
MANUTENZIONE STRADE	803.279	200.452	291.414	0	0	491.866	307.413	4.000	4.000	803.279	0	176.721	980.000		980.000
INTERV.STRAORDINARI STRADE	2.186.066	2.186.066	0	0	0	2.186.066	0	0	0	2.186.066	0	480.935	2.667.000		2.667.000
OPERE PUBBLICHE															
MESSA IN SICUREZZA TANGENZIALE	199.348	199.348	0	0	0	199.348	0	0	0	199.348	0	43.857	243.205		243.205
ADEG.PREZZI MESSA IN SICUR. TANG.	263.106	263.106	0	0	0	263.106	0	0	0	263.106	0	57.883	320.989		320.989
MESSA IN SICUREZZA CAVO CERCA	375.241	375.241	0	0	0	375.241	0	0	0	375.241	0	82.553	457.793		457.793
ADEG.PREZZI MESSA IN SIC.CAVO CERCA	58.396	58.396	0	0	0	58.396	0	0	0	58.396	0	12.847	71.243		71.243
MESSA IN SICUREZZA CAVO CERCA 2° LOTTO	1.229.508	1.229.508	0	0	0	1.229.508	0	0	0	1.229.508	0	270.492	1.500.000		1.500.000
SAN FELICE	11.812	11.812	0	0	0	11.812	0	0	0	11.812	0	2.599	14.411		14.411
SAN SAVINO	5.984	5.984	0	0	0	5.984	0	0	0	5.984	0	1.316	7.300		7.300
OPERE PUBBLICHE (Barr.Arch.)															
LAVORI IVA 4%	96.154	96.154	0	0	0	96.154	0	0	0	96.154	0	3.846	100.000		100.000
LAVORI/SERVIZI/FORNITURE IVA 22%									0						
URBANIZZAZIONI - parcheggio multipiano															
LAVORI IVA 10%	110.088	110.088	0	0	0	110.088	0	0	0	110.088	0	11.009	121.097		121.097
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IVA 22%	127.786	109.392	0	0	18.394	127.786	0	0	0	127.786	0	12.779	155.899		155.899
SEGNALETICA	718.852	189.246	273.629	0	33.500	496.375	214.677	7.800	7.800	718.852	0	158.147	877.000		877.000
NEVE E GHIACCIO	200.820	52.243	26.908	0	48.520	127.671	72.149	1.000	1.000	200.820	0	44.180	245.000		245.000
VARCHI ZTL	270.896	0	137.037	0	46.500	183.537	54.282	33.077	33.077	270.896	0	59.597	330.493		330.493
VERDE PUBBLICO	1.698.361	1.040.652	264.572	0	126.000	1.431.224	232.553	34.584	34.584	1.698.361	0	373.639	2.072.000		2.072.000
INTERV.STRAORDINARI VERDE	204.918	204.918	0	0	0	204.918	0	0	0	204.918	0	45.082	150.000	100.000	250.000
CIMITERO - MANUTENZIONI	196.721	124.969	30.175	0	0	155.144	39.077	2.500	2.500	196.721	0	43.279	240.000		240.000
CIMITERO - OPERAZ. CIMITERIALI	232.787	160.254	29.456	0	4.000	193.710	39.077	0	0	232.787	0	51.213	284.000		284.000
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	89.171	0	79.912	0	0	79.912	9.259	0	0	89.171	0	19.618	108.788		108.788
CARTOGRAFIA	62.604	0	50.218	0	0	50.218	12.386	0	0	62.604	0	13.773	76.377		76.377
TOTALE SERVIZI CONTO COMUNE	9.141.898	6.617.829	1.183.322	0	276.914	8.078.064	980.873	82.961	82.961	9.141.898	0	1.965.364	11.022.595	100.000	11.122.595
POLO CREMAZIONE	2.175.000		485.222	0	1.152.320	1.637.542	286.279	251.179	142.000	2.065.821	109.179				
SOSTA	1.150.000		231.053	0	398.000	629.053	340.846	180.101	132.000	1.101.899	48.101				
GESTIONE PATRIMONIO AFFITTI	1.037.000		96.615	0	436.000	532.615	15.106	489.279	551.039	1.098.760	-61.760				
GESTIONE PATRIM. FIBRA OTTICA	687.500		21.608	0	125.000	146.608	89.352	451.540	430.000	665.960	21.540				
FOTOVOLTAICO	30.000		0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000				
TOTALE SERVIZI CONTO PROPRIO	5.079.500	0	834.498	0	2.111.320	2.945.818	731.583	1.402.099	1.255.039	4.932.440	147.060				
TOTALE GENERALE	14.221.398	6.617.829	2.017.820	0	2.388.234	11.023.882	1.712.456	1.485.060	1.338.000	14.074.338	147.060				
TOTALE											147.060				

BUDGET INVESTIMENTI	3.909.000
INVESTIMENTI GIA' APPROVATI	3.453.000

CASH FLOWS PREVISIONALI

FLUSSI FINANZ.OPERATIVI ATTESI	
RISULTATO OPERATIVO	147.060
AMMORTAMENTI	1.360.508
INVESTIMENTI	- 7.362.000
INVESTIMENTI FINANZIARI	- 2.500.000
DISINVESTIMENTI	17.000.000
INTERESSI PASSIVI	- 300.000
INCASSO DIVIDENDI	2.550.000
NUOVI FINANZIAMENTI	-
RIMBORSO FINANZIAMENTI	- 6.839.350
PAGAMENTO DIVIDENDI	- 2.000.000
FLUSSO FINANZ.OPERATIVO TOT.	2.056.218

CASH FLOWS PREVISIONALI

Con l'operazione straordinaria relativa alla cessione del ramo d'azienda cavidotti/fibra/torri, lo scenario finanziario della società migliora sensibilmente. La previsione a breve è quella di estinguere i finanziamenti e le linee di affidamento più onerose con un risparmio degli interessi passivi.

Le entrate finanziarie relative alla suddetta operazione saranno destinate ad investimenti in nuovi servizi o potenziamento di quelli già esistenti capaci di generare reddito.

In attesa di concretizzare nuovi investimenti come da indirizzo del Socio, si sta valutando di impegnare la liquidità residua in forme di investimento finanziario sicure e fruttifere.

TABELLE DI ANALISI

COSTI INDIRETTI IN % DEI RICAVI	
MANUTENZIONE STRADE	5,83%
SEGNALETICA	29,86%
NEVE E GHIACCIO	35,93%
VARCHI ZTL	23,07%
VERDE PUBBLICO	12,22%
CIMITERO - MANUTENZIONI	19,86%
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10,38%
CARTOGRAFIA	20,99%
TOTALE SERVIZI CONTO COMUNE	11,01%
POLO CREMAZIONE	13,16%
SOSTA	29,64%
GESTIONE PATRIMONIO AFFITTI	1,46%
GESTIONE PATRIM. FIBRA OTTICA	13,00%
TOTALE SERVIZI CONTO PROPRIO	14,40%
TOTALE GENERALE	12,24%

% DEI RICAVI	C/COMUNE	C/PROPRIO	TOTALI
COSTI INDIRETTI	11,01%	14,40%	12,24%
COSTI PERSONALE	13,28%	16,43%	14,42%
COSTI DIRETTI	75,25%	41,57%	18,74%

	COSTI PERSONALE	%	N°
ALTA DIREZIONE	95.567	4%	1,60
STAFF	531.669	20%	13,45
C/COMUNE	1.183.322	45%	27,55
C/PROPRIO	834.498	32%	19,40
TOTALE	2.645.056	100%	62,00

SERVIZI CONTO COMUNE

Le attività svolte per conto del Comune derivano da contratti in essere e dallo stanziamento annuo che viene fissato dal Comune stesso, in base al quale AEM copre sia i costi della quota di struttura dedicata che gli interventi e materiali utilizzati. Tali servizi sono svolti in pareggio operativo senza la maturazione di alcun utile da parte di AEM. Per l'anno 2024 sono stati presi in considerazione gli stanziamenti di bilancio del Comune di Cremona ad oggi comunicati.

Per alcuni servizi (Manutenzione straordinaria strade, Manutenzione straordinaria verde, Cimitero) si ritiene opportuno valutare una revisione dello stanziamento a Bilancio del Comune di Cremona. Si ritiene che l'incidenza dei costi indiretti e del personale rispecchi l'organizzazione aziendale.

MANUTENZIONE STRADE

BUDGET	RICAVI	INTERVENTI + MATERIALI	COSTI DEL PERSONALE	TRANSFERIM . INTERNI	COSTI DIRETTI FISSI ESTERNI	TOTALE COSTI DIRETTI
MANUTENZIONE STRADE	803.279	200.452	291.414	0	0	491.866
INTERV.STRAORDINARI STRADE	2.186.065	2.186.065	0	0	0	2.186.065

L'attuale stato di consistenza delle strade di Cremona comporta la necessità di cospicui investimenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria.

OPERE PUBBLICHE

Di seguito si dettagliano le opere pubbliche che AEM eseguirà nel corso del 2024 (l'importo dell'intervento si intende IVA inclusa).

MESSA IN SICUREZZA TANGENZIALE	564.194,00
RIPRISTINO CAVO CERCA	457.793,41
CAVO CERCA 2° LOTTO	1.571.243,33
S.SAVINO	7.300,00
S.FELICE	14.410,81
TOTALE	2.614.941,55

SEGNALETICA

BUDGET	RICAVI	INTERVENTI + MATERIALI	COSTI DEL PERSONALE	TRANSFERIM . INTERNI	COSTI DIRETTI FISSI ESTERNI	TOTALE COSTI DIRETTI
SEGNALETICA	718.852	189.246	273.629	0	33.500	496.375

I principali interventi ricompresi nel servizio sono:

- Rifacimento segnaletica orizzontale relativa alle intersezioni, attraversamenti pedonali, linee di mezzeria e di margine;
- Acquisto e posa di segnaletica verticale e complementare;
- Acquisto e posa in opera di arredo urbano;
- Gestione manifestazioni e mercati.

NEVE E GHIACCIO

BUDGET	RICAVI	INTERVENTI + MATERIALI	COSTI DEL PERSONALE	TRANSFERIM . INTERNI	COSTI DIRETTI FISSI ESTERNI	TOTALE COSTI DIRETTI
NEVE E GHIACCIO	200.820	52.243	26.908	0	48.520	127.671

Il servizio manterrà la disponibilità e reperibilità, durante la stagione invernale, di circa 48 mezzi, nonché 8 squadre per le operazioni manuali.

Il servizio effettuerà gli interventi di spargimento sale in funzione antighiaccio. Si prevede di procedere ad acquisti di sale, in funzione dei consumi legati alla stagionalità, al fine di mantenere costante la scorta disponibile.

VARCHI ZTL

BUDGET	RICAVI	INTERVENTI + MATERIALI	COSTI DEL PERSONALE	TRANSFERIM . INTERNI	COSTI DIRETTI FISSI ESTERNI	TOTALE COSTI DIRETTI
VARCHI ZTL	235.246	0	137.037	0	46.500	183.537

È in fase di completamento l'aggiornamento delle telecamere poste ai varchi e del relativo software di gestione per l'efficientamento del sistema di rilievo dei transiti.

I vantaggi attesi sono:

- Maggiore flessibilità ed efficienza nella trasmissione del dato a mezzo rete GSM;
- Capacità di rilievo targhe di tutti i mezzi in transito, come previsto anche dal Codice della Strada;
- Maggiore efficienza del software di rilevamento, con ottimizzazione del lavoro manuale di verifica in corso di sanzionamento.

MANUTENZIONE VERDE

BUDGET	RICAVI	INTERVENTI + MATERIALI	COSTI DEL PERSONALE	TRANSFERIMENTI INTERNI	COSTI DIRETTI FISSI ESTERNI	TOTALE COSTI DIRETTI
VERDE PUBBLICO	1.698.361	1.040.652	264.572	0	126.000	1.431.224
INTERV.STRAORDINARI VERDE	204.918	204.918	0	0	0	204.918

I principali interventi di manutenzione ordinaria previsti sono:

- Potature per circa 700 piante;
- N. 8 tagli dell'erba;
- N. 3 tagli di siepi;
- N.3 tagli delle banchine stradali;
- N.3 tagli dei polloni;
- Annaffio giovani piante e fioriere
- Endoterapia (iniezioni per combattere la cimice dell'olmo e la cameraria dell'ippocastano);
- Pulizia e diserbo chimico/meccanico dei marciapiedi;
- Analisi VTA su circa 350 piante;
- Monitoraggio semestrale dei giochi;
- Messa in sicurezza ed abbattimento piante (solo con personale interno).

Occorrerà valutare una revisione dello stanziamento a Bilancio del Comune di Cremona al fine di prevedere anche attività di manutenzione straordinaria (potature e abbattimenti) che in questo momento saranno limitati alle situazioni di emergenza.

MANUTENZIONI ED OPERAZIONI CIMITERIALI

BUDGET	RICAVI	INTERVENTI + MATERIALI	COSTI DEL PERSONALE	TRANSFERIM . INTERNI	COSTI DIRETTI FISSI ESTERNI	TOTALE COSTI DIRETTI
CIMITERO - MANUTENZIONI	196.721	124.969	30.175	0	0	155.144
CIMITERO - OPERAZ. CIMITERIALI	232.787	160.254	29.456	0	4.000	193.710

CIMITERO MANUTENZIONI

Gli interventi saranno volti a garantire:

- La pulizia degli ambienti cimiteriali
- Manutenzione ordinaria del verde
- Manutenzione straordinaria del verde (potature essenze arboree)
- Manutenzione ordinaria e straordinaria del "giardino delle rimembranze"

CIMITERO OPERAZIONI CIMITERIALI

Gli interventi saranno volti a garantire:

- Recupero salme
- Estumulazioni straordinarie androni delle crocere
- Manutenzioni ordinarie luci votive
- Svolgimento delle operazioni cimiteriali
- Attività di accompagnamento dei familiari nella dispersione delle ceneri nel "giardino delle rimembranze"

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

BUDGET	RICAVI	INTERVENTI + MATERIALI	COSTI DEL PERSONALE	TRANSFERIM . INTERNI	COSTI DIRETTI FISSI ESTERNI	TOTALE COSTI DIRETTI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	89.171	0	79.912	0	0	79.912

Il servizio provvede ad offrire la direzione dell'esecuzione del contratto-convenzione Consip luce3, con particolare riferimento a:

- Controllo tecnico degli interventi;
- Contabilità;
- Rendicontazione costi;

Inoltre il servizio provvede ad attività di istruttoria tecnica con emissione di pareri e prescrizioni per i piani di lottizzazione ed i piani di iniziativa privata.

L'interlocuzione in atto garantirà la copertura necessaria.

CARTOGRAFIA

BUDGET	RICAVI	INTERVENTI + MATERIALI	COSTI DEL PERSONALE	TRANSFERIM . INTERNI	COSTI DIRETTI FISSI ESTERNI	TOTALE COSTI DIRETTI
CARTOGRAFIA	62.604	0	50.218	0		50.218

Il servizio si occupa dell’inserimento, dell’aggiornamento e dell’elaborazione cartografica dei dati manutentivi relativi a:

- Strade
- Marciapiedi
- Segnaletica
- Arredi stradali
- Sosta
- Arredi
- Aree verdi
- Servizio sale e neve

Il servizio provvede, inoltre, all’aggiornamento della piattaforma di gestione delle segnalazioni e del monitoraggio cantieri.

POLO DELLA CREMAZIONE

BUDGET	RICAVI	INTERVENTI + MATERIALI	COSTI DEL PERSONALE	TRANSFERIM . INTERNI	COSTI DIRETTI FISSI ESTERNI	TOTALE COSTI DIRETTI
POLO CREMAZIONE	2.175.000		485.222	0	1.152.320	1.637.542

Si intende attivare una politica di ottimizzazione della struttura con il proseguimento delle attività commerciali di acquisizione di eventuali nuove commesse e nel contempo si sta valutando l'opportunità di introdurre una terza linea di appoggio per garantire la continuità del servizio.

In merito al Polo per la Cremazione degli Animali da Affezione, si prevede di iniziare la costruzione del fabbricato e dell'impianto nel corso del 2024.

SERVIZIO SOSTA

BUDGET	RICAVI	INTERVENTI + MATERIALI	COSTI DEL PERSONALE	TRANSFERIM . INTERNI	COSTI DIRETTI FISSI ESTERNI	TOTALE COSTI DIRETTI
SOSTA	1.150.000		231.053	0	398.000	629.053

Nel 2024 si prosegue l'investimento per il miglioramento del parcheggio Lucchini e Fezzi. Il servizio ha raggiunto i livelli di fatturato pre-covid, pertanto si attiverà una politica di sviluppo del servizio.

SERVIZIO PATRIMONIO

BUDGET	RICAVI	INTERVENTI + MATERIALI	COSTI DEL PERSONALE	TRANSFERIM . INTERNI	COSTI DIRETTI FISSI ESTERNI	TOTALE COSTI DIRETTI
GESTIONE PATRIMONIO AFFITTI	1.037.000		96.615	0	436.000	532.615
GESTIONE PATRIM. FIBRA OTTICA	687.500		21.608	0	125.000	146.608

Si sono concluse positivamente le procedure finalizzate alla cessione del ramo d'azienda cavidotti/fibra/torri, con risvolti su liquidità e futuri investimenti come da rispettive schede. Proseguono le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzate a mantenere la funzionalità e sicurezza del patrimonio immobiliare.

FOTOVOLTAICO

BUDGET	RICAVI	INTERVENTI + MATERIALI	COSTI DEL PERSONALE	TRANSFERIM . INTERNI	COSTI DIRETTI FISSI ESTERNI	TOTALE COSTI DIRETTI
FOTOVOLTAICO	30.000		0	0	0	0

Si sta sviluppando l'analisi e progettazione in merito ad investimenti nel fotovoltaico finalizzati allo sviluppo di una nuova linea di business valorizzando nel contempo aree di proprietà. Si sta appaltando un impianto della potenza di 830 KW a supporto della costituzione di una CACER con l'amministrazione comunale.

COSTI INDIRECTI

SERVIZIO	IMPORTO	MANUT. STRADE	%	SEGNAL.	%	NEVE	%	ZTL	%	VERDE	%	CIMITERO MANUT.	%	OPER. CIMITERIALI	%	IP	%	CARTOGR AFIA	%	% TOT
AFC	488.537	39.083	8%	53.739	11%	14.656	3%	9.771	2%	53.739	11%	17.099	3,5%	17.099	3,5%	-	0%	-	0%	42%
ASSICURAZIONI	99.046	30.704	31%	5.943	6%	1.981	2%	1.981	2%	11.886	12%	1.486	1,5%	1.486	1,5%	990	1%	990	1%	58%
PERSONALE	216.448	51.948	24%	17.316	8%	2.164	1%	2	6%	34.632	16%	2.164	1%	2.164	1%	4.329	2%	4.329	2%	61%
IT	163.903	29.503	18%	21.307	13%	9.834	6%	9.834	6%	29.503	18%	4.098	2,5%	4.098	2,5%	1.639	1%	1.639	1%	68%
TRAP.LEGALE E RGOLAM.	70.519	19.745	28%	16.925	24%	7.052	10%	1.410	2%	19.745	28%	1.058	1,5%	1.058	1,5%	-	0%	-	0%	95%
PROTOCOLLO	53.874	7.004	13%	7.542	14%	2.694	5%	2.694	5%	5.926	11%	1.616	3%	1.616	3%	-	0%	539	1%	55%
SICUR.QUAL.AMB.PRIVACY	144.248	18.752	13%	21.637	15%	7.212	5%	11.540	8%	14.425	10%	2.885	2%	2.885	2%	-	0%	-	0%	55%
ACQUISTI	208.803	37.584	18%	37.584	18%	10.440	5%	8.352	4%	29.232	14%	5.220	2,5%	5.220	2,5%	-	0%	2.088	1%	65%
ALTA DIREZIONE	179.563	57.460	32%	12.569	7%	3.591	2%	7.183	4%	14.365	8%	2.693	1,5%	2.693	1,5%	1.796	1%	1.796	1%	58%
SERVIZIO FLOTTE	50.500	13.130	26%	11.615	23%	2.525	5%	1.515	3%	10.100	20%	758	1,5%	758	1,5%	505	1%	505	1%	82%
FACILITY MANAGEMENT	50.000	2.500	5%	8.500	17%	10.000	20%	-	0%	9.000	18%	-	0%	-	0%	-	0%	500	1%	61%
TOTALE COSTI INDIRECTI	1.725.441	307.413	18%	214.677	12%	72.149	4%	54.282	3%	232.553	13%	39.077	2%	39.077	2%	9.259	1%	12.386	1%	57%

SERVIZIO	IMPORTO	POLO CREMAZ.	%	SOSTA	%	PATRIMONIO	%	FIBRA	%
AFC	488.537	73.281	15%	166.103	34%	4.885	1%	39.083	8%
ASSICURAZIONI	99.046	14.857	15%	13.866	14%	990	1%	11.886	12%
PERSONALE	216.448	43.290	20%	36.796	17%	2.164	1%	2.164	1%
IT	163.903	11.473	7%	29.503	18%	1.639	1%	9.834	6%
TRAP.LEGALE E RGOLAM.	70.519	2.116	3%	705	1%	-	0%	705	1%
PROTOCOLLO	53.874	18.856	35%	4.310	8%	539	1%	539	1%
SICUR.QUAL.AMB.PRIVACY	144.248	43.274	30%	21.637	15%	-	0%	-	
ACQUISTI	208.803	39.672	19%	29.232	14%	2.088	1%	2.088	1%
ALTA DIREZIONE	179.563	26.935	15%	25.139	14%	1.796	1%	21.548	12%
SERVIZIO FLOTTE	50.500	2.525	5%	5.555	11%	505	1%	505	1%
FACILITY MANAGEMENT	50.000	10.000	20%	8.000	16%	500	1%	1.000	2%
TOTALE COSTI INDIRECTI	1.725.441	286.279	17%	340.846	20%	15.106	1%	89.352	5%

Si ritiene che la ripartizione dei costi indiretti sui servizi rispecchi l'organizzazione aziendale.

PAGAMENTI A FAVORE DEL COMUNE

In base al presente budget sono previsti i seguenti pagamenti a favore del Comune di Cremona:

- Canone Polo della cremazione 520.000 euro
- COSAP 100.006 euro
- Canone concessione sosta 17.000 euro (esclusa anticipazione di 49.000)
- IMU quota Comune 154.000 euro
- Servizio accertamento Sosta 70.000 euro

INVESTIMENTI CONTO PROPRIO

INVESTIMENTI	BDGT 24
POLO DELLA CREMAZIONE (INTEGRAZIONE IMPIANTI)	5.000
PARK MASSAROTTI ATTREZZATURE	10.000
VILLA GLORI	3.000
SANTA TECLA (SU BENI DI TERZI)	3.000
POST GESTIONE MALAGNINO	210.000
SVILUPPO RETE FIBRA 2023	500.000
MOBILIO	60.000
PARCOMETRI	10.000
CENTRO SERVIZI MANUTENZIONI STRAORDINARIE	215.000
INCREMENTO COSTI NUOVA SEDE + FOTOVOLTAICO + CILLER	60.000
ASFALTATURA CORTILE SEDE VIA PERSICO	50.000
ACQUISTO SW POLO ABANET	18.000
EFFICIENTAMENTO CORPI ILLUMINANTI SEDE VIA PERSICO	12.000
ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO MASSAROTTI	18.000
POLO DELLA CREMAZIONE (TAVOLO RAFFREDAMENTO CENERI)	15.000
POLO DELLA CREMAZIONE (ALLESTIMENTO SALE DEL COMMiato)	20.000
GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE	35.000
PORTER PIAGGIO	25.000
ACQUISTO ATTREZZATURE PER CIMITERO	30.000
ACQUISTO AREA EX FRIGORIFERO	2.200.000
INTEGRAZIONE FOTOVOLTAICO VIA POSTUMIA (1Mw)	250.000
COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE PARK VIA FEZZI (INTEGRAZIONE)	100.000
INTEGRAZIONE AUTORIMESSA VERDE	60.000
TOTALE	3.909.000

INVESTIMENTI CONTO PROPRIO/2

INVESTIMENTI 2022 GIA' APPROVATI DA COMPLETARE

PARK LUCCHINI OPERE	150.000
POLO CREMAZIONE ANIMALI AFFEZIONE (IMPIANTI E FABB)	350.000
FINITURA ESTERNA NUOVO FABBRICATO POLO CREMAZIONE	3.000
POLO SISTEMAZIONI AREE DI AMPLIAMENTO SUD	10.000
POLO RICOLLOCAZIONE RECINZIONE AREA SUD	15.000
COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE PARK VIA FEZZI	100.000
NUOVA SEDE VIA PERSICO OPERE	610.000
TOTALE	1.238.000

INVESTIMENTI 2023 GIA' APPROVATI DA COMPLETARE

AUORIMESSA DEL VERDE	140.000
CAMION CON GRU	120.000
POLO CREMAZIONE ANIMALI AFFEZIONE (IMPIANTI E FABB)	450.000
COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE PARK VIA FEZZI (INTEGRAZIONE)	50.000
MANUTENZIONI STRAORDINARIE CENTRO SERVIZI	65.000
NUOVA SEDE VIA PERSICO OPERE	390.000
FOTOVOLTAICO VIA POSTUMIA (1Mw)	1.000.000
	2.215.000

BUDGET DEL PERSONALE

	31/12/2023	PENSIONAM.	ASSUNZIONI/DI MISSIONI	PROGRESS. DI CARRIERA	PREVISIONE 31/12/2024	BUDGET COSTO 2024
DIR	1	-1		+1	1	143.412
QS	0			+1	1	108.038
Q	2			-2/+1	1	81.655
ASS	1		+1		2	112.109
A1S	2				2	141.652
A1	2			-1	1	60.365
BSS	0			+1	1	55.239
BS	2			+1/-1	2	99.832
B1S	9		+4	-1	12	446.346
B1	2	-1	-1	+3	3	173.635
B2S	9	-1	+2	-3/+5	12	539.012
B2	10			-5/+5	10	490.220
CS	10		-1/+1	-5	5	193.420
TOTALE	50	-3	6	0	53	2.644.934
				DI CUI		
				FONDO PREMI		149.951

Si aggiorna anche il Budget del personale per il 2024: sono previsti pensionamenti, nuove assunzioni, alcune progressioni di carriera ad integrazione di posizioni che si sono liberate a seguito di pensionamenti e dimissioni. Più precisamente:

Pensionamenti: ad oggi hanno rassegnato le dimissioni per pensionamento le seguenti figure un impiegato amministrativo al Polo della Cremazione (livello B1) un impiegato amministrativo del verde (livello B2S) e il Direttore Generale (Dirigente). Tutte le figure sono in corso di sostituzione con ruoli di pari livello. Nei primi mesi del corrente anno si è provveduto a selezionare un dirigente tecnico, poiché sarà la nuova amministrazione a nominare l'eventuale Direttore Generale in sostituzione di quello dimissionario.

Dimissioni: ad oggi hanno rassegnato le dimissioni un dipendente della ZTL (livello B1) e un dipendente della segreteria-protocollo.

Nuove assunzioni: da gennaio 2024 si è proceduto all'assunzione di un impiegato tecnico per le strade (livelli B1S) e di un impiegato amministrativo (livello B2S) per la posizione nella ZTL. Nell'area tecnica a breve verrà inserito un ingegnere esperto (livello ASS). Nel mese di maggio si procederà all'assunzione dell'ultimo impiegato amministrativo in graduatoria (livello B2S) che andrà ad integrare l'amministrazione al Polo della Cremazione dove è previsto il pensionamento di un dipendente. Nel mese di luglio è stato assunto, previo concorso, un impiegato amministrativo finanziario il cui posto era vacante.

Nei mesi estivi verranno attivate le procedure per la selezione di una figura tecnica per potenziare la sosta e di una per gestire il servizio IT e infine di un impiegato amministrativo addetto alla segreteria.

Prosegue il percorso di crescita professionale con avanzamento di carriera, con particolare attenzione ai livelli CS e comunque ai dipendenti meritevoli. Tali procedure verranno svolte secondo criteri definiti in relazione allo sviluppo delle competenze professionali in applicazione del ccnl elettrico e dei regolamenti aziendali. In caso di necessità o sostituzione temporanee l'azienda continuerà a fare ricorso ai contratti di somministrazione.



Azienda Energetica Municipale s.p.a
Via Persico, 31 - 26100 Cremona
P.Iva: 01070830193

T. 0372/801050