



AEM CREMONA SPA
BUDGET 2024
AGGIORNAMENTO 3

BUDGET 2024 – aggiornamento 3

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 strade, manutenzione straordinaria verde pubblico, manutenzioni cimiteriali e l’inserimento della revisione dell’ impianto di luce votiva del cimitero.

Complessivamente l’attuale stanziamento del Comune di Cremona per i servizi in house è di € 11.214.901 IVA inclusa e comprensivo di opere pubbliche per € 2.824.747 iva 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 € 5.385.209 e costi per € 5.248.152 generando così un risultato operativo di € 137.057.

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; a tal proposito si ritiene prioritario individuare percorsi di cessione per la ex sede di Viale Trento e Trieste e per l'ex bocciodromo di Via Gadio.

IL BUDGET IN SINTESI

BUDGET REV.03	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
MANUTENZIONE STRADE	858.852	304.841	287.644	0	0	592.485	264.267	2.100	2.100	858.852	0	188.947	1.047.800
<i>MANUT ORD STRADE</i>		249.268											
<i>MULTIPIANO</i>		3.279											
<i>NEVE E GHIACCIO</i>		52.295											
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
OPERE PUBBLICHE													
<i>MESSA IN SICUREZZA TANGENZIALE</i>	199.348	199.348	0	0	0	199.348	0	0	0	199.348	0	43.857	243.205
<i>ADEG.PREZZI MESSA IN SICUR. TANG.</i>	280.343	280.343	0	0	0	280.343	0	0	0	280.343	0	61.675	342.018
<i>MESSA IN SICUREZZA CAVO CERCA</i>	375.241	375.241	0	0	0	375.241	0	0	0	375.241	0	82.553	457.793
<i>ADEG.PREZZI MESSA IN SIC.CAVO CERCA</i>	131.164	131.164	0	0	0	131.164	0	0	0	131.164	0	28.856	160.020
<i>MESSA IN SICUREZZA CAVO CERCA 2° LOTTO</i>	1.229.508	1.229.508	0	0	0	1.229.508	0	0	0	1.229.508	0	270.492	1.500.000
<i>SAN FELICE</i>	11.812	11.812	0	0	0	11.812	0	0	0	11.812	0	2.599	14.411
<i>SAN SAVINO</i>	5.984	5.984	0	0	0	5.984	0	0	0	5.984	0	1.316	7.300
<i>VOTIVA CIMITERO</i>	81.967	81.967	0	0	0	81.967	0	0	0	81.967	0	18.033	100.000
<i>SEGNALETICA ORIZZONTALE STRAORDINARIA</i>	8.607	8.607	0	0	0	8.607	0	0	0	8.607	0	1.893	10.500
OPERE PUBBLICHE (Barr.Arch.)													
<i>LAVORI IVA 4%</i>	31.731	31.731	0	0	0	31.731	0	0	0	31.731	0	1.269	33.000
<i>LAVORI/SERVIZI/FORNITURE IVA 22%</i>						0			0				
URBANIZZAZIONI - parcheggio multipiano													
<i>LAVORI IVA 10%</i>	110.088	110.088	0	0	0	110.088	0	0	0	110.088	0	11.009	121.097
<i>LAVORI IVA 22%</i>	127.786	111.855			18.394	130.249				130.249	0	28.113	155.899
<i>SPESE TECNICHE IVA 22%</i>						0			0				
SEGNALETICA	718.852	269.759	262.955	0	30.873	563.587	147.465	7.800	7.800	718.852	0	158.147	877.000
NEVE E GHIACCIO	148.525	21.504	25.572	0	48.520	95.596	52.029	900	900	148.525	0	32.675	181.200
VARCHI ZTL	270.896	0	131.702	0	53.080	184.782	49.326	36.788	36.768	270.876	20	59.597	330.493
VERDE PUBBLICO	1.698.361	1.073.570	266.137	0	134.075	1.473.783	185.778	38.800	38.800	1.698.361	0	373.639	2.072.000
<i>INTERV.STRAORDINARI VERDE</i>	204.918	204.918	0	0	0	204.918	0	0	0	204.918	0	45.082	250.000
<i>CIMITERO - MANUTENZIONI</i>	217.213	146.187	26.014	0	0	172.201	42.512	2.500	2.500	217.213	0	47.787	265.000
<i>CIMITERO - OPERAZ. CIMITERIALI</i>	159.016	67.173	26.014	0	14.196	107.383	51.633	0	0	159.016	0	34.984	194.000
<i>ILLUMINAZIONE PUBBLICA</i>	89.171	0	80.473	0	0	80.473	9.072	-374	0	89.545	-374	19.618	108.788
<i>CARTOGRAFIA</i>	62.604	0	53.178	0	0	53.178	9.685	-259	0	62.863	-259	13.773	76.377
TOTALE SERVIZI CONTO COMUNE	9.208.052	7.156.507	1.159.690	0	299.139	8.615.336	811.767	88.254	88.868	9.211.129	-614	2.006.849	11.214.901
<i>POLO CREMAZIONE</i>	2.298.000		536.791	0	997.076	1.533.868	297.371	466.761	151.957	1.983.196	314.804		
<i>SOSTA</i>	1.170.000		207.808	0	446.292	654.100	197.922	317.978	139.150	991.172	178.828		
<i>GESTIONE PATRIMONIO AFFITTI</i>	1.037.000		50.808	0	704.465	755.273	56.240	225.487	596.655	1.408.168	-371.168		
<i>GESTIONE PATRIM. FIBRA OTTICA</i>	880.209		39.027	0	226.055	265.082	167.551	447.576	306.422	739.054	141.155		
<i>FOTOVOLTAICO</i>	0		17.048	0	41.945	58.993	67.568	-126.561	0	126.561	-126.561		
TOTALE SERVIZI CONTO PROPRIO	5.385.209	0	851.483	0	2.415.833	3.267.316	786.652	1.331.241	1.194.184	5.248.152	137.057		
TOTALE GENERALE	14.593.261	7.156.507	2.011.173	0	2.714.972	11.882.652	1.598.419	1.419.495	1.283.052	14.459.281	136.444		
TOTALE											136.444		

BUDGET INVESTIMENTI ANNO IN CORSO	3.549.484
INVESTIMENTI APPROVATI IN ANNI PRECEDENTI	3.461.000

Il presente documento contiene dati e informazioni da considerarsi riservati e confidenziali.

CASH FLOWS PREVISIONALI

FLUSSI FINANZ.OPERATIVI ATTESI	
RISULTATO OPERATIVO	136.444
AMMORTAMENTI	1.306.864
INVESTIMENTI *	- 7.010.484
LIQUIDITA' PER INVESTIMENTI	- 2.000.000
DISINVESTIMENTI	17.000.000
ULTERIORI DISINVESTIMENTI	825.000
INTERESSI PASSIVI	- 283.589
INCASSO DIVIDENDI	2.550.000
NUOVI FINANZIAMENTI	-
RIMBORSO FINANZIAMENTI	- 6.862.727
PAGAMENTO DIVIDENDI	- 2.400.000
FLUSSO FINANZ.OPERATIVO TOT.	3.261.507

CASH FLOWS PREVISIONALI

Con l'operazione straordinaria relativa alla cessione del ramo d'azienda cavidotti/fibra/torri, lo scenario finanziario della società migliora sensibilmente. I finanziamenti e le linee di affidamento sono stati estinti generando così un risparmio degli interessi passivi. Le entrate finanziarie relative alla suddetta operazione, al netto dell'estinzione dei debiti, 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, la liquidità residua è impegnata in un conto deposito fruttifero.

* La voce «INVESTIMENTI» contiene tutti gli investimenti previsti e approvati a budget per il 2024 e quelli rinviati dagli anni precedenti, indipendentemente dalla loro effettiva realizzazione nel 2024.

COSTI INDIRETTI

SERVIZIO	IMPORTO	MANUT. STRADE	%	SEGNAL.	%	NEVE	%	ZTL	%	VERDE	%	CIMITERO MANUT.	%	OPER. CIMITERIALI	%	IP	%	CARTOGRAFIA	%	% TOT	TOTALE C/COMUNE
AFC	234.660		7%		5%		2%		2%		8%		2%		2%		0%		0%	28%	
ASSICURAZIONI	112.261		30%		6%		5%		1%		15%		2%		2%		0%		0%	60%	
PERSONALE	206.546		8%		10%		1%		6%		13%		4%		4%		3%		1%	50%	
IT	127.284		18%		13%		2%		2%		10%		1%		2%		1%		1%	50%	
TRAP.LEGALE E RGOLAM.	62.828		27%		25%		5%		5%		10%		2%		2%		0%		0%	76%	
PROTOCOLLO	36.501		10%		10%		2%		2%		5%		3%		3%		0%		0%	35%	
SICUR.QUAL.AMB.PRIVACY	123.895		17%		15%		5%		7%		15%		3%		3%		0%		1%	66%	
ACQUISTI	213.845		20%		6%		4%		3%		20%		2%		4%		0%		1%	60%	
ALTA DIREZIONE	357.094		19%		7%		2%		2%		6%		4%		5%		0%		0%	45%	
SERVIZIO FLOTTE	73.500		21%		15%		10%		2%		20%		2%		2%		2%		2%	76%	
FACILITY MANAGEMENT	50.000		14%		10%		8%		2%		10%		1%		1%		1%		3%	50%	
TOTALE COSTI INDIRETTI	1.598.415	264.267	17%	147.465	9%	52.029	3%	49.326	3%	185.778	12%	42.512	3%	51.633	3%	9.072	1%	9.685	1%	51%	811.767

SERVIZIO	IMPORTO	POLO CREMAZ.	%	SOSTA	%	PATRIMONIO	%	FOTOVOLTAICO	%	FIBRA	%	% TOT	TOTALE C/PROPRIO
AFC	234.660		20%		20%		1%		1%		30%	72%	
ASSICURAZIONI	112.261		15%		15%		1%		1%		8%	40%	
PERSONALE	206.546		31%		10%		5%		2%		2%	50%	
IT	127.284		25%		18%		1%		1%		5%	50%	
TRAP.LEGALE E RGOLAM.	62.828		15%		7%		1%		0%		1%	24%	
PROTOCOLLO	36.501		49%		10%		4%		1%		1%	65%	
SICUR.QUAL.AMB.PRIVACY	123.895		29%		5%		0%		0%			34%	
ACQUISTI	213.845		11%		8%		1%		10%		10%	40%	
ALTA DIREZIONE	357.094		10%		10%		10%		10%		15%	55%	
SERVIZIO FLOTTE	73.500		7%		15%		1%		1%		1%	25%	
FACILITY MANAGEMENT	50.000		21%		25%		1%		1%		2%	50%	
TOTALE COSTI INDIRETTI	1.598.415	297.371	19%	197.922	12%	56.240	4%	67.568	4%	167.551	10%	49%	786.652

Si ritiene che la ripartizione dei costi indiretti sui servizi rispecchi per l'anno 2024 l'organizzazione aziendale.

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 strade, Manutenzione verde) si ritiene opportuno valutare, anche per gli anni futuri, 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 REV.03	RICAVI	INTERVENTI + MATERIALI	TRANSFERIM . INTERNI	COSTI DIRETTI FISSI ESTERNI	TOTALE COSTI DIRETTI
MANUTENZIONE STRADE	858.852	304.841	0	0	592.485
<i>MANUT ORD STRADE</i>		249.268			
<i>MULTIPIANO</i>		3.279			
<i>NEVE E GHIACCIO</i>		52.295			
INTERV.STRAORDINARI STRADE	2.186.066	2.186.066	0	0	2.186.066

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

Per esigenze di servizio, le risorse destinate agli interventi di manutenzione invernale sono state assegnate al servizio manutenzione strade.

Il Socio ha affidato ad AEM la gestione ordinaria del nuovo parcheggio multipiano di Via Fezzi.

Il personale di AEM che lavora direttamente sul servizio Strade (Manutenzione Ordinaria, Straordinaria e Opere Pubbliche) è di 6 tecnici il cui costo complessivo è pari ad € 287.644.

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	585.222,76
RIPRISTINO CAVO CERCA	617.813,52
CAVO CERCA 2° LOTTO	1.500.000,00
S.SAVINO	7.300,00
S.FELICE	14.410,81
VOTIVA CIMITERO	100.000,00
TOTALE	2.824.747,09

SEGNALETICA

BUDGET REV.03	RICAVI	INTERVENTI + MATERIALI	COSTI DEL PERSONALE	TRANSFERIMENTI INTERNI	COSTI DIRETTI FISSI ESTERNI	TOTALE COSTI DIRETTI
SEGNALETICA	718.852	269.759	262.955	0	30.873	563.587

I principali interventi ricompresi nel servizio sono:

- Rifacimento segnaletica orizzontale relativa alle intersezioni, attraversamenti pedonali, linee di mezzzeria 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 REV.03	RICAVI	INTERVENTI + MATERIALI	COSTI DEL PERSONALE	TRANSFERIMENTI INTERNI	COSTI DIRETTI FISSI ESTERNI	TOTALE COSTI DIRETTI
NEVE E GHIACCIO	148.525	21.504	25.572	0	48.520	95.596

Il servizio manterrà la disponibilità e reperibilità, durante la stagione invernale, di circa 45 mezzi, nonché 5 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 REV.03	RICAVI	INTERVENTI + MATERIALI	COSTI DEL PERSONALE	TRANSFERIMENTI INTERNI	COSTI DIRETTI FISSI ESTERNI	TOTALE COSTI DIRETTI
VARCHI ZTL	270.896	0	131.702	0	53.080	184.782

È in fase di completamento l'aggiornamento del software di gestione del rilascio permessi.

I vantaggi attesi sono:

- Gestione dello scadenziario dei permessi con tempestiva comunicazione all'utenza
- Gestione dell'archivio permessi conforme alla normativa sulla privacy

MANUTENZIONE VERDE

BUDGET REV.03	RICAVI	INTERVENTI + MATERIALI	TRANSFERIMENTI INTERNI	COSTI DIRETTI FISSI ESTERNI	TOTALE COSTI DIRETTI
VERDE PUBBLICO	1.698.361	1.073.570	0	134.075	1.473.783
INTERV.STRAORDINARI VERDE	204.918	204.918	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 (con personale interno ed esterno).

Al servizio verde (manutenzione ordinaria e straordinaria) sono dedicati 3 figure tecniche (di cui una in aspettativa) e 4 operai il cui costo complessivo è pari ad € 266.137.

MANUTENZIONI ED OPERAZIONI CIMITERIALI

BUDGET REV.03	RICAVI	INTERVENTI + MATERIALI	COSTI DEL PERSONALE	TRANSFERIMENTI INTERNI	COSTI DIRETTI FISSI ESTERNI	TOTALE COSTI DIRETTI
CIMITERO - MANUTENZIONI	217.213	146.187	26.014	0	0	172.201
CIMITERO - OPERAZ. CIMITERIALI	159.016	67.173	26.014	0	14.196	107.383

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
- Estimulazioni 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 REV.03	RICAVI	INTERVENTI + MATERIALI	COSTI DEL PERSONALE	TRANSFERIMENTI INTERNI	COSTI DIRETTI FISSI ESTERNI	TOTALE COSTI DIRETTI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	89.171	0	80.473	0	0	80.473

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.

CARTOGRAFIA

BUDGET REV.03	RICAVI	INTERVENTI + MATERIALI	COSTI DEL PERSONALE	TRANSFERIM . INTERNI	COSTI DIRETTI FISSI ESTERNI	TOTALE COSTI DIRETTI
CARTOGRAFIA	62.604	0	53.178	0	0	53.178

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 REV.03	RICAVI	INTERVENTI + MATERIALI	COSTI DEL PERSONALE	TRANSFERIMENTI INTERNI	COSTI DIRETTI FISSI ESTERNI	TOTALE COSTI DIRETTI
POLO CREMAZIONE	2.298.000		536.791	0	997.076	1.533.868

Si intende attivare una politica di ottimizzazione della struttura con il proseguimento delle attività commerciali di acquisizione di eventuali nuove commesse.

In merito al Polo per la Cremazione degli Animali da Affezione, si rimanda la costruzione del fabbricato e dell'impianto al 2025, poiché si è ancora in attesa delle autorizzazioni necessarie.

SERVIZIO SOSTA

BUDGET REV.03	RICAVI	INTERVENTI + MATERIALI	COSTI DEL PERSONALE	TRANSFERIMENTI INTERNI	COSTI DIRETTI FISSI ESTERNI	TOTALE COSTI DIRETTI
SOSTA	1.170.000		207.808	0	446.292	654.100

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 REV.03	RICAVI	INTERVENTI + MATERIALI	COSTI DEL PERSONALE	TRANSFERIM . INTERNI	COSTI DIRETTI FISSI ESTERNI	TOTALE COSTI DIRETTI
GESTIONE PATRIMONIO AFFITTI	1.037.000		50.808	0	704.465	755.273
GESTIONE PATRIM. FIBRA OTTICA	880.209		39.027	0	226.055	265.082

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 REV.03	RICAVI	INTERVENTI + MATERIALI	COSTI DEL PERSONALE	TRANSFERIMENTI INTERNI	COSTI DIRETTI FISSI ESTERNI	TOTALE COSTI DIRETTI
FOTOVOLTAICO	0		17.048	0	41.945	58.993

Si è conclusa la prima fase di 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.

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 600.000 euro
- COSAP 86.000 euro
- Canone concessione sosta 93.000 euro
- IMU quota Comune 160.000 euro
- Servizio accertamento Sosta 70.000 euro

INVESTIMENTI CONTO PROPRIO

INVESTIMENTI 2024	BDGT 24	INVESTIMENTI 2024	BDGT 24
POLO DELLA CREMAZIONE		CIMITERO	
POLO DELLA CREMAZIONE (INTEGRAZIONE IMPIANTI)	5.000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CIMITERO	30.000
ESECUZIONE RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICI	8.500	GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE	40.000
PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	1.890	CENTRO SERVIZI VIA POSTUMIA	
INTEGRAZIONE PAVIMENTO ZONA CELLE	20.000	CENTRO SERVIZI MANUTENZIONI STRAORDINARIE	215.000
NUOVO SISTEMA TRACCIABILITÀ POLO DELLA CREMAZIONE	18.000	INTEGRAZIONE AUTORIMESSA VERDE	60.000
POLO DELLA CREMAZIONE (TAVOLO RAFFREDDAMENTO CENERI)	15.000	SEDE VIA PERSICO	
SOSTITUZIONE N.2 CONDIZIONATORI SU IMPIANTO	4.650	MOBILIO	60.000
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO (PARAPETTO, TETTOIA, ...)	13.500	EFFICIENTAMENTO CORPI ILLUMINANTI SEDE VIA PERSICO	12.000
SOSTA		ACQUISTO AREA EX FRIGORIFERO	2.200.000
MASSAROTTI ATTREZZATURE	10.000	AG IMMOBILIARE + NOTAIO	59.000
MASSAROTTI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	18.000	FLOTTE	
VILLA GLORI attrezzature	3.000	ACQUISTO NUOVA AUTOVETTURA NUOVA Y	11.800
VILLA GLORI pavimentazione	12.000	TOTALE	3.549.484
SANTA TECLA	10.000		
COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE PARK VIA FEZZI (INTEGRAZIONE)	100.000		
ACQUISTO AUTOVETTURA PER SERVIZIO SOSTA (PANDA)	12.144		
FIBRA			
SVILUPPO RETE FIBRA 2023	500.000		

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

AUTORIMESSA DEL VERDE	140.000
MANUTENZIONI STRAORDINARIE CENTRO SERVIZI	65.000
CAMION CON GRU	128.000
POLO CREMAZIONE ANIMALI AFFEZIONE (IMPIANTI E FABB)	450.000
COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE PARK VIA FEZZI (INTEGRAZIONE)	50.000
NUOVA SEDE VIA PERSICO OPERE	390.000
FOTOVOLTAICO VIA POSTUMIA (1Mw)	1.000.000
	2.223.000

IL PERSONALE DI AEM

La struttura di AEM si compone di 51 dipendenti tra cui n.1 dirigente, n.9 amministrativi, n.41 figure addette ai vari servizi (di cui n.18 tecnici, n.6 amministrativi e n.17 operai). Inoltre l'azienda ha sottoscritto contratti di somministrazione di lavoro per esigenze temporanee per n.7 figure (un amministrativo, un tecnico e n.5 operai addetti ai vari servizi).

Il dirigente tecnico coordina la struttura amministrativa e operativa dell'azienda rapportandosi al Consiglio di Amministrazione.

DIREZIONE	01/01/2024	PENSIONAMENTI/ LICenziAMENTI	PASSAGGI INTERNI	NUOVE ASSUNZIONI	31/12/2024
DIRIGENTI	1	-1		1	1
TOTALE	1	-1	0	1	1

La «direzione servizi e staff» conta n.1 responsabile, n.3 risorse all’ufficio gare e appalti, n.2 risorse all’ufficio contabilità finanza e budget, n.1 risorsa all’ufficio legale, n.1 risorsa all’ufficio personale e n.1 risorsa alla segreteria-protocollo.

DIREZIONE SERVI IN STAFF	01/01/2024	PENSIONAMENTI/ LICENZIAMENTI	PASSAGGI INTERNI	NUOVE ASSUNZIONI	31/12/2024
RESPONSABILE	1				1
GARE E APPALTI	3				3
SEGRETERIA E PROTOCOLLO	1	-1		1	1
PERSONALE	1				1
LEGALE	1				1
CONTABILITA' FINANZA E BUDGET	1			1	2
TOTALE	8	-1	0	2	9

La «direzione patrimonio» conta n.1 responsabile e n.1 tecnico.

DIREZIONE PATRIMONIO	01/01/2024	PENSIONAMENTI/ LICENZIAMENTI	PASSAGGI INTERNI	NUOVE ASSUNZIONI	31/12/2024
RESPONSABILE	1				1
TECNICO	1				1
TOTALE	2	0	0	0	2

La «direzione tecnica» sovrintende i servizi in house e affidati in concessione dal Socio e comprende n.3 amministrativi assegnati al servizio ZTL, n.3 amministrativi assegnati al Polo della Cremazione, n.19 tecnici e n.17 operai.

I tecnici si occupano della gestione dei servizi affidati dal Socio, espletando attività di sopralluogo, coordinamento cantieri di gestori sottoservizi, definizione dei fabbisogni manutentivi, progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione del contratto, assistenza alla direzione lavori e all'esecuzione del contratto, gestione delle segnalazioni dei cittadini in ambito di strade, segnaletica, verde e illuminazione pubblica.

DIREZIONE TECNICA	01/01/2024	PENSIONAMENTI/ LICENZIAMENTI	PASSAGGI INTERNI	NUOVE ASSUNZIONI	31/12/2024
STRADE					
TECNICI	5	-1		2	6
SEGNALETICA					
TECNICI	1		+1		2
OPERAI	4		-2/+1		3
ZTL					
AMMINISTRATIVI	2	-1	+1	1	3
VERDE					
TECNICI	4	-1			3
OPERAI	5		-1		4
CIMITERO					
TECNICI	1				1
CARTOGRAFIA					
TECNICI	1				1
IP					
TECNICI	2				2
SICUREZZA QUALITA' AMBIENTE					
TECNICI	1				1
SOSTA					
OPERAI	4				4
POLO DELLA CREMAZIONE					
AMMINISTRATIVI	3	-1		1	3
OPERAI	7	-1			6
TOTALE	40	-5	0	4	39

AEM applica il contratto CCNL elettrico; di seguito la rappresentazione al 31/12/2024 dei dipendenti suddivisa per categorie e relativo costo complessivo.

	PREVISIONE 31/12/2024	BUDGET COSTO 2024
DIR	1	105.270
QS	1	113.655
Q	1	109.962
ASS	2	116.993
A1S	2	146.754
A1	1	67.927
BSS	1	49.304
BS	2	99.108
B1S	10	418.010
B1	3	171.666
B2S	12	545.027
B2	10	488.353
CS	5	185.791
TOTALE	51	2.617.818
	DI CUI	
	FONDO PREMI	140.354

Di seguito le variazioni del personale avvenute nel corso del 2024:

Pensionamenti: ad oggi hanno rassegnato le dimissioni per pensionamento le seguenti figure un impiegato amministrativo al Polo della Cremona (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.

Dimissioni: ad oggi hanno rassegnato le dimissioni un dipendente della ZTL (livello B1), un dipendente della segreteria-protocollo (livello CS – categorie protette); un dipendente del Polo della Cremona (livello B2); un dipendente del servizio strade (livello Q).

Nuove assunzioni. Da gennaio 2024 si è proceduto all'assunzione tramite concorso delle seguenti figure:

un impiegato tecnico per le strade (livelli B1S); un impiegato amministrativo (livello B2S) per la posizione nella ZTL; un ingegnere esperto (livello ASS); un impiegato amministrativo (livello B2S) per l'ufficio segreteria-protocollo; un dipendente a tempo determinato appartenente alla lista delle categorie protette (livello CS) per il Polo della Cremona; un impiegato amministrativo finanziario (livello B1S) per il servizio Amministrazione Finanza e Controllo, un dirigente tecnico.

Alcune figure sono state ricollocate tra servizi a seguito di selezioni interne.

Legge 104: nel corso del 2024 alcuni dipendenti hanno fatto ricorso alle agevolazioni relative alla legge 104; in particolare modo nel servizio tecnico del verde un dipendente è in aspettativa fino ad agosto 2025 e l'azienda ha provveduto alla sostituzione con l'inserimento di un somministrato.

Nel rispetto della normativa, i dipendenti appartenenti alle categorie protette sono due.

Anche nel corso del 2024 è proseguito il percorso di crescita professionale con avanzamento di carriera, con particolare attenzione ai livelli CS e comunque ai dipendenti meritevoli. Tali procedure sono 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.

Nel corso del 2024 AEM, per necessità contingenti legate a picchi di lavoro o per sostituzioni temporanee, l'azienda ha fatto ricorso ai contratti di somministrazione, nel limite previsto dalla legge.

Le figure rientranti in questa tipologia di contratto sono 7:

1 operaio al servizio segnaletica

1 operaio al servizio verde

1 tecnico al servizio verde

3 operai al polo della cremazione

1 amministrativo all'ufficio contabilità finanza e budget

Il costo complessivo dei somministrati è pari ad € 276.00 ed è imputato a budget direttamente ai vari servizi.



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

T. 0372/801050