



Budget Economico 2019

NOVEMBRE 2018

2° REVISIONE FEBBRAIO 2019

INDICE DEI CONTENUTI

<u>ANALISI PREVISIONE RICAVI</u>	pag. 4
1- PREVISIONE RICAVI	pag. 4
- Gestione delle aree di sosta a pagamento.....	pag. 4
- Servizio riscossione tariffa “BUS TURISTICI”.....	pag. 8
<u>ANALISI PREVISIONE COSTI</u>	pag. 10
1- PREVISIONE COSTI	pag. 10
- Gestione delle aree di sosta a pagamento.....	pag. 10
- Servizio riscossione tariffa “BUS TURISTICI”	pag. 12
- Costi generali	pag. 13
- Sicurezza	pag. 15
- Intervento straordinario ex area Lazzi	pag. 16
<u>RIEPILOGO GENERALE BUDGET ECONOMICO</u>	pag. 17

I contenuti del presente documento sono aziendali e confidenziali

Il seguente previsionale è basato su informazioni disponibili a Novembre 2018 e potrà essere soggetto a modifiche e revisioni in considerazione della evoluzione della situazione aziendale.

PREMESSE

La Montecatini Parcheggi & Servizi S.P.A. è una società in house partecipata al 100% dal Comune di Montecatini Terme.

ATTIVITA' IN CORSO

La società attualmente svolge per l'unico azionista di riferimento le seguenti attività:

- Gestione delle aree di sosta a pagamento;
- Servizio riscossione tariffa “BUS TURISTICI”

Amministratore Unico della Società è l'Ing. Renato Cipollini, nominato all'inizio di giugno 2017, con scadenza mandato all'approvazione del bilancio consuntivo 2019.

Nel corso dell'anno 2018 sono state effettuate le seguenti attività:

- ottenuta l'autorizzazione del MiBACT e il nulla osta delle Ferrovie dello Stato, per la parte dell'installazione del ponteggio, nel primo semestre dell'anno 2018 sono stati realizzati i lavori di messa in sicurezza del loggiato del parcheggio Toti;
- eseguiti i lavori di risistemazione della pensilina e del cornicione in uscita del parcheggio Toti per il distacco di parti dell'intonaco e di pietra serena a seguito di segnalazione dei Vigili del Fuoco che sono intervenuti su chiamata nel mese di maggio;
- eseguiti lavori di impermeabilizzazione di alcune parti del tetto dell'edificio ex Lazzi a causa di infiltrazioni;
- è entrato in funzione, peraltro con qualche difficoltà, il sistema automatico di controllo ed emissione dei preavvisi di accertamento tramite smartphone e stampante collegata;
- al momento della stesura del Budget 2019 stanno entrando in funzione i due portali per:
 1. rilascio biglietti giornalieri con codice QR da parte della clientela autorizzata (albergatori e associazioni albergatori);
 2. rilascio permessi bus in remoto;
- è stato realizzato il progetto di massima per il restauro e il risanamento conservativo dell'intero complesso ex Lazzi il cui costo totale supera i 6 milioni di euro;
- tenuto conto dell'urgenza di consolidamento e messa in sicurezza di alcune parti (pensilina d'ingresso del parcheggio Toti e laterali), in accordo con l'amministrazione Comunale, si è deciso di iniziare una parte dei lavori, dando incarico ad uno Studio professionale per la realizzazione del progetto definitivo e direzione dei lavori. Il progetto prevede anche l'aumento di circa 20 posti auto;
- è in corso la stesura del bando di gara di cinque anni per la gestione della sosta sulle aree a pagamento tramite parcometri con tecnologia digitale evoluta che consentano il rilascio di biglietti di cortesia e che diano la possibilità di gestire altri servizi (rilascio abbonamenti, ecc.);
- è stato modificato il Contratto di Concessione con l'innalzamento del canone di concessione del periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2019 ad € 500.000,00;
- è stato cancellato l'aggio che la Società percepiva dall'elevazione dei tagliandi avviso correttamente redatti e riscossi prima dell'avvio della fase esecutiva;
- non è stato rinnovato per l'anno 2018 il Servizio di Ausilio Scuole e manifestazioni

ANALISI PREVISIONE RICAVI 2019

PREVISIONE RICAVI

1- PREVISIONE RICAVI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO

1.1 - RICAVI PARCOMETRI SOSTA E IMPIANTO A SBARRA

Questo servizio è stato conferito dal Comune di Montecatini Terme alla Società Montecatini Parcheggi e Servizi S.p.A. con contratto il 7 Giugno 2005 rep. N° 4461 per una durata di quindici anni. L'attività principale consiste nella gestione operativa del piano urbano della sosta approvato con delibera Giunta Comunale n° 220/2006 e successive modifiche e integrazioni con Delibere di Giunta Comunale n° 223/2007, n°220/2009, n°305/2009, n° 45/2010, n° 254/2012, ed in particolare è previsto di:

- a) dotare le aree di sosta a pagamento conferite in concessione di dispositivi di controllo di durata della sosta (parcometri);
- b) mantenere la segnaletica stradale orizzontale e verticale che identifica i posti auto destinati alla sosta a pagamento;
- c) controllare l'avvenuto pagamento da parte dei soggetti che utilizzano il parcheggio ed in mancanza accertare la violazione secondo le disposizioni del vigente Codice della Strada;
- d) prelevare e versare per la Società M. P & Servizi S.p.A. i contanti presenti all'interno dei parcometri e della cassa continua dell'impianto a sbarra.

Le attività di cui ai punti b) per la manutenzione ordinaria e c) vengono svolte in economia diretta, mentre quelle di cui ai punti a), b) per la manutenzione straordinaria e d), la Società si avvale di ditte terze specializzate nel settore presenti sul mercato.

I dati degli esercizi precedenti si riassumono di seguito:

RICAVI PARCOMETRI E IMPIANTO A SBARRA	CONSUNTIVO CONSUNTIVO PRECONSUNTIVO		
	2016	2017	2018
	€	€	€
	1.114.822	1.078.184	1.090.000

Prudenzialmente il previsionale ricavi per tale attività per l'anno 2019 è stimabile come segue:

RICAVI PARCOMETRI E IMPIANTO A SBARRA	PREVISIONE 2019
TOTALE	€ 1.100.000

1.2 - RICAVI PERMESSI SOSTA IN ABBONAMENTO

Ulteriori ricavi sono previsti da abbonamenti di sosta per clientela convenzionata, secondo quanto previsto dalle delibere di Giunta Municipale adottate. La strategia del piano della sosta al riguardo è quella di favorire una diffusione capillare fra la clientela utilizzatrice di soste medio-lunghe, incentivando nel contempo l'utilizzo dei parcheggi semi-centrali, con tariffe particolarmente agevolate. La Montecatini Parcheggi & Servizi S.p.A. dall'anno 2014 rilascia permessi residenti a titolo gratuito come previsto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 361 del 27 novembre 2013 che ha abrogato la corresponsione della tariffa che la Società percepiva a compensazione del Servizio reso.

I dati degli esercizi precedenti si riassumono di seguito:

	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017	PRECONSUNTIVO 2018
RICAVI ABBONAMENTI SOSTA	€	€	€
Permesso Titolare Attività	30.695	31.375	32.000
Permesso Attività di Servizio	9.258	9.761	10.200
Permesso Dipendente	7.024	7.437	8.300
Permesso Residente a Pagamento	8.407	10.890	12.200
TOTALE	55.384	59.463	62.700

L'affiancamento su strada agli ausiliari della sosta di personale amministrativo che dà informazioni sulle tipologie di permessi rilasciati dalla Società, nel corso dell'anno 2019 si prevede che possa continuare e si stima che porti un aumento dei ricavi come segue:

RICAVI ABBONAMENTI SOSTA	PREVISIONE 2019
TOTALE	€ 65.000

1.3 – RICAVI OCCUPAZIONE AREE A PAGAMENTO

Ulteriori ricavi riguardano le occupazioni temporanee, regolamentate con provvedimenti amministrativi adottati dalla Giunta Municipale.

I dati degli esercizi precedenti si riassumono di seguito:

RICAVI OCCUPAZIONE AREE A PAGAMENTO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PRECONSUNTIVO
	2016	2017	2018
	€	€	€
TOTALE	23.844	14.324	14.000

Il dato dei ricavi derivante dalle occupazioni è suscettibile di aumento o decremento dovuto alle domande di occupazioni stalli blu per l'esecuzione di lavori per periodi lunghi o alle occupazioni in occasione dei mercatini periodici. Pertanto, l'importo prudenzialmente si prevede essere il seguente :

RICAVI OCCUPAZIONI AREE A PAGAMENTO	PREVISIONE 2019
TOTALE	€ 14.000

1.4 – RICAVI SANZIONI VIOLAZIONE SOSTA

In data 05 ottobre 2018 è stato sottoscritto un Contratto di Servizio, Rep. N. 1/2018 che modifica il Contratto di Servizio Rep. 4461 del 07 giugno 2005. In conformità agli indirizzi espressi con Delibera di Giunta Comunale n. 238 del 14 settembre 2018 di modifica alla Delibera di Giunta Comunale n. 232 del 30 agosto 2018 è stato abrogato l'art. 4, comma 8, con decorrenza dal 30 settembre 2018.

Pertanto, da questa data alla Società Montecatini Parcheggi & Servizi S.p.A. per il servizio effettuato dagli Ausiliari della Sosta di controllo su circa 1900 posti auto a pagamento non verrà riconosciuto alcun aggio per ogni verbale correttamente redatto e riscosso prima dell'avvio della fase esecutiva.

La previsione dei ricavi per il 2019 è la seguente:

RICAVI SANZIONI VIOLAZIONE SOSTA	PREVISIONE 2019
TOTALE	€ 0,00

1.5 RICAVI BIGLIETTI GIORNALIERI

Questo titolo di sosta viene utilizzato prevalentemente dagli albergatori per i propri clienti. I dati degli esercizi precedenti si riassumono di seguito:

RICAVI BIGLIETTI GIORNALIERI	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PRECONSUNTIVO
	2016	2017	2018
	€	€	€
TOTALE	180.832	185.847	174.000

A causa del perseverare di una forte contraffazione di tali tagliandi (che ci ha costretto anche ad adire a querela di parte) a partire da dicembre 2018 l'acquisto dei biglietti giornalieri verrà effettuato anche accedendo ad un portale web raggiungibile dal sito della Società o in modalità indipendente. Gli utenti autorizzati potranno acquistare i biglietti giornalieri pagando con carta di credito, paypal o bonifico bancario. Per le prime modalità di pagamento la stampa del permesso sarà immediata, in caso di pagamento con bonifico bancario l'acquisto dei biglietti sarà perfezionato in un secondo momento. I biglietti giornalieri riporteranno anche un QRcode identificativo dei dati riportati nel permesso (targa veicolo, albergo, data arrivo/partenza).

Inizialmente il sistema di acquisto via web affiancherà il tradizionale sistema di vendita dei biglietti giornalieri cartacei. Divenuto operativo anche il sistema di controllo da parte degli accertatori tramite apposito software ed entrato a pieno regime il sistema di pagamento via web sarà l'unica modalità di acquisto dei biglietti giornalieri (presumibilmente 31 maggio 2019).

La previsione dei ricavi per il 2019 potrebbe essere la seguente:

RICAVI BIGLIETTI GIORNALIERI	PREVISIONE 2019
TOTALE	180.000

RIEPILOGO PREVISIONE RICAVI DELLA GESTIONE DELLE AREE SOSTA A PAGAMENTO

RIEPILOGO PREVISIONI RICAVI GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO	PREVISIONE 2019
Ricavi parcometri e impianto a sbarra	1.100.000
Abbonamenti sosta	65.000

Occupazioni aree a pagamento	14.000
Sanzioni violazioni sosta	0.00
Biglietti giornalieri	180.000
TOTALE PREVISIONE RICAVI	1.359.00

2 – PREVISIONE RICAVI SERVIZIO RISCOSSIONE TARIFFA “BUS TURISTICI”

Il Servizio di riscossione tariffa per l’accesso, la sosta e la circolazione dei bus turistici nella relativa zona ZTL della città, è stato conferito alla Società Montecatini Parcheggio e Servizi S.p.A. con contratto sottoscritto in data 31 luglio 2017 rep. N° 5/2017, con decorrenza dal 1 agosto 2017 fino al 31 maggio 2020.

Per l’espletamento di tale servizio viene riconosciuto alla Società un aggio del 11,50% calcolato sull’importo riscosso.

Per l’espletamento del suddetto contratto l’attività verrà svolta in amministrazione diretta secondo due diverse modalità:

1) riscossione delle tariffe presso il check-point posto in Piazza Italia è effettuata tramite l’utilizzo di una cassa automatica di proprietà della società adibita esclusivamente alla riscossione della tariffa bus turistici per 24 ore tutti i giorni anche tramite carta di credito/bancomat e con possibilità di dare resti;

2) riscossione delle tariffe per via telematica.

Per il punto numero due la Società ha predisposto un portale multilingue che consentirà di richiedere e pagare online con carte di credito i permessi bus turistici.

A partire dal 1 gennaio 2018 le precedenti sei tariffe sono state ridotte a tre con agevolazioni per soste superiori a tre notti. Tali agevolazioni, compensate da un maggior numero di bus, non hanno modificato significativamente il valore totale degli incassi.

SERVIZIO RISCOSSIONE BUS TURISTICI	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PRECONSUNTIVO
	*2016	2017	2018
	€	€	€
TOTALE	30.747	59.032	60.300

*nell’anno 2016 il Servizio Bus Turistici è stato gestito dalla Montecatini Parcheggio & Servizi S.p.A. da gennaio a giugno e nel mese di dicembre.

Considerata l'implementazione online del pagamento con carte di credito/bancomat, la valutazione previsionale per l'anno 2019 per la gestione del servizio bus turistici, partendo dai ricavi degli anni precedenti, si stima possa essere la seguente:

RICAVI SERVIZIO RISCOSSIONE BUS TURISTICI	PREVISIONE 2019
TOTALE	61.000

.....

RIEPILOGO PREVISIONE RICAVI 2019

RIEPILOGO PREVISIONE RICAVI CONTRATTI IN CORSO	2019
AREE DI SOSTA A PAGAMENTO	1.359.000
BUS TURISTICI	61.000
TOTALE PREVISIONE RICAVI CONTRATTI IN CORSO	1.420.000 €

ANALISI PREVISIONE COSTI 2019

PREVISIONE COSTI

1 - PREVISIONE COSTI GESTIONE DELLE AREE SOSTA A PAGAMENTO

Le voci di costo rapportabili all'espletamento del servizio gestione della aree di sosta a pagamento possono essere riassunte come segue:

- Canone di Concessione.

L'art. 12 del Contratto di Servizio con il Comune di Montecatini Terme rep. 4461 del 07 giugno 2005 – Corrispettivo del Servizio – già modificato in data 21 giugno 2010, rep. 4904, è stato modificato con Contratto di Servizio del 05 ottobre 2018, Rep. N. 1/2018. In conformità agli indirizzi espressi con Delibera di Giunta Comunale n. 238 del 14 settembre 2018 di modifica alla Delibera di Giunta Comunale n. 232 del 30 agosto 2018 il punto n° 4, , prevede, come canone annuale di concessione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento, limitatamente all'annualità 01/07/2018 – 30/06/2019 la somma annuale di € 500.000,00 da corrispondere entro il 31/10/2018 e il 15/12/2018. Per il periodo 01/07/2019 – 30/06/2020 il canone di concessione è stato fissato in € 400.000,00 dal Contratto di Servizio del 20/02/2019. Pertanto, per l'esercizio 2019 il Canone di concessione totale risulta di € 450.000,00.

- Servizio Parcometri.

La gara per l'attuale conferimento del servizio di riscossione della sosta nelle aree a pagamento è scaduta il 30 giugno 2018 ed è attualmente in proroga.

Con Delibera di Giunta Comunale del 07 novembre 2018 n. 308, l'Amministrazione Comunale ha autorizzato la Società a procedere con la predisposizione di una gara pluriennale della durata di cinque anni per il contratto di appalto per il noleggio, l'installazione, la gestione, la manutenzione ed il prelievo incassi di n. 75 parcometri installati nelle aree in concessione destinate a parcheggio ed una cassa automatica con tecnologia digitale evoluta per un importo presunto a base di gara di € 140.000,00.

Come riportato nella Delibera la scadenza a giugno del 2020 del Contratto di Servizio tra l'Amministrazione Comunale e la Società non osta all' autorizzazione di una gara pluriennale perché in base alla sentenza del Tar Lazio n. 12133 del 23 ottobre 2015 "la scadenza del contratto tra l'Ente locale ed una propria Società di gestione "in house" determina, in assenza di un rinnovo, il subentro del primo nella gestione e nelle funzioni in precedenza

affidate alla seconda, senza soluzione di continuità sotto il profilo degli effetti dell'azione amministrativa, secondo il normale modello della successione tra Enti", e di conseguenza in tutti i contratti afferenti la gestione

- Costo Personale. Si considerano n° 7 ausiliari della sosta, n° 2 operai, n° 1 amministrativo, n° 1 amministrativo / tecnico, n° 1 amministrativo / contabile al 90%
- Gestione autoveicolo di proprietà Fiat Panda targa CM330TS
- Gestione N° 2 motocarri Ape di proprietà
- Gestione attrezzature da lavoro
- Gestione delle aree di sosta a pagamento (ripasso strisce blu, manutenzione cartellonistica, acquisto di vernice, materiali vari)
- Manutenzione aree parcheggi periferici gratuiti
- Acquisto vestiario ausiliari ed operai
- Quota annuale "application web" – acquisto biglietti giornalieri via web
- Investimento di circa € 20.000 per acquisto e gestione software per ausiliari con sanzione elettronica e stampante (tale investimento è stato effettuato con capitalizzazione dei costi, che con i principi della prudenza e competenza è ammortizzato in cinque anni)
- Noleggio smartphone e linea telefonica e dati
- Telefonia
- Cosap/Tari
- Luce, acqua, magazzino

I costi stimati anche sulla base dei dati dell'anno precedente sono i seguenti:

Descrizione voce costo	PREVISIONE 2019
Canone di concessione	450.000
Servizio parcometri e automazione parcheggio Toti	140.000
Costo personale ausiliare sosta	220.385
Costo personale operai	58.475
Costo personale amministrativi	123.430
Visite mediche/sicurezza	2.000
Spese carburante veicoli/macchinari	3.000
Assicurazioni veicoli	1.050
Bolli veicoli	200
Manutenzione veicoli e macchinari vari	3.000
Materiali per manutenzione aree a pagamento	5.000
Canone annuo aggiornamento/gestione software	3.000
Telefonia	800
Costi divise ausiliari/operai	2.000

Quota annuale di ammortamento per la gestione automatica tramite dispositivi mobili del controllo della sosta e gestione automatica dei preavvisi di accertamento della sosta	5.000
Noleggio cellulari	1.900
Acquisto biglietti giornalieri via web - acconto e canone annuale	5.100
Spese postali	1.500
Cancelleria/tipografia	1.500
Canone fotocopiatrice	1.500
Cosap/Tari	102.000
Luce acqua	500
Varie ed eventuali	1.700
TOTALE:	1.133.040

2 - PREVISIONE COSTI SERVIZIO RISCOSSIONE TARIFFA “BUS TURISTICI”

L'attività viene svolta in amministrazione diretta, secondo due diverse modalità:

- riscossione delle tariffe presso il check-point situato in Piazza Italia tramite utilizzo di una cassa automatica e tramite un Totem presso il parcheggio dello stadio (ubicazione da decidere);
- riscossione delle tariffe per via telematica.

Di seguito si riportano le principali voci di costo per l'anno 2019:

- Costo Personale. Si considerano n° 1 amministrativo al 70%, n° 1 amministrativo/contabile al 10%
- Noleggio fotocopiatrice in percentuale
- Spese energia box office, carta, telefono, gestione sito internet ecc.
- Quota ammortamento acquisto n. 1 totem;
- Quota ammortamento acquisto n. 1 cassa automatica;
- Quota annuale “application web” – acquisto permessi bus turistici via web;
- Canone mensile di collegamento software;
- Vigilanza notturna;
- Assicurazioni totem e cassa automatica.

Descrizione voce costo	PREVISIONE 2019
Costo del personale	34.475
Canone fotocopiatrice	200
Cancelleria	100
Enel	800
Telefono	100
Costi carburante veicoli	100
Oneri bancari x pos	400
Vigilanza notturna	2.148
Quota ammortamento totem	1.600
Quota ammortamento cassa automatica	3.000
Acquisto permessi bus turistici via web - acconto e canone annuale	2.860
Canone collegamento software	100
Assicurazioni	900
Varie /arr.	100
TOTALE:	46.883

3 – PREVISIONE COSTI GENERALI

I costi generali costituiscono una categoria che riguardano tutti i servizi.

Di seguito si riportano le voci di costi generali previste per il 2019:

Descrizione voci costi generali	PREVISIONE 2019
Compenso Amministratore Unico	0.00
Compenso Collegio Sindacale	11.200
Cons. del Lavoro	3.360
Commercialista	9.000
Spese legali e notarili	2.000
Compenso Revisore Legale dei Conti	4.500
Costo personale responsabile anticorruzione e trasparenza	12.752
Vigilanza notturna sede società	600
Manutenzione ordinaria sede società	3.000
Pulizia uffici	3.200

Luce/acqua	8.000
Telefonia	700
Canone assistenza varie (mexal, rilevazione presenze, neth security, internet banking ecc)	5.000
canone controllo di gestione,implementaz.sito	
Portale web gare telematiche e albi fornitori	4.540
Assicurazioni operative ed area ex Lazzi	8.000
Quota annuale ammortamento progetto Privacy	700
Quota annuale ammortamento progetto 231	2.600
Canone annuale gestione privacy	5.000
Canone annuale gestione 231	5.000
Riviste	100
Spese per viaggi e trasferte	500
Tassa pad. Fucecchio	400
IMU/TASI	6.500
Diritti CCIAA	800
Vidimazione libri sociali	600
Ammortamenti "storici"	48.000
Commissioni e Oneri bancari/postali	1.500
Spese varie documentate	500
Spese varie non documentate	500
Varie ed eventuali	2.000
TOTALE:	150.552

RIEPILOGO PREVISIONE COSTI

RIEPILOGO PREVISIONE COSTI	2019
GESTIONE SOSTA AREE A PAGAMENTO	1.133.040
RISCOSSIONE TARIFFA BUS TURISTICI	46.883,00
COSTI GENERALI	150.552
TOTALE PREVISIONE COSTI	1.330.475

~~~~~

---

#### **4 – SICUREZZA**

Nel corso dell'anno 2018, come già anticipato, si è dato avvio alla ristrutturazione del complesso ex Lazzi attraverso azioni di sistemazione in urgenza di parti pericolanti a forte rischio. In particolare:

- lavori di messa in sicurezza dei solai arcuati della loggia interna del parcheggio Toti per un importo complessivo di € 37.164,53 per l'esecuzione dei lavori ed € 2.335,49 per gli oneri di sicurezza e di € 3.028,00 per spese professionali;
- lavori di fornitura e posa in opera di scossalina, rete piccioni e impermeabilizzazione sopra la copertura della loggia interna del parcheggio Toti per un importo complessivo di € 4.496,34;
- lavori di impermeabilizzazione di quota parte del tetto dell'edificio ex Lazzi in corrispondenza degli uffici della Società per un importo complessivo di € 5.450,00;
- Risistemazione pensilina in uscita parcheggio Toti per un importo complessivo di € 4.500,00;
- predisposizione del progetto preliminare per il rifacimento dell'intera area ex Lazzi per un importo totale di € 35.490,00;
- predisposizione del progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori e piano sicurezza e coordinamento per i lavori delle pensiline e sistemazione di quota parte del parcheggio Toti per un importo totale di € 35.000,00;

L'importo a base d'asta per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza delle pensiline in entrata del parcheggio Toti e sistemazione di quota parte del parcheggio Toti è di circa € 209.000.

Per la parte di esecuzione dei lavori la quota di ammortamento sarà del 3%, metà il primo anno; i costi per le spese tecniche professionali saranno ammortizzate in cinque anni.

I costi corrispondenti alla quota ammortamento annuale per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza di competenza per l'esercizio 2019 sono prevedibili essere i seguenti:

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>PREVISIONE AMMORTAMENTI LAVORI PER SICUREZZA</b>         | <b>2019</b> |
| <b>APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE (LOGGIA)</b> | <b>593</b>  |

|                                                                                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>PRATICHE TECNICHE E SPESE PROFESSIONALI (LOGGIA)</b>                                  | <b>605</b>    |
| <b>FORNITURA E POSA IN OPERA SCOSSALINA, RETE PICCIONI E IMPERMEABILIZZAZIONE LOGGIA</b> | <b>68</b>     |
| <b>LAVORI IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO E PENSILINA USCITA</b>                              | <b>125</b>    |
| <b>PROGETTO PRELIMINARE RIFACIMENTO EX AREA LAZZI</b>                                    | <b>7.098</b>  |
| <b>PROGETTO DEFINITIVO LAVORI PENSILINE, QUOTA PARTE PARCHEGGIO</b>                      | <b>7.000</b>  |
| <b>ESECUZIONE LAVORI PENSILINE, QUOTA PARTE PARCHEGGIO</b>                               | <b>3.135</b>  |
| <b>TOTALE PREVISIONE COSTI LAVORI PER SICUREZZA</b>                                      | <b>18.624</b> |

#### **5- PREVISIONE COSTI INTERVENTO STRAORDINARIO LOCALI DENOMINATI “RESIDENZE” EX AREA LAZZI**

Nel corso dell'anno 2018 è stato realizzato il progetto di massima per il restauro e il risanamento conservativo dell'intero complesso ex Lazzi il cui costo totale supera i 6 milioni di euro.

Il progetto è stato presentato all'Amministrazione Comunale con un piano economico-finanziario di sostenibilità.

L'Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta Comunale n. 314 del 07/11/2018 ha valutato i presupposti del piano economico finanziario difficilmente realizzabili ed ha autorizzato la Società ad eseguire i lavori a “stralci”.

Un primo lotto riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle pensiline e quota parte del parcheggio (di cui si è detto nella parte della “Sicurezza”) e un successivo lotto l'esecuzione dei lavori ai locali denominati “residenze” dove si dovrebbero trasferire gli uffici della Società, lasciando libera la parte di immobile dove attualmente è ubicata la Sede della Società.

Si ipotizza di poter iniziare i lavori entro la fine dell'anno 2019 per una spesa di circa € 400.000,00 completamente autofinanziato da ammortizzare nell'anno per la quota del 3%, metà il primo anno; i costi per le spese tecniche professionali saranno ammortizzate in cinque anni.



