

C.T. SERVIZI S.R.L.

Società Unipersonale

Codice fiscale 03711250278 – Partita iva 03711250278

Piazza Papa Giovanni Paolo II,1 - 30010 CAVALLINO-TREPORTI VE

Numero R.E.A 331841

Registro Imprese di VENEZIA n. 03711250278

Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.

PIANO ECONOMICO SERVIZI 2019**PIANO ECONOMICO GESTIONE ZTL 2019**

	COSTI	RICAVI
Incassi lasciapassare		€ 1.283.729,58
Incassi da biglietteria ATVO e ACTV		€ 3.750,00
Riversamento al Comune 78% incassi	€ 1.001.309,07	
Salari Personale (3 addetti part time)	€ 48.324,84	
Contributi	€ 14.684,35	
Tfr	€ 4.216,54	
Cancelleria	€ 3.500,00	
Indumenti di lavoro	€ 250,00	
Piccole attrezzature	€ 1.500,00	
Manutenzione beni di terzi	€ 1.000,00	
Spese per energia elettrica	€ 350,00	
Spese telefoniche	€ 750,00	
Spese postali	€ 300,00	
Assistenza tecnica software	€ 900,00	
Spese di hostin e gestione software	€ 1.100,00	
Servizi bancari (no oneri finanziari)	€ 4.000,00	
Assicurazione furto e porta valori	€ 400,00	
Pulizia bagni	€ 15.780,00	
Affitto locali	€ 15.779,70	
Costi per carnevale (personale attrezzatura ecc.)	€ 4.000,00	
Spese di rappresentanza	€ 900,00	
Rimanenze iniziali	€ 185,72	
Spese ATVO per emissione lasciapassare a Jesolo	€ 4.200,00	
Altri costi di gestione	€ 1.500,00	
Q.ta amm.ti immobiliz. Immateriali	€ 0,00	

Q.ta amm.ti immobiliz. Materiali	€ 0,00	
TOTALE COSTI	€ 1.124.930,23	
TOTALE RICAVI		€ 1.287.479,58
SALDO ECONOMICO DEL SERVIZIO AL 31.12.2019		€ 162.549,35

PIANO ECONOMICO GESTIONE AREE DI SOSTA 2019		
	COSTI	RICAVI
Incassi parcheggi		€ 198.632,88
Incassi vendita grattini		€ 19.147,95
Incassi abbonamenti e altro		€ 11.489,34
Riversamento 70% al comune	€ 160.489,12	
Aggi rivenditori	€ 1.957,40	
Assicurazione ciclomotori	€ 435,02	
Bolli ciclomotori	€ 71,31	
Carburante motorini	€ 650,00	
Telefoniche per trasmissione dati parcometri	€ 350,00	
Assicurazione parcometri	€ 1.261,70	
Materiale e manutenzione/riparazione parcometri	€ 7.253,01	
Cancelleria stampati modulistica	€ 2.500,00	
Piccole attrezzature	€ 1.000,00	
Manutenzione motorini	€ 1.000,00	
Gestione park	€ 11.000,00	
Rimanenze iniziali	€ 2.328,40	
Oneri bancari (no finanziari)	€ 150,00	
Q.ta amm.ti immobiliz. Immateriali	€ 0,00	
Q.ta amm.ti immobiliz. Materiali	€ 7.416,00	
Costo Personale	€ 27.421,46	
Divise	€ 750,00	
TOTALE COSTI	€ 226.033,42	
TOTALE RICAVI		€ 229.270,18
SALDO ECONOMICO DEL SERVIZIO AL 31.12.2019		€ 3.236,76

PIANO ECONOMICO GESTIONE INTEGRATA SERVIZI CIMITERIALI 2019		
	COSTI	RICAVI
Trasferimenti dal Comune (importo 2018 + inflazione 1,5% - fonte Istat ott2018)		€ 116.296,73
Trasferimento per incentivo cremazioni (20 cremazioni a € 388,27 nettoIVA/cad.)		€ 7.765,40

Proventi per servizi cimiteriali (compreso oneri cremazioni a carico utenti)			€ 20.000,00
Introiti gestione lampade votive			€ 21.523,20
Salari Personale (1 addetto)	€ 16.621,73		
Contributi	€ 4.985,05		
Tfr	€ 1.669,85		
Contratto assistenza manutenzione software	€ 998,00		
Cancelleria	€ 1.000,00		
Manutenzioni e riparazioni beni di terzi	€ 2.000,00		
Servizi bancari (no oneri finanz)	€ 400,00		
Costi per cremazione dei resti (Cremazione, cassa in legno, sacco, trasporto pari ad un costo unitario di € 650)	€ 15.600,00		
Gestione servizi cimiteriali	€ 108.000,00		
Rimanenze iniziali	€ 373,00		
Oneri gare d'appalto	€ 0,00		
Imposta di bollo	€ 0,00		
Interessi passivi bancari	€ 0,00		
Q.ta amm.ti immobiliz. Immateriali	€ 0,00		
Q.ta amm.ti immobiliz. Materiali	€ 0,00		
TOTALE COSTI	€ 151.647,63		
TOTALE RICAVI			€ 165.585,33
SALDO ECONOMICO DEL SERVIZIO AL 31.12.2019			€ 13.937,70

PIANO ECONOMICO GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO 2019			
	COSTI		RICAVI
Trasferimenti dal Comune			€ 300.000,00
Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico	€ 248.785,12		
Manutenzioni straordinarie e nuove acquisizioni	€ 40.000,00		
Servizi bancari (no oneri finanziari)	€ 10,00		
Diritti oneri gare d'appalto	€ 0,00		
TOTALE COSTI	€ 288.795,12		
TOTALE RICAVI			€ 300.000,00
SALDO ECONOMICO DEL SERVIZIO AL 31.12.2019			€ 11.204,88

PIANO ECONOMICO PICCOLE MANUTENZIONI E PULIZIA IMMOBILI 2019			
	COSTI		RICAVI
Trasferimenti dal Comune (importo 2018 + inflazione 1,5% - fonte Istat ott2018)			€ 176.037,62

Appalto pulizie immobili	€ 51.669,27	
Altre pulizie straordinarie	€ 4.000,00	
Affitto magazzino	€ 4.072,18	
Spese telefoniche cellulare	€ 200,00	
Salari Personale 2 addetti	€ 49.552,24	
Contributi	€ 12.211,19	
Tfr	€ 4.283,35	
Acquisto divise e dispositivi protezione personale	€ 1.500,00	
Carburanti e lubrificanti	€ 7.000,00	
manutenzione mezzi	€ 4.500,00	
Assicurazioni automezzi	€ 600,00	
Bolli automezzi	€ 100,00	
Acquisto di materiali vari per piccole riparazioni	€ 3.000,00	
Acquisto materiali per manutenzioni strade	€ 10.000,00	
Piccole attrezzature	€ 1.000,00	
Servizi Bancari (no oneri finanziari)	€ 0,00	
Servizi vari di manutenzione	€ 20.000,00	
Rimanenze iniziali	€ 539,50	
Q.ta amm.ti immobiliz. Immateriali	€ 0,00	
Q.ta amm.ti immobiliz. Materiali	€ 5.913,17	
TOTALE COSTI	€ 180.140,90	
TOTALE RICAVI		€ 176.037,62
SALDO ECONOMICO DEL SERVIZIO AL 31.12.2019		-€ 4.103,27

PIANO ECONOMICO GESTIONE SPIAGGE LIBERE 2019		
	ENTRATE	USCITE
Trasferimenti dal Comune (importo 2018 + inflazione 1,5% - fonte Istat ott2018)		€ 163.443,79
Altri ricavi		€ 14.309,84
Pulizia e settacciamento spiagge	€ 57.000,00	
Appalto servizi di salvataggio e pulizia servizi igienici	€ 111.838,00	
Diritti oneri gare d'appalto	€ 0,00	
Oneri bancari (no oneri finanziari)	€ 5,00	
Analisi e riavvio impianti idrici manufatti spiaggia	€ 700,00	
Interenti vari di manutenzione (beni di terzi)	€ 2.000,00	
TOTALE COSTI	€ 171.543,00	
TOTALE RICAVI		€ 177.753,63
SALDO ECONOMICO DEL SERVIZIO AL 31.12.2019		€ 6.210,63

PIANO ECONOMICO MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILE 2019		
	COSTI	RICAVI
Trasferimenti dal Comune		€ 293.524,59

Accordo quadro manutenzione patrimonio edile	€ 240.000,00		
Altri interventi	€ 10.000,00		
Affitto magazzino	€ 0,00		
Spese telefoniche cellulare	€ 100,00		
Salari Personale 1 addetto	€ 27.998,04		
Contributi	€ 8.685,01		
Tfr	€ 1.933,92		
Acquisto divise e dispositivi protezione personale	€ 500,00		
Carburanti e lubrificanti	€ 0,00		
manutenzione mezzi	€ 0,00		
Assicurazioni automezzi	€ 0,00		
Bolli automezzi	€ 0,00		
Acquisto di materiali vari per piccole riparazioni	€ 0,00		
Acquisto materiali per manutenzioni strade	€ 0,00		
Piccole attrezzature	€ 0,00		
Servizi Bancari (no oneri finanziari)	€ 0,00		
Servizi vari di manutenzione	€ 0,00		
Rimanenze iniziali	€ 0,00		
Q.ta amm.ti immobiliz. Immateriali	€ 0,00		
Q.ta amm.ti immobiliz. Materiali	€ 0,00		
TOTALE COSTI	€ 289.216,97		
TOTALE RICAVI			€ 293.524,59
SALDO ECONOMICO DEL SERVIZIO AL 31.12.2019			€ 4.307,62

COSTI E RICAVI GENERALI DI GESTIONE SOCIETA' 2019			
	COSTI		RICAVI
Interessi attivi bancari			€ 20,00
Rimanenze iniziali	€ 0,00		
Cancelleria e stampati	€ 1.500,00		
Carburanti e lubrificanti	€ 600,00		
Piccole attrezzature	€ 500,00		
Assicurazioni	€ 11.500,00		
Assicurazione autocarro	€ 700,00		
Canoni di manutenzione software e hosting sito	€ 900,00		
Compenso amministratore	€ 15.000,00		
Tenuta Contabilità	€ 10.900,00		
Compenso Revisore	€ 7.280,00		
Tenuta paghe	€ 2.904,00		
Responsabile sicurezza	€ 1.560,00		
Aggiornamento e formazione	€ 3.000,00		
Manutenzione autocarro	€ 500,00		
spese postali	€ 300,00		
Servizi bancari (no oneri finanziari)	€ 8.000,00		
Spese amministrative	€ 1.500,00		
Utenza telefono	€ 500,00		
Utenza telefono cellulare	€ 600,00		
Affitto locali	€ 15.779,70		
Viaggi e trasferte	€ 250,00		
Salari e stipendi personale	€ 72.310,65		
Contributi personale	€ 22.585,78		

Accantonamento TFR	€ 5.787,19		
Bollatura libri	€ 309,87		
Bollo autoveicoli	€ 40,00		
Diritto CCIAA	€ 700,00		
Imposta di bollo	€ 200,00		
Imposta di registro	€ 500,00		
Tassa concessione governativa	€ 200,00		
Oneri bancari	€ 0,00		
Oneri vari di gestione	€ 800,00		
Q.ta amm.ti immobiliz. Immateriali	€ 0,00		
Q.ta amm.ti immobiliz. Materiali	€ 43,50		
TOTALE COSTI	€ 187.250,69		
TOTALE RICAVI			€ 20,00
SALDO ECONOMICO COSTI GENERALI 31.12.2019			-€ 187.230,69
COPERTURA ECONOMICA DELLA STRUTTURA CON ECCEDENZE ALTRI SERVIZI			
GESTIONE ZTL			€ 162.549,35
GESTIONE AREE DI SOSTA			€ 3.236,76
GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI			€ 13.937,70
GESTIONE VERDE PUBBLICO			€ 11.204,88
PICCOLE MANUTENZIONI E PULIZIE			-€ 4.103,27
GESTIONE SPIAGGE			€ 6.210,63
MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILE			€ 4.307,62
GENERALE SOCIETA'			-€ 187.230,69
SALDO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE 31.12.2019			€ 10.112,98
IMPOSTE DI ESERCIZIO STIMATE			€ 9.006,37
RISULTATO PRESUNTO DI ESERCIZIO AL 31.12.2019			€ 1.106,61