

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 2022

PIANO ECONOMICO GESTIONE ZTL 2022

	COSTI	RICAVI
Trasferimenti dal Comune		€ 190.000,00
Incassi da biglietteria ATVO e ACTV		€ 3.300,00
Salari Personale (3 addetti part time)	€ 50.510,18	
Contributi	€ 15.377,25	
Tfr	€ 3.653,46	
Cancelleria	€ 3.500,00	
Indumenti di lavoro	€ 250,00	
Piccole attrezzature	€ 3.000,00	
Manutenzione beni di terzi	€ 2.000,00	
Spese per energia elettrica	€ 350,00	
Spese telefoniche	€ 750,00	
Spese postali	€ 300,00	
Assistenza tecnica software	€ 1.500,00	
Spese di hosting e gestione software	€ 8.548,00	
Servizi bancari (no oneri finanziari)	€ 4.000,00	
Assicurazione furto e porta valori	€ 400,00	
Pulizia bagni	€ 21.600,00	
Affitto locali	€ 7.200,00	
Costi per carnevale (personale attrezzatura ecc.)	€ 4.000,00	
Spese di rappresentanza	€ 900,00	
Rimanenze iniziali	€ 84,34	
Spese ATVO per emissione lasciapassare a Jesolo	€ 2.190,00	
Altri costi di gestione	€ 12.846,00	
	€ 0,00	
Q.ta amm.ti immobiliz. Immateriali	€ 0,00	
Q.ta amm.ti immobiliz. Materiali	€ 0,00	
Quota parte Costi Generali	€ 46.674,68	
TOTALE COSTI	€ 189.633,91	
TOTALE RICAVI		€ 193.300,00
SALDO ECONOMICO DEL SERVIZIO AL 31.12.2022		€ 3.666,09

PIANO ECONOMICO GESTIONE AREE DI SOSTA 2022		
	COSTI	RICAVI
Trasferimenti dal Comune		€ 120.000,00
Aggi rivenditori	€ 4.260,00	
Assicurazione ciclomotori	€ 530,00	
Bolli ciclomotori	€ 71,00	
Carburante motorini	€ 760,20	
Telefonia per trasmissione dati parcometri	€ 350,00	
Assicurazione parcometri	€ 1.350,93	
Materiale e manutenzione/riparazione parcometri	€ 4.100,00	
Cancelleria stampati modulistica	€ 3.650,00	
Piccole attrezzature	€ 6.000,00	
Manutenzione motorini	€ 700,00	
Gestione park e manutenzione aree	€ 16.500,00	
Rimanenze iniziali	€ 4.582,00	
Oneri bancari (no finanziari)	€ 790,00	
Q.ta amm.ti immobiliz. Immateriali	€ 0,00	
Q.ta amm.ti immobiliz. Materiali	€ 18.707,34	
Costo Personale	€ 35.192,59	
Divise	€ 770,00	
Formazione	€ 1.000,00	
Quota parte Costi Generali	€ 18.669,87	
TOTALE COSTI	€ 117.983,93	
TOTALE RICAVI		€ 120.000,00
SALDO ECONOMICO DEL SERVIZIO AL 31.12.2022		€ 2.016,07

PIANO ECONOMICO GESTIONE INTEGRATA SERVIZI CIMITERIALI 2022		
	COSTI	RICAVI
Trasferimenti dal Comune (importo 2021; inflazione 2,6% - fonte Istat set2021)		€ 127.287,75
Proventi per servizi cimiteriali (compreso oneri cremazioni a carico utenti)		€ 20.000,00
Introiti gestione lampade votive		€ 25.018,95
Salari Personale (1 addetto)	€ 16.441,30	
Contributi	€ 4.961,64	
Tfr	€ 1.369,62	
Contratto assistenza manutenzione software	€ 998,00	
Cancelleria	€ 500,00	
Manutenzioni e riparazioni beni di terzi	€ 3.000,00	
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)	€ 5.700,00		
Gestione servizi cimiteriali	€ 97.770,00		
Rimanenze iniziali	€ 743,00		
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		
Quota parte Costi Generali	€ 39.206,73		
TOTALE COSTI	€ 171.090,29		
TOTALE RICAVI			€ 172.306,70
SALDO ECONOMICO DEL SERVIZIO AL 31.12.2022			€ 1.216,40

PIANO ECONOMICO GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO 2022			
	COSTI		RICAVI
Trasferimenti dal Comune (importo 2021; inflazione 2,6% - fonte Istat set2021)			€ 341.747,15
Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico	€ 250.143,25		
Manutenzioni straordinarie e nuove aiuole fiorite	€ 42.450,00		
Servizi bancari (no oneri finanziari)	€ 10,00		
Diritti oneri gare d'appalto	€ 0,00		
Quota parte Costi Generali	€ 48.541,67		
TOTALE COSTI	€ 341.144,92		
TOTALE RICAVI			€ 341.747,15
SALDO ECONOMICO DEL SERVIZIO AL 31.12.2022			€ 602,23

PIANO ECONOMICO PICCOLE MANUTENZIONI E PULIZIA IMMOBILI 2022			
	COSTI		RICAVI
Trasferimenti dal Comune (importo 2021; inflazione 2,6% - fonte Istat set2021)			€ 180.795,31
Appalto pulizie immobili	€ 65.714,88		
Altre pulizie straordinarie	€ 1.000,00		
Affitto magazzino	€ 2.400,00		
Spese telefoniche cellulare	€ 200,00		
Salari Personale 2 addetti	€ 50.580,39		
Contributi	€ 17.794,60		
Tfr	€ 3.770,75		
Acquisto divise e dispositivi protezione personale	€ 1.000,00		
Carburanti e lubrificanti	€ 4.500,00		
manutenzione mezzi	€ 3.000,00		
Assicurazioni automezzi	€ 1.500,00		
Bolli automezzi	€ 100,00		

Acquisto di materiali vari per piccole riparazioni	€ 4.000,00	
Acquisto materiali per manutenzioni	€ 5.000,00	
Piccole attrezzature	€ 500,00	
Servizi Bancari (no oneri finanziari)	€ 0,00	
Servizi vari di manutenzione	€ 2.000,00	
Rimanenze iniziali	€ 369,94	
Q.ta amm.ti immobiliz. Immateriali	€ 0,00	
Q.ta amm.ti immobiliz. Materiali	€ 9.854,76	
Quota parte Costi Generali	€ 5.600,96	
TOTALE COSTI	€ 178.886,28	
TOTALE RICAVI		€ 180.795,31
SALDO ECONOMICO DEL SERVIZIO AL 31.12.2022		€ 1.909,03

PIANO ECONOMICO GESTIONE SPIAGGE LIBERE 2022		
	ENTRATE	USCITE
Trasferimenti dal Comune (importo 2021 + integrazione attività; inflazione 2,6% - fonte Istat set2021)		€ 203.771,01
Altri ricavi		€ 14.750,00
Pulizia e setacciamento spiagge	€ 59.592,12	
Appalto servizi di salvataggio e pulizia servizi igienici	€ 144.737,71	
Diritti oneri gare d'appalto	€ 600,00	
Oneri bancari (no oneri finanziari)	€ 20,00	
Analisi e riavvio impianti idrici manufatti spiaggia	€ 700,00	
Gestione sito prenotazione	€ 1.500,00	
Altri Interventi	€ 2.000,00	
Quota parte Costi Generali	€ 7.467,95	
TOTALE COSTI	€ 216.617,78	
TOTALE RICAVI		€ 218.521,01
SALDO ECONOMICO DEL SERVIZIO AL 31.12.2022		€ 1.903,23

PIANO ECONOMICO MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILE 2022		
	COSTI	RICAVI
Trasferimenti dal Comune (importo 2021; inflazione 2,6% - fonte Istat set2021)		€ 301.457,38
Accordo quadro manutenzione patrimonio edile + altri affidamenti esterni	€ 233.000,00	
Altri costi per interventi	€ 5.000,00	
Affitto magazzino	€ 0,00	
Spese telefoniche cellulare	€ 200,00	
Salari Personale 1 addetto	€ 30.915,47	
Contributi	€ 7.950,68	
Tfr	€ 2.159,04	
Acquisto divise e dispositivi protezione personale	€ 300,00	
Corsi di formazione	€ 200,00	
Diritti oneri gare d'appalto	€ 225,00	

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		
Quota parte Costi Generali	€ 20.536,86		
TOTALE COSTI	€ 300.487,05		
TOTALE RICAVI			€ 301.457,38
SALDO ECONOMICO DEL SERVIZIO AL 31.12.2022			€ 970,33

RIEPILOGO SALDI ECONOMICI DEI SERVIZI			
GESTIONE ZTL			€ 3.666,09
GESTIONE AREE DI SOSTA			€ 2.016,07
GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI			€ 1.216,40
GESTIONE VERDE PUBBLICO			€ 602,23
PICCOLE MANUTENZIONI E PULIZIE			€ 1.909,03
GESTIONE SPIAGGE			€ 1.903,23
MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILE			€ 970,33
SALDO ECONOMICO TOTALE PRIMA DELLE IMPOSTE 31.12.2022			€ 12.283,37
IMPOSTE DI ESERCIZIO STIMATE			€ 7.545,51
RISULTATO PRESUNTO DI ESERCIZIO AL 31.12.2022			€ 4.737,86