

ENERGIE PER LA CITTA' SPA – ASSEMBLEA DEL 13 DICEMBRE 2019

INDICAZIONI GENERALI BUDGET 2020

BILANCIO PRECONSUNTIVO 2019

	budget 2019	Budget 2019 aggiornato (assemblea 23/10/19)	Scarto
Valore della produzione	1.994.570	2.203.096	10,45%
Costi Operativi	1.767.793	1.937.728	9,61%
Margine Operativo Lordo	226.777	265.368	17,01%
Ammortamenti e accantonamenti	162.795	155.386	-4,5%
Differenza tra Valore e Costo Produzione	63.982	109.982	71,89%
Gestione finanziaria	0	0	0
Risultato Prima delle Imposte	63.982	109.981	71,89%
Imposte sul reddito dell'esercizio	-17.275	-29.695	71,89%
Utile dell' Esercizio	46.707	80.286	71,89%

	Budget 2019 aggiornato (assemblea 23/10/19)	precons. 2019
Valore della produzione	2.203.096	2.203.096
Costi Operativi	1.937.728	1.937.728
Margine Operativo Lordo	265.368	265.368
Ammortamenti e accantonamenti	155.386	155.386
Differenza tra Valore e Costo Produzione	109.982	109.982
Gestione finanziaria	0	0
Risultato Prima delle Imposte	109.981	109.981
Imposte sul reddito dell'esercizio	-29.695	-29.695
Utile dell' Esercizio	80.286	80.286

	Consuntivo 2018	precons. 2019	Scarto
Valore della produzione	1.965.257	2.203.096	12,10%
Costi Operativi	1.618.856	1.937.728	19,69%
Margine Operativo Lordo	346.401	265.368	-23,39%
Ammortamenti e accantonamenti	227.121	155.386	-31,58%
Differenza tra Valore e Costo Produzione	119.280	109.982	-7,79%
Gestione finanziaria	56	0	100%
Risultato Prima delle Imposte	119.336	109.981	-7,83%
Imposte sul reddito dell'esercizio	-34.153	-29.695	-13,05%
Utile dell' Esercizio	85.183	80.286	-5,74%

BUDGET 2020

	precons. 2019	budget 2020	Scarto
Valore della produzione	2.203.096	2.198.035	-0,22%
Costi Operativi	1.937.728	1.996.970	3,05%
Margine Operativo Lordo	265.368	201.065	-24,23%
Ammortamenti e accantonamenti	155.386	166.000	6,83%
Differenza tra Valore e Costo Produzione	109.982	35.065	-67,21%
Gestione finanziaria	0	0	0
Risultato Prima delle Imposte	109.981	35.065	-68,11%
Imposte sul reddito dell'esercizio	-29.695	-9.468	-68,12%
Utile dell' Esercizio	80.286	25.597	-68,12%

Il flusso di cassa previsto per il 2020 risulta positivo e in equilibrio determinando un saldo "banche" finale di € 925.125,06

Per quel che riguarda la copertura dei costi da parte del Comune prevista in convenzione, sulla base delle attività elencate nel documento programmatico 2020 della società, nella proposta di bilancio per l'anno 2020 del Comune sono previsti ai capitoli competenti le seguenti disponibilità:

cap 10050 art 50 € 819.500

cap 10050 art 14 € 74.500

cap 10200 art 00 € 300.000

cap 44050 art 12 € 40.000

cap 58050 art 20 € 3.890.000

cap.vari per contratto efficientamento energetico

cap.vari per utenze per il contratto di gestione calore

	ricavi società budget 2020	Bilancio 2020 comune	Costo complessivo
Facility management (art. 4 convenzione)	391.532	10050/50	477.670
Facility management biblioteca(art.4 convenzione)	32.748	44050/12	39.952
Facility management impianti fotovoltaici (art .4 convenzione)	2.816	10050/50	3.435
Manutenzione straordinaria impianti (art.5 convenzione)	163.934	10200	1199.000
Manutenzione impianti termici (art.9 convenzione)	205.901	Cap utenze riscaldamento per gestione calore	225.500
Attività esco	160.000	-050 art. 6 vari	195.200
Progettazione (art.6 convenzione)	21.600	Titolo 2 cap vari - 250	23.760
Progetto MAN	61.000	10050/14	74.420
Controllo di gestione pubb.illuminazione e votiva	25.931	58050/20	31.636
Costo personale e spese amministrative (art.16)	649.000 (costo totale società non interamente a carico cesena)	10050/50	372.730

Il budget prevede inoltre:

- ricavi per euro 97.012 per attività di Energy e facility management svolta per altri enti