

ENERGIE PER LA CITTA' SPA – ASSEMBLEA DEL 14 DICEMBRE 2020

INDICAZIONI GENERALI BUDGET 2021

BILANCIO PRECONSUNTIVO 2020

	Budget 2020	Precons 2020	Scarto
Valore della produzione	2.198.035	1.870.192	-14,91%
Costi Operativi	1.996.970	1.652.361	-17,25%
Margine Operativo Lordo	201.065	217.831	8,33%
Ammortamenti e accantonamenti	166.000	167.151	0,7%
Differenza tra Valore e Costo Produzione	35.065	50.679	44,52%
Gestione finanziaria	0	0	0
Risultato Prima delle Imposte	35.065	50.679	44,52%
Imposte sul reddito dell'esercizio	-9.468	-16.566	74,5%
Utile dell' Esercizio	25.597	34.113	33,26%

	Consuntivo 2019	Precons 2020	Scarto
Valore della produzione	2.040.339	1.870.192	-8,33%
Costi Operativi	1.725.593	1.652.361	-4,24%
Margine Operativo Lordo	314.746	217.831	-30,79%
Ammortamenti e accantonamenti	158.593	167.151	5,40%
Differenza tra Valore e Costo Produzione	156.153	50.679	-67,54%
Gestione finanziaria	10	0	-100%
Risultato Prima delle Imposte	156.163	50.679	-67,54%
Imposte sul reddito dell'esercizio	-53.611	-16.566	-69%
Utile dell' Esercizio	102.552	34.113	-66,7%

BUDGET 2021

	Precons 2020	budget 2021	Scarto
Valore della produzione	1.870.192	2.230.676	19,27%
Costi Operativi	1.652.361	2.026.256	22,62%
Margine Operativo Lordo	217.831	204.420	-6,15%
Ammortamenti e accantonamenti	167.151	179.599	7,44%
Differenza tra Valore e Costo Produzione	50.679	24.820	-51%
Gestione finanziaria	0	0	
Risultato Prima delle Imposte	50.679	24.820	-51%
Imposte sul reddito dell'esercizio	-16.566	-6.702	-59,5%
Utile dell' Esercizio	34.113	18.119	-46,88%

Il flusso di cassa previsto per il 2021 risulta positivo e in equilibrio determinando un saldo "banche" finale di € 989.062,63

Per quel che riguarda la copertura dei costi da parte del Comune prevista in convenzione, sulla base delle attività elencate nel documento programmatico 2021 della società, nella proposta di bilancio per l'anno 2021 del Comune saranno previsti ai capitoli competenti le seguenti disponibilità:

cap 10050 art 50 € 878.000

cap 10200 art 00 € 320.000

cap 44050 art 12 € 42.000

cap 58050 art 20 € 3.890.000

cap.vari per contratto efficientamento energetico

cap.vari manutenzione impianti (per contratto di gestione calore)

	ricavi società budget 2021	Bilancio comune 2021	Costo complessivo
Facility management (art. 4 convenzione)	356.680	10050/50	435.150
Facility management biblioteca(art.4 convenzione)	32.786	44050/12	40.000
Facility management impianti fotovoltaici (art .4 convenzione)	2.816	10050/50	3.435
Facility management controlli impianti(art .4 convenzione)	39.982	10050/50	48.778
Manutenzione straordinaria impianti (art.5 convenzione)	163.934	10200	200.000
Manutenzione impianti termici (art.9 convenzione)	284.488	Cap manutenzione (art 60-61)	347.075
Attività esco e progetto riqualificazione energetica quartieri	190.000 (finanziamento effettuato con risorse società)	10200	70.000 (impegno 2020 da riaccertare)
Progettazione (art.6 convenzione)	50.819	Titolo 2 cap vari -250	62.000
Progetto MAN	61.000	58050/20	74.420
Costo personale e spese amministrative (art.16)	699.000 (costo totale società non interamente a carico cesena)	10050/50	305.730