

LONATO SERVIZI SRL

Piazza Martiri della libertà n. 12

n. iscrizione al Registro delle Imprese 02819090980

Società posta sotto la direzione ed il controllo del Comune di Lonato del Garda ai sensi dell'art. 2497 del Codice civile.

Iscritta al registro delle Società "in house" tenuto dall'ANAC al n. 0076216 ai sensi dell'art. 16 del D. lgs 175/2016

La società è stata costituita con deliberazione del Consiglio comunale di Lonato del Garda n. 96 del 14/12/2006 con capitale iniziale di 50.000,00 Euro. Con la stessa deliberazione ne è stato approvato lo Statuto, successivamente integrato con deliberazione n. 58 del 22/09/2006. La società è stata formalmente costituita con atto Notaio Marco Pozzoli del 27 ottobre 2006.

Attualmente la Società fornisce i servizi seguenti:

- gestione del ciclo rifiuti limitatamente alla gestione dei centri raccolta, alla raccolta e trasporto dei rifiuti abbandonati, allo svuotamento dei cestini nelle aree urbane ed a servizi di emergenza;
- manutenzioni di immobili comunali, strade, verde pubblico e cimiteri, pulizia degli uffici comunali, delle farmacie comunali, dell'ambulatorio S. Giovanni Battista e dell'oratorio; custodia del palazzo comunale;
- realizzazione di impianti fotovoltaici sulla copertura del palazzetto sportivo "Giulio Sigurtà";
- efficientamento energetico degli stabili di proprietà del Comune di Lonato del Garda;

Inoltre la Società è chiamata a svolgere servizi di supporto diretto all'Amministrazione nell'attuazione di alcuni progetti PNRR (digitalizzazione delle pratiche di edilizia privata, supporto tecnico – amministrativo agli uffici tecnici,), nonché nella gestione in global service dell'immobile recentemente acquistato dal Comune di Lonato e sito in Via Cesare Battisti, da destinare ad uffici.

Situazione economico finanziaria:

La società presenta una situazione economico finanziaria in linea con la sua "mission". Ha sempre presentato nel tempo risultati economici moderatamente positivi in considerazione della sua natura di società "in house" del Comune di Lonato del Garda. Attualmente svolge servizi marginali di pulizia per conto dell'Oratorio di Lonato e del poliambulatorio S. Giovanni Battista (attività iniziata durante il periodo emergenziale per la sanificazione di locali, anche a favore di altre attività economiche, per il quale si era dotata di opportune apparecchiature di sanificazione).

I principali dati di bilancio al 31/12/2021 sono i seguenti:

| DESCRIZIONE | IMPORTO |
|--|-----------|
| B) I-Immobilizzazioni immateriali | 543.628 |
| B) II-Immobilizzazioni materiali | 420.731 |
| B) III-Immobilizzazioni finanziarie | 0 |
| Totale Immobilizzazioni (B) ⁽¹⁾ | 964.359 |
| C) II-Crediti (valore totale) | 2.049.653 |
| Totale Attivo | 3.168.056 |
| A) I Capitale / Fondo di dotazione | 50.000 |
| A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve | 389.448 |
| A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo | |
| A) IX Utili (perdite) esercizio | 7.221 |
| Perdita ripianata nell'esercizio | |
| Patrimonio Netto | 446.669 |
| D) – Debiti (valore totale) | 2.500.244 |

| DESCRIZIONE | iMPORTO |
|---|-----------|
| Totale passivo | 3.168.056 |
| A. Valore della produzione/Totale Ricavi | 1.669.482 |
| A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi | 1.667.476 |
| A5) Altri Ricavi e Proventi | 2.006 |
| di cui "Contributi in conto esercizio" | 0 |
| B. Costi della produzione /Totale costi | 1.625.884 |
| B.9 Costi del personale / Costo del lavoro | 689.867 |
| C.15) Proventi da partecipazioni | |
| C.16) Altri proventi finanziari | |
| C17) Interessi e altri oneri finanziari | (18.382) |
| C.17bis) Utili e perdite su cambi | 0 |
| Totale C) – Proventi e oneri finanziari | (18.382) |
| Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie | |

BUDGET DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2023

Di seguito sono esposti i costi previsti per il 2023:

| DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO | PARZIALI |
|--|-------------------|
| AMMINISTRAZIONE E SPESE GENERALI | |
| PERSONALE | 120.827,00 |
| Consulenze professionali | 20.000,00 |
| compensi a collaboratori | 8.000,00 |
| rimborsi spese | 6.500,00 |
| Corsi obbligatori e formazione del personale | 4.700,00 |
| Spese Generali | 35.000,00 |
| spese telefoniche, postali, ecc, | 3.500,00 |
| Assicurazioni | 17.000,00 |
| Oneri finanziari | 15.000,00 |
| Ammortamenti | 40.000,00 |
| Oneri tributari | 25.000,00 |
| Accantonamenti | 120.000,00 |
| carburanti e lubrificanti | 3.000,00 |
| TOTALE | 418.527,00 |

Al centro di costo fanno capo i costi generali dell'Azienda, non attribuibili in modo diretto ai servizi di competenza.

| DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO | PARZIALI |
|--------------------------------------|-------------------|
| VIABILITA' | |
| PERSONALE | 83.345,00 |
| Acquisti di beni e servizi specifici | 25.777,06 |
| TOTALE | 109.122,06 |

Al centro di costo fanno capo i servizi di manutenzione ordinaria delle strade, incluse le strade bianche. Sono assegnati al servizio due operatori, di cui uno abilitato all'uso di macchine operatrici.

| DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO | PARZIALI |
|--------------------------------------|-------------------|
| VERDE PUBBLICO | |
| PERSONALE | 124.955,00 |
| Acquisti di beni e servizi specifici | 35.648,43 |
| TOTALE | 140.065,99 |

Al servizio sono assegnati tre operatori. Il servizio si occupa della gestione degli spazi a verde, con l'esclusione degli sfalci, assegnati ad una cooperativa sociale.

| DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO | PARZIALI |
|--------------------------------------|------------------|
| SERVIZI MANUTENTIVI | |
| PERSONALE | 60.940,00 |
| Acquisti di beni e servizi specifici | 5.896,11 |
| TOTALE | 66.836,11 |

Al servizio sono assegnati due operatori. Il servizio si occupa delle manutenzioni ordinarie al patrimonio comunale. Gli operatori inoltre supportano i servizi manutentivi delle strade e dei cimiteri comunali

| DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO | PARZIALI |
|--------------------------------------|-------------------|
| SERVIZI DI PULIZIA | |
| PERSONALE | 92.790,00 |
| Acquisti di beni e servizi specifici | 35.648,43 |
| TOTALE | 128.438,43 |

Al servizio sono assegnati quattro operatori. Il servizio si occupa delle pulizie degli uffici comunali, delle farmacie, dei poliambulatori S. Giovanni Battista e dell'oratorio. Per la sostituzione degli operatori in caso di ferie, malattia o altre assenze sono utilizzati i servizi di una cooperativa sociale.

| DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO | PARZIALI |
|--------------------------------------|------------------|
| CUSTODIA DEL PALAZZO COMUNALE | |
| PERSONALE | 15.170,00 |
| Acquisti di beni e servizi specifici | 596,47 |
| TOTALE | 15.766,47 |

Al servizio è adibito un custode part time, che si occupa dell'apertura e chiusura del palazzo comunale e di piccole incombenze di vario tipo.

| DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO | PARZIALI |
|--------------------------------------|------------------|
| SERVIZI CIMITERIALI | |
| PERSONALE | 81.608,00 |
| Acquisti di beni e servizi specifici | 15.208,76 |
| TOTALE | 96.816,76 |

Al servizio sono assegnati due operatori, che si occupano delle diverse incombenze di gestione dei quattro cimiteri comunali.

| DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO | PARZIALI |
|--------------------------------------|-------------------|
| NETTEZZA URBANA | |
| PERSONALE | 137.498,00 |
| Acquisti di beni e servizi specifici | 22.006,31 |
| TOTALE | 159.504,31 |

Al servizio sono assegnati quattro operatori, di cui uno amministrativo per il supporto all'ufficio tributi, che assicurano i servizi di svuotamento dei cestini portarifiuti, la raccolta dei rifiuti abbandonati, piccoli servizi di nettezza urbana non coperti dal servizio appaltato a Garda Uno.

| DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO | PARZIALI |
|--|----------|
| CENTRI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI (CAPOLUOGO E CENTENARO) | |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| PERSONALE | 146.050,00 |
| Acquisti di beni e servizi specifici | 18.8742,57 |
| TOTALE | 164.792,57 |

Al servizio sono assegnati quattro operatori che assicurano l'apertura dei due centri raccolta comunali per 68 ore settimanali complessive (40 presso il centro raccolta del capoluogo e 28 presso il centro raccolta di Centenaro).

| DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO | PARZIALI |
|--------------------------------------|------------------|
| SUPPORTO PNRR | |
| PERSONALE | 92.770,00 |
| Acquisti di beni e servizi specifici | 3.647,64 |
| TOTALE | 96.417,64 |

Al servizio sono assegnati tre operatori di cui due amministrativi, ed uno tecnico, di cui due (un amministrativo ed un tecnico) da assumere.

| DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO | PARZIALI |
|---|------------------|
| DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIA PRIVATA | |
| PERSONALE | 55.025,00 |
| Acquisti di beni e servizi specifici | 2.163,54 |
| TOTALE | 57.188,54 |

Il servizio si occupa della digitalizzazione delle pratiche dell'edilizia privata in attuazione di uno specifico progetto finanziato dal PNRR. E' prevista l'assunzione di due operatori.

RIEPILOGO DEL BUDGET DI GESTIONE PE RL'ANNO 2023

| DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO | PARZIALI |
|---|---------------------|
| DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIA PRIVATA | |
| PERSONALE | 1.010.978,00 |
| Acquisti di beni e servizi specifici | 436.500,00 |
| TOTALE | 1.447.478,00 |

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI.

In attuazione dei servizi conferiti, La Società procederà nel corso dell'anno alla realizzazione dei seguenti investimenti:

| Denominazione intervento | descrizione | importo (netto di Iva) |
|--|---|------------------------|
| Nuovi uffici comunali | completamento lavori interni | 196.000,00 |
| Nuovi uffici comunali | arredi e pareti vetrate interne | 160.000,00 |
| Centri di raccolta rifiuti differenziati | Installazione di n. 2 pesi automatiche presso centro Rassica, compreso spese accessorie | 51.000,00 |
| Centri di raccolta rifiuti differenziati | Automazione accessi | 12.000,00 |
| Centri di raccolta rifiuti differenziati | Impianto di videosorveglianza | 10.000,00 |
| Centri di raccolta rifiuti differenziati | Acquisto scavatore TERNA per centri raccolta rifiuti | 22.000,00 |
| Nettezza urbana | Acquisto Ape car piaggio per servizio di nettezza urbana | 6.000,00 |
| Verde pubblico | Acquisto Porter Piaggio per servizio verde pubblico | 28.000,00 |
| TOTALE INVESTIMENTI | | 485.000,00 |

L'investimento sarà finanziato con apposito mutuo da contrarre con un Istituto di credito, di durata compresa fra sette e dieci anni, a tasso variabile, alle migliori condizioni di mercato.

Al fine di poter usufruire di condizioni di tasso più vantaggiose si chiede la concessione di una fidejussione da parte del Comune di Lonato del Garda.

In fede,

Lonato del Garda, 11 aprile 2023

L'Amministratore Unico
(Giovanni Filippini)