

# 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

**BUDGET PER L'ESERCIZIO 2024**

**ALLA SOCIETA' PARTECIPATA**

**LONATO SERVIZI SRL**

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 seguenti servizi:

- gestione dei centri di raccolta differenziata del capoluogo (loc. Rassica) e della frazione di Centenaro;
- servizi di nettezza urbana complementari a quelli svolti da Garda Uno: raccolta dei rifiuti abbandonati, svuotamento dei cestini nelle aree urbane, servizi di decoro urbano, raccolta farmaci ecc.;
- supporto all'ufficio ecologia (personale tecnico e amministrativo, consegna bidoncini per raccolta differenziata delle utenze TARI domestiche e non)
- Interventi di manutenzione ordinaria ed eventualmente straordinaria su immobili comunali;
- Manutenzione strade, fossi, marciapiedi e piste ciclabili;
- Manutenzione del verde pubblico;
- Servizi cimiteriali e manutenzione cimiteri;
- Servizi di pulizia degli uffici comunali, delle farmacie comunali, dell'ambulatorio S. Giovanni Battista e dell'oratorio;
- Servizi di custodia del palazzo comunale;
- supporto all'ufficio tributi nelle fasi di verifica e accertamento della TARI;
- notifica atti tributari (l. 296/2006)
- Supporto tecnico all'ufficio lavori pubblici (personale tecnico e amministrativo, professionisti tecnici) per l'attuazione di progetti PNRR:
  - digitalizzazione delle pratiche di edilizia privata e tributi,
  - supporto tecnico – amministrativo agli uffici tecnici.
- Gestione manifestazioni e mercantico (montaggio e smontaggio palchi, predisposizione, pulizie successive);
- Gestione fiera (servizi amministrativi, fatturazione, servizi esterni di preparazione, montaggio e smontaggio delle installazioni, ripristini e pulizie);

Nel corso del 2023, sono stati effettuati interventi straordinari relativi a:

- sistemazioni aree esterne del palazzetto dello sport;
- sistemazione scarichi presso immobile di Centenaro in corso di ristrutturazione;
- interventi di emergenza per ripristino della funzionalità della viabilità, dei fossi stradali, degli immobili comunali e del verde pubblico a seguito degli eventi atmosferici straordinari del luglio 2023;
- interventi di sistemazione dell'immobile comunale presso il centro commerciale "Rocca" per l'adeguamento sismico e la realizzazione del "mini – hub" vaccinale in collaborazione con ASST;

Al completamento della ristrutturazione dell'immobile recentemente acquistato dall'Amministrazione comunale e prioritariamente destinato ad uffici pubblici, la società si occuperà anche della gestione in global service dell'immobile stesso.

La società, inoltre, si occupa della gestione di servizi di supporto per l'ufficio tributi, in particolare relativamente agli aspetti della riscossione coattiva della TARI (per la quale fino al 2018 la Società ha gestito la riscossione delle bollette).

**I principali dati di bilancio al 31/12/2022 (ultimo esercizio chiuso) raffrontati con quelli dell'esercizio precedente, sono i seguenti:**

STATO PATRIMONIALE	31/12/2022	31/12/2021
<b>ATTIVO</b>		
B) I-Immobilizzazioni immateriali	729.266	543.628
B) II-Immobilizzazioni materiali	378.467	420.731
B) III-Immobilizzazioni finanziarie		0
<b>Totale Immobilizzazioni (B) <sup>(1)</sup></b>	<b>1.107.733</b>	<b>964.359</b>
C) II-Crediti (valore totale)	1.826.384	2.049.653
C)IV- Disponibilità liquide	94.454	153.831
D) Ratei e risconti	78	213
<b>Totale Attivo</b>	<b>3.028.649</b>	<b>3.168.056</b>
<b>PASSIVO</b>		
A) I Capitale / Fondo di dotazione	50.000	50.000
A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve	408.241	389.448
A) IX Utili (perdite) esercizio	24.521	7.221
<b>Patrimonio Netto</b>	<b>471.192</b>	<b>446.669</b>
B)- Fondi Rischi e oneri	35.000	35.000
c) – Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	217.158	182.993
D) – Debiti (valore totale)	2.301.949	2.500.244
e) Ratei e risconti	3.350	3.350
<b>Totale Passivo</b>	<b>3.028.649</b>	<b>3.168.056</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
A. Valore della produzione/Totale Ricavi	1.359.350	1.669.482
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi	1.308.112	1.667.476
A5) Altri Ricavi e Proventi	51.238	2.006
di cui "Contributi in conto esercizio"	0	0
<b>B. Costi della produzione /Totale costi</b>	<b>1.305.531</b>	<b>1.625.884</b>
B.6) materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	164.812	93.408
B.7) per servizi	116.521	346.591
B.8) per godimento di beni di terzi	72.309	107.517
B.9 Costi del personale / Costo del lavoro	860.693	689.867
B.10) Ammortamenti	89.486	108.553
B.14) Oneri diversi di gestione	1.710	279.948
<b>Totale Costi della produzione</b>	<b>1.305.531</b>	<b>1.625.884</b>
<b>Differenza fra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>53.819</b>	<b>43.598</b>
<b>Totale C) – Proventi e oneri finanziari</b>	<b>(14.679)</b>	<b>(18.382)</b>
Imposte correnti	14.619	17.995
<b>UTILE/Perdita dell'esercizio</b>	<b>24.521</b>	<b>7.221</b>

Nel corso degli ultimi esercizi, lo sforzo finanziario principale ha riguardato il recupero coattivo delle bollette emesse dalla Società negli anni 2006-2017, per un valore complessivo di € 21.793.452,66, dei quali non ancora riscossi al 1/1/2023 € 1.765.902,04, e al 31/12/2023 € 1.483.281,14.=. L'ufficio Tributi ha inoltre comunicato sgravi per l'importo di 253.979,42 relativamente a partite non dovute. L'importo delle bollette tuttora attive ammonta quindi, al 31/12/2023, a € 1.229.301,72 rappresentando il 5,64% di tutte le bollette emesse (riscossione al 94,36%). Alla chiusura delle riscossioni coattive tuttora in corso, la società

provvederà, ai sensi dell'art. 8 del contratto di servizio in essere (rinnovato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del 20/12/2016 con scadenza 31/12/2026) alla richiesta di reintegro per inesigibilità delle somme non riscosse (per le quali il Comune di Lonato ha già accantonato nel proprio bilancio a titolo di FCDE tutte le somme necessarie).

### **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 a favore di soggetti privati, di pulizia per conto dell'Oratorio di Lonato e del poliambulatorio S. Giovanni Battista (attività iniziata durante il periodo emergenziale COVID per la sanificazione di locali, anche a favore di altre attività economiche, per il quale si era dotata di opportune apparecchiature di sanificazione), ampiamente rientranti nel limite del 20% del fatturato complessivo, come stabilito dal D. Lgs 175/2016.

Patrimonio netto al 31/12/2022:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti verso soci per finanziamenti	730.000	-	730.000	-	730.000
Debiti verso banche	613.088	(105.020)	508.068	107.030	401.038
Debiti verso fornitori	860.009	(91.036)	768.973	768.973	-
Debiti tributari	28.991	809	29.800	29.800	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	35.431	15.765	51.196	51.196	-
Altri debiti	232.725	(18.813)	213.912	213.912	-
<b>Totale debiti</b>	<b>2.500.244</b>	<b>(198.295)</b>	<b>2.301.949</b>	<b>1.170.911</b>	<b>1.131.038</b>

Situazione crediti al 31/12/2022:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti verso soci per finanziamenti	730.000	-	730.000	-	730.000
Debiti verso banche	613.088	(105.020)	508.068	107.030	401.038
Debiti verso fornitori	860.009	(91.036)	768.973	768.973	-
Debiti tributari	28.991	809	29.800	29.800	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	35.431	15.765	51.196	51.196	-
Altri debiti	232.725	(18.813)	213.912	213.912	-
<b>Totale debiti</b>	<b>2.500.244</b>	<b>(198.295)</b>	<b>2.301.949</b>	<b>1.170.911</b>	<b>1.131.038</b>

Situazione debiti al 31/12/2022

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
<b>Debiti verso soci per finanziamenti</b>	730.000	-	730.000	-	730.000
<b>Debiti verso banche</b>	613.088	(105.020)	508.068	107.030	401.038
<b>Debiti verso fornitori</b>	860.009	(91.036)	768.973	768.973	-
<b>Debiti tributari</b>	28.991	809	29.800	29.800	-
<b>Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	35.431	15.765	51.196	51.196	-
<b>Altri debiti</b>	232.725	(18.813)	213.912	213.912	-
<b>Totale debiti</b>	2.500.244	(198.295)	2.301.949	1.170.911	1.131.038

## **Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6, c. 4, del d. lgs. 175/2016, allegata all'ultimo bilancio approvato (2022)**

### Finalità

La presente relazione ottempera alle incombenze previste dall'art 6, cc. 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. 175/2016, nonché agli indirizzi espressi verso la Società dal Comune di Lonato del Garda.

In particolare, l'art. 6 del D.Lgs 175/2016 prescrive, ai commi 2, 3, 4 e 5:

*2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.*

*3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:*

*a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*

*b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*

*c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*

*d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.*

*4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.*

*5) Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.*

### La Società

La Lonato Servizi Srl ha come scopo la gestione di servizi di pubblica utilità affidati in house dall'ente socio a mezzo di specifici contratti di servizio, anche attraverso la modalità

organizzativa denominata del "global service". In particolare i servizi svolti sono: gestione del ciclo dei rifiuti appaltata a terzi, cura e manutenzione di parchi, giardini, aiuole, aree verdi e giardini pubblici; manutenzione cimiteri; servizi di pulizia e custodia immobili. La società è stata costituita nel 2006 ed ha sede in Piazza Martiri della Libertà 12 a Lonato del Garda (Bs). Nel corso del 2020 e 2021 la società ha svolto per conto del Comune di Lonato la gestione dell'Hub Vaccinale Covid 19, e ha consolidato la propria attività nel campo delle manutenzioni sul territorio e degli immobili comunali, in quello della gestione delle piazzole ecologiche e dei cimiteri.

La società è amministrata dal 17 novembre 2015 da un Amministratore Unico: Giovanni Filippini Il revisore unico nominato nell'anno 2021 è: dott. Roberto Baruffolo,

**Predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, cc. 2 e 4 del D.Lgs 175/2016)**

Il programma di misurazione del rischio aziendale è stato disciplinato, in fase di prima applicazione, nella determinazione dell'Amministratore unico avente per titolo "Definizione di una misurazione del rischio ai sensi dell'art. 6, c. 2 e dell'art. 14, c. 2 del D. Lgs. 175/2016" cui si rinvia integralmente.

Ai fini della valutazione del rischio aziendale la Società Lonato Servizi Srl ha deciso di adottare un modello di verifica privilegiando un approccio semplice tenuto conto delle proprie specificità e dimensioni. Sono quindi stati individuati pochi indicatori chiave sui quali l'azienda ha sviluppato i propri programmi di valutazione.

Per quanto qui rilevante, la citata determinazione prevede l'individuazione di una 'soglia di allarme' qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) La gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi (differenza tra valore e costi della produzione: A meno B, ex articolo 2525 e.e.);
- 2) Le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 15%;
- 3) la relazione redatta dalla società di revisione, quella del revisore legale o quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale;
- 4) L'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 1 in una misura superiore del 20%;
- 5) l'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti, è inferiore ad 1;
- 6) il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore al 5%; Nel merito, l'analisi del bilancio 2022 di Lonato Servizi Srl evidenzia le seguenti risultanze:

Soglia di allarme: Risultanze 2020 Risultanze 2021 Risultanze 2022

- 1 La gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi

2020	2021	2022
NO	NO	NO

- 2 Le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 15%;

2020	2021	2022
NO	NO	NO

- 3 La relazione redatta dalla società di revisione, quella del revisore legale o quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale;

2020	2021	2022
NO	NO	NO

- 3 L'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo Immobilizzato, sia inferiore a 1 in una misura superiore del 20%;

2020	2021	2022
2,99	1,95	1,45

- 4 L'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti, è inferiore ad 1

2020	2021	2022
1,76	1,75	1,56

- 6 Il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore al 5%

2020	2021	2022
0,69%	1,10%	1,12%

Valutazione dell'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario (art. 6. cc. 3, 4 e 5 del D.Lgs 175/2016)

Si indicano di seguito le risultanze della valutazione effettuata:

a) Regolamenti interni volti a garantire la norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale :

*Si ritiene l'integrazione non necessaria, date le dimensioni dell'azienda;*



b) Un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione dell'azienda e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione :

*Si ritiene l'integrazione non necessaria, date le dimensioni dell'azienda*

c) Codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori legittimi interessi coinvolti nell'attività della società:

*Si ritiene l'integrazione non necessaria, date le dimensioni dell'azienda*

d) Programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea :

*Si ritiene l'integrazione non necessaria, date le dimensioni dell'azienda.*

## **BUDGET DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2024**

Di seguito sono esposti i costi previsti per il 2024:

<b>DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO</b>	<b>PARZIALI</b>
<b>AMMINISTRAZIONE E SPESE GENERALI</b>	
a) PERSONALE	128.329,00
b) COSTI GENERALI	
Consulenze professionali	20.000,00
compensi a collaboratori	10.000,00
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
Servizi mensa	24.000,00
Assicurazioni	20.000,00
Oneri finanziari	23.000,00
Ammortamenti	65.000,00
Oneri tributari	18.000,00
Accantonamenti	120.000,00
carburanti e lubrificanti	8.000,00
<b>Totale costi generali (b)</b>	<b>357.700,00</b>
<b>TOTALE (a + b)</b>	<b>486.029,00</b>

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

<b>DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO</b>	<b>PARZIALI</b>
<b>VIABILITA'</b>	
PERSONALE	91.657,00
Quota Costi generali	42.031,37
Acquisti di beni e servizi specifici	57.526,77
<b>TOTALE</b>	<b>191.215,14</b>

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
<b>VERDE PUBBLICO</b>	
PERSONALE	129.963,00
Quota costi generali	59.597,45
Acquisti di beni e servizi specifici	29.091,74
<b>TOTALE</b>	<b>218.652,19</b>

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
<b>SERVIZI MANUTENTIVI</b>	
PERSONALE	65.437,00
Quota costi generali	30.007,60
Acquisti di beni e servizi specifici	5.660,91
<b>TOTALE</b>	<b>101.105,52</b>

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
<b>SERVIZI DI PULIZIA</b>	
PERSONALE	100.229,00
Quota costi generali	45.962,26
Acquisti di beni e servizi specifici	35.309,84
<b>TOTALE</b>	<b>181.501,10</b>

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
<b>CUSTODIA DEL PALAZZO COMUNALE</b>	
PERSONALE	17.084,00
Quota costi generali	7.834,25
Acquisti di beni e servizi specifici	564,16
<b>TOTALE</b>	<b>25.482,41</b>

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
<b>SERVIZI CIMITERIALI</b>	
PERSONALE	92.016,00
Quota costi generali	42.196,00
Acquisti di beni e servizi specifici	21.038,63
<b>TOTALE</b>	<b>155.250,63</b>

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

DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO	PARZIALI
<b>NETTEZZA URBANA</b>	
PERSONALE	201.704,00
Quota costi generali	92.495,89
Acquisti di beni e servizi specifici	23.260,83
<b>TOTALE</b>	<b>317.460,72</b>

Al servizio sono assegnati cinque operatori, di cui due amministrativi per il supporto all'ufficio tributi, un tecnico a supporto dell'ufficio ecologia e due operai 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
<b>CENTRI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI (CAPOLUOGO E CENTENARO)</b>	
PERSONALE	159.876,00
Quota costi generali	73.314,73
Acquisti di beni e servizi specifici	20.279,55
<b>TOTALE</b>	<b>253.470,28</b>

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
<b>SUPPORTO PNRR</b>	
PERSONALE	113.215,00
Quota costi generali	51.917,28
Acquisti di beni e servizi specifici	35.738,68
<b>TOTALE</b>	<b>200.870,95</b>

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

DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO	PARZIALI
<b>DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIA PRIVATA</b>	
PERSONALE	88.693,00
Quota costi generali	40.672,16
Acquisti di beni e servizi specifici	2.928,89
<b>TOTALE</b>	<b>132.294,06</b>

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

#### **RIEPILOGO DEL BUDGET DI GESTIONE PER L'ANNO 2024**

DESCRIZIONE VOCE DI COSTO	PARZIALI
PERSONALE	1.188.203,00
COSTI GENERALI A RIPARTO	357.700,00
Acquisti di beni e servizi specifici	231.400,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.777.303,00</b>

## BUDGET DEGLI INVESTIMENTI.

In attuazione dei servizi conferiti, La Società procederà nel corso del 2024 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 pese 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	25.000,00
Nettezza urbana*	Acquisto Ape car piaggio per servizio di nettezza urbana	6.500,00
Pannelli fotovoltaici palazzetti **	Sostituzione pannelli ftv danneggiati dalla grandinata del 24/7/2023	60.000,00
Adeguamento cimiteri comunali ***	Interventi di manutenzione straordinaria cimiteri comunali (rifacimento guaine, percorsi, ecc)	100.000,00
<b>TOTALE INVESTIMENTI</b>		<b>620.500,00</b>

(\*) interventi già previsti nel budget relativo al 2023, non realizzati per carenza di finanziamento;

(\*\*) finanziato da risarcimenti assicurativi;

(\*\*\*) intervento finanziato da Comune (previsto nell'elenco opere pubbliche anno 2024).

Al fine di finanziare gli investimenti richiesti, è stato contratto un finanziamento come previsto dalle linee di indirizzo e dal budget 2023 per l'importo complessivo di 600.000 Euro, parzialmente destinato alla chiusura di precedenti finanziamenti già in corso per il valore di circa 125.000 Euro. Le condizioni contrattate non hanno richiesto, come inizialmente ipotizzato, la concessione di una specifica fideiussione da parte del Comune di Lonato.

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

In fede,

Lonato del Garda, 19 marzo 2024

L'Amministratore Unico

(Giovanni Filippini)