

DOCUMENTO PROGRAMMATICO ANNUALE/BUDGET PREVENTIVO 2012

In attuazione di quanto previsto e disciplinato al Titolo IV "Programmazione e controllo da parte dei soci" Art. 33 dello Statuto, si produce di seguito la proposta di BUDGET PREVENTIVO 2012.

Le attività svolte nel 2012 sono:

A) Linee di sviluppo delle attività:

- a) manutenzione ordinaria degli impianti, controlli periodici (art. 4 della convenzione);
- b) manutenzione straordinaria impianti (art. 5 della convenzione);
- c) servizio di gestione e manutenzione degli impianti termici negli edifici comunale – periodo 2010-2020;
- d) realizzazione di impianti fotovoltaici sulle coperture di edifici pubblici
- e) progetti europei e sviluppo di progetti rivolti alla città

B) Programma degli investimenti:

Per quel che riguarda il programma degli investimenti, si riporta di seguito l'elenco dettagliato delle attività che verranno svolte dalla società nel corso dell'esercizio 2012:

- a) manutenzione ordinaria degli impianti, controlli periodici e pronto intervento (art. 4 della convenzione) ed in particolare:
 - manutenzione ordinaria impianti idrici e similari;
 - Manutenzione ordinaria agli impianti a servizio della Fontana Masini;
 - Manutenzione ordinaria e pronto intervento per gruppi di pressurizzazione antincendio a servizio della Rocca Malatestiana e di tre edifici scolastici;
 - Manutenzione ordinaria e straordinaria e controlli periodici agli ascensori;
 - Manutenzione ordinaria impianti speciali, di sicurezza e antintrusione;
 - Manutenzione ordinaria impianti elettrici e similari;
 - Manutenzione ordinaria e controlli periodici agli impianti di illuminazione di sicurezza negli edifici pubblici e scolastici;
 - Manutenzione centralini telefonici TELECOM;
 - Manutenzione gruppi di continuità (UPS);
 - Verifiche periodiche da parte di enti di controllo agli impianti elettrici, ascensori e termici.

La spesa prevista per l'anno 2012 è pari a € **400.000** e trova copertura nell'art. 4 della convenzione.

b) Manutenzione straordinaria impianti:

- Le attività possono riguardare lo sviluppo di interventi di riqualificazione energetica degli impianti, ampliamenti e modifiche di quelli esistenti, nuovi impianti, interventi ricorrenti per tipologia ma non definibili nel numero, interventi imprevedibili per ripristinare la sicurezza degli impianti;

La spesa prevista per l'anno 2012 è pari a € **224.132** (IVA esclusa) e trova copertura nell'art. 5 della convenzione. L'importo è ripartito nel seguente modo: € 203.756 per lavori e € 20.375 per spese tecniche.

c) Appalto del "SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI NEGLI EDIFICI COMUNALE – PERIODO 2010-2020":

- L'attività comporta la gestione e la manutenzione di circa 105 impianti termici per un importo contrattuale nel 2012 di € **196.799,58** (IVA esclusa) revisionato rispetto all'anno 2011 ai sensi dell'art.9 della convenzione.
- Lavori di riqualificazione energetica di circa 20 impianti con un importo nell'anno 2011 di € **678.083,77** (IVA esclusa).

La spesa prevista per l'anno 2012 trova copertura nell'art. 9 della convenzione.

d) Realizzazione di impianti fotovoltaici sulle coperture di edifici pubblici:

- La realizzazione di tale attività si svilupperà nel corso dell'esercizio e prevede l'installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture di n. 9 edifici scolastici per una potenza complessiva di 370 kW.
- Gli impianti saranno suddivisi in 2 lotti di edifici così suddivisi:
 - lotto D: € **704.000,00** (IVA esclusa)
 - lotto E: € **124.000,00** (IVA esclusa)
- I lavori verranno svolti secondo il crono programma inserito nell'elenco dei lavori 2012.
- La spesa complessiva prevista per l'anno 2012 è pari ad € **828.000,00** (IVA esclusa) e troverà copertura con capitale proprio e con mutuo. Per la copertura di tali investimenti si prevede la necessità di contrarre un mutuo chirografario.

- e) La società collaborerà con il Comune di Cesena in progetti rivolti alla città e in progetti europei in tema di risparmio energetico, energie rinnovabili e riqualificazione energetica. Nelle fasi di programmazione e impostazione tali progetti sono gestiti dal personale interno della Società, in fase operativa saranno qualificate idonee risorse da inserire in una revisione di Budget.

C) Previsione del Risultato Economico

Per l'anno 2012 viene di seguito indicato il Risultato Economico previsionale della società che evidenzia come risultato del periodo un utile d'esercizio pari ad € **6.485,00**.