

DOCUMENTO PROGRAMMATICO ANNUALE/BUDGET PREVENTIVO 2024

In attuazione di quanto previsto e disciplinato al Titolo IV “Programmazione e controllo da parte dei soci” Art. 30 dello Statuto, si produce di seguito la proposta di BUDGET PREVENTIVO 2024.

Dal 2024 la Società Energie per la Città, in base a quanto previsto dalla Delibera di Giunta del Comune di Cesena n°176 del 14/07/2023 con Oggetto: “Approvazione del documento Studio di Sostenibilità tecnica ed economica in relazione al rispetto degli obiettivi del DUP 2023-2025 – Società Energie per la Città”, si occuperà della manutenzione degli impianti dei parcheggi automatici autosilo “Trevipark”, del parcheggio IV Novembre e della manutenzione degli impianti elettrici e speciali a servizio dei cimiteri comunali.

Energie per la Città, nel corso dell'anno 2024 si doterà di una struttura tecnico operativa interna, formata da manutentori e tecnici altamente specializzati per svolgere le manutenzioni ordinarie agli impianti nei parcheggi meccanizzati: “Barriera 1-2”, “Martini 1-2”, “Fabbri”, “Giacomoni” e del parcheggi multipiano denominato “IV Novembre” siti nel territorio del Comune di Cesena, per attuare un servizio di telecontrollo e teleassistenza agli utenti ed un servizio di pronto intervento per far fronte agli interventi di manutenzione straordinaria.

Terminando al 31/12/2023 il contratto tra il Comune di Cesena ed il concessionario esterno relativamente alla manutenzione degli impianti elettrici e speciali nei cimiteri pubblici, Energie per la Città, con la propria struttura tecnico operativa e imprese specializzate esterne, eseguirà le manutenzioni agli impianti a servizio dei cimiteri pubblici ed inizierà ad implementare azioni volte al risparmio di energia elettrica e alla riduzione di consumi per perdite di acqua, interconnesse con progetti per l'accesso ad incentivi energetici.

Le attività svolte nel 2024 saranno:

A) LINEE DI SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ:

1. Facility Management: manutenzione ordinaria e pronto intervento impianti in edifici pubblici;
2. Manutenzione straordinaria impianti (art. 5 convenzione del 04/02/2011);
3. Energy Management e manutenzione degli impianti termici negli edifici comunali;
4. Attività E.S.Co.
5. Attività per l'efficienza energetica l'accesso a PNRR, Conto Termico, POR-FESR.
6. Progetto Sportello ExC di Energie per la Città;
7. Nuovi progetti art. 6 convenzione;
8. Progetti e attività con altri Enti Pubblici;
9. Gestione tecnica impianto M.A.N., (Metropolitan Area Network) videosorveglianza e SMART CITY del Comune di Cesena;
10. Manutenzione e gestione degli impianti della Biblioteca Malatestiana;
11. Servizi generali art 16 Convenzione del 04/02/2011;
12. Manutenzione nuovi impianti come da Delibera di Giunta del Comune di Cesena n°176 del 14/07/2023.

1. Facility Management: manutenzione ordinaria e pronto intervento impianti in edifici pubblici

Riguarda la manutenzione ordinaria, il pronto intervento e i controlli periodici degli impianti a servizio degli edifici pubblici del Comune di Cesena previsti dall'art. 4 della convenzione del 04/02/2011 tra Comune di Cesena e società. L'attività è attuata su oltre 100 edifici pubblici, di cui oltre 50 scuole.

Questo fa sì che l'attività richieda un presidio costante da parte della società con servizi dedicati e da una struttura tecnica intersettoriale, composta da dipendenti della società, in grado di rilevare le necessità e organizzare le adeguate risposte tecniche. Per l'anno 2024 si prevedono ricavi per € 475.431.

2. Manutenzione straordinaria impianti (art. 5 convenzione del 04/02/2011)

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.

L'attività prevede anche interventi imprevedibili e urgenti a seguito di richieste provenienti dagli utenti degli edifici pubblici. Anche tale attività richiede la gestione di un servizio tecnico in grado di garantire lo

svolgimento efficace e in sicurezza degli interventi in ogni sua fase. Per l'anno 2024 sono previsti complessivamente ricavi per € 618.158.

3. Energy Management e manutenzione degli impianti termici negli edifici comunali (art 9. Convenzione del 04/02/2011)

L'attività si inserisce all'interno delle attività di "facility management" e "energy management" e comporta la gestione e la manutenzione di impianti termici e di climatizzazione in circa 110 edifici pubblici. Nel corso del 2024, la società supporterà il Comune in una strategia di contenimento dei consumi per riscaldamento degli edifici pubblici e di realizzazione di interventi di riqualificazione energetica di edifici pubblici e scolastici.

Alcune delle principali attività attraverso cui la società supporterà il Comune di Cesena nell'uso razionale dell'energia per i propri edifici sono:

- gestione di una sala operativa con sistemi di telecontrollo
- monitoraggio energetici
- pronto intervento
- previsioni dei consumi energetici e analisi delle condizioni contrattuali inserite nelle convenzioni Consip e Intercenter per l'energia elettrica e il gas.
- report annuale dell'Energy Manager da inviare a M.I.S.E. e FIRE.

Per l'anno 2024 sono previsti ricavi per € 243.706.

4. Attività E.S.Co.

Proseguirà l'attività di E.S.Co. certificata UNI-11352 della società, sia attraverso il monitoraggio e la rendicontazione dei contratti di rendimento energetico realizzati negli anni precedenti, sia attraverso lo studio di nuovi interventi di efficienza energetica da sviluppare.

La società ha nel tempo consolidato la propria capacità di analisi, monitoraggio e programmazione di interventi di efficientamento energetico che siano in grado di generare risparmi energetici ed economici sia in favore del socio sia in favore della società. A ciò si correla la propensione della società ad abbinare alla realizzazione di interventi anche attività di studio e ricerca.

Nel corso del 2024 proseguiranno i progetti relativi a efficientamento dell'illuminazione pubblica (circa 360 punti luce) previsti dal "progetto impatto zero". Complessivamente l'ammontare degli investimenti da parte della società sarà pari a € 190.000. Il progetto sarà completato con ulteriori 400 punti luce nell'anno 2025 e con un investimento equivalente da parte della Società. La società svilupperà la progettazione con personale dipendente qualificato e adeguatamente formato.

Nell'ambito del progetto impatto zero sono previsti anche interventi di ampliamento dell'illuminazione pubblica selezionati dal Comune di Cesena tra quelli richiesti dai cittadini avvalendosi del portale internet "Cesena Segnala" previo studio di fattibilità redatto dalla società.

Per il 2024 si prevedono ricavi per contratti di rendimento energetico pari ad € 404.472.

5. Attività per l'efficienza energetica l'accesso a PNRR, Conto Termico, POR-FESR.

La società, in quanto soggetto strumentale al socio unico Comune di Cesena, svolgerà anche nel 2024 un ruolo di supporto tecnico al fine di contribuire a promuovere una strategia energetica sugli edifici pubblici e scolastici in linea con le mission e i finanziamenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dalla regione Emilia-Romagna attraverso il POR-FESR, dal GSE attraverso il Conto Termico.

6. Progetto Sportello ExC di Energie per la Città

Il progetto, avviato nel 2017, proseguirà anche nel 2024. Con l'avvento imminente della fine del mercato tutelato per la fornitura di energia elettrica e gas naturale per i clienti domestici sarà di centrale importanza il supporto nei confronti dei cittadini con attività gratuite di formazione in tema di mercati energetici, bollette,

comunità energetiche rinnovabili. Lo sportello proseguirà inoltre nell'organizzazione di proposte gratuite con il mondo della scuola ed altre realtà presenti sul territorio.

7. Nuovi progetti “art. 6 convenzione”

Nell'ambito di interventi promossi dal Comune di Cesena relativi alla manutenzione e ristrutturazione di edifici pubblici o alla realizzazione di nuovi edifici, l'attività riguarda la progettazione energetica degli edifici e degli impianti. Le attività saranno sviluppate e condivise con il Comune di Cesena. La società svilupperà tali attività con personale dipendente qualificato e adeguatamente formato. Le attività ricadono nell'art. 6 della convenzione del 04/02/2011 con il Comune di Cesena. Per l'anno 2024 sono previsti ricavi per € 191.168

8. Progetti e attività altri Enti Pubblici

In linea con le attività sviluppate per il Comune di Cesena e in un'ottica di ottimizzare le competenze interne, la società proseguirà anche nel 2024 l'attività di energy e facility management in favore di altri enti e organismi di diritto pubblico non soci, in modo tale da far nascere economie di scale. Per il 2024 si prevedono ricavi per € 74.568.

9. Gestione tecnica impianto M.A.N., (Metropolitan Area Network) videosorveglianza e SMART CITY del Comune di Cesena

Con convenzione del 22/02/2018 rep. 10292 tra Comune di Cesena e Energie per la Città è stato previsto di affidare alla Società il servizio di gestione tecnica della nuova rete in fibra ottica denominata “Metropolitan Area Network” (M.A.N.), in grado di interconnettere in modo capillare edifici e servizi di interesse pubblico presenti nel territorio, la gestione tecnica dell'impianto di videosorveglianza cittadina ad esso connesso, e lo sviluppo di progetti smart city. Il servizio richiede l'organizzazione di una struttura tecnico-operativa per garantire nel tempo l'affidabilità del sistema e la sua implementazione per servizi futuri. Per il 2024 sono previsti ricavi per € 167.956.

10. Gestione e manutenzione degli impianti della Biblioteca Malatestiana

Anche per il 2024 continuerà la gestione e manutenzione degli impianti elettrici e speciali anti intrusioni della Biblioteca Malatestiana, si prevedono ricavi per € 54.533.

11. Servizi generali Art 16. Convenzione del 04/02/2011

Per il 2024 non si prevedono rivalutazioni ISTAT per i ricavi derivanti dall'art 16 della Convenzione con il Socio del 04/02/2011 che si attesteranno ad € 326.291.

12. Manutenzione nuovi impianti come da Delibera di Giunta del Comune di Cesena n°176 del 14/07/2023

Con la Delibera di Giunta n° 176 del 14/07/2023 è stato approvato lo studio di: “sostenibilità tecnica ed economica in relazione al rispetto degli obiettivi del DUP 2023-2025” di Energie per la Città, nel quale è stato esaminato specificatamente uno scenario futuro nel quale sarà previsto già dall'anno 2024 la costituzione di una struttura operativa specializzata interna per svolgere manutenzioni in particolari tipologie di impianti. Nello specifico per il 2024 verranno svolte:

- Manutenzioni agli impianti dei parcheggi interrati siti nel Comune di Cesena: Barriera 1-2, Martini 1-2, Fabbri e Giacomoni ed il parcheggio multipiano denominato “IV Novembre”, a partire dal mese di marzo;
- servizi tecnici per il controllo periodico dell'impiantistica elettrica e speciale dell'illuminazione votiva nei cimiteri comunali, a partire dal mese di gennaio.

A partire dall'anno 2024 saranno sviluppate anche proposte gestionali per lo svolgimento delle attività sopra menzionate.

Per i servizi tecnici che verranno svolti a partire dall'anno 2024 sono previsti complessivamente ricavi per € 515.966.

C) PERSONALE

Nel 2024 è previsto progressivamente un incremento dell'organico volto a predisporre una struttura tecnico, manutentiva, operativa, idonea e altamente specializzata a fronteggiare le attività a capo della Società in linea con gli obiettivi affidati dal Socio. Inoltre continuerà la gestione delle attività precedentemente gestite e l'attività di progettazione di impianti. Il costo complessivo del personale per l'anno 2024 è preventivato in Euro 1.150.000.

D) PREVISIONE DEL RISULTATO ECONOMICO E PREVISIONE FINANZIARIA

Per l'anno 2024 viene di seguito riportato il conto economico previsionale sulla base degli elementi precedentemente indicati e sull'ipotesi di preconsuntivo al 31 dicembre 2023, elaborato sulla base di una valutazione prudenziale dei componenti oggetto di previsione.

Il Risultato Economico previsionale della società del periodo 2024 è di un utile d'esercizio pari ad € **41.192**.

I ricavi che contribuiscono a generare il valore di produzione indicato nel presente budget consentono di rispettare quanto previsto dall'Art 16 del D.lgs. 175/2016.

Di seguito al conto economico previsionale, viene prodotto il prospetto di previsione finanziaria.

ENERGIE PER LA CITTA' SRL CON SOCIO UNICO

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Cesena

Sede in Piazza del Popolo n. 10 - Cesena (FC)

Capitale sociale 1.000.000,00 i.v.

N. Registro Imprese 03919620405

N. REA 322143

Conto Economico di cui all'art. 2425 del C.C.

Valori espressi in Euro

Conto Economico	31/12/2023	31/12/2024
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.765.064	3.398.398
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	273.471	241.401
- contributi in conto esercizio		
	273.471	241.401
Totale valore della produzione	3.038.535	3.639.799

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.898.450	1.972.819
7) Per servizi	117.005	235.040
8) Per godimento di beni di terzi		
9) Per il personale	744.000	1.150.000
10) Ammortamenti e svalutazioni	225.514	225.514
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	3.602	5.000
Totale costi della produzione	2.988.571	3.588.372
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	49.964	51.427
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni:	0	0
16) Altri proventi finanziari	17.329	5.000
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
17 bis) Utili e perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari	17.329	5.000
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) Rivalutazioni:	0	0
19) Svalutazioni:	0	0
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	67.294	56.427
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	18.169	15.235
3) Utile (Perdita) dell'esercizio	49.124	41.192

Il Rendiconto Finanziario per flussi di cassa di seguito riportato evidenzia il flusso di cassa della società nell'annualità 2024.

Flussi di cassa

BANCHE INIZIALE	1.280.928,61
Incassi	
Incassi da Clienti	3.514.101,45
Altri Incassi	260.869,38
Totale	3.774.970,83
Pagamenti	
Fornitori	2.860.345,33
Materie prime e merci	2.428.346,59
Servizi	256.998,74
Costi diversi	5.000,00
Investimenti in Immobilizzaz.	170.000,00
Materiali	170.000,00
Costo del lavoro	1.081.000,00
Imposte	36.338,00
Totale	3.977.683,33
Incassi - Pagamenti	-202.712,50
BANCHE FINALE	1.078.216,11

Davide Bevilacqua

