



***DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA - FINANZIARIA***

BUDGET ECONOMICO PREVENTIVO 2024

ORGANI SOCIALI DELL'ESERCIZIO 2024

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IACHINI FABIO	Presidente
BALLARINI MANFREDO	Consigliere
SACCANI WANDA	Consigliere

COLLEGIO DI REVISORE DEI CONTI

DOTT. CARLO ROMANO	Presidente
DOTT. MARCO FAVA	Componente
DOTT.SSA FRANCESCA FRUSCIANTE	Componente

1. PREMESSA

La costituzione della Santa Marinella Servizi s.r.l. è stata deliberata dal Consiglio Comunale con delibera del 6 aprile 2006 n.15.

In data 13 aprile 2006 il Comune ha costituito la società Santa Marinella Servizi s.r.l. con rogito del notaio Gianluca Napoleone – atto 31122 – con capitale sociale 10.000€.

Con DCC n.766 del 20.11.2006 è stato integrato lo Statuto della società Partecipata affidando alla stessa la gestione di ulteriori attività rispetto a quelle inizialmente previste da contratto.

Con DCC n. 72 del 26.11.2014 è stato aumentato il capitale sociale da 10.000 a 30.000 €.

Con DCC n.12 del 30.03.2015 è stato approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie.

Con DCC n. 101 del 30.12.2015 è stato deliberato atto di indirizzo sul contenimento dei costi del personale della società partecipata nonché le linee guida sul reperimento di nuove figure professionali.

Con DCC n. 27 dell'08.10.2018 è stato modificato lo statuto della società in-house.

Con DCC n. 29 del'8.10.2018 è stato approvato il regolamento sul controllo analogo della Santa Marinella Servizi s.r.l.

Con DCC n. 59 del 29.12.2020 è stato approvato lo schema di contratto quadro con la Santa Marinella Servizi per l'espletamento delle attività relative alla produzione di beni e servizi strumentali all'attività del Comune di Santa Marinella per un periodo di 3 anni (2021-2023) alla luce del quale sono stati sottoscritti ed allineati i contratti di servizio da parte dei singoli responsabili di settore del Comune di Santa Marinella e pertanto si è dato mandato ai vari responsabili di settore di sottoscrivere ognuno per quanto di propria competenza i contratti di servizi per il triennio 2021-2023 con la società partecipata nella persona del Presidente del C.d.A..

Con DCC n. 55 del 29.12.2022, nel prendere atto della Deliberazione di Giunta Comunale n.227 del 22.12.2022, veniva attestata la congruità degli importi degli addendum al contratto quadro tra il Comune di Santa Marinella e la Santa Marinella Servizi S.r.l., società in house al 100%, per la gestione delle attività di Servizio per ciascun settore comunale.

Con D.C.C. n. 56 del 29.12.2022 è stato approvato, per la sola revisione del canone concessorio per l'installazione di stalli a pagamento sul territorio comunale di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 225 del 17.12.2021, il Piano di Risanamento Aziendale redatto ai sensi dell'art. 14 comma 4 del Dlgs 176/2016, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Santa Marinella Servizi SRL e con stessa DDC n. 56 del 29.12.2022 veniva evidenziata la necessità comunque di ulteriori integrazioni al Piano di Risanamento inerenti la revisione dei contratti relativi ai servizi attualmente gestiti in house, secondo le indicazioni fornite dal controllo analogo;

Con D.C.C. n. 65 del 29.12.2023 venivano approvati gli addendum al contratto quadro di Servizio, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29.12.2022, tra il Comune di Santa Marinella e la Santa Marinella Servizi srl, società in house al 100%, per il servizio di gestione del verde pubblico ed il servizio di pulizia e disinfezione e sanificazione immobili comunali.

Con D.G.C. n. 71 del 29.04.2024 è stato approvato il nuovo sistema tariffario dei parcheggi a pagamento su strada pubblica ed è stata conferita al gestore la possibilità di recupero delle somme evase attraverso la cosiddetta "penalina":

Importo Estinzione entro il giorno successivo alla data di accertamento:

- € 6,00 per infrazione art. 7 lett. f) c. 1 e 15 – sosta protratta oltre il tempo consentito;
- € 12,00 per infrazione art. 7 lett. f) c. 1 e 14 – sosta senza esposizione del titolo;

Tutto ciò premesso si riporta di seguito l'analisi, per ciascun Servizio erogato per i settori comunali, dei costi diretti, indiretti di gestione, dei ricavi e dei progetti di investimento per il 2024, sulla base dei contratti di servizio in essere tra Ente comunale e SMS S.r.l..

2. PROIEZIONI ECONOMICHE

BUDGET ECONOMICO ANNO 2024 SETTORE FARMACIA			
		ANNO 2023	previsioni ANNO 2024
55	VALORE DELLA PRODUZIONE E RICAVI VARI	47.741,00	47.741,00
<u>5510</u>	<u>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</u>	<u>47.741,00</u>	<u>47.741,00</u>
5510000065	MAGAZZINO FARMACIA	47.741,00	47.741,00
80	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,60	0,60
<u>8030</u>	<u>PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI</u>	<u>2,53</u>	<u>2,53</u>
8030009010	ARROTONDAMENTI ATTIVI	2,53	2,53
<u>8035</u>	<u>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</u>	<u>-1,93</u>	<u>-1,93</u>
8035000050	ARROTONDAMENTI PASSIVI	-1,93	-1,93
	TOTALE RICAVI	47.741,60	47.741,60
63	COSTI PER IL PERSONALE	44.069,72	44.069,72
<u>6310</u>	<u>SALARI E STIPENDI</u>	<u>31.351,16</u>	<u>31.351,16</u>
6310000500	SALARI E STIPENDI	31.351,16	31.351,16
<u>6320</u>	<u>ONERI SOCIALI PERSONALE DIPENDENTE</u>	<u>10.413,67</u>	<u>10.413,67</u>
6320000051	CONTRIBUTI INPS A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	10.060,65	10.060,65
6320000300	ALTRI CONTRIBUTI SU SALARI E STIPENDI	140,00	140,00
6320000400	CONTRIBUTI INAIL	213,02	213,02
<u>6330</u>	<u>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</u>	<u>2.304,89</u>	<u>2.304,89</u>
6330000150	QUOTA TFR PER FONDO COMPLEMENTARE	1.126,93	1.126,93
6330000400	ACCANTONAMENTO T.F.R.	1.177,96	1.177,96
	TOTALE COSTI	44.069,72	44.069,72
Risultato Settore Farmacia		3.671,88	3.671,88
		<u>24Vs23</u>	<u>0,00</u>

Documento di programmazione economica e finanziaria per il 2024

BUDGET ECONOMICO ANNO 2024 SETTORE GENERALE			
		ANNO 2023	previsioni ANNO 2024
55	VALORE DELLA PRODUZIONE E RICAVI VARI	21.811,24	0,00
5560	ALTRI RICAVI E PROVENTI	21.811,24	0,00
5560000750	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE	21.811,24	0,00
		<u>21.811,24</u>	<u>0,00</u>
	TOTALE RICAVI	21.811,24	0,00
60	COSTI DELLA PRODUZIONE	65.068,71	79.599,44
6005	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	762,21	1.000,00
6005000800	CANCELLERIA	762,21	1.000,00
6015	COSTI PER SERVIZI	63.846,50	65.599,44
6015002650	SERVIZI VARI AMMINISTRATIVI	5.312,35	5.500,00
6015002910	COMPENSI SINDACI PROFESSIONISTI	18.200,00	18.200,00
6015003000	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI	7.524,40	8.000,00
6015004700	SERVIZI BANCARI	32,38	50,00
6015004750	SERVIZI DIVERSI	1.080,00	1.500,00
6015009050	CONSULENZE NOTARILI	66,00	100,00
6015009210	ASSICURAZIONI DIVERSE OBBLIGATORIE	2.351,88	2.500,00
6015009450	CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	380,05	400,00
6015009590	SPESE FRANCHIGIA SU ASSICURAZIONI	160,00	200,00
6015009940	ASSISTENZA TECNICA	1.090,00	1.500,00
6015009950	CONSULENZE FISCALI PROFESSIONALI	27.649,44	27.649,44
6020	COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	460,00	13.000,00
6020000550	COSTI DI NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	460,00	13.000,00
63	COSTI PER IL PERSONALE	113.512,79	57.647,17
6310	SALARI E STIPENDI	62.168,85	21.099,41
6310000500	SALARI E STIPENDI	62.168,85	21.099,41
6320	ONERI SOCIALI PERSONALE DIPENDENTE	37.336,61	22.540,43
6320000051	CONTRIBUTI INPS A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	21.963,43	21.963,43
6320000150	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIRIGENTI	14.796,18	0,00
6320000300	ALTRI CONTRIBUTI SU SALARI E STIPENDI	84,00	84,00
6320000400	CONTRIBUTI INAIL	493,00	493,00
6330	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	4.862,25	4.862,25
6330000150	QUOTA TFR PER FONDO COMPLEMENTARE	2.342,14	2.342,14
6330000400	ACCANTONAMENTO T.F.R.	2.520,11	2.520,11
6340	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	9.145,08	9.145,08

SMS S.r.l. con Socio Unico interamente partecipata e controllata dal Comune di Santa Marinella
 Sede Legale: Lungomare G. Marconi n.101 – 00058 - Santa Marinella (Roma) - C.F.08983271001 - tel. 0766-5385530
 Pec: santamarinellaservizi@pec.it e-mail: amministrazioniesms@santamarinellaservizi.it

Documento di programmazione economica e finanziaria per il 2024

6340000600	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	9.145,08	9.145,08
70	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	183,92	183,92
7010	AMMORTAMENTI ATTIVITA' IMMATERIALI	86,42	86,42
7010000200	AMMORTAMENTO SPESE DI MANUT. E RIPARAZ.	86,42	86,42
7015	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. MATERIALI	97,50	97,50
7015000350	AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	97,50	97,50
78	ACCANTONAMENTI E ONERI DIVERSI	3.086,12	4.200,00
7820	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.086,12	4.200,00
7820000050	AMMENZE E MULTE INDEDUCIBILI	187,42	200,00
7820000950	SPESE VIDIMAZIONE LIBRI	441,87	450,00
7820001400	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE	68,00	100,00
7820001600	BOLLI E VALORI BOLLATI	96,00	150,00
7820006300	TASSA CAMERALE ANNUALE	271,00	300,00
7820007350	SPESE PUBBLICAZIONE BILANCIO E ATTI IN GENERE	477,70	500,00
7820007670	SANZIONI TRIBUTARIE ES. CORRENTE INDEDUCIBILI	1.032,00	1.500,00
7820007851	SPESE GENERALI VARIE	267,98	500,00
7820007870	SANZIONI TRIBUTARIE DA RAVVED. OPEROSO INDEDUCIBILI	244,15	500,00
80	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	136,54	200,00
8030	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI	-9,42	0,00
8030009010	ARROTONDAMENTI ATTIVI	-9,27	0,00
8030009015	ABBUONI ATTIVI FINANZIARI	-0,15	0,00
8035	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	145,96	200,00
8035000050	ARROTONDAMENTI PASSIVI	29,41	200,00
8035001220	INTERESSI PASSIVI PER DILAZIONI DI PAGAMENTO SU IMPOSTE	116,39	
8035004050	ABBUONI PASSIVI FINANZIARI	0,16	
86	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI, IMPOSTE	2.980,86	4.000,00
8615	ONERI STRAORDINARI	1.825,66	2.000,00
8615000300	SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE STRAORDINARIE	649,60	0,00
8615002600	SANZIONI TRIBUTARIE ESERC. PRECEDENTI INDEDUCIBILI	1.176,06	2.000,00
8618	IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI	1.155,20	2.000,00
8618000100	IMPOSTE RELATIVE AD ESERCIZI PRECEDENTI INDEDUCIBILI	1.155,20	2.000,00
	TOTALE COSTI	184.968,94	145.830,53

Risultato Settore Generale	-163.157,70	-145.830,53
-----------------------------------	--------------------	--------------------

24Vs23	-17.327,17
---------------	-------------------

BUDGET ECONOMICO ANNO 2024 SETTORE PARCHEGGI			
		ANNO 2023	previsioni ANNO 2024
55	VALORE DELLA PRODUZIONE E RICAVI VARI	396.574,74	361.690,74
5510	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	34.884,00	0,00
5510000260	TITOLI DI SOSTA STALLI BLU	34.884,00	0,00
5511	RICAVI PARCOMETRI	361.690,74	361.690,74
5511000002	CORRISPETTIVI SANTA SEVERA	103.445,89	103.445,89
5511000005	CORRISPETTIVI SANTA MARINELLA	99.504,13	99.504,13
5511000006	CORRISPETTIVI CON CARTE DI CREDITO	130.798,11	130.798,11
5511000007	CORRISPETTIVI PER ABBONAMENTI	27.942,61	27.942,61
	TOTALE RICAVI	396.574,74	361.690,74
60	COSTI DELLA PRODUZIONE	212.654,45	166.908,64
6005	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	489,14	500,00
6005000150	ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO	413,20	500,00
6005000800	CANCELLERIA	75,94	0,00
6014	COSTI PER SERVIZI RELATIVI A DIPENDENTI	731,25	0,00
6014000500	COMPENSI CORRISP. PER LAVORO INTERINALE (NO RIVALSA STIP.)	731,25	0,00
6015	COSTI PER SERVIZI	11.733,88	34.350,00
6015000400	ENERGIA ELETTRICA	652,88	1.000,00
	MANUTENZIONE PARCOMETRI ACQUISTATI		21.150,00
6015001800	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	146,00	200,00
6015002650	SERVIZI VARI AMMINISTRATIVI	2.174,54	2.500,00
6015003210	TELEFONICHE DED. AL 80%	852,75	1.000,00
6015004700	SERVIZI BANCARI	3.808,24	4.000,00
6015007580	COMPENSI A LAVORATORI OCCASIONALI	2.500,00	2.500,00
6015009210	ASSICURAZIONI DIVERSE OBBLIGATORIE	1.599,47	2.000,00
6020	COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	199.700,18	132.058,64
6020000530	COSTI DI NOLEGGIO MACCHINARI E IMPIANTI	79.700,18	12.058,64
6020000560	CONCESSIONE PARCHEGGI	120.000,00	120.000,00
63	COSTI PER IL PERSONALE	66.806,45	56.260,22
6310	SALARI E STIPENDI	40.922,71	40.922,71
6310000500	SALARI E STIPENDI	40.922,71	40.922,71
6320	ONERI SOCIALI PERSONALE DIPENDENTE	12.841,86	12.841,86
6320000051	CONTRIBUTI INPS A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	12.626,42	12.626,42
6320000400	CONTRIBUTI INAIL	215,44	215,44

SMS S.r.l. con Socio Unico interamente partecipata e controllata dal Comune di Santa Marinella
 Sede Legale: Lungomare G. Marconi n.101 – 00058 - Santa Marinella (Roma) - C.F.08983271001 - tel. 0766-5385530
 Pec: santamarinellaservizi@pec.it e-mail: amministracionesms@santamarinellaservizi.it

Documento di programmazione economica e finanziaria per il 2024

6330	<u>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</u>	2.495,65	2.495,65
6330000400	ACCANTONAMENTO T.F.R.	2.495,65	2.495,65
6340	<u>ALTRI COSTI DEL PERSONALE</u>	10.546,23	0,00
6340000350	COMPENSI LAVORO INTERINALE (RIVALSA STIPENDI)	10.546,23	0,00
70	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	27.733,40	40.993,40
<u>7010</u>	<u>AMMORTAMENTI ATTIVITA' IMMATERIALI</u>	<u>25.690,41</u>	<u>25.270,41</u>
7010000050	AMMORTAMENTO SOFTWARE	420,00	0,00
7010000300	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10.593,10	10.593,10
7010000600	AMMORTAMENTO LICENZE	210,00	210,00
7010000900	AMMORTAMENTO ALTRI BENI IMMATERIALI	14.467,31	14.467,31
<u>7015</u>	<u>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. MATERIALI</u>	<u>2.042,99</u>	<u>15.722,99</u>
7015000200	AMMORTAMENTO IMPIANTI	287,25	287,25
7015000350	AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	409,43	14.089,43
7015000470	AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO ORDINARIE	1.078,80	1.078,80
7015000500	AMMORTAMENTO HARDWARE E MACCHINE UFF. ELETTRON.	248,00	248,00
7015000750	AMMORTAMENTO CELLULARI	19,51	19,51
78	ACCANTONAMENTI E ONERI DIVERSI	664,37	1.262,00
<u>7820</u>	<u>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</u>	<u>664,37</u>	<u>1.262,00</u>
7820001600	BOLLI E VALORI BOLLATI	6,00	12,00
7820006200	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	500,00	1.000,00
7820007851	SPESE GENERALI VARIE	155,49	200,00
7820007870	SANZIONI TRIBUTARIE DA RAVVED. OPEROSO INDEDUCIBILI	2,88	50,00
80	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	122,34	200,00
<u>8030</u>	<u>PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI</u>	<u>-23,12</u>	<u>0,00</u>
8030001050	INTERESSI ATTIVI DA BANCHE	-19,22	0,00
8030009010	ARROTONDAMENTI ATTIVI	-3,89	0,00
8030009015	ABBUONI ATTIVI FINANZIARI	-0,01	0,00
<u>8035</u>	<u>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</u>	<u>145,46</u>	<u>200,00</u>
8035000050	ARROTONDAMENTI PASSIVI	38,12	50,00
8035001050	INTERESSI PASSIVI DI CONTO CORRENTE	86,40	100,00
8035001220	INTERESSI PASSIVI PER DILAZIONI DI PAGAMENTO SU IMPOSTE	20,93	50,00
8035004050	ABBUONI PASSIVI FINANZIARI	0,01	
86	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI, IMPOSTE	24,90	50,00
<u>8615</u>	<u>ONERI STRAORDINARI</u>	<u>24,90</u>	<u>50,00</u>
8615000300	SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE STRAORDINARIE	24,90	50,00
	TOTALE COSTI	308.005,91	265.674,26

Risultato Settore Parcheggio	88.568,83	96.016,48
-------------------------------------	------------------	------------------

24Vs23	7.447,65
---------------	-----------------

BUDGET ECONOMICO ANNO 2024 SETTORE SPIAGGE			
		ANNO 2023	PREVISIONE ANNO 2024
55	VALORE DELLA PRODUZIONE E RICAVI VARI	74.613,36	98.927,90
5510	<u>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</u>	<u>74.613,36</u>	<u>98.927,90</u>
5510000069	ATTIVITA' DI SICUREZZA E FRUIBILITA' DI SPIAGGE LIBERE	74.613,36	98.927,90
	TOTALE RICAVI	74.613,36	98.927,90
60	COSTI DELLA PRODUZIONE	13.774,14	12.408,90
6005	<u>MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI</u>	<u>11.180,04</u>	<u>9.503,03</u>
6005000150	ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO	1.026,40	872,44
6005000451	ATTREZZATURA MINUTA E UTENSILI	327,92	278,73
6005004361	COSTI DI PRODUZIONE	9.825,72	8.351,86
6014	<u>COSTI PER SERVIZI RELATIVI A DIPENDENTI</u>	<u>2.587,20</u>	<u>2.900,00</u>
6014000500	COMPENSI CORRISP. PER LAVORO INTERINALE (NO RIVALSA STIP.)	2.587,20	2.900,00
6015	<u>COSTI PER SERVIZI</u>	<u>6,90</u>	<u>5,87</u>
6015000300	ONERI VARI SU ACQUISTI	6,90	5,87
63	COSTI PER IL PERSONALE	58.735,75	81.917,72
6340	<u>ALTRI COSTI DEL PERSONALE</u>	<u>58.735,75</u>	<u>81.917,72</u>
6340000350	COMPENSI LAVORO INTERINALE (RIVALSA STIPENDI)	58.735,75	81.917,72
70	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	2.389,71	2.889,71
7015	<u>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. MATERIALI</u>	<u>2.389,71</u>	<u>2.889,71</u>
7015000300	AMMORTAMENTO MACCHINARI	450,00	450,00
7015000350	AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	1.939,71	2.439,71
78	ACCANTONAMENTI E ONERI DIVERSI	6,00	5,85
7820	<u>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</u>	<u>6,00</u>	<u>5,85</u>
7820001600	BOLLI E VALORI BOLLATI	6,00	

Documento di programmazione economica e finanziaria per il 2024

			5,85
	TOTALE COSTI	74.905,60	97.222,18

Risultato Settore Spiagge	-292,24	1.705,72
----------------------------------	----------------	-----------------

24Vs23	1.413,48
---------------	-----------------

**BUDGET ECONOMICO ANNO 2024
SETTORE PULIZIE**

		ANNO 2023	PREVISIONE ANNO 2024
55	VALORE DELLA PRODUZIONE E RICAVI VARI	200.410,23	200.435,23
5510	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	200.410,23	200.435,23
5510000056	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	123.659,17	123.659,17
5510000064	PULIZIA FARMACIA COMUNALE	5.209,86	5.209,86
5510000080	PULIZIA SEGGI ELETTORALI	2.400,00	1.500,00
5510000100	ATTIVITA' PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI	62.266,20	62.266,20
5510000200	RICAVI PER SERVIZI DIVERSI	3.300,00	0,00
5510002520	RICAVI CONDOMINIO	3.575,00	7.800,00
73	RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	60,00	-1.510,00
7310	RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO	60,00	-1.510,00
7310000270	RIMANENZE INIZIALI MATERIALI PER PULIZIA	-1.450,00	-1.510,00
7310000820	RIMANENZE FINALI MATERIALI PER PULIZIA	1.510,00	0,00
80	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	3,67	0,00
8030	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI	11,23	0,00
8030009010	ARROTONDAMENTI ATTIVI	11,23	0,00
8035	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-7,56	0,00
8035000050	ARROTONDAMENTI PASSIVI	-7,56	0,00
	TOTALE RICAVI	200.473,90	198.925,23
60	COSTI DELLA PRODUZIONE	3.138,67	5.000,00
6005	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	3.138,67	5.000,00
6005000150	ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO	13,90	0,00
6005004361	COSTI DI PRODUZIONE	3.124,77	5.000,00
63	COSTI PER IL PERSONALE	161.717,17	171.735,95
6310	SALARI E STIPENDI	115.063,42	122.187,00
6310000500	SALARI E STIPENDI	115.063,42	122.187,00
6320	ONERI SOCIALI PERSONALE DIPENDENTE	37.327,69	39.687,11
6320000051	CONTRIBUTI INPS A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	34.734,80	37.094,22
6320000300	ALTRI CONTRIBUTI SU SALARI E STIPENDI	508,00	508,00
6320000400	CONTRIBUTI INAIL	2.084,89	2.084,89
6330	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	9.326,06	9.861,84
6330000150	QUOTA TFR PER FONDO COMPLEMENTARE	674,30	674,30
6330000400	ACCANTONAMENTO T.F.R.	8.651,76	9.187,54
70	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	109,15	109,15
7015	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. MATERIALI	109,15	109,15

SMS S.r.l. con Socio Unico interamente partecipata e controllata dal Comune di Santa Marinella
Sede Legale: Lungomare G. Marconi n.101 – 00058 - Santa Marinella (Roma) - C.F.08983271001 - tel. 0766-5385530
Pec: santamarinellaservizi@pec.it e-mail: amministrazioniesms@santamarinellaservizi.it

Documento di programmazione economica e finanziaria per il 2024

7015000350	AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	109,15	109,15
78	ACCANTONAMENTI E ONERI DIVERSI	69,73	100,00
<u>7820</u>	<u>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</u>	<u>69,73</u>	<u>100,00</u>
7820007851	SPESE GENERALI VARIE	69,73	100,00
	TOTALE COSTI	165.034,72	176.945,10
Risultato Settore Pulizie		35.439,18	21.980,13
		24Vs23	-13.459,05

BUDGET ECONOMICO ANNO 2024 SETTORE STERRATI			
		ANNO 2023	PREVISIONE ANNO 2024
55	VALORE DELLA PRODUZIONE E RICAVI VARI	154.477,16	147.259,36
<u>5510</u>	<u>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</u>	<u>7.217,80</u>	<u>-</u>
5510000001	SERVIZIO DI GESTIONE AREA SOSTA CASTELLO	7.217,80	-
<u>5512</u>	<u>RICAVI PARCHEGGI</u>	<u>147.259,36</u>	<u>147.259,36</u>
5512000050	PARCHEGGI SABBIE NERE	80.931,18	80.931,18
5512000100	CORRISPETTIVI CAMPO SPORTIVO	3.034,72	3.034,72
5512000350	PARCHEGGI CARTAGINE	40.872,96	40.872,96
5512000400	PARCHEGGI TOSCANA	22.420,50	22.420,50
80	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,32	(50,00)
<u>8030</u>	<u>PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI</u>	<u>10,07</u>	<u>-</u>
8030009010	ARROTONDAMENTI ATTIVI	10,07	-
<u>8035</u>	<u>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</u>	<u>-9,75</u>	<u>(50,00)</u>
8035000050	ARROTONDAMENTI PASSIVI	-9,75	(50,00)
	TOTALE RICAVI	154.477,48	147.209,36
60	COSTI DELLA PRODUZIONE	12.324,90	14.450,00
<u>6005</u>	<u>MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI</u>	<u>7.601,13</u>	<u>9.000,00</u>
6005000150	ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO	577,48	1.000,00
6005000451	ATTREZZATURA MINUTA E UTENSILI	134,84	500,00
6005000800	CANCELLERIA	183,49	500,00
6005004361	COSTI DI PRODUZIONE	6.705,32	7.000,00
<u>6015</u>	<u>COSTI PER SERVIZI</u>	<u>771,77</u>	<u>950,00</u>
6015000400	ENERGIA ELETTRICA	84,04	100,00
6015002050	SPESE PER SERVIZI POSTALI	13,60	50,00
6015004700	SERVIZI BANCARI	64,29	100,00
6015009940	ASSISTENZA TECNICA	609,84	700,00
<u>6020</u>	<u>COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI</u>	<u>3.952,00</u>	<u>4.500,00</u>
6020000520	COSTI DI NOLEGGIO ATTREZZATURA	3.952,00	4.500,00
63	COSTI PER IL PERSONALE	86.213,64	87.500,00
<u>6310</u>	<u>SALARI E STIPENDI</u>	<u>62.252,56</u>	<u>63.000,00</u>
6310000500	SALARI E STIPENDI	62.252,56	63.000,00
<u>6320</u>	<u>ONERI SOCIALI PERSONALE DIPENDENTE</u>	<u>20.236,48</u>	<u>20.500,00</u>
6320000051	CONTRIBUTI INPS A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	19.848,23	20.000,00

Documento di programmazione economica e finanziaria per il 2024

6320000400	CONTRIBUTI INAIL	388,25	500,00
6330	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	3.724,60	4.000,00
6330000400	ACCANTONAMENTO T.F.R.	3.724,60	4.000,00
78	ACCANTONAMENTI E ONERI DIVERSI	36,00	100,00
7820	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	36,00	100,00
7820007851	SPESE GENERALI VARIE	36,00	100,00
	TOTALE COSTI	98.574,54	102.050,00
	Risultato Settore	55.902,94	45.159,36
		24Vs23	-10.743,58

BUDGET ECONOMICO ANNO 2024 SETTORE SUPPORTO			
		ANNO 2023	PREVISIONE ANNO 2024
55	VALORE DELLA PRODUZIONE E RICAVI VARI	664.467,65	664.467,65
5510	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	664.467,65	664.467,65
5510000050	ATTIVITA' MANUT. PATRIMONIO COMUNALE	43.883,04	42.547,50
5510000051	ATTIVITA' SUPP. AMM.VO SEGRETERIA GENERALE	43.115,74	61.166,00
5510000052	ATTIVITA' CUSTODIA GUARDIANA E REC, CORRISPONDENZA	35.259,84	46.161,48
5510000053	ATTIVITA' ASSISTENZA SERVIZIO FINANZIARIO	28.657,39	37.909,82
5510000054	ATTIVITA' SUPPORTO UFF. PROVVEDITORATO	31.261,44	30.634,20
5510000055	ATTIVITA' SERVIZIO TRIBUTI	107.841,68	71.460,46
5510000057	ATTIVITA' SUPP.AMM.VO UFF. SPORT CULTURA E TURISMO	30.171,28	38.292,75
5510000058	ATTIVITA' SUPP. UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO	76.336,11	36.761,04
5510000059	ATTIVITA' SUPP. UFFICIO URBANISTICA	93.421,34	85.095,00
5510000061	ATTIVITA' SUPP. UFFICIO SUBDELEGHE E CONDONI	27.141,81	0,00
5510000062	ATTIVITA' SUPP. UFFICIO AMBIENTE	38.168,01	42.547,50
5510000066	ATTIVITA' SUPP. BIBLIOTECA COMUNALE	38.168,05	28.932,30
5510000150	ATTIVITA' MANUT. IMPIANTI IDRAULICI	36.356,76	28.951,64
5510000250	ATTIVITA' CUSTODIA E GUARDIANA IMP. SPORTIVI	34.685,16	28.912,96
	ATTIVITA INERENTE SERVIZI SOCIALI	0,00	42.547,50
	SUPPORTO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	0,00	42.547,50
5560	ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.610,74	0,00
5560000750	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE	2.610,74	0,00
80	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,10	-50,00
8030	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI	6,96	0,00
8030009010	ARROTONDAMENTI ATTIVI	6,96	0,00
8035	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-6,86	-50,00
8035000050	ARROTONDAMENTI PASSIVI	-6,86	-50,00
	TOTALE RICAVI	664.467,75	664.417,65

Documento di programmazione economica e finanziaria per il 2024

60	COSTI DELLA PRODUZIONE	6.899,99	1.000,00
6015	COSTI PER SERVIZI	6.899,99	1.000,00
6015004750	SERVIZI DIVERSI	6.899,99	1.000,00
63	COSTI PER IL PERSONALE	729.381,57	729.647,95
6310	SALARI E STIPENDI	512.941,11	512.941,11
6310000500	SALARI E STIPENDI	512.941,11	512.941,11
6320	ONERI SOCIALI PERSONALE DIPENDENTE	162.881,29	162.881,29
6320000051	CONTRIBUTI INPS A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	156.981,34	156.981,34
6320000300	ALTRI CONTRIBUTI SU SALARI E STIPENDI	1.400,00	1.400,00
6320000400	CONTRIBUTI INAIL	4.499,95	4.499,95
6330	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	44.825,55	44.825,55
6330000150	QUOTA TFR PER FONDO COMPLEMENTARE	12.487,27	12.487,27
6330000400	ACCANTONAMENTO T.F.R.	32.338,28	32.338,28
6340	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	8.733,62	9.000,00
6340000600	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	8.733,62	9.000,00
70	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	874,15	874,15
7015	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. MATERIALI	874,15	874,15
7015000550	AMMORTAMENTO AUTOMEZZI E AUTOCARRI	874,15	874,15
78	ACCANTONAMENTI E ONERI DIVERSI	18,69	100,00
7820	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	18,69	100,00
7820007851	SPESE GENERALI VARIE	9,90	50,00
7820007870	SANZIONI TRIBUTARIE DA RAVVED. OPEROSO INDEDUCIBILI	8,79	50,00
86	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI, IMPOSTE	64,11	100,00
8618	IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI	64,11	100,00
8618000100	IMPOSTE RELATIVE AD ESERCIZI PRECEDENTI INDEDUCIBILI	64,11	100,00
	TOTALE COSTI	737.238,51	731.722,10

Risultato Settore Supporto	-72.770,76	-67.304,45
-----------------------------------	-------------------	-------------------

24Vs23	5.466,31
---------------	-----------------

BUDGET ECONOMICO ANNO 2024 SETTORE VERDE			
		ANNO 2023	PREVISIONE ANNO 2024
55	VALORE DELLA PRODUZIONE E RICAVI VARI	569.300,50	571.374,63
<u>5510</u>	<u>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</u>	<u>588.850,50</u>	<u>591.374,63</u>
5510000063	ATTIVITA' SUPP. SERVIZIO VERDE PUBBLICO	489.432,22	442.224,63
5510000067	RICAVI PER SERVIZI VARI	12.000,00	0,00
5510000200	RICAVI PER SERVIZI DIVERSI	1.500,00	0,00
5510000201	RICAVI per adeguamento contrattuale	79.458,44	142.000,00
5510002520	RICAVI CONDOMINIO	6.459,84	7.150,00
<u>5530</u>	<u>VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PROD. IN LAV., SEMIL. E P. FIN</u>	<u>-19.550,00</u>	<u>-20.000,00</u>
5530000180	RIMANENZE INIZIALI COMMESSE IN LAVORAZIONE	-19.550,00	-20.000,00
73	RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	20.000,00	0,00
<u>7310</u>	<u>RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>
7310000550	RIMANENZE FINALI LAVORI IN CORSO	20.000,00	0,00
80	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,42	50,00
<u>8030</u>	<u>PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI</u>	<u>3,79</u>	<u>0,00</u>
8030009010	ARROTONDAMENTI ATTIVI	3,79	0,00
<u>8035</u>	<u>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</u>	<u>-3,37</u>	<u>50,00</u>
8035000050	ARROTONDAMENTI PASSIVI	-3,37	50,00
	TOTALE RICAVI	589.300,92	571.424,63
60	COSTI DELLA PRODUZIONE	144.867,78	95.290,00
<u>6005</u>	<u>MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI</u>	<u>42.308,23</u>	<u>37.600,00</u>
6005000150	ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO	13.440,18	14.000,00
6005000500	ACQUISTI MERCI DESTINATE ALLA RIVENDITA	81,15	100,00
6005000850	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	17.018,36	17.500,00
6005004250	ACQUISTO PNEUMATICI	931,40	1.000,00

Documento di programmazione economica e finanziaria per il 2024

6005004361	COSTI DI PRODUZIONE	10.837,14	5.000,00
6014	COSTI PER SERVIZI RELATIVI A DIPENDENTI	1.072,50	0,00
6014000500	COMPENSI CORRISP. PER LAVORO INTERINALE (NO RIVALSA STIP.)	1.072,50	0,00
6015	COSTI PER SERVIZI	6.681,37	8.750,00
6015000500	CONSULENZE TECNICHE	1.116,00	1.500,00
6015000800	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI	4.026,28	4.500,00
6015003210	TELEFONICHE DED. AL 80%	64,00	100,00
6015004750	SERVIZI DIVERSI	122,12	150,00
6015008250	SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	600,00	1.000,00
6015009210	ASSICURAZIONI DIVERSE OBBLIGATORIE	602,97	1.000,00
6015009590	SPESE FRANCHIGIA SU ASSICURAZIONI	150,00	500,00
6020	COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	94.805,68	48.940,00
6020000520	COSTI DI NOLEGGIO ATTREZZATURA	2.525,68	3.000,00
6020000530	COSTI DI NOLEGGIO MACCHINARI E IMPIANTI	92.280,00	45.940,00
63	COSTI PER IL PERSONALE	366.555,25	398.631,10
6310	SALARI E STIPENDI	238.876,08	268.876,08
6310000500	SALARI E STIPENDI	238.876,08	268.876,08
6320	ONERI SOCIALI PERSONALE DIPENDENTE	79.633,97	99.633,97
6320000051	CONTRIBUTI INPS A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	75.186,03	90.186,03
6320000300	ALTRI CONTRIBUTI SU SALARI E STIPENDI	822,00	1.822,00
6320000400	CONTRIBUTI INAIL	3.625,94	7.625,94
6330	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	20.121,05	30.121,05
6330000150	QUOTA TFR PER FONDO COMPLEMENTARE	2.995,88	2.995,88
6330000400	ACCANTONAMENTO T.F.R.	17.125,17	27.125,17
6340	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	27.924,15	0,00
6340000350	COMPENSI LAVORO INTERINALE (RIVALSA STIPENDI)	27.924,15	0,00
70	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	9.743,54	9.743,54
7010	AMMORTAMENTI ATTIVITA' IMMATERIALI	2.852,73	2.852,73
7010000750	AMMORTAMENTO MIGLIORIE BENI DI TERZI	2.852,73	2.852,73
7015	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. MATERIALI	6.890,81	6.890,81
7015000300	AMMORTAMENTO MACCHINARI	4.395,00	4.395,00
7015000350	AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	815,81	815,81
7015000550	AMMORTAMENTO AUTOMEZZI E AUTOCARRI	1.680,00	1.680,00
78	ACCANTONAMENTI E ONERI DIVERSI	202,34	250,00
7820	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	202,34	250,00
7820001550	BOLLI AUTOMEZZI COMMERCIALI	92,84	100,00
7820001600	BOLLI E VALORI BOLLATI	22,00	50,00
7820007851	SPESE GENERALI VARIE	87,50	100,00
	TOTALE COSTI	521.368,91	503.914,64
	Risultato Settore Verde	47.931,59	67.509,99
		24Vs23	19.578,40

RIEPILOGO RISULTATI SETTORI

Settore	Costi	Ricavi	Risultato
Farmacia	44.069,72	47.741,60	3.671,88
Generale	145.830,53	-	-145.830,53
Parcheggi	265.674,26	361.690,74	96.016,48
Spiagge	97.222,18	98.927,90	1.705,72
Pulizie	176.945,10	198.925,23	21.980,13
Sterrati	102.050,00	147.209,36	45.159,36
Supporto	731.722,10	664.417,65	-67.304,45
Verde	503.914,64	571.424,63	67.509,99
		Risultato Complessivo	22.908,58
		Imposte	-22.000,00
			908,58

Santa Marinella, lì 20.06.2024

Il Presidente della SMS srl
Fabio Iachini