



MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO SPA

Via Costa Batocchi n° 16 - 00047 Marino (Rm)
Tel. 06.93661071 - Fax: 06.9386685
C.F. e P.IVA 05447451005

RELAZIONE SULLA GESTIONE RELATIVA ALL'ANNO 2015

Prima di passare all'analisi del Budget 2015, è opportuno fare alcune importanti precisazioni:

Il Comune di Marino è il socio unico della società, titolare delle 3.521.000 azioni aventi un valore nominale di un euro per azione.

Il Comune di Marino esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi così come disposto al punto 5 lettera c) dell'art. 113 della legge 24.11.2003 n° 236. Inoltre, la società realizza la propria attività per il Comune di Marino.

Tutti i servizi che la società è chiamata a svolgere sono regolati da contratti sottoscritti con l'Ente locale.

Il budget 2015 che oggi si sottopone all'approvazione dell'Amministratore unico, è stato elaborato seguendo il principio della prudenza e nella prospettiva, come sopra specificato, della continuazione dell'attività e di rinnovo a scadenza, dei servizi in essere: sono stati, infatti, indicati tra i servizi oggetto di ricavo, oltre a quelli derivanti dalla gestione delle Farmacie comunali di Marino, quelli che il Comune di Marino ha affidato alla Multiservizi.

Tra i costi sono stati esposti quelli necessari per la gestione della Multiservizi e per la realizzazione dei servizi secondo gli standard di qualità in modo che tutti gli utenti / clienti che utilizzano direttamente o indirettamente i vari servizi, siano completamente soddisfatti.

Nel piano degli investimenti, allegato alla presente, si è tenuto conto della necessità di avere un'azienda più moderna, dotata di un'organizzazione anche logistica e che permetta una maggiore funzionalità, una maggiore fruizione dei servizi sul territorio e quindi più vicina alle giuste necessità dei cittadini. Sarà quindi necessario avere una sede più grande che risponda in modo adeguato alle cresciute esigenze aziendali.

L'obiettivo principale della Multiservizi rimane, infatti, quello di garantire efficienza nei servizi erogati, in modo da poter consolidare la posizione di leadership non solo sul territorio di Marino ma anche su quello dei Comuni vicini.

Inoltre, per dare un segnale in termini di qualità dei servizi che la società è chiamata a svolgere, nel corso dell'anno 2014 ha ottenuto la certificazione BS OHSAS 18.001/2007 riguardante la sicurezza dei lavoratori nello svolgimento dell'attività lavorativa.

Il Direttore Generale
Dott. Aldo Crisanti

Marino, 12 gennaio 2015

[illegible]



MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO SPA

Via Costa Batocchi n° 16 - 00047 Marino (Rm)

Tel. 06.93661071 - Fax: 06.9386685

C.F. e P.IVA 05447451005

NOTA INTEGRATIVA

DELLE SINGOLE VOCI

CHE COMPONGONO

IL CONTO ECONOMICO

DEL BUDGET ANNO

2 0 1 5

Iscrizione R.E.A. (RM) n° 825571 - Capitale Sociale € 3.521.000 i.v.

Sito internet www.multiservizimarino.it - e-mail: info@multiservizimarino.it

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Marino Socio Unico



MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO SPA

Via Costa Batocchi n° 16 - 00047 Marino (Rm)

Tel. 06.93661071 - Fax: 06.9386685

C.F. e P.IVA 05447451005

CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

EURO 13.278.049

Il valore della produzione, così come sopra esposto, è formato da:

1) RICAVI DELLE VENDITE:

EURO 4.270.000

E' il totale dei ricavi che si prevede di ottenere nell'anno 2015 dalla vendita dei prodotti nelle quattro farmacie comunali. Tale importo presunto, è la somma delle vendite per contanti, che si prevede ammontino a 2.300.000 euro, con le vendite che si pensa di realizzare in regime di servizio sanitario nazionale, pari a 1.970.000 euro.

Per determinare tali somme si è preso come riferimento il fatturato registrato nell'anno 2014, sperando di poter ripetere anche nel 2015 lo stesso fatturato, nonostante le continue misure prese dal Governo per limitare il costo del SSN:

2) RICAVI PER SERVIZI.

EURO 9.008.049

Sotto questa voce sono stati inseriti i ricavi che la società prevede di ottenere nel 2015 con i servizi che attualmente ha in affidamento da parte del Comune di Marino. Per arrivare ai valori esposti in bilancio, si è partiti dai vari contratti stipulati con il Comune, nei quali sono indicati gli importi annuali che saranno versati dal Comune alla Multiservizi.

Riassumendo tutti i ricavi previsti per i servizi sono:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Affissioni, pubblicità e tosap: | € 85.000; |
| 2) Villa, giardini e verde pubblico: | € 378.910; |
| 3) Gestione luce perpetua: | € 105.000; |
| 4) Pulizie uffici comunali: | € 329.600; |
| 5) Pulizia cimitero comunale: | € 106.039; |
| 6) Mense scolastiche, pre – post scuola: | € 1.350.000; |
| 7) Assistenza portatori di handicap nelle scuole: | € 700.000; |
| 8) Riscossione ticket scolastici: | € 32.500; |

Iscrizione R.E.A. (RM) n° 825571 - Capitale Sociale € 3.521.000 i.v.

Sito internet www.multiservizimarino.it - e-mail: info@multiservizimarino.it

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Marino Socio Unico



MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO SPA

Via Costa Batocchi n° 16 - 00047 Marino (Rm)
Tel. 06.93661071 - Fax: 06.9386685
C.F. e P.IVA 05447451005

9) Servizio di defissione:	€ 35.000;
10) Asili nido comunali:	€ 545.000;
11) Operazioni cimiteriali:	€ 215.000;
12) RSU e raccolta differenziata:	€ 4.570.000;
13) Parcheggio piazzale degli Eroi:	€ 210.000;
14) Manutenz. Immobili comunali:	€ 335.000;
15) Ritiro indumenti usati:	€ 11.000.

Naturalmente nel caso in cui arrivassero dal Comune di Marino altri servizi, saranno apportate a tali previsioni di entrata le opportune modifiche.

**IL TOTALE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE È PARI
QUINDI A EURO 13.278.049.**

COSTI DELLA PRODUZIONE

<u>B) COSTI DELLA PRODUZIONE:</u>	EURO	13.094.000
--	-------------	-------------------

I costi della produzione comprendono tutti i costi di competenza dell'anno 2015 per la sua gestione economica.

Nel dettaglio, essi sono così formati:

1) MATERIE PRIME E MERCI:	EURO	4.500.000
----------------------------------	-------------	------------------

Tra le materie prime e merci, sono stati inseriti gli importi previsti per l'acquisto dei prodotti destinati ad essere venduti nelle quattro farmacie comunali, quelli per l'acquisto del materiale di pulizia degli uffici comunali, quelli per l'acquisto delle derrate alimentari per preparare i pasti nelle mense scolastiche per un importo di circa €. 450.000 per l'acquisto del gasolio per i mezzi della società ed in una parola, tutte le materie prime e merci necessarie per le attività della Multiservizi nell'anno 2015.



MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO SPA

Via Costa Batocchi n° 16 - 00047 Marino (Rm)

Tel. 06.93661071 - Fax: 06.9386685

C.F. e P.IVA 05447451005

2) COSTI PER SERVIZI: EURO 1.300.000

Sotto questa voce sono stati inseriti il costo dell'Amministratore unico, del Collegio sindacale, le utenze (luce, telefono e gas), le assicurazioni, le consulenze professionali, i vari canoni di assistenza, i rimborsi viaggi, le spese per espletare i concorsi pubblici.

3) COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI: EURO 660.000

E' l'importo che si prevede di spendere per l'affitto di tutti i locali ove sono attualmente dislocate le quattro farmacie comunali, gli uffici amministrativi e gli altri locali occupati dalla Multiservizi. E' stato qui inserito anche il maggior costo per la nuova sede (circa euro 20.000). Ancora, questa voce comprende il costo dei mezzi necessari per il servizio RSU, sia quelli in affitto sia quelli in leasing.

4) COSTI PER IL PERSONALE: EURO 6.250.000

E' il costo che la società prevede di sostenere nell'anno 2015 per le competenze di tutto il personale dipendente. Rispetto all'anno 2014 è stata prevista una diminuzione di circa euro 50.000 perché non si ha più il costo degli ausiliari del traffico il cui servizio è terminato nel corso del 2014 ed il cui impatto ci sarà nel 2015.

5) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI: EURO 270.000

Tale voce trae origine dai cespiti patrimoniali soggetti all'ammortamento, le cui percentuali di ammortamento sono state calcolate tenendo conto dell'effettivo utilizzo dei beni.

In tale valore è stata anche compresa la quota parte degli ammortamenti riguardanti gli investimenti previsti per l'anno 2015, come specificato meglio nel piano degli investimenti previsto per l'anno 2015.

6) VARIAZIONE DELLE MATERIE PRIME: EURO 0

7) ONERI DIVERSI DI GESTIONE: EURO 129.750

Sotto questa voce sono stati inseriti, tra gli altri, i costi per l'acquisto di cancelleria, stampati, l'abbonamento a riviste necessarie per il buon andamento della società sia dal punto di vista farmaceutico sia tributario, le spese amministrative varie, le imposte e tasse

Iscrizione R.E.A. (RM) n° 825571 - Capitale Sociale € 3.521.000 i.v.

Sito internet www.multiservizimarino.it - e-mail: info@multiservizimarino.it

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Marino Socio Unico



MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO SPA

Via Costa Batocchi n° 16 - 00047 Marino (Rm)
Tel. 06.93661071 - Fax: 06.9386685
C.F. e P.IVA 05447451005

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE: EURO 13.094.000

**DIFFERENZA TRA VALORE DELLA PRODUZIONE
E COSTI DELLA PRODUZIONE:**

EURO 184.049

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI: EURO 155.000

Tra gli oneri, gli interessi passivi, calcolati in €. 65.000, da liquidare alla banca per l'anticipazione di cassa concessa e gli interessi per i mutui attualmente in essere e quello che si dovrà ottenere per ristrutturare i locali dove collocare la nuova sede, pari complessivamente ad euro 90.000. Facendo la somma dei due valori, si ha il risultato di €. 155.000.

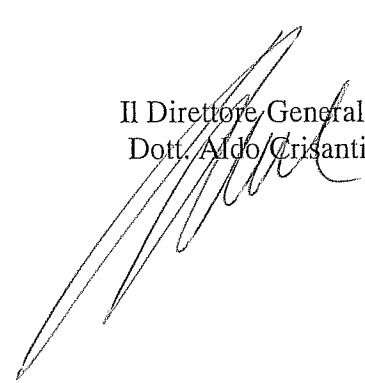
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE: EURO 29.049

D) IMPOSTE E TASSE: EURO 28.536

Sotto questa voce è stata inserita la tassa regionale IRAP che si prevede abbia un costo per la Multiservizi di Marino, nell'anno 2015, pari ad euro 21.307, grazie alle misure adottate dal governo che prevedono l'eliminazione dell'IRAP sul costo del personale e l'IRES che la società è tenuta a pagare nell'anno 2015, nella percentuale fissata dalle vigenti leggi e tenuto conto delle riprese fiscali, sul risultato prima delle imposte, che si presume ammonti ad €. 7.229.

E) UTILE DI ESERCIZIO ANNO 2015: EURO 513

Il Direttore Generale
Dott. Aldo Crisanti





MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO SPA

Via Costa Batocchi n° 16 - 00047 Marino (Rm)

Tel. 06.93661071 - Fax: 06.9386685

C.F. e P.IVA 05447451005

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

RIASSUNTO DEL CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE:	EURO	13.278.049
COSTI DELLA PRODUZIONE:	EURO	13.094.000
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE	EURO	184.049
ONERI FINANZIARI	EURO	155.000
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	EURO	29.049
IMPOSTE	EURO	28.536
<u>UTILE DI ESERCIZIO ANNO 2015:</u>	EURO	513

Iscrizione R.E.A. (RM) n° 825571 - Capitale Sociale € 3.521.000 i.v.

Sito internet www.multiservizimarino.it - e-mail: info@multiservizimarino.it

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Marino Socio Unico



MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO SPA

Via Costa Batocchi n° 16 - 00047 Marino (Rm)

Tel. 06.93661071 - Fax: 06.9386685

C.F. e P.IVA 05447451005

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

PREVISTI PER L'ANNO 2015

Per l'anno 2015 è previsto il seguente intervento:

Spostamento della sede amministrativa in locali più grandi e più confacenti alle accresciute esigenze della società. Costo previsto: €. 200.000 + IVA.

Nel bilancio di previsione 2015, alla voce ammortamenti di esercizio, è stata prevista la quota parte relativa all'anno 2015 degli ammortamenti riferita alle spese che si prevede di sostenere per realizzare tali investimenti.

Per quanto riguarda invece la copertura finanziaria dell'operazione, la società è intenzionata a ricorrere ad un finanziamento a medio termine. Il costo degli interessi per il finanziamento è stato inserito tra gli oneri finanziari.

Inoltre, nel caso in cui il Sindaco del Comune di Marino dovesse avviare nel corso dell'anno 2015 il progetto per la raccolta differenziata "porta a porta", si provvederà ad apportare i necessari aggiornamenti al presente piano degli investimenti e, di conseguenza, anche al bilancio di previsione 2015.

Il Direttore Generale
Dott. Aldo Crisanti

Iscrizione R.E.A. (RM) n° 825571 - Capitale Sociale € 3.521.000 i.v.

Sito internet www.multiservizimarino.it - e-mail: info@multiservizimarino.it

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Marino Socio Unico