

SCHEMA P.E.F. PATRIMONIO MESSINA SPA ANNI 2024-2026

DESCRIZIONE RICAVI		DETTAGLIO	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
Valore della produzione operativa	Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	Corrispettivo contratto di servizi con Comune di Messina	1.024.590 €	1.024.590 €	1.024.590 €
	Altri ricavi	"L'Estate Addosso"	2.600 €	2.600 €	2.600 €
TOTALI RICAVI DELLA PRODUZIONE			1.027.190 €	1.027.190 €	1.027.190 €

DESCRIZIONE COSTI			Q.TA PERSONALE	DETTAGLIO	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
COSTI DELLA PRODUZIONE	ACQUISTI DI SERVIZI	COMPENSI CDA	3	COMPENSI PER IL CDA COME DA IMPORTI STABILITI DAL SINDACO GIUSTA COMUNICAZIONE PROT. N. 0311472/2022 DEL 28/11/2022	101.375 €	101.375 €	101.375 €
		COMPENSI COLLEGIO SINDACALE	3	COMPENSI PER IL COLLEGIO SINDACALE COME DA IMPORTI STABILITI IN ASSEMBLEA SOCI	67.600 €	67.600 €	67.600 €
		COMPENSI REVISORE CONTI	1	COMPENSI PER IL REVISORE DEI CONTI COME DA IMPORTI STABILITI IN ASSEMBLEA SOCI	26.000 €	26.000 €	26.000 €
		COSTO PER UTENZE SERVIZI PRIMARI SEDI OPERATIVE (LUCE-RISCALDAMENTO-ADSL-TELEFONO)	---	COSTO PER GESTIONE SERVIZI SEDI OPERATIVE	6.000 €	6.000 €	6.000 €
		COSTO DISTACCHI PERSONALE DA COMUNE E ALTRE SOCIETA' PARTECIPATE GRUPPO LOCALE PUBBLICO - SERVIZI GESTIONE INVENTARIO E GESTIONE AMMINISTRATIVA ERP	3	COSTO DEL DISTACCO DEI DIPENDENTI OGGI IN FORZA AGLI UFFICI DI GESTIONE INVENTARIO DEL DIPARTIMENTO PATRIMONIO E DEI DIPENDENTI OGGI IN FORZA AGLI UFFICI DI GESTIONE ALLOGGI ERP DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA CASA	115.000 €	115.000 €	115.000 €
		COSTO DISTACCHI PERSONALE DA COMUNE E ALTRE SOCIETA' PARTECIPATE GRUPPO LOCALE PUBBLICO - SERVIZI GESTIONE INVENTARIO E GESTIONE AMMINISTRATIVA ERP	1	COSTO DEL DISTACCO DEI DIPENDENTI OGGI IN FORZA AGLI UFFICI DI GESTIONE INVENTARIO DEL DIPARTIMENTO PATRIMONIO E DEI DIPENDENTI OGGI IN FORZA AGLI UFFICI DI GESTIONE ALLOGGI ERP DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA CASA	52.000 €	52.000 €	52.000 €
		COSTI PER INCARICHI A PROFESSIONISTI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE (CONTABILITA' PERSONALE) (2)		COSTO PER INCARICHI DIRETTI A DUE FIGURE PROFESSIONALI PER SUPPORTO ALL'UFFICIO CONTABILITA' E GESTIONE PERSONALE. PER LE FIGURE VIENE PREVISTO UN COSTO DI € 15.000,00 ANNUALE	15.000 €	15.000 €	15.000 €
		COMPENSI ORGANISMO DI VIGILANZA	1	COMPENSI PER L'ORGANISMO DI VIGILANZA COME DA IMPORTI STABILITI IN ASSEMBLEA SOCI	5.200 €	5.200 €	5.200 €
		<u>SISTEMA INFORMATIVO E SITO WEB</u> COSTI PER SISTEMA INFORMATIVO PROTOCOLLO GESTIONE DOCUMENTALE GESTIONE INVENTARIO GESTIONE ERP		MIGRAZIONE DATI SISTEMA INFORMATIVO E MANUTENZIONE SITO	10.000 €	3.000 €	3.000 €
		SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE			52.000 €	- €	- €
		COSTI PER INCARICHI A PROFESSIONISTI INGEGNERI/ARCHITETTI/GEOMETRI/GEOLOGI			278.000 €	250.000 €	250.000 €
	GODIMENTO BENI DI TERZI	COSTI PER NOLEGGIO AUTOVETTURA E COSTO SERVIZI DI GESTIONE E FOTOCOPIATRICE	1 AUTO	COSTI PER GESTIONE NOLEGGIO AUTO TUTTO COMPRESO	7.000 €	7.000 €	7.000 €
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE			ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE NON PREVENTIVABILI	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	COSTI DEL PERSONALE	COSTO COMPLESSIVO DIRETTORE GENERALE	1	COSTO COMPLESSIVO DIRETTORE GENERALE	91.698 €	122.265 €	122.265 €
		COSTO DIPENDENTI IN ORGANICO	6	COSTO PER DIPENDENTI DAL 1 GENNAIO 2024. PREVISIONE N. 4 RISORSE A3 E N. 2 RISORSE B3	167.723 €	223.631 €	223.631 €
	AMMORTAMENTI	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		QUOTE DI COMPETENZA DEGLI AMMORTAMENTI IMMATERIALI	8.690 €	3.699 €	
		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		QUOTE DI COMPETENZA DEGLI AMMORTAMENTI MATERIALI	5.871 €	8.067 €	6.860 €
TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE					1.019.157 €	1.015.836 €	1.010.930 €