

SIENA PARCHEGGI S.p.A.

SEDE LEGALE: Via S. Agata n°1 - SIENA

Capitale Sociale € 4.192.200,00 = i.v.

ISCRIZIONE al REGISTRO delle IMPRESE - TRIBUNALE DI SIENA n°8024

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 9 MARZO 2020.

L'anno 2020 il giorno nove (9) del mese di Marzo alle ore 11,00 si è riunita, presso la sede legale di Via S. Agata n°1 di Siena, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società per Azioni Siena Parcheggio, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Relazione previsionale e budget 2020 - 2022 e conseguente Piano degli Investimenti;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma di Statuto, il Presidente della Società Massimo Castagnini che nomina Segretario il Dott. Roberto Donati Responsabile Affari generali.

Il Presidente alle ore 11.00 constata la regolarità della convocazione e la presenza del Socio Comune di Siena titolare del 100% del capitale della Società, nella persona del Segretario Generale Dott. Michele Pinzuti.

Il Presidente constata inoltre la presenza dei Consiglieri Umberto Bartalucci e Sacconi Simona, del Dott. Stefano Guerrini (Presidente Collegio dei Sindaci Revisori) e della Dott.ssa Maria Cristina Adurnò, Sindaco Revisora.

Dichiara pertanto validamente costituita l'Assemblea a norma di Statuto ed abilitata a deliberare su quanto posto all'Ordine del Giorno.

Partecipano all'Assemblea il Direttore Generale Dott. Walter Manni e la Dott.ssa Bagnacci in qualità di responsabile dell'area amministrativa.

Il Presidente passa a trattare il punto 1) all'ordine del giorno : "Relazione previsionale e Budget 2020 - 2022 e conseguente Piano degli Investimenti."

Il Presidente evidenzia come si debba procedere all'adozione di un atto fondamentale per la Società, atto che tuttavia in questa fase drammatica della storia del nostro paese assume un valore essenzialmente formale. Alla luce dell'emergenza del CO-VID 19 e delle misure adottate dal Governo, infatti, sono già evidenti pesantissime ricadute sulle attività gestite dalla Siena Parcheggio. Per cui il Budget previsionale 2020-2022 dovrà essere necessariamente rivisto al più presto (al massimo entro giugno) per adeguarlo alle mutate condizioni in cui si trova a dover operare la società, con riferimento sia alle attività "tradizionali", sia per quel che attiene il Servizio di riscossione dei tributi comunali. Formalmente il dato riepilogativo del Budget 2020-2022 è sintetizzato nella tabella che segue che però, per le motivazioni sopra espresse, ha un valore essenzialmente formale.

| | Descrizione | 2019 | 2020-2019 | 2020 | ATTIVITA' GESTIONE TRIBUTI 2020 | 2021 | 2022 |
|----|--|--------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| 1 | RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | € 9.023.540 | € - | € 9.023.540 | | € 9.023.540 | € 9.023.540 |
| 2 | ALTRI RICAVI E PROVENTI | € 124.111 | € 168.035 | € 292.146 | € 1.800.000 | € 377.646 | € 94.646 |
| 3 | TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | € 9.147.650 | € 168.035 | € 9.315.685 | € 1.800.000 | € 9.401.185 | € 9.118.185 |
| 4 | COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| 5 | Costi materie prime, suss., di cons. e merci | € 54.120 | € 8 | € 54.128 | € 15.000 | € 54.128 | € 54.128 |
| 6 | Spese per servizi | € 4.521.790 | -€ 44.330 | € 4.477.460 | € 798.170 | € 4.189.836 | € 4.169.836 |
| 7 | SPESE PER UTENZE | € 360.352 | € 906 | € 361.257 | € 20.000 | € 361.257 | € 361.257 |
| 8 | RIMBORSI SPESE DOCUMENTATE | € 2.473 | € 15.548 | € 18.020 | € 5.000 | € 19.020 | € 19.020 |
| 9 | SPESE BANCARIE E COMMISSIONI CARTE DI CREDITO | € 86.592 | -15.959 | € 70.633 | | € 70.633 | € 70.633 |
| 10 | 68/0005/0511 - SPESE POSTALI | € 1.859 | -1.559 | € 300 | | € 300 | € 300 |
| 11 | 68/0005/0516 - PUBBLICITA' RECLAME E INS. | € 9.960 | -160 | € 9.800 | | € 9.800 | € 9.800 |
| 12 | 68/0005/0527 - SPONSORIZZAZIONI | € 15.000 | -1.000 | € 14.000 | | € 14.000 | € 14.000 |
| 13 | 68/0005/0524 - BUONI PASTO | € 40.042 | 4.000 | € 44.042 | | € 44.042 | € 44.042 |
| 14 | 68/0005/0528 - SPESE PER FORMAZIONE | € 6.020 | 11.480 | € 17.500 | € 10.000 | € 17.500 | € 17.500 |
| 15 | PRESIDI E SALA DI CONTROLLO, SVUOTATURA CASSE AUTOMATICHE E PARCOMETRI | € 841.915 | 647 | € 842.561 | € 9.165 | € 842.561 | € 842.561 |
| 16 | 68/0005/0520 - SPESE PER SERVIZI | € 13.318 | 5.514 | € 18.833 | | € 15.833 | € 15.833 |
| 17 | 68/0005/0550 - ELABORAZIONE DATI E B.S.TE PAGA | € 9.580 | 1.081 | € 10.660 | € 3.113 | € 10.660 | € 10.660 |
| 18 | COMPENSI CDA, COLLEGIO SINDACALE, REVISORE DEI CONTI | € 55.141 | -12.741 | € 42.400 | | € 42.400 | € 42.400 |
| 19 | 68/0005/0551 - COMPENSO MEDICO COMPETENTE | € 1.602 | -102 | € 1.500 | | € 1.500 | € 1.500 |
| 20 | 68/0005/0553 - COMP.ATT.UFF. STAMPA E AGG.TO SIYO | € 7.986 | -5.186 | € 2.800 | | € 2.800 | € 2.800 |
| 21 | 68/0005/0554 - COMP.RESP.PROT.DATI PRIVACY | € 11.600 | -3.600 | € 8.000 | | € 8.000 | € 8.000 |
| 22 | 68/0005/0510 - LEGALI E NOTARILI | € 18.767 | -416 | € 18.351 | € 100.000 | € 18.351 | € 18.351 |
| 23 | COMPENSI A PROFESSIONISTI E CONSULENZE | € 22.237 | 4.904 | € 27.141 | € 40.000 | € 27.141 | € 27.141 |
| 25 | CONTRATTI A CANONE FISSO | € 470.903 | 124.478 | € 595.381 | € 24.500 | € 606.294 | € 606.294 |
| 26 | MANUTENZIONI EXTRA CONTRATTUALI (terrecablate - variazione servizi telefonici e servizio dati euro 2900) | € 326.587 | -15.587 | € 311.000 | € 2.900 | € 291.000 | € 271.000 |
| 27 | PREMI E ASSICURAZIONI VARIE | € 162.169 | 0 | € 162.169 | € 10.000 | € 162.169 | € 162.169 |
| 28 | MANUTENZIONE UFFICI GALLERIA | € 156.450 | -156.450 | € - | € - | € - | € - |
| 29 | MANUT.ANTINCENDIO IL CAMPO | € 92.202 | -92.202 | € - | € - | € - | € - |
| 30 | MANUT.ILLUM.EMERGENZA IL CAMPO | € 173.311 | -173.311 | € - | € - | € - | € - |
| 31 | MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 5 PARCHEGGI | € - | 172.034 | € 172.034 | | | |
| 32 | 68/0005/0591 - COMP.PROFESS.ILLUMINAZ.EMERG.5 PARCHEGGI | € 11.152 | -5.033 | € 6.119 | | € - | € - |
| 33 | MANUT.STRAORDINARIA FAST PARK | | 95.888 | € 95.888 | € - | € - | € - |
| 34 | COMPENSO DIRE.LAVORI FAST PARK | | 2.496 | € 2.496 | € - | € - | € - |
| 35 | SICUREZZA E VIGILANZA (PREVISTO AUMENTO DEL CANONE DI SAFETY & PRIVACY) | | 0 | | € 2.000 | | |
| 36 | SUPPORTI ESTERNI PER START UP, SERVICE ATTIVITA' E BONIFICA BANCHE DATI | | | | € 200.000 | | |
| 37 | SPESE PER RIMBORSI STIPENDI 11 DIPENDENTI IN DISTACCO DAL COMUNE DI SIENA (CONSIDERATO PER IL TUTTO IL 2020) | | | | € 356.492 | | |

| | Descrizione | 2019 | 2020-2019 | 2020 | ATTIVITA' GESTIONE TRIBUTI 2020 | 2021 | 2022 |
|----|---|-------------|------------|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| 38 | Spese per godimento di beni di terzi | € 6.524 | € - | € 6.524 | € 64.240 | € 6.524 | € 6.524 |
| 39 | NOLEGGIO STAMPANTI | | | | € 5.000 | | |
| 40 | NOLEGGIO PC | | | | € 9.200 | | |
| 41 | AFFITTO LOCALI FONTEBRANDA | | | | € 50.040 | | |
| 42 | Spesa per il personale | € 1.620.883 | € 165.878 | € 1.786.761 | € 187.220 | € 1.946.761 | € 1.946.761 |
| 43 | Ammortamenti e svalutazioni | € 914.543 | -€ 115.730 | € 798.814 | € 93.398 | € 828.561 | € 831.389 |
| 44 | Variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci | € 1.328 | -€ 328 | € 1.000 | € - | € 1.000 | € 1.000 |
| 45 | Oneri diversi di gestione | € 400.671 | € 39.502 | € 440.173 | € 24.200 | € 379.923 | € 379.923 |
| 53 | TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | € 7.519.860 | € 45.000 | € 7.564.860 | € 1.182.228 | € 7.406.734 | € 7.389.561 |
| 54 | DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DI PRODUZIONE | € 1.627.790 | € 123.035 | € 1.750.825 | € 617.772 | € 1.994.452 | € 1.728.624 |
| 55 | Altri proventi finanziari | € 15.917 | -€ 917 | € 15.000 | € - | € 15.000 | € 15.000 |
| 56 | Interessi e altri oneri finanziari | € 92.913 | -€ 48.622 | € 44.291 | € - | € 33.942 | € 23.812 |
| 57 | TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI | -€ 76.996 | € 47.705 | -€ 29.291 | € - | -€ 18.942 | -€ 8.812 |
| 58 | TOTALE Rivalutazioni | € 39.698 | -€ 39.698 | € - | € - | € - | € - |
| 59 | TOTALE Svalutazioni | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 60 | TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV.E PASSIV.FINANZIARIE | € 39.698 | -€ 39.698 | € - | € - | € - | € - |
| 61 | TOTALE RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | € 1.590.492 | € 131.042 | € 1.721.534 | € 617.772 | € 1.975.510 | € 1.719.812 |
| 62 | TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate | € 434.658 | € 15.342 | € 450.000 | € 174.212 | € 500.000 | € 470.000 |
| 63 | Utile (perdite) dell'esercizio | € 1.155.834 | € 115.700 | € 1.271.534 | € 443.561 | € 1.475.510 | € 1.249.812 |

Il Dr. Pinzuti, in rappresentanza del Socio Unico, condivide l'illustrazione del Presidente. Chiede dunque che entro i primi giorni di aprile si predispongano le opportune proiezioni per definire in maniera accurata i numeri di quello che, alla luce degli avvenimenti, diventerà un vero e proprio "Bilancio della Crisi".

L'Amministrazione Comunale sta predisponendo misure per supportare le attività economiche ed i cittadini in questa fase drammatica, e pertanto sarà cura della stessa monitorare

con attenzione l'andamento di tutte le proprie articolazioni (tra cui le società di diretta derivazione) affinché si possano garantire servizi, reagendo nella maniera più coordinata ed adeguata possibile a scenari assolutamente impensabili.

Per cui il voto favorevole al Budget previsionale di Siena Parcheggio rappresenta un doveroso adempimento agli obblighi di legge, ma è accompagnato dalla consapevolezza che i numeri dovranno essere al più presto rivisti.

Al termine della trattazione il Presidente dell'Assemblea, preso atto delle dichiarazioni del Socio Unico invita l'Assemblea degli azionisti ad esprimersi e la stessa, preso atto del Budget di previsione, della relazione e del Piano degli investimenti all'unanimità

Delibera

Di approvare Relazione previsionale e budget 2020/2022 e conseguente Piano degli investimenti.

Delibera altresì di demandare al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione la predisposizione, nei tempi più celeri possibile, delle variazioni che si renderanno necessarie in forza dell'emergenza sanitaria ed economica che interessa il nostro paese.

Il Presidente, constatato che non ci sono più punti all'ordine del giorno e, non essendovi alcuno che chiede di prendere la parola, scioglie l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti alle ore 11:15.

Il Presidente

Il Segretario

| | Descrizione | 2019 | 2020-2019 | 2020 | ATTIVITA' GESTIONE TRIBUTI 2020 | 2021 | 2022 |
|----|--|--------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| 1 | RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | € 9.023.540 | € - | € 9.023.540 | | € 9.023.540 | € 9.023.540 |
| 2 | ALTRI RICAVI E PROVENTI | € 124.111 | € 168.035 | € 292.146 | € 1.800.000 | € 377.646 | € 94.646 |
| 3 | TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | € 9.147.650 | € 168.035 | € 9.315.685 | € 1.800.000 | € 9.401.185 | € 9.118.185 |
| 4 | COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| 5 | Costi materie prime, suss., di cons. e merci | € 54.120 | € 8 | € 54.128 | € 15.000 | € 54.128 | € 54.128 |
| 6 | Spese per servizi | € 4.521.790 | -€ 44.330 | € 4.477.460 | € 798.170 | € 4.189.836 | € 4.169.836 |
| 7 | SPESE PER UTENZE | € 360.352 | € 906 | € 361.257 | € 20.000 | € 361.257 | € 361.257 |
| 8 | RIMBORSI SPESE DOCUMENTATE | € 2.473 | € 15.548 | € 18.020 | € 5.000 | € 19.020 | € 19.020 |
| 9 | SPESE BANCARIE E COMMISSIONI CARTE DI CREDITO | € 86.592 | -15.959 | € 70.633 | | € 70.633 | € 70.633 |
| 10 | 68/0005/0511 - SPESE POSTALI | € 1.859 | -1.559 | € 300 | | € 300 | € 300 |
| 11 | 68/0005/0516 - PUBBLICITA' RECLAME E INS. | € 9.960 | -160 | € 9.800 | | € 9.800 | € 9.800 |
| 12 | 68/0005/0527 - SPONSORIZZAZIONI | € 15.000 | -1.000 | € 14.000 | | € 14.000 | € 14.000 |
| 13 | 68/0005/0524 - BUONI PASTO | € 40.042 | 4.000 | € 44.042 | | € 44.042 | € 44.042 |
| 14 | 68/0005/0528 - SPESE PER FORMAZIONE PRESIDI E SALA DI CONTROLLO, SVUOTATURA CASSE AUTOMATICHE E PARCOMETRI | € 841.915 | 647 | € 842.561 | € 9.165 | € 842.561 | € 842.561 |
| 16 | 68/0005/0520 - SPESE PER SERVIZI | € 13.318 | 5.514 | € 18.833 | | € 15.833 | € 15.833 |
| 17 | 68/0005/0550 - ELABORAZIONE DATI E B.STE PAGA | € 9.580 | 1.081 | € 10.660 | € 3.113 | € 10.660 | € 10.660 |
| 18 | COMPENSI CDA, COLLEGIO SINDACALE, REVISORE DEI CONTI | € 55.141 | -12.741 | € 42.400 | | € 42.400 | € 42.400 |
| 19 | 68/0005/0551 - COMPENSO MEDICO COMPETENTE | € 1.602 | -102 | € 1.500 | | € 1.500 | € 1.500 |
| 20 | 68/0005/0553 - COMP.ATT.UFF. STAMPA E AGG.TO SITO | € 7.986 | -5.186 | € 2.800 | | € 2.800 | € 2.800 |
| 21 | 68/0005/0554 - COMP.RESP.PROT.DATI PRIVACY | € 11.600 | -3.600 | € 8.000 | | € 8.000 | € 8.000 |
| 22 | 68/0005/0510 - LEGALI E NOTARILI | € 18.767 | -416 | € 18.351 | € 100.000 | € 18.351 | € 18.351 |
| 23 | COMPENSI A PROFESSIONISTI E CONSULENZE | € 22.237 | 4.904 | € 27.141 | € 40.000 | € 27.141 | € 27.141 |
| 25 | CONTRATTI A CANONE FISSO | € 470.903 | 124.478 | € 595.381 | € 24.500 | € 606.294 | € 606.294 |
| 26 | MANUTENZIONI EXTRA CONTRATTUALI (terraceplate - variazione servizi telefonici e servizio dati euro 2900) | € 326.587 | -15.587 | € 311.000 | € 2.900 | € 291.000 | € 271.000 |
| 27 | PREMI E ASSICURAZIONI VARIE | € 162.169 | 0 | € 162.169 | € 10.000 | € 162.169 | € 162.169 |
| 28 | MANUTENZIONE UFFICI GALLERIA | € 156.450 | -156.450 | € - | € - | € - | € - |
| 29 | MANUT.ANTINCENDIO IL CAMPO | € 92.202 | -92.202 | € - | € - | € - | € - |
| 30 | MANUT.ILLUM.EMERGENZA IL CAMPO | € 173.311 | -173.311 | € - | € - | € - | € - |
| 31 | MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 5 PARCHEGGI | € - | 172.034 | € 172.034 | | | |
| 32 | 68/0005/0591 - COMP.PROFESS.ILLUMINAZ.EMERG.5 PARCHEGGI | € 11.152 | -5.033 | € 6.119 | | € - | € - |
| 33 | MANUT.STRAORDINARIA FAST PARK | | 95.888 | € 95.888 | € - | € - | € - |
| 34 | COMPENSO DIRE.LAVORI FAST PARK | | 2.496 | € 2.496 | € - | € - | € - |
| 35 | SICUREZZA E VIGILANZA (PREVISTO AUMENTO DEL CANONE DI SAFETY & PRIVACY) | | 0 | | € 2.000 | | |
| 36 | SUPPORTI ESTERNI PER START UP, SERVICE ATTIVITA' E BONIFICA BANCHE DATI | | | | € 200.000 | | |
| 37 | SPESE PER RIMBORSI STIPENDI 11 DIPENDENTI IN DISTACCO DAL COMUNE DI SIENA (CONSIDERATO PER IL TUTTO IL 2020) | | | | € 356.492 | | |

| | Descrizione | 2019 | 2020-2019 | 2020 | ATTIVITA' GESTIONE TRIBUTI 2020 | 2021 | 2022 |
|----|---|-------------|------------|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| 38 | Spese per godimento di beni di terzi | € 6.524 | € - | € 6.524 | € 64.240 | € 6.524 | € 6.524 |
| 39 | NOLEGGIO STAMPANTI | | | | € 5.000 | | |
| 40 | NOLEGGIO PC | | | | € 9.200 | | |
| 41 | AFFITTO LOCALI FONTEBRANDA | | | | € 50.040 | | |
| 42 | Spesa per il personale | € 1.620.883 | € 165.878 | € 1.786.761 | € 187.220 | € 1.946.761 | € 1.946.761 |
| 43 | Ammortamenti e svalutazioni | € 914.543 | -€ 115.730 | € 798.814 | € 93.398 | € 828.561 | € 831.389 |
| 44 | Variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci | € 1.328 | -€ 328 | € 1.000 | € - | € 1.000 | € 1.000 |
| 45 | Oneri diversi di gestione | € 400.671 | € 39.502 | € 440.173 | € 24.200 | € 379.923 | € 379.923 |
| 53 | TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | € 7.519.860 | € 45.000 | € 7.564.860 | € 1.182.228 | € 7.406.734 | € 7.389.561 |
| 54 | DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DI PRODUZIONE | € 1.627.790 | € 123.035 | € 1.750.825 | € 617.772 | € 1.994.452 | € 1.728.624 |
| 55 | Altri proventi finanziari | € 15.917 | -€ 917 | € 15.000 | € - | € 15.000 | € 15.000 |
| 56 | Interessi e altri oneri finanziari | € 92.913 | -€ 48.622 | € 44.291 | € - | € 33.942 | € 23.812 |
| | | € - | | | | | |
| 57 | TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI | -€ 76.996 | € 47.705 | -€ 29.291 | € - | -€ 18.942 | -€ 8.812 |
| 58 | TOTALE Rivalutazioni | € 39.698 | -€ 39.698 | € - | € - | € - | € - |
| 59 | TOTALE Svalutazioni | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 60 | TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV.E PASSIV.FINANZIARIE | € 39.698 | -€ 39.698 | € - | € - | € - | € - |
| 61 | TOTALE RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | € 1.590.492 | € 131.042 | € 1.721.534 | € 617.772 | € 1.975.510 | € 1.719.812 |
| 62 | TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate | € 434.658 | € 15.342 | € 450.000 | € 174.212 | € 500.000 | € 470.000 |
| 63 | Utile (perdite) dell'esercizio | € 1.155.834 | € 115.700 | € 1.271.534 | € 443.561 | € 1.475.510 | € 1.249.812 |

La Dott.ssa Bagnacci evidenzia come il budget per l'anno 2020-2022 che viene sottoposto ad approvazione sia stato redatto secondo i consueti principi di prudenza ed in base alle conoscenze stimabili alla data della redazione. Esso contiene, per il solo 2020, una previsione di andamento dell'Attività di Gestione e Riscossione Tributi, affidata dal Comune di Siena alla Siena Parcheggi dal 1 gennaio 2020.

L'esposizione dei dati del budget è divisa in due parti: nella prima c'è il confronto con i dati della bozza di bilancio 2019, con le previsioni del 2020, 2021 e 2022; nella seconda sono descritti i dati inseriti nella colonna evidenziata in giallo, con le previsioni dei ricavi e costi afferenti all'Attività di Gestione Tributi.

Valore della Produzione

Per gli anni 2020, 2021 e 2022, il totale del valore della produzione (punto 3) è previsto in crescita, nonostante la prudente ipotesi di stimare per la gestione caratteristica della sosta gli stessi ricavi della bozza di bilancio 2019, per un totale di Euro 9.023.540.

L'aumento stimato è dovuto alla voce "Altri ricavi e Proventi" (punto 2) che per il 2020, dovrebbe aumentare di circa 168 mila euro per la previsione del credito di imposta di circa Euro 39.000 euro riconosciuta a seguito dell'erogazione liberale denominata "Art Bonus" che presumibilmente erogheremo al Comune di Siena e per la rilevazione, tra le sopravvenienze attive, delle quote accantonate a fondo rischi negli anni precedenti per l'adeguamento dell'impianto antincendio del parcheggio il Campo.

Per il 2021, abbiamo previsto per la voce "Altri Ricavi e Proventi" (punto 2) un ulteriore aumento, stimando che possa raggiungere l'importo di circa 377 mila euro. Tale crescita è dovuta alla conclusione, presumibilmente favorevole per la Siena Parcheggi, di due contenziosi legali (con la società Pfm in relazione al Project Grosseto e con la Società Parkeon in relazione all'affidamento della fornitura dei parcometri nel 2011) e il conseguente storno dal fondo rischi, da rilevare tra le sopravvenienze attive, delle quote accantonate per circa 283.000 euro.

Costi della Produzione

Per il 2020 abbiamo previsto un aumento del totale dei Costi della Produzione, (punto 53) complessivamente pari ad Euro 45.000 che tiene conto comunque della variabilità di alcune

voci di spesa presenti nel 2019 e non negli anni successivi, per i quali infatti abbiamo previsto una diminuzione.

(punto 6) - Spese per Servizi:

rispetto al 2019, per l'anno corrente, abbiamo previsto una riduzione complessiva di tali spese e per circa 44 mila, di cui diamo una breve spiegazione analizzando le voci più significative:

- (punto 8) - "Rimborsi Spese documentate": per il 2020, in considerazione della nuova attività di gestione e riscossione e tributi abbiamo previsto un aumento di circa 16 mila euro di costi per rimborsi spese per viaggi e spese varie documentate;
- (punto 9) - "Spese Bancarie e commissioni carte di credito": per il 2020 e gli anni successivi abbiamo previsto per questa voce una riduzione complessiva di circa 15 mila euro, per la revisione delle condizioni bancarie applicate ai conti correnti che abbiamo concordato al termine del 2019, e per la riduzione delle percentuali applicate sugli incassi delle carte di credito;
- (punto 14) - "Spese per Formazione": abbiamo previsto un aumento di questa voce, rispetto al 2019 per gli anni 2020-2022 a seguito della redazione di del programma di corsi formativi personale della Siena Parcheggio, specifici per i vari settori;
- (punto 18) - "Compensi Cda, Collegio Sindacale, Revisore dei Conti": per i compensi riconosciuti al nuovo organo amministrativo e ai membri del Collegio Sindacale (in carica dal 24/05/2019) e al nuovo Revisore dei Conti (in carica dal 26/09/2019) abbiamo previsto, complessivamente, una riduzione del totale della spesa per circa 12 mila euro;
- (punto 25) - "Contratti a canone fisso": per questa voce abbiamo previsto e stimato per il 2020, un aumento di circa 124 mila euro rispetto al 2019.

Tale aumento è dovuto al rinnovo di importanti contratti di manutenzione ordinaria come ad esempio quello di "manutenzione impianto antincendio", "scale mobili e ascensori" scaduti e in fase di gara in questi giorni, nonché al fatto che alcuni contratti, come ad esempio, quello di "videosorveglianza, allarmi, telefonia e citofonia delle risalite meccanizzate, sono stati rinnovati nel 2019 ma avranno soltanto per l'anno 2020 competenza per l'intero anno.

(punto 26) - "Manutenzioni extra contrattuali": questa voce afferisce agli interventi di manutenzione non stimabili con certezza e per i quali viene inserito un valore sulla base della conoscenza storica dell'andamento di tali costi, invece, e a seguito delle indicazioni fornite dal settore tecnico, è stata prevista una riduzione di circa 15 mila.

Ci sono poi, alcune voci di costo, presenti nel solo anno 2019 e non ripetibili per il 2020, di cui si registrerà evidentemente una riduzione, così come nel 2020 troviamo voci di costo non ripetibili nei successivi anni 2021 e 2022 :

(punto 28) - "Manutenzione degli uffici nella Galleria Il Campo" Euro 156.450;

(punto 29) - "Manutenzione e adeguamento dell'Impianto Antincendio al parcheggio Il Campo Euro 92.202;

(punto 30) - "Manutenzione e adeguamento dell'illuminazione di emergenza presso il parcheggio Il Campo per Euro 173.311;

Per il 2020 sono invece state previste altre voci di spesa per le quali sono già stati affidati i lavori:

(punti 31 e 32) - "Manutenzione e adeguamento dell'illuminazione di emergenza presso 5 parcheggi: Stazione, Il Duomo, Eliporto, San Francesco e Fast Park - per circa 178 mila euro;

(punti 33 e 34) - "Manutenzione straordinaria e lavori urgenti per la messa in sicurezza delle strutture di parcheggio Fast Park installate presso il Policlinico Le Scotte" per circa 98 mila euro;

Spesa per il Personale

Rispetto al 2019 per il 2020 e per gli anni 2021 e 2022 è stato stimato un aumento del costo del totale del costo del personale (punto 42) di circa 166 mila euro, dovuto al piano delle assunzioni che prevede per la Siena Parcheggi un incremento dell'attuale organico di 9 unità lavorative, tra le quali 1 soggetto appartenente alle categorie protette. Considerando i tempi legati alla selezione del personale, per l'anno corrente abbiamo stimato che le assunzioni avranno decorrenza presumibilmente a partire dal mese di giugno 2020.

Ammortamenti e Svalutazioni

Per il 2020 abbiamo previsto, rispetto al 2019, una riduzione del totale degli ammortamenti (punto 43) di circa 115 mila euro. Tale valore tiene conto, oltre che degli ammortamenti sui beni iscritti nel libro cespiti nel 2019, dei maggiori ammortamenti imputabili a seguito della realizzazione del piano di investimenti che di seguito riportiamo;

| PIANO DI INVESTIMENTI BUDGET 2020-2022 | | | |
|--|--------------|-------------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Modifica e rifacimento servizi igienici e ampliamento stalli - PARCHEGGIO FAGIOLONE | € 130.000,00 | | |
| Istallazione nuova cartellonistica stradale a messaggio variabile in Strada di Pescala | € 28.000,00 | | |
| Acquisto nuovi lettori carta di credito da installare su 2 parcometri - sperimentazione | € 2.600,00 | | |
| Acquisto nuovi lettori carte di credito su altri 29 parcometri | | € 37.700,00 | |
| Sistema tecnologico per riavvio da remoto di scale mobili | € 90.000,00 | | |
| Stima dei costi di Ripristino del Parcheggio Colonna San Marco | € 200.000,00 | | |
| Stima per acquisti di macchinari e attrezzature parcheggi per eventuali danni | € 50.000,00 | | |
| Completamento e implementazione e personalizzazione del Programma di Contabilità - Alyante | € 36.000,00 | | |
| Stima dei Costi di realizzazione bagni presso "Ex Campino - San Propero" | € 152.500,00 | | |
| | | | |
| | | | |
| | € 689.100,00 | € 37.700,00 | € - |

Oneri diversi di gestione

Per il 2020 abbiamo previsto un aumento del totale degli oneri diversi di gestione (punto 45) prevalentemente dovuto all'erogazione liberale cosiddetta "Art Bonus", che molto probabilmente eseguiremo a favore del Comune di Siena.

Proventi e Oneri Finanziari

Per il 2020, prevediamo una diminuzione della differenza tra gli altri proventi e oneri finanziari (punto 57) pari a circa 48 mila euro, per la fisiologica riduzione delle spese per interessi passivi sui mutui con l'avvicinarsi della scadenza.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Per il 2020 non abbiamo previsto alcuna rivalutazione delle attività finanziarie, (punto 60) che troviamo invece nel 2019, perché i due prodotti derivati a cui si riferiva tale posta sono scaduti il 31.12.2019.

Utile di Esercizio

Avendo previsto un aumento dei ricavi ed un lieve aumento dei costi della produzione, il risultato prima delle imposte per il 2020 sarà presumibilmente superiore a quello del 2019 e al netto delle imposte stimate, dovrebbe chiudersi con un utile pari ad Euro 1.271.534 (punto 63).

Attività di gestione e riscossione Tributi

Valore della Produzione

Per il nuovo servizio di "Riscossione e di Gestione delle Entrate Comunali del Comune di Siena", a noi affidato a partire dal primo gennaio 2020, precisiamo che l'importo che abbiamo previsto e stimato come valore della produzione (punto 2) pari ad Euro 1.800.000, si riferisce alla sola parte del compenso fisso che il Comune dovrà riconoscere alla Siena Parcheggi e che si tratta di un importo soggetto a variabili essendo attualmente in corso di approvazione il disciplinare che regolerà nel dettaglio le attività e i relativi compensi.

Costi della Produzione

Nell'ambito dei costi di produzione per quanto riguarda la Spesa per Servizi (punto 6) abbiamo previsto che ammonterà a circa 798 mila euro. Anche questo valore comprende alcune voci di spesa che potrebbero essere soggette a variazioni in diminuzione, e ci riferiamo in particolare modo alla voce della spesa per Consulenze Legali e Notarili (punto 22) prevista per Euro 100.000, alla Spesa per Consulenze (punto 23) prevista per Euro 40.000 e alla Spesa per Supporti Esterni per start up, service e bonifica dati (punto 36) che ammonta ad Euro 200.000.

La voce Spese per Rimborsi stipendi (punto 37) che ammonta ad Euro 356.492, si riferisce al rimborso degli emolumenti del personale in distacco dal Comune che la Siena Parcheggi dovrà riconoscere al Comune di Siena per l'anno 2020, considerando la durata del distacco pari a 12 mesi.

Spesa per il Godimento di beni di Terzi

Il valore pari ad Euro 64.240 che abbiamo stimato (punto 38), si riferisce per Euro 50.040 ai canoni di sub-concessione per l'immobile di Via Fontebranda (punto 41), dove sarà svolta l'attività di riscossione Tributi, per euro 14.200 ai canoni di noleggio full service dei personal computer e stampanti (punti 39 e 40) messi a disposizione del personale che svolgerà la propria attività nel nuovo immobile di Fontebranda.

Spesa per il Personale

La spesa del personale (punto 43) che abbiamo previsto essere pari ad Euro 187.220, si riferisce alla spesa che sosterranno per il nuovo direttore generale dell'attività di riscossione tributi e alla previsione di assunzione di 7 unità lavorative, a supporto delle attuali 11 in distacco dal Comune. Considerando i tempi legati alla selezione del personale, anche per queste nuove assunzioni abbiamo considerato una decorrenza partire dal mese di giugno 2020.

Ammortamenti e Svalutazioni

Per il 2020 abbiamo previsto ammortamenti (punto 43) di circa 93.398 euro, derivanti dagli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali inseriti nella seguente scheda:

**PIANO DI INVESTIMENTI PER - NUOVA ATTIVITA' -
GESTIONE E RISCOSSIONE TRIBUTI 2020**

| DESCRIZIONE | 2020 |
|--|--------------|
| ACQUISTO DI NR. 2 SWITCH - 48 PORTE RETE DATI - Immobile Fontebranda | € 3.230,00 |
| RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE FONTEBRANDA | € 159.463,00 |
| ARREDO E ACCESSORI - uffici Fontebranda | € 40.399,00 |
| ACQUISTO DI 1 TIMBRATORE=BADGE PER RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE - uffici Fontebranda | € 1.060,00 |
| ISTALLAZIONE IMPIANTO CENTRALINO TELEFONICO E DERIVATI PER AMPLIAMENTO IMPIANTO TELEFONICO - Uffici Fontebranda | € 11.650,00 |
| ISTALLAZIONE IMPIANTO ALLARME E TELEFONO - Uffici Fontebranda | € 9.305,00 |
| IMPLEMENTAZIONE EVOLUTIVA PROGRAMMI SOFTWARE - GESTIONALE ATTIVITA' TRIBUTI E RENDICONTAZIONE | € 350.000,00 |
| | |
| € - | € 575.107,00 |

Proventi e Oneri Finanziari

Per il 2020 non abbiamo previsto alcun provento o onere finanziario (punto 57), dal momento che le entrate tributarie continueranno ad essere eseguite sui conti corrente del Comune di Siena e al momento non sono previsti finanziamenti da accendere.

Utile di Esercizio

Avendo previsto ricavi per Euro 1.800.000 e costi per circa 1.182.228 euro, prevediamo che vi sarà un utile ante imposte (punto 61) pari ad Euro 617.772 e un utile netto (punto 63) di Euro 443.561.

Dopo ampia discussione il Socio Comune di Siena

Delibera

con attenzione l'andamento di tutte le proprie articolazioni (tra cui le società di diretta derivazione) affinché si possano garantire servizi, reagendo nella maniera più coordinata ed adeguata possibile a scenari assolutamente impensabili.

Per cui il voto favorevole al Budget previsionale di Siena Parcheggio rappresenta un doveroso adempimento agli obblighi di legge, ma è accompagnato dalla consapevolezza che i numeri dovranno essere al più presto rivisti.

Al termine della trattazione il Presidente dell'Assemblea, preso atto delle dichiarazioni del Socio Unico invita l'Assemblea degli azionisti ad esprimersi e la stessa, preso atto del Budget di previsione, della relazione e del Piano degli investimenti all'unanimità

Delibera

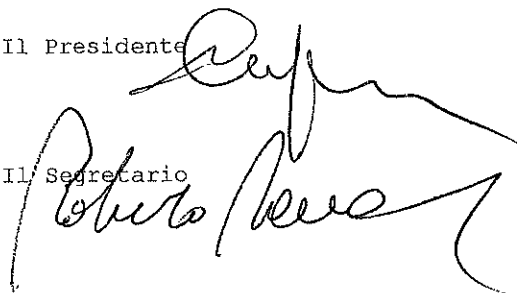
Di approvare Relazione previsionale e budget 2020/2022 e conseguente Piano degli investimenti.

Delibera altresì di demandare al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione la predisposizione, nei tempi più celeri possibile, delle variazioni che si renderanno necessarie in forza dell'emergenza sanitaria ed economica che interessa il nostro paese.

Il Presidente, constatato che non ci sono più punti all'ordine del giorno e, non essendovi alcuno che chiede di prendere la parola, scioglie l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti alle ore 11:15.

Il Presidente

Il Segretario

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is for the President and the bottom one is for the Secretary. Both signatures are stylized and cursive.