POA 2020
Molinella Futura srl con Socio Unico

PIANO OPERATIVO ANNUALE

Dicembre 2019

Il legale rappresentante
Dott. Francesca Guglielmi

PIANO OPERATIVO ANNUALE 2020

Premessa

Con il presente documento si intende fornire una previsione delle attività pianificate per l'esercizio 2020.
La società sarà impegnata nella prosecuzione dei lavori per la realizzazione della tangenziale e, in generale, per gli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici e di manutenzione straordinaria sulle strade.
Si fa presente che, coerentemente con il piano degli investimenti previsto dal Comune, le attività pianificate per il 2020 risentono della diminuzione degli stanziamenti da parte del Socio.
Sul fronte dei ricavi si segnala una riduzione dei canoni sia ordinari che straordinari, motivo per cui l'equilibrio di bilancio è stato realizzato prevedendo, per alcune spese una riduzione degli impegni da parte della società, la quale si rende disponibile a prolungare gli affidamenti sulla base delle prospettive di entrate da parte dell'Ente.
Nello specifico, oggetto di verifica e conferma saranno le attività sportive, la scuola di musica e la gestione delle utenze, attestando che questo POA garantisce sulla base di un attento e metodico monitoraggio la sostenibilità per l'erogazione dei servizi essenziali per l'anno 2020.

COMPATIBILITA' BILANCIO DELL'ENTE

PIANO OPERATIVO ANNUALE 2020

Stanziamenti dell'Ente

Spese		2020
Capitoli	Descrizione	Importo Iva compresa
2002	Beni demaniali	100.000,00
2084	Edifici scolastici	150.000,00
2256	Spese manut. straord. strade	75.000,00
92000	Realizzazione tangenziale	188.945,11
	Totale investimenti	**513.945,11**
1367	Servizi stradali	261.522,00
1092	Servizi beni demaniali	478.000,00
1198	Servizi scolastici	275.000,00
1308	Parchi e giardini	113.000,00
1374	Illuminaz.pubblica	413.000,00
1177	Musica	60.000,00
1334	Conduzione impianti sportivi	32.100,00
91341	Casa riposo	76.000,00
1135	Scuola materna	120.000,00
1328	Palestre	22.000,00
1332	Att. Prop. Sportive	20.000,00
91332	Gestione palestre	26.000,00
1284	Servizi di N.U.	195.200,00
1079	Prestazioni consultazioni elettorali	10.000,00
	Totale spesa corrente	**2.101.822,00**

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

PIANO OPERATIVO ANNUALE 2020

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

La Società nel 2020 sarà impegnata nei seguenti progetti:

1) Lavori inseriti negli stanziamenti del Comune - Anno 2020	Euro
Beni demaniali	100.000
Manutenzione edifici scolastici	150.000
Realizzazione tangenziale	188.945
Manutenzione strade	75.000
Totale 1	513.945
2) Lavori non inseriti negli stanziamenti del Comune	
Lavori di riqualificazione complesso immobiliare centro storico di Alberino	154.000
Totale 2	154.000
Totale investimenti Molinella Futura Srl	***667.945***

PIANO OPERATIVO ANNUALE 2020

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Gli investimenti indicati nel Piano Investimenti 2020 della Società sono stati suddivisi in Investimenti finanziati con oneri direttamente a carico del Bilancio del Comune e investimenti finanziati direttamente della Società con entrate proprie mediante la previsione di un contributo di euro 115.000 che la società FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L. erogherà alla nostra società per la realizzazione di interventi infrastrutturali, volti alla razionalizzazione e al miglioramento delle condizioni di sicurezza di punti di interferenza, fra la viabilità stradale e la rete ferroviaria regionale Bologna-Portomaggiore, presenti sul territorio comunale

Oltre agli investimenti della Società, è in corso la valutazione economica tra l'intervento di Finanza di Progetto sottoposto al Consiglio l'anno scorso avente per oggetto "la progettazione e la realizzazione degli interventi di efficienza energetica, adeguamento normativo, riqualificazione, ivi compresa la gestione e la fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione e l'integrazione di servizi Smart city del Comune di Molinella" e la Convenzione Consip che nel frattempo è stata sottoscritta. A seguito della valutazione tecnico-economica si procederà o all'affidamento diretto tramite Consip o alla procedura di gara mediante finanza di progetto. Entrambe le procedure comportano comunque la necessità dell'allineamento economico negli impegni e temporale nella durata del contratto di illuminazione vigente tra Comune e la Società Patrimoniale, coerente con la scadenza del contratto che si andrà a sottoscrivere con la ditta che si aggiudicherà la gestione e conduzione degli impianti di pubblica illuminazione mediante Consip o gara finanza di progetto.

Per procedere con le attività connesse a tale progetto si richiede un allineamento economico negli impegni e temporale nella durata, del contratto di illuminazione vigente tra il Comune e la Società Molinella, coerente con la scadenza ultima del progetto.

PREVISIONE DEI RICAVI

PIANO OPERATIVO ANNUALE 2020

PREVISIONE DEI RICAVI

Ricavi	2020	Servizi stradali	Servizi beni demaniali	Servizi scolastici	Parchi e giardini	Illuminaz. pubblica	Musica	Cond. Impianti sportivi	Casa riposo	Materna	Palestre	Attività sportive	Gestione palestre	Servizi di N.U.	Prestazioni consult. elettorali	Totale
Ricavi ordinari	1.722.804	214.362	391.803	225.410	92.623	338.525	49.180	26.311	62.295	98.361	18.033	16.393	21.311	160.000	8.197	1.722.804
Ricavi straordinari	421.266															421.266
Ricavi esterni																
Contributo FER	115.000															115.000
Concessioni cimiteriali	65.000															65.000
Scuola di musica	72.000															72.000
Conto energia	1.500															1.500
Colonie	30.000															30.000
Acer	149.000															149.000
Vari	35.000															35.000
Totale ricavi																**2.611.570**

PREVISIONE DI SPESA

PIANO OPERATIVO ANNUALE 2020

PREVISIONE DI SPESA

Costi	2020
Manutenzione stradale/ scuole/edifici e impianti sportivi	150.000,00
Servizi ambientali	60.000,00
Servizi beni patrimoniali	35.000,00
Spese per mostre e fiere	16.000,00
Servizi colonia marina e montana	24.000,00
Servizi casa di riposo	15.000,00
Servizi illuminazione	320.000,00
Utenze varie per edifici e scuole	410.000,00
Servizi cimiteriali	22.000,00
Materiale Elettrico e N:U. +varia	15.000,00
Collaborazioni occasionali per scuola di musica e sport	82.800,00
Inps su collaborazioni	17.100,00
Contributi Inail	2.625,00
Carburanti e lubrificanti	25.200,00
Assicurazioni e varie automezzi	2.800,00
Manutenzioni e riparazioni	14.000,00
Spese telefoniche	2.000,00
Altri servizi	6.000,00
Valori bollati e postali	1.200,00
Assicurazioni	13.200,00
Prestazioni professionali	15.000,00
Assistenza contabile e amministrativa, ecc	12.000,00
Sevizio di elaborazione paghe	8.500,00
Servizi bancari	1.200,00
Compensi Amministratore Unico	28.000,00
Compensi Revisore	8.000,00
Contributo INPS su collaborazioni	4.700,00
Salari e stipendi	440.000,00
Contributi INPS	150.000,00
Assicurazioni infortuni INAIL	8.500,00
Accantonamento fondo di TFR	38.000,00
Ammortamento immobilizz. immateriali	425.000
Ammortamento immobilizz. Materiali	3.500,00
Imposte e tasse	15.000,00
Imposte e tasse indeducibili	26.400,00
Altri oneri diversi di gestione	2.500,00
Interessi passivi su mutui	162.200,00
Imposte dell'esercizio	23.000,00
Totale costi	2.590.425,00
Utile dell'esercizio	6.145,00
Totale a pareggio	**2.611.570**

CONTRATTI DI SERVIZIO

PIANO OPERATIVO ANNUALE 2020

CONTRATTI DI SERVIZIO

Con **contratto di servizio n. 850 del 31/07/2008** il Comune di Molinella ha affidato a Molinella Futura S.r.l. il servizio globale di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali.

Con **contratto di servizio n. 851 del 31/07/2008** il Comune di Molinella ha affidato a Molinella Futura S.r.l. il servizio di gestione e manutenzione di tutti gli immobili in proprietà o in concessione, nonché la realizzazione di interventi o nuovi investimenti.

Nel corso degli ultimi 10 anni, questa Società ha provveduto a svolgere i servizi affidati nel rispetto dei relativi contratti, eseguendo investimenti sul patrimonio immobiliare e stradale per la manutenzione programmata ordinaria e straordinaria.

Al termine del suddetto periodo si è ritenuto opportuno e necessario far eseguire, dal tecnico della società, l'Architetto Nicoletta Bonetti, una verifica sullo stato dell'arte di alcuni beni, rientranti nei contratti di servizio citati.

I beni oggetto di verifica sono stati i seguenti: :
Colonia Montana, Colonia Marina, Casa di Riposo, Scuola di Musica, Scuole elementari e medie Molinella (De Amicis), Scuola Materna Viviani, Scuola Materna Marmorta, Scuola Materna Selva, Asilo Nido Cip e Ciop, Edifici Pubblici (U.T, sede Ufficio Vigili, Magazzino), Palazzetto dello Sport, Palestra scolastica, Rotatoria via Podgora, Scuole elementari San Martino, Cimiteri Comunali, Cimitero Molinella.

Dalla relazione tecnica allegata a tale verifica è possibile constatare una buona condizione generale di manutenzione. Pertanto, al fine di continuare a mantenere il suddetto stato di buona conservazione e, nel contempo, allineare l'attività di gestione e manutenzione di tutti gli immobili comunali nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali con il termine naturale di scadenza della Società, che da Atto Costitutivo è stabilito per il 31 Dicembre 2040, si propone l'allungamento dei suddetti contratti tra il Comune di Molinella e Molinella Futura S.r.l. per ulteriore periodo fino al 31.12.2040.