# POA 2021
# Molinella Futura srl con Socio Unico

**PIANO OPERATIVO ANNUALE**

**Dicembre 2020**

**Il legale rappresentante**
**Dott. Francesca Guglielmi**

# PIANO OPERATIVO ANNUALE 2021

## Premessa

Con il presente documento si intende fornire una previsione delle attività pianificate per l'esercizio 2021.
La società sarà impegnata, con l'utilizzo di personale proprio, ad eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici e sulle strade.
Si fa presente che, coerentemente con il piano degli investimenti previsto dal Comune, le attività pianificate per il 2021 risentono della diminuzione degli stanziamenti da parte del Socio e saranno oggetto di costante monitoraggio al fine di mantenere l'equilibrio economico della società.
La sensibile e progressiva riduzione dei canoni ordinari e straordinari hanno portato ad uno spostamento di alcuni costi del conto economico di previsione del presente POA, nello specifico una riduzione dei costi esterni a beneficio delle attività svolte dai dipendenti già in forza nella società. Inoltre, in seguito alla sottoscrizione dell'accordo quadro per l'affidamento dei servizi di progettazione e architettura da parte del Comune, nel corso del 2021 verrà costituito un reparto di progettazione che potrà erogare servizi anche ad altri enti. Continueranno gli sforzi volti all'ottimizzazione delle risorse economiche e finanziarie per raggiungere gli obiettivi richiesti dal Socio Unico. A tal fine saranno garantiti i servizi necessari e vagliate con prudenza le richieste di interventi aggiuntivi.

# COMPATIBILITA' BILANCIO DELL'ENTE

# PIANO OPERATIVO ANNUALE 2021

## Stanziamenti dell'Ente

| Spese | | 2021 |
|---|---|---|
| Capitoli | Descrizione | Importo Iva compresa |
| 2002 | Beni demaniali | 80.000,00 |
| 2084 | Edifici scolastici | 150.000,00 |
| 2256 | Spese manut. straord. strade | 55.000,00 |
| 2000 | Servizi di ingegneria | 83.651,25 |
| | **Totale investimenti** | **368.651,25** |
| | | |
| | | |
| 1367 | Servizi stradali | 261.522,00 |
| 1092 | Servizi beni demaniali | 468.000,00 |
| 1198 | Servizi scolastici | 265.000,00 |
| 1308 | Parchi e giardini | 142.482,00 |
| 1374 | Illuminaz.pubblica | 413.000,00 |
| 1177 | Musica | 60.000,00 |
| 1334 | Conduzione impianti sportivi | 21.000,00 |
| 91341 | Casa riposo | 76.000,00 |
| 1135 | Scuola materna | 100.000,00 |
| 1328 | Palestre | 22.000,00 |
| 1332 | Att. Prop. Sportive | 20.000,00 |
| 91332 | Gestione palestre | 26.000,00 |
| 1284 | Servizi di N.U. | 100.718,00 |
| | **Totale spesa corrente** | **1.975.722,00** |

# PIANO DEGLI INVESTIMENTI

# PIANO OPERATIVO ANNUALE 2021

## PIANO DEGLI INVESTIMENTI

La Società nel 2021 sarà impegnata nei seguenti progetti:

| | |
|---|---|
| 1) Lavori inseriti negli stanziamenti del Comune - Anno 2021 | |
| Beni demaniali | 80.000 |
| Manutenzione scuole/beni dem. | 150.000 |
| Manutenzione strade | 55.000 |
| | 285.000 |
| 2) Lavori non inseriti negli stanziamenti del Comune | |
| Demolizione complesso immobiliare centro storico di Alberino | 120.000 |
| | 120.000 |
| Totale investimenti Molinella Futura Srl | 405.000 |

# PIANO OPERATIVO ANNUALE 2021

## PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Gli investimenti indicati nel Piano Investimenti 2021 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, derivanti dalla alienazione degli immobili di proprietà della società.

In relazione ai lavori previsti per il sito di Alberino si precisa che non è ancora stato rilasciato il parere dalla Soprintendenza e che la demolizione potrà essere effettuata solo dopo il consenso ad eseguire le suddette opere, inoltre l'investimento sarà finanziato dalla vendita degli immobili di Molinella Futura.

Per quanto riguarda gli immobili concessi in locazione, verranno verificati e adeguati i canoni ai prezzi di mercato, lasciando però inalterata la suddivisione degli stessi secondo le fasce di reddito che erano state stabilite dalle amministrazioni passate secondo un principio di socialità. I canoni aggiornati, approvati dall'Assemblea, saranno applicati tra luglio e dicembre 2021.

# PREVISIONE DEI RICAVI

# PIANO OPERATIVO ANNUALE 2021

## PREVISIONE DEI RICAVI

| Ricavi | 2021 | 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. | Servizi di progettazione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ricavi ordinari** | 1.688.010 | 214.362 | 383.607 | 217.213 | 116.789 | 338.525 | 49.180 | 17.213 | 62.295 | 81.967 | 18.033 | 16.393 | 21.311 | 82.555 | 68.567 | 1.688.010 |
| **Ricavi straordinari** | 233.607 | | | | | | | | | | | | | | | 233.607 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ricavi esterni** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Concessioni cimiteriali | 80.000 | | | | | | | | | | | | | | | 80.000 |
| Scuola di musica | 72.000 | | | | | | | | | | | | | | | 72.000 |
| Conto energia | 1.500 | | | | | | | | | | | | | | | 1.500 |
| Colonie | 30.000 | | | | | | | | | | | | | | | 30.000 |
| Acer | 160.000 | | | | | | | | | | | | | | | 160.000 |
| Vari | 22.000 | | | | | | | | | | | | | | | 22.000 |
| **Totale ricavi** | | | | | | | | | | | | | | | | **2.287.117** |

# PREVISIONE DI SPESA

# PIANO OPERATIVO ANNUALE 2021

## PREVISIONE DI SPESA

| Costi | 2021 |
|---|---|
| Manutenzione stradale/ scuole/edifici e impianti sportivi | 150.000,00 |
| Servizi ambientali | 35.000,00 |
| Servizi beni patrimoniali | 28.000,00 |
| 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 | 350.000,00 |
| Servizi cimiteriali | 22.000,00 |
| Materiale Elettrico e N:U. +varia | 7.500,00 |
| Collaborazioni occasionali per scuola di musica e sport | 45.000,00 |
| Inps su collaborazioni | 8.100,00 |
| Contributi Inail | 1.950,00 |
| Carburanti e lubrificanti | 18.000,00 |
| Assicurazioni e varie automezzi | 2.800,00 |
| Manutenzioni e riparazioni | 6.500,00 |
| Spese leasing | 27.600,00 |
| Spese telefoniche | 2.000,00 |
| Altri servizi | 6.000,00 |
| Valori bollati e postali | 1.200,00 |
| Assicurazioni | 13.200,00 |
| Prestazioni professionali | 20.000,00 |
| Assistenza contabile e amministrativa, ecc | 12.000,00 |
| Sevizio di elaborazione paghe | 8.500,00 |
| Servizi bancari | 1.200,00 |
| Compensi Amministratore Unico | 24.000,00 |
| Compensi Revisore | 6.500,00 |
| Contributo INPS su collaborazioni | 4.320,00 |
| Salari e stipendi | 305.000,00 |
| Contributi INPS | 123.000,00 |
| Assicurazioni infortuni INAIL | 8.500,00 |
| Accantonamento fondo di TFR | 38.000,00 |
| Ammortamento immobilizz. immateriali | 395.000,00 |
| 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 | 187.400,00 |
| Imposte dell'esercizio | 18.000,00 |
| Totale costi | 2.282.670,00 |
| Utile dell'esercizio | 4.446,60 |
| Totale a pareggio | 2.287.116,60 |