POA 2019
Molinella Futura srl con Socio Unico

PIANO OPERATIVO ANNUALE

Novembre 2018

Il legale rappresentante
Sig. Alessandro Belluzzi

PIANO OPERATIVO ANNUALE 2019

Premessa

Con il presente documento si intende fornire una previsione delle attività pianificate per l'esercizio 2019.
Nel 2019 sul fronte degli investimenti 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 le attività pianificate per il 2019 risentono della diminuzione degli stanziamenti previsti dal socio Comune di Molinella.
Sul fronte dei ricavi si segnala, rispetto al 2018, una riduzione sia dei canoni ordinari che di quelli 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 riguardare gli affidamenti sulla base delle prospettive di entrate 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 2019

COMPATIBILITA' BILANCIO DELL'ENTE

PIANO OPERATIVO ANNUALE 2019

Stanziamenti dell'Ente

Spese		2019
Capitoli	Descrizione	Importo Iva compresa
2002	Beni demaniali	100.000,00
2084	Edifici scolastici	150.000,00
2256	Spese manut. straord. strade	50.000,00
92000	realizz tangenziale	188.945,11
	Totale investimenti	**488.945,11**
1367	Servizi stradali	283.783,00
1092	Servizi beni demaniali	478.000,00
1198	Servizi scolastici	275.000,00
1308	parchi e giardini	200.000,00
1374	illuminaz.pubblica	413.000,00
1177	musica	60.000,00
1321	piscina	50.000,00
91341	casa riposo	76.000,00
1135	materna	120.000,00
1328	palestre	22.000,00
1332	att prop sport	20.000,00
91332	gestione palestre	26.000,00
1284	servizi di N.U.	195.200,00
1079	prestaz consult elett.	10.000,00
	Totale spesa corrente	**2.228.983,00**

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

PIANO OPERATIVO ANNUALE 2019

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Descrizione	2019
Beni demaniali	82.000
Manutenzione scuole/beni dem.	120.000
Realizzazione tangenziale	155.000
Manutenzione strade	40.000
Riqualificazione professionale	3.820
Totale	**400.820**

PIANO OPERATIVO ANNUALE 2019

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Oltre agli investimenti della Società già previsti, è stato sottoposto ed approvato dal Consiglio comunale una finanza di progetto (art. 183 c. 15 del D. Lgs. 50/2016) per l'affidamento in concessione della "progettazione e 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, che si allega al Poa.

I lavori e i canoni partiranno dal 2019, per cui si allega il piano finanziario pluriennale che prevede una spesa di 360.000 oltre a Iva, che aumenterà in base alle tariffe vigenti per l'energia elettrica o in caso di aumento dei punti luce delle zone servite dal Comune.

Considerato che il progetto sarà oggetto di gara di appalto con procedura alla società che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, a beneficio della nostra Società, che si sostanzierà in un'eventuale riduzione del canone annuale.

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 del progetto prevista per il 2032.

PREVISIONE DEI RICAVI

PIANO OPERATIVO ANNUALE 2019

PREVISIONE DEI RICAVI

Ricavi	2019	Servizi stradali	Servizi beni demaniali	Servizi scolastici	Parchi e giardini	Illuminaz. pubblica	Musica	Piscina	Casa riposo	Materna	Palestre	Attività sportive	Gestione palestre	Servizi di N.U.	Prestazioni consult elett.	Totale
Ricavi ordinari	1.826.871	232.609	391.803	225.410	163.934	338.525	49.180	40.984	62.295	98.361	18.033	16.393	21.311	159.836	8.197	1.826.871
Ricavi straordinari	400.819,67															400.820
Ricavi esterni																
Concessioni cimiteriali	65.000,00															65.000
Scuola di musica	72.000,00															72.000
Conto energia	800,00															800
Colonie	30.000,00															30.000
Acer	140.000,00															140.000
Vari	45.000,00															45.000
																2.580.491

PREVISIONE DI SPESA

PIANO OPERATIVO ANNUALE 2019

PREVISIONE DI SPESA

Costi	2019
Manutenzione stradale/ scuole/edifici e impianti sportivi	135.000,00
Servizi ambientali	60.000,00
Servizi beni patrimoniali	40.000,00
Spese per mostre e fiere	18.000,00
Servizi colonia marina e montana	19.200,00
Servizi casa di riposo	8.000,00
Servizi illuminazione	150.000,00
Utenze varie per edifici e scuole	435.000,00
Servizi cimiteriali	22.000,00
Materiale Elettrico e N:U. +varia	15.000,00
Collaborazioni a progetto per scuola di musica e sport	82.800,00
Inps su collaborazioni a progetto	17.100,00
Contributi Inail su collaborazioni a progetto	2.625,00
Carburanti e lubrificanti	26.000,00
Assicurazioni e varie automezzi	2.400,00
Manutenzioni e riparazioni	13.500,00
Spese telefoniche	2.000,00
Altri servizi	5.800,00
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	12.000,00
Servizi bancari	1.200,00
Compensi Amministratore Unico	27.600,00
Compensi Revisore	8.000,00
Contributo INPS su collaborazioni	2.400,00
Salari e stipendi	405.000,00
Contributi INPS	122.000,00
Assicurazioni infortuni INAIL	10.000,00
Accantonamento fondo di TFR	35.000,00
Ammortamento immobilizz. immateriali	615.000,00
Ammortamento immobilizz. Materiali	2.500,00
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	174.000,00
Imposte dell'esercizio	23.000,00
Totale costi	2.579.444,00
Utile dell'esercizio	1.046,98
Totale a pareggio	2.580.490,98