POA 2023
Molinella Futura srl con Socio Unico

PIANO OPERATIVO ANNUALE

Gennaio 2023

La legale rappresentante
Dott. Francesca Guglielmi

PIANO OPERATIVO ANNUALE 2023

Premessa

Con il presente documento si intende fornire una previsione delle attività pianificate per l'esercizio 2023.
In applicazione della manovra finanziaria e piano industriale 2022-2024 la società sarà impegnata, con l'utilizzo di personale proprio, ad eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, del verde pubblico e dei cimiteri comunali.
Si fa presente che, coerentemente con il piano degli investimenti previsto dal Comune, le attività pianificate per il 2023 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. 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		2023
Capitoli	Descrizione	Importo Iva compresa
2256	Spese manut. straord. strade	180.000,00
	Totale investimenti	**180.000,00**
1367	Servizi stradali	261.522,00
1308	Parchi e giardini	191.500,00
91284	Contratti di servizio	190.100,00
1334	conduzione imp sportivi	21.000,00
91332	Gestione palestre	29.000,00
	Totale spesa corrente	**693.122,00**

PREVISIONE DEI RICAVI

PIANO OPERATIVO ANNUALE 2023

PREVISIONE DEI RICAVI

	Ricavi	2023	Servizi stradali	Parchi e giardini	Contratti di servizio	Cond. Impianti sportivi	Gestione palestre	Totale
Ricavi ordinari		568.133	214.362	156.967	155.820	17.213	23.770	568.133
Ricavi straordinari		147.541						147.541
Ricavi esterni								
	Concessioni cimiteriali	50.000						50.000
	Società sportive	12.000						12.000
	Conto energia	2.000						2.000
	Servizio affissioni	35.000						35.000
	Acer	140.000						140.000
Totale ricavi		**954.673,77**	**214.362,30**	**156.967,21**	**155.819,67**	**17.213,11**	**23.770,49**	**954.673,77**

PREVISIONE DI SPESA

PIANO OPERATIVO ANNUALE 2023

PREVISIONE DI SPESA

Costi	2023
Spese di materiali per manutenzione	30.000,00
Servizi beni patrimoniali	28.000,00
Servizi cimiteriali	22.000,00
Carburanti e lubrificanti	6.000,00
Assicurazioni e varie automezzi	2.800,00
Manutenzioni e riparazioni	6.500,00
Spese telefoniche	2.000,00
Assicurazioni	5.000,00
Prestazioni professionali	30.000,00
Assistenza contabile e amministrativa, ecc	12.000,00
Assistenza legale	12.000,00
Sevizio di elaborazione paghe	4.500,00
Servizi bancari	1.200,00
Compensi Amm. Unico	24.000,00
Compensi Revisore	6.500,00
Contributo INPS su collaborazioni	4.320,00
Salari e stipendi + contr.+Inail e TFR	310.000,00
Rimborsi vari aministratrice	6.000,00
Ammortamento immobilizz. immateriali	125.000,00
Ammortamento immobilizz. Materiali	3.500,00
Imposte e tasse indeducibili (IMU)	45.000,00
Altri oneri diversi di gestione	7.350,00
Interessi passivi su mutui	250.000,00
Imposte dell'esercizio	11.000,00
Totale costi	**954.670,00**