



MANUTENZIONE E PROMOZIONE LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO SRL
Via Vittorio Veneto 76 - 24067 – SARNICO (Bg) – Casella Postale 96 - PI 03317320160
Tel. 0354262089 – fax 0354262693 – mpl@autoritalaghi.it

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ANNUALE ESERCIZIO 2020

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 19 punto 19.2.1 dello Statuto

1_ Relazione Programmatica

La Società Manutenzione e Promozione Laghi d'Iseo, Endine e Moro srl opera dal 2006 gestendo la manutenzione e promozione del territorio demaniale relativamente al Lago di Iseo, lago d'Endine e Lago Moro in forza del contratto di servizio stipulato con Consorzio per la Gestione Associate dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro, ora trasformato in AUTORITA' DI BACINO LACUALE.

Le aree di intervento sono le seguenti:

- Superficie demaniale Kmq. 69,80 con 97, 34 Km di coste
- N° 55 Porti Regionali
- N° 1987 Posti barca regionali comprensivi dei posti di emergenza addetti ad usi diversi dalle unità da diporto
- N° 29 pontili della navigazione di linea

Per l'espletamento dei compiti istituzionali MPL srl si avvale di una sede principale in comune di Sarnico e di una sede distaccata in Comune di Iseo.

Dispone di n° 2 Autocarri pesanti, n° 4 battelli (di cui due in comodato d'uso), una barca da lavoro, un cingolato anfibia dotato di attrezzature per taglio e raccolta canne/alghe, 6 furgoni attrezzati, una autovettura.

Si avvale di n° 14 Dipendenti tra amministrativi e operai così suddivisi:

n.1 quadro, n° 3 impiegati tecnico-amministrativi, n° 6 operai edili di cui uno in corso di assunzione, n° 4 operai battellieri, oltre al Legale Rappresentante.



MANUTENZIONE E PROMOZIONE LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO SRL
Via Vittorio Veneto 76 - 24067 – SARNICO (Bg) – Casella Postale 96 - PI 03317320160
Tel. 0354262089 – fax 0354262693 – mpl@autoritalaghi.it

Sono state stipulate convenzioni con Autorità di Bacino con i seguenti scopi:

- *Servizio di affidamento della gestione della pulizia superficiale del Lago d'Iseo*

2_ Piano degli Investimenti

Il programma di investimenti, concordato con Autorità di Bacino Lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro è stato predisposto tenendo conto dei costi e dei ricavi previsti nell'anno 2020 in particolare:

- Acquisto di una imbarcazione da lavoro, per effettuare sopralluoghi e lavori all'interno dei porti Regionali per un importo presunto di € 30.000
- Acquisto di una apparecchiatura per la mappatura, il rilievo e la gestione dei porti e dei posti barca per un importo previsto di € 10.000

3_ Piano occupazionale

Personale:

In questa voce sono stati conglobati tutti i costi relativi al personale dipendente e all'Amministratore Unico, compresi i relativi oneri contributivi, fiscali, trattamento di fine rapporto e retribuzioni differite.

Nel 2020 è prevista la riorganizzazione del personale con l'assunzione a tempo indeterminato di un impiegato amministrativo mediante pubblico concorso e l'adeguamento contrattuale di parte del personale in servizio.

Il costo totale previsto per il personale ammonta a € 820.500,00

Di seguito il prospetto riepilogativo con il dettaglio delle voci:

Prospetto riepilogativo Costi relativi al personale			
Voce	Consuntivo 2018	Preventivo 2019	Preventivo 2020
Personale dipendente	697.424	712.100	712.100
Premio di produttività	16.500	21.400	21.400
Assunzioni e sostituzioni		50.000	50.000
Variazioni di livello			
Vestiario	4.292	5.000	5.000
Addestramento personale e oneri diversi	5.000	3.000	3.000
Totale	723.216	791.500	791.500
Consulente del lavoro	3.692	4.900	4.900
C.d.A.	24.095	24.100	24.100
Totale	751.003	820.500	820.500

Sono previsti ulteriori incrementi di personale

4_ Piano delle alienazioni

Non sono previste alienazioni significative

5_ Piano degli acquisti superiori a € 40.000

Nell'esercizio 2020 non sono previsti acquisti o impegni di spesa non già ricompresi nel contratto di servizio o indicati nei punti precedenti.



MANUTENZIONE E PROMOZIONE LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO SRL
Via Vittorio Veneto 76 - 24067 – SARNICO (Bg) – Casella Postale 96 - PI 03317320160
Tel. 0354262089 – fax 0354262693 – mpl@autoritalaghi.it

Costi generali di gestione:

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo e una analisi più dettagliata delle varie voci componenti tale costo con riferimento anche agli anni precedenti:

Costi di assicurazione:

Costo previsto € 22.500. E' stata effettuata una ricognizione delle coperture assicurative che risultano congrue.

Ammortamenti:

Si ipotizza un importo di € 150.000 sulla base dei valori di bilancio degli anni precedenti e dagli investimenti previsti nell'anno.

Prospetto riepilogativo Costi generali di gestione			
Voce	Consuntivo 2018	Preventivo 2019	Preventivo 2020
Utenze varie	15.509	15.900	15.900
Assicurazioni	21.022	22.500	22.500
Oneri bancari	8.025	7.500	7.500
Pulizia uffici	7.320	7.600	7.600
Spese di rappresentanza e ospitalità	368	2.000	2.000
Assistenza e consulenza fiscale/amministrativa/revisore	3.700	3.700	3.700
Assistenza e consulenza sicurezza e assistenza per legge trasparenza e anticorruzione	14.844	8.000	8.000
Spese diverse	58.213	59.000	59.000
Ammortamenti	141.559	150.000	150.000
Imposte	6.677	7.000	7.000
Totale	277.239	283.200	283.200



Si allega bilancio di previsione:

BILANCIO DI PREVISIONE 2020

COSTI	€	RICAVI	€
Costo del Personale	815.600	Ricavi dell'esercizio	1.574.000
Personale dipendente	791.500	Lavori edili e manutenzioni	570.000
Amministratore	24.100	Attività vigilanza e controllo	21.000
		Attività tecnico/amm./contabili	40.000
Costi della produzione	687.100	Progetti	350.000
Acquisti	116.000	Gestione Alghe	542.000
Costi manutenzione	160.000	Prelievi e controlli ASL	15.000
Costi x servizi	260.000	Gestione e manut. lido Nettuno	0
Costi automezzi	32.000	Ricavi affitto, gestione, manut. Sede	36.000
Rimanenze Iniziali (mag+lav in corso)	10.000		
Costi diversi di gestione	109.100	Proventi diversi	88.000
		Proventi diversi	500
Totale spese correnti	1.502.700	Contributi per investimenti	62.000
		Contributi x impianto fotovoltaico	5.000
Ammortamenti	135.000	Rimanenze finali	20.500
Ammortamenti Materiali	133.000		
Ammortamenti Immateriali	2.000		
		Totale ricavi	1.662.000
Totale spese correnti	1.637.700		
Profitto prima delle tasse	24.300		
Imposte e tasse	12.039		
Oneri tributari diretti IRAP	4.749		
Oneri tributari diretti IRES	7.290		
Utile di esercizio	12.261		
TOTALE COSTI	1.662.000	TOTALE RICAVI	1.662.000

L'Amministratore Unico
Dott. Ernestino Gualeni