



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](mailto:mpl@autoritalaghi.it)

## DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ANNUALE ESERCIZIO 2019

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, 5 furgoni attrezzati, una autovettura.

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

Direttore Tecnico, n° 3 impiegati amministrativi, n° 6 operai edili di cui uno in corso di assunzione, n° 4 operai battellieri, oltre al Legale Rappresentante.

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

- *Formazione e aggiornamento dell'archivio delle concessioni portuali e dell'archivio storico così suddiviso:*

Formazione archivio ormeggi con disciplinare di concessione e privo di disciplinare di concessione in fase di completamento.

Archiviazione definitiva del materiale documentale prodotto dall'Ufficio ormeggi.

In corso la verifica dei dati presenti nelle concessioni in “Codem”.

Aggiornamento delle cartine e delle strutture dei porti con sopralluoghi e rilievi.

Produzione di documentazione fotografica delle imbarcazioni presenti in porto e relative misure

- *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 2019 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.

Dal mese di gennaio 2019, mediante pubblico concorso già pubblicato, si è procederà all'assunzione, a tempo indeterminato di un operaio edile in sostituzione di dipendente andato in pensione.

Il costo totale previsto per il personale ammonta a € 770.500.

Di seguito il prospetto riepilogativo con il dettaglio delle voci:

<b>Prospetto riepilogativo costi relativi al personale</b>			
<b>Voce</b>	<b>Consuntivo 2017</b>	<b>Preventivo 2018</b>	<b>Preventivo 2019</b>
Personale dipendente	666.715	698.000	712.100
Premio di produttività	16.500	18.400	21.400
Assunzioni e sostituzioni		35.000	0
Variazioni di livello			
Vestiario	4.741	5.000	5.000
Addestramento personale e oneri diversi	1.900	5.000	3.000
<b>Totale</b>	<b>689.856</b>	<b>761.400</b>	<b>741.500</b>
Consulente del lavoro	4.894	4.900	4.900
C.d.A.	24.095	24.100	24.100
<b>Totale</b>	<b>718.845</b>	<b>790.400</b>	<b>770.500</b>

Non 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 2019 non sono previsti acquisti o impegni di spesa non già ricompresi nel contratto di servizio o indicati nei punti precedenti.

#### **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 € 135.000 sulla base dei valori di bilancio degli anni precedenti e dagli investimenti previsti nell'anno.

### Prospetto riepilogativo costi generali di gestione

Voce	Consuntivo 2017	Preventivo 2018	Preventivo 2019
Utenze varie	14.026	15.900	15.900
Assicurazioni	24.451	22.500	22.500
Oneri bancari	6.462	7.500	7.500
Pulizia uffici	8.271	7.600	7.600
Spese di rappresentanza e ospitalità	1.681	2.000	2.000
Assistenza e consulenza fiscale/amministrativa/revisore	10.614	3.700	3.700
Assistenza e consulenza sicurezza e assistenza per legge trasparenza e anticorruzione	6.211	8.000	8.000
Spese diverse	52.871	59.000	59.000
<b>Ammortamenti</b>	<b>125.547</b>	<b>130.000</b>	<b>135.000</b>
<b>Imposte</b>	<b>6.402</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Totale</b>	<b>242.509</b>	<b>247.300</b>	<b>252.300</b>

Si allega bilancio di previsione:

## BILANCIO DI PREVISIONE 2019

<b>COSTI</b>	<b>€</b>	<b>RICAVI</b>	<b>€</b>
<b>Costo del Personale</b>	<b>765.600</b>	<b>Ricavi dell'esercizio</b>	<b>1.524.000</b>
Personale dipendente	741.500	Lavori edili e manutenzioni	570.000
Amministratore	24.100	Attività vigilanza e controllo	21.000
		Attività tecnico/amm./contabili	40.000
<b>Costi della produzione</b>	<b>695.600</b>	Progetti	300.000
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)	18.500		
Costi diversi di gestione	109.100	<b>Proventi diversi</b>	<b>88.000</b>
		Proventi diversi	500
<b>Totale spese correnti</b>	<b>1.461.200</b>	Contributi per investimenti	62.000
		Contributi x impianto fotovoltaico	5.000
<b>Ammortamenti</b>	<b>135.000</b>	Rimanenze finali	20.500
Ammortamenti Materiali	133.000		
Ammortamenti Immateriali	2.000		
<b>Totale spese correnti</b>	<b>1.596.200</b>	<b>Totale ricavi</b>	<b>1.612.000</b>
<b>Profitto prima delle tasse</b>	<b>15.800</b>		
<b>Imposte e tasse</b>	<b>9.189</b>		
Oneri tributari diretti IRAP	4.449		
Oneri tributari diretti IRES	4.740		
<b>Utile di esercizio</b>	<b>6.611</b>		
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>1.612.000</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>1.612.000</b>

L'Amministratore Unico

Sergio Buelli

