



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)

Prot.

Sarnico, 18 Gennaio 2018

**Spett.le**  
**Presidente Assemblea**  
**Manutenzione e Promozione Laghi d'Iseo,**  
**Endine e Moro srl**  
**Via Vittorio Veneto, 76**  
**24067 SARNICO**

Oggetto: Trasmissione Bilancio di previsione 2018.

In allegato trasmettiamo il bilancio di previsione 2018 debitamente sottoscritto dall'Amministratore Unico.

Cordiali Saluti

L'Amministratore Unico

Sergio Bucci





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)

## BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

### **1- Premessa**

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 d'Iseo, Lago d'Endine e Lago Moro in forza del Contratto di Servizio stipulato con Consorzio per la Gestione Associata dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro, ora trasformato in AUTORITA' DI BACINO LACUALE.

Le aree di intervento sono le seguenti:

- superficie demaniale Km<sup>2</sup> 69,80 con 97,34 Km di coste.
- n° 55 Porti Regionali
- n° 1987 posti barca regionali comprensivi dei posti d'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 staccata in comune di Iseo.

Dispone di n° 2 autocarri pesanti, n° 3 battelli (di cui due in comodato d'uso), una barca da lavoro, 5 furgoni attrezzati, una autovettura.

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

Direttore Tecnico, n° 2 impiegati amministrativi, n° 6 operai edili, n° 4 operai battellieri, 1 impiegato Tecnico/Amministrativo a tempo determinato, 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](mailto:mpl@autoritalaghi.it)

## 2- Investimenti previsti

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 dell'anno 2016, delle previsioni dell'anno 2017 e dei costi/ricavi previsti nell'anno 2018 e prevede, in particolare:

- Acquisto di una imbarcazione da lavoro per un importo presunto di € 25.000
- Acquisto di una apparecchiatura per il rilievo e la gestione dei porti e dei posti barca per un importo previsto di € 10.000

E' stata stipulata una convenzione con Autorità di Bacino con i seguenti scopi:

- Aggiornamento dell'archivio dati delle concessioni portuali e la formazione/aggiornamento dell'archivio storico
- Servizio di affidamento della gestione della pulizia superficiale del Lago d'Iseo

Non sono previste alienazioni significative

Non sono previsti acquisti superiori a € 40.000 oltre a quelli eventualmente compresi nel contratto di servizio



### 3- Costi e Ricavi

#### 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 2018, mediante pubblico concorso, si è proceduto all'assunzione, a tempo determinato, per 12 mesi con possibilità di proroga fino a 36 mesi di un dipendente tecnico/amministrativo per assolvere gli impegni evidenziati in premessa.

Non sono previsti ulteriori incrementi di personale.

Il costo totale previsto per il personale ammonta a € 756.400. Di seguito il prospetto riepilogativo con il dettaglio delle voci:

<b>Prospetto riepilogativo Costi relativi al personale</b>			
<b>Voce</b>	<b>Consuntivo 2016</b>	<b>Preventivo 2017</b>	<b>Preventivo 2018</b>
Personale dipendente	673.733	668.009	664.000
Premio di produttività	14.800	15.400	18.400
Assunzioni e sostituzioni			35.000
Variazioni di livello			
Vestiario	4.524	4.741	5.000
Addestramento personale e oneri diversi	2.220	4.250	5.000
Consulente del lavoro	4.857	4.900	4.900
Amministratore Unico	24.095	24.095	24.100
<b>Totale</b>	<b>724.229</b>	<b>721.395</b>	<b>756.400</b>



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)

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 € 130.000 sulla base dei valori di bilancio degli anni precedenti e degli investimenti previsti nell'anno.

<b>Prospetto riepilogativo Costi generali di gestione</b>			
<b>Voce</b>	<b>Consuntivo 2016</b>	<b>Preventivo 2017</b>	<b>Preventivo 2018</b>
Utenze varie	19.250	14.528	15.900
Assicurazioni	23.565	22.454	22.500
Oneri bancari	7.266	7.500	7.500
Pulizia uffici	7.570	7.570	7.600
Spese di rappresentanza e ospitalità	4.412	1.225	2.000
Assistenza e consulenza fiscale/amministrativa/revisore		3.640	3.700
Assistenza e consulenza sicurezza e assistenza per legge trasparenza e anticorruzione	4.845	6.210	8.000
Spese diverse	86.485	85.887	81.500
Ammortamenti	158.137	125.560	130.000
Imposte	6.607	6.640	7.000
<b>Totale</b>	<b>318.137</b>	<b>281.214</b>	<b>285.700</b>



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)

### BILANCIO DI PREVISIONE 2018

<b>COSTI</b>	<b>€</b>	<b>RICAVI</b>	<b>€</b>
<b>Costo del Personale</b>	<b>751.500</b>	<b>Ricavi dell'esercizio</b>	<b>1.443.000</b>
Personale dipendente	727.400	Lavori edili e manutenzioni	671.000
Amministratore	24.100	Attività vigilanza e controllo	40.000
		Attività tecnico/amm./contabili	46.000
<b>Costi della produzione</b>	<b>599.600</b>	Progetti	40.000
Acquisti	101.000	Gestione Alghe	542.000
Costi manutenzione	140.000	Prelievi e controlli ASL	8.000
Costi x servizi	210.000	Gestione e manut. lido Nettuno	60.000
		Ricavi affitto, gestione, manut.	
Costi automezzi	32.000	Sede	36.000
Rimanenze Iniziali (mag+lav in corso)	7.500		
Costi diversi di gestione	109.100	<b>Proventi diversi</b>	<b>81.000</b>
		Proventi diversi	500
<b>Totale spese correnti</b>	<b>1.351.100</b>	Contributi per investimenti	62.000
		Contributi x impianto fotovoltaico	5.000
<b>Ammortamenti</b>	<b>130.000</b>	Rimanenze finali	13.500
Ammortamenti Materiali	128.000		
Ammortamenti Immateriali	2.000		
<b>Totale spese correnti</b>	<b>1.481.100</b>	<b>Totale ricavi</b>	<b>1.524.000</b>
<b>Profitto prima delle tasse</b>	<b>42.900</b>		
<b>Imposte e tasse</b>	<b>33.000</b>		
Oneri tributari diretti IRAP	21.000		
Oneri tributari diretti IRES	12.000		
<b>Utile di esercizio</b>	<b>9.900</b>		
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>1.524.000</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>1.524.000</b>

L'Amministratore Unico  
Sergio Buelli

