

PIANO DEGLI INDICATORI al bilancio previsionale 2017

Il seguente bilancio previsionale è per sua natura da intendersi come un semplice strumento indicativo dell'operatività della società nel corso del prossimo anno 2017 e per questo è stato redatto con criteri prudenziali in quanto lo stesso subirà sicuramente delle variazioni per effetto delle decisioni gestionali che verranno concretamente prese e tenuto conto delle necessità operative che si verranno a creare nel corso dell'anno 2017.

Di seguito vengono fornite alcune indicazioni sull'attività che la società intende svolgere nel corso del 2017 sulla base delle informazioni conosciute alla data di stesura della stessa. In particolare si è tenuto conto degli affidamenti in corso e non ancora scaduti come pure di quelli che alla data odierna si ritiene verranno mantenuti o rinnovati; pertanto i servizi qui elencati potrebbero subire variazioni diminutive, in caso di non rinnovo degli affidamenti, o in aumento, in caso di affidamento di nuovi servizi, sulla base di intervenuti accordi con i Comuni Soci successivi alla data di redazione della presente relazione.

Al 31.10.2016 la società registra complessivamente n.134 lavoratori dipendenti. La società si affida anche alle prestazioni di società di lavoro temporaneo e alle prestazioni di professionisti, imprese, società cooperative sociali e altre società esterne.

Si ritiene che nel 2017 la società possa efficacemente lavorare con una struttura lavorativa analoga al 2016; l'organo amministrativo procederà a sostituire i lavoratori dimissionari e/o ad integrare la forza lavoro a seconda delle

necessità che si verranno a creare nel corso del 2017, secondo le modalità contrattualistiche ritenute più opportune e nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzione del personale da parte delle società a capitale pubblico.

In particolare si avvarrà, per tematiche specifiche, di incarichi o consulenze professionali di carattere urbanistico-architettonico, chimico-ambientale, legale, amministrativo, informatico e, a condizione che vi sia accertato risparmio rispetto ad una assunzione in via diretta, di incarichi per funzioni di supporto alla struttura amministrativa della Società a copertura di figure non presenti all'interno dell'azienda.

Al fine di consolidare l'immagine della società e promuovere la cultura del riciclo e delle nuove forme di raccolta differenziata, si potrà valutare la possibilità di sostenere nel corso del 2017 oneri per liberalità, contributi, utilità economiche e spese di rappresentanza.

La gestione finanziaria della nostra società è condizionata dalla gestione e dai vincoli delle tesorerie comunali; ciò nonostante si ritiene che la gestione 2017, come del resto è avvenuto nel corso del 2016, sarà sufficientemente coperta dalle risorse proprie ordinarie e dagli affidamenti ordinari bancari che ammontano al 30.09.2016 a complessive euro 3.280.000,00, che ad oggi non vengono utilizzati.

Per effetto della applicazione della regola nota come "split payment" (art.17 ter dpr 633/1972) la società registra crediti iva per i quali si procederà alla richiesta della compensazione trimestrale; a tale riguardo si evidenzia che la società registrerà una eccedenza di credito in quanto si ritiene che il credito

iva supererà il limite di euro 700.000,00 previsto per le compensazioni.

Programma degli investimenti

La società farà fronte ad acquisti di beni strumentali al fine di rinnovare il proprio parco automezzi e adeguarlo alle richieste dei nuovi Comuni che affideranno i loro servizi alla società nel corso del 2017.

Sempre nel corso del 2017 è intenzione della società attuare i seguenti investimenti:

- sostituzione di automezzi e di attrezzature vetuste;
- realizzazione di nuove piazzole ecologiche nei Comuni di Villongo-Foresto Sparso, Credaro, Covo, Sarnico, Baranzate, Cologno al Serio, Civate e Trescore Cremasco: i relativi lavori verranno eseguiti solo previa conferma ed autorizzazione dei Comuni;
- manutenzione ulteriore alle piazzole ecologiche nei Comuni di Bolgare e Pedrengo: i relativi lavori verranno eseguiti solo previa conferma ed autorizzazione dei Comuni;
- la resinatura della pavimentazione della piazzola ecologica del Comune di Zanica;
- avvio per conto del Comune di Chiuduno e in convenzione col medesimo, della nuova piazzola ecologica realizzata nel corso del 2016 (intervento già approvato dal Comitato Unitario per il controllo analogo nella sua seduta del 16 maggio 2014);
- realizzazione di un nuovo fabbricato per il ricovero degli automezzi adiacente alla sede di Chiuduno, su area già di proprietà della Società (intervento già approvato dal Comitato Unitario per il controllo analogo nella sua seduta del

16 maggio 2014);

- ampliamento fabbricato esistente per il ricovero di automezzi presso l' attuale sede di Chiuduno (ampliamento officina meccanica, impianto prime piogge piazzale, realizzazione pozzo);
- acquisto di ulteriori appezzamenti di terreno a completamento delle aree adiacenti la sede di Chiuduno;
- bonifica del torrente Tirna in Chiuduno per il tratto adiacente ai terreni di proprietà della società;
- progettazione e gestione della piazzola ecologica di Vedeseta;
- ampliamento nuovo ufficio tecnico e degli uffici amministrativi di via Suardo in Sarnico con eventuale acquisto di nuovi arredi più funzionali e trasferimento dell'indirizzo della sede legale della società in via Suardo in Sarnico.

Rimane di attualità per la società, in seguito alla continua espansione in Valle Brembana e in Valle Imagna, la valutazione di possibili acquisizioni in proprietà o in locazione di fabbricati con annesso piazzale per l'attivazione di una nuova sede operativa per il ricovero degli automezzi geograficamente coerente ai nuovi Comuni servizi della Valle Brembana e della Valle Imagna.

Copertura finanziaria degli investimenti e interventi sul capitale sociale

Gli investimenti precedentemente illustrati saranno finanziati o con risorse proprie o con richiesta di specifici affidamenti o anche con contratti di leasing, tenuto conto delle disponibilità finanziarie della società e delle condizioni finanziarie di mercato.

E' intenzione della società ricorrere a forme di "azionariato diffuso" rivolto anche al risparmio privato; a tale scopo il sottoscritto intende valutare la possi-

bilità di conferire apposito incarico a qualificati professionisti per lo studio delle possibili modalità di attuazione.

E' infine intenzione della società proporre ai propri azionisti mediante la convocazione di apposita assemblea straordinaria:

- 1) di aumentare gratuitamente e proporzionalmente alle azioni possedute, il capitale sociale mediante utilizzo delle riserve disponibili come pure l'autorizzazione ad acquistare azioni proprie;
- 2) di delegare l'organo amministrativo ad effettuare aumenti a pagamento del capitale sociale da destinare all'ingresso nella compagine sociale di nuovi Comuni che intendano affidare servizi alla Società;
- 3) di modificare lo statuto sociale anche al fine di adeguarsi al d.lgs n.175/2016.

Sarnico, 30/11/2016

Firmato L'Amministratore Unico

Dott. Alen Prestini