

PIANO DEGLI INDICATORI al bilancio previsionale 2016

Il seguente bilancio previsionale è per sua natura da intendersi come un semplice strumento indicativo dell'operatività della società nel corso del prossimo anno 2016 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 2016.

Di seguito vengono fornite alcune indicazioni sull'attività che la società intende svolgere nel corso del 2016 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 30.09.2015 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 2016 la società possa efficacemente lavorare con una struttura lavorativa analoga al 2015; 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 2016, 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 è intenzione della società sostenere nel corso del 2016 oneri per liberalità, contributi e utilità economiche fino all'ammontare massimo di euro 60.000,00 e spese di rappresentanza fino all'ammontare massimo di euro 10.000,00

La gestione finanziaria della nostra società è condizionata dalla gestione e dai vincoli delle tesorerie comunali; ciò nonostante si ritiene che la gestione 2016, come del resto è avvenuto nel corso del 2015, sarà sufficientemente coperta dalle risorse proprie ordinarie e dagli affidamenti ordinari bancari che ammontano al 30.09.2015 a complessive euro 2.880.000,00.

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 qualora nel corso del 2016 si dovesse procedere ad una sostituzione di quelli attualmente in uso o si dovesse far fronte ad una, al momento imprevedibile, necessità di nuove attrezzature, macchinari ed automezzi.

Sempre nel corso del 2016 è intenzione della società attuare i seguenti investimenti:

- sostituzione di automezzi e di attrezzature vetuste;
- completamento di nuovi locali adibiti a spogliatoio, servizi igienici, docce presso la sede operativa di Chiuduno;
- realizzazione per conto del Comune di Chiuduno e in convenzione col medesimo, di una nuova piazzola ecologica (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);
- progettazione e realizzazione nuovo tratto fognatura e stazione pompaggio Viadanica;
- acquisto di ulteriori appezzamenti di terreno a completamento dell'area

adiacente la sede di Chiuduno, entro il tetto di 2.695.500,00 autorizzato dal Comitato Unitario (verbale del 16.05.2014) comprensivo degli acquisti di terreni già perfezionati o in corso di perfezionamento.

- realizzazione di interventi per l'adeguamento normativo delle piazzole ecologiche di Vedeseta e Credaro (nel caso di per Credaro si tratta di radicale riprogettazione);

- ultimazione della manutenzione in corso alla piazzola di Bolgare;

- completamento degli studi di fattibilità e delle progettazioni preliminari per la realizzazione di un nuovo centro di raccolta rifiuti nel Comune di Villongo; i relativi lavori verranno eseguiti solo previa conferma ed autorizzazione del Comune

- completamento degli studi di fattibilità e delle progettazioni preliminari per la ristrutturazione dei centri di raccolta rifiuti nel Comune di Sarnico e di Covo; i relativi lavori verranno eseguiti solo previa conferma ed autorizzazione dei Comuni

- realizzazione di interventi per la messa in sicurezza di adduttrice bacino 'Moscatello' dell'acquedotto di Sarnico, a seguito di frana;

- realizzazione di un nuovo tratto di acquedotto in Comune di Grumello del Monte;

- sostituzione rete idrica Via Rossini a Credaro;

E' intenzione della società, per far fronte alla necessità di nuovi spazi, procedere all'acquisto di nuove unità immobiliari possibilmente adiacenti agli attuali uffici di via Suardo in Sarnico.

La società continuerà a ricercare ed eventualmente a valutare possibili

acquisizioni in proprietà o in locazione di fabbricati con annesso piazzale per l'attivazione di una nuova sede operativa a servizio dei Comuni della Valle Brembana .

Per quanto riguarda le 'modifiche strutturali' :

-è intenzione della Società conferire apposito incarico a qualificati professionisti per lo studio delle possibili modalità di attuazione di qualche forma di 'azionariato diffuso' rivolto anche al risparmio privato;

-la Società prende atto delle difficoltà manifestate da alcuni Comuni (nell'ottica del 'Piano di razionalizzazione delle Società partecipate) a dismettere con le sole modalità previste dallo Statuto, le quote azionarie ritenute non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e, di conseguenza, intende proporre all'Assemblea degli Azionisti l'autorizzazione a riacquistare azioni proprie;

-la Società valuterà l'opportunità di proporre agli Azionisti un aumento gratuito del capitale sociale, mediante utilizzo delle riserve disponibili;

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

E' infine intenzione della società proporre ai propri azionisti un aumento gratuito del capitale sociale mediante utilizzo delle riserve disponibili come pure l'autorizzazione ad acquistare azioni proprie.

Qualora pervenissero nel corso del 2016 eventuali nuove richieste di adesione alla nostra Società l'Organo Amministrativo eserciterà la facoltà attribuitagli dalla assemblea straordinaria del giorno 16.12.2014 di aumentare il capitale sociale.

Sarnico, 30/10/2015

Firmato L'Amministratore Unico
Giuseppe Belometti