

COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO

Provincia di Brescia
Servizi Protocollo

PROTOCOLLO IN ARRIVO TRADIZIONALE

MITTENTE: QUINZANO SERVIZI SRL quinzanoservizi@legalmail.it	ANNO 2019 NUMERO PROTOCOLLO 2250 Data 28/02/2019 Ora 09:29:39
------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

OGGETTO

RELAZIONE E PROSPETTI PER PIANO OPERATIVO 2019/2021

Titolario: 1.15 FORME ASSOCIATIVE PER ESERCIZIO DI FUNZIONI E SERVIZI E ADESIONE DEL COMUNE AD ASSOCIAZIONI	Operatore
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

PROPOSTE PER IL PIANO OPERATIVO 2019/2020/2021

Al Sindaco

Ai Consiglieri Comunali

In previsione della discussione sul piano operativo dalla società Quinzano Servizi S.r.l. per il triennio 2019/2020/2021, così come previsto dall'art. 14 dello statuto sociale, Vi proponiamo in allegato alla seguente relazione, il conto economico prospettico per ciascuno degli anni, con le seguenti osservazioni:

ANNO 2019

Nella proposta di piano si tiene conto di quanto segue:

SPESE CORRENTI

- Mensa: i dati sono desunti dai dalle presenze consolidate in mensa degli scorsi anni scolastici; non si prevedono aumenti della rette.
- Spese personale: non si prevedono variazioni nella spesa del personale, ormai consolidata con tre dipendenti a tempo indeterminato (due impiegati tecnici e un operaio manutentore). La riduzione prevista è dovuta alla maternità di una dipendente fino a fine ottobre 2019, il cui costo è in gran parte a carico dell'INPS. Per compensare la riduzione dell'organico e per supportare il RUP nelle attività di indizione dei bandi per i project financing in programma, si propone l'affidamento di incarico professionale esterno con qualifica tecnica (ingegnere, architetto o geometra), fino a fine anno, scelto con procedura ad evidenza pubblica (art 31 e 216 D.Lgs. 50/2016).
- Manutenzione del verde: si prevede la realizzazione del secondo stralcio dell'intervento straordinario di potatura delle piante ad alto fusto pericolose per la circolazione stradale (il primo è stato realizzato lo scorso anno), oltre ai normali interventi di sfalcio del verde pubblico;
- Biblioteca: non si prevedono variazioni nell'erogazione del servizio;
- Cimitero: la gestione ordinaria viene assicurata tramite l'impiego diretto di personale della Quinzano Servizi, affiancato, nei periodi di maggiore necessità, da personale della cooperativa.

In relazione al Tempio Crematorio, si procederà, dopo l'indizione della conferenza di servizio o del tavolo tecnico in Regione Lombardia e poi con la pubblicazione del bando di project-financing per

QUINZANO SERVIZI S.R.L. a socio unico

Viale Gandini n. 48 – Quinzano d'Oglio (BS)

Capitale sociale € 75.000,00 i.v.

Registro Imprese BS n. 02793570983

Cod.fisc. e p.iva 02793570983

L'Amministratore

la scelta dell'operatore privato che costruirà e gestirà l'impianto; si procederà inoltre a stipulare la convenzione con i Comuni promotori che hanno aderito fin dall'inizio all'iniziativa.

- Farmacia Comunale: visto per due volte i bandi pubblicati nel 2018 per la scelta dell'associato "farmacista" sono andati deserti, si procederà ad una ridefinizione del piano finanziario delle opere di ristrutturazione dell'immobile per poi indire nuovi bandi.

INVESTIMENTI

Farmacia: al momento è in corso, da parte dei tecnici incaricati della progettazione preliminare, la ridefinizione del quadro economico di spesa dell'investimento nella nuova struttura, per cui non si è inserita l'opera nel presente piano operativo; nel momento sarà pronto il nuovo quadro economico, si proporrà al Consiglio l'aggiornamento del piano operativo.

Cimitero: al momento non pervengono nuove richieste di assegnazione di tombe di famiglia, per cui non si procederà a nuove costruzioni; si interverrà invece con le manutenzioni delle strutture esistenti.

Sulla base della delibera del C.C. n. 36 del 27/09/2017 si procederà con i bandi per la vendita delle quote delle società partecipate Co.fra S.r.l. e Q1 S.r.l.

ANNO 2020 e 2021

Non sono al momento previsti ulteriori investimenti.

Si richiede l'autorizzazione a prorogare l'indebitamento bancario in corso, per sopperire a momentanee carenze di cassa, fino all'importo massimo di Euro 80.000,00, senza garanzie a carico del Comune.

L'Amministratore Unico
Dott. Valeriano Ravelli



Bilancio Finanziario società comunale esercizio 2019

	Costi	Iva		Ricavi	Iva
Oneri finanziari	€ 3.500,00	€ -	Mensa	€ 110.000,00	€ 4.400,00
Canoni leasing caserma	€ 49.500,00	€ -	Affitto caserma	€ 5.216,00	€ -
Mensa	€ 107.000,00	€ -	Trasferimento in conto capitale	€ 100.000,00	€ -
Spese amministrative	€ 9.500,00	€ -	Proventi loculi cimitero	€ 54.000,00	€ 5.400,00
Compenso AU	€ 14.000,00	€ -	Proventi lampade votive cimitero	€ 21.000,00	€ 4.620,00
Ammortamenti	€ 22.230,00	€ -	Proventi diversi	€ 500,00	€ 110,00
Spese bancarie	€ 2.500,00	€ -	Interessi attivi	€ -	€ -
Spese per personale	€ 78.645,54	€ -	Trasferimento per servizi affidati, di cui:	€ 189.909,00	€ -
Manutenzione verde (coop.)	€ 25.000,00	€ -	- servizi culturali, biblioteca	Euro 49.000	
Manutenzioni (appalti)	€ 25.000,00	€ -	- servizio manutenzione verde	Euro 50.000	
Cimitero (coop.)	€ 33.000,00	€ -	- servizi cimiterali	Euro 90.909	
Utenze cimitero	€ 3.500,00	€ -	Rimborso progetti Crematorio (a carico aggiudic.)	€ 35.000,00	
Biblioteca (coop.)	€ 34.200,00	€ -			
Utenze nuova biblioteca	€ 14.000,00	€ -			
Assicurazioni	€ 4.700,00	€ -			
Organizzazione "Sagretta"	€ 2.000,00	€ -			
Altre spese	€ 20.000,00	€ -			
Imposte	€ 3.500,00	€ -			
Compenso Revisore	€ 1.500,00	€ -			
Attività di supporto al RUP	€ 25.000,00	€ -			
Incarichi prog.prel. Crematorio	€ 35.000,00	€ -			
Totale	€ 513.275,54	€ -			

Totale	€ 515.625,00	€ 14.530,00
Utile / perdita d'esercizio	€ 2.349,46	

SOCIETA' QUINZANO SERVIZI SRL
 V.le Gandini, 48
 25027 QUINZANO d'OGGIO (BS)
 L'Amministratore Unico
 Dott. *Katerina Rattella*

Bilancio Finanziario Comune Quinzano d'Oglio esercizio 2019

	Costi	Iva		Ricavi	Iva	Totale Entrate	Aliquota
Trasferimento per servizi affidati	€ 189.909,00	€ 20.090,91	Nessun ricavo da imputare	€ -	€ -	€ -	20%
Trasferimenti in conto capitale	€ 100.000,00	€ -					
<u>Totale</u>	€ 289.909,00	€ 20.090,91	<u>Totale</u>	€ -	€ -	€ -	
			Perdita finanziaria (differenza entrate/uscite)	€ 309.999,91			

SOCIETA' QUINZANO SERVIZI SRL

V.le Gandini, 48

25027 QUINZANO D'OGGIO (BS)

L'Amministratore Unico

Dot. *Antonio Rabele*

Antonio Rabele

Bilancio Finanziario società comunale esercizio 2020

	Costi	Iva		Ricavi	Iva
Oneri finanziari	€ 3.500,00		Mensa	€ 112.000,00	€ 4.480,00
Canoni leasing caserma	€ 49.500,00		Affitto caserma	€ 5.216,00	€ -
Mensa	€ 107.000,00		Trasferimento in conto capitale	€ 100.000,00	€ -
Spese amministrative	€ 9.500,00		Proventi loculi cimitero	€ 63.000,00	€ 6.300,00
Compenso AU	€ 14.000,00		Proventi lampade votive cimitero	€ 21.000,00	€ 4.620,00
Ammortamenti	€ 23.205,00		Proventi diversi	€ 1.000,00	€ 220,00
Spese bancarie	€ 2.500,00		Interessi attivi	€ -	€ -
Spese per personale	€ 100.679,00		Trasferimento per servizi affidati, di cui:	€ 171.727,00	€ -
Manutenzione verde (coop.)	€ 25.000,00		- servizi culturali, biblioteca	Euro 49.000	
Manutenzioni (appalti)	€ 20.000,00		- servizio manutenzione verde	Euro 50.000	
Cimitero (coop.)	€ 33.000,00		- servizi cimiteriali	Euro 72.727	
Utenze cimitero	€ 3.500,00				
Biblioteca (coop.)	€ 34.200,00				
Utenze nuova biblioteca	€ 14.000,00				
Assicurazioni	€ 4.700,00				
Organizzazione "Sagretta"	€ 2.000,00				
Altre spese	€ 20.000,00				
Imposte	€ 3.500,00				
Compenso Revisore	€ 1.500,00				
<u>Totale</u>	€ 471.284,00	€ -	<u>Totale</u>	€ 473.943,00	€ 15.620,00
			<u>Utile / perdita d'esercizio</u>	€ 2.659,00	


SOCIETA' QUINZANO SERVIZI SRL

V.le Gandini, 48

25027 QUINZANO D'OGGIO (BS)

L'Amministratore Ufficiale

Dr. Valeriano Ravella



Bilancio Finanziario Comune Quinzano d'Oglio esercizio 2020

	Costi		Iva		Ricavi		Iva	Totale Entrate	Aliquota
Trasferimento per servizi affidati	€	171.727,00	€	18.272,73	€	-	€	-	20%
Trasferimenti in conto capitale	€	100.000,00	€	-	€	-	€	-	
<u>Totale</u>	€	271.727,00	€	18.272,73	€	-	€	-	
				Nessun ricavo da imputare					
				<u>Totale</u>					
				Perdita finanziaria (differenza entrate/uscite)	€	289.999,73			

SOCIETA' QUINZANO SERVIZI SRL
 V.le Gandini, 48
 25027 QUINZANO D'OGGIO (BS)
 L'Amministratore Unico
Dott. Valter Longo Ravelli

Bilancio Finanziario società comunale esercizio 2021

	Costi	Iva		Ricavi	Iva
Oneri finanziari	€ 3.500,00			€ 112.000,00	€ 4.480,00
Canoni leasing caserma	€ 49.500,00			€ 5.216,00	€ -
Mensa	€ 107.000,00			€ 100.000,00	€ -
Spese amministrative	€ 9.500,00			€ 63.000,00	€ 6.300,00
Compenso AU	€ 14.000,00			€ 21.000,00	€ 4.620,00
Ammortamenti	€ 23.205,00			€ 1.000,00	€ 220,00
Spese bancarie	€ 2.500,00			€ -	€ -
Spese per personale	€ 100.679,00			€ 171.727,00	€ -
Manutenzione verde (coop.)	€ 25.000,00				
Manutenzioni (appalti)	€ 20.000,00				
Cimitero (coop.)	€ 33.000,00				
Utenze cimitero	€ 3.500,00				
Biblioteca (coop.)	€ 34.200,00				
Utenze nuova biblioteca	€ 14.000,00				
Assicurazioni	€ 4.700,00				
Organizzazione "Sagretta"	€ 2.000,00				
Altre spese	€ 20.000,00				
Imposte	€ 3.500,00				
Compenso Revisore	€ 1.500,00				
Totale	€ 471.284,00	€ -		€ 473.943,00	€ 15.620,00
			Utile / perdita d'esercizio	€ 2.659,00	

SOCIETA' QUINZANO SERVIZI SRL
 V.le Gargani, 48
 25027 QUINZANO d'OGGIO (BS)
 L'Amministratore Ufficiale
 Dott. *Stefano Ravelet*

Bilancio Finanziario Comune Quinzano d'Oglio esercizio 2021

	Costi		Iva		Ricavi		Iva	Totale Entrate	Aliquota
Trasferimento per servizi affidati	€	171.727,00	€	18.272,73	Nessun ricavo da imputare	€	-	€	20%
Trasferimenti in conto capitale	€	100.000,00	€	-	Totale	€	-	€	
<u>Totale</u>	€	271.727,00	€	18.272,73	Perdita finanziaria (differenza entrate/uscite)	€	-	€	
					€	289.999,73			

SOCIETA' QUINZANO SERVIZI SRI

V.le Gandini, 48

26027 QUINZANO D'OGGIO (BS)

L'Amministratore Unico

Dott. Quinzano Roberto

