

## PIOMBINO PATRIMONIALE SRL - PIANO OPERATIVO 2015

Il Piano operativo 2015 è articolato sulla base dei servizi gestiti dalla società per ognuno dei quali vengono esposti gli elementi di costo, di ricavo e le variazioni del personale previste per l'esercizio stesso.

La società è stata costituita con atto del notaio Lallo in data 16 novembre 2006 a seguito della deliberazione del Consiglio comunale del 13 settembre 2006 n. 89. Il primo esercizio sociale si è chiuso il 31 dicembre 2007. Il capitale sociale interamente versato è di € 100.000 euro. Il consiglio di amministrazione della società è composto come segue:

Dott. Valerio Rossi – Presidente

Dott. Nicola Monteleone – Consigliere

Dott. Ing. Caludio Santi – Consigliere

Il collegio sindacale è composto come segue:

Dott.ssa Giovanetti Antonella – Presidente

Dott. Giuseppe Lombardo – Sindaco effettivo

Dott. Vanni Giuseppe – Sindaco effettivo

Il Collegio Sindacale Coincide con quello che è in carica presso il comune di Piombino e non percepisce compensi, in quanto, in qualità di organo del comune, riceve una lieve maggiorazione sul compenso base.

### Scopi della società

La società è stata costituita per svolgere una funzione di integrazione e di supporto all'attività del comune rispetto al quale costituisce un ente di natura strumentale. Fra le attività che costituiscono il suo oggetto sociale alla società è stata finora affidata la gestione e la valorizzazione di parte del patrimonio immobiliare del comune (Campeggio di Sant'Albinia), la riscossione delle entrate provenienti dai parcheggi a pagamento, la riscossione dei proventi delle lampade votive, l'esecuzione di progettazioni e direzione dei lavori, l'accertamento e la riscossione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'accertamento e la riscossione della Tassa per e del diritto sulle pubbliche affissioni, la riscossione del canone per la manutenzione e l'installazione della segnaletica di avvio alle attività economiche, l'attività di recupero delle sanzioni per violazione al codice della strada e di altre sanzioni amministrative non pagate spontaneamente dai contravventori e di altre entrate di natura patrimoniale non pagate spontaneamente dagli utenti di servizi erogati dal comune.

Sul piano operativo, per l'anno 2015 con riferimento alle singole gestioni, si ritiene di dover indicare quanto segue:

#### 1) Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare

Per l'anno 2015 il mantenimento della gestione con le modalità consuete del campeggio di Sant'Albinia è subordinato alla vertenza che la società ha dovuto aprire con il gestore in relazione al pagamento dell'affitto. Ove la vertenza si chiudesse positivamente il rapporto potrebbe proseguire per i prossimi due anni come previsto dal contratto in vigore. Ove la vertenza si chiudesse negativamente la società dovrà agire legalmente per il recupero del proprio credito e dei danni che deriverebbero dalla impossibilità di gestire il campeggio nel corso delle procedure di sfratto.

- 2) Gestione dei parcheggi a pagamento. Al momento si ritiene di poter confermare prudenzialmente la previsioni di entrate per circa 320.000,00 in leggero aumento rispetto all'anno 2014.

Le spese di gestione sono prevedibili in 100.000,00 euro ( di cui 21.000,00 euro per la manutenzione dei parcometri, 38.000,00 euro per il servizi di controllo sui parcheggi affidato alla COOPLAT e la parte restante per spese postali, tipografiche e per la gestione amministrativa delle sanzioni ). La differenza di 212.000,00 è destinata alla copertura dei costi di gestione della società..

- 3) Accertamento e riscossione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. L'affidamento alla società dell'accertamento e della riscossione della Tassa sulle Occupazioni del Suolo Pubblico comporterà spese di gestione stimabili in circa 45.000,00. con aggi a favore della società del 19% da cui deriverà un ricavo di circa 60.000 euro . L'importo di 45.000,00 euro comprende il costo di una unità lavorativa di cat. B3 di cui la società si è dotata delle spese postali e delle spese tipografiche e per le altre spese amministrative.

- 4) Riscossione dei proventi delle lampade votive. Si tratta di una attività di modesta entità i cui costi sono prevedibili in circa 10.000 euro. Al momento non sono previsti aggi a favore della società.

- 5)Progettazioni e direzione di Lavori. L'attività dell'ufficio tecnico consiste attualmente nella conclusione della direzione dei lavori in corso di completamento su aree adiacenti a Piazza Bovio e nella redazione di certificazioni energetiche per alcuni immobili di proprietà del comune . Il comune ha in previsione l'affidamento alla società di ulteriori lavori di progettazione da eseguire nel corso dell'anno 2015 in esecuzione del piano degli investimenti dell'ente. Il ricavo previsto per l'anno 2015 è di circa 60.000,00 euro in considerazione del fatto che la società richiede al comune compensi assai più bassi rispetto alle tariffe normalmente applicate dai professionisti. Le spese previste sono pari a 45.000,00 euro con un utile lordo prevedibile di circa 15.000,00 euro.

- 6)Servizio affissioni e pubblicità

A decorrere dal primo gennaio 2010 alla società è stato affidato l'accertamento e la riscossione del canone sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni a condizioni più favorevoli per il comune rispetto al precedente concessionario. La gestione dell'anno 2015 sarà prevedibilmente del tutto analoga a quella del 2014. Al momento non sono previsti aggi a favore della società a fronte di costi di gestione di circa 65.000 euro. Nel costo di gestione sono compresi i due dipendenti (collaboratore amministrativo e affissatore).

- 7) Attività di predisposizione degli atti necessari al recupero delle sanzioni per violazioni al codice della strada, delle altre sanzioni amministrative gestite dalla Polizia Municipale, e di entrate di natura patrimoniale non pagate spontaneamente dai debitori.

Il servizio è stato affidato modo continuativo alla società. Dall'inizio dell'anno 2013 è iniziata l'attività esecutiva a carico dei debitori per mezzo di un Ufficiale della Riscossione autorizzato dalla Prefettura di Livorno .L'attività è ormai a regime per cui scaduti i termini di pagamento previsti dagli atti ingiuntivi inizia l'attività esecutiva con l'affidamento delle partite all'Ufficiale della Riscossione. Per ovviare, nei limiti del possibile, ai ritardi nell'attività di notifica derivanti dalla scarsa efficienza del servizio offerto da Poste Italiane spa ed al fine di ridurre il costo delle notificazioni degli atti sul territorio comunale la società continua ad avvalersi di un soggetto esterno che opera con messi notificatori nominati dal comune. Al momento non sono previsti

compensi a favore della società a fronte dei costi di gestione. Tenuto conto del fatto che la società emetterà circa quattromila atti ingiuntivi ed un numero corrispondenti di inviti di pagamento il costo di gestione del servizio è prevedibile in 80 mila euro compreso il costo del dipendente addetto.

8) Servizio di installazione e manutenzione della segnaletica verticale di avvio alle attività economiche e gestione delle transenne pedonali.

L'attività di installazione e la manutenzione delle frecce indicatrici è stata affidata alla società a decorrenza dal primo gennaio 2011. Al momento non sono previsti compensi alla società a fronte di costi stimati in circa 5.000 euro. La società gestisce anche le transenne parapetonali attraverso la società CIBRA i cui proventi pari a circa 11.000,00 l'anno sono destinati alla manutenzione degli impianti delle pubbliche affissioni per l'intero importo.

Si riporta di seguito il conto economico previsto per l'anno 2015 redatto distinguendo i costi ed i ricavi previsti per le singole gestioni dai costi di amministrazione generale.

Ricavi

Proventi delle locazioni del campeggio Sant'Albinia € 161.000,00

Compenso per il controllo delle soste sui parcheggi a pagamento e la riscossione dei relativi proventi “ 320.000,00

Compenso per la riscossione e l'accertamento della tassa sulle occupazione del suolo pubblico “ 60.000,00

Compenso per la riscossione dei proventi del servizio di illuminazione votiva “ --

Compensi per le progettazioni “ 60.000,00

Compensi affissioni e pubblicità “ --

Compensi per recupero di sanzioni amministrative e altri crediti “ --

Compensi per la gestione delle transenne parapetonali “ 11.000,00

Compensi per riscossione canoni della segnaletica di avvio alle attività economiche “ --

Totale € 612.000,00

Costi dei servizi

Interessi passivi ed altri oneri connessi con i mutui “ 31.000,00

Gestione dei parcheggi	“ 100.000,00
Accertamento e riscossione suolo pubblico	“ 45.000,00
Riscossione proventi lampade votive e manutenzione ordinaria degli impianti	“ 10.000,00
Spese per progettazioni	“ 40.000,00
Spese servizio affissioni (comprese le manutenzioni finanziate con i proventi derivanti dalle transenne parapetonali)	“ 76.000,00
Spese di gestione segnaletica verticale	“ 5.000,00
spese per consorzio di bonifica (terreni campeggio)	“ 10.000,00
Spese recupero sanzioni e altre entrate	“ <u>80.000,00</u>
Totale	€ 397.000,00

Costi di amministrazione generale

Compensi al comune per l'utilizzo degli uffici	€ 22.000,00
Compensi al C.D.A.	“ 16.200,00
Personale, assistenza fiscale, gestione buste paga spese legali ecc.	“ 60.000,00
I.U.C.	“ 13.000,00
Spese per bolli bancarie e varie	“ <u>10.000,00</u>
Totale	€ 121.200,00

Totale ricavi € 612.000,00

Totale costi “ 518.200,00

Utile prima delle imposte € 93.800,00

Quanto sopra nel presupposto che il comune non modifichi, per proprie esigenze, gli elementi fondamentali che caratterizzano la gestione dei singoli servizi.

Il Presidente

*V. Rossi*