

RELAZIONE SEMESTRALE GIUGNO 2020

Nel primo semestre dell'anno 2020, la Molfetta Multiservizi ha eseguito i lavori derivanti dai contratti: Rep. n. 8234 relativo ai servizi di ricovero, mantenimento e assistenza sanitaria dei cani presenti nelle strutture comunali; Rep. n. 8235 riguardante il servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento e dei parcometri e Rep. n. 8237 concernente il servizio di pulizia degli immobili comunali, uffici e impianti sportivi, la manutenzione del verde pubblico cittadino e cimiteriale, strade e marciapiedi, della segnaletica stradale orizzontale e verticale, transennamento, la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici interni agli edifici pubblici. A questi si è aggiunto il contratto Rep. n. 8421 relativo alla gestione dell'impianto di automazione del parcheggio Garibaldi, operativo dal 1° gennaio.

Nel mese di febbraio, si rileva la nomina di un nuovo componente del consiglio di amministrazione, Pasquale Giancola, in seguito alle dimissioni, per motivi personali, della consigliera Pasqua Losito.

Ma possiamo ora, ad evidenziare i dati economici.

Dettaglio ed analisi del fatturato

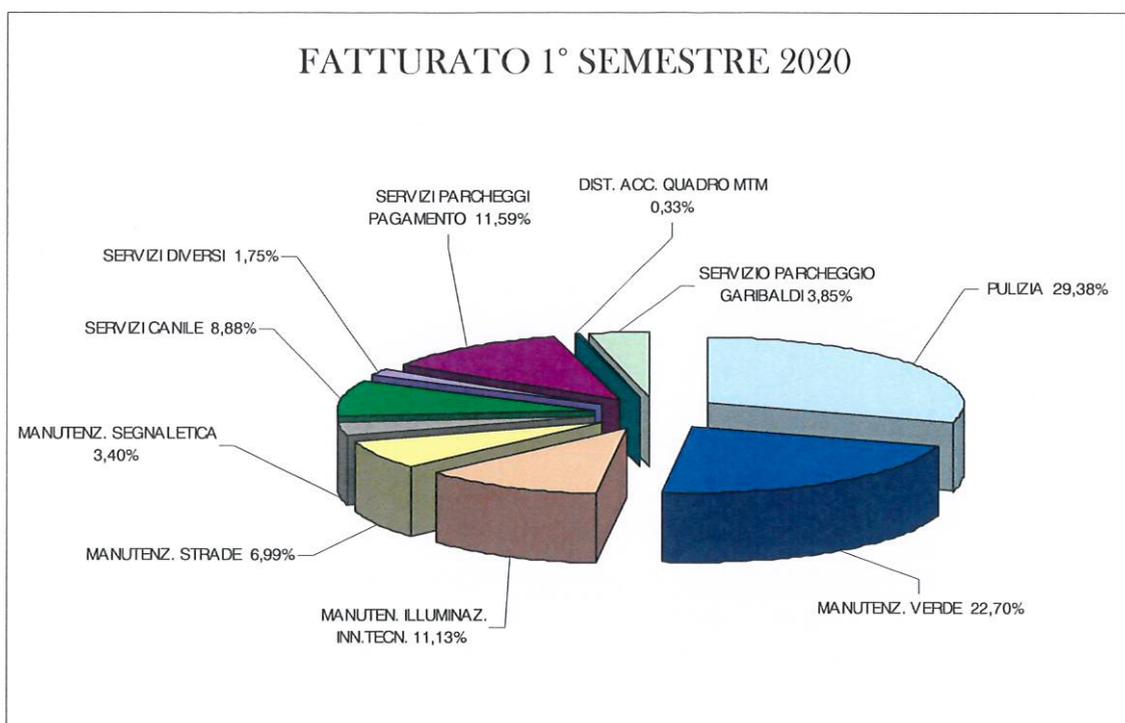
SETTORI	1 semestre 2020	1 semestre 2019	Variazione ass.	Variazione % rispetto al 2019
PULIZIA	412.004	415.059	(3.055)	(0,74)
MANUTENZ. VERDE	318.321	318.558	(237)	(0,08)
MANUTEN. ILLUMINAZ. INN.TECN.	156.166	177.929	(21.763)	(12,24)
MANUTENZ. STRADE	97.997	98.501	(504)	(0,52)
MANUTENZ. SEGNALETICA	47.749	41.129	6.620	16,09
SERVIZI CANILE	124.500	124.517	(17)	(0,02)
SERVIZI DIVERSI (transennam)	24.499	24.452	47	0,01
SERVIZI PARCHEGGI PAGAMENTO	162.524	162.546	(22)	(0,02)
SERVIZIO PARCHEGGIO GARIBALDI	54.000		54.000	100
DIST. ACC. QUADRO MTM	4.800		4.800	100
TOTALE	1.402.561	1.362.691	39.870	29.25

Tra i fattori positivi del fatturato si segnala l'inizio del nuovo servizio relativo alla gestione dell'impianto di parcheggio sito nella piazza Garibaldi e il rimborso di parte dell'onere relativo all'unità lavorativa attualmente in forza alla MTM (Mobilità e Trasporti Molfetta) per effetto dell'accordo quadro tra partecipate del Comune di Molfetta.

Il settore della manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ha risentito, invece, della

mancata realizzazione di lavori extra-canone.

Il settore prevalente è sempre quello delle pulizie, che costituisce il 29,38% del fatturato. Seguono per importanza: il verde pubblico (22,70%), i parcheggi a pagamento (15,44%), gli impianti di illuminazione (11,13%), la gestione del canile (8,88%), la manutenzione stradale (6,99%) ed infine la segnaletica (3,40%), servizi diversi (transennamento) pari al 1,75%.



Di seguito viene riportato il fatturato scomposto nei vari settori produttivi e distinto nella parte relativa ai lavori ordinari (canoni) e straordinari, che in questo periodo, non sono presenti. Tra gli altri ricavi rileviamo la sopravvenienza attiva derivante dal risarcimento dei danni riconosciuto dalla compagnia assicuratrice, relativo ad un mezzo aziendale rubato due anni fa.

Descrizione	Pulizia immobili	Verde pubblico	Manutenz. strade	Segnaletica stradale	Canile e zona stab.	Parcheggi a pagamento	Manutenz. imp. illumin.	Dist. Acc. Quadro MTM	Gest. Parc. Garibaldi	Totali
Ricavi da prestazioni										
Ricavi (Canoni)	412.004	318.141	97.997	47.749	124.500	162.524	156.166		54.000	1.373.082
Lavori straordinari (extra-canone)										0
Lavori diversi (transenn.) e v/terzi		180		24.499				4.800		29.479
Totale ricavi da prest.	412.004	318.321	97.997	72.248	124.500	162.524	156.166	4.800	54.000	1.402.561
composizione %	30,661	23,689	7,293	5,377	9,265	12,095	11,622			100,000
Altri ricavi, proventi e sopravv.	22.406	16.689	5.750	3.790	6.531	12.971	8.201		7.960	84.299
Totale ricavi	434.410	335.010	103.748	76.038	131.031	175.495	164.367	4.800	61.960	1.486.860

Analisi del MOL di primo livello:

Descrizione	Pulizia immobili	Verde pubblico	Manutenz. z. strade	Segnaletica stradale	Canile e zona stab.	Parcheggi a pagamento	Manutenz. imp. illumin.	Dist. Acc. Quadr. o MTM	Gest. Parc. Garibaldi	Totali	%
Ricavi da prestazioni											
Ricavi (Canoni)	412.004	318.141	97.997	47.749	124.500	162.524	156.166		54.000	1.373.082	
Lavori straordinari (extra-canone)										0	
Lavori diversi (transenn.) e v/terzi		180		24.499				4.800		29.479	
Totale ricavi da prest.	412.004	318.321	97.997	72.248	124.500	162.524	156.166	4.800	54.000	1.402.561	
composizione %	30,661	23,689	7,293	5,377	9,265	12,095	11,622			100,000	
Altri ricavi, proventi e sopravv.	22.406	16.689	5.750	3.790	6.531	12.971	8.201		7.960	84.299	
Totale ricavi	434.410	335.010	103.748	76.038	131.031	175.495	164.367	4.800	61.960	1.486.860	
Costi diretti:											
Materiali	6.038	10.246	7.827	8.664	21.624	1.090	18.981		2.980	77.450	5,47
Costo del personale (operai)	192.472	98.419	28.458	30.495	30.595	81.766	33.862			496.069	35,06
Prestazioni di terzi ns. conto		100.176	34.788	760	56.817	6.249			588	199.378	14,09
Smaltimento rifiuti		11.551			431		10			11.992	0,85
Vestiaro, antinfort., sicur.lavoro	3.310	3.300	1.242	770	724	1.164	843			11.354	0,80
Costo personale (tecnici/sorvegliante)	36.130	27.895	12.105	16.234	10.919	7.078	20.634	18.650		149.646	10,58
Manutenz automezzi +nolo piatt	2.060	26.284	5.434	4.970	3.909	393	3.322		100	46.472	3,28
Ammortamenti diretti	2.757	14.212	13.742	531	2.163	14.718	281		7.960	56.364	3,98
Totale A	242.768	292.083	103.596	62.425	127.183	112.459	77.932	18.650	11.628	1.048.724	74,11
MOL di struttura I livello	191.642	42.927	152	13.613	3.848	63.036	86.435	-13.850	50.332	438.136	

I MARGINI OPERATIVI LORDI di primo livello si confermano positivi per tutti i settori, ad eccezione dell'importo relativo al contratto di service sottoscritto con la MTM, altra società partecipata nell'ambito dell'Accordo quadro, per il quale si recupera soltanto il 30% dei costi sostenuti, a titolo di rimborso forfettario.

La parte preponderante, trattandosi di un'azienda di servizi, è quella determinata dai costi relativi alla forza-lavoro. In particolare gli operai direttamente impiegati nella realizzazione dei lavori, dipendenti della società, rappresentano il 35,06%. A questi costi bisogna aggiungere quelli dei lavoratori interinali (rientanti nella voce "prestazioni di terzi ns. conto"), pari al 14,09% e quelli dei tecnici/sorveglianti (pari all'10,58%), che fanno incidere la forza lavoro complessiva del 59,73% sul totale dei costi sostenuti nel periodo.

Gli oneri relativi all'acquisizione dei materiali direttamente impiegati nell'espletamento dei servizi sono pari al 5,47%.

Gli altri costi rappresentano un'incidenza irrilevante.

Analisi del MOL di secondo livello:

Descrizione	Pulizia immobili	Verde pubblico	Manutenz. z. strade	Segnaletica stradale	Canile e zona stab.	Parcheggi a pagamento	Manutenz. imp. p. illuminazione	Dist. Acc. Quadro MTM	Gest. Parc. Garibaldi	Totali	%
Ricavi da prestazioni											
Totale ricavi	434.410	335.010	103.748	76.038	131.031	175.495	164.367	4.800	61.960	1.486.860	
Costi diretti:											
Totale A	242.768	292.083	103.596	62.425	127.183	112.459	77.932	18.650	11.628	1.048.724	74,11
MOL di struttura I livello	191.642	42.927	152	13.613	3.848	63.036	86.435	-13.850	50.332	438.136	
Costi di struttura:											
Spese generali di struttura	1.439	1.114	327	250	643	563	541		20.058	24.936	1,76
Costo personale amm.tivo	29.636	22.884	6.798	5.199	8.954	11.689	11.245			96.403	6,81
Utenze energ. - telefoniche	2.382	1.839	546	418	1.705	940	904		931	9.664	0,68
Costi sede amm.tiva	7.241	5.592	1.661	1.270	2.188	2.950	2.748		1.183	24.833	1,75
Ammortamenti struttura	1.071	827	246	188	324	422	406			3.483	0,25
Manutenz. Autom. Indiretti	519	400	119	88	157	205	197			1.684	0,12
Totale B	42.287	32.656	9.696	7.412	13.971	16.768	16.041	0	22.172	161.003	11,38
MOL di II livello	149.355	10.272	-9.545	6.201	-10.123	46.268	70.394	-13.850	28.160	277.132	

I MARGINI OPERATIVI LORDI di secondo livello non sono tutti positivi, in particolare si segnalano quelli relativi alla manutenzione delle strade ed alla gestione del canile (oltre al già specificato margine negativo derivante dall'accordo quadro con la MTM).

Il margine operativo, in entrambi i summenzionati settori, viene completamente assorbito dai costi di struttura, che laddove non sia possibile imputare direttamente ai singoli servizi di appartenenza, vengono ripartiti in base al fatturato.

Nei costi di struttura la parte preponderante è quella relativa al personale amministrativo, che è pari al 6,81%. Non si ritiene necessario specificare gli altri oneri, vista la modesta incidenza sul totale complessivo degli oneri del periodo.

Analisi dei costi di governance aziendale e determinazione dell'Utile d'esercizio:

Descrizione	Pulizia immobili	Verde pubblico	Manut. enz. strade	Segnaletica stradale	Canile e zona stab.	Parcheggi a pagamento	Manutenz. imp. illumin.	Dist. Acc. Quadro MTM	Gest. Parc. Garibaldi	Totali	%
Ricavi da prestazioni											
Totale ricavi	434.410	335.010	103.748	76.038	131.031	175.495	164.367	4.800	61.960	1.486.860	
Costi diretti:											
Totale A	242.768	292.083	103.596	62.425	127.183	112.459	77.932	18.650	11.628	1.048.724	74,11
MOL di struttura I livello	191.642	42.927	152	13.613	3.848	63.036	86.435	-13.850	50.332	438.136	
Costi di struttura:											
Totale B	42.287	32.656	9.696	7.412	13.971	16.768	16.041	0	22.172	161.003	11,38
MOL di II livello	149.355	10.272	-9.545	6.201	-10.123	46.268	70.394	-13.850	28.160	277.132	
Costi governance aziendale:											
Compensi organi sociali	5.039	3.891	1.156	884	1.523	1.988	1.912			16.391	1,16
Compensi organi vigilanza	8.054	6.219	1.847	1.412	2.434	3.177	3.056			26.200	1,85
Consulenze legali/fiscali	1.257	971	288	220	380	496	477			4.089	0,29
Oneri finanziari	349	270	80	61	106	137	132		671	1.807	0,13
Totale C	14.699	11.350	3.371	2.578	4.442	5.798	5.578	0	671	48.487	3,43
Totale A + B + C	299.755	336.088	116.664	72.415	145.595	135.025	99.551	18.650	34.471	1.258.214	
Risultato Gestione ordinaria	134.655	-1.078	-12.916	3.623	-14.564	40.470	64.817	-13.850	27.489	228.645	
Oneri straordinari	12.783	5.060	1.396	1.067	1.839	2.530	2.310			27.829	1,97
Accantonamenti vari	3.854	2.976	884	676	1.165	1.520	1.462		20.000	32.537	2,30
Totale oneri straordinari+accant.	16.637	8.036	2.280	1.743	3.004	4.050	3.772	0	20.000	59.522	
Risultato prima delle imposte	118.019	-9.114	-15.196	1.880	-17.568	36.420	61.044	-13.850	7.489	169.123	
Oneri tributari diretti ed indiretti	41.519	12.910	2.234	5.441	2.692	12.781	19.517		200	96.449	6,82
Utile d'impresa	76.500	-22.024	-17.431	-3.561	-20.260	23.639	41.528	-13.850	7.289	71.830	100,00

I costi di governance sono determinati dai compensi dell'organo amministrativo e dell'organo di vigilanza, che sono pari nel complesso al 3,01%.

L'incidenza del carico fiscale è pari al 6,88% per un importo stimato pari a circa € 96.449.

Il risultato finale del periodo si conferma positivo ed è pari ad € 71.830.

Si ritiene, a questo punto, anche utile considerare la sola gestione ordinaria, senza la componente straordinaria derivante dalla sopravvenienza attiva del risarcimento del furto.

Il risultato d'esercizio sarebbe stato sempre positivo (di circa € 22.000,00) e nel dettaglio numerico, sarebbe stato così rappresentato:

ANALISI PER SETTORE (PROIEZ. SENZA SOPRAVV. FURTO)

Descrizione	Pulizia immobili	Verde pubblico	Manuten z. strade	Segnaletic a stradale	Canile e zona stab.	Parchegg i a pagamento	Manuten z. imp. illumin.	Dist. Acc. Quadro MTM	Gest. Parc. Garibaldi	Totali	%
Ricavi da prestazioni											
Ricavi (Canoni)	412.004	318.141	97.997	47.749	124.500	162.524	156.166		54.000	1.373.082	
Lavori diversi (transenn.) e v/terzi		180		24.499				4.800		29.479	
Totale ricavi da prest.	412.004	318.321	97.997	72.248	124.500	162.524	156.166	4.800	54.000	1.402.561	
composizione %	30,661	23,689	7,293	5,377	9,265	12,095	11,622			100,000	
Altri ricavi, prov. sopravv.	820	21	799	5	8	4.456	10		7.960	14.078	
Totale ricavi	412.824	318.342	98.796	72.252	124.508	166.980	156.176	4.800	61.960	1.416.638	
Costi diretti:											
Materiali	6.038	10.246	7.827	8.664	21.624	1.090	18.981		2.980	77.450	5,56
Costo del personale (operai)	192.472	98.419	28.458	30.495	30.595	81.766	33.862			496.069	35,58
Prestazioni di terzi ns. conto		100.176	34.788	760	56.817	6.249			588	199.378	14,30
Smaltimento rifiuti		11.551			431		10			11.992	0,86
Vestiaro, antinfort., secur.lavoro	3.310	3.300	1.242	770	724	1.164	843			11.354	0,81
Costo personale (tecnici/sorvegliante)	36.130	27.895	12.105	16.234	10.919	7.078	20.634	18.650		149.646	10,73
Manutenz automezzi +nolo piatt	2.060	26.284	5.434	4.970	3.909	393	3.322		100	46.472	3,33
Ammortamenti diretti	2.757	14.212	13.742	531	2.163	14.718	281		7.960	56.364	4,04
Totale A	242.768	292.083	103.596	62.425	127.183	112.459	77.932	18.650	11.628	1.048.724	75,22
MOL di struttura I livello	170.056	26.259	-4.799	9.828	-2.675	54.521	78.243	-13.850	50.332	367.914	
Costi di struttura:											
Spese generali di struttura	1.439	1.114	327	250	643	563	541		20.058	24.936	1,79
Costo personale amm.tivo	29.636	22.884	6.798	5.199	8.954	11.689	11.245			96.403	6,91
Utenze energ. - telefoniche	2.382	1.839	546	418	1.705	940	904		931	9.664	0,69
Costi sede amm.tiva	7.241	5.592	1.661	1.270	2.188	2.950	2.748		1.183	24.833	1,78
Ammortamenti struttura	1.071	827	246	188	324	422	406			3.483	0,25
Manutenz. Autom. Indiretti	519	400	119	88	157	205	197			1.684	0,12
Totale B	42.287	32.656	9.696	7.412	13.971	16.768	16.041	0	22.172	161.003	11,55
MOL di II livello	127.768	-6.396	-14.496	2.415	-16.646	37.753	62.203	-13.850	28.160	206.911	
Costi governance aziendale:											
Compensi organi sociali	5.039	3.891	1.156	884	1.523	1.988	1.912			16.391	1,18
Compensi organi vigilanza	8.054	6.219	1.847	1.412	2.434	3.177	3.056			26.200	1,88
Consulenze legali/fiscali	1.257	971	288	220	380	496	477			4.089	0,29
Oneri finanziari	349	270	80	61	106	137	132		671	1.807	0,13
Totale C	14.699	11.350	3.371	2.578	4.442	5.798	5.578	0	671	48.487	3,48
Totale A + B + C	299.755	336.088	116.664	72.415	145.595	135.025	99.551	18.650	34.471	1.258.214	
Risultato Gestione ordinaria	113.069	-17.747	-17.867	-162	-21.087	31.955	56.625	-13.850	27.489	158.424	
Oneri straordinari	12.783	5.060	1.396	1.067	1.839	2.530	2.310			26.986	1,94
Accantonamenti vari	3.854	2.976	884	676	1.165	1.520	1.462		20.000	32.537	2,33
Totale oneri straordin+accant.	16.637	8.036	2.280	1.743	3.004	4.050	3.772	0	20.000	59.522	
Risultato prima delle imposte	96.432	-25.782	-20.148	-1.906	-24.091	27.905	52.853	-13.850	7.489	98.902	
Oneri tributari diretti ed indiretti	34.000	8.930	1.205	4.298	1.359	10.158	16.305		200	76.455	5,48
Utile d'impresa	62.432	-34.713	-21.352	-6.203	-25.451	17.747	36.548	-13.850	7.289	22.447	100

Analisi del periodo ed eventi di rilievo

Il primo semestre dell'anno 2020 è stato caratterizzato dall'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus "Covid-19", dichiarata pandemia mondiale nel mese di marzo.

La società, nonostante il gravissimo momento, ha saputo reagire con tempestività all'emergenza, ricorrendo all'utilizzo dello smart-working per le unità impiegate ed al Fondo Integrazione Salariale (FIS) per quella parte degli operai che hanno visto sospesi i propri servizi. Alcuni settori, considerati indispensabili, perché di pubblica utilità, come: la gestione del canile, la manutenzione del verde, delle strade, ecc. hanno continuato ad operare, seppur a regime ridotto.

Dal punto di vista economico la società non ha avuto effetti negativi, in quanto ha continuato a fatturare come previsto dai contratti.

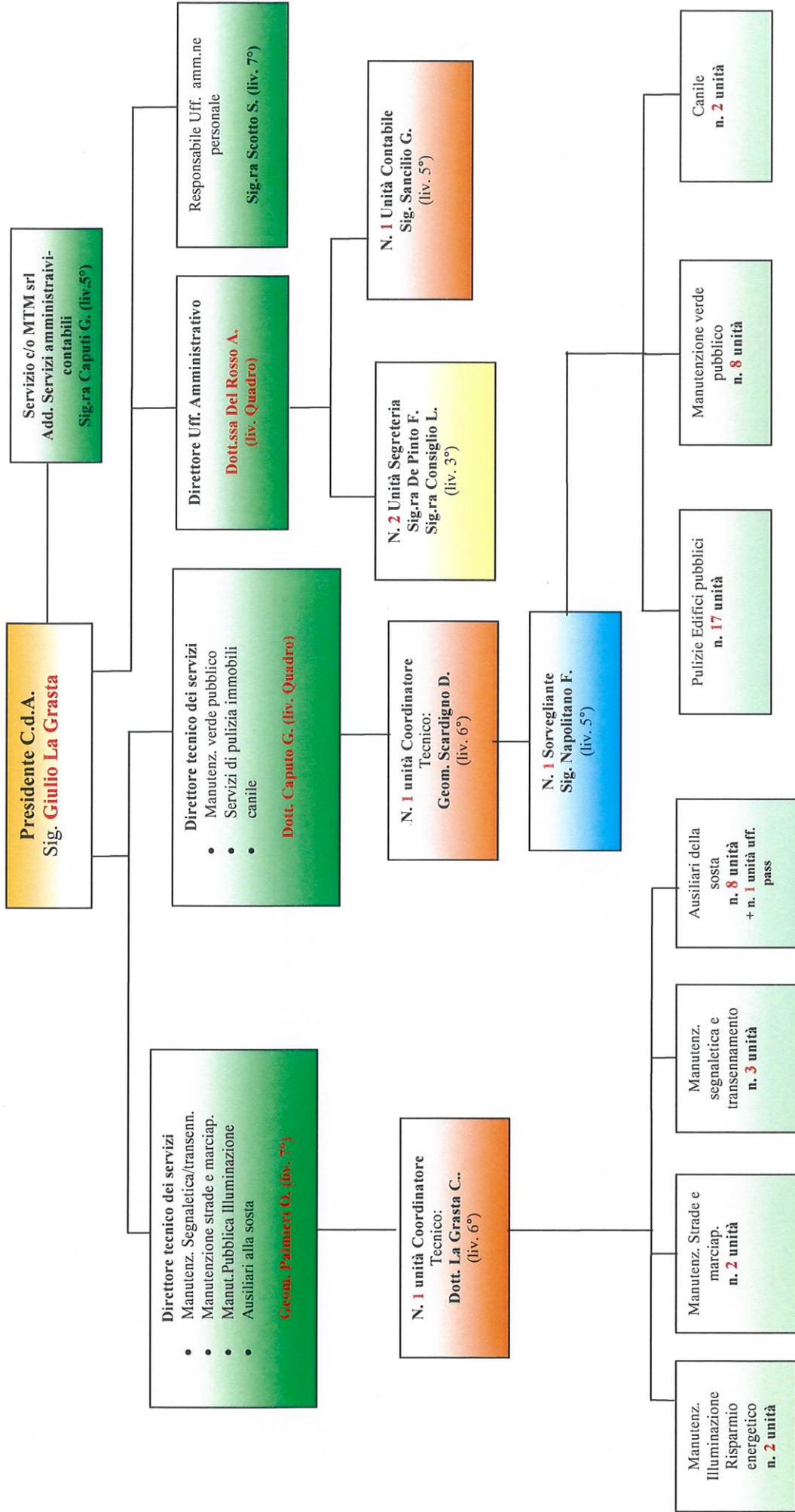
Dal punto di vista operativo, invece, nella cosiddetta "fase due" coincidente con la riapertura delle attività e quindi, per la ns. società, con la ripresa a pieno regime delle manutenzioni del verde pubblico, delle strade e marciapiedi, delle pulizie degli edifici comunali, ecc. (anche in seguito alle richieste del Socio Comune di Molfetta), abbiamo dovuto intervenire pesantemente, al fine di recuperare il rallentamento delle attività della "fase uno", cosa che si è protratta anche dopo la chiusura del primo semestre 2020, i cui costi sono stati inseriti in questa relazione, per il criterio della competenza.

Questo massiccio intervento è stato reso possibile, nell'immediato, grazie all'intervento dei lavoratori a tempo determinato somministrati dalle agenzie interinali che si erano aggiudicate l'appalto. Esso dovrebbe avere natura ordinaria, attraverso la rimodulazione e l'individuazione delle unità lavorative da assumere a tempo indeterminato (come da Piano Industriale in attesa di approvazione), una volta eseguita la procedura relativa alla formazione delle graduatorie, attualmente in corso.

Anche la politica degli investimenti è in via di definizione. In particolare è già stata avviata la progettazione relativa alla realizzazione di un nuovo impianto di automazione (il cui funzionamento sarà simile a quello già adottato per il parcheggio Garibaldi), che vedrà la sua realizzazione nel secondo semestre dell'esercizio.

Informazioni sul personale

In questo periodo non si segnalano variazioni sul personale assunto a tempo indeterminato nella società. Nel dettaglio, l'organigramma al 01.01.2020 così si presentava e non vi sono state variazioni al 30.06.2020:



Come già detto, in questo periodo si è fatto ricorso ai lavoratori interinali, per integrare i settori maggiormente carenti della manutenzione del verde, delle strade e del canile ed hanno permesso di potenziare le performance aziendali.

Mansione	Numero unità	Gennaio '20 (Costo mensile)	Febbraio '20 (Costo mensile)	Marzo '20 (Costo mensile)	Aprile '20 (Costo mensile)	Maggio '20 (Costo mensile)	Giugno '20 (Costo mensile)	Totale periodo
Addetti canile	3	7.172,11	6.171,11	6.130,74	5.347,12	6.596,33	6.121,23	37.538,64
Imp amm.va	1	-	110,88	847,28	99,44	1.085,48	1.356,76	3.499,84
Add. Manut.verde	11	-	-	-	-	8.704,16	27.391,68	36.095,84
Add. Man. Strade	3	-	-	-	-	-	8.145,68	8.145,68
Totale		7.172,11	6.281,99	6.978,02	5.446,56	16.385,97	43.015,35	85.280,00

L'impiegata amm.tiva si è resa necessaria in seguito all'apertura di un nuovo Sportello Unico per le Partecipate, fortemente voluto dall'Amministrazione comunale, che rende in maniera organica al cittadino tutti i servizi delle partecipate del Comune di Molfetta.

Investimenti

In questo primo semestre non si segnalano investimenti rilevanti, in quanto l'emergenza Covid-19 ha reso difficile pensare all'incremento, sostituzione ed alla integrazione di nuovi automezzi e/o attrezzature.

Si evidenziano le seguenti acquisizioni:

C.I.G.	ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO	AGGIUDICATARIO	R.U.P.	PROCEDURA	OGGETTO DELL'APPALTO	IMPORTO AFFIDAMENTO AGGIUDICAZIONE
Z1E2CAF444	DET. 229 DEL 09/04/2020	DITTA SANCILIO	DEL ROSSO	AFF. DIRETTO	RISCATTO FOTOCOPIATORE SAMSUNG 4300 LX	1.150,00
Z8E2CF9863	DET. 237 DEL 13/05/2020	ADESIONE CONVENZIONE MEPA	CAPUTO	ADESIONE CONVENZIONE MEPA	FORNITURA NR. 2 PORTATILI	2.102,00
ZDF2D3F080	DET. 239 DEL 04/06/2020	ARTECH	PALMIERI	AFF. DIRETTO	FORNITURA VESTIARIO	8.589,30

Evoluzione prevedibile della gestione

La gestione si confermerà positiva anche nel secondo semestre. Sarà necessario continuare a fare ricorso ai lavoratori interinali, in quanto il Socio Unico ha manifestato, ancora una volta, l'esigenza di mantenere gli attuali standard operativi.

Bisognerà, inoltre, riconsiderare la politica degli investimenti, sospesa a causa dell'emergenza Covid.

Tanto si rimette in ottemperanza al disposto degli obblighi agli adempimenti relativi alle società in "house providing" partecipate dagli Enti Pubblici, con i migliori saluti.

Molfetta, 29 settembre 2019

Molfetta Multiservizi S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Giulio La Grasta

