



Adopera 2022

Piano Operativo Aziendale

(art. 3 Statuto Sociale - art. 19, comma 5 D.Lgs 175/2016)

dicembre 2021



Obiettivi 2022 e DUP del Comune di Casalecchio di Reno

Linee programmatiche e di governo 2019 - 2024 / Comune di Casalecchio di Reno

2/ La Città che cambia

2 - 04 / Prendersi cura della città e del territorio

Illuminare meglio spendendo meno	La riqualificazione energetica che ha interessato tutti gli edifici pubblici della città, comprese le strutture scolastiche, e la sostituzione dei punti luce nei parchi, nelle strade e nelle piste ciclabili, hanno consentito all'Amministrazione di conseguire notevoli risparmi in termini economici ed energetici. L'impegno è quello di monitorare costantemente il piano, completarlo con ulteriori interventi migliorativi	
Codice	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica
2-04.1701-1	Efficientamento e manutenzione della rete elettrica	Completamento del piano di efficientamento e definizione di un programma di interventi sulle linee elettriche di manutenzione straordinaria

Sicurezza ed efficienza degli edifici scolastici	L'attenzione dell'Amministrazione verso la scuola è stata sempre altissima e si è concretizzata in una serie di interventi di diversa natura finalizzati a proteggere e qualificare la scuola come bene primario. Sul piano edilizio e di messa in sicurezza si è sempre investito tanto; si proseguirà nel monitoraggio costante di tutte le strutture, si procederà a pianificare ulteriori lavori di miglioramento funzionale e strutturale degli edifici scolastici.	
Codice	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica
2-04.0401-1	Manutenzione edifici scolastici	Cronoprogramma per la manutenzione continua di strutture e impianti scolastici



Obiettivi 2022 e DUP del Comune di Casalecchio di Reno

Linee programmatiche e di governo 2019 - 2024 / Comune di Casalecchio di Reno

2/ La Città che cambia

2 - 04 / Prendersi cura della città e del territorio

Lavori pubblici: fare di più spendendo meno	Si tratta di un impegno permanente che l'Amministrazione intende affrontare con il coinvolgimento di tutti. Attraverso la società Adopera viene realizzato un articolato programma di interventi che va continuamente monitorato dagli uffici tecnici del Comune e aggiornato con le necessità che si evidenziano di volta in volta. L'elenco delle opere definito per i prossimi anni è particolarmente imponente e alcuni cantieri pubblici e privati impegneranno in modo gravoso la struttura tecnico amministrativa dell'Ente, oltre ad avere un forte impatto sui cittadini. L'impegno è quello di gestire in maniera dinamica ogni fase, in modo da contenere al massimo i disagi che potranno verificarsi di volta in volta, soprattutto sul traffico e sulla viabilità cittadina.	
2-04.0106-1	Monitoraggio andamento dei contratti di servizio con Adopera srl	Governance del sistema delle opere pubbliche tra Comune e Adopera srl
2-04.0106-2	Piani di manutenzione del patrimonio	Programmazione degli interventi di manutenzione del patrimonio e controlli sistematici cadenzati

Strade e marciapiedi: manutenzione permanente	L'efficientamento dell'attività manutentiva di strade e marciapiedi può essere raggiunto non solo rispondendo con tempestività alle segnalazioni dei cittadini ma anche organizzando un monitoraggio sistematico del territorio e una pianificazione su più anni degli interventi. Una comunicazione puntuale ai cittadini degli obiettivi favorisce il loro coinvolgimento nella cura della città.	
Codice	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica
2-04.0106-3	Programmazione interventi di manutenzione straordinaria	Definizione di un cronoprogramma per la manutenzione straordinaria delle strade e dei marciapiedi



Obiettivi 2022 e DUP del Comune di Casalecchio di Reno

Linee programmatiche e di governo 2019 - 2024 / Comune di Casalecchio di Reno

2/ La Città che cambia

2 - 06 / Una città in equilibrio economico

Governance delle società partecipate	La prospettiva dell'Amministrazione è di ampliare il ruolo delle società, in particolare Adopera srl e Melamangio ad altre attività e agli altri Comuni della nostra Unione ritenendo che tali società possiedano le capacità organizzative e tecniche per migliorare i servizi attraverso maggiori economie di scala. In questo ambito si prosegue l'esercizio del controllo economico - finanziario per garantire gli equilibri di bilancio.	
Codice	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica
2-06.0103-3	Governance delle società partecipate	Indirizzi per la governance delle società partecipate e ampliamento della compagine societaria ad altri Comuni dell'Unione
2-06.0103-4	Controllo analogo di Melamangio e Adopera srl	Esercizio del controllo analogo e monitoraggio dei contratti di servizio



Obiettivi 2022 e DUP del Comune di Casalecchio di Reno

Linee programmatiche e di governo 2019 - 2024 / Comune di Casalecchio di Reno

3/ La Città del futuro

3 - 02 / Reti per una mobilità sostenibile

Reti per una mobilità sostenibile	La gestione della mobilità rappresenta una componente essenziale nelle politiche urbane, in relazione agli impatti sulla qualità e sulla competitività della Città. La pianificazione della mobilità sostenibile prevede una serie di interventi sulla rete ciclabile, su quella dei percorsi pedonali e su quella del trasporto pubblico. L'obiettivo è di incrementare l'uso di mezzi pubblici o collettivi da un lato, e una rete ciclo-pedonale sempre più fruibile al cittadino dall'altro, anche con l'eliminazione delle barriere architettoniche, per minimizzare l'uso individuale dell'automobile privata e ridurre il traffico cittadino.	
Codice	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica
3-02.1005-3	Progetto reti ciclabili	Sviluppo della rete ciclopeditonale del Comune con l'obiettivo di collegare i Comuni di Bologna, Sasso Marconi e Zola Predosa

Linee programmatiche e di governo 2019 - 2024 / Comune di Casalecchio di Reno

3/ La Città del futuro

3 - 03 / Cuore verde: parchi e acque

Manutenzione e gestione integrata del verde	L'obiettivo che l'Amministrazione vuole perseguire con la gestione integrata del verde è quello di ottenere una qualità diffusa del verde pubblico, sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale. L'affidamento a un unico gestore della manutenzione e gestione del patrimonio verde della Città sarà accompagnato da un attento monitoraggio e un controllo da parte delle strutture comunali nell'ambito di una cabina di regia costituita dagli Enti preposti e dal Presidente della Consulta ambientale. La Consulta è un organo consultivo a supporto delle scelte decisionali, atto a promuovere lo sviluppo sostenibile del Territorio in tutte le sue componenti.	
Codice	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica
3-03.0902-2	Cabina di regia	Attivazione di una cabina di regia, costituita dal Comune, l'Ente Parco, la Sovrintendenza, il Presidente della Consulta ambientale e l'Università per il controllo e il monitoraggio dell'appalto della manutenzione integrata del verde



Accordo quadro manutenzione (Rete Costruttori Bologna)

Nella tabella sono indicati i contratti applicativi affidati da maggio 2021 .

N	Comune	Oggetto	Importo contratto
1	CdR/MSP	Pronto intervento e servizi tecnici	€ 20.650,00
2	CdR	MS - Cimitero di Casalecchio tombe di famiglia (concluso)	€ 27.819,13
3	CdR	MS - strade (Asfaltatura carreggiate) (concluso)	€ 20.000,00
4	CDR	MO - strade (piccoli interventi, paletti, buche ecc)	€ 40.000,00
5	CDR	MS - Attuazione ordinanze viabilità	€ 16.393,44
6	MSP	MS - strade Monte San Pietro (concluso)	€ 72.522,04
7	CDR	MS - strade (Via del Lavoro)	€ 99.778,01
8	CDR	MS - strade (Via 63^ Brigata Bolero)	€ 84.192,71
9	MSP	MO - segnaletica Monte San Pietro	€ 14.000,00
10	MSP	MS - Riqualficazione e realizzazione nuovi marciapiedi (Calderino, Badia, Montepastore)	€ 153.802,66
11	CDR	MS - Realizzazione area cani Municipio (concluso)	€ 20.100,00
12	CDR	MS - Interventi spazi e aule didattiche Covid-19 - 2021-2022	€ 98.000,00
13	CDR	MS - Viabilità comunale	€ 23.060,55
Totale			€ 690.318,54



Principali interventi di conclusi nel 2021

Lavori uffici piano terra municipio	Appalto
Sgombero ex area nomadi via Allende	AQ manutenzione
Bocciodromo centro sociale "Ceretolo"	Appalto
Predisposizione delle aree per concessione Tombe di famiglia	AQ manutenzione
Controllo accessi e pagamento Parcheggio RFI Ronzani	Economia diretta e forniture esterne
Area sgambamento cani (lato ponte della pace/eco)	AQ manutenzione
Manutenzione straordinaria del Ponte della Pace	Appalto
Bike to work	AQ manutenzione
Asfaltature (propedeutiche a bike to work e bicipolitana)	AQ manutenzione
Rotatoria Duse	Appalto
Manutenzione copertura scuola Lido	Appalto
Manutenzione tunnel scuola Marconi	Appalto



Interventi in avvio/ in corso di realizzazione

Manutenzione facciate e efficientamento copertura scuole Galilei	Appalto
Manutenzione copertura ed efficientamento scuole Esperanto	Appalto
Interventi di adeguamento spazi in conseguenza emergenza covid-19 anno 2021	AQ manutenzione
Sgombero area demaniale baracche abusive cani	AQ manutenzione
Tesatura cavi ponte della pace e lavori complementari	Appalto
Percorso pedonale e ciclabile casalecchio-borgonuovo	Appalto
Piano di segnalamento	Appalto
Bicipolitana	AQ manutenzione
Lavori per ottemperare ad ordinanze viabilità	AQ manutenzione
Regolamentazione sosta nel parcheggio multipiano della galleria Ronzani	Autofinanziamento
Messa in sicurezza cavalcavia – via Brigata Bolero	AQ manutenzione
Messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche - via del Lavoro	AQ manutenzione
Messa in sicurezza cavalcavia – via Brigata bolero	AQ manutenzione
Manutenzione straordinaria cimiteri	Appalto
Manutenzione strade e marciapiedi	AQ manutenzione



Situazione indebitamento residuo



Istituto di credito	tipo finanziamento	importo	apertura	scadenza	Oggetto del finanziamento	situazione debitoria al 31-12-2022 da piano ammortamento
BPER Banca*	mutuo ipotecario	€ 2.200.000,00	26/11/2015	26/02/2023	Opere Pubbliche	€ 67.545,60
Crédit Agricole **	mutuo	€ 3.000.000,00	26/05/2015	30/04/2035	Opere Pubbliche Casa della Salute	€ 2.240.249,15
					TOTALE	€ 2.307.794,75
Immobile	Valore di conferimento	Valore ipoteca iscritta	istituto	I mutui sono garantiti anche da lettera di <i>patronage del Comune</i>		
Sede societaria Via G. Rossa	€ 2.621.410,00	€ 3.960.000,00	Banca Popolare ER *			
Edificio Via Zacconi (ex scuola)	€ 1.526.000,00					
Casa della Salute	€ 9.520.000,00	€ 4.500.000,00	Banca Credit Agricole **			

Il personale dipendente

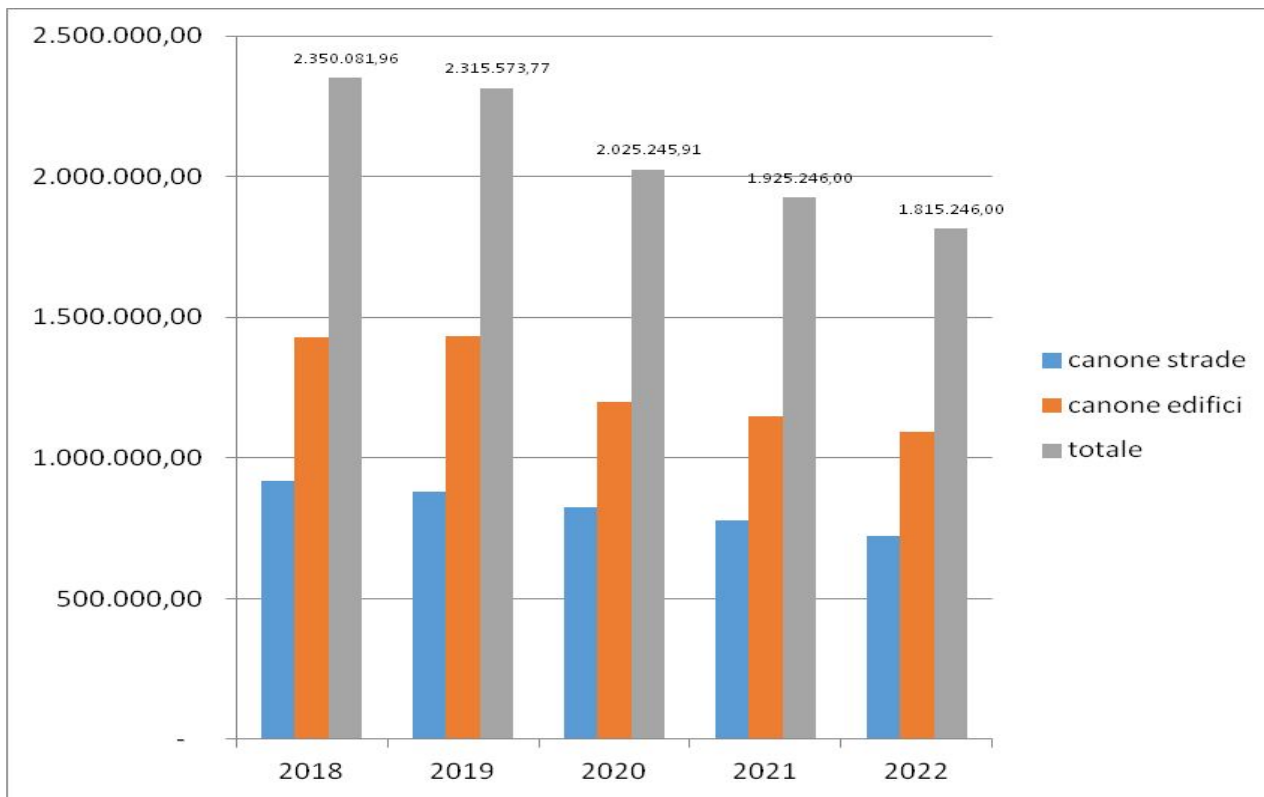
Anno	2018	2019 (**)	2020	2021 (*)
Costo del personale	1.566.451 €	1.865.661 €	1.731.672 €	1.749.978 €
Numero dei dipendenti	32	40	37	36
(*) dato preconsuntivo (**) il dato considera la fusione per incorporazione di Se.Cim srl dal 01/01/2019				

Nel 2022 è previsto:

- l'assunzione di un addetto all'ufficio gare e contratti (compatibilmente con l'andamento economico e finanziario della Società)
- il termine del tirocinio di un operatore cimiteriale



Andamento storico dei corrispettivi



Corrispettivi 2022 da contratti di servizio (IVA esclusa)

Centri di costo	2022
Manutenzione ordinaria strade	€ 721.148,00
Manutenzione ordinaria edifici	€ 1.094.098,00
Manutenzione ordinaria verde	€ 637.366,00
Ordinario calore e pubblica illuminazione	€ 1.538.826,00
Totale corrispettivi ordinari	€ 3.991.438,00



Ricavi



RICAVI								
Descrizione contabilità generale		Servizi cimiteriali	Edifici	Calore pubblica illuminazione	Strade e sosta	Verde	Struttura azienda	Totale 2022
R 1	Corrispettivi sosta parcometri				220.000			220.000
R 2	Corrispettivi sosta parcheggio Ronzani				28.000			28.000
R 3	Corrispettivi sosta abbonamenti				26.000			26.000
R 4	Rimborso verbali sosta e autorizzazioni scavo				16.000			16.000
R 5	Corrispettivi verde - ordinario					637.366		637.366
R 6	Corrispettivi strade - ordinario				721.148			721.148
R 7	Corrispettivi edifici - ordinario		1.094.098					1.094.098
R 8	Corrispettivo calore e pubblica illuminazione			1.538.826				1.538.826
R 9	Concessioni cimiteriali	595.000						595.000
R 10	Servizi cimiteriali	225.000						225.000
R 11	Luci votive	196.611						196.611
R 12	Locazioni						365.000	365.000
R 13	Canoni telefonia mobile						175.000	175.000
R 14	Canoni pubblicita'						23.000	23.000
R 15	Capitalizzazione di costi				60.000			60.000
R 16	Ricavi per vendita tombe di famiglia (copertura riduzioni corrispettivi contratti 2021)	125.000						125.000
R 17	Ricavi per vendita tombe di famiglia (copertura riduzioni corrispettivi contratti 2022)	110.000						110.000
R 18	Ricavi per vendita tombe di famiglia (da retrocedere al Comune di Casalecchio)	140.000						140.000
R 19	Ricavi per manutenzioni straordinarie finanziate dai Comuni soci	163.934	122.951		450.820			737.705
R 20	Totale ricavi ordinari	1.555.545	1.217.049	1.538.826	1.521.968	637.366	563.000	7.033.754
R 21	Totale ricavi	1.555.545	1.217.049	1.538.826	1.521.968	637.366	563.000	7.033.754

Costi (parte A)

COSTI								
Descrizione contabilità generale		Servizi cimiteriali	Edifici	Calore e pubblica illuminazione	Strade e sosta	Verde	Struttura azienda	Totale 2022
C 1	Acquisti e materiale di consumo	8.000	26.000		16.000	4.000	8.000	62.000
C 2	Abbigliamento+DPI						25.000	25.000
C 3	Spese di cancelleria						1.500	1.500
C 4	Per materie prime sussidiari e di consumo	8.000	26.000	-	16.000	4.000	34.500	88.500
C 5	Spese energetiche	3.000					11.000	14.000
C 6	Assicurazioni + franchigie	9.000					192.000	201.000
C 7	Acqua	1.100					4.800	5.900
C 8	Consulenze e collaborazioni amministrative						33.328	33.328
C 9	Manutenzioni ord.su beni in concessione	11.000	60.000		62.000	3.000	10.000	146.000
C 10	Manutenzioni straordinarie finanziate dai Comuni soci	163.934	122.951		450.820			737.705
C 11	Pulizie uffici	25.000					13.000	38.000
C 12	Spese varie amministrative						1.200	1.200
C 13	Manutenzione attrezzature						3.500	3.500
C 14	Manutenzione autocarri	2.000					10.000	12.000
C 15	Carburante e lubrific. autocarri	1.700					14.000	15.700
C 16	Bolli autocarri						1.800	1.800
C 17	Assicurazioni autocarri						13.000	13.000
C 18	Servizio prevenzione e protezione	3.000					5.200	8.200
C 19	Spese per servizi autospurghi						8.500	8.500
C 20	Spese telefoniche + cellulari						3.500	3.500
C 21	Gestione e smaltimento rifiuti						10.000	10.000
C 22	Noleggio attrezzatura ufficio						2.502	2.502
C 23	Noleggio parcometri e noleggio mezzi d'opera				3.920		1.500	5.420
C 24	Visite mediche						2.800	2.800
C 25	Vigilanza						3.500	3.500
C 26	Compenso amministratore						30.541	30.541
C 27	Canoni per servizi e manutenzioni	26.250	63.377	1.538.826	9.000	366.165	17.440	2.021.058
C 28	Retrocessioni loculi cimiteriali	39.000						39.000
C 29	Contratto di service utenze da rimborsare	28.000						28.000
C 30	Canone Service (quota fissa+quota variabile)	166.900						166.900
C 31	Retrocessione concessioni derivanti da vendita tombe di famiglia	140.000						140.000
C 32	Costo servizio neve quota fissa/variabile				150.000			150.000
C 33	Spese riscaldamento-gas	1.900					2.000	3.900
C 34	Servizi cimiteriali a chiamata e DOS	44.000						44.000
C 35	Consulenze legali-notarili-tecniche						7.000	7.000
C 36	Buoni pasto dipendenti						16.500	16.500
C 37	Corsi aggiornamento professionale						5.000	5.000
C 38	Parcheggio garage Ronzani				28.000			28.000
C 39	Costi per servizi	665.784	246.328	1.538.826	703.740	369.165	423.611	3.947.454



Costi (parte B)

	Descrizione contabilità generale	Servizi cimiteriali	Edifici	Calore e pubblica illuminazione	Strade e sosta	Verde	Struttura azienda	Totale 2022
C 40	Canone area sosta - parcheggi				23.000			23.000
C 41	Locazione autoveicoli						3.456	3.456
C 42	Costi per godimento beni di terzi	-	-	-	23.000	-	3.456	26.456
C 43	Stipendi lordi	390.912	501.574		359.427	200.183	289.605	1.741.701
C 44	Costi del personale	390.912	501.574	-	359.427	200.183	289.605	1.741.701
C 45	Ammortamento software						8.010	8.010
C 46	Ammortamento concessione Strade				242.652			242.652
C 47	Ammortamento concessione Scuole		254.941					254.941
C 48	Ammortamento concessione Patrimonio		106.585					106.585
C 49	Ammortamento concessione Impianti sportivi		57.522					57.522
C 50	Ammortamento Progettazioni						96.085	96.085
C 51	Ammortamento Concessione pubblica illuminazione			39.802				39.802
C 52	Ammortamento Fabbricati						160.097	160.097
C 53	Ammortamento Attrezzature						6.525	6.525
C 54	Ammortamento macchine uff.elettr.						2.386	2.386
C 55	Ammortamento impianti e macchinari automatici				10.290			10.290
C 56	Ammortamento Autoveicoli						8.608	8.608
C 57	Ammortamento Migliorie Cimitero di Zola Predosa	8.591						8.591
C 58	Ammortamento Migliorie Cimitero di Casalecchio	4.768						4.768
C 59	Ammortamento Migliorie Cimitero di Monte San Pietro	4.062						4.062
C 60	Ammortamento nuovi investimenti 2022							-
C 61	Costi per Ammortamenti	17.420	419.047	39.802	252.942	-	281.712	1.010.923
C 62	Accantonamenti per spese future							-
C 63	Costi per accantonamenti	-	-	-	-	-	-	-
C 64	IMU						35.754	35.754
C 65	Imposte e tasse varie deducibili						8.000	8.000
C 66	Oneri bancari e postali	6.000					8.000	14.000
C 67	IVA da pro rata						35.000	35.000
C 68	Sopravvenienze passive						1.500	1.500
C 69	Altri costi							-
C 70	Oneri diversi di gestione	6.000	-	-	-	-	88.254	94.254
C 71	Totale costi della produzione	1.088.116	1.192.949	1.578.628	1.355.109	573.348	1.121.137	6.909.288
C 72	Interessi passivi fornitori							-
C 73	Interessi passivi sui C/C							-
C 74	Interessi su mutui		20.256		85.200			105.456
C 75	Interessi passivi ravvedimenti operosi e rateizzazioni						3.000	3.000
C 76	Interessi passivi	-	20.256	-	85.200	-	3.000	108.456
C 77	Risultato ante imposte	467.429	3.843	- 39.802	81.659	64.018	- 561.137	16.010
C 78	IRES dell'esercizio							3.842
C 79	IRAP dell'esercizio							624
C 80	Risultato Netto	467.429	3.843	- 39.802	81.659	64.018	- 561.137	11.543
C 81	Suddivisione struttura	- 151.061	- 193.824	-	- 138.894	- 77.357		
C 82	Risultato netto Centri di costo	316.368	- 189.982	- 39.802	- 57.235	- 13.340		
C 83	<i>Incidenza ripartizione struttura</i>	22%	17%	22%	22%	9%	8%	7.033.753,99
C 84	<i>Incidenza struttura</i>	27%	35%	0%	25%	14%		1.452.096,10



Flussi di cassa - entrate



	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
BUDGET	769.566,52	738.338,74	933.023,05	817.512,72	1.657.950,07	981.836,53	874.807,54	1.577.800,22	1.006.966,99	782.376,11	1.544.404,04	839.035,64
BNL	284.451,95											
BPER	318.095,92											
CARIM	142.018,65											
C/C POSTALE	25.000,00											
check	0,00	738.338,74	933.023,05	817.512,72	1.657.950,07	981.836,53	874.807,54	1.577.800,22	1.006.966,99	782.376,11	1.544.404,04	839.035,64
SALDO Liquidità	769.566,52	738.338,74	933.023,05	817.512,72	1.657.950,07	981.836,53	874.807,54	1.577.800,22	1.006.966,99	782.376,11	1.544.404,04	839.035,64
	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE
Concessioni /servizi cimiteriali	68.000,00	68.000,00	63.000,00	71.000,00	69.000,00	70.000,00	72.000,00	63.000,00	69.000,00	70.000,00	68.000,00	69.000,00
Luci Votive			95.000,00	82.611,00	19.000,00							
Strade Ordinario		180.287,00		180.287,00			180.287,00			180.287,00		
Verde Pubblico	159.341,50			159.341,50			159.341,50			159.341,50		
Patrimonio Ordinari		273.524,50		273.524,50			273.524,50			273.524,50		
affitto La Maison	693,88	693,88	693,88	693,88	693,88	693,88	693,88	693,88	693,88	693,88	693,88	693,88
affitto Piante e Fiori	693,88	693,88	693,88	693,88	693,88	693,88	693,88	693,88	693,88	693,88	693,88	693,88
affitto AEDIS	693,88	693,88	693,88	693,88	693,88	693,88	693,88	693,88	693,88	693,88	693,88	693,88
affitto CNA	2.445,84	2.445,84	2.445,84	2.445,84	2.445,84	2.445,84	2.445,84	2.445,84	2.445,84	2.445,84	2.445,84	2.445,84
affitto Casa salute						128.655,00						128.655,00
affitti annuali	23.298,39		27.809,00	6.187,00		6.375,00		7.195,00				6.375,00
Parcometri +abbonamenti	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	25.000,00	20.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Antenne telefonia	81.520,00	16.913,00	31.528,00						45.039,00			
CONTRATTO CALORE/P.I.		384.706,50		384.706,50			384.706,50			384.706,50		
vendita tombe di famiglia cimitero CDR			55.000,00	70.000,00		80.000,00		70.000,00	50.000,00			50.000,00
Marciapiedi e tracciamento segnaletica orizzontale										81.967,21		
Interventi manutenz.straord.sede stradale						163.934,43			163.934,43		40.983,61	
Riqualficaz.coperture-facciate-finiture interne ed esterne cimitero						81.967,21			81.967,21			
Manutenzione straordinaria edifici comunali										122.950,82		
TOTALE Entrate	358.687,37	948.958,48	297.864,48	1.253.184,98	113.527,48	556.459,12	1.095.386,98	169.722,48	434.468,12	1.304.305,01	140.511,09	285.557,48

Flussi di cassa - uscite



	USCITE	USCITE	USCITE	USCITE	USCITE	USCITE	USCITE	USCITE	USCITE	USCITE	USCITE	USCITE
	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
stipendi	-57.000,00	-65.000,00	-63.000,00	-57.000,00	-55.000,00	-56.000,00	-57.000,00	-75.000,00	-56.000,00	-58.000,00	-53.000,00	-58.000,00
F24	-56.000,00	-68.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-64.000,00	-55.000,00	-54.000,00	-68.000,00	-55.000,00	-57.000,00	-64.000,00	-57.000,00
prestiti personali dipendenti	-2.869,00	-2.869,00	-2.869,00	-2.869,00	-2.869,00	-2.869,00	-2.869,00	-2.869,00	-2.869,00	-2.869,00	-2.869,00	-2.869,00
Pagamento 13.ma/14.ma						-55.000,00						-55.000,00
rata mutuo BPER 2.200.000	-34.750,63	-34.756,06	-34.761,50	-34.766,95	-34.772,43	-34.777,92	-34.783,43	-34.788,96	-34.794,49	-34.800,04	-34.805,62	-34.812,11
rata mutuo CARIM	-17.731,77	-17.028,86	-17.730,56	-17.497,93	-17.729,34	-17.498,80	-17.728,12	-17.727,50	-17.500,12	-17.726,26	-17.501,01	-17.725,02
Fornitori	-162.000,00	-110.000,00	-105.000,00	-107.000,00	-103.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-93.000,00	-105.000,00	-120.000,00	-103.000,00
spese cimiteriali (retrocessioni)	-3.500,00	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.500,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
CONTRATTO CALORE/P.I.		-384.706,50			-384.706,50			-384.706,50			-384.706,50	
CANONE VERDE (LA CHIUSA SCARL)	-30.513,75	-30.513,75	-30.513,75	-30.513,75	-30.513,75	-30.513,75	-30.513,75	-30.513,75	-30.513,75	-30.513,75	-30.513,75	-30.513,75
Assicurazioni			-25.000,00	-75.000,00		-20.500,00			-93.500,00			
IMU						-17.877,00						-17.877,00
Postali-oneri bancari-varie amministrative	-550,00	-400,00	-6.000,00	-600,00	-550,00	-550,00	-1.500,00	-450,00	-480,00	-1.450,00	-500,00	-970,00
canone cimitero			-28.000,00		-65.000,00		-70.000,00				-70.000,00	-101.900,00
Imposte e tasse-iva	-25.000,00	-38.000,00	-41.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-25.000,00	-23.000,00	-25.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-24.000,00	-27.000,00
Marciapiedi e tracciamento segnaletica orizzontale										-81.967,21		
Interventi manutenz.straord.sede stradale						-163.934,43			-163.934,43		-40.983,61	
Riqualficaz.coperture-facciate-finiture interne ed esterne cimitero						-81.967,21			-81.967,21			
Manutenzione straordinaria edifici comunali										-122.950,82		
TOTALE Uscite	-389.915,15	-754.274,17	-413.374,81	-412.747,63	-789.641,02	-663.488,11	-392.394,30	-740.555,71	-659.059,00	-542.277,08	-845.879,49	-509.666,88
CASH Flow	738.338,74	933.023,05	817.512,72	1.657.950,07	981.836,53	874.807,54	1.577.800,22	1.006.966,99	782.376,11	1.544.404,04	839.035,64	614.926,24
disponibilità fido BNL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
disponibilità reale	788.338,74	983.023,05	867.512,72	1.707.950,07	1.031.836,53	924.807,54	1.627.800,22	1.056.966,99	832.376,11	1.594.404,04	889.035,64	664.926,24
utilizzo c/anticipi BNL												



Servizi cimiteriali

Elenco delle attività in corso e delle procedure di efficientamento da adottare

- | |
|---|
| 1) Adozione nuovo Software gestionale → OPERATIVO |
| 2) Proposta di revisione e adozione del “Regolamento Unico” → RINVIATO E IN CORSO DI APPROFONDIMENTO |
| 3) Aggiornamento delle disposizioni tecnico organizzative → ADOTTATE |
| 4) Proposta di revisione delle tariffe: servizi cimiteriali e concessioni → RINVIATO E IN CORSO DI APPROFONDIMENTO |
| 5) Adozione della nuova modulistica unificata → OPERATIVO |
| 6) Proposta per nuovi orari di apertura al pubblico delle sedi cimiteriali → OPERATIVO |
| 7) Proposta per nuovi orari di servizio degli operatori e calendario unificato → ADOTTATO |
| 8) Riorganizzazione front-office e segreteria amministrativa → OPERATIVO |
| 9) Bando tombe di famiglia Casalecchio → OPERATIVO |
| 10) Ipotesi di interventi di manutenzione straordinaria → DA VALUTARE CON I COMUNI SOCI |



Ricavi



Ricavi delle vendite e delle prestazioni	Proiezione 2022	Casalecchio di Reno	Zola Predosa	Monte San Pietro
servizi cimiteriali		933.050	387.620	70.941
Corrispettivi cessione loculi - Casalecchio	322.000	322.000		
Corrispettivi servizi cimiteriali - Casalecchio	123.000	123.000		
Corrispettivi luci votive - Casalecchio	113.050	113.050		
Ricavi per vendita tombe di famiglia (copertura riduzioni corrispettivi contratti 2021)	125.000	125.000		
Ricavi per vendita tombe di famiglia (copertura riduzioni corrispettivi contratti 2022)	110.000	110.000		
Ricavi per vendita tombe di famiglia (da retrocedere al Comune di Casalecchio)	140.000	140.000		
Corrispettivi cessione loculi -Zola	235.000		235.000	
Corrispettivi servizi cimiteriali - Zola	89.000		89.000	
Corrispettivi luci votive - Zola	63.620		63.620	
Corrispettivi cessione loculi - Monte San Pietro	38.000			38.000
Corrispettivi servizi cimiteriali - Monte San Pietro	13.000			13.000
Corrispettivi luci votive- Monte San Pietro	19.941			19.941
Servizi cimiteriali	1.391.611	933.050	387.620	70.941
prestazioni di servizi generali	-			
Ricavi per manutenzioni finanziate dai Comuni	163.934	163.934		
varie	163.934	163.934	-	-
Ricavi	1.555.545	1.096.984	387.620	70.941
Valore della produzione	1.555.545	1.096.984	387.620	70.941

Costi

Costi della produzione	Proiezione 2022	Casalecchio di Reno	Zola Predosa	Monte San Pietro
Materie prime c/acquisti	8.000	3.000	4.000	1.000
Materie prime	8.000	3.000	4.000	1.000
Canone service - quota fissa	65.000	15.000	50.000	
Canone service - quota variabile	101.900	35.000	66.900	
Retrocessione concessioni derivanti da vendita tombe di famiglia	140.000	140.000		
Prestazioni e servizi cimiteriali (DOS+servizi a chiamata)	44.000	25.000	14.000	5.000
Retrocessione loculi cimiteriali	39.000	25.000	12.000	2.000
Costi diretti Servizi	389.900	100.000	142.900	7.000
Pulizie	25.000	14.100	6.300	4.600
Spese di manutenzione	11.000	5.000	3.500	2.500
Manutenzioni straordinarie finanziate dal Comune	163.934	163.934		
Manutenzioni - assicurazioni autocarri-carburante	12.700	7.900	3.700	1.100
Spese energetiche	3.000			3.000
Acqua	1.100		600	500
Spese riscaldamento gas	1.900		1.900	
Utenze da rimborsare	28.000	15.000	13.000	
Canoni per manutenzioni	26.250	3.950	6.800	15.500
Consulenze legali				
Smaltimento rifiuti				
Servizio prevenzione e protezione	3.000	1.000	1.000	1.000
Costi indiretti Servizi	275.884	210.884	36.800	28.200
Costo del personale diretto	390.912	196.539	167.256	27.116
Ammortamento miglione Cimitero Zola Predosa	8.591		8.591	
Ammortamento miglione Cimitero Casalecchio	4.768	4.768		
Ammortamento miglione Cimitero Monte San Pietro	4.062			4.062
Costi per ammortamenti	17.421	4.768	8.591	4.062
Oneri finanziari	6.000	4.000	1.500	500
Totale costi della produzione	1.088.117	519.191	361.047	67.878
Risultato ante imposte	467.428	577.793	26.573	3.063

