

Poa Adopera 2012

**APPROVATO IN ASSEMBLEA
VENERDÌ 24 FEBBRAIO**

**ALLEGATO AL BILANCIO PREVISIONALE 2012
DEL COMUNE DI CASALECCHIO**

Riepilogo opere



RIEPILOGO OPERE			
tutti gli importi sono netto iva ma comprensivi costi interni			
OPERE NEL SETTORE SCUOLE			
	2012	2013	2014
AMPLIAMENTO Sc Viganò	750.000		
Manutenzioni scuole e certificati prevenzione incendi	150.000	200.000	200.000
totale	900.000	200.000	200.000
OPERE NEL SETTORE STRADE			
	2012	2013	2014
Ponte Reno messa in sicurezza	150.000		
PORRETTANA	900.000	1.100.000	
ASFALTATURE E MANUTENZIONI	100.000	200.000	200.000
piano segnalamento	166.500	166.500	
<i>extra opere neve</i>	150.000		
Riqualificazione piazza Repubblica			100.000
Piste ciclabili		250.000	250.000
INTERVENTI CONVENZIONE AUTOSTRADE	600.000	181.536	
totale	2.066.500	1.898.036	550.000
OPERE NEL SETTORE SPORTIVO			
	2012	2013	2014
Manutenzione impianti sportivi	20.000		
totale	20.000	-	-
ALTRE OPERE NEL SETTORE PATRIMONIO			
	2012	2013	2014
Manutenzione straordinaria edifici	30.000	30.000	30.000
<i>extra opere neve</i>	50.000		
Teatro Testoni	100.000		-
Casa della Conoscenza			400.000
Via panoramica parco Talon - rifacimento accesso	200.000		
Casa della Salute - PARTE ADOPERA	5.000.000	5.000.000	500000
Giardino romantico villa Talon	200.000		
Blogos			300.000
totale	5.580.000	5.030.000	1.230.000

Riepilogo opere



OPERE NEL SETTORE IMPIANTI	2012	2013	2014
Illuminazione pubblica	30.000	200.000	200.000
totale	30.000	200.000	200.000
ALTRE OPERE	2012	2013	2014
Potature	40.000		
acquisto mezzi	50.000	30.000	
Area nomade "oltre la siepe"	30.000	170.000	
totale	120.000	200.000	
incremento immobilizzazioni	2012	2013	2014
incremento immobilizzazioni	250.000	250.000	150.000
totale	250.000	250.000	150.000
TOTALE SAL			
totale sal	8.966.500	7.778.036	2.330.000
finanziamenti pubblici - netto iva	2012	2013	2014
strade - porrettana	900.000	1.100.000	-
segnalamento	99.500	99.500	
INTERVENTI CONVENZIONE AUTOSTRADE	600.000	181.536	
PISTE CICLABILI	-	250.000	250.000
giardino romantico parco talon	200.000		
blogos			300.000
Via panoramica parco Talon - rifacimento accesso	200.000	-	-
area nomade	15.000	85.000	
casa salute	5.000.000	3.181.818	
totale finanziam pubblici	7.014.500	4.897.854	550.000
	2012	2013	2014
sal effettivi - autofinanziamento	1.952.000	2.880.182	1.780.000

Budget



poa settoriale 2012	CIMITERO	STRADE (+effetto neve)	VERDE PUBBL.	SCUOLE	PATRIMONIO	IMPIANTI SPORTIVI	PUBBLICA ILL.	varie	TOTALE
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI									
servizi cimiteriali									
service attività gestionali	219.816								219.816
canone	100.000								100.000
concessione strade									
STRADE ORDINARIO		502.163							502.163
STRADE OPERE		1.400.000							1.400.000
verde pubblico									
CORRISPETTIVO VERDE PUBBLICO			440.000						440.000
concessione immobili									
SCUOLE ORDINARIO				10.000					10.000
SCUOLE OPERE				550.000					550.000
PATRIMONIO ORDINARIO					22.000				22.000
PATRIMONIO OPERE					550.000				550.000
SPORT ORDINARIO						12.000			12.000
pubblica illuminazione									
CANONE PUBBLICA ILL							540.000		540.000
CANONE HERA PUBBLICA ILL							35.000		35.000
varie									
NOLEGGI VS COMUNE								96.500	96.500
noleggi I love C									-
entrate I love C								40.000	40.000
locazioni diverse								114.000	114.000
INCASSI PARCOMETRI (inclusa % multe)								200.000	200.000
LOCAZIONI ANTENNE TELEFONIA								220.000	220.000
LOCAZIONI SPAZI PUBBLICITARI								30.000	30.000
altri ricavi								1.500	1.500
TOTALE RICAVI	319.816	1.902.163	440.000	560.000	572.000	12.000	575.000	702.000	5.082.979
rimborso spese sapaba									100.000
conto energia									5.000
marginie acer									0
INCREMENTO IMMOBILIZZ									160.000
risconti per finanziamenti pubblici									20.000
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	319.816	1.902.163	440.000	560.000	572.000	12.000	575.000	702.000	5.367.979

Business plan



1) COSTI DELLA PRODUZIONE	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
materie prime	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
MATERIE PRIME PRODUZIONE SERVIZI	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
generali	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
COSTI DIRETTI servizi	1.287.068	837.068	837.068	837.068	837.068	837.068	837.068	837.068	837.068	837.068	837.068	837.068
COSTI DIRETTI SERVIZI	942.068	492.068	492.068	492.068	492.068	492.068	492.068	492.068	492.068	492.068	492.068	492.068
COSTI DIRETTI ENERGIA	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
costi I Love C	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
sosta	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
COSTI INDIRETTI servizi	459.500	409.500	409.500	384.500	384.500	359.500	359.500	359.500	359.500	359.500	359.500	359.500
COSTI INDIRETTI ENERGIA E UTENZE - comune	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
COSTI INDIRETTI ENERGIA E UTENZE	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
COSTI GEN OFFICINA	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
PULIZIE	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
MANUTENZIONE SEDE	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
CONSULENZE ESTERNE AREA TECNICA	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
ASSICURAZIONI	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
SPESE TELEFONICHE	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
PUBBLICITÀ	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
VIAGGI E TRASFERTA	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
AMMINISTRATORE UNICO	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
REVISORE UNICO	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
CONTABILITÀ E BUSTE PAGA	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
SPESE LEGALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPOSTE COMUNALI - STIMA	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
ALTRE SPESE GENERALI	60.000	60.000	60.000	40.000	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
personale	1.748.780	1.748.780	1.748.780	1.748.780	1.748.780	1.748.780	1.748.780	1.748.780	1.748.780	1.748.780	1.748.780	1.748.780
totale costo	1.748.780	1.748.780	1.748.780	1.748.780	1.748.780	1.748.780	1.748.780	1.748.780	1.748.780	1.748.780	1.748.780	1.748.780
Totale costi OPERATIVI	3.603.349	3.103.349	3.103.349	3.078.349	3.078.349	3.053.349	3.053.349	3.053.349	3.053.349	3.053.349	3.053.349	3.053.349
MARGINE OPERATIVO LORDO	1.764.630	1.980.651	2.018.651	2.113.651	2.163.651	2.197.151	2.277.151	2.277.151	2.277.151	2.277.151	2.277.151	2.277.151
AMMORTAMENTI	1.222.598	1.411.051	1.526.622	1.536.627	1.583.317	1.630.007	1.630.007	1.630.007	1.630.007	1.630.007	1.551.466	1.472.526
AMMORTAMENTI CONFERIM E STRUTTURA	180.000	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
AMMORTAMENTI NUOVI INVESTIMENTI	1.042.598	1.231.051	1.376.622	1.386.627	1.433.317	1.480.007	1.480.007	1.480.007	1.480.007	1.480.007	1.401.466	1.322.526
Totale costi della produzione	4.825.947	4.514.400	4.629.971	4.614.976	4.661.666	4.683.356	4.683.356	4.683.356	4.683.356	4.683.356	4.604.815	4.525.874
plusvalenza alienazioni		70.000										
RISULTATO OPERATIVO	542.032	639.600	492.029	577.024	580.334	567.144	647.144	647.144	647.144	647.144	725.685	804.626
Oneri finanziari	403.295	522.578	385.678	351.457	315.864	278.843	240.336	200.283	158.624	130.088	72.693	62.031
RISULTATO ANTE IMPOSTE	138.738	117.021	106.351	225.567	264.470	288.302	406.809	446.861	488.520	517.056	652.992	742.595
IRES	57.709	38.346	35.465	67.653	78.157	84.591	116.588	127.402	138.650	146.355	183.058	207.251
IRAP	72.443	72.376	69.230	73.880	75.397	76.326	80.948	82.510	84.135	85.248	90.549	94.044
RISULTATO POST IMPOSTE	8.585	6.299	1.656	84.034	110.916	127.384	209.272	236.948	265.735	285.454	379.385	441.300