

POA 2015

Adopera

APRILE 2015

Opere



Stato delle opere. Opere concluse nel 2015



| cod | SERV | OPERE DA REALIZZARE | anno | importo | contributo | NETTO CONTR | (importo tot) | (contrib tot) | (speso) | risparmi | stato |
|-----|--------|---|------|-----------|------------|-------------|---------------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 32 | PATR | Manutenzione ordinaria e straordinaria edifici diversi | 2011 | € - | € - | € - | € 149.500 | € 149.500 | € 140.802 | € 8.698 | CONCLUSO |
| 4 | SCUOLA | Scuole Medie Marconi - redistribuzione spazi interni | 2013 | € 125.000 | € 125.000 | € - | € 125.000 | € 125.000 | € 124.872 | € 128 | CONCLUSO |
| 5 | SCUOLA | Installazione impianto di rilevazione fumi asilo nido Franco Centro | 2013 | € 55.000 | € 55.000 | € - | € 55.000 | € 55.000 | € 48.093 | € 6.907 | CONCLUSO |
| 6 | SCUOLA | Manutenzione straordinaria Scuola materna Rubini (sistem. sezione C e bagno attiguo) | 2013 | € 20.000 | € 20.000 | € - | € 20.000 | € 20.000 | € 17.449 | € 2.551 | CONCLUSO |
| 7 | SCUOLA | Riqualificazione e m.s. Don Fornasini - miglioramento sismico, contenimento energetico e sicurezza antincendio | 2013 | € 403.906 | € 403.906 | € - | € 403.906 | € 403.906 | € 355.061 | € 48.845 | CONCLUSO |
| 8 | SCUOLA | Adeguamento normativo prevenzione incendi della scuola materna-elementare Don Milani-Ciari | 2013 | € 101.794 | € 101.794 | € - | € 101.794 | € 101.794 | € 79.285 | € 22.509 | CONCLUSO |
| 9 | PATR | Teatro Comunale - blocco bagni | 2013 | € 90.000 | € 90.000 | € - | € 90.000 | € 90.000 | € 83.296 | € 6.704 | CONCLUSO |
| 10 | PATR | M.S. Casa della Conoscenza - lavori edili, spostam fotovoltaico, sistemazione coperto | 2013 | € 95.992 | € 95.992 | € - | € 95.992 | € 95.992 | € 84.316 | € 11.676 | CONCLUSO |
| 11 | PATR | Gruppo Elettrogeno (fornitura e contenit) - lavori connessi (ups, fibra ottica, etc...) | 2013 | € 259.686 | € 259.686 | € - | € 259.686 | € 259.686 | € 276.423 | -€ 16.737 | CONCLUSO |
| 13 | PATR | M.S. adeguamento L. 13/89 fabbricato ad uso spogliatoio, uffici e segreteria per attività sportive – Centro Remiero | 2013 | € 150.425 | € 118.281 | € 32.145 | € 150.425 | € 118.281 | € 113.675 | € 36.750 | CONCLUSO |
| 14 | PATR | Recupero corte colonica Montagnola di Mezzo | 2013 | € 400.000 | € 400.000 | € - | € 400.000 | € 400.000 | € 320.478 | € 79.522 | CONCLUSO |
| 15 | PATR | Villa Talon lavori provvisionali | 2013 | € 35.824 | € 35.750 | € 74 | € 35.824 | € 35.750 | € 35.824 | € - | CONCLUSO |
| 16 | PATR | Villa Talon allestimento serra (lavori elettrici) | 2013 | € 2.941 | € 2.941 | € - | € 2.941 | € 2.941 | € 2.941 | -€ 0 | CONCLUSO |
| 33 | STRADE | M.S. Strade e pertinenze 2013 | 2013 | € 350.000 | € 350.000 | | € 350.000 | € 350.000 | € 349.764 | € 236 | CONCLUSO |
| 34 | STRADE | M.S. e nuovi impianti Segnaletica 2013 | 2013 | € 110.000 | € 110.000 | | € 110.000 | € 110.000 | € 83.819 | € 26.181 | CONCLUSO |
| | | | | | | | € - | | | | |
| 18 | STRADE | M.S. Strade e pertinenze 2014 | 2014 | € 141.156 | € 7.346 | € 133.810 | € 141.156 | € 141.156 | € 133.810 | € 7.346 | CONCLUSO |
| 19 | PATR | Muro Via Panoramica | 2014 | € 200.000 | | | € 200.000 | € 200.000 | € 100.732 | € 99.268 | CONCLUSO |
| 20 | PATR | Arredi ludici (q.p. 2014) | 2014 | € 50.000 | | € 50.000 | € 50.000 | € 50.000 | € 50.000 | € - | CONCLUSO |
| 21 | STRADE | Interventi di PGTU (q.p. 2014) | 2014 | | | | | | | | |
| 35 | STRADE | M.S. e nuovi impianti Segnaletica 2014 | 2014 | € 116.290 | € 47.797 | € 68.493 | € 118.000 | € 118.000 | € 70.203 | € 47.797 | CONCLUSO |
| 36 | IMP | Collegamento elettrico per impianto TETRA | 2014 | € 13.379 | -€ 0 | € 13.379 | € 13.379 | € 13.379 | € 13.379 | -€ 0 | CONCLUSO |
| 37 | IMP | Pubblica illuminazione | 2014 | € 174.827 | | € 174.827 | € 174.827 | | € 138.860 | € 35.967 | CONCLUSO |
| 38 | STRADE | Sfalci sponde stradali | 2014 | € 9.455 | € 9.455 | € - | € 9.455 | € 9.455 | € - | € 9.455 | CONCLUSO |
| 39 | IMP | Adeg. Q.E. e Impianto FV Sede Adopera | 2014 | € 23.241 | € 23.241 | € - | € 23.241 | € 23.241 | € - | € 23.241 | CONCLUSO |
| 40 | STRADE | Neve stagione 2013-2014 quota parte 2014 | 2014 | € 13.394 | | € - | € 67.775 | € 67.775 | € 79.102 | -€ 11.327 | CONCLUSO |
| 41 | VERDE | Manutenzione verde | 2014 | € 362.422 | | € 34.391 | € 362.422 | € 328.031 | € 378.300 | -€ 15.878 | CONCLUSO |

Nuove opere 2015



| SERV | OPERE DA REALIZZARE | anno | importo | contributo | NETTO CONTR | (importo tot) | (contrib tot) | (speso) |
|--------|---|------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| STRADE | PSNN 2009 - Piano di Segnalamento - catasto strade | 2009 | € 280.131 | € 280.131 | € - | € 333.000 | € 333.000 | € 52.869 |
| | | | | | | € - | | |
| PATR | Realizzazione Casa della Salute | 2012 | € 8.492.596 | € 6.161.591 | € 2.331.005 | € 11.471.815 | € 9.140.810 | € 2.979.219 |
| STRADE | Miglioramento del livello di servizio della Via Porrettana - roatorie | 2012 | € 1.102.086 | € 1.102.086 | € - | € 2.200.000 | € 2.200.000 | € 1.097.914 |
| STRADE | M.S. STRADE E PERTINENZE 2015 | 2015 | € 98.361 | € - | € 98.361 | € 98.361 | € - | |
| IMP | pubblica ill 2015 | 2015 | € 73.770 | € - | € 73.770 | € 73.770 | € - | |
| SCUOLA | edifici scolastici 2015 | 2015 | € 65.574 | € - | € 65.574 | € 65.574 | € - | |
| STRADE | piano di segnalamento | 2015 | € 272.131 | € 272.131 | € - | € 272.131 | € 272.131 | |
| SCUOLA | scuola galilei | 2015 | € 648.000 | € 648.000 | € - | € 648.000 | € 648.000 | |
| PATR | Ristrutturazione impianto bocce Ceretolo | 2015 | € 102.459 | € 102.459 | € - | € 102.459 | € 102.459 | |
| STRADE | Collegamento ciclo-pedonale Baldo Sauro-Collado | 2015 | € 73.770 | € 73.770 | € - | € 73.770 | € 73.770 | |
| SCUOLA | Progetto Moruzzi | 2015 | € 500.000 | € 500.000 | € - | € 500.000 | € 500.000 | |
| PATR | Arredi ludici (q.p. 2015) | 2015 | € 40.000 | € 40.000 | € - | € 40.000 | € 40.000 | |
| STRADE | Interventi di PGTU (q.p. 2015) | 2015 | € 96.311 | € 96.311 | € - | € 96.311 | € 96.311 | |

Situazione economica e finanziaria



Ricavi 2015



| poa settoriale 2014 RIVISTO | 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 | 180.000 | | | | | | | | 180.000 |
| canone | 150.000 | | | | | | | | 150.000 |
| concessione strade | | | | | | | | | |
| STRADE ORDINARIO | | 704.604 | | | | | | | 704.604 |
| rimborso rischio polizze RCTO | | 60.000 | | | | | | | 60.000 |
| STRADE OPERE | | 711.680 | | | | | | | 711.680 |
| verde pubblico | | | | | | | | | |
| CORRISPETTIVO VERDE PUBBLICO | | | 436.393 | | | | | | 436.393 |
| concessione immobili | | | | | | | | | |
| SCUOLE ORDINARIO | | | | | | | | | - |
| SCUOLE OPERE | | | | | | | | | - |
| PATRIMONIO ORDINARIO | | | | | 357.885 | | | | 357.885 |
| PATRIMONIO OPERE | | | | | 711.680 | | | | 711.680 |
| SPORT ORDINARIO | | | | | | | | | - |
| pubblica illuminazione | | | | | | | | | |
| CANONE PUBBLICA ILL | | | | | | | 540.000 | | 540.000 |
| CANONE HERA PUBBLICA ILL | | | | | | | 35.000 | | 35.000 |
| varie | | | | | | | | | |
| rimborso attività Comune + territorio | | | | | | | | 80.000 | 80.000 |
| NOLEGGI VS COMUNE | | | | | | | | 96.500 | 96.500 |
| locazioni diverse | | | | | | | | 114.000 | 114.000 |
| locazione casa della salute | | | | | | | | 41.667 | 41.667 |
| INCASSI PARCOMETRI (inclusa % multe) | | | | | | | | 140.000 | 140.000 |
| LOCAZIONI ANTENNE TELEFONIA | | | | | | | | 210.000 | 210.000 |
| LOCAZIONI SPAZI PUBBLICITARI | | | | | | | | 27.000 | 27.000 |
| altri ricavi | | | | | | | | 1.500 | 1.500 |
| TOTALE RICAVI | 330.000 | 1.476.284 | 436.393 | 0 | 1.069.565 | 0 | 575.000 | 710.667 | 4.597.909 |
| conto energia | | | | | | | | | 15.000 |
| INCREMENTO IMMOBILIZZ | | | | | | | | | 380.000 |
| risconti per finanziamenti pubblici | | | | | | | | | 20.000 |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 330.000 | 1.476.284 | 436.393 | 0 | 1.069.565 | 0 | 575.000 | 710.667 | 5.012.909 |

Budget 2015 - Costi



| 1) COSTI DELLA PRODUZIONE | CIMITERO | STRADE (+effetto neve) | VERDE PUBBL. | SCUOLE | PATRIMONIO | IMPIANTI SPORTIVI | PUBBLICA ILL. | varie | TOTALE |
|--|----------|---------------------------|--------------|---------|------------|----------------------|---------------|---------|-----------------|
| materie prime | 0 | 30.000 | 10.000 | 20.000 | 15.000 | 0 | 0 | 5.000 | 80.000 |
| MATERIE PRIME PRODUZIONE SERVIZI generali | | 30.000 | 10.000 | 20.000 | 15.000 | | | 5.000 | 75.000 5.000 |
| COSTI DIRETTI servizi | 2.000 | 145.000 | 142.000 | 15.000 | 85.000 | 10.000 | 270.000 | 80.000 | 749.000 |
| COSTI DIRETTI SERVIZI | 2.000 | 145.000 | 142.000 | 15.000 | 85.000 | 10.000 | 40.000 | 35.000 | 474.000 |
| COSTI DIRETTI ENERGIA | | | | | | | 230.000 | 40.000 | 270.000 |
| costi I Love C | | | | | | | | | 0 |
| sosta | | | | | | | | 5.000 | 5.000 |
| COSTI INDIRETTI servizi | 65.258 | 148.920 | 49.079 | 79.692 | 19.079 | 1.472 | 82.835 | 13.865 | 460.200 |
| COSTI INDIRETTI ENERGIA E UTENZE - comune calore | | | | | | | | | |
| COSTI INDIRETTI ENERGIA E UTENZE | 2.127 | 4.854 | 1.600 | 2.598 | 622 | 48 | 2.700 | 452 | 15.000 |
| COSTI GEN OFFICINA | 7.799 | 17.798 | 5.866 | 9.524 | 2.280 | 176 | 9.900 | 1.657 | 55.000 |
| PULIZIE | 1.418 | 3.236 | 1.066 | 1.732 | 415 | 32 | 1.800 | 301 | 10.000 |
| MANUTENZIONE SEDE | 355 | 809 | 267 | 433 | 104 | 8 | 450 | 75 | 2.500 |
| CONSULENZE ESTERNE AREA TECNICA | 709 | 1.618 | 533 | 866 | 207 | 16 | 900 | 151 | 5.000 |
| ASSICURAZIONI + franchigie | 30.630 | 69.897 | 23.036 | 37.404 | 8.955 | 691 | 38.879 | 6.508 | 216.000 |
| SPESE TELEFONICHE | 284 | 647 | 213 | 346 | 83 | 6 | 360 | 60 | 2.000 |
| PUBBLICITÀ | 28 | 65 | 21 | 35 | 8 | 1 | 36 | 6 | 200 |
| VIAGGI E TRASFERTA | 71 | 162 | 53 | 87 | 21 | 2 | 90 | 15 | 500 |
| FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO | 142 | 324 | 107 | 173 | 41 | 3 | 180 | 30 | 1.000 |
| AMMINISTRATORE UNICO | 5.389 | 12.297 | 4.053 | 6.580 | 1.575 | 122 | 6.840 | 1.145 | 38.000 |
| REVISORE UNICO | 1.134 | 2.589 | 853 | 1.385 | 332 | 26 | 1.440 | 241 | 8.000 |
| COSTI AMMINISTRATIVI CONTABILITÀ E BUSTE PAGA | 3.120 | 7.119 | 2.346 | 3.810 | 912 | 70 | 3.960 | 663 | 22.000 |
| SPESE LEGALI | 709 | 1.618 | 533 | 866 | 207 | 16 | 900 | 151 | 5.000 |
| IMPOSTE COMUNALI - STIMA | 8.508 | 19.416 | 6.399 | 10.390 | 2.488 | 192 | 10.800 | 1.808 | 60.000 |
| ALTRE SPESE GENERALI | 2.836 | 6.472 | 2.133 | 3.463 | 829 | 64 | 3.600 | 603 | 20.000 |
| personale | 142.697 | 273.044 | 294.022 | 157.624 | 157.624 | 0 | 46.546 | 688.521 | 1.760.078 |
| totale costo per settore inclusi bpasto e elettorale | 142.697 | 273.044 | 294.022 | 157.624 | 157.624 | | 46.546 | 688.521 | 1.760.078 |
| SALARI E STIPENDI | | | | | | | | | |
| ONERI SOCIALI | | | | | | | | | |
| TFR | | | | | | | | | |
| ALTRI COSTI e ratei | | | | | | | | | |
| Totale costi OPERATIVI | 209.955 | 596.964 | 495.100 | 272.316 | 276.704 | 11.472 | 399.381 | 787.386 | 3.049.278 |

Budget 2015 - Capex



| 1) COSTI DELLA PRODUZIONE | CIMITERO | STRADE (+effetto neve) | VERDE PUBB. | SCUOLE | PATRIMONIO | IMPIANTI SPORTIVI | PUBBLICA ILL. | varie | TOTALE |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|------------------|
| materie prime | 0 | 30.000 | 10.000 | 20.000 | 15.000 | 0 | 0 | 5.000 | 80.000 |
| COSTI DIRETTI servizi | 2.000 | 145.000 | 142.000 | 15.000 | 85.000 | 10.000 | 270.000 | 80.000 | 749.000 |
| COSTI INDIRETTI servizi | 65.258 | 148.920 | 49.079 | 79.692 | 19.079 | 1.472 | 82.835 | 13.865 | 460.200 |
| personale | 142.697 | 273.044 | 294.022 | 157.624 | 157.624 | 0 | 46.546 | 688.521 | 1.760.078 |
| Totale costi OPERATIVI | 209.955 | 596.964 | 495.100 | 272.316 | 276.704 | 11.472 | 399.381 | 787.386 | 3.049.278 |
| MARGINE OPERATIVO LORDO | 120.045 | 879.320 | -58.707 | -272.316 | 792.861 | -11.472 | 175.619 | -76.719 | 1.963.631 |
| AMMORTAMENTI | 25.525 | 434.914 | 19.196 | 407.837 | 384.129 | 576 | 32.399 | 5.423 | 1.310.000 |
| AMMORTAMENTI CONFERIM E STRUTTURA | 25.525 | 58.248 | 19.196 | 31.170 | 7.463 | 576 | 32.399 | 5.423 | 180.000 |
| AMMORTAMENTI NUOVI INVESTIMENTI | | 376.667 | | 376.667 | 376.667 | | | | 1.130.000 |
| Totale costi della produzione | 235.480 | 1.031.878 | 514.297 | 680.153 | 660.833 | 12.048 | 431.780 | 792.809 | 4.359.278 |
| plusvalenza alienazioni | | | | | | | | | |
| RISULTATO OPERATIVO | 94.520 | 444.406 | -77.904 | -680.153 | 408.732 | -12.048 | 143.220 | -82.142 | 653.631 |
| Oneri finanziari | | | | | | | | | 535.581 |
| Altre spese bancarie | | | | | | | | | |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | 94.520 | 444.406 | -77.904 | -680.153 | 408.732 | -12.048 | 143.220 | -82.142 | 118.050 |

Osservazioni variazioni e indirizzi POA 2015



- La dimensione economica delle entrate tiene conto dell'utilizzo della capacità operativa della Società attraverso ulteriori contratti di servizio con i Comuni dell'Unione.
- La dimensione economica delle entrate tiene conto dell'andamento del mercato delle locazioni degli spazi per antenne telefoniche e pubblicitari attualmente in calo.
- Si prevede una revisione dei contratti di servizio in corso d'anno per tener conto di nuovi indirizzi in merito al servizio minimo richiesto, durata, compensi previsti.
- I canoni di parte corrente sono stati incrementati per tener conto degli effettivi costi ordinari sostenuti
- Il corrispettivo per service da Secim tiene conto di un minore rimborso per via del pensionamento di un necroforo in comando
- I canoni di parte capitale sono stati ridotti per tener conto di un allungamento dei contratti
- Complessivamente i ricavi derivanti dal comune sono ridotti di circa 350.000 euro rispetto all'anno precedente
- Si prevede un introito dall'affitto della casa della Salute per due mesi (a partire da un'ipotesi di canone annuale pari a 250.000+IVA)

Osservazioni variazioni e indirizzi POA 2015



- La riduzione dei costi sarà perseguita attraverso modifiche organizzative e di servizio e attraverso un'ottimizzazione dei costi
- Nello specifico sono ridotti i costi nel settore strade, verde e illuminazione pubblica per complessivi 350.000 euro rispetto all'anno precedente
- Il costo per il personale tiene conto di una riduzione per via del pensionamento di un necroforo. Non si prevede la sostituzione del personale in pensionamento
- La dimensione economica degli ammortamenti tiene conto dei maggiori tempi di vigenza dei contratti e dell'investimento per la Casa della Salute.
- La voce oneri finanziari tiene conto del minore debito residuo pregresso ma anche del nuovo mutuo per finanziare la Casa della Salute
- Nel POA non si tiene conto dell'effetto della vendita dell'edificio di via Giordani