Bilancio Consuntivo 2020

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

Aprile 2021

La riorganizzazione aziendale e l'inizio della Pandemia COVID

L'obiettivo aziendale principale del 2020 riguardava il completamento della **riorganizzazione** avviata l'anno precedente. Gli eventi pandemici iniziati a marzo e tutt'ora in corso, ne hanno rallentato il processo di attuazione ma hanno consentito di mettere alla prova la nuova articolazione degli uffici e delle procedure.

Durante tutto il 2020 i servizi erogati da Adopera non sono mai stati sospesi. Le attività amministrativa, manutentiva e quelle cimiteriali sono state gestite facendo ricorso ad una maggiore flessibilità gestionale ed alla creazione di gruppi di lavoro interdisciplinari.

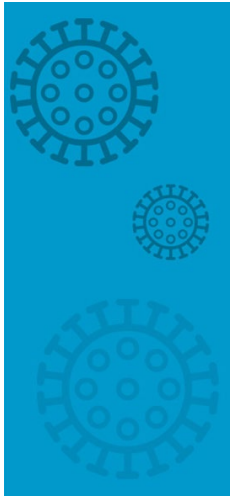
La Circolare aziendale del 9 marzo 2020 ha attivato le prime misure anticontagio che si sono via via affinate con l'evolversi della Pandemia, nel rispetto delle disposizioni ministeriali e dei Comuni Soci.

L'attività anticontagio aziendale

- Attivazione delle attività anti-contagio sin dal 9 marzo 2020 con istituzione del Comitato il 17 marzo 2020
- Riorganizzazione delle attività manutentive per il rispetto del distanziamento tra gli addetti
- Gestione accessi nei luoghi di lavoro (segnaletica di indicazione, gel antisettico, percorsi differenziati ecc.)
- Reperimento materiali: mascherine, gel antisettico, termometri, plexiglas anti-fiato ecc.
- Gestione del lavoro agile
- Organizzazione degli sportelli utenti (appuntamenti, segreteria telefonica ecc)
- Programmazione della pulizia e della sanificazione degli ambienti di lavoro e dei veicoli aziendali
- Ristrutturazione dello spogliatoio degli operatori della manutenzione

adopera

L'attività anticontagio aziendale



7 circolari interne promosse dal "*Comitato Anti-Contagio Aziendale*"

11 dispenser igienizzanti installati nei luoghi di lavoro aziendali

3860 mascherine acquistate (di cui 100 lavabili, 2580 FFP2 e 1580 chirurgiche)

300 pezzi di guanti monouso

45 litri di gel antisettico

5 termometri

30 pezzi da 200 ml. igienizzante per automezzi

3 interventi di sanificazioni effettuati presso la sede Adopera e i cimiteri

1 contratto periodico di sanificazione sedi attivato (circa ogni 4 mesi)

279 giorni di "*Lavoro Agile*"

Attività anticontagio: gli interventi fatti nelle scuole e nei parchi

- Creazione degli accessi ausiliari per la separazione dei flussi degli scolari
- Gestione della ventilazione e del riscaldamento
- Gestione delle sanificazioni dei termoconvettori
- Chiusura dei giochi nei parchi
- Predisposizione dell'alimentazione elettrica del *drive through covid* dell'Ausl

adopera

Ricavi

	RICAVI															
	DES_C/COGE	CIMITERO		EDIFICI (SCUOLE-IMP.SPORTIVI)		CALORE/PUBBLICA ILLUMINAZIONE		STRADE - SOSTA		VERDE		STRUTTURA AZIENDA		proiezione budget al 31/12/20	dati bilancio 31/12/20	scostamento
		budget 31/12	bilancio 31/12	budget 31/12	bilancio 31/12	budget 31/12	bilancio 31/12	budget 31/12	bilancio 31/12	budget 31/12	bilancio 31/12	budget 31/12	bilancio 31/12			
1	Corrispettivi sosta parcometri							243.000,00	193.846,25					243.000,00	193.846,25	-49.153,75
2	Corrispettivi sosta parcheggio Ronzani							25.000,00						25.000,00	0,00	-25.000,00
3	Corrispettivi sosta abbonamenti							27.000,00	22.644,72					27.000,00	22.644,72	-4.355,28
4	Prestazioni di servizi				46.343,98			22.500,00	28.463,91				22.597,52	22.500,00	97.405,41	74.905,41
5	Corrispettivi verde - ordinario									661.913,00	654.032,59			661.913,00	654.032,59	-7.880,41
6	Corrispettivi strade - ordinario							881.148,00	826.147,54					881.148,00	826.147,54	-55.000,46
7	Corrispettivi edifici - ordinario			1.254.098,00	1.199.098,37									1.254.098,00	1.199.098,37	-54.999,63
8	Corrispettivo calore/ p.i.					1.598.361,00	1.598.360,65							1.598.361,00	1.598.360,65	-0,35
9	Concessioni cimiteriali	578.000,00	595.265,62											578.000,00	595.265,62	17.265,62
10	Servizi cimiteriali	244.000,00	204.826,13											244.000,00	204.826,13	-39.173,87
11	Luci votive	211.000,00	199.264,00											211.000,00	199.264,00	-11.736,00
12	Affitti			370.000,00	365.640,52							16.667,00		386.667,00	365.640,52	-21.026,48
13	Canoni telefonia mobile											170.000,00	177.018,48	170.000,00	177.018,48	7.018,48
14	Canoni pubblicita'											25.000,00	22.621,94	25.000,00	22.621,94	-2.378,06
15	Capitalizzazione di costi							60.000,00						60.000,00	0,00	-60.000,00
16	Rimborso energia elettrica gse											13.500,00	9.913,06	13.500,00	9.913,06	-3.586,94
17	Altre voci di ricavo								34.413,14				45.987,41		80.400,55	80.400,55
18	Manutenzioni straordinarie extra contratti di servizio		32.726,89		72.216,69		50.000,00		98.453,10		99.890,16		47.485,00		400.771,84	400.771,84
A	**Totale ricavi ordinari**	**1.033.000,00**	**1.032.082,64**	**1.624.098,00**	**1.683.299,56**	**1.598.361,00**	**1.648.360,65**	**1.258.648,00**	**1.203.968,66**	**661.913,00**	**753.922,75**	**225.167,00**	**325.623,41**	**6.401.187,00**	**6.647.257,67**	
19	Piano di segnalamento							151.197,14								-
B	**Totale ricavi per lavori c/Comune**	**-**		**-**		**-**		**151.197,14**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C	**Totale ricavi**	**1.033.000,00**	**1.032.082,64**	**1.624.098,00**	**1.683.299,56**	**1.598.361,00**	**1.648.360,65**	**1.258.648,00**	**1.203.968,66**	**661.913,00**	**753.922,75**	**225.167,00**	**325.623,41**	**6.401.187,00**	**6.647.257,67**	

adopera

Costi parte A

	COSTI															
	DES_C/COGE	CIMITERO		EDIFICI (SCUOLE-IMP.SPORTIVI)		CALORE/PUBBLICA ILLUMINAZIONE		STRADE - SOSTA		VERDE		STRUTTURA AZIENDA		proiezione Budget al 31/12/20	dati bilancio 31/12/20	scostamento
		Budget 31/12	BILANCIO 31/12	Budget 31/12	BILANCIO 30/9	Budget 31/12	BILANCIO 30/9	Budget 31/12	BILANCIO 30/9	Budget 31/12	BILANCIO 31/12	Budget 31/12	BILANCIO 31/12			
20	ACQUISTI	15.000,00	22.313,65	40.000,00	32.580,75			30.000,00	26.080,32	5.000,00	3.385,77	5.000,00	4.618,80	95.000,00	88.979,29	6.020,71
21	ABBIGLIAMENTO											36.850,00	3.611,77	36.850,00	3.611,77	33.238,23
22	MATERIALE DI CONSUMO											1.000,00	3.006,14	1.000,00	3.006,14	-2.006,14
23	SPESE DI CANCELLERIA											1.500,00	317,57	1.500,00	317,57	1.182,43
D	**PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE E DI CONSUMO**	**15.000,00**	**22.313,65**	**40.000,00**	**32.580,75**	**-**	**-**	**30.000,00**	**26.080,32**	**5.000,00**	**3.385,77**	**44.350,00**	**11.554,28**	**134.350,00**	**95.914,77**	
24	PIANO DI SEGNALAMENTO							151.197,14							-	
E	**COSTI PER SERVIZI - INVESTIMENTI C/COMUNE**	**-**		**-**		**-**		**151.197,14**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
25	SPESE ENERGETICHE	3.000,00	2.875,80									15.000,00	17.333,71	18.000,00	20.209,51	-2.209,51
26	ASSICURAZIONI+ franchigie	10.000,00	9.100,00						49.308,00			143.000,00	161.514,31	153.000,00	219.922,31	-66.922,31
27	ACQUA	1.700,00	900,81									5.700,00	5.274,57	7.400,00	6.175,38	1.224,62
28	CONS. E COLLABORAZ.AMMINISTR. - REVISORE											20.580,00	30.276,44	20.580,00	30.276,44	-9.696,44
29	MANUTENZIONI ORD.SU BENI IN CONCESSIONE	30.000,00	127.940,49	75.000,00	45.637,09			80.000,00	33.687,15	5.000,00	2.220,00	5.000,00	4.087,67	195.000,00	213.572,40	-18.572,40
30	MANUTENZIONI STRAORD. EXTRA CONTRATTI DI SERV.		32.726,89		72.216,69		50.000,00		98.453,10		99.890,16		47.485,00		400.771,84	-400.771,84
31	POSTALI E BOLLATI											1.700,00	1.831,36	1.700,00	1.831,36	-131,36
32	PULIZIE UFFICI	24.000,00	24.067,20									14.360,00	10.775,13	38.360,00	34.842,33	3.517,67
33	SPESE VARIE AMMINISTRATIVE											1.500,00	3.690,31	1.500,00	3.690,31	-2.190,31
34	MANUTENZIONE ATTREZZATURE											8.000,00	4.309,30	8.000,00	4.309,30	3.690,70
35	MANUTENZ.E RIPARAZ. AUTOCARRI											17.000,00	15.335,15	17.000,00	15.335,15	1.664,85
36	CARBUR.E LUBRIFIC.AUTOCARRI											18.500,00	14.957,78	18.500,00	14.957,78	3.542,22
37	BOLLI AUTOCARRI											1.795,00	1.693,23	1.795,00	1.693,23	101,77
38	ASSICURAZIONI AUTOCARRI	900,00	900,00	5.400,00	3.200,00			6.050,00	3.800,00	2.100,00	1.800,00	6.718,00	5.435,09	21.168,00	15.135,09	6.032,91
39	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	5.000,00	390,00									6.500,00	12.342,00	11.500,00	12.732,00	-1.232,00
40	SPESE PER SERVIZI AUTOSPURGHI											7.500,00	11.604,35	7.500,00	11.604,35	-4.104,35
41	SPESE TELEFONICHE + CELLULARI											4.000,00	3.143,44	4.000,00	3.143,44	856,56
42	PUBBLICAZIONI E ABBONAMENTI												837,00	0,00	837,00	-837,00
43	SMALTIMENTO RIFIUTI	5.000,00	2.941,21									5.000,00	3.718,60	10.000,00	6.659,81	3.340,19
44	NOLEGGIO ATTREZZATURE							4.480,00	3.595,37			2.502,00	5.633,49	6.982,00	9.228,86	-2.246,86
45	VISITE MEDICHE											7.020,00	5.186,20	7.020,00	5.186,20	1.833,80
46	VIGILANZA											1.020,00	1.080,00	1.020,00	1.080,00	-60,00
47	COMPENSO AMMINISTRATORE											30.541,00	30.540,96	30.541,00	30.540,96	0,04
48	RIMBORSI SPESE													0,00	0,00	0,00
49	CANONI PER MANUTENZIONI	15.058,00	21.047,37	71.200,00	66.979,00			30.000,00	10.833,26	386.900,00	382.831,70	8.133,00	7.638,91	511.291,00	489.330,24	21.960,76
50	RETROCESSIONI LOCULI CIMITERIALI	38.500,00	24.791,00											38.500,00	24.791,00	13.709,00
51	CONTRATTO DI SERVICE UTENZE DA RIMBORSARE	28.000,00	26.722,49											28.000,00	26.722,49	1.277,51
52	CANONE CONCESSIONI	167.600,00	118.759,40											167.600,00	118.759,40	48.840,60
53	CANONE CONTRATTO CALORE / P.I.					1.598.361,00	1.557.198,42							1.598.361,00	1.557.198,42	41.162,58
54	COSTO SERVIZIO NEVE QUOTA FISSA/VARIABILE							150.000,00	58.129,46					150.000,00	58.129,46	91.870,54
55	SPESE RISCALDAMENTO-GAS	1.900,00	2.021,31	1.200,00	1.380,53									3.100,00	3.401,84	-301,84
56	ALTRE LAVORAZIONI PER SERVIZI	30.000,00	28.511,07											30.000,00	28.511,07	1.488,93
57	CONSULENZE LEGALI - CONSULENZE TECNICHE	10.000,00	10.400,00									5.000,00	31.771,10	15.000,00	42.171,10	-27.171,10
58	BUONI PASTO DIPENDENTI											17.100,00	10.260,00	17.100,00	10.260,00	6.840,00
59	CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE											3.200,00	4.696,29	3.200,00	4.696,29	-1.496,29
60	ABBONAMENTI INTERNET											500,00	296,05	500,00	296,05	203,95
61	PARCHEGGIO GARAGE RONZANI							15.020,00	16.900,32					15.020,00	16.900,32	-1.880,32
F	**COSTI PER SERVIZI**	**370.658,00**	**434.095,04**	**152.800,00**	**189.413,31**	**1.598.361,00**	**1.607.198,42**	**285.550,00**	**274.706,66**	**394.000,00**	**486.741,86**	**356.869,00**	**452.747,44**	**3.158.238,00**	**3.444.902,73**	

Costi parte B

62	CANONE AREA SOSTA - PARCHEGGI							23.000,00	23.000,00					23.000,00	23.000,00	0,00
63	LOCAZIONE MEZZI											3.456,00	3.456,00	3.456,00	3.456,00	0,00
G	**COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23.000,00**	**23.000,00**	**-**	**-**	**3.456,00**	**3.456,00**	**26.456,00**	**26.456,00**	**-**
64	STIPENDI LORDI	366.107,00	370.003,33	622.617,00	567.381,49	1.641,00	2.745,51	350.901,00	360.903,43	169.309,00	165.864,75	296.208,00	264.774,01	1.806.783,00	1.731.672,52	75.110,48
H	**COSTI DEL PERSONALE**	**366.107,00**	**370.003,33**	**622.617,00**	**567.381,49**	**1.641,00**	**2.745,51**	**350.901,00**	**360.903,43**	**169.309,00**	**165.864,75**	**296.208,00**	**264.774,01**	**1.806.783,00**	**1.731.672,52**	
65	AMMORTAMENTO SOFTWARE											3.212,00	5.357,38	3.212,00	5.357,38	-2.145,38
66	AMMORTAMENTO CONCESSIONE STRADE							242.900,00	242.651,64					242.900,00	242.651,64	248,36
67	AMMORTAMENTO CONCESSIONE SCUOLE			254.941,00	254.940,50									254.941,00	254.940,50	0,50
68	AMMORTAMENTO CONCESSIONE PATRIMONIO			113.715,00	106.585,41									113.715,00	106.585,41	7.129,59
69	AMMORTAMENTO CONCESSIONE IMP.SPORTIVI			57.522,00	57.521,52									57.522,00	57.521,52	0,48
70	AMMORTAMENTO PROGETTAZIONI											108.634,00	98.085,47	108.634,00	98.085,47	10.548,53
71	AMMORTAMENTO CONCESSIONE PUBB.ILLUMINAZ.					50.845,00	46.623,58							50.845,00	46.623,58	4.221,42
72	AMMORTAMENTO FABBRICATI											110.112,00	160.097,41	110.112,00	160.097,41	-49.985,41
73	AMMORTAMENTO MACCHINARI											-		0,00	0,00	0,00
74	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE											7.402,00	11.946,63	7.402,00	11.946,63	-4.544,63
75	AMMORTAMENTO AUTOV. TRASPORTO											6.046,00	8.607,79	6.046,00	8.607,79	-2.561,79
76	AMMORTAMENTO MACCHINE UFF. ELETTRONICHE											-		0,00	0,00	0,00
77	AMM.TO LAV.MIGLIORIA CIMITERO ZOLA	19.812,00	8.590,75											19.812,00	8.590,75	11.221,25
78	AMM.TO LAV.MIGLIORIA CIMITERO CASALECCHIO	15.889,00	3.275,21											15.889,00	3.275,21	12.613,79
79	AMM.TO LAV.MIGLIORIA CIMITERO M.S.PIETRO	6.939,00	4.061,57											6.939,00	4.061,57	2.877,43
80	AMMORTAMENTI NUOVI INVESTIMENTI											17.711,00		17.711,00	0,00	17.711,00
81	AMMORTAMENTO IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA											5.587,00	2.137,80	5.587,00	2.137,80	3.449,20
I	**COSTI PER AMMORTAMENTI**	**42.640,00**	**15.927,53**	**426.178,00**	**419.047,43**	**50.845,00**	**46.623,58**	**242.900,00**	**242.651,64**	**-**	**-**	**258.704,00**	**286.232,48**	**1.021.267,00**	**1.010.482,66**	
82	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE												70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
L	**COSTI PER ACCANTONAMENTI**	**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**70.000,00**	**-**	**70.000,00**	**0**
83	IMU			43.058,00	35.754,00									43.058,00	35.754,00	7.304,00
84	IMPOSTE E TASSE VARIE DEDUCIBILI											14.000,00	15.448,96	14.000,00	15.448,96	-1.448,96
85	ONERI BANCARI E POSTALI	9.500,00	9.500,00									6.000,00	6.853,27	15.500,00	16.353,27	-853,27
86	IVA DA PRO-RATA											40.000,00	41.839,89	40.000,00	41.839,89	-1.839,89
87	SOPRAVVENIENZE PASSIVE												8.704,10	0,00	8.704,10	-8.704,10
88	ALTRI COSTI													0,00	0,00	0,00
M	**ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	**9.500,00**	**9.500,00**	**43.058,00**	**35.754,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60.000,00**	**72.846,22**	**112.558,00**	**118.100,22**	
N	**TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE**	**803.905,00**	**851.839,55**	**1.284.653,00**	**1.244.176,98**	**1.650.847,00**	**1.656.567,51**	**932.351,00**	**927.342,05**	**568.309,00**	**655.992,38**	**1.019.587,00**	**1.161.610,43**	**6.259.652,00**	**6.497.528,90**	
89	INTERESSI PASSIVI SU C/C											500,00		500,00	0,00	500,00
90	INTERESSI SU MUTUI			62.500,00	48.945,47			62.500,00	48.945,47			2.000,00		127.000,00	97.890,93	29.109,07
91	INT. PASS.RAVV.OPEROSI E RATEIZZAZIONI												247,60	0,00	247,60	-247,60
O	INTERESSI PASSIVI	-	**-**	62.500,00	**48.945,47**	-	-	62.500,00	**48.945,47**	-	**-**	2.500,00	**247,60**	**127.500,00**	**98.138,53**	**12.895,57**
P	**RISULTATO ANTE IMPOSTE**	**229.095,00**	**180.243,09**	**276.945,00**	**390.177,12**	**- 52.486,00**	**- 8.206,86**	**263.797,00**	**227.681,15**	**93.604,00**	**97.930,37**	**- 796.920,00**	**- 836.234,62**	**14.035,00**	**51.590,24**	
Q	IRES DELL'ESERCIZIO												34.398,00	0,00	33.890,00	-33.890,00
R	IRAP DELL'ESERCIZIO												11.693,00	0,00	10.990,00	-10.990,00
S	**RISULTATO NETTO**	**229.095,00**	**180.243,09**	**276.945,00**	**390.177,12**	**- 52.486,00**	**- 8.206,86**	**263.797,00**	**227.681,15**	**93.604,00**	**97.930,37**	**- 796.920,00**	**- 790.143,62**	**14.035,00**	**6.710,24**	

Ricavi Cimiteri

Budget 2020		Casalecchio di Reno	Zola Predosa	Monte San Pietro		
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	PROIEZIONE POA 2020 AL 31/12/20				BILANCIO al 31/12/20	SCOSTAMENTO
CORRISPETTIVI CESSIONE LOCULI - Casalecchio	286.000	384.071			384.071	98.070,92
CORRISPETTIVI SERVIZI CIM. - Casalecchio	130.000	112.373			112.373	-17.627,20
CORRISPETTIVI LUCI VOTIVE -Casalecchio	117.000	114.597			114.597	-2.403,00
(RETT. PER RETROCESSIONE LOCULI) - Casalecchio	-					
VARIE -Casalecchio -tombe famiglia	60.000					-60.000,00
CORRISPETTIVI CESSIONE LOCULI -Zola	199.000		179.198		179.198	-19.802,00
CORRISPETTIVI SERVIZI CIM. - Zola	87.000		75.324		75.324	-11.676,50
CORRISPETTIVI LUCI VOTIVE - Zola	76.000		67.867		67.867	-8.133,00
(RETT. PER RETROCESSIONE LOCULI) - Zola	-					
VARIE - Zola - increm tariffe						
CORRISPETTIVI CESSIONE LOCULI - MSPietro	33.000			31.997	31.997	-1.003,30
CORRISPETTIVI SERVIZI CIM. - MSPierto	27.000			17.130	17.130	-9.870,17
CORRISPETTIVI LUCI VOTIVE - MSPierto	18.000			16.800	16.800	-1.200,00
(RETT. PER RETROCESSIONE LOCULI) - MSPierto						0,00
VARIE - MSPietro - incremento ricavi	30.000				-	-30.000,00
servizi cimiteriali	**1.063.000**	**611.041**	**322.389**	**65.927**	**999.356**	
prestazioni di servizi generali	-					
ALTRO - Casalecchio						
ALTRO - Zola						
ALTRO - canone monte san pietro	-					
varie	-	-	-	-		
TOTALE RICAVI	**1.063.000**	**611.041**	**322.389**	**65.927**	**999.356**	
INCREMENTO IMMOBILIZZ					-	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	**1.063.000**	***611.041***	***322.389***	***65.927***	***999.356***	

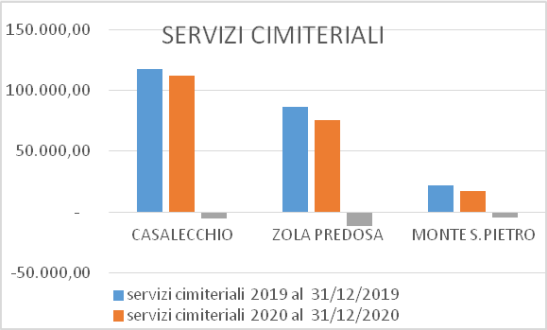
Costi cimiteri

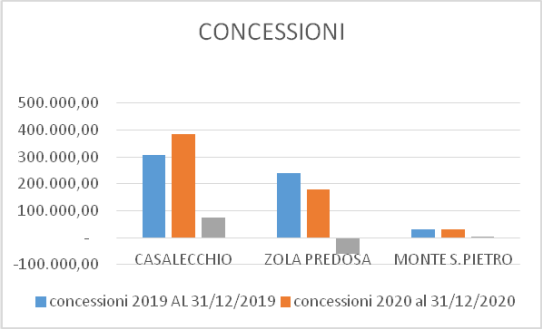
1) COSTI DELLA PRODUZIONE	PROIEZIONE POA 2020 AL 31/12/20	Casalecchio di Reno	Zola Predosa	Monte San Pietro	BILANCIO al 31/12/20	SCOSTAMENTO
MATERIE PRIME C/ACQUISTI	15.000	15.743	4.275	2.296	22.314	-7.313,65
materie prime	**15.000**	**15.743**	**4.275**	**2.296**	**22.314**	
CANONE CONCESSIONI -quota fissa	65.000	15.000	50.000		65.000	0,00
CANONE CONCESSIONI-quota variabile	102.600		53.759		53.759	48.840,60
SERVIZI CIMITERIALI - DOS	30.000	16.276	8.553	3.681	28.511	1.488,93
RETROCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	38.500	19.105	4.731	954	24.791	13.709,00
COSTI DIRETTI servizi	***236.100***	***50.382***	***117.044***	***4.636***	***172.061***	
COSTI INDIRETTI servizi	**163.658**	**156.496**	**50.292**	**22.518**	**229.307**	
PULIZIE	24.000	13.104	6.314	4.650	24.067	-67,20
SPESE DI MANUTENZIONE	60.000	117.399	8.316	2.225	127.940	-67.940,49
CONSULENZE LEGALI-NOTARILI-TECNICHE	10.000		10.400		10.400	-400,00
ASSICURAZIONI	10.000	5.280	3.258	1.462	10.000	0,00
SPESE ENERGETICHE	3.000	-		2.876	2.876	124,20
ACQUA	1.700	-	269	632	901	799,19
SPESE RISCALDAMENTO-GAS	1.900	-	2.021	-	2.021	-121,31
UTENZE DA RIMBORSARE	28.000	12.872	13.850	-	26.722	1.277,51
CANONI PER MANUTENZIONI	15.058	28	3.202	10.170	13.400	1.658,13
SMALTIMENTO RIFIUTI	5.000	2.941		-	2.941	2.058,79
SERVIZIO PREVENZ.E PROTEZIONE	5.000	195	195		390	4.610,00
spese tecniche nuovo programma cimiteriale		4.676	2.467	504	7.648	-7.647,50
personale	**366.107**	**200.144**	**138.606**	**31.253**	**370.003**	
costo del personale diretto	366.107	200.144	138.606	31.253	370.003	-3.896,33
Totale costi OPERATIVI	**780.865**	**422.764**	**310.218**	**60.703**	**793.685**	
MARGINE OPERATIVO LORDO		**188.276**	**12.171**	**5.223**	**205.671**	
AMMORTAMENTI	**42.640**	**3.275**	**8.591**	**4.062**	**15.928**	
AMM.TO LAV.MIGLIORIA CIMITERO ZOLA	19.812		8.591		8.591	11.221,25
AMM.TO LAV.MIGLIORIA CIMITERO CASALECCHIO	15.889	3.275			3.275	12.613,79
AMM.TO LAV.MIGLIORIA CIMITERO M.S.PIETRO	6.939			4.062	4.062	2.877,43
		-	-	-	-	0,00
AMMORTAMENTI NUOVI INVESTIMENTI					-	0,00
Totale costi della produzione	***823.505***	***426.040***	***318.808***	***64.765***	***809.613***	
RISULTATO OPERATIVO	**239.495**	**185.001**	**3.580**	**1.162**	**189.743**	
Oneri finanziari	9.500	5.809	3.065	627	9.500	0,00
RISULTATO ANTE IMPOSTE	**229.995**	***179.193***	***515***	***535***	***180.243***	
ires					-	0,00
irap					-	0,00
RISULTATO D'ESERCIZIO	**229.995**	**179.193**	**515**	**535**	**180.243**	

Servizi e concessioni cimiteriali 2019-2020

CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI AL 31/12/2020				
		BUDGET	CONSUNTIVO	SCOSTAMENTO
CIMITERO CASALECCHIO DI RENO	CONCESSIONI CIMITERIALI	286.000,00	384.071,00	98.071,00
	SERVIZI CIMITERIALI	130.000,00	112.373,00	-17.627,00
CIMITERO CASALECCHIO DI RENO Totale		533.000,00	**611.041,00**	78.041,00
CIMITERO ZOLA PREDOSA	CONCESSIONI CIMITERIALI	199.000,00	179.198,00	-19.802,00
	SERVIZI CIMITERIALI	87.000,00	75.324,00	-11.676,00
CIMITERO ZOLA PREDOSA Totale		362.000,00	**322.389,00**	-39.611,00
CIMITERO MONTE SAN PIETRO	CONCESSIONI CIMITERIALI	33.000,00	31.997,00	-1.003,00
	SERVIZI CIMITERIALI	27.000,00	17.130,00	-9.870,00
CIMITERO MONTE SAN PIETRO Totale		60.000,00	**49.127,00**	-10.873,00

CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI CONFRONTO 2019/2020						
		CASALECCHIO		ZOLA PREDOSA		MONTE S.PIETRO
concessioni 2019 AL 31/12/2019		307.865,00		239.241,00		31.449,00
concessioni 2020 al 31/12/2020		384.071,00		179.198,00		31.997,00
		76.206,00	-	60.043,00		**548,00**
		CASALECCHIO		ZOLA PREDOSA		MONTE SAN PIETRO
servizi cimiteriali 2019 al 31/12/2019		117.681,00		86.751,00		22.024,00
servizi cimiteriali 2020 al 31/12/2020		112.373,00		75.324,00		17.130,00
	-	5.308,00	-	11.427,00	-	4.894,00
		70.898,00	-	71.470,00	-	4.346,00

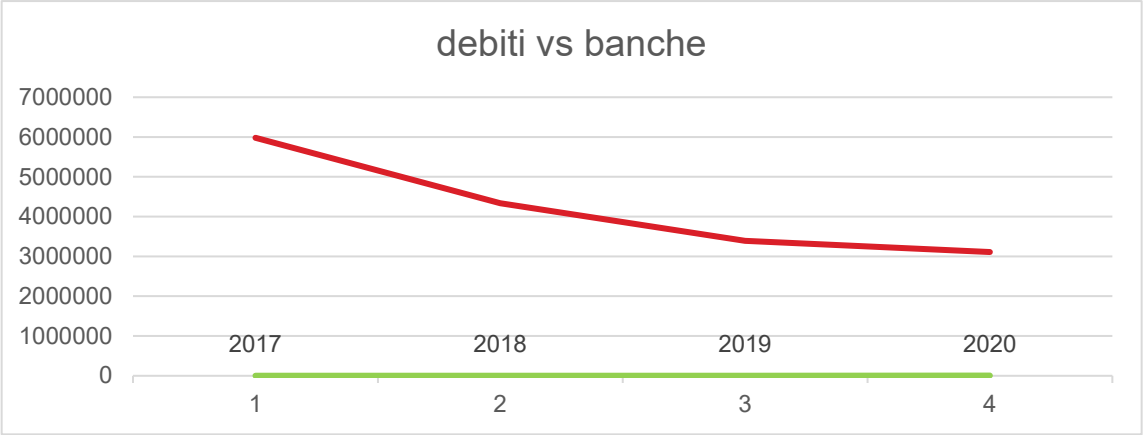




adopera

Riduzione debiti finanziari vs banche triennio 2017-2018-2019-2020

	2017	2018	2019	2020
DEBITI VS BANCHE	5.982.171	4.336.676	3.391.696	3.108.096



adopera

Andamento debiti triennio 2018-2019-2020

ANNO 2018	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata superiore a 5 anni
Debiti verso banche	5.982.171	-1.645.495	4.336.676	921.143	3.415.533	0
Acconti	1.434.451	-123.643	1.310.808	1.310.808	0	0
Debiti verso fornitori	1.491.125	42.502	1.533.627	1.533.627	0	0
Debiti verso controllanti	6.746	-110	6.636	6.636	0	0
Debiti tributari	112.192	1.590	113.782	113.782	0	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	92.670	-232	92.438	92.438	0	0
Altri debiti	260.915	-14.522	246.393	246.393	0	0
Totale debiti	9.380.270	-1.739.910	**7.640.360**	4.224.827	3.415.533	0

ANNO 2019	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata superiore a 5 anni
Debiti verso banche	4.336.676	-944.980	3.391.696	624.633	2.767.063	1.829.236
Acconti	1.310.808	-1.039.466	271.342	271.342	0	0
Debiti verso fornitori	1.533.627	-347.194	1.186.433	1.186.433	0	0
Debiti verso controllanti	6.636	0	6.636	6.636	0	0
Debiti tributari	113.782	-35.830	77.952	77.952	0	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	92.438	19.407	111.845	111.845	0	0
Altri debiti	246.393	65.003	311.396	311.396	0	0
Totale debiti	7.640.360	-2.283.060	**5.357.300**	2.590.237	2.767.063	1.829.236

ANNO 2020	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata superiore a 5 anni
Debiti verso banche	3.391.696	-283.600	3.108.096	275.808	2.832.288	0
Acconti	271.342	-15.174	256.168	256.168	0	0
Debiti verso fornitori	1.186.433	-132.988	1.053.445	1.053.445	0	0
Debiti verso controllanti	6.636	0	6.636	6.636	0	0
Debiti tributari	77.952	-11.351	66.601	66.601	0	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	111.845	-24.842	87.003	87.003	0	0
Altri debiti	311.396	-3.012	308.384	308.384	0	0
Totale debiti	5.357.300	-470.967	**4.886.333**	2.054.045	2.832.288	0

adopera

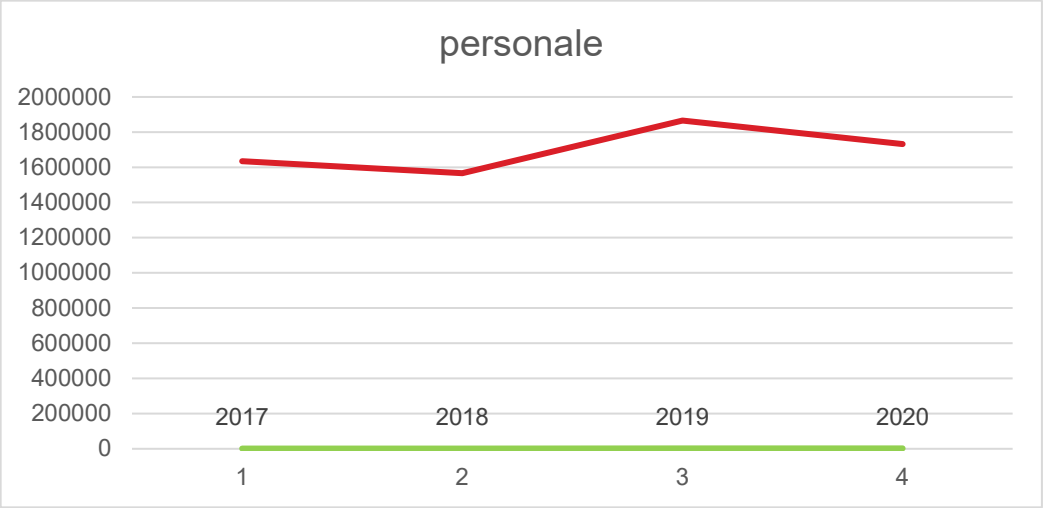
Andamento valore della produzione triennio 2017-2018-2019-2020

	2017	2018	2019	2020
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.051.414	5.824.227	9.979.715	6.568.065
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	49.973	32.542	0.0	0.0
Altri ricavi e proventi	113.017	46.534	103.001	79.173
Totale valore della produzione	**5.214.404**	**5.903.303**	**10.082.716**	**6.647.238**

adopera

Andamento costo del personale triennio 2017-2018-2019-2020

	2017	2018	2019 (*)	2020
salari e stipendi	1.133.804	1.075.945	1.312.075	1.210.471
oneri sociali	420.241	411.919	462.582	437.721
trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	80.205	78.587	91.004	83.480
Totale costi per il personale	**1.634.250**	**1.566.451**	**1.865.661**	**1.731.672**



(*) A DECORRERE DALL 1.1.2019 A SEGUITO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' SE.CIM. S.R.L. SONO CONFLUITI IN ADOPERA N. 7 UNITA' DI PERSONALE

adopera