



adopera

Bilancio consuntivo 2021

Indice

- Premessa
- Conto economico
 - Tabella ricavi
 - Tabella costi
- Conto economico dei servizi cimiteriali
- Indicatori economici e finanziari

Premessa

Adopera è una società in house per l'esercizio di Servizi Pubblici Locali, totalmente partecipata dai Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro e Zola Predosa che ha per oggetto la gestione di servizi pubblici e la manutenzione del patrimonio.

Adopera è concessionaria della gestione e della manutenzione delle strade del Comune di Casalecchio di Reno ed è incaricata della gestione e della manutenzione degli edifici di proprietà dell'Ente occupati direttamente o dati in concessione a terzi, è concessionaria della gestione e della manutenzione del verde pubblico e si occupa della gestione della pubblica illuminazione e degli impianti tecnologici.

Adopera progetta e realizza interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione e nuova costruzione del patrimonio pubblico.

Fatti di rilievo avvenuti nel corso dell'anno 2021:

Nel corso del 2021 la società ha continuato il processo di riorganizzazione che prevede riordino dei processi amministrativi e finanziari per rispondere alle richieste di maggiore efficienza avanzate dai Soci, riguardanti il miglioramento di tutta la struttura.

In sintesi :

- Recupero dei margini di efficienza
- Gestione delle attività anti-contagio
- Avvio degli appalti tramite accordo quadro
- Realizzazione dell'HUB vaccinale

Ricavi

RICAVI															
DES_C/COGE	CIMITERO		EDIFICI (SCUOLE-IMP.SPORTIVI)		CALORE/PUBBLICA ILLUMINAZIONE		STRADE - SOSTA		VERDE		STRUTTURA AZIENDA		proiezione budget al 31/12/2021	dati bilancio 31/12/2021	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			
R 1							234.000	218.770					234.000	218.770	-15.230
R 2							23.000						23.000	0	-23.000
R 3							27.000	18.811					27.000	18.811	-8.189
R 4							11.000	11.354					11.000	11.354	354
R 5									641.913	643.244			641.913	643.244	1.331
R 6							776.148	776.148					776.148	776.148	0
R 7			1.149.098	1.149.098									1.149.098	1.149.098	0
R 8					1.557.198	1.557.198							1.557.198	1.557.198	0
R 9					96.000								96.000	0	-96.000
R 10	561.000	565.491											561.000	565.491	4.491
R 11	197.000	219.810											197.000	219.810	22.810
R 12	210.000	195.427											210.000	195.427	-14.573
R 13											389.000	357.253	389.000	357.253	-31.747
R 14											175.000	176.949	175.000	176.949	1.949
R 15											25.000	23.985	25.000	23.985	-1.015
R 16							60.000	49.000					60.000	49.000	-11.000
R 17											13.500	2.221	13.500	2.221	-11.279
R 18	125.000												125.000	0	-125.000
R 19		22.861		106.606		19.395		284.985		93.968		56.981		584.796	584.796
R 20											93.166	0	93.166	93.166	
R 21											116.354	0	116.354	116.354	
R 22						205.146						0	205.146	205.146	
R 23														18.225	18.225
R 24	1.093.000	1.003.589	1.149.098	1.255.704	1.653.198	1.781.740	1.131.148	1.359.069	641.913	737.212	602.500	826.909	6.270.857	6.982.449	711.592
R 25							151.197	127.541					151.197	127.541	-23.656
R 26	0	0	0	0	0	0	151.197	127.541	0	0	0	0	151.197	127.541	-23.656
R 27	1.093.000	1.003.589	1.149.098	1.255.704	1.653.198	1.781.740	1.282.345	1.486.610	641.913	737.212	602.500	826.909	6.422.054	7.109.990	687.935

Costi (parte A)

COSTI															
DES_C/COGE	CIMITERO		EDIFICI (SCUOLE-IMP.SPORTIVI)		CALORE/PUBBLICA ILLUMINAZIONE		STRADE - SOSTA		VERDE		STRUTTURA AZIENDA		proiezione budget al 31/12/2021	dati bilancio 31/12/2021	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			
C1 Acquisti	7.000	4.540	20.000	34.501			18.000	17.087	5.000	6.087	1.500	12.225	51.500	74.441	-22.941
C2 Abbigliamento+DPI											35.000	3.839	35.000	3.839	31.161
C3 Materiale di consumo/Beni amm.li inferiori 516,461											4.500	4.930	4.500	4.930	-430
C4 Spese di cancelleria											1.500	498	1.500	498	1.002
C5 Per materie prime sussidiari e di consumo	7.000	4.540	20.000	34.501	0	0	18.000	17.087	5.000	6.087	42.500	21.492	92.500	83.708	
C6 Piano di segnalamento							151.197	127.541					151.197	127.541	23.656
C7 Costi per servizi - Investimenti c/Comune	0	0	0	0	0	0	151.197	127.541	0	0	0	0	151.197	127.541	
C8 Spese energetiche	3.000	3.116									19.000	18.316	22.000	21.432	568
C9 Assicurazioni + franchigie	10.000	8.500									165.000	234.772	175.000	243.272	-68.272
C10 Acqua	1.200	2.288	2.000	3.219							3.000	3.635	6.200	9.142	-2.942
C11 Consulenze e collaborazioni amministrative											24.419	36.314	24.419	36.314	-11.895
C12 Manutenzioni ord.su beni in concessione	20.000	19.070	50.000	54.680		0	60.000	74.883	3.000	3.329	7.000	16.394	140.000	168.355	-28.355
C13 Manutenzioni straordinarie finanziate dai Comuni soci		22.861		106.606		13.395		284.985		93.968		56.981		584.796	-584.796
C14 Postali e bollati											1.500	7.169	1.500	7.169	-5.669
C15 Pulizie uffici	24.000	24.205									10.800	14.671	34.800	38.878	-4.076
C16 Spese varie amministrative											1.500	4.913	1.500	4.913	-3.413
C17 Manutenzione attrezzature											7.000	4.122	7.000	4.122	2.878
C18 Manutenzione autocarri	2.000	1.100									12.000	22.119	14.000	23.219	-9.219
C19 Carburante e lubrific. autocarri	1.500	1.350									13.500	15.189	15.000	16.539	-1.539
C20 Bolli autocarri											1.800	1.803	1.800	1.803	-3
C21 Assicurazioni autocarri											18.500	13.373	18.500	13.373	5.127
C22 Servizio prevenzione e protezione	3.000	2.700									8.000	9.990	11.000	12.690	-1.690
C23 Spese per servizi autospurghi											7.500	9.549	7.500	9.549	-2.049
C24 Spese telefoniche + cellulari											6.000	2.801	6.000	2.801	3.199
C25 Gestione e smaltimento rifiuti	2.000	1.800									23.000	16.640	25.000	18.440	6.560
C26 Noleggio attrezzatura ufficio											2.502	6.198	2.502	6.198	-3.696
C27 Noleggio parcometri e noleggio mezzi d'opera							6.720	7.669	1.000	1.359			7.720	9.028	-1.308
C28 Visite mediche											2.000	1.625	2.000	1.625	375
C29 Vigilanza											1.500	1.962	1.500	1.962	-462
C30 Compenso amministratore											30.541	30.541	30.541	30.541	0
C31 Canoni per servizi e manutenzioni	13.700	20.218	68.718	55.421	1.557.198	1.538.826	10.000	10.164	366.900	366.165	20.500	25.137	2.037.016	2.015.932	21.084
C32 Servizio pulizia termoconvettori causa COVID					96.000								96.000	0	96.000
C33 Retrocessioni loculi cimiteriali	27.000	45.710											27.000	45.710	-18.710
C34 Contratto di service utenze da rimborsare	28.000	28.550											28.000	28.550	-550
C35 Canone Service (quota fissa+quota variabile)	154.000	127.945											154.000	127.945	26.055
C36 Lavori su beni oggetto di contributo						168.153							0	168.153	-168.153
C37 Costo servizio neve quota fissa/variabile							150.000	78.403					150.000	78.403	71.597
C38 Spese riscaldamento-gas	1.900	3.912	2.000	1.637									3.900	5.549	-1.649
C39 Servizi cimiteriali a chiamata e DOS	30.000	43.116											30.000	43.116	-13.116
C40 Consulenze legali-notarili-tecniche	10.000	10.400									5.000	10.949	15.000	21.349	-6.349
C41 Buoni pasto dipendenti											15.000	12.183	15.000	12.183	2.817
C42 Corsi aggiornamento professionale											3.000	5.003	3.000	5.003	-2.003
C43 Abbonamenti internet											500	803	500	803	-303
C44 Parcheggio garage Ronzani							18.500	19.653					18.500	19.653	-1.153
C45 Costi per servizi	331.300	366.841	122.718	221.563	1.653.198	1.726.373	245.220	475.757	370.900	464.821	410.062	583.151	3.133.398	3.838.507	

Costi (parte B)

COSTI															
DES_C/COGE	CIMITERO		EDIFICI (SCUOLE-IMP. SPORTIVI)		CALORE/PUBBLICA ILLUMINAZIONE		STRADE - SOSTA		VERDE		STRUTTURA AZIENDA		proiezione budget al 31/12/2021	dati bilancio 31/12/2021	scostamento
C 45 Costi per servizi	331.300	366.841	122.718	221.563	1.653.198	1.726.373	245.220	475.757	370.900	464.821	410.062	583.151	3.133.398	3.838.507	
C 46 Canone area sosta - parcheggi							23.000	23.000					23.000	23.000	0
C 47 Locazione autoveicoli											3.456	3.729	3.456	3.729	-273
C 48 Costi per godimento beni di terzi	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000	0	0	3.456	3.729	26.456	26.729	
C 49 Stipendi lordi	354.112	400.787	616.718	505.674			316.108	381.605	195.847	178.828	298.194	263.749	1.780.979	1.730.643	50.336
C 50 Costi del personale	354.112	400.787	616.718	505.674	0	0	316.108	381.605	195.847	178.828	298.194	263.749	1.780.979	1.730.643	
C 51 Ammortamento software											5.348	8.691	5.348	8.691	-3.343
C 52 Ammortamento concessione Strade							242.900	251.467					242.900	251.467	-8.567
C 53 Ammortamento concessione Scuole			254.941	256.804									254.941	256.804	-1.863
C 54 Ammortamento concessione Patrimonio			106.390	106.585									106.390	106.585	-195
C 55 Ammortamento concessione Impianti sportivi			57.522	57.522									57.522	57.522	0
C 56 Ammortamento Progettazioni											102.000	101.148	102.000	101.148	852
C 57 Ammortamento Concessione pubblica illuminazione					46.540	39.802							46.540	39.802	6.738
C 58 Ammortamento Fabbricati											159.805	161.037	159.805	161.037	-1.232
C 59 Ammortamento Attrezzature											4.490	12.767	4.490	12.767	-8.277
C 60 Ammortamento Autoveicoli							2.500				8.592	8.608	11.092	8.608	2.484
C 61 Ammortamento Migliorie Cimitero di Zola Predosa	9.500	8.591											9.500	8.591	909
C 62 Ammortamento Migliorie Cimitero di Casalecchio	7.000	5.677											7.000	5.677	1.323
C 63 Ammortamento Migliorie Cimitero di Monte San Pietro	3.900	4.062											3.900	4.062	-162
C 64 Ammortamento nuovi investimenti 2021 (videosorveglianza cimitero, sistema pagamento Galleria Ronzani, nuovi autocarri, nuovi computer, impermeabilizzazione coperto Adopera)	1.600						3.889	5.064			10.673	6.153	16.162	11.217	4.945
C 65 Costi per Ammortamenti	22.000	18.329	418.853	420.911	46.540	39.802	249.289	256.531	0	0	290.908	298.404	1.027.590	1.033.976	
C 66 Accantonamenti per spese future													0	0	0
C 67 Costi per accantonamenti	0		0		0		0		0		0	0	0	0	0
C 68 IMU			35.786	35.754									35.786	35.754	32
C 69 Imposte e tasse varie deducibili											15.000	15.291	15.000	15.291	-291
C 70 Oneri bancari e postali	8.000	5.797									5.000	8.484	13.000	14.281	-1.281
C 71 IVA da pro rata											33.000	47.821	33.000	47.821	-14.821
C 72 Sopravvenienze passive											2.000	17.314	2.000	17.314	-15.314
C 73 Altri costi											24.646	0	24.646	0	-24.646
C 74 Oneri diversi di gestione	8.000	5.797	35.786	35.754	0	0	0	0	0	0	55.000	113.556	98.786	155.107	
C 75 Totale costi della produzione	722.412	796.295	1.214.075	1.218.402	1.699.738	1.766.175	1.002.814	1.281.522	571.747	649.737	1.100.120	1.284.081	6.310.906	6.996.211	
C 76 Interessi passivi fornitori															
C 77 Interessi passivi sui C/C													0	0	0
C 78 Interessi su mutui			17.787	17.822			83.724	83.724					101.511	101.546	-35
C 79 Interessi passivi ravvedimenti operosi e rateizzazioni											3.000	1.558	3.000	1.558	1.442
C 80 Interessi passivi	0	0	17.787	17.822	0	0	83.724	83.724	0	0	3.000	1.558	104.511	103.104	
C 81 Risultato ante imposte	370.588	207.294	-82.764	19.480	-46.540	15.565	195.807	121.364	70.166	87.475	-500.620	-458.730	6.637	10.674	
C 82 IRES dell'esercizio													1.667		1.667
C 83 IRAP dell'esercizio													-32.979	271	-32.979
C 84 Risultato Netto	370.588	207.294	-82.764	19.480	-46.540	15.565	195.807	121.364	70.166	87.475	-500.620	-491.709	4.699	43.653	

Ricavi Servizi cimiteriali

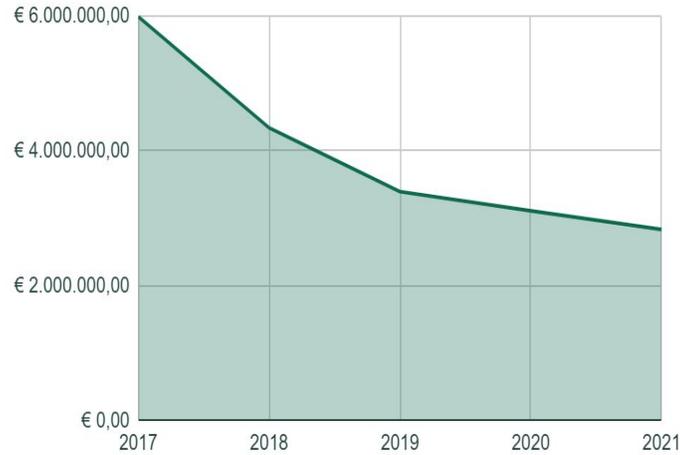
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	PROIEZIONE POA 2021 AL 31/12/2021	Casalecchio di Reno	Zola Predosa	Monte San Pietro	BILANCIO al 31/12/2021	SCOSTAMENTO
Corrispettivi cessione loculi - Casalecchio	350.000	307.363			307.363	-42.636,72
Corrispettivi servizi cimiteriali - Casalecchio	101.000	122.048			122.048	21.048,36
Corrispettivi luci votive - Casalecchio	114.000	104.090			104.090	-9.910,22
(Rett. per retrocessione loculi) - Casalecchio						
Varie - Casalecchio -tombe di famiglia	125.000					-125.000,00
Corrispettivi cessione loculi -Zola	180.000		221.855		221.855	41.855,00
Corrispettivi servizi cimiteriali - Zola	80.000		86.895		86.895	6.895,07
Corrispettivi luci votive - Zola	79.000		81.640		81.640	2.640,33
(Rett. per retrocessione loculi) - Zola						
Varie - Zola - incremento tariffe						
Corrispettivi cessione loculi - Monte San Pietro	31.000			36.273	36.273	5.273,20
Corrispettivi servizi cimiteriali - Monte San Pietro	16.000			10.867	10.867	-5.133,40
Corrispettivi luci votive- Monte San Pietro	17.000			9.697	9.697	-7.303,00
(RETT. PER RETROCESSIONE LOCULI) - MSPietro						0,00
VARIE - MSPietro - incremento ricavi					-	0,00
Servizi cimiteriali	1.093.000	533.501	390.390	56.837	980.729	
Prestazioni di servizi generali	-					
Ricavi per manutenzioni finanziate dai comuni	-		7.844	15.017	22.861	22.861,00
varie	-	-	7.844	15.017	22.861	
Ricavi	1.093.000	533.501	398.234	71.854	1.003.590	
Incremento immobilizzazioni					-	
Valore della produzione	1.093.000	533.501	398.234	71.854	1.003.590	

Costi Servizi cimiteriali

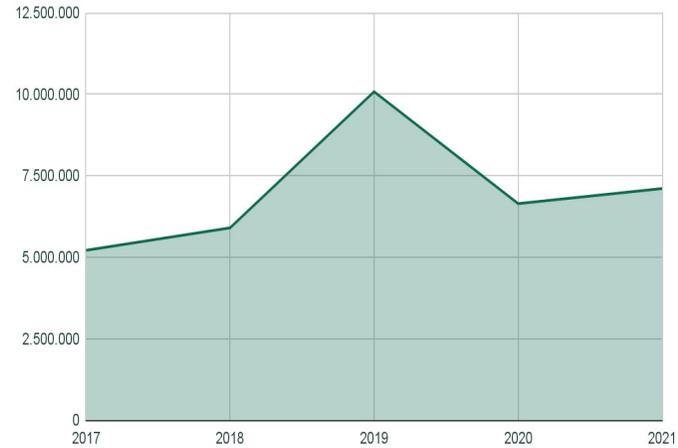
Costi della produzione	PROIEZIONE POA 2021 AL 31/12/2021	Casalecchio di Reno	Zola Predosa	Monte San Pietro	BILANCIO al 31/12/2021	SCOSTAMENTO
Materie prime c/acquisti	7.000	940	3.353	248	4.540	2.459,81
Materie prime	7.000	940	3.353	248	4.540	
Canone service - quota fissa	65.000	15.000	50.000		65.000	0,00
Canone service - quota variabile	89.000		62.945		62.945	26.054,64
Prestazioni e servizi cimiteriali (DOS+servizi a chiama	30.000	31.209	8.126	3.781	43.116	-13.116,38
Retrocessione loculi cimiteriali	27.000	31.619	12.037	2.054	45.710	-18.709,73
Costi diretti Servizi	211.000	77.828	133.109	5.835	216.771	
Pulizie	24.000	12.538	6.880	4.787	24.205	-204,72
Spese di manutenzione	20.000	9.398	5.835	3.837	19.070	930,41
Manutenzioni straordinarie finanziate dal Comune			7.844	15.017	22.861	-22.861,00
Manutenzioni autocarri -carburante autocarri	3.500	1.000	1.000	450	2.450	1.050,00
Assicurazioni	10.000	3.750	3.750	1.000	8.500	1.500,00
Spese energetiche	3.000			3.116	3.116	-115,92
Acqua	1.200	140	1.087	1.062	2.288	-1.088,15
Spese riscaldamento gas	1.900		3.912		3.912	-2.011,63
Utenze da rimborsare	28.000	14.700	13.850		28.550	-550,21
Canoni per manutenzioni	13.700	3.739	6.020	10.459	20.218	-6.517,96
Consulenze legali	10.000		10.400		10.400	-400,00
Smaltimento rifiuti	2.000	700	700	400	1.800	200,00
Servizio prevenzione e protezione	3.000	900	900	900	2.700	300,00
Costi indiretti Servizi	120.300	46.864	62.178	41.027	150.069	
Costo del personale diretto	354.112	230.742	149.866	20.179	400.787	-46.675,44
Ammortamento migliorie Cimitero Zola Predosa	9.500		8.591		8.591	909,00
Ammortamento migliorie Cimitero Casalecchio	8.600	5.677			5.677	2.923,00
Ammortamento migliorie Cimitero Monte San	3.900			4.062	4.062	-162,00
Costi per ammortamenti	22.000	5.677	8.591	4.062	18.330	
Oneri finanziari	8.000	3.401	2.396		5.797	2.203,00
Totale costi della produzione	722.412	365.452	359.492	71.351	796.295	
Risultato ante imposte		168.050	38.742	502	207.294	

Indicatori economici e finanziari

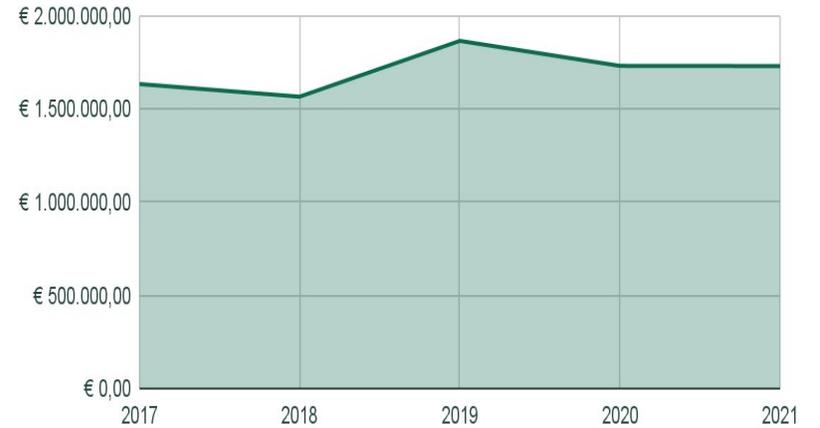
Debito verso banche



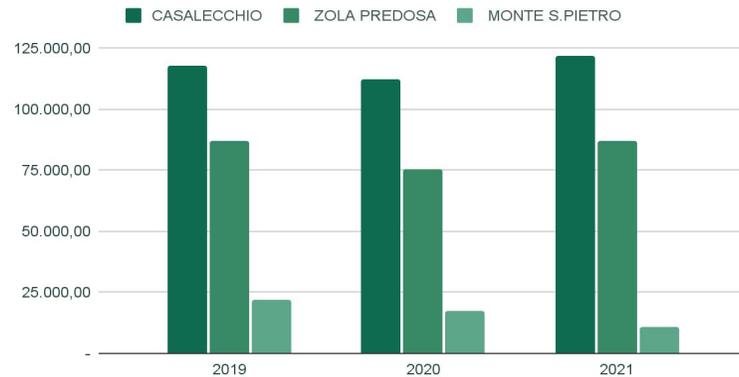
Andamento del valore della produzione



Andamento costo del personale



Servizi cimiteriali



Concessioni cimiteriali

