

POA 2016

Adopera

GIUGNO 2016

Investimenti 2016



NUOVE OPERE	importo investimenti	flussi 2016
Pista ciclopedonale Lungo Navile	90.000	90.000
Riqualificazione scuole medie Moruzzi	380.000	270.000
Piano Segnalamento	314.000	50.000
Manutenz straordinaria Strade e marciapiedi	570.000	180.000
Ristrutturazione dell'impianto sportivo Bocce in zona Ceretolo I° Stralcio	130.000	50.000
Rotatoria Fattori	430.000	220.000
	1.914.000	860.000

Budget 2016 - Ricavi



poa settoriale 2016	CIMITERO	STRADE (+effetto neve)	VERDE PUBBL.	SCUOLE	PATRIMONIO	IMPIANTI SPORTIVI	PUBBLICA ILL.	SOSTA	varie	TOTALE
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI										
servizi cimiteriali	330.000									330.000
service attività gestionali	180.000									180.000
canone	150.000									150.000
concessione strade		1.380.000								1.380.000
STRADE ORDINARIO		1.320.000								1.320.000
rimborso rischio polizze RCTO		60.000								60.000
STRADE OPERE										-
verde pubblico			535.000							535.000
CORRISPETTIVO VERDE PUBBLICO			535.000							535.000
concessione immobili					1.130.000					1.130.000
SCUOLE ORDINARIO										-
SCUOLE OPERE										-
PATRIMONIO ORDINARIO					835.000					835.000
PATRIMONIO OPERE										-
PATRIMONIO STRAORDINARIO					295.000					295.000
pubblica illuminazione							540.000			540.000
CANONE PUBBLICA ILL							540.000			540.000
CANONE HERA PUBBLICA ILL										-
varie		452.574			471.362			140.000	106.053	1.169.989
rimborso attività Comune + territorio										
NOLEGGI VS COMUNE		96.500								96.500
locazioni diverse					114.000					114.000
locazione casa della salute					257.362					257.362
INCASSI PARCOMETRI (inclusa % multe)								140.000		140.000
LOCAZIONI ANTENNE TELEFONIA		190.000								190.000
LOCAZIONI SPAZI PUBBLICITARI									27.000	27.000
RIPRISTINO CANONE COMUNE					100.000					100.000
altri ricavi (sop. IRAP)									31.500	31.500
Sopravvenienze attive		166.074							47.553	213.627
nuove opere		302.802		221.311		40.984				565.097
Lungo Navile		81.818								81.818
Moruzzi				221.311						221.311
Piano di Segnalamento		40.984								40.984
Manutenzione Straordinarie Strade		180.000								180.000
Ristrutturazione dell'impianto sportivo Bocce in zona Ceretolo 1° Stralcio						40.984				40.984
Rotatorie										-
TOTALE RICAVI	330.000	2.135.376	535.000	221.311	1.601.362	40.984	540.000	140.000	106.053	5.650.086
CONTO ENERGIA					15.000					15.000
INCREMENTO IMMOBILIZZ		50.000		50.000	50.000					150.000
risconti per finanziamenti pubblici					20.000					20.000
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	330.000	2.185.376	535.000	271.311	1.686.362	40.984	540.000	140.000	106.053	5.835.086

Budget 2016 – Costi Materie Prime e Servizi



1) COSTI DELLA PRODUZIONE	CIMITERO	STRADE (+effetto neve)	VERDE PUBBL.	SCUOLE	PATRIMONIO	IMPIANTI SPORTIVI	PUBBLICA ILL.	PIANO SOSTA	CENTRO DI SUPPORTO	TOTALE
MATERIE PRIME	0	18.000	18.000	18.000	14.000	12.000	0	1.000	25.000	106.000
MATERIE PRIME PRODUZIONE SERVIZI generali		18.000	18.000	18.000	14.000	12.000		1.000		81.000
COSTI SERVIZI	15.115	406.247	350.174	45.772	143.915	31.681	470.061	13.625	141.540	1.618.129
SPESE ENERGETICHE					2.664					2.664
PUBBLICITA' E PROMOZIONE					940					940
TELEFONICHE									390	390
ASSICURAZIONI	15.045	105.045	15.045	15.045	21.000	15.045	15.000	10.000	241	211.464
ACQUA									3.641	3.641
CONSULENZE E COLLABORAZ. AMMINISTRATIVE									33.657	33.657
SPESE ORD. SU BENI IN CONCESSIONE	70	43.361	73.593	13.853	25.668	14.892			1.723	173.159
SCONTI E ABBUONI PASSIVI									76	76
POSTALI E BOLLATI									227	227
PULIZIE UFFICI					9.491					9.491
SPESE VARIE									296	296
COSTI PER SINISTRI									5.376	5.376
SPESE VARIE AMMINISTRATIVE									419	419
ARROTONDAMENTI PASSIVI									323	323
MANUTENZIONE ATTREZZATURE		200	1.675	300	300	300			321	3.096
MANUTENZ. E RIPARAZ. AUTOVETTURE									355	355
SPESE PER SERVIZI		9.319	6.124	7.705	8.989				9.362	41.498
CONSULENZE TECNICHE		1.733		2.252	2.148		364			6.497
SANZIONI AMMINISTRATIVE									9.814	9.814
MANUTENZ. E RIPARAZ. AUTOCARRI		4.647	6.196	1.549	2.324	775				15.490
CARBUR. E LUBRIFIC. AUTOCARRI		8.041	6.030	2.010	3.015	335	335	335		20.101
CARBUR. E LUBRIF. AUTOVETTURE					197					197
SPESE TELEFONICHE CELLULARI									2.665	2.665
SMALTIMENTO RIFIUTI									4.131	4.131
NOLEGGIO ATTREZZATURE									1.870	1.870
VISITE MEDICHE									4.174	4.174
VIGILANZA					810					810
COMPENSO AMMINISTRATORE									37.260	37.260
BOLLI AUTOCARRI		649	487	162	243		81			1.623
COSTI INEDUCIBILI									7	7
ASSICURAZIONI AUTOCARRI		11.585	8.688	2.896	4.344	335	823	290		28.961
RIMBORSI SPESE									158	158
CANONI PER MANUTENZIONI		37.822	232.336		59.795		14.769	3.000	15.489	363.211
CONSUMI ENERGIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE							438.689			438.689
COSTO SERVIZIO NEVE		183.847								183.847
SPESE RISCALDAMENTO-GAS					1.985					1.985
SPESE DI RAPPRESENTANZA									192	192
CONSULENZE LEGALI									8.273	8.273
CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE									896	896
ABBONAMENTI INTERNET									205	205

Osservazioni variazioni e indirizzi POA 2016 - ricavi



- La dimensione delle entrate tiene conto dei contratti in essere nei confronti del Comune e dei terzi.
- Si prevede un introito pieno per l'affitto della casa della Salute di 257.362,00 €
- Il corrispettivo per service da Se.Cim. viene confermato
- I canoni nei confronti del Comune sono sostanzialmente invariati rispetto all'esercizio precedente
- Nei ricavi per «Nuove Opere» sono indicate le fatture nei confronti del Comune in base dei SAL

Osservazioni variazioni e indirizzi POA 2016 - costi



- La previsione dei costi per servizi e materie prime è in linea con l'esercizio precedente
- Il costo per il personale tiene conto della dinamica salariale e delle ipotesi di quiescenza
- La dimensione economica degli ammortamenti tiene conto della durata 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
- Gli oneri finanziari per il finanziamento del Comune incideranno prevalentemente nel 2017

Fabbisogno finanziario- Hp Flussi 2016



	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
BUDGET	€ 130.027,83	€ 29.784,85	€ 19.135,65	-€ 69.408,35	€ 165.186,43	-€ 211.608,83	-€ 316.221,46
BNL	€ 109.810,41						
BPER	€ 7.648,96						
CARIM	€ 12.512,13						
C/C POSTALE	€ 56,33						
check	-€ 0,00	€ 29.784,85	€ 19.135,65	-€ 69.408,35	€ 165.186,43	-€ 211.608,83	-€ 316.221,46
SALDO Liquidità	€ 130.027,83	€ 29.784,85	€ 19.135,65	-€ 69.408,35	€ 165.186,43	-€ 211.608,83	-€ 316.221,46
	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE
Secim service	€ 15.000,00	€ 40.000,00		€ 39.300,00		€ 40.000,00	
Secim canone							
Strade Ordinario	€ 215.395,91	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00			
Rimborso rischio polizze CTO		€ 60.000,00					
Verde Pubblico		€ 47.489,34	€ 100.000,00	€ 50.000,00			
Patrimonio Ordinario	€ 300.000,00	€ 100.000,00	€ 77.114,75				
Patrimonio Opere				€ 245.000,00	€ 50.000,00		
Pubblica Illuminazione		€ 100.000,00	€ 49.068,98				
fatture Comune residui							
affitto Lido srl	€ 2.052,33	€ 2.052,33	€ 2.052,33	€ 2.052,33	€ 2.052,33	€ 2.052,33	€ 2.052,33
affitto La Maison	€ 687,71	€ 687,71	€ 687,71	€ 687,71	€ 687,71	€ 687,71	€ 687,71
affitto Piante e Fiori	€ 687,71	€ 687,71	€ 687,71	€ 687,71	€ 687,71	€ 687,71	€ 687,71
affitto AEDIS	€ 687,71	€ 687,71	€ 687,71	€ 687,71	€ 687,71	€ 687,71	€ 687,71
affitto CNA	€ 2.042,33	€ 2.042,33	€ 2.042,33	€ 2.042,33	€ 2.042,33	€ 2.042,33	€ 2.042,33
affitto Casa salute	€ 123.681,00						€ 123.681,00
Parcometri +abbonamenti	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 7.000,00	€ 15.000,00	€ 14.500,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Antenne telefonia	€ 15.250,00	€ 14.358,49	€ 14.316,13	€ 12.528,79		€ 54.900,00	
credito Iva compensare F24				€ 45.000,00	€ 57.000,00	€ 61.000,00	€ 53.000,00
Fatture pregresse	€ 87.682,27						
Integrazione Comune						€ 100.000,00	
Lungo Navile						€ 81.818,18	
Moruzzi (P.I. 2016)						€ 73.770,49	
Piano di Segnalamento					€ 32.786,89		
Manutenzione Straordinarie Strade					€ 75.000,00	€ 75.000,00	
Ristrutturazione dell'impianto sportivo Bocce in zona Ceretolo 1° Stralcio							€ 41.666,67
Rotatorie							
canone noleggi (vista red)							€ 96.500,00
TOTALE Entrate	€ 777.166,97	€ 482.005,62	€ 353.657,65	€ 612.986,58	€ 235.444,68	€ 507.646,46	€ 336.005,46

Fabbisogno finanziario- Hp Flussi 2016



	USCITE		USCITE		USCITE		USCITE		USCITE	
	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre			
stipendi	-€ 61.000,00	-€ 60.000,00	-€ 82.000,00	-€ 65.000,00	-€ 59.000,00	-€ 55.000,00	-€ 55.000,00	-€	-€	-€ 55.000,00
F24	-€ 60.000,00	-€ 110.000,00	-€ 74.000,00	-€ 45.000,00	-€ 57.000,00	-€ 61.000,00	-€	-€	-€	-€ 53.000,00
rata mutuo BPER 900.000	€ 27.054,70	€ 27.054,70								
rata mutuo BPER 2.200.000	-€ 33.920,47	-€ 33.920,47	-€ 33.920,47	-€ 33.920,47	-€ 33.920,47	-€ 33.920,47	-€	-€	-€	-€ 33.920,47
rata mutuo CARIM	-€ 17.592,10	-€ 17.592,10	-€ 17.592,10	-€ 17.592,10	-€ 17.592,10	-€ 17.592,10	-€	-€	-€	-€ 17.592,10
rata mutuo BNL 2.500.000	-€ 143.001,83									-€ 141.000,00
rata mutuo BNL 3.000.000	-€ 167.159,16									-€ 165.000,00
Fornitori ordinari maggio	-€ 43.432,00									
Fornitori Casa della Salute	-€ 128.930,71									
Edison Pubblica Illuminazione	-€ 41.284,58	-€ 47.000,00	-€ 47.000,00	-€ 47.000,00	-€ 47.000,00	-€ 47.000,00	-€	-€	-€	-€ 47.000,00
Franchigie (2011-2014) saldo	-€ 43.131,00									
Assicurazioni	-€ 700,00	-€ 149.000,00								
rata tassa rifiuti		-€ 2.171,00		-€ 2.171,00						
prestiti personali dipendenti	-€ 1.850,00	-€ 1.850,00	-€ 1.850,00	-€ 1.850,00	-€ 1.850,00	-€ 1.850,00	-€	-€	-€	-€ 1.850,00
Pagamento 14.ma	-€ 51.000,00									-€ 55.000,00
Liquidazione fondo TFM		-€ 22.356,00								
imposte e tasse	-€ 6.331,80	-€ 5.819,95	-€ 5.839,08	-€ 5.858,23	-€ 5.877,37	-€ 5.896,52	-€	-€	-€	-€ 5.896,52
Fornitori	-€ 80.000,00	-€ 70.000,00	-€ 90.000,00	-€ 70.000,00	-€ 60.000,00	-€ 90.000,00	-€	-€	-€	-€ 70.000,00
MU	€ 25.131,00									
Lungo Navile (P.I.2015)				-€ 90.000,00						
Moruzzi (P.I. 2016)			-€ 90.000,00		-€ 90.000,00	-€ 90.000,00	-€	-€	-€	-€ 90.000,00
Piano di Segnalamento (P.I. 2016)					-€ 50.000,00					
Manutenzione Straordinarie Strade					-€ 90.000,00	-€ 90.000,00	-€	-€	-€	-€ 90.000,00
Ristrutturazione dell'impianto sportivo Bocce in zona Ceretolo 1° Stralcio (P.I. 2016)									-€	-€ 50.000,00
Rotatorie					-€ 100.000,00	-€ 120.000,00	-€	-€	-€	-€ 120.000,00
TOTALE USCITE	-€ 877.409,95	-€ 492.654,82	-€ 442.201,65	-€ 378.391,80	-€ 612.239,94	-€ 612.259,09	-€	-€	-€	-€ 689.362,57
CASH Flow	€ 29.784,85	€ 19.135,65	-€ 69.408,35	€ 165.186,43	-€ 211.608,83	-€ 316.221,46	-€	-€	-€	€ 669.578,57
disponibilità fido BNL	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€	€	€	€ 50.000,00
disponibilità reale	€ 79.784,85	€ 69.135,65	-€ 19.408,35	€ 215.186,43	-€ 161.608,83	-€ 266.221,46	-€	-€	-€	-€ 619.578,57
anticipo fatture										

Fatture da scontare nuove opere
Moruzzi (P.I. 2016)

€ 90.000,00
€ 73.770,49
€ 59.016,39 80% imponibile
56.950,82 **113.901,64**

Scontanto le ft Moruzzi

Cash flow stima finale **555.676,94**