

POA 2017

art. 3 dello Statuto
art. 11 comma 5 D.Lgs. 175/2016
Gennaio 2017

Il 2016 in sintesi

- Rinvlando ogni valutazione di dettaglio alla presentazione del bilancio di esercizio 2016, la società ha raggiunto l'equilibrio economico e finanziario.
- È stata completata l'implementazione del sistema di controllo di gestione che interpreta il POA come vero e proprio budget. Dal gennaio 2017 il sistema è operativo sin dagli ordinativi di acquisto.
- È stato implementato il sistema di controllo delle attività con particolare riferimento agli interventi di manutenzione sulle strade di cui si allega una esemplificazione.
- E' stata proposta al Comune la bozza della carta dei servizi.
- In data 23/09/2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 175/2016 TU Partecipate che impone una serie di modifiche allo Statuto della società ed una riflessione sulla partecipazione in SECIM srl.

Il 2016 in sintesi

- Per quanto riguarda gli investimenti previsti nel POA 2016 si forniscono le seguenti indicazioni:
- Pista ciclopedonale Lungo Navile: (completata)
- Riqualificazione scuole medie Moruzzi: (completata)
- Piano di segnalamento: (in corso – progetto su due anni)
- Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi: l'attivazione del mutuo Cassa Depositi sul bilancio 2016 del Comune non si è verificato. Il mutuo sarà riproposto nel bilancio 2017 del Comune e gli interventi partiranno nella primavera del 2017.

Il 2016 in sintesi

- Ristrutturazione dell'impianto sportivo Bocce in zona Ceretolo: a causa della modifica del Codice dei Contratti è stato necessario integrare la progettazione e quindi riproporre il progetto nel piano degli investimenti 2017 del Comune.
- Rotatoria Fattori: è stato formalizzato l'avvio dei lavori con comunicazione alla Regione Emilia Romagna, i lavori saranno eseguiti nel corso del 2017.

Linee Guida per il 2017

- La società sarà impegnata sul fronte degli investimenti con particolare riferimento al progetto di realizzazione delle rotatorie sulla Porrettana, al completamento del piano di segnalamento e agli interventi di manutenzione straordinaria sulle strade.

Linee Guida per il 2017

- Sul fronte dei **ricavi** si segnala una riduzione complessiva di € 239,262,33 (oltre IVA) per i canoni da contratto di servizio nei confronti del Comune.

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	diff	
canone verde	535.000,00	477.622,92	-57.377,08	
canone strade ordinario	1.320.000,00	1.238.032,79	-81.967,21	
canone edifici ordinario	935.000,00	1.130.081,97	195.081,97	
canone P.I.	540.000,00	540.000,00	0,00	
canone ex noleggio	96.500,00	96.500,00	0,00	
canone edifici straordinario	295.000,00	0,00	-295.000,00	
	3.721.500,00	3.482.237,67	-239.262,33	minori ricavi

Linee Guida per il 2017

- Anche il canone per service da SECIM srl subisce una diminuzione per la reinternalizzazione di personale da SECIM srl in sostituzione di personale andato in pensione nel corso del 2016.

canone secim	2016	2017	
service	173.369,00	110.000,00	dipendenti trasferiti in Adopera
quota fissa	50.000,00	50.000,00	
30% concessioni annue	90.000,00	80.000,00	
	313.369,00	240.000,00	-73.369,00 minori ricavi

I corrispettivi della sosta/parcometri sono stati previsti in aumento nel POA 2017 di 70.000 euro per maggiori introiti derivanti dall'aumento delle tariffe che compensano in parte la riduzione dei canoni sui contratti di servizio e che comunque consentono di prevedere un accantonamento per spese future per interventi di manutenzione ordinaria sulle strade.

Linee Guida per il 2017

- Per quanto riguarda i **costi** oltre a prevedere un contenimento dei costi per acquisito beni e servizi si segnala una riduzione del **costo del personale** che dipende da diversi fattori:
 - Pensionamenti
 - Passaggio dei dipendenti dal CCNL Gas Acqua a Federambiente ai fini dell'ottimizzazione della gestione contrattuale
 - Nessuna previsione di assunzione per la società mentre per SECIM S.r.l. è prevista n. 1 assunzione, a tal fine è stato predisposto il regolamento ai sensi dell'art. 18 della Legge 133/2008 e s.m.i. dell'art. 19 D.Lgs 175/2016 e pubblicato sul sito www.adoperasrl.it.
- Gli ammortamenti sono stati calcolati prevedendo un orizzonte temporale di 20 anni in vista della necessaria rivisitazione dei contratti di servizio anche in previsione dell'affidamento congiunto dell'appalto calore – illuminazione pubblica mediante project financing. A tal fine, a procedura conclusa, il bilancio del Comune ed il POA saranno adeguati.
- È stato previsto un fondo accantonamento per spese future per manutenzioni ordinaria sulle strade.

Budget Ricavi - Costi 2017

BUDGET - POA 2017		ATTIVITA'									
C/COGE	DES_C/COGE	CIMITERO	EDIFICI	IMP. SPORTIVI	PUB. ILLUMIN.	SCUOLE	SOSTA	STRADE	STRUTT. AZIENDA	VERDE	Totale complessivo
3110300003	CANONE STRADE - ordinario							€ 1.288.032,72			€ 1.288.032,72
3110300002	CANONE VERDE - ordinario									€ 477.622,92	€ 477.622,92
3110300004	CANONE EDIFICI - ordinario		€ 360.348,95	€ 200.303,25		€ 615.929,72					€ 1.176.581,92
3110300006	CANONE PUBB. ILLUM.NE				€ 540.000,00						€ 540.000,00
3150100011	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA GSE								€ 15.000,00		€ 15.000,00
3110200002	CORRISPETTIVI SOSTA PARCOMETRI						€ 210.000,00				€ 210.000,00
3110300007	CANONE SE.CIM.SRL	€ 240.000,00									€ 240.000,00
3110300010	AFFITTI		€ 347.362,00								€ 347.362,00
3110300012	CANONI TELEFONIA MOBILE								€ 190.000,00		€ 190.000,00
3110300013	CANONI PUBBLICITA'								€ 27.000,00		€ 27.000,00
3110300038	PONTE DELLA PACE							€ 135.246,00			€ 135.246,00
3110300041	PIANO DI SEGNALAMENTO							€ 120.098,00			€ 120.098,00
3110300036	MANUT.STRAORD.STRADE (P.I. 2016)							€ 467.213,04			€ 467.213,04
3110300037	MANUT.STRAORD.STRADE (P.I. 2017)										€ -
3110300039	SPAZIO ECO		€ 81.967,21								€ 81.967,21
3110300040	IMPIANTO SPORTIVO BOCCIODROMO			€ 134.426,16							€ 134.426,16
	CPI SCUOLE					131.147,54					
	RICOVERO ATTREZZI CIMITERO	49.180,00									
	POTATURE									€ 40.983,60	
	CPI IMPIANTI SPORTIVI			32.786,89							
3140100001	CAPITALIZZAZIONE DI COSTI								€ 150.000,00		€ 150.000,00
RICAVI DELLA PRODUZIONE		€ 289.180,00	€ 789.678,16	€ 367.516,30	€ 540.000,00	€ 747.077,26	€ 210.000,00	€ 2.010.589,76	€ 382.000,00	€ 518.606,52	€ 5.600.550,97

Budget Ricavi – Costi 2017

BUDGET - POA 2017		ATTIVITA'									
C/COGE	DES_C/COGE	CIMITERO	EDIFICI	IMP. SPORTIVI	PUB. ILLUMIN.	SCUOLE	SOSTA	STRADE	STRUTT. AZIENDA	VERDE	Totale complessivo
3210100001	ACQUISTI		18.000,00	8.000,00		25.000,00	1.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	€ 97.000,00
3210100002	ABBIGLIAMENTO								8.000,00		€ 8.000,00
3210100003	MATERIALE DI CONSUMO								500,00		€ 500,00
3210100004	SPESE DI CANCELLERIA								300,00		€ 300,00
3210100007	BENI AMM.LI INFERIORI Ç 516,46								300,00		€ 300,00
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		€ -	€ 18.000,00	€ 8.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ 1.000,00	€ 20.000,00	€ 14.100,00	€ 20.000,00	€ 106.100,00
3220100001	SPESE ENERGETICHE								8.000,00		€ 8.000,00
3220100003	TELEFONICHE								500,00		€ 500,00
3220100004	ASSICURAZIONI	16.000,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00		76.000,00		16.000,00	€ 156.000,00
3220100005	ACQUA		1.700,00						2.900,00		€ 4.600,00
3220100006	CONSULENZE E COLLABORAZ. AMMINISTRATIVE								16.000,00		€ 16.000,00
3220100008	SPESE ORD. SU BENI IN CONCESSIONE		30.000,00	10.000,00		25.000,00	6.000,00	45.000,00	3.000,00	50.000,00	€ 169.000,00
3220100010	POSTALI E BOLLATI								400,00		€ 400,00
3220100011	PULIZIE UFFICI								9.360,00		€ 9.360,00
3220100014	SPESE VARIE AMMINISTRATIVE								100,00		€ 100,00
3220100016	MANUTENZIONE ATTREZZATURE					300,00		200,00		8.000,00	€ 8.500,00
3220100018	SPESE PER SERVIZI AUTOSPURGH		2.000,00		3.000,00	3.000,00		2.000,00			€ 10.000,00
3220100019	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE								3.000,00		€ 3.000,00
3220100020	SANZIONI AMMINISTRATIVE								500,00		€ 500,00
3220100021	MANUTENZ. E RIPARAZ. AUTOCARRI		3.000,00	500,00		2.000,00		10.000,00	2.500,00	7.000,00	€ 25.000,00
3220100022	CARBUR. E LUBRIFIC. AUTOCARRI		2.500,00	800,00	300,00	2.000,00	600,00	6.500,00		6.000,00	€ 18.700,00
3220100024	SPESE TELEFONICHE CELLULARI								3.700,00		€ 3.700,00
3220100026	SMALTIMENTO RIFIUTI								3.000,00		€ 3.000,00
3220100027	NOLEGGIO ATTREZZATURE								1.500,00		€ 1.500,00
3220100029	VISITE MEDICHE								4.000,00		€ 4.000,00
3220100030	VIGILANZA								810,00		€ 810,00
3220100031	COMPENSO AMMINISTRATORE								30.541,00		€ 30.541,00
3220100040	ASSICURAZIONI AUTOCARRI		3.313,88	503,88			178,46	5.015,32	2.280,33	2.803,17	€ 14.095,04
3220100043	RIMBORSI SPESE								100,00		€ 100,00
3220100044	CANONI PER MANUTENZIONI		30.000,00		46.350,00	25.000,00		15.000,00	30.500,00	215.000,00	€ 361.850,00
3220100045	CONSUMI ENERGIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE				435.000,00						€ 435.000,00
3220100046	COSTO SERVIZIO NEVE							159.999,96			€ 159.999,96
3220100047	SPESE RISCALDAMENTO-GAS		1.800,00								€ 1.800,00
3220100051	CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE								5.000,00		€ 5.000,00
3220100052	ABBONAMENTI INTERNET								210,00		€ 210,00
3230100002	PARCHEGGIO GARAGE RONZANI						12.000,00				€ 12.000,00
Costi per servizi		€ 16.000,00	€ 90.313,88	€ 27.803,88	€ 484.650,00	€ 73.300,00	€ 6.778,46	€ 319.715,28	€ 127.901,33	€ 304.803,17	€ 1.451.266,00

Budget Ricavi – Costi 2017

BUDGET - POA 2017		ATTIVITA'									
C/COGE	DES_C/COGE	CIMITERO	EDIFICI	IMP. SPORTIVI	PUB. ILLUMIN.	SCUOLE	SOSTA	STRADE	STRUTT. AZIENDA	VERDE	Totale complessivo
3230100003	CANONE PARKFOLIO						3.000,00				€ 3.000,00
3230100006	LOCAZIONE PANDA EB673JR								3.456,00		€ 3.456,00
Costi per godimento beni di terzi		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.000,00	€ -	€ 3.456,00	€ -	€ 6.456,00
3240100001	STIPENDI LORDI	85.101,82	344.497,73	77.185,39	59.697,99	229.305,91	75.286,16	427.029,13	164.131,87	228.821,24	€ 1.691.057,24
Costi per il personale		€ 85.101,82	€ 344.497,73	€ 77.185,39	€ 59.697,99	€ 229.305,91	€ 75.286,16	€ 427.029,13	€ 164.131,87	€ 228.821,24	€ 1.691.057,24
3330100002	ONERI BANCARI E POSTALI								€ 7.000,00		€ 7.000,00
3290100004	IMPOSTE E TASSE VARIE DEDUCIBILI								€ 8.000,00		€ 8.000,00
3290100002	IMU								€ 50.262,00		€ 50.262,00
Altri costi									€ 65.262,00		€ 65.262,00
3210100043	LAVORI PONTE DELLA PACE							135.246,00			€ 135.246,00
3210100035	PIANO DI SEGNALAMENTO							120.098,00			€ 120.098,00
3210100044	LAVORI MANUT.STROR.STRADE (P.I. 2016)							467.213,16			€ 467.213,16
3210100045	LAVORI MANUT.STROR.STRADE (P.I. 2017)										€ -
3210100046	LAVORI SPAZIO ECO		€ 81.967,21								€ 81.967,21
3210100032	LAVORAZIONI BOCCIODROMO			134.426,16							€ 134.426,16
	CPI SCUOLE					131.147,54					
	RICOVERO ATTREZZI CIMITERO	49.180,00									
	POTATURE									40.983,60	
	CPI IMPIANTI SPORTIVI			32.786,89							
Costi per investimenti per c/Comune		€ -	€ 81.967,21	€ 134.426,16	€ -	€ -	€ -	€ 722.557,16	€ -	€ -	€ 938.950,53
COSTI DELLA PRODUZIONE		ú 101.101,82	ú 534.778,82	ú 247.415,43	ú 544.347,99	ú 327.605,91	ú 86.064,62	ú 1.489.301,57	ú 374.851,20	ú 553.624,41	€ 4.259.091,77
RISULTATO OPERATIVO LORDO		ú 188.078,18	ú 254.899,34	ú 120.100,87	ú 4.347,99	ú 419.471,35	ú 123.935,38	ú 521.288,19	ú 7.148,80	ú 35.017,89	€ 1.341.459,20
3250100004	AMMORTAMENTO CONCESSIONE STRADE							242.336,63			€ 242.336,63
3250100008	AMMORTAMENTO CONCESSIONE "VERDE"									17.612,95	€ 17.612,95
3250100005	AMMORTAMENTO CONCESSIONE SCUOLE					254.940,50					€ 254.940,50
3250100006	AMMORTAMENTO CONCESSIONE PATRIMONIO		106.585,40								€ 106.585,40
3250100007	AMMORTAMENTO CONCESSIONE IMP.SPORTIVI			57.521,52							€ 57.521,52
3250100010	AMMORTAMENTO CONCESSIONE PUBB.ILLUMINAZ.				53.853,73						€ 53.853,73
3220100025	PUBBLICAZIONI E ABBONAMENTI							100,00			€ 100,00
3250100002	AMMORTAMENTO SOFTWARE							2.136,00			€ 2.136,00
3250100009	AMMORTAMENTO PROGETTAZIONI							156.831,79			€ 156.831,79
3250200001	AMMORTAMENTO FABBRICATI							90.177,73			€ 90.177,73
3250200005	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE							7.545,83			€ 7.545,83
3250200006	AMMORTAMENTO AUTOV. TRASPORTO							8.152,72			€ 8.152,72
3250200011	AMMORTAMENTO IMPIANTI VISTA RED							16.731,97			€ 16.731,97
3250200013	AMMORTAMENTO IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA							14.831,33			€ 14.831,33
	AMMORTAMENTO NUOVA ATTREZZATURA VERDE									5.000,00	€ 5.000,00
Ammortamenti		€ -	€ 106.585,40	€ 57.521,52	€ 53.853,73	€ 254.940,50	€ -	€ 242.336,63	€ 296.507,37	€ 17.612,95	€ 1.034.358,10
	ACCANTONAMENTO SPESE FUTURE										€ 30.000,00
Accantonamenti											€ 30.000,00
RISULTATO OPERATIVO		ú 188.078,18	ú 148.313,94	ú 62.579,35	ú 58.201,72	ú 164.530,85	ú 123.935,38	ú 278.951,56	ú 289.358,57	ú 52.630,84	€ 247.101,10
3330100004	INTERESSI SU MUTUI		107.500,00					107.500,00			€ 215.000,00
3330100007	INT. PASS.RAVV. OPEROSI E RATEIZZAZIONI							€ 500,00			€ 500,00
3330100001	INTERESSI PASSIVI FORNITORI							€ 300,00			€ 300,00
Oneri Finanziari									€ 800,00		€ 215.800,00
RISULTATO ANTE IMPOSTE		ú 188.078,18	ú 148.313,94	ú 62.579,35	ú 58.201,72	ú 164.530,85	ú 123.935,38	ú 278.951,56	ú 290.158,57	ú 52.630,84	€ 31.301,10
3290100005	IRES DELL'ESERCIZIO								€ 23.182,80		€ 16.857,80
3290100006	IRAP DELL'ESERCIZIO								€ 11.703,94		€ 10.806,94
RISULTATO DELL'ESERCIZIO		ú 188.078,18	ú 148.313,94	ú 62.579,35	ú 58.201,72	ú 164.530,85	ú 123.935,38	ú 278.951,56	ú 325.045,31	ú 52.630,84	€ 3.636,35

Cash Flow - HP Flussi 2017

	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
BUDGET	-39.234,59	445.212,38	567.939,75	308.672,18	854.838,84	539.394,71	316.975,21	313.541,87	231.289,05	299.649,48	231.627,82	645.339,53
BNL	-49.789,34											
BPER	624,95											
CARIM	9.929,80											
C/C POSTALE												
check	0,00											
SALDO Liquidità	-39.234,59	445.212,38	567.939,75	308.672,18	854.838,84	539.394,71	316.975,21	313.541,87	231.289,05	299.649,48	231.627,82	645.339,53
	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE
Secim service	22.400,00							28.600,00				
Secim canone		43.000,00				43.000,00		61.000,00	42.000,00			
Strade Ordinario	309.508,00			309.508,00		50.000,00	309.508,00		309.508,00			
Verde Pubblico	119.405,74			119.405,74			119.405,74		119.405,74			
Patrimonio Ordinario	282.520,49			282.520,49		46.500,00	282.520,49		282.520,49			
Pubblica Illuminazione	135.000,00			135.000,00			135.000,00		135.000,00			
affitto Lido srl		2.052,33	2.052,33	2.052,33	2.052,33	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	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	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	687,71	687,71	687,71	687,71	687,71
affitto CNA	2.409,54	2.409,54	2.409,54	2.409,54	2.409,54	2.409,54	2.409,54	2.409,54	2.409,54	2.409,54	2.409,54	2.409,54
affitto Casa salute						128.655,00						128.655,00
affitti annuali (Grandi-Ica)	28.338,00											
Alienazione beni		305.000,00									793.000,00	
Parcometri +abbonamenti	18.500,00	15.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	10.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Antenne telefonia		14.884,00			34.160,00	29.890,00					61.976,00	
rimborso GSE	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00
canoni pubblicità	27.000,00											
Fattura Hera cavidotti		46.000,00										
credito Iva compensare F24					67.000,00	43.000,00						
Ponte della Pace										81.967,21		53.278,69
Spazio Eco						4.098,36					77.868,85	
Piano di Segnalamento						38.130,79				40.983,61		40.983,61
manutenzione Straordinarie Strade								163.934,43		204.918,03		98.360,66
Bocciodromo						4.918,03			65.573,77		63.934,43	
CPI scuole										57.377,05		57.377,05
Ricovero attrezzi Cimitero								49.180,33				
CPI impianti sportivi						32.786,89						
Potature					40.983,00							
TOTALE Entrate	947.452,19	431.404,00	26.020,00	872.454,23	168.163,00	446.999,07	863.954,23	328.734,75	980.028,00	411.265,90	1.022.799,28	404.675,00

Cash Flow - HP Flussi 2017

	USCITE	USCITE	USCITE	USCITE	USCITE	USCITE	USCITE	USCITE	USCITE	USCITE	USCITE	USCITE
	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
stipendi		-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-90.000,00	-60.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
F24		-51.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-57.000,00	-59.000,00	-98.000,00	-57.000,00	-30.000,00	-51.000,00	-57.000,00	-55.000,00
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	-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	-17.592,10	-17.592,10	-17.592,10	-17.592,10	-17.592,10
rata mutuo BNL 2.500.000						-140.000,00						-139.000,00
rata mutuo BNL 3.000.000						-163.000,00						-160.000,00
Fornitori ordinari	-89.381,04	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-70.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
Fornitori scaduti anno 2016	-208.285,58											
Edison Pubblica Illuminazione	-106.949,79	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-51.000,00	-55.000,00	-56.000,00
Assicurazioni FRANCHIGIE	-5.101,24	-12.689,06			-12.000,00		-18.000,00		-98.380,00	-10.000,00		-14.000,00
rata tassa rifiuti					-2.100,00		-2.100,00				-2.100,00	
prestiti personali dipendenti	-1.775,00	-1.775,00	-1.775,00	-1.775,00	-1.775,00	-1.775,00	-1.775,00	-1.775,00	-1.775,00	-1.775,00	-1.775,00	-1.775,00
Pagamento 13.ma/14.ma						-48.000,00						-48.000,00
IMU						-25.131,00						-25.131,00
Imposte e tasse		-10.700,00			-10.700,00		-5.000,00	-15.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-50.700,00	
Ponte della Pace									-100.000,00		-65.000,00	
Spazio Eco					-5.000,00					-95.000,00		
Piano di Segnalamento					-46.519,56				-50.000,00			-50.000,00
manutenzione Straordinarie Strade							-200.000,00		-250.000,00		-120.000,00	
Bocciodromo					-6.000,00			-80.000,00		-78.000,00		
Rotatorie							-250.000,00		-70.000,00			-70.000,00
CPI scuole									-70.000,00		-70.000,00	
Ricovero attrezzi Cimitero							-60.000,00					
CPI impianti sportivi				-40.000,00								
Potature					-50.000,00							
Altri investimenti					-60.000,00							
TOTALE Uscite	-463.005,22	-308.676,63	-285.287,57	#####	-483.607,13	-669.418,57	-867.387,57	-410.987,57	-911.667,57	-479.287,57	-609.087,57	-806.418,57
CASH Flow	445.212,38	567.939,75	308.672,18	854.838,84	539.394,71	316.975,21	313.541,87	231.289,05	299.649,48	231.627,82	645.339,53	243.595,96
disponibilità fido BNL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
disponibilità reale	495.212,38	617.939,75	358.672,18	904.838,84	589.394,71	366.975,21	363.541,87	281.289,05	349.649,48			

Investimenti 2017

Piano Investimenti 2017 Comune		POA 2017	FLUSSI
M.S. Centro Sociale Bocciodromo	€ 164.000,00	€ 134.426,16	€ 164.000,00
Manutenzione straordinaria alla sede stradale e marciapiedi	€ 770.000,00	€ 467.213,16	€ 570.000,00
Manutenzione straordinaria strade inferiore ai 100.000 euro	€ 277.570,00	€ -	€ -
Manutenzione straordinaria Spazio Eco	€ 100.000,00	€ 81.967,21	€ 100.000,00
Manutenzione straordinaria scuole e edifici pubblici	€ 461.700,00	€ 254.098,03	€ 290.000,00
Manutenzione straordinaria Ponte della Pace	€ 165.000,00	€ 135.246,00	€ 165.000,00
	€ 1.938.270,00	€ 1.072.950,56	€ 1.289.000,00
Interventi non inseriti nel Piano Investimenti 2017 del Comune			
Piano di segnalamento		€ 120.098,00	
Rotatorie			€ 390.000,00
Totale Adopera srl		€ 1.193.048,56	€ 1.679.000,00
Interventi che non riguardano ADOPERA			
Restituzione oneri	€ 50.000,00		
Acquisto e sostituzione macchinari	€ 60.000,00		
Totale Piano Investimenti 2017 del Comune	€ 2.048.270,00		

- Sono inoltre previsti circa € 35.000,00 per la dotazione di mezzi e macchinari a servizio delle squadre del Verde; si sta valutando se procedere con acquisto o mediante contratto di leasing.
- E' previsto l'acquisto dei palmari per la definitiva implementazione del controllo sugli interventi manutentivi.

Allegato – Sistema GECO



Agenda settimanale

ge.co 2.0 Crea Segnalazioni Progetti Routine **Calendario** Mail Mappa Luoghi Cial F. Cellini

Calendario 16 - 22 gen 2017 Giorno Settimana Agenda Data 🔒 ✖ Cerca Lavori Nuova Segnalazione

Area **Infrastrutture** Filtra

Ordina	lun 16/1	mar 17/1	mer 18/1	gio 19/1	ven 20/1	sab 21/1	dom 22/1
F. Cellini	07:30-12:30 Moro 1.6712 Recinzioni - Staccionate 08:45-10:30 Porrettana 1.6745 Buche Superficiali 11:00-11:45 Magellano 1.6761 Segnalet. Verticale	07:45-08:30 Marnelli 1.6724 Dissesto 08:45-10:00 Moro 1.6712 Recinzioni - Staccionate 10:30-16:00 Cimitero Casalecchio 1.6715 Tinteggi. - Verniciature	- Sozzi 1.6768 Buche Fonde - Marnelli 1.6763 Buche Superficiali 08:00-08:30 Mazzini 1.6762 Segnalet. Verticale 08:45-09:30 Casa della solidarietà "Du... 1.6771 fornitura a tanica gasolio per collaudo gruppo elettrogeno 09:30-16:00 Don Minzoni 1.6768 Buche Superficiali 10:00-16:15 Galilei 1.6768 Buche Superficiali 16:15-16:45 Manin 1.6765 Buche Superficiali	Porrettana 1.6524 Dissesto	- Porrettana 1.6524 Dissesto 11:00-13:00 Attività Riunione Sindacale Sciopero	Turno del Sabato	
F. Ungureanu							Nuovo Impegno

Da Assegnare Da Pianificare Routine Sito Arpa Mercoledì 6° -1° Giovedì 5° -3° Venerdì 5° -2° Sabato 5° -2° ilmeteo.net Info Casalecchio

Lavori Da Assegnare (n°150) Luogo/Quartiere Tipo Guasto Descr Guasto Priorità Seleziona Filtra Pulisci

N°	Data Ins.	Luogo	Tipo Guasto	Descrizione Guasto	Stato		
1.6776	18/01/2017	Infrastrutture - Cimitero Casalecchio	Trasporti - Facchinaggi	ritiro e trasporto in magazzino di mobili da ufficio contenuti nel locale destinato a camera mortuaria	Da assegnare	🟢	🗑
1.6775	18/01/2017	Infrastrutture - Adopera srl	Segnaletica Verticale	davanti al box esterno della segnaletica - togliere tutti i cartelli su palo, portare nel box interrato i cartelli ancora utilizzabili, su un bancale i cartelli non riutilizzabili ma integri. Nel cass...	Da assegnare	🟢	🗑
1.6711	04/01/2017	Infrastrutture - Meridiana	Botole	Parco meridiana botola mancante	Da assegnare	🟢	🗑
1.6661	19/12/2016	Infrastrutture - Porrettana	Arredo Urbano	civico 482 - colonnine urtate da ripristinare VERIFICARE PRIMA DI ASSEGNARE	Da assegnare	🟢	🗑
1.6659	16/12/2016	Infrastrutture - Martiri Colle Ameno	Segnaletica Verticale	fronte civico 25 (dietro) - parcheggio riservato ai disabili: aggiornare pittogramma	Da assegnare	🟢	🗑
1.6654	16/12/2016	Infrastrutture - Tripoli	Segnaletica Verticale	civico 7 - aggiornare il pittogramma	Da assegnare	🟢	🗑

Allegato – Sistema GECO

Elenco delle segnalazioni ricevute (Amministrazione, cittadini, tecnici, amministratori, etc..)

ge co          Ciaol F. Cellini ▾

Elenco Segnalazioni (n° 1640) Filtra Area Nascondi Filtro ▲ Nuova Segnalazione

Luogo
 Guasto
 Quartiere/Fraz.
 Inserito Da
 Gruppo web

Da Data
 A Data
 Ambito
 Priorità
 Stato ☒ Visualizza anche le segnalazioni chiuse

1638 Ricevute
55 Da Assegnare
274 Assegnate
1309 Chiuse

3%
 17%
 80%

P	Codice	Data ▲▼	Area ▲▼	Luogo ▲▼	Stato ▲▼	Tipo Guasto ▲▼	Descrizione del Guasto ▲▼
	6701	30/12/2016	Infrastrutture	* Galleria Ronzani (coperto)	Chiuso	Assistenze Murarie	controllare tutti i supporti degli estintori e fissare a parete quelli rimasti liberi
	6700	30/12/2016	Infrastrutture	De Curtis	Chiuso	Buche Superficiali	tratto fra rotonda DeCurtis-Lennon e ingresso parcheggio Leroy Merlin, direzione via Giovannini - succhiotto da chiudere
	6699	30/12/2016	Infrastrutture	Marconi	Chiuso	Segnaletica Verticale	fronte chiesa San Giovanni Battista - lato destro raddrizzare "30", lato sinistro raddrizzare "P"
	6698	30/12/2016	Infrastrutture	Marconi	Chiuso	Segnaletica Verticale	fronte via Carducci - segnaletica da ruotare in posizione corretta
	6697	30/12/2016	Infrastrutture	Giordani	Chiuso	Segnaletica Verticale	fronte civici 15-17 - cartello di parcheggio riservato ai disabili da eliminare (la segnaletica a terra è stata già eliminata)
	6696	30/12/2016	Infrastrutture	Francia (del)	Chiuso	Arredo Urbano	in fondo - colonnina divelta da sistemare
	6695	30/12/2016	Infrastrutture	Francia (del)	Chiuso	Segnaletica Verticale	in fondo - installare freccia integrativa e integrazione "D-24"
	6694	30/12/2016	Infrastrutture	Carducci	Chiuso	Segnaletica Verticale	palo storto da raddrizzare
	6693	30/12/2016	Infrastrutture	Chiusa	Chiuso	Segnaletica Verticale	rimuovere "P"
	6692	29/12/2016	Infrastrutture	Cimabue	Chiuso	Segnaletica Verticale	Scoprire il segnale di attraversamento pedonale nel lato destro proveniente da via Porrettana, E' nuovo e coperto da sacco
	6691	29/12/2016	Infrastrutture	Porrettana	Chiuso	Segnaletica Verticale	Addrizzare cartello "attraversamento pedonale" davanti alla Posta
	6690	28/12/2016	Infrastrutture	Porrettana	Chiuso	Arredo Urbano	Paletto divolto davanti al fioraio della zona Croce direzione Bologna (segnalazione di Garelli)
	6689	28/12/2016	Infrastrutture	Coppi	Chiuso	Botole	Botola IP guasta
	6688	28/12/2016	Infrastrutture	Sport	Chiuso	Arredo Urbano	Vicino al ponte della Pace davanti ai Vigili, cestino divolto
	6687	27/12/2016	Infrastrutture	Porrettana	Chiuso	Buche Fonde	Davanti a via Duse buca
	6686	23/12/2016	Infrastrutture	Meridiana	Assegnato	Botole	Botola plastica rotta da sostituire con botola in cemento (messo birillo)
	6685	23/12/2016	Infrastrutture	Porrettana	Chiuso	Buche Fonde	buca in Porrettana ang. Caravaggio e Caravaggio 20
	6684	22/12/2016	Infrastrutture	Curiel	Chiuso	ritiro rottame	ritirare rottame di bicicletta, attaccato con catena al palo dell'indicazione viaria
	6683	22/12/2016	Infrastrutture	ponte della Pace	Chiuso	Altro	posizionare 2 transenne alle 2 estremità del ponte lasciando il passaggio, ma dal lato del cartello di "pericolo - in caso di pioggia o gelo". Le tra ...

Allegato – Sistema GECO

Elenco dei Progetti (manutenzione straordinaria e nuove realizzazioni).

geco  Crea Segnalazioni **Progetti** Routine Calendario Mail Mappa Luoghi Ciao! F. Cellini ▾

Elenco Progetti (n° 78) Filtro Area: Infrastrutture Nascondi Filtro ▲ Nuovo Progetto

Luogo:

Descrizione:

Quartiere/Fraz.: Seleziona ▼

Inserito Da: Seleziona ▼

Progetto: Seleziona ▼

Da Data:

A Data:

Ambito: Seleziona ▼

Priorità: Seleziona ▼

Stato: Seleziona ▼

☐ Visualizza anche i progetti chiusi

79

Ricevuti

62

Da Avviare

10

Avvati

7

Chiusi

78%

13%

9%

Allegato – Sistema GECO

Intervento con i dettagli delle varie lavorazioni

Dettaglio Lavoro del 18/01/2017		Inserito da F.Ungureanu	 Elimina	 Salva	Chiudi
Segnalazione	N° 1.6762	Area Infrastrutture	Riferimento 6762 - Mazzini e		
Inserito Da	F.Gamberini				
Data	17/01/2017				
Ambito	Strada				
Luogo	Mazzini				
Tipo Guasto	Segnaletica Verticale				
Periodico	No				
Descrizione	angolo via Garibaldi - cartello da alzare e fissare				
Stato	Chiuso				
Allegati (1)					
Intervento	Tipo Manutenzione	Area Infrastrutture	Lavoro di F.Ungureanu	Visibilità Pubblico	
A tutta la Squadra ☐		Eseguito ☒			
Data	18/01/2017 				
Descrizione Lavoro	Manutenzione		Lavoro Svolto	eseguito	
Priorità	Normale	Quantità	0		
Durata Prevista	Seleziona	Del Giorno ☐	Ora Inizio	0800	Ora Fine 0830
			Pausa	hhmm	

Allegato – Sistema monitoraggio strade

https://drive.google.com/open?id=1Gw1_GHPTGdPs883_T0DBCAybjeU&usp=sharing

Monitoraggio strade 20...

Percorsi fatti dai tecnici di Adopera srl per controllare lo stato delle strade comunali
372 visualizzazioni
[CONDIVIDI](#)

☒ **01 Gennaio**

- 160106 Gs
- 160112 C
- 160113 O
- 160117 Cbici
- ... altri 9

☒ **02 Febbraio**

- 160201 G
- 160204 G
- 160204 G2
- 160206 C
- ... altri 13

☒ **03 marzo**

- 160301 G
- 160301 G2
- 160303 C
- 160304 G
- ... altri 20

Map data ©2017 Google
Termini 500 m
Google My Maps