



# **Adopera 2021**

## **Piano Operativo Aziendale**

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

**dicembre 2020**

**adopera**

# Obiettivi 2021 e DUP

<b>Obiettivo Adopera</b>	<b>Riferimento DUP Comune di Casalecchio di Reno</b>
Messa a regime del nuovo programma di contabilità	Esercizio del Controllo analogo e monitoraggio dei contratti di Servizio [2-06.0103-4]
Miglioramento del sistema di gestione delle segnalazioni e monitoraggio patrimonio	Cronoprogramma per la manutenzione continua di strutture e impianti scolastici [2-04.0401-1]
Approvazione del nuovo Regolamento dei Servizi cimiteriali	Esercizio del Controllo analogo e monitoraggio dei contratti di Servizio [2-06.0103-4]
I nuovi appalti per la manutenzione mediante Accordo Quadro	Indirizzi per la governance delle società partecipate e ampliamento della compagine societaria ad altri Comuni dell'Unione [2-06.0103-3]



# Attività 2021

Manutenzione del coperto della palazzina uffici e avvio progettazione CPI
Acquisto nuovo vestiario da lavoro
Acquisto/noleggio due autocarri
Nuovo accordo sindacale per incentivo monetario
Nuovo impianto di videosorveglianza (anche in area pubblica), nuovo citofono nella palazzina di Adopera, manutenzione dell'autorimessa e della rampa dell'interrato



# Interventi 2021 Comune di Casalecchio di Reno gestiti da Adopera srl

Piano Annuale OOPP e investimenti 2021 Comune Casalecchio di Reno (*)		POA2021	FLUSSI
RIQUALIFICAZIONE PONTE SUL RENO	€ 1.361.936,00	€ -	€ -
M.S. SEDE STRADALE E MARCIAPIEDI (da inserire in Accordo Quadro)	€ 300.000,00	€ -	€ -
M.S. IMMOBILI COMUNALI (da inserire in Accordo Quadro)	€ 150.000,00	€ -	€ -
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ZAMPIERI ED ALTRE VIE ALLE CROCE	€ 300.000,00	€ -	€ -
RISTRUTTURAZIONE ALLE GALILEI (SERVIZI IGIENICI E AREE ESTERNE)	€ 250.000,00	€ -	€ -
INTERVENTI DESTINATI AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E LAVORI DI M.S. DEL PATRIMONIO COMUNALE	€ 731.884,00	€ -	€ -
	<b>€ 3.093.820,00</b>	€ -	€ -
<b>Interventi approvati nel 2020 da realizzarsi nel 2021</b>			
REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE E CICLABILE CASALECCHIO-BORGONUOVO	€ 419.219,50	€ -	€ -
M.S. EDIFICI SCOLASTICI E EDIFICI PUBBLICI - SCUOLE MEDIE GALILEI (servizi igienici ed aree esterne)	€ 250.000,00	€ -	€ -
	<b>€ 669.219,50</b>	€ -	€ -
<b>Interventi non inseriti nel Piano Investimenti 2021 Comune</b>			
Piano di Segnalamento (intervento prorogato in accordo con Regione)		€ 151.197,00	€ -
Ultimazione Rotatorie Porrettana		€ -	€ -
Adeguamento sede Adopera Via G. Rossa (compresi lavori ottenimento CPI rinviati dal 2019)		€ -	€ -
		€ -	€ -
<b>Totale Adopera S.r.l.</b>		<b>€ 151.197,00</b>	<b>€ -</b>
<b>Totale</b>		<b>3.763.039,50 €</b>	<b>- €</b>

Gli investimenti indicati nel Piano Annuale delle Opere Pubbliche e investimenti 2021 (\*) presenti nella tabella non vengono riportati nel budget economico né nel prospetto flussi del POA di Adopera in quanto verranno finanziati con oneri direttamente a carico del Bilancio del Comune. Per questi interventi Adopera funge da *Struttura Tecnica a supporto del RUP e/o Direzione lavori*.



## Interventi in corso

<p>Lavori in corso di completamento nel 2021 per opere risalenti alla programmazione triennale opere pubbliche e Piani investimenti del Comune di Casalecchio di Reno</p> <p>Si tratta di € <b>1.748.563</b> di opere attualmente in corso di esecuzione o completamento oltre a quelle che si stanno aggiudicando, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 419.219,50 nuova pista ciclabile Casalecchio-Borgonuovo</li> <li>• € 250.000,00 manutenzione scuole Galilei</li> </ul>	Bocciodromo	€ 328.000
	Manutenzione strade	€ 412.316
	Ponte della Pace	€ 230.000
	Lavori interni alle scuole Galilei	€ 45.000
	Nuove pensiline	€ 17.000
	Bicipolitana	€ 38.560
	Messa in sicurezza strade (3 lotti) appalto del Comune	€ 130.000
	Lavori Municipio	€ 95.000
	Bike to Work	€ 49.602
	Verifiche vulnerabilità sismica e progettazione	€ 31.230
Manutenzione straordinaria verde	€ 39.855	
Piano di segnalamento	€ 332.000	



# Aggiornamento sui lavori

Nuovo bocciodromo



# Aggiornamento sui lavori

## Manutenzione guard rail

I lavori di manutenzione dei guard rail sono iniziati nell'autunno del 2020 interessando vari punti del territorio.



via Allende



via Tizzano



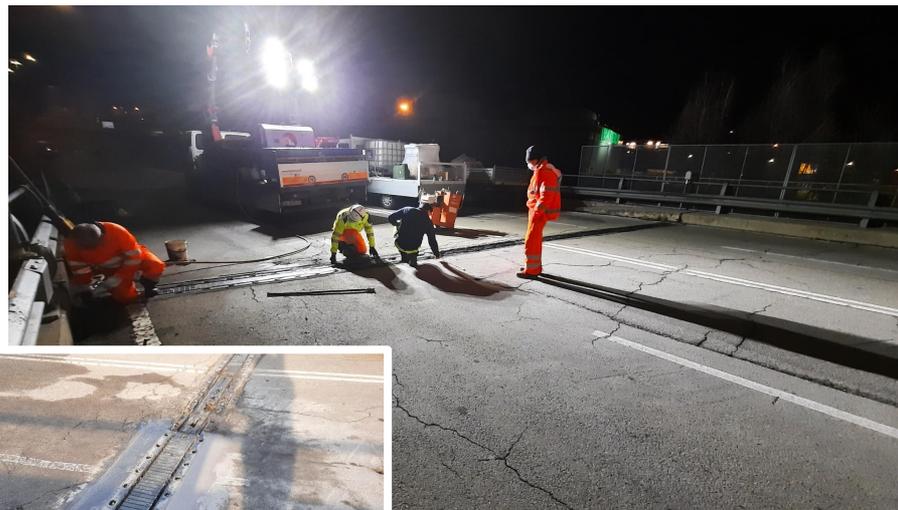
rotatoria Biagi



# Aggiornamento sui lavori

## Manutenzione delle strade

Durante il mese di ottobre 2020 è stato sostituito uno dei giunti di dilatazione del ponte di via del Lavoro che supera l'autostrada. L'intervento è stato fatto di notte per garantire la massima sicurezza del cantiere



# Aggiornamento sui lavori

Manutenzione delle strade



nuove staccionate nel parco Zanardi



Manutenzione via Bazzanese



Pulizia dei fossi stradali



# Aggiornamento sui lavori

## Manutenzione dei giochi

Ogni 3 mesi i giochi per i bambini vengono controllati da personale specializzato che verifica se sono necessari interventi di manutenzione e sostituzione. Durante l'estate 2020 sono stati fatti lavori per oltre 70.000 €



Parco Fabbriera



Scuole Vighi



Parco Meridiana



# Aggiornamento sui lavori

## Manutenzione Ponte della Pace

Al momento i lavori di manutenzione straordinaria del Ponte della Pace stanno interessando le parti strutturali dell'impalcato e la rimozione delle tavole di legno. Le nuove tavole in legno composito saranno posate su un grigliato metallico che consentirà di eseguire in modo più agevole i futuri interventi di manutenzione.



Le lavorazioni di sostituzione del tavolato in legno

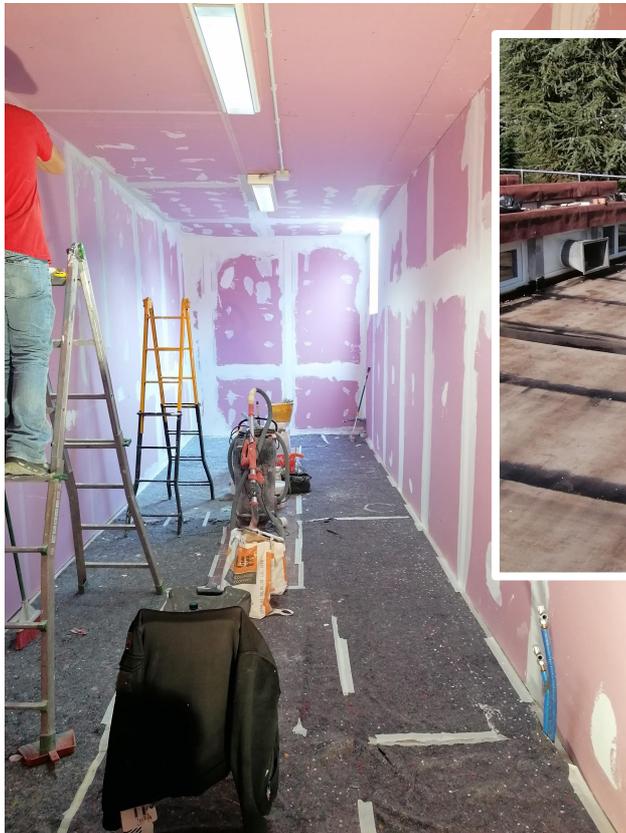


Il momento della scelta delle nuove tavole in legno composito



# Aggiornamento sui lavori

Manutenzione scuole



Manutenzione del coperto e miglioramento sismico delle scuole Vigli

Adeguamento antincendio scuole Galilei



Integrazione degli accessi scolastici (Covid)



# Aggiornamento sui lavori

## Manutenzione Municipio

Intervento di adeguamento dei locali siti al piano seminterrato finalizzati alla riorganizzazione delle funzioni degli uffici comunali



# Aggiornamento sui lavori

## Messa in sicurezza delle strade

Il progetto di messa in sicurezza delle strade 2020 è costituito da tre lotti di lavori due dei quali hanno interessato via D'Azeglio, via dei Mille e via dello Sport e che sono terminati



Lavori stradali in via D'Azeglio



Nuova circolazione in via dello Sport



Nuova illuminazione in via dei Mille



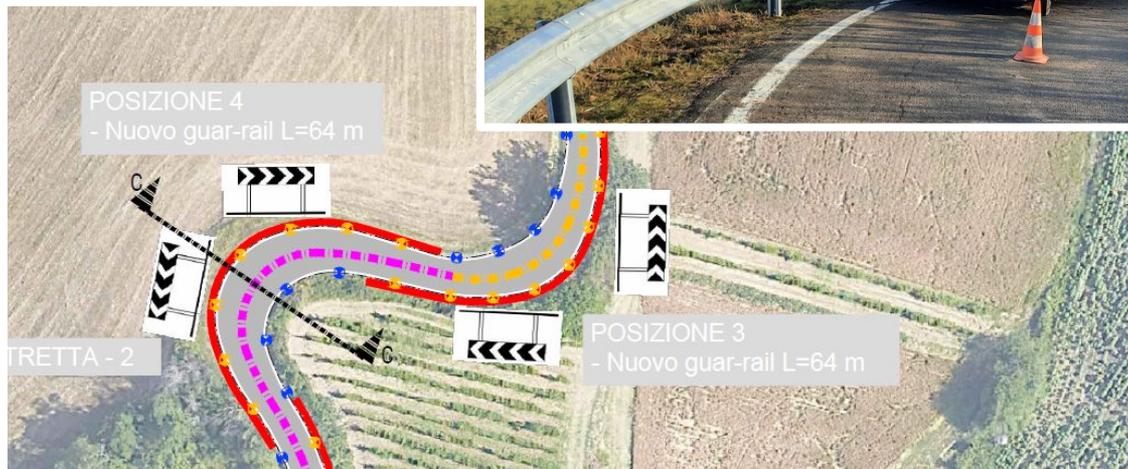
# Aggiornamento sui lavori

## Messa in sicurezza di via Tizzano

Il terzo lotto del progetto generale di Messa in sicurezza delle strade 2020 riguarda l'installazione di nuovi guard rail e nuova segnaletica verticale e complementare lungo via Tizzano. I lavori inizieranno nel mese di febbraio 2021 per concludersi entro l'estate.



Il lavori di installazione dei guard rail



Stralcio del progetto



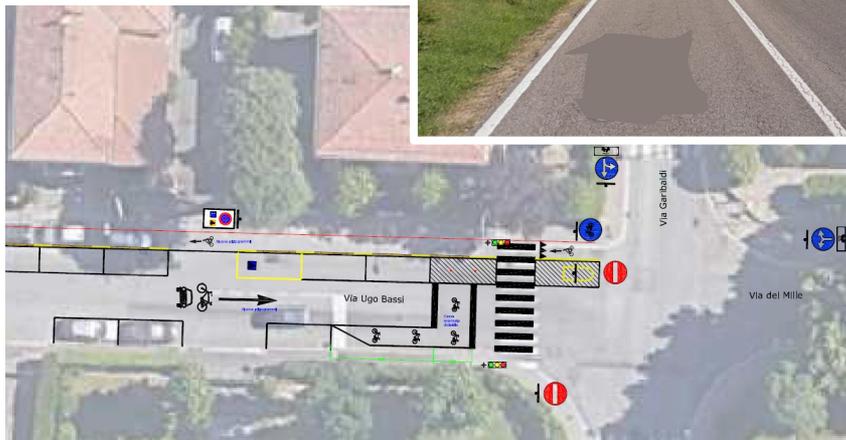
# Aggiornamento sui lavori

Piste ciclabili 2021

Progetto della nuova pista  
ciclabile San  
Biagio-Borgonuovo



Progetto  
Bicipolitana



Progetto Bike to Work



# Aggiornamento sui lavori

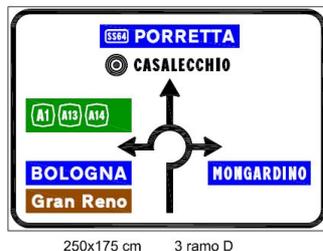
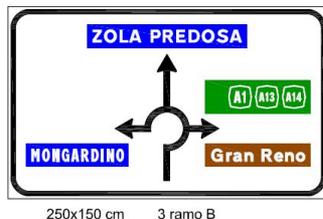
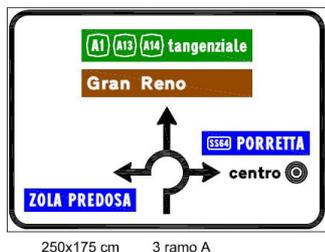
## Piano di segnalamento

### int. 7 - Biagi

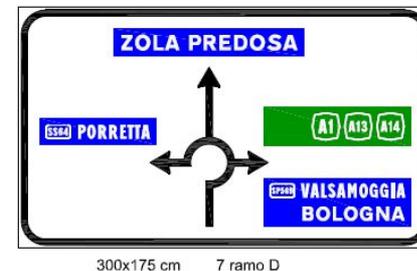
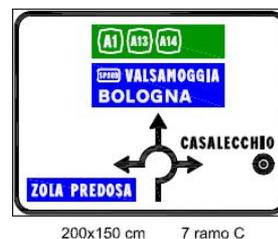
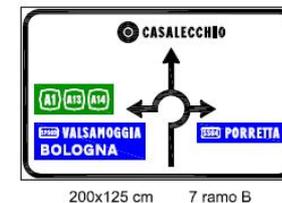


Nei prossimi mesi la segnaletica delle intersezioni stradali più importanti di Casalecchio sarà rivista. I cartelli obsoleti saranno rimossi e ne saranno installati di nuovi con informazioni aggiornate e coerenti con la viabilità attuale.

### int. 3 - Bazzanese - Giovannini



### int. 7 - Biagi

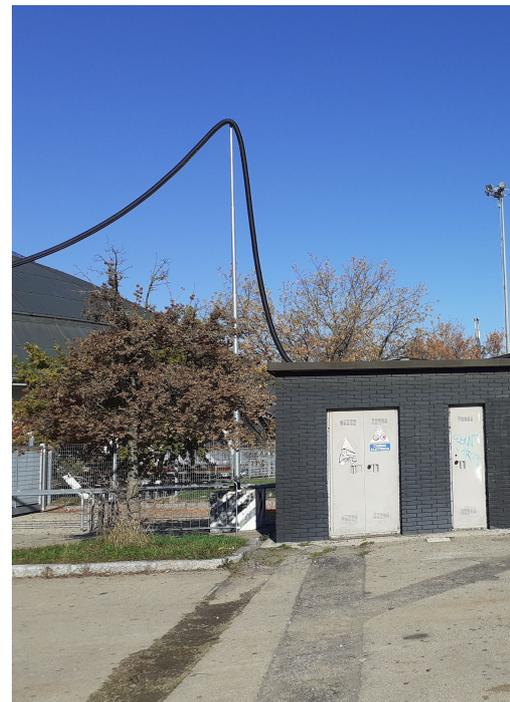


# Aggiornamento sui lavori

Altri interventi completati



Miglioramento dell'impianto di raccolta delle acque nel Parco dell'Ex Galoppatoio



Allestimento impianto elettrico per il drive through Covid



Piano Operativo Aziendale  
2021

18

adopera

# Aggiornamento sui lavori

## Rotatoria via Porrettana/via Duse

Per la realizzazione della nuova rotatoria tra via Porrettana e via Duse è stato necessario intervenire nella sostituzione di circa 30 metri della condotta NATO-POL che in quel punto attraversa via Porrettana. Nel mese di gennaio l'intervento è stato completato e l'impianto è stato rimesso in esercizio. I lavori proseguiranno con la realizzazione delle opere stradali ad iniziare dal mese di febbraio e la conclusione è prevista entro la primavera 2021



L'oleodotto NATO-POL (Petroleum Oil Lubricant) è un sistema completo di terminali marini, depositi di stoccaggio sotterranei e gruppi di pompaggio costruiti negli anni sessanta allo scopo di alimentare, almeno per quanto riguarda la rete italiana, con carburante per aerei e mezzi terrestri alcuni aeroporti militari principali situati nel nord-est. L'oleodotto ha un'estensione di circa 900 km.



# Aggiornamento sui lavori

## Galleria Ronzani, parcheggio a pagamento

Il Piano operativo aziendale prevede la realizzazione dell'impianto per il pagamento della sosta nel parcheggio multipiano della Galleria Ronzani. Il sistema sarà dotato di cassa automatica con pagamento tramite carta di credito o di debito



ingresso da via della Chiusa, stato attuale

uscita parcheggio, stato attuale



ipotesi di progetto



# Situazione indebitamento residuo

Istituto di credito	tipo finanziamento	importo	apertura	scadenza	Oggetto del finanziamento	situazione debitoria al 31-12-2020
BNL Gruppo BNP Paribas	mutuo	€ 2.500.000,00	5/8/2010	31/12/2020	Opere Pubbliche	€ -
Banca Etica	mutuo chirografario	€ 150.000,00	14/7/2010	14/7/2020	Impianto fotovoltaico sede operativa	€ -
BPER Banca*	mutuo ipotecario	€ 2.200.000,00	26/11/2015	26/11/2021	Opere Pubbliche	€ 658.070,43
Crédit Agricole **	mutuo	€ 3.000.000,00	26/5/2015	30/4/2035	Opere Pubbliche Casa della Salute	€ 2.450.025,51
					<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.108.095,94</b>
Immobile	Valore di conferimento	Valore ipoteca iscritta	istituto			
Sede societaria Via G. Rossa	€ 2.621.410,00	€ 3.960.000,00	Banca Popolare ER *		I mutui sono garantiti anche da lettera di <i>patronage del Comune</i>	
Edificio Via Zacconi (ex scuola)	€ 1.526.000,00					
Casa della Salute	€ 9.520.000,00	€ 4.500.000,00	Banca Credit Agricole **			



# Il personale dipendente



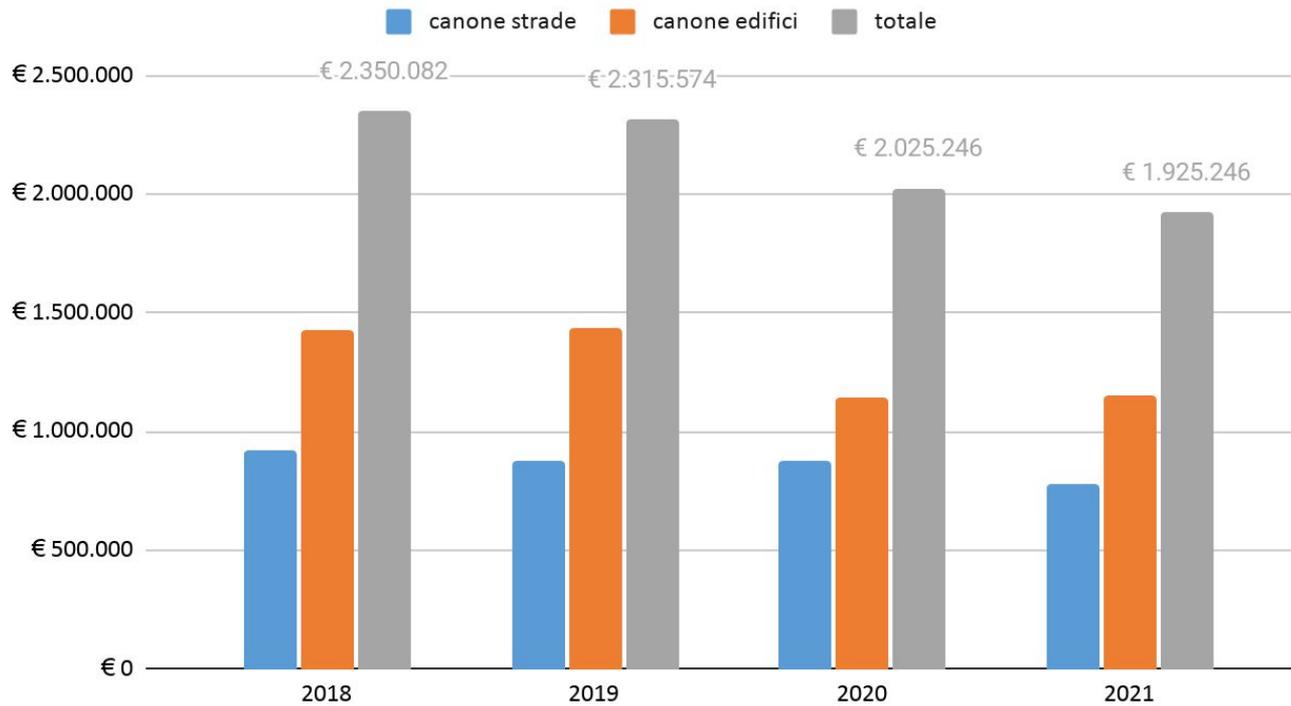
Anno	2016	2017	2018	2019	2020 (*)
Costo del personale	1.672.129 €	1.634.250 €	1.566.451 €	1.865.661 €	1.754.670 €
Numero dei dipendenti	34	33	32	40	37
(*) dato preconsuntivo					

Nel 2021 è previsto:

- il pensionamento di un operatore della manutenzione;
- l'assunzione di un tecnico della manutenzione dal mese di luglio;
- riorganizzazione del coordinamento degli operatori cimiteriali;
- il tirocinio di un operatore cimiteriale non sarà confermato e si farà ricorso a servizi esterni;

# Andamento storico dei corrispettivi

Canone strade, canone edifici e totale (IVA esclusa)



## Corrispettivi 2021 da contratti di servizio (IVA esclusa)

<b>Centri di costo</b>	<b>2021</b>
Manutenzione ordinaria strade	€ 776.148,00
Manutenzione ordinaria edifici	€ 1.149.098,00
Manutenzione ordinaria verde	€ 641.913,00
Ordinario calore e pubblica illuminazione	€ 1.557.198,40
<b>Totale corrispettivi ordinari</b>	<b>€ 4.124.357,40</b>



# Ricavi



RICAVI								
Descrizione contabilità generale		Servizi cimiteriali	Edifici	Calore e pubblica illuminazione	Strade e sosta	Verde	Struttura azienda	Totale
R 1	Corrispettivi sosta parcometri				234.000			234.000
R 2	Corrispettivi sosta parcheggio Ronzani				23.000			23.000
R 3	Corrispettivi sosta abbonamenti				27.000			27.000
R 4	Rimborso verbali sosta e autorizzazioni scavo				11.000			11.000
R 5	Corrispettivi verde - ordinario					641.913		641.913
R 6	Corrispettivi strade - ordinario				776.148			776.148
R 7	Corrispettivi edifici - ordinario		1.149.098					1.149.098
R 8	Corrispettivo calore e pubblica illuminazione			1.557.198				1.557.198
R 9	Corrispettivo per servizio pulizia termoconvettori causa COVID			96.000				96.000
R 10	Concessioni cimiteriali	561.000						561.000
R 11	Servizi cimiteriali	197.000						197.000
R 12	Luci votive	210.000						210.000
R 13	Locazioni						389.000	389.000
R 14	Canoni telefonia mobile						175.000	175.000
R 15	Canoni pubblicita'						25.000	25.000
R 16	Capitalizzazione di costi				60.000			60.000
R 17	Rimborso energia elettrica gse						13.500	13.500
R 18	Ricavi per vendita tombe di famiglia	125.000						125.000
R 19	Ricavi per manutenzioni straordinarie finanziate dai Comuni soci							-
R 20	<b>Totale ricavi ordinari</b>	<b>1.093.000</b>	<b>1.149.098</b>	<b>1.653.198</b>	<b>1.131.148</b>	<b>641.913</b>	<b>602.500</b>	<b>6.270.857</b>
R 21	Piano di segnalamento				151.197			151.197
R 22	<b>Totale ricavi per lavori c/Comune</b>				<b>151.197</b>			<b>151.197</b>
R 23	<b>Totale ricavi</b>	<b>1.093.000</b>	<b>1.149.098</b>	<b>1.653.198</b>	<b>1.282.345</b>	<b>641.913</b>	<b>602.500</b>	<b>6.422.055</b>

# Costi (parte A)

COSTI							
Descrizione contabilità generale	Servizi cimiteriali	Edifici	Calore e pubblica illuminazione	Strade e sosta	Verde	Struttura azienda	Totale
C 1 Acquisti	7.000	20.000		18.000	5.000	1.500	51.500
C 2 Abbigliamento+DPI						35.000	35.000
C 3 Materiale di consumo/Beni amm.li inferiori 516,46 €						4.500	4.500
C 4 Spese di cancelleria						1.500	1.500
<b>C 5 Per materie prime sussidiari e di consumo</b>	<b>7.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-</b>	<b>18.000</b>	<b>5.000</b>	<b>42.500</b>	<b>92.500</b>
C 6 Piano di segnalamento				151.197			151.197
<b>C 7 Costi per servizi - Investimenti c/Comune</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>151.197</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>151.197</b>
C 8 Spese energetiche	3.000					19.000	22.000
C 9 Assicurazioni + franchigie	10.000					165.000	175.000
C 10 Acqua	1.200	2.000				3.000	6.200
C 11 Consulenze e collaborazioni amministrative						24.419	24.419
C 12 Manutenzioni ord.su beni in concessione	20.000	50.000		60.000	3.000	7.000	140.000
C 13 Manutenzioni straordinarie finanziate dai Comuni soci							-
C 14 Postali e bollati						1.500	1.500
C 15 Pulizie uffici	24.000					10.800	34.800
C 16 Spese varie amministrative						1.500	1.500
C 17 Manutenzione attrezzature						7.000	7.000
C 18 Manutenzione autocarri	2.000					12.000	14.000
C 19 Carburante e lubrific. autocarri	1.500					13.500	15.000
C 20 Bolli autocarri						1.800	1.800
C 21 Assicurazioni autocarri						18.500	18.500
C 22 Servizio prevenzione e protezione	3.000					8.000	11.000
C 23 Spese per servizi autospurghi						7.500	7.500
C 24 Spese telefoniche + cellulari						6.000	6.000
C 25 Gestione e smaltimento rifiuti	2.000					23.000	25.000
C 26 Noleggio attrezzatura ufficio						2.502	2.502
C 27 Noleggio parchimetri e noleggio mezzi d'opera				6.720	1.000		7.720
C 28 Visite mediche						2.000	2.000
C 29 Vigilanza						1.500	1.500
C 30 Compenso amministratore						30.541	30.541
C 31 Canoni per servizi e manutenzioni	13.700	68.718	1.557.198	10.000	366.900	20.500	2.037.016
C 32 Servizio pulizia termoconvettori causa COVID			96.000				96.000
C 33 Retrocessioni loculi cimiteriali	27.000						27.000
C 34 Contratto di service utenze da rimborsare	28.000						28.000
C 35 Canone Service (quota fissa+quota variabile)	154.000						154.000
C 36 Canone contratto calore / p.i.							-
C 37 Costo servizio neve quota fissa/variabile				150.000			150.000
C 38 Spese riscaldamento-gas	1.900	2.000					3.900
C 39 Servizi cimiteriali a chiamata e DOS	30.000						30.000
C 40 Consulenze legali-notarili-tecniche	10.000					5.000	15.000
C 41 Buoni pasto dipendenti						15.000	15.000
C 42 Corsi aggiornamento professionale						3.000	3.000
C 43 Abbonamenti internet						500	500
C 44 Parcheggio garage Ronzani				18.500			18.500



# Costi (parte B)



C 45	Costi per servizi	331.300	122.718	1.653.198	245.220	370.900	410.062	3.133.398
C 46	Canone area sosta - parcheggi				23.000			23.000
C 47	Locazione autoveicoli						3.456	3.456
C 48	Costi per godimento beni di terzi	-	-	-	23.000	-	3.456	26.456
C 49	Stipendi lordi	354.112	616.717		316.108	195.847	298.194	1.780.978
C 50	Costi del personale	354.112	616.717	-	316.108	195.847	298.194	1.780.978
C 56	Ammortamento software						5.348	5.348
C 57	Ammortamento concessione Strade				242.900			242.900
C 58	Ammortamento concessione Scuole		254.941					254.941
C 59	Ammortamento concessione Patrimonio		106.390					106.390
C 60	Ammortamento concessione Impianti sportivi		57.522					57.522
C 61	Ammortamento concessione Verde							-
C 62	Ammortamento Progettazioni						102.000	102.000
C 63	Ammortamento Concessione pubblica illuminazione			46.540				46.540
C 64	Ammortamento Fabbricati						159.805	159.805
C 65	Ammortamento Attrezzature						4.490	4.490
C 66	Ammortamento Autoveicoli				2.500		8.592	11.092
C 67	Ammortamento Migliorie Cimitero di Zola Predosa	9.500						9.500
C 68	Ammortamento Migliorie Cimitero di Casalecchio	7.000						7.000
C 69	Ammortamento Migliorie Cimitero di Monte San Pietro	3.900						3.900
C 70	Ammortamento nuovi investimenti 2021 (videosorveglianza cimitero, sistema pagamento Galleria Ronzani, nuovi autocarri, nuovi computer, impermeabilizzazione coperto Adopera)	1.600			3.889		10.673	16.162
C 71	Costi per Ammortamenti	22.000	418.853	46.540	249.289	-	290.908	1.027.590
C 72	Accantonamenti per spese future							-
C 73	Costi per accantonamenti	-	-	-	-	-	-	-
C 74	IMU		35.786					35.786
C 75	Imposte e tasse varie deducibili						15.000	15.000
C 76	Oneri bancari e postali	8.000					5.000	13.000
C 77	IVA da pro rata						33.000	33.000
C 78	Sopravvenienze passive						2.000	2.000
C 79	Altri costi							-
C 80	Oneri diversi di gestione	8.000	35.786	-	-	-	55.000	98.786
C 81	Totale costi della produzione	722.412	1.214.074	1.699.738	1.002.814	571.747	1.100.120	6.310.906
C 82	Interessi passivi fornitori							-
C 83	Interessi passivi sui C/C							-
C 84	Interessi su mutui		17.787		83.724			101.511
C 85	Interessi passivi ravvedimenti operosi e rateizzazioni						3.000	3.000
C 86	Interessi passivi	-	17.787	-	83.724	-	3.000	104.511
C 87	Risultato ante imposte	370.588	82.763	46.540	195.807	70.166	500.620	6.637
C 88	IRES dell'esercizio						1.667	1.667
C 89	IRAP dell'esercizio						271	271
C 90	Risultato Netto	370.588	82.763	46.540	195.807	70.166	502.558	4.700

# Flussi di cassa - entrate

	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
<b>BUDGET</b>	957.931,03	919.056,46	923.680,87	824.362,36	1.577.526,93	902.277,78	802.293,17	1.453.627,08	783.464,20	590.142,06	1.321.673,11	688.815,23
BNL	652.025,93											
BPER	242.090,34											
CARIM	63.814,76											
C/C POSTALE												
check	-0,00	919.056,46	923.680,87	824.362,36	1.577.526,93	902.277,78	802.293,17	1.453.627,08	783.464,20	590.142,06	1.321.673,11	688.815,23
<b>SALDO Liquidità</b>	<b>957.931,03</b>	<b>919.056,46</b>	<b>923.680,87</b>	<b>824.362,36</b>	<b>1.577.526,93</b>	<b>902.277,78</b>	<b>802.293,17</b>	<b>1.453.627,08</b>	<b>783.464,20</b>	<b>590.142,06</b>	<b>1.321.673,11</b>	<b>688.815,23</b>
	<b>ENTRATE</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>ENTRATE</b>
Concessioni /servizi cimiteriali	61.000,00	56.000,00	59.000,00	64.000,00	65.000,00	62.000,00	63.000,00	69.000,00	65.000,00	68.000,00	61.000,00	65.000,00
Luci Votive			98.000,00	87.000,00	25.000,00							
Strade Ordinario		194.037,00		194.037,00			194.037,00			194.037,00		
Verde Pubblico	160.478,14			160.478,14			160.478,14			160.478,14		
Patrimonio Ordinari		287.274,59		287.274,59			287.274,59			287.274,59		
affitto La Maison	694,93	694,93	694,93	694,93	694,93	694,93	694,93	694,93	694,93	694,93	694,93	694,93
affitto Piante e Fiori	694,93	694,93	694,93	694,93	694,93	694,93	694,93	694,93	694,93	694,93	694,93	694,93
affitto AEDIS	694,93	694,93	694,93	694,93	694,93	694,93	694,93	694,93	694,93	694,93	694,93	694,93
affitto CNA	2.442,17	2.442,17	2.442,17	2.442,17	2.442,17	2.442,17	2.442,17	2.442,17	2.442,17	2.442,17	2.442,17	2.442,17
affitto Casa salute						128.655,00						128.655,00
affitti annuali	23.298,39		27.809,00	6.187,00	16.666,67	6.375,00		7.195,00				6.375,00
Parcometri +abbonamenti	25.000,00	24.000,00	25.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	25.000,00	20.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Antenne telefonia	81.520,00	16.913,00	31.528,00						45.039,00			
rimborso GSE	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
<b>CONTRATTO CALORE/P.I.</b>		<b>389.299,60</b>		<b>389.299,60</b>			<b>389.299,60</b>			<b>389.299,60</b>		
vendita tombe di famiglia cimitero CDR						25.000,00			50.000,00			50.000,00
Piano di Segnalamento (da PI 2018)			50.000,00			50.000,00			51.197,14			
<b>TOTALE Entrate</b>	<b>356.948,49</b>	<b>973.176,15</b>	<b>296.988,96</b>	<b>1.214.928,29</b>	<b>133.318,63</b>	<b>298.681,96</b>	<b>1.120.741,29</b>	<b>106.846,96</b>	<b>236.888,10</b>	<b>1.131.741,29</b>	<b>93.651,96</b>	<b>282.681,96</b>



# Flussi di cassa - uscite

	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	-63.642,00	-65.000,00	-75.550,00	-66.000,00	-65.000,00	-63.000,00	-65.000,00	-82.000,00	-64.000,00	-67.000,00	-68.000,00	-69.000,00
F24	-101.294,00	-75.000,00	-62.000,00	-68.000,00	-82.000,00	-62.000,00	-63.000,00	-78.000,00	-68.000,00	-64.000,00	-75.000,00	-65.000,00
prestiti personali dipendenti	-2.869,00	-2.869,00	-2.869,00	-2.869,00	-2.869,00	-2.869,00	-2.869,00	-2.869,00	-2.869,00	-2.869,00	-2.869,00	-2.869,00
Pagamento 13.ma/14.ma						-55.000,00						-55.000,00
rata mutuo BPER 2.200.000		-33.813,54	-33.818,87	-33.825,12	-33.829,58	-33.834,97	-33.771,64	-33.771,64	-33.771,64	-33.771,64	-33.771,64	-33.771,64
rata mutuo CARIM	-7.543,06	-17.594,60	-17.594,60	-17.594,60	-17.594,60	-17.594,60	-17.594,60	-17.594,60	-17.594,60	-17.594,60	-17.594,60	-17.594,60
Fornitori	-162.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-87.000,00	-92.000,00	-88.000,00	-65.000,00	-90.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-83.000,00	-81.000,00
spese cimiteriali (retrocessioni)	-2.500,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
CONTRATTO CALORE/P.I.		-389.299,60			-389.299,60			-389.299,60			-389.299,60	
CANONE VERDE (LA CHIUSA SCARL)	-30.575,00	-30.575,00	-30.575,00	-30.575,00	-30.575,00	-30.575,00	-30.575,00	-30.575,00	-30.575,00	-30.575,00	-30.575,00	-30.575,00
Assicurazioni			-25.000,00	-75.000,00					-93.500,00			
IMU						-17.893,00						-17.893,00
Postali-oneri bancari-varie amministrative	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
canone cimitero					-65.000,00							-89.000,00
Imposte e tasse-iva	-25.000,00	-42.000,00	-56.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-25.000,00	-23.000,00	-25.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-24.000,00	-27.000,00
Rotatoria Duse		-110.000,00					-90.000,00			-90.000,00		
Piano di Segnalamento (da PI 2018)		-50.000,00		-50.000,00			-51.197,14					
cimitero CDR-sala del commiato							-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00			
ristrutturazione sede adopera+CPI												
acquisto automezzi-attrezzatura		-50.000,00										
Altri investimenti												
<b>TOTALE Uscite</b>	<b>-395.823,06</b>	<b>-968.551,74</b>	<b>-396.307,47</b>	<b>-461.763,72</b>	<b>-808.567,78</b>	<b>-398.666,57</b>	<b>-469.407,38</b>	<b>-777.009,84</b>	<b>-430.210,24</b>	<b>-400.210,24</b>	<b>-726.509,84</b>	<b>-491.103,24</b>
<b>CASH Flow</b>	<b>919.056,46</b>	<b>923.680,87</b>	<b>824.362,36</b>	<b>1.577.526,93</b>	<b>902.277,78</b>	<b>802.293,17</b>	<b>1.453.627,08</b>	<b>783.464,20</b>	<b>590.142,06</b>	<b>1.321.673,11</b>	<b>688.815,23</b>	<b>480.393,95</b>
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00
disponibilità reale	969.056,46	973.680,87	874.362,36	1.627.526,93	952.277,78	852.293,17	1.503.627,08	833.464,20	640.142,06	1.371.673,11	738.815,23	530.393,95
utilizzo c/anticipi BNL												





# Servizi cimiteriali

## Riorganizzazione delle attività e procedure

# Elenco delle attività in corso e delle nuove procedure da adottare

1) Adozione nuovo Software gestionale
2) Proposta di revisione e adozione del “Regolamento Unico”
3) Aggiornamento delle disposizioni tecnico organizzative
4) Proposta di revisione delle tariffe: servizi cimiteriali e concessioni
5) Adozione della nuova modulistica unificata
6) Proposta per nuovi orari di apertura al pubblico delle sedi cimiteriali
7) Proposta per nuovi orari di servizio degli operatori e calendario unificato
8) Riorganizzazione front-office e segreteria amministrativa
9) Manutenzione straordinaria degli edifici cimiteriali
10) Investimenti e proposte



<b>SCHEMA 1) Adozione di nuovi Software gestionali</b>	
<b>Situazione attuale</b>	<b>Obiettivo/Proposta Adopera S.r.l</b>
Adopera s.r.l. ha ereditato da Secim S.r.l. e dai Comuni Soci i diversi software e procedure organizzative	Uniformare il software operativo per tutte le sedi e le procedure per ottimizzare le esigenze operative
Fino a marzo 2020 erano presenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 2 Software gestionali</li> <li>- n. 2 Agende operative</li> <li>- diverse procedure amministrative</li> </ul>	Da marzo 2020 sono stati adottati progressivamente : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Software gestionale unico (cimitero Web);</li> <li>- Agenda operativa condivisa</li> <li>- Procedure amministrative uniformate</li> </ul>



### SCHEDA 2-3) Proposta di revisione e adozione del “Regolamento Unico” e delle Disposizioni Operative

Situazione attuale	Obiettivo/Proposta Adopera S.r.l
Adopera s.r.l. ha ereditato da Secim S.r.l. e dai Comuni Soci i diversi regolamenti cimiteriali e le disposizioni operative	Revisionare i regolamenti in funzione delle attuali esigenze operative
Sono in vigore n. 3 diversi regolamenti	Adottare un Regolamento Unico con cui garantire gli elementi normativi, la uniformità e livello di servizio e inserire elementi utili ad una migliore gestione
Sono necessarie diverse disposizioni operative su più sedi	Uniformare le disposizioni operative per maggior velocità di risposta al cittadino e flessibilità degli operatori



## SCHEDA 4) Proposta di revisione delle tariffe: Servizi cimiteriali e concessioni

Situazione attuale	Obiettivo/Proposta Adopera S.r.l
Adopera S.r.l. ha ereditato da Secim S.r.l. e dai Comuni Soci le diverse tariffe dei servizi cimiteriali e delle concessioni	Uniformare le tariffe di concessioni e servizi cimiteriali; Ridurre le tipologie di concessione;
Le tariffe relative ai servizi cimiteriali non contemplano tutte le casistiche o risultano di macchinosa applicazione	Riorganizzare le tipologie di operazione e le relative tariffe dei servizi cimiteriali per una chiara lettura e interpretazione
La durata delle concessioni e le condizioni di rinnovo variano in funzione delle sedi e dei contratti (25,30,50,60 anni)	Durata delle concessioni : - 30 anni per loculi - 30+30 anni per ossari
La tariffe dei servizi cimiteriali sono invariate da circa 5 anni	Aggiornare le tariffe 2021: - aumento servizi cimiteriali del 5% - aumento tariffa NON residenti del 10%

## SCHEMA 5) Adozione di nuova modulistica unificata

Situazione attuale	Obiettivo/Proposta Adopera S.r.l
Adopera S.r.l. ha ereditato da Secim S.r.l. e dai Comuni Soci procedure, modulistica e registri di controllo delle diverse procedure organizzative	Uniformare la modulistica operativa per tutte le sedi cimiteriali: <ul style="list-style-type: none"><li>- Modulistica per il cittadino;</li><li>- Modulistica per aziende di servizio esterne;</li><li>- Registri di accesso e di controllo.</li></ul>



## SCHEDA 6) Nuovi orari di apertura al pubblico delle sedi cimiteriali

Situazione attuale	Obiettivo/Proposta Adopera S.r.l
Adopera S.r.l. ha ereditato da Secim S.r.l. gli orari di apertura delle diverse sedi cimiteriali	Ipotesi per uniformare gli orari di apertura al pubblico delle sedi con presenza degli operatori e le aperture programmate dei cancelli di cimiteriali
Sono presenti due squadre di operatori cimiteriali con orari diversi	La squadra unica interviene in tutte le sedi cimiteriali senza differenze di orario

## SCHEDA 7) Nuovi orari di servizio degli operatori e calendario unificato

Situazione attuale	Obiettivo/Proposta Adopera S.r.l
Adopera S.r.l. ha ereditato da Secim S.r.l. gli orari di servizio degli operatori cimiteriali all'interno delle diverse sedi	Ipotesi per uniformare gli orari degli operatori cimiteriali La squadra unica può intervenire in tutte le sedi cimiteriali senza differenze di orario.
Sono presenti due sedi principali con due gruppi operativi indipendenti di n. 4 + 4 unità Gli operatori hanno mansioni sovrapponibili	Creazione di una squadra unica di operatori cimiteriali. Individuazione di un unico coordinatore Definizione delle mansioni specifiche



## SCHEDA 8) Riorganizzazione front office e segreteria amministrativa

Situazione attuale	Obiettivo/Proposta Adopera S.r.l
<p>Adopera S.r.l. ha ereditato da Secim S.r.l. e dai Comuni Soci gli spazi operativi nelle diverse sedi</p> <p>Gli spazi non sono sempre idonei e utilizzabili per il primo contatto con il pubblico e per l'espletamento delle pratiche</p>	<p>Definire l'uso più funzionale degli spazi dedicati al servizio amministrativo e alle informazioni per il pubblico.</p> <p>Ricevimento del cittadino per tipologia di servizio:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Informazioni telefoniche</li><li>- Informazioni generiche / preventivi presso le guardiole</li><li>- Servizio amministrativo per tutte le sedi cimiteriali presso uffici Adopera Srl</li></ul>
<p>La dotazione di attrezzature elettroniche necessarie alle procedure amministrative e i diversi livelli di condivisione archiviazione risulta datato e a volte ripetitivo</p>	<p>Individuazione di un unico coordinatore.</p> <p>Definizione delle mansioni specifiche tra operatori e servizio amministrativo</p> <p>Aggiornamento PC e software presso le sedi operative</p>



## SCHEDA 9) Manutenzione straordinaria degli edifici cimiteriali

Situazione attuale	Obiettivo/Proposta Adopera S.r.l
Gli edifici cimiteriali necessitano di manutenzione ordinaria e straordinaria agli elementi architettonici e impianti non più prorogabili	Definire nel dettaglio l'elenco delle manutenzioni rilevate Stabilire le priorità di intervento Predisporre studi di fattibilità e preventivi utili al reperimento delle coperture economiche necessarie

# Ricavi

Ricavi delle vendite e delle prestazioni	Proiezione 2021	Casalecchio di Reno	Zola Predosa	Monte San Pietro
Corrispettivi cessione loculi - Casalecchio	350.000	350.000		
Corrispettivi servizi cimiteriali - Casalecchio	101.000	101.000		
Corrispettivi luci votive - Casalecchio	114.000	114.000		
(Rett. per retrocessione loculi) - Casalecchio	-			
Varie - Casalecchio -tombe di famiglia	125.000	125.000		
Corrispettivi cessione loculi -Zola	180.000		180.000	
Corrispettivi servizi cimiteriali - Zola	80.000		80.000	
Corrispettivi luci votive - Zola	79.000		79.000	
(Rett. per retrocessione loculi) - Zola	-			
Varie - Zola - incremento tariffe				
Corrispettivi cessione loculi - Monte San Pietro	31.000			31.000
Corrispettivi servizi cimiteriali - Monte San Pietro	16.000			16.000
Corrispettivi luci votive- Monte San Pietro	17.000			17.000
<b>Servizi cimiteriali</b>	<b>1.093.000</b>	<b>690.000</b>	<b>339.000</b>	<b>64.000</b>
prestazioni di servizi generali	-			
Ricavi per manutenzioni finanziate dai Comuni	-			
varie	-	-	-	-
<b>Ricavi</b>	<b>1.093.000</b>	<b>690.000</b>	<b>339.000</b>	<b>64.000</b>
Incremento immobilizzazioni				
<b>Valore della produzione</b>	<b>1.093.000</b>	<b>690.000</b>	<b>339.000</b>	<b>64.000</b>



# Costi

Costi della produzione	Proiezione 2021	Casalecchio di Reno	Zola Predosa	Monte San Pietro
Materie prime c/acquisti	7.000	4.000	2.000	1.000
<b>Materie prime</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>
Canone service - quota fissa	65.000	15.000	50.000	
Canone service - quota variabile	89.000	35.000	54.000	
Prestazioni e servizi cimiteriali (DOS+servizi a chiamata)	30.000	15.000	10.000	5.000
Retrocessione loculi cimiteriali	27.000	20.000	5.000	2.000
<b>Costi diretti Servizi</b>	<b>211.000</b>	<b>85.000</b>	<b>119.000</b>	<b>7.000</b>
Pulizie	24.000	13.100	6.300	4.600
Spese di manutenzione	20.000	5.000	12.000	3.000
Manutenzioni straordinarie finanziate dal Comune	-	-	-	-
Manutenzioni - assicurazioni autocarri-carburante	3.500	1.450	1.150	900
Assicurazioni	10.000	6.500	2.500	1.000
Spese energetiche	3.000	-	-	3.000
Acqua	1.200	-	700	500
Spese riscaldamento gas	1.900	-	1.900	-
Utenze da rimborsare	28.000	15.000	13.000	-
Canoni per manutenzioni	13.700	2.700	8.000	3.000
Consulenze legali	10.000	-	10.000	-
Smaltimento rifiuti	2.000	1.000	1.000	-
Servizio prevenzione e protezione	3.000	1.500	1.000	500
<b>Costi indiretti Servizi</b>	<b>120.300</b>	<b>46.250</b>	<b>57.550</b>	<b>16.500</b>
<b>Costo del personale diretto</b>	<b>354.112</b>	<b>210.399</b>	<b>120.890</b>	<b>22.823</b>
Ammortamento miglione Cimitero Zola Predosa	9.500		9.500	
Ammortamento miglione Cimitero Casalecchio	8.600	8.600		
Ammortamento miglione Cimitero Monte San Pietro	3.900			3.900
<b>Costi per ammortamenti</b>	<b>22.000</b>	<b>8.600</b>	<b>9.500</b>	<b>3.900</b>
Oneri finanziari	8.000	3.500	3.500	1.000
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>722.412</b>	<b>357.749</b>	<b>312.440</b>	<b>52.223</b>
<b>Risultato ante imposte</b>	<b>370.588</b>	<b>332.251</b>	<b>26.560</b>	<b>11.777</b>
IRES				
IRAP				
<b>Risultato netto</b>	<b>370.588</b>	<b>332.251</b>	<b>26.560</b>	<b>11.777</b>



# Importo per Investimenti e Manutenzione (anno 2020)

<b>Casalecchio di Reno</b>	Bonifica eternit, impermeabilizzazione di copertura	117.445,64€
	Nuovi Ossari su superficie coperta esistente (n°288)	29.952,00€
<b>Monte San Pietro</b>	Montepastore: manutenzione copertura	2.225,32€
<b>Zola Predosa</b>	Intonaci e impermeabilizzazioni	3.050,00€
	Allontanamento piccioni	780,00€
	Allestimento Nuovi Ossari su loculi esistenti (n°264)	42.604,00€

Importo indicato al netto dell'IVA e spese accessorie





## Interventi realizzati (anno 2020)

Casalecchio di Reno	288 ossari
Zola Predosa	264 ossari (Fase 1 per n° 4 blocchi)

## Proposta per nuove opere (anno 2021/2022)

Casalecchio di Reno	Nuove tombe di famiglia
Zola Predosa	264 ossari (Fase 2 completamento per n°4 blocchi)
Monte San Pietro (Calderino)	150 ossari (su superficie coperta esistente)
	Manutenzione e impermeabilizzazione copertura
Monte San Pietro (Monte San Giovanni)	100 ossari (su superficie coperta esistente)

# Nuovi ossari



Zola Predosa: Blocco tipo di ossari in calcestruzzo e rivestimento frontale in marmo ricavati attraverso il riutilizzo di loculi trasversali preesistenti.



Casalecchio di Reno: Ossari modulari costituiti da materiale plastico e rivestimento frontale in marmo posizionati in superfici coperte di collegamento tra i vari bracci.



# Tombe di famiglia (Stato attuale)



Individuazione della zona utilizzabile per le superfici in concessione

Si prevede la predisposizione delle superfici e delle reti impiantistiche propedeutiche alla concessione