



SOLARIS SRL - Società Locale Alloggi Ristorazione e Servizi
Società ad integrale partecipazione pubblica sottoposta a indirizzo e controllo dei comuni soci



DOCUMENTO
PROGRAMMATICO
2019
PIANO DEGLI
INVESTIMENTI
PIANO DELLE
ASSUNZIONI

SOLARIS S.R.L.

VIA OBERDAN 10/11 – 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME BO

Codice fiscale 02701751204 – Partita iva 02701751204

Numero R.E.A Bologna 460405

	ELENCO SOCI	VALORE	%
	Comune di Castel San Pietro Terme	€ 10.000	64,4 %
	Comune di Ozzano dell'Emilia	€ 4.285	27,6 %
	Comune di Dozza	€ 621	4%
	Comune di Monterenzio	€ 621	4%

INCARICO	NOME	DATA DI NOMINA	SCADENZA INCARICO
Amministratore Unico	Giacomo Fantazzini	01/08/2018	2019

Sommario

PREMESSA	5
AFFARI GENERALI	6
RISTORAZIONE SCOLASTICA.....	7
ALLOGGI AD USO SOCIALE	9
SERVIZI CIMITERIALI	11
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	12
BUDGET 2019	13
RISTORAZIONE SCOLASTICA E COLLETTIVA.....	14
ALLOGGI AD USO SOCIALE	15
SERVIZI CIMITERIALI	16
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17
PIANO DEGLI INVESTIMENTI	18
CASTEL SAN PIETRO TERME	19
OZZANO DELL'EMILIA	21
DOZZA.....	22
MONTERENZIO	23
PIANO DELLE ASSUNZIONI	24

PREMESSA

Al termine di un percorso di studio e accordi tra le amministrazioni, il 19 luglio 2018 è stato firmato ufficialmente l'atto di ingresso dei Comuni di Dozza e Monterezeno in Solaris srl.

Con l'ingresso di Dozza e Monterezeno, Solaris servirà complessivamente un territorio di 342 Km² e una popolazione di 47.000 abitanti. I Comuni di Dozza e Monterezeno hanno affidato alla Società Solaris il servizio di refezione scolastica e di gestione tecnica ed amministrativa degli alloggi ad uso sociale.

Nel redigere il Documento Programmatico 2019 si sono utilizzati i dati storici relativi ai servizi da tempo gestiti per i Comuni Soci di Castel San Pietro Terme ed Ozzano dell'Emilia e quanto elaborato dalla Società nell'ambito dello Studio redatto per l'ingresso dei nuovi avendo cura di attuare piccoli correttivi in funzione dei primissimi mesi di gestione da parte di Solaris.

Per l'anno 2019 la Società, sulla base delle indicazioni del Coordinamento Soci avutosi il 22 dicembre 2018, si prefigge quale obiettivo generale di proseguire per Castel San Pietro Terme ed Ozzano Emilia la gestione dei servizi secondo gli indirizzi da tempo ormai consolidati dai Soci e per quanto riguarda i nuovi Soci di stabilizzare l'avvio dei servizi affidati valutandone il reale impatto sull'attività dell'azienda e identificando i conseguenti correttivi da apportare all'organizzazione e struttura societaria.

Di seguito sono stati elencati i principali obiettivi che Solaris srl si prefigge di realizzare suddivisi per aree di attività.



AFFARI GENERALI

Solaris, in quanto società in house dei comuni di Castel San Pietro Terme, Ozzano dell'Emilia, Dozza e Monterezeno si prefigge, nella gestione dei servizi affidatigli, di perseguire i seguenti principi generali:

- **EGUAGLIANZA:** garanzia di parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, fra le diverse categorie o fasce di utenti.
- **IMPARZIALITÀ:** ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.
- **CONTINUITÀ** impegnarsi ad erogare i servizi in maniera continua e a ridurre al minimo i disagi per gli utenti nei casi di funzionamento irregolare del servizio.
- **PARTECIPAZIONE:** l'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso di Solaris che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla normativa in materia.
- **EFFICIENZA ED EFFICACIA:** Solaris, nell'erogazione dei servizi, si uniforma ai principi dell'efficienza e dell'efficacia attraverso il miglior utilizzo delle risorse a disposizione.

Solaris si impegna a garantire nell'erogazione dei servizi standard di qualità inerenti la semplificazione delle procedure, la trasparenza, la comunicazione e l'informazione, l'accoglienza, la cortesia e la disponibilità.

Quali obiettivi generali specifici per il 2019 la Società si prefigge di:

- ↳ Individuare modalità e correttivi per migliorare la gestione ed il recupero dei crediti d'intesa con le strutture tecniche dei comuni soci onde favorire possibili economie, accantonamenti e investimenti.
- ↳ Ampliare l'area/struttura tecnica societaria al fine di migliorare ulteriormente standard qualitativi in vista di possibili nuovi ingressi e/o ampliamento servizi svolti dalla società
- ↳ Revisione del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi alla luce alle Linee guide ANAC in materia di affidamenti inferiori a 40.000,00 €
- ↳ Completare il Piano delle Assunzioni, avviato durante il 2018.
- ↳ Collaborare con il Comune di Castel San Pietro Terme per la redazione e successiva approvazione dei rinnovi dei contratti di servizio relativi alla refezione scolastica e alla gestione degli alloggi.

RISTORAZIONE SCOLASTICA



Nella gestione del servizio di Refezione Scolastica, Solaris intende continuare a porre grande attenzione alla qualità dell'alimentazione nelle scuole dei Comuni Soci ma anche ad una continua e sempre più crescente collaborazione tra gli operatori, gli educatori e i genitori dei piccoli utenti.

La salute e la crescita dei fruitori del servizio di refezione scolastica si basano su una alimentazione equilibrata e varia; l'obiettivo è raggiungere una più alta qualità del menù, mettendo insieme le tante istanze in campo:

- ✓ i criteri nutrizionali: ossia le linee guida nazionali e regionali
- ✓ l'educazione alimentare: un elemento chiave per la salute dei bambini, alla luce anche delle conseguenze sulla loro salute da grandi
- ✓ i gusti dei bambini, che è giusto considerare, pur nello sforzo di accompagnare tutti verso una alimentazione consapevole e quanto più varia possibile.

Solaris porrà quindi grande attenzione:

- alla freschezza, qualità e sicurezza delle materie prime impiegate, nel completo rispetto dell'ambiente;
- alla garanzia della provenienza dei cibi: utilizzando prodotti certificati e di prima qualità; utilizzando e favorendo l'incremento di prodotti biologici ed equosolidali, ponendo attenzione e priorità ai prodotti stagionali ed a quelli tipici, di provenienza locale; sono esclusi i prodotti geneticamente modificati (OGM);
- ai menù sani, vari ed equilibrati approvati dalla AUSL di Imola e dall' UOC Igiene Alimenti e Nutrizione Ospedale Bellaria di Bologna;
- alla freschezza e gustosità dei pasti: i pasti verranno prodotti nella cucina centralizzata di Via Remo Tosi e presso la cucina del Nido Girotondo di Castel San Pietro Terme elaborando ricette che rendano le pietanze nutrienti ed allo stesso tempo gustose;
- al rispetto delle diverse esigenze alimentari attraverso la progettazione di diete per le allergie, le intolleranze alimentari, la celiachia;
- a proporre piatti della tradizione e tipici locali;
- a promuovere sin dall'infanzia, uno stile di vita basato sul benessere, che favorisca lo stare bene insieme a tavola, che aiuti davvero a crescere in modo sano e consapevole i nostri bambini.
- ad effettuare controlli scrupolosi e severi attraverso un continuo ed attento monitoraggio e controllo sulla qualità dei pasti, sugli impianti e sulle attrezzature, curando tempestivamente tutti i necessari interventi di manutenzione e i nuovi acquisti.

Tutto questo sia per i pasti prodotti direttamente nelle cucine Solaris sia per i pasti forniti al Comune di Dozza attraverso la Società Serenissima (contratto di appalto vigente al momento dell'ingresso del Comune di Dozza nella Società Solaris e nel quale la stessa è subentrata).

Per garantire maggiore trasparenza nell'esecuzione si proseguirà ad effettuare:

- la pubblicazione dei menù standard (estivo ed invernale) unitamente alle diete più comuni c.d. "speciale" (celiachia, no latte, no maiale, no carne,...);

- la pubblicazione delle schede tecniche riferite alle derrate alimentari utilizzate per le preparazioni;
- le analisi dell'acqua riferite ai centri di produzione e ai centri di somministrazione gestiti da Solaris.

Per il 2019 si intende proseguire nel proporre un ampio programma di educazione alimentare, rivolto sia ai bambini che ai genitori oltreché iniziative di promozione del servizio e di educazione ad un più sano stile di vita volto al benessere.

OBIETTIVI SPECIFICI 2019

- ↳ Collaborazione con il Comune di Castel San Pietro Terme nell'avvio del nuovo refettorio posto nella Scuola Primaria L. Sassatelli
- ↳ Utilizzo nelle scuole primarie di Monterenzio di stoviglie con conseguente eliminazione di materiale a perdere.
- ↳ Interventi di manutenzione straordinaria alla Cucina Centralizzata di Via Remo Tosi, ricompresi tra gli interventi incentivabili mediante il bando POR FESR:
 - Realizzazione della copertura dell'intera finalizzata anche al risparmio energetico attraverso l'installazione di un impianto solare fotovoltaico per la produzione di energia elettrica ed un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria.
 - Sostituzione dell'impianto di illuminazione interno attraverso l'utilizzo di luci a led volte a migliorare all'interno dei locali la sostituzione dei corpi illuminanti presenti al neon con nuovi corpi illuminanti al led. Tale operazione consentirà di ottimizzare i consumi, cogliendo l'occasione per verificare ed eventualmente correggere l'illuminamento artificiale dei locali.
- ↳ Avvio sperimentale per i Comuni di Dozza e Monterenzio del sistema di iscrizione on line al servizio di refezione scolastica

ALLOGGI AD USO SOCIALE



Le attività che Solaris svolge per la gestione del patrimonio sono stabilite dai contratti di servizio sottoscritti dalla Società con i Comuni di Castel San Pietro Terme, Ozzano dell'Emilia, Dozza e Monterezeno e riguardano: la stipula dei contratti locativi per assegnazioni e volture, stipula di contratti locativi per unità immobiliari diverse dagli alloggi, subentri per ospitalità e ampliamenti, disdetta e riconsegna degli alloggi di risulta, disdetta e riconsegna altre unità immobiliari, gestione canone locativo e servizio di bollettazione, attività di recupero crediti da canoni e servizi, attività di rendicontazione per inquilini usciti dall'alloggio, anagrafe dei redditi del nucleo familiare dell'utente, verifica della permanenza dei requisiti, attività di prima informazione al pubblico, anagrafe reddituale e utenza, gestione della segnalazione guasti, gestione del pronto intervento, gestione della manutenzione ordinaria e programmata, riassegnazione degli alloggi disponibili, gestioni condominiali, approvvigionamenti, servizi e autogestioni. Per il solo Comune di Castel San Pietro Terme la Società svolge inoltre le seguenti attività: raccolta delle domande e relativa istruttoria per l'assegnazione e mobilità di alloggi ERP, Alloggi Protetti, canone calmierato e Locazione Permanente; assegnazione, revoca e decadenza degli alloggi ERP e Protetti.

Si conferma che anche per il 2019 gli obiettivi prioritari sono:

- ◆ Puntuale programmazione di interventi di manutenzione ordinaria e programmata in base alle priorità ed alle disponibilità finanziarie che consentano la riassegnazione dell'alloggio in tempi brevi dal momento della riconsegna;
- ◆ Esecuzione delle opere necessarie, compatibilmente alle risorse disponibili, per garantire la funzionalità e l'igiene dell'alloggio e/o del fabbricato;
- ◆ Ricognizione in merito a possibili interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al risparmio energetico, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ecc
- ◆ Costante controllo da parte della Società in merito al possesso, da parte degli assegnatari di alloggi ad uso sociale, dei requisiti di permanenza ai sensi delle normative vigenti in materia:
 - Verifiche contabili ed amministrative sulle morosità;
 - Verifiche sulla reale composizione dei nuclei assegnatari e sulla loro reale permanenza negli alloggi (in collaborazione con la P.M. dei Comuni Soci);
 - Rispetto degli obblighi previsti dai Regolamenti d'uso degli alloggi.
- ◆ Attenzione e cura dei rapporti con gli assegnatari sia direttamente che attraverso le gestioni condominiali

OBIETTIVI SPECIFICI

Castel San Pietro Terme

- ↳ Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione del fabbricato di edilizia residenziale pubblica sito in Viale Carducci 1: l'intervento oltretutto incidere in misura minore in termini di costi consentirà di valutare l'utilizzo di moderne tecnologie di costruzione e di ottenere un risultato finale migliore in termini di sicurezza confort e abitabilità.
- ↳ Piano di manutenzione straordinaria alloggi ERP: prosecuzione sulla base delle priorità concordate con l'Amministrazione Comunale.

Ozzano dell'Emilia

- ↳ Realizzazione dell'intervento rientrante nel "Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi del Decreto Interministeriale del 16/03/2015" (PIANO CASA 2014) relativo agli immobili di Via Togliatti 3-5-7
- ↳ Piano di manutenzione straordinaria alloggi ERP: prosecuzione sulla base delle priorità concordate con l'Amministrazione Comunale.

Dozza

- ↳ Prosecuzione nell'attività di verifica dello stato manutentivo degli immobili affidati alla Società e catalogazione degli stessi con predisposizione di scheda tecnica identificativa aggiornata
- ↳ Piano di manutenzione straordinaria alloggi ERP da concordare con l'Amministrazione Comunale.

Monterenzio

- ↳ Prosecuzione nell'attività di verifica dello stato manutentivo degli immobili affidati alla Società e catalogazione degli stessi con predisposizione di scheda tecnica identificativa aggiornata
- ↳ Ristrutturazione Fabbricato Via Idice 19-21-23 e Alloggio Via Sillaro 10: intervento finanziato da fondi regionali (Nessun Alloggio Sfitto)

SERVIZI CIMITERIALI



La Società nella gestione dei servizi cimiteriali per conto dei Comuni di Castel San Pietro Terme ed Ozzano dell'Emilia si prefigge di perseguire i seguenti obiettivi di carattere generale:

- ottimizzare la gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie al fine di perseguire il continuo miglioramento e la regolarità del servizio, avendo attenzione alla particolarità dello stesso;
- provvedere ad una costante formazione del personale al fine di elevare in un processo di crescita continuo la qualità delle prestazioni, dal punto di vista professionale, di rapporto e disponibilità con gli utenti, curando al massimo grado la sicurezza nei confronti degli utenti dei servizi e della generalità dei cittadini;
- garantire l'ottimale manutenzione e la migliore pulizia delle strutture in gestione, ricercando il miglioramento delle stesse con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- garantire la perfetta manutenzione dei mezzi e delle attrezzature destinate ai servizi, provvedendo alla sostituzione di quelli obsoleti o non più rispondenti ai servizi cui sono destinati;
- alla puntuale informazione al cittadino sulle prestazioni offerte, mediante ampi orari di ricevimento, maggiore presenza all'interno dei cimiteri, facile reperibilità telefonica, divulgazione della Carta dei Servizi, ed attraverso il sito della società.

La Società inoltre intende portare avanti il rapporto ormai consolidato con il **volontariato locale** per alcune attività di supporto ai visitatori dei cimiteri e per il presidio degli stessi, in particolare nel periodo della Commemorazione dei defunti ma anche per attività manutentive ordinarie.

OBIETTIVI SPECIFICI

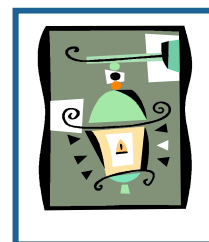
Castel San Pietro Terme

- ↳ Interventi di manutenzione straordinaria all'interno dei Cimiteri Comunali;
- ↳ Realizzazione batteria ossari presso il Cimitero del Capoluogo.

Ozzano dell'Emilia:

- ↳ Realizzazione intervento di manutenzione straordinaria al muro perimetrale lato est e rifacimento Giardino delle Rimembranze Cimitero San Cristoforo.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA



Il Comune di Castel San Pietro Terme nel 2018 ha rinnovato l'affidamento del servizio alla Società prevedendo oltre alla gestione ed alla manutenzione ordinaria, investimenti per il rinnovo di parti del sistema di illuminazione pubblica cittadino.

Gli obiettivi che si prefigge la Società per il 2019 sono quelli di affidare la progettazione e la realizzazione di un primo stralcio di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a:

- ↳ adeguare gli impianti ai criteri vigenti di sicurezza elettrica e meccanica e alla Legge Regionale 19/2003 contro l'inquinamento luminoso e i fenomeni di abbagliamento;
- ↳ incrementare l'efficienza energetica degli impianti per perseguire il massimo risparmio di energia elettrica, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza del traffico veicolare e pedonale;
- ↳ ottimizzare la gestione e la manutenzione degli impianti per minimizzare eventuali disservizi legati alla rottura delle lampade o ad ulteriori guasti;

Tutto questo finalizzato al raggiungere i seguenti obiettivi:

- Ridurre l'inquinamento luminoso e i consumi energetici da esso derivanti (nel rispetto della L.R. 19/03);
- Aumentare la sicurezza stradale per la riduzione degli incidenti, evitando abbagliamenti e distrazioni che possano ingenerare pericoli per il traffico ed i pedoni (nel rispetto del Codice della Strada);
- Accrescere un più razionale sfruttamento degli spazi urbani disponibili;
- Integrare gli impianti di illuminazione con l'ambiente che li circonda, sia diurno che notturno;
- Realizzare impianti ad alta efficienza, mediante l'utilizzo di corpi illuminanti full cut-off, di lampade ad alto rendimento e mediante il controllo del flusso luminoso, favorendo il risparmio energetico;
- Ottimizzare gli oneri di gestione relativi agli interventi di manutenzione;
- Programmare con una visione pluriennale interventi mirati all'ammodernamento degli impianti mediante l'inserimento delle tecnologie più avanzate finalizzate al minor costo manutentivo e al massimo risparmio energetico;
- Conservare gli equilibri ecologici sia all'interno che all'esterno di eventuali aree naturali protette urbane ed extraurbane individuate nel PRIC.

L'affidamento della realizzazione degli interventi soprarichiamati oltreché la manutenzione ordinaria e programmata avverrà attraverso una gara di appalto; la procedura verrà seguita dalla Centrale Unica di Committenza a cui è già stata inviata la preliminare documentazione.

BUDGET 2019

Solaris srl

Refezione	
Alloggi	
Cimiteri	
Illuminazione P.	
	totale

Budget 2019	
€	18.861
€	26.797
€	24.652
€	14.211
€	84.521

VALORE DELLA PRODUZIONE	
Ricavi da refezione	
Ricavi da alloggi	
Ricavi da servizi cimiteriali	
Ricavi da illuminazione pubblica	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	
COSTI DELLA PRODUZIONE	
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	
Per servizi	
Per godimento di beni di terzi	
Canone di concessione	
Altri costi industriali	
TOTALE COSTI INDUSTRIALI	
Retribuzione ed oneri del personale dedicato ai servizi	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DEI SERVIZI	
Servizi amministrativi	
Spese generali	
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE - DIREZ. E CTRL	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	
RISULTATO OPERATIVO LORDO	
Ammortamenti	
Accantonamenti	
RISULTATO OPERATIVO	
GESTIONE FINANZIARIA	
Proventi finanziari	
Oneri finanziari	
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	
SALDO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	
RISULTATO DI ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	

2019	
€	2.800.489
€	1.000.993
€	497.136
€	404.000
€	4.702.618
€	20.160
€	2.893.088
€	54.700
€	89.399
€	180.650
€	3.237.997
€	1.030.500
€	1.030.500
€	-
€	158.500
€	158.500
€	4.426.997
€	275.621
€	34.300
€	156.800
€	84.521
€	-
€	-
€	-
€	-
€	84.521

RISTORAZIONE SCOLASTICA E COLLETTIVA

	2019
VALORE DELLA PRODUZIONE	
Ricavi da utenti	€ 2.081.300
Ricavi da Comune CSPT	€ 277.222
Ricavi Comune OE	€ 163.184
Ricavi Comune DZ	€ 49.209
Ricavi Comune MNZ	€ 55.356
Ricavi Centri Estivi	€ 80.850
Ricavi Pasti Servizi Sociali Ozzano	€ 8.858
Altri ricavi	€ 84.510
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 2.800.489
COSTI DELLA PRODUZIONE	
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 8.860
Per servizi	€ 2.012.109
Per godimento di beni di terzi	€ 26.912
Canone di concessione	
Altri costi industriali	€ 90.750
TOTALE COSTI INDUSTRIALI	€ 2.138.631
Retribuzione ed oneri del personale dedicato ai servizi	€ 565.100
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DEI SERVIZI	€ 565.100
Servizi amministrativi	
Spese generali	€ 52.098
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE - DIREZ. E CTRL	€ 52.098
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 2.755.828
RISULTATO OPERATIVO LORDO	€ 44.661
Ammortamenti	€ 25.800
Accantonamenti	
RISULTATO OPERATIVO	€ 18.861
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	
SALDO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	
RISULTATO DI ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 18.861

ALLOGGI AD USO SOCIALE

	2019
VALORE DELLA PRODUZIONE	
Ricavi alloggi ERP CSPT	€ 263.500
Ricavi alloggi ERP OE	€ 281.900
Ricavi alloggi ERP DZ	€ 73.600
Ricavi alloggi ERP MNZ	€ 30.600
Ricavi bando affitto garantito CSPT	€ 24.100
Altri ricavi alloggi CSPT	€ 101.370
Rimborso spese amministr. CSPT	€ 50.571
Rimborso spese manutenzioni straordinarie CSPT	€ 90.806
Rimborso spese manutenzioni straordinarie OE	€ 84.545
Rimborso spese manutenzioni straordinarie DZ	€ -
Rimborso spese manutenzioni straordinarie MNZ	€ 133.308
Ricavi Fondo di Garanzia	€ -
Altri ricavi	€ -
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 1.134.301
COSTI DELLA PRODUZIONE	
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 1.300
Per servizi	€ 544.479
Per godimento di beni di terzi	€ 27.048
Canone di concessione	
Altri costi industriali	€ 86.900
TOTALE COSTI INDUSTRIALI	€ 659.727
Retribuzione ed oneri del personale dedicato ai servizi	€ 269.600
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DEI SERVIZI	€ 269.600
Servizi amministrativi	€ -
Spese generali	€ 69.034
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE - DIREZ. E CTRL	€ 69.034
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 998.361
RISULTATO OPERATIVO LORDO	€ 135.940
Ammortamenti	€ -
Accantonamenti	€ 110.000
RISULTATO OPERATIVO	€ 25.940
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	€ -
SALDO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	€ -
RISULTATO DI ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 25.940

SERVIZI CIMITERIALI

	2019
VALORE DELLA PRODUZIONE	
Diritti Cimiteriali CSPT	€ 76.000
Diritti Cimiteriali Ozzano	€ 47.500
Concessioni loculi cimiteriali CSPT	€ 125.000
Concessioni loculi cimiteriali Ozzano	€ 120.000
Proventi illuminazione votiva CSPT	€ 66.400
Proventi illuminazione votiva Ozzano	€ 48.600
Vendita sepolture private CSPT	€ 13.636
Rimborsi spese manutenzioni straordinarie Ozzano	€ -
Altri ricavi	€ -
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 497.136
COSTI DELLA PRODUZIONE	
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 10.000
Per servizi	€ 168.727
Per godimento di beni di terzi	€ 897
Canone di concessione	€ 89.399
Altri costi industriali	€ 3.000
TOTALE COSTI INDUSTRIALI	€ 272.023
Retribuzione ed oneri del personale dedicato ai servizi	€ 162.800
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DEI SERVIZI	€ 162.800
Servizi amministrativi	
Spese generali	€ 29.543
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE - DIREZ. E CTRL	€ 29.543
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 464.366
RISULTATO OPERATIVO LORDO	€ 32.770
Ammortamenti	€ 8.000
Accantonamenti	€ -
RISULTATO OPERATIVO	€ 24.770
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	€ -
SALDO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	€ -
RISULTATO DI ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 24.770

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

	2019
VALORE DELLA PRODUZIONE	
Ricavi Comune CSPT	€ 368.000
Ricavi rimborsi spese manutenzioni straordinarie	€ 36.000
Altri ricavi	€ -
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 404.000
COSTI DELLA PRODUZIONE	
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ -
Per servizi	€ 301.590
Per godimento di beni di terzi	
Canone di concessione	€ -
Altri costi industriali	€ -
TOTALE COSTI INDUSTRIALI	€ 301.590
Retribuzione ed oneri del personale dedicato ai servizi	€ 33.000
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DEI SERVIZI	€ 33.000
Servizi amministrativi	€ -
Spese generali	€ 7.826
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE - DIREZ. E CTRL	€ 7.826
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 342.415
RISULTATO OPERATIVO LORDO	€ 61.585
Ammortamenti	€ 500
Accantonamenti	€ 46.800
RISULTATO OPERATIVO	€ 14.285
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	€ -
SALDO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	€ -
RISULTATO DI ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 14.285

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

SEDE SOLARIS

<u>tipologia dell'intervento</u>	<u>entità dell'intervento</u> (IVA esclusa)	<u>modalità di finanziamento</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Realizzazione pensilina esterna all'ingresso principale	€ 5.000	Solaris	€ 5.000		
Manutenzione straordinaria all'immobile ed agli impianti	€ 10.000	Solaris	€ 10.000		
TOTALE	€ 15.000		€ 15.000		

REFEZIONE

<u>tipologia dell'intervento</u>	<u>entità dell'intervento</u> (IVA esclusa)	<u>modalità di finanziamento</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Spese per progettazione e spese tecniche realizzazione impianto fotovoltaico cucina	€ 8.000	Solaris	€ 8.000		
Rifacimento del tetto della cucina con installazione di impianto fotovoltaico e pompa di calore per produzione acqua calda	€ 179.100	Solaris	€ 179.100		
Manutenzione straordinaria	€ 15.000	Solaris	€ 15.000		
TOTALE	€ 202.100		€ 202.100		

CASTEL SAN PIETRO TERME

ALLOGGI AD USO SOCIALE

<u>tipologia dell'intervento</u>	<u>entità dell'intervento</u> (IVA esclusa)	<u>modalità di finanziamento</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Manutenzioni straordinarie	€ 75.000	Solaris con proventi ERP sulla base di una programmazione concordata con il Comune di Castel San Pietro Terme	€ 75.000		
Ristrutturazione palazzina Viale Carducci:	€ 420.560	Comune Castel San Pietro Terme: €. 99.886,40 iva compresa. L'intervento viene cofinanziato da Solaris attraverso risorse accantonate dalla Società per interventi sul patrimonio ad uso sociale del Comune di Castel San Pietro Terme	€ 210.280	€ 210.280	
<i>Progettazione esecutiva, affidamento e realizzazione lavori</i>					
TOTALE	€ 495.560		€ 285.280	€ 210.280	

CIMITERI COMUNALI

<u>tipologia dell'intervento</u>	<u>entità dell'intervento</u> (IVA esclusa)	<u>modalità di finanziamento</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Rifacimento coperto e sistemazione esterna cappella cimitero Gaiana +	€ 74.000	proventi ricavati dalla concessione di sepolture private	€ 74.000		
Realizzazione ossari prefabbricati presso il cimitero del capoluogo	€ 40.320		€ 13.440	€ 13.440	€ 13.440
Travertini batteria 9 e varie	€ 10.500		€ 10.500		
TOTALE	€ 124.820		€ 97.940	€ 13.440	€ 13.440

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

<u>tipologia dell'intervento</u>	<u>entità dell'intervento</u>	<u>modalità di finanziamento</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Manutenzione straordinaria e realizzazione nuovi punti luce	€ 36.800	Comune di Castel San Pietro Terme	€ 36.800		
Progettazione interventi identificati nel PRIC	€ 20.000	Solaris (accantonamenti derivanti da esercizi precedenti)	€ 20.000		
Manutenzione straordinaria derivante dalla quota C nuovo contratto di servizio: realizzazione interventi identificati nel PRIC	€ 145.600	Comune di Castel San Pietro Terme attraverso quota C	€ 145.600		
TOTALE	€ 202.400		€ 202.400		

OZZANO DELL'EMILIA

ALLOGGI AD USO SOCIALE

<u>tipologia dell'intervento</u>	<u>entità dell'intervento</u> (IVA esclusa)	<u>modalità di finanziamento</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Manutenzioni straordinarie alloggi	€ 117.000	Solaris con proventi ERP sulla base di una programmazione concordata con il Comune di Ozzano dell'Emilia	€ 117.000		
Via Togliatti 3-5-7: terrazze, asfaltatura piazzale, tubo gas, parcheggi, spese tecniche e amministrative	€ 137.120	FONDI PIANO CASA 2014 FINANZIAMENTO DALLA REGIONE per €. 87.290,81 iva compresa L'intervento viene cofinanziato da Solaris attraverso risorse accantonate dalla Società per interventi sul patrimonio ad uso sociale del Comune di Ozzano dell'Emilia	€ 137.120		
TOTALE	€ 254.120		€ 254.120		

CIMITERI

<u>tipologia dell'intervento</u>	<u>entità dell'intervento</u> (IVA esclusa)	<u>modalità di finanziamento</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Cimitero San Cristoforo Rifacimento muro perimetrale lato est Realizzazione fognatura esterna al muro perimetrale lato est e rete idrica ultimo stralcio Ripristino cancello Rifacimento Giardino delle Rimembranze	€ 61.200	Solaris attraverso risorse accantonate dalla Società per interventi da attuarsi sui Cimiteri comunali di Ozzano dell'Emilia	€ 61.200		
TOTALE	€ 61.200		€ 61.200		

DOZZA

ALLOGGI AD USO SOCIALE

<u>tipologia dell'intervento</u>	<u>entità dell'intervento</u> (IVA esclusa)	<u>modalità di finanziamento</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Manutenzioni straordinarie alloggi	€ 15.800	Solaris con proventi dei canoni di locazione	€ 15.800		

MONTERENZIO

ALLOGGI AD USO SOCIALE

<u>tipologia dell'intervento</u>	<u>entità dell'intervento</u> (IVA esclusa)		<u>modalità di finanziamento</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	Ristrutturazione Fabbricato Via idice 19-21-23 e Alloggio Via Sillaro 10	€		133.308	Fondi Regionali (Nessun Alloggio Sfitto)	€ 133.308
	€	133.308		€ 133.308		

PIANO DELLE ASSUNZIONI

Il Piano delle assunzioni prevede:

- ↳ n. 1 ingegnere – Settore Investimenti
- ↳ n. 1 nutrizionista – Settore Dietetico
- ↳ n. 1 Aiuto Cuoco – Servizio Linea Scolastica

Si rende inoltre necessario provvedere al reintegro dell'attuale organico a causa delle dimissioni di un cuoco liv. C2 e di un necroforo livello D1.