



PIANO PROGRAMMA 2019-2021

Bilancio di previsione 2019

Sommario

1. Il quadro di riferimento
2. Gli assetti organizzativi
 - 2.1. Le aree di attività
 - 2.2. L'assetto organizzativo
 - 2.2.1 Amministrazione, Servizi in staff alla Direzione
 - 2.2.2 Servizi in linea
 - 2.3 Le risorse umane
 - 2.4 Il programma delle attività
 - 2.4.1 Gestione della farmacia
 - 2.4.2 Gestione del Centro Sportivo
 - 2.4.3 Gestione delle strutture cimiteriali
 - 2.4.4 Gestione patrimonio
 - 2.4.5 Area multiservizi
3. Previsioni economico finanziarie
 - 3.1 Il bilancio di previsione annuale
 - 3.2 Budget 2018 – conto economico
 - 3.3 Piano pluriennale. Conto economico 2019-2020
 - 3.4 Piano investimenti

1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO

L'Azienda Speciale Multiservizi Pandino viene costituita il 21 maggio 2008 con delibera del Consiglio Comunale n. 20. L'obiettivo generale dell'Azienda, il suo scopo, le finalità ed i principi generali cui si ispira sono declinati nello Statuto.

Le linee di indirizzo cui si ispirano le iniziative e le attività previste nel presente Piano Programma derivano dall'Amministrazione Comunale.

2. GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

2.1 Le Aree di Attività

Nel triennio 2019 – 2021 l'Azienda sarà attiva nei seguenti settori:

- Proprietà e gestione della Farmacia Comunale di Pandino con sede in via Gradella 2, Nosadello
- Proprietà e gestione del Centro Sportivo Blu Pandino con sede in via Roggetto 5, Pandino
- Servizi di front office a favore del gestore del servizio idrico Padania Acque SpA
- Servizi di gestione delle strutture cimiteriali del Comune di Pandino
- Area patrimonio: gestione immobili di proprietà, incluse le reti di distribuzione dell'acqua potabile, della fognatura, del gas.

2.2 L'assetto organizzativo

L'assetto organizzativo è rappresentato nella figura 1, di seguito.

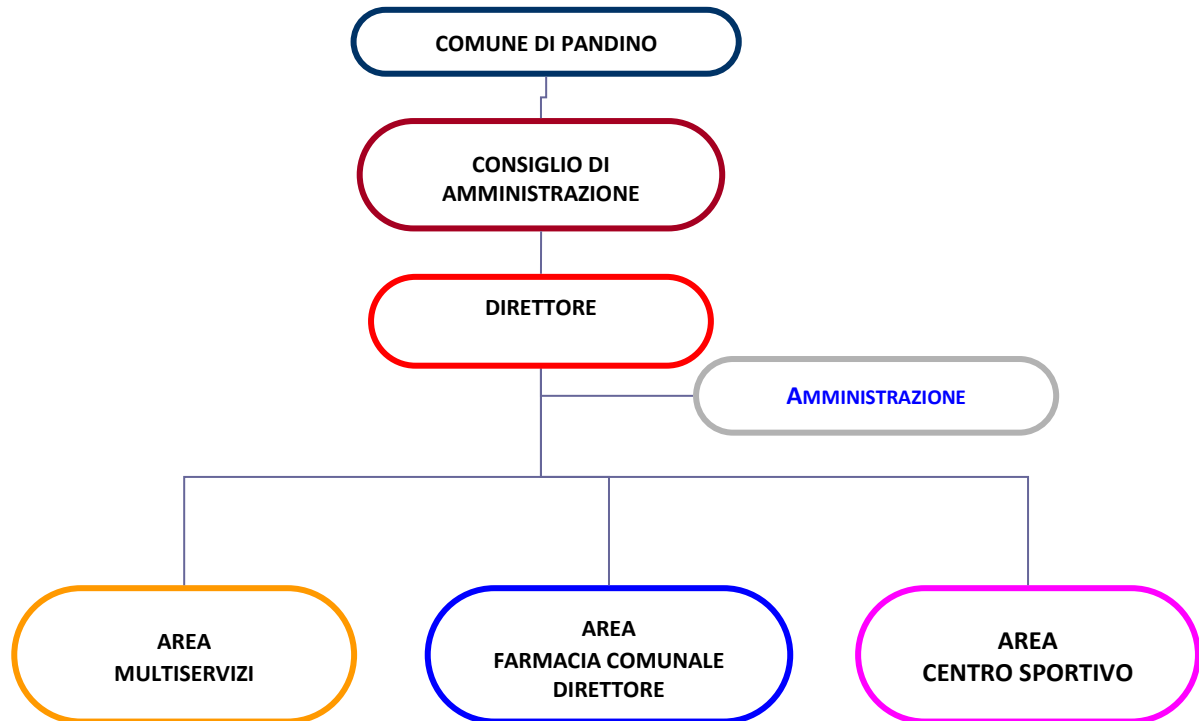


Figura 1 – assetto organizzativo

Il Direttore Generale, le cui competenze sono indicate nell'articolo 21 dello Statuto, risponde al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, composto di tre membri e nominato dal Sindaco del Comune di Pandino, che nomina anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Al Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza istituzionale legale dell'Azienda, il raccordo con il momento politico e quello manageriale e la vigilanza sulla gestione. Al Direttore Generale spettano la conduzione dell'Azienda e la responsabilità della gestione.

Le funzioni di cui si articola la struttura:

2.2.1 Amministrazione, Servizi in staff alla Direzione

- Pianificazione e programmazione
- Presidio degli assetti organizzativi
- Esercizio e controllo delle funzioni amministrative, contabili e di economato
- Gestione del personale

- Funzioni di segreteria societaria e supporto al funzionamento del Consiglio di Amministrazione

2.2.2 Servizi in linea

- Farmacia Comunale: gestione delle attività della farmacia comunale
- Centro Sportivo: gestione delle attività del centro sportivo
- Area Multiservizi e Patrimonio:
 - Gestione delle reti di distribuzione gas metano
 - Servizio Gestione delle strutture cimiteriali, amministrazione delle concessioni cimiteriali e servizi accessori al cimitero, inclusa la manutenzione ordinaria delle strutture.
 - Servizi di front office e back office per le attività cimiteriali.

2.3 Le Risorse Umane

Nella tabella che segue l'organico dell'Azienda, come previsto dall'articolo 24 dello Statuto, previsto per l'anno 2019.

DOTAZIONE ORGANICA			
AREA MULTISERVIZI			
CCNL Aziende Multiservizi			Tempo pieno = 38,50 ore settimanali
1	Responsabile Area Amministrativa – Contabile - DG	5° livello	Tempo pieno indeterminato
2	Amministrativo Contabile	4° livello	Tempo pieno indeterminato
3	Amministrativo front office	4° livello	Tempo pieno indeterminato
4	Tecnico Amministrativo	4° livello	Tempo pieno indeterminato
5	Operaio	3° livello	Tempo pieno indeterminato
AREA FARMACIA			
CCNL Dipendenti Aziende Farmaceutiche Speciali			Tempo pieno = 38 ore settimanali
1	Direttore Farmacia	Quadro	Tempo pieno indeterminato
2	Collaboratore di Farmacia	Livello A1	Part time 28 ore settimanali – T. indeterminato.
3	Commesso farmacia	Livello B2	Part time 24 ore settimanali – T. indeterminato.
4	Addetta pulizie	Livello C1	Part time 25 ore settimanali (di cui 7,5 ore per servizi presso gli ambulatori e 10 presso il Centro Sportivo) – T. ind.
AREA CENTRO SPORTIVO			
CCNL Impianti sportivi e Palestre			Tempo pieno = 40 ore settimanali
1	Promoter / Receptionist	4° livello	Tempo pieno indeterminato
2	Promoter / Receptionist	4° livello	Tempo pieno indeterminato
3	Promoter / Receptionist	4° livello	Tempo pieno indeterminato
4	Receptionist/add punto ristoro	4° livello	Tempo pieno indeterminato
5	Addetto Punto di Ristoro	4° livello	Tempo pieno indeterminato
6	Aiuto addetto al Punto di	5° livello	Intermittente a tempo determinato
7	Manutentore	4° livello	Tempo pieno indeterminato
8	Coordinatore piano vasca	3° livello	Tempo pieno indeterminato
9	Istruttore Nuoto	3° livello	Tempo pieno indeterminato
10	Istruttore Nuoto	3° livello	Tempo pieno indeterminato
11	Istruttore Nuoto	4° livello	Tempo pieno indeterminato
12	Istruttore Nuoto	4° livello	Tempo pieno indeterminato
13	Istruttore Nuoto	4° livello	Tempo pieno indeterminato
14	Istruttore Nuoto	4° livello	Part time 24 ore settimanali indeterminato
15	Istruttore Nuoto	4° livello	Tempo pieno determinato
16	Responsabile area fitness	3° livello	Tempo pieno indeterminato
17	Istruttore Fitness	3° livello	Part time 30 ore settimanali indeterminato
18	Istruttore Fitness	4° livello	Tempo pieno indeterminato
19	Istruttore Fitness	4° livello	Part time 27 ore settimanali determinato
20	Istruttore Fitness	4° livello	Tempo pieno determinato sostit. maternità

	addetti	2016	2017	2018
Direzione Generale, Cimiteri, Servizi Comuni	6(*)	219.900	246.814	229.972
Farmacia	4	148.950	153.214	156.645
Centro Sportivo	20	492.816	507.754	530.183
Costo del lavoro €.		861.666	907.782	916.800

(*) a far data dal 1° luglio 2018 gli addetti dell'area Direzione Generale, Cimiteri, Servizi Comuni sono di n. 5 unità.

	addetti	2019	2020	2021
Direzione Generale, Cimiteri, Servizi Comuni	5	215.000	223.000	228.000
Farmacia	4	160.000	165.000	170.000
Centro Sportivo	20	540.000	550.000	560.000
Costo del lavoro €.		915.000	938.000	958.000

Il costo del personale previsto nel triennio 2019-2021, confrontato con il costo a consuntivo 2017 / 2018, mostra un aumento della voce di costo dovuto alla contrattualistica delle risorse umane impiegate in azienda.

2.4 Il Programma delle attività

2.4.1 Gestione della Farmacia

La Farmacia Comunale proseguirà le proprie attività erogando servizi analoghi a quelli esercitati nel corso del 2018, secondo un orario di attività di 44 ore e 45 minuti settimanali. Oltre alla vendita e distribuzione di farmaci e prodotti similari e correlati, offre i seguenti servizi:

- **Prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale:** come previsto dal D.Lgs. 3 ottobre 2009 n. 153.
- **Autoanalisi:** auto misurazione della pressione arteriosa (servizio gratuito), autoanalisi della glicemia, del colesterolo e dei trigliceridi nel sangue. Il servizio è effettuato durante l'orario di apertura al pubblico.

- **Noleggi:** bilance elettroniche per neonati, tiralatte, apparecchi per aerosol terapia e per inalazione di acque termali, stampelle, bombole di ossigeno gassoso.
- **Servizio di Laboratorio:** preparazione di capsule, unguenti, creme, pomate, emulsioni, sciroppi, cartine, lozioni, e simili. Le preparazioni possono essere allestite solo previa presentazione di specifica ricetta medica.
- **Omeopatia:** vendita e distribuzione di rimedi omeopatici, fiori di Bach e fitoterapici.
- **Servizio farmaci a domicilio:** il servizio risponde alle esigenze dei cittadini impossibilitati a recarsi direttamente in farmacia. Il servizio è offerto con l'intento di svolgere una precisa funzione sociale.
- **Servizi vari:** dal 2016 esame "Bio tricostest" ovvero prova del capello per determinare i campi di disturbo alimentare nel soggetto.
- **Distributore automatico:** distributore automatico, dotato di n. 30 canali di erogazione di prodotti, è un servizio aggiuntivo rivolto alla clientela oltre l'orario di apertura della Farmacia Comunale. La vending machine, in funzione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, fornisce al pubblico anche alcuni prodotti che non necessitano di prescrizione medica.

2.4.2 Gestione del Centro Sportivo

La gestione del Centro Sportivo ha l'obiettivo di essere luogo di inclusione: fruizione del bar nonché della struttura sportiva a 360° gradi (piscina, palestra, campi di tennis e calcetto) da parte di singole persone, realtà associative operanti nel territorio, sottoscrizione di convenzioni o specifiche campagne di sconto a favore di associazioni ed istituzioni scolastiche a tutti i livelli presenti nel territorio. Consolidata l'adesione a convenzioni sul welfare aziendale si pone anche come possibile spazio didattico per l'Istituto d'Istruzione Superiore "Stanga" di Cremona sede di Pandino.

L'auspicio di confermare sinergie con l'Assessorato allo Sport e Servizi Sociali del Comune di Pandino per la collaborazione di manifestazioni di carattere sportivo sociale.

Inoltre il Centro Sportivo è una struttura alternativa per le famiglie che cercano divertimento ed intrattenimento per i propri figli in occasione di compleanni usufruendo della zona piscina e del servizio al punto di ristoro.

Particolare attenzione viene rivolta alla pulizia della struttura ed all'interazione tra dipendenti e clientela.

2.4.3 Gestione delle strutture cimiteriali

Nel corso del 2018 sono già stati avviati da parte dell'Azienda Speciale e dell'Ente Comunale interventi al mantenimento ed all'abbellimento dei cimiteri di Pandino, Nosadello. Si presume che nel 2019 termineranno gli interventi al Cimitero di Pandino e Nosadello del soggetto proprietario attingendo alle risorse stanziare nel l'anno 2018.

Saranno programmate estumulazioni ed esumazioni ordinarie negli anni 2019 e 2020 ai cimiteri di Pandino, Nosadello e Gradella.

Nel corso dell'anno proseguiranno le attività di inventario delle concessioni per loculi in scadenza per favorirne la regolarizzazione.

2.4.4 Gestione Patrimonio

La gestione del patrimonio riguarda i seguenti immobili:

- Edificio ex scuola materna sita in Via Gradella n. 3 – Frazione Nosadello ed Edificio in Via Stefano da Pandino n. 34/36 in Pandino: i due edifici sono tuttora oggetto di cessione anche se le procedure ad evidenza pubblica espletate sono andate tutte deserte.
- Edificio polifunzionale Nosadello. Sede della Farmacia e dell'ambulatorio medico. Il locale oltre ad essere concesso in locazione a medici di base è altresì concesso in comodato d'uso al Comune di Pandino per lo sviluppo di servizi legati alla promozione del benessere della persona e della comunità.
- Reti idriche: rete acquedotto e raccolta acque fognarie di proprietà. È in corso l'elaborazione dell'operazione di aggregazione presso un unico gestore del servizio idrico integrato. Nel 2019 è prevista l'attività di gestione del servizio di front office per la gestione dell'acquedotto Padania Acque spa.
- Reti di distribuzione gas. L'azienda si occuperà della gestione del contratto di cessione in locazione delle reti di proprietà per la distribuzione del gas metano.

3. PREVISIONI ECONOMICO FINANZIARIE

3.1 Il Bilancio di previsione annuale

Il Consiglio di Amministrazione prepara e presenta al Consiglio Comunale, per la sua approvazione, il piano programma delle attività e il bilancio pluriennale di previsionale triennale. Il Bilancio di previsione recepisce gli indirizzi programmatici comunicati dal Comune di Pandino.

Il Bilancio di previsione si articola nelle cinque sezioni che lo compongono: Patrimonio, Gestione Cimiteri, Farmacia Comunale, Centro Sportivo e Attività comuni. Al Bilancio di previsione per l'anno 2019 si accompagna il bilancio pluriennale per gli esercizi fino al 2021, il programma pluriennale degli investimenti e il prospetto delle previsioni dei flussi finanziari annuali.

I dati indicati nel bilancio per l'esercizio 2018 sono dati di consuntivo, essendo il presente documento redatto prima che la proposta di bilancio d'esercizio 2018 sia stata approvata dal Consiglio di Amministrazione.

TABELLA BUDGET

	Patrimoniale	Gestione Cimiteriale	Centro Sportivo	Farmacia	Attività Comuni	Totale
A) RICAVI						
Ricavi per canone utilizzo reti gas	225.000,00					
Ricavi da canone acquedotto	194.000,00					
Affitto immobili	6.700,00					
Ristorno ricavi pluriennali	260.000,00					
Entrate gestione cimiteri		180.000,00				
Entrate pubblica illuminazione Comune e altri servizi all'ente						
Altri ricavi	30.000,00					
Entrate Centro Sportivo - Attività principali			880.000,00			
Entrate Centro Sportivo - Attività collaterali			20.000,00			
Entrate Farmacia				1.015.000,00		
TOTALE A) VALORE PRODUZIONE	715.700,00	180.000,00	900.000,00	1.015.000,00	-	2.810.700,00

	Patrimoniale	Gestione Cimiteriale	Centro Sportivo	Farmacia	Attività Comuni	Totale
<i>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</i>						
<i>6) Per materie prime, sussidiarie e di consumo</i>	-	3.000,00	105.000,00	650.000,00	-	758.000,00
Acquisti materiale di consumo e merci		3.000,00	10.000,00			
Acquisto farmaci e merci in vendita			5.000,00	650.000,00		
Acquisti specifici bar			90.000,00			
<i>7) Per servizi</i>	44.000,00	31.000,00	366.000,00	57.500,00	58.000,00	556.500,00
Costi Centro Polifunzionale Nosadello	500,00					
Costi gestione cimiteri		25.000,00				
Manutenzione ordinaria impianti, automezzi ed attrezzature	5.000,00	2.500,00	70.000,00	1.500,00		
Manutenzione ordinaria hardware e software e canoni di utilizzo			2.000,00	2.000,00	5.000,00	
Servizio di pulizia			75.000,00			
Utenze	2.500,00	3.000,00	195.000,00	5.000,00		

	Patrimoniale	Gestione Cimiteriale	Centro Sportivo	Farmacia	Attività Comuni	Totale
Prestazioni varie			10.000,00	9.000,00		
Spese commissioni bancarie	4.000,00	500,00	7.000,00	5.000,00		
Trattenute ATS Val Padana e altri servizi				35.000,00		
Costi per consulenze notarili, legali, fiscali e lavoro			5.000,00		40.000,00	
Assicurazioni	32.000,00					
Costi per la sicurezza sul lavoro compresa formazione			2.000,00		7.000,00	
Compenso Consiglio di Amministrazione e Revisore					6.000,00	
8) Per godimento beni di terzi	6.000,00	3.500,00	4.500,00	1.000,00	-	15.000,00
Affitti	6.000,00					
Altri noleggi		3.500,00	4.500,00	1.000,00		
9) Personale	-	75.000,00	540.000,00	160.000,00	140.000,00	915.000,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	315.000,00	10.000,00	8.000,00	4.000,00	5.000,00	342.000,00
11) Variazioni delle rimanenze	-	-	- 1.000,00	- 2.500,00	-	- 3.500,00
14) Oneri diversi di gestione	50.000,00	-	40.000,00	5.000,00	5.000,00	100.000,00
Imposte e tasse deducibili	35.000,00					
Spese generali	15.000,00		35.000,00	5.000,00	5.000,00	
Materia vario di consumo, piscina			5.000,00			
TOTALE B) COSTI DELLA PRODUZIONE	415.000,00	122.500,00	1.062.500,00	875.000,00	208.000,00	2.683.000,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	300.700,00	57.500,00	- 162.500,00	140.000,00	- 208.000,00	127.700,00

	Patrimoniale	Gestione Cimiteriale	Centro Sportivo	Farmacia	Attività Comuni	Totale
<i>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</i>						
Interessi passivi su mutuo	- 85.000,00				- 18.000,00	- 103.000,00
Altri oneri finanziari			- 500,00			- 500,00
TOTALE C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 85.000,00	-	- 500,00	-	- 18.000,00	- 103.500,00
RISULTATO ANTE IMPOSTE	215.700,00	57.500,00	- 163.000,00	140.000,00	- 226.000,00	24.200,00
21) Imposte					- 20.000,00	- 20.000,00
REDDITO NETTO	215.700,00	57.500,00	- 163.000,00	140.000,00	- 246.000,00	4.200,00

Il Conto Economico è redatto considerando i seguenti elementi:

Ricavi. Per le attività inerenti al Centro Sportivo i ricavi sono incrementativi considerato la buona fidelizzazione con la clientela e una climatica estiva nella media con l'utilizzo del parco esterno.

Nella sezione Cimiteri sono stimate le entrate per le concessioni cimiteriali, le prestazioni di servizi (costi per tumulazione ed estumulazione) ed i rinnovi delle concessioni.

Nella sezione Patrimonio nei ricavi sono considerati i canoni per la concessione a gestori terzi di reti idriche e distribuzione del gas, i servizi erogati a favore di Padania Acque spa e gli affitti dell'Ambulatorio medico di Nosadello

Nella sezione Costi della Produzione sono stimati:

Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo. Principalmente riferibili agli acquisti di medicinali del settore Farmacia per la ricostituzione delle scorte. Nel settore Centro Sportivo principalmente i prodotti per il servizio di ristoro e secondariamente prodotti accessori destinati alla vendita. Infine di modesta entità materiale vario e prodotti di consumo per gli uffici e rifornimento carburante per mezzi di trasporto.

Spese per servizi. Nel settore Patrimonio la principale voce di spesa è collegata alle assicurazioni, mentre nel settore Multiservizi la voce più significativa è riferita alla gestione delle strutture cimiteriali. Nel settore Centro Sportivo le utenze si riferiscono all'energia elettrica, gas naturale, in adesione a convenzioni Consip, e alla fornitura di acqua.

Spese per godimento di beni e servizi. Gli oneri si riferiscono alla locazione del magazzino, alla locazione delle macchine d'ufficio nella sede legale e del Centro Sportivo, le attrezzature a canone per le funzioni d'ufficio, il materiale e le attrezzature di videosorveglianza in Farmacia.

Costi del personale dipendente. Riferito al costo delle prestazioni di lavoro del personale dipendente assunto a tempo indeterminato e determinato/stagionale.

Ammortamenti e svalutazioni. Determinabili applicando le aliquote previste dalla normativa fiscale e civilistica.

Oneri diversi di gestione. Riferibili a spese generali tra cui le tasse ed imposte indeducibili.

Proventi e oneri finanziari Stima degli interessi dovuti sui mutui in essere.

3.3 Piano Pluriennale. Conto Economico 2019-2021

Gli importi degli esercizi dal 2019 al 2021 del settore Patrimonio sono stimati sulla concessione a terzi dell'utilizzo delle reti afferenti al sistema idrico integrato, non avendo certezza della temporalità dell'esecuzione dell'operazione di riunificazione del patrimonio idrico in un unico soggetto. Potrebbero sopravvenire variazioni negli assetti del settore Patrimonio.

**AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI PANDINO - ASM PANDINO - BILANCIO DI PREVISIONE
PLURIENNALE**

		2019	2020	2021
A	Ricavi della produzione:	2.810.700,00	2.800.000,00	2.805.000,00
	Patrimonio	715.700,00	705.000,00	705.000,00
	Cimiteri	180.000,00	170.000,00	170.000,00
	Centro Sportivo	900.000,00	905.000,00	905.000,00
	Farmacia	1.015.000,00	1.020.000,00	1.025.000,00
B	Costi della produzione:			
6	<i>Per materie prime, sussidiarie e di consumo</i>	758.000,00	752.000,00	751.500,00
	Patrimonio	-	-	-
	Cimiteri	3.000,00	2.000,00	1.500,00
	Centro Sportivo	105.000,00	100.000,00	100.000,00
	Farmacia	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	Costi Comuni	-		
7	<i>Per servizi</i>	556.500,00	551.000,00	543.500,00
	Patrimonio	44.000,00	40.000,00	40.000,00
	Cimiteri	31.000,00	30.000,00	30.000,00
	Centro Sportivo	366.000,00	365.000,00	360.000,00
	Farmacia	57.500,00	60.000,00	58.000,00
	Costi Comuni	58.000,00	56.000,00	55.500,00
8	<i>Per godimento di beni di terzi</i>	15.000,00	15.000,00	15.500,00
	Patrimonio	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Cimiteri	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Centro Sportivo	4.500,00	4.500,00	5.000,00
	Farmacia	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Costi Comuni			
9	<i>Spesa per il personale</i>	915.000,00	938.000,00	958.000,00
	Patrimonio			
	Cimiteri	75.000,00	78.000,00	80.000,00
	Centro Sportivo	540.000,00	550.000,00	560.000,00
	Farmacia	160.000,00	165.000,00	170.000,00
	Costi Comuni	140.000,00	145.000,00	148.000,00
10	<i>Ammortamenti e svalutazioni</i>	342.000,00	341.000,00	339.000,00
	Patrimonio	315.000,00	315.000,00	315.000,00
	Cimiteri	10.000,00	8.000,00	8.000,00
	Centro Sportivo	8.000,00	10.000,00	10.000,00
	Farmacia	4.000,00	3.000,00	2.000,00
	Costi Comuni	5.000,00	5.000,00	4.000,00

		2019	2020	2021
11	<i>Variazione delle rimanenze</i>	- 3.500,00	- 4.500,00	- 3.000,00
	Patrimonio			
	Cimiteri			
	Centro Sportivo	- 1.000,00	- 1.500,00	- 1.000,00
	Farmacia	- 2.500,00	- 3.000,00	- 2.000,00
	Costi Comuni			
14	<i>Oneri diversi di gestione</i>	100.000,00	90.500,00	90.000,00
	Patrimonio	50.000,00	45.000,00	45.000,00
	Cimiteri	-		
	Centro Sportivo	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Farmacia	5.000,00	3.000,00	3.000,00
	Costi Comuni	5.000,00	2.500,00	2.000,00
B	Totale costi della produzione	2.683.000,00	2.683.000,00	2.694.500,00
	Differenza tra Valore e Costi della Produzione (A - B)	127.700,00	117.000,00	110.500,00
C	Proventi e Oneri finanziari	- 103.500,00	- 96.500,00	- 89.500,00
	Patrimonio	- 85.000,00	- 80.000,00	- 75.000,00
	Cimiteri	-		
	Centro Sportivo	- 500,00	- 500,00	- 500,00
	Farmacia	-		
	Costi Comuni	- 18.000,00	- 16.000,00	- 14.000,00
	Risultato prima delle imposte	24.200,00	20.500,00	21.000,00
20	Imposte sul reddito dell'esercizio	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
21	UTILE / PERDITA D'ESERCIZIO	4.200,00	500,00	1.000,00

3.4 Il Piano degli Investimenti

Gli investimenti previsti a piano sono rivolti alle infrastrutture di proprietà dell'Azienda.

Per il Centro Sportivo sono previsti interventi sia all'immobile che agli impianti per il regolare mantenimento della struttura in piena efficienza nonché manutenzione come da protocollo tabellare per il funzionamento del cogeneratore. È prevista la sostituzione delle caldaie ed è ipotizzabile il rifacimento dell'impianto di gestione del controllo dell'acqua nonché la revisione dell'impianto rilevazione fumi. Al Centro Sportivo è previsto il rifacimento delle coperture, un intervento di consistente valore che dovrà essere valutato anche alla luce del reperimento di necessarie risorse finanziarie.

Per il settore Farmacia previsti interventi manutentivi sia all'immobile che agli impianti per il regolare mantenimento della struttura in piena efficienza. È previsto un significativo intervento di trattamento del soffitto con travi a vista in legno.

Per il settore Cimiteri programmate operazioni di estumulazione ed esumazione ordinaria nei tre cimiteri del capoluogo.

PIANO DEGLI INVESTIMENTI				
Descrizione interventi	2019	2020	2021	TOTALE
Manutenzione straordinaria Centro Sportivo (Illuminazione, antincendio, filtri, pompe, vasche, rifacimento canaline spogliatoi)	25.000,00	15.000,00	10.000,00	50.000,00
Manutenzione e miglioramento Centro Sportivo (aree esterne, punto di ristoro, ombrelloni, lettini, campi da tennis e calcetto, sala corsi)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Sostituzione caldaie Centro Sportivo	25.000,00		25.000,00	50.000,00
Realizzazione impianto controllo acqua Centro Sportivo	20.000,00	15.000,00		35.000,00
Estumulazioni ordinarie Cimiteri	35.000,00	35.000,00		70.000,00
Interventi immobile Farmacia e Centro Polifunzionale	4.000,00	15.000,00	14.000,00	33.000,00
Totale investimenti previsti nel piano	114.000,00	85.000,00	54.000,00	253.000,00
descrizione interventi soggetti al reperimento di adeguate risorse finanziarie				
Rifacimento coperture Centro Sportivo	200.000,00	200.000,00		400.000,00
Totale investimenti sospesi in attesa di reperimento risorse finanziarie	200.000,00	200.000,00	-	400.000,00

Pandino, 8 aprile 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Garatti Bruno Daniele