

Campo Fabretto - gestione in economia

costi	consuntivo 2014 - impegnato/accertato	consuntivo 2015 - impegnato/accertato	preventivo 2016 - stanziano	preventivo 2017 - stanziano
personale custodia impianti sportivi, palazzo municipale, centralino, mercato cittadino				
b.	€ 32.365,14	€ 32.026,79	€ 32.026,79	€ 32.026,79
b.	€ 32.603,24	€ 32.511,97	€ 32.511,97	€ 32.511,97
b.	€ 13.367,89	cessato	cessato	cessato
b.	€ 29.387,30	€ 29.369,38	€ 29.369,38	€ 29.369,38
c.	€ 32.833,71	€ 31.533,41	€ 31.533,41	€ 31.533,41
c.	€ 34.325,43	€ 32.505,90	€ 18.961,77	cessato
d.	€ 13.922,46	€ 17.896,06	€ 17.896,06	€ 17.896,06
g.	€ 30.944,48	€ 29.103,24	€ 29.103,24	€ 29.103,24
g.	€ 27.347,14	€ 29.718,21	€ 29.718,21	€ 29.718,21
g.	€ 31.154,29	€ 28.888,81	€ 28.888,81	€ 28.888,81
l.	€ 32.402,64	€ 32.098,60	€ 32.098,60	€ 32.098,60
m.	€ 33.429,81	€ 16.769,51	cessato	cessato
p.	€ 22.085,32	cessato	cessato	cessato
p.	€ 30.295,50	€ 30.503,16	€ 30.503,16	€ 30.503,16
r.	€ 31.444,41	€ 31.401,01	€ 31.401,01	€ 31.401,01
s.	€ 32.237,94	€ 33.454,12	€ 33.454,12	€ 33.454,12
t.	€ 31.467,14	€ 31.022,00	€ 31.022,00	€ 1.737,23
t.	€ 30.646,47	€ 30.801,93	€ 30.801,93	€ 30.801,93
z.	€ 32.873,61	€ 32.845,29	€ 21.896,86	cessato
totali costi personale custodia e assimilati	€ 555.133,92	€ 502.449,39	€ 461.187,32	€ 391.045,92

costi di gestione diretta Fabretto

TIA	€ 2.136,48	€ 1.379,10	€ 2.219,00	€ 2.219,00
materiale pulizia	€ 635,79	€ 234,52	€ 500,00	€ 500,00
telefoni	€ 390,13	€ 323,11	€ 430,00	€ 430,00
energia elettrica	€ 7.920,81	€ 7.750,54	€ 8.000,00	€ 8.000,00
assicurazioni	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
gas servizio calore	€ 3.262,00	€ 3.762,00	€ 4.262,00	€ 4.262,00
acqua	€ 2.500,00	€ 3.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
beni per manutenzioni - materiale vario	€ 3.499,66	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
manutenzioni immobili	€ 486,26	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00
manutenzioni servizi	€ 793,00	€ 0,00	€ 800,00	€ 800,00
manutenzioni elettriche	€ 6.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
manutenzioni termiche	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
manutenzione verde - stima	-	€ 8.015,40	€ 10.687,20	€ 10.687,20
totale altri costi gestione	€ 28.654,13	€ 26.494,67	€ 42.428,20	€ 42.428,20

totali costi di gestione in economia € 583.788,05 € 528.944,06 € 503.615,52 € 433.474,12

entrate	consuntivo 2014	consuntivo 2015	preventivo 2016	preventivo 2017
entrate da tariffa	€ 848,68	€ 922,14	€ 2.006,72	€ 0,00
entrate canone di concessione	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.493,28	€ 5.973,12
totale entrate da gestione in economia	€ 878,68	€ 922,14	€ 3.500,00	€ 5.973,12

costo a carico del bilancio dell'ente - pari alla differenza tra il totale dei costi di gestione in economia e il totale derivante dalle entrate	€ 582.909,37	€ 528.021,92	€ 500.115,52	€ 427.501,00
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

economie generate 2014 - 2016 - € 155.408,37 € 54.887,45 € 27.906,40 € 72.614,52
totale economie generate

Campo Fabretto - ipotesi gestione affidata a terzi

costi	preventivo 2016 - stanziano	preventivo 2017 - stanziano
personale custodia impianti sportivi, palazzo municipale, centralino, mercato cittadino		
b.	€ 32.026,79	€ 32.026,79
b.	€ 32.511,97	€ 32.511,97
b.	cessato	cessato
b.	€ 29.369,38	€ 29.369,38
c.	€ 31.533,41	€ 31.533,41
c.	€ 18.961,77	cessato
d.	€ 17.896,06	€ 17.896,06
g.	€ 29.103,24	€ 29.103,24
g.	€ 29.718,21	€ 29.718,21
g.	€ 28.888,81	€ 28.888,81
l.	€ 32.098,60	€ 32.098,60
m.	cessato	cessato
p.	cessato	cessato
p.	€ 30.503,16	€ 30.503,16
r.	€ 31.401,01	€ 31.401,01
s.	€ 33.454,12	€ 33.454,12
t.	€ 31.022,00	€ 1.737,23
t.	€ 30.801,93	€ 30.801,93
z.	€ 21.896,86	cessato
totali costi personale custodia e assimilati	€ 461.187,32	€ 391.045,92

costi affidamento gestione a terzi

corrispettivo di gestione	€ 8.750,00	€ 35.000,00
TIA	€ 2.219,00	€ 0,00
materiale pulizia	€ 500,00	€ 0,00
telefoni	€ 430,00	€ 0,00
energia elettrica	€ 8.000,00	€ 0,00
assicurazioni	€ 30,00	€ 0,00
gas servizio calore	€ 4.262,00	€ 0,00
acqua	€ 4.000,00	€ 0,00
beni per manutenzioni - materiale vario	€ 7.000,00	€ 0,00
manutenzioni immobili	€ 500,00	€ 0,00
manutenzioni servizi	€ 800,00	€ 0,00
manutenzioni elettriche	€ 3.000,00	€ 0,00
manutenzioni termiche	€ 1.000,00	€ 0,00
manutenzione verde - stima	€ 10.687,20	€ 0,00
totale altri costi gestione	€ 51.178,20	€ 35.000,00

totali costi con affidamento gestione € 512.365,52 € 426.045,92

entrate	preventivo 2016 - stanziano	preventivo 2017
entrate da tariffa	€ 2.006,72	€ 0,00
entrate canone di concessione	€ 1.493,28	€ 5.973,12
totale entrate da gestione a terzi	€ 3.500,00	€ 5.973,12

costo a carico del bilancio dell'ente - pari alla differenza tra il totale dei costi derivanti dall'affidamento della gestione - compresi i costi dei custodi a seguito riorganizzazione interna dei servizi	€ 508.865,52	€ 420.072,80
--	---------------------	---------------------

economia di gestione a seguito affidamento a terzi € 7.428,20