



COMUNE DI MOLFETTA

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Con i poteri del Consiglio Comunale)

N. 30

del 15/09/2016

**OGGETTO:** Molfetta Multiservizi S.p.A. – Approvazione piano industriale 2016-2021 e affidamento quinquennale dei servizi *in house providing*. Variazione da apportare agli stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario 2016/2018 ai sensi degli artt.42 e 175 del D.lgs n.267/2000 e ss.ii.mm. Prelevamento dal fondo di Riserva ai sensi degli artt. 166, comma 2, e 176 del D.lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.-

L'anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di settembre presso la Casa Comunale, il Commissario Straordinario, nella persona del Dott. Passerotti Mauro, nominato con D.P.R. del 09/06/2016, che gli ha conferito, tra gli altri, i poteri della Giunta/Consiglio Comunale e di Sindaco, assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Nicassio Maria:

Il Commissario Straordinario, passa ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto e istruita dal Responsabile del Settore competente.

A cura del dirigente f.f. del II Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'U.O. Partecipate, è stata redatta la seguente

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

avente ad oggetto: **Molfetta Multiservizi S.p.A. – Approvazione piano industriale 2016-2021 e affidamento quinquennale dei servizi *in house providing*.** Variazione da apportare agli stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario 2016/2018 ai sensi degli artt.42 e 175 del D.lgs n.267/2000 e ss.ii.mm. Prelevamento dal fondo di Riserva ai sensi degli artt. 166, comma 2, e 176 del D.lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.

che viene sottoposta all'esame del Commissario Straordinario

#### PREMESSO CHE:

- con delib. G.C. n.227 del 24.11.2015 veniva approvato lo schema di transazione sottoscritto in data 1.12.2015 per la definizione dei rapporti tra il Comune di Molfetta e il socio privato S.C.E.A.P. s.r.l. in relazione a tutte le questioni afferenti il rapporto sociale tra le parti concernenti la loro partecipazione al capitale della Molfetta Multiservizi s.p.a., società costituita il 21.3.1997 ai sensi dell'art.4, comma 6, della L. 29.3.1995 n. 95 come società a capitale misto per lo svolgimento di diversi servizi strumentali per l'Ente;
- in esecuzione di tale transazione l'Ente, con atto per notar Zanna di Molfetta del 9.12.2015, ha riacquisito la quota azionaria di partecipazione pari al 49% del totale del socio privato S.C.E.A.P.;
- il Comune di Molfetta è, pertanto, attualmente titolare del 100% del Capitale Sociale della società MOLFETTA MULTISERVIZI SpA;
- con deliberazione di G.C. n. 260 del 23 dicembre 2015, stante l'assoluta necessità di garantire l'erogazione dei servizi svolti dalla Molfetta Multiservizi Spa senza alcuna soluzione di continuità, in quanto indispensabili all'espletamento delle funzioni istituzionali dell'Ente, alla conservazione del suo patrimonio indisponibile, nonché ad assicurare la pubblica incolumità e il decoro degli uffici comunali, si approvava atto di indirizzo nei confronti dei dirigenti competenti al fine di concedere una proroga tecnica di sei mesi dell'affidamento dei servizi strumentali svolti dalla società sino al 30 giugno 2016, ed in particolare dei servizi relativi a:
  - manutenzione del verde pubblico urbano e cimiteriale;
  - manutenzione impianti elettrici degli immobili comunali ed edifici pubblici;
  - manutenzione P.I.;
  - manutenzione delle strade e dei marciapiedi;
  - manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale;
  - servizi di pulizia degli immobili comunali, uffici ed impianti sportivi;

- servizi di gestione del canile-rifugio sanitario e servizio di gestione del canile-bacino di stabulazione dei cani randagi (oasi);
- servizio di gestione dei parcheggi;
- servizio di gestione del transennamento mercato settimanale.

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 11/05/2016 avente ad oggetto: "Molfetta Multiservizi Spa - Misure propedeutiche per la revisione del modello organizzativo e gestionale" si stabiliva, alla luce dell'evoluzione storica della società e delle recenti vicissitudini societarie, di procedere alla verifica delle condizioni per una modifica strutturale dell'assetto societario dell'azienda passando dalla forma di società mista, con capitale pubblico-privato, a società in house a totale partecipazione pubblica ed in particolare del Comune di Molfetta aderendo così al modello dell'*in house providing*;

VISTO che con la suddetta Deliberazione n. 112/2016 la Giunta Comunale, nel manifestare la volontà di rivisitare il modello organizzativo della società Molfetta Multiservizi Spa modificandone la struttura da quella di partnerariato pubblico/privato a quella di società cd. "in house" :

- a) dava incarico ai Dirigenti competenti di eseguire con urgenza una verifica di economicità dei rispettivi contratti di servizio stipulati con Molfetta Multiservizi Spa accertando, mediante apposita indagine di mercato, la congruità delle condizioni vigenti;
- b) dava indicazione al CdA della stessa società di predisporre un Piano industriale quinquennale che, tenendo conto delle verifiche di congruità e di redditività dei servizi effettuate dai dirigenti sopra menzionati, documentasse altresì in dettaglio le strategie d'azione, le opportunità e i nodi critici dell'attività societaria nell'ambito dei diversi servizi d'intervento, con una stima previsionale economico-finanziaria del probabile andamento gestionale, e la sostenibilità della gestione societaria con risorse umane e strumentali proprie, senza l'apporto di capitale e di know-how a cura di un partner operativo privato;
- c) si riservava inoltre di sottoporre all'esame del Consiglio comunale, subordinatamente al buon esito delle verifiche e degli adempimenti tecnici di cui sopra, uno schema di delibera per uniformare Molfetta Multiservizi al modello di una società in house, approvando contestualmente il citato piano industriale ed un apposito statuto sociale modificato, per l'esercizio del "controllo analogo", onde consentire conseguentemente di procedere all'approvazione e stipula dei nuovi contratti di servizio per l'affidamento diretto dei servizi senza gara;
- d) dava atto che l'approvanda deliberazione consiliare sarebbe stata trasmessa alla Corte dei Conti Sezione di Controllo Puglia atteso il contenuto di modifica al Piano di razionalizzazione delle società partecipate già approvato con delibera di G.C. n. 62 del 31.03.2015.

CONSIDERATO altresì che con la deliberazione n. 134 del 19 maggio 2016, la Giunta Comunale, acquisite le risultanze delle verifiche di congruità effettuate dai dirigenti all'uopo incaricati in ordine alle condizioni economiche dei servizi nonché a quelle finanziarie e patrimoniali della società e infine alla sostenibilità della gestione in house dichiarata nel Piano Industriale 2016-2020 predisposto dagli organi della società Molfetta Multiservizi Spa, acclarato al protocollo generale dell'Ente in data 18.05.2016 n. 27234 - deliberava di sottoporre al Consiglio Comunale, per l'approvazione, lo schema di Statuto ed il Piano Industriale 2016 – 2020 della Molfetta Multiservizi Spa ivi allegati;

DATO ATTO che con D.P.R. del 9 giugno 2016 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Molfetta e la nomina del Dott. Mauro Passerotti a Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge;

RILEVATO CHE con delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 28.06.2016, previo preliminare esame documentale, si rilevava la necessità di una opportuna ulteriore approfondita ricognizione integrativa e suppletiva per l'acquisizione degli atti e degli elementi propedeutici al perfezionamento dell'iter procedurale in esame, volta segnatamente ad acclarare :

- l'opportunità della gestione "in house providing" a fronte della selezione pubblica sul "mercato" dei servizi, giusta quanto riportato nella citata delib. G.C. n.112 del 11.5.2016;
- l'approfondimento circa la congruità dei corrispettivi riconosciuti alla Molfetta Multiservizi Spa per i servizi affidati non soltanto in relazione al prezzo di mercato, ma altresì in rapporto alle capacità di impresa di gestione dei servizi e allo standard dei medesimi giusta nota del 15.06.2016 prot. n. 32290 come supplemento di istruttoria;
- l'analisi economico-patrimoniale della società e dei relativi bilanci d'esercizio, unitamente a quella del Piano Industriale 2016/2020;
- l'analitico esame del bilancio d'esercizio 2015 della Molfetta Multiservizi e del Bilancio di previsione 2016-2018 del Comune di Molfetta, non ancora approvati;
- l'esame delle clausole statutarie alla luce dell'evoluzione normativa;

e si formulava atto di indirizzo circa la continuità dell'espletamento dei servizi strumentali affidati alla società Molfetta Multiservizi Spa come nella medesima descritti, sino a tutto il 30.09.2016, nelle more di completare gli approfondimenti ritenuti necessari;

CONSIDERATO CHE:

- con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 14.07.2016 è stato approvato lo Statuto conforme al modello dell'*in house providing* della Società Molfetta Multiservizi S.P.A., statuto successivamente approvato dall'assemblea straordinaria della società stessa;
- in sede di Assemblea Ordinaria del 29.7.2016 è stato approvato il bilancio di esercizio 2015 della Società Molfetta Multiservizi S.P.A.
- con delibera Commissario Straordinario n.10 del 21.7.2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018 del Comune di Molfetta.

VISTE, in merito alle verifiche di congruità citate:

- la nota del Comandante f.f. del Corpo di P.M. del 16.05.2016, prot. n. 26587, la nota del Dirigente Sett. Territorio del 16.05.2016, prot. 26831 e la nota del Dirigente Sett. LL.PP. del 18.05.2016 prot. n. 27363 con le quali si attesta la congruità rispetto ai valori di mercato dei corrispettivi dei contratti di servizio stipulati dai rispettivi settori con la Molfetta Multiservizi Spa ed attualmente in vigore;
- la nota del Dirigente del Settore LL.PP. del 20.06.2016, prot. n. 32949 e la nota del Dirigente del settore Territorio del 21.06.2016, prot. 33288, entrambe emanate a seguito della richiesta di supplemento di istruttoria da parte del Commissario straordinario con nota prot. 32290 del 15.06.2016, note dalle quali sono emerse sia la congruità dei corrispettivi attualmente riconosciuti sui servizi prestati, sia la proposta di apportare dei correttivi ad alcune modalità di gestione dei servizi;
- la nota del Segretario Generale, controfirmata dai Dirigenti dei Settori che curano i servizi in affidamento, del 2.9.2016 prot. 45746, con la quale si chiede all'Amministratore Unico della Molfetta Multiservizi Spa di rimodulare il Piano Industriale di cui alla delib. G.C. n. 134/2016, al fine di accogliere gli aspetti, dettagliati nella nota stessa, emersi dall'esame delle relazioni predisposte dai Dirigenti dell'Ente in merito alla congruità dei corrispettivi ed alle modalità gestionali dei servizi;

VISTO il Piano Industriale 2016-2021 della Molfetta Multiservizi Spa rimodulato in seguito alle richieste dell'Ente, acclarato al protocollo dell'Ente in data 15/09/2016, n. 49079, dal quale si evince la compatibilità delle nuove modalità gestionali dei servizi, così come richiesto dall'Ente, con la programmazione industriale della società stessa;

RILEVATO che lo stesso è stato asseverato giusta nota prot. n.49226 del 15.9.2016 dal Dirigente Settore 3 –Territorio, nota prot. n. 49227 del 15.9.2016 dal Dirigente Settore LL.PP. e nota prot. n. 49223 del 15.9.2016 dal Comandante P.L. f.f. ;

CONSIDERATO CHE:

- i “*servizi di interesse economico generale*” (pulizia e manutenzione impianti elettrici immobili comunali, verde pubblico e cimiteriale, manutenzione strade, segnaletica stradale e transennamento, sosta a pagamento) nonché “*i servizi di interesse generale*” (canile, pubblica illuminazione) erogati, risultano strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
- l'erogazione degli stessi attraverso il modello dell'*in house providing* è ampiamente sostenibile sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, condizioni verificate tramite le verifiche di congruità effettuate dai dirigenti competenti e di cui alle surrichiamate note, oltre che dal punto di vista gestionale e sotto il profilo dell'efficacia ed efficienza come attestato dagli stessi;
- che tale modello di gestione, implementato di fatto per la durata di nove mesi ha consentito di verificare sul campo l'efficacia degli interventi sul territorio come riportato nelle surrichiamate relazioni dei dirigenti competenti.

CONSIDERATO altresì che il ricorso al mercato per i *servizi di interesse economico generale* erogati dalla Multiservizi comporterebbe il venir meno delle economie di scala che oggi il modello “*multi service in house*” consente di ottenere mediante compensazione di costi; il venir meno altresì dei benefici rivenienti dalle modalità di gestione sul territorio che solo un'organizzazione in house



consente di realizzare intesa come articolazione dei propri uffici, con evidenti vantaggi di pubblico interesse per l'intera collettività in termini di decoro degli uffici degli spazi verdi della città, di pubblica incolumità di conservazione del patrimonio indisponibile dell'Ente;

RITENUTO, pertanto, soddisfacente il contenuto del suddetto Piano Industriale e meritevole di condivisione da parte dell'Ente nella sua qualità di socio unico, nonchè in quella di fruitore di alcuni dei servizi erogati e ritenuto di approvarlo, dando impulso ai Dirigenti comunali interessati a procedere senza indugio a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per l'affidamento *in house providing* a decorrere dal 1 ottobre 2016 e per la durata di un quinquennio sino a tutto il 30 settembre 2021 dei servizi in scadenza, come individuati nella parte dispositiva del presente deliberato; <sup>46</sup>

VISTO il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 3 agosto 2016 "Chiarimenti sull'applicazione dell'art. 192 del Codice dei Contratti" secondo il quale si precisa che "l'affidamento diretto alle società *in house* può essere effettuato, sotto la propria responsabilità dalle amministrazioni aggiudicatrici (...) a prescindere dall'inoltro della domanda di iscrizione" nell'elenco previsto dal comma 1 del citato art. 192 e che "la disposizione non valga a istituire la pregiudizialità dell'inoltro della domanda rispetto alla possibilità di effettuare affidamenti *in house*", stante la natura meramente dichiarativa e non con efficacia costitutiva dell'iscrizione al citato elenco delle amministrazioni aggiudicatrici;

RILEVATO inoltre che:

- Con deliberazione del Commissario Straordinario n.10 del 21/07/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2016/2018, il Bilancio di Previsione 2016-2018 ed i relativi allegati;
- Con la medesima deliberazione n.10 del 21/07/2016 si prendeva atto del permanere degli equilibri generali di bilancio 2016, ai sensi dell'art.193, comma 2, del decreto legislativo n.267/2000;
- nel predetto atto è stato costituito, ai sensi dell'art. 166 del D.lgs n.267/2000 e ss.mm.ii, un Fondo di Riserva dell'importo complessivo di € 249.009,28 Missione 20, programma 01;
- Con deliberazione del Commissario Straordinario n.19 del 12/08/2016 è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2016-2018;

ACCERTATO che, contestualmente all'adozione del presente Piano Industriale, occorre incrementare alcune dotazioni di spesa mediante prelevamento dal fondo di riserva relativamente all'anno 2016 e variare alcune dotazioni di spesa di vari capitoli facenti parte di missioni e programmi diversi con riferimento agli anni 2017 e 2018;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.175, commi 1, 2 e 3 successivamente modificato dal D.Lgs n.267/2000:

- è possibile variare nel corso dell'esercizio, sia per competenza che per cassa, il bilancio di previsione finanziario;
- le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5 bis e 5 quater;

- le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve alcune eccezioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno;
- ai sensi dell'art.175 comma 9 le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno;
- Dato atto che ai sensi dell'art. 166, comma 2, del d.LGS n.267/2000 il fondo di riserva è utilizzato nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o quando le dotazioni degli interventi di spesa si rivelino insufficienti;

RILEVATO che con i commi 707, 709 710, 711 e 712 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015 , n.208 è stato disposto, dal 2016, il superamento del patto di stabilità interno di cui all'art.31 della legge del 12 novembre 2011 n.183 ed è stato introdotto un nuovo meccanismo per il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica denominato "pareggio di bilancio", basato sul saldo di competenza non negativo tra entrate finali e spese finali;

ATTESO che le variazioni da apportare con la presente deliberazione comportano, a loro volta, la necessità di variare il DUP aggiornato con la nota approvata con deliberazione commissariale n.10 del 21/07/2016;

ACQUISITO il parere favorevole, in merito alla presente proposta di deliberazione e di variazione al bilancio di previsione finanziaria 2016/2018 e del DUP espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 29 del 15-9-2016 acquisito agli atti del competente ufficio;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in vista della scadenza degli affidamenti in corso;

Stante la competenza del Consiglio Comunale ad adottare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs n.267 ed il Regolamento di contabilità, per quanto contabile con le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

VISTO il D.Lgs n.118 e ss.mm.ii. ed il DPCM 28.12.2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 5 c.1 del Dlgs. N. 50/2016;

VISTO l'art. 192 del Dlgs. N. 50/2016;

### **SI PROPONE DI DELIBERARE**

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui s'intendono richiamate:

1. di approvare l'allegato "Piano industriale 2016-2021" (allegato 1) della Molfetta Multiservizi Spa e, conseguentemente, di dare indirizzo agli organi aziendali di compiere ogni atto di gestione necessario alla sua realizzazione operativa nel corso del quinquennio;
2. di dare mandato ai dirigenti comunali incaricati della direzione degli uffici comunali competenti alla gestione dei singoli contratti di servizio, di procedere all'affidamento dei servizi *in house*

*providing*, così come dettagliati e rimodulati nel Piano di cui al punto precedente, con decorrenza dal 1.10.2016 e sino a tutto il 30.09.2021 e alla sottoscrizione nei modi di legge dei seguenti contratti quinquennali di servizi evitando ogni interruzione nell'erogazione degli stessi:

- a. - pulizia degli immobili comunali, uffici ed impianti sportivi; servizio di custodia;
  - b. - manutenzione del verde pubblico;
  - c. - manutenzione segnaletica stradale, transennamento e manutenzione strade;
  - d. - gestione delle strutture comunali adibite a rifugio per cani;
  - e. - gestione parcometri e ausiliari del traffico;
  - f. - manutenzione pubblica illuminazione e impianti interni edifici pubblici comunali;
3. Di approvare le variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2016/2018, e del Documento Unico di Programmazione, ai sensi degli artt.42 e 175 del D.lgs n.267/2000, allegato 2 alla presente deliberazione per farne integrante e sostanziale;
  4. Prelevare dal Fondo di Riserva costituito ai sensi dell'art. 166 del D.lgs n.267/2000, capitolo PEG n.15214 (missione 20 Programma 01), euro 40.000 da destinare per € 15.000,00 al capitolo PEG n. 16190 denominato "Spese di gestione parcheggi pubblici" e per € 25.000,00 al cap. PEG 28640 denominato "Spese funzionamento parchi e giardini";
  5. Di dare atto che, a seguito della presente variazione, i quadri generali riassuntivi del triennio 2016/2018 aggiornati sono allegati al presente deliberazione (allegato 3) \*
  6. Di prendere atto, ai sensi dell'art.193, comma 1 del D. Lgs n.267/2000, che con il presente provvedimento sono rispettati il pareggio di bilancio e tutti gli equilibri per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti (allegato 4);
  7. Di dare atto che con le presenti variazioni è rispettato il "pareggio di bilancio" di cui al comma 712 dell'art.1 della legge 28.12.2015 n.208 e ai paragrafi C.1 e C.2 della Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.5 del 10.02.2016, nonché del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30.03.2016;
  8. Di apportare al Piano Esecutivo 2016/2018 le variazioni di cui all'allegato 5, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
  9. Di trasmettere la presente variazione di bilancio al Tesoriere, ai sensi dell'art.175, comma 9-bis, del D.lgs n.267/2000;
  10. Di prevedere nei Bilanci di previsione 2019/2021 le somme necessarie per far fronte alla copertura rinveniente dall'affidamento dei predetti servizi;
  11. DARE ATTO CHE la presente deliberazione sarà trasmessa alla Corte dei Conti Sezione di Controllo Puglia atteso il contenuto di modifica al Piano di razionalizzazione delle società partecipate già approvato con delibera di G.C. n. 62 del 31.03.2015.
  12. DARE ATTO altresì che il presente provvedimento è in linea con il Dlgs. n.175/2016 (T.U. in materia di società a partecipazione pubblica) pubblicato sulla gazzetta ufficiale giovedì 8 settembre 2016 con entrata in vigore a decorrere dal 23 settembre 2016;



Si propone, altresì, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del T.U.EE.LL. n. 267/2000.

Il Dirigente f.f., redattore della presente proposta di deliberazione, la sottopone al Commissario Straordinario e la sottoscrive a valere anche quale parere tecnico e contabile favorevole reso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000.

Molfetta 15 settembre 2016

Il Dirigente f.f. del Settore II Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità

Segretario Generale  
Dott.ssa Maria Nicassio

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**VISTA** la proposta di deliberazione;

**VISTI** i pareri richiesti ed espressi sulla sopra riportata proposta di deliberazione, dai competenti Dirigenti, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

**DELIBERA**

**Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**ACCERTATA** l'urgenza degli adempimento conseguenti

**DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.EE.LL. D.Lgs n. 267/2000

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Mauro PASSEROTTI

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott.ssa Maria NICASSIO

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 30 del 15/09/2016

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno 16 SET. 2016 per quindici giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Nicassio

### Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Nicassio

, li \_\_\_\_\_

Per l'esecuzione:

Al Dirigente Settore \_\_\_\_\_

Al Dirigente Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità

All. 1



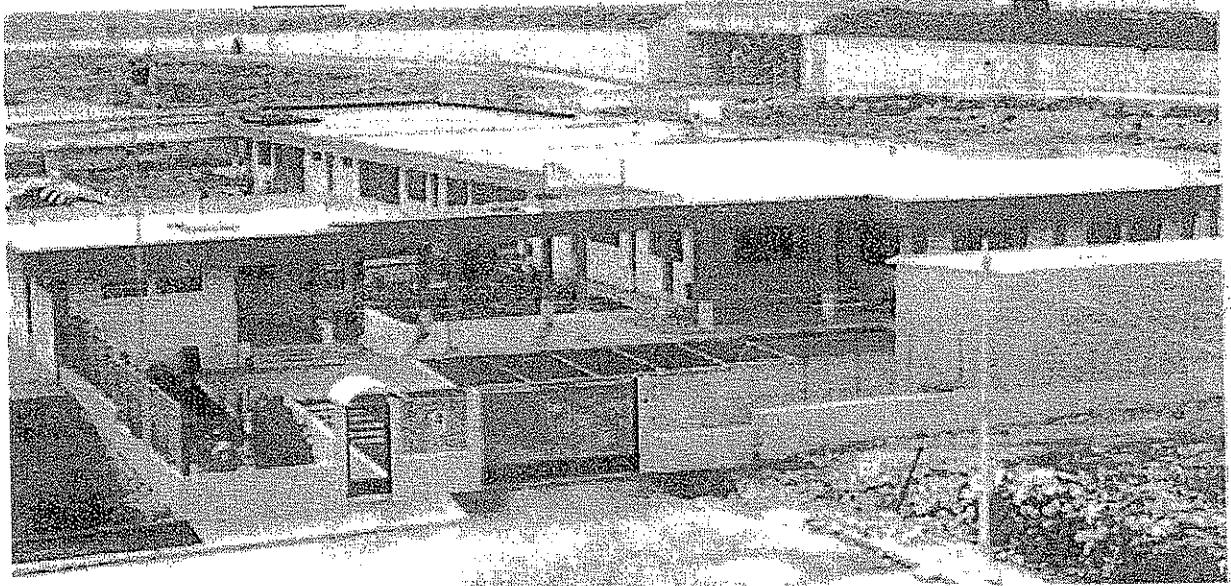
molfetta multiservizi s.p.a

**MOLFETTA MULTISERVIZI**  
**S.p.A. Rimodulazione**  
**Piano Industriale**

—  
**Proposta tecnico economica**

**2016-2021**

A handwritten signature or set of initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to consist of several overlapping loops and lines.



### **PREMESSA**

Con nota del 02.09.2016 firmata dalla Dott.ssa Nicassio, già Segretario Generale del Comune di Molfetta (Ba) in qualità di Dirigente ad Interim AA.GG. e controfirmata dai Diregenti del Comune di Molfetta Dott.Lopopolo, Arc.Pappagallo, e dal Dirigente del Settore Territorio Ing.Binetti, veniva inviato all'Amministratore Unico della società Molfetta Multiservizi SpA, Dott. Albanese e per conoscenza al Commissario Straordinario del Comune di Molfetta, Dott.Passerotti richiesta di rimodulazione del Piano Industriale già presentato dalla società menzionata.

Il Piano, già approvato con delibera di Giunta Comunale N.134 del 19/05/2016, era stato oggetto da parte degli Uffici Comunali pertinenti di valutazioni in relazione alla validazione di congruità dei servizi, da espletare garantendo la migliore efficienza ed efficacia nella gestione degli stessi.

Dalla nota emergevano le seguenti necessità di chiarimenti che di seguito vengono riprese e sintetizzate :

- a) Servizio di pulizia immobili comunali : necessità di computare il servizio con il metodo del costo unitario per mq di superficie;
- b) Servizio di transennamento e segnaletica : necessità di scindere la determinazione dei costi unitari;
- c) Servizio di gestione delle strutture comunali adibite a rifugio per cani: necessità di affidare l'intera gestione (oggi congiunta con associazioni ambientaliste) alla Multiservizi demandando ad essa la scelta delle medesime associazioni in ossequio alla L.R. 12/95;
- d) Servizio di sosta a pagamento : necessita di evitare la frammentazione del servizio alla luce della gara ad evidenza pubblica per l'installazione di parcometri. Volontà dell'Amministrazione di cancellare l'utilizzo dei "Grattini" con previsione di eventuale ampliamento degli stessi parcometri.

e). Servizio manutenzione del verde : aggiornamento delle nuove aree pubbliche da mantenere con possibilità di implementare ulteriori disponibilità derivanti dai capitoli di bilancio. Alla luce di tali richieste la società, ha inteso procedere alla seguente rimodulazione del Piano attraverso le seguenti modalità :

- 1) Garantire una gestione in house providing che abbia un arco temporale di cinque anni;
- 2) Confutare le richieste di chiarimenti e confermare le verifiche che gli Uffici hanno già predisposto per alcuni servizi
- 3) Prospettare per ogni servizio la proposta tecnico economica di affidamento.

La metodologia seguita quindi non sarà quella di mera risposta alle richieste, ma il ripercorrere, nella parte prospettica per i prossimi cinque anni (dall'ultimo trimestre 2016 fino al 30.09.2021) i servizi che verrebbero affidati alla Molfetta Multiservizi SpA, fornendo i chiarimenti richiesti o confutando le analisi di congruità già effettuate.

Tale impegno si rende necessario al fine di poter ottenere gli affidamenti contrattuali entro il 30/09/2016 scadenza ultima della proroga tecnica concessa dal Commissario Straordinario.

Servizio di pulizia degli immobili comunali, uffici ed impianti sportivi.

Servizio di custodia

Il servizio di viene svolto in diversi siti tra cui i più importanti sono:

- Sede Comunale di via Carnicella
- Sede Comunale di Piazza Municipio
- Uffici comunali Lama Scotella
- Uffici di Polizia Urbana Piazza Vittorio Emanuele
- Fabbrica di San Domenico, archeoclub, nevriera, archivio storico e Biblioteca comunale
- Museo del Pulo ex Lazzaretto.
- Sala Turtur
- Sala dei Templari
- Torrione Passari
- Cimitero
- Asilo di levante
- Anfiteatro di ponente
- Bagni pubblici
- Mercato Ortofrutticolo
- bagni campo Petrone
- Palazzetto dello sport don Sturzo

Il servizio viene effettuato con cadenza giornaliera e prevede diversi tipi di intervento, tutti specificati nel capitolato a corredo dell'affidamento. La richiesta di chiarimenti quindi viene ad essere particolarmente necessaria al fine di poter evincere la suddivisione fra il servizio vero e proprio di esclusiva pulizia periodica, con quello che rappresenta fondamentalmente un servizio di guardiania, custodia e pulizia contestuale.

Va rilevato inoltre, la difficoltà a far espletare tale servizio nelle modalità di occasionalità come quelle che vengono ad essere svolte dai soggetti impegnati nei cantieri di servizio o dai soggetti beneficiari di forme di reddito minimo di dignità.

Riteniamo necessario rammentare che un continuo utilizzo di tali forme, potrebbero determinare l'alea di una stabilizzazione a valle di procedure di rivendicazione lavorative effettuate da questi soggetti.

Tali strumenti sono il corollario ad un servizio professionale, ma mai potrebbero essere sostitutivi.

Di fatto già oggi, vengono ad affiancarsi alle risorse umane della Multiservizi, usufruendo del materiale di consumo e dell'organizzazione aziendale.

Nel contempo, al fine di poter dare risalto alla richiesta espletata con la nota citata in premessa, si è reso necessario suddividere quindi l'analisi dei plessi comunali, oggetto di esclusiva pulizia, secondo la frequenza prevista, con quelle di custodia, stallo e pulizia.

### SERVIZIO DI PULIZIA ESCLUSIVA

Da confronto con gli Uffici Comunali è emersa sia l'esigenza di verificare e quantificare gli spazi attuali che necessitano di pulizia secondo il criterio della quantificazione a metri quadri. Nel contempo in un'ottica di pluriennalità si sono inquadrate le aree di pulizia a decorrere dall'anno 2017.

ANNO 2016

nr.	SEDI COMUNALI	MQ.
a	Sede Municipale - via Carnicella	1.214,47
b	Sede Municipale, Sala Templari	4.291,67
c	Palazzo Giovine - Piazza Municipio	
d	Comune Lama scotella	3.356,00
e	Uffici polizia Municipale e Annoni	1.005,00
f	Settore Servizi Sociali - via Cifar	1.573,00
g	Fabbrica San Domenico - via Sa	5.000,06
h	Bagni e spogliatoi Campo Paolo	120
i	Lazzaretto	640,5
j	Ispolito 7 - via Fermi	564,65
k	Uffici cimitero + bagni + palazzine	5.484,41
l	Teatro Ponente	5.115,00
m	Asilo Nido di Levante - via Don.	1.354,72
o	Torrión Passari - via S. Orsola	288,26
p	Mercato Ortofrutticolo - Zona Ar	3.525,00
q	Bagni p.zza Minuto: Pesce	124,02
z	centro IAT	85,00
	<b>TOTALE</b>	<b>33.777,78</b>

Di conseguenza, avendo concordato che tali metri quadri saranno puliti secondo un canone mensile, al fine di determinarne la consistenza, abbiamo da moltiplicare

Costo mq di pulizia X Costo a mq X Obbligo di Canone = Corrispettivo Annuo

Servizio	Mq mensili	C/MQ	Frequenza mensile	Totale
Pulizia	33.777,78	1,3284	12	€ 538.850,17

Tale dato risulta perfettamente congruo e già oggetto di validazione da parte degli Uffici Comunali come da nota del 07/05/2016 in cui si confutava tale costo a mq più basso rispetto a quello di altri Comuni similari.

Nel contempo abbiamo voluto effettuare ulteriori approfondimenti e abbiamo verificato il costo a mq per il Comune di Barletta che ha recentemente affidato alla sua partecipata in house Barsa SpA medesimo servizio di pulizia per immobili similari abbiamo un Costo a mq di circa 1,68.

Per quanto riguarda il servizio di pulizia e custodia abbiamo come dato quello evinto necessariamente dal costo orario delle risorse umane impegnate.

Tenendo conto delle ultime tabelle Ministeriali, D.M. 13 febbraio 2014 il costo medio orario totale per un lavoratore di 3° livello è pari a 17,19 € oltre alle maggiorazioni contrattuali obbligatorie.

Tali importi, oltre essere verificati dal mercato devono rispondere al d.lgs 50/2016 "Codice degli appalti" art. 23 Comma 16, nella parte in cui stabiliscono che "Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.", ed il 97 comma 5. "La stazione appaltante richiede per iscritta, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritta, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16".

Come detto ai fini degli affidamenti pluriennali sono state già oggetto di analisi e discussione ulteriori aree da servire per la pulizia che vengono indicate

ANNO 2017 e Seguenti

nr.	SEDI COMUNALI	MQ
a	Sede Municipale - via Carnicella	1.214,47
b	Sede Municipale, Sala Templari-I	4.291,67
c	Palazzo Giovine -Piazza Municipio	
d	Comune Lama scotella	3.356,00
e	Uffici polizia Municipale e Annon	1.005,00
f	Settore Servizi Sociali - via Cifar	1.579,00
g	Fabbrica San Domenico - via Sa	5.000,05
h	Bagni e spogliatoi Campo Paolo	120
i	Lazzaretto	640,5
j	Isolato 7- via Termi	564,65
k	Uffici cimitero + bagni + palazine	5.494,41
l	Teatro Ponente	5.115,00
m	Asilo Nido di Levante - via Don	1.354,72
o	Torriane Passari - via S. Orsola	209,28
p	Mercato Ortofrutticolo - Zona Ar	3.625,00
q	Bagni p.zza Minuto Pesce	124,02
v	bagni Campo Petrone	506,00
z	centro IAT	85,00
w	Bagni banchina Seminario	115,00
y	Bagni via Amente	95,55
x	Bagni Giardino delle Aloe	89,75
	Ludoteca ex Pastificio	350,00
	TOTALE	34.934,08

Da cui per medesimo calcolo già effettuato in precedenza vengono definite le seguenti valutazioni

Servizio	Mq mensili	C/MQ	Frequenza mensile	Totale
Pulizia	34.934,08	1,3294	12	€ 557.296,39

SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA

Per quanto riguarda il servizio di pulizia e di custodia abbiamo anche in questo caso determinato per la pluriennalità le aree di presidio e separato i costi di presidio da quelli di pulizia. Nel contempo anche in questo caso avremo una distinzione per annualità, partendo dal 2016 e poi per verificare gli anni a regime.



	Org. Centro	Giorni settimana	Org. Anni	Costo medio mensile	mq	Costo medio annuo	Costo medio mensile	Costo medio annuo	Costo medio mensile	Costo medio annuo	Costo medio mensile	Costo medio annuo	Costo medio mensile	Costo medio annuo	Costo medio mensile	Costo medio annuo	Costo medio mensile	Costo medio annuo
<b>BAGNO OSPEDALETTO DEI CROCIATI</b>																		
giorno ferà	28	82	588	€ 17,45	4,68	€ 18.891,72												
giorno sab	4	12	206	€ 17,45	1,25	€ 4.499,40												
						€ 21.423,12	€ 22.076,75	€ 21.857,68	€ 21.498,87	€ 26.719,59	€ 30.305,98	€ 24.868,23	€ 7.212,50	€ 8.796,42				
<b>BAGNO PIAZZA VILLOMATESE</b>																		
giorno ferà	6	252	1512	€ 17,45	4,89	€ 25.991,26												
giorno sab	6	52	212	€ 17,45	1,25	€ 6.704,50												
giorno fest	6	61	366	€ 17,45	4,50	€ 4.472,54												
						€ 47.152,89	€ 44.235,32	€ 46.841,28	€ 53.418,98	€ 58.760,88	€ 30.640,38	€ 34.668,96	€ 14.189,05	€ 17.281,26				
<b>BAGNO PIAZZA GRAMSCI</b>																		
giorno ferà	2,9	252	828	€ 17,45	5,00	€ 16.529,70												
						€ 16.529,70	€ 11.371,48	€ 11.235,74	€ 13.739,74	€ 15.405,78	€ 18.239,35	€ 14.565,42	€ 3.640,95	€ 4.441,96				
<b>BAGNO VILLA COMUNALE</b>																		
giorno ferà	8,5	228	1428	€ 17,45	4,89	€ 24.581,70												
notturno ferà	1,5	276	412,5	€ 17,45	1,20	€ 8.216,44												
giorno sab	13,5	47	824,5	€ 17,45	1,25	€ 15.633,25												
notturno sab	1,5	47	202,5	€ 17,45	1,50	€ 1.817,24												
giorno fest	13,5	56	128	€ 17,45	1,50	€ 18.197,22												
notturno fest	1,5	54	81	€ 17,45	1,75	€ 3.426,68												
						€ 70.458,45	€ 74.098,72	€ 77.319,28	€ 85.356,74	€ 91.305,41	€ 99.777,59	€ 94.785,06	€ 23.697,27	€ 28.910,66				
giorno ferà	6	84	604	€ 17,45	1,80	€ 3.662,20												
giorno fest	6	12	363	€ 17,45	1,50	€ 2.650,87												
						€ 1.123,43	€ 11.858,52	€ 12.861,45	€ 14.319,16	€ 16.751,08	€ 21.891,58	€ 15.187,88	€ 3.737,00	€ 4.632,33				
<b>BAGNO VILLA COMUNALE</b>																		
giorno ferà	6	252	1512	€ 17,45	4,89	€ 25.991,26												
giorno sab	6	52	312	€ 17,45	1,25	€ 6.704,50												
giorno fest	6	61	366	€ 17,45	1,50	€ 4.472,54												
						€ 42.138,09	€ 44.239,32	€ 45.481,28	€ 53.418,98	€ 58.760,88	€ 30.640,38	€ 34.668,96	€ 14.189,05	€ 17.281,26				
<b>TOTALE</b>						€ 182.227,48	€ 206.241,86	€ 210.656,04	€ 251.464,04	€ 278.692,88	€ 280.748,88	€ 294.731,46	€ 65.677,86	€ 81.346,99				

Da cui si evince per l'anno 2016 i seguenti dati

CORRISPETTIVO ANNUALE PRESIDIO (Custodia e pulizia)	€ 266.711,45
CORRISPETTIVO IV TRIM 2016	€ 66.677,86
CORRISPETTIVO IVA INCLUSA IV TRIM 2016	€ 81.346,99

Del predetto importo si rende necessario estrapolare il valore della mera custodia andando in primo luogo a determinare i presidi (anche in questo caso per l'anno in corso)

	SEDI PULIZIE E PRESIDIO	mq
a	Ospedaletto dei crociati	256,00
b	Bagno Villa Comunale - Piazza Garibaldi	88,00
c	Bagno Pubblico - Piazza Vittorio Emanuele	70,00
d	Bagno Pubblico - piazza Gramsci	50,00
e	Bagno Pubblico 1° Cala	110,00
f	Palazzetto dello Sport -Pista Pattinaggio -Piazza Don Sturzo-	4.006,00
	<b>Mq.</b>	<b>4.590,00</b>

In questo caso adottando la stessa tecnica di valutazione per il costo a mq determiniamo l'incidenza sia annuale che per l'ultimo trimestre del 2016 del costo della pulizia del presidio.

Servizio	Mq mensili	C/MQ	Frequenza mensile	Totale
Pulizia	4.580,00	1,3294	12	73.063,82 €

DI CUI PER INCIDENZA IV TRIMESTRE 2016 18.265,96 €  
Con IVA 22.284,47 €

Stessa formulazione si rende quindi necessaria per valutare gli affidamenti a decorrere dall'anno 2017.

	Ord. Settim.	giorni settimanali	ore annue	Costo medio T. (euro)	Costo medio (euro)	A - Totale (prezzo annuo)	B - AMMORTAMENTO MATERIALI	C - BOLLICINA ATTIVITÀ (ISS-IT)	D - C. SPESE GENERALI	E - D. RIF. FIDUCIARIO	F - F. OPER. SICUREZZA	G - F. Decurtazione	H - G. Totale con IVA 22%
<b>Bagno Ospedale dei Crociati</b>													
diurno fest	12	52	395	€ 17,19	1,00	€ 16.992,72							
diurno sab	4	52	295	€ 17,19	1,25	€ 4.405,60							
						€ 21.405,12	€ 22.525,78	€ 23.652,09	€ 24.778,37	€ 25.904,66	€ 27.030,95	€ 28.157,24	€ 29.283,53
<b>BAGNO PIAZZA Vito Emanuele</b>													
diurno fest	6	52	152	€ 17,19	1,00	€ 26.991,28							
diurno sab	8	52	342	€ 17,19	1,25	€ 6.764,10							
diurno fest	6	61	366	€ 17,19	1,50	€ 9.437,31							
						€ 42.192,69	€ 44.239,32	€ 46.285,95	€ 48.332,58	€ 50.379,21	€ 52.425,84	€ 54.472,47	€ 56.519,10
<b>Bagno Piazza Gramsci</b>													
diurno fest	2,1	252	630	€ 17,19	1,00	€ 10.828,70							
						€ 10.828,70	€ 11.371,19	€ 11.913,68	€ 12.456,17	€ 13.000,66	€ 13.543,15	€ 14.085,64	€ 14.628,13
<b>BAGNO PIAZZA D. Sturzo</b>													
diurno fest	6,5	220	1430	€ 17,19	1,00	€ 24.584,70							
notturno fest	6,5	275	4125	€ 17,19	1,50	€ 9.258,14							
diurno sab	13,5	47	634,5	€ 17,19	1,25	€ 10.933,82							
notturno sab	1,5	47	70,5	€ 17,19	1,50	€ 1.217,84							
diurno fest	13,5	54	729	€ 17,19	1,50	€ 12.557,27							
notturno fest	1,5	54	81	€ 17,19	1,50	€ 2.436,69							
						€ 73.405,45	€ 74.909,72	€ 76.414,00	€ 77.918,27	€ 79.422,54	€ 80.926,81	€ 82.431,08	€ 83.935,35
diurno fest	8	54	604	€ 17,19	1,00	€ 8.065,78							
diurno fest	8	57	102	€ 17,19	1,50	€ 2.836,07							
						€ 11.283,83	€ 11.826,32	€ 12.368,81	€ 12.911,30	€ 13.453,79	€ 14.000,28	€ 14.546,77	€ 15.093,26
<b>BAGNO VILLA COMUNALE</b>													
diurno fest	6	252	1512	€ 17,19	1,00	€ 26.991,28							
diurno sab	6	52	342	€ 17,19	1,25	€ 6.764,10							
diurno fest	6	61	366	€ 17,19	1,50	€ 9.437,31							
						€ 42.192,69	€ 44.239,32	€ 46.285,95	€ 48.332,58	€ 50.379,21	€ 52.425,84	€ 54.472,47	€ 56.519,10
<b>TOTALE</b>			<b>10187,5</b>			<b>€ 398.327,48</b>	<b>€ 708.243,29</b>	<b>€ 718.159,04</b>	<b>€ 728.074,79</b>	<b>€ 737.990,54</b>	<b>€ 747.906,29</b>	<b>€ 757.822,04</b>	<b>€ 767.737,79</b>

Corrispettivo annuo € 266.711,45  
 Corrispettivo annuo ha inclusa € 325.387,97

del predetto importo di Euro 266.711,45 il costo netto per la sola pulizia con un intervento giornaliero è di Euro 73.063,83 così determinato:

	SEDI PULIZIE E PRESIDIO	mq
a	Ospedale dei crociati	256,00
b	Bagno Villa Comunale - Piazza Garibaldi	69,00
c	Bagno Pubblico - Piazza Vito Emanuele	70,00
d	Bagno Pubblico - piazza Gramsci	50,00
e	Bagno Pubblico 1° Cole	110,00
f	Palazzina dello Sport - P.le Palibaggio - Piazza Don Sturzo	4.086,00
	<b>Mq.</b>	<b>4.580,00</b>

Servizio	Mq mensili	C/MQ	Frequenza mensile	Totale
Pulizia	4.580,00	1,3294	12	73.063,82 €

**PROPOSTA ECONOMICO TECNICA CORRISPETTIVO PER**  
**pulizia degli immobili comunali, uffici ed impianti sportivi. Servizio di**  
**custodia**

SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI UFFICI ED IMPIANTI SPORTIVI E SERVIZIO DI CUSTODIA ANNO 2016				
n° addetti pulizia	Mq lav orati Mese	costo medio a mq per		costo anno
6,00	33.777,78	€	1,33	€ 538.850,17
n° addetti pulizia presidia	Mq lav orati mese	costo medio a mq per		
6,00	4.580,00	€	1,33	€ 73.063,82
n° addetti custodia	ore annue	costo orario presio		costo anno
6,00	10.189,50		19,04	193.647,63
Totale Corrispettivo Annuo Iva esclusa				€ 805.561,62
Totale Corrispettivo Annuo Iva inclusa				€ 982.765,17

SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI UFFICI ED IMPIANTI SPORTIVI E SERVIZIO DI CUSTODIA (Iva trimestre 2016)				
n° addetti pulizia	Mq lav orati Mese	costo medio a mq per		costo periodo
6,00	33.777,78	€	1,33	€ 134.742,54
n° addetti pulizia presidia	Mq lav orati mese	costo medio a mq per		
6,00	4.580,00	€	1,33	€ 18.265,96
n° addetti custodia	ore trimestrali	costo orario presio		costo anno
6,00	2.542,38		19,04	48.411,91
Totale Corrispettivo Trimestrale Iva esclusa				€ 201.380,40
Totale Corrispettivo Trimestrale Iva inclusa				€ 245.696,29

SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI UFFICI ED IMPIANTI SPORTIVI E SERVIZIO DI CUSTODIA (a decorrere 2017)				
n° addetti pulizia	Mq lav orati Mese	costo medio a mq per		costo anno
6,50	34.934,02	€	1,33	€ 557.295,39
n° addetti pulizia presidia	Mq lav orati mese	costo medio a mq per		
6,00	4.580,00	€	1,33	€ 73.063,82
n° addetti custodia	ore annue	costo orario presio		costo anno
6,00	10.189,5		19,04	193.647,63
Totale Corrispettivo Annuo Iva esclusa				€ 824.007,84
Totale Corrispettivo Annuo Iva inclusa				€ 1.005.269,57

A tale proposta vengono garantiti i seguenti standard che saranno oggetto di successivo approfondimento nella Carta dei Servizi :

- a) Efficienza del servizio con sistema di monitoraggio del grado di soddisfazione dell'utente
- b) Aumento della produttività con inserimento di personale interinale al fine di sopperire ad alcune risorse aziendali con problemi di salute o in fase di pensionamento;
- c) Investimenti in risorse tecniche (acquisto di nuovi macchinari) al fine di garantire maggiore efficacia del rispetto degli standard proposti.
- d) Possibilità di rimodulazione del servizio senza alcun costo aggiuntivo a seguito delle variazioni temporali delle sedi, così come richiesto dal Dirigente.

La scansione temporale dell'affidamento prendendo in esame che ai fini del conto economico della società include per l'anno 2016 i servizi già prestati e quelli oggetto dell'affidamento che andrebbero a scadere a settembre 2021

Anno	Anno	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (*)
Ricavi da prestazioni	S.Pulizia immobili etc	538.850,17	557.296,39	557.296,39	557.296,39	557.296,39	417.972,29
	Servizio custodia	193.647,63	193.647,63	193.647,63	193.647,63	193.647,63	146.235,72
	Servizio pulizia presidio	73.063,82	73.063,82	73.063,82	73.063,82	73.063,82	54.797,87
	<b>TOTALE</b>	<b>805.561,62</b>	<b>824.007,84</b>	<b>824.007,84</b>	<b>824.007,84</b>	<b>824.007,84</b>	<b>618.005,88</b>

## Servizio di manutenzione verde Pubblico.

Il servizio consiste nella manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde di proprietà del Comune di Molfetta ed è finalizzato al mantenimento delle superfici inerbite e del patrimonio arboreo ed arbustivo.

Prevede interventi di manutenzione ordinaria con l'obiettivo di mantenere e valorizzare il patrimonio a verde già esistente, attraverso le seguenti operazioni:

- \* falciatura ed irrigazione dei tappeti erbosi;
- \* potatura delle siepi;
- \* decespugliamento;
- \* trattamenti antiparassitari (eseguiti nelle ore notturne in modo da non recare danno alla salute pubblica).

Inoltre prevede interventi di manutenzione straordinaria che hanno l'obiettivo di ricostruire, innovare, integrare, ristrutturare e riformare il patrimonio a verde, attraverso la:

- \* sistemazione o realizzazione di nuove aree
- \* potatura
- \* messa a dimora di alberi, cespugli, arbusti e siepi
- \* abbattimenti di alberi
- \* abbattimenti ceppaie
- \* fornitura e messa a dimora di fioritura stagionale
- \* trattamenti fitopatologici straordinari

Tale servizio ha già avuto una validazione di congruità come riportato dal primo genio piano industriale, come da nota degli Uffici Comunali relativi del 16/05/2016 ma si rende necessario, al

fine di garantire la congruità del servizio e non disperdere l'intervento comunale in ulteriori micro interventi, una valutazione delle possibilità di intervento attraverso ricognizione nei capitali di bilancio non impegnati.

La richiesta di implementazione ed utilizzo, a partire dall'anno 2017 di capitoli inutilizzati si rende necessario al fine di consentire alla Molfetta Multiservizi di rispondere immediatamente ad ampliamenti di aree da mantenere e/o a sopraggiunte eventualità (tipo quelle derivanti dalla moria di palme per il parassita "punteruolo rosso").

Per il principio di razionalizzazione e di migliore efficientamento del servizio si potrebbe quindi implementare ulteriori risorse a decorrere dall'anno 2017.

Inoltre ci permettiamo di ricordare che la manutenzione della Villa Comunale, è in scadenza al 01/04/2017 e che potrebbe consentire, per le stesse motivazioni sopra citate, la necessità di affidarle secondo il meccanismo dell'in house providing alla Molfetta Multiservizi.

Ritornando quindi alla sintesi economica, accertata già dagli Uffici la relativa congruità, abbiamo da rilevare le potenzialità di utilizzo delle risorse sopra citate che andiamo a descrivere :

Corrispettivo 2016	560.434,24 €	
Corrispettivo 2017	50.028,59 €	dal 01.01.2017
Corrispettivo 2017	25.819,67 €	dal 01.06.2017
<b>Totale a partire dal 2018.</b>	<b>636.282,50 €</b>	

Alle zone di competenza della Multiservizi vengono individuate altre aree che vengono ad essere indicate come da sottostante prospetto per l'anno 2016, mentre per quelle che decorreranno dal 2017 sono oggetto di esposizione per loro validazione economica.

CONSISTENZA DELLE AREE A VERDE IN MANUTENZIONE ANNO 2016 - ALL. 1

1	Parco attrezzato di Levante	3.700
2	Parco attrezzato di Ponente	9.000
3	Calvario	600
4	Piazza Effrem	400
5	Piazza A. Moro	800
6	Piazza su via Fornari	560
7	Giardino adiacente Ospedale dei C.	450
8	Cala S. Giacomo	1.000
9	Giardino tra ss.16 e Matteotti	800
10	Piazza 1° Maggio	1.950
11	Via Don Minzoni	3.000
12	Via Don Minzoni -antistante. Don Grittani	400
13	Piazza A. De Gasperi	2.475
14	Piazza Garibaldi (Villa Comunale)	0
15	Piazza Vitt. Emanuele	1.000
16	Piazza Roma	1.450
17	Piazza tra via Giovine e via A. Mario	1.400
18	Scuola Materna Papa Giovanni XXIII	1.300
19	Piazza Giovine	30
20	Piazza Mazzini	70
21	Piazza su Largo Sant'Angelo	70
22	Piazza Margherita di Savoia	150
23	Piazza Baccarini	300
24	Giardini tra ss.16 e v. Sott. Caputo	630
25	Aiuole tra ss.16 e v. Donizetti	380
26	Quartiere Madonna dei Martiri	300
27	Aiuole su via Sott. Caputo	810
28	Villetta su via F. Peruzzi	250
29	Giardino su via Papa Innocenzo XIII	600

30	Aiuole su via Cav. Di Vitt. Veneto (Inn)	160
31	Aiuole su via Cav. Di Vitt. Veneto (Inn) (Vil.)	210
32	Aiuola spartitraffico tra Vitt. Hugo e S. Bolivar	225
33	Aiuola spartitraffico su via Simon Bolivar	170
34	Piazza Mad. Delle Rose	250
35	Alberatura con aiuola su via Maranta	165
36	Alberatura con aiuola su via Sen. Palumbo	75
37	Alberatura con aiuola su via Zupetta	130
38	Alberatura con aiuola su via A. Saffi	195
39	Alberatura con aiuola cent. su via Salvucci	1.350
40	Alberatura con aiuole cent. Viale dei Crociati	1.100
41	Alberatura con aiuole su via Cap. Azzarita	650
42	Alberatura con aiuole su via Cap. De Candia	850
43	Alberatura con aiuola su via U. la Malfa	800
44	Alberatura con aiuola viale Papa G. XXIII	2.650
45	Area e verde tra via Ugo Bassi e S. Palumbo	50
46	Alberatura su via Don Samarelli	1.400
47	Alberatura su via Rossini	600
48	Alberatura su via Leoncavallo e Puccini	350
49	Alberatura su viale Pio XI	1.050
50	Alberatura su via G. Salvemini	700
51	Alberature su C.so Umberto I°	1.500
52	Vie diverse zona 167 specificate:	2.500
	Via Togliatti	
	Via Salvo d'Acquisto	
	Via Pio La Torre	
	Via Freemantle	
	Via Papa Montini	
	Via Brodoloni	
	Via Molf. D'Argentina	
	Via Don Piacente	

	Via Martiri di Via Fani	
	Via Molf. d'America	
	Via Padre Pio da Pietracina	
	Via L. Azzarita	
	Via S. Allende	
	Via Molf. d'Australia	
53	Lungomare Marcantonio Colonna	1.200
54	Alberature con aiuole uff. postale R. Paradiso	700
55	Alberature con fioriere campo Poli	300
56	Asilo Nido di Levante	1.600
57	Ex. Asilo nido di Ponente	1.500
58	Scuola Media "D. Savio"	1.000
59	Scuola Elementare "Berlinguer"	3.155
60	Scuola Elementare "Zagami"	980
61	Scuola Materna "Filippetto"	500
62	Piazza Immacolata	400
63	Giardino su via A. Salvucci	2.500
64	Giardino tra Baccarini-Campanella-Manara	150
65	Scuola Media "Poli" Lotto 2	2.500
66	Palazzetto dello Sport "Don Sturzo"	1.250
67	Pista di Pattinaggio "Don Sturzo"	1.450
68	Campi da Tennis di Levante	0
69	Parco della Pace	2.800
70	Aiuole comprese tra via R. Cornio e G. Minervini	1.500
71	Sedi Municipali	600
72	Spartitraffico Banchina S. Domenico	260
73	Alberature su Via Mad. dei Martiri	50
74	Alberature su Via Monda	20
75	Alberature su via La Pira	20
76	Alberature su via A. Salvucci	400



77	Aiuole spart. Piazza Garibaldi	200
78	Alb. isole spart. Salvucci-La Malfa e S. Achille	150
79	Alberature su via Terlizzi	50
80	Pista di Pattinaggio a Ponente	100
81	Viveto Comunale Sc. Elem. "Pertini"	4.715
82	Aiuole antistanti Via A. Salvucci	3.100
83	Alberature Lotto 10	50
84	Area retrostante Via Ungaretti (ferrovia)	300
85	Area libera su via Bérlinguer	600
86	Area antistante dep. Comunale Lazz.	1.300
87	Alberatura su via Bari (mat. Filippetto)	65
88	Alberatura su Via Zuppetta (G. Bosco)	100
89	Aree a verde all'interno delle maglie	30.000
	Lotto 2 di P.R.G. alberature di nuovo	
	Impianto sui marciapiedi di alcune vie	
	del Lotto 2 e area libera su Via A. Salvucci	
	destinata a sede per la Pretura	
90	Alberature di nuovo impianto in località 1° Cala - lato mare -	1.000
91	Aiuole su viale dei Crociati	1.380
92	Area libera antistante la Scuola Alberghiera	1.750
93	Area libera su via Ugo La Malfa	2.500
94	Area libera compresa tra via Bolivar e Santa Maria Mazzarella	2.000
95	Area libera antistante strada ex vic. Del Gesù	1.100
96	Scuola Materna "Poli"	1.400
97	Scuola Materna "Di Vagno"	3.200
98	Scuola Materna "Gorerliz"	900
99	Scuola Materna "Pietralcina"	1.000
100	Scuola Materna "C. Salvemini"	2.250
101	Scuola Materna "Mezzogiorno"	6.400
102	Scuola Elementare "R. Scardigno"	1.300
103	Scuola Elementare "Prefabbricata di Levante"	5.000

104	Scuola Elementare "C. Battisti"	30
105	Scuola Elementare "S. G. Bosco"	1.100
106	Scuola Elementare "Rione Arbusto"	1.000
107	Scuola Media "G. Pascoli"	200
108	Scuola Media "Giacquinto"	2.200
109	Via Carlo Alberto (di fronte Scuola Elem. Manzoni)	50
110	SS. 16 Via Bisceglie ang. V.le Margherita	100
111	Alberature su Via Mad. dei Martiri fra ex Matiatolo e Semaforo	60
112	Scarpata SS. 16 ang. Lama Cupa	500
113	Area zona Lama Cupa 1° Cala	600
114	Via L. Azzarita lato sud vicinanze Uff. Prov. Lavoro	500
115	Zona Alberata Via Terlizzi fronte Ospedale Civile	100
116	Aree su Via Papa Giovanni, XXIII	100
117	Alberature Rione Paradiso su Via Salvucci ang. Einaudi	70
118	Prolung. A. Fontana così suddivise:	
	lato ferrovia.	2.150
	lato palazzine	1.500
	lato esterno verso complanare	130
	prima aiuola	1.300
	seconda aiuola	1.200
119	Alberature viale dei Crociati	550
120	Alberature su Via Annunziata	20
121	Alberature su Via Mad. dei Martiri	60
122	Via Marinelli	50
123	Area Via Don Cosmo Azzolini ang. Lungomare M. Colonna	40
124	Alberature su Via Bari lato C. Battisti	65
125	Alberature a Nord di Piazza Paradiso	40
126	Alberature su Via Baccarini ang. Via Puccini	40
127	Alberature su Via Salvucci ang. Via La Malfa	100
128	Alberature su V. Pio La Torre (monumento Icaro)	150
129	Alberature su SS. 16 in prossimità delle palazzine Mad. dei Martiri	80
130	Scarpata su V.le XXV Aprile	200

131	Scarpata tra campo Petroni e 1° Cala	800
132	Via Bisceglie (compreso parcheggio in prossimità della Esso)	950
133	Ponte Levante	280
134	Via Togliatti (di fronte al Polivalente)	80
135	Piazza S. Michele	75
136	Via Berlinguer (isola spartitraffico)	1250
137	Giudice di Pace	200
138	Via Terlizzi (altezza sottovia S.S.16 bis)	20
139	Via Terlizzi (altezza Ospedale Civile)	20
140	Fioriere Corso Umberto	20
141	Scuola Elem. "Manzoni" atrio interno	30
142	Aiuole spartitraffico Zona Artigianale	39.660
143	Nuovo mercato Ortofrutticolo	5075
144	Seminario Vescovile	1280
145	Palazzetto 167 G. Poli	1560
146	Banchina Seminario	35
147	Piazza Mentana	350
148	Piazza principe di Napoli	420
149	Via XXV Aprile	850
150	Lazzaretto	2160
151	Ponte via Ruvo	2200
152	Giardino delle Aiole	150
153	Via Bisceglie (su ambo i lati della careggiata altezza cappellina)	405
154	1° cala (integrazione filare tamerici)	150
155	L.re M.A. Colonna (aiuola spartitraffico altezza via Orsini)	100
156	palazzetto dello Sport via Giovanazzo	340
157	Banchina S. Domenico (Palmizi lato mare)	50
158	L.re M.A. Colonna (palmizi sull'isola Spartitraffico Magg. Sallustio)	5
159	Piazza Minuto pesca palmizio	5
160	Via Terlizzi olivi altezza sovrappasso SS. 16	20
161	Via Pissini aiuola	480
162	Plazzetta verdi	70
163	Alberature piazzola di sosta bus Ospedale Civile	25
164	Campo sportivo P.Poli (area esterna al campo di gioco)	5.000

165	Via Berlinguer (isola spartitraffico sovrappasso ferroviario)	1.350
166	Via Papa Montini palmizi	50
167	Area di fronte al plesso scolastico Liceo scientifico	100
168	Garrubi di fronte al Liceo scientifico	40
169	Via R. Cornio ang. A. Salvucci (aiuola)	40
170	Zona Artigianale (scarpata e via dei Lavoratori)	5.300
171	Fabbrica S. Domenico aiuole interne	300
172	Parcheggio Piscina Comunale (isola spartitraffico)	140
173	Piazzetta via S. Francesco d'Assisi	70
174	Via A. Fontana (aiuola lato ferrovia)	1270
175	Piazza Catecombe	100
176	Nuovo mercato ortofruttilicolo	1900
177	Lazzaretto (area perimetrata dal muretto a secco)	1.200
178	Via N. Altamura	30
179	Lotto 2	5.500
180	Aiuole fondo favaie	20
181	Comparto 16 nuove alberature	350
182	Via Falcone	160
183	Via Borsellino	40
184	Via Monda	40
185	Villetta S. Girolamo	50
186	Comparto 14	3.000
187	Comparto 15	12.000
188	Comparto 16	9.000
189	Comparti 1-9	5.000
190	Aiuola su prolungamento via Samarelli	11.000
1n	Parco di Mezzogiorno	28.300
2n	Comune Lama Scotella	5200
3n	Giardino via Mammoni	1230
4n	Giardino area retrostante Duomo	15
5n	Area ex Pal Berting	5.500
6n	Rondò Zona Artigianale	5.700
7n	Rondò Paul Harris	7.000
8n	Rondò Lama Martina	2.300

9n	Area Comparto 15 (via dei Salesiani, via Mons. Bello, via Parallela A. Fontana)	36.000
10n	Area Comparto 15 (via Allomare e ponte di via Ruvo)	15.000
11n	Area tra via Spadolini e via S. Valente (nei pressi della casa di riposo)	700
12n	Area tra via Tommaso Fiore e via Moscati	7.000
13n	Via Baccarini ex Falegnameria Pansini	1.500
14n	Via Gen. dalla Chiesa	10
	<b>SUPERFICIE COMPLESSIVA AREE A VERDE</b>	<b>402.556</b>

CIMITERO

n°	Descrizione	Sup./mq.
	<b>AREA 1)</b>	
1	Viale Santa Margherita	1.350,00
2	Campi di inumazione:	4.325,00
	* Zona 1 : 1.850,00 mq.	
	* Zona 2 : 1.500,00 mq.	
	* Zona 3 : 975,00 mq.	
3	Campi di inumazione ed aree interne alle zone gentilizie	14.000,00
	* Zona 3 : 2.200,00 mq.	
	* Zona 5 : 2.225,00 mq.	
	* Zona 6 : 1.550,00 mq.	
	* Zona monumentale compreso ossario comune : 1.550,00 mq.	
	* Zone 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-Zona ampliamento e N.Z.A.W : 8.400,00 mq.	
4	Aiuole ed aree di delimitazione lotti gentilizi :	5.844,00
	* Zona di ampliamento : 324,00 mq.	
	* Nuova Zona di Ampliamento ad Ovest Inceneritore : 5.520,00 mq.	
5	Giardini e aiuole:	4.351,00
	* Zona 4 : 2301,00 mq.	
	* Emiciclo est e Ovest : 1181,25 mq.	
	* Blocco cassette n. 1-2-3 Lotto zona di ampliamento ovest : 599,00 mq.	
	* Viale ingresso principale e facciata Zona Monumentale: 270,00 mq.	

	TOTALE AREA 1)	29.870,00
6)	AREA 2) – Blocco cassettoni	15.976,00
	* Muro perimetrale Est: 1.662,00 mq.	
	* Muro perimetrale Sud: 1.475,00 mq.	
	* Muro perimetrale Ovest: 737,50 mq.	
	* Muro perimetrale Nord (compr. il V.le S.ta Margherita): 3.150,00 mq.	
	* Muro perimetrale Zona 3 : 590,00 mq.	
	* Blocco cassettoni 1-2-3-4-5-6-7-8- della Zona 9 : 2.360,00 mq.	
	* 1° e 2° lato Est della Zona 10 : 378,00 mq.	
	* 1° e 2° lato Ovest della Zona 10 : 510,00 mq.	
	* Blocco cassettoni A-B-C-D- della Zona 10 ; 1.124,00 mq.	
	* Area tra il blocco cassettoni 1° e 2° lotto ad Ovest e 3° e 4° lotto ad Ovest: 4.000,00 mq.	
	TOTALE AREA 2)	15.976,00
	SUPERFICIE COMPLESSIVA AREE A VERDE CIMITERIALE	45.846,00

A queste aree vengono aggiunti i seguenti interventi a decorrere dall'anno 2017 (01/01/2017).

Elenco nuove aree da inserire dal 01/01/2017 per interventi di bonifica (vedi specifica lavorazioni)

DESCRIZIONE	MQ
1. Scavalchi autostrada e s.s. 16/bis: c.da Mino, S. Lucia, Coda della Volpe, Torre Giardino, Fondo Favale, Pezza Malonga e Piscina Oileo.	8.126
2. Caserma Finanza	1.923
3. Caserma Carabinieri	1.085
4. Litoranea Spiaggia Cala San Giacomo.	10.340
5. Litoranea Secca dei Pali fino a retro ex mattatoio compresa area tra stazione di servizio e marmista.	15.530
6. Spiaggia adiacente nautica De Lillo su Viale dei Crociati.	5.250
7. Area fronte lavagista su prol. Via Caduti sul mare ( ex fondo favale), ex stallone.	4.250
8. Area di ampliamento retro Cimitero alt. Fioraio	2.993
9. Area su prol. Caduti sul Mare, fronte carrozzeria Galileo lungo muro perimetrale cimitero.	4.774
10. Area compresa tra via T. Salvemini e via S. Pertini zona ex fondo favale fino a ferrovia compreso triangolo fronte carrozzeria.	8.100

11. Parcheggio comunale alt lido Bahía	8.834
12. spartitraffico via Ruvo prima di cavalcavia su 16/bis.	3.230
13. Area adiacente autolavaggio su via Ruvo.	3.136
14. Zona tra complanare 16/bis con innesto da via Petronio e via Salvo D'Acquisto ( stadio pista di atletica ).	9.875
15. Area compresa tra complanare 16/bis dir. Foggia, via Mons. Bello e cavalcavia su 16/bis direz. Via Ruvo.	3.125
16. Area campo nomadi su via Ruvo dopo Centrale elettrica (san Leonardo).	12.500
17. Fondo Caritas su via vecchia Corato.	1.000
18. Area laterale su strada vicinale Fondo Favale ( prima di compostaggio ).	1.000
19. Aree in zona Artigianale: perimetrale del mercato ortofrutticolo da fronte vigili del fuoco a retro mercato ortofrutticolo fino a stradina a ridosso della ferrovia; area a ridosso della ferrovia da mercato ortofrutticolo fino a stradina direzione Outlet; rondò altezza svincolo 16/bis direzione Foggia con scarpata verso impianto di sollevamento; area comunale a ridosso della 16/bis fronte Stasi ed altri; area comunale a ridosso della 16/bis tra via Maestri d'Ascia, via dei Lavoratori e via dei Funai.	25.505
20. Via Berlinguer; marciapiede dir. Via XXV Aprile lato destro e sinistro; scarpata con accesso da piazzale di via Ungaretti; area tra via Quasimodo e via vecchia Mad. Delle Rose; area tra via Quasimodo e villa di O. Amato; porzione di area tra via vecchia Mad. Delle Rose e via traversa Gen. Dalla Chiesa fino a via Terlizzi ( cabina acquedotto ); area tra Issima spose e scuola elementare; area tra villa Germinario e scarpata dir. Giovinazzo.	8.126
21. Lama compresa tra complanare 16/bis, largo Paul Harris, viale Unità d'Italia e viale della Libertà.	159.800
22. Area nuova 167: superf. comunali su via de Curtis, area antistante avv. Lo Grieco ed Ospedale Civile, stradina fronte avv. Lo Grieco ( vicinale S. Alessio ), aree tra via B. Craxi e via M. Spagnoletti.	36.250
23. Isola Ecologica su via Cozzoli, ferrovia.	2.953
24. Area zona nuova 167 tra rondò lama su via Spadolini, complanare S.S.16/bis, via contrada Mino e viale Unità d'Italia.	4.100
25. Area picnic contrada Mino (collicello), Tre Fontane (sette torri), Piscina Cileo, San Leonardo, Pozzo Nero (gardenia) o Biancolillo.	5.000
26. Piscina su via Terlizzi altezza Lohero.	200
27. Area parcheggio su via S. Fontana (giostrai).	2.200
28. Torre gavetone dal parcheggio compreso al confine con il terr. Di Giovinazzo	13.450
29. Stradina dalla 1a cala all'alt. lido belvedere	5.300
30. Rilevato condotta depuratori via Bisceglie	7.500

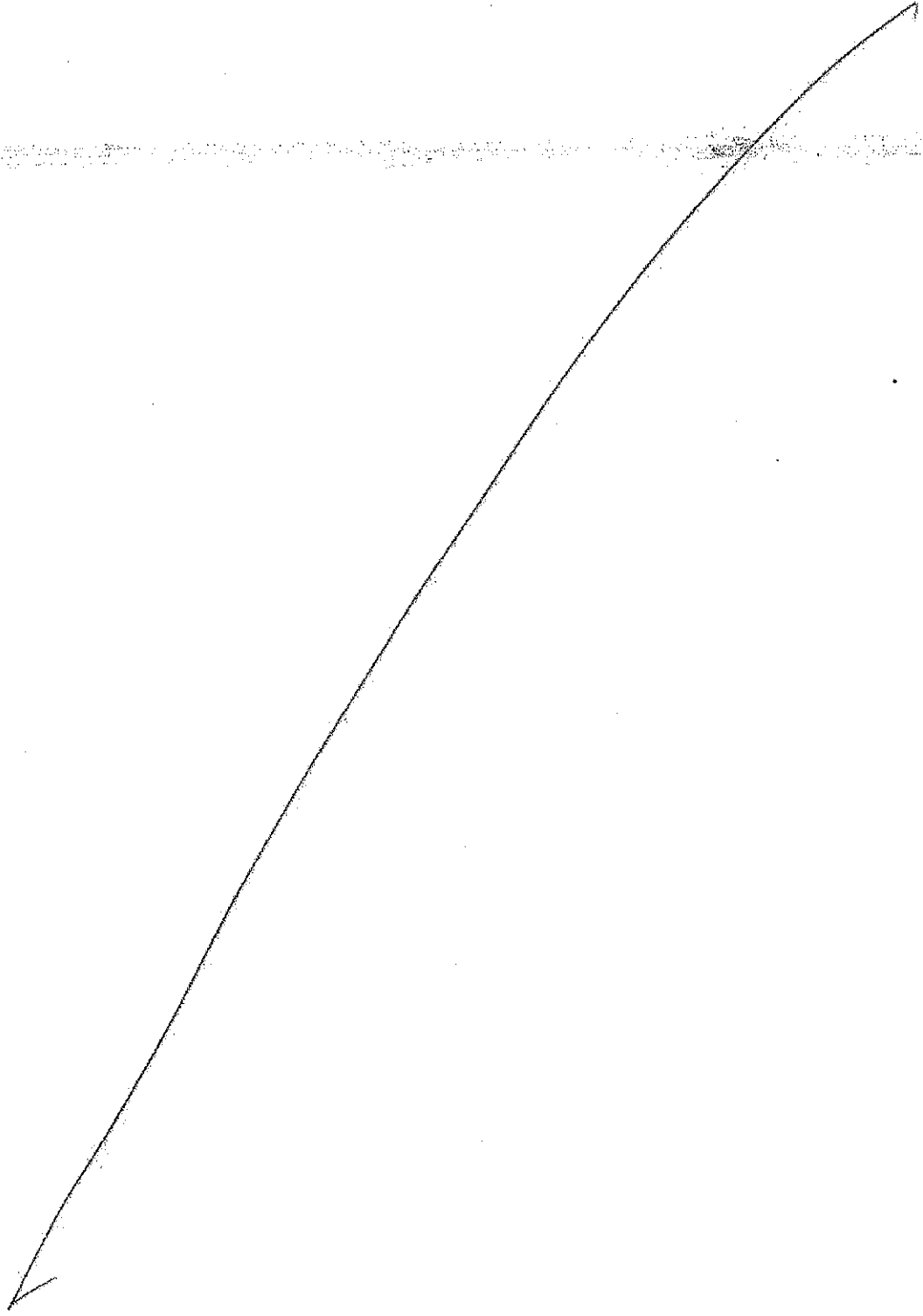
31. Area prospiciente via Berlinguer e scarpata via Ungaretti	2.050
32. Nr. 2 sup. comunali ad via Berlinguer prosp. Via Quasimodo	3.150
33. Via Berlinguer ang. via Mad. delle Rose	2.304
34. Area adiacente hotel Garden	8.530
35. Nr 2 superfici comunali strada vicinale S. Alessio	9.517
36. Rondò cabina enel strada S. Lucia	2.150
37. Area Comparto 14 compresa fra via G. falcone e via Sedelle	7.435
38. Pozzo nero	1.900

Totale mq 412.491

COD.	Descrizione	U.D.	Prezzo	Sup. totale	Int/ar	Costo totale	ribasso 25%	riduzione 5%	TOTALE
Inf 02 01.05	Aratura meccanica, profondità cm 30-40, su superficie libera da piante ed altri impedimenti rilevanti, comprensiva del trasporto, carico e scarico dei mezzi utilizzati.								
Inf 02 01.05a	- superficie contigua superiore a mq 3.000	mq	€ 0,14	412.491	1	€ 57.748,74	43.311,56 €	41.145,98 €	€ 41.145,98
	Interventi in economia per lavori straordinari (caduta alberi, potature straordinarie, ecc.) e fornitura e posa di alberature e/o fiori								€ 8.882,61
									€ 50.028,59

Inoltre a partire dal 01.06.2017 verrà inserita anche la manutenzione della villa comunale per un importo complessivo (iva esclusa) di euro 25.819,67.





A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page, consisting of several overlapping, scribbled lines.

**PROPOSTA ECONOMICO TECNICA CORRISPETTIVO PER SERVIZIO  
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO**

SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE anno 2016			
n° addetti diretti			costo anno max
8,00		€	489.938,24
	ammortamento e altri costi diretti del servizio	€	27.859,00
	materiale di consumo e prestiti esterni	€	26.765,00
	scorrano	€	544.582,24
	cos. Stut., sp. Generali	€	15.852,00
	proposta iva esclusa	€	560.434,24
	proposta iva inclusa	€	663.729,77
SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE ottobre - dicembre 2016			
n° addetti			costo anno max
8,00		€	122.484,56
	ammortamento e altri costi diretti del servizio	€	6.964,75
	materiale di consumo e prestiti esterni	€	6.896,25
	scorrano	€	136.145,56
	cos. Stut., sp. Generali	€	3.953,00
	proposta iva esclusa	€	140.108,56
	proposta iva inclusa	€	170.932,44
SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE anno 2017			
n° addetti			costo anno max
10,00		€	528.376,66
	ammortamento e altri costi diretti del servizio	€	35.859,00
	materiale di consumo e prestiti esterni	€	36.785,00
	scorrano	€	599.020,66
	cos. Stut., sp. Generali	€	24.352,00
	proposta iva esclusa	€	623.372,66
	proposta iva inclusa	€	760.514,65
SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE anno 2018			
n° addetti			costo anno max
11,00		€	541.376,66
	ammortamento e altri costi diretti del servizio	€	42.011,00
	materiale di consumo e prestiti esterni	€	38.741,00
	scorrano	€	622.128,66
	cos. Stut., sp. Generali	€	14.153,84
	proposta iva esclusa	€	636.282,50
	proposta iva inclusa	€	776.264,65

A tale proposta vengono garantiti i seguenti standard che saranno oggetto di successivo approfondimento nella Carta dei Servizi:

- a) Efficienza del servizio con sistema di monitoraggio del grado di soddisfazione dell'utente
- b) Aumento della produttività con inserimento di personale interinale al fine di sopperire ad alcune risorse aziendali con problemi di salute o in fase di pensionamento o durante i periodi di maggiore impegno per la stagionalità tipica del settore;

- c) Investimenti in risorse tecniche (acquisto di nuovi macchinari) al fine di garantire maggiore efficacia del rispetto degli standard proposti.

La scansione temporale dell'affidamento da un punto di vista economico per la società e considerando i servizi già espletati per i primi nove mesi dell'anno sarebbero i seguenti.

Anno	Anno	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ricavi da prestazioni	Manut.verde	560.434,24	623.372,86	636.282,50	636.282,50	636.282,50	477.211,88

## Servizio di manutenzione segnaletica stradale, transennamento e manutenzione strade.

Il servizio consiste nella manutenzione ordinaria e straordinaria dei marciapiedi, strade e piazze del territorio comunale e nuove realizzazioni, espressamente richieste dall'Amministrazione Comunale.

Per manutenzioni ordinarie si intendono tutte le operazioni, prestazioni e forniture tese a garantire il mantenimento e la conservazione dei marciapiedi, strade e piazze del territorio comunale tra cui:

- sistemazione, riparazione e manutenzione della pavimentazione stradale e delle opere accessorie
- sistemazione, riparazione e manutenzione delle pavimentazioni dei marciapiedi, piazze e delle opere accessorie
- interventi urgenti pregiudizievoli alla pubblica incolumità

Per manutenzioni straordinarie si intendono tutte le nuove realizzazioni e mutamenti di marciapiedi, strade e piazze ed opere accessorie, richieste espressamente dall'Amministrazione Comunale.

Il servizio consiste nella manutenzione e realizzazione di segnaletica stradale, esistente sul territorio del Comune di Molfetta, operando con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di garantire il mantenimento in efficienza della stessa.

Gli interventi di manutenzione ordinaria consistono nell'individuare tutte le carenze esistenti, quali: segnali mancanti, segnali non conformi alle disposizioni ministeriali, segnali vandalizzati e incidentati da sostituire, orientamento di cartelli secondo il senso di marcia, rimozione e sostituzione di segnali che possono causare pericolo alla circolazione veicolare o pedonale.

Gli interventi di manutenzione straordinaria, invece, consistono nell'esecuzione di ordinanze di istituzione, regolamentazione e installazione di nuova segnaletica, nella fornitura e posa in opera di nuova segnaletica di indicazione stradale secondo disposizioni impartite dall'U.T.C., nell'apposizione di segnaletica provvisoria regolamentata da ordinanze di divieti di sosta temporanei per lo svolgimento di eventi e manifestazioni. Tutte le manutenzioni straordinarie devono essere espressamente richieste dall'Amministrazione Comunale.

Gli interventi di trasporto transenne consistono nella consegna, eventualmente sistemazione e successivamente rimozione di transenne per lo svolgimento di eventi e manifestazioni.

regolamentate da ordinanze emesse dagli uffici competenti, e al transennamento di zone per pericolo di pubblica incolumità richieste dal comando di polizia municipale o organi competenti.

Il servizio di transennamento mobile per la chiusura e la pulizia delle strade adibite al mercato settimanale viene effettuato per garantire la sicurezza veicolare e pedonale, nonché degli agenti del comando di polizia locale e degli operatori ASM, durante lo svolgimento delle operazioni di pulizia pomeridiana del mercato settimanale.

Nello spirito di "unico affidamento in house providing" abbiamo quindi cercato di modulare una differente proposta con quantificazione del servizio.

Anche in questo caso rinviamo al parere di congruità, potenzialmente positivo già espresso da parte degli incaricati preposti emanato in data 13/05/2016.

Inoltre vorremmo ribadire che il servizio di transennamento è di diretta emanazione degli Uffici Comunali che sovrintendono all'ordine pubblico, per cui poter quantificare anche un costo "a chiamata" avrebbe come conseguenza un inequivocabile disservizio e difficoltà di gestione.

Per le ovvie necessità di considerazione della nota, abbiamo voluto quindi effettuare un'analisi che non potrebbe che partire dal costo orario delle risorse umane per le ore impegnate per il servizio effettuato separata sia per il periodo annuale totale 2016, che per l'ultimo trimestre e per gli anni successivi.



**PROPOSTA ECONOMICO TECNICA CORRISPETTIVO PER SERVIZIO  
MANUTENZIONE SEGNALETICA, TRANSENNAMENTO, MANUTENZIONE  
STRADE**

SERVIZIO DI SEGNALETICA Stradale anno 2016			
n° addetti diretti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
2,00	3.636,00	€ 17,17	€ 62.430,12
ammortamento e altri costi diretti del servizio			€ 4.352,00
materiale di consumo			€ 10.801,76
sommano			€ 77.583,88
cos. Strut., sp. Generali			€ 8.416,12
proposta iva esclusa			€ 86.000,00
proposta iva inclusa			€ 94.600,00

SERVIZIO DI SEGNALETICA Stradale (ottobre-dicembre 2016)			
n° addetti diretti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
2,00	909,00	€ 17,17	€ 15.607,53
ammortamento e altri costi diretti del servizio			€ 1.088,00
materiale di consumo			€ 2.700,44
sommano			€ 19.395,97
cos. Strut., sp. Generali			€ 2.104,03
proposta iva esclusa			€ 21.500,00
proposta iva inclusa			€ 23.650,00

SERVIZIO DI SEGNALETICA Stradale a decorrere dal 2017			
n° addetti diretti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
2	3747	€ 17,17	€ 64.335,99
ammortamento e altri costi diretti del servizio			€ 5.755,00
materiale di consumo			€ 14.274,01
sommano			€ 84.365,00
cos. Strut., sp. Generali			€ 11.135,00
proposta iva esclusa			€ 95.500,00
proposta iva inclusa			€ 105.050,00

SERVIZIO DI Trasannamento Manifestazioni e P.P.S.S. Anno 2016					
n° addetti diretti	Ore lavorate	costo orario medio		costo anno	
2	1852		17,17	€	33.515,84
ammortamento e altri costi diretti del servizio				€	3.280,00
materiale di consumo				€	5.500,00
sommano				€	43.355,84
cc. Strut., sp. Generali				€	6.363,04
proposta Iva esclusa				€	49.718,88
proposta Iva inclusa				€	60.657,03

SERVIZIO DI Trasannamento Manifestazioni e P.P.S.S. (ott-dic 2016)					
n° addetti diretti	Ore lavorate	costo orario medio		costo anno	
2	482		17,17	€	6.378,96
ammortamento e altri costi diretti del servizio				€	820,00
materiale di consumo				€	1.640,00
sommano				€	10.838,96
cc. Strut., sp. Generali				€	1.590,76
proposta Iva esclusa				€	12.429,72
proposta Iva inclusa				€	15.184,26

SERVIZIO DI Trasannamento Manifestazioni e P.P.S.S. a decorrere 2017					
n° addetti diretti	Ore lavorate	costo orario medio		costo anno	
2	1769		17,17	€	30.373,73
ammortamento e altri costi diretti del servizio				€	2.974,00
materiale di consumo				€	5.964,00
sommano				€	39.311,73
cc. Strut., sp. Generali				€	5.784,03
proposta Iva esclusa				€	45.075,76
proposta Iva inclusa				€	54.992,44

SERVIZIO DI manutenzione Strade 2016				
n° addetti diretti	Ore lavorate	costo orario medio		costo anno
4	6236	17,17		€ 107.072,12
ammortamento e altri costi diretti del servizio				€ 19.875,88
materiale di consumo				€ 44.000,00
sommano				€ 170.948,00
cos. Strut., sp. Generali				€ 18.052,00
proposta Iva esclusa				€ 189.000,00
proposta Iva inclusa				€ 207.900,00
SERVIZIO di Manutenzione strade (ottobre-dicembre 2016)				
n° addetti diretti	Ore lavorate	costo orario medio		costo anno
4	1559	17,17		€ 26.768,03
ammortamento e altri costi diretti del servizio				€ 4.968,97
materiale di consumo				€ 11.000,00
sommano				€ 42.737,00
cos. Strut., sp. Generali				€ 4.513,00
proposta Iva esclusa				€ 47.250,00
proposta Iva inclusa				€ 51.975,00
SERVIZIO di Manutenzione strade a decorrere dal 2017				
n° addetti diretti	Ore lavorate	costo orario medio		costo anno
4	6236	17,17		€ 107.072,12
ammortamento e altri costi diretti del servizio				€ 19.875,88
materiale di consumo				€ 44.000,00
sommano				€ 170.948,00
cos. Strut., sp. Generali				€ 18.052,00
proposta Iva esclusa				€ 189.000,00
proposta Iva inclusa				€ 207.900,00

Va precisato che attualmente vi sono affidamenti sia degli Uffici Comunali che del Comando di Polizia Municipale di cui si auspica una razionalizzazione.

A tale proposta vengono garantiti i seguenti standard che saranno oggetto di successivo approfondimento nella Carta dei Servizi :

- d) Efficienza del servizio con sistema di monitoraggio del grado di soddisfazione dell'utente
- e) Miglioramento qualitativo con front office per recepire istanza derivanti direttamente dai cittadini (criterio della customer satisfaction);
- f) Investimenti in risorse tecniche (acquisto di nuovi macchinari) al fine di garantire maggiore efficacia del rispetto degli standard proposti.

La scansione temporale dell'affidamento secondo quanto già detto in precedenza, verrebbe così a descriversi

ser	Anno	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ricavi da presta	Segnaletica	86.000,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	71.625,00
	transennate	49.718,88	45.075,76	45.075,76	45.075,76	45.075,76	33.806,82
	Man. strade	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	141.750,00
	Totale	324.718,88	329.575,76	329.575,76	329.575,76	329.575,76	247.161,82

### Servizio di gestione delle strutture comunali adibite a rifugio per cani.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento, fino ad ora congiunto con la Lega Nazionale per la difesa del Cane, del servizio di ricovero, mantenimento ed assistenza sanitaria dei cani presenti nel rifugio annesso al canile sanitario, di quelli adulti nel bacino di stabulazione libera (OASI) nonché dei cani vaganti (randagi) ritrovati o catturati dal Servizio ASL, nel territorio comunale di Molfetta.

Oggi la Molfetta Multiservizi s.p.a. provvede a svolgere la corretta pulizia delle strutture comunali adibite al ricovero dei cani (compresi i locali, gli uffici e l'ambulatorio veterinario), alle periodiche derattizzazioni, alla prevenzione contro i pappataci, alla disinfestazione e disinfezione, alla somministrazione e al ricambio dell'acqua, alla gestione del servizio di ricezione, al fine di assicurare il ricovero immediato dei cani anche nelle ore notturne o nei giorni festivi, al corretto smaltimento delle carcasse secondo le norme vigenti, alla gestione dell'apertura al pubblico al fine di favorire l'adozione, alla pulizia straordinaria effettuata quattro volte l'anno ed infine a tutti gli adempimenti di competenza, disposti dal Servizio Veterinario della ASL competente.

Se è assolutamente incontrovertibile che la sintonia collaborativa fra Molfetta Multiservizi e LNDC ha comportato una complessiva riduzione del fenomeno del randagismo, è anche vero che oggi l'Ente Comunale, ha bisogno di avere un unico interlocutore che funga anche da organizzatore e catalizzatore per eventuale emergenze che si vanno prospettando.

Nella sostanza abbiamo ulteriori emergenze che sono derivanti sia dal fenomeno del randagismo derivante da cani abbandonati provenienti da Comuni limitrofi, sia da fenomeni di randagismo di altre specie animali (ad esempio i gatti) che necessitano di interventi.

Oggi il quadro economico sostenuto dall'Ente Comunale è il seguente :

Affidamento attuale Molfetta Multiservizi	114.000,00 €
Affidamento attuale LNDC	139.000,00 €
Rimborso spese Progetto Vita - Ass. Volontari	25.650,00 €
<b>Totale</b>	<b>272.650,00 €</b>

La proposta è quindi di centralizzare tutto l'affidamento alla MOLFETTA MULTISERVIZI che provvederà successivamente nel rispetto della trasparenza, a gara e/o selezione ad evidenza pubblica al fine di prescegliere, nel rispetto della Legge Regionale 12/95 associazione di volontariato a cui affidare particolare esigenze di gestione dell'attività.

L'ammontare di tale proposta contrattuale sarebbe quindi di euro 268.000 (duecentosettantomila).



PROPOSTA ECONOMICO TECNICA CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE COMUNALI ADIBITE A RIFUGIO PER CANI

SERVIZIO DI Gestione strutture comunali adibite a rifugio cani periodo 2016			
n° addetti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
3,00	3.120,00	€ 17,17	€ 53.570,40
prestazioni e somministrazione di terzi nostro conto			€ 71.913,14
ammortamenti			2.350,00
materiale di consumo			€ 11.146,46
sommano			€ 138.980,00
cos. Strut., sp. Generali			€ 13.520,00
corrispettivo iva esclusa			€ 152.500,00
corrispettivo iva inclusa			€ 186.850,00

SERVIZIO DI Gestione strutture comunali adibite a rifugio cani periodo ottobre 2016			
n° addetti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
3,00	885,00	€ 17,17	€ 15.195,45
prestazioni e somministrazione di terzi nostro conto			€ 31.194,00
ammortamenti			2.350,00
materiale di consumo			€ 11.745,00
sommano			€ 60.484,45
cos. Strut., sp. Generali			€ 6.515,55
corrispettivo iva esclusa			€ 67.000,00
corrispettivo iva inclusa			€ 81.740,00

SERVIZIO DI Gestione strutture comunali adibite a rifugio cani a decorrere 2017			
n° addetti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
3,00	3.640,00	€ 17,17	€ 65.932,80
prestazioni e somministrazione di terzi nostro conto			€ 176.865,00
ammortamenti			2.350,00
materiale di consumo			€ 4.582,00
sommano			€ 249.729,80
cos. Strut., sp. Generali			€ 18.270,20
corrispettivo iva esclusa			€ 268.000,00
corrispettivo iva inclusa			€ 326.960,00

A tale proposta vengono garantiti i seguenti standard che saranno oggetto di successivo approfondimento nella Carta dei Servizi :

- a) Efficienza del servizio con sistema di monitoraggio del grado di soddisfazione dell'utente
- b) Pieno rispetto sia in relazione alla normativa per gli affidamenti in house providing che in relazione alla legge regionale 12/95.
- c) Soluzioni non solo per quanto riguarda le problematiche legato al randagismo canino, ma anche risposte ad alte problematiche come quello felino.

La scansione temporale dell'affidamento da un punto di vista di conto economico aziendale è la seguenti

Anno	Anno	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ricavi da prestazioni	Canile	152.500,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	201.000,00

### Servizio di gestione parcometri e ausiliari del traffico.

Il servizio consiste nella gestione delle zone destinate a parcheggio con sosta subordinata al pagamento di una somma da riscuotere con sistemi di controllo della durata e senza custodia dei veicoli.

La macrozona individuata con sosta regolamentata (senza custodia) a pagamento viene indicata con segnaletica orizzontale di colore blu.

In questa zona la sosta diventa a pagamento nei giorni feriali nelle fasce orarie 9,00-13,00 e 17,00-21,00 (mentre in altre fasce resta libera). Gli autoveicoli nelle ore di sosta a pagamento devono munirsi di titolo abilitativo.

I dipendenti della società "ausiliari alla sosta" svolgono anche il servizio di vendita dei grattini.

Nelle fasce orarie in cui la sosta diventa a pagamento gli ausiliari provvederanno a controllare che tutte le autovetture siano provviste di titolo abilitativo valido. Nel caso in cui qualcuno ne sia sprovvisto o non valido procederanno col sanzionare l'autovettura in questione secondo gli articoli del C.D.S. previsti, lasciando sul parabrezza un preavviso di accertamento.

L'Ente Comunale attualmente ha in servizio di noleggio dei parcometri e si pone l'obiettivo di stabilizzare tale uso che ha assunto temporaneamente una forma sperimentale.

Nel contempo è innegabile che la gestione dei parcometri dovrebbe essere necessariamente simbiotica con quel servizio che tende a garantire il corretto utilizzo delle aree di sosta.

Inoltre, la Molfetta Multiservizi ha capacità proprie finanziarie ed economiche anche per sopportare l'investimento di acquisizione delle attrezzature richieste.

Non deve essere trascurato inoltre l'aspetto fondamentale per l'operatore MULTISERVIZI che potrebbero garantire un vantaggio competitivo rispetto all'acquisizione tramite noleggio da parte dell'Ente Comunale

- a) Acquisizione di nuova apparecchiatura.
- b) Bancabilità dell'operazione effettuata dalla società Molfetta Multiservizi (mutuo o leasing)
- c) Convenienza di carattere fiscale (recuperabilità dell'Iva e utilizzo del superammortamento)

- d) Garanzia delle operazioni di "scassetamento" che verrebbero effettuate dalla medesima società in house al proprio ente unico committente
- e) Possibilità di "riqualificazione" di risorse umane indirette della società Multiservizi attualmente in ufficio, predisponendole al controllo in remoto dei parcometri e contabile per conto dell'Ente Comunale
- f) Eliminazione degli attuali grattini con risparmio di spesa per le casse comunali in termini di mancate stampa e di risparmio di tempo per la loro distribuzione
- g) Predisposizione ad ampliamenti del numero dei parcometri e/o di integrazione degli stessi in progetti per la info-mobilità del traffico o gestione di sostenibilità dei mezzi pubblici-

A fronte di tali punti di forza, rileviamo che la procedura di selezione attraverso gli strumenti di gara che la norma prevede, sarebbero garantiti attraverso medesimi principi di bando già evidenziati dall'Ente Comunale, con la differenza che sarebbero prodromici all'acquisto diretto da parte della Multiservizi.

Per cui quello che si richiede è "travasarlo" per il bilancio comunale, il corrispettivo per il noleggio in canone a favore della Multiservizi che si caricherebbe dei costi di acquisto dei parcometri.

Abbiamo quindi predisposto il seguente piano degli investimenti prodromico alla richiesta del canone:

Piano economico investimento	
Parcometri n.35 (nuovi)	217.000,00 €
Licenza e formazione	16.500,00 €
<b>Totale Investimento</b>	<b>233.500,00 €</b>

Da cui per quanto riguarda la richiesta di canone per utilizzo dei parcometri

Costo esercizio annuale (5 anni)	46.700,00 €
Costo manutenzione e servizi	20.000,00 €
Altri costi di struttura	3.300,00 €
<b>Totale</b>	<b>70.000,00 €</b>

Per cui diverrebbe il canone aggiuntivo che si andrebbe a sommare a quello attualmente in essere per la gestione degli ausiliari del traffico

Servizio ausiliari	255.048,84 €
Servizio parcometri	70.000,00 €
<b>Totale</b>	<b>325.048,84 €</b>

PROPOSTA ECONOMICO TECNICA CORRISPETTIVO PER SERVIZIO  
PARCOMETRI E GESTIONE AUSILIARI DEL TRAFFICO

SERVIZIO DI GESTIONE PARCOMETRI ED AUSILIARI DELLA SOSTA per l'anno 2016			
n° addetti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
12,00	12.448,00 €	17,17	€ 213.732,16
ammortamenti investimento			€ 7.783,33
costo esercizio annuale parcometro			3.333,33
altri costi diretti			€ 15.851,00
sommano			€ 240.699,82
cos. Strut. sp. Generali			€ 26.290,68
corrispettivo totale iva esclusa			€ 266.990,50
di cui per servizio ausiliari iva esclusa			€ 255.323,83
di cui per servizio parcometri esclusa			€ 11.666,67
di cui per servizi ausiliari iva inclusa			€ 311.495,08
di cui per servizi parcometri iva inclusi			€ 14.233,33
corrispettivi totali iva inclusi			€ 325.728,41

SERVIZIO DI GESTIONE PARCOMETRI ED AUSILIARI DELLA SOSTA (periodo ott- dic.2016)			
n° addetti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
12,00	3.119,00 €	17,17	€ 53.553,23
ammortamenti investimento			€ 7.783,33
costo esercizio annuale parcometro			€ 3.333,33
altri costi diretti			€ 2.085,33
sommano			€ 66.755,22
cos. Strut. sp. Generali			€ 8.673,68
corrispettivo totale iva esclusa			€ 75.428,88
di cui per servizio ausiliari iva esclusa			€ 63.762,21
di cui per servizio parcometri esclusa			€ 11.666,67
di cui per servizi ausiliari iva inclusa			€ 77.789,90
di cui per servizio parcometri inclusa			€ 14.233,33
corrispettivo totale iva inclusa			€ 92.023,23

SERVIZIO DI GESTIONE PARCOMETRI ED AUSILIARI DELLA SOSTA a decorrere dal 2017			
n° addetti	Ors lavorate	costo orario medio	costo anno
12,00	12.448,00	€ 17,17	€ 213.732,16
ammortamenti investimento			€ 46.700,00
costo esercizio annuale parcometro			20.000,00
altri costi diretti			€ 12.512,00
sommano			€ 292.944,16
cos. Strut. sp. Generali			€ 32.105,00
corrispettivo totale iva esclusa			€ 325.049,16
di cui per servizio ausiliari iva esclusa			€ 255.048,84
di cui per servizio parcometri iva esclusa			€ 70.000,00
di cui per servizi ausiliari iva inclusa			€ 311.159,58
di cui per servizio parcometri iva inclusa			€ 85.400,00
corrispettivo totale iva inclusa			€ 396.559,58

A tale proposta vengono garantiti i seguenti standard che saranno oggetto di successivo approfondimento nella Carta dei Servizi :

- Efficienza del servizio con sistema di monitoraggio del grado di soddisfazione dell'utente
- Controllo dello "scassetamento" direttamente dall'Ente Comunale attraverso sua società in house.
- Riqualficazione di risorse umane impegnate in amministrazione per il controllo "in remoto" dei parcometri
- Eliminazione delle inefficienze derivanti dall'uso dei grattini
- Potenzialità di espansione con nuovi parcometri e con progetti di infomobilità sostenibile.

La scansione temporale dell'affidamento è la seguente :

Anno		2.016,00	2.017,00	2.018,00	2.019,00	2.020,00	2.021,00
Ricavi da prestazioni	Ausiliari	255.323,83	255.323,83	255.323,83	255.323,83	255.323,83	191.492,88
	Parcom	11.566,67	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	52.500,00
	Totale	266.990,50	325.323,83	325.323,83	325.323,83	325.323,83	243.992,88

Si ribadisce la necessità di espletare la gara pubblica mediante gli aspetti normativi previsti dalla legge in materia di appalti pubblici.

## Servizio di manutenzione pubblica illuminazione e impianti interni edifici pubblici comunali

Il servizio ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale.

Anche questo servizio prevede una manutenzione ordinaria che comprende tutte le operazioni volte a garantire il mantenimento e la conservazione dell'idoneità, della funzionalità, dell'efficienza e della sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica e una manutenzione straordinaria, ossia tutti i lavori non di normale routine, necessari all'adeguamento degli impianti già esistenti, nonché alla realizzazione di nuovi impianti.

Per manutenzione ordinaria si intendono tutti gli interventi atti alla sostituzione di lampade esaurite, degli accessori elettrici, delle apparecchiature e condutture non più funzionanti o per deperimento naturale o per guasto ivi compresa la loro sostituzione, con relativo smaltimento presso centri autorizzati.

La società si occupa anche della verniciatura dei sostegni metallici, in particolare dei pali artistici, verifica la funzionalità della messa a terra, controlla il corretto funzionamento di tutti i dispositivi compresi quelli del risparmio energetico e la gestione degli orari di accensione e spegnimento degli impianti.

Per manutenzione straordinaria, invece, si intendono tutti i lavori finalizzati all'adeguamento di impianti già esistenti, nonché la realizzazione di nuovi impianti, qualora fosse necessario ai fini della sicurezza.

*Manutenzione degli impianti elettrici degli immobili comunali.*

Il servizio ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere relative alla manutenzione degli impianti elettrici degli immobili comunali.

Questo servizio prevede interventi atti alla sostituzione di lampade esaurite, degli accessori elettrici, e la sostituzione di apparecchiature e condutture non più funzionanti o per deperimento naturale o per guasto, con relativo smaltimento presso centri autorizzati.

Tali interventi vengono ordinati dagli uffici competenti attraverso ordinativi lavori inviati tramite fax o mail.

Anche in questo caso ci rifacciamo alla determina di congruità già verificata dagli Uffici ed in particolare quella del 26/05/2016.

**PROPOSTA ECONOMICO TECNICA CORRISPETTIVO PER SERVIZIO  
MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI  
ELETTRICI COMUNALI**

SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI 2016			
n° addetti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
2,00	538,00	€ 26,00	€ 13.988,00
forniture e servizi vari			€ 6.128,50
ammortamento			1.457,00
altri costi diretti			€ 1.556,00
sommano			€ 25.129,50
cos. Strut. sp. Generali			€ 5.888,00
proposta iva esclusa			€ 31.017,50
proposta iva inclusa			€ 37.841,95

SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI art. 16			
n° addetti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
2,00	135,00 €	26,00	€ 3.510,00
			foriture e servizi vari
			364,00
			ammortamento
			€ 388,00
			altri costi diretti
			€ 6.262,38
			sommario
			€ 1.472,00
			cos. Stat. sp. Generali
			€ 7.754,38
			proposta iv a esclusa
			€ 9.460,34
			proposta iv a inclusa

SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI 2016			
n° addetti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
2,00	538,00 €	26,00	€ 13.988,00
			foriture e servizi vari
			€ 8.128,50
			ammortamento
			€ 1.457,00
			altri costi diretti
			€ 1.556,00
			sommario
			€ 25.128,50
			cos. Stat. sp. Generali
			€ 5.888,00
			proposta iv a esclusa
			€ 31.017,50
			proposta iv a inclusa
			€ 37.841,35

SERVIZIO DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2016			
n° addetti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
3,00	4.684,00 €	26,00	€ 126.984,00
			foriture e servizi vari
			€ 73.852,00
			ammortamento
			€ 13.232,00
			altri costi diretti
			€ 14.126,00
			sommario
			€ 226.196,00
			cos. Stat. sp. Generali
			€ 53.474,00
			corrispettivo iv a esclusa
			€ 281.670,00
			corrispettivo iv a inclusa
			€ 343.637,40

SERVIZIO DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE art. 16			
n° addetti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
3,00	1.224,00 €	26,00	€ 31.824,00
			foriture e servizi vari
			€ 18.385,55
			ammortamento
			€ 3.338,00
			altri costi diretti
			€ 3.532,00
			sommario
			€ 57.049,65
			cos. Stat. sp. Generali
			€ 13.368,00
			corrispettivo iv a esclusa
			€ 70.417,65
			corrispettivo iv a inclusa
			€ 85.909,53

SERVIZIO DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2017			
n° addetti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
3,00	4.884,00	€ 26,00	€ 126.984,00
			€ 73.852,00
			€ 13.252,00
			€ 14.128,00
			€ 239.196,00
			€ 53.474,00
			€ 281.670,00
			€ 343.637,40

A tale proposta vengono garantiti i seguenti standard che saranno oggetto di successivo approfondimento nella Carta dei Servizi :

- Efficienza del servizio con sistema di monitoraggio del grado di soddisfazione dell'utente
- Implementazione di sistemi per la razionalizzazione degli interventi manutentivi.
- Rapidità dell'intervento ed acquisizione di nuove attrezzature ed impianti.

La scansione temporale dell'affidamento prendendo in esame che esso partirebbe nell'ultimo trimestre 2016, inglobando i corrispettivi fin lì erogati è la seguente :

Anno		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ricarici da presta	P.Illimin	281.670,00	281.670,00	281.670,00	281.670,00	281.670,00	211.252,50
	Im.Elett	31.018,00	31.018,00	31.018,00	31.018,00	31.018,00	23.263,50
	Totale	312.688,00	312.688,00	312.688,00	312.688,00	312.688,00	234.516,00

### IL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO: RIMODULAZIONE

Alla luce di quanto descritto, le richieste di corrispettivo sono in linea con i capitoli di bilancio attualmente in essere. Gli ampliamenti sono dovuti

- Manutenzione del verde con capitoli di spesa già impegnati, ma da destinare alla MULTISERVIZI;
- Gestione del canile : solo centralizzazione dell'impegno e con una piccola riduzione;
- Canone del parcometro : rappresenta di fatto il nuovo impegno richiesto, ma sostituirebbe l'ipotesi di noleggio a 36 mesi attualmente nelle prospettive di bilancio dell'Ente.
- Si conferma anche alla luce delle modifiche statutarie e legislative la volontà della Multiservizi di poter anche rivolgersi per la ricerca di lavori all'esterno secondo quanto stabilisce il T.U. sulle partecipate.

Alla luce di tali premesse, la rimodulazione non prevede più una ricollocazione di risorse, ma la sostanziale conferma al fine di dare stabilità alla società e prospettive di efficienza ed efficacia.



## *LE PREVISIONI ECONOMICO-FINANZIARIA*

Si conferma quanto affermato con i principi di redazione nel precedente Piano. Inoltre si confermano gli investimenti sia in immobilizzazioni che nelle risorse umane attraverso anche l'uso di lavoratori somministrati per il miglioramento delle produttività globale della società.

Di atto l'unico investimento fisso che andrebbe a mutare è quello nei parchimetri che sarebbe effettuato dalla società.

## *PIANO INDUSTRIALE 2016-2021: PARTE TABELLARE RIMODULAZIONE*

Il Piano quindi andrà a prevedere:

- dettaglio e scomposizione del CE (Conto Economico) per settore per il periodo di riferimento;
- piano economico, patrimoniale e finanziario aggregato per gli anni di riferimento;
- indici di performance per validazione dello stesso.



## PROIEZIONE PER SETTORE ANNO 2016

Descrizione	Pulizia immobili	Verde pubblico	Manutenz. strade	Segnaletica stradale - transento	Canile e zona stab.	Parchim. a ed auxiliari traffico	Manutenz. pubbl. III.	Totale	%
<b>Ricavi da prestazioni</b>									
Ricavi (Canoni)	805.562	560.434	189.000	135.719	152.500	266.990	312.688	2.422.893	
Lavori straordinari (extra-canone)	0	0	0	0	0		0	0	
Lavori diversi (transitorio set)		0		0				0	
<b>Totale ricavi da prest.</b>	<b>805.562</b>	<b>560.434</b>	<b>189.000</b>	<b>135.719</b>	<b>152.500</b>	<b>266.990</b>	<b>312.688</b>	<b>2.422.893</b>	
composizione %	33	23	8	6	6	11	13	100	
Altri ricavi, proventi e sopriavv.	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Totale ricavi</b>	<b>805.562</b>	<b>560.434</b>	<b>189.000</b>	<b>135.719</b>	<b>152.500</b>	<b>266.990</b>	<b>312.688</b>	<b>2.422.893</b>	<b>100,18</b>
<b>Costi diretti:</b>									
Materiali	55.048	26.875	24.001	10.816	3.580	0	81.700	202.020	8,35
Costo del personale diretto e tecn.	564.609	363.877	89.017	46.287	44.790	147.523	114.676	1.370.779	56,68
Prestazioni Ns conto	33.012	44.440	0	15.688	37.873	24.500	16.085	173.600	7,18
Smaltimento rifiuti		3.968	851	1.585	2.470		3.750	12.624	0,52
Vestitario, antinforti, sicur.lavoro	6.385	12.043	1.277	511	766	4.086	511	23.579	1,06
Costo personale (tecnici/sorveglianza)	25.854	18.061	6.665	3.165	3.125	9.822	17.751	84.443	3,49
Manutenzione automezzi	25.984	12.821	3.739	3.738	698	6.816	5.254	59.050	2,44
Ammortamenti diretti	4.289	2.902	2.282	1.055	95	15.892	2.003	28.518	1,18
<b>Totale A</b>	<b>717.181</b>	<b>484.987</b>	<b>127.832</b>	<b>82.845</b>	<b>93.399</b>	<b>208.639</b>	<b>241.730</b>	<b>1.956.613</b>	<b>80,90</b>
<b>MOL di struttura I livello</b>	<b>88.381</b>	<b>75.447</b>	<b>61.168</b>	<b>52.874</b>	<b>59.101</b>	<b>58.351</b>	<b>70.958</b>	<b>466.280</b>	
<b>Costi di struttura:</b>									
Spese generali di struttura	20.865	18.865	4.865	3.865	3.865	9.685	12.884	74.894	3,10
Costo personale annuo	18.494	18.494	18.494	18.494	18.494	18.494	18.494	129.458	5,35
Utenze energ. telefoniche	2.467	2.467	2.467	2.467	2.467	2.467	2.467	17.272	0,71
Costi sede annua	3.910	3.910	3.910	3.910	3.910	3.910	3.910	27.378	1,13
Ammortamenti struttura	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182	8.274	0,34
<b>Totale B</b>	<b>46.918</b>	<b>44.918</b>	<b>30.918</b>	<b>29.918</b>	<b>29.918</b>	<b>35.738</b>	<b>38.937</b>	<b>257.268</b>	<b>10,64</b>
<b>MOL di II livello</b>	<b>41.463</b>	<b>30.529</b>	<b>30.250</b>	<b>22.956</b>	<b>29.183</b>	<b>22.613</b>	<b>32.021</b>	<b>209.012</b>	
<b>Costi governance aziendale:</b>									
Compensi organi sociali	8.486	8.486	8.486	8.486	8.486	8.486	8.486	59.402	2,46
Compensi organi vigilanza	9.943	9.943	9.943	9.943	9.943	9.943	9.943	69.601	2,88
Consulenze legali/fiscali	5.766	5.766	5.766	5.766	5.766	5.766	5.766	40.562	1,67
Oneri finanziari	1.593	1.593	1.593	1.593	1.593	1.593	1.593	11.131	0,46
<b>Totale C</b>	<b>25.788</b>	<b>25.788</b>	<b>25.788</b>	<b>25.788</b>	<b>25.788</b>	<b>25.788</b>	<b>25.788</b>	<b>180.516</b>	<b>7,46</b>
<b>Totale A + B + C</b>	<b>789.887</b>	<b>555.694</b>	<b>184.538</b>	<b>138.551</b>	<b>149.105</b>	<b>270.165</b>	<b>306.455</b>	<b>2.394.396</b>	
Ris. prima acc. str. imposte	15.675	4.741	4.462	-2.832	3.395	-3.175	6.233	28.496	
Oneri straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Accantonamenti vari	13.500	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	22.000	0,91
Oneri tabacchi diretti ed indiretti	739	422	1.177	-1.303	814	-1.420	1.779	2.209	0,09
<b>Totale costi</b>	<b>804.126</b>	<b>559.615</b>	<b>186.715</b>	<b>138.248</b>	<b>150.920</b>	<b>269.746</b>	<b>309.234</b>	<b>2.418.605</b>	<b>100,00</b>
Utile d'impresa	1.435	819	2.285	-2.529	1.580	-2.756	3.454	4.288	
<b>Cash flow generato</b>	<b>6.906</b>	<b>4.903</b>	<b>5.749</b>	<b>-292</b>	<b>2.857</b>	<b>14.318</b>	<b>6.539</b>	<b>41.080</b>	

PROIEZIONE PER SETTORE ANNO 2017

Descrizione	Pulizia immobili	Verde pubblico	Manutenz. strade	Segnaletica stradale - transito	Canile e zona stab.	Parcomar- o ed ausiliari traffico	Manutent. pubbl. III.	Lavori altra Consorzio	Totale	%
<b>Ricavi da prestazioni</b>										
Ricavi (Cantoni)	824.008	623.373	189.000	140.576	268.000	325.323	312.688	52.784	2.735.752	
Lavori straordinari (extra-cantone)	0	0	0	0	0	0	0		0	
Lavori diversi (trans-mercato)		0		0					0	
Totale ricavi da prest.	824.008	623.373	189.000	140.576	268.000	325.323	312.688	52.784	2.735.752	
composizione %	30	23	7	5	10	12	11	2	100	
Altri ricavi provenienti e sopravv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Totale ricavi</b>	<b>824.008</b>	<b>623.373</b>	<b>189.000</b>	<b>140.576</b>	<b>268.000</b>	<b>325.323</b>	<b>312.688</b>	<b>52.784</b>	<b>2.735.752</b>	<b>100,00</b>
<b>Costi diretti:</b>										
Materie	65.048	66.873	24.001	10.816	3.580	0	81.700	3.500	255.520	9,38
Costo del personale (operai)	564.609	363.877	89.017	46.287	44.790	147.323	114.676	3.310	1.374.089	50,44
Prestazioni di terzi a conto	50.012	39.440	1.851	7.851	137.873	49.500	6.093	1.300	314.114	11,53
Smaltimento rifiuti	0	3.968	851	1.585	2.470	0	3.750	0	12.624	0,46
Vestitio, antinferti, sicurezza lavoro	6.385	12.043	1.277	511	766	4.086	511	0	25.579	0,94
Costo personale (tecnici/sorveglianza)	25.894	18.061	6.665	3.165	3.125	9.822	17.751	0	84.443	3,10
Manutenzione automezzi	3.984	6.821	1.379	3.738	698	6.816	5.254	0	30.660	1,13
Ammortamenti diretti	18.289	10.902	4.282	1.055	95	48.709	14.003	3.500	99.826	3,66
<b>Totale A</b>	<b>736.181</b>	<b>541.987</b>	<b>129.322</b>	<b>75.908</b>	<b>193.399</b>	<b>266.447</b>	<b>243.730</b>	<b>10.810</b>	<b>2.196.885</b>	<b>80,64</b>
<b>MOL di struttura I livello</b>	<b>87.827</b>	<b>81.386</b>	<b>59.677</b>	<b>65.568</b>	<b>74.601</b>	<b>58.876</b>	<b>68.958</b>	<b>41.974</b>	<b>538.867</b>	
<b>Costi di struttura:</b>										
Spese generali di struttura	12.541	22.211	3.413	8.111	16.684	2.014	12.014	1.250	78.240	2,87
Costo personale amministrativo	21.432	21.432	21.432	21.432	21.432	21.432	21.432	21.432	171.456	6,29
Utenze energ. - telefoniche	2.158	2.158	2.158	2.158	2.158	2.158	1.158	2.158	17.264	0,63
Costi sede amministrativa	3.421	3.421	3.421	3.421	3.421	3.421	3.421	3.421	27.368	1,00
Ammortamenti struttura	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	8.272	0,30
<b>Totale B</b>	<b>40.586</b>	<b>50.256</b>	<b>31.460</b>	<b>36.156</b>	<b>44.729</b>	<b>30.059</b>	<b>40.059</b>	<b>29.295</b>	<b>302.600</b>	<b>11,11</b>
<b>MOL di II livello</b>	<b>47.241</b>	<b>31.130</b>	<b>28.217</b>	<b>29.412</b>	<b>29.872</b>	<b>28.817</b>	<b>28.899</b>	<b>12.679</b>	<b>236.267</b>	
<b>Costi governance aziendale:</b>										
Compensi organi sociali	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	45.000	1,65
Compensi organi vigilanza	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	50.000	1,84
Consulenze legali/fiscali o.c.v.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	32.000	1,17
Oneri finanziari	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	12.800	0,47
<b>Totale C</b>	<b>17.475</b>	<b>17.475</b>	<b>17.475</b>	<b>17.475</b>	<b>17.475</b>	<b>17.475</b>	<b>17.475</b>	<b>17.475</b>	<b>139.800</b>	<b>5,13</b>
<b>Totale A + B + C</b>	<b>794.242</b>	<b>609.718</b>	<b>178.258</b>	<b>128.639</b>	<b>255.603</b>	<b>313.981</b>	<b>301.264</b>	<b>57.580</b>	<b>2.639.285</b>	
Ris. prima acc. str. imposte	29.766	13.655	10.742	11.937	13.397	11.342	11.424	-4.296	96.467	
Oneri straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Accantonamenti vari	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	35.000	1,28
Oneri tributari diretti ed indiretti	15.478	7.190	5.586	6.207	6.446	5.996	5.940	-2.494	30.163	1,11
<b>Totale costi</b>	<b>814.720</b>	<b>621.819</b>	<b>188.844</b>	<b>139.246</b>	<b>267.049</b>	<b>324.879</b>	<b>312.204</b>	<b>55.086</b>	<b>2.724.448</b>	<b>100,00</b>
<b>Utile d'impresa</b>	<b>9.288</b>	<b>1.554</b>	<b>156</b>	<b>730</b>	<b>951</b>	<b>444</b>	<b>484</b>	<b>-2.302</b>	<b>11.304</b>	
<b>Cash flow generato</b>	<b>28.611</b>	<b>13.490</b>	<b>5.472</b>	<b>2.819</b>	<b>2.080</b>	<b>50.178</b>	<b>13.521</b>	<b>1.232</b>	<b>119.402</b>	

PROIEZIONE PER SETTORE ANNO 2018

Descrizione	Palkzia immobili	Verde pubblica	Manutenz. strade	Segnaletica stradale- transcanto	Canile e zona stab.	Parcometr e ed. ausiliari uffici	Manutenz. pubbl. III	Lavori altra Coordinanza	Totale	%
<b>Ricavi da prestazioni</b>										
Ricavi (Canoni)	824.008	636.283	189.000	140.576	268.000	325.323	312.688	78.451	2.774.329	
Lavori straordinari (extra-canone)	0	0	0	0	0	0	0		0	
Lavori diversi (trans.mens. sett)		0		0					0	
<b>Totale ricavi da prest.</b>	<b>824.008</b>	<b>636.283</b>	<b>189.000</b>	<b>140.576</b>	<b>268.000</b>	<b>325.323</b>	<b>312.688</b>	<b>78.451</b>	<b>2.774.329</b>	
composizione %	30	23	7	5	10	12	11	3	100	
Altri ricavi, proventi e sopravv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
<b>Totale ricavi</b>	<b>824.008</b>	<b>636.283</b>	<b>189.000</b>	<b>140.576</b>	<b>268.000</b>	<b>325.323</b>	<b>312.688</b>	<b>78.451</b>	<b>2.774.329</b>	
<b>Costi diretti:</b>										
Materie	65.048	72.873	24.001	10.816	3.589	0	81.709	3.812	261.832	9,92
Costo del personale (opera)	364.699	363.877	89.017	46.287	44.790	147.323	114.676	12.484	1.383.263	50,29
Prestazioni di terzi ms. conto	50.012	74.440	1.851	7.851	137.875	49.509	6.085	3.274	310.888	12,02
Smaltimento rifiuti	0	3.968	851	1.583	2.470	0	3.750	691	13.315	0,48
Vestuario, antirfort, sicur.lavoro	6.385	6.043	1.277	511	766	4.086	511		19.579	0,71
Costo personale (tecnici/sorveglianza)	25.854	18.061	6.663	3.165	3.125	9.822	17.751	0	84.443	3,07
Manutenzione automobili	5.984	3.821	1.379	3.758	698	6.816	5.254	0	27.690	1,01
Ammortamenti diretti	18.289	13.902	4.282	1.055	95	48.700	14.603	3.500	105.826	3,85
<b>Totale A</b>	<b>736.181</b>	<b>656.987</b>	<b>129.323</b>	<b>75.008</b>	<b>193.399</b>	<b>266.447</b>	<b>243.730</b>	<b>25.761</b>	<b>2.226.836</b>	<b>80,96</b>
<b>MOI di struttura I livello</b>	<b>87.827</b>	<b>79.296</b>	<b>59.677</b>	<b>65.568</b>	<b>74.601</b>	<b>58.876</b>	<b>68.958</b>	<b>52.690</b>	<b>547.493</b>	
<b>Costi di struttura:</b>										
Spese generali di struttura	12.541	22.211	3.415	8.111	16.684	2.014	12.014	1.250	78.240	2,84
Costo personale amministrativo	21.432	21.432	21.432	21.432	21.432	21.432	21.432	21.432	171.456	6,23
Utenze energia - telefoniche	2.158	2.158	2.158	2.158	2.158	2.158	2.158	2.158	17.264	0,63
Costi sede amministrativa	3.421	3.421	3.421	3.421	3.421	3.421	3.421	3.421	27.568	1,00
Ammortamenti struttura	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	8.272	0,30
<b>Totale B</b>	<b>40.586</b>	<b>50.256</b>	<b>31.460</b>	<b>36.156</b>	<b>44.729</b>	<b>30.059</b>	<b>40.059</b>	<b>29.295</b>	<b>302.600</b>	<b>11,00</b>
<b>MOI di II livello</b>	<b>47.241</b>	<b>29.040</b>	<b>28.217</b>	<b>29.412</b>	<b>29.872</b>	<b>28.617</b>	<b>28.899</b>	<b>23.395</b>	<b>244.893</b>	
<b>Costi governance aziendale:</b>										
Compensi organi sociali	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	45.000	1,64
Compensi organi vigilanza	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	50.000	1,82
Consulenze legali/fiscali	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	32.000	1,16
Oneri finanziari	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	12.800	0,47
<b>Totale C</b>	<b>17.475</b>	<b>17.475</b>	<b>17.475</b>	<b>17.475</b>	<b>17.475</b>	<b>17.475</b>	<b>17.475</b>	<b>17.475</b>	<b>139.800</b>	<b>5,08</b>
<b>Totale A + B + C</b>	<b>794.242</b>	<b>624.718</b>	<b>178.258</b>	<b>128.639</b>	<b>255.603</b>	<b>313.981</b>	<b>301.264</b>	<b>72.531</b>	<b>2.669.236</b>	
Ris. prima ecc. str. imposte	29.766	11.565	10.742	11.937	12.397	11.342	11.424	5.920	105.093	
Oneri straordinari	1.000	1.000	1.000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8,000	0,29
Accantonamenti vari	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2.500	37.500	1,36
Oneri tributari diretti ed indiretti	10.121	3.932	3.672	4.059	4.215	3.836	3.884	2.915	25.732	0,93
<b>Totale costi</b>	<b>810.362</b>	<b>634.650</b>	<b>187.910</b>	<b>138.698</b>	<b>268.818</b>	<b>323.837</b>	<b>311.148</b>	<b>78.044</b>	<b>2.750.467</b>	<b>100,00</b>
Utile d'impresa	13.646	1.633	1.090	1.876	2.182	1.486	1.540	407	23.841	
<b>Cash flow generato</b>	<b>32.969</b>	<b>16.569</b>	<b>6.466</b>	<b>3.967</b>	<b>3.311</b>	<b>51.220</b>	<b>16.577</b>	<b>6.941</b>	<b>137.959</b>	

PROIEZIONE PER SETTORE ANNO 2019

Descrizione	Palazzi immobili	Verde pubblico	Mantenim. strade	Segnaletica stradale - transenne	Casite e zone stat.	Parcometri o ed. ausiliari traffico	Mantenim. pubbl. III.	Lavori altre Coesultenze	Totale	%
<b>Ricavi da prestazioni</b>										
Ricavi (Canon)	824.008	636.283	189.000	140.576	268.000	325.323	312.688	145.000	2.840.878	
Lavori straordinari (extra canonici)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lavori diversi (trans. mercato)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Totale ricavi da prest.</b>	<b>824.008</b>	<b>636.283</b>	<b>189.000</b>	<b>140.576</b>	<b>268.000</b>	<b>325.323</b>	<b>312.688</b>	<b>145.000</b>	<b>2.840.878</b>	
composizione %	29	22	7	5	9	11	11	5	100	
Altri ricavi, proventi e sopravv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Totale ricari</b>	<b>824.008</b>	<b>636.283</b>	<b>189.000</b>	<b>140.576</b>	<b>268.000</b>	<b>325.323</b>	<b>312.688</b>	<b>145.000</b>	<b>2.840.878</b>	<b>100,00</b>
<b>Costi diretti:</b>										
Materiale	65.048	72.875	24.001	10.816	3.580	0	81.700	4.900	262.920	9,37
Costo del personale (operai)	564.609	363.877	89.017	46.287	44.790	147.523	114.676	36.888	1.497.667	50,18
Prestazioni di terzi n.c. conto	50.012	74.440	1.851	7.851	137.875	49.500	6.085	28.474	356.088	12,69
Smaltimento rifiuti	0	3.968	851	1.585	2.470	0	3.750	0	12.624	0,45
Vestibolo, antinfurti, sicurezza	6.385	6.043	1.277	511	766	4.086	511	0	19.579	0,70
Costo personale (tecnici/sorveglianza)	25.834	18.061	6.665	3.163	3.125	9.822	17.751	0	84.443	3,01
Mantenimento automezzi	5.984	3.821	1.179	3.738	698	6.818	5.254	0	27.690	0,99
Ammortamenti diretti	18.289	13.902	4.282	1.055	95	48.700	14.003	7.500	107.826	3,84
<b>Totale A</b>	<b>736.181</b>	<b>556.987</b>	<b>129.325</b>	<b>75.008</b>	<b>193.399</b>	<b>266.447</b>	<b>243.730</b>	<b>77.762</b>	<b>2.278.837</b>	<b>81,24</b>
<b>MOL di struttura I livello</b>	<b>67.827</b>	<b>79.296</b>	<b>59.677</b>	<b>65.568</b>	<b>74.601</b>	<b>58.876</b>	<b>68.958</b>	<b>67.238</b>	<b>562.041</b>	
<b>Costi di struttura:</b>										
Spese generali di struttura	12.541	22.211	3.415	8.111	16.684	2.014	12.014	1.250	78.240	2,79
Costo personale amministrativo	21.432	21.432	21.432	21.432	21.432	21.432	21.432	21.432	171.456	6,11
Utenze energ. - telefoniche	2.158	2.158	2.158	2.158	2.158	2.158	2.158	2.158	17.264	0,62
Costi sede amministrativa	3.421	3.421	3.421	3.421	3.421	3.421	3.421	3.421	27.368	0,98
Ammortamenti struttura	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	8.272	0,29
<b>Totale B</b>	<b>40.586</b>	<b>50.256</b>	<b>31.460</b>	<b>36.156</b>	<b>44.729</b>	<b>30.059</b>	<b>40.059</b>	<b>29.285</b>	<b>302.680</b>	<b>10,79</b>
<b>MOL di II livello</b>	<b>47.241</b>	<b>29.040</b>	<b>28.217</b>	<b>29.412</b>	<b>29.872</b>	<b>28.817</b>	<b>28.899</b>	<b>37.943</b>	<b>259.441</b>	
<b>Costi governance aziendale:</b>										
Compensi organi sociali	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	45.000	1,60
Compensi organi vigilanza	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	50.000	1,78
Consulenze legali/fiscali	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	32.000	1,14
Oneri finanziari	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	12.800	0,46
<b>Totale C</b>	<b>17.475</b>	<b>17.475</b>	<b>17.475</b>	<b>17.475</b>	<b>17.475</b>	<b>17.475</b>	<b>17.475</b>	<b>17.475</b>	<b>139.800</b>	<b>4,98</b>
<b>Totale A + B + C</b>	<b>794.242</b>	<b>624.719</b>	<b>178.258</b>	<b>128.639</b>	<b>255.603</b>	<b>313.981</b>	<b>301.264</b>	<b>124.532</b>	<b>2.721.237</b>	
<b>Ris. prima acc. str. imposte</b>	<b>29.766</b>	<b>11.565</b>	<b>10.742</b>	<b>11.937</b>	<b>12.397</b>	<b>11.342</b>	<b>11.424</b>	<b>20.468</b>	<b>119.641</b>	
Oneri straordinari	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000	0,29
Accantonamenti vari	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	37.500	1,34
Oneri tributari diretti ed indiretti	9.525	3.701	3.437	3.820	3.967	3.629	3.656	6.350	58.285	2,06
<b>Totale costi</b>	<b>880.767</b>	<b>634.419</b>	<b>187.695</b>	<b>138.459</b>	<b>265.570</b>	<b>323.610</b>	<b>310.920</b>	<b>134.582</b>	<b>2.895.022</b>	<b>100,00</b>
<b>Utile d'impresa</b>	<b>14.241</b>	<b>1.864</b>	<b>1.305</b>	<b>2.117</b>	<b>2.430</b>	<b>1.713</b>	<b>1.768</b>	<b>10.418</b>	<b>35.856</b>	
<b>Cash flow generato</b>	<b>33.564</b>	<b>16.800</b>	<b>6.621</b>	<b>4.206</b>	<b>3.539</b>	<b>51.447</b>	<b>16.805</b>	<b>18.952</b>	<b>151.954</b>	

PROIEZIONE PER SETTORE ANNO 2020

Descrizione	Pollizia immobili	Verde pubblico	Manutenz. strade	Segnaletica stradale - transenclio	Cassa e zone stab.	Parcheggi o ed ausiliari tradiz.	Manutenz. pubbl. III	Lavori altri Comunità	Totale	%
<b>Ricavi da prestazioni:</b>										
Ricavi (Canoni)	824.008	636.283	189.000	140.576	268.000	325.323	312.688	165.821	2.861.699	
Lavori straordinari (extra-canonici)	0	0	0	0	0		0		0	
Lavori diversi (transfert self)		0		0					0	
<b>Totale ricavi da prest.</b>	<b>824.008</b>	<b>636.283</b>	<b>189.000</b>	<b>140.576</b>	<b>268.000</b>	<b>325.323</b>	<b>312.688</b>	<b>165.821</b>	<b>2.861.699</b>	
composizione %	29	22	7	5	9	11	11	6	100	
Altri ricavi, proventi e sopravv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Totale ricavi</b>	<b>824.008</b>	<b>636.283</b>	<b>189.000</b>	<b>140.576</b>	<b>268.000</b>	<b>325.323</b>	<b>312.688</b>	<b>165.821</b>	<b>2.861.699</b>	<b>100,00</b>
<b>Costi diretti:</b>										
Materiali	75.963	62.854	12.001	5.841	3.580	0	46.703	4.900	211.641	7,53
Costo del personale (operai)	564.609	363.877	89.017	46.287	44.790	147.523	114.676	42.811	1.413.599	50,32
Prestazioni di terzi, conto	40.103	84.440	11.851	12.954	147.851	49.500	34.851	29.415	410.966	14,63
Smaltimento rifiuti	0	3.968	851	1.585	2.470	0	3.750	0	12.624	0,45
Vestiente, antirfort., sicur.lavoro	6.385	6.043	1.277	511	766	4.086	511	0	19.579	0,70
Costo personale (tecnici/sorveglianza)	25.854	18.061	6.665	3.165	3.125	9.822	17.751	0	84.443	3,01
Manutenzione autoveicoli	5.954	3.821	1.379	3.738	698	6.816	5.254	0	27.690	0,99
Ammortamenti diretti	18.289	13.903	4.382	1.855	95	46.700	14.083	7.500	107.826	3,84
<b>Totale A</b>	<b>737.188</b>	<b>556.966</b>	<b>127.523</b>	<b>74.936</b>	<b>203.575</b>	<b>266.447</b>	<b>237.496</b>	<b>84.616</b>	<b>2.388.357</b>	<b>81,46</b>
<b>MOL di struttura I livello</b>	<b>86.820</b>	<b>79.317</b>	<b>61.677</b>	<b>65.640</b>	<b>64.625</b>	<b>58.876</b>	<b>75.192</b>	<b>81.195</b>	<b>573.342</b>	
<b>Costi di struttura:</b>										
Spese generali di struttura	12.541	22.211	3.415	8.111	8.864	2.014	3.011	1.250	61.417	2,19
Costo personale amministrativo	21.432	21.432	21.432	21.432	21.432	21.432	21.432	21.432	171.456	6,10
Utenze energ. - telefoniche	2.158	2.158	2.158	2.158	2.158	2.158	2.158	2.158	17.264	0,61
Costi sede amministrativa	3.421	3.421	3.421	3.421	3.421	3.421	3.421	3.421	27.568	0,97
Ammortamenti struttura	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034	8.273	0,29
<b>Totale B</b>	<b>40.586</b>	<b>50.256</b>	<b>31.460</b>	<b>36.156</b>	<b>36.909</b>	<b>30.059</b>	<b>31.056</b>	<b>29.295</b>	<b>285.777</b>	<b>10,17</b>
<b>MOL di II livello</b>	<b>46.234</b>	<b>29.061</b>	<b>30.217</b>	<b>29.484</b>	<b>27.716</b>	<b>28.817</b>	<b>44.136</b>	<b>51.900</b>	<b>287.565</b>	
<b>Costi governance aziendale:</b>										
Compensi organi sociali	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	45.000	1,60
Compensi organi vigilanza	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	50.000	1,78
Consulenze legali/fiscali	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	32.000	1,14
Oneri finanziari	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	12.800	0,46
<b>Totale C</b>	<b>17.475</b>	<b>17.475</b>	<b>17.475</b>	<b>17.475</b>	<b>17.475</b>	<b>17.475</b>	<b>17.475</b>	<b>17.475</b>	<b>139.800</b>	<b>4,98</b>
<b>Totale A + B + C</b>	<b>795.249</b>	<b>624.697</b>	<b>176.258</b>	<b>128.567</b>	<b>257.759</b>	<b>313.981</b>	<b>286.027</b>	<b>131.396</b>	<b>2.733.934</b>	
Ris. prima acc. str. imposte	28.759	11.586	12.742	13.009	10.341	11.342	26.661	34.425	147.765	
Oneri straordinari	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000	0,29
Accantonamenti vari	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	40.000	1,42
Oneri imbotati diretti ed indiretti	9.203	3.707	4.077	3.843	3.277	3.629	8.552	11.016	47.285	1,68
<b>Totale costi</b>	<b>810.452</b>	<b>634.405</b>	<b>186.335</b>	<b>138.410</b>	<b>267.036</b>	<b>323.610</b>	<b>300.558</b>	<b>148.412</b>	<b>2.809.219</b>	<b>100,00</b>
<b>Utile d'impresa</b>	<b>13.556</b>	<b>1.878</b>	<b>2.665</b>	<b>2.166</b>	<b>964</b>	<b>1.713</b>	<b>12.130</b>	<b>17.409</b>	<b>52.480</b>	
<b>Cash flow generato</b>	<b>32.879</b>	<b>16.814</b>	<b>7.981</b>	<b>4.255</b>	<b>2.093</b>	<b>51.447</b>	<b>27.167</b>	<b>25.943</b>	<b>168.578</b>	

PROIEZIONE PER SETTORE ANNO 2021

Descrizione	Polizia immobili	Verde pubblico	Manutenz. strade	Segnaletica stradale	Segnaletica stradale- transetto	Parchimetri ed ausiliari traffico	Manutenz. pubbl. ill.	Lavori altra Comunità	Totali	%
<b>Ricavi da prestazioni</b>										
Ricavi (Canoni)	618.006	477.212	141.750	105.432	201.000	243.992	234.516	185.441	2.207.349	
Lavori straordinari (extra-cantone)	0	0	0	0	0		0		0	
Lavori diversi (trans. asse. set.)	0	0	0	0	0		0		0	
<b>Totale ricavi da prest.</b>	<b>618.006</b>	<b>477.212</b>	<b>141.750</b>	<b>105.432</b>	<b>201.000</b>	<b>243.992</b>	<b>234.516</b>	<b>185.441</b>	<b>2.207.349</b>	
composizione %	28	22	6	5	9	11	11	8	100	
Altri ricavi, proventi e sequestri:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Totale ricavi</b>	<b>618.006</b>	<b>477.212</b>	<b>141.750</b>	<b>105.432</b>	<b>201.000</b>	<b>243.992</b>	<b>234.516</b>	<b>185.441</b>	<b>2.207.349</b>	<b>100,00</b>
<b>Costi diretti:</b>										
Materie	36.874	47.141	9.001	4.231	2.685	0	35.025	9.412	164.468	7,62
Costo del personale (operai)	423.456	272.908	66.763	34.715	33.593	110.642	86.007	45.812	1.073.896	49,74
Prestazioni di terzi (a carico)	30.077	63.330	8.888	9.716	110.888	37.123	76.138	31.231	317.583	14,70
Smaltimento rifiuti	0	2.976	638	1.189	1.853	0	2.813	0	9.468	0,44
Vestibolo, scintofori, riciclaggio	4.789	4.522	938	383	375	3.065	383	0	14.684	0,68
Costo personale (tecnici/sorveglianza)	19.391	13.346	4.999	2.374	2.344	7.367	13.313	0	63.332	2,93
Manutenzione automezzi	4.488	2.866	1.034	2.804	324	5.112	3.941	0	20.768	0,96
Ammortamenti diretti	13.717	10.427	3.212	791	71	36.525	10.502	7.500	82.745	3,83
<b>Totale A</b>	<b>552.891</b>	<b>417.725</b>	<b>95.492</b>	<b>56.203</b>	<b>152.531</b>	<b>199.838</b>	<b>178.122</b>	<b>93.945</b>	<b>1.746.743</b>	<b>80,91</b>
<b>MOL di struttura I livello</b>	<b>65.115</b>	<b>59.488</b>	<b>46.358</b>	<b>49.230</b>	<b>48.469</b>	<b>44.157</b>	<b>56.394</b>	<b>91.496</b>	<b>460.606</b>	
<b>Costi di struttura:</b>										
Spese generali di struttura	9.406	16.658	2.561	6.983	6.648	1.511	2.258	1.250	46.323	2,15
Costo personale amministrativo	16.074	16.074	16.074	16.074	16.074	16.074	16.074	21.432	133.950	6,20
Utenze energ. - telefoniche	1.619	1.619	1.619	1.619	1.619	1.619	1.619	2.138	13.488	0,62
Costi sede amministrativa	2.566	2.566	2.566	2.566	2.566	2.566	2.566	3.421	21.381	0,99
Ammortamenti struttura	776	776	776	776	776	776	776	1.034	6.465	0,30
<b>Totale B</b>	<b>30.440</b>	<b>37.692</b>	<b>23.595</b>	<b>27.117</b>	<b>27.682</b>	<b>22.544</b>	<b>29.292</b>	<b>29.298</b>	<b>221.657</b>	<b>10,27</b>
<b>MOL di II livello</b>	<b>34.676</b>	<b>21.796</b>	<b>22.663</b>	<b>22.113</b>	<b>20.787</b>	<b>21.613</b>	<b>33.103</b>	<b>62.201</b>	<b>338.950</b>	
<b>Costi governance aziendale:</b>										
Compensi organi sociali	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	45.000	2,06
Componenti organi vigilanza	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	50.000	2,32
Consulenze legali/fiscali	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	32.000	1,40
Oneri finanziari	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	12.800	0,59
<b>Totale C</b>	<b>17.475</b>	<b>17.475</b>	<b>17.475</b>	<b>17.475</b>	<b>17.475</b>	<b>17.475</b>	<b>17.475</b>	<b>17.475</b>	<b>139.800</b>	<b>6,48</b>
<b>Totale A + B + C</b>	<b>606.805</b>	<b>472.892</b>	<b>136.562</b>	<b>108.794</b>	<b>197.688</b>	<b>239.855</b>	<b>218.859</b>	<b>140.715</b>	<b>2.188.200</b>	
Ris. prima acc. str. imposte	17.201	4.321	5.188	4.638	3.312	4.138	15.627	44.726	99.150	
Oneri straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Accantonamenti vari	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	19.000	0,88
Oneri tributari diretti ed indiretti	5.504	1.383	1.660	1.484	1.060	1.324	3.001	14.512	31.728	1,47
<b>Totale costi</b>	<b>608.309</b>	<b>476.274</b>	<b>140.222</b>	<b>104.278</b>	<b>200.748</b>	<b>243.179</b>	<b>225.890</b>	<b>160.027</b>	<b>2.158.928</b>	<b>100,00</b>
Utile d'impresa	9.696	938	1.528	1.154	252	814	8.626	25.414	48.422	
<b>Cash flow generato</b>	<b>24.189</b>	<b>12.140</b>	<b>5.515</b>	<b>2.721</b>	<b>1.099</b>	<b>38.114</b>	<b>19.904</b>	<b>33.948</b>	<b>137.629</b>	

**PIANO ECONOMICO, PATRIMONIALE, FINANZIARIO**

Conto economico riclassificato	Previsionale 2016	Previsionale 2017	Previsionale 2018	Previsionale 2019	Previsionale 2020	Previsionale 2021
<b>RICAVI NETTI DI ESERCIZIO</b>	2.422.893	2.735.752	2.774.329	2.840.878	2.861.699	2.207.349
Capitalizzazione immobilizzazioni tecniche	0	0	0	0	0	0
Contributi in esercizio	0	0	0	0	0	0
<b>RICAVI NETTI DI ESERCIZIO</b>	2.422.893	2.735.752	2.774.329	2.840.878	2.861.699	2.207.349
Costi diretti	262.020	255.520	261.832	262.920	211.841	164.468
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	2.220.873	2.480.232	2.512.497	2.577.958	2.650.058	2.042.882
Costo del Personale ed altri costi diretti	1.545.545	1.554.719	1.579.123	1.579.123	1.585.048	1.271.178
<b>EBTDA</b>	675.328	925.513	933.374	998.835	1.065.012	771.703
Ammortamento immobilizzazioni	36.792	108.098	114.098	116.098	116.098	89.207
Altri costi per servizi commerciali	257.268	302.600	302.600	302.600	285.777	221.657
<b>EBIT</b>	381.268	514.815	516.676	580.137	663.137	460.840
Costi indiretti di natura commerciale	341.621	405.548	398.783	447.896	502.572	348.895
Oneri finanziari	11.151	12.800	12.800	12.800	12.800	12.795
<b>UTILE CORRENTE</b>	28.496	96.467	105.093	119.641	147.765	99.150
Saldo partite straordinarie ed accantonamenti	22.000	35.000	45.500	45.500	45.000	19.000
<b>RISULTATO RETTIFICATO ANTE IMPOSTE</b>	6.496	61.467	59.593	74.141	99.765	80.150
Imposte nette sul reddito	2.209	50.163	35.732	38.285	47.285	31.728
<b>RISULTATO DI BILANCIO</b>	4.288	11.304	23.861	35.856	52.480	48.422
<b>CASH FLOW GESTIONE ORDINARIA</b>	41.080	119.402	137.959	151.954	168.578	137.629
	4.288	11.304	23.861	35.856	52.480	48.422
	0	0	0	0	0	0

Stato Patrimoniale riclassificato	Previsionale 2016	Previsionale 2017	Previsionale 2018	Previsionale 2019	Previsionale 2020	Previsionale 2021
<b>Attivo corrente</b>	1.635.380	1.445.854	1.600.588	1.810.618	2.044.347	2.256.775
Crediti commerciali	1.156.313	1.220.071	1.255.196	1.327.413	1.534.012	1.767.664
Disponibilità liquide	313.846	56.889	174.663	311.540	337.724	315.544
altri crediti	89.100	91.773	93.608	94.545	95.490	96.445
Rimanenze di Merce	77.121	77.121	77.121	77.121	77.121	77.122
<b>Attivo fisso</b>	23.965	320.902	205.804	88.706	-28.392	-116.599
Immobilizzazioni Materiali	22.966	311.902	197.804	81.706	-34.392	-123.599
Immobilizzazioni Immateriali	979	9.000	8.000	7.000	6.000	5.000
<b>TOTALE ATTIVO</b>	1.659.344	1.766.756	1.806.392	1.899.324	2.015.955	2.140.176

<b>Passivo corrente</b>	-381.840	-452.274	-439.669	-465.333	-494.675	-528.861
Debiti commerciali fornitori	-41.781	-47.630	-54.296	-61.980	-70.566	-80.445
Debiti vs Banche a breve	-1.500	-47.831	-8.600	-5.500	-3.500	-4.500
Altri debiti	-194.715	-210.292	-227.115	-245.285	-264.907	-286.100
Debiti vs istituti previdenziali e assistenziali	-83.926	-85.605	-87.317	-89.063	-90.845	-92.662
Debiti tributari	-59.918	-51.116	-62.339	-63.585	-64.857	-66.154
<b>Passivo corrente</b>	-560.242	-585.914	-614.294	-645.706	-680.514	-719.127
Riserve passivi	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570
Fondo TFR	-369.652	-372.762	-375.872	-378.982	-382.092	-385.202
Fondi accantonamento	-188.019	-210.562	-235.852	-264.154	-295.852	-331.355
<b>TOTALE PASSIVO</b>	-942.081	-1.038.188	-1.053.963	-1.111.039	-1.175.189	-1.248.937

<b>Differenza Attivo-Passivo</b>	717.263	728.568	752.429	788.285	840.765	889.189
----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Patrimonio Netto</b>	717.264	728.568	752.429	788.285	840.765	889.189
Capitale sociale	516.000	516.000	516.000	516.000	516.000	516.000
Riserve	198.978	201.264	212.568	236.429	272.265	324.789
Utile di esercizio	4.288	11.304	23.861	35.856	52.480	48.422



	2016	2017	2018	2019	2020	2021
EBIT	381.268	544.515	516.676	580.137	663.137	460.840
+ Ammortamenti e accantonamenti	38.732	103.098	114.899	116.098	116.098	89.207
= AUTOFINANZIAMENTO LORDO	419.000	622.913	630.774	696.235	779.235	550.047
- Imposte	2.209	59.163	35.732	38.285	47.265	31.728
= AUTOFINANZIAMENTO NETTO	415.452	572.750	595.042	657.950	731.950	518.319

## INDICI DI PERFORMANCE

A nostro parere due sono gli scopi che rendono necessaria la quantificazione dell'output di ogni azienda:

- misurare l'efficienza (rapporto input/output);
- misurare l'efficacia, cioè la coerenza tra output e finalità perseguite.

Ci rifacciamo al Piano Industriale nel quale sono stati motivati gli indicatori prescelti che in questa rimodulazione andiamo esclusivamente ad esplicitare.

### Indici di performance economica

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Roi	23%	29%	29%	31%	33%	22%
Roe	1%	2%	3%	5%	6%	5%
Ros	0%	0%	1%	1%	2%	2%
Debt/Equity	1,31	1,42	1,40	1,41	1,40	1,40
Debt/Fatturato	0,39	0,38	0,38	0,39	0,41	0,57

BENCHMARK	Valore	Spiegazione
ROI= Redditività operativa	13%	Valore medio dell'indebitamento bancario (7%) sul territorio nord barese maggiorato di sei punti percentuali per rischio imprenditoriale.
Roe= rendimento del capitale proprio.	4%	Valore di un paniere titoli di stato europei ed obbligazioni corporate tripla A maggiorato di 2 punti percentuali.
Ros= redditività delle vendite	1,8%	Valore in linea con azienda del global service a labour intensive.
Rapporto Indebitamento/Cap.proprio DEBT/EQUITY	1,5	Valore di normalità nella best practice, per evitare problematiche nell'uso della leva finanziaria. Nel caso in oggetto serve a tutelare anche gli interventi finanziari da parte del socio pubblico (Evitare ricapitalizzazioni)
Rapporto Debito Complessivo / Fatturato	0,55	Valore di normalità nella best practice, l'indebitamento complessivo al massimo commisurato al 60% del fatturato.

Nel nostro caso abbiamo quindi applicato i seguenti indici di performance al Piano prospettato dall'azienda, attraverso osservazioni di casi di Aziende Similari (Osservatorio Aziende Servizi pubblica Utilità- Perugia; Manuale delle Aziende di Globale Service e Facility Management - Osservatorio CCIAA Roma; Indagine sul Facility Management Provincia di Varese).

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Benchmark
Tasso di ritorno del VA/Fatturato	91,66%	90,66%	90,56%	90,75%	92,60%	92,55%	60%
Tasso di ritorno VA/Ammortamento	60	23	22	22	23	23	20
Tasso di ritorno del Va/Costo del lavoro	1,44	1,60	1,59	1,63	1,67	1,61	1

Indici valore aggiunto							v	benchmark
Indici composizione remunerazioni		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Lavoro dipendente	L/Va	59,59%	62,68%	62,85%	61,25%	59,81%	62,22%	50%
Finanziatori esterni	F/Va	1,88%	1,92%	2,16%	2,40%	2,66%	3,94%	3%
Pubblica amministrazione	P/Va	32,33%	29,37%	29,95%	30,58%	31,73%	43,53%	20%

Indici composizione remunerazioni stakeholders		Benchmark	Spiegazione
Lavoro dipendente	L/Va	50%	Per il Socio, è auspicabile che il valore aggiunto sia almeno il doppio della Valore aziendale distribuito sotto forma di stipendi
Finanziatori esterni	F/Va	30%	Per il Socio è auspicabile che non più del 30% della ricchezza prodotta dal Valore Aziendale sia distribuita ai Fornitori e/o Sistema Bancario locale.
Pubblica amministrazione	P/Va	20%	Per il Socio è auspicabile che la ricchezza prodotta dal Valore Aziendale non sia al di sotto del 20% del Patrimonio Netto (Capitale sociale più riserve)

In conclusione, si può asserire che per mezzo degli indici illustrati è possibile raggiungere un ulteriore e significativo livello nell'analisi del valore aggiunto, che permette di apprezzarne appieno la notevole utilità quale strumento di misurazione della performance sia economica che sociale dell'impresa.

### CONCLUSIONI

Sulla scorta delle previsioni economico finanziaria ricapitolate nel presente documento, si può concludere che la società potrà svolgere, nel quinquennio 2016- 2021, i servizi già tradizionalmente erogati in favore del Comune di Molfetta. Evidenziando l'inizio dal 01/10/2016 e la scadenza al 30/09/2021.

Inoltre l'apertura anche al mercato esterno rende il Comune di Molfetta (in qualità di stakeholder) molto interessato alla creazione di valore aziendale che si riverbera di conseguenza sul valore della quota.

Si ribadisce l'osservazione che mantenere una Società partecipata come la Molfetta Multiservizi S.p.A. consentirà all'Amministrazione Comunale di Molfetta di avere un vero e proprio braccio

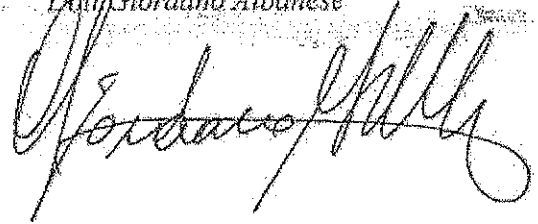
operativo; altrimenti difficilmente conseguibile in termini di immediatezza degli interventi e di controllo.

Molfetta,

15/09/2016

L'Amministratore Unico

Dott. *Giordano Albanese*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giordano Albanese', written over a horizontal line.



molfetta multiservizi s.p.a

**MOLETTA  
MULTISERVIZI S.p.A.  
ALLEGATO  
SINTESI PROPOSTE  
AFFIDAMENTO**

A handwritten signature or set of initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to consist of several overlapping loops and lines.

**PROPOSTA ECONOMICO TECNICA CORRISPETTIVO PER**  
**pulizia degli immobili comunali, uffici ed impianti sportivi. Servizio di**  
**custodia**

SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI UFFICI ED IMPIANTI SPORTIVI E SERVIZIO DI CUSTODIA ANNO 2016				
n° addetti pulizia	Mq lavorati Mese	costo medio a mq per		costo anno
6,00	33.777,78	€	1,33	€ 538.850,17
n° addetti pulizia presidio	Mq lavorati mese	costo medio a mq per		
6,00	4.580,00	€	1,33	€ 73.063,82
n° addetti custodia	ore annue	costo orario presio		costo anno
6,00	10.169,50		19,04	193.647,63
Totale Corrispettivo Annuo Iva esclusa				€ 805.561,62
Totale Corrispettivo Annuo Iva inclusa				€ 982.785,17

SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI UFFICI ED IMPIANTI SPORTIVI E SERVIZIO DI CUSTODIA (Iva trimestre 2016)				
n° addetti pulizia	Mq lavorati Mese	costo medio a mq per		costo periodo
6,00	33.777,78	€	1,33	€ 134.712,54
n° addetti pulizia presidio	Mq lavorati mese	costo medio a mq per		
6,00	4.580,00	€	1,33	€ 18.265,96
n° addetti custodia	ore trimestrali	costo orario presio		costo anno
6,00	2.542,38		19,04	48.411,91
Totale Corrispettivo Trimestrale Iva esclusa				€ 201.390,40
Totale Corrispettivo Trimestrale Iva inclusa				€ 245.696,29

SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI UFFICI ED IMPIANTI SPORTIVI E SERVIZIO DI CUSTODIA (a decorrere 2017)				
n° addetti pulizia	Mq lavorati Mese	costo medio a mq per		costo anno
6,50	34.934,08	€	1,33	€ 567.296,39
n° addetti pulizia presidio	Mq lavorati mese	costo medio a mq per		
6,00	4.580,00	€	1,33	€ 73.063,82
n° addetti custodia	ore annue	costo orario presio		costo anno
6,00	10169,5		19,04	193.647,63
Totale Corrispettivo Annuo Iva esclusa				€ 824.007,84
Totale Corrispettivo Annuo Iva inclusa				€ 1.005.289,57

**PROPOSTA ECONOMICO TECNICA CORRISPETTIVO PER SERVIZIO  
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO**

SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE anno 2016			
n° addetti diretti			costo anno mq x
8,00		€	489.938,24
	ammortamento e altri costi diretti del servizio	€	27.859,00
	materiale di consumo e prest.ni esterne	€	26.785,00
	<b>sommario</b>	€	<b>544.582,24</b>
	cos. Strut., sp. Generali	€	15.852,00
	proposta iva esclusa	€	560.434,24
	proposta iva inclusa	€	683.729,77

SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE ottobre - dicembre 2016			
n° addetti			costo anno mq x
8,00		€	122.484,56
	ammortamento e altri costi diretti del servizio	€	6.964,75
	materiale di consumo e prest.ni esterne	€	6.686,25
	<b>sommario</b>	€	<b>136.145,56</b>
	cos. Strut., sp. Generali	€	3.963,00
	proposta iva esclusa	€	140.108,56
	proposta iva inclusa	€	170.932,44

SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE anno 2017			
n° addetti			costo anno mq x
10,00		€	526.376,66
	ammortamento e altri costi diretti del servizio	€	35.859,00
	materiale di consumo e prest.ni esterne	€	36.765,00
	<b>sommario</b>	€	<b>599.020,66</b>
	cos. Strut., sp. Generali	€	24.352,00
	proposta iva esclusa	€	623.372,66
	proposta iva inclusa	€	760.514,65

SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE anno 2018			
n° addetti			costo anno mq x
11,00		€	541.376,66
	ammortamento e altri costi diretti del servizio	€	42.011,00
	materiale di consumo e prest.ni esterne	€	38.741,00
	<b>sommario</b>	€	<b>622.128,66</b>
	cos. Strut., sp. Generali	€	14.153,84
	proposta iva esclusa	€	636.282,50
	proposta iva inclusa	€	776.264,65

PROPOSTA ECONOMICO TECNICA CORRISPETTIVO PER SERVIZIO  
MANUTENZIONE SEGNALETICA, TRANSENNAMENTO, MANUTENZIONE  
STRADE

SERVIZIO DI SEGNALETICA Stradale anno 2016			
n° addetti diretti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
2,00	3.636,00	€ 17,17	€ 62.430,12
ammortamento e altri costi diretti del servizio			€ 4.352,00
materiale di consumo			€ 10.801,76
sommano			€ 77.583,88
cos. Strut., sp. Generali			€ 8.416,12
proposta iva esclusa			€ 85.000,00
proposta iva inclusa			€ 94.600,00

SERVIZIO DI SEGNALETICA Stradale (ottobre-dicembre 2016)			
n° addetti diretti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
2,00	909,00	€ 17,17	€ 15.607,53
ammortamento e altri costi diretti del servizio			€ 1.088,00
materiale di consumo			€ 2.700,44
sommano			€ 19.395,97
cos. Strut., sp. Generali			€ 2.104,03
proposta iva esclusa			€ 21.500,00
proposta iva inclusa			€ 23.650,00

SERVIZIO DI SEGNALETICA Stradale a decorrere dal 2017			
n° addetti diretti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
2	3747	€ 17,17	€ 64.395,99
ammortamento e altri costi diretti del servizio			€ 5.755,00
materiale di consumo			€ 14.274,01
sommano			€ 84.365,00
cos. Strut., sp. Generali			€ 11.135,00
proposta iva esclusa			€ 95.500,00
proposta iva inclusa			€ 105.050,00

SERVIZIO DI Trasennamento Manifestazioni e PP/SS Anno 2016				
n° addetti diretti	Ore lavorate	costo orario medio		costo anno
2	1952		17,17	€ 33.515,84
ammortamento e altri costi diretti del servizio				€ € 3.290,00
materiale di consumo				€ € 6.560,00
sommano				€ 43.355,84
cos. Strut. sp. Generali				€ 6.863,04
proposta iva esclusa				€ 49.718,88
proposta iva inclusa				€ 60.657,03

SERVIZIO DI Trasennamento Manifestazioni e PP/SS (ott-dic 2016)				
n° addetti diretti	Ore lavorate	costo orario medio		costo anno
2	488		17,17	€ 8.378,96
ammortamento e altri costi diretti del servizio				€ € 820,00
materiale di consumo				€ € 1.640,00
sommano				€ 10.838,96
cos. Strut. sp. Generali				€ 1.590,76
proposta iva esclusa				€ 12.429,72
proposta iva inclusa				€ 15.164,26

SERVIZIO DI Trasennamento Manifestazioni e PP/SS a decorrere 2017				
n° addetti diretti	Ore lavorate	costo orario medio		costo anno
2	1769		17,17	€ 30.373,73
ammortamento e altri costi diretti del servizio				€ € 2.974,00
materiale di consumo				€ € 5.964,00
sommano				€ 39.311,73
cos. Strut. sp. Generali				€ 5.764,03
proposta iva esclusa				€ 45.075,76
proposta iva inclusa				€ 54.992,43



SERVIZIO di manutenzione Strade 2016			
n° addetti diretti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
4	6236	17,17	€ 107.072,12
ammortamento e altri costi diretti del servizio			€ € 19.875,88
materiale di consumo			€ € 44.000,00
sommano			€ 170.948,00
cos. Strut., sp. Generali			€ 18.052,00
proposta iva esclusa			€ 189.000,00
proposta iva inclusa			€ 207.900,00

SERVIZIO di Manutenzione strade (ottobre-dicembre 2016)			
n° addetti diretti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
4	1559	17,17	€ 26.768,03
ammortamento e altri costi diretti del servizio			€ € 4.968,97
materiale di consumo			€ € 11.000,00
sommano			€ 42.737,00
cos. Strut., sp. Generali			€ 4.513,00
proposta iva esclusa			€ 47.250,00
proposta iva inclusa			€ 51.975,00

SERVIZIO di Manutenzione strade a decorrere dal 2017			
n° addetti diretti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
4	6236	17,17	€ 107.072,12
ammortamento e altri costi diretti del servizio			€ € 19.875,88
materiale di consumo			€ € 44.000,00
sommano			€ 170.948,00
cos. Strut., sp. Generali			€ 18.052,00
proposta iva esclusa			€ 189.000,00
proposta iva inclusa			€ 207.900,00

PROPOSTA ECONOMICO TECNICA CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE COMUNALI ADIBITE A RIFUGIO PER CANI

SERVIZIO DI Gestione strutture comunali adibite a rifugio cani periodo 2016			
n° addetti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
3,00	3.120,00	€ 17,17	€ 53.570,40
prestazioni e somministrazione di terzi nostro conto			€ 71.913,14
ammortamenti			2.350,00
materiale di consumo			€ 11.148,45
sommano			€ 138.980,00
cos. Strut., sp. Generali			€ 13.520,00
corrispettivo Iva esclusa			€ 152.500,00
corrispettivo Iva inclusa			€ 166.050,00

SERVIZIO DI Gestione strutture comunali adibite a rifugio cani periodo ott- dic 2016			
n° addetti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
3,00	885,00	€ 17,17	€ 15.195,45
prestazioni e somministrazione di terzi nostro conto			€ 31.194,00
ammortamenti			2.350,00
materiale di consumo			€ 11.745,00
sommano			€ 60.484,45
cos. Strut., sp. Generali			€ 8.515,55
corrispettivo Iva esclusa			€ 67.000,00
corrispettivo Iva inclusa			€ 81.740,00

SERVIZIO DI Gestione strutture comunali adibite a rifugio cani a decorrere 2017			
n° addetti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
3,00	3.840,00	€ 17,17	€ 65.932,80
prestazioni e somministrazione di terzi nostro conto			€ 176.865,00
ammortamenti			2.350,00
materiale di consumo			€ 4.582,00
sommano			€ 249.729,80
cos. Strut., sp. Generali			€ 18.270,20
corrispettivo Iva esclusa			€ 268.000,00
corrispettivo Iva inclusa			€ 326.960,00

**PROPOSTA ECONOMICO TECNICA CORRISPETTIVO PER SERVIZIO  
PARCOMETRI E GESTIONE AUSILIARI DEL TRAFFICO**

SERVIZIO DI GESTIONE PARCOMETRI ED AUSILIARI DELLA SOSTA per l'anno 2016			
n° addetti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
12,00	12.448,00	€ 17,17	€ 213.732,16
			€ 7.783,33
			3.333,33
			€ 15.851,00
	sommano		€ 246.699,82
			€ 29.290,68
			€ 268.990,50
			€ 258.323,83
			€ 11.666,67
			€ 311.495,08
			€ 14.233,33
			€ 325.728,41

SERVIZIO DI GESTIONE PARCOMETRI ED AUSILIARI DELLA SOSTA (periodo ott. dic 2016)			
n° addetti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
12,00	3.119,00	€ 17,17	€ 53.553,23
			€ 7.783,33
			€ 3.333,33
			€ 2.085,33
	sommano		€ 66.755,22
			€ 8.673,66
			€ 75.428,88
			€ 63.762,21
			€ 11.666,67
			€ 77.789,90
			€ 14.233,33
			€ 92.023,23

SERVIZIO DI GESTIONE PARCOMETRI ED AUSILIARI DELLA SOSTA a decorrere dal 2017			
n° addetti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
12,00	12.448,00	€ 17,17	€ 213.732,16
			€ 46.700,00
			20.000,00
			€ 12.512,00
	sommano		€ 292.944,16
			€ 32.105,00
			€ 325.049,16
			€ 255.049,84
			€ 70.000,00
			€ 311.159,58
			€ 85.400,00
			€ 396.559,58

**PROPOSTA ECONOMICO TECNICA CORRISPETTIVO PER SERVIZIO  
MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI  
ELETTRICI COMUNALI**

SERVIZIO DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2016			
n° addetti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
3,00	4.834,00	€ 26,00	€ 126.984,00
			foriture e servizi vari € 73.852,00
			ammortamento 13.232,00
			altri costi diretti € 14.128,00
			totale € 228.196,00
			cos. Strut., sp. Generali € 53.474,00
			corrispettivo Iva esclusa € 281.670,00
			corrispettivo Iva inclusa € 343.637,40

SERVIZIO DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ott-dic 16			
n° addetti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
3,00	1.224,00	€ 26,00	€ 31.824,00
			foriture e servizi vari € 18.385,65
			ammortamento 3.308,00
			altri costi diretti € 3.532,00
			totale € 57.049,65
			cos. Strut., sp. Generali € 13.368,00
			corrispettivo Iva esclusa € 70.417,65
			corrispettivo Iva inclusa € 85.909,53

SERVIZIO DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2017			
n° addetti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
3,00	4.834,00	€ 26,00	€ 126.984,00
			foriture e servizi vari € 73.852,00
			ammortamento 13.232,00
			altri costi diretti € 14.128,00
			totale € 228.196,00
			cos. Strut., sp. Generali € 53.474,00
			corrispettivo Iva esclusa € 281.670,00
			corrispettivo Iva inclusa € 343.637,40

SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI 2015			
n° addetti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
2,00	538,00	€ 26,00	€ 13.988,00
			foriture e servizi vari € 8.128,50
			ammortamento 1.457,00
			altri costi diretti € 1.556,00
			totale € 25.129,50
			cos. Strut., sp. Generali € 5.888,00
			proposta Iva esclusa € 31.017,50
			proposta Iva inclusa € 37.841,35

SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI n° dic 16			
n° addetti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
2,00	135,00	€ 26,00	€ 3.510,00
foriture e servizi vari			€ 2.019,38
ammortamento			364,00
altri costi diretti			€ 389,00
sommano			€ 6.282,38
cos. Strut., sp. Generali			€ 1.472,00
proposta iva esclusa			€ 7.754,38
proposta iva inclusa			€ 9.460,34

SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI 2017			
n° addetti	Ore lavorate	costo orario medio	costo anno
2,00	538,00	€ 26,00	€ 13.988,00
foriture e servizi vari			€ 8.128,50
ammortamento			1.457,00
altri costi diretti			€ 1.556,00
sommano			€ 25.129,50
cos. Strut., sp. Generali			€ 5.888,00
proposta iva esclusa			€ 31.017,50
proposta iva inclusa			€ 37.841,35



# Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2016

Comune di Molfetta

Esercizio: 2016

*ALL. 2*

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza						
Programma 1	Polizia locale e amministrativa						
Titolo 1	Spese correnti						
103	Acquisto di beni e servizi						
	Fondo Pluriennale Vincolato						
	CP		362.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	377.000,00
	CS		495.415,12	-5.000,00	0,00	-5.000,00	490.415,12
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1 Variazioni CP		362.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	377.000,00
	Totale Titolo 1 Variazioni CS		495.415,12	-5.000,00	0,00	-5.000,00	490.415,12
	Totale Titolo 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 1 Variazioni CP		362.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	377.000,00
	Totale Programma 1 Variazioni CS		495.415,12	-5.000,00	0,00	-5.000,00	490.415,12
	Totale Programma 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 3 Variazioni CP		362.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	377.000,00
	Totale Missione 3 Variazioni CS		495.415,12	-5.000,00	0,00	-5.000,00	490.415,12
	Totale Missione 3 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo 1	Spese correnti						
103	Acquisto di beni e servizi						
	Fondo Pluriennale Vincolato						
	CP		684.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	709.000,00
	CS		870.184,76	-38.700,00	0,00	-38.700,00	831.484,76
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1 Variazioni CP		684.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	709.000,00
	Totale Titolo 1 Variazioni CS		870.184,76	-38.700,00	0,00	-38.700,00	831.484,76
	Totale Titolo 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 1 Variazioni CP		684.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	709.000,00
	Totale Programma 1 Variazioni CS		870.184,76	-38.700,00	0,00	-38.700,00	831.484,76
	Totale Programma 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 Variazioni CP		684.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	709.000,00
	Totale Missione 8 Variazioni CS		870.184,76	-38.700,00	0,00	-38.700,00	831.484,76
	Totale Missione 8 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2016

Comune di Molifetta

Esercizio: 2016

Macroaggregato	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assesato	
Missione 20	Fondi e accantonamenti						
Programma 1	Fondo di riserva						
Titolo 1	Spese correnti						
103	Acquisto di beni e servizi						
		CP	247.509,28	-40.000,00	0,00	-40.000,00	207.509,28
		CS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo Pluriennale Vincolato						
		CP	247.509,28	-40.000,00	0,00	-40.000,00	207.509,28
		CS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1 Variazioni CP		247.509,28	-40.000,00	0,00	-40.000,00	207.509,28
	Totale Titolo 1 Variazioni CS		130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	Totale Titolo 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 1 Variazioni CP		247.509,28	-40.000,00	0,00	-40.000,00	207.509,28
	Totale Programma 1 Variazioni CS		130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	Totale Programma 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 Variazioni CP		247.509,28	-40.000,00	0,00	-40.000,00	207.509,28
	Totale Missione 20 Variazioni CS		130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	Totale Missione 20 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Variazioni CP		1.293.509,28	0,00	40.000,00	-40.000,00	1.293.509,28
	Totale Variazioni CS		1.495.599,88	-43.700,00	0,00	-43.700,00	1.451.899,88
	Totale Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2017

Comune di Molfetta

Esercizio: 2016

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato	
	Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
	Programma	11	Altri servizi generali					
	Titolo	1	Spese correnti					
110	Altre spese correnti							
			CP	970.000,00	-57.860,00	0,00	-57.860,00	912.140,00
			CS	1.460.392,18	0,00	0,00	0,00	1.460.392,18
			Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Titolo 1 Variazioni CP	970.000,00	-57.860,00	0,00	-57.860,00	912.140,00
			Totale Titolo 1 Variazioni CS	1.460.392,18	0,00	0,00	0,00	1.460.392,18
			Totale Titolo 1 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Programma 11 Variazioni CP	970.000,00	-57.860,00	0,00	-57.860,00	912.140,00
			Totale Programma 11 Variazioni CS	1.460.392,18	0,00	0,00	0,00	1.460.392,18
			Totale Programma 11 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Missione 1 Variazioni CP	970.000,00	-57.860,00	0,00	-57.860,00	912.140,00
			Totale Missione 1 Variazioni CS	1.460.392,18	0,00	0,00	0,00	1.460.392,18
			Totale Missione 1 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza					
	Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
	Titolo	1	Spese correnti					
103	Acquisto di beni e servizi							
			CP	380.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00	457.000,00
			CS	513.415,12	0,00	0,00	0,00	513.415,12
			Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Titolo 1 Variazioni CP	380.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00	457.000,00
			Totale Titolo 1 Variazioni CS	513.415,12	0,00	0,00	0,00	513.415,12
			Totale Titolo 1 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Programma 1 Variazioni CP	380.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00	457.000,00
			Totale Programma 1 Variazioni CS	513.415,12	0,00	0,00	0,00	513.415,12
			Totale Programma 1 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2017

Comune di Molfetta

Esercizio: 2016

Macroaggregato	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
	Totale Missione 3 Variazioni CP	380.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00	457.000,00
	Totale Missione 3 Variazioni CS	513.415,12	0,00	0,00	0,00	513.415,12
	Totale Missione 3 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1	Spese correnti					
103	Acquisto di beni e servizi					
	CP	125.140,00	-19.140,00	0,00	-19.140,00	106.000,00
	CS	125.140,00	0,00	0,00	0,00	125.140,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1 Variazioni CP	125.140,00	-19.140,00	0,00	-19.140,00	106.000,00
	Totale Titolo 1 Variazioni CS	125.140,00	0,00	0,00	0,00	125.140,00
	Totale Titolo 1 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 1 Variazioni CP	125.140,00	-19.140,00	0,00	-19.140,00	106.000,00
	Totale Programma 1 Variazioni CS	125.140,00	0,00	0,00	0,00	125.140,00
	Totale Programma 1 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 Variazioni CP	125.140,00	-19.140,00	0,00	-19.140,00	106.000,00
	Totale Missione 8 Variazioni CS	125.140,00	0,00	0,00	0,00	125.140,00
	Totale Missione 8 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Variazioni CP	1.475.140,00	0,00	77.000,00	-77.000,00	1.475.140,00
	Totale Variazioni CS	2.098.947,30	0,00	0,00	0,00	2.098.947,30
	Totale Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Molfetta

Esercizio: 2016

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
	Missione 1	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
	Programma 11	Altri servizi generali					
	Titolo 1	Spese correnti					
110	Altre spese correnti						
		CP	970.000,00	-57.860,00	0,00	-57.860,00	912.140,00
		CS	1.460.392,18	0,00	0,00	0,00	1.460.392,18
		Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo 1 Variazioni CP	970.000,00	-57.860,00	0,00	-57.860,00	912.140,00
		Totale Titolo 1 Variazioni CS	1.460.392,18	0,00	0,00	0,00	1.460.392,18
		Totale Titolo 1 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Programma 11 Variazioni CP	970.000,00	-57.860,00	0,00	-57.860,00	912.140,00
		Totale Programma 11 Variazioni CS	1.460.392,18	0,00	0,00	0,00	1.460.392,18
		Totale Programma 11 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fondi					
		Totale Missione 1 Variazioni CP	970.000,00	-57.860,00	0,00	-57.860,00	912.140,00
		Totale Missione 1 Variazioni CS	1.460.392,18	0,00	0,00	0,00	1.460.392,18
		Totale Missione 1 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
	Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
	Titolo 1	Spese correnti					
103	Acquisto di beni e servizi						
		CP	380.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00	457.000,00
		CS	513.415,12	0,00	0,00	0,00	513.415,12
		Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo 1 Variazioni CP	380.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00	457.000,00
		Totale Titolo 1 Variazioni CS	513.415,12	0,00	0,00	0,00	513.415,12
		Totale Titolo 1 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Programma 1 Variazioni CP	380.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00	457.000,00
		Totale Programma 1 Variazioni CS	513.415,12	0,00	0,00	0,00	513.415,12
		Totale Programma 1 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Molfetta

Esercizio: 2016

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
	Totale Missione 3 Variazioni CP		380.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00	457.000,00
	Totale Missione 3 Variazioni CS		513.415,12	0,00	0,00	0,00	513.415,12
	Totale Missione 3 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo 1	Spese correnti						
103	Acquisto di beni e servizi						
		CP	125.140,00	-19.140,00	0,00	-19.140,00	106.000,00
		CS	125.140,00	0,00	0,00	0,00	125.140,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1 Variazioni CP		125.140,00	-19.140,00	0,00	-19.140,00	106.000,00
	Totale Titolo 1 Variazioni CS		125.140,00	0,00	0,00	0,00	125.140,00
	Totale Titolo 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 1 Variazioni CP		125.140,00	-19.140,00	0,00	-19.140,00	106.000,00
	Totale Programma 1 Variazioni CS		125.140,00	0,00	0,00	0,00	125.140,00
	Totale Programma 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 Variazioni CP		125.140,00	-19.140,00	0,00	-19.140,00	106.000,00
	Totale Missione 8 Variazioni CS		125.140,00	0,00	0,00	0,00	125.140,00
	Totale Missione 8 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Variazioni CP		1.475.140,00	0,00	77.000,00	-77.000,00	1.475.140,00
	Totale Variazioni CS		2.098.947,30	0,00	0,00	0,00	2.098.947,30
	Totale Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# VARIAZIONI - EQUILIBRI DI BILANCIO

Comune di Molfetta

Esercizio: 2016

ALL. 3

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			36.419.479,31		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		4.056.409,59	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		2.168.483,92	2.739.875,42	1.489.952,19
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		52.698.500,32	49.643.146,00	49.647.146,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		49.840.317,99	41.862.948,58	42.151.168,21
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>fondo svalutazione crediti</i>			561.397,93	727.087,37	902.627,94
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti	(-)		6.335.994,00	6.606.408,00	6.808.629,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-1.589.886,00</b>	<b>-1.566.086,00</b>	<b>-802.603,40</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		1.750.000,00	1.750.000,00	986.517,40
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		160.114,00	183.914,00	183.914,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# VARIAZIONI - EQUILIBRI DI BILANCIO

Comune di Molfetta

Esercizio: 2016

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (*)	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	76.154.971,59	18.416.784,15	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	38.804.520,25	80.578.320,00	25.330.774,40
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	1.750.000,00	1.750.000,00	986.517,40
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	160.114,00	183.914,00	183.914,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	113.369.605,84 18.416.784,15	97.429.018,15 0,00	24.528.171,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b> <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		0,00	0,00	0,00



# VARIAZIONI - EQUILIBRI DI BILANCIO

Comune di Molfetta

Esercizio: 2016

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>					
		<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>	0,00	0,00	0,00



# Variazioni - Quadro Riassuntivo

Comune di Molfetta

Esercizio: 2016 Variazioni atto corrente + Variazioni definitive

ALL. 4

Atto Amministrativo CS 15/09/2016 777

ENTRATE	CASSA	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Avanzo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Entrata	0,00	80.211.381,18	18.416.784,15	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	45.714.720,93	35.535.925,00	35.535.925,00	35.539.925,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	14.913.169,31	11.175.424,94	8.925.013,00	8.925.013,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	13.835.577,85	5.987.150,38	5.182.208,00	5.182.208,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	33.014.214,00	35.769.574,25	75.078.320,00	24.335.774,40
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione prestiti	4.502.449,06	3.034.946,00	5.500.000,00	995.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	40.180.953,58	38.770.071,00	11.770.071,00	11.770.071,00
TOTALE ENTRATE	152.161.084,73	210.484.472,75	160.408.321,15	86.747.991,40

SPESE	CASSA	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Disavanzo	0,00	2.168.483,92	2.739.875,42	1.489.952,19
Titolo 1 - Spese correnti	63.067.848,77	49.840.317,99	41.862.948,58	42.151.168,21
- di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	47.618.222,41	113.369.605,84	97.429.018,15	24.528.171,00
- di cui Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	18.416.784,15	0,00	0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	6.279.246,00	6.335.994,00	6.606.408,00	6.808.629,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	40.397.697,32	38.770.071,00	11.770.071,00	11.770.071,00
TOTALE SPESE	157.363.014,50	210.484.472,75	160.408.321,15	86.747.991,40

ALC.5

# Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni al Bilancio di Previsione 2016

Esercizio: 2016

Comune di Molfetta

Capitolo	Descrizione	Rif. Bil.	Stanziamto	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2016 S	15214 FONDO DI RISERVA ORDINARIO (ART. 166 TUEELL)	20.01.1.0103	CP 247.509,28 CS 130.000,00	-40.000,00 0,00	0,00 0,00	-40.000,00 0,00	207.509,28 130.000,00
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: Altri servizi generali (Titolo 1)</i>							
2016 S	16190 SPESE GESTIONE PARCHEGGI PUBBLICI	3.01.1.0103	CP 362.000,00 CS 495.415,12	15.000,00 -5.000,00	15.000,00 0,00	0,00 -5.000,00	377.000,00 490.415,12
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: Polizia locale e amministrativa (Titolo 1)</i>							
2016 S	28640 SPESE FUNZIONAMENTO PARCHI EGIARDINI (SOCIETA CONTROLLATA)	8.01.1.0103	CP 684.000,00 CS 870.184,76	25.000,00 -38.700,00	25.000,00 0,00	0,00 -38.700,00	709.000,00 831.484,76
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: Urbanistica e assesto del territorio (Titolo 1)</i>							
Totale Variazioni CP Spese			1.293.509,28	0,00	40.000,00	-40.000,00	1.293.509,28
Totale Variazioni CS Spese			1.495.599,88	-43.700,00	0,00	-43.700,00	1.451.899,88
Totale Variazioni Fondi Spese			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni al Bilancio di Previsione 2017

Comune di Molfetta

Esercizio: 2016

Capitolo	Descrizione	Rif. Bil.	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2017 S 14860	SPESA PER INCARICHI LEGALI, SPESA LEGALI E SPESA PER ARBI TRAGGI PER TUTTI I SERVIZI COMUNALI	1.11.1.0110 CP	970.000,00	-57.860,00	0,00	-57.860,00	912.140,00
2017 S 16190	SPESA GESTIONE PARCHEGGI PUBBLICI	3.01.1.0103 CP	362.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	402.000,00
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: Polizia locale e amministrativa (Titolo 1)</i>							
2017 S 24910	SERV. AFFIDATI A SOC. CONTROLLO TE. MANUTEN. ORDIN. SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORRIZONTALE	8.01.1.0103 CP	125.140,00	-19.140,00	0,00	-19.140,00	106.000,00
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: Urbanistica e assetto del territorio (Titolo 1)</i>							
2017 S 24911	SERVIZIO TRANSENNAMENTI MERCATO SETTIMANALE, MANIFESTAZIONI E PUBBLICA SICUREZZA	3.01.1.0103 CP	18.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	55.000,00
<b>Totale Variazioni CP Spese</b>			<b>1.475.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>1.475.140,00</b>
<b>Totale Variazioni Fondi Spese</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni al Bilancio di Previsione 2018

Comune di Molfetta

Esercizio: 2016

Capitolo	Descrizione	Rif. Bil.	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2018 S 14860	SPESE PER INCARICHI LEGALI, SPESE LEGALI E SPESE PER ARBI TRAGGI PER TUTTI I SERVIZI COMUNALI	1.11.1.0110 CP	970.000,00	-57.860,00	0,00	-57.860,00	912.140,00
2018 S 16190	SPESE GESTIONE PARCHEGGI PUBBLICI	3.01.1.0103 CP	362.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	402.000,00
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: Polizia locale e amministrativa (Titolo 1)</i>							
2018 S 24910	SERV. AFFIDATI A SOC. CONTROLLO TE: MANUTEN. ORDIN. SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE	8.01.1.0103 CP	125.140,00	-18.140,00	0,00	-19.140,00	106.000,00
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: Urbanistica e assetto del territorio (Titolo 1)</i>							
2018 S 24911	SERVIZIO TRANSENNAMENTI MERCATO SETTIMANALE, MANIFESTAZIONI E PUBBLICA SICUREZZA	3.01.1.0103 CP	18.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	55.000,00
<b>Totale Variazioni CP Spese</b>				<b>1.475.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>1.475.140,00</b>
<b>Totale Variazioni Fondi Spese</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>