



## ALLEGATO 2 - GESTIONE VILLA PALLAVICINI

PREVISIONE DI SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
<b>PERSONALE DIRETTIVO (*)</b>		<b>€ 86.000,00</b>	<b>€ 119.000,00</b>	<b>€ 152.000,00</b>
Direttore	30 ore 1° anno, 3° a regime	€ 30.000,00	€ 45.000,00	€ 60.000,00
Responsabile Amministrativo	30 ore 1° anno, 3° a regime	€ 20.000,00	€ 26.000,00	€ 32.000,00
Coordinatore del personale parco e del volontariato	30 ore 1° anno, 3° a regime	€ 18.000,00	€ 24.000,00	€ 30.000,00
Coordinatore marketing, sponsorizzazione, eventi ed accoglienza pubblico	30 ore 1° anno, 3° a regime	€ 18.000,00	€ 24.000,00	€ 30.000,00
<b>ALLESTIMENTO UFFICIO</b>		<b>€ 20.500,00</b>	<b>€ 4.000,00</b>	<b>€ 4.000,00</b>
Arredi	4 tavoli + 10 sedie + 2 armadi + arredi biglietteria (1° anno)	€ 10.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Informatica	3 PC + 1 Server + stampante multifunzione+ licenze software (1° anno)	€ 9.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Linee telefoniche	Allaccio + centralino 2 linee	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>MANUTENZIONI e SERVIZI</b>		<b>€ 432.489,52</b>	<b>€ 466.535,38</b>	<b>€ 544.009,59</b>
Personale biglietteria <sup>(1)</sup>	2114 ore annuali di apertura	€ 45.598,13	€ 59.177,25	€ 60.952,57
Giardinieri <sup>(2)</sup>	11.232 ore annuali (6 persone)	€ 248.891,39	€ 256.358,13	€ 308.057,02
Restauratore immobili <sup>(3)</sup>		€ 18.000,00	€ 24.000,00	€ 30.000,00
Parco (straordinaria)		€ 60.000,00	€ 65.000,00	€ 70.000,00
Immobili (materiali)		€ 30.000,00	€ 40.000,00	€ 50.000,00
Materiali di consumo	Carburanti,			
Servizi di assistenza	Edili, impianti e fabbro			
Caffetteria "Casa delle Tortore" <sup>(4)</sup>	Allaccio Energia, manutenzione locali	€ 10.000,00		
Servizi di pulizia	Appalto esterno	€ 20.000,00	€ 22.000,00	€ 25.000,00
<b>ATTREZZATURE</b>		<b>€ 41.200,00</b>	<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ 30.000,00</b>
Automezzi/mezzi di trasporto <sup>(5)</sup>	2 porter 4x4	€ 30.000,00	€ 10.000,00	€ 12.000,00
Attrezzature a motore <sup>(6)</sup>	3 Motoseghe, 2 decespugliatori, 2 soffiatori, 1 atomizzatore, 1 sramatore	€ 8.200,00	€ 10.000,00	€ 12.000,00
Attrezzatura base	Carriole, rastrelli, pale, picconi, forbici, ecc.	€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 6.000,00
<b>SPESE COMUNICAZIONE</b>		<b>€ 89.530,00</b>	<b>€ 80.000,00</b>	<b>€ 82.000,00</b>
Sito internet + ecommerce <sup>(7)</sup>		€ 20.000,00	€ 3.000,00	€ 5.000,00
Promozione cartacea	Pubblicazioni (flyer, guide, ecc.),	€ 9.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00
Comunicazione stampa		€ 2.500,00	€ 10.000,00	€ 12.000,00
Comunicazione radio		€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 6.000,00
Comunicazione	Grandi Giardini Italiani	€ 3.630,00	€ 4.000,00	€ 5.000,00
Merchandising		€ 6.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00
Tablet <sup>(8)</sup>	Acquisto (100 pezzi)	€32.900,00	€ 30.000,00	€ 15.000,00
Applicazione <sup>(9)</sup>		€ 12.500,00	€ 3.000,00	€ 4.000,00
<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>		<b>€ 15.500,00</b>	<b>€ 21.500,00</b>	<b>€ 25.200,00</b>
Utenze sede	Telefoni			
Cancelleria e materiali di consumo				
Postali e similari				
Tasse		€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 18.000,00
Consulenze	Commercialista	€ 3.500,00	€ 4.000,00	€ 4.200,00
Assicurazione RCT personale		€ 2.000,00	€ 2.500,00	€ 3.000,00
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>€ 685.219,52</b>	<b>€ 716.035,38</b>	<b>€ 837.209,59</b>

(\*) I costi del personale riportati per i primi 3 anni sono i valori di ottimali di retribuzione. Nel caso di bilancio in perdita nei primi 3 anni il pareggio di bilancio verrà conseguito con la riduzione proporzionale dei costi del personale della Fondazione.

- Costi del personale calcolati sulla base del C.C.N.L. delle Cooperative sociali 2012 a cui è stato applicato un utile d'impresa del 10% ed IVA al 22%. Nel conteggio si è tenuto conto del monte ore complessivo di servizio per ogni annualità a 2114 ore per il primo anno secondo un orario di apertura che prevede l'apertura nel periodo dell'ora solare nei fine settimana e festivi, mentre nel periodo dell'ora legale tutti i giorni escluso il lunedì. Dal secondo anno si stima un ampliamento dell'orario di apertura pari a 546 ore. Le sostituzioni del personale per ferie, malattie e permessi restano a carico della cooperative che deve sostituire il personale assente. Per gli anni successivi si stima un incremento dei costi del 3% annuo.
- Costi del personale calcolati sulla base del C.C.N.L. delle Cooperative sociali 2012 a cui è stato applicato un utile d'impresa del 10% ed IVA al 22%. Nel conteggio si è tenuto conto del monte ore complessivo di servizio per ogni annualità pari a 36 ore la settimana x 52 settimane sulla base di 6 giardini. A partire dal 3° anno si prevede l'inserimento di un settimo giardiniere. Le sostituzioni del personale per ferie, malattie e permessi restano a carico della cooperative che deve sostituire il personale assente. Per gli anni successivi si stima un incremento dei costi del 3% annuo. Dal terzo anno si prevede un incremento di un posto di lavoro corrispondente a 1872 ore.
- Contratto annuale a figura professionale adeguata agli interventi di manutenzione alle parti artistiche degli immobili secondo le specifiche dei piani di manutenzione.
- L'immobile è stato allestito a bar nei restauri del 1992, ma è in abbandono da circa 10 anni ed è privo di allaccio elettrico. Si prevedono interventi di messa a norma degli impianti, i costi di allaccio delle utenze e di sostituzione dell'attrezzatura. Si prevede che il servizio sarà affidato in gestione esterna con la corresponsione di un canone base e di una percentuale sul fatturato.
- Il primo anno si prevede la fornitura di 2 veicoli tipo Porter Piaggio 4x4 diesel con sponde alte per il trasporto del materiale vegetale. Per gli anni seguenti si prevede l'accantonamento di una somma per l'acquisto di altri mezzi negli anni a seguire; da sommare con la voce seguente.
- Il primo anno si prevede l'acquisto del materiale elencato, per gli anni seguenti si può prevedere l'acquisto altre attrezzature quali ad esempio: una motocarriola, una cippatrice, un miniescavatore e un mezzo elettrico per il trasporto delle persone. La mancanza di luoghi al coperto può costituire un limite alle dotazioni in proprietà. Le stesse somme potranno essere utilizzate per il noleggio di attrezzature.

(7) Il primo anno comprende la realizzazione del sito e degli spazi di ecommerce. Negli anni seguenti si prevedono i costi di aggiornamento e manutenzione.

(8) Si tratta di un supporto per la visita guidata del parco, con un costo aggiuntivo proposto di € 5,00. Ogni apparecchio può essere utilizzato da due persone. Si prevede l'acquisto di 100 pezzi. Negli anni seguenti si prevede di incrementarne il numero considerando una diminuzione dei costi del prodotto.

(9) Si tratta dell'applicazione che viene installata sui tablet che contiene la visita guidata oltre ad altre azioni. Per gli anni seguenti si considerano aggiornamenti e migliorie dell'applicazione.