



SOCIETA' IN HOUSE "PROMETEO S.R.L."

Vico Ceino, 10 - 73010 - Guagnano (Le)

PIANO FINANZIARIO 2012

I prospetti che seguono hanno lo scopo di illustrare il Piano Finanziario 2012, nel dettaglio dei singoli servizi in affidamento e nel suo complesso.

Le tabelle contengono tutti i costi previsti per ciascun servizio: le voci "Incarichi e consulenze", "Amm.nto spese di impianto", "Spese generali", essendo dei costi non riferibili ad un singolo servizio, sono state ripartite in quote uguali ai cinque servizi.

Il costo del lavoro è stato esplicitato in apposite tabelle che evidenziano la sua composizione per singolo dipendente. Tale costo è stato computato in riferimento alla retribuzione che i dipendenti percepiscono in base al CCNL Multiservizi.

Infine, tutti i costi previsti confluiscono in un'unica tabella, in cui vengono presentati i costi complessivi.

Le stime sono state effettuate in base ai dati consuntivi relativi all'esercizio 2011.



SOCIETA' IN HOUSE "PROMETEO S.R.L."

Vico Ceino, 10 - 73010 - Guagnano (Le)

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

DESCRIZIONE	FABBISOGNO FIN. ANNUO
Carburante	€ 6.000,00
Manutenzione ord.	€ 1.000,00
Incarichi e consulenze	€ 4.275,00
• Amministratore	€ 1.000,00
• Revisore	€ 1.000,00
• Cons. del lavoro	€ 500,00
• Medico comp.	€ 300,00
• RSPP	€ 675,00
• Commercialista	€ 800,00
Spese di impianto (amm. nto)	€ 100,00
Spese generali	€ 200,00
Costo del lavoro	€ 115.504,02
TOTALE	€ 127.079,02

DETTAGLIO COSTO DEL LAVORO ADDETTI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

	RET. OR	ORE	12 MENS.	13°	14°	INPS	INAIL	TFR	IRAP	IRAP Agevolata	TOTALE
Perrone Antonio	8,84	1872	16.548,48	1.379,04	1.379,04	5.985,03	559,89	1.430,12	1.314,97	556,07	28.596,57
Perlangeli Giuseppe	8,84	1872	16.548,48	1.379,04	1.379,04	5.985,03	559,89	1.430,12	1.314,97	556,07	28.596,57
Nobile Ferrnando	8	1872	14.976,00	1.248,00	1.248,00	5.416,32	506,68	1.294,22	1.190,02	461,09	25.879,24
Camillò Vincenzo	8	1248	9.984,00	832,00	832,00	3.610,88	454,27	862,81	798,96	159,58	17.374,92
Presiccio Paola	8	1248	9.984,00	832,00	832,00	3.160,88	337,79	862,82	771,66	159,58	16.781,15
			68.040,96	5.670,08	5.670,08	24.158,14	2.418,52	5.880,09	5.390,59	3.666,15	115.504,02



SOCIETA' IN HOUSE "PROMETEO S.R.L."

Vico Ceino, 10 - 73010 - Guagnano (Le)

SERVIZIO AFFISSIONI

DESCRIZIONE	FABBISOGNO FIN. ANNUO
Incarichi e consulenze	€ 4.275,00
• Amministratore	€ 1.000,00
• Revisore	€ 1.000,00
• Cons. del lavoro	€ 500,00
• Medico comp.	€ 300,00
• RSPP	€ 675,00
• Commercialista	€ 800,00
Spese di impianto (amm. nto)	€ 100,00
Spese generali	€ 200,00
Costo del lavoro	€ 16.492,13
TOTALE	€ 21.067,13

DETTAGLIO COSTO DEL LAVORO ADDETTO SERVIZIO AFFISSIONI

	RET. OR	ORE	12 MENS.	13°	14°	INPS	INAIL	TFR	IRAP	IRAP Agevolata	TOTALE
Rubino Luigi	7,86	1248	9.809,28	817,44	817,44	3.547,69	503,54	847,71	787,74	149,03	16.492,13



SOCIETA' IN HOUSE "PROMETEO S.R.L."

Vico Ceino, 10 - 73010 - Guagnano (Le)

SERVIZI CIMITERIALI

DESCRIZIONE	FABBISOGNO FIN. ANNUO
Incarichi e consulenze	€ 4.275,00
• Amministratore	€ 1.000,00
• Revisore	€ 1.000,00
• Cons. del lavoro	€ 500,00
• Medico comp.	€ 300,00
• RSPP	€ 675,00
• Commercialista	€ 800,00
Spese di impianto (amm. nto)	€ 100,00
Spese generali	€ 200,00
Materiali di consumo	€ 3.500,00
Costo del lavoro	€ 100.846,79
TOTALE	€ 108.921,79

DETTAGLIO COSTO DEL LAVORO ADDETTI SERVIZI CIMITERIALI

	RET. OR	ORE	12 MENS.	13°	14°	INPS	INAIL	TFR	IRAP	IRAP Agevolata	TOTALE
Pagano Dario	7,86	1248	9.809,28	817,44	817,44	3.547,69	503,54	847,71	787,74	149,03	17.130,84
Miglietta Vincenzo	7,86	1248	9.809,28	817,44	817,44	3.547,69	503,54	847,71	787,74	149,03	17.130,84
Idone Rosario	8	1872	14.976,00	1.248,00	1.248,00	5.416,32	768,77	1.294,22	1.202,65	461,09	26.153,96
Vetere Michele	7,32	1872	13.703,04	1.141,92	1.141,92	4.955,93	703,42	1.184,21	1.100,43	384,21	23.930,87
Busicchio Mario	8,31	1248	10.370,88	864,24	864,24	3.750,80	532,37	896,25	832,84	182,95	18.111,62
			58.668,48	4.889,04	4.889,04	21.218,43	3.011,64	5.070,10	4.711,39	3.100,06	100.846,79



SOCIETA' IN HOUSE "PROMETEO S.R.L."

Vico Ceino, 10 - 73010 - Guagnano (Le)

SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI

DESCRIZIONE	FABBISOGNO FIN. ANNUO
Incarichi e consulenze	€ 4.275,00
• Amministratore	€ 1.000,00
• Revisore	€ 1.000,00
• Cons. del lavoro	€ 500,00
• Medico comp.	€ 300,00
• RSPP	€ 675,00
• Commercialista	€ 800,00
Spese di impianto (amm. nto)	€ 100,00
Spese generali	€ 200,00
Materiali di consumo	€ 1.500,00
Costo del lavoro	€ 59.411,79
TOTALE	€ 65.486,79

DETTAGLIO COSTO DEL LAVORO ADDETTI SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI

	RET. OR	ORE	12 MENS.	13°	14°	INPS	INAIL	TFR	IRAP	IRAP Agevolata	TOTALE
Cassano Giuseppa	7,86	1248	9.809,28	817,44	817,44	3.547,69	446,32	847,72	784,98	149,03	17.070,87
Rodio Marisa	8	1248	9.984,00	832,00	832,00	3.610,88	454,27	862,81	798,96	159,58	17.374,92
Lupo Giglia	8	624	4.992,00	416,00	416,00	1.806,00	256,00	431,40	400,90	79,79	8.718,30
Sciannocca M. Carm.	8	1248	9.984,00	832,00	832,00	3.610,88	454,27	862,81	798,96	159,58	17.374,92
			34.769,28	2.897,44	2.897,44	12.575,45	1.610,86	3.004,74	2.783,80	1.656,58	59.411,79

Il costo del lavoro della dipendente Lupo Giglia è stato calcolato fino alla data del 30/06/2012, in previsione della cessazione della sua attività lavorativa per raggiungimento dei limiti di età.



SOCIETA' IN HOUSE "PROMETEO S.R.L."

Vico Ceino, 10 - 73010 - Guagnano (Le)

SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI

DESCRIZIONE	FABBISOGNO FIN. ANNUO
Incarichi e consulenze	€ 4.275,00
• Amministratore	€ 1.000,00
• Revisore	€ 1.000,00
• Cons. del lavoro	€ 500,00
• Medico comp.	€ 300,00
• RSPP	€ 675,00
• Commercialista	€ 800,00
Spese di impianto (amm. nto)	€ 100,00
Spese generali	€ 200,00
Costo del lavoro	€ 51.294,97
TOTALE	€ 55.869,97

DETTAGLIO: COSTO DEL LAVORO ADDETTI SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI

	RET. OR	ORE	12 MENS.	13°	14°	INPS	INAIL	TFR	IRAP	IRAP Agevolata	TOTALE
Piscopo Oronzo	7,22	1248	9.010,56	750,88	750,88	3.259,82	42,00	778,69	703,37	100,79	15.296,20
Guerrieri Vincenzo	7,22	1248	9.010,56	750,88	750,88	3.258,82	42,00	778,69	703,33	100,79	15.295,16
De Luca Giuseppa	8,75	208	1.820,00	152,00	152,00	658,00	9,00	157,33	142,11	36,07	3.090,44
Tolomeo Ivana	8,75	104	910,00	76,00	76,00	329,00	4,00	78,67	71,03	18,03	1.544,70
Rosato Carmelina	7,86	1248	9.809,28	817,44	817,44	3.547,69	446,32	847,72	784,98	149,03	17.070,87
			30.560,40	2.547,20	2.547,20	11.053,33	543,32	2.641,10	2.404,82	1.402,42	51.294,97

Le dipendenti Tolomeo Ivana e De Luca Giuseppa hanno cessato la propria attività lavorativa rispettivamente in data 31/01/2012 e 29/02/2012 per raggiunti limiti di età pensionabile.

La dipendente Rosato Carmelina, che precedentemente era stata inserita nel gruppo delle pulizie immobili comunali e prestava il proprio servizio presso la scuola materna di Via Padova fornendo supporto al servizio mensa, così come da contratto di affidamento del servizio, per l'anno 2012 viene inserita nel gruppo del servizio di supporto agli Uffici in quanto andrà a sostituire la sig.ra Tolomeo Ivana, evitando così di procedere a nuove assunzioni.



SOCIETA' IN HOUSE "PROMETEO S.R.L."

Vico Ceino, 10 - 73010 - Guagnano (Le)

PIANO FINANZIARIO COMPLESSIVO 2012.

DESCRIZIONE	FABBISOGNO FIN. ANNUO
Incarichi e consulenze	€ 21.375,00
Spese di impianto (amm. nto)	€ 500,00
Spese generali (cancelleria, CCIAA, ecc.)	€ 1.000,00
Materiali di consumo	€ 5.000,00
Carburanti	€ 6.000,00
Manutenzione ordinaria	€ 1.000,00
Costo del lavoro	€ 343.549,70
TOTALE	€ 378.424,70

Alla luce del presente Piano Finanziario è opportuno osservare come la società stia compiendo una serie di scelte tali da ottimizzare le risorse a disposizione, nell'ottica di un risparmio complessivo di spesa, dimostrando come la gestione in house dei servizi stia producendo dei risultati per l'Ente comunale altrimenti difficilmente raggiungibili.

Ovviamente, i vantaggi aumenterebbero se a tale gestione fossero affidati anche altri servizi di competenza del Comune.