

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

Vico Ceino, 10 - 73010 - Guagnano (Le)

Partita IVA 04407880758

Prot. 16/2013

Comune di Guagnano
Socio Unico Prometeo s.r.l.

C.A.
Sindaco Ing. Fernando LEONE
Resp. Uff. Ragioneria Dott.ssa Cosima CARBONE
Segretario Generale Dott. Benedetto CECCARELLI

Oggetto: Piano Finanziario 2013

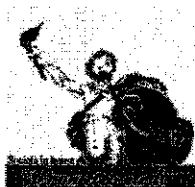
Con la presente si sottopone alla cortese attenzione della S.V. il Piano Finanziario della Prometeo s.r.l. relativo all'anno 2013.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Guagnano, 10/07/2013

COMUNE DI GUAGNANO			
10 LUG. 2013			
N.....	PROI	2196	
CAT.....	CL.....	FASC.....	

PROMETEO S.R.L.
L'AMMINISTRATORE UNICO
Dott.ssa Antonella LATORRE



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

Vico Ceino, 10 - 73010 - Guagnano (Le)

PIANO FINANZIARIO 2013

I prospetti che seguono hanno lo scopo di illustrare il Piano Finanziario 2013, nel dettaglio dei singoli servizi in affidamento e nel suo complesso.

Le tabelle contengono tutti i costi previsti per ciascun servizio: le voci di costi generali, non essendo imputabili ad un singolo servizio, sono state ripartite in quote uguali fra i cinque servizi.

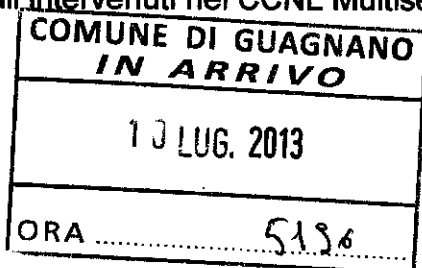
Il costo del lavoro è stato esplicitato in apposite tabelle che evidenziano la sua composizione per singolo dipendente. Tale costo è stato computato in riferimento alla retribuzione che i dipendenti percepiscono in base al CCNL Multiservizi.

Infine, tutti i costi previsti confluiscono in un'unica tabella, in cui viene presentata la spesa annua complessiva.

Le stime sono state effettuate in base ai dati consuntivi relativi all'esercizio 2012.

Rispetto al Piano Finanziario 2012 si è avuto un incremento delle previsioni di spesa pari a circa € 4.000,00 dovuto alle variazioni intervenute nelle seguenti poste:

- Consulenze: aumento di € 625,00 dovute ad una spesa sostenuta nel 2013, e quindi certa, per assistenza legale;
- Ammortamenti: aumento di € 1.400,00; si è presa come base di calcolo il totale ammortamenti del 2012 (pari ad € 1.650,00) e si è previsto un aumento di € 250,00, in quanto è stato previsto l'acquisto sia di un sistema elettronico per il controllo delle presenze sia di alcuni carrelli per le pulizie aventi lo scopo di agevolare il personale impiegato nello svolgimento di tale mansione, in vista anche dell'aumento del carico di lavoro nell'ambito di tale servizio dovuto all'aggiunta del Poliambulatorio tra gli edifici comunali;
- Costi del personale: aumento di circa € 2.000,00 per tenere conto degli aumenti contrattuali intervenuti nel CCNL Multiservizi, applicato dalla Prometeo s.r.l.



SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

DETTAGLIO COSTO DEL LAVORO ADDETTI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

RETR. ORARIA	ORE	12 MENS	13°	14°	INPS	INAIL	TFR	TOTALE
Perrone Antonio	1872	16791,84	1399,32	1399,32	6073,049	€ 377,00	1451,147	27491,6755
Il Autista	1300	10400	866,666667	866,666667	3761,333	€ 300,00	898,7654	17093,4321
Nobile Fernando	1872	15200,64	1266,72	1266,72	5497,565	€ 381,00	1313,636	24926,2804
Camillò Vincenzo	1248	10133,76	844,48	844,48	3665,043	€ 300,00	875,757	16663,5202
		52526,24	4377,18667	4377,18667	18996,99	€ 1.358,00	4539,305	86174,9082

DESCRIZIONE	IMPORTO
Materiali di consumo	
Carburanti	5.500,00
Cancelleria	20,00
Materiale antinfortunistico	50,00
Indumenti da lavoro	
Collaudo veicoli	280,00
Manutenzioni veicoli	1.500,00
Spese bancarie	200,00
Servizi amministrativi e consulenze	4.400,00
Amm. nto immob. immateriali	280,00
Amm. nto immob. materiali	100,00
Tasse, bolli, diritti, ecc.	150,00
Costo del personale	86.175,00
IRAP	1.652,00
TOTALE	100.307,00

Costo Totale del servizio	100.307,00
IVA 10%	10.030,70
Costo Totale IVA compresa	110.337,70

SERVIZIO AFFISSIONI

DETTAGLIO COSTO DEL LAVORO SERVIZIO AFFISSIONI

	RETR. ORARIA	ORE	12 MENS	13°	14°	INPS	INAIL	TFR	TOTALE
Rubino Luigi	7,86	1248	9809,28	817,44	817,44	3547,69	€ 384,00	847,7156	16223,57

DESCRIZIONE	IMPORTO
Materiali di consumo	
Carburanti	
Cancelleria	20,00
Materiale antinfortunistico	
Indumenti da lavoro	50,00
Collaudo veicoli	
Manutenzioni veicoli	
Spese bancarie	200,00
Servizi amministrativi e consulenze	4.400,00
Amm. nto immob. immateriali	280,00
Amm. nto immob. materiali	100,00
Tasse, bolli, diritti, ecc.	150,00
Costo del personale	16.224,00
IRAP	311,00
TOTALE	21.735,00

Costo Totale del servizio	21.735,00
IVA 21%	4.564,35
Costo Totale IVA compresa	26.299,35

SERVIZIO CIMITERIALI

DETTAGLIO COSTO DEL LAVORO ADDETTI SERVIZI CIMITERIALI

	RETR. ORARIA	ORE	12 MENS	13°	14°	INPS	INAIL	TFR	TOTALE
Pagano Dario	7,86	1248	9809,28	817,44	817,44	3547,6896	€ 382,00	847,7156	16221,57
Miglietta Vincenzo	7,86	1248	9809,28	817,44	817,44	3547,6896	€ 388,00	847,7156	16227,57
Idone Rosario	8,12	1872	15200,64	1266,72	1266,72	5497,5648	€ 576,00	1313,636	25121,28
Vetere Michele	7,44	1872	13927,68	1160,64	1160,64	5037,1776	€ 17,00	1203,627	22506,76
			48746,88	4062,24	4062,24	17630,122	€ 1.363,00	4212,693	80077,17

MANUTENZIONI

	RETR. ORARIA	ORE	12 MENS	13°	14°	INPS	INAIL	TFR	TOTALE
Busicchio Mario	8,43	1248	10520,64	876,72	876,72	3804,9648	€ 381,00	909,1911	17369,24
Perlangeli Giuseppe	8,97	1872	16791,84	1399,32	1399,32	6073,0488	€ 378,00	1451,147	27492,68
			27312,48	2276,04	2276,04	9878,0136	€ 759,00	2360,338	44861,91

DESCRIZIONE	IMPORTO
Materiali di consumo	2.000,00
Carburanti	500,00
Cancelleria	20,00
Materiale antinfortunistico	150,00
Indumenti da lavoro	450,00
Collaudo veicoli	70,00
Manutenzioni veicoli	500,00
Spese bancarie	200,00
Servizi amministrativi e consulenze	4.400,00
Amm. nto immob. immateriali	280,00
Amm. nto immob. materiali	100,00
Tasse, bolli, diritti, ecc.	150,00
Costo del personale	124.939,00
IRAP	2.394,00
TOTALE	136.153,00

Costo Totale del servizio	136.153,00
IVA 21%	28.592,13
Costo Totale IVA compresa	164.745,13

SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI

DETTAGLIO COSTO DEL LAVORO ADDETTI SERVIZIO PULIZIE

IMMOBILI COMUNALI

	RETR. ORARIA	ORE	12 MENS	13°	14°	INPS	INAIL	TFR	TOTALE
Cassano Giuseppa	7,86	1248	9809,28	817,44	817,44	3547,69	335,00	847,7156	16174,57
Rodio Marisa	8,12	1248	10133,76	844,48	844,48	3665,043	340,00	875,757	16703,52
Presiccio Paola	8,12	1248	10133,76	844,48	844,48	3665,043	340,00	875,757	16703,52
Sciannocca M.Carmela	8,12	1248	10133,76	844,48	844,48	3665,043	340,00	875,757	16703,52
			40210,56	3350,88	3350,88	14542,82	1.355,00	3474,987	66285,13

DESCRIZIONE	IMPORTO
Materiali di consumo	1.000,00
Carburanti	
Cancelleria	20,00
Materiale antinfortunistico	
Indumenti da lavoro	200,00
Collaudo veicoli	
Manutenzioni veicoli	
Spese bancarie	200,00
Servizi amministrativi e consulenze	4.400,00
Amm. nto immob. immateriali	280,00
Amm. nto immob. materiali	100,00
Tasse, bolli, diritti, ecc.	150,00
Costo del personale	66.285,00
IRAP	1.270,00
TOTALE	73.905,00

Costo Totale del servizio	73.905,00
IVA 21%	15.520,05
Costo Totale IVA compresa	89.425,05

SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI

DETTAGLIO COSTO DEL LAVORO ADDETTI SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI

	RETR. ORARIA	ORE	12 MENS	13°	14°	INPS	INAIL	TFR	TOTALE
Piscopo Oronzo	7,36	1248	9185,28	765,44	765,44	3322,01	€ 11,00	793,7896	14842,96
Guerrieri Vincenzo	7,36	1248	9185,28	765,44	765,44	3322,01	€ 11,00	793,7896	14842,96
Rosato Carmelina	7,86	1248	9809,28	817,44	817,44	3547,69	€ 15,00	847,7156	15854,57
			28179,84	2348,32	2348,32	10191,71	€ 37,00	2435,295	45540,48

DESCRIZIONE	IMPORTO
Materiali di consumo	
Carburanti	
Cancelleria	20,00
Materiale antinfortunistico	
Indumenti da lavoro	
Collaudo veicoli	
Manutenzioni veicoli	
Spese bancarie	200,00
Servizi amministrativi e consulenze	4.400,00
Amm. nto immob. immateriali	280,00
Amm. nto immob. materiali	100,00
Tasse, bolli, diritti, ecc.	150,00
Costo del personale	45.540,00
IRAP	873,00
TOTALE	51.563,00

Costo Totale del servizio	51.563,00
IVA 21%	10.828,23
Costo Totale IVA compresa	62.391,23

PIANO FINANZIARIO COMPLESSIVO

DESCRIZIONE	IMPORTO
Materiali di consumo	3.000,00
Carburanti	6.000,00
Cancelleria	100,00
Materiale antinfortunistico	200,00
Indumenti da lavoro	700,00
Collaudo veicoli	350,00
Manutenzioni veicoli	2.000,00
Spese bancarie	1.000,00
Servizi amministrativi e consulenze	22.000,00
Amm. nto immob. immateriali	1.400,00
Amm. nto immob. materiali	500,00
Tasse, bolli, diritti, ecc.	750,00
Costo del personale	339.163,00
IRAP	6.500,00
TOTALE Costo dei servizi	383.663,00
TOTALE IVA	69.535,46
TOTALE IVA COMPRESA	453.198,46