



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

Vico Ceino, 10 - 73010 - Guagnano (Le)

Partita IVA 04407880758

Prot. n. 19/2015



16 GIU. 2015
Prot. 3886

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

C.A. Responsabile Area Finanziaria
Dott.ssa Cosima Carbone

Oggetto: Trasmissione Piano Finanziario 2015

La presente per comunicare alla S.V. che in data odierna si deposita il Piano Finanziario 2015 della Prometeo srl.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Guagnano, 16/06/2015.

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 2015

Le previsioni economico-finanziarie per l'anno 2015 sono state stimate, come di consueto, con criterio precauzionale.

L'analisi a regime porge una indicazione fondamentalmente stazionaria rispetto agli anni precedenti.

Dall'analisi dei costi e ricavi stimati si prevede un livello di costi generali sostanzialmente stazionario, pur con un lieve incremento dei costi per consulenze, dovuto ai nuovi adempimenti imposti dalla normativa inerente la fatturazione elettronica: la Prometeo srl ha l'obbligo di assolvere elettronicamente sia al ciclo attivo che a quello passivo di fatturazione, con conseguente accreditamento presso l'IPA. È stato inoltre previsto l'inserimento dei costi per la realizzazione e la gestione del sito internet, in quanto ufficialmente richiesto dal socio unico. Il costo del personale si valuta sostanzialmente stabile, a meno di nuovi affidamenti o di servizi estemporanei ed a caratteri di urgenza, non previsti in budget, che richiedano ore di lavoro straordinario o il reclutamento di personale aggiuntivo; un leggero incremento rispetto all'anno precedente è dovuto alla maturazione degli scatti da parte di alcuni dipendenti.

Gli ammortamenti sono fortemente contenuti: si prevede una netta diminuzione degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali, in quanto i costi operativi pluriennali risultano completamente ammortizzati nell'anno 2014.

I prospetti allegati presentano la descrizione dell'andamento previsto di costi e ricavi per il periodo annuale preso in esame, sia nel dettaglio dei singoli servizi in affidamento che 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 sei servizi.

Le stime sono state effettuate prendendo a base di calcolo i dati consuntivi relativi all'esercizio 2014. Il costo del lavoro è stato computato in riferimento alla retribuzione che i dipendenti percepiscono in base al CCNL Multiservizi.

Infine, viene presentato il Conto Economico previsionale per l'anno 2015, con l'indicazione del Fabbisogno Finanziario complessivo.

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

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

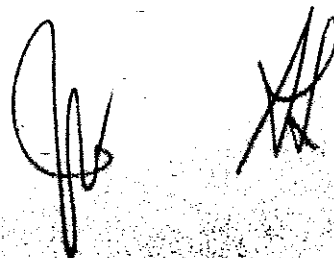
DESCRIZIONE	IMPORTO
Materiali di consumo	
Carburanti	5.000,00
Cancelleria	10,00
Materiale antinfortunistico	50,00
Indumenti da lavoro	
Collaudo veicoli	280,00
Manutenzioni veicoli	800,00
Spese di pubblicità	100,00
Spese bancarie	250,00
Servizi amministrativi e consulenze	3.933,33
Amm. nto immob. immateriali	100,00
Amm. nto immob. materiali	50,00
Tasse, bolli, diritti, ecc.	125,00
Costo del personale	87.427,34
IRAP	1.695,00
TOTALE	99.820,67

Costo Totale del servizio	99.820,67
IVA 10%	9.982,07
Costo Totale IVA compresa	109.802,74

SERVIZIO AFFISSIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO
Materiali di consumo	
Carburanti	
Cancelleria	10,00
Materiale antinfortunistico	
Indumenti da lavoro	50,00
Collaudo veicoli	
Manutenzioni veicoli	
Spese di pubblicità	100,00
Spese bancarie	250,00
Servizi amministrativi e consulenze	3.933,33
Amm. nto immob. immateriali	100,00
Amm. nto immob. materiali	50,00
Tasse, bolli, diritti, ecc.	125,00
Costo del personale	16.224,00
IRAP	315,00
TOTALE	21.157,33

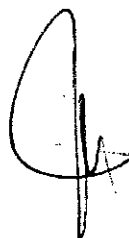
Costo Totale del servizio	21.157,33
IVA 22%	4.654,61
Costo Totale IVA compresa	25.811,94

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, located at the bottom right of the page.

SERVIZIO MANUTENZIONI STRADALI

DESCRIZIONE	IMPORTO
Materiali di consumo	500,00
Carburanti	300,00
Cancelleria	10,00
Materiale antinfortunistico	50,00
Indumenti da lavoro	20,00
Collaudo veicoli	70,00
Manutenzioni veicoli	100,00
Spese di pubblicità	100,00
Spese bancarie	250,00
Servizi amministrativi e consulenze	3.933,33
Amm. nto immob. immateriali	100,00
Amm. nto immob. materiali	50,00
Tasse, bolli, diritti, ecc.	125,00
Costo del personale	46.454,00
IRAP	883,00
TOTALE	52.945,33

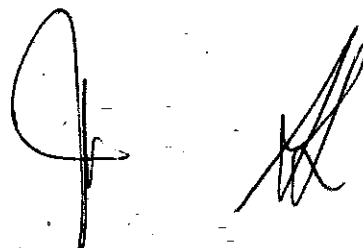
Costo Totale del servizio	52.945,33
IVA 22%	11.647,97
Costo Totale IVA compresa	64.593,30



SERVIZI CIMITERIALI

DESCRIZIONE	IMPORTO
Materiali di consumo	500,00
Carburanti	200,00
Cancelleria	10,00
Materiale antinfortunistico	100,00
Indumenti da lavoro	30,00
Collaudo veicoli	70,00
Manutenzioni veicoli	100,00
Spese di pubblicità	100,00
Spese bancarie	250,00
Servizi amministrativi e consulenze	3.933,33
Amm. nto immob. immateriali	100,00
Amm. nto immob. materiali	50,00
Tasse, bolli, diritti, ecc.	125,00
Costo del personale	84.702,00
IRAP	1.610,00
TOTALE	91.880,33

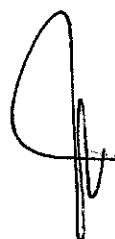
Costo Totale del servizio	91.880,33
IVA 22%	20.213,67
Costo Totale IVA compresa	112.094,00

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, located at the bottom right of the page.

SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI

DESCRIZIONE	IMPORTO
Materiali di consumo	1.000,00
Carburanti	
Cancelleria	10,00
Materiale antinfortunistico	
Indumenti da lavoro	50,00
Collaudo veicoli	
Manutenzioni veicoli	
Spese di pubblicità	100,00
Spese bancarie	250,00
Servizi amministrativi e consulenze	3.933,33
Amm. nto immob. immateriali	100,00
Amm. nto immob. materiali	50,00
Tasse, bolli, diritti, ecc.	125,00
Costo del personale	64.500,00
IRAP	1.230,00
TOTALE	71.348,33

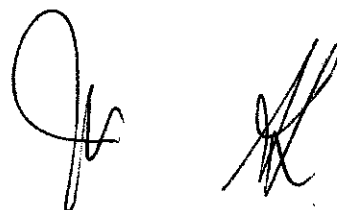
Costo Totale del servizio	71.348,33
IVA 22%	15.696,63
Costo Totale IVA compresa	87.044,96



SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI

DESCRIZIONE	IMPORTO
Materiali di consumo	
Carburanti	
Cancelleria	10,00
Materiale antinfortunistico	
Indumenti da lavoro	
Collaudo veicoli	
Manutenzioni veicoli	
Spese di pubblicità	100,00
Spese bancarie	250,00
Servizi amministrativi e consulenze	3.933,33
Amm. nto immob. immateriali	100,00
Amm. nto immob. materiali	50,00
Tasse, bolli, diritti, ecc.	125,00
Costo del personale	48.442,00
IRAP	920,00
TOTALE	53.930,33

Costo Totale del servizio	53.930,33
IVA 22%	11.864,67
Costo Totale IVA compresa	65.795,00



BUDGET OPERATIVO ANNO 2015 PROMETEO SRL

RICAVI		
	Servizio trasporto scolastico	99.820,67
	Servizio affissioni	21.157,33
	Servizio manutenzioni stradali	52.945,33
	Servizi cimiteriali	91.880,33
	Servizio pulizia immobili comunali	71.348,33
	Servizio supporto ufficio tributi minori	53.930,33
TOTALE RICAVI		391.082,32
COSTI		
	Materiali di consumo	2.000,00
	Carburanti	5.500,00
	Cancelleria	60,00
	Materiale antinfortunistico	200,00
	Indumenti da lavoro	150,00
	Collaudo veicoli	420,00
	Manutenzioni veicoli	1.000,00
	Spese di pubblicità	600,00
	Spese bancarie	1.500,00
	Servizi amministrativi e consulenze	23.600,00
	Amm. nto immob. immateriali	600,00
	Amm. nto immob. materiali	300,00
	Tasse, bolli, diritti, ecc.	750,00
	Costo del personale	347.749,00
	IRAP	6.653,00
TOTALE COSTI		391.082,00

FABBISOGNO FINANZIARIO		
	TOTALE COSTI	391.082,00
	TOTALE IVA	74.059,63
	TOTALE IVA COMPRESA	465.141,63

