



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

Vico Ceino, 10 - 73010 - Guagnano (Le)

Partita IVA 04407880758

Prot. n. 07/2017

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

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

Oggetto: Trasmissione Piano Finanziario 2017

La presente per comunicare alla S.V. che in data odierna si deposita il Piano Finanziario 2017 della Prometeo srl.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Guagnano, 22/02/2017.

L'AMMINISTRATORE UNICO
Dott.ssa Antonella Latorre

Comune di GUAGNANO - Prot. n. 0001028 del 21/02/2017 - ARRIVO



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

Vico Ceino, 10 - 73010 - Guagnano (Le)

Partita IVA 04407880758

PIANO

FINANZIARIO

2017

Comune di GUAGNANO - Prot. n. 0001028 del 21/02/2017 - ARRIVO



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

Vico Ceino, 10 - 73010 - Guagnano (Le)

PIANO FINANZIARIO 2017

Le previsioni economico-finanziarie per l'anno 2017, stimate, come di consueto, con criterio precauzionale, risultano invariate rispetto a quelle elaborate per l'anno 2016.

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

Dall'analisi dei costi e ricavi stimati si prevede un livello di costi generali invariato. Il costo del personale si valuta sostanzialmente stabile, a meno di nuovi affidamenti o di servizi estemporanei ed a carattere di urgenza, non previsti in budget, che richiedano ore di lavoro straordinario o il reclutamento di personale aggiuntivo.

Il costo del lavoro è stato computato in riferimento alla retribuzione che i dipendenti percepiscono in base al CCNL Multiservizi.

I prospetti allegati presentano la descrizione dell'andamento previsto di costi per il periodo annuale preso in esame, sia per centri di costo (i 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 tutti i servizi in affidamento.

Infine, viene presentato il Conto Economico previsionale per l'anno 2017, con l'indicazione del Fabbisogno Finanziario complessivo.

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO


DESCRIZIONE	IMPORTO
Materiali di consumo	
Carburanti	5.000,00
Cancelleria	10,00
Materiale antinfortunistico	100,00
Indumenti da lavoro	
Collaudo veicoli	280,00
Manutenzioni	900,00
Spese bancarie	250,00
Servizi amministrativi e consulenze	3.700,00
Amm. nto immob. immateriali	100,00
Amm. nto immob. materiali	50,00
Tasse, bolli, diritti, ecc.	140,00
Costo del personale	80.725,82
IRAP	1.695,00
TOTALE	92.950,82

Costo Totale del servizio	92.950,82
IVA 10%	9.295,08
Costo Totale IVA compresa	102.245,90

SERVIZIO AFFISSIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO
Materiali di consumo	
Carburanti	
Cancelleria	10,00
Materiale antinfortunistico	
Indumenti da lavoro	50,00
Collaudo veicoli	
Manutenzioni	
Spese bancarie	250,00
Servizi amministrativi e consulenze	3.700,00
Amm.nton immob. immateriali	100,00
Amm.nton immob. materiali	50,00
Tasse, bolli, diritti, ecc.	140,00
Costo del personale	19.180,79
IRAP	315,00
TOTALE	23.795,79

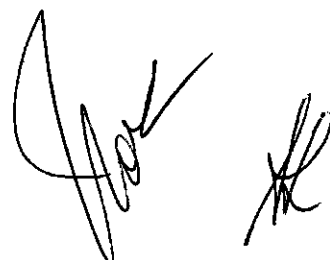
Costo Totale del servizio	23.795,79
IVA 22%	5.235,07
Costo Totale IVA compresa	29.030,86



SERVIZIO MANUTENZIONI STRADALI

DESCRIZIONE	IMPORTO
Materiali di consumo	500,00
Carburanti	300,00
Cancelleria	10,00
Materiale antinfortunistico	100,00
Indumenti da lavoro	20,00
Collaudo veicoli	70,00
Manutenzioni	200,00
Spese bancarie	250,00
Servizi amministrativi e consulenze	3.700,00
Amm. nto immob. immateriali	100,00
Amm. nto immob. materiali	50,00
Tasse, bolli, diritti, ecc.	140,00
Costo del personale	49.821,25
IRAP	883,00
TOTALE	56.144,25


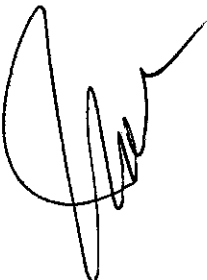
Costo Totale del servizio	56.144,25
IVA 22%	12.351,74
Costo Totale IVA compresa	68.495,99



SERVIZI CIMITERIALI

DESCRIZIONE	IMPORTO
Materiali di consumo	500,00
Carburanti	200,00
Cancelleria	10,00
Materiale antinfortunistico	200,00
Indumenti da lavoro	30,00
Collaudo veicoli	70,00
Manutenzioni	100,00
Spese bancarie	250,00
Servizi amministrativi e consulenze	3.700,00
Amm. nto immob. immateriali	100,00
Amm. nto immob. materiali	700,00
Tasse, bolli, diritti, ecc.	140,00
Costo del personale	87.316,63
IRAP	1.610,00
TOTALE	94.926,63

Costo Totale del servizio	94.926,63
IVA 22%	20.883,86
Costo Totale IVA compresa	115.810,49



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	
Spese bancarie	250,00
Servizi amministrativi e consulenze	3.700,00
Amm. nto immob. immateriali	100,00
Amm. nto immob. materiali	50,00
Tasse, bolli, diritti, ecc.	140,00
Costo del personale	57.924,61
IRAP	1.230,00
TOTALE	64.454,61

Costo Totale del servizio	64.454,61
IVA 22%	14.180,01
Costo Totale IVA compresa	78.634,62



SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI

DESCRIZIONE	IMPORTO
Materiali di consumo	
Carburanti	
Cancelleria	10,00
Materiale antinfortunistico	
Indumenti da lavoro	
Collaudo veicoli	
Manutenzioni	
Spese bancarie	250,00
Servizi amministrativi e consulenze	3.700,00
Amm. nto immob. immateriali	100,00
Amm. nto immob. materiali	50,00
Tasse, bolli, diritti, ecc.	140,00
Costo del personale	52.437,38
IRAP	920,00
TOTALE	57.607,38

Costo Totale del servizio	57.607,38
IVA 22%	12.673,62
Costo Totale IVA compresa	70.281,00

BUDGET OPERATIVO ANNO 2017 PROMETEO SRL

BUDGET PER CENTRI DI COSTO		
	Servizio trasporto scolastico	92.950,82
	Servizio affissioni	23.795,79
	Servizio manutenzioni stradali	56.144,25
	Servizi cimiteriali	94.926,63
	Servizio pulizia immobili comunali	64.454,61
	Servizio supporto ufficio tributi minori	57.607,38
TOTALE COSTI		389.879,48
	Materiali di consumo	2.000,00
	Carburanti	5.500,00
	Cancelleria	60,00
	Materiale antinfortunistico	400,00
	Indumenti da lavoro	150,00
	Collaudo veicoli	420,00
	Manutenzioni	1.200,00
	Spese bancarie	1.500,00
	Servizi amministrativi e consulenze	22.200,00
	Amm. nto immob. immateriali	600,00
	Amm. nto immob. materiali	950,00
	Tasse, bolli, diritti, ecc.	840,00
	Costo del personale	347.406,14
	IRAP	6.653,00
TOTALE COSTI		389.879,14

FABBISOGNO FINANZIARIO		
	TOTALE COSTI	389.879,14
	TOTALE IVA	74.619,39
	TOTALE IVA COMPRESA	464.498,53

