

# "COOPERAZIONE & RINASCITA SRL

Sede in BELLIZZI – VIA MANIN 23, Capitale Sociale versato Euro 10.000,00 Iscritto alla C.C.I.A.A. di SALERNO, C.F. e P.I. 05288720658, REA SA424706



Inviata via pec dall'indirizzo [cooperazionerinascita@pec.it](mailto:cooperazionerinascita@pec.it) all'indirizzo [l.pirillo@comune.bellizzi.sa.it](mailto:l.pirillo@comune.bellizzi.sa.it)

*Bellizzi, Li 22.01.2019*

Spett.le Ente Comune di Bellizzi  
AREA IGIENE E SERVIZI AL TER.RIO  
Resp. Sig. L. Pirillo  
SEDE

## **Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONI \_ DATI DI PREVISIONE 2019-2023 \_ INFORMATIVA ED ATTI CONSEGUENTI.**

*Spettabile Ente,*

- tenuto conto che la scrivente intende predisporre il progetto di bilancio dell'esercizio 2018, unitamente al bilancio di previsione 2019;
- acquisita la deliberazione del Consiglio Comunale Nr. 35 del 28.11.2018 in ordine al Piano Industriale 2019-2023;
- tenuto altresì conto che sul tema occorre anche recuperare la quota di costo di competenza del

per quanto sopra si riportano di seguito i dettagli economici previsionali, allo scopo previo eventuale contraddittorio in audizione di addivenire ai conseguenti provvedimenti.

*In attesa di Vs riscontri, si porgono distinti saluti*

**L'A.U.**

\*\*\*\*\*

Ricavi di competenza economica al 2018 .....	2
Piano Economico previsionale 2019_2023 del servizio manutenzioni .....	2
Piano Industriale generale della società .....	3

# "COOPERAZIONE & RINASCITA SRL

Sede in BELLIZZI – VIA MANIN 23, Capitale Sociale versato Euro 10.000,00 Iscritto alla C.C.I.A.A. di SALERNO, C.F. e P.I. 05288720658, REA SA424706



## Ricavi di competenza economica al 2018

<b>COOPERAZIONE &amp; RINASCITA S.R.L. società in house del Comune di Bellizzi</b>	
<b>SERVIZIO MANUTENZIONI ORDINARIE</b>	
<b>DATI ECONOMICI DI COMPETENZA ANNUALE</b>	
CORRISPETTIVO ANNUO IVA ESCLUSA	97.273
IVA	9.727
<b>TOTALE</b>	<b>107.000</b>
<b>COOPERAZIONE &amp; RINASCITA S.R.L. società in house del Comune di Bellizzi</b>	
<b>SERVIZIO MANUTENZIONI STRAORDINARIE</b>	
<b>STIMA 2018</b>	
CORRISPETTIVO ANNUO IVA ESCLUSA	42.758
IVA	4.276
<b>TOTALE</b>	<b>47.034</b>

## Piano Economico previsionale 2019\_2023 del servizio manutenzioni

<b>COOPERAZIONE &amp; RINASCITA S.R.L. società in house del Comune di Bellizzi</b>	
<b>SERVIZIO MANUTENZIONI</b>	
<b>DATI PREVISIONALI ANNI 2019_2023</b>	
acquisti materie prime settore manutentivo	82.000
costo annuo unitario carburante	1.500
<i>stima costi indiretti</i>	64.000
%	30%
attribuzione costi indiretti	19.054
<i>stima ammortamento investimenti</i>	8.075
%	8%
attribuzione AMMORTAMENTI al servizio	629
<i>stima costo del personale</i>	341.485
%	43%
attribuzione costo del personale al servizio	146.290
<b>costo totale annuo previsionale</b>	<b>249.473</b>
IVA (10%)	24.947
<b>COSTO TOTALE DI COPERTURA DEL SERVIZIO</b>	<b>274.420</b>
ATTUALE COSTO ANNUO DEL SERVIZIO	107.000
STIMA PREVISIONE DI RECUPERO SULLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE	47.034
<b>MARGINE ECONOMICO DA INTEGRARE SUL CONTRATTO MANUT. ORDINARIE</b>	<b>- 120.386</b>
DI CUI CORRISPETTIVO	109.442
DI CUI IVA	10.944

# "COOPERAZIONE & RINASCITA SRL

Sede in BELLIZZI – VIA MANIN 23, Capitale Sociale versato Euro 10.000,00 Iscritto alla C.C.I.A.A. di SALERNO, C.F. e P.I. 05288720658, REA SA424706



## Piano Industriale generale della società

COOPERAZIONE & RINASCITA S.R.L. società in house del Comune di Bellizzi									
La formazione del reddito operativo previsionale									
struttura dei costi ordinaria	TOTALE	MENSA	TRASPORTO ALUNNI	PULIZIA IMMOBILI	AFFISSIONI	MANUTENZIONI	CUC	IMPIANTO NUOVA PRIMAVERA	PARCHEGGI
<b>IMPUTAZIONE COSTI DIRETTI</b>									
COSTI DIRETTI	419.368	279.268	-	4.500	2.500	82.000	45.000	1.800	4.300
COSTO DEL PERSONALE	341.485	1.265	36.678	43.423	11.383	146.290	51.855	22.766	27.825
AMMORTAMENTO IMM.I IMM.LI	1.666	238	238	238	238	238	238	238	-
AMMORTAMENTO MATERIALI	6.410	391	391	391	391	391	391	391	3.672
<b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>	<b>768.929</b>	<b>281.162</b>	<b>37.307</b>	<b>48.552</b>	<b>14.512</b>	<b>228.920</b>	<b>97.484</b>	<b>25.195</b>	<b>35.797</b>
<b>IMPUTAZIONE COSTI INDIRETTI</b>									
<i>driver imputazione costi indiretti (costi diretti MENSA ESCLUSA)</i>									
COSTI INDIRETTI	64.000	23.402	3.105	4.041	1.208	19.054	8.114	2.097	2.979
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>832.929</b>	<b>304.564</b>	<b>40.412</b>	<b>52.594</b>	<b>15.720</b>	<b>247.973</b>	<b>105.598</b>	<b>27.292</b>	<b>38.776</b>
<b>STIMA DEI RICAVI</b>									
TOTALE	MENSA	TRASPORTO ALUNNI	PULIZIA IMMOBILI	AFFISSIONI	MANUTENZIONI	CUC	IMPIANTO NUOVA PRIMAVERA	PARCHEGGI	
	DIMENSIONATO SU NUMERO PASTI	DA ATTUALE CONTRATTO	DA ATTUALE CONTRATTO	DA ATTUALE CONTRATTO	DA ATTUALE CONTRATTO	DA STIMA PROCEDURA COPERTURA COSTI	DA ATTUALE CONTRATTO	DA STIMA INCASSO A COPERTURA COSTI	
STIMA DEI RICAVI	632.061	293.743	34.114	43.123	10.180	87.705	110.000	8.197	45.000
<b>COSTRUZIONE DEL CONTO ECONOMICO</b>									
TOTALE	MENSA	TRASPORTO ALUNNI	PULIZIA IMMOBILI	AFFISSIONI	MANUTENZIONI	CUC	IMPIANTO NUOVA PRIMAVERA	PARCHEGGI	
RICAVI	632.061	293.743	34.114	43.123	10.180	87.705	110.000	8.197	45.000
COSTI DIRETTI	419.368	279.268	-	4.500	2.500	82.000	45.000	1.800	4.300
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>212.692</b>	<b>14.474</b>	<b>34.114</b>	<b>38.623</b>	<b>7.680</b>	<b>5.705</b>	<b>65.000</b>	<b>6.397</b>	<b>40.700</b>
COSTO DEL PERSONALE	341.485	1.265	36.678	43.423	11.383	146.290	51.855	22.766	27.825
<b>MARGINE OPERATIVO</b>	<b>- 128.793</b>	<b>13.210</b>	<b>- 2.564</b>	<b>- 4.800</b>	<b>- 3.703</b>	<b>- 140.586</b>	<b>13.145</b>	<b>- 16.369</b>	<b>12.875</b>
AMMORTAMENTO IMM.I IMM.LI	1.666	238	238	238	238	238	238	238	-
AMMORTAMENTO MATERIALI	6.410	391	391	391	391	391	391	391	3.672
<b>MARGINE INDUSTRIALE DIRETTO</b>	<b>- 136.868</b>	<b>12.580</b>	<b>- 3.193</b>	<b>- 5.429</b>	<b>- 4.332</b>	<b>- 141.215</b>	<b>12.516</b>	<b>- 16.998</b>	<b>9.203</b>
COSTI GENERALI	64.000	23.402	3.105	4.041	1.208	19.054	8.114	2.097	2.979
<b>RISULTATO OPERATIVO LORDO</b>	<b>- 200.868</b>	<b>- 10.821</b>	<b>- 6.299</b>	<b>- 9.470</b>	<b>- 5.540</b>	<b>- 160.268</b>	<b>4.402</b>	<b>- 19.095</b>	<b>6.224</b>
<b>SERVIZI A CORRISPETTIVO FISSO</b>									
TOTALE	TRASPORTO ALUNNI	TRASPORTO ALUNNI	PULIZIA IMMOBILI	AFFISSIONI	MANUTENZIONI	CUC	IMPIANTO NUOVA PRIMAVERA	PARCHEGGI	
RISULTATO LORDO ALLE CONDIZIONI ATTUALI	200.868	10.821	6.299	9.470	5.540	160.268	4.402	19.095	6.224
MARGINE DA INTEGRARE	211.494	10.821	6.299	9.470	5.540	160.268	-	19.095	-
AUQUOTE IVA		0	22%	22%	22%	18%		22%	
IVA SU MARGINE DA INTEGRARE		433	1.386	2.084	1.219	16.027	-	4.201	-
<b>MARGINE DA INTEGRARE COMPRENSIVO DI IVA</b>	<b>236.842</b>	<b>11.254</b>	<b>7.684</b>	<b>11.554</b>	<b>6.759</b>	<b>176.295</b>	<b>-</b>	<b>23.296</b>	<b>-</b>

# "COOPERAZIONE & RINASCITA SRL

Sede in BELLIZZI – VIA MANIN 23, Capitale Sociale versato Euro 10.000,00 Iscritto alla C.C.I.A.A. di SALERNO, C.F. e P.I. 05288720658, REA SA424706



PIANO INDUSTRIALE 2019_2023										
PROGRAMMAZIONE COSTI DIRETTI										
acquisti materie prime settore manutentivo									82.000	
servizi di pubblicazione gare supporto cuc									25.000	
servizi di predisposizione pasti per mensa (stimati su dimensionamento ricavi)									279.268	
servizi di consulenza gare supporto cuc									20.000	
acquisti materiale di consumo pulizia immobili									4.500	
acquisti materiale di consumo servizio affissioni									2.500	
acquisti materiale di consumo impianto sportivo									1.800	
acquisti materiale di consumo parcheggi									4.300	
<b>TOTALE STIMA COSTI DIRETTI</b>									<b>419.368</b>	
ripartizione costi diretti										
	SERVIZI	MENSA	TRASPORTO ALUNNI	PULIZIA IMMOBILI	AFFISSIONI	MANUTENZIONI	CUC	IMPIANTO NUOVA PRIMAVERA	PARCHEGGI	
<i>costi diretti</i>										TOTALE
<i>totale costi diretti</i>		279.268		4.500	2.500	82.000	45.000	1.800	4.300	419.368
	<b>TOTALE</b>	<b>279.268</b>	<b>-</b>	<b>4.500</b>	<b>2.500</b>	<b>82.000</b>	<b>45.000</b>	<b>1.800</b>	<b>4.300</b>	<b>419.368</b>

PIANO INDUSTRIALE 2019_2023	
PROGRAMMAZIONE COSTO INDIRETTI	
organi sociali di amministrazione	14.400
organi sociali di controllo	3.600
altri costi professionali	24.000
altri costi operativi generali	12.000
altri costi amministrativi generali	10.000
costi bancari e finanziari	
<b>TOTALE STIMA COSTI INDIRETTI</b>	<b>64.000</b>

# "COOPERAZIONE & RINASCITA SRL

Sede in BELLIZZI – VIA MANIN 23, Capitale Sociale versato Euro 10.000,00 Iscritto alla C.C.I.A.A. di SALERNO, C.F. e P.I. 05288720658, REA SA424706



PIANO INDUSTRIALE 2019_2023										
PROGRAMMAZIONE COSTO DEL PERSONALE										
IMPIEGO ORE										
	SERVIZI COSTO ORARIO	MENSA	TRASPORTO ALUNNI	PULIZIA IMMOBILI	AFFISSIONI	MANUTENZIONI	CUC	IMPIANTO NUOVA PRIMAVERA	PARCHEGGI	TOTALE
<b>ULA</b>										
MULTISERVIZI	16,2	-	1.093,00	-	312,29	156,14	-	-	-	1.561,43
MAN. IMPIANTI	16,8	-	-	-	-	1.254,72	-	-	-	1.254,72
MULTISERVIZI	15,8	-	1.120,67	-	320,19	160,10	-	-	-	1.600,96
MULTISERVIZI	15,8	80,05	80,05	80,05	80,05	880,53	80,05	160,10	160,10	1.600,96
CUC TECNICO-AMM.VO	16,8	-	-	-	-	-	1.756,61	-	-	1.756,61
MAN. MURATURA	16,8	-	-	-	-	1.756,61	-	-	-	1.756,61
GIARDINERE	15,8	-	-	-	-	1.600,96	-	-	-	1.600,96
GIARDINIERE	15,8	-	-	-	-	1.334,13	-	-	-	1.334,13
AUSILIARI PARCHEGGI	14,6	-	-	-	-	-	-	-	577,52	577,52
AUSILIARI PARCHEGGI	14,6	-	-	-	-	-	-	-	577,52	577,52
AUSILIARI PARCHEGGI	14,6	-	-	-	-	-	-	-	577,52	577,52
PULIZIE IMMOBILI	15,8	-	-	1.334,13	-	-	-	-	-	1.334,13
PULIZIE IMMOBILI	15,8	-	-	1.334,13	-	-	-	-	-	1.334,13
CUC AMMINISTRATIVO	16,2	-	-	-	-	-	1.301,19	-	-	1.301,19
MAN. SERRAMENTI E IMPIANTI	16,2	-	-	-	-	1.561,43	-	-	-	1.561,43
MANUTENZIONE IMPIANTO	16,2	-	-	-	-	312,29	-	1.249,14	-	1.561,43
<b>TOTALE</b>		<b>80</b>	<b>2.294</b>	<b>2.748</b>	<b>713</b>	<b>9.017</b>	<b>3.138</b>	<b>1.409</b>	<b>1.893</b>	<b>21.291</b>
COSTO										
	SERVIZI COSTO ORARIO	MENSA	TRASPORTO ALUNNI	PULIZIA IMMOBILI	AFFISSIONI	MANUTENZIONI	CUC	IMPIANTO NUOVA PRIMAVERA	PARCHEGGI	TOTALE
<b>ULA</b>										-
MULTISERVIZI	16,2	-	17.707	-	5.059	2.530	-	-	-	25.295
MAN. IMPIANTI	16,8	-	-	-	-	21.079	-	-	-	21.079
MULTISERVIZI	15,8	-	17.707	-	5.059	2.530	-	-	-	25.295
MULTISERVIZI	15,8	1.265	1.265	1.265	1.265	13.912	1.265	2.530	2.530	25.295
CUC TECNICO-AMM.VO	16,8	-	-	-	-	-	29.511	-	-	29.511
MAN. MURATURA	16,8	-	-	-	-	29.511	-	-	-	29.511
GIARDINERE	15,8	-	-	-	-	25.295	-	-	-	25.295
GIARDINIERE	15,8	-	-	-	-	21.079	-	-	-	21.079
AUSILIARI PARCHEGGI	14,6	-	-	-	-	-	-	-	8.432	8.432
AUSILIARI PARCHEGGI	14,6	-	-	-	-	-	-	-	8.432	8.432
AUSILIARI PARCHEGGI	14,6	-	-	-	-	-	-	-	8.432	8.432
PULIZIE IMMOBILI	15,8	-	-	21.079	-	-	-	-	-	21.079
PULIZIE IMMOBILI	15,8	-	-	21.079	-	-	-	-	-	21.079
CUC AMMINISTRATIVO	16,2	-	-	-	-	-	21.079	-	-	21.079
MAN. SERRAMENTI E IMPIANTI	16,2	-	-	-	-	25.295	-	-	-	25.295
MANUTENZIONE IMPIANTO	16,2	-	-	-	-	5.059	-	20.236	-	25.295
<b>TOTALE</b>		<b>1.265</b>	<b>36.678</b>	<b>43.423</b>	<b>11.383</b>	<b>146.290</b>	<b>51.855</b>	<b>22.766</b>	<b>27.825</b>	<b>341.485</b>
IMPIEGO ULA										
	SERVIZI COSTO ORARIO	MENSA	TRASPORTO ALUNNI	PULIZIA IMMOBILI	AFFISSIONI	MANUTENZIONI	CUC	IMPIANTO NUOVA PRIMAVERA	PARCHEGGI	TOTALE
<b>ULA</b>										-
MULTISERVIZI	16,2		0,70		0,20	0,10				1,00
MAN. IMPIANTI	16,8					1,00				1,00
MULTISERVIZI	15,8		0,70		0,20	0,10				1,00
MULTISERVIZI	15,8	0,05	0,05	0,05	0,05	0,55	0,05	0,10	0,10	1,00
CUC TECNICO-AMM.VO	16,8						1,00			1,00
MAN. MURATURA	16,8					1,00				1,00
GIARDINERE	15,8					1,00				1,00
GIARDINIERE	15,8					1,00				1,00
AUSILIARI PARCHEGGI	14,6								1,00	1,00
AUSILIARI PARCHEGGI	14,6								1,00	1,00
AUSILIARI PARCHEGGI	14,6								1,00	1,00
PULIZIE IMMOBILI	15,8			1,00						1,00
PULIZIE IMMOBILI	15,8			1,00						1,00
CUC AMMINISTRATIVO	16,2						1,00			1,00
MAN. SERRAMENTI E IMPIANTI	16,2					1,00				1,00
MANUTENZIONE IMPIANTO	16,2					0,20		0,80		1,00