

"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 all'indirizzo c.russomando@comune.bellizzi.sa.it

Bellizzi, Li 22.01.2019

Spett.le Ente Comune di Bellizzi
AREA TURISMO E SPETTACOLO
Resp. Sig. C. Russomando
SEDE

Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI _ 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;

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 trasporti.....	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

COOPERAZIONE & RINASCITA S.R.L. società in house del Comune di Bellizzi	
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	
DATI ECONOMICI DI COMPETENZA ANNUALE	
CORRISPETTIVO ANNUO IVA ESCLUSA	34.114
IVA	3.411
TOTALE	37.525

Piano Economico previsionale 2019_2023 del servizio trasporti

COOPERAZIONE & RINASCITA S.R.L. società in house del Comune di Bellizzi	
SERVIZIO TRASPORTO	
DATI PREVISIONALI ANNUI 2019_2023	
costo annuo unitario tasse ed alti oneri amministrativi ed assicurativi	1.400
costo annuo carburante trasporto alunni	2.500
<i>stima costi indiretti</i>	64.000
%	5%
attribuzione costi indiretti	3.105
<i>stima ammortamento investimenti</i>	8.075
%	8%
attribuzione costo mezzi d'opera al servizio	629
<i>stima costo del personale</i>	341.485
%	11%
attribuzione costo del personale al servizio	36.678
costo totale annuo previsionale	44.312
IVA (10%)	4.431
COSTO TOTALE DI COPERTURA DEL SERVIZIO	48.743
ATTUALE COSTO ANNUO DEL SERVIZIO	37.525
MARGINE ECONOMICO DA INTEGRARE	- 11.218
DI CUI CORRISPETTIVO	10.199
DI CUI IVA	1.020

"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
IMPUTAZIONE COSTI DIRETTI									
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. II	1.666	238	238	238	238	238	238	238	-
AMMORTAMENTO MATERIALI	6.410	391	391	391	391	391	391	391	3.672
TOTALE COSTI DIRETTI	768.929	281.162	37.307	48.552	14.512	228.920	97.484	25.195	35.797
IMPUTAZIONE COSTI INDIRETTI									
<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
TOTALE COSTI	832.929	304.564	40.412	52.594	15.720	247.973	105.598	27.292	38.776
STIMA DEI RICAVI	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 A 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
COSTRUZIONE DEL CONTO ECONOMICO	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
VALORE AGGIUNTO	212.692	14.474	34.114	38.623	7.680	5.705	65.000	6.397	40.700
COSTO DEL PERSONALE	341.485	1.265	36.678	43.423	11.383	146.290	51.855	22.766	27.825
MARGINE OPERATIVO	- 128.793	13.210	- 2.564	- 4.800	- 3.703	- 140.586	13.145	- 16.369	12.875
AMMORTAMENTO IMM. I IMM. II	1.666	238	238	238	238	238	238	238	-
AMMORTAMENTO MATERIALI	6.410	391	391	391	391	391	391	391	3.672
MARGINE INDUSTRIALE DIRETTO	- 136.868	12.580	- 3.193	- 5.429	- 4.332	- 141.215	12.516	- 16.998	9.203
COSTI GENERALI	64.000	23.402	3.105	4.041	1.208	19.054	8.114	2.097	2.979
RISULTATO OPERATIVO LORDO	- 200.868	- 10.821	- 6.299	- 9.470	- 5.540	- 160.268	4.402	- 19.095	6.224
SERVIZI A CORRISPETTIVO FISSO	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	-
ALIQUOTE IVA	0	0	22%	22%	22%	18%	-	22%	-
IVA SU MARGINE DA INTEGRARE	433	1.386	2.084	1.219	16.027	-	-	4.201	-
MARGINE DA INTEGRARE COMPRENSIVO DI IVA	236.842	11.254	7.684	11.554	6.759	176.295	-	23.296	-

"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	
TOTALE STIMA COSTI DIRETTI								419.368	
ripartizione costi diretti									
SERVIZI	MENSA	TRASPORTO ALUNNI	PULIZIA IMMOBILI	AFFISSIONI	MANUTENZIONI	CUC	IMPIANTO NUOVA PRIMAVERA	PARCHEGGI	
costi diretti		TOTALE							
totale costi diretti		279.268		4.500	2.500	82.000	45.000	1.800	4.300
TOTALE		279.268	-	4.500	2.500	82.000	45.000	1.800	4.300

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									
TOTALE STIMA COSTI INDIRETTI	64.000								

"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
ULA	16,2	-	1.093,00	-	312,29	156,14	-	-	-	1.561,43
MULTISERVIZI	16,8	-	-	-	-	1.254,72	-	-	-	1.254,72
MAN. IMPIANTI	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
TOTALE		80	2.294	2.748	713	9.017	3.138	1.409	1.893	21.291
COSTO										
	SERVIZI COSTO ORARIO	MENSA	TRASPORTO ALUNNI	PULIZIA IMMOBILI	AFFISSIONI	MANUTENZIONI	CUC	IMPIANTO NUOVA PRIMAVERA	PARCHEGGI	TOTALE
ULA	16,2	-	17.707	-	5.059	2.530	-	-	-	25.295
MULTISERVIZI	16,8	-	-	-	-	21.079	-	-	-	21.079
MAN. IMPIANTI	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
TOTALE		1.265	36.678	43.423	11.383	146.290	51.855	22.766	27.825	341.485
IMPIEGO ULA										
	SERVIZI COSTO ORARIO	MENSA	TRASPORTO ALUNNI	PULIZIA IMMOBILI	AFFISSIONI	MANUTENZIONI	CUC	IMPIANTO NUOVA PRIMAVERA	PARCHEGGI	TOTALE
ULA	16,2	-	0,70	-	0,20	0,10	-	-	-	1,00
MULTISERVIZI	16,8	-	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00
MAN. IMPIANTI	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