

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE ANNO 2023
rielaborato con i dati inerenti i servizi previsti nel Capitolato Speciale Prestazionale

COSTI	
Spese per provviste ed effetti di corredo del personale dipendente	€ 20.000,00
Spese connesse all'esercizio di mezzi terrestri di trasporto	€ 8.000,00
Spese per acquisto materiali di consumo	€ 12.000,00
Spese per atti , contratti e bolli	€ 7.000,00
Acquisto generi di cancelleria e materiali necessari per funzionamento macchine da ufficio	€ 3.000,00
Altre spese (non specificatamente indicate - compreso spese per sanificazione locali)	€ 15.000,00
Spese per acquisto di riviste, libri e giornali	€ 500,00
Spese per pulizie locali (UFFICI AMMINISTRATIVI/SALA CONTROLLO/VARCHI)	€ 7.380,00
Canoni di Locazione Immobiliare	€ -
consulenza del lavoro	€ 23.000,00
Consulenza contabile e fiscale	€ 12.000,00
spese per medicina del lavoro	€ 10.000,00
Premi di assicurazione (AUTOMEZZI/DIPENDENTI)	€ 15.000,00
Spese per condominio, energia elettrica, canoni, impianti di riscaldamento e condizionamento	€ 8.000,00
Spese postali e telefoniche	€ 5.000,00
Spese per assistenza programmi software, macchine da ufficio	€ 10.000,00
Spese di rappresentanza	€ 2.000,00
Manutenzioni Locali	€ 2.000,00
Ricerca, addestramento e formazione	€ 20.000,00
Rilascio e mantenimento Certificazioni (Sistemi di Gestione Integrati Sicurezza, Ambiente, Qualità)	€ 15.000,00
Servizi esterni funzionali al mantenimento in esercizio degli impianti (compreso spesa per certificazione annuale impianti radiogeni)	€ 10.000,00
Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP)	€ 2.100,00
Privacy (DPO)	€ 1.000,00
Organo di Vigilanza (OdV)	€ 2.500,00
Organo Amministrativo	€ 24.000,00
Organo di Controllo (SINDACO UNICO)	€ 8.000,00
Pubblicità	€ -
Contributi, donazioni e quote associative - contributo annuale a favore del CIRCOLO RICR. E CULT. DEI DIPENDENTI DELLA PORT SECURITY PIOMBINO	€ 6.000,00
Costo del Lavoro (Retribuzioni - Oneri assicurativi e previdenziali - indennità - straordinari - tfr - buoni pasto personale dipendente)	€ 2.150.000,00
Ammortamenti	€ 30.000,00
Oneri diversi di gestione	€ -
Oneri Bancari	€ -
TOTALE COSTI	€ 2.428.480,00

RICAVI			
tipologia servizio	tariffa oraria	toale ricavo	
FATTURATO TITOLO II (tariffa oraria € [REDACTED])	€ [REDACTED]	€ 2.168.415,80	
FATTURATO TITOLO III (tariffa oraria € [REDACTED])	€ [REDACTED]	€ 139.425,00	
FATTURATO TITOLO IV (tariffa oraria € [REDACTED])	€ [REDACTED]	€ 138.957,00	
FATTURATO TITOLO V (tariffa a intervento + reperibilità)	€ [REDACTED]	€ 29.400,00	
TOTALE RICAVI		€ 2.476.197,80	
UTILE ANTE IMPOSTE		€ 47.717,80	

Presunzione costo personale 2023
stima costo azienda personale dipendente comprensivo di ratei e TFR (dati desunti da costo medio orario anni 2019/2022). Il costo è calcolato in considerazione del numero di ore di servizio attribuite nel CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE, considerando un organico di 52 GPG - 5 NO GPG - 12 lavoratori interinali (periodo 15 maggio/15 settembre) e 2 AMMINISTRATIVI
stima costo buoni pasto attribuiti al personale dipendente (52 GPG - 5 NO GPG - 2 AMMINISTRATIVI)
TOTALE COSTO
VALORE PRUDENZIALE UTILIZZATO

previsione
€ 2.012.565,57
€ 106.200,00
€ 2.118.765,57
€ 2.150.000,00