

Servizi Cimiteriali Business Plan 2022-2031	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029	ANNO 2030	ANNO 2031
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>											
<i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci:</i>											
Carburanti	6.000	6.000	6.120	6.242	6.367	6.495	6.624	6.757	6.892	7.030	7.171
Ricambi autoveicoli	4.000	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975
Materiali di consumo	30.000	35.000	35.700	36.414	37.142	37.885	38.643	39.416	40.204	41.008	41.828
Materiali per Operaz. Straordinarie	-	24.000	24.480	24.970	25.469	25.978	26.498	27.028	27.568	28.120	28.682
<b>TOTALE</b>	<b>40.000</b>	<b>70.000</b>	<b>71.400</b>	<b>72.828</b>	<b>74.285</b>	<b>75.770</b>	<b>77.286</b>	<b>78.831</b>	<b>80.408</b>	<b>82.016</b>	<b>83.656</b>
<i>Per servizi</i>											
E.E. Lampade votive	70.000	80.000	81.600	79.968	78.369	76.801	75.265	73.760	72.285	70.839	69.422
Utenze acqua - luce - telefono	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390
Manutenz.autom./attrezz. e varie	20.000	20.000	20.400	20.808	21.224	21.649	22.082	22.523	22.974	23.433	23.902
Piccole manutenzioni edile e potature	-	30.000	30.600	31.212	31.836	32.473	33.122	33.785	34.461	35.150	35.853
Pulizia bagni/uffici	21.600	21.600	22.032	22.473	22.922	23.381	23.848	24.325	24.812	25.308	25.814
Canoni software	1.650	1.683	1.717	1.751	1.786	1.822	1.858	1.895	1.933	1.972	2.011
Nolo e Smaltimento	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245	4.330	4.416	4.505	4.595	4.687	4.780
Servizi Postali	18.000	18.000	18.360	18.727	19.102	19.484	19.873	20.271	20.676	21.090	21.512
Polizze Fidejussorie	1.125	1.125	1.148	1.170	1.194	1.218	1.242	1.267	1.292	1.318	1.344
Vigilanza e Gurdiana	25.000										
Nolo a caldo escavatore	27.000										
Pulizia verde	12.000										
<b>TOTALE</b>	<b>202.375</b>	<b>178.408</b>	<b>181.976</b>	<b>182.352</b>	<b>182.800</b>	<b>183.321</b>	<b>183.916</b>	<b>184.583</b>	<b>185.325</b>	<b>186.140</b>	<b>187.029</b>
<i>Per il personale</i>											
Personale dipendente	401.848	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000
Somministrato x operaz.cimit.	97.500	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800
Somministr. per piccole manutenz.edili	-	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Somministr.per vigilan./escavat./verde	-	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Personale per Operaz. Straordinarie	-	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>TOTALE</b>	<b>499.348</b>	<b>596.800</b>	<b>596.800</b>	<b>596.800</b>	<b>596.800</b>	<b>596.800</b>	<b>596.800</b>	<b>596.800</b>	<b>596.800</b>	<b>596.800</b>	<b>596.800</b>
<i>Ammortamenti</i>											
Amm.su immobilizzaz.materiali	-	13.586	13.586	13.586	17.157	17.157	17.157	23.407	23.407	23.407	23.407
<b>TOTALE</b>		<b>13.586</b>	<b>13.586</b>	<b>13.586</b>	<b>17.157</b>	<b>17.157</b>	<b>17.157</b>	<b>23.407</b>	<b>23.407</b>	<b>23.407</b>	<b>23.407</b>
<b>B Totale Costi della produzione</b>	<b>741.723</b>	<b>858.794</b>	<b>863.762</b>	<b>865.566</b>	<b>871.042</b>	<b>873.049</b>	<b>875.159</b>	<b>883.622</b>	<b>885.940</b>	<b>888.363</b>	<b>890.893</b>
<b>MARGINE DI CONTRIBUZIONE (A-B)</b>	<b>-741.723</b>	<b>-858.794</b>	<b>-863.762</b>	<b>-865.566</b>	<b>-871.042</b>	<b>-873.049</b>	<b>-875.159</b>	<b>-883.622</b>	<b>-885.940</b>	<b>-888.363</b>	<b>-890.893</b>
<i>Spese generali (10%)</i>	-	85.879	86.376	86.557	87.104	87.305	87.516	88.362	88.594	88.836	89.089
<b>REDDITO OPERATIVO</b>	<b>-741.723</b>	<b>-944.673</b>	<b>-950.138</b>	<b>-952.122</b>	<b>-958.146</b>	<b>-960.354</b>	<b>-962.675</b>	<b>-971.984</b>	<b>-974.534</b>	<b>-977.200</b>	<b>-979.982</b>

Gettito Finanziario Servizi Cimiteriali - IVA COMPRESA	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029	ANNO 2030	ANNO 2031
Lampade Votive	635.000	698.000	698.000	698.000	698.000	698.000	698.000	698.000	698.000	698.000	698.000
Operazioni Cimiteriali ordinarie	177.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
Operazioni cimiteriali straordinarie	-	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
<b>TOTALE</b>	<b>812.000</b>	<b>939.000</b>	<b>939.000</b>	<b>939.000</b>	<b>939.000</b>	<b>939.000</b>	<b>939.000</b>	<b>939.000</b>	<b>939.000</b>	<b>939.000</b>	<b>939.000</b>