

**Concessione Cimiteri Comune di Ceriano Laghetto - Analisi economica - su base costi storici versione 100**

Durata anni: 10

COSTI STRUTTURA DI GOVERNO DELLA CONCESSIONE						
Funzione	Livello	N° addetti	% Impegno	Costo medio annuo	Importo medio annuo	Importo appalto
Struttura di gestione e vendite	Impiegato 6° Liv.	1	10%	€ 35.668,32	€ 3.566,83	€ 35.668,30
<b>TOTALE COSTI STRUTTURA DI GOVERNO (A)</b>					<b>€ 3.566,83</b>	<b>€ 35.668,30</b>

COSTI DEL PERSONALE OPERATIVO (*)						
Funzione	Livello	N° addetti	% Impegno	Costo medio annuo	Importo medio annuo	Importo appalto
Guardiania e manutenzione generale	Operai 3° Liv.	1	10%	€ 28.363,44	€ 2.836,34	€ 28.363,40
Addetti Servizio Manutenzione Edile / Impianti (elettricista, idraulico, edili, giardinieri)	Operai 4° Liv.	1	10%	€ 29.550,35	€ 2.955,04	€ 29.550,40
	Operai 3° Liv.	1	15%	€ 28.363,44	€ 4.254,52	€ 42.545,20
<b>TOTALE COSTI PERSONALE OPERATIVO (B)</b>					<b>€ 10.045,90</b>	<b>€ 100.459,00</b>

Nota: (\*) Composizione struttura operativa:

COSTI PER MATERIALI ED ATTREZZATURE					
Voce	%	Importo medio annuo	Importo appalto		
Materiali e ricambi (% del costo della struttura operativa B)	7,0%	€ 703,21	€ 7.032,10		
Attrezzature (% del costo della struttura operativa B; quota annua ammortamento)	5,0%	€ 502,30	€ 5.023,00		
<b>TOTALE COSTI MATERIALI E ATTREZZATURE (C)</b>			<b>€ 1.205,51</b>	<b>€ 12.055,10</b>	

INVESTIMENTI					
Voce					
1. Realizzazione ampliamento cimitero lotto 1 e 2	€ 46.979,84	€ 469.798,40			
2. Fornitura e posa di n. 10 cipressi compresa manutenzione e potatura	€ 400,00	€ 4.000,00			
3. Oneri di progetto a carico dell'AC	€ -	€ -			
4. Oneri per direzione lavori e coordinatore sicurezza in fase esecutiva e collaudi	€ 2.500,00	€ 25.000,00			
5. Sistema Informativo	€ 500,00	€ 5.000,00			
6. Oneri finanziari	€ 8.000,00	€ 80.000,00			
<b>TOTALE INVESTIMENTI (D)</b>		<b>€ 58.379,84</b>	<b>€ 583.798,40</b>		

COSTI VETTORI ENERGETICI			
Voce	Importo medio annuo	Importo appalto	
Acqua (costo storico)	€ 2.000,00	€ 20.000,00	
Energia elettrica (costo storico)	€ 8.000,00	€ 80.000,00	
<b>TOTALE COSTI VETTORI ENERGETICI (E)</b>		<b>€ 10.000,00</b>	<b>€ 100.000,00</b>

COSTI SERVIZI CIMITERIALI			
Voce	Importo medio annuo	Importo appalto	
Costi di realizzazione scavi e tumulazioni per tomba a 2 posti compreso di noleggio attrezzature e manodopera	€ 8.400,00	€ 84.000,00	
costo per 2° apertura tombe compreso di noleggio attrezzature e manodopera	€ 1.500,00	€ 15.000,00	
<b>TOTALE COSTI LOGISTICI E DIVERSI (F)</b>		<b>€ 9.900,00</b>	<b>€ 99.000,00</b>

SINTESI COSTI			
Voce	Importo medio annuo	Importo Appalto	
TOTALE COSTI STRUTTURA DI GOVERNO (A)	€ 3.566,83	€ 35.668,30	
TOTALE COSTI PERSONALE OPERATIVO (B)	€ 10.045,90	€ 100.459,00	
TOTALE COSTI MATERIALI E ATTREZZATURE (C)	€ 1.205,51	€ 12.055,10	
TOTALE INVESTIMENTI (D)	€ 58.379,84	€ 583.798,40	
TOTALE COSTI VETTORI ENERGETICI (E)	€ 10.000,00	€ 100.000,00	
TOTALE SERVIZI CIMITERIALI	€ 9.900,00	€ 99.000,00	
<b>TOTALE COSTI DIRETTI (G)</b>	<b>€ 93.098,08</b>	<b>€ 930.980,80</b>	
SPESE GENERALI (% di G)	€ 4.654,90	€ 46.549,00	
<b>TOTALE COSTI (H)</b>	<b>€ 97.752,98</b>	<b>€ 977.529,80</b>	

SINTESI RICAVI			
Voce	Importo medio annuo	Importo Appalto	
Vendita spazi cimiteriali	€ 59.400,00	€ 594.000,00	
RICAVO DAI SERVIZI CIMITERIALI E DI ILLUMINAZIONE VOTIVA	€ 64.400,00	€ 644.000,00	
<b>TOTALE RICAVI DA GESTIONE (I)</b>		<b>€ 123.800,00</b>	<b>€ 1.238.000,00</b>
<b>TOTALE RICAVI (+L+L1)</b>	<b>€ 123.800,00</b>	<b>€ 1.238.000,00</b>	
<b>TOTALE COSTI (H)</b>	<b>€ 97.752,98</b>	<b>€ 977.529,80</b>	
<b>UTILE D'IMPRESA (M)</b>	<b>€ 26.047,02</b>	<b>€ 260.470,20</b>	

<b>VALORE APPALTO (I+L+L1)</b>	€ 123.800,00	€ 1.238.000,00
<b>UTILE D'IMPRESA (M)</b>	€ 26.047,02	€ 260.470,20
<b>Pari al (% di I)</b>	<b>21,04%</b>	<b>21,04%</b>

Previsto adeguamento importi su base indice ISTAT, a compensazione incremento costo della vita