

COMUNE DI
TRANI



AMPLIAMENTO
E GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE
_ TRANI _ (BT)

PROJECT FINANCING
SOCIETA' DI PROGETTO
PARCO DEL RICORDO TRANI S.r.l.

HD. 3.6

PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO

data:

Comune di Trani
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: "Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale",

RIEPILOGO ECONOMICO FINANZIARIO

1 Riepilogo investimenti per: infrastrutture, strutture funerarie, spese tecniche e oneri accessori:

		Importo complessivo
A)	LAVORI	
A.1	Opere edili cimiteriali (strutture e infrastrutture ampliamento + riqualificazione area esistente + nuova viabilità e parcheggio)	€ 19.353.417,28
A.2	Oneri di sicurezza	€ 193.534,17
Totale A)		€ 19.546.951,45
B)	SPESE TECNICHE	
B.1	* Spese tecniche	€ 3.040.117,66
Totale B)		€ 3.040.117,66
C)	ONERI ACCESSORI	
C. 1	Spese da rimborsare all'Ente per la procedura	€ 20.000,00
C. 2	Imprevisti	€ 300.000,00
C. 3	Spese contrattuali, oneri accessori e spese varie	€ 131.600,00
Totale C)		€ 451.600,00
Totali investimenti da progetto (A+B+C)		€ 23.038.669,11
D)	SPESE DELLA PROPOSTA OFFERTA	
D.1	Spese tecniche elaborazione progetto - offerta, comprensivo dei diritti sulle opere di ingegno di cui all'art. 2578 del Codice civile; tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento	€ 225.442,61
Totale D)		€ 225.442,61
Totale spese tecniche (B+D)		€ 3.265.560,27

* In tale voce sono stati considerati gli oneri per il piano di coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione lavori, per la progettazione definitiva ed esecutiva, per le indagini geologiche e per le prove di laboratorio, nonché, gli oneri per la D.L. e per il collaudo (tecnico e amministrativo), etc. etc.

Comune di Trani
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: "Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale",

RIEPILOGO ECONOMICO FINANZIARIO

2 Riepilogo ricavi:

E) RICAVI DA CONCESSIONI D'USO A PRIVATI

- E.1 Tumulazioni adulti
- E.2 Ossari
- E.3 Strutture funerarie gentilizie

Totale E)

	Importo medio annuo	Importo complessivo
€	783.533,43	€ 23.506.002,98
€	108.625,76	€ 3.258.772,80
€	138.448,00	€ 4.153.440,00
€	1.030.607,19	€ 30.918.215,78

F) RICAVI DA FORNITURE E SERVIZI CIMITERIALI

- F.1 Servizi cimiteriali di Polizia Mortuaria
- F.2 Servizio Lampade Votive Eterne e Occasionali
- F.3 Canoni di concessione decennale per fosse in campo comune e diritti fissi ingresso / uscite salma
- F.4 Realizzazione copri tomba
- F.5 Fornitura e posa di arredi funebri
- F.6 Fitti attivi e proventi da altri servizi

Totale F)

Totale ricavi (E+F)

€	168.993,67	€ 5.069.810,00
€	213.558,10	€ 6.406.742,94
€	6.141,40	€ 184.242,00
€	7.333,33	€ 220.000,00
€	179.956,33	€ 5.398.689,75
€	34.951,73	€ 1.048.551,90
€	610.934,55	€ 18.328.036,59
€	1.641.541,75	€ 49.246.252,36

VAN DI PROGETTO	€ 831.766,59
T.I.R. DI PROGETTO	8,43%
TASSO D'INTERESSE DI RIFERIMENTO	6,50%
LLCR - LOAN LIFE COVER RATIO	2,01
DSCR - DEBT SERVICE COVER RATIO	2,25

Altri indici in "Financial Statements"

Comune di Trani
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: "Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale",

RIEPILOGO ECONOMICO FINANZIARIO

3 Riepilogo oneri di gestione:

G) COSTI

- G.1 Costi per manutenzione ordinaria impianti e opere edili
- G.2 Costi amministrativi per alienazione strutture funerarie e acquisto arredi funebri
- G.3 Costi per l'illuminazione votiva e per l'illuminazione dei viali e locali adibiti a servizi
- G.4 Costo del personale (incluso quota TFR)
- G.5 Altri costi di gestione e di consulenza

Totale G)

	Importo medio annuo	Importo complessivo
€	40.013,99	€ 1.200.419,56
€	128.563,47	€ 3.856.904,10
€	5.484,48	€ 164.534,38
€	242.632,73	€ 7.278.982,00
€	24.666,67	€ 740.000,00
€	441.361,33	€ 13.240.840,04

H) ALTRI INVESTIMENTI DI GESTIONE

- H.1 Maintenance
- H.2 Immobilizzazioni materiali - Attrezzature
- H.4 Immobilizzazioni immateriali (costituzione Società di Progetto e oneri per avvalimento)

Totale H)

€	41.419,23	€ 1.242.577,00
€	9.861,31	€ 295.839,23
€	5.210,55	€ 156.316,57
€	56.491,09	€ 1.694.732,79

I) ONERI FINANZIARI

- I.1 Interessi finanziamento m/1 termine

Totale I)

-€	46.940,16	-€ 1.408.204,65
-€	46.940,16	-€ 1.408.204,65

Totale oneri di gestione (G+H+I)

€	450.912,27	€ 13.527.368,19
----------	-------------------	------------------------

Comune di Trani Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: "Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale",

QUADRO ECONOMICO - COSTI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA - INVESTIMENTI E COSTO UNITARIO DELLE STRUTTURE FUNERARIE

Quadro Economico - Costi di realizzazione dell'opera

DESCRIZIONE	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	QUOTA COSTO PER REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE (IMMOBILIZZAZIONI)	QUOTA COSTO PER REALIZZAZIONE STRUTTURE FUNERARIE (MAGAZZINO)	COSTO STRUTTURE FUNERARIE					
				Tumulazioni adulti		Ossari		Strutture funerarie gentilizie	
				Q.tà	9.557	Q.tà	6.623	Q.tà	100
				%	Importo	%	Importo	%	Importo
* Riqualificazione aree, edifici e manufatti cimiteriali esistenti	€ 386.539,72	€ 386.539,72	€ -	0,00%		0,00%		0,00%	
* Ampliamento - Opere edili infrastrutture (nuova viabilità, parcheggio, sistemazione aree a verde, impianti elettrici e tecnologici, servizi etc) e strutture funerarie	€ 18.966.877,56	€ 3.980.111,46	€ 14.986.766,10	71,00%	€ 10.641.175,12	16,25%	€ 2.436.039,74	12,74%	€ 1.909.551,24
Totale parziale 1	€ 19.353.417,28	€ 4.366.651,18	€ 14.986.766,10	71,00%	€ 10.641.175,12	16,25%	€ 2.436.039,74	12,74%	€ 1.909.551,24
% incidenza sul totale	100,00%	23,00%	77,00%		71,00%		16,00%		13,00%
Spese tecniche (Progettazione, D.L.e collaudo) incluso Contributo Cassa 4% - comprensivi dei maggiori oneri progettuali per le modifiche così come richieste con nota dell'UTC del Comune di Trani del 18/09/2013 prot. n. 35339 (pari a Euro 73.149,55)	€ 3.040.117,66	€ 699.227,06	€ 2.340.890,60	71,00%	€ 1.662.121,54	16,25%	€ 380.502,54	12,74%	€ 298.266,52
Oneri di sicurezza 1% sul Totale Parziale 1	€ 193.534,17	€ 43.666,51	€ 149.867,66	71,00%	€ 106.411,75	16,25%	€ 24.360,40	12,74%	€ 19.095,51
Totale parziale 2	€ 22.587.069,11	€ 5.109.544,75	€ 17.477.524,36	71,00%	€ 12.409.708,41	16,25%	€ 2.840.902,68	12,74%	€ 2.226.913,27
Imprevisti e spese varie 1,33%	€ 300.000,00	€ 67.864,64	€ 232.135,36	1,33%	€ 164.824,95	1,33%	€ 37.732,69	1,33%	€ 29.577,72
Totale parziale 3	€ 22.887.069,11	€ 5.177.409,39	€ 17.709.659,72	71,00%	€ 12.574.533,36	16,25%	€ 2.878.635,37	12,74%	€ 2.256.490,99
Rimborso delle spese sostenute dall'A.C. per la procedura di aggiudicazione della concessione e spese per funzioni Responsabile del Procedimento	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -						
Spese contrattuali, oneri accessori e spese varie	€ 131.600,00	€ 131.600,00	€ -						
Totale parziale 4	€ 23.038.669,11	€ 5.329.009,39	€ 17.709.659,72						
Spese tecniche elaborazione progetto - offerta, comprensivo dei diritti sulle opere di ingegno di cui all'art. 2578 del Codice civile; tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento	€ 225.442,61								
Totale generale	€ 23.264.111,72	€ 5.329.009,39	€ 17.709.659,72						
Variazioni rispetto al precedente P.E.F. allegato all'offerta prodotta in sede di gara	€ 127.305,98	€ 1.805.845,79	-€ 1.678.539,81						
Pari a	0,55%	33,89%	-9,48%						

* Per il dettaglio degli importi dei lavori si rinvia ai "Computi metrici estimativi" allegati al progetto

Costo unitario delle strutture funerarie

DESCRIZIONE VOCE	Tumulazioni adulti		Ossari		Strutture funerarie gentilizie	
	%	Importo	%	Importo	%	Importo
Costo unitario di realizzazione	84,62%	€ 1.113,44	84,62%	€ 367,82	84,62%	€ 19.095,51
Totale parziale 1 - Costo unitario	84,62%	€ 1.113,44	84,62%	€ 367,82	84,62%	€ 19.095,51
Quota unitaria spese tecniche	13,22%	€ 173,92	13,22%	€ 57,45	13,22%	€ 2.982,67
Quota unitaria oneri di sicurezza	0,85%	€ 11,13	0,85%	€ 3,68	0,85%	€ 190,96
Quota unitaria imprevisti	1,31%	€ 17,25	1,31%	€ 5,70	1,31%	€ 295,78
Totale costo unitario	100%	€ 1.315,74	100%	€ 434,64	100%	€ 22.564,91



Comune di Trani Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: "Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale",

CALCOLO DELLA DURATA DELL'INTERVENTO

Tipologia struttura funeraria	Q.tà	Tumulazioni			Ossari / Cellette per urne			Fosse			Posti per struttura	Totale posti
		Per ogni unità	N. posti	Totale posti	Per ogni unità	N. posti	Totale posti	Per ogni unità	* N. posti	Totale posti		
Tumulazioni frontali	8.666	1	1	8.666			0			0	1	8.666
Tumulazioni laterali	891	1	1	891			0			0	1	891
Ossari 1 posto	5.623			0	1	2	11.246			0	2	11.246
Ossari 2 posto	1.000			0	1	2	2.000			0	2	2.000
Cappella gentilizia "tipo B1" (8+16)	100	8	1	800	8	2	1.600			0	24	2.400
Fosse in campi d'inumazione	380			0			0	1	3	1.140	3	1.140
TOTALI	16.660			10.357			14.846			1.140		26.343

(Totale posti disponibili)

N. decessi stimato per anno
(valore in media)

(durata intervento)

26.343

:

460

=

57,27

incluso posti nelle strutture funerarie famigliari

** N.B. Per le fosse si è ipotizzato un turn over di anni 10 (considerando i 30 anni della durata della concessione il numero delle fosse è stato moltiplicato per 3) - Per il dettaglio vedi Relazione Tecnico-Sanitaria*

Durata della concessione prevista in anni 30



DECORRENZA GESTIONE PER ANNI 30

**Comune di Trani
Provincia di Barletta Andria Trani**

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: "Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale",

BENI (STRUTTURE FUNERARIE) DESTINATI ALLA CESSIONE IN CONCESSIONE D'USO (CCN)

DURATA LAVORI

MAGAZZINO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tumulazioni adulti															
Quantità totali da costruire	9.557														
Quantità totali da costruire e da cedere a pagamento	9.497														
Prezzo di vendita unitario medio \ Ricavi complessivi	€2.475	€23.506.003													
Costo unitario \ Costo complessivo	€1.113	€10.641.175													
Oneri di esproprio	€0	€0													
Spese tecniche riferite al magazzino unit. \ Complessive	€174	€1.662.122													
Oneri di sicurezza unit. \ Complessive	€11	€106.412													
Costo imprevisi unitario \ Complessivo	€17	€164.825													
Costo totale unitario \ Complessivo	€1.316	€12.574.533													
Percentuale di completamento strutture	0%	7%	0%	5%	0%	23%	0	55%	10%						
Strutture realizzate per ogni anno	-	657	-	460	-	2.198	-	5.302	940						
Costo totale annuo	€734.979	€494.892	€191.104	€367.989	€1.572.335	€3.923.082	€3.038.654	€1.827.292	€424.206						
Variazione rimanenze prodotti finiti	€734.979	(€36.667)	(€337.824)	(€160.938)	€714.472	€2.775.756	€1.649.232	€614.179	(€302.082)	(€726.289)	(€502.613)	(€489.456)	(€436.826)	(€397.354)	(€265.780)
Quantità cedute annualmente a pagamento	0	400	400	400	650	870	1054	920	550	550	380	370	330	300	200
Quantità cedute annualmente gratuitamente	0	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Percentuale lavorazione per anno	5,84%	3,94%	1,52%	2,93%	12,50%	31,20%	24,17%	14,53%	3,37%						
Percentuale lavorazione progressiva	5,84%	9,78%	11,30%	14,23%	26,73%	57,93%	82,09%	96,63%	100,00%						
Decremento magazzino	€0	€531.559	€528.928	€528.928	€857.863	€1.147.326	€1.389.422	€1.213.113	€726.289	€726.289	€502.613	€489.456	€436.826	€397.354	€265.780
Beni destinati alla vendita	€734.979	€698.313	€360.489	€199.550	€914.022	€3.689.778	€5.339.010	€5.953.189	€5.651.106	€4.924.817	€4.422.204	€3.932.749	€3.495.923	€3.098.569	€2.832.790
Ossari															
Quantità totali da costruire	6.623														
Quantità totali da costruire e da cedere a pagamento	6.623														
Prezzo di vendita unitario medio \ Ricavi complessivi	€492	€3.258.773													
Costo unitario \ Costo complessivo	€368	€2.436.040													
Oneri di esproprio	€0	€0													
Spese tecniche riferite al magazzino unit. \ Complessive	€57	€380.503													
Oneri di sicurezza unit. \ Complessive	€4	€24.360													
Costo imprevisi unitario \ Complessivo	€6	€37.733													
Costo totale unitario \ Complessivo	€435	€2.878.635													
Percentuale di completamento strutture	0%	4%	0%	20%	0%	19%	53%	4%	4%						
Strutture realizzate per ogni anno	-	258	-	0	1.345		1.248	3.512	260						
Costo totale annuo	€68.858	€136.794	€153.547	€181.311	€281.916	€906.516	€767.701	€354.035	€27.958						
Variazione rimanenze prodotti finiti	€68.858	€6.401	€10.116	€37.879	€151.523	€754.391	€615.576	€201.910	(€111.127)	(€134.739)	(€134.739)	(€134.739)	(€130.393)	(€130.393)	(€130.393)
Quantità cedute annualmente a pagamento	0	300	330	330	300	350	350	350	320	310	310	310	300	300	300
Quantità cedute annualmente gratuitamente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Percentuale lavorazione per anno	2,39%	4,75%	5,33%	6,30%	9,79%	31,49%	26,67%	12,30%	0,97%						
Percentuale lavorazione progressiva	2,39%	7,14%	12,48%	18,78%	28,57%	60,06%	86,73%	99,03%	100,00%						
Decremento magazzino	€0	€130.393	€143.432	€143.432	€130.393	€152.125	€152.125	€152.125	€139.086	€134.739	€134.739	€134.739	€130.393	€130.393	€130.393
Beni destinati alla vendita	€68.858	€75.260	€85.375	€123.254	€274.777	€1.029.168	€1.644.744	€1.846.653	€1.735.526	€1.600.787	€1.466.048	€1.331.309	€1.200.916	€1.070.524	€940.131


DECORRENZA GESTIONE PER ANNI 30
**Comune di Trani
Provincia di Barletta Andria Trani**

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: "Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale",

BENI (STRUTTURE FUNERARIE) DESTINATI ALLA CESSIONE IN CONCESSIONE D'USO (CCN)

DURATA LAVORI

MAGAZZINO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Strutture funerarie gentilizie															
Quantità totali da costruire	100														
Quantità totali da costruire e da cedere a pagamento	100														
Prezzo di vendita unitario medio \ Ricavi complessivi	€41.534	€4.153.440													
Costo unitario \ Costo complessivo	€19.096	€1.909.551													
Oneri di esproprio	€0	€0													
Spese tecniche riferite al magazzino unit. \ Complessive	€2.983	€298.267													
Oneri di sicurezza unit. \ Complessive	€191	€19.096													
Costo imprevisti unitario \ Complessivo	€296	€29.578													
Costo totale unitario \ Complessivo	€22.565	€2.256.491													
Percentuale di completamento strutture	0%	28%	0%	72%	0%	0%	0%	0%							
Strutture realizzate per ogni anno	-	28	-	72	-	-	-	-							
Costo totale annuo	€423.501	€593.219	€572.202	€572.202	€95.367	€0	€0	€0	€0						
Variazione rimanenze prodotti finiti	€423.501	€593.219	€572.202	€233.728	(€130.282)	(€338.474)	(€338.474)	(€203.084)	(€67.695)	(€67.695)	(€67.695)	(€67.695)	(€45.130)	(€45.130)	(€45.130)
Quantità cedute annualmente a pagamento	0	0	0	15	10	15	15	9	3	3	3	3	2	2	2
Quantità cedute annualmente gratuitamente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Percentuale lavorazione per anno	18,77%	26,29%	25,36%	25,36%	4,23%	0,00%	0,00%	0,00%							
Percentuale lavorazione progressiva	18,77%	45,06%	70,42%	95,77%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
Decremento magazzino	€0	€0	€0	€338.474	€225.649	€338.474	€338.474	€203.084	€67.695	€67.695	€67.695	€67.695	€45.130	€45.130	€45.130
Beni destinati alla vendita	€423.501	€1.016.720	€1.588.922	€1.822.650	€1.692.368	€1.353.895	€1.015.421	€812.337	€744.642	€676.947	€609.253	€541.558	€496.428	€451.298	€406.168
Riepilogo															
Costo totale annuo	€1.227.339	€1.224.905	€916.853	€1.121.502	€1.949.618	€4.829.597	€3.806.354	€2.181.326	€452.165	€0	€0	€0	€0	€0	€0
Variazione rimanenze prodotti finiti	€1.227.339	€562.953	€244.494	€110.669	€735.713	€3.191.673	€1.926.334	€613.004	(€480.904)	(€928.723)	(€705.047)	(€691.889)	(€612.348)	(€572.876)	(€441.302)
Decremento magazzino	€0	€661.952	€672.360	€1.010.833	€1.213.905	€1.637.924	€1.880.021	€1.568.322	€933.069	€928.723	€705.047	€691.889	€612.348	€572.876	€441.302
Beni destinati alla vendita (giacenza)	€1.227.339	€1.790.292	€2.034.786	€2.145.454	€2.881.168	€6.072.841	€7.999.174	€8.612.179	€8.131.274	€7.202.552	€6.497.505	€5.805.616	€5.193.267	€4.620.391	€4.179.089
Valore dei beni ceduti gratuitamente all'Ente	€0	€9.900	€4.950	€4.950	€4.950	€4.950	€4.950	€4.950	€4.950	€4.950	€4.950	€4.950	€4.950	€4.950	€4.950



Comune di Trani
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: "Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale",
BENI (STRUTTURE FUNERARIE) DESTINATI ALLA CESSIONE IN CONCESSIONE D'USO (CCN)

MAGAZZINO	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Tumulazioni adulti															
Quantità totali da costruire															
Quantità totali da costruire e da cedere a pagamento															
Prezzo di vendita unitario medio \ Ricavi complessivi															
Costo unitario \ Costo complessivo															
Oneri di esproprio															
Spese tecniche riferite al magazzino unit. \ Complessive															
Oneri di sicurezza unit. \ Complessive															
Costo imprevisti unitario \ Complessivo															
Costo totale unitario \ Complessivo															
Percentuale di completamento strutture															
Strutture realizzate per ogni anno															
Costo totale annuo															
Variazione rimanenze prodotti finiti	(€265.780)	(€199.993)	(€199.993)	(€199.993)	(€199.993)	(€199.993)	(€199.993)	(€199.993)	(€199.993)	(€199.988)	(€164.473)	(€134.206)	(€134.206)	(€134.206)	(€134.206)
Quantità cedute annualmente a pagamento	200	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	123	100	100	100
Quantità cedute annualmente gratuitamente	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Percentuale lavorazione per anno															
Percentuale lavorazione progressiva															
Decremento magazzino	€265.780	€199.993	€199.993	€199.993	€199.993	€199.993	€199.993	€199.993	€199.993	€199.993	€164.468	€134.206	€134.206	€134.206	€134.206
Beni destinati alla vendita	€2.567.010	€2.367.017	€2.167.025	€1.967.032	€1.767.040	€1.567.047	€1.367.055	€1.167.062	€967.069	€767.077	€567.089	€402.617	€268.411	€134.206	€0
Ossari															
Quantità totali da costruire															
Quantità totali da costruire e da cedere a pagamento															
Prezzo di vendita unitario medio \ Ricavi complessivi															
Costo unitario \ Costo complessivo															
Oneri di esproprio															
Spese tecniche riferite al magazzino unit. \ Complessive															
Oneri di sicurezza unit. \ Complessive															
Costo imprevisti unitario \ Complessivo															
Costo totale unitario \ Complessivo															
Percentuale di completamento strutture															
Strutture realizzate per ogni anno															
Costo totale annuo															
Variazione rimanenze prodotti finiti	(€125.612)	(€117.353)	(€117.353)	(€65.196)	(€65.196)	(€65.196)	(€56.503)	(€56.503)	(€52.157)	(€52.157)	(€34.771)	(€34.771)	(€34.771)	(€34.771)	(€27.817)
Quantità cedute annualmente a pagamento	289	270	270	150	150	150	130	130	120	120	80	80	80	80	64
Quantità cedute annualmente gratuitamente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Percentuale lavorazione per anno															
Percentuale lavorazione progressiva															
Decremento magazzino	€125.612	€117.353	€117.353	€65.196	€65.196	€65.196	€56.503	€56.503	€52.157	€52.157	€34.771	€34.771	€34.771	€34.771	€27.817
Beni destinati alla vendita	€814.520	€697.166	€579.813	€514.616	€449.420	€384.224	€327.720	€271.217	€219.060	€166.903	€132.131	€97.360	€62.588	€27.817	(€0)



Comune di Trani
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: "Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale",
BENI (STRUTTURE FUNERARIE) DESTINATI ALLA CESSIONE IN CONCESSIONE D'USO (CCN)

MAGAZZINO	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Strutture funerarie gentilizie															
Quantità totali da costruire															
Quantità totali da costruire e da cedere a pagamento															
Prezzo di vendita unitario medio \ Ricavi complessivi															
Costo unitario \ Costo complessivo															
Oneri di esproprio															
Spese tecniche riferite al magazzino unit. \ Complessive															
Oneri di sicurezza unit. \ Complessive															
Costo imprevisti unitario \ Complessivo															
Costo totale unitario \ Complessivo															
Percentuale di completamento strutture															
Strutture realizzate per ogni anno															
Costo totale annuo															
Variazione rimanenze prodotti finiti	(€45.130)	(€45.130)	(€45.130)	(€22.565)	(€22.565)	(€22.565)	(€22.565)	(€22.565)	(€22.565)	(€22.565)	(€22.565)	(€22.565)	(€22.565)	(€22.565)	(€22.565)
Quantità cedute annualmente a pagamento	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Quantità cedute annualmente gratuitamente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Percentuale lavorazione per anno															
Percentuale lavorazione progressiva															
Decremento magazzino	€45.130	€45.130	€45.130	€22.565	€22.565	€22.565	€22.565	€22.565	€22.565	€22.565	€22.565	€22.565	€22.565	€22.565	€22.565
Beni destinati alla vendita	€361.039	€315.909	€270.779	€248.214	€225.649	€203.084	€180.519	€157.954	€135.389	€112.825	€90.260	€67.695	€45.130	€22.565	€0
Riepilogo															
Costo totale annuo	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0
Variazione rimanenze prodotti finiti	(€436.521)	(€362.476)	(€362.476)	(€287.754)	(€287.754)	(€287.754)	(€279.061)	(€279.061)	(€274.715)	(€274.715)	(€257.324)	(€221.809)	(€191.542)	(€191.542)	(€184.588)
Decremento magazzino	€436.521	€362.476	€362.476	€287.754	€287.754	€287.754	€279.061	€279.061	€274.715	€274.715	€257.329	€221.804	€191.542	€191.542	€184.588
Beni destinati alla vendita (giacenza)	€3.742.568	€3.380.092	€3.017.616	€2.729.863	€2.442.109	€2.154.355	€1.875.294	€1.596.233	€1.321.519	€1.046.804	€789.480	€567.671	€376.129	€184.588	€0
Valore dei beni ceduti gratuitamente all'Ente	€4.950	€4.950	€4.950	€4.950	€4.950	€4.950	€4.950	€4.950	€4.950	€4.950	€4.950	€4.950	€4.950	€4.950	€4.950



DECORRENZA GESTIONE PER ANNI 30 E CONTESTUALE INIZIO LAVORI

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: "Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale",

Comune di Trani
Provincia di Barletta Andria Trani

INVESTIMENTI

Anno	DURATA LAVORI														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI															
Beni destinati all'uso collettivo															
INFRASTRUTTURE															
Costi per la realizzazione dei lavori - quota relativa agli investimenti: 1) Riqualificazione aree, edifici esistenti (incluso impianti idrico, fognante, elettrici e tecnologici); 2) Nuova viabilità, parcheggio, ed area a verde (incluso impianti elettrici e tecnologici); 3) Ampliamento - Opere edili infrastrutture (incluso impianti elettrici e tecnologici)															
Percentuale di completamento annua	6,16%	16,45%	6,18%	6,72%	5,80%	15,84%	13,16%	20,20%	9,49%						
Costo di costruzione totale	€4.366.651														
Tempi di costruzione previsti (mesi)	97,00														
Percentuale di completamento progressiva	6,16%	22,61%	28,79%	35,51%	41,31%	57,15%	70,31%	90,51%	100,00%						
Costo medio mensile	€45.017														
Spese tecniche															
Percentuale di completamento annua	6,16%	16,45%	6,18%	6,72%	5,80%	15,84%	13,16%	20,20%	9,49%						
Percentuale di completamento progressiva	6,16%	22,61%	28,79%	35,51%	41,31%	57,15%	70,31%	90,51%	100,00%						
Costo riferito agli investimenti	€699.227														
Oneri di sicurezza 1%															
Percentuale annua	6,16%	16,45%	6,18%	6,72%	5,80%	15,84%	13,16%	20,20%	9,49%						
Costo totale	€43.667														
Percentuale di completamento progressiva	6,16%	22,61%	28,79%	35,51%	41,31%	57,15%	70,31%	90,51%	100,00%						
Imprevisti e spese generali															
Percentuale di completamento annua	6,16%	16,45%	6,18%	6,72%	5,80%	15,84%	13,16%	20,20%	9,49%						
Costo totale	€67.865														
Percentuale di completamento progressiva	6,16%	22,61%	28,79%	35,51%	41,31%	57,15%	70,31%	90,51%	100,00%						
TOTALE INVESTIMENTI (per infrastrutture)															
Totale costo storico	€319.123	€851.606	€320.041	€347.789	€300.238	€820.015	€681.278	€1.046.067	€491.252	€0	€0	€0	€0	€0	€0
Ammortamenti	€10.637	€40.003	€51.433	€64.314	€75.862	€108.663	€137.049	€182.530	€204.860	€204.860	€204.860	€204.860	€204.860	€204.860	€204.860
Fondo Ammortamento	€10.637	€50.641	€102.074	€166.388	€242.250	€350.912	€487.962	€670.492	€875.352	€1.080.212	€1.285.071	€1.489.931	€1.694.791	€1.899.651	€2.104.511
Valore contabile	€308.485	€1.120.089	€1.388.697	€1.672.171	€1.896.547	€2.607.900	€3.152.129	€4.015.666	€4.302.058	€4.097.198	€3.892.338	€3.687.478	€3.482.618	€3.277.758	€3.072.898
MAINTENANCE															
Reinvestimenti	€0	€0	€0	€0	€0	€103.548	€0	€0	€0	€0	€155.322	€0	€0	€0	€0
Totale costo storico	€0	€0	€0	€0	€0	€103.548	€103.548	€103.548	€103.548	€103.548	€258.870	€258.870	€258.870	€258.870	€258.870
Ammortamenti	€0	€0	€0	€0	€0	€20.710	€20.710	€20.710	€20.710	€20.710	€31.064	€31.064	€31.064	€31.064	€31.064
Fondo Ammortamenti	€0	€0	€0	€0	€0	€20.710	€41.419	€62.129	€82.838	€103.548	€134.612	€165.677	€196.741	€227.806	€258.870
Valore contabile	€0	€0	€0	€0	€0	€82.838	€62.129	€41.419	€20.710	€0	€124.258	€93.193	€62.129	€31.064	€0



DECORRENZA GESTIONE PER ANNI 30 E CONTESTUALE INIZIO LAVORI

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: "Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale",

Comune di Trani
Provincia di Barletta Andria Trani

INVESTIMENTI

Anno	DURATA LAVORI														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI															
Beni strumentali															
ATTREZZATURE DI TIPO A															
(Ammortamento in 10 anni)															
Elevatore feretri	€ 5.500														€ 5.998
Quantità	1,0														1,0
Costo unitario	€ 5.500														€ 5.998
Calafereetri + kit inclinazione feretro	€ 3.500														€ 3.817
Quantità	1,0														1,0
Costo unitario	€ 3.500														€ 3.817
Carrello portafereetri c/4 ruote	€ 1.500														€ 1.636
Quantità	1,0														1,0
Costo unitario	€ 1.500														€ 1.636
Coprifossa tela gommato	€ 1.000														€ 1.091
Quantità	4,0														4,0
Costo unitario	€ 250														€ 273
Macchina spazzatrice	€ 9.500														€ 10.361
Quantità	1,0														1,0
Costo unitario	€ 9.500														€ 10.361
Carrelli portabidoni	€ 2.200														€ 2.399
Quantità	10,0														10,0
Costo unitario	€ 220														€ 240
Arredi deposito osservazione, obitorio e sala commiato, arredi locali servizi, arredi sacri per chiesa, arredi urbani, piantumazioni etc.	€ 15.000														€ 16.359
Quantità	1,0														1,0
Costo complessivo	€ 15.000														€ 16.359
Autocarri a trazione elettrica	€ 36.000														€ 36.000
Quantità	2,0														2,0
Costo unitario	€ 18.000														€ 19.631
TOTALE ATTREZZATURE DI TIPO A	€74.200	€0	€0	€0	€77.662	€0	€0	€0	€0						
Totale costo storico	€74.200	€74.200	€74.200	€74.200	€74.200	€74.200	€74.200	€74.200	€74.200	€74.200	€151.862	€151.862	€151.862	€151.862	€151.862
Ammortamenti (10 anni)	€7.420	€7.420	€7.420	€7.420	€7.420	€7.420	€7.420	€7.420	€7.420	€7.420	€7.766	€7.766	€7.766	€7.766	€7.766
Fondo Ammortamento	€7.420	€14.840	€22.260	€29.680	€37.100	€44.520	€51.940	€59.360	€66.780	€74.200	€81.966	€89.732	€97.498	€105.265	€113.031
Valore contabile	€66.780	€59.360	€51.940	€44.520	€37.100	€29.680	€22.260	€14.840	€7.420	€0	€69.895	€62.129	€54.363	€46.597	€38.831



DECORRENZA GESTIONE PER ANNI 30 E CONTESTUALE INIZIO LAVORI

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: "Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale",

Comune di Trani
Provincia di Barletta Andria Trani

INVESTIMENTI

Anno	DURATA LAVORI														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI															
Beni strumentali															
ATTREZZATURE DI TIPO B															
(Ammortamento in 5 anni)															
Tagliasiepi	€ 500					€ 545									€ 595
Quantità	1,0					1,0									1,0
Costo unitario	€ 500					€ 545									€ 595
Decespugliatori	€ 400					€ 436									€ 476
Quantità	1,0					1,0									1,0
Costo unitario	€ 400					€ 436									€ 476
Motosega	€ 500					€ 545									€ 595
Quantità	1,0					1,0									1,0
Costo unitario	€ 500					€ 545									€ 595
Rasaerba	€ 400					€ 436									€ 476
Quantità	1,0					1,0									1,0
Costo unitario	€ 400					€ 436									€ 476
Trapano a colonna, martello elettrico, etc.	€ 2.000					€ 2.181									€ 2.379
Quantità	1,0					1,0									1,0
Costo unitario	€ 2.000					€ 2.181									€ 2.379
TOTALE ATTREZZATURE DI TIPO B	€3.800	€0	€0	€0	€0	€4.144	€0	€0	€0	€0	€4.520	€0	€0	€0	€0
Totale costo storico	€3.800	€3.800	€3.800	€3.800	€3.800	€7.944	€7.944	€7.944	€7.944	€7.944	€12.464	€12.464	€12.464	€12.464	€12.464
Ammortamenti (5 anni)	€760	€760	€760	€760	€760	€829	€829	€829	€829	€829	€904	€904	€904	€904	€904
Fondo Ammortamento	€760	€1.520	€2.280	€3.040	€3.800	€4.629	€5.458	€6.287	€7.115	€7.944	€8.848	€9.752	€10.656	€11.560	€12.464
Valore contabile	€3.040	€2.280	€1.520	€760	€0	€3.315	€2.487	€1.658	€829	€0	€3.616	€2.712	€1.808	€904	€0
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI															
Beni strumentali															
ATTREZZATURE DI TIPO C															
(Ammortamento in 5 anni - figurato)															
<i>Pale, picconi, vari attrezzi manuali</i>	€ 1.500					€ 1.636									€ 1.784
<i>Scope, ramazze, carriole etc</i>	€ 1.200					€ 1.309									€ 1.427
<i>Attrezzature varie</i>	€ 1.800					€ 1.963									€ 2.141
TOTALE ATTREZZATURE DI TIPO C	€4.500	€0	€0	€0	€0	€4.908	€0	€0	€0	€0	€5.353	€0	€0	€0	€0
Totale costo storico	€4.500	€4.500	€4.500	€4.500	€4.500	€9.408	€9.408	€9.408	€9.408	€9.408	€14.760	€14.760	€14.760	€14.760	€14.760
Ammortamenti (5 anni figurato)	€900	€900	€900	€900	€900	€982	€982	€982	€982	€982	€1.071	€1.071	€1.071	€1.071	€1.071
Fondo Ammortamento	€900	€1.800	€2.700	€3.600	€4.500	€5.482	€6.463	€7.445	€8.426	€9.408	€10.478	€11.549	€12.619	€13.690	€14.760
Valore contabile	€3.600	€2.700	€1.800	€900	€0	€3.926	€2.945	€1.963	€982	€0	€4.282	€3.212	€2.141	€1.071	€0



DECORRENZA GESTIONE PER ANNI 30 E CONTESTUALE INIZIO LAVORI

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: "Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale",

Comune di Trani
Provincia di Barletta Andria Trani

INVESTIMENTI

Anno	DURATA LAVORI														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI															
Impianto e ampliamento	€ 402.002	€ 13.364	€ 7.964	€ 9.461	€ 14.493	€ 36.392	€ 28.906	€ 20.777							
Costi per costituzione Società di Progetto	€ 15.000														
Spese tecniche e amministrativa per l'elaborazione dell'offerta	€ 225.443														
Costi per avvalimento	€ 9.959	€ 13.364	€ 7.964	€ 9.461	€ 14.493	€ 36.392	€ 28.906	€ 20.777							
Rimborso delle spese sostenute dall'A.C. per la procedura di aggiudicazione della concessione e spese per funzioni Responsabile del Procedimento	€ 20.000														
Spese contrattuali, oneri accessori e spese varie	€ 131.600														
Totale costo storico	€402.002	€415.366	€423.330	€432.792	€447.285	€483.676	€512.583	€533.359	€533.359	€533.359	€533.359	€533.359	€533.359	€533.359	€533.359
Ammortamenti =durata concessione	€13.400	€13.861	€14.145	€14.496	€15.053	€16.509	€17.713	€18.617	€18.617	€18.617	€18.617	€18.617	€18.617	€18.617	€18.617
Fondo Ammortamento	€13.400	€27.261	€41.406	€55.902	€70.955	€87.464	€105.177	€123.794	€142.411	€161.027	€179.644	€198.260	€216.877	€235.494	€254.110
Valore contabile	€388.602	€388.105	€381.924	€376.890	€376.329	€396.212	€407.405	€409.565	€390.949	€372.332	€353.715	€335.099	€316.482	€297.866	€279.249



Comune di Trani
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: "Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale",

INVESTIMENTI

Anno	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI															
Beni destinati all'uso collettivo															
INFRASTRUTTURE															
Costi per la realizzazione dei lavori - quota relativa agli investimenti: 1) Riqualificazione aree, edifici esistenti (incluso impianti idrico, fognante, elettrici e tecnologici); 2) Nuova viabilità, parcheggio, ed area a verde (incluso impianti elettrici e tecnologici); 3) Ampliamento - Opere edili infrastrutture (incluso impianti elettrici e tecnologici)															
Percentuale di completamento annua															
Costo di costruzione totale															
Tempi di costruzione previsti (mesi)															
Percentuale di completamento progressiva															
Costo medio mensile															
Spese tecniche															
Percentuale di completamento annua															
Percentuale di completamento progressiva															
Costo riferito agli investimenti															
Oneri di sicurezza 1%															
Percentuale annua															
Costo totale															
Percentuale di completamento progressiva															
Imprevisti e spese generali															
Percentuale di completamento annua															
Costo totale															
Percentuale di completamento progressiva															
Alla scadenza della concessione il valore residuo dell'investimento risulta pari a Euro 0															
TOTALE INVESTIMENTI															
(per infrastrutture)															
Totale costo storico	€5.177.409	€5.177.409	€5.177.409	€5.177.409	€5.177.409	€5.177.409	€5.177.409	€5.177.409	€5.177.409	€5.177.409	€5.177.409	€5.177.409	€5.177.409	€5.177.409	€5.177.409
Ammortamenti	€204.860	€204.860	€204.860	€204.860	€204.860	€204.860	€204.860	€204.860	€204.860	€204.860	€204.860	€204.860	€204.860	€204.860	€204.860
Fondo Ammortamento	€2.309.371	€2.514.231	€2.719.091	€2.923.951	€3.128.810	€3.333.670	€3.538.530	€3.743.390	€3.948.250	€4.153.110	€4.357.970	€4.562.830	€4.767.690	€4.972.550	€5.177.409
Valore contabile	€2.868.038	€2.663.179	€2.458.319	€2.253.459	€2.048.599	€1.843.739	€1.638.879	€1.434.019	€1.229.159	€1.024.299	€819.440	€614.580	€409.720	€204.860	€0
MAINTENANCE															
Reinvestimenti	€207.096	€0	€0	€0	€0	€258.870	€0	€0	€0	€0	€517.741	€0	€0	€0	€0
Totale costo storico	€465.966	€465.966	€465.966	€465.966	€465.966	€724.836	€724.836	€724.836	€724.836	€724.836	€1.242.577	€1.242.577	€1.242.577	€1.242.577	€1.242.577
Ammortamenti	€41.419	€41.419	€41.419	€41.419	€41.419	€51.774	€51.774	€51.774	€51.774	€51.774	€103.548	€103.548	€103.548	€103.548	€103.548
Fondo Ammortamenti	€300.289	€341.708	€383.128	€424.547	€465.966	€517.740	€569.514	€621.288	€673.062	€724.836	€828.384	€931.932	€1.035.481	€1.139.029	€1.242.577
Valore contabile	€165.677	€124.258	€82.838	€41.419	€0	€207.096	€155.322	€103.548	€51.774	€0	€414.193	€310.645	€207.096	€103.548	€0



Comune di Trani
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: "Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale",

INVESTIMENTI

Anno	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI																
Beni strumentali																
ATTREZZATURE DI TIPO A																
(Ammortamento in 10 anni)																
Elevatore feretri																€ 6.542
Quantità																1,0
Costo unitario																€ 6.542
Calafereetri + kit inclinazione feretro																€ 4.163
Quantità																1,0
Costo unitario																€ 4.163
Carrello portafereetri c/4 ruote																€ 1.784
Quantità																1,0
Costo unitario																€ 1.784
Coprifossa tela gommato																€ 1.189
Quantità																4,0
Costo unitario																€ 297
Macchina spazzatrice																€ 11.300
Quantità																1,0
Costo unitario																€ 11.300
Carrelli portabidoni																€ 2.617
Quantità																10,0
Costo unitario																€ 262
Arredi deposito osservazione, obitorio e sala commiato, arredi locali servizi, arredi sacri per chiesa, arredi urbani, piantumazioni etc.																€ 17.842
Quantità																1,0
Costo complessivo																€ 17.842
Autocarri a trazione elettrica																€ 36.000
Quantità																2,0
Costo unitario																€ 21.410
TOTALE ATTREZZATURE DI TIPO A	€0	€0	€0	€0	€0	€81.437	€0	€0	€0	€0						
Totale costo storico	€151.862	€151.862	€151.862	€151.862	€151.862	€233.298	€233.298	€233.298	€233.298	€233.298	€233.298	€233.298	€233.298	€233.298	€233.298	€233.298
Ammortamenti (10 anni)	€7.766	€7.766	€7.766	€7.766	€7.766	€8.144	€8.144	€8.144	€8.144	€8.144	€8.144	€8.144	€8.144	€8.144	€8.144	€8.144
Fondo Ammortamento	€120.797	€128.563	€136.329	€144.095	€151.862	€160.005	€168.149	€176.293	€184.436	€192.580	€200.724	€208.867	€217.011	€225.155	€233.298	€233.298
Valore contabile	€31.065	€23.298	€15.532	€7.766	€0	€73.293	€65.149	€57.006	€48.862	€40.718	€32.575	€24.431	€16.287	€8.144	€0	€0



Comune di Trani
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: "Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale",

INVESTIMENTI

Anno	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI															
Beni strumentali															
ATTREZZATURE DI TIPO B															
(Ammortamento in 5 anni)															
Tagliasiepi	€ 649					€ 707					€ 771				
Quantità	1,0					1,0					1,00				
Costo unitario	€ 649					€ 707					€ 771				
Decespugliatori	€ 519					€ 566					€ 617				
Quantità	1,0					1,0					1,00				
Costo unitario	€ 519					€ 566					€ 617				
Motosega	€ 649					€ 707					€ 771				
Quantità	1,0					1,0					1,00				
Costo unitario	€ 649					€ 707					€ 771				
Rasaerba	€ 519					€ 566					€ 617				
Quantità	1,0					1,0					1,00				
Costo unitario	€ 519					€ 566					€ 617				
Trapano a colonna, martello elettrico, etc.	€ 2.594					€ 2.830					€ 3.086				
Quantità	1,0					1,0					1,00				
Costo unitario	€ 2.594					€ 2.830					€ 3.086				
TOTALE ATTREZZATURE DI TIPO B	€4.929	€0	€0	€0	€0	€5.376	€0	€0	€0	€0	€5.863	€0	€0	€0	€0
Totale costo storico	€17.394	€17.394	€17.394	€17.394	€17.394	€22.770	€22.770	€22.770	€22.770	€22.770	€28.633	€28.633	€28.633	€28.633	€28.633
Ammortamenti (5 anni)	€986	€986	€986	€986	€986	€1.075	€1.075	€1.075	€1.075	€1.075	€1.173	€1.173	€1.173	€1.173	€1.173
Fondo Ammortamento	€13.450	€14.436	€15.422	€16.408	€17.394	€18.469	€19.544	€20.619	€21.695	€22.770	€23.943	€25.115	€26.288	€27.461	€28.633
Valore contabile	€3.944	€2.958	€1.972	€986	€0	€4.301	€3.226	€2.150	€1.075	€0	€4.691	€3.518	€2.345	€1.173	€0
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI															
Beni strumentali															
ATTREZZATURE DI TIPO C															
(Ammortamento in 5 anni - figurato)															
<i>Pale, picconi, vari attrezzi manuali</i>	€ 1.946					€ 2.122					€ 2.314				
<i>Scope, ramazze, carriole etc</i>	€ 1.557					€ 1.698					€ 1.852				
<i>Attrezzature varie</i>	€ 2.335					€ 2.547					€ 2.777				
TOTALE ATTREZZATURE DI TIPO C	€5.838	€0	€0	€0	€0	€6.367	€0	€0	€0	€0	€6.943	€0	€0	€0	€0
Totale costo storico	€20.598	€20.598	€20.598	€20.598	€20.598	€26.964	€26.964	€26.964	€26.964	€26.964	€33.908	€33.908	€33.908	€33.908	€33.908
Ammortamenti (5 anni figurato)	€1.168	€1.168	€1.168	€1.168	€1.168	€1.273	€1.273	€1.273	€1.273	€1.273	€1.389	€1.389	€1.389	€1.389	€1.389
Fondo Ammortamento	€15.928	€17.095	€18.263	€19.430	€20.598	€21.871	€23.144	€24.418	€25.691	€26.964	€28.353	€29.742	€31.130	€32.519	€33.908
Valore contabile	€4.670	€3.503	€2.335	€1.168	€0	€5.093	€3.820	€2.547	€1.273	€0	€5.555	€4.166	€2.777	€1.389	€0



Comune di Trani
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: "Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale",

INVESTIMENTI

Anno	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI																
Impianto e ampliamento																
Costi per costituzione Società di Progetto																
Spese tecniche e amministrativa per l'elaborazione dell'offerta																
Costi per avvalimento																
Rimborso delle spese sostenute dall'A.C. per la procedura di aggiudicazione della concessione e spese per funzioni Responsabile del Procedimento																
Spese contrattuali, oneri accessori e spese varie																
Totale costo storico	€533.359	€533.359	€533.359	€533.359	€533.359	€533.359	€533.359	€533.359	€533.359	€533.359	€533.359	€533.359	€533.359	€533.359	€533.359	€533.359
Ammortamenti =durata concessione	€18.617	€18.617	€18.617	€18.617	€18.617	€18.617	€18.617	€18.617	€18.617	€18.617	€18.617	€18.617	€18.617	€18.617	€18.617	€18.617
Fondo Ammortamento	€272.727	€291.343	€309.960	€328.577	€347.193	€365.810	€384.426	€403.043	€421.660	€440.276	€458.893	€477.509	€496.126	€514.743	€533.359	€533.359
Valore contabile	€260.632	€242.016	€223.399	€204.783	€186.166	€167.549	€148.933	€130.316	€111.700	€93.083	€74.466	€55.850	€37.233	€18.617	€0	€0



Comune di Trani
Provincia di Barletta Andria Trani

DECORRENZA
GESTIONE PER ANNI
30

mento con procedura aperta, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: "Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale";

FLUSSO GESTIONE CORRENTE

1 Valore della produzione

DURATA LAVORI

1.1 SERVIZI DI P. M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Totale ricavi da inumazioni in campo comune	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Numero operazioni annue (valore in media)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Tariffa unitaria media (gratuito)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Incremento annuo tariffe unitarie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Totale ricavi da inumazioni	€1.800														
Numero operazioni annue (valore in media)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Tariffa unitaria valore in media	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00
Incremento annuo tariffe unitarie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Totale ricavi per esumazioni di salme da campo comune con deposito in ossario comune e smaltimento rifiuti speciali	€0														
Numero operazioni annue (valore in media)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Tariffa unitaria valore in media (gratuito)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Incremento annuo tariffe unitarie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Totale ricavi per esumazioni	€875	€1.225	€1.750	€1.750	€1.750	€1.750	€1.750								
Numero operazioni annue (valore in media)	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	10	10	10	10	10
Tariffa unitaria valore in media	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00
Incremento annuo tariffe unitarie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Totale ricavi per tumulazioni	€117.973														
Numero operazioni annue (valore in media)	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448
Tariffa unitaria valore in media	€ 263,33	€ 263,33	€ 263,33	€ 263,33	€ 263,33	€ 263,33	€ 263,33	€ 263,33	€ 263,33	€ 263,33	€ 263,33	€ 263,33	€ 263,33	€ 263,33	€ 263,33
Incremento annuo tariffe unitarie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Totale ricavi per estumulazioni	€5.867	€8.800	€8.800	€8.800	€8.800	€8.800	€8.800	€13.200	€13.200	€13.200	€13.200	€13.200	€17.600	€17.600	€17.600
Numero operazioni annue (valore in media)	20	30	30	30	30	30	30	45	45	45	45	45	60	60	60
Tariffa unitaria valore in media	€ 293,33	€ 293,33	€ 293,33	€ 293,33	€ 293,33	€ 293,33	€ 293,33	€ 293,33	€ 293,33	€ 293,33	€ 293,33	€ 293,33	€ 293,33	€ 293,33	€ 293,33
Incremento annuo tariffe unitarie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Totale ricavi da altri servizi di P.M.	€20.000	€23.000	€23.000	€23.000	€24.200	€25.400	€26.700	€28.000	€28.700	€29.400	€30.100	€30.900	€31.700	€32.500	€33.300
Numero operazioni annue	200	230	230	230	242	254	267	280	287	294	301	309	317	325	333
Tariffa unitaria media	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Incremento annuo tariffe unitarie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.1 TOTALE RICAVI DA SERVIZI DI P.M.	€146.515	€152.798	€152.798	€152.798	€153.998	€155.198	€156.498	€162.198	€162.898	€163.598	€164.823	€165.623	€170.823	€171.623	€172.423



Comune di Trani
Provincia di Barletta Andria Trani

DECORRENZA
GESTIONE PER ANNI
30

mento con procedura aperta, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: "Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale";

FLUSSO GESTIONE CORRENTE

1.2 SERVIZIO LAMPADINE VOTIVE - CANONE DI CONCESSIONE E DIRITTI FISSI - REALIZZAZIONI COPRITOMBA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ricavi Lampade Votive (Eterne ed Occasionali)	€56.348	€64.448	€75.820	€87.129	€98.382	€109.584	€120.724	€131.808	€142.842	€153.813	€164.728	€175.592	€186.406	€197.169	€207.870
Totale L.V.E. (valore medio nell'anno al netto dei distacchi)	1.514	1.852	2.188	2.522	2.854	3.185	3.514	3.842	4.168	4.492	4.814	5.135	5.455	5.773	6.089
Canone annuale Lampade Votive Eterne	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00
Ricavi da canoni L.V.E.	€ 36.336	€ 44.436	€ 52.500	€ 60.516	€ 68.496	€ 76.440	€ 84.336	€ 92.196	€ 100.020	€ 107.796	€ 115.536	€ 123.240	€ 130.908	€ 138.540	€ 146.124
Una tantum - contributo allacciamento L.V.E.	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00
Nuovi contratti L.V.E.	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345
Ricavi da una tantum L.V.E.	€ 5.175	€ 5.175	€ 5.175	€ 5.175	€ 5.175	€ 5.175	€ 5.175	€ 5.175	€ 5.175	€ 5.175	€ 5.175	€ 5.175	€ 5.175	€ 5.175	€ 5.175
Totale L.V.O. (valore medio annuo per 2 giorni in media)	7.419	9.072	10.719	12.355	13.985	15.607	17.219	18.823	20.421	22.008	23.589	25.162	26.727	28.285	29.834
Tariffa Lampade Votive Occasionali (x 2 giorni)	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00
Ricavi da L.V.O.	€ 14.837	€ 14.837	€ 18.145	€ 21.438	€ 24.711	€ 27.969	€ 31.213	€ 34.437	€ 37.647	€ 40.842	€ 44.017	€ 47.177	€ 50.323	€ 53.454	€ 56.571
Incremento annuo tariffe unitarie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ricavi per canone di concessione decennale per fosse in campo comune e diritti fissi ingresso / uscita salma	€6.141	€6.141	€6.141	€6.141	€6.141	€6.141	€6.141	€6.141	€6.141	€6.141	€6.141	€6.141	€6.141	€6.141	€6.141
N. fosse (valore medio per anno)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Canone di concessione	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
Totale per canoni di concessione decennale per cessione aree sepolture a sistema di inumazione in campi	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
N. ingressi / uscite salme (valore medio annuo)	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464
Importo unitario diritto fisso	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00
Totale per diritti fissi ingresso / uscita salme	€ 4.641	€ 4.641	€ 4.641	€ 4.641	€ 4.641	€ 4.641	€ 4.641	€ 4.641	€ 4.641	€ 4.641	€ 4.641	€ 4.641	€ 4.641	€ 4.641	€ 4.641
Incremento annuo tariffe unitarie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ricavi per realizzazione copri tomba	€7.333	€7.333	€7.333	€7.333	€7.333	€7.333	€7.333	€7.333	€7.333	€7.333	€7.333	€7.333	€7.333	€7.333	€7.333
Realizzazioni nell'anno	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Importo unitario medio (vedi tariffe)	€ 733,33	€ 733,33	€ 733,33	€ 733,33	€ 733,33	€ 733,33	€ 733,33	€ 733,33	€ 733,33	€ 733,33	€ 733,33	€ 733,33	€ 733,33	€ 733,33	€ 733,33
Incremento annuo tariffe unitarie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.2 TOTALE RICAVI DA SER. LA. VO. - DIRITTI E CANONI -REALIZZAZIONI COPRI TOMBE	€69.823	€77.923	€89.294	€100.603	€111.856	€123.059	€134.199	€145.283	€156.316	€167.287	€178.202	€189.067	€199.881	€210.644	€221.344



EdiliziaMusocco
EDILIZIA MUSOCOCCO & C. S.p.A. - VIA S. GIUSEPPE 10 - 71013 TRANI (BN)



Comune di Trani
Provincia di Barletta Andria Trani

DECORRENZA
GESTIONE PER ANNI
30

mento con procedura aperta, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: "Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale",

FLUSSO GESTIONE CORRENTE

1.3 RICAVI DA CONCESSIONI D'USO DI STRUTTURE FUNERARIE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tumulazioni adulti	€ -	€ 990.039	€ 990.039	€ 990.039	€ 1.608.814	€ 2.153.335	€ 2.608.753	€ 2.277.090	€ 1.361.304	€ 1.361.304	€ 940.537	€ 915.786	€ 816.782	€ 742.529	€ 495.020
Strutture realizzate	-	657	-	460	-	2.198	-	5.302	940	-	-	-	-	-	-
Quantità cedute gratuitamente al comune	-	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Quantità ceduta a pagamento annualmente	-	400	400	400	650	870	1.054	920	550	550	380	370	330	300	200
Prezzo di vendita unitario	€ 2.475	€ 2.475	€ 2.475	€ 2.475	€ 2.475	€ 2.475	€ 2.475	€ 2.475	€ 2.475	€ 2.475	€ 2.475	€ 2.475	€ 2.475	€ 2.475	€ 2.475
Incremento annuo prezzo di vendita	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ossari	€ -	€ 147.612	€ 162.373	€ 162.373	€ 147.612	€ 172.214	€ 172.214	€ 172.214	€ 157.452	€ 152.532	€ 152.532	€ 152.532	€ 147.612	€ 147.612	€ 147.612
Strutture realizzate	-	258	-	1.345	#RIFI!	1.248	3.512	260	#RIFI!	-	-	-	-	-	-
Quantità cedute gratuitamente al comune	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quantità ceduta a pagamento annualmente	-	300	330	330	300	350	350	350	320	310	310	310	300	300	300
Prezzo di vendita unitario	€ 492	€ 492	€ 492	€ 492	€ 492	€ 492	€ 492	€ 492	€ 492	€ 492	€ 492	€ 492	€ 492	€ 492	€ 492
Incremento annuo prezzo di vendita	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Strutture funerarie gentilizie	€ -	€ -	€ -	€ 623.016	€ 415.344	€ 623.016	€ 623.016	€ 373.810	€ 124.603	€ 124.603	€ 124.603	€ 124.603	€ 83.069	€ 83.069	€ 83.069
Strutture realizzate	-	28	-	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quantità cedute gratuitamente al comune	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quantità ceduta a pagamento annualmente	-	-	-	15	10	15	15	9	3	3	3	3	2	2	2
Prezzo di vendita unitario	€ 41.534	€ 41.534	€ 41.534	€ 41.534	€ 41.534	€ 41.534	€ 41.534	€ 41.534	€ 41.534	€ 41.534	€ 41.534	€ 41.534	€ 41.534	€ 41.534	€ 41.534
Incremento annuo prezzo di vendita	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.3 TOTALE RICAVI DA CESSIONE PRODOTTI FINITI	€0	€1.137.651	€1.152.412	€1.775.428	€2.171.769	€2.948.565	€3.403.983	€2.823.113	€1.643.359	€1.638.439	€1.217.672	€1.192.921	€1.047.463	€973.210	€725.700
1.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI FUNEBRI															
Quantità ceduta a pagamento annualmente per tumulazioni	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336
Quantità ceduta a pagamento annualmente per ossari	20	30	30	30	30	30	30	42	42	42	44	44	56	56	56
Quantità ceduta a pagamento annualmente per fosse	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Prezzo di vendita unitario per tumulazioni	€ 475	€ 475	€ 475	€ 475	€ 475	€ 475	€ 475	€ 475	€ 475	€ 475	€ 475	€ 475	€ 475	€ 475	€ 475
Prezzo di vendita unitario per ossari	€ 265	€ 265	€ 265	€ 265	€ 265	€ 265	€ 265	€ 265	€ 265	€ 265	€ 265	€ 265	€ 265	€ 265	€ 265
Prezzo di vendita unitario per fosse	€ 520	€ 520	€ 520	€ 520	€ 520	€ 520	€ 520	€ 520	€ 520	€ 520	€ 520	€ 520	€ 520	€ 520	€ 520
Incremento annuo prezzo di vendita	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.4 TOTALE RICAVI PER FORNITURA E POSA ARREDI FUNEBRI	€170.100	€172.644	€172.644	€172.644	€172.644	€172.644	€172.644	€175.824	€175.824	€175.824	€176.460	€176.460	€179.640	€179.640	€179.640
1.5 RICAVI PER FITTI COMMERCIALI E ALTRI SERVIZI															
Affitto locali commerciali	€ -	€ -	€ -	€ 6.750	€ 13.500	€ 13.500	€ 13.500	€ 13.500	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000
Quantità ceduta a pagamento annualmente	-	-	-	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
Canone annuale unitario	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500
Altri servizi e forniture in regime di libera concorrenza	€ 6.000	€ 10.000	€ 11.000	€ 12.100	€ 12.705	€ 13.340	€ 14.007	€ 14.708	€ 15.443	€ 16.215	€ 17.026	€ 17.877	€ 18.771	€ 19.710	€ 20.695
1.5 TOTALE RICAVI PER FITTI COMMERCIALI E ALTRI SERVIZI	€6.000	€10.000	€11.000	€18.850	€26.205	€26.840	€27.507	€28.208	€33.443	€34.215	€35.026	€35.877	€36.771	€37.710	€38.695
1 TOTALE GENERALE RICAVI	€392.438	€1.551.016	€1.578.149	€2.220.323	€2.636.473	€3.426.306	€3.894.831	€3.334.626	€2.171.841	€2.179.364	€1.772.184	€1.759.949	€1.634.578	€1.572.827	€1.337.803



EdiliziaMusiccò
EDILIZIA MUSICCÒ ASSOCIATI EDILIZIA MUSICCÒ & C. S.R.L.



DECORRENZA
GESTIONE PER ANNI
30

amento con procedura aperta, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: "Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale";

Comune di Trani
Provincia di Barletta Andria Trani

FLUSSO GESTIONE CORRENTE

2 Costi della Produzione

2.1 MANUTENZIONE ORDINARIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Costi per manutenzione ordinaria impianti e opere edili															
Ricambio Lampade Votive esaurite (vita media h. 2500 - costo unitario € 0,30)	€ 1.063	€ 1.300	€ 1.536	€ 1.770	€ 2.004	€ 2.236	€ 2.467	€ 2.697	€ 2.926	€ 3.153	€ 3.379	€ 3.605	€ 3.829	€ 4.052	€ 4.274
Costi di manutenzione ordinaria impianti e opere edili (materiali edili, apparecchiature elettriche, etc)	€ 2.500	€ 5.000	€ 15.000	€ 20.000	€ 25.000	€ 27.500	€ 28.325	€ 29.175	€ 30.050	€ 30.951	€ 31.880	€ 32.836	€ 33.822	€ 34.836	€ 35.881
2.1 TOTALE COSTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI E OPERE EDILI	€3.563	€6.300	€16.536	€21.770	€27.004	€29.736	€30.792	€31.871	€32.976	€34.105	€35.259	€36.441	€37.651	€38.888	€40.155
2.2 COSTI AMMINISTRATIVI - MATERIE PRIME - SMALTIMENTO RIFIUTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Costi amministrativi e commerciali															
Percentuale dei costi sui ricavi di cessione strutture funerarie	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%
Costi per cessioni strutture funerarie	€ -	€ 20.478	€ 20.743	€ 31.958	€ 39.092	€ 53.074	€ 61.272	€ 50.816	€ 29.580	€ 29.492	€ 21.918	€ 21.473	€ 18.854	€ 17.518	€ 13.063
Costi materie prime per operazioni cimiteriali	€ 6.770	€ 7.190	€ 7.190	€ 7.190	€ 7.310	€ 7.430	€ 7.560	€ 7.840	€ 7.910	€ 7.980	€ 8.080	€ 8.160	€ 8.390	€ 8.470	€ 8.550
Costi per trattamento e smaltimento rifiuti cimiteriali speciali	€ 1.250	€ 1.170	€ 1.170	€ 1.170	€ 1.170	€ 1.170	€ 1.170	€ 1.620	€ 1.620	€ 1.620	€ 1.710	€ 1.710	€ 2.160	€ 2.160	€ 2.160
Costi per trattamento e smaltimento rifiuti cimiteriali ordinari	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Vestituario, dispositivi di sicurezza e altri oneri del personale	€ 7.030	€ 7.030	€ 10.300	€ 10.300	€ 10.300	€ 10.300	€ 10.300	€ 10.300	€ 10.300	€ 10.300	€ 11.210	€ 11.210	€ 11.210	€ 11.210	€ 11.210
Oneri diversi di gestione (detergenti, materiali di consumo, materiali igiene personale, disinfettanti, etc.)	€ 1.500	€ 1.500	€ 2.500	€ 3.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Sevizio navetta (ricorrenze)	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Acquisto arredi funebri per la rivendita	€ 69.741	€ 70.784	€ 70.784	€ 70.784	€ 70.784	€ 70.784	€ 70.784	€ 72.088	€ 72.088	€ 72.088	€ 72.349	€ 72.349	€ 73.652	€ 73.652	€ 73.652
2.2 TOTALE COSTI AMMINISTRATIVI	€97.791	€119.652	€124.187	€135.902	€144.156	€158.258	€166.586	€159.164	€137.998	€137.980	€131.767	€131.401	€130.767	€129.510	€125.135
2.3 COSTI PER ENERGIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Costi per l'illuminazione votiva e per l'illuminazione dei viali e locali adibiti a servizi															
Per consumi energetici illuminazione votiva (costo del Kwh € 0,13 - potenza Lampade Votive 1,5 W) - con riduzione del 70% per l'impiego di fonti energetiche alternative (vedi pannelli fotovoltaici)	€ 797	€ 974	€ 1.151	€ 1.327	€ 1.502	€ 1.676	€ 1.849	€ 2.021	€ 2.193	€ 2.364	€ 2.533	€ 2.702	€ 2.870	€ 3.038	€ 3.204
Per consumi energetici illuminazione viali e servizi (130 p.l * 60Watt * 12 h al giorno) - con riduzione del 70% per l'impiego di fonti energetiche alternative (vedi pannelli fotovoltaici)	€ 1.332	€ 1.332	€ 1.332	€ 1.332	€ 1.332	€ 1.332	€ 1.332	€ 1.332	€ 1.332	€ 1.332	€ 1.332	€ 1.332	€ 1.332	€ 1.332	€ 1.332
Per corrispettivi per potenza impegnata (costo per kW € 5) - 50% di quella calcolata	€ 421	€ 544	€ 571	€ 598	€ 625	€ 652	€ 679	€ 706	€ 732	€ 759	€ 785	€ 811	€ 837	€ 863	€ 889
2.3 TOTALE COSTI ENERGETICI	€2.550	€2.851	€3.055	€3.258	€3.460	€3.661	€3.861	€4.060	€4.258	€4.455	€4.651	€4.846	€5.040	€5.233	€5.425



Comune di Trani
Provincia di Barletta Andria Trani

DECORRENZA
GESTIONE PER ANNI
30

mento con procedura aperta, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: "Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale";

FLUSSO GESTIONE CORRENTE

2.4 COSTI PERSONALE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Custode (n. 2 dedicati dal 1° anno)	€ 56.000	€ 56.000	€ 56.000	€ 56.000	€ 56.000	€ 56.000	€ 56.000	€ 56.000	€ 56.000	€ 56.000	€ 56.000	€ 56.000	€ 56.000	€ 56.000	€ 56.000
Custode (n. 1 condiviso 50% part-time dal 1° anno)	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000
Operatore addetto alle pulizie, giardiniere e manutentore generico (n. 2 - cond. 50% p.t. 1° e 2° anno - dal 3° anno dedicati)	€ 26.000	€ 26.000	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000
Operatore di PM necroforo (n. 2 - cond. 50% p.t. 1° e 2° anno - dal 3° anno dedicati)	€ 26.000	€ 26.000	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000
Elettricista specializzato (n. 1 - condiviso 30% p.t. dal 1° - al 10° anno - dedicato da 11° anno)	€ 7.800	€ 7.800	€ 7.800	€ 7.800	€ 7.800	€ 7.800	€ 7.800	€ 7.800	€ 7.800	€ 7.800	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000
Responsabile di commessa (condiviso - dal 3° anno 50%)	€ 5.200	€ 5.200	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000
Responsabile Amministrativo (condiviso - dal 3° anno 25%)	€ 2.800	€ 2.800	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000
Responsabile della sicurezza (condiviso - dal 3° anno 15%)	€ 2.800	€ 2.800	€ 4.200	€ 4.200	€ 4.200	€ 4.200	€ 4.200	€ 4.200	€ 4.200	€ 4.200	€ 4.200	€ 4.200	€ 4.200	€ 4.200	€ 4.200
Totale parziale ante rivalutazione	€ 140.600	€ 140.600	€ 206.000	€ 224.200	€ 224.200	€ 224.200	€ 224.200	€ 224.200							
<i>Coefficiente di rivalutazione annuo</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
2.4 TOTALE COSTO DEL PERSONALE (al netto del TFR)	€140.600	€140.600	€206.000	€224.200	€224.200	€224.200	€224.200	€224.200							
TFR															
Accantonamento a TFR	€ 18.981	€ 18.981	€ 27.810	€ 27.810	€ 27.810	€ 27.810	€ 27.810	€ 27.810	€ 27.810	€ 27.810	€ 30.267	€ 30.267	€ 30.267	€ 30.267	€ 30.267
Percentuale di accantonamento	13,50%	13,50%	13,50%	13,50%	13,50%	13,50%	13,50%	13,50%	13,50%	13,50%	13,50%	13,50%	13,50%	13,50%	13,50%
Fondo TFR	€ 18.981	€ 37.962	€ 65.772	€ 93.582	€ 121.392	€ 149.202	€ 177.012	€ 204.822	€ 232.632	€ 260.442	€ 290.709	€ 320.976	€ 351.243	€ 381.510	€ 411.777
2.5 COSTI SOCIETA' DI PROGETTO E SPESE GENERALI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Consiglio di Amministrazione Società di Progetto	€ 5.000	€ 5.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Collegio Sindacale Società di Progetto	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Servizi, consulenze e spese notarili	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
Spese generali (tel. postali etc.)	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
2.5 TOTALE COSTI DI GESTIONE, CONSULENZE E ONERI DIVERSI	€20.000	€20.000	€25.000	€25.000											
2 TOTALE GENERALE COSTI	€264.504	€289.402	€374.778	€391.929	€405.619	€422.655	€432.238	€426.095	€406.232	€407.539	€420.877	€421.888	€422.657	€422.832	€419.915
3 SALDO PERIODO (1-2)	€127.934	€1.261.614	€1.203.371	€1.828.394	€2.230.854	€3.003.651	€3.462.593	€2.908.531	€1.765.609	€1.771.825	€1.351.307	€1.338.061	€1.211.921	€1.149.995	€917.887



Comune di Trani
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: "Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale";

FLUSSO GESTIONE CORRENTE

1 Valore della produzione

1.1 SERVIZI DI P. M.	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Totale ricavi da inumazioni in campo comune	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Numero operazioni annue (valore in media)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0
Tariffa unitaria media (gratuito)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Incremento annuo tariffe unitarie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Totale ricavi da inumazioni	€1.800														
Numero operazioni annue (valore in media)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Tariffa unitaria valore in media	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00
Incremento annuo tariffe unitarie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Totale ricavi per esumazioni di salme da campo comune con deposito in ossario comune e smaltimento rifiuti speciali	€0														
Numero operazioni annue (valore in media)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Tariffa unitaria valore in media (gratuito)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Incremento annuo tariffe unitarie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Totale ricavi per esumazioni	€1.750														
Numero operazioni annue (valore in media)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Tariffa unitaria valore in media	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00
Incremento annuo tariffe unitarie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Totale ricavi per tumulazioni	€117.973	€118.237	€118.500	€118.500	€118.500										
Numero operazioni annue (valore in media)	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448	449	450	450	450
Tariffa unitaria valore in media	€ 263,33	€ 263,33	€ 263,33	€ 263,33	€ 263,33	€ 263,33	€ 263,33	€ 263,33	€ 263,33	€ 263,33	€ 263,33	€ 263,33	€ 263,33	€ 263,33	€ 263,33
Incremento annuo tariffe unitarie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Totale ricavi per estumulazioni	€17.600	€17.600	€17.600	€26.400											
Numero operazioni annue (valore in media)	60	60	60	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Tariffa unitaria valore in media	€ 293,33	€ 293,33	€ 293,33	€ 293,33	€ 293,33	€ 293,33	€ 293,33	€ 293,33	€ 293,33	€ 293,33	€ 293,33	€ 293,33	€ 293,33	€ 293,33	€ 293,33
Incremento annuo tariffe unitarie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Totale ricavi da altri servizi di P.M.	€34.100	€35.000	€35.900	€36.800	€37.700	€38.600	€39.600	€40.600	€41.600	€42.600	€43.700	€44.700	€0	€0	€0
Numero operazioni annue	341	350	359	368	377	386	396	406	416	426	437	447	0	0	0
Tariffa unitaria media	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Incremento annuo tariffe unitarie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.1 TOTALE RICAVI DA SERVIZI DI P.M.	€173.223	€174.123	€175.023	€184.723	€185.623	€186.523	€187.523	€188.523	€189.523	€190.523	€191.623	€192.887	€148.450	€148.450	€148.450



Comune di Trani
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: "Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale",

FLUSSO GESTIONE CORRENTE

1.2 SERVIZIO LAMPADINE VOTIVE - CANONE DI CONCESSIONE E DIRITTI FISSI - REALIZZAZIONI COPRITOMBA	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Ricavi Lampade Votive (Eterne ed Occasionali)	€218.514	€232.694	€243.413	€254.080	€264.696	€275.260	€285.760	€298.516	€308.993	€319.419	€329.792	€340.113	€347.217	€354.285	€361.329
Totale L.V.E. (valore medio nell'anno al netto dei distacchi)	6.403	6.716	7.028	7.338	7.646	7.953	8.258	8.562	8.864	9.164	9.463	9.761	10.057	10.351	10.645
Canone annuale Lampade Votive Eterne	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00
Ricavi da canoni L.V.E.	€ 153.672	€ 161.184	€ 168.660	€ 176.100	€ 183.504	€ 190.872	€ 198.192	€ 205.476	€ 212.724	€ 219.936	€ 227.112	€ 234.252	€ 241.356	€ 248.424	€ 255.468
Una tantum - contributo allacciamento L.V.E.	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00
Nuovi contratti L.V.E.	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345
Ricavi da una tantum L.V.E.	€ 5.175	€ 5.175	€ 5.175	€ 5.175	€ 5.175	€ 5.175	€ 5.175	€ 5.175	€ 5.175	€ 5.175	€ 5.175	€ 5.175	€ 5.175	€ 5.175	€ 5.175
Totale L.V.O. (valore medio annuo per 2 giorni in media)	33.168	34.789	36.402	38.008	39.606	41.197	43.933	45.547	47.154	48.752	50.343	50.343	50.343	50.343	50.343
Tariffa Lampade Votive Occasionali (x 2 giorni)	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00
Ricavi da L.V.O.	€ 59.667	€ 66.335	€ 69.578	€ 72.805	€ 76.017	€ 79.213	€ 82.393	€ 87.865	€ 91.094	€ 94.308	€ 97.505	€ 100.686	€ 100.686	€ 100.686	€ 100.686
Incremento annuo tariffe unitarie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ricavi per canone di concessione decennale per fosse in campo comune e diritti fissi ingresso / uscita salma	€6.141														
N. fosse (valore medio per anno)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Canone di concessione	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
Totale per canoni di concessione decennale per cessione aree sepolture a sistema di inumazione in campi	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
N. ingressi / uscite salme (valore medio annuo)	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464
Importo unitario diritto fisso	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00
Totale per diritti fissi ingresso / uscita salme	€ 4.641	€ 4.641	€ 4.641	€ 4.641	€ 4.641	€ 4.641	€ 4.641	€ 4.641	€ 4.641	€ 4.641	€ 4.641	€ 4.641	€ 4.641	€ 4.641	€ 4.641
Incremento annuo tariffe unitarie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ricavi per realizzazione copri tomba	€7.333														
Realizzazioni nell'anno	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Importo unitario medio (vedi tariffe)	€ 733,33	€ 733,33	€ 733,33	€ 733,33	€ 733,33	€ 733,33	€ 733,33	€ 733,33	€ 733,33	€ 733,33	€ 733,33	€ 733,33	€ 733,33	€ 733,33	€ 733,33
Incremento annuo tariffe unitarie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.2 TOTALE RICAVI DA SER. LA. VO. - DIRITTI E CANONI -REALIZZAZIONI COPRI TOMBE	€231.989	€246.169	€256.887	€267.555	€278.170	€288.734	€299.235	€311.991	€322.468	€332.893	€343.267	€353.588	€360.692	€367.760	€374.804



Comune di Trani
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: "Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale",

FLUSSO GESTIONE CORRENTE

1.3 RICAVI DA CONCESSIONI D'USO DI STRUTTURE FUNERARIE	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Tumulazioni adulti	€ 495.020	€ 371.265	€ 371.265	€ 371.265	€ 371.265	€ 371.265	€ 371.265	€ 371.265	€ 371.265	€ 371.265	€ 371.265	€ 304.437	€ 247.510	€ 247.510	€ 247.510
Strutture realizzate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quantità cedute gratuitamente al comune	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Quantità ceduta a pagamento annualmente	200	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	123	100	100	100
Prezzo di vendita unitario	€ 2.475	€ 2.475	€ 2.475	€ 2.475	€ 2.475	€ 2.475	€ 2.475	€ 2.475	€ 2.475	€ 2.475	€ 2.475	€ 2.475	€ 2.475	€ 2.475	€ 2.475
Incremento annuo prezzo di vendita	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ossari	€ 142.199	€ 132.850	€ 132.850	€ 73.806	€ 73.806	€ 73.806	€ 63.965	€ 63.965	€ 59.045	€ 59.045	€ 39.363	€ 39.363	€ 39.363	€ 39.363	€ 31.490
Strutture realizzate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quantità cedute gratuitamente al comune	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quantità ceduta a pagamento annualmente	289	270	270	150	150	150	130	130	120	120	80	80	80	80	64
Prezzo di vendita unitario	€ 492	€ 492	€ 492	€ 492	€ 492	€ 492	€ 492	€ 492	€ 492	€ 492	€ 492	€ 492	€ 492	€ 492	€ 492
Incremento annuo prezzo di vendita	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Strutture funerarie gentilizie	€ 83.069	€ 83.069	€ 83.069	€ 41.534	€ 41.534	€ 41.534	€ 41.534	€ 41.534	€ 41.534	€ 41.534	€ 41.534	€ 41.534	€ 41.534	€ 41.534	€ 41.534
Strutture realizzate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quantità cedute gratuitamente al comune	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quantità ceduta a pagamento annualmente	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Prezzo di vendita unitario	€ 41.534	€ 41.534	€ 41.534	€ 41.534	€ 41.534	€ 41.534	€ 41.534	€ 41.534	€ 41.534	€ 41.534	€ 41.534	€ 41.534	€ 41.534	€ 41.534	€ 41.534
Incremento annuo prezzo di vendita	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.3 TOTALE RICAVI DA CESSIONE PRODOTTI FINITI	€720.288	€587.184	€587.184	€486.605	€486.605	€486.605	€476.764	€476.764	€471.844	€471.844	€452.162	€385.335	€328.407	€328.407	€320.535
1.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI FUNEBRI	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Quantità ceduta a pagamento annualmente per tumulazioni	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	337	338	338	338
Quantità ceduta a pagamento annualmente per ossari	56	56	56	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Quantità ceduta a pagamento annualmente per fosse	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Prezzo di vendita unitario per tumulazioni	€ 475	€ 475	€ 475	€ 475	€ 475	€ 475	€ 475	€ 475	€ 475	€ 475	€ 475	€ 475	€ 475	€ 475	€ 475
Prezzo di vendita unitario per ossari	€ 265	€ 265	€ 265	€ 265	€ 265	€ 265	€ 265	€ 265	€ 265	€ 265	€ 265	€ 265	€ 265	€ 265	€ 265
Prezzo di vendita unitario per fosse	€ 520	€ 520	€ 520	€ 520	€ 520	€ 520	€ 520	€ 520	€ 520	€ 520	€ 520	€ 520	€ 520	€ 520	€ 520
Incremento annuo prezzo di vendita	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.4 TOTALE RICAVI PER FORNITURA E POSA ARREDI FUNEBRI	€179.640	€179.640	€179.640	€186.000	€186.000	€186.000	€186.000	€186.000	€186.000	€186.000	€186.000	€186.356	€186.713	€186.713	€186.713
1.5 RICAVI PER FITTI COMMERCIALI E ALTRI SERVIZI	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Affitto locali commerciali	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000
Quantità ceduta a pagamento annualmente	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Canone annuale unitario	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500
Altri servizi e forniture in regime di libera concorrenza	€ 21.523	€ 21.953	€ 22.392	€ 22.840	€ 23.297	€ 23.763	€ 24.238	€ 24.723	€ 25.218	€ 25.722	€ 26.236	€ 26.761	€ 27.296	€ 27.842	€ 28.399
1.5 TOTALE RICAVI PER FITTI COMMERCIALI E ALTRI SERVIZI	€39.523	€39.953	€40.392	€40.840	€41.297	€41.763	€42.238	€42.723	€43.218	€43.722	€44.236	€44.761	€45.296	€45.842	€46.399
1 TOTALE GENERALE RICAVI	€1.344.663	€1.227.069	€1.239.127	€1.165.723	€1.177.696	€1.189.626	€1.191.761	€1.206.001	€1.213.053	€1.224.982	€1.217.288	€1.162.927	€1.069.558	€1.077.172	€1.076.900



EdiliziaMusiccò
PROGETTA, REALIZZA, MANUTENDE, RIFABBRICA E CURA



Comune di Trani
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: "Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale",

FLUSSO GESTIONE CORRENTE

2 Costi della Produzione

2.1 MANUTENZIONE ORDINARIA	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Costi per manutenzione ordinaria impianti e opere edili															
Ricambio Lampade Votive esaurite (vita media h. 2500 - costo unitario € 0,30)	€ 4.495	€ 4.715	€ 4.933	€ 5.151	€ 5.367	€ 5.583	€ 5.797	€ 6.010	€ 6.222	€ 6.433	€ 6.643	€ 6.852	€ 7.060	€ 7.266	€ 7.472
Costi di manutenzione ordinaria impianti e opere edili (materiali edili, apparecchiature elettriche, etc)	€ 36.958	€ 38.066	€ 39.208	€ 40.385	€ 41.596	€ 42.844	€ 44.129	€ 45.453	€ 46.817	€ 48.221	€ 49.668	€ 51.158	€ 52.693	€ 54.274	€ 55.902
2.1 TOTALE COSTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI E OPERE EDILI	€41.453	€42.781	€44.142	€45.536	€46.964	€48.427	€49.927	€51.463	€53.039	€54.655	€56.311	€58.010	€59.753	€61.540	€63.374
2.2 COSTI AMMINISTRATIVI - MATERIE PRIME - SMALTIMENTO RIFIUTI	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Costi amministrativi e commerciali															
Percentuale dei costi sui ricavi di cessione strutture funerarie	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%
Costi per cessioni strutture funerarie	€ 12.965	€ 10.569	€ 10.569	€ 8.759	€ 8.759	€ 8.759	€ 8.582	€ 8.582	€ 8.493	€ 8.493	€ 8.139	€ 6.936	€ 5.911	€ 5.911	€ 5.770
Costi materie prime per operazioni cimiteriali	€ 8.630	€ 8.720	€ 8.810	€ 9.200	€ 9.290	€ 9.380	€ 9.480	€ 9.580	€ 9.680	€ 9.780	€ 9.890	€ 9.990	€ 5.520	€ 5.520	€ 5.520
Costi per trattamento e smaltimento rifiuti cimiteriali speciali	€ 2.160	€ 2.160	€ 2.160	€ 3.060	€ 3.060	€ 3.060	€ 3.060	€ 3.060	€ 3.060	€ 3.060	€ 3.060	€ 3.060	€ 3.060	€ 3.060	€ 3.060
Costi per trattamento e smaltimento rifiuti cimiteriali ordinari	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Vestituario, dispositivi di sicurezza e altri oneri del personale	€ 11.210	€ 11.210	€ 11.210	€ 11.210	€ 11.210	€ 11.210	€ 11.210	€ 11.210	€ 11.210	€ 11.210	€ 11.210	€ 11.210	€ 2.635	€ 2.714	€ 2.795
Oneri diversi di gestione (detergenti, materiali di consumo, materiali igiene personale, disinfettanti, etc)	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Sevizio navetta (ricorrenze)	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Acquisto arredi funebri per la rivendita	€ 73.652	€ 73.652	€ 73.652	€ 76.260	€ 76.260	€ 76.260	€ 76.260	€ 76.260	€ 76.260	€ 76.260	€ 76.260	€ 76.406	€ 76.552	€ 76.552	€ 76.552
2.2 TOTALE COSTI AMMINISTRATIVI	€125.118	€122.812	€122.902	€124.989	€125.079	€125.169	€125.092	€125.192	€125.203	€125.303	€125.059	€124.102	€110.178	€110.257	€110.197
2.3 COSTI PER ENERGIA	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Costi per l'illuminazione votiva e per l'illuminazione dei viali e locali adibiti a servizi															
Per consumi energetici illuminazione votiva (costo del Kwh € 0,13 - potenza Lampade Votive 1,5 W) - con riduzione del 70% per l'impiego di fonti energetiche alternative (vedi pannelli fotovoltaici)	€ 3.374	€ 3.539	€ 3.704	€ 3.867	€ 4.029	€ 4.191	€ 4.355	€ 4.515	€ 4.675	€ 4.833	€ 4.991	€ 5.143	€ 5.295	€ 5.446	€ 5.596
Per consumi energetici illuminazione viali e servizi (130 p.l * 60Watt * 12 h al giorno) - con riduzione del 70% per l'impiego di fonti energetiche alternative (vedi pannelli fotovoltaici)	€ 1.332	€ 1.332	€ 1.332	€ 1.332	€ 1.332	€ 1.332	€ 1.332	€ 1.332	€ 1.332	€ 1.332	€ 1.332	€ 1.332	€ 1.332	€ 1.332	€ 1.332
Per corrispettivi per potenza impegnata (costo per kW € 5) - 50% di quella calcolata	€ 914	€ 940	€ 965	€ 990	€ 1.016	€ 1.041	€ 1.065	€ 1.090	€ 1.115	€ 1.139	€ 1.163	€ 1.188	€ 1.212	€ 1.236	€ 1.260
2.3 TOTALE COSTI ENERGETICI	€5.621	€5.812	€6.001	€6.190	€6.377	€6.564	€6.753	€6.938	€7.122	€7.305	€7.487	€7.663	€7.839	€8.014	€8.188



EdiliziaMusico



Comune di Trani
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: "Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale";

FLUSSO GESTIONE CORRENTE

2.4 COSTI PERSONALE	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Custode (n. 2 dedicati dal 1° anno)	€ 56.000	€ 56.000	€ 56.000	€ 56.000	€ 56.000	€ 56.000	€ 56.000	€ 56.000	€ 56.000	€ 56.000	€ 56.000	€ 56.000	€ 56.000	€ 56.000	€ 56.000
Custode (n. 1 condiviso 50% part-time dal 1° anno)	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000
Operatore addetto alle pulizie, giardiniere e manutentore generico (n. 2 - cond. 50% p.t. 1° e 2° anno - dal 3° anno dedicati)	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000
Operatore di PM necroforo (n. 2 - cond. 50% p.t. 1° e 2° anno - dal 3° anno dedicati)	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000
Elettricista specializzato (n. 1 - condiviso 30% p.t. dal 1° - al 10° anno - dedicato da 11° anno)	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000
Responsabile di commessa (condiviso - dal 3° anno 50%)	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000
Responsabile Amministrativo (condiviso - dal 3° anno 25%)	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000
Responsabile della sicurezza (condiviso - dal 3° anno 15%)	€ 4.200	€ 4.200	€ 4.200	€ 4.200	€ 4.200	€ 4.200	€ 4.200	€ 4.200	€ 4.200	€ 4.200	€ 4.200	€ 4.200	€ 4.200	€ 4.200	€ 4.200
Totale parziale ante rivalutazione	€ 224.200														
<i>Coefficiente di rivalutazione annuo</i>	<i>100,00%</i>														
2.4 TOTALE COSTO DEL PERSONALE (al netto del TFR)	€224.200														
TFR															
Accantonamento a TFR	€ 30.267	€ 30.267	€ 30.267	€ 30.267	€ 30.267	€ 30.267	€ 30.267	€ 30.267	€ 30.267	€ 30.267	€ 30.267	€ 30.267	€ 30.267	€ 30.267	€ 30.267
Percentuale di accantonamento	13,50%	13,50%	13,50%	13,50%	13,50%	13,50%	13,50%	13,50%	13,50%	13,50%	13,50%	13,50%	13,50%	13,50%	13,50%
Fondo TFR	€ 442.044	€ 472.311	€ 502.578	€ 532.845	€ 563.112	€ 593.379	€ 623.646	€ 653.913	€ 684.180	€ 714.447	€ 744.714	€ 774.981	€ 805.248	€ 835.515	€ 865.782
2.5 COSTI SOCIETA' DI PROGETTO E SPESE GENERALI	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Consiglio di Amministrazione Società di Progetto	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Collegio Sindacale Società di Progetto	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Servizi, consulenze e spese notarili	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
Spese generali (tel. postali etc.)	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
2.5 TOTALE COSTI DI GESTIONE, CONSULENZE E ONERI DIVERSI	€25.000														
2 TOTALE GENERALE COSTI	€421.391	€420.604	€422.245	€425.914	€427.620	€429.360	€430.971	€432.793	€434.564	€436.462	€438.057	€438.975	€426.970	€429.011	€430.959
3 SALDO PERIODO (1-2)	€923.271	€806.465	€816.883	€739.809	€750.076	€760.265	€760.789	€773.208	€778.489	€788.520	€779.232	€723.951	€642.588	€648.161	€645.941



Comune di Trani
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: "Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale",

CALCOLO I.V.A.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
IVA SU INVESTIMENTI E MAGAZZINO	€ 220.268	€ 235.343	€ 140.131	€ 166.450	€ 254.811	€ 639.874	€ 508.277	€ 365.700	€ 106.953	€ 0					
Totale investimenti (al netto spese tecniche ed oneri d'esproprio) per infrastrutture cimiteriali	€ 276.024	€ 736.594	€ 276.819	€ 300.819	€ 259.690	€ 709.269	€ 589.269	€ 904.792	€ 424.907	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale lavariazione di magazzino (al netto spese tecniche ed oneri d'esproprio)	€ 1.065.107	€ 1.062.995	€ 795.662	€ 973.260	€ 1.691.914	€ 4.191.214	€ 3.303.225	€ 1.892.995	€ 392.397	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale spese tecniche (incluso offerta)	€ 430.773	€ 276.922	€ 164.414	€ 195.212	€ 298.252	€ 749.130	€ 595.139	€ 429.606	€ 126.113	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Percentuale IVA spese tecniche e progettuali e imm. imm.	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Percentuale IVA investimenti	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
IVA SU ATTREZZATURE, REINVESTIMENTI, MATERIALI PER MANUTENZIONI E SPESE D'IMPIANTO	€ 21.492	€ 2.673	€ 1.593	€ 1.892	€ 2.899	€ 29.798	€ 5.781	€ 4.155	€ 0	€ 0	€ 48.571	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale	€ 107.459	€ 13.364	€ 7.964	€ 9.461	€ 14.493	€ 148.992	€ 28.906	€ 20.777	€ -	€ -	€ 242.856	€ -	€ -	€ -	€ -
Percentuale IVA	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
IVA SU CESSIONI E SERVIZI	-€ 78.488	-€ 196.438	-€ 200.389	-€ 266.522	-€ 310.118	-€ 390.405	-€ 438.568	-€ 384.614	-€ 270.032	-€ 272.029	-€ 232.670	-€ 232.698	-€ 222.169	-€ 217.244	-€ 194.991
Totale imponibile cessioni	€ -	€ 1.137.651	€ 1.152.412	€ 1.775.428	€ 2.171.769	€ 2.948.565	€ 3.403.983	€ 2.823.113	€ 1.643.359	€ 1.638.439	€ 1.217.672	€ 1.192.921	€ 1.047.463	€ 973.210	€ 725.700
Totale ricavi servizi cimiteriali e altri ricavi	€ 392.438	€ 413.365	€ 425.737	€ 444.896	€ 464.704	€ 477.742	€ 490.848	€ 511.513	€ 528.482	€ 540.925	€ 554.512	€ 567.027	€ 587.115	€ 599.617	€ 612.103
Percentuale IVA	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Percentuale IVA	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
IVA OPERATIVA (SU COSTI DI GESTIONE)	€ 21.781	€ 26.760	€ 29.756	€ 33.186	€ 35.924	€ 39.331	€ 41.248	€ 40.019	€ 36.046	€ 36.308	€ 35.335	€ 35.538	€ 35.691	€ 35.726	€ 35.143
Totale costi di gestione	€ 108.904	€ 133.802	€ 148.778	€ 165.929	€ 179.619	€ 196.655	€ 206.238	€ 200.095	€ 180.232	€ 181.539	€ 176.677	€ 177.688	€ 178.457	€ 178.632	€ 175.715
Percentuale IVA	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Saldo IVA credito (debito)	185.053	68.338	-28.909	-64.993	-16.484	318.599	116.738	25.260	-127.033	-235.721	-148.763	-197.160	-186.478	-181.518	-159.847



Comune di Trani
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: "Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale",

CALCOLO I.V.A.

	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
IVA SU INVESTIMENTI E MAGAZZINO	€ 0														
Totale investimenti (al netto spese tecniche ed oneri d'esproprio) per infrastrutture cimiteriali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale lavariazione di magazzino (al netto spese tecniche ed oneri d'esproprio)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale spese tecniche (incluso offerta)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Percentuale IVA spese tecniche e progettuali e imm. imm.	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Percentuale IVA investimenti	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
IVA SU ATTREZZATURE, REINVESTIMENTI, MATERIALI PER MANUTENZIONI E SPESE D'IMPIANTO	€ 43.573	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 70.410	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 106.110	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale	€ 217.863	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 352.049	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 530.548	€ -	€ -	€ -	€ -
Percentuale IVA	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
IVA SU CESSIONI E SERVIZI	-€ 196.904	-€ 186.695	-€ 189.107	-€ 184.484	-€ 186.879	-€ 189.265	-€ 190.676	-€ 193.524	-€ 195.426	-€ 197.812	-€ 198.241	-€ 194.052	-€ 181.071	-€ 182.594	-€ 183.327
Totale imponibile cessioni	€ 720.288	€ 587.184	€ 587.184	€ 486.605	€ 486.605	€ 486.605	€ 476.764	€ 476.764	€ 471.844	€ 471.844	€ 452.162	€ 385.335	€ 328.407	€ 328.407	€ 320.535
Totale ricavi servizi cimiteriali e altri ricavi	€ 624.375	€ 639.886	€ 651.943	€ 679.118	€ 691.091	€ 703.021	€ 714.996	€ 729.237	€ 741.209	€ 753.139	€ 765.126	€ 777.592	€ 741.151	€ 748.765	€ 756.366
Percentuale IVA	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Percentuale IVA	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
IVA OPERATIVA (SU COSTI DI GESTIONE)	€ 35.438	€ 35.281	€ 35.609	€ 36.343	€ 36.684	€ 37.032	€ 37.354	€ 37.719	€ 38.073	€ 38.452	€ 38.771	€ 38.955	€ 36.554	€ 36.962	€ 37.352
Totale costi di gestione	€ 177.191	€ 176.404	€ 178.045	€ 181.714	€ 183.420	€ 185.160	€ 186.771	€ 188.593	€ 190.364	€ 192.262	€ 193.857	€ 194.775	€ 182.770	€ 184.811	€ 186.759
Percentuale IVA	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Saldo IVA credito (debito)	-117.893	-151.415	-153.498	-148.141	-150.195	-81.823	-153.321	-155.805	-157.353	-159.360	-53.361	-155.097	-144.517	-145.631	-145.975

Comune di Trani
Provincia di Barletta Andria Trani





Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: "Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale",

SITUAZIONE CREDITI / DEBITI (IVA inclusa)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Debiti	€451.047	€501.570	€298.766	€354.900	€543.444	€1.391.665	€1.083.969	€779.561	€226.420	€0	€58.285	€0	€0	€0	€0
Totale investimenti al netto delle spese tec.	€ 276.024	€ 736.594	€ 276.819	€ 300.819	€ 259.690	€ 709.269	€ 589.269	€ 904.792	€ 424.907	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale magazzino al netto delle spese tecniche	€ 1.065.107	€ 1.062.995	€ 795.662	€ 973.260	€ 1.691.914	€ 4.191.214	€ 3.303.225	€ 1.892.995	€ 392.397	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale attrezzature e investimenti di gestione	€ 107.459	€ 13.364	€ 7.964	€ 9.461	€ 14.493	€ 148.992	€ 28.906	€ 20.777	€ -	€ -	€ 242.856	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese tecniche (incluso offerta)	€ 430.773	€ 276.922	€ 164.414	€ 195.212	€ 298.252	€ 749.130	€ 595.139	€ 429.606	€ 126.113	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Percentuale	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%
Variazione debiti	€451.047	€50.523	(€202.804)	€56.134	€188.543	€848.221	(€307.696)	(€304.408)	(€553.141)	(€226.420)	€58.285	(€58.285)	€0	€0	€0
Acconti da Clienti	€460.965	€1.392.762	€2.015.215	€2.244.683	€2.664.655	€2.898.384	€2.699.733	€2.349.243	€1.473.085	€1.460.232	€1.149.588	€1.105.037	€918.758	€872.041	€670.294
Totale cessioni	€ -	€ 1.137.651	€ 1.152.412	€ 1.775.428	€ 2.171.769	€ 2.948.565	€ 3.403.983	€ 2.823.113	€ 1.643.359	€ 1.638.439	€ 1.217.672	€ 1.192.921	€ 1.047.463	€ 973.210	€ 725.700
Percentuale:															
due anni prima	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
un anno prima	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
anno consegna	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
Variazione acconti clienti	€460.965	€931.797	€622.453	€229.467	€419.972	€233.729	(€198.651)	(€350.490)	(€876.159)	(€12.853)	(€310.643)	(€44.552)	(€186.279)	(€46.717)	(€201.747)

Comune di Trani
Provincia di Barletta Andria Trani



Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: "Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale",

SITUAZIONE CREDITI / DEBITI

	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Debiti	€52.287	€0	€0	€0	€0	€84.492	€0	€0	€0	€0	€127.331	€0	€0	€0	€0
Totale investimenti al netto delle spese tec.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale magazzino al netto delle spese tecniche	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale attrezzature e investimenti di gestione	€ 217.863	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 352.049	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 530.548	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese tecniche (incluso offerta)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Percentuale	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	0%
Variazione debiti	€52.287	(€52.287)	€0	€0	€0	€84.492	(€84.492)	€0	€0	€0	€127.331	(€127.331)	€0	€0	€0
Acconti da Clienti	€667.046	€546.952	€546.952	€486.605	€482.669	€482.669	€474.796	€474.796	€463.971	€437.240	€402.660	€362.564	€325.258	€197.044	€192.321
Totale cessioni	€ 720.288	€ 587.184	€ 587.184	€ 486.605	€ 486.605	€ 486.605	€ 476.764	€ 476.764	€ 471.844	€ 471.844	€ 452.162	€ 385.335	€ 328.407	€ 328.407	€ 320.535
Percentuale:															
due anni prima	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
un anno prima	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
anno consegna	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
Variazione acconti clienti	(€3.247)	(€120.094)	€0	(€60.347)	(€3.936)	€0	(€7.873)	€0	(€10.825)	(€26.731)	(€34.580)	(€40.097)	(€37.305)	(€128.214)	(€4.724)



Comune di Trani
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: "Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale",

FINANCIAL STATEMENTS

Conto Economico Previsionale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ricavi per cessioni beni e per prestazioni oggetto della concessione	386.438	1.541.016	1.567.149	2.201.473	2.610.268	3.399.466	3.867.324	3.306.418	2.138.398	2.145.149	1.737.158	1.724.072	1.597.807	1.535.117	1.299.108
<i>Servizi di P.M.</i>	146.515	152.798	152.798	152.798	153.998	155.198	156.498	162.198	162.898	163.598	164.823	165.623	170.823	171.623	172.423
<i>Diritti su concessioni e servizio illuminazione votiva</i>	69.823	77.923	89.294	100.603	111.856	123.059	134.199	145.283	156.316	167.287	178.202	189.067	199.881	210.644	221.344
<i>Cessione di prodotti finiti - strutture funerarie</i>	0	1.137.651	1.152.412	1.775.428	2.171.769	2.948.565	3.403.983	2.823.113	1.643.359	1.638.439	1.217.672	1.192.921	1.047.463	973.210	725.700
<i>Fornitura e o posa in opera di arredi funebri</i>	170.100	172.644	172.644	172.644	172.644	172.644	172.644	175.824	175.824	175.824	176.460	176.460	179.640	179.640	179.640
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	1.227.339	562.953	244.494	110.669	735.713	3.191.673	1.926.334	613.004	-480.904	-928.723	-705.047	-691.889	-612.348	-572.876	-441.302
<i>Tumulazioni adulti</i>	734.979	-36.667	-337.824	-160.938	714.472	2.775.756	1.649.232	614.179	-302.082	-726.289	-502.613	-489.456	-436.826	-397.354	-265.780
<i>Ossari</i>	68.858	6.401	10.116	37.879	151.523	754.391	615.576	201.910	-111.127	-134.739	-134.739	-134.739	-130.393	-130.393	-130.393
<i>Strutture funerarie gentilizie</i>	423.501	593.219	572.202	233.728	-130.282	-338.474	-338.474	-203.084	-67.695	-67.695	-67.695	-67.695	-45.130	-45.130	-45.130
Altri ricavi e proventi	6.000	10.000	11.000	18.850	26.205	26.840	27.507	28.208	33.443	34.215	35.026	35.877	36.771	37.710	38.695
<i>Fitti locali commerciali e altri ricavi per servizi in regime di libera concorrenza</i>	6.000	10.000	11.000	18.850	26.205	26.840	27.507	28.208	33.443	34.215	35.026	35.877	36.771	37.710	38.695
VALORE DELLA PRODUZIONE	1.619.777	2.113.969	1.822.642	2.330.992	3.372.186	6.617.979	5.821.165	3.947.630	1.690.937	1.250.641	1.067.137	1.068.060	1.022.229	999.950	896.501
Costi diretti per la realizzazione di beni destinati alla cessione	1.227.339	1.224.905	916.853	1.121.502	1.949.618	4.829.597	3.806.354	2.181.326	452.165	0	0	0	0	0	0
<i>Tumulazioni adulti</i>	734.979	494.892	191.104	367.989	1.572.335	3.923.082	3.038.654	1.827.292	424.206	0	0	0	0	0	0
<i>Ossari</i>	68.858	136.794	153.547	181.311	281.916	906.516	767.701	354.035	27.958	0	0	0	0	0	0
<i>Strutture funerarie gentilizie</i>	423.501	593.219	572.202	572.202	95.367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fosse in Campo d'innumazione</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi per servizi e forniture	103.904	128.802	143.778	160.929	174.619	191.655	201.238	195.095	175.232	176.539	171.677	172.688	173.457	173.632	170.715
<i>Costi per manutenzione ordinaria impianti e opere edili</i>	3.563	6.300	16.536	21.770	27.004	29.736	30.792	31.871	32.976	34.105	35.259	36.441	37.651	38.888	40.155
<i>Costi amministrativi e commerciali</i>	97.791	119.652	124.187	135.902	144.156	158.258	166.586	159.164	137.998	137.980	131.767	131.401	130.767	129.510	125.135
<i>Costi per l'illuminazione votiva e per l'illuminazione dei viali e locali adibiti a servizi</i>	2.550	2.851	3.055	3.258	3.460	3.661	3.861	4.060	4.258	4.455	4.651	4.846	5.040	5.233	5.425
Oneri diversi di gestione	20.000	20.000	25.000												
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.351.243	1.373.707	1.085.631	1.307.431	2.149.237	5.046.252	4.032.593	2.401.421	652.397	201.539	196.677	197.688	198.457	198.632	195.715
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VALORE AGGIUNTO	268.534	740.262	737.011	1.023.561	1.222.949	1.571.727	1.788.572	1.546.209	1.038.540	1.049.102	870.460	870.371	823.772	801.319	700.785
Costo del personale	140.600	140.600	206.000	224.200	224.200	224.200	224.200	224.200							
Accantonamento TFR 13,50%	18.981	18.981	27.810	30.267	30.267	30.267	30.267	30.267							
EBITDA (Margine Operativo Lordo)	108.953	580.681	503.201	789.751	989.139	1.337.917	1.554.762	1.312.399	804.730	815.292	615.993	615.904	569.305	546.852	446.318
Ammortamenti materiali	19.717	49.083	60.513	73.394	84.942	138.603	166.989	212.470	234.800	234.800	245.665	245.665	245.665	245.665	245.665
<i>di cui opere civili</i>	10.637	40.003	51.433	64.314	75.862	108.663	137.049	182.530	204.860	204.860	204.860	204.860	204.860	204.860	204.860
<i>di cui investimenti di maintenance</i>	0	0	0	0	0	20.710	20.710	20.710	20.710	20.710	31.064	31.064	31.064	31.064	31.064
<i>di cui attrezzature tipo A</i>	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420	7.766	7.766	7.766	7.766	7.766
<i>di cui attrezzature tipo B</i>	760	760	760	760	760	829	829	829	829	829	904	904	904	904	904
<i>di cui attrezzature di tipo C</i>	900	900	900	900	900	982	982	982	982	982	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071
Ammortamenti immateriali	13.400	13.861	14.145	14.496	15.053	16.509	17.713	18.617							
<i>di cui Impianto ed ampliamento</i>	13.400	13.861	14.145	14.496	15.053	16.509	17.713	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617
EBIT (Reddito Operativo)	75.835	517.737	428.543	701.861	889.144	1.182.806	1.370.060	1.081.312	551.314	561.876	351.712	351.623	305.024	282.570	182.037


 Comune di Trani
 Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: "Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale",

FINANCIAL STATEMENTS

Interessi passivi	-	-	-	-	-	-	32.500	104.000	103.163	100.430	97.519	94.419	91.118	87.602	83.857
UTILE LORDO (ANTE TASSE)	75.835	517.737	428.543	701.861	889.144	1.182.806	1.337.560	977.312	448.151	461.446	254.193	257.204	213.906	194.968	98.179
Imposte	30.666	173.931	147.337	235.947	296.664	391.869	443.640	330.365	158.770	162.946	96.627	97.451	83.252	76.939	45.376
Ires 27,5%	20.855	142.378	117.849	193.012	244.515	325.272	367.829	268.761	123.242	126.898	69.903	70.731	58.824	53.616	26.999
Irap 4,92% - deduzione fiscale (imp. - E. 36.000,00 / 63.000,00)	9.811	31.553	29.488	42.935	52.150	66.598	75.811	61.604	35.528	36.048	26.724	26.720	24.427	23.323	18.376
UTILE NETTO	45.169	343.806	281.205	465.914	592.480	790.936	893.920	646.947	289.381	298.500	157.565	159.753	130.655	118.029	52.804
Stato Patrimoniale Previsionale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Attività															
Immobilizzazioni immateriali	388.602	388.105	381.924	376.890	376.329	396.212	407.405	409.565	390.949	372.332	353.715	335.099	316.482	297.866	279.249
di cui impianto e ampliamento	388.602	388.105	381.924	376.890	376.329	396.212	407.405	409.565	390.949	372.332	353.715	335.099	316.482	297.866	279.249
Immobilizzazioni materiali	381.905	1.184.429	1.443.957	1.718.351	1.933.647	2.727.660	3.241.949	4.075.546	4.331.998	4.097.198	4.094.389	3.848.724	3.603.059	3.357.394	3.111.729
di cui opere civili (infrastrutture cimiteriali)	308.485	1.120.089	1.388.697	1.672.171	1.896.547	2.607.900	3.152.129	4.015.666	4.302.058	4.097.198	3.892.338	3.687.478	3.482.618	3.277.758	3.072.898
di cui reinvestimenti di maintenance	0	0	0	0	0	82.838	62.129	41.419	20.710	0	124.258	93.193	62.129	31.064	0
di cui attrezzature tipo A	66.780	59.360	51.940	44.520	37.100	29.680	22.260	14.840	7.420	0	69.895	62.129	54.363	46.597	38.831
di cui attrezzature tipo B	3.040	2.280	1.520	760	0	3.315	2.487	1.658	829	0	3.616	2.712	1.808	904	0
di cui attrezzature di tipo C	3.600	2.700	1.800	900	0	3.926	2.945	1.963	982	0	4.282	3.212	2.141	1.071	0
Totale immobilizzazioni	770.507	1.572.533	1.825.880	2.095.241	2.309.977	3.123.873	3.649.354	4.485.111	4.722.946	4.469.530	4.448.104	4.183.823	3.919.541	3.655.260	3.390.978
Beni destinati alla "cessione" - Rimanenze magazzino	1.227.339	1.790.292	2.034.786	2.145.454	2.881.168	6.072.841	7.999.174	8.612.179	8.131.274	7.202.552	6.497.505	5.805.616	5.193.267	4.620.391	4.179.089
Erario C/IVA	185.053	68.338	-28.909	-64.993	-16.484	318.599	116.738	25.260	-127.033	-235.721	-148.763	-197.160	-186.478	-181.518	-159.847
Cassa e banca	400.868	497.710	825.782	1.261.163	1.491.009	170.999	-223.656	385.322	-338.472	785.662	902.664	1.531.797	1.926.836	2.420.385	2.587.305
Totale attivo circolante	1.813.259	2.356.340	2.831.658	3.341.623	4.355.692	6.562.438	7.892.256	9.022.761	7.665.770	7.752.493	7.251.406	7.140.252	6.933.626	6.859.258	6.606.547
TOTALE ATTIVO	2.583.767	3.928.874	4.657.539	5.436.864	6.665.669	9.686.311	11.541.610	13.507.872	12.388.716	12.222.023	11.699.511	11.324.075	10.853.167	10.514.518	9.997.525
Passività															
Capitale sociale c/o Conferimenti c/aumento CS	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Riserve		45.169	388.976	670.181	1.136.095	1.728.574	2.519.511	3.413.431	4.060.378	4.140.808	4.329.013	4.374.751	4.443.046	4.491.080	4.572.147
Utile (perdita) dell'esercizio	45.169	343.806	281.205	465.914	592.480	790.936	893.920	646.947	289.381	298.500	157.565	159.753	130.655	118.029	52.804
Totale Patrimonio Netto	545.169	888.976	1.170.181	1.636.095	2.228.574	3.019.511	3.913.431	4.560.378	4.849.758	4.939.308	4.986.578	5.034.504	5.073.700	5.109.109	5.124.950
Trattamento di fine rapporto	18.981	37.962	65.772	93.582	121.392	149.202	177.012	204.822	232.632	260.442	290.709	320.976	351.243	381.510	411.777
Debiti verso Banche	0	0	0	0	0	0	500.000	1.587.122	1.545.074	1.500.294	1.452.603	1.401.812	1.347.719	1.290.111	1.228.758
Finanziamenti bancari (mutui)	0	0	0	0	0	0	500.000	1.587.122	1.545.074	1.500.294	1.452.603	1.401.812	1.347.719	1.290.111	1.228.758
Indebitamento a breve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Debiti verso fornitori	451.047	501.570	298.766	354.900	543.444	1.391.665	1.083.969	779.561	226.420	-	58.285	-	-	-	-
Fornitori	451.047	501.570	298.766	354.900	543.444	1.391.665	1.083.969	779.561	226.420	-	58.285	-	-	-	-
Altri Debita breve termine	1.568.569	2.500.366	3.122.819	3.352.287	3.772.259	5.125.933	5.867.199	6.375.990	5.534.831	5.521.978	4.911.335	4.566.783	4.080.504	3.733.787	3.232.040
Finanziamento infruttifero soci	1.107.604	1.107.604	1.107.604	1.107.604	1.107.604	2.227.549	3.167.465	4.026.747	4.061.747	4.061.747	3.761.747	3.461.747	3.161.747	2.861.747	2.561.747
Debiti V/Clienti per acconti su cessioni strutture	460.965	1.392.762	2.015.215	2.244.683	2.664.655	2.898.384	2.699.733	2.349.243	1.473.085	1.460.232	1.149.588	1.105.037	918.758	872.041	670.294
TOTALE PASSIVO	2.583.767	3.928.874	4.657.539	5.436.864	6.665.669	9.686.311	11.541.610	13.507.872	12.388.716	12.222.023	11.699.511	11.324.075	10.853.167	10.514.518	9.997.525
Check	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


 Comune di Trani
 Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: "Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale",

FINANCIAL STATEMENTS

Rendiconto finanziario	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
EBIT	75.835	517.737	428.543	701.861	889.144	1.182.806	1.370.060	1.081.312	551.314	561.876	351.712	351.623	305.024	282.570	182.037
+Ammortamenti materiali	19.717	49.083	60.513	73.394	84.942	138.603	166.989	212.470	234.800	234.800	245.665	245.665	245.665	245.665	245.665
<i>di cui opere civili</i>	10.637	40.003	51.433	64.314	75.862	108.663	137.049	182.530	204.860	204.860	204.860	204.860	204.860	204.860	204.860
<i>di cui reinvestimenti di maintainance</i>	0	0	0	0	0	20.710	20.710	20.710	20.710	20.710	31.064	31.064	31.064	31.064	31.064
<i>di cui attrezzature tipo A</i>	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420	7.766	7.766	7.766	7.766	7.766
<i>di cui attrezzature tipo B</i>	760	760	760	760	760	829	829	829	829	829	904	904	904	904	904
<i>di cui attrezzature tipo C</i>	900	900	900	900	900	982	982	982	982	982	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071
+Ammortamenti immateriali	13.400	13.861	14.145	14.496	15.053	16.509	17.713	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617
<i>di cui impianti ed ampliamenti</i>	13.400	13.861	14.145	14.496	15.053	16.509	17.713	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617
+Accantonamento TFR	18.981	18.981	27.810	27.810	27.810	27.810	27.810	27.810	27.810	27.810	30.267	30.267	30.267	30.267	30.267
A - Flusso di Cassa Operativo (lordo)	127.934	599.662	531.011	817.561	1.016.949	1.365.727	1.582.572	1.340.209	832.540	843.102	646.260	646.171	599.572	577.119	476.585
Variazione beni destinati alla vendita	-1.227.339	-562.953	-244.494	-110.669	-735.713	-3.191.673	-1.926.334	-613.004	480.904	928.723	705.047	691.889	612.348	572.876	441.302
Variazione IVA	-185.053	116.714	97.248	36.084	-48.509	-335.083	201.861	91.478	152.293	108.688	-86.958	48.397	-10.682	-4.960	-21.671
Variazione fornitori	451.047	50.523	-202.804	56.134	188.543	848.221	-307.696	-304.408	-553.141	-226.420	58.285	-58.285	0	0	0
Variazione Acconti sulle vendite	460.965	931.797	622.453	229.467	419.972	233.729	-198.651	-350.490	-876.159	-12.853	-310.643	-44.552	-186.279	-46.717	-201.747
B - Flusso di Cassa assorbito/prodotto dalla variazione del CCN (comprensiva IVA)	-500.380	536.081	272.404	211.017	-175.707	-2.444.806	-2.230.820	-1.176.425	-796.102	798.138	365.731	637.449	415.387	521.200	217.884
(A+B) Flusso di cassa prodotto dalla gestione corrente	-372.446	1.135.743	803.415	1.028.578	841.242	-1.079.079	-648.248	163.784	36.438	1.641.240	1.011.991	1.283.621	1.014.959	1.098.318	694.469
Immobilizzazioni immateriali	402.002	13.364	7.964	9.461	14.493	36.392	28.906	20.777	-	-	-	-	-	-	-
Immobilizzazioni materiali	401.623	851.606	320.041	347.789	300.238	932.615	681.278	1.046.067	491.252	-	242.856	-	-	-	-
<i>di cui opere civili</i>	319.123	851.606	320.041	347.789	300.238	820.015	681.278	1.046.067	491.252	-	-	-	-	-	-
<i>di cui reinvestimenti di maintainance</i>	-	-	-	-	-	103.548	-	-	-	-	155.322	-	-	-	-
<i>di cui attrezzature tipo A</i>	74.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.662	-	-	-	-
<i>di cui attrezzature tipo B</i>	3.800	-	-	-	-	4.144	-	-	-	-	4.520	-	-	-	-
<i>di cui attrezzature tipo C</i>	4.500	-	-	-	-	4.908	-	-	-	-	5.353	-	-	-	-
Flusso di Cassa assorbito/prodotto dagli investimenti	-803.625	-864.970	-328.006	-357.250	-314.731	-969.007	-710.184	-1.066.844	-491.252	0	-242.856	0	0	0	0
Apporto soci	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanziamento soci infruttifero	1.107.604	-	-	-	-	1.119.945	939.916	859.281	35.000	-	(300.000)	(300.000)	(300.000)	(300.000)	(300.000)
Flusso di cassa prodotto (assorbito) dalla variazione di Equity/grants	1.607.604	0	0	0	0	1.119.945	939.916	859.281	35.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Finanziamenti Bancari (erogazioni)	-	-	-	-	-	-	500.000	1.100.000	-	-	-	-	-	-	-
Finanziamenti Bancari (restituzioni)	-	-	-	-	-	-	-	(12.878)	(42.047)	(44.780)	(47.691)	(50.791)	(54.092)	(57.608)	(61.353)
Oneri finanziari	-	-	-	-	-	-	(32.500)	(104.000)	(103.163)	(100.430)	(97.519)	(94.419)	(91.118)	(87.602)	(83.857)
Flusso di cassa prodotto (assorbito) dalla gestione finanziaria	-	-	-	-	-	-	467.500	983.122	(145.210)	(145.210)	(145.210)	(145.210)	(145.210)	(145.210)	(145.210)
Imposte (ipotesi pagamento nell'anno)	-30.666	-173.931	-147.337	-235.947	-296.664	-391.869	-443.640	-330.365	-158.770	-162.946	-96.627	-97.451	-83.252	-76.939	-45.376
Distribuzione dividendi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-208.950	-110.296	-111.827	-91.458	-82.621	-36.963



Comune di Trani
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: "Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale",

FINANCIAL STATEMENTS

CASH FLOW	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
CASH FLOW PR.TO/AS.TO NELL'ANNO	400.868	96.842	328.072	435.381	229.846	-1.320.010	-394.655	608.978	-723.794	1.124.134	117.002	629.132	395.040	493.548	166.921
Cash flow all'1/1	0	400.868	497.710	825.782	1.261.163	1.491.009	170.999	-223.656	385.322	-338.472	785.662	902.664	1.531.797	1.926.836	2.420.385
Cash flow progressivo	400.868	497.710	825.782	1.261.163	1.491.009	170.999	-223.656	385.322	-338.472	785.662	902.664	1.531.797	1.926.836	2.420.385	2.587.305
PROSPETTO PER IL CALCOLO DEL TIR E IL VAN DI PROGETTO															
Flusso di cassa operativo	127.934	599.662	531.011	817.561	1.016.949	1.365.727	1.582.572	1.340.209	832.540	843.102	646.260	646.171	599.572	577.119	476.585
Flusso di Cassa assorbito/prodotto dalla variazione del CCN	-500.380	536.081	272.404	211.017	-175.707	-2.444.806	-2.230.820	-1.176.425	-796.102	798.138	365.731	637.449	415.387	521.200	217.884
Flusso di cassa prodotto dagli investimenti	-803.625	-864.970	-328.006	-357.250	-314.731	-969.007	-710.184	-1.066.844	-491.252	0	-242.856	0	0	0	0
Flusso di Cassa prodotto (assorbito) dalla gestione fiscale	-30.666	-173.931	-147.337	-235.947	-296.664	-391.869	-443.640	-330.365	-158.770	-162.946	-96.627	-97.451	-83.252	-76.939	-45.376
FLUSSO DI CASSA PER IL CALCOLO	-1.206.737	96.842	328.072	435.381	229.846	-2.439.955	-1.802.071	-1.233.425	-613.584	1.478.294	672.508	1.186.170	931.708	1.021.379	649.094
Coefficiente di attualizzazione casw flow annuo	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Flusso attualizzato	-1.206.737	96.842	328.072	435.381	229.846	-2.439.955	-1.802.071	-1.233.425	-613.584	1.478.294	672.508	1.186.170	931.708	1.021.379	649.094
Flusso attualizzato progressivo	-1.206.737	-1.109.894	-781.823	-346.442	-116.595	-2.556.550	-4.358.622	-5.592.046	-6.205.630	-4.727.335	-4.054.828	-2.868.658	-1.936.950	-915.571	-266.477
TIR PROGETTO (POST TASSAZIONE)	8,43%														
VAN DI PROGETTO	€ 831.766,59														
PROSPETTO PER IL CALCOLO DEGLI INDICI DI BANCABILITA'															
Utile netto	45.169	343.806	281.205	465.914	592.480	790.936	893.920	646.947	289.381	298.500	157.565	159.753	130.655	118.029	52.804
Ammortamenti (imm. materiali + imm. immateriali)	33.117	62.944	74.659	87.890	99.995	155.111	184.702	231.087	253.417	253.417	264.282	264.282	264.282	264.282	264.282
Crediti commerciali (IVA)	-185.053	116.714	97.248	36.084	-48.509	-335.083	201.861	91.478	152.293	108.688	-86.958	48.397	-10.682	-4.960	-21.671
Rimanenze	-1.227.339	-562.953	-244.494	-110.669	-735.713	-3.191.673	-1.926.334	-613.004	480.904	928.723	705.047	691.889	612.348	572.876	441.302
Debiti commerciali (Fornitori + Acconto Clienti)	912.012	982.320	419.650	285.602	608.515	1.081.951	-506.347	-654.898	-1.429.300	-239.273	-252.358	-102.837	-186.279	-46.717	-201.747
Altri flussi operativi (TFR)	18.981	18.981	27.810	27.810	27.810	27.810	27.810	27.810	27.810	27.810	30.267	30.267	30.267	30.267	30.267
FUSSO DI CASSA OPERATIVO (NETTO TASSE)	-403.112	961.812	656.078	792.631	544.578	-1.470.948	-1.124.387	-270.581	-225.495	1.377.865	817.845	1.091.750	840.590	933.778	565.236
Coefficiente di attualizzazione casw flow annuo	0,9390	0,8817	0,8278	0,7773	0,7299	0,6853	0,6435	0,6042	0,5674	0,5327	0,5002	0,4697	0,4410	0,4141	0,3888
Flusso attualizzato	-378.509	847.991	543.133	616.130	397.477	-1.008.091	-723.550	-163.493	-127.935	734.024	409.096	512.776	370.714	386.678	219.779
TASSO DI ATTUALIZZAZIONE	6,50%														
Sommatoria flussi attualizzati (periodo residuo)	4.996.954	5.375.463	4.527.472	3.984.339	3.368.209	2.970.732	3.978.823	4.702.373	4.865.866	4.993.801	4.259.777	3.850.681	3.337.905	2.967.190	2.580.513
Rata Capitale + Interessi	0	0	0	0	0	0	32.500	116.878	145.210	145.210	145.210	145.210	145.210	145.210	145.210
Debito residuo	0	0	0	0	0	0	500.000	1.587.122	1.545.074	1.500.294	1.452.603	1.401.812	1.347.719	1.290.111	1.228.758
DSCR - DEBT SERVICE COVER RATIO	2,01														
LLCR - LOAN LIFE COVER RATIO	2,25														
FLUSSI GESTIONE FINANZIARIA															
Flusso di cassa prodotto (assorbito) dalla gestione finanziaria															
di cui erogazioni finanziamenti bancari	0	0	0	0	0	0	500.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0
di cui rimborso finanziamenti bancari	0	0	0	0	0	0	0	-12.878	-42.047	-44.780	-47.691	-50.791	-54.092	-57.608	-61.353
di cui oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	-32.500	-104.000	-103.163	-100.430	-97.519	-94.419	-91.118	-87.602	-83.857
Totale flusso gestione finanziaria	0	0	0	0	0	0	467.500	983.122	-145.210	-145.210	-145.210	-145.210	-145.210	-145.210	-145.210
Flusso di cassa prodotto (assorbito) dalla variazione di Equity/grants															
di cui apporti a titolo di capitale	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui apporti a titolo di finanziamento infruttifero	-1.107.604	0	0	0	0	-1.119.945	-939.916	-859.281	-35.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Dividendi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208.950	110.296	111.827	91.458	82.621	36.963



Comune di Trani
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: "Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale",

FINANCIAL STATEMENTS

Valore PN al termine della concessione

FLUSSO DI CASSA AZIONISTI	-1.607.604	0	0	0	0	-1.119.945	-939.916	-859.281	-35.000	208.950	410.296	411.827	391.458	382.621	336.963
----------------------------------	------------	---	---	---	---	------------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------



Comune di Trani
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: "Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale",

FINANCIAL STATEMENTS

Conto Economico Previsionale	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Ricavi per cessioni beni e per prestazioni oggetto della concessione	1.305.140	1.187.116	1.198.735	1.124.883	1.136.398	1.147.862	1.149.522	1.163.278	1.169.835	1.181.260	1.173.052	1.118.165	1.024.262	1.031.330	1.030.501
<i>Servizi di P.M.</i>	173.223	174.123	175.023	184.723	185.623	186.523	187.523	188.523	189.523	190.523	191.623	192.887	148.450	148.450	148.450
<i>Diritti su concessioni e servizio illuminazione votiva</i>	231.989	246.169	256.887	267.555	278.170	288.734	299.235	311.991	322.468	332.893	343.267	353.588	360.692	367.760	374.804
<i>Cessione di prodotti finiti - strutture funerarie</i>	720.288	587.184	587.184	486.605	486.605	486.605	476.764	476.764	471.844	471.844	452.162	385.335	328.407	328.407	320.535
<i>Fornitura e o posa in opera di arredi funebri</i>	179.640	179.640	179.640	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000	186.356	186.713	186.713	186.713
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-436.521	-362.476	-362.476	-287.754	-287.754	-287.754	-279.061	-279.061	-274.715	-274.715	-257.324	-221.809	-191.542	-191.542	-184.588
<i>Tumulazioni adulti</i>	-265.780	-199.993	-199.993	-199.993	-199.993	-199.993	-199.993	-199.993	-199.993	-199.993	-199.988	-164.473	-134.206	-134.206	-134.206
<i>Ossari</i>	-125.612	-117.353	-117.353	-65.196	-65.196	-65.196	-56.503	-56.503	-52.157	-52.157	-34.771	-34.771	-34.771	-34.771	-27.817
<i>Strutture funerarie gentilizie</i>	-45.130	-45.130	-45.130	-22.565	-22.565	-22.565	-22.565	-22.565	-22.565	-22.565	-22.565	-22.565	-22.565	-22.565	-22.565
Altri ricavi e proventi	39.523	39.953	40.392	40.840	41.297	41.763	42.238	42.723	43.218	43.722	44.236	44.761	45.296	45.842	46.399
<i>Fitti locali commerciali e altri ricavi per servizi in regime di libera concorrenza</i>	39.523	39.953	40.392	40.840	41.297	41.763	42.238	42.723	43.218	43.722	44.236	44.761	45.296	45.842	46.399
VALORE DELLA PRODUZIONE	908.142	864.594	876.651	877.969	889.942	901.872	912.700	926.940	938.338	950.268	959.965	941.118	878.016	885.630	892.313
Costi diretti per la realizzazione di beni destinati alla cessione	0														
<i>Tumulazioni adulti</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ossari</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Strutture funerarie gentilizie</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fosse in Campo d'Inumazione</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi per servizi e forniture	172.191	171.404	173.045	176.714	178.420	180.160	181.771	183.593	185.364	187.262	188.857	189.775	177.770	179.811	181.759
<i>Costi per manutenzione ordinaria impianti e opere edili</i>	41.453	42.781	44.142	45.536	46.964	48.427	49.927	51.463	53.039	54.655	56.311	58.010	59.753	61.540	63.374
<i>Costi amministrativi e commerciali</i>	125.118	122.812	122.902	124.989	125.079	125.169	125.092	125.192	125.203	125.303	125.059	124.102	110.178	110.257	110.197
<i>Costi per l'illuminazione votiva e per l'illuminazione dei viali e locali adibiti a servizi</i>	5.621	5.812	6.001	6.190	6.377	6.564	6.753	6.938	7.122	7.305	7.487	7.663	7.839	8.014	8.188
Oneri diversi di gestione	25.000														
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	197.191	196.404	198.045	201.714	203.420	205.160	206.771	208.593	210.364	212.262	213.857	214.775	202.770	204.811	206.759
VALORE AGGIUNTO	710.950	668.189	678.607	676.255	686.522	696.712	705.928	718.347	727.974	738.005	746.108	726.342	675.247	680.819	685.553
Costo del personale	224.200														
Accantonamento TFR 13,50%	30.267														
EBITDA (Margine Operativo Lordo)	456.483	413.722	424.140	421.788	432.055	442.245	451.461	463.880	473.507	483.538	491.641	471.875	420.780	426.352	431.086
Ammortamenti materiali	256.199	256.199	256.199	256.199	256.199	267.126	267.126	267.126	267.126	267.126	319.113	319.113	319.113	319.113	319.113
<i>di cui opere civili</i>	204.860	204.860	204.860	204.860	204.860	204.860	204.860	204.860	204.860	204.860	204.860	204.860	204.860	204.860	204.860
<i>di cui investimenti di maintenance</i>	41.419	41.419	41.419	41.419	41.419	51.774	51.774	51.774	51.774	51.774	103.548	103.548	103.548	103.548	103.548
<i>di cui attrezzature tipo A</i>	7.766	7.766	7.766	7.766	7.766	8.144	8.144	8.144	8.144	8.144	8.144	8.144	8.144	8.144	8.144
<i>di cui attrezzature tipo B</i>	986	986	986	986	986	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	1.173	1.173	1.173	1.173	1.173
<i>di cui attrezzature di tipo C</i>	1.168	1.168	1.168	1.168	1.168	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273	1.389	1.389	1.389	1.389	1.389
Ammortamenti immateriali	18.617														
<i>di cui Impianto ed ampliamento</i>	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617
EBIT (Reddito Operativo)	181.668	138.907	149.325	146.973	157.239	156.502	165.719	178.138	187.764	197.796	153.911	134.146	83.050	88.622	93.357


 Comune di Trani
 Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: "Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale",

FINANCIAL STATEMENTS

Interessi passivi	79.869	75.622	71.099	66.282	61.151	55.687	49.868	43.671	37.071	30.042	22.556	14.584	6.093	-	-
UTILE LORDO (ANTE TASSE)	101.799	63.285	78.226	80.691	96.088	100.814	115.850	134.466	150.693	167.753	131.355	119.562	76.957	88.622	93.357
Imposte	46.353	33.658	38.279	38.841	43.581	44.844	49.432	55.163	60.099	65.284	53.115	48.900	34.669	38.152	39.686
Ires 27,5%	27.995	17.403	21.512	22.190	26.424	27.724	31.859	36.978	41.441	46.132	36.123	32.879	21.163	24.371	25.673
Irap 4,92% - deduzione fiscale (imp. - E. 36.000,00 / 63.000,00)	18.358	16.254	16.767	16.651	17.156	17.120	17.574	18.185	18.658	19.152	16.993	16.020	13.506	13.780	14.013
UTILE NETTO	55.446	29.627	39.947	41.850	52.508	55.970	66.418	79.304	90.594	102.470	78.240	70.662	42.287	50.471	53.670
Stato Patrimoniale Previsionale	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Attività															
Immobilizzazioni immateriali	260.632	242.016	223.399	204.783	186.166	167.549	148.933	130.316	111.700	93.083	74.466	55.850	37.233	18.617	0
di cui impianto e ampliamento	260.632	242.016	223.399	204.783	186.166	167.549	148.933	130.316	111.700	93.083	74.466	55.850	37.233	18.617	-
Immobilizzazioni materiali	3.073.393	2.817.195	2.560.996	2.304.798	2.048.599	2.133.522	1.866.396	1.599.270	1.332.144	1.065.018	1.276.452	957.339	638.226	319.113	0
di cui opere civili (infrastrutture cimiteriali)	2.868.038	2.663.179	2.458.319	2.253.459	2.048.599	1.843.739	1.638.879	1.434.019	1.229.159	1.024.299	819.440	614.580	409.720	204.860	0
di cui reinvestimenti di maintenance	165.677	124.258	82.838	41.419	0	207.096	155.322	103.548	51.774	0	414.193	310.645	207.096	103.548	0
di cui attrezzature tipo A	31.065	23.298	15.532	7.766	0	73.293	65.149	57.006	48.862	40.718	32.575	24.431	16.287	8.144	0
di cui attrezzature tipo B	3.944	2.958	1.972	986	0	4.301	3.226	2.150	1.075	0	4.691	3.518	2.345	1.173	0
di cui attrezzature di tipo C	4.670	3.503	2.335	1.168	0	5.093	3.820	2.547	1.273	0	5.555	4.166	2.777	1.389	0
Totale immobilizzazioni	3.334.026	3.059.211	2.784.395	2.509.580	2.234.765	2.301.072	2.015.329	1.729.586	1.443.844	1.158.101	1.350.919	1.013.189	675.459	337.730	0
Beni destinati alla "cessione" - Rimanenze magazzino	3.742.568	3.380.092	3.017.616	2.729.863	2.442.109	2.154.355	1.875.294	1.596.233	1.321.519	1.046.804	789.480	567.671	376.129	184.588	0
Erario C/IVA	-117.893	-151.415	-153.498	-148.141	-150.195	-81.823	-153.321	-155.805	-157.353	-159.360	-53.361	-155.097	-144.517	-145.631	-145.975
Cassa e banca	2.769.424	2.937.423	3.244.937	3.405.695	3.628.341	3.523.444	3.722.232	3.885.581	4.386.068	4.867.640	4.849.983	5.264.669	5.695.270	6.142.850	6.707.155
Totale attivo circolante	6.394.099	6.166.100	6.109.055	5.987.416	5.920.256	5.595.976	5.444.205	5.326.009	5.550.233	5.755.084	5.586.103	5.677.244	5.926.882	6.181.806	6.561.180
TOTALE ATTIVO	9.728.125	9.225.311	8.893.451	8.496.996	8.155.021	7.897.048	7.459.534	7.055.595	6.994.076	6.913.185	6.937.022	6.690.433	6.602.342	6.519.536	6.561.180
Passività															
Capitale sociale c/o Conferimenti c/aumento CS	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Riserve	4.586.138	4.620.845	4.622.509	4.633.161	4.638.256	4.651.584	4.661.062	4.671.967	4.687.855	4.706.720	4.754.422	4.783.198	4.824.259	4.831.217	4.844.119
Utile (perdita) dell'esercizio	55.446	29.627	39.947	41.850	52.508	55.970	66.418	79.304	90.594	102.470	78.240	70.662	42.287	50.471	53.670
Totale Patrimonio Netto	5.141.584	5.150.472	5.162.456	5.175.011	5.190.763	5.207.554	5.227.480	5.251.271	5.278.449	5.309.190	5.332.662	5.353.861	5.366.547	5.381.688	5.397.789
Trattamento di fine rapporto	442.044	472.311	502.578	532.845	563.112	593.379	623.646	653.913	684.180	714.447	744.714	774.981	805.248	835.515	865.782
Debiti verso Banche	1.163.417	1.093.829	1.019.718	940.789	856.730	767.207	671.865	570.327	462.187	347.019	224.365	93.739	0	0	0
Finanziamenti bancari (mutui)	1.163.417	1.093.829	1.019.718	940.789	856.730	767.207	671.865	570.327	462.187	347.019	224.365	93.739	0	0	0
Indebitamento a breve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Debiti verso fornitori	52.287	-	-	-	-	84.492	-	-	-	-	127.331	-	-	-	-
Fornitori	52.287	-	-	-	-	84.492	-	-	-	-	127.331	-	-	-	-
Altri Debita breve termine	2.928.793	2.508.699	2.208.699	1.848.351	1.544.415	1.244.415	936.542	580.084	569.260	542.529	507.949	467.852	430.547	302.333	297.609
Finanziamento infruttifero soci	2.261.747	1.961.747	1.661.747	1.361.747	1.061.747	761.747	461.747	105.289	105.289	105.289	105.289	105.289	105.289	105.289	105.289
Debiti V/Clienti per acconti su cessioni strutture	667.046	546.952	546.952	486.605	482.669	482.669	474.796	474.796	463.971	437.240	402.660	362.564	325.258	197.044	192.321
TOTALE PASSIVO	9.728.125	9.225.311	8.893.451	8.496.996	8.155.021	7.897.048	7.459.534	7.055.595	6.994.076	6.913.185	6.937.022	6.690.433	6.602.342	6.519.536	6.561.180
Check	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


 Comune di Trani
 Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: "Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale",

FINANCIAL STATEMENTS

Rendiconto finanziario	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
EBIT	181.668	138.907	149.325	146.973	157.239	156.502	165.719	178.138	187.764	197.796	153.911	134.146	83.050	88.622	93.357
+Ammortamenti materiali	256.199	256.199	256.199	256.199	256.199	267.126	267.126	267.126	267.126	267.126	319.113	319.113	319.113	319.113	319.113
<i>di cui opere civili</i>	204.860	204.860	204.860	204.860	204.860	204.860	204.860	204.860	204.860	204.860	204.860	204.860	204.860	204.860	204.860
<i>di cui reinvestimenti di maintainance</i>	41.419	41.419	41.419	41.419	41.419	51.774	51.774	51.774	51.774	51.774	103.548	103.548	103.548	103.548	103.548
<i>di cui attrezzature tipo A</i>	7.766	7.766	7.766	7.766	7.766	8.144	8.144	8.144	8.144	8.144	8.144	8.144	8.144	8.144	8.144
<i>di cui attrezzature tipo B</i>	986	986	986	986	986	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	1.173	1.173	1.173	1.173	1.173
<i>di cui attrezzature tipo C</i>	1.168	1.168	1.168	1.168	1.168	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273	1.389	1.389	1.389	1.389	1.389
+Ammortamenti immateriali	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617
<i>di cui impianti ed ampliamenti</i>	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617	18.617
+Accantonamento TFR	30.267	30.267	30.267	30.267	30.267	30.267	30.267	30.267	30.267	30.267	30.267	30.267	30.267	30.267	30.267
A - Flusso di Cassa Operativo (lordo)	486.750	443.989	454.407	452.055	462.322	472.512	481.728	494.147	503.774	513.805	521.908	502.142	451.047	456.619	461.353
Variazione beni destinati alla vendita	436.521	362.476	362.476	287.754	287.754	287.754	279.061	279.061	274.715	274.715	257.324	221.809	191.542	191.542	184.588
Variazione IVA	-41.955	33.522	2.084	-5.357	2.053	-68.372	71.499	2.484	1.548	2.006	-105.999	101.736	-10.580	1.114	343
Variazione fornitori	52.287	-52.287	0	0	0	84.492	-84.492	0	0	0	127.331	-127.331	0	0	0
Variazione Acconti sulle vendite	-3.247	-120.094	0	-60.347	-3.936	0	-7.873	0	-10.825	-26.731	-34.580	-40.097	-37.305	-128.214	-4.724
B - Flusso di Cassa assorbito/prodotto dalla variazione del CCN (comprensiva IVA)	443.606	223.617	364.559	222.050	285.871	303.874	258.195	281.545	265.438	249.990	244.076	156.117	143.657	64.442	180.207
(A+B) Flusso di cassa prodotto dalla gestione corrente	930.357	667.606	818.966	674.105	748.193	776.385	739.923	775.692	769.212	763.795	765.984	658.259	594.703	521.061	641.561
Immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilizzazioni materiali	217.863	-	-	-	-	352.049	-	-	-	-	530.548	-	-	-	-
<i>di cui opere civili</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>di cui reinvestimenti di maintainance</i>	207.096	-	-	-	-	258.870	-	-	-	-	517.741	-	-	-	-
<i>di cui attrezzature tipo A</i>	-	-	-	-	-	81.437	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>di cui attrezzature tipo B</i>	4.929	-	-	-	-	5.376	-	-	-	-	5.863	-	-	-	-
<i>di cui attrezzature tipo C</i>	5.838	-	-	-	-	6.367	-	-	-	-	6.943	-	-	-	-
Flusso di Cassa assorbito/prodotto dagli investimenti	-217.863	0	0	0	0	-352.049	0	0	0	0	-530.548	0	0	0	0
Apporto soci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanziamento soci infruttifero	(300.000)	(300.000)	(300.000)	(300.000)	(300.000)	(300.000)	(300.000)	(356.458)	-	-	-	-	-	-	-
Flusso di cassa prodotto (assorbito) dalla variazione di Equity/grants	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-356.458	0	0	0	0	0	0	0
Finanziamenti Bancari (erogazioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanziamenti Bancari (restituzioni)	(65.341)	(69.588)	(74.111)	(78.929)	(84.059)	(89.523)	(95.342)	(101.539)	(108.139)	(115.168)	(122.654)	(130.626)	(93.739)	-	-
Oneri finanziari	(79.869)	(75.622)	(71.099)	(66.282)	(61.151)	(55.687)	(49.868)	(43.671)	(37.071)	(30.042)	(22.556)	(14.584)	(6.093)	-	-
Flusso di cassa prodotto (assorbito) dalla gestione finanziaria	(145.210)	(145.210)	(145.210)	(145.210)	(145.210)	(145.210)	(145.210)	(145.210)	(145.210)	(145.210)	(145.210)	(145.210)	(99.832)	-	-
Imposte (ipotesi pagamento nell'anno)	-46.353	-33.658	-38.279	-38.841	-43.581	-44.844	-49.432	-55.163	-60.099	-65.284	-53.115	-48.900	-34.669	-38.152	-39.686
Distribuzione dividendi	-38.812	-20.739	-27.963	-29.295	-36.755	-39.179	-46.492	-55.512	-63.416	-71.729	-54.768	-49.464	-29.601	-35.330	-37.569



Comune di Trani
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: "Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale",

FINANCIAL STATEMENTS

CASH FLOW	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
CASH FLOW PR.TO/AS.TO NELL'ANNO	182.118	167.999	307.514	160.758	222.646	-104.898	198.788	163.349	500.487	481.572	-17.657	414.686	430.601	447.580	564.305
Cash flow all'1/1	2.587.305	2.769.424	2.937.423	3.244.937	3.405.695	3.628.341	3.523.444	3.722.232	3.885.581	4.386.068	4.867.640	4.849.983	5.264.669	5.695.270	6.142.850
Cash flow progressivo	2.769.424	2.937.423	3.244.937	3.405.695	3.628.341	3.523.444	3.722.232	3.885.581	4.386.068	4.867.640	4.849.983	5.264.669	5.695.270	6.142.850	6.707.155
PROSPETTO PER IL CALCOLO DEL TIR E IL VAN DI I															
Flusso di cassa operativo	486.750	443.989	454.407	452.055	462.322	472.512	481.728	494.147	503.774	513.805	521.908	502.142	451.047	456.619	461.353
Flusso di Cassa assorbito/prodotto dalla variazione del CCN	443.606	223.617	364.559	222.050	285.871	303.874	258.195	281.545	265.438	249.990	244.076	156.117	143.657	64.442	180.207
Flusso di cassa prodotto dagli investimenti	-217.863	0	0	0	0	-352.049	0	0	0	0	-530.548	0	0	0	0
Flusso di Cassa prodotto (assorbito) dalla gestione fiscale	-46.353	-33.658	-38.279	-38.841	-43.581	-44.844	-49.432	-55.163	-60.099	-65.284	-53.115	-48.900	-34.669	-38.152	-39.686
FLUSSO DI CASSA PER IL CALCOLO	666.141	633.948	780.687	635.263	704.612	379.492	690.491	720.529	709.113	698.511	182.321	609.360	560.034	482.910	601.874
Coefficiente di attualizzazione casw flow annuo	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Flusso attualizzato	666.141	633.948	780.687	635.263	704.612	379.492	690.491	720.529	709.113	698.511	182.321	609.360	560.034	482.910	601.874
Flusso attualizzato progressivo	399.663	1.033.612	1.814.299	2.449.562	3.154.174	3.533.666	4.224.157	4.944.686	5.653.799	6.352.311	6.534.632	7.143.992	7.704.025	8.186.935	8.788.810
TIR PROGETTO (POST TASSAZIONE)	8,43%														
VAN DI PROGETTO	€ 831.766,59														
PROSPETTO PER IL CALCOLO DEGLI INDICI DI BAN															
Utile netto	55.446	29.627	39.947	41.850	52.508	55.970	66.418	79.304	90.594	102.470	78.240	70.662	42.287	50.471	53.670
Ammortamenti (imm. materiali + imm. immateriali)	274.815	274.815	274.815	274.815	274.815	285.743	285.743	285.743	285.743	285.743	337.730	337.730	337.730	337.730	337.730
Crediti commerciali (IVA)	-41.955	33.522	2.084	-5.357	2.053	-68.372	71.499	2.484	1.548	2.006	-105.999	101.736	-10.580	1.114	343
Rimanenze	436.521	362.476	362.476	287.754	287.754	287.754	279.061	279.061	274.715	274.715	257.324	221.809	191.542	191.542	184.588
Debiti commerciali (Fornitori + Acconto Clienti)	49.040	-172.381	0	-60.347	-3.936	84.492	-92.364	0	-10.825	-26.731	92.752	-167.428	-37.305	-128.214	-4.724
Altri flussi operativi (IFR)	30.267	30.267	30.267	30.267	30.267	30.267	30.267	30.267	30.267	30.267	30.267	30.267	30.267	30.267	30.267
FUSSO DI CASSA OPERATIVO (NETTO TASSE)	804.134	558.326	709.588	568.982	643.461	675.854	640.623	676.858	672.042	668.469	690.313	594.776	553.941	482.910	601.874
Coefficiente di attualizzazione casw flow annuo	0,3651	0,3428	0,3219	0,3022	0,2838	0,2665	0,2502	0,2349	0,2206	0,2071	0,1945	0,1826	0,1715	0,1610	0,1512
Flusso attualizzato	293.586	191.401	228.409	171.971	182.612	180.099	160.292	159.022	148.254	138.465	134.263	108.621	94.989	77.755	90.995
TASSO DI ATTUALIZZAZIONE	6,50%														
Sommatoria flussi attualizzati (periodo residuo)	2.360.734	2.067.148	1.875.747	1.647.338	1.475.367	1.292.755	1.112.656	952.364	793.342	645.088	506.623	372.360	263.739	168.750	90.995
Rata Capitale + Interessi	145.210	145.210	145.210	145.210	145.210	145.210	145.210	145.210	145.210	145.210	145.210	145.210	99.832	0	0
Debito residuo	1.163.417	1.093.829	1.019.718	940.789	856.730	767.207	671.865	570.327	462.187	347.019	224.365	93.739	0	0	0
DSCR - DEBT SERVICE COVER RATIO	2,01														
LLCR - LOAN LIFE COVER RATIO	2,25														
FLUSSI GESTIONE FINANZIARIA															
Flusso di cassa prodotto (assorbito) dalla gestione finanziaria															
di cui erogazioni finanziamenti bancari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui rimborso finanziamenti bancari	-65.341	-69.588	-74.111	-78.929	-84.059	-89.523	-95.342	-101.539	-108.139	-115.168	-122.654	-130.626	-93.739	0	0
di cui oneri finanziari	-79.869	-75.622	-71.099	-66.282	-61.151	-55.687	-49.868	-43.671	-37.071	-30.042	-22.556	-14.584	-6.093	0	0
Totale flusso gestione finanziaria	-145.210	-145.210	-145.210	-145.210	-145.210	-145.210	-145.210	-145.210	-145.210	-145.210	-145.210	-145.210	-99.832	0	0
Flusso di cassa prodotto (assorbito) dalla variazione di Equity/grants															
di cui apporti a titolo di capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui apporti a titolo di finanziamento infruttifero	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	356.458	0	0	0	0	0	0	0
Dividendi	38.812	20.739	27.963	29.295	36.755	39.179	46.492	55.512	63.416	71.729	54.768	49.464	29.601	35.330	37.569



Comune di Trani
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: "Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale",

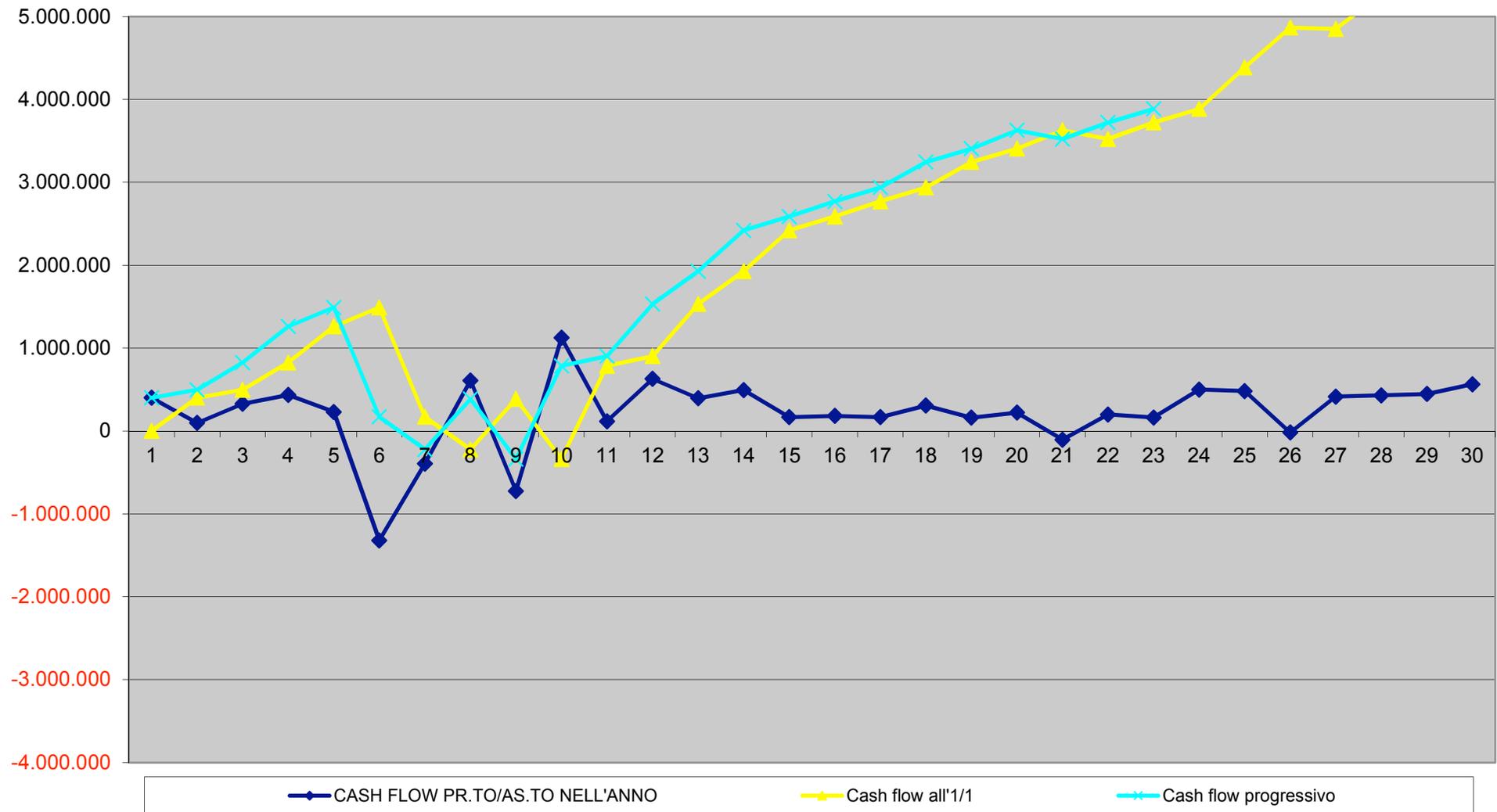
FINANCIAL STATEMENTS

Valore PN al termine della concessione

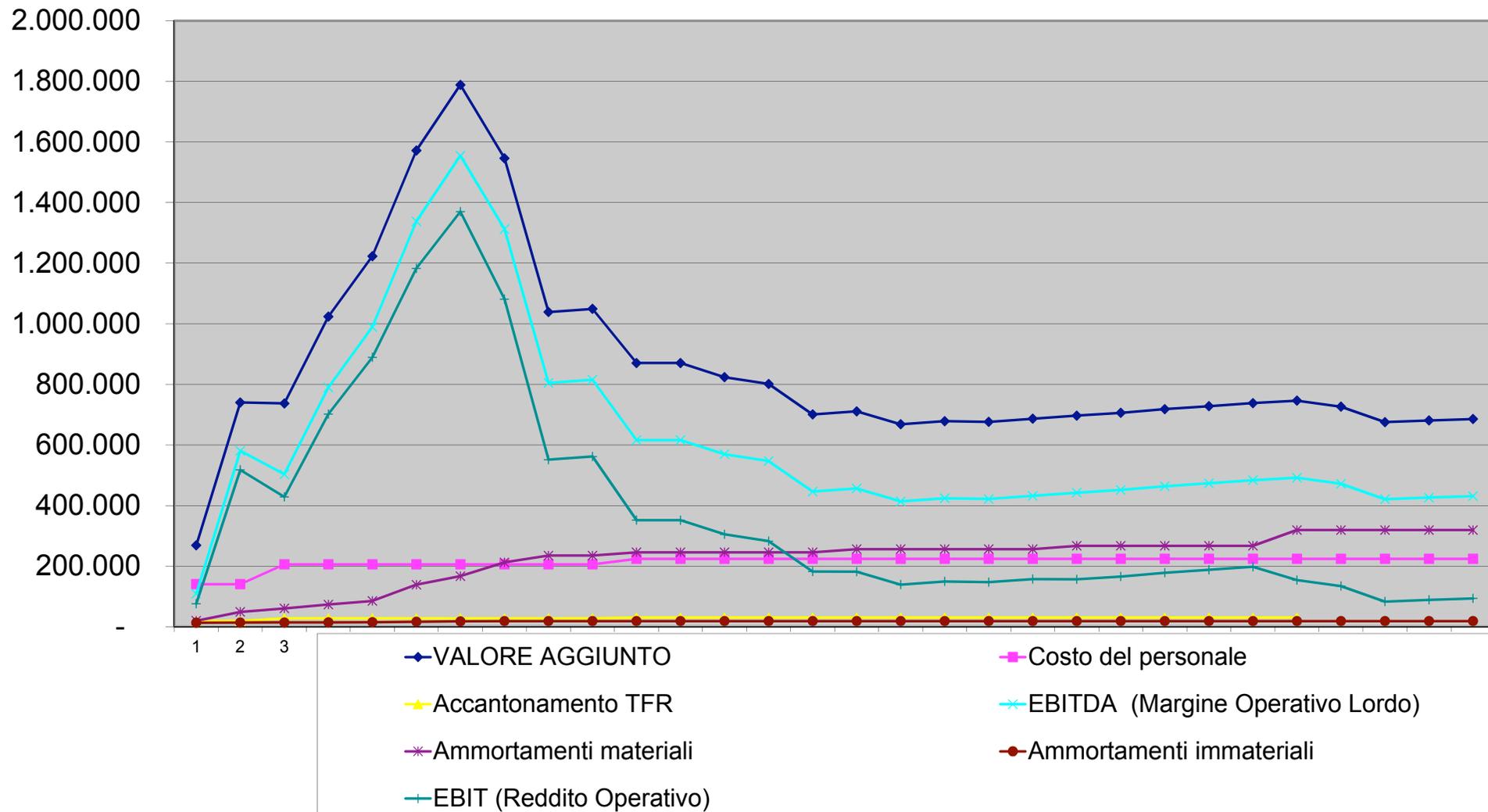
5.397.789

FLUSSO DI CASSA AZIONISTI	338.812	320.739	327.963	329.295	336.755	339.179	346.492	411.970	63.416	71.729	54.768	49.464	29.601	35.330	5.435.358
----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------

Andamento Cash Flow



RIPARTIZIONE VALORE AGGIUNTO



Comune di Trani
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: "Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale",

Affidame

RIEPILOGO FINANZIARIO

DESCRIZIONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Finanziamenti Bancari (erogazioni)	-	-	-	-	-	-	500.000	1.100.000	-	-	-	-	-	-	-
Finanziamenti bancari (restituzioni)	-	-	-	-	-	-	-	-12.878	-42.047	-44.780	-47.691	-50.791	-54.092	-57.608	-61.353
Saldo linea finanziamento	-	-	-	-	-	-	500.000	1.587.122	1.545.074	1.500.294	1.452.603	1.401.812	1.347.719	1.290.111	1.228.758
Oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	-32.500	-104.000	-103.163	-100.430	-97.519	-94.419	-91.118	-87.602	-83.857
Apporto mezzi propri (Capitale Sociale)	500.000														
Restituzioni mezzi propri															
Saldo mezzi propri	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Apporto finanziamento soci	1.107.604		-	-	-	1.119.945	939.916	859.281	35.000						
Restituzioni finanziamenti											300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Saldo finanziamento soci	1.107.604	1.107.604	1.107.604	1.107.604	1.107.604	2.227.549	3.167.465	4.026.747	4.061.747	4.061.747	3.761.747	3.461.747	3.161.747	2.861.747	2.561.747
Dividendi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-208.950	-110.296	-111.827	-91.458	-82.621	-36.963
Cassa	400.868	497.710	825.782	1.261.163	1.491.009	170.999	-223.656	385.322	-338.472	785.662	902.664	1.531.797	1.926.836	2.420.385	2.587.305

Comune di Trani
Provincia di Barletta Andria Trani

Edilizia Musicco



Electra Sannio s.r.l.

nto con procedura aperta, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: "Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale",

RIEPILOGO FINANZIARIO

DESCRIZIONE	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Finanziamenti Bancari (erogazioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanziamenti bancari (restituzioni)	-65.341	-69.588	-74.111	-78.929	-84.059	-89.523	-95.342	-101.539	-108.139	-115.168	-122.654	-130.626	-93.739	-	-
Saldo linea finanziamento	1.163.417	1.093.829	1.019.718	940.789	856.730	767.207	671.865	570.327	462.187	347.019	224.365	93.739	-	-	-
Oneri finanziari	-79.869	-75.622	-71.099	-66.282	-61.151	-55.687	-49.868	-43.671	-37.071	-30.042	-22.556	-14.584	-6.093	0	0
Apporto mezzi propri (Capitale Sociale)															
Restituzioni mezzi propri															
Saldo mezzi propri	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Apporto finanziamento soci															
Restituzioni finanziamenti	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	356.458							
Saldo finanziamento soci	2.261.747	1.961.747	1.661.747	1.361.747	1.061.747	761.747	461.747	105.289	105.289	105.289	105.289	105.289	105.289	105.289	105.289
Dividendi	-38.812	-20.739	-27.963	-29.295	-36.755	-39.179	-46.492	-55.512	-63.416	-71.729	-54.768	-49.464	-29.601	-35.330	-37.569
Cassa	2.769.424	2.937.423	3.244.937	3.405.695	3.628.341	3.523.444	3.722.232	3.885.581	4.386.068	4.867.640	4.849.983	5.264.669	5.695.270	6.142.850	6.707.155

Comune di Trani Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: "Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale",

FINANZIAMENTO M/L TERMINE N. 1

Anni di Preammortamento:	1
Capitale:	500.000
Anni:	20
Tasso int:	6,5%
Esercizio di inizio rimborso rate:	8
Rate nell'anno:	1
Esercizio di erogazione preammortamento	7
Totale interessi:	-440.064

**DECORRENZA
GESTIONE PER ANNI
30**

Periodo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Anno	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026
Capitale:	0	0	0	0	0	0	0	500.000	487.122	473.407	458.800	443.244	426.676	409.032	390.241
Rata rimb. Capitale	0	0	0	0	0	0	0	-12.878	-13.715	-14.607	-15.556	-16.567	-17.644	-18.791	-20.013
Interesse	0	0	0	0	0	0	0	-32.500	-31.663	-30.771	-29.822	-28.811	-27.734	-26.587	-25.366
Capitale residuo:	0	0	0	0	0	0	0	487.122	473.407	458.800	443.244	426.676	409.032	390.241	370.228
Periodi per il calcolo dell'anno di erogazione	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Totale rata	0	0	0	0	0	0	0	45.378	45.378	45.378	45.378	45.378	45.378	45.378	45.378
Capitale in preammortamento	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Interessi su Capitale in preamm.	0	0	0	0	0	0	-32.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Comune di Trani Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: "Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale",

FINANZIAMENTO M/L TERMINE N. 1

Anni di Preammortamento:	1
Capitale:	500.000
Anni:	20
Tasso int:	6,5%
Esercizio di inizio rimborso rate:	8
Rate nell'anno:	1
Esercizio di erogazione preammortamento	7
Totale interessi:	-440.064

Periodo	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Anno	2.027	2.028	2.029	2.030	2.031	2.032	2.033	2.034	2.035	2.036	2.037	2.038	2.039	2.040	2.041
Capitale:	370.228	348.915	326.216	302.042	276.297	248.878	219.676	188.577	155.457	120.183	82.617	42.609	0	0	0
Rata rimb. Capitale	-21.313	-22.699	-24.174	-25.745	-27.419	-29.201	-31.099	-33.121	-35.274	-37.566	-40.008	-42.609	0	0	0
Interesse	-24.065	-22.679	-21.204	-19.633	-17.959	-16.177	-14.279	-12.258	-10.105	-7.812	-5.370	-2.770	0	0	0
Capitale residuo:	348.915	326.216	302.042	276.297	248.878	219.676	188.577	155.457	120.183	82.617	42.609	0	0	0	0
Periodi per il calcolo dell'anno di erogazione	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Totale rata	45.378	45.378	45.378	45.378	45.378	45.378	45.378	45.378	45.378	45.378	45.378	45.378	0	0	0
Capitale in preammortamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interessi su Capitale in preamm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Comune di Trani Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: "Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale",

FINANZIAMENTO M/L TERMINE N. 2

Anni di Preammortamento:	1
Capitale:	1.100.000
Anni:	20
Tasso int:	6,5%
Esercizio di inizio rimborso rate:	9
Rate nell'anno:	1
Esercizio di erogazione preammortamento	8
Totale interessi:	-968.141

DECORRENZA
GESTIONE PER
ANNI 30

Periodo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Anno	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026
Capitale:	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.071.668	1.041.494	1.009.359	975.136	938.688	899.870
Rata rimb. Capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.332	-30.174	-32.135	-34.224	-36.448	-38.817	-41.340
Interesse	0	0	0	0	0	0	0	0	-71.500	-69.658	-67.697	-65.608	-63.384	-61.015	-58.492
Capitale residuo:	0	0	0	0	0	0	0	0	1.071.668	1.041.494	1.009.359	975.136	938.688	899.870	858.530
Periodi per il calcolo dell'anno di erogazione	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7
Totale rata	0	0	0	0	0	0	0	0	99.832	99.832	99.832	99.832	99.832	99.832	99.832
Capitale in preammortamento	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0
Interessi su Capitale in preamm.	0	0	0	0	0	0	0	-71.500	0	0	0	0	0	0	0



Comune di Trani Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: "Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale",

FINANZIAMENTO M/L TERMINE N. 2

Anni di Preammortamento:	1
Capitale:	1.100.000
Anni:	20
Tasso int:	6,5%
Esercizio di inizio rimborso rate:	9
Rate nell'anno:	1
Esercizio di erogazione preammortamento	8
Totale interessi:	-968.141

Periodo	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Anno	2.027	2.028	2.029	2.030	2.031	2.032	2.033	2.034	2.035	2.036	2.037	2.038	2.039	2.040	2.041
Capitale:	858.530	814.502	767.613	717.676	664.492	607.852	547.531	483.288	414.870	342.004	264.403	181.757	93.739	0	0
Rata rimb. Capitale	-44.028	-46.889	-49.937	-53.183	-56.640	-60.322	-64.243	-68.418	-72.865	-77.602	-82.646	-88.018	-93.739	0	0
Interesse	-55.804	-52.943	-49.895	-46.649	-43.192	-39.510	-35.590	-31.414	-26.967	-22.230	-17.186	-11.814	-6.093	0	0
Capitale residuo:	814.502	767.613	717.676	664.492	607.852	547.531	483.288	414.870	342.004	264.403	181.757	93.739	0	0	0
Periodi per il calcolo dell'anno di erogazione	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Totale rata	99.832	99.832	99.832	99.832	99.832	99.832	99.832	99.832	99.832	99.832	99.832	99.832	99.832	0	0
Capitale in preammortamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interessi su Capitale in preamm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - ALLEGATO N. 1

Stima della domanda annua riferita alle lampade votive eterne ed occasionali

Elementi per il calcolo

A) Per lampade votive eterne

Durata concessione in anni (come da offerta): **30**

Stima iniziale (% della popolazione residente nel Comune): 2,50% **1.345**

non sono state considerate le lampade votive accese nelle confraternite

Decessi di residenti nel Comune n.:

460

Incremento (fisilogico) annuo per nuove richieste di lampade votive eterne, stimato in % sui decessi:

75,00%

Incremento (fisilogico) annuo di lampade votive eterne pari a n.:

345

Distacchi per morosità e su richiesta dell'utente stimati per ogni anno in ragione del: **0,50%**

B) Per lampade votive occasionali

N° di richieste stimate in % sulle lampade votive eterne (dato iniziale): **35,0%**

N° di richieste: **471**

N° lampade occasionali in media per ogni richiesta: **7**

N° lampade occasionali: **3.295**

Tabella

Anno di concessione	UTENZE PER IL SERVIZIO LAMPADE VOTIVE ETERNE						UTENZE PER IL SERVIZIO LAMPADE VOTIVE OCCASIONALI PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI							
	N. utenze all'inizio dell'anno		Incremento nell'anno per nuovi contratti	Distacchi effettuati nel corso dell'anno	N° utenze alla scadenza di ogni anno e valori in media		N. utenze in media nel corso dell'anno		Richieste per l'accensione di lampade occasionali		N° di lampade per ogni richiesta in media	N. giorni accensione in media	Totale lampade occasionali	
	N.	VALORE IN MEDIA			N.	VALORE IN MEDIA	N.	VALORE IN MEDIA	In % sul numero utenze di lampade votive eterne in media nell'anno	N°			N.	VALORE IN MEDIA
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
					(B+D-E)		(B+H)/2			(F*H)			(I*)	
1°	1.345		345	7	1.683		1.514		35,00%	530	7	2	7.419	
2°	1.683		345	8	2.020		1.852		35,00%	648	7	2	9.072	
3°	2.020		345	10	2.355		2.188		35,00%	766	7	2	10.719	
4°	2.355		345	12	2.688		2.522		35,00%	883	7	2	12.355	
5°	2.688		345	13	3.020		2.854		35,00%	999	7	2	13.985	
6°	3.020		345	15	3.350		3.185		35,00%	1.115	7	2	15.607	
7°	3.350		345	17	3.678		3.514		35,00%	1.230	7	2	17.219	
8°	3.678		345	18	4.005		3.842		35,00%	1.345	7	2	18.823	
9°	4.005		345	20	4.330		4.168		35,00%	1.459	7	2	20.421	
10°	4.330		345	22	4.653		4.492		35,00%	1.572	7	2	22.008	
11°	4.653		345	23	4.975		4.814		35,00%	1.685	7	2	23.589	
12°	4.975		345	25	5.295		5.135		35,00%	1.797	7	2	25.162	
13°	5.295		345	26	5.614		5.455		35,00%	1.909	7	2	26.727	
14°	5.614		345	28	5.931		5.773		35,00%	2.020	7	2	28.285	
*15°	5.931	6.029	345	30	6.246	6.344	6.089	6.187	35,00%	2.131	7	2	29.834	
16	6.246		345	31	6.560		6.403		37,00%	2.369	7	2	33.168	
17	6.560		345	33	6.872		6.716		37,00%	2.485	7	2	34.789	
18	6.872		345	34	7.183		7.028		37,00%	2.600	7	2	36.402	
19	7.183		345	36	7.492		7.338		37,00%	2.715	7	2	38.008	
20	7.492		345	37	7.800		7.646		37,00%	2.829	7	2	39.606	
21	7.800		345	39	8.106		7.953		37,00%	2.943	7	2	41.197	
22	8.106		345	41	8.410		8.258		38,00%	3.138	7	2	43.933	
23	8.410		345	42	8.713		8.562		38,00%	3.253	7	2	45.547	
24	8.713		345	44	9.014		8.864		38,00%	3.368	7	2	47.154	
25	9.014		345	45	9.314		9.164		38,00%	3.482	7	2	48.752	
26	9.314		345	47	9.612		9.463		38,00%	3.596	7	2	50.343	
27	9.612		345	48	9.909		9.761		38,00%	3.709	7	2	51.926	
28	9.909		345	50	10.204		10.057		38,00%	3.821	7	2	53.501	
29	10.204		345	51	10.498		10.351		38,00%	3.933	7	2	55.067	
30	10.498		345	52	10.791		10.645		38,00%	4.045	7	2	56.629	

* ANNO A REGIME

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: "Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale",

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - ALLEGATO N. 2

TARIFFE SERVIZI GESTIONALI

DIRITTI FISSI TARIFFE PER FORNITURE, PRESTAZIONI E SERVIZI E EROGATI IN REGIME DI ESCLUSIVA E DI LIBERA CONCORRENZA

A) Diritti fissi

Descrizione	Tariffa I.V.A. esclusa	Tariffa I.V.A. inclusa
Per l'utilizzo di area in campo comune da adibire a fossa per inumazione di feretri per il periodo occorrente per la mineralizzazione della salma	€ 0,00	€ 0,00
Per l'utilizzo di area in campi da adibire a fossa per inumazione di feretri per il periodo occorrente per la mineralizzazione della salma (sulla fossa sarà possibile posare un copri tomba fornito dalla concessionaria ai prezzi di seguito indicati)	€ 150,00	€ 180,00
Diritti fissi per l'ingresso e uscita di salme, resti e ceneri (contributo per le spese sostenute per i relativi adempimenti e le comunicazioni di cui al D.P.R. 285/90 e ss.mm.ii.	€ 10,00	€ 12,00

B) Forniture, prestazioni e servizi in regime di esclusiva

Descrizione	Tariffa I.V.A. esclusa	Tariffa I.V.A. inclusa	Importo delle tariffe oggetto di valutazione (IVA esclusa)
B.1) SERVIZI NECROFORICI			
Inumazione in fossa da realizzarsi in campo comune appositamente realizzato con fornitura e posa in opera di cippo con targhetta riportante i dati anagrafici del defunto e il luogo e la data di nascita e morte	€ 0,00	€ 0,00	
Inumazione in fossa da realizzarsi in area concessa in uso (per anni 10, ovvero per il tempo di rotazione previsto per il completamento del processo di mineralizzazione dei resti)	€ 160,00	€ 192,00	€ 180,00
Inumazione in fossa di struttura privata	€ 200,00	€ 240,00	
Deposito di resti mineralizzati in ossario/loculo comunale (escluso cassetta di zinco)	€ 60,00	€ 72,00	
Deposito di resti mineralizzati in ossario/loculo posto in struttura privata fuori terra (escluso cassetta di zinco)	€ 70,00	€ 84,00	
Deposito di resti mineralizzati in ossario/loculo posto in struttura privata entro terra (escluso cassetta di zinco)	€ 90,00	€ 108,00	
Deposito resti mineralizzati in ossario comune provenienti da fosse in campi comuni (incluso cassetta di zinco e targhetta identificativa)	€ 0,00	€ 0,00	
Deposito resti mineralizzati in ossario comune, provenienti da strutture concesse in uso (escluso cassetta di zinco)	€ 20,00	€ 24,00	
Deposito urna cineraria in celletta singola	€ 50,00	€ 60,00	
Deposito urna cineraria in celletta posta in struttura privata fuori terra	€ 60,00	€ 72,00	
Deposito urna cineraria in celletta posta in struttura privata entro terra	€ 80,00	€ 96,00	
Esumazione da fossa in campo comune	€ 0,00	€ 0,00	
Esumazione da fossa in area concessa in uso	€ 160,00	€ 192,00	€ 175,00
Esumazione da tomba / fossa in struttura privata	€ 190,00	€ 228,00	
Prelevamento resti mineralizzati da ossario o loculo Comunale	€ 60,00	€ 72,00	

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - ALLEGATO N. 2

TARIFFE SERVIZI GESTIONALI

Descrizione	Tariffa I.V.A. esclusa	Tariffa I.V.A. inclusa	Importo delle tariffe oggetto di valutazione (IVA esclusa)
Prelevamento resti mineralizzati da ossario posto in struttura privata	€ 70,00	€ 84,00	
Estumulazione da loculo o tomba a terra singola	€ 260,00	€ 312,00	€ 293,33
Estumulazione da loculo posto in struttura privata (edicola, monumento etc.) fuori terra	€ 290,00	€ 348,00	
Estumulazione da loculo posto in tomba di famiglia (cripta – entro terra)	€ 330,00	€ 396,00	€ 263,33
Tumulazione in loculo o tomba a terra singola	€ 230,00	€ 276,00	
Tumulazione in loculo posto in struttura privata (edicola, monumento etc.) fuori terra	€ 260,00	€ 312,00	
Tumulazione loculo posto in tomba di famiglia (cripta – entro terra)	€ 300,00	€ 360,00	
Traslazione feretri previa verifica della tenuta degli stessi e autorizzazione dell'ASL competente territorialmente (escluso costo ASL)	€ 350,00	€ 420,00	
Traslazione resti mortali (prelevamento resti e posa in altra struttura)	€ 120,00	€ 144,00	
Apertura tumulazione e verifica della tenuta del feretro per trasferimento feretro in altro cimitero o per cremazione della salma ivi contenuta (escluso costo ASL)	€ 230,00	€ 276,00	
Pulizia e trattamento resti mineralizzati provenienti da esumazioni ed estumulazioni	€ 60,00	€ 72,00	
Diritto fisso per ingresso/uscita di ciascuna salma e resti mortali	€ 30,00	€ 36,00	
Rimborso costo per smaltimento rifiuti speciali provenienti da esumazioni ed estumulazioni	€ 50,00	€ 60,00	
Rimborso costo per smaltimento materiali di risulta e inerti provenienti da smantellamento copri tombe	€ 40,00	€ 48,00	
Diritto fisso per smantellamento copri tombe	€ 60,00	€ 72,00	
Rimborso costo per smaltimento materiale di risulta e inerti proveniente da estumulazione	€ 20,00	€ 24,00	
Uso della camera ardente (nolo giornaliero oltre le 24 ore di deposito)	€ 50,00	€ 60,00	
Ricognizione per verifica interna di loculo per tumulazione (con feretro tumulato) singolo e in struttura privata fuori terra	€ 90,00	€ 108,00	
Ricognizione per verifica interna di tomba a tumulazione o di loculo in struttura privata entro terra (con feretro tumulato)	€ 110,00	€ 132,00	
Verifiche in loculi (singoli e in strutture private)	€ 30,00	€ 36,00	
Verifiche in tombe e altri manufatti entro terra	€ 45,00	€ 54,00	
Verifiche generali con accesso all'interno dei manufatti – fino a 15 mq	€ 70,00	€ 84,00	
Verifiche generali con accesso all'interno dei manufatti – oltre 15 mq	€ 90,00	€ 108,00	
Nolo loculo provvisorio per ogni anno (per la durata massima di anni 3)	€ 250,00	€ 300,00	
Maggiorazione per tutte le operazioni effettuate di sabato, giorni festivi e oltre l'orario di apertura del cimitero	50%		
Fornitura di cassetta di zinco per posa di resti mortali (con saldatura e apposizione di targhetta identificativa)	€ 36,00	€ 43,20	

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: "Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale",

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - ALLEGATO N. 2

TARIFFE SERVIZI GESTIONALI

Descrizione	Tariffa I.V.A. esclusa	Tariffa I.V.A. inclusa	Importo delle tariffe oggetto di valutazione (IVA esclusa)
B.2) ARREDI FUNEBRI			
Fornitura e posa in opera di arredi funebri per tumulazioni (costituiti da: n. 2 portafiori; n. 1 portalamпада; n. 1 cornici e lettere per epigrafe cm. 5 max 25 caratteri)	€ 475,00	€ 570,00	
Fornitura e posa in opera di arredi funebri per ossario (costituiti da: n. 1 portafiori; n. 1 portalamпада; n. 1 cornice e lettere per epigrafe cm. 3 max 25 caratteri)	€ 265,00	€ 318,00	
Fornitura e posa in opera di arredi funebri per tomba monumento (costituiti da: n. 2 portafiori h. 30; n. 1 portalamпада; n. 1 cornice; n. 4 anelloni e lettere per epigrafe cm. 5 max 25 caratteri)	€ 520,00	€ 624,00	
Fornitura e posa in opera di arredi funebri per tomba giardinetti (costituiti da: n. 1 portafiori h. 30; n. 1 portafiori h. 20; n. 1 portalamпада; n. 1 cornice e lettere per epigrafe cm. 5 max 25 caratteri)	€ 520,00	€ 624,00	
Fornitura lettera cm. 5 per epigrafi loculi e tombe	€ 2,60	€ 3,12	
Fornitura e posa in opera di lettera cm. 5 per epigrafi loculi e tombe	€ 2,90	€ 3,48	
Fornitura lettera cm. 3 per epigrafi ossarietti	€ 1,20	€ 1,44	
Fornitura e posa in opera di lettera cm. 3 per ossarietti	€ 1,60	€ 1,92	
Realizzazione di fossa in mattoni per tumulazione	€ 250,00	€ 300,00	
Realizzazione di copri tomba in mattoni e prato	€ 500,00	€ 600,00	
Realizzazione di copri tomba in marmo standard come da progetti che si depositeranno presso l'Ente concedente (escluso arredi funebri):	€ 700,00	€ 840,00	
Realizzazione di copri tomba in marmo a scelta del cliente tra campioni, come da progetti che si depositeranno presso l'Ente concedente (escluso arredi funebri):	€ 1.000,00	€ 1.200,00	
B.3) SERVIZIO LAMPADE VOTIVE			
Contributo allacciamento lampada votiva eterna	€ 15,00	€ 18,00	€ 15,00
Tariffa mensile lampada votiva eterna (canone annuo per la valutazione)	€ 2,00	€ 2,40	€ 24,00
Tariffa giornaliera lampada votiva occasionale	€ 1,00	€ 1,20	
B.4) LOCAZIONI COMMERCIALI			
Importo del canone di locazione per ogni locale commerciale per ogni mese o frazione di mese	€ 500,00	€ 600,00	
Importo del canone di locazione per ogni locale commerciale per il periodo 01/10 al 15/11 e per parte del periodo	€ 1.500,00	€ 1.800,00	
Importo del canone di locazione annuo per ogni locale commerciale	€ 4.500,00	€ 5.400,00	

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - ALLEGATO N. 2

TARIFFE SERVIZI GESTIONALI

C) FORNITURE, PRESTAZIONI E SERVIZI PRESTATI A RICHIESTA DELL'UTENZA IN REGIME DI LIBERA CONCORRENZA (TALI SERVIZI POTRANNO ESSERE RICHIESTI ANCHE A TERZI)

Descrizione	Tariffa I.V.A. esclusa	Tariffa I.V.A. inclusa
Servizio di manutenzione ordinaria e pulizia di strutture funerarie consistente in: pulitura mensile manufatto, trattamento conservativo n. 4 volte l'anno; rifissaggio lettere, pannelli o arredi staccati in seguito a normale usura; lucidatura annuale degli arredi in metallo (maniglie, portafiori, portaritratti etc.), pulizia trimestrale delle erbe infestanti crescenti nell'area di rispetto (cm. 25 intorno al manufatto solo per tombe, monumenti e cappelle):		
per tumulazioni / loculi ossari / urne cinerarie (con lapide max cm. 70 X 70)	€ 70,00	€ 84,00
per tumulazioni / loculi ossari (con lapide max cm. 230 X 70)	€ 100,00	€ 120,00
per tombe in giardinetti	€ 145,00	€ 174,00
per monumenti ed edicole fino a 4 posti	€ 400,00	€ 480,00
per monumenti ed edicole da 5 fino a 10 posti	€ 500,00	€ 600,00
per cappelle fino a 10 posti - senza ipogeo	€ 600,00	€ 720,00
per cappelle oltre 11 posti e fino a 20 - senza ipogeo	€ 760,00	€ 912,00
per cappelle fino a 10 posti - con ipogeo	€ 750,00	€ 900,00
per cappelle oltre 11 posti e fino a 20 - con ipogeo	€ 960,00	€ 1.152,00
Servizio di fornitura e posa in opera di fiori freschi in bbonamento annuale		
n. 1 portafiori piccolo per loculi ed ossari fino alla 5 ^a fila	€ 246,00	€ 295,20
n. 2 portafiori piccoli per loculi ed ossari fino alla 5 ^a fila	€ 408,00	€ 489,60
n. 1 portafiori piccolo per loculi ed ossari oltre la 5 ^a fila	€ 284,00	€ 340,80
n. 2 portafiori piccoli per loculi ed ossari oltre la 5 ^a fila	€ 470,00	€ 564,00
n. 1 portafiori medio per tombe, cripte, cappelle loculi ed ossari fino alla 5 ^a fila	€ 324,00	€ 388,80
n. 2 portafiori medi per tombe, cripte, cappelle loculi ed ossari fino alla 5 ^a fila	€ 562,00	€ 674,40
n. 1 portafiori medio per loculi ed ossari oltre la 5 ^a fila	€ 372,00	€ 446,40
n. 2 portafiori medio per loculi ed ossari oltre la 5 ^a fila	€ 646,00	€ 775,20
n. 1 portafiori grande per tombe, cripte, cappelle per loculi ed ossari fino alla 5 ^a fila	€ 436,00	€ 523,20
n. 2 portafiori grandi per tombe, cripte, cappelle e per loculi ed ossari fino alla 5 ^a fila	€ 788,00	€ 945,60
n. 1 portafiori grande per loculi ed ossari oltre la 5 ^a fila	€ 502,00	€ 602,40
n. 2 portafiori grandi per loculi ed ossari oltre la 5 ^a fila	€ 906,00	€ 1.087,20
Servizio una tantum di pulizia e risamento strutture funerarie		
Tomba in pietra	€ 160,00	€ 192,00
Ossari e tumulazioni con lapidi di dimensioni massime pari a cm 70x70	€ 77,00	€ 92,40
Ossari e tumulazioni con lapidi di dimensioni massime pari a cm 230x70	€ 121,00	€ 145,20
Monumenti, cripte ed edicole fino a 4 posti	come da offerta	
Monumenti, cripte ed edicole da 5 fino a 10 posti	come da offerta	
Cappella gentilizia fino a 10 posti (senza ipogeo)	come da offerta	
Cappella gentilizia da 11 fino a 20 posti (senza ipogeo)	come da offerta	
Cappella gentilizia con ipogeo fino a 10 posti	come da offerta	
Cappella gentilizia con ipogeo da 11 fino a 20 posti	come da offerta	

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: "Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale",

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - ALLEGATO N. 2

TARIFFE SERVIZI GESTIONALI

Per gli arredi funebri non compresi al punto B.2, la Società Concessionaria applicherà uno sconto sul listino, in vigore al momento dell'ordine, pari al 20%.

N.B. Per gli arredi funebri si propone, al fine di uniformare il profilo estetico delle strutture funerarie, un arredo di discreta qualità, a prezzi contenuti in considerazione delle economie che si auspica conseguire sulle rilevanti quantità, ma, evidentemente, ciò non pregiudica il diritto dell'utente di scegliere altri prodotti di minore pregio, a prezzi più contenuti o di particolare fattura, a prezzi maggiori, per i quali, in ogni caso sarà garantito il suddetto sconto.

Le suddette tariffe devono intendersi maggiorate dell'I.V.A., come per legge, e di eventuali imposte comunali. Le tariffe riferite ai servizi e forniture erogate in regime d'esclusiva saranno aggiornate con le modalità previste nella Convenzione, mentre per gli arredi funebri le tariffe saranno aggiornate in relazione agli aumenti dei prezzi come rilevati sui listini delle case costruttrici.

Comune di Trani

Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: "Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale",

Bozza di Convenzione - Allegato B
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO REV. 1 - ALLEGATO N. 3
TARIFFARIO STRUTTURE FUNERARIE

TUMULAZIONI

POSIZIONE	COSTO UNITARIO	N. TUMULAZIONI	TOTALE POSTI DISPONIBILI	IMPORTO TOTALE	PREZZO MEDIO PER TIPOLOGIA STRUTTURA
Tumulazioni laterali - (DIM. H 0,70 X L 2,25 X P 0,75) - Modulo I					
LIVELLO 5°	€ 2.626,00	1	1	€ 2.626,00	
LIVELLO 4°	€ 2.941,00	4	4	€ 11.764,00	
LIVELLO 3°	€ 3.294,00	4	4	€ 13.176,00	
LIVELLO 2°	€ 3.294,00	4	4	€ 13.176,00	
LIVELLO 1°	€ 2.941,00	4	4	€ 11.764,00	
TOTALE PARZIALE		17	17	€ 52.506,00	€ 3.088,59
Tumulazioni frontali - (DIM. H 0,70 X L 0,75 X P 2,25) - Rif. Prog Comunale Modulo L					
LIVELLO 5°	€ 1.628,00	61	61	€ 99.308,00	
LIVELLO 4°	€ 1.954,00	61	61	€ 119.194,00	
LIVELLO 3°	€ 2.345,00	61	61	€ 143.045,00	
LIVELLO 2°	€ 2.345,00	61	61	€ 143.045,00	
LIVELLO 1°	€ 1.954,00	61	61	€ 119.194,00	
TOTALE PARZIALE		305	305	€ 623.786,00	€ 2.045,20
Tumulazioni laterali - (DIM. H 0,70 X L 2,25 X P 0,75) - Modulo H					
LIVELLO 5°	€ 2.101,00	21	21	€ 44.121,00	
LIVELLO 4°	€ 2.353,00	21	21	€ 49.413,00	
LIVELLO 3°	€ 2.635,00	21	21	€ 55.335,00	
LIVELLO 2°	€ 2.635,00	21	21	€ 55.335,00	
LIVELLO 1°	€ 2.353,00	21	21	€ 49.413,00	
TOTALE PARZIALE		105	105	€ 253.617,00	€ 2.415,40
Tumulazioni frontali - (DIM. H 0,70 X L 0,75 X P 2,25) - Rif. Prog Comunale Modulo M					
LIVELLO 5°	€ 1.628,00	46	46	€ 74.888,00	
LIVELLO 4°	€ 1.954,00	46	46	€ 89.884,00	
LIVELLO 3°	€ 2.345,00	46	46	€ 107.870,00	
LIVELLO 2°	€ 2.345,00	46	46	€ 107.870,00	
LIVELLO 1°	€ 1.954,00	46	46	€ 89.884,00	
TOTALE PARZIALE		230	230	€ 470.396,00	€ 2.045,20
Tumulazioni frontali - (DIM. H 0,70 X L 0,75 X P 2,25) - Moduli C da 1 a 6					
LIVELLO 5°	€ 1.709,00	498	498	€ 851.082,00	
LIVELLO 4°	€ 2.149,00	498	498	€ 1.070.202,00	
LIVELLO 3°	€ 2.580,00	498	498	€ 1.284.840,00	
LIVELLO 2°	€ 2.580,00	498	498	€ 1.284.840,00	
LIVELLO 1°	€ 2.149,00	498	498	€ 1.070.202,00	
TOTALE PARZIALE		2.490	2.490	€ 5.561.166,00	€ 2.233,40

Comune di Trani

Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: "Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale",

Bozza di Convenzione - Allegato B

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO REV. 1 - ALLEGATO N. 3

TARIFFARIO STRUTTURE FUNERARIE

POSIZIONE	COSTO UNITARIO	N. TUMULAZIONI	TOTALE POSTI DISPONIBILI	IMPORTO TOTALE	PREZZO MEDIO PER TIPOLOGIA STRUTTURA
Tumulazioni frontali - (DIM. H 0,70 X L 0,75 X P 2,25) - Modulo 2 Piani A - 1° e 2° piano					
LIVELLO 5°	€ 1.951,63	soppressa	0	€ -	
LIVELLO 4°	€ 2.157,00	1192	1192	€ 2.571.144,00	
LIVELLO 3°	€ 2.373,00	1192	1192	€ 2.828.616,00	
LIVELLO 2°	€ 2.373,00	1192	1192	€ 2.828.616,00	
LIVELLO 1°	€ 2.157,00	1192	1192	€ 2.571.144,00	
TOTALE PARZIALE		4.768	4.768	€ 10.799.520,00	€ 2.265,00
Tumulazioni laterali - (DIM. H 0,70 X L 2,25 X P 0,75) - Modulo 2 Piani A - 1° e 2° piano					
LIVELLO 5°	€ 2.434,58	soppressa	0	€ -	
LIVELLO 4°	€ 2.633,00	40	40	€ 105.320,00	
LIVELLO 3°	€ 2.848,00	40	40	€ 113.920,00	
LIVELLO 2°	€ 2.848,00	40	40	€ 113.920,00	
LIVELLO 1°	€ 2.633,00	40	40	€ 105.320,00	
TOTALE PARZIALE		160	160	€ 438.480,00	€ 2.740,50
Tumulazioni frontali Moduli G1 e G2 - (DIM. H 0,70 X L 0,75 X P 2,25) - Moduli G					
LIVELLO 5°	€ 1.709,00	41	41	€ 70.069,00	
LIVELLO 4°	€ 2.052,00	67	67	€ 137.484,00	
LIVELLO 3°	€ 2.462,00	67	67	€ 164.954,00	
LIVELLO 2°	€ 2.462,00	67	67	€ 164.954,00	
LIVELLO 1°	€ 2.052,00	67	67	€ 137.484,00	
TOTALE PARZIALE		309	309	€ 674.945,00	€ 2.184,29
Tumulazioni laterali Moduli G1 e G2 - (DIM. H 0,70 X L 2,25 X P 0,75) - Moduli G					
LIVELLO 5°	€ 2.629,00	13	13	€ 34.177,00	
LIVELLO 4°	€ 2.844,00	13	13	€ 36.972,00	
LIVELLO 3°	€ 3.076,00	13	13	€ 39.988,00	
LIVELLO 2°	€ 3.076,00	13	13	€ 39.988,00	
LIVELLO 1°	€ 2.844,00	13	13	€ 36.972,00	
TOTALE PARZIALE		65	65	€ 188.097,00	€ 2.893,80
Tumulazioni laterali - (DIM. H 0,70 X L 2,25 X P 0,75) - Rif. n. 116 Cappelle Comunali B2 (n. 58 blocchi da 2)					
Lato interno					
LIVELLO 4°	€ 4.275,00	136	136	€ 581.400,00	
LIVELLO 3°	€ 5.130,00	136	136	€ 697.680,00	
LIVELLO 2°	€ 5.130,00	136	136	€ 697.680,00	
LIVELLO 1°	€ 4.275,00	136	136	€ 581.400,00	
TOTALE PARZIALE		544	544	€ 2.558.160,00	€ 4.702,50

Comune di Trani

Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: "Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale",

Bozza di Convenzione - Allegato B

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO REV. 1 - ALLEGATO N. 3

TARIFFARIO STRUTTURE FUNERARIE

POSIZIONE	COSTO UNITARIO	N. TUMULAZIONI	TOTALE POSTI DISPONIBILI	IMPORTO TOTALE	PREZZO MEDIO PER TIPOLOGIA STRUTTURA
Tumulazioni frontali - (DIM. H 0,70 X L 0,75 X P 2,25) - Rif. n. 116 Cappelle Comunali B2 (n. 58 blocchi da 2)					
Con accesso e lapide di chiusura su lato esterno					
LIVELLO 4°	€ 3.399,00	96	96	€ 326.304,00	
LIVELLO 3°	€ 4.078,80	96	96	€ 391.564,80	
LIVELLO 2°	€ 4.078,80	96	96	€ 391.564,80	
LIVELLO 1°	€ 3.399,00	96	96	€ 326.304,00	
TOTALE PARZIALE		384	384	€ 1.435.737,60	€ 3.738,90
Tumulazioni frontali Moduli F1 e F2 - (DIM. H 0,70 X L 0,75 X P 2,25) - Moduli F					
LIVELLO 5°	€ 2.849,84	36	36	€ 102.594,24	
LIVELLO 4°	€ 3.277,00	36	36	€ 117.972,00	
LIVELLO 3°	€ 3.605,00	36	36	€ 129.780,00	
LIVELLO 2°	€ 3.605,00	36	36	€ 129.780,00	
LIVELLO 1°	€ 3.277,00	36	36	€ 117.972,00	
TOTALE PARZIALE		180	180	€ 598.098,24	€ 3.322,77
<i>Tumulazioni frontali</i>		<i>8.666</i>	<i>8.666</i>	<i>€ 20.163.648,84</i>	<i>€ 2.326,75</i>
<i>Tumulazioni laterali</i>		<i>891</i>	<i>891</i>	<i>€ 3.490.860,00</i>	<i>€ 3.917,91</i>
TOTALE TUMULAZIONI		9.557	9.557	€ 23.654.508,84	€ 2.475,10
PREZZO MEDIO PER POSTO TUMULAZIONE					€ 2.475,10

Comune di Trani

Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: "Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale",

Bozza di Convenzione - Allegato B PIANO ECONOMICO FINANZIARIO REV. 1 - ALLEGATO N. 3

TARIFFARIO STRUTTURE FUNERARIE

CELLETTE PER RESTI MORTALI - OSSARI

POSIZIONE	COSTO UNITARIO	N. OSSARI	TOTALE POSTI DISPONIBILI	IMPORTO TOTALE	PREZZO MEDIO PER TIPOLOGIA STRUTTURA
Ossari 1 posto - (DIM. H 0,35 X L 0,35 X P 0,70) Modulo I					
LIVELLO 6°	€ 464,00	6	6	€ 2.784,00	
TOTALE PARZIALE		6	6	€ 2.784,00	€ 464,00
Ossari 1 posto - (DIM. H 0,35 X L 0,35 X P 0,70) Modulo L					
LIVELLO 7°	€ 515,00	16	16	€ 8.240,00	
LIVELLO 5°- 6°	€ 546,00	32	32	€ 17.472,00	
LIVELLO 3°-4°	€ 546,00	32	32	€ 17.472,00	
LIVELLO 1°-2°	€ 464,00	32	32	€ 14.848,00	
TOTALE PARZIALE		112	112	€ 58.032,00	€ 518,14
Ossari 1 - (DIM. H 0,35 X L 0,35 X P 0,70) Modulo M					
LIVELLO 9°-10°	€ 464,00	28	28	€ 12.992,00	
LIVELLO 7°- 8°	€ 515,00	28	28	€ 14.420,00	
LIVELLO 5°- 6°	€ 546,00	28	28	€ 15.288,00	
LIVELLO 3°-4°	€ 546,00	28	28	€ 15.288,00	
LIVELLO 1°-2°	€ 464,00	28	28	€ 12.992,00	
TOTALE PARZIALE		140	140	€ 70.980,00	€ 507,00
Ossari 1 - (DIM. H 0,35 X L 0,35 X P 0,70) Moduli D1, D2 e D3					
LIVELLO 5°	€ 562,00	137	137	€ 76.994,00	
LIVELLO 4°	€ 590,00	137	137	€ 80.830,00	
LIVELLO 3°	€ 590,00	137	137	€ 80.830,00	
LIVELLO 2°	€ 590,00	137	137	€ 80.830,00	
LIVELLO 1°	€ 562,00	137	137	€ 76.994,00	
TOTALE PARZIALE		685	685	€ 396.478,00	€ 578,80
Ossari 1 - (DIM. H 0,35 X L 0,35 X P 0,70) Moduli E1 e G2					
LIVELLO 9°-10°	€ 464,00	202	202	€ 93.728,00	
LIVELLO 7°- 8°	€ 515,00	202	202	€ 104.030,00	
LIVELLO 5°- 6°	€ 546,00	202	202	€ 110.292,00	
LIVELLO 3°-4°	€ 546,00	202	202	€ 110.292,00	
LIVELLO 1°-2°	€ 464,00	202	202	€ 93.728,00	
TOTALE PARZIALE		1.010	1.010	€ 512.070,00	€ 507,00
Ossari 1 - (DIM. H 0,35 X L 0,35 X P 0,70) Moduli E2					
LIVELLO 9°-10°	€ 464,00	62	62	€ 28.768,00	
LIVELLO 7°- 8°	€ 515,00	62	62	€ 31.930,00	
LIVELLO 5°- 6°	€ 546,00	62	62	€ 33.852,00	
LIVELLO 3°-4°	€ 546,00	62	62	€ 33.852,00	
LIVELLO 1°-2°	€ 464,00	62	62	€ 28.768,00	
TOTALE PARZIALE		310	310	€ 157.170,00	€ 507,00
Ossari 1 posto - (DIM. H 0,35 X L 0,35 X P 0,70) - Modulo 2 Piani A - 1° e 2° piano					
LIVELLO 7°- 8°	€ 460,00	608	608	€ 279.680,00	
LIVELLO 5°- 6°	€ 488,00	608	608	€ 296.704,00	
LIVELLO 3°-4°	€ 488,00	608	608	€ 296.704,00	
LIVELLO 1°-2°	€ 469,00	608	608	€ 285.152,00	

Comune di Trani

Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: "Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale",

Bozza di Convenzione - Allegato B **PIANO ECONOMICO FINANZIARIO REV. 1 - ALLEGATO N. 3**

TARIFFARIO STRUTTURE FUNERARIE

TOTALE PARZIALE	2.432	2.432	€ 1.158.240,00	€ 476,25
Ossari 1 posto - (DIM. H 0,35 X L 0,35 X P 0,70) - Rif. n. 116 Cappelle Comunali B2 (n. 58 blocchi da 2)				
LIVELLO 7°- 8°	€ 440,00	232	232	€ 102.080,00
LIVELLO 5°- 6°	€ 466,00	232	232	€ 108.112,00
LIVELLO 3°-4°	€ 466,00	232	232	€ 108.112,00
LIVELLO 1°-2°	€ 396,40	232	232	€ 91.964,80
TOTALE PARZIALE		928	928	€ 410.268,80
Ossari 2 posto - (DIM. H 0,35 X L 0,70 X P 0,70) - Modulo 2 Piani A - 1° e 2° piano				
LIVELLO 7°- 8°	€ 476,00	250	500	€ 119.000,00
LIVELLO 5°- 6°	€ 505,00	250	500	€ 126.250,00
LIVELLO 3°-4°	€ 505,00	250	500	€ 126.250,00
LIVELLO 1°-2°	€ 485,00	250	500	€ 121.250,00
TOTALE PARZIALE		1.000	2.000	€ 492.750,00
<i>Ossari 1 posto</i>		<i>5.623</i>	<i>5.623</i>	<i>€ 2.766.022,80</i>
<i>Ossari 2 posto</i>		<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>€ 492.750,00</i>
TOTALE OSSARI		6.623	7.623	€ 3.258.772,80
PREZZO MEDIO PER POSTO OSSARIO				€ 427,49

Comune di Trani

Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: "Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale",

Bozza di Convenzione - Allegato B **PIANO ECONOMICO FINANZIARIO REV. 1 - ALLEGATO N. 3**

TARIFFARIO STRUTTURE FUNERARIE

STRUTTURE FUNERARIE GENTILIZIE

TOT. POSTI	COSTO UNITARIO	N. TUM.ONI	N. OSSARI DA 2 POSTI	N. STRU.RE	TOTALE POSTI DISPONIBILI	IMPORTO TOTALE	PREZZO MEDIO PER TIPOLOGIA STRUTTURA
Cappella gentilizia "tipo B1" (8+16)							
8 TUMULAZIONI + 8 OSSARI DA 2 POSTI (O 16 OSSARI A 1 POSTO) = 24 POSTI	€ 41.534,40	8	8	100	2.400	€ 4.153.440,00	
TOTALE PARZIALE				100	2.400	€ 4.153.440,00	€ 41.534,40
TOTALI STRUTTURE FUNERARIE GENTILIZIE				100	2.400	€ 4.153.440,00	€ 41.534,40
PREZZO MEDIO PER POSTO IN STRUTTURA FUNERARIA GENTILIZIA							€ 1.730,60

	<i>Beni</i>	<i>Posti</i>	<i>Ricavi</i>
TOTALI GENERALI	16.280	19.580	€ 31.066.721,64
COSTO MEDIO PER POSTO			€ 1.586,66
COSTO MEDIO PER BENE DA CEDERE IN CONCESSIONE D'USO			€ 1.908,28

N.B. I ricavi riferiti alle concessioni d'uso delle fosse in campi d'inumazione sono state inserite nei flussi di gestione corrente in quanto imputati alla gestione