

**IPOTESI ALLA BASE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO**

RADDOPPIO FORNO OPERATIVO DA 4\*Q. 2020

NUOVA SECONDA LINEA DAL 2\*Q. 2021

COSTO COMPLESSIVO 2 LINEE 1050K€

AUMENTO PREZZI FINALI NON RESIDENTI DEL 7,5% DAL 1/1/20

INFLAZIONE 0,5% SEMESTRALE

CRESCITA STRUTTURALE DOMANDA 1% SEMESTRALE

CRESCITA DOMANDA RESTI MORTALI NON RESIDENTI 5% ANNUALE

RESTI MORTALI RESIDENTI 200 ANNUI FINO AL 2023 (240 NEL 2021) PER PREVISTE ESUMAZIONI CAMPI COMUNE DI CREMONA

CANONE COMUNE DI CREMONA 200K€ FISSI ANNUI + 40% DEL FATTURATO OLTRE 1.250K€ ANNUI

ALLEGATO 4 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO POLO DELLA CREMAZIONE

QUANTITA'	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	1°S 2033
CREMAZIONI RESIDENTI	146	295	299	306	314	322	330	338	346	354	362	370	378	386	394	200
CREMAZIONI NON RESIDENTI	721	1.467	1.508	1.540	1.572	1.604	1.636	1.668	1.700	1.735	1.771	1.807	1.843	1.879	1.916	973
RESTI MORTALI RESIDENTI	44	91	200	240	200	117	113	117	121	125	129	133	137	141	145	74
RESTI MORTALI NON RESIDENTI	289	918	942	990	1.040	1.092	1.147	1.204	1.264	1.327	1.394	1.463	1.536	1.613	1.694	928
TOTALE	1.200	2.771	2.949	3.076	3.126	3.218	3.226	3.327	3.431	3.541	3.656	3.773	3.894	4.019	4.149	2.175
RICAVI																
CREMAZIONI RESIDENTI	52.706	106.495	107.939	110.466	113.354	116.242	119.130	122.018	124.906	127.794	130.682	133.570	136.458	139.346	142.234	72.200
CREMAZIONI NON RESIDENTI	268.897	547.118	606.109	625.175	644.564	664.278	684.322	704.702	725.421	747.779	770.947	794.504	818.456	842.808	868.021	444.109
RESTI MORTALI RESIDENTI	12.980	26.845	59.000	70.800	59.000	59.000	33.335	34.515	35.695	36.875	38.055	39.235	40.415	41.595	42.775	21.830
RESTI MORTALI NON RESIDENTI	78.030	247.860	274.089	290.921	308.678	327.362	347.286	368.210	390.435	414.004	439.267	465.631	493.766	523.717	555.531	306.646
RIVENDITA METALLI	10.884	25.317	27.217	28.674	29.432	30.602	30.986	32.276	33.619	35.044	36.545	38.093	39.708	41.394	43.161	22.797
TOTALE RICAVI	423.497	953.635	1.074.334	1.126.037	1.155.028	1.197.483	1.215.069	1.261.720	1.310.076	1.361.496	1.415.496	1.471.033	1.528.803	1.588.860	1.651.722	867.582
COSTI VARIABILI	52.800	83.325	89.577	94.372	96.868	100.718	101.980	106.228	110.647	115.339	120.278	125.371	130.689	136.236	142.053	75.029
COSTI FISSI	31.592	154.800	155.963	161.536	163.156	164.792	166.444	168.112	169.797	171.500	173.219	174.955	176.709	178.481	180.270	90.812
COSTI DEL PERSONALE	230.000	392.000	394.945	398.904	402.903	406.942	411.022	415.142	419.304	423.508	427.753	432.042	436.373	440.748	445.166	224.254
TOTALE COSTI OPERATIVI	314.392	630.125	640.485	654.813	662.927	672.452	679.445	688.483	699.749	710.346	721.250	732.368	743.771	755.464	767.489	390.094
MARGINI OPERATIVI	109.105	323.510	433.849	471.224	492.101	525.032	535.624	572.238	610.327	651.150	694.245	738.665	785.032	833.396	884.233	477.488
CANONE FISSO AL COMUNE	375.000	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000
CANONE VARIABILE AL COMUNE	-	-	-	-	-	-	-	4.688	24.090	44.599	66.198	88.413	111.521	135.544	160.689	97.033
TOTALE CANONI	375.000	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	204.688	224.030	244.599	266.198	288.413	311.521	335.544	360.689	197.033
AMMORTAMENTI	2.500	5.000	35.000	87.500	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	107.500	105.000	75.000	22.500	-	-
MARGINE AFFIDAMENTO	268.395	31.490	198.849	183.724	182.101	215.032	225.624	257.550	276.297	296.551	320.547	345.252	398.511	475.352	523.544	280.455
COSTI DI STRUTTURA	85.000	171.428	173.146	174.832	176.635	178.406	180.194	182.001	183.825	185.668	187.530	189.409	191.308	193.226	195.163	98.314
EBT	353.395	202.917	25.703	8.842	5.466	36.626	45.429	75.549	92.471	110.883	133.018	155.842	207.202	282.125	328.381	182.141
CASH FLOWS OPERATIVI	350.895	197.917	60.703	96.342	115.466	146.626	155.429	185.549	202.471	220.883	240.518	260.842	282.202	304.625	328.381	182.141
INVESTIMENTI FORNO	50.000	-	600.000	450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE CASH FLOWS	400.895	197.917	539.297	553.658	115.466	146.626	155.429	185.549	202.471	220.883	240.518	260.842	282.202	304.625	328.381	182.141
	400.895	598.813	1.138.110	1.491.768	1.376.302	1.229.676	1.074.247	888.698	686.226	465.343	224.826	36.016	318.219	622.844	951.225	182.141