

PIANO FINANZIARIO DI MASSIMA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

* Si prevede un incremento annuo dei costi pari all'1,00% (tasso di inflazione programmata)

COSTI DI GESTIONE *	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4 (opzionale)	Anno 5 (opzionale)	Anno 6 (opzionale)	Media (anni 1-6)
Costo della manodopera impiegata presso l'ufficio di Jesi	€ 122.191,18	€ 123.413,09	€ 124.647,22	€ 125.893,69	€ 127.152,63	€ 128.424,16	€ 125.287,00
Costi per l'ufficio locale	€ 11.000,00	€ 11.110,00	€ 11.221,10	€ 11.333,31	€ 11.446,64	€ 11.561,11	€ 11.278,69
Costi per automezzi (consumi, manutenzione, bollo, assicurazione, ecc.)	€ 5.500,00	€ 5.555,00	€ 5.610,55	€ 5.666,66	€ 5.723,32	€ 5.780,56	€ 5.639,35
Canoni e manutenzioni software ed apparecchiature tecniche	€ 3.000,00	€ 3.030,00	€ 3.060,30	€ 3.090,90	€ 3.121,81	€ 3.153,03	€ 3.076,01
Spese postali	€ 3.000,00	€ 3.030,00	€ 3.060,30	€ 3.090,90	€ 3.121,81	€ 3.153,03	€ 3.076,01
Costi contrattuali	€ 1.500,00	€ 1.515,00	€ 1.530,15	€ 1.545,45	€ 1.560,91	€ 1.576,52	€ 1.538,00
Costi per la sicurezza	€ 1.000,00	€ 1.010,00	€ 1.020,10	€ 1.030,30	€ 1.040,60	€ 1.051,01	€ 1.025,34
Ammortamenti (apparecchiature , arredi, automezzi, ...)	€ 5.000,00	€ 5.050,00	€ 5.100,50	€ 5.151,51	€ 5.203,02	€ 5.255,05	€ 5.126,68
Costi indiretti di gestione, imprevisti e costi vari (tra cui manutenzione impianti)	€ 20.000,00	€ 20.200,00	€ 20.402,00	€ 20.606,02	€ 20.812,08	€ 21.020,20	€ 20.506,72
Investimenti per avvio del servizio (attivaz. utenze, acquisiz. banche dati, spese contrattuali, rilevazione impianti, ...)	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.666,67
TOTALE COSTI DI GESTIONE	€ 182.191,18	€ 173.913,09	€ 175.652,22	€ 177.408,74	€ 179.182,83	€ 180.974,66	€ 178.220,46
RICAVI STIMATI (aggio 17,00% su gettito stimato)	€ 223.414,04	€ 223.414,04	€ 223.414,04	€ 223.414,04	€ 223.414,04	€ 223.414,04	€ 223.414,04
UTILE STIMATO	€ 41.222,86	€ 49.500,95	€ 47.761,82	€ 46.005,30	€ 44.231,21	€ 42.439,38	€ 45.193,59