

COMUNE DI PONTEBBA		ABITANTI AL 31/12/14 N.	
PIANO FINANZIARIO		2015	
COSTI DI GESTIONE		COSTO IVA INSERITO	
TOTALE CG		193.604,00	
Costi di Gestione dei servizi sul RSU Indifferenziati (CGIND)	TOT CGIND	118.896,35	
	Costi Spazzamento e Lavaggio Strade (CSL)	54.019,34	
	Costi Raccolta e Trasporto (CRT)	19.563,01	
	Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS)	36.614,01	
	Altri Costi (AC)	8.700,00	
Costi di Gestione del ciclo di raccolta differenziata (CGD)	TOT CGD	74.707,64	
	Costi Raccolta Differenziata per materiale (CRD)	66.957,00	
	Costi Trattamento e Riciclo (CTR)	7.750,64	
COSTI COMUNI		TOTALE CC	
		46.445,01	
COSTI D'USO DEL CAPITALE	TOTALE CK	-	
	Ammortamenti	-	
	Accantonamenti	-	
Remunerazione capitale investito (R)	-		
<b>TOTALE</b>		<b>240.049,00</b>	

A- CG COSTI OPERATIVI DI GESTIONE	ton	tariffa €/ton	importo	Imponibile	IVA	Imponibile+IVA	%IVA	
<b>CG IND - Costi gestione indiff.</b>								
<b>CLS - Spazzamento e Lavaggio</b>								
Spazzamento città			0,00		-	-		
Costi spazzamento effettuati direttamente dal comune				51.269,34	-	51.269,34		
Attività accessorie (svuotamento cestini, pulizia attorno cestini, ecc.)				2.500,00	250,00	2.750,00		
<b>Totale CLS</b>				<b>53.769,34</b>	<b>250,00</b>	<b>54.019,34</b>	10%	
<b>CRT - Raccolta e trasporto rifiuti indiff.</b>								
Raccolta trasporto RSU/SECCO RESIDUO				17.784,55	1.778,46	19.563,01		
Raccolta e trasporto ingombranti				0,00	-	-		
Pronto intervento				0,00	-	-		
Raccolta RUP				0,00	-	-		
<b>Totale CRT</b>				<b>17.784,55</b>	<b>1.778,46</b>	<b>19.563,01</b>	10%	
<b>CTS - Trasporto e smaltimento rif. Indiff.</b>								
Smaltimento RSU/SECCO RESIDUO	206,440	134,00	27.662,96	27.662,96	2.766,30	30.429,26		
Smaltimento INGOMBRANTI	22,490	250,00	5.622,50	5.622,50	562,25	6.184,75		
Smaltimento Rifiuti da spazzamento	0,000	160,00	0,00	0,00	-	-		
<b>Totale CTS</b>				<b>33.285,46</b>	<b>3.328,55</b>	<b>36.614,01</b>	10%	
<b>AC - Altri costi</b>								
Gestione esterna al Comune del Centro di Raccolta				4.000,00	400,00	4.400,00		
Costi Centro di raccolta sostenuti direttamente dal Comune				1.000,00	-	1.000,00		
Servizi accessori extra (es. raccolta rifiuti abbandonati, campagne informative...tutti costi non compresi in raccolta, trasporto, recupero e smaltimento)			0,00	3.000,00	300,00	3.300,00		
<b>Totale AC</b>				<b>8.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>8.700,00</b>	10%	
<b>totale CGIND</b>					<b>112.839,35</b>	<b>6.057,00</b>	<b>118.896,35</b>	10%
<b>B -CGD - Costi gestione rifiuti diff.</b>								
<b>CRD - Costi raccolta diff.</b>								
Costi raccolta differenziata varie tipologie di rifiuto (verde, umido, carta e cartone, plastica, lattine, vetro)				60.870,00	6.087,00	66.957,00		
<b>Totale CRD</b>				<b>60.870,00</b>	<b>6.087,00</b>	<b>66.957,00</b>	10%-22%	
<b>CTR - Trasporto e smaltimento diff.</b>								
Recupero UMIDO	45,290	99,00	4.483,71	4.483,71	448,37	4.932,08		
Recupero VERDE	24,470	79,00	1.933,13	1.933,13	193,31	2.126,44		
Altri smaltimenti (pile, medicinali, pneumatici, vernici, bombolette)	0,968		629,20	629,20	62,92	692,12		
<b>Totale CGD</b>				<b>7.046,04</b>	<b>704,60</b>	<b>7.750,64</b>	10%	
<b>Totale A+B CG</b>					<b>180.755,39</b>	<b>12.848,61</b>	<b>193.604,00</b>	
<b>C- CC Costi Comuni</b>								
<b>CARC - Costi amm.vi accertamento e riscossione</b>	utenze presunte	costo unitario						
gestione diretta da parte del Comune del servizio di sportello				0,00	-	0,00		
personale tecnico amministrativo costo diretto del Comune				20.562,15	no	20.562,15		
spese servizi postali vari					-	0,00		
spese per servizio di stampa imbustamento e spedizione				1.000,00	220,00	1.220,00		
servizi amministrativi vari				11.852,35	2.607,52	14.459,86		
manutenzione software				0,00	-	0,00		
costo diretti di riscossione del Comune				0,00	no	0,00		
<b>Totale CARC</b>				<b>33.414,49</b>	<b>2.827,52</b>	<b>36.242,01</b>	22%	
<b>CGG - Costi generali di gestione</b>								
Costi Divisione Ambiente (personale Amm.vo + coordinatori che segue l'organizzazione del servizio)				0,00	-	0,00		
Costi di contenziosi su appalti/affidamenti, controllo della qualità del servizio erogato				0,00	-	0,00		
<b>Totale CGG</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	10%	
<b>CCD - Costi Comuni Diversi</b>								
Spese generali e voce forfettaria a copertura TARI non preventivabili				0,00	-	0,00		
Spese generali dirette sostenute dal Comune (servizi di rete, locazione, assicurazione)				10.203,00	no	10.203,00		
N Costi comuni diversi				0,00	-	0,00		
<b>Totale CCD</b>				<b>10.203,00</b>	<b>-</b>	<b>10.203,00</b>	10%	
<b>Totale C CC</b>					<b>43.617,49</b>	<b>2.827,52</b>	<b>46.445,01</b>	
<b>D-CK Costi d'uso del capitale</b>								
<b>Amm- Ammortamenti</b>								
Ammortamenti riferiti agli investimenti relativi alla gestione dei rifiuti (impianti mezzi attrezzature e servizi)					no	-		
<b>Accantonamenti</b>								
agevolazioni e riduzioni all'utenza ( es.: compostaggio domestico)				0,00	-	-	10%	
Accantonamenti diretti				0,00	-	-	10%	
Perdite su crediti diretti				0,00	no	-	10%	
<b>Totale Acc</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>R- Remunerazione del capitale investito</b>								
remunerazione del capitale							10%	
<b>Totale R</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Totale CK</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	10%	
<b>TOTALE GENERALE</b>					<b>224.372,88</b>	<b>15.676,12</b>	<b>240.049,00</b>	

TF (costi fissi) = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK  
 TV (parte variabile) = CRT + CTS + CRD + CTR

109.164,35  
 130.884,65  
 240.049,00