

COMUNE DI PONTEBBA		PIANO FINANZIARIO		2017		COSTO IVA INSERITO	
COSTI DI GESTIONE		TOTALE CG				92.701,00	
		TOT CGIND				55.921,11	
Costi di Gestione dei servizi sui RSU Indifferenziati (CGIND)		Costi Spazzamento e Lavaggio Strade (CSL)		8.232,70			
		Costi Raccolta e Trasporto (CRT)		18.910,65			
		Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS)		23.277,76			
		Altri Costi (AC)		5.500,00			
		TOT CGD				36.779,89	
Costi di Gestione del ciclo di raccolta differenziata (CGD)		Costi Raccolta Differenziata per materiale (CRD)		33.075,35			
		Costi Trattamento e Riciclo (CTR)		3.704,54			
COSTI COMUNI		TOTALE CC				88.002,06	
		Costi Amministrativi dell'Accertamento(CARC)		16.300,77			
		Costi Generali di Gestione (CGG)		78.572,30			
		Costi Comuni Diversi (CCD)		- 6.871,01			
COSTI D'USO DEL CAPITALE		TOTALE CK				3.413,95	
		Ammortamenti		-			
		Accantonamenti		3.413,95			
		Remunerazione capitale investito (R)		-			
		TOTALE				184.117,00	

A- CG COSTI OPERATIVI DI GESTIONE	ton	tariffa €/ton	importo	Imponibile	IVA	Imponibile+IVA	%IVA	
CG IND - Costi gestione indiff.								
CLS - Spazzamento e Lavaggio								
Spazzamento città			0,00	0,00	-	-		
Costi spazzamento effettuati direttamente dal comune			6.904,11	6.904,11	-	6.904,11		
Attività accessorie (svuotamento cestini, pulizia attorno cestini, ecc.)			0,00	0,00	-	1.328,59		
Totale CLS				6.904,11	-	8.232,70	10%	
CRT - Raccolta e trasporto rifiuti indiff.								
Raccolta trasporto RSU/SECCO RESIDUO			15.871,50	15.871,50	1.587,15	17.458,65		
Raccolta e trasporto ingombranti			1.320,00	1.320,00	132,00	1.452,00		
Pronto intervento			0,00	0,00	-	-		
Raccolta RUP			0,00	0,00	-	-		
Totale CRT				17.191,50	1.719,15	18.910,65	10%	
CTS - Trasporto e smaltimento rif. Indiff.								
Smaltimento RSU/SECCO RESIDUO	293,680	130,00	19.089,20	19.089,20	1.908,92	20.998,12		
Smaltimento INGOMBRANTI	18,840	220,00	2.072,40	2.072,40	207,24	2.279,64		
Smaltimento Rifiuti da spazzamento	0,000	160,00	0,00	0,00	-	-		
Totale CTS				21.161,60	2.116,16	23.277,76	10%	
AC - Altri costi								
Gestione esterna al Comune del Centro di Raccolta			4.000,00	4.000,00	400,00	4.400,00		
Costi Centro di raccolta sostenuti direttamente dal Comune			0,00	0,00	-	-		
Servizi accessori extra (es. raccolta rifiuti abbandonati, campagne informative...tutti i costi non compresi in raccolta, trasporto, recupero e smaltimento)			1.000,00	1.000,00	100,00	1.100,00		
Totale AC				5.000,00	500,00	5.500,00	10%	
totale CGIND					50.257,21	4.335,31	55.921,11	10%
B -CGD - Costi gestione rifiuti diff.								
CRD - Costi raccolta diff.								
Costi raccolta differenziata varie tipologie di rifiuto (verde, umido, carta e cartone, plastica, lattine, vetro)			30.068,50	30.068,50	3.006,85	33.075,35		
Totale CRD				30.068,50	3.006,85	33.075,35	10% -22%	
CTR - Trasporto e smaltimento diff.								
Recupero UMIDO	59,576	95,00	2.829,86	2.829,86	282,99	3.112,85		
Recupero VERDE	11,580	70,00	405,30	405,30	40,53	445,83		
Altri smaltimenti (pile, medicinali, pneumatici, vernici, bombolette)	0,408		132,60	132,60	13,26	145,86		
Totale CGD				33.436,26	3.343,63	36.779,89	10%	
Totale A+B CG					83.693,47	7.678,94	92.701,00	
C- CC Costi Comuni								
CARC - Costi amm.vi accertamento e riscossione		utenze presunte	costo unitario					
gestione diretta da parte del Comune del servizio di sportello personale tecnico amministrativo costo diretto del Comune			16.300,77	16.300,77	-	16.300,77		
spese servizi postali vari			0,00	0,00	no	0,00		
spese per servizio di stampa imbustamento e spedizione			0,00	0,00	-	0,00		
servizi amministrativi vari			0,00	0,00	-	0,00		
manutenzione software			0,00	0,00	-	0,00		
costo diretti di riscossione del Comune			0,00	0,00	no	0,00		
Totale CARC				16.300,77	-	16.300,77	22%	
CGG - Costi generali di gestione								
Costi Divisione Ambiente (personale Amm.vo + coordinatori che segue l'organizzazione del servizio)			0,00	0,00	-	0,00		
Costi perSonale (ribaltamento da servizio di raccolta, trasporto, smaltimento differenziato ed indifferenziato CRT - CTS - CRD - CTR)			71.789,36	71.789,36	7.178,94	78.968,30		
Costi di contenziosi su appalti/affidamenti, controllo della qualità del servizio erogato			0,00	0,00	-	-396,00		
Totale CGG				71.789,36	7.178,94	78.968,30	10%	
CCD - Costi Comuni Diversi								
Spese generali e voce forfettaria a copertura TARI non preventivabili			0,00	0,00	-	0,00		
Spese generali dirette sostenute dal Comune (servizi di rete, locazione, assicurazione)			0,00	0,00	no	0,00		
N Costi comuni diversi (contributo MIUR a dedurre)			0,00	0,00	-	-6.871,01		
Totale CCD				-	-	-6.871,01	10%	
Totale C CC					88.090,13	7.178,94	88.002,06	
D-CK Costi d'uso del capitale								
Amm- Ammortamenti								
Ammortamenti riferiti agli investimenti relativi alla gestione dei rifiuti (impianti mezzi attrezzature e servizi)			0,00	0,00	no	-	10%	
Accantonamenti								
agevolazioni e riduzioni all'utenza (es.: compostaggio domestico)			0,00	0,00	-	3.413,95	10%	
Accantonamenti diretti			0,00	0,00	-	-	10%	
Perdite su crediti diretti			0,00	0,00	no	-	10%	
Totale Acc				-	-	3.413,95		
R- Remunerazione del capitale investito								
remunerazione del capitale								
Totale R				-	-	-	10%	
Totale CK					-	3.413,95		
TOTALE GENERALE					171.783,60	14.857,87	184.117,00	

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

105.148,71
78.968,30
184.117,00