

COMUNE DI PONTEBBA		PIANO FINANZIARIO		2018		COSTO IVA INSERITO	
COSTI DI GESTIONE		TOTALE CG				95.164,80	
		TOT CGIND				57.877,77	
Costi di Gestione dei servizi sui RSU Indifferenziati (CGIND)		Costi Spazzamento e Lavaggio Strade (CSL)	5.516,00				
		Costi Raccolta e Trasporto (CRT)	17.990,68				
		Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS)	28.871,08				
		Altri Costi (AC)	5.500,00				
		TOT CGD				37.287,03	
Costi di Gestione del ciclo di raccolta differenziata (CGD)		Costi Raccolta Differenziata per materiale (CRD)	33.578,97				
		Costi Trattamento e Riciclo (CTR)	3.708,06				
COSTI COMUNI		TOTALE CC				95.535,20	
		Costi Amministrativi dell'Accertamento(CARC)	11.386,41				
		Costi Generali di Gestione (CGG)	84.148,79				
		Costi Comuni Diversi (CCD)	-				
COSTI D'USO DEL CAPITALE		TOTALE CK				3.300,00	
		Ammortamenti	-				
		Accantonamenti	3.300,00				
		Remunerazione capitale investito (R)	-				
		TOTALE				194.000,00	

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			5.014,55	5.014,55	501,45	5.516,00		
Costi spazzamento effettuati direttamente dal comune				0,00	-	-		
Attività accessorie (svuotamento cestini, pulizia attorno cestini, ecc.)				0,00	-	-		
Totale CLS				5.014,55	501,45	5.516,00	10%	
CRT - Raccolta e trasporto rifiuti indiff.								
Raccolta trasporto RSU/SECCO RESIDUO			32.226,33	16.113,17	1.611,32	17.724,48		
Raccolta e trasporto ingombranti			484,00	242,00	24,20	266,20		
Pronto intervento				0,00	-	-		
Raccolta RUP				0,00	-	-		
Totale CRT				16.355,17	1.635,52	17.990,68	10%	
CTS - Trasporto e smaltimento rif. Indiff.								
Smaltimento RSU/SECCO RESIDUO	307,425	155,00	47.650,88	23.825,44	2.382,54	26.207,98		
Smaltimento INGOMBRANTI	21,520	225,00	4.842,00	2.421,00	242,10	2.663,10		
Smaltimento Rifiuti da spazzamento	0,000	160,00	0,00	0,00	-	-		
Totale CTS				26.246,44	2.624,64	28.871,08	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	-	-		
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					52.616,15	5.261,62	57.877,77	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)			61.052,67	30.526,34	3.052,63	33.578,97		
Totale CRD				30.526,34	3.052,63	33.578,97	10% -22%	
CTR - Trasporto e smaltimento diff.								
Recupero UMIDO	49,825	98,00	4.882,85	2.441,43	244,14	2.685,57		
Recupero VERDE	23,040	72,00	1.658,88	829,44	82,94	912,38		
Altri smaltimenti (pile, medicinali, pneumatici, vernici, bombolette)	0,308		200,20	100,10	10,01	110,11		
totale CGD				3.370,97	337,10	3.708,06	10%	
Totale A+B CG					86.513,45	8.651,35	95.164,80	
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				0,00	-	0,00		
personale tecnico amministrativo costo diretto del Comune				9.135,81	no	9.135,81		
spese servizi postali vari				0,00	-	0,00		
spese per servizio di stampa imbustamento e spedizione				1.000,00	210,00	1.210,00		
servizi amministrativi vari				860,00	180,60	1.040,60		
manutenzione software				0,00	-	0,00		
costo diretti di riscossione del Comune				0,00	no	0,00		
Totale CARC				10.995,81	390,60	11.386,41	22%	
CGG - Costi generali di gestione								
Costi Divisione Ambiente (personale Amm.vo + coordinatori che segue l'organizzazione del servizio)				0,00	-	0,00		
Costi personale (ribaltamento da servizio raccolta, trasporto trattamento differenziato ed indifferenziato CRT CTS CRD CTR)			76.498,90	76.498,90	7.649,89	84.148,79		
Costi di contenziosi su appalti/affidamenti, controllo della qualità del servizio erogato			0,00	0,00	-	0,00		
Totale CGG				76.498,90	7.649,89	84.148,79	10%	
CCD - Costi Comuni Diversi								
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)				0,00	no	0,00		
N Costi comuni diversi				0,00	-	0,00		
Totale CCD				-	-	-	10%	
Totale C CC					87.494,71	8.040,49	95.535,20	
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	no	-	10%	
Accantonamenti								
agevolazioni e riduzioni all'utenza (es.: compostaggio domestico)				3.300,00	-	3.300,00	10%	
Accantonamenti diretti				0,00	-	-	10%	
Perdite su crediti diretti				0,00	no	-	10%	
Totale Acc				3.300,00	-	3.300,00		
R- Remunerazione del capitale investito								
remunerazione del capitale				-	-	-	10%	
Totale R				-	-	-	10%	
Totale CK				3.300,00	-	3.300,00		
TOTALE GENERALE				177.308,16	16.691,84	194.000,00		

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

109.851,21 56,62
84.148,79 43,38
194.000,00