

COMUNE DI PONTEBBA			
PIANO FINANZIARIO		2016	
COSTI DI GESTIONE		COSTO IVA INSERITO	
TOTALE CG		92.912,92	
COSTI DI GESTIONE		TOTALE CG	
COSTI DI GESTIONE DEI SERVIZI SUI RSU INDIFERENZIATI (CGIND)		TOT CGIND 55.749,59	
		Costi Spazzamento e Lavaggio Strade (CSL) 13.507,44	
		Costi Raccolta e Trasporto (CRT) 17.724,51	
		Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) 17.613,64	
		Altri Costi (AC) 6.904,00	
COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (CGD)		TOT CGD 37.163,33	
		Costi Raccolta Differenziata per materiale (CRD) 33.578,94	
		Costi Trattamento e Riciclo (CTR) 3.584,39	
COSTI COMUNI		TOTALE CC 87.073,31	
		Costi Amministrativi dell'Accertamento(CARC) 21.776,83	
		Costi Generali di Gestione (CGG) 65.296,48	
		Costi Comuni Diversi (CCD) -	
COSTI D'USO DEL CAPITALE		TOTALE CK 4.607,00	
		Ammortamenti -	
		Accantonamenti 4.607,00	
		Remunerazione capitale investito (R) -	
TOTALE		184.593,24	

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				13.507,44	-	13.507,44		
Attività accessorie (svuotamento cestini, pulizia attorno cestini, ecc.)				0,00	-	-		
Totale CLS				13.507,44	-	13.507,44	10%	
CRT - Raccolta e trasporto rifiuti indiff.								
Raccolta trasporto RSU/SECCO RESIDUO				0,00	-	-		
Raccolta e trasporto ingombranti				0,00	-	-		
Pronto intervento				0,00	-	-		
Raccolta RUP				0,00	-	-		
Totale CRT				16.113,20	1.611,32	17.724,51	10%	
CTS - Trasporto e smaltimento rif. Indiff.								
Smaltimento RSU/SECCO RESIDUO	218,560	130,00	28.412,80	14.206,40	1.420,64	15.627,04		
Smaltimento INGOMBRANTI	15,050	240,00	3.612,00	1.806,00	180,60	1.986,60		
Smaltimento Rifiuti da spazzamento	0,000	160,00	0,00	0,00	-	-		
Totale CTS				16.012,40	1.601,24	17.613,64	10%	
AC - Altri costi								
Gestione esterna al Comune del Centro di Raccolta				4.000,00	NO	4.000,00		
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)			0,00	2.640,00	264,00	2.904,00		
Totale AC				6.640,00	264,00	6.904,00	10%	
Totale CGIND					52.273,04	3.476,56	55.749,59	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)				30.526,31	3.052,63	33.578,94		
Totale CRD				30.526,31	3.052,63	33.578,94	10% -22%	
CTR - Trasporto e smaltimento diff.								
Recupero UMIDO	51,020	99,00	5.050,98	2.525,49	252,55	2.778,04		
Recupero VERDE	15,300	79,00	1.208,70	604,35	60,44	664,79		
Altri smaltimenti (pile, medicinali, pneumatici, vernici, bombolette)	0,396		257,40	128,70	12,87	141,57		
Totale CTR				3.258,54	325,85	3.584,39		
Totale CGD					33.784,85	3.378,48	37.163,33	10%
Totale A+B CG					86.057,88	6.855,04	92.912,92	
C- CC Costi Comuni								
CARC - Costi amm.vi accertamento e riscossione								
gestione diretta da parte del Comune del servizio di sportello		utenze presunte		0,00	-	18.923,23		
personale tecnico amministrativo costo diretto del Comune				0,00	no	0,00		
spese servizi postali vari				0,00	no	0,00		
spese per servizio di stampa imbustamento e spedizione				1.853,60	no	1.853,60		
servizi amministrativi vari				3.600,00	no	1.000,00		
manutenzione software				0,00	-	0,00		
costo diretti di riscossione del Comune				0,00	no	0,00		
Totale CARC				5.453,60		21.776,83	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 smaltimento differenziato ed indifferenziato - CRT CTS CRD CTR)				65.910,44	6.591,04	72.501,48		
Costi di contenziosi su appalti/affidamenti, controllo della qualità del servizio erogato			0,00	0,00	-	0,00		
Scostamento gettito anni precedenti					-	-7.205,00		
Totale CGG				65.910,44	6.591,04	65.296,48	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					71.364,04	6.591,04	87.073,31	
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)				0,00	-	4.607,00	10%	
Accantonamenti diretti				0,00	-	-	10%	
Perdite su crediti diretti				0,00	no	-	10%	
Totale Acc				-	-	4.607,00		
R- Remunerazione del capitale investito								
remunerazione del capitale								
Totale R				-	-	-	10%	
Totale CK					-	4.607,00		
TOTALE GENERALE					157.421,92	13.446,09	184.593,24	

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

112.091,75
72.501,48
184.593,24

addebito per contenitori vari
servizio raccolta ingombranti
etc