

PIANO FINANZIARIO	2013	COSTO IVA INSERITO	
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>TOTALE CG</b>	<b>158.726,27</b>	
	<b>TOT CGIND</b>	<b>96.343,35</b>	
Costi di Gestione dei servizi sui RSU Indifferenziati (CGIND)	Costi Spazzamento e Lavaggio Strade (CLS)	21.520,00	
	Costi Raccolta e Trasporto (CRT)	18.271,00	
	Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS)	35.866,25	
	Altri Costi (AC)	20.686,10	
	<b>TOT CGD</b>	<b>62.382,93</b>	
Costi di Gestione del ciclo di raccolta differenziata (CGD)	Costi Raccolta Differenziata per materiale (CRD)	31.895,60	
	Costi Trattamento e Riciclo (CTR)	30.487,33	
<b>COSTI COMUNI</b>	<b>TOTALE CC</b>	<b>130.038,58</b>	
	Costi Amministrativi dell'Accertamento(CARC)	11.733,11	
	Costi Generali di Gestione (CGG)	122.020,17	
	Costi Comuni Diversi (CCD)	-3.714,70	
<b>COSTI D'USO DEL CAPITALE</b>	<b>TOTALE CK</b>	<b>43.001,00</b>	
	Ammortamenti	34.531,00	
	Accantonamenti	8.470,00	
	Remunerazione capitale investito (R)	-	
<b>TOTALE</b>		<b>331.765,85</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	0,00	-	-	
Costi spazzamento effettuati direttamente dal comune			19.320,00	19.320,00	-	19.320,00	
Attività accessorie (svuotamento cestini, pulizia attorno cestini, ecc.)			2.000,00	2.000,00	200,00	2.200,00	
<b>Totale CLS</b>			<b>21.320,00</b>	<b>21.320,00</b>	<b>200,00</b>	<b>21.520,00</b>	<b>10%</b>
<b>CRT - Raccolta e trasporto rifiuti indiff.</b>							
Raccolta trasporto RSU/SECCO RESIDUO				0,00	-	-	
Raccolta e trasporto ingombranti				0,00	-	-	
Pronto intervento				0,00	-	-	
Raccolta RUP				0,00	-	-	
<b>Totale CRT</b>			<b>16.610,00</b>	<b>16.610,00</b>	<b>1.661,00</b>	<b>18.271,00</b>	<b>10%</b>
<b>CTS - Trasporto e smaltimento rif. Indiff.</b>							
Smaltimento RSU/SECCO RESIDUO	370,200	139,00	25.728,90	25.728,90	2.572,89	28.301,79	
Smaltimento INGOMBRANTI	21,180	250,00	2.647,50	2.647,50	264,75	2.912,25	
Smaltimento Rifiuti da spazzamento	52,866	160,00	4.229,28	4.229,28	422,93	4.652,21	
<b>Totale CTS</b>			<b>32.605,68</b>	<b>32.605,68</b>	<b>3.260,57</b>	<b>35.866,25</b>	<b>10%</b>
<b>AC - Altri costi</b>							
Gestione esterna al Comune del Centro di Raccolta				0,00	-	-	
Costi Centro di raccolta sostenuti direttamente dal Comune			16.571,00	16.571,00	-	16.571,00	
Servizi accessori extra (es. raccolta rifiuti abbandonati, campagne informative...tuttii costi non compresi in raccolta, trasporto, recupero)			3.741,00	3.741,00	374,10	4.115,10	
<b>Totale AC</b>			<b>20.312,00</b>	<b>20.312,00</b>	<b>374,10</b>	<b>20.686,10</b>	<b>10%</b>
<b>totale CGIND</b>				<b>90.847,68</b>	<b>5.495,67</b>	<b>96.343,35</b>	<b>10%</b>
<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)				28.996,00	2.899,60	31.895,60	
<b>Totale CRD</b>			<b>28.996,00</b>	<b>28.996,00</b>	<b>2.899,60</b>	<b>31.895,60</b>	<b>10%</b>
<b>CTR - Trasporto e smaltimento diff.</b>							
Recupero UMIDO	137,000	100,00	6.850,00	6.850,00	685,00	7.535,00	
Recupero VERDE	422,000	95,00	20.045,00	20.045,00	2.004,50	22.049,50	
Altri smaltimenti (pile, medicinali, pneumatici)	68,11		820,75	820,75	82,08	902,83	
<b>Totale CGD</b>			<b>27.715,75</b>	<b>27.715,75</b>	<b>2.771,58</b>	<b>30.487,33</b>	<b>10%</b>
<b>Totale A+B CG</b>				<b>147.559,43</b>	<b>11.166,84</b>	<b>158.726,27</b>	
<b>C- CC Costi Comuni</b>							
<b>CARC - Costi am.vi accertamento e riscossione</b>							
gestione diretta da parte del Comune del servizio di sportello	utenze presunte	costo unitario		0,00	-	0,00	
personale tecnico amministrativo costo diretto del Comune			10.000,00	10.000,00	no	10.000,00	
spese servizi postali vari				0,00	-	0,00	
spese per servizio di stampa imbustamento e spedizione (proposta di Net)	1.492,00	0,96	1.432,32	1.432,32	300,79	1.733,11	
proposta Net per supporto servizi vari introduzione gestione Tares (regolamenti, piano tariffario, recupero ed elaborazione banche dati, elaborazione bollette ed incassi, utilizzo software e formazione del personale)			0,00	0,00	-	0,00	
manutenzione software				0,00	-	0,00	
costo diretti di riscossione del Comune				0,00	no	0,00	
<b>Totale CARC</b>			<b>11.432,32</b>	<b>11.432,32</b>	<b>300,79</b>	<b>11.733,11</b>	<b>21%</b>
<b>CGG - Costi generali di gestione</b>							
Costi Divisione Ambiente (personale Amm.vo + coordinatori che segue l'organizzazione del servizio)			5.000,00	5.000,00	500,00	5.500,00	
Costi personale (ribaltamento da servizio raccolta, trasporto smaltimento differenziato ed indifferenziato - CRT CTS CRD CTR)			105.927,43	105.927,43	10.592,74	116.520,17	
Costi di contenziosi su appalti/affidamenti, controllo della qualità del servizio erogato			0,00	0,00	-	0,00	
<b>Totale CGG</b>			<b>110.927,43</b>	<b>110.927,43</b>	<b>11.092,74</b>	<b>122.020,17</b>	<b>10%</b>
<b>CCD - Costi Comuni Diversi</b>							
Spese generali e voce forfettaria a copertura Tares 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			-3.377,00	-3.377,00	(337,70)	-3.714,70	
<b>Totale CCD</b>			<b>-3.377,00</b>	<b>-3.377,00</b>	<b>-337,70</b>	<b>-3.714,70</b>	<b>10%</b>
<b>Totale C CC</b>				<b>118.982,75</b>	<b>11.055,83</b>	<b>130.038,58</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)			34.531,00	34.531,00	no	34.531,00	
<b>Totale Amm</b>			<b>34.531,00</b>	<b>34.531,00</b>	<b>-</b>	<b>34.531,00</b>	<b>10%</b>
<b>Accantonamenti</b>							
agevolazioni e riduzioni all'utenza ( es.: compostaggio domestico)			7.700,00	7.700,00	770,00	8.470,00	10%
Accantonamenti diretti				0,00	-	-	10%
Perdite su crediti diretti				0,00	no	-	10%
<b>Totale Acc</b>			<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>770,00</b>	<b>8.470,00</b>	<b>10%</b>
<b>R- Remunerazione del capitale investito</b>							
remunerazione del capitale							
<b>Totale R</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10%</b>
<b>Totale CK</b>				<b>42.231,00</b>	<b>770,00</b>	<b>43.001,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>308.773,18</b>	<b>22.992,67</b>	<b>331.765,85</b>	

TF (costi fissi) = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK

215.245,68

TV (parte variabile) = CRT + CTS + CRD +CTR

116.520,17

331.765,85