

COMUNE DI PALAZZOLO		PIANO FINANZIARIO 2013		COSTO IVA INSERITO	
COSTI DI GESTIONE	TOTALE CG				148.576,71
	TOT CGIND			91.553,10	
Costi di Gestione dei servizi sui RSU Indifferenziati (CGIND)	Costi Spazzamento e Lavaggio Strade (CSL)	21.094,00			
	Costi Raccolta e Trasporto (CRT)	16.153,50			
	Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS)	42.224,96			
	Altri Costi (AC)	12.080,64			
	TOT CGD			57.023,62	
Costi di Gestione del ciclo di raccolta differenziata (CGD)	Costi Raccolta Differenziata per materiale (CRD)	34.164,90			
	Costi Trattamento e Riciclo (CTR)	22.858,72			
COSTI COMUNI	TOTALE CC				133.205,60
	Costi Amministrativi dell'Accertamento(CARC)	14.200,00			
	Costi Generali di Gestione (CGG)	118.402,07			
	Costi Comuni Diversi (CCD)	603,53			
COSTI D'USO DEL CAPITALE	TOTALE CK				4.600,00
	Ammortamenti	-			
	Accantonamenti	4.600,00			
	Remunerazione capitale investito (R)	-			
TOTALE					286.382,31

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	-	21.094,00		
Costi spazzamento effettuati direttamente dal comune				0,00	-	-		
Attività accessorie (svuotamento cestini, pulizia attorno cestini, ecc.)				0,00	-	-		
Totale CLS				-	-	21.094,00	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				14.685,00	1.468,50	16.153,50	10%	
CTS - Trasporto e smaltimento rif. Indiff.								
Smaltimento RSU/SECCO RESIDUO	487,114	139,00	33.854,42	33.854,42	3.385,44	37.239,87		
Smaltimento INGOMBRANTI	26,380	250,00	3.297,50	3.297,50	329,75	3.627,25		
Smaltimento Rifiuti da spazzamento	15,430	160,00	1.234,40	1.234,40	123,44	1.357,84		
Totale CTS				38.386,32	3.838,63	42.224,96	10%	
AC - Altri costi								
Gestione esterna al Comune del Centro di Raccolta			9.984,00	9.984,00	2.096,64	12.080,64		
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	0,00	-	-		
Totale AC				9.984,00	2.096,64	12.080,64	21%	
totale CGIND					63.055,32	7.403,77	91.553,10	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)				31.059,00	3.105,90	34.164,90		
Totale CRD				31.059,00	3.105,90	34.164,90	10%	
CTR - Trasporto e smaltimento diff.								
Recupero UMIDO	102,640	100,00	5.132,00	5.132,00	513,20	5.645,20		
Recupero VERDE	322,080	95,00	15.298,80	15.298,80	1.529,88	16.828,68		
Altri smaltimenti (pile, medicinali, pneumatici)	21,67		349,85	349,85	34,99	384,84		
Totale CGD				20.780,65	2.078,07	22.858,72	10%	
Totale A+B CG					114.894,97	12.587,74	148.576,71	
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				0,00	no	11.200,00		
spese servizi postali vari						3.000,00		
spese per servizio di stampa imbustamento e spedizione (proposta di Net)				0,00	-	0,00		
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		
manutenzione software				0,00	-	0,00		
costo diretti di riscossione del Comune				0,00	no	0,00		
Totale CARC				-	-	14.200,00	21%	
CGG - Costi generali di gestione								
Costi Divisione Ambiente (personale Amm.vo + coordinatori che segue l'organizzazione del servizio)				0,00	-	3.000,00		
Costi personale (ribaltamento da servizio raccolta, trasporto smaltimento differenziato ed indifferenziato - CRT CTS CRD CTR)			104.910,97	104.910,97	10.491,10	115.402,07		
Costi di contenziosi su appalti/affidamenti, controllo della qualità del servizio erogato			0,00	0,00	-	0,00		
Totale CGG				104.910,97	10.491,10	118.402,07	10%	
CCD - Costi Comuni Diversi								
Spese generali e voce forfettaria a copertura Tares non preventivabili				0,00	-	1.866,53		
Spese generali dirette sostenute dal Comune (servizi di rete, locazione, assicurazione)				0,00	no	0,00		
N Costi comuni diversi				0,00	-	-1.263,00		
Totale CCD				-	-	603,53	10%	
Totale C CC						104.910,97	10.491,10	133.205,60
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	-	4.600,00	10%	
Accantonamenti diretti				0,00	-	-	10%	
Perdite su crediti diretti				0,00	no	-	10%	
Totale Acc				-	-	4.600,00		
R- Remunerazione del capitale investito								
remunerazione del capitale								
Totale R				-	-	-	10%	
Totale CK							4.600,00	
TOTALE GENERALE					219.805,95	23.078,83	286.382,31	

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

170.980,24
 115.402,07
 286.382,31