

PIANO FINANZIARIO RIFIUTI ANNO 2017 proposta

COSTI GESTIONE INDIFFERENZIATA (CGIND)

CSL Spazzamento strade, piazze, parchi (costo integrale)

RSU (CRT) Costi Raccolta e Trasporto

SPESE manutenzione 2 autocompattatori di proprietà

carburante automezzi 2 aut. + 4 satelliti

attivazione nuovi servizi (*)

noleggio e manut. nuovi automezzi (4 satelliti)

Costi personale (operatori ecologici) 13 UNITA'

amministrativi

fondo salario accessorio

Vestiario e dpi

Personale STAGIONALE 1 autista 1 mese

cestini stradali gettacarte

fornitura buste, bidoni ecc. ecc.

Altri Costi (AC) (pubblicita' sensibilizzazione informatizzazione)

TOTALE (CGIND)

Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD)

frazione umida SMALTIMENTO

frazione secca SMALTIMENTO

indifferenziato - provincia

svuotamento campane vetro

servizio prelievo trasporto e conferimento ingombranti

QUOTA CONSORTILE

svuotamento e conferimento pile e farmaci

i.v.a consorzi di filiera a carico dell'ente

TOTALE COSTI (CGD)

riscossione tributo

fondo accantonamento crediti di dubbia esigibilità

TOTALE SPESE DI GESTIONE R.S.U.

CONSORZI DI FILIERA - a detrarre

€ 400,314.20		
	€ 400,314.20	
€ 40,000.00		
€ 70,000.00		
€ 20,000.00		
€ 125,000.00		
389,954.67		436,956.87
39,720.52		39,720.52
€ 15,000.00		
€ 16,400.00		
€ 4,684.15		€ 4,684.15
€ 5,000.00		
€ 20,000.00		
€ 15,000.00		
	€ 760,759.34	
€ 215,000.00		
€ 40,000.00		
€ 290,000.00		
€ 10,000.00		
€ 60,000.00		
€ 2,206.05		
€ 10,000.00		
€ 3,500.00		
	€ 630,706.05	
	€ 52,339.19	€ 52,339.19
22%	€ 72,683.88	€ 69,925.02
	€ 1,916,802.66	
	-€ 40,000.00	
TOTALE	€ 1,876,802.66	€ 603,625.75

35550

35250

35300

35400

35790

35101/35104

2501/2503

35106

35105/35108

35107

35110

35110

35110

35400

35210

35225

35820

35420

35420

35700

35420

35880

2510/200/2930

550

classificazione 3

simulazione

RIFIUTI ANNO 2017 proposta			
STI FISSI			€ 976,664.13
CSL - Spazzamento strade, pia	€	380,314.20	
CARC - riscossione tributo	€	52,339.19	
CGG - COSTI DI GESTIONE	€	427,879.67	
SPESE r	€	35,000.00	

ASSICURAZ 5,000.00

carburanti	€	70,000.00	
noleggior	€	125,000.00	
50% Cos	€	194,977.34	
50% COS	€	19,860.26	
50% fond	€	7,500.00	
50% Vest	€	8,200.00	
50% COS	€	2,342.08	
contributi consorzi di filiera	-	36,596.00	

TARSU S - 3,404.00

CCD - COSTI DIVERSI		€ 106,131.07	
fondo acca	€	99,925.02	
i.v.a cons	€	4,000.00	

QUOTA C	€ 2,206.05		
AC - ALTRI COSTI		€ 10,000.00	
pubblicita	€ 5,000.00		
ATTIVAZIO	€ 0.00		
cestini str	€ 5,000.00		
I VARIABILI			€ 872,879.60
CRT - RACCOLTA TRASPORT	€ 121,439.80		
25% cost	€ 116,439.80		
50% forn	€ 5,000.00		
CTS - smaltimento indifferenz		€ 290,000.00	
CRD - RACCOLTA DIFFERENZ		€ 461,439.80	
frazione u	€ 215,000.00		
frazione s	€ 40,000.00		
25% cost	€ 116,439.80		
50% forn	€ 10,000.00		
svuotame	€ 10,000.00		
servizio p	€ 60,000.00		
svuotame	€ 10,000.00		
TOTALE			1,849,543.73

1921046

fissi	976,664.13 -	71,502.27
variabili	872,879.60	
	1,849,543.73	2,092,413.00
	-	0.00
scuola	3,404.00	242,869.27
consorzi di filieA	36,596.00	

31.07.17

-340.469,71

2016
 ulteriori ricavi
 4.365.951,04
 3.980.740,90

2015

kg

differenziata	1,733,025.00
indifferenziata	1,907,040.00
	3,640,065.00
non domestiche	40
domestiche	60.00

coefficiente

cava

74.42

25.58

73 DOMESTICHE

27 NON DOMESTICHE

100

1.5

1.5

det. 401 del 22/5/2017

Costi complessivi dei servizi o di igiene urbana 2017	1,849,543.73	1,868,111.31	18,567.58
Add. Prov. le 5% (TEFA)	€ 92,477.19	93,405.57	928.38
Totale costi previsti da descrivere nel Bilancio 2017	1,942,020.91	1,961,516.88	19,495.96

Entrate da prelievo tributario	1,849,543.73
Entrate da Add. Prov.le 5% (TEFA) su € 10.188.112,00	92,477.19

PEG

Determinazione costi sostenuti

CG Costi di gestione

Voci di bilancio:

35550

B6 costi per materie di consumo e merci

(al netto dei resi, abbuoni e sconti)

B7 costi per servizi

35250

B8 costi per godimento di beni di terzi

35830

B9 costo del personale

35300

B11 variazioni delle rimanenze di materie

35790

prime, sussidiarie, di consumo e merci

35101/35104

B12 accantonamento per rischi, nella misura

2501/2503

ammessa dalle leggi e prassi fiscali

35106

B13 altri accantonamenti

35105/35108

B14 oneri diversi di gestione

35107/35109/35111

CC Costi comuni

35880

CGIND

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati

CGD

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata

CARC

35700					Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)
35110					CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)
35110					CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)
35110					
35820					
35210					
35225					
35110					
35420					
35420					
35420				34	2904
				92,477.19	
	38			96052.3	
	92,477.19	-		3,575.11	
	1,942,020.91				

11.6071383374123 aumento

kd

quantita rifiuti da imputare a categoria non domestica

FISSI

54.26	1,920,498.29
45.74	1,719,566.71
100	
52.76	1,920,498.29
47.24	1,719,566.71

peg

spesa

38

34

2904

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	€ 380,314.20
CRT costi raccolta e trasporto rsu	€ 121,439.80
CIS costi trattamento e smaltimento rsu	€ 290,000.00
AC altri costi (realizzazioni e ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)	€ 10,000.00
CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	€ 461,439.80
CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	€ -
	€ 1,263,193.80

	52,339.19
	€ 235,000.00 € 192,879.67 € 427,879.67
	€ 0.00 € 106,131.07 € 1,849,543.73

fissi	976,664.13
variabili	872,879.60
	1,849,543.73
	0.00



PIANO FINANZIARIO RIFIUTI ANNO 2018 pro

COSTI FISSI	
CSL - Spazzamento strade, piazze, parchi (costo integrale)	
CARC - accertamento riscossione tributo (costo amministrativi) 50%	
CGG - COSTI DI GESTIONE	
carburante automezzi 1 autocomp - 1 scarrabile - 5 satelliti - 1 Pianale	€ 85,400.00
50% noleggio e manut. Automezzi ed attrezz. per attuazione nuovo servizio	€ 101,260.00
Noleggio e manut. Automezzi in USO (4 satelliti)	€ 125,000.00
50% Costi personale (operatori ecologici) 18 UNITA'	€ 218,262.11
50% COSTO amministrativi	€ 34,865.01
50% fondo salario accessorio	€ 10,000.00
50% Vestiario e dpi	€ 9,760.00
Contributi Consorzi di filiera	-€ 33,320.00
TARSU scuola	-€ 3,404.00
50% COSTO Personale STAGIONALE 2 operatori	€ 10,350.00
CCD - COSTI DIVERSI	
fondo accantonamento crediti di dubbia esigibilità	€ 80,927.56
i.v.a consorzi di filiera a carico dell'ente	
QUOTA CONSORTILE	€ 2,206.05
AC - ALTRI COSTI	
pubblicita' - Comunicazione e sensibilizzazione	€ 12,200.00
ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI	€ 12,200.00
Derattizzazione	€ 18,300.00
50% Vestiario e dpi	€ 9,760.00
cestini stradali gettacarte	€ 5,000.00
COSTI VARIABILI	
CRT - RACCOLTA TRASPORTO INDIFFERENZIATO	
15% costo personale	€ 65,478.63
15% COSTO Personale STAGIONALE 2 operatori	€ 3,105.00
15% noleggio e manut. Automezzi ed attrezz. per attuazione nuovo servizio	€ 30,378.00
50% fondo salario accessorio	€ 10,000.00
50% fornitura buste e bidoni	€ 18,850.00
CTS - smaltimento indifferenziato - provincia	
CRD - RACCOLTA DIFFERENZIATA	
Costo Smaltimento frazione umida	€ 128,574.60
Costo selez. Multi - Smaltimento Ingombranti - Legno - Pile e Farmaci	€ 39,692.60
35% costo personale	€ 152,783.48
35% COSTO Personale STAGIONALE 2 operatori	€ 7,245.00
35% noleggio e manut. Automezzi ed attrezz. per attuazione nuovo servizio	€ 70,882.00
50% fornitura buste e bidoni ecc.	€ 18,850.00
svuotamento campane vetro	€ 14,640.00

TOTALE	

--	--

simulazione

postata

	€ 1,113,945.94
€ 380,314.20	
€ 34,865.01	
€ 558,173.12	
€ 83,133.61	
€ 57,460.00	
	€ 974,212.11
€ 127,811.63	
€ 413,732.80	
€ 432,667.68	

PEG

- 35550
- 35250
- 35830
- 35300
- 35790
- 35101/3510
- 2501/2503
- 35106
- 35105/3510
- 35107/35109/3
- 35880
- 35700
- 35110
- 35110
- 35110
- 35110
- 35820
- 35210
- 35225
- 35110
- 35420
- 35420
- 35420

	2,088,158.05

)4

}

)8

5111

Determinazione	
<p>CG Costi di gestione</p> <p>Voci di bilancio: B6 costi per materie di consumo e merci al netto dei resi, abbuoni e sconti) B7 costi per servizi - B8 costi per godimento di beni di terzi - B9 costo del personale - B11 variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - B12 accantonamento per rischi, nella misura ammessa dalla legge e prassi fiscali - B13 altri accantonamenti - B14 oneri diversi di gestione</p>	CGIND
	Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati
	CGD
	Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata
<p>CC Costi comuni</p>	Costi Amministrativi di AC amministrativi del personale
	Costi Generali di Gestione (del servizio o app)
	Costi Comuni Diversi (costo dei costi di materiali e di servizi materiali di consumo)

costi sostenuti	
CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	€ .380314,2
CRT costi raccolta e trasporto rsu	€. 127811,63
CTS costi trattamento e smaltimento rsu	€ 413,732.80
AC altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)	€ 57,460.00
CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	€ 304,093.08
CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	€ 128,574.60
CARC certamento e riscossione (costi le, di accertamento, riscossione e stenzioso)	€. 34,865,01
CGG personale che segue l'organizzazione (almeno 50% di B9)	€. 558.173,12
CCD personale a tempo determinato, quote di elettricità, gas, acqua, pulizie, telefono, cancelleria e fotocopie)	€ 83,133.61

Determinazione costi sostenuti	
<p>CG Costi di gestione</p> <p>Voci di bilancio:</p> <p>B6 costi per materie di consumo e merci</p> <p>(al netto dei resi, abbuoni e sconti)</p> <p>B7 costi per servizi</p> <p>B8 costi per godimento di beni di terzi</p>	<p>CGIND</p> <p>Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati</p>

<p>B9 costo del personale</p> <p>B11 variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</p> <p>B12 accantonamento per rischi, nella misura ammessa dalle leggi e prassi fiscali</p> <p>B13 altri accantonamenti</p> <p>B14 oneri diversi di gestione</p>	<p>CGD</p> <p>Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata</p>
<p>CC Costi comuni</p>	<p>CARC</p> <p>Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)</p> <hr/> <p>CGG</p> <p>Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)</p> <hr/> <p>CCD</p> <p>Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)</p>

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	€ 380,314.20

CRT costi raccolta e trasporto rsu	€ 127,811.63
CTS costi trattamento e smaltimento rsu	€ 413,732.80
AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)	€ 57,460.00
CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	€ 304,093.08
CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	€ 128,574.60
	€ 34,865.01
	-
	€ 558,173.12
	€ 83,133.61

Costi fissi (CSL + CARC + CGG + CCD + AC +CK)	1,113,945.94
Costi Variabili (CRT + CTS + CRD + CTR)	974,212.11
Totale (Costi fissi + Costi Variabili)	€ 2,088,158.05