

3) COSTI

Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile

La parte Fissa TF deve coprire i seguenti costi:

► Spazzamento ed lavaggio strade pubbliche (CSL)	65.000,00
► Costi ammin. accertamenti/riscoss/contenz(CARC)	30.948,00
► Costi generali di gestione (CGG)	328.923,00
► Costi comuni diversi (CCD)	15.000,00
► Altri costi (AC)	51.059,00
► Costi d'uso del capitale, ammort. accant. ecc. (CK)	0,00
► Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK	490.930,00
► Avanzo / Disavanzo anni Precedenti	0,00
► Quota per Istituti Scolastici (importo sottratto ai costi)	0,00
TOTALE COSTI FISSI	490.930,00

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza

► Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT)	79.819,00
► Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS)	177.736,00
► Costi di raccolta differenziata (CRD)	139.463,00
► Costo di trattamento e riciclo (CTR)	76.686,00
► Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR	473.704,00
► Avanzo / Disavanzo anni Precedenti	0,00
► Contributi Differenziata	11.499,00
TOTALE COSTI VARIABILI	462.205,00

TOTALE COSTI

(Costi Fissi + Costi Variabili)

953.135,00

9) PIANO FINANZIARIO

COSTI	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale
UTENZE DOMESTICHE	437.025,89	277.323,00	714.348,89
ATTIVITA' PRODUTTIVE	53.904,11	184.882,00	238.786,11
TOTALE COSTI	490.930,00	462.205,00	953.135,00

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale
Utenza domestica (1 componente)	117.498,89	60.549,21	178.048,10
Utenza domestica (2 componenti)	139.361,03	86.566,50	225.927,53
Utenza domestica (3 componenti)	105.211,27	75.151,77	180.363,04
Utenza domestica (4 componenti)	58.657,79	43.160,57	101.818,36
Utenza domestica (5 componenti)	13.033,07	9.031,29	22.064,36
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	3.261,54	2.867,80	6.129,34
Totale	437.023,59	277.327,14	714.350,73

ENTRATE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	457,20	2.630,42	3.087,62
Cinematografi e teatri	42,95	247,07	290,02
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1.894,41	8.548,65	10.443,06
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	902,83	2.815,88	3.718,71
Stabilimenti balneari	0,00	0,00	0,00
Esposizioni, autosaloni	316,05	1.039,08	1.355,13
Alberghi con ristorante	113,12	305,27	418,39
Alberghi senza ristorante	221,40	594,56	815,96
Case di cura e riposo	460,20	827,11	1.287,31
Ospedali	0,00	0,00	0,00
Uffici, agenzie, studi professionali	10.171,63	31.350,88	41.522,51
Banche ed istituti di credito	593,83	1.602,16	2.195,99
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	5.193,97	17.075,99	22.269,96
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	944,32	2.549,21	3.493,53
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	374,28	1.230,48	1.604,76
Banchi di mercato beni durevoli	0,00	0,00	0,00
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1.759,78	4.242,73	6.002,51
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2.985,83	9.348,97	12.334,80
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2.180,35	5.709,85	7.890,20
Attività industriali con capannoni di produzione	6.348,19	45.915,51	52.263,70
Attività artigianali di produzione beni specifici	230,95	1.265,49	1.496,44
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3.216,85	7.990,69	11.207,54
Mense, birrerie, amburgherie	873,93	1.915,46	2.789,39
Bar, caffè, pasticceria	2.721,95	8.948,85	11.670,80
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	8.898,57	21.732,62	30.631,19
Plurilicenze alimentari e/o miste	349,49	940,08	1.289,57
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1.400,91	2.686,66	4.087,57
Ipermercati di generi misti	0,00	0,00	0,00
Banchi di mercato generi alimentari	0,00	0,00	0,00
Discoteche, night club	0,00	0,00	0,00
Associazioni culturali con attività ricreative per più di 180 gg	480,89	1.291,43	1.772,32
Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli	333,29	897,53	1.230,82
Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari	436,87	1.178,50	1.615,37
Totale	53.904,04	184.881,13	238.785,17
TOTALE ENTRATE	490.927,63	462.208,27	953.135,90

COPERTURA COSTI: 100,00%

PARTE FISSA

			importi imponibili	Importi IVA compresa
CG	COSTI OPERATIVI DI GESTIONE		€ 37.932,72	€ 41.725,99
CGIND	Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati:	€ 37.932,72		€ 41.725,99
CSL	costi spazzamento e lavaggio strade e piazze	€ 0,00		
AC	altri costi	€ 37.932,72		
CC	COSTI COMUNI		€ 299.020,98	€ 328.923,08
CARC	costi amministrativi accertamento, riscossione e contenzioso	€ 0,00		€ 0,00
CGG	costi generali di gestione	€ 299.020,98		€ 328.923,08
CCD	costi comuni diversi	€ 0,00		€ 0,00
CK	COSTI D'USO DEL CAPITALE		€ 0,00	€ 0,00
AMM	ammortamenti	€ 0,00		€ 0,00
ACC	accantonamenti	€ 0,00		€ 0,00
R	remunerazione del capitale investito	€ 0,00		€ 0,00
TOTALE			€ 336.953,70	€ 370.649,07

PARTE VARIABILE

CG	COSTI OPERATIVI DI GESTIONE			€ 430.639,71	€ 473.703,68
CGIND	Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati:			€ 234.140,64	€ 257.554,70
CRT	costi di raccolta e trasporto RSU	€ 72.562,68			€ 79.818,95
CTS	costi di trattamento e smaltimento RSU indifferenziati	€ 161.577,96			€ 177.735,75
	<i>materiale</i>	<i>quantità (kg)</i>	<i>tariffa unitaria</i>	<i>totale</i>	
200301	RSU Ossola - 2° fascia	919.170	0,16208	€ 148.979,07	
200127	vernici	0	0,71650	€ -	
200132	farmaci	215	0,33900	€ 72,89	
200134	pile	905	-	€ -	
200203	cimiteriali	0	0,22100	€ -	
200303	pulizia strade	43.350	0,09800	€ 4.248,30	
200307	ingombranti Nosere	70.150	0,11800	€ 8.277,70	
CGD	Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata:			€ 196.499,07	€ 216.148,98
CRD	costi di raccolta differenziata	€ 126.784,64			€ 139.463,10
CTR	costi di trattamento e riciclo	€ 69.714,43			€ 76.685,87
	<i>materiale</i>	<i>quantità (kg)</i>	<i>tariffa unitaria</i>	<i>totale</i>	
160103	pneumatici Nosere	8.475	0,14400	€ 1.220,40	
2003011	inerti da manutenzioni domestiche	80.990	0,05400	€ 4.373,46	
200102	vetro in lastre	7.085	0,02250	€ 159,41	
200108	smaltimento rifiuti biodegradabili da cucine e mense (umido)	432.280	0,11450	€ 49.496,06	
200123	frigorifero o congelatore domestico	0	0,02250	€ -	
200133	batterie	1.950	-	€ -	
200135	televisori	0	0,02250	€ -	
200136	altre apparecchiature elettriche ed elettroniche	0	0,02250	€ -	
200138	legno	126.370	0,05100	€ 6.444,87	
200140	ingombranti ferrosi	33.830	-	€ -	
200201	rifiuti biodegradabili (verde)	151.325	0,05300	€ 8.020,23	
TOTALE				€ 430.639,71	€ 473.703,68

Totale costi
€ 767.593,41 € 844.352,75
Quota CONAI 2015
€ 11.498,98 verificare con COUB per assoggettamento IVA

In colonna "importi IVA compresa" applicata aliquota 10%