



PIANO FINANZIARIO
PER LA DEFINIZIONE DELLA T.A.R.I.

ANNO 2020

Costo Spazzamento e Lavaggio strade e piazze (CSL)

Totale CSL		€ 255.370,00	€ 238.612,37	€ 259.905,00
	importo previsto anno 2019 netto iva	importo pre_consuntivo anno 2019 netto iva	Bozza importo previsto anno 2020 netto iva	
Personale	€ 139.458,00	€ 132.523,79	€ 139.458,00	
<i>stipendi</i>	€ 139.458,00	€ 132.523,79	€ 139.458,00	
Mezzi	€ 115.912,00	€ 106.088,58	€ 120.447,00	
<i>carburante</i>	€ 24.000,00	€ 15.339,70	€ 25.000,00	
<i>manutenzione dei mezzi</i>	€ 7.110,00	€ 3.420,28	€ 3.510,00	
<i>assicurazione e bolli dei mezzi</i>	€ 4.802,00	€ 4.802,00	€ 4.802,00	
<i>leasing porter</i>	€ 0,00	€ 1.738,07	€ 4.135,00	
<i>noleggio spazzatrice 5000</i>	€ 34.800,00	€ 34.800,00	€ 42.000,00	
<i>noleggio spazzatrice 7500</i>	€ 39.600,00	€ 39.600,00	€ 39.600,00	
<i>acquisto attrezzature varie e pezzi di ricamb.</i>	€ 5.600,00	€ 6.388,53	€ 1.400,00	
TOTALE	€ 255.370,00	€ 238.612,37	€ 259.905,00	

Costo di Raccolta e Trasporto di rsu (CRT)

Totale CRT	€ 528.973,42	€ 486.554,30	€ 531.496,00
	importo previsto anno 2019 netto iva	importo pre_consuntivo anno 2019 netto iva	Bozza importo previsto anno 2020 netto iva
Costo smaltimento	€ 528.973,42	€ 486.554,30	€ 531.496,00
<i>raccolta a domicilio e trasporto frazioni carta/plastica/umido</i>	€ 528.973,42	€ 486.554,30	€ 531.496,00
TOTALE	€ 528.973,42	€ 486.554,30	€ 531.496,00

Costo di Trattamento e Smaltimento rsu (CTS)

Totale CTS	€ 236.657,60	€ 271.961,34	€ 286.937,00
	importo previsto anno 2019 netto iva	importo pre_consuntivo anno 2019 netto iva	Bozza importo previsto anno 2020 netto iva
Costo smaltimento	€ 236.657,60	€ 271.961,34	€ 286.937,00
smaltimento indifferenziati e ingombranti	€ 204.030,00	€ 242.345,57	€ 240.500,00
smaltimento rifiuti spazzamento	€ 20.000,00	€ 23.621,70	€ 37.192,00
tributo speciale	€ 3.498,60	€ 261,30	€ 0,00
plastica piattaforma	€ 9.129,00	€ 5.732,77	€ 9.245,00
TOTALE	€ 236.657,60	€ 271.961,34	€ 286.937,00

Altri Costi (AC)			
Totale AC	€ 13.740,88	€ 13.991,47	€ 14.000,00
	importo previsto anno 2019 netto iva	importo pre_consuntivo anno 2019 netto iva	Bozza importo previsto anno 2020 netto iva
Altri Costi	€ 13.740,88	€ 13.991,47	€ 14.000,00
smaltimento straordinario rifiuti abbandonati	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
controllo satellitare	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00
trasporto e smaltimento macerie	€ 1.340,88	€ 1.591,47	€ 1.600,00
TOTALE	€ 13.740,88	€ 13.991,47	€ 14.000,00

Costo Raccolta Differenziata per materiali (CRD)

	€ 519.290,50	€ 561.832,30	€ 518.012,00
Totale CRD			
	importo previsto anno 2019 netto iva	importo pre_consuntivo anno 2019 netto iva	Bozza importo previsto anno 2020 netto iva
Personale	€ 203.000,00	€ 203.000,00	€ 203.000,00
costo del personale	€ 203.000,00	€ 203.000,00	€ 203.000,00
Raccolta Differenziata	€ 198.912,00	€ 226.870,90	€ 231.212,00
manutenzione dei mezzi	€ 10.000,00	€ 14.516,06	€ 14.500,00
gasolio bolli assicurazioni mezzi e camion	€ 34.712,00	€ 62.140,53	€ 62.612,00
imprevisti su mezzi/servizi	€ 10.000,00	€ 2.938,42	€ 5.000,00
Noleggio compattatori	€ 91.200,00	€ 91.200,00	€ 91.200,00
fornitura contenitori raccolta differenziata etici	€ 5.000,00	€ 8.421,88	€ 10.000,00
fornitura sacchi raccolta differenziata	€ 48.000,00	€ 47.654,01	€ 47.900,00
Trasporti	€ 117.378,50	€ 131.961,40	€ 83.800,00
trasporto materiale recuperato	€ 1.832,00	€ 3.148,84	€ 3.550,00
gestione centro di raccolta	€ 115.546,50	€ 128.812,56	€ 80.250,00
TOTALE	€ 519.290,50	€ 561.832,30	€ 518.012,00

Proventi vendite materiali (AR)			
	importo previsto anno 2019 netto iva	importo pre_consuntivo anno 2019 netto iva	Bozza importo previsto anno 2020 netto iva
Totale AR	-€ 208.531,20	-€ 234.066,63	-€ 196.097,00
Altri Costi	-€ 208.531,20	-€ 234.066,63	-€ 196.097,00
Raccolte differenziate	-€ 192.531,20	-€ 193.389,95	-€ 166.497,00
Oltre soglia Centro di Raccolta	-€ 5.000,00	-€ 15.278,00	-€ 5.000,00
Vendita bidoni raccolta differenziata	-€ 11.000,00	-€ 25.398,68	-€ 24.600,00
TOTALE	-€ 208.531,20	-€ 234.066,63	-€ 196.097,00

Costo Trattamento e Riciclo (CTR)				
Totale CTR	€ 172.914,40	€ 192.115,65	€ 179.175,00	
	importo previsto anno 2019 netto iva	importo pre_consuntivo anno 2019 netto iva	Bozza importo previsto anno 2020 netto iva	
Altri costi	€ 172.914,40	€ 192.115,65	€ 179.175,00	
smaltimento frazione umida	€ 117.504,00	€ 126.365,33	€ 117.975,00	
smaltimento scarti vegetali	€ 28.578,90	€ 40.232,00	€ 32.000,00	
smaltimento legno	€ 6.831,50	€ 8.629,92	€ 8.700,00	
smaltimento altre differenziate	€ 20.000,00	€ 16.888,40	€ 20.500,00	
TOTALE	€ 172.914,40	€ 192.115,65	€ 179.175,00	

Costi amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso (CARC)

Totale CARC	€ 96.155,00	€ 83.721,72	€ 81.318,00
	importo previsto anno 2019 netto iva	importo pre_consuntivo anno 2019 netto iva	Bozza importo previsto anno 2020 netto iva
Spese	€ 96.155,00	€ 83.721,72	€ 81.318,00
spese di riscossione e rendicontazione	€ 370,00	€ 243,12	€ 0,00
Attività gestionali	€ 49.800,00	€ 45.258,04	€ 44.000,00
software	€ 30.985,00	€ 21.677,76	€ 19.318,00
oneri postali	€ 15.000,00	€ 16.542,80	€ 18.000,00
TOTALE	€ 96.155,00	€ 83.721,72	€ 81.318,00

Costi Comuni (CC)

Totale CC	€ 33.780,00	€ 32.461,74	€ 35.480,00
	importo previsto anno 2019 netto iva	importo pre_consuntivo anno 2019 netto iva	Bozza importo previsto anno 2020 netto iva
Personale	€ 33.780,00	€ 32.461,74	€ 35.480,00
vestiario e visite mediche	€ 12.750,00	€ 13.669,52	€ 14.380,00
cancelleria stampanti varie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
consulenze corsi iscrizioni autorizza	€ 4.030,00	€ 3.432,22	€ 4.100,00
attrezzature	€ 5.000,00	€ 3.360,00	€ 5.000,00
Rischi su crediti	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
TOTALE	€ 33.780,00	€ 32.461,74	€ 35.480,00

Costi Generali Gestione (CGG)

Totale CGG	€ 296.421,64	€ 315.362,50	Bozza importo previsto anno 2020 netto iva	€ 314.100,05
	importo previsto anno 2019 netto iva	importo pre_consuntivo anno 2019 netto iva		
Personale	€ 242.000,00	€ 242.000,00	€ 246.449,55	
stipendi uffici	€ 242.000,00	€ 242.000,00	€ 246.449,55	
Altri costi	€ 54.421,64	€ 73.362,50	€ 67.650,50	
sede, facility	€ 54.421,64	€ 73.362,50	€ 67.650,50	
TOTALE	€ 296.421,64	€ 315.362,50		€ 314.100,05

Costo d'Uso del Capitale (CK)

Totale CK	€ 80.000,00	€ 80.059,28	€ 41.430,00
	importo previsto anno 2019 netto iva	importo pre_consuntivo anno 2019 netto iva	Bozza importo previsto anno 2020 netto iva
Totale	€ 80.000,00	€ 80.059,28	€ 41.430,00
ammortamenti attrezzature	€ 80.000,00	€ 80.059,28	€ 41.430,00
TOTALE	€ 80.000,00	€ 80.059,28	€ 41.430,00

PREVISIONE 2019				PRECONSUNTIVO 2019				BOZZA 2020			
Costi operativi di gestione (CG)				Costi operativi di gestione (CG)				Costi operativi di gestione (CG)			
CSL	€ 255.370,00	12,61%		CSL	€ 238.612,37	11,68%		CSL	€ 259.905,00	12,58%	
CRT	€ 528.973,42	26,13%		CRT	€ 486.554,30	23,82%		CRT	€ 531.496,00	25,73%	
CTS	€ 236.657,60	11,69%		CTS	€ 271.961,94	13,31%		CTS	€ 286.937,00	13,89%	
AC	€ 13.740,88	0,68%		AC	€ 13.991,47	0,68%		AC	€ 14.000,00	0,68%	
CRD	€ 310.759,30	15,35%		CRD	€ 327.765,67	16,05%		CRD	€ 518.012,00	25,08%	
AR	€ 0,00			AR	€ 0,00			AR	-€ 196.097,00		
CTR	€ 172.914,40	8,54%		CTR	€ 192.115,65	9,41%		CTR	€ 179.175,00	8,67%	
totale	€ 1.518.415,60	74,99%		totale	€ 1.531.000,80	74,95%		totale	€ 1.593.428,00	77,14%	
Costi Comuni (CC)				Costi Comuni (CC)				Costi Comuni (CC)			
CARC	€ 96.155,00	4,75%		CARC	€ 83.721,72	4,10%		CARC	€ 81.318,00	3,94%	
CGG	€ 296.421,64	14,64%		CGG	€ 315.362,50	15,44%		CGG	€ 314.100,05	15,21%	
CCD	€ 33.780,00	1,67%		CCD	€ 32.461,74	1,59%		CCD	€ 35.480,00	1,72%	
Totale	€ 426.356,64	21,06%		Totale	€ 431.545,96	21,13%		Totale	€ 430.898,05	20,86%	
Costo d'uso del capitale (CK)				Costo d'uso del capitale (CK)				Costo d'uso del capitale (CK)			
CK	€ 80.000,00	3,95%		CK	€ 80.059,28	3,92%		CK	€ 41.430,00	2,01%	
Totale netto IVA	€ 2.024.772,24	100,00%		Totale netto IVA	€ 2.042.606,04	100,00%		Totale netto IVA	€ 2.065.756,05	100,00%	
Totale netto IVA	€ 2.024.772,24			Totale netto IVA	€ 2.042.606,04			Totale netto IVA	€ 2.065.756,05		
IVA	€ 201.277,22			IVA	€ 203.060,60			IVA	€ 205.375,61		
Totale IVA inc	€ 2.226.049,46			Totale IVA inc	€ 2.233.666,64			Totale IVA inc	€ 2.271.113,66		
RISCHI SU CREDITI	€ 0,00			RISCHI SU CREDITI	€ 0,00			RISCHI SU CREDITI	€ 0,00		
TOTALE SPESA	€ 2.226.049,46			TOTALE SPESA	€ 2.233.666,64			TOTALE SPESA	€ 2.271.113,66		
PREVISIONE ENTRATA	2.315.091,44	COMUNE		PREVISIONE ENTRATA	2.315.091,44	COMUNE		PREVISIONE ENTRATA	2.368.106,06	COMUNE	
TEFA	89.041,98			TEFA	89.041,98			TEFA	91.081,00		
TOTALE NETTO TEFA	2.226.049,46			TOTALE NETTO TEFA	2.226.049,46			TOTALE NETTO TEFA	2.277.025,06		

Simulazione tariffaria 2020

12/10/2019 08:25

Utenze Domestiche								
Categoria	Comp. familiari	Nr utenze	Sup. PF	Quota fis	Quota var.	Tot.quota fissa	Tot.quota variab.	TOTALE
90	1	2.712	270.535	0,39	29,00	105.508,65	78.648,00	184.156,65
90	2	2.567	308.957	0,42	59,00	129.761,94	151.453,00	281.214,94
90	3	1.630	209.321	0,51	85,00	106.753,71	138.550,00	245.303,71
90	4	1.258	168.669	0,56	104,00	94.454,64	130.832,00	225.286,64
90	5	286	40.659	0,60	126,00	24.395,40	36.036,00	60.431,40
90	6	83	12.825	0,63	158,00	8.079,75	13.114,00	21.193,75
90	7	37	4.912	0,63	158,00	3.094,56	5.846,00	8.940,56
90	8	8	807	0,63	158,00	508,41	1.264,00	1.772,41
90	9	1	67	0,63	158,00	42,21	158,00	200,21
90	10	2	496	0,63	158,00	312,48	316,00	628,48

1.029.128,75

Utenze Domestiche non residenti								
Categoria	Comp. familiari	Nr utenze	Sup. PF	Quota fis	Quota var.	Tot.quota fissa	Tot.quota variab.	TOTALE
91	1	161	17.999	0,39	29,00	7.019,61	4.669,00	11.688,61
91	2	14	1.496	0,42	59,00	628,32	826,00	1.454,32
91	3	2	98	0,51	85,00	49,98	170,00	219,98
91	4	2	405	0,56	104,00	226,80	208,00	434,80

13.797,71

Utenze Domestiche con compostiera								
Categoria	Comp. familiari	Nr utenze	Sup. PF	Quota fis	Quota var.	Tot.quota fissa	Tot.quota variab.	TOTALE
90	1	196	28.873	0,39	29,00	11.260,47	5.684,00	16.944,47
90	2	392	66.016	0,39	29,00	25.746,24	11.368,00	37.114,24
90	3	201	33.164	0,39	29,00	12.933,96	5.829,00	18.762,96
90	4	210	37.601	0,39	29,00	14.664,39	6.090,00	20.754,39
90	5	52	11.273	0,39	29,00	4.396,47	1.508,00	5.904,47
90	6	11	1.899	0,39	29,00	740,61	319,00	1.059,61
90	7	2	582	0,39	29,00	226,98	58,00	284,98
90	8	1	180	0,39	29,00	70,20	29,00	99,20
90	10	1	424	0,39	29,00	165,36	29,00	194,36
91	1	2	672	0,39	29,00	262,08	58,00	320,08
91	2	1	420	0,39	29,00	163,80	29,00	192,80

101.631,56

10.163,16

TOTALE DOMESTICHE

1.032.763,30

TOTALE DOMESTICHE		1.032.763,30
TOTALE NON DOMESTICHE		1.263.342,73
MERCATI		72.000,00
TOTALE		2.368.106,03

NETTO TEFA		2.277.025,03
TEFA 4%		91.081,00
		2.368.106,03
		2020

