



CITTÀ DI IGLESIAS

Settore: STAFF

Ufficio: Tributi

TARI 2019

Piano economico Finanziario

CC - COSTI COMUNI

| | Materie di consumo e merci | Servizi | Godimento beni di terzi | Personale | Altri costi | TOTALE |
|------------------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------|-----------|-------------|-------------|
| CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont. | | | | | | |
| assistenza informatica (simulatore) | | | | | | € 3.036,00 |
| assistenza informatica periodica uffici | | | | | | € 1.000,00 |
| assistenza hardware e software | € - | | € - | € - | € - | € 1.000,00 |
| postalizzazione (francobolli- stampe- imbustamento) | € - | | € - | € - | | € 20.000,00 |
| Totale CARC | € - | € - | € - | € - | € - | € 25.036,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------|-------------|------------|-----|----------------|-----|----------------|
| CGG - Costi Generali di Gestione | | | | | | |
| Gestione econcentro e officina | € 25.297,02 | € - | € - | € 153.666,82 | € - | € 178.963,84 |
| Realizzazione ecocentro | € - | € 4.790,40 | € - | € - | € - | € 4.790,40 |
| Quota di personale CG | | | | € 966.880,69 | | € 966.880,69 |
| ufficio tributi | | | | | | € - |
| ufficio rifiuti | | | | | | € - |
| ufficio ambiente | | | | | | € - |
| ufficio informatizzazione | | | | | | € - |
| Dirigente tecnico | | | | | | € - |
| dirigente tributi | | | | | | € - |
| Totale CGG | € 25.297,02 | € 4.790,40 | € - | € 1.120.547,51 | € - | € 1.150.634,93 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------|--------------|-------------|-----|--------------|-------------|--------------|
| CCD - Costi Comuni Diversi | | | | | | |
| Campagna sensibilizzazione+Call center | € - | € 55.604,95 | € - | € 166.814,85 | € - | € 222.419,80 |
| Fornitura attrezzature | € 349.100,00 | € - | € - | € - | € - | € 349.100,00 |
| Spese generali | € 174.314,57 | € - | € - | € - | € - | € 174.314,57 |
| Oneri sicurezza | | € - | € - | € - | € 42.287,77 | € 42.287,77 |
| Fondo rischi crediti | | | | | € - | € 50.000,00 |
| Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti | | | | | € - | € - |
| Contributo Miur (a dedurre) | | | | | | € 30.000,00 |
| Recupero evasione (a dedurre) | | | | | | € - |
| Totale CCD | € 523.414,57 | € 55.604,95 | € - | € 166.814,85 | € 42.287,77 | € 868.122,15 |

| | | | | | | |
|------------------|--------------|-------------|-----|----------------|-------------|----------------|
| Totale CC | € 548.711,59 | € 60.395,35 | € - | € 1.287.362,36 | € 42.287,77 | € 2.043.793,08 |
|------------------|--------------|-------------|-----|----------------|-------------|----------------|

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

| | B6 materie di consumo e merci | B7 Servizi | B8 Godiment o beni di terzi | B9 Personale | | | B11 Variazioni rimanenz e | B12 accanton . per rischi | B13 altri accantonam . | B14 Oneri diversi | TOTALE |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|-----|--------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|
| CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati | | | | | | | | | | | |
| | | | | costo | % | quota | | | | | |
| CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. | | € 131.456,26 | | € 394.368,79 | 50% | € 197.184,40 | | | | € - | € 328.640,66 |
| CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU | | € 113.730,48 | | € 241.392,47 | 50% | € 120.696,24 | | | | € - | € 234.426,72 |
| CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU | | € 681.678,49 | | € - | 50% | € - | | | | € - | € 681.678,49 |
| AC - Altri costi (sagre; cadit.; spiagge; abus.; serv. agg.) | | € 117.403,24 | | € 175.734,43 | 50% | € 87.867,21 | | | | € - | € 205.270,46 |
| Totale CGIND | € - | € 1.044.268,48 | € - | € 811.495,70 | | € 405.747,85 | € - | € - | € - | € - | € 1.450.016,33 |
| | | | | | | | | | | | |
| CGD – Ciclo della raccolta differenziata | | | | | | | | | | | |
| CRD - Costi della Raccolta differenziata | | | | € | % | Quota | | | | | |
| Frazione Organica (FORSU) | | € 124.081,49 | | € 372.244,48 | 50% | € 186.122,24 | | | | € - | € 310.203,73 |
| Carta | | € 45.145,79 | | € 135.437,38 | 50% | € 67.718,69 | | | | € - | € 112.864,48 |
| Plastica | | € 43.326,31 | | € 129.978,92 | 50% | € 64.989,46 | | | | € - | € 108.315,77 |
| Vetro | | € 44.311,41 | | € 132.934,22 | 50% | € 66.467,11 | | | | € - | € 110.778,52 |
| Imb. ut. spec. | | € 69.000,37 | | € 207.001,12 | 50% | € 103.500,56 | | | | | € 172.500,93 |
| Ingombranti + sfalci + cimiteriali | | € 49.312,89 | | € 121.122,65 | 50% | € 60.561,32 | | | | € - | € 109.874,22 |
| Ex RUP + pannoloni | | € 8.612,32 | | € 23.546,91 | 50% | € 11.773,45 | | | | € - | € 20.385,77 |
| Contributo CONAI (a dedurre) | | | | | | | | | | -€ 280.153,44 | -€ 280.153,44 |
| Totale CRD | € - | € 383.790,59 | € - | € 1.122.265,68 | | € 561.132,84 | € - | € - | € - | -€ 280.153,44 | € 664.769,99 |
| | | | | | | | | | | | |
| CTR - Costi di trattamento e riciclo | | | | € | % | Quota | | | | | |
| Frazione Organica (FORSU) | | € 354.711,52 | | | 50% | € - | | | | € - | € 354.711,52 |
| Entrate da recupero (a dedurre) PREMIALITÀ REGIONALE | | | | | | | | | | | € - |
| Totale CTR | € - | € 354.711,52 | € - | € - | | € - | € - | € - | € - | € - | € 354.711,52 |
| | | | | | | | | | | | |
| Totale CG | € - | € 1.782.770,59 | € - | € 1.933.761,38 | | € 966.880,69 | € - | € - | € - | -€ 280.153,44 | € 2.469.497,84 |

CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE

| AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento | |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| Ammortamento impianti (Cantiere+Centro servizi) | € - |
| Ammortamento mezzi e attrezzature (Tutto meno Scorte e impianti) | € - |
| Ammortamento harware e software | € - |
| Ammortamento start up nuove attività | € - |
| Ammortamento beni materiali | € - |
| Ammortamento immobili | € 13.636,36 |
| Altri ammortamenti (Scorte) | € - |
| Totale | € 13.636,36 |

| ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento | |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa | € - |
| Accantonamento per agevolazione legata al recupero | € - |
| Accantonamento per inesigibili | |
| Totale | € - |

| Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento | |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| A - Investimenti per l’anno di riferimento | |
| Compattatori | € - |
| Automezzi | € - |
| Contenitori | € - |
| Piattaforma | € - |
| Immobili | € - |
| Hardware | € - |
| Altro | € - |
| Altro | |
| Totale A | € - |
| B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo) | |
| Compattatori | € - |
| Automezzi | € - |
| Contenitori | € - |
| Piattaforma | € - |
| Immobili | € - |
| Hardware | € - |
| Altro | € - |
| Altro | |
| Totale B | € - |
| Capitale netto investito (A+B) | |
| | € - |
| Tasso di rendimento rn | |
| | |
| Rendimento del capitale (A+B) x rn | € - |

| | |
|-----------|-------------|
| Totale CK | € 13.636,36 |
|-----------|-------------|

| Prospetto riassuntivo | | |
|------------------------------------|----------|---------------------|
| CG - Costi operativi di Gestione | € | 2.469.497,84 |
| CC- Costi comuni | € | 2.043.793,08 |
| CK - Costi d'uso del capitale | € | 13.636,36 |
| Minori entrate per riduzioni | € | 267.205,44 |
| Agevolazioni | € | - |
| Contributo Comune per agevolazioni | € | - |
| Utile d'impresa 5,5% | € | 167.183,52 |
| Totale costi | € | 4.961.316,24 |

| | |
|-----------------------------|--|
| Totale IVA combinata | |
|-----------------------------|--|

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Totale ivato | € 4.961.316,24 |
|---------------------|-----------------------|

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

| COSTI VARIABILI | | |
|-----------------------------------------------------|----------|---------------------|
| CRT - Costi raccolta e trasporto RSU | € | 234.426,72 |
| CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU | € | 681.678,49 |
| CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale | € | 664.769,99 |
| CTR - Costi di trattamenti e riciclo | € | 354.711,52 |
| Riduzioni parte variabile | € | 133.602,72 |
| Totale | € | 2.069.189,44 |

| COSTI FISSI | | |
|----------------------------------------------------|----------|---------------------|
| CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. | € | 328.640,66 |
| CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. | € | 25.036,00 |
| CGG - Costi Generali di Gestione | € | 1.150.634,93 |
| CCD - Costi Comuni Diversi | € | 868.122,15 |
| AC - Altri Costi | € | 205.270,46 |
| Riduzioni parte fissa | € | 133.602,72 |
| Totale parziale | € | 2.711.306,92 |
| CK - Costi d'uso del capitale | € | 13.636,36 |
| Totale | € | 2.724.943,28 |

| | | |
|-----------------------------|----------|-------------------|
| Utile d'impresa 5,5% | € | 167.183,52 |
|-----------------------------|----------|-------------------|

Totale fissi + variabili

€ 4.961.316,24