



CITTÀ DI IGLESIAS

Settore: STAFF

Ufficio: Tributi

TARI 2020

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.						
postalizzazione	€	€	€	€	€	€ 20.000,00
assistenza informatica	€	€	€	€	€	€ 5.000,00
Totale CARC	€	€	€	€	€	€ 25.000,00

CGG - Costi Generali di Gestione						
Gestione econcentro e officina	€ 24.962,57	€	€	€ 151.635,22	€	€ 176.597,79
Realizzazione ecocentro	€	€ 3.151,38	€	€	€	€ 3.151,38
Quota di personale CG				€ 885.801,92		€ 885.801,92
Totale CGG	€ 24.962,57	€ 3.151,38	€	€ 1.037.437,14	€	€ 1.065.551,08

CCD - Costi Comuni Diversi						
Campagna sensibilizzazione+Call center	€	€ 48.773,16	€	€ 146.319,48	€	€ 195.092,64
Fornitura attrezzature	€ 229.656,40	€	€	€	€	€ 229.656,40
Spese generali	€ 165.734,60	€	€	€	€	€ 165.734,60
Oneri sicurezza	0	€	€	€	€ 42.145,46	€ 42.145,46
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	€ 395.391,00	€ 48.773,16	€	€ 146.319,48	€ 42.145,46	€ 712.629,10

Totale CC	€ 420.353,57	€ 51.924,54	€	€ 1.183.756,62	€ 42.145,46	€ 1.803.180,19
------------------	--------------	-------------	---	----------------	-------------	----------------

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

	B6 materie di consumo e merci	B7 Servizi	B8 Godimento beni di terzi	B9 Personale			B11 Variazioni rimanenze	B12 accanto n. 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.		€ 149.825,73		€ 383.506,96	50%	€ 191.753,48				€ -	€ 341.579,21
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU		€ 73.320,30		€ 187.677,01	50%	€ 93.838,51				€ -	€ 167.158,80
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU		€ 731.612,19		€	50%	€				€ 40.093,68	€ 771.705,87
AC - Altri costi (sagre; cadit.; spiagge; abus.; serv. agg.)		€ 82.184,41		€ 138.803,19	50%	€ 69.401,60				€ -	€ 151.586,00
Totale CGIND	€ -	€ 1.036.942,62	€ -	€ 709.987,17		€ 354.993,58	€ -	€ -	€ -	€ 40.093,68	€ 1.432.029,88
CGD – Ciclo della raccolta differenziata											
CRD - Costi della Raccolta differenziata											
				€	%	Quota					
Frazione Organica (FORSU)		€ 145.682,47	€ -	€ 372.901,53	50%	€ 186.450,76				€	€ 332.133,23
Carta		€ 51.454,38	€ -	€ 131.707,12	50%	€ 65.853,56				€	€ 117.307,94
Plastica		€ 49.380,65	€ -	€ 126.399,00	50%	€ 63.199,50				€	€ 112.580,15
Vetro		€ 50.503,40	€ -	€ 129.272,91	50%	€ 64.636,45				€	€ 115.139,86
Imb. ut. spec.		€ 78.642,36	€ -	€ 201.299,83	50%	€ 100.649,92					€ 179.292,28
Ingombranti + sfalci + cimiteriali		€ 83.341,45	€ -	€ 79.277,32	50%	€ 39.638,66				€	€ 122.980,11
Ex RUP + pannoloni		€ 21.061,91	€ -	€ 20.758,96	50%	€ 10.379,48				€	€ 31.441,39
Contributo CONAI (a dedurre)		€	€	€						-€ 212.898,62	-€ 212.898,62
Totale CRD	€ -	€ 480.066,63	€ -	€ 1.061.616,67		€ 530.808,34	€ -	€ -	€ -	-€ 212.898,62	€ 797.976,35
CTR - Costi di trattamento e riciclo											
				€	%	Quota					
Frazione Organica (FORSU)		€ 344.328,05			50%	€				€	€ 344.328,05
Entrate da recupero (a dedurre)										-€ 42.313,27	-€ 42.313,27
Totale CTR	€	€ 344.328,05	€	€		€	€	€	€	-€ 42.313,27	€ 302.014,78
Totale CG	€	€ 1.861.337,30	€ -	€ 1.771.603,84		€ 885.801,92	€	€	€	-€ 215.118,21	€ 2.532.021,01

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)	€ 58.662,79
Ammortamento hardware e software	€ 4.284,74
Ammortamento start up nuove attività	€ -
Ammortamento beni materiali	€ -
Ammortamento immobili	€ -
Altri ammortamenti (Scorte)	€ -
Totale	€ 62.947,53

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	€ 670.395,00
Contenitori	€ 1.089.488,63
Piattaforma	€ -
Immobili	€ -
Hardware	€ 128.542,30
Altro	€ -
Altro	€ -
Totale A	€ 1.888.425,93
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)	€ 1.888.425,93
Tasso di rendimento rn	1,50%
Rendimento del capitale (A+B) x rn	€ 28.326,39

Totale CK	€ 91.273,92
------------------	--------------------

Prospetto riassuntivo	
CG - Costi operativi di Gestione	€ 2.532.021,01
CC- Costi comuni	€ 1.803.180,19
CK - Costi d'uso del capitale	€ 91.273,92
Minori entrate per riduzioni	€ 397.689,41
Agevolazioni	€ -
Contributo Comune per agevolazioni	€ -
Utile d'impresa	€ 137.151,71
Totale costi	€ 4.961.316,24

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI	
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€ 167.158,80
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 771.705,87
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€ 797.976,35
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€ 302.014,78
Riduzioni parte variabile	€ 198.844,71
Totale	€ 2.237.700,51

COSTI FISSI	
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€ 341.579,21
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€ 25.000,00
CGG - Costi Generali di Gestione	€ 1.065.551,08
CCD - Costi Comuni Diversi	€ 712.629,10
AC - Altri Costi	€ 151.586,00
Riduzioni parte fissa	€ 198.844,70
Totale parziale	€ 2.495.190,10
CK - Costi d'uso del capitale	€ 91.273,92
Totale	€ 2.586.464,02

Utile d'impresa	€ 137.151,71
------------------------	---------------------

Totale fissi + variabili € **4.961.316,24**