

COMUNE DI PERAROLO DI CADORE
Provincia di Belluno

P. I.V.A. 00212300255

Via Regina Margherita, 3 - 32010 Perarolo di Cadore – (BL)

Tel. 0435-71036 Telefax 0435-71015

PIANO FINANZIARIO TARI
ANNO 2016

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

CGIND - Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati	B6 materie di consumo e merci	B7 Servizi	B8 Godimento beni di terzi	B9 Personale			B11 Variazioni rimanenze	B12 accanton. per rischi	B13 altri accantonam.	B14 Oneri diversi	TOTALE
				costo	%	quota					
CSL - Costi di spazz. e lavaggio strade e aree pubbl.	€ 1.734,00			€ 7.500,00	50%	€ 3.750,00				€ 1.786,00	€ 7.270,00
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU	€ 403,00	€ 1.879,00	€ 415,00	€ 2.767,00	50%	€ 1.383,50					€ 4.080,50
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU		€ 3.788,00			50%	€ -					€ 3.788,00
AC - Altri costi					50%	€ -					€ -
Totale CGIND	€ 2.137,00	€ 5.667,00	€ 415,00	€ 10.267,00		€ 5.133,50	€ -	€ -	€ -	€ 1.786,00	€ 15.138,50

CGD - Ciclo della raccolta differenziata											
CRD - Costi della Raccolta differenziata											
Frazione Organica (FORSU)				€	%	Quota					
Carta	€ 525,00	€ 2.443,00	€ 539,00	€ 3.597,00	50%	€ 1.798,50					€ 5.305,50
Plastica	€ 363,00	€ 1.691,00	€ 373,00	€ 2.490,00	50%	€ 1.245,00					€ 3.672,00
Vetro	€ 242,00	€ 1.128,00	€ 249,00	€ 1.660,00	50%	€ 830,00					€ 2.449,00
Verde	€ 242,00	€ 1.128,00	€ 249,00	€ 1.660,00	50%	€ 830,00					€ 2.449,00
Ingombranti					50%	€ -					€ -
Altre tipologie	€ 242,00	€ 1.128,00	€ 249,00	€ 1.660,00	50%	€ 830,00					€ 2.449,00
Contributo CONAI (a dedurre)					50%	€ -					€ -
Totale CRD	€ 1.514,00	€ 7.518,00	€ 1.659,00	€ 11.067,00		€ 5.533,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 16.324,50

CTR - Costi di trattamento e riciclo											
Frazione Organica (FORSU)				€	%	Quota					
Carta e cartone		€ 4.696,00									€ 4.696,00
Plastica											€ -
Vetro											€ -
Verde											€ -
Ingombranti		€ 653,00									€ 653,00
Farmaci											€ -
Filtri olio											€ -
Inerti											€ -
Legno											€ -
Pile											€ -
Pneumatici											€ -
Sabbia											€ -
Toner											€ -
Oli minerali											€ -
Rifiuti abbandonati											€ -
Cimiteriali											€ -
Vernici e solventi											€ -
Altri tipi											€ -
Entrate da recupero (a dedurre)											€ -
Totale CTR	€ -	€ 5.349,00	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.349,00

Totale CG	€ 3.751,00	€ 18.534,00	€ 2.074,00	€ 21.334,00		€ 10.667,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.786,00	€ 36.812,00
------------------	-------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-------------------	--------------------

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.						
Attività 1	€ 800,00			€ 4.000,00	€ 1.360,00	€ 6.160,00
Attività 2						€ -
Totale CARC	€ 800,00			€ 4.000,00	€ 1.360,00	€ 6.160,00
CGG - Costi Generali di Gestione						
Attività 1						€ -
Attività 2						€ -
Quota di personale CG				€ 10.667,00		€ 10.667,00
Totale CGG	€ -	€ -	€ -	€ 10.667,00	€ -	€ 10.667,00
CCD - Costi Comuni Diversi						
Costi generali amm.vi Ecomont					€ 3.434,00	€ 3.434,00
Attività 2						€ -
Fondo rischi crediti						€ -
Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti						€ -
Contributo Miur (a dedurre)						€ -
Recupero evasione (a dedurre)						€ -
Totale CCD	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.434,00	€ 3.434,00
Totale CC	€ 800,00	€ -	€ -	€ 14.667,00	€ 4.794,00	€ 20.261,00

0

CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l'anno di riferimento

Ammortamento impianti	
Ammortamento mezzi e attrezzature	
Ammortamento hardware e software	
Ammortamento start up nuove attività	
Ammortamento beni materiali	
Ammortamento immobili	
Altri ammortamenti	€ 3.783,00
Totale	€ 3.783,00

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	4,00%
Rendimento del capitale (A+B) x rn	€ -

Totale CK	€ 3.783,00
------------------	-------------------

Prospetto riassuntivo

CG - Costi operativi di Gestione	€	36.812,00
CC- Costi comuni	€	20.261,00
CK - Costi d'uso del capitale	€	3.783,00
Minori entrate per riduzioni		
Agevolazioni		
Contributo Comune per agevolazioni		
Totale costi	€	60.856,00

Riduzione RD ut. Domestiche	€	-
-----------------------------	---	---

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€	4.080,50
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€	3.788,00
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€	16.324,50
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€	5.349,00
Riduzioni parte variabile	€	-
Totale	€	29.542,00

COSTI FISSI

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€	7.270,00
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€	6.160,00
CGG - Costi Generali di Gestione	€	10.667,00
CCD - Costi Comuni Diversi	€	3.434,00
AC - Altri Costi	€	-
Riduzioni parte fissa	€	-
Totale parziale	€	27.531,00
CK - Costi d'uso del capitale	€	3.783,00
Totale	€	31.314,00

Totale fissi + variabili	€	60.856,00
--------------------------	---	-----------