

COMUNE DI DOSOLO				2017			
Piano Finanziario redatto con i criteri di cui al DPR 158/99				95%	% storno personale minima 50		
Cod. ripartizione costi	Descrizione voci di costo	Costo a tariffe	% valorizz. personale	Valore pers.	Costi Pers. e assim. da scorp. in CGG	Valore voce PF	
CSL	Spazzamento meccanizzato	7.118,74					
	Corrispettivi da riconoscere all'A.C. relativi a Spazzamento manuale e svuotamento cestini	8.500,00					
		0,00					
	Totale CSL	15.618,74	50%	7.809,37	7.418,90	8.199,84	
CRT	Pap secco indifferenziato	35.441,58					
	Raccolta pannolini	198,00					
	Nolo n.2 cassonetti per raccolta pannolini	0,00					
	Trasporto cimiteriali	647,99					
	Fornitura bidoni 40 lt frazione secca indifferenziata	0,00					
	Fornitura bidoni carrellati frazione secca indifferenziata	569,40					
	Fornitura cassonetti 1100 lt frazione secca indifferenziata	419,10					
	Trasporto cassone ingombranti	2.985,15					
	0,00						
	TOTALE CRT	40.261,22	55%	22.143,67	21.036,49	19.224,73	
CTS	Smaltimento Ingombranti	6.880,23					
	Smaltimento Secco indiff.	13.518,21					
	Smaltimento Cimiteriali esum. estumulaz.	217,80					
	0,00						
	TOTALE CTS	20.616,23	0%	-	-	20.616,23	
AC		0,00					
		0,00					
	TOTALE AC	0,00					
Totale Costi Gestione indifferenziato (CGIND)						48.040,80	
CRD	Pap frazione organica	44.549,47					
	Pap carta	27.224,68					
	Pap plastica	21.185,75					
	Pap vetro/alluminio	14.849,82					
	Raccolta sfalci e potature a mezzo contenitori	10.799,87					
	Raccolta pile	396,00					
	Raccolta farmaci	396,00					
	Fornitura bidoni 40 lt bianchi CARTA	0,00					
	Fornitura bidoni 35 lt per imballaggi in vetro	239,20					
	Fornitura bidoni carrellati per imballaggi in vetro	182,00					
	Fornitura secchielli 7 lt per FORSU	56,40					
	Fornitura bidoni 25 lt per FORSU	157,50					
	Fornitura bidoni carrellati per FORSU	182,00					
	Nolo cassone legno trattato	412,50					
	Nolo cassone vetro	412,50					
	Nolo cassone imballaggi in plastica	412,50					
	Nolo cassone rottami metallici	412,50					
	Nolo cisterna olio vegetale	45,83					
	Tenuta registri di carico e scarico	0,00					
	Svuotam.cisternetta olio vegetale	0,00					
	Trasporto cassone sfalci e potature	9.765,65					
	Trasporto cassone carta	1.283,33					
	Trasporto cassone vetro e alluminio	214,50					
	Trasporto cassone legno trattato	1.343,65					
	Trasporto cassone rottami metallici	0,00					
	Trasporto cassone imballaggi in plastica	3.056,58					
Corrispettivi da riconoscere all'A.C. relativi Manodopera e gestione CdR	7.500,00						
	0,00						
	TOTALE CRD	145.078,23	55%	79.793,03	75.803,38	69.274,86	
CTR	Smaltimento Sfalci/potature	21.223,35					
	Smaltimento Forsu	20.945,31					
	Smaltimento Legno trattato	0,00					
	Smaltimento Olio vegetale	0,00					
	Smaltimento Cartucce toner	18,15					
	Smaltimento Farmaci	111,93					
	Smaltimento T&F	1.153,75					
	Smaltimento Plastica flusso A - cernita	5.664,24					
	Plastica flusso B - cernita	375,51					
	Smaltimento Terre spazzamento	1.633,50					
		0,00					
		TOTALE CTR	51.125,73	0%	-	-	51.125,73
		Ricavi CONAI - CARTA E CARTONE	-7.284,25				
		Ricavi CONAI - IMBALLAGGI IN PLASTICA	-26.620,83				
	Ricavi LEGNO	-18,32					
	Ricavi VENDITA Rottami di ferro	-2.840,02					
	Ricavi CONAI Imballaggi in vetro e lattine	-765,42					
	0,00						
	TOTALE CONTRIBUTI CTR	-37.528,83				(37.528,83)	
Totale Costi Gestione differenziato (CGD)						82.871,75	
TOTALE COSTI DI GESTIONE (CG)						130.912,56	
CARC	Gestione TARI - Costi riscossione	4.795,70					
		0,00					
	TOTALE CARC	4.795,70				4.795,70	
CGG	Gestione TARI - Sportello, software	9.957,25					
	Corrispettivi da riconoscere all'A.C. relativi a CdR [rata fondo]	904,20					
	Fondo accantonamento 5%	14.497,44					
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	2.401,67					
	0,00						
	TOTALE CGG	27.760,56			104.258,77	132.019,32	
CCD	Comunicazione - Carta del servizio (una tantum)	1.043,47					
	Comunicazione - Calendario	778,03					
	Sacchi PE plastica	1.650,00					
	Rata inesigibilità	29.698,81					
	Oneri per STARTUP in emergenza	0,00					
	0,00						
	TOTALE CCD	33.170,31				33.170,31	
TOTALE COSTI COMUNI (CC)						169.985,33	
CK	Corrispettivi da riconoscere all'A.C. relativi A MUTUI/AMMORTAMENTO	5.950,00					
		0,00					
	TOTALE CK	5.950,00				5.950,00	
TOTALE COSTI D'USO DEL CAPITALE (CK)						5.950,00	
TOTALE PIANO FINANZIARIO		306.847,89				306.847,89	