



COMUNE DI PELLIZZANO

SERVIZIO RIFIUTI - PREVISIONALE 2009

PIANO COSTI EX DPR 158-99

Allegato "D" alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 05/09 di data 30.01.2009

Il Segretario Comunale

F.to dott. Alberto Gasperini

Voce	ANNO 2007		ANNO 2008		ANNO 2009	
	Costo	TOTALI	Costo	TOTALI	Costo	TOTALI
CG - Costi Operativi di Gestione:						
a) CGIND Costi di Gestione del ciclo dei servizi sui RSU Indifferenziati:						
CSL - Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche	€ 3.224,92		€ 3.782,99		€ 3.241,67	
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU	€ 22.241,81		€ 29.398,18		€ 28.386,85	
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 5.133,95		€ 10.357,34		€ 17.151,28	
AC - Altri costi	€ 13.131,51		€ 26.061,64		€ 17.265,89	
Totale "CGIND" (Costi di Gestione del ciclo dei servizi sui RSU Indifferenziati)	€ 43.732,19		€ 69.600,16		€ 66.045,69	
b) CGD Costi di Gestione del ciclo di raccolta Differenziata:						
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€ 16.565,92		€ 28.170,90		€ 24.918,50	
CTR - Costi di Trattamento e Riciclo	-€ 6.333,10		-€ 5.261,26		-€ 5.770,63	
Totale "CGD" (Costi di Gestione del ciclo di raccolta Differenziata)	€ 10.232,82		€ 22.909,64		€ 19.147,87	
Totale "CG" (Costi operativi di gestione)		€ 53.965,01		€ 92.509,80		€ 85.193,56
CC - Costi Comuni:						
⇒ CARC Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso	€ 2.605,22		€ 3.692,87		€ 76,36	
⇒ CGG Costi Generali di Gestione	€ 4.175,22		€ 5.044,09		€ 8.301,13	
⇒ CCD Costi Comuni Diversi	€ 17.555,63		€ 14.116,56		€ 17.150,19	
Totale "CC" (Costi comuni)		€ 24.336,07		€ 22.853,51		€ 25.527,68
CK - Costi d'uso del capitale						
⇒ AMM Ammortamenti	€ 11.664,22		€ 15.227,43		€ 18.214,07	
⇒ ACC Accantonamenti	€ 2.310,76		€ 2.927,90		€ 2.897,94	
⇒ R Remunerazione del capitale investito	€ -		€ -		€ -	
Totale "CK" (Costi d'uso del capitale)		€ 13.974,98		€ 18.155,33		€ 21.112,01
Kip = Inflazione Programmata per l'anno 2008 (% = 0,0x)	0,00		0,00		0,00	
Krp = Recupero produttività per l'anno 2008 (% = 0,0x)	0,00		0,00		0,00	
Coefficiente correttivo (1+Kip-Krp)		1,00		1,00		1,00
TCF-Tot.costi fissi = (CSL+CARC+CGG+CCD+ AC) * (1 + Kip - Krp) + CK	€ 54.667,48	59,24%	€ 70.853,48	53,07%	€ 67.147,25	50,93%
TCV-Totale costi variabili = (CRT + CTS + CRD + CTR) * (1 + Kip - Krp)	€ 37.608,58	40,76%	€ 62.665,16	46,93%	€ 64.686,00	49,07%
Costi da coprire con le entrate tariffarie	€ 92.276,06	100,00%	€ 133.518,64	100,00%	€ 131.833,25	100,00%
Quota dei costi fissi da attribuire alle utenze domestiche (% di TCF)	55,00%	€ 30.067,11	60,00%	€ 42.512,09	65,00%	€ 43.645,71
Quota dei costi fissi da attribuire alle utenze non domestiche (% di TCF)	45,00%	€ 24.600,37	40,00%	€ 28.341,39	35,00%	€ 23.501,54
Totale Introiti da Costi Fissi previsti	100,00%	€ 54.667,48	100,00%	€ 70.853,48	100,00%	€ 67.147,25
Quota dei costi variabili da attribuire alle utenze domestiche	55,00%	€ 20.684,72	60,00%	€ 32.799,10	65,00%	€ 39.445,90
Quota dei costi variabili da attribuire alle utenze non domestiche	45,00%	€ 16.923,86	40,00%	€ 21.866,07	35,00%	€ 21.240,10
Totale introiti da Costi Variabili previsti	100,00%	€ 37.608,58	100,00%	€ 54.665,16	100,00%	€ 60.686,00
Totale introiti tariffari previsti		€ 115.968,22		€ 125.518,64		€ 127.833,25
Quota dei costi variabili da attribuire alle utenze domestiche			100,00%	€ 8.000,00	100,00%	€ 4.000,00
Quota totale dei costi variabili da attribuire alle utenze domestiche				€ 40.799,10		€ 43.445,90
Totale costo del Servizio		€ 92.276,06		€ 133.518,64		€ 131.833,25
Saldo 2007	Copertura Servizio	125,68%	-€ 23.692,16			
di cui:						
Importo definitivo a rimborso per l'anno 2009			-€ 5.530,48			
Importo provvisorio x Introiti anno 2007 ancora in corso di definizione. A rimborso nei prossimi esercizi.			-€ 18.161,68			