

(TABELLA 1)

PIANO FINANZIARIO UNIONE DEI COMUNI OLTRE ADDA LODIGIANO

COSTO PIANO FINANZIARIO UOAL 2017			
UNIONE OLTRE ADDA LODIGIANO		COSTI TOTALI CON IVA	
CGIND	Costi gestione servizi RSU indifferenziati	264.900,24	
CSL*	Costo spazzamento e lavaggio strade e piazze	49.793,43	
CRT	Costo raccolta e trasporto RSU	44.940,50	
CTS	Costo dello smaltimento	86.126,32	
AC**	Altri costi	84.040,00	
CGD	Costi di gestione servizi RSU differenziati	229.861,95	
CRD	Costo raccolta differenziata	193.588,73	
CTR	Costo trattamento e riciclo	36.273,23	
CG	Costi operativi di gestione	494.762,19	
CGIND	Costi di gestione servizi RSU indifferenziati	264.900,24	
CGD	Costi di gestione servizi RSU differenziati	229.861,95	
CC	Costi Comuni di gestione servizi RSU	98.215,45	
CARC	Costi amministrativi, riscoss., accert. e contenz.	40.015,00	
CGG	Costi generali di gestione	55.472,45	
CCD	Costi comuni diversi	2.728,00	
	TOTALE CG+CC	592.977,64	
	Tasso di inflazione programmata	0,90%	
	Recupero produttività	0,00%	
	TOTALE AL NETTO CK	598.314,44	
		0,00	
CK	Costo d'uso del capitale	0	
MIUR	Contributo TARI Scuole Statali Anno 2014	-1728	
	TOTALE COSTI	596.586,44	
fissa	Valori	variabile	Valori
csi	49.793,43	crt	44.940,50
carc	40.015,00	cts	86.126,32
cgg	55.472,45	crd	193.588,73
ccd	2.728,00	ctr	36.273,23
ac	84.040,00		
ck	-		
MIUR	864,00	MIUR	-864,00
Totali	231.184,88	591.249,64	360.064,77
TIP	2.088,44		3.248,36
Percent.	39,1%		60,9%

CGIND Costi gestione indifferenziati													IVA		
Attività CSL	Spazz. Man.	Spaz. Mecc.	Analisi RUE	Omologa RUE	Pulizia Mercato	Pulizia aree a parco	Pulizia Foglie	Svuotam. Cestini	Smaltimento terre (a detrarre)	Totale costi SENZA smaltimenti	% personale	costo personale	Totale voce	Totale voce con IVA	
CSL															
Costi spazzamento e lavaggio aree pubbliche			33.052						12.000	21.052	25	24.215	45.267	49.793	
Attività CRT	Racc. RUA	Ut. Aggiunte	Racc. pannolini	Racc. Ingom.	Cimiteriali					Totale costi SENZA smaltimenti	% personale	costo personale	Totale voce	Totale voce	
CRT															
Costi di raccolta e trasporto e RSU	40.855									40.855			40.855	44.941	
Attività CTS	Smaltim. RUA	Terre spazzamento	Smalt. Ingom.	Smalt. Pneu.	Inerti					Totale Smaltimenti	% personale	costo personale	Totale voce	Totale voce	
CTS															
Costi di trattamento e smaltimento	46.297	12.000	20.000							78.297			78.297	86.126	
Attività AC	Piazzola Ecologica	Rateiz. Acq. Cont.		Lavaggio cass.	Rimoz. Cassonetti		Iva indetraibile 1	Iva indetraibile 2	Smaltimento ingombranti e altro (a detrarre)	Totale costi SENZA smaltimenti	% personale	costo personale	Totale voce	Totale voce	
AC															
Altri costi	96.400								20.000	76.400			76.400	84.040	
Totale CGIND	Costi gestione indifferenziati												240.818	264.900	
CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata															
Attività CRD	Carta	Plastica	Organico	Vetro + Latt.	Vegetali	Pile				Totale costi	% personale		Totale voce	Totale voce	
CRD															
Costi di raccolta differenziata	22.955	12.855	70.235	29.840	13.315	2.575				151.775	25	24.215	175.990	193.589	
Attività CTR	Organico	Multimater.	Vegetali	Pile	Farmaci scad.	Altri	Vernici	Olio alim.	Plastica	Totale costi	% personale		Totale voce	Totale voce	
CTR															
Costi Trattamento e Riciclo	30.262		2.714							32.976			32.976	36.273	
CTR esclusi Contributi CONAI										32.976			32.976	36.273	
Totale CGD	Costi di gestione della raccolta differenziata												208.965	229.862	
TOTALE CG	COSTI DI GESTIONE												449.784	494.762	
CC Costi Comuni															
Attività CARC	Costi Pers	Costi gestione del servizio	Adeguamento costo del servizio							Totale costi			Totale voce	Totale voce	
CARC															
Costi Amm. Accertamento, Riscoss. Contenz.	33.965	5.500								39.465			39.465	40.015	
Attività CGG	Personale per servizi vari ripartito in varie voci di costo	Gestione CDR Combustibile derivato dai rifiuti	Oneri per la sicurezza						Personale allocato in altre voci di costo (a detrarre)	Totale costi	% personale		Totale voce	Totale voce	
CGG															
Costi Generali di gestione	96.859		2.020						48.430	50.449	50	48.430	50.430	55.472	
Attività CCD	Comunicaz. Informaz.	Materiali consumo	Indagine conoscitiva	Fondo rischi diversi	Crediti inesigibili	Trasf. Rifiuti da CDR Combustibile derivato dai rifiuti				Totale costi con pers.			Totale voce	Totale voce	
CCD															
Costi Comuni Diversi	2.480									2.480			2.480	2.728	
Totale CC	COSTI COMUNI												92.375	98.215	
CK Costi d'Uso del Capitale															
Attività CK	Rem. Capitale									Totale costi			Totale voce	Totale voce	
Amm. - Ammortamenti										-			-	0,00	
Acc. - Accantonamenti										-			-	0,00	
Rn - Remunerazione Capitale investito										-			-	0,00	
Totale CK	COSTI D'USO DEL CAPITALE												-	-	
TOTALE GENERALE COSTI													-	542.158	592.978
RIVALUTAZIONE TASSO PROGRAMMATO D'INFLAZIONE													-	-	5.337
TOTALE PIANO FINANZIARIO DEI COSTI													-	-	598.314
Contributo scuole stale MIUR (negativo)													-	-	-1728
TOTALE PER CALCOLI TARIFFE													-	-	596.586

(TABELLA 2)

PIANO FINANZIARIO COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE OLTRE ADDA LODIGIANO

	ABBADIA CERRETO	BOFFALORA D'ADDA	CORTE PALASIO	CRESPIATICA
Attività CSL	284	1.735	1.564	2.258
CSL				
Costi spazzamento e lavaggio aree pubbliche	2.007	17.175	11.052	19.500
Attività CRT	Totale voce	Totale voce	Totale voce	Totale voce
CRT				
Costi di raccolta e trasporto e RSU	2.638	13.243	11.993	17.066
Attività CTS	Totale voce	Totale voce	Totale voce	Totale voce
CTS				
Costi di trattamento e smaltimento	4.555	24.755	24.311	32.504
Attività AC	Totale voce	Totale voce	Totale voce	Totale voce
AC				
Altri costi	4.932	24.765	22.428	31.934
Totale CGIND	14.132	79.939	69.785	101.044
Attività CRD	Totale voce	Totale voce	Totale voce	Totale voce
CRD				
Costi di raccolta differenziata	11.362	57.048	51.664	73.515
Attività CTR	Totale voce	Totale voce	Totale voce	Totale voce
CTR				
Costi Trattamento e Riciclo	2.248	10.625	8.620	14.781
CTR esclusi Contributi CONAI	2.248	10.625	8.620	14.781
Totale CGD	13.610	67.673	60.284	88.296
TOTALE CG	27.742	147.611	130.068	189.340
Attività CARC	Totale voce	Totale voce	Totale voce	Totale voce
CARC				
Costi Amm. Accertamento, Riscoss. Contenz.	1.946	11.886	10.715	15.469
Attività CGG	Totale voce	Totale voce	Totale voce	Totale voce
CGG				
Costi Generali di gestione	3.256	16.347	14.804	21.066
Attività CCD	Totale voce	Totale voce	Totale voce	Totale voce
CCD				
Costi Comuni Diversi	160	804	728	1.036
Totale CC	5.361	29.037	26.247	37.570
Attività CK	Totale voce	Totale voce	Totale voce	Totale voce
Amm. - Ammortamenti				
Acc. - Accantonamenti				
Rn - Remunerazione Capitale investito				
Totale CK	-	-	-	-
TOTALE GENERALE COSTI	33.103	176.648	156.315	226.911
TOTALE GENERALE COSTI	298	1.590	1.407	2.042
TOTALE GENERALE COSTI	33.401	178.238	157.722	228.953
Contributo scuole stali MIUR (negativo)		-516	-670	-542
TOTALE PER CALCOLO TARIFFE	33.401	177.722	157.052	228.411

PIANO FINANZIARIO 2017

COMUNE DI BOFFALORA D'ADDA				COMUNE DI CRESPIATICA				CORTE PALASIO				ABBADIA CERRETO			
		P.F. 2017				P.F. 2017				P.F. 2017				P.F. 2017	
CGIND	Costi gestione servizi RSU indifferenziati	79.938,72		CGIND	Costi gestione servizi RSU indifferenziati	101.044,36		CGIND	Costi gestione servizi RSU indifferenziati	69.784,55		CGIND	Costi gestione servizi RSU indifferenziati	14.132,18	
CSL	Costo spazzamento e lavaggio strade e piazze	17.174,86		CSL	Costo spazzamento e lavaggio strade e piazze	19.559,85		CSL	Costo spazzamento e lavaggio strade e piazze	11.051,86		CSL	Costo spazzamento e lavaggio strade e piazze	2.006,86	
CRT	Costo raccolta e trasporto RSU	13.243,35		CRT**	Costo raccolta e trasporto RSU	17.066,10		CRT***	Costo raccolta e trasporto RSU	11.993,46		CRT***	Costo raccolta e trasporto RSU	2.637,59	
CTS	Costo dello smaltimento	24.755,08		CTS	Costo dello smaltimento	32.504,32		CTS^	Costo dello smaltimento	24.311,12		CTS^	Costo dello smaltimento	4.555,36	
AC	Altri costi	24.765,43		AC	Altri costi	31.914,09		AC	Altri costi	22.428,11		AC	Altri costi	4.932,37	
CGD	Costi di gestione servizi RSU differenziati	67.672,68		CGD	Costi di gestione servizi RSU differenziati	88.295,96		CGD	Costi di gestione servizi RSU differenziati	60.283,73		CGD	Costi di gestione servizi RSU differenziati	13.609,61	
CRD*	Costo raccolta differenziata	57.047,94		CRD**	Costo raccolta differenziata	73.515,08		CRD***	Costo raccolta differenziata	51.663,85		CRD***	Costo raccolta differenziata	11.361,86	
CTR	Costo trattamento e riciclo	10.624,74		CTR	Costo trattamento e riciclo	14.780,88		CTR^	Costo trattamento e riciclo	8.619,88		CTR^	Costo trattamento e riciclo	2.247,75	
CG	Costi operativi di gestione	147.611,39		CG	Costi operativi di gestione	189.340,31		CG	Costi operativi di gestione	130.068,28		CG	Costi operativi di gestione	27.741,79	
CGIND	Costi di gestione servizi RSU indifferenziati	79.938,72		CGIND	Costi di gestione servizi RSU indifferenziati	101.044,36		CGIND	Costi di gestione servizi RSU indifferenziati	69.784,55		CGIND	Costi di gestione servizi RSU indifferenziati	14.132,18	
CGD	Costi di gestione servizi RSU differenziati	67.672,68		CGD	Costi di gestione servizi RSU differenziati	88.295,96		CGD	Costi di gestione servizi RSU differenziati	60.283,73		CGD	Costi di gestione servizi RSU differenziati	13.609,61	
CC	Costi Comuni di gestione servizi RSU	29.036,86		CC	Costi Comuni di gestione servizi RSU	37.570,45		CC	Costi Comuni di gestione servizi RSU	26.246,71		CC	Costi Comuni di gestione servizi RSU	5.361,43	
CARC	Costi amministrativi, riscoss., accert. e contenz.	11.885,98		CARC	Costi amministrativi, riscoss., accert. e contenz.	15.468,90		CARC	Costi amministrativi, riscoss., accert. e contenz.	10.714,51		CARC	Costi amministrativi, riscoss., accert. e contenz.	1.945,60	
CGG	Costi generali di gestione	16.346,97		CGG	Costi generali di gestione	21.065,59		CGG	Costi generali di gestione	14.804,17		CGG	Costi generali di gestione	3.255,72	
CCD	Costi comuni diversi	803,90		CCD	Costi comuni diversi	1.035,95		CCD	Costi comuni diversi	728,03		CCD	Costi comuni diversi	160,11	
	TOTALE CG+CC	176.648,25			TOTALE CG+CC	226.910,77			TOTALE CG+CC	156.314,99			TOTALE CG+CC	33.103,21	
	Tasso di inflazione programmata	0,90%			Tasso di inflazione programmata	0,90%			Tasso di inflazione programmata	0,90%			Tasso di inflazione programmata	0,90%	
	Recupero produttività				Recupero produttività				Recupero produttività				Recupero produttività	0,00	
	TOTALE AL NETTO CK	€ 178.238,08			TOTALE AL NETTO CK	228.952,96			TOTALE AL NETTO CK	157.721,82			TOTALE AL NETTO CK	33.401,14	
	Contributo scuole statali MIUR	-516,00			Contributo scuole statali MIUR	-542,00			Contributo scuole statali MIUR	-670,00			Contributo scuole statali MIUR	0,00	
CK	Costo d'uso del capitale	0		CK	Costo d'uso del capitale	0		CK	Costo d'uso del capitale	0		CK	Costo d'uso del capitale	0	
	TOTALE COSTI	177.722,08			TOTALE COSTI	228.410,96			TOTALE COSTI	157.051,82			TOTALE COSTI	33.401,14	
Base	Valori	variabile	Valori	Base	Valori	variabile	Valori	Base	Valori	variabile	Valori	Base	Valori	variabile	Valori
csl	17.174,86	crt	13.243,35	csl	19.559,85	crt	17.066,10	csl	11.051,86	crt	11.993,46	csl	2.006,86	crt	2.637,59
carc	11.885,98	cts	24.755,08	carc	15.468,90	cts	32.504,32	carc	10.714,51	cts	24.311,12	carc	1.945,60	cts	4.555,36
cgg	16.346,97	crd	57.047,94	cgg	21.065,59	crd	73.515,08	cgg	14.804,17	crd	51.663,85	cgg	3.255,72	crd	11.361,86
ccd	803,90	ctr	10.624,74	ccd	1.035,95	ctr	14.780,88	ccd	728,03	ctr	8.619,88	ccd	160,11	ctr	2.247,75
ac	24.765,43			ac	31.914,09			ac	22.428,11			ac	4.932,37		
ck	-			ck	-			ck	-			ck	-		
MIUR	-258,00	MIUR	-258,00	MIUR	271,00	MIUR	271,00	MIUR	335,00	MIUR	-335,00	MIUR	-	MIUR	0,00
Totali	70.719,15		105.413,10	Totali	88.773,39		137.595,38	Totali	59.391,69		155.644,99	Totali	12.300,66		20.802,56
TIP	638,79		951,04	TIP	801,40		1.240,80	TIP	537,54		869,29	TIP	110,71		187,22
Percent.	40,2%		59,8%	Percent.	39,2%		60,8%	Percent.	38,2%		61,8%	Percent.	37,2%		62,8%