

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
3				COMUNE	SUSA			(valori in Euro)							
4				ANNO	2019										
5							Costi	Iva esclusa					Iva inclusa		
6				Voce	Sottovoce	Competenza*	Fissi	A	B	A-B		% IVA***	A	B	A-B
7							Var ***	costi	ricavi	netto			costi	ricavi	netto
8	CG	CG IND	CSL	Costi di spazzamento e lavaggio strade	costo servizio	Azienda		123.257,3		123.257,26		10,00%	135.582,99	0,00	135.582,99
9					Pulizia fiere/manifestazioni	Azienda		0,0		0,00		10,00%	0,00	0,00	0,00
10					Servizi aggiuntivi richiesti dal Comune	Azienda		8.389,0		8.389,00		10,00%	9.227,90	0,00	9.227,90
11					Fondo riserva interventi straordinari	Azienda		0,0		0,00		10,00%	0,00	0,00	0,00
12					altro (...)					0,00			0,00	0,00	0,00
13				TOTALE CSL			CF	131.646,26	0,00	131.646,26			144.810,89	0,00	144.810,89
14			CRT	Costi di raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati	costo servizio	Azienda		107.184,3		107.184,27		10,00%	117.902,70	0,00	117.902,70
15					quota servizi speciali	Azienda		2.464,2		2.464,16		10,00%	2.710,57	0,00	2.710,57
16					lavaggio cassonetti indiff.	Azienda				0,00			0,00	0,00	0,00
17					interventi supplementari di raccolta	Azienda				0,00		10,00%	0,00	0,00	0,00
18					altro (...)	Azienda/Comune/terzi				0,00			0,00	0,00	0,00
19				TOTALE CRT			CV	109.648,43	0,00	109.648,43			120.613,27	0,00	120.613,27
20			CTS	Costi di trattamento e smaltimento rifiuto indifferenziato	discarica	Azienda		0,00	0,00	0,00		10,00%	0,00	0,00	0,00
21					inceneritore	Azienda		130.933,15	0,00	130.933,15		10,00%	144.026,47	0,00	144.026,47
22					altro (...)	Azienda/Comune/terzi				0,00			0,00	0,00	0,00
23				TOTALE CTS			CV	130.933,15	0,00	130.933,15			144.026,47	0,00	144.026,47
24			AC	Altri costi	Servizi aggiuntivi richiesti dal Comune	Azienda		0,0		0,00			0,00	0,00	0,00
25					Discariche abusive	Azienda/Comune/terzi				0,00			0,00	0,00	0,00
26					altro (...)	Azienda/Comune/terzi				0,00			0,00	0,00	0,00
27				TOTALE AC			CF	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
28				TOTALE Costi Gestione INDIFFERENZIATO - CG IND (CSL+CRT+AC)				372.227,84	0,00	372.227,84			409.450,62	0,00	409.450,62
29	CG D		CRD	Costi raccolta e trasporto differenziata	organico	Azienda		100.934,6		100.934,56		10,00%	111.028,02	0,00	111.028,02
30					carta e cartone	Azienda		103.195,4		103.195,38		10,00%	113.514,92	0,00	113.514,92
31					vetro	Azienda		37.530,1		37.530,11		10,00%	41.283,12	0,00	41.283,12
32					plastica e alluminio	Azienda		65.755,1		65.755,12		10,00%	72.330,63	0,00	72.330,63
33					rup	Azienda				0,00			0,00	0,00	0,00
34					ingombranti	Azienda		8.814,1		8.814,09		10,00%	9.695,50	0,00	9.695,50
35					verde	Azienda		6.235,4		6.235,40		10,00%	6.858,94	0,00	6.858,94
36					pile e farmaci	Azienda		3.140,0		3.140,02		10,00%	3.454,02	0,00	3.454,02
37					quota servizi speciali	Azienda		7.067,4		7.067,44		10,00%	7.774,19	0,00	7.774,19
38					ecocentro	Azienda		31.173,5		31.173,52		10,00%	34.290,87	0,00	34.290,87
39					lavaggio cassonetti RD	Azienda				0,00			0,00	0,00	0,00
40					trasporti	Azienda		8.065,7		8.065,74		10,00%	8.872,31	0,00	8.872,31
41					fornitura sacchetti per raccolta plastica	Azienda		0,0		0,00		22,00%	0,00	0,00	0,00
42					interventi straordinari rifiuti pericolosi	Azienda		0,0		0,00		22,00%	0,00	0,00	0,00
43					porta a porta utenze commerciali	Azienda		0,0		0,00		10,00%	0,00	0,00	0,00
44				TOTALE CRD			CV	371.911,38	0,00	371.911,38			409.102,52	0,00	409.102,52
45			CTR	Costi trattamento e riciclo (con ricavi indicati a parte)	organico	Azienda		41.096,68	0,00	41.096,68		10,00%	45.206,35	0,00	45.206,35
46					carta e cartone	Azienda		0,00	20.606,25	-20.606,25		10,00%	0,00	20.606,25	-20.606,25
47					vetro	Azienda		0,00	9.871,49	-9.871,49		10,00%	0,00	9.871,49	-9.871,49
48					plastica/metalli	Azienda		0,00	36.193,51	-36.193,51			0,00	36.193,51	-36.193,51
49					farmaci	Azienda		297,88	0,00	297,88		10,00%	327,67	0,00	327,67
50					pile	Azienda		0,00	0,00	0,00		10,00%	0,00	0,00	0,00
51					ingombranti	Azienda		9.356,48	0,00	9.356,48		10,00%	10.292,13	0,00	10.292,13
52					legno	Azienda		3.884,63	0,00	3.884,63		10,00%	4.273,09	0,00	4.273,09
53					verde	Azienda		3.373,83	0,00	3.373,83		10,00%	3.711,21	0,00	3.711,21
54					pneumatici	Azienda		571,64	0,00	571,64		10,00%	628,80	0,00	628,80
55					vernici	Azienda		1.256,20	0,00	1.256,20		10,00%	1.381,82	0,00	1.381,82
56	1.724,0				altri recuperabili (ferro, neon, frigo, oli esausti, TFC, inerti etc.)	Azienda		2.302,08	6.465,05	-4.162,97		10,00%	2.532,29	6.465,05	-3.932,76
57					ecotasse	Azienda		0,00	0,0	0,00		10,00%	0,00	0,00	0,00
58					altro (...)	Azienda/Comune/terzi				0,00			0,00	0,00	0,00
59				TOTALE CTR			CV	62.139,42	73.136,30	-10.996,88			68.353,36	73.136,30	-4.782,94
60				Rimborso Tessere										1.000,00	-1.000,00
61				Rimborsi vincolati										2.000,00	-2.000,00
62				Rimborso Geogreen										7.000,00	-7.000,00
63				Riserve ACSEL										39.342,00	-39.342,00
64				TOTALE Costi Gestione DIFFERENZIATE - CG D (CRD + CTR)				434.050,80	73.136,30	360.914,50			477.455,88	122.478,30	354.977,58
65				TOTALE Costi Gestione (CG IND + CG D)				806.278,64	73.136,30	733.142,34			886.906,50	122.478,30	764.428,20
66	CC	CARC		Costi amministrativi: accertamento, riscossione, contenzioso	costi generali di accertamento e contenzioso	Comune/terzi				0,00			11.000,00	0,00	11.000,00
67					costi riscossione	Comune/terzi				0,00			0,00	0,00	0,00
68					oneri finanziari e spese diverse	Comune/terzi				0,00			0,00	0,00	0,00
69					riduzioni da regolamento	Comune/terzi				0,00			0,00	0,00	0,00
70					contributi esterni/interni	Comune/terzi				0,00			0,00	0,00	0,00
71					progetto compostaggio	Comune/terzi				2.500,00		22,00%	3.050,00	0,00	3.050,00
72				TOTALE CARC			CF	0,00	0,00	2.500,00			14.050,00	0,00	14.050,00
73	CGG			Costi generali di gestione	numero verde	Azienda		6.942,8		6.942,76		10,00%	7.637,04	0,00	7.637,04
74					comunicazione	Azienda		6.506,1		6.506,12		22,00%	7.937,47	0,00	7.937,47
75					personale comunale	Comune				0,00			54.000,00	0,00	54.000,00
76					spese generali	Azienda		38.378,1		38.378,13		10,00%	42.215,94	0,00	42.215,94
77					costi indiretti di produzione	Azienda		59.049,2		59.049,22		10,00%	64.954,14	0,00	64.954,14
78					gestione banche dati, indagine volumetrica e adeguamento TARES	Azienda		0,0		0,00			0,00	0,00	0,00

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5							Costi	IVA esclusa					IVA inclusa		
6				Voce	Sottovoce	Competenza*	Fissi	A	B	A-B		% IVA***	A	B	A-B
7							Var ***	costi	ricavi	netto			costi	ricavi	netto
79					collaborazioni, consulenze, incarichi	Azienda/terzi				0,00			0,00	0,00	0,00
80					collaborazioni, consulenze, incarichi	Comune				0,00			0,00	0,00	0,00
81					spese per formazione	Azienda/Comune/terzi				0,00			0,00	0,00	0,00
82					manutenzione e ricambi	Azienda		6.079,6		6.079,55		22,00%	7.417,05	0,00	7.417,05
83					software e attrezzature	Comune				0,00			2.000,00	0,00	2.000,00
84					locazioni	Azienda/Comune/terzi				0,00			0,00	0,00	0,00
85					assicurazioni	Azienda/Comune/terzi				0,00			0,00	0,00	0,00
86					leasing	Azienda/Comune/terzi				0,00			0,00	0,00	0,00
87					interessi per ritardato pagamento	Azienda				0,00			0,00	0,00	0,00
88					contributo Comune sede di impianto (importo stimato)	Azienda			0,0	0,00					
89					altro (...)	Comune/terzi		0,0		0,00			0,00	0,00	0,00
90				TOTALE CGG			CF	116.955,78	0,00	116.955,78			186.161,64	0,00	186.161,64
91	CCD			Costi comuni diversi	costi Consorzio, ATO, TRM	Comune				0,00			14.000,00	0,00	14.000,00
92					proventi vari	Comune				0,00			0,00	0,00	0,00
93					manutenzione beni mobili	Azienda/Comune				0,00			0,00	0,00	0,00
94					realizzazione nuovi impianti	Azienda/Comune				0,00			0,00	0,00	0,00
95					manutenzione beni immobili	Azienda/Comune				0,00			0,00	0,00	0,00
96				TOTALE CCD			CF	0,00	0,00	0,00			14.000,00	0,00	14.000,00
97				Contributo STATO per scuole										7.000,00	-7.000,00
98				Riserve ACSEL										17.761,00	-17.761,00
99				TOTALE Costi Comuni - CC (CARC + CGG + CCD)				116.955,8	0,0	119.455,8			214.211,6	24.761,0	189.450,6
100	CK			Costi d'uso del capitale	ammortamenti	Azienda		39.313,7		39.313,68		22,00%	47.962,69	0,00	47.962,69
101					accantonamenti (fondo svalutazione crediti)	Azienda				0,00			7.700,00	0,00	7.700,00
102					costi finanziari	Azienda		3.255,5		3.255,51		10,00%	3.581,06	0,00	3.581,06
103					oneri finanziari/Penali esenti iva	Azienda		0,0		0,00			0,00	0,00	0,00
104				TOTALE Costi d'Uso del Capitale - CK			CF	42.569,19	0,00	42.569,19			59.243,75	0,00	59.243,75
105															
106				TOTALE PIANO FINANZIARIO (CG + CC + CK)				965.803,61	73.136,30	895.167,31			1.160.361,89	147.239,30	1.013.122,59