



# COMUNE DI ANGOLO TERME

*Provincia di Brescia*

PIANO FINANZIARIO TARI

ANNO 2019

**COMUNE DI ANGOLO TERME - DATI QUANTITATIVI RIFIUTI**

**2019**

CODICE CER RIFIUTO	DESCRIZIONE RIFIUTO	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	variazione registrata media nel triennio	variazione applicata per stimare le quantità del 2019	PREVISIONI ANNO 2019
		KG	KG	KG			KG
200301	rsu Angolo	663.112	460.868	132.315	-51%	0%	132.315
200301 vareno	rsu Vareno			40.000			28.000
200307	Ingombranti	61.810	65.270	63.950	2%	0%	63.950
200303	residui pulizia	8.600		1.300		0%	1.300
200108	umido		46.140	106.300		1%	107.363
200201	verde	79.895	81.978	106.356	16%	2%	108.483
200138	legno		9.760	25.110		0%	25.110
160103	pneumatici	150	840	900	234%	20%	1.080
200101	carta	53.158	78.424	112.630	46%	2%	114.883
150101	Imballaggi in carta		1.300	0		0%	-
150106	Imballaggi in materiali misti	113.300	144.780	161.450	20%	2%	164.679
200102	vetro		0	0			-
150104	lattine		0	0			-
200121	Tubi fluoresc		0	0		0%	-
200125	oli veget.	400	1.080	1.410	100%	0%	1.410
200126	oli minerali	15	60	70	158%	0%	70
200132	medicinali	245	248	243	0%	0%	243
200140	metallo	16.040	7.840	9.970	-12%	0%	9.970
200110	abiti	8.935	8.250	8.305	-3%	0%	8.305
200133	accum.	216	495	825	98%	0%	825
200134	pile	282	309	335	9%	0%	335
200123	frigo	3.060	2.935	3.680	11%	0%	3.680
200136	raee	4.695	7.439	8.018	33%	10%	8.820
200135	tv-monitor	4.074	4.474	3.660	-4%	5%	3.843
<b>TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI</b>		<b>733.522</b>	<b>460.868</b>	<b>172.315</b>			<b>160.315</b>
<b>TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI</b>		<b>284.465</b>	<b>461.622</b>	<b>614.512</b>			<b>624.349</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>1.017.987</b>	<b>922.490</b>	<b>786.827</b>			<b>784.664</b>
<b>% RACC. DIFF.(SENZA REC INGOMBR)</b>		<b>27,94%</b>	<b>50,04%</b>	<b>78,10%</b>			<b>79,57%</b>

170904	rifiuti misti costr.		7.590	23.000			23.000
--------	----------------------	--	-------	--------	--	--	--------

CONTAINER A NOLEGGIO	NR	NR.VIAGGI 2016	NR.VIAGGI 2017	NR.VIAGGI 2018		NR.VIAGGI 2019
RIFIUTI INGOMBRANTI	1	35	22	0		0
SPAZZAMENTO STRADE	0	NR	NR	NR		NR
CARTA/CARTONE	0	NR	NR	NR		NR
VERDE E RAMAGLIE	0	NR	NR	NR		NR
LEGNO	0	NR	NR	NR		NR
FRIGORIFERI	1	NR	NR	NR		NR
INERTI	0	NR	NR	NR		NR
RSU COLLE VARENO	1	12	12	13		6

\*NR = non rilevante al fine del calcolo dei costi

SERVIZIO	U.M.	PREZZO	QUANTITA'	MESI DI SERVIZIO	IMPONIBILE	IVA	IVA	CSL VCS srl	CRT VCS srl	CTS VCS srl	AC VCS srl	CRD VCS srl	CTR VCS srl	CARC VCS srl	CGG VCS srl	CCD VCS srl	CK VCS srl	TOTALI PER VERIFICA	
<b>RACCOLTE</b>																			
Raccolta domiciliare e trasporto secco residuo settimanale	euro/mese	€ 5.481,00	1,00	0	€ -	10%	€ -									€ -	€ -	€ -	
Raccolta domiciliare e trasporto secco residuo quindicinale	euro/mese	€ 4.202,10	1,00	12	€ 50.425,20	10%	€ 5.042,52	€ 36.054,02								€ 5.546,77	€ 13.866,93	€ 55.468	
Raccolta domiciliare e trasporto umido (FORSU) bisettimanale	euro/mese	€ 2.557,80	1,00	5	€ 12.789,00	10%	€ 1.278,90					€ 9.144,14				€ 1.406,79	€ 3.516,98	€ 14.068	
Raccolta domiciliare e trasporto umido (FORSU) settimanale	euro/mese	€ 1.790,46	1,00	7	€ 12.533,22	10%	€ 1.253,32					€ 8.961,25				€ 1.378,65	€ 3.446,64	€ 13.787	
Raccolta domiciliare carta e cartone	euro/mese	€ 2.455,49	1,00	12	€ 29.465,86	10%	€ 2.946,59					€ 21.068,09				€ 3.241,24	€ 8.103,11	€ 32.412	
Raccolta domiciliare multimateriale	euro/mese	€ 2.353,18	1,00	12	€ 28.238,11	10%	€ 2.823,81					€ 20.190,25				€ 3.106,19	€ 7.765,48	€ 31.062	
Raccolta stradale verde	euro/contenitore/mese	€ 92,17	13,00	12	€ 14.378,97	10%	€ 1.437,90					€ 10.280,96				€ 1.581,69	€ 3.954,22	€ 15.817	
Raccolta stradale pile	euro/contenitore/mese	€ 15,36	4,00	12	€ 737,38	10%	€ 73,74					€ 527,23				€ 81,11	€ 202,78	€ 811	
Raccolta stradale farmaci	euro/contenitore/mese	€ 15,36	1,00	12	€ 184,35	10%	€ 18,43					€ 131,81				€ 20,28	€ 50,70	€ 203	
<b>NOLEGGI</b>																			
Noleggio container ingombranti	euro/mese	€ 71,69	0	0	€ -	10%	€ -					€ -				€ -	€ -	€ -	
Noleggio container Metallo	euro/mese	€ 71,69	0	0	€ -	10%	€ -					€ -				€ -	€ -	€ -	
Noleggio container Legno	euro/mese	€ 71,69	0	0	€ -	10%	€ -					€ -				€ -	€ -	€ -	
Noleggio container sabbia spazzam.	euro/mese	€ 71,69	0	0	€ -	10%	€ -					€ -				€ -	€ -	€ -	
Noleggio container inerti	euro/mese	€ 71,69	0	0	€ -	10%	€ -					€ -				€ -	€ -	€ -	
Noleggio container RAEE	euro/mese	€ 71,69	0	0	€ -	10%	€ -					€ -				€ -	€ -	€ -	
Noleggio container VARENO	euro/mese	€ 71,69	1	12	€ 860,28	10%	€ 86,03					€ 615,10				€ 94,63	€ 236,58	€ 946	
Noleggio Press container carta/cartone	euro/mese	€ 153,62	0	0	€ -	10%	€ -					€ -				€ -	€ -	€ -	
<b>TRASPORTI</b>																			
Viaggi trasporto container rif ingombranti	euro/viaggio	€ 92,17	0	0	€ -	10%	€ -					€ -				€ -	€ -	€ -	
Viaggi trasporto container pneumatici	euro/viaggio	€ 122,90	0	0	€ -	10%	€ -					€ -				€ -	€ -	€ -	
Viaggi trasporto container legno	euro/viaggio	€ 92,17	0	0	€ -	10%	€ -					€ -				€ -	€ -	€ -	
Viaggi trasporto container verde	euro/viaggio	€ 92,17	0	0	€ -	10%	€ -					€ -				€ -	€ -	€ -	
Viaggi trasporto container inerti	euro/viaggio	€ 61,45	0	0	€ -	10%	€ -					€ -				€ -	€ -	€ -	
Viaggi trasporto container sabbia spazz.	euro/viaggio	€ 204,83	0	0	€ -	10%	€ -					€ -				€ -	€ -	€ -	
<b>SMALTIMENTI/RECUPERI</b>																			
Smaltimento secco residuo	euro/ton	€ 101,69	160,32		€ 16.302,13	10%	€ 1.630,21			€ 16.139,11						€ 1.793,23		€ 17.932	
Smaltimento/recupero ingombranti	euro/ton	€ 230,00	63,95		€ 14.708,50	10%	€ 1.470,85					€ 14.561,42				€ 1.617,94		€ 16.179	
Smaltimento/recupero umido Alta Qual.	euro/ton	€ 81,69	107,36		€ 8.770,02	10%	€ 877,00					€ 8.682,32				€ 964,70		€ 9.647	
Smaltimento Pneumatici	euro/ton	€ 158,51	1,08		€ 171,19	10%	€ 17,12					€ 169,48				€ 18,83		€ 188	
Vegetale - recupero	euro/ton	€ 64,01	108,48		€ 6.943,89	10%	€ 694,39					€ 6.874,45				€ 763,83		€ 7.638	
Legno - recupero	euro/ton	€ 83,91	25,11		€ 2.106,98	10%	€ 210,70					€ 2.085,91				€ 231,77		€ 2.318	
Inerte - recupero	euro/ton	€ 20,48	23,00		€ 471,11	10%	€ 47,11					€ 466,39				€ 51,82		€ 518	
Sabbi spazzamento - smaltim./recupero	euro/ton	€ 137,26	1,30		€ 178,43	10%	€ 17,84					€ 176,65				€ 19,63		€ 196	
<b>SERVIZI STAGIONALI O ACCESSORI</b>																			
Fiere e mercati	euro/intervento	€ 61,45	0,00	0	€ -	10%	€ -		€ -							€ -	€ -	€ -	
Ragnatura con polipo	euro/viaggio	€ 153,62	0,00	0	€ -	10%	€ -		€ -							€ -	€ -	€ -	
Ritiro con mezzo dedicato rifiuti RAEE	euro/intervento	€ 245,04	0,00	0	€ -	10%	€ -		€ -							€ -	€ -	€ -	
Ritiro con mezzo dedicato pneumatici sfusi	euro/intervento	€ 46,09	3,00	0	€ -	10%	€ -					€ -				€ -	€ -	€ -	
Gestione contenitori per turisti	euro/mese	€ 35,81	3,00	12	€ 1.289,13	10%	€ 128,91									€ 1.418,04		€ 1.418	
Guardiana isola ecologica	euro/mese	€ -	0,00	0	€ -	10%	€ -					€ -				€ -	€ -	€ -	
Servizio di raccolta Loc. Colle Vareno	euro/mese	€ 741,67	1,00	12	€ 8.900,00	10%	€ 890,00					€ 8.811,00				€ 979,00		€ 9.790	
Trasporto e smaltimento secco residuo Colle Vareno	euro/ton	€ 125,00	28,00		€ 3.500,00	10%	€ 350,00		€ 770,00	€ 2.695,00						€ 385,00		€ 3.850	
Gestione amministrativa rifiuti Colle Vareno	euro/mese	€ 108,33	1,00	12	€ 1.300,00	10%	€ 130,00								€ 1.430,00			€ 1.430	
Viaggi Loc. Colle Vareno	euro/viaggio	€ 393,14	6,00	0	€ 2.358,83	10%	€ 235,88					€ 1.686,56				€ 259,47	€ 648,68	€ 2.595	
<b>TOTALE IMPONIBILE</b>					<b>€ 216.612,57</b>		<b>IVA € 21.661,26</b>												
<b>TOTALE COSTO SIMULATO</b>									<b>€ 238.273,83</b>										
								€ -	€ 45.635,02	€ 18.834,11	€ -	€ 72.605,39	€ 33.016,62	€ -	€ 1.430,00	€ 24.960,62	€ 41.792,08	€ 238.274	

NB: sulla base di una indagine di mercato, il costo del recupero del rifiuto ingombrante è stimato in € 230,00 oltre IVA di legge  
A seguito dell'aggiudicazione della gara in essere per il suddetto servizio vi verranno comunicati i nuovi corrispettivi.

**COSTI COMUNE DI ANGOLO TERME**

<b>CSL - COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE</b>	
Costo del personale interno per il servizio di spazzamento e lavaggio strade	€ -
Costo dei materiali di consumo o pezzi di ricambio	€ -
Costo di gestione e manutenzione delle motospazzatrici	€ -
Costo di eventuali servizi esternalizzati a soggetti diversi da VCS Spa (es. cooperative, etc.)	€ 25.000,00
<b>TOTALE CSL DEL COMUNE</b>	<b>€ 25.000,00</b>

<b>CRT - COSTI RACCOLTA E TRASPORTO RSU</b>	
Costo del personale interno per il servizio di raccolta rsu (es. svuotamento cestini, altre raccolte, etc.)	€ -
Costo dei materiali di consumo o pezzi di ricambio (es. sacchi, etc.)	€ -
Costo di eventuali servizi esternalizzati a soggetti diversi da VCS Spa (es. cooperative, etc.)	€ 10.248,00
<b>TOTALE CRT DEL COMUNE</b>	<b>€ 10.248,00</b>

<b>CTS - COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RSU</b>	
Altri costi (...specificare)	€ -
<b>TOTALE CTS DEL COMUNE</b>	<b>€ -</b>

<b>AC - ALTRI COSTI</b>	
Costo di gestione isola ecologica /centro di raccolta non affidata a VCS SPA	€ -
Materiali di consumo e manutenzioni Isola ecologica /centro di raccolta non affidata a VCS SPA	€ -
Gestione e smaltimento rifiuti cimiteriali	€ -
<b>TOTALE AC DEL COMUNE</b>	<b>€ -</b>

<b>CRD- COSTI RACCOLTA DIFFERENZIATA</b>	
Costo del personale interno per il servizio di raccolta differenziata (es. raccolta carta, raccolta verde, etc.)	€ 4.000,00
Costo dei materiali di consumo o pezzi di ricambio (es. sacchi, etc.)	€ -
Costo di eventuali servizi di raccolta differenziata esternalizzati a soggetti diversi da VCS Spa (es. cooperative, etc.)	€ 24.500,00
Compartecipazione spese gestione centro di raccolta Darfo	€ 7.000,00
<b>TOTALE CRD DEL COMUNE</b>	<b>€ 35.500,00</b>

<b>CTR - COSTI TRATTAMENTO E RICICLO RD</b>	
Costi di recupero/riciclo di rifiuti differenziati non gestiti con VCS SPA se esistenti	€ -
<b>TOTALE CTR DEL COMUNE</b>	<b>€ -</b>

<b>CARC- COSTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALL'ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO</b>	
Costo del personale dedicato alle attività amministrative	€ 15.858,60
Spese postali, affrancatura, redazione ruoli, insoluti, etc.	€ 2.500,00
Spese di gestione della riscossione e contenzioso	€ 1.000,00
<b>TOTALE CARC DEL COMUNE</b>	<b>€ 19.358,60</b>

<b>CGG- COSTI GENERALI DI GESTIONE</b>	
Costo personale ufficio tecnico	€ 4.776,94
<b>TOTALE CGG DEL COMUNE</b>	<b>€ 4.776,94</b>

<b>CCD- COSTI COMUNI DIVERSI</b>	
Accantonamento crediti inesigibili	€ 1.664,78
Contributo da MIUR per raccolta rifiuti istituzioni scolastiche	-€ 643,74

Recuperi da famiglie per conferimento presso biopoint	-€	100,00
<b>TOTALE CCD DEL COMUNE</b>	€	<b>921,04</b>

<b>CK- COSTO D'USO DEL CAPITALE</b>		
Ammortamenti legati ad investimenti in infrastrutture del settore ambiente (es. realizzazione isola ecol., acquisto contenitori, etc.)	€	3.562,40
Eventuali accantonamenti	€	-
Remunerazione del capitale	€	-
<b>TOTALE CK DEL COMUNE</b>	€	<b>3.562,40</b>

**CGIND Costi Gestione Servizi RSU Indifferenziati**

	CSL	CRT	CTS	AC	Totale CGIND
Dati inseriti da VCS spa	€ -	€ 45.635	€ 18.834	€ -	
Dati inseriti dal Comune	€ 25.000	€ 10.248	€ -	€ -	
<b>Totale</b>	<b>€ 25.000</b>	<b>€ 55.883</b>	<b>€ 18.834</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 99.717</b>

**CGD Costi Gestione Servizi RSU differenziati**

	CRD	CTR			Totale CGD
Dati inseriti da VCS spa	€ 72.605	€ 33.017			
Dati inseriti dal Comune	€ 35.500	€ -			
<b>Totale</b>	<b>€ 108.105</b>	<b>€ 33.017</b>			<b>€ 141.122</b>

**CG Costi operativi di Gestione**

	CGIND	CGD			Totale CG
<b>Totale</b>	<b>€ 99.717</b>	<b>€ 141.122</b>			<b>€ 240.839</b>

**CC Costi comuni di gestione Servizi RSU**

	CARC	CGG	CCD		Totale CC
Dati inseriti da VCS spa	€ -	€ 1.430	€ 24.961		
Dati inseriti dal Comune	€ 19.359	€ 4.777	€ 921		
<b>Totale</b>	<b>€ 19.359</b>	<b>€ 6.207</b>	<b>€ 25.882</b>		<b>€ 51.448</b>

**DATI RIEPILOGATIVI DEL PIANO FINANZIARIO**

PARTE FISSA		PARTE VARIABILE	
CSL	€ 25.000	CRT	€ 55.883
CARC	€ 19.359	CTS	€ 18.834
CGG	€ 6.207	CRD	€ 108.105
CCD	€ 25.882	CTR	€ 33.017
AC	€ -		
CK	€ 45.354		
<b>Totale parte fissa IVA compresa</b>	<b>€ 121.802</b>	<b>Totale parte Variabile IVA compresa</b>	<b>€ 215.839</b>

<b>Totale costi Piano Finanziario fissa IVA compresa</b>	<b>€ 337.641</b>
--	------------------