

Allegato "B"

DATI DA INSERIRE A CURA DEL COMUNE (SE SERVIZI NON ESTERNALIZZATI A VCS SRL)

| CSL - COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE | |
|---|-------------------|
| Costo del personale interno per il servizio di spazzamento e lavaggio strade (Coop. Biennese) | € 5.387,50 |
| 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.) | € - |
| Altri costi (...specificare) | € - |
| Altri costi (...specificare) | € - |
| Altri costi (...specificare) | € - |
| Altri costi (...specificare) | € - |
| TOTALE CSL DEL COMUNE | € 5.387,50 |

| CRT - COSTI RACCOLTA E TRASPORTO RSU | |
|--|--------------------|
| Costo del personale interno per il servizio di raccolta rsu (es. svuotamento cestini, altre raccolte, etc.) Agricola | € 20.130,00 |
| Costo dei materiali di consumo o pezzi di ricambio (es. sacchi, etc.) | € 4.000,00 |
| Costo di eventuali servizi esternalizzati a soggetti diversi da VCS Spa (es. cooperative, etc.) | € - |
| Altri costi (...specificare) | € - |
| Altri costi (...specificare) | € - |
| Altri costi (...specificare) | € - |
| TOTALE CRT DEL COMUNE | € 24.130,00 |

| CTS - COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RSU | |
|---|-------------------|
| n.b. non dovrebbero esserci in quanto il servizio di smaltimento è affidato a VCS SPA | € - |
| Altri costi (pulizia pozzetti) | € 8.500,00 |
| Altri costi (...specificare) | € - |
| Altri costi (...specificare) | € - |
| Altri costi (...specificare) | € - |
| TOTALE CTS DEL COMUNE | € 8.500,00 |

| AC - ALTRI COSTI | |
|--|-------------------|
| Costo di gestione isola ecologica /centro di raccolta non affidata a VCS SPA (Energia elettrica) | € 2.767,00 |
| Materiali di consumo e manutenzioni Isola ecologica /centro di raccolta non affidata a VCS SPA | € - |
| Gestione e smaltimento rifiuti cimiteriali | € 6.000,00 |
| Altri costi (...specificare) | € - |
| Altri costi (...specificare) | € - |
| TOTALE AC DEL COMUNE | € 8.767,00 |

| CRD- COSTI RACCOLTA DIFFERENZIATA | |
|---|-----|
| Costo del personale interno per il servizio di raccolta differenziata (es. raccolta carta, raccolta verde, etc.) | € - |
| 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.) | € - |
| Altri costi (...specificare) | € - |
| Altri costi (...specificare) | € - |

| | |
|------------------------------|-----|
| Altri costi (...specificare) | € - |
| TOTALE CRD DEL COMUNE | € - |

| | |
|--|-----|
| CTR - COSTI TRATTAMENTO E RICICLO RD | |
| Indicare eventuali costi di recupero/riciclo di rifiuti differenziati non gestiti con VCS SPA se esistenti | € - |
| Altri costi (...specificare) | € - |
| Altri costi (...specificare) | € - |
| TOTALE CTR DEL COMUNE | € - |

| | |
|--|-------------|
| CARC- COSTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALL'ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO | |
| Costo del personale dedicato alle attività amministrative | € 17.000,00 |
| Spese postali, affrancatura, redazione ruoli, insoluti, etc. | € 2.000,00 |
| Spese di gestione della riscossione e contenzioso | € - |
| Altri costi (...specificare) | € - |
| Altri costi (manutenzione software e assistenza in loco) | € 1.500,00 |
| TOTALE CARC DEL COMUNE | € 20.500,00 |

| | |
|--|-----|
| CGG- COSTI GENERALI DI GESTIONE | |
| n.b. Indicare eventuali costi generali della gestione del servizio rifiuti | € - |
| Altri costi (...specificare) | € - |
| Altri costi (...specificare) | € - |
| Altri costi (...specificare) | € - |
| Altri costi (...specificare) | € - |
| TOTALE CGG DEL COMUNE | € - |

| | |
|--|-------------|
| CCD- COSTI COMUNI DIVERSI | |
| n.b. Indicare eventuali costi comuni alla gestione del servizio rifiuti non ricompresi nelle voci precedenti | € 5.828,86 |
| Altri costi (MIUR) | -€ 1.416,16 |
| Altri costi (Insoluti) | € 11.000,00 |
| TOTALE CCD DEL COMUNE | € 15.412,70 |

| | |
|--|------------|
| CK- COSTO D'USO DEL CAPITALE | |
| Ammortamenti legati ad investimenti in infrastrutture del settore ambiente (es. realizzazione isola ecol., acquisto contenitori, etc.)Inventario | € 2.629,47 |
| Eventuali accantonamenti | € - |
| Remunerazione del capitale (5% di 97.025,70 valore beni immobili) | € 4.851,28 |
| TOTALE CK DEL COMUNE | € 7.480,75 |

CGIND Costi Gestione Servizi RSU Indifferenziati

| | CSL | CRT | CTS | AC | Totale CGIND |
|--------------------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Dati inseriti da VCS spa | € - | € 122.172 | € 80.775 | € - | |
| Dati inseriti dal Comune | € 5.388 | € 24.130 | € 8.500 | € 8.767 | |
| Totale | € 5.388 | € 146.302 | € 89.275 | € 8.767 | € 249.732 |

CGD Costi Gestione Servizi RSU differenziati

| | CRD | CTR | | | Totale CGD |
|--------------------------|----------------|-----------------|--|--|-----------------|
| Dati inseriti da VCS spa | € 3.860 | € 13.063 | | | |
| Dati inseriti dal Comune | € - | € - | | | |
| Totale | € 3.860 | € 13.063 | | | € 16.924 |

CG Costi operativi di Gestione

| | CGIND | CGD | | | Totale CG |
|---------------|------------------|-----------------|--|--|------------------|
| Totale | € 249.732 | € 16.924 | | | € 266.655 |

CC Costi comuni di gestione Servizi RSU

| | CARC | CGG | CCD | | Totale CC |
|--------------------------|-----------------|------------|-----------------|--|-----------------|
| Dati inseriti da VCS spa | € - | € - | € - | | |
| Dati inseriti dal Comune | € 20.500 | € - | € 15.413 | | |
| Totale | € 20.500 | € - | € 15.413 | | € 35.913 |

DATI RIPILOGATIVI DEL PIANO FINANZIARIO**PARTE FISSA**

| | |
|------|----------|
| CSL | € 5.388 |
| CARC | € 20.500 |
| CGG | € - |
| CCD | € 15.413 |
| AC | € 8.767 |
| CK | € 24.023 |

PARTE VARIABILE

| | |
|-----|-----------|
| CRT | € 146.302 |
| CTS | € 89.275 |
| CRD | € 3.860 |
| CTR | € 13.063 |

Totale costi fissi IVA compresa

€ 76.091

Totale parte Variabile IVA compresa

€ 252.501

Totale costi Piano finanziario fissa IVA compresa

€ 326.591

2016

SERVIZI PRINCIPALI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI

| CODICE CIER RIFIUTO | DESCRIZIONE RIFIUTO | TIPOLOGIA DI SERVIZIO | TARIFFE ESPRESSE EURO/TON 2016 | TARIFFE ESPRESSE EURO/VIAGGIO 2016 | TON PREVISTE | MESI DEL SERVIZIO | VIAGGI PREVISTI | COSTO PREVISTO IVA ESCLUSA | COSTO PREVISTO IVA INCLUSA |
|------------------------|----------------------------------|---|---|---|--------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 20001 | RSU | raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani differenziati | 26,248 | 681,658 | 681,658 | | | € 179.058 | € 196.964 |
| 20001 | RSU | contingente addizionale provinciale | 1,17 | 681,658 | 681,658 | | | -€ 798 | € 877 |
| 20001 | RSU | raccolta domiciliare | 0,00 | | | 12 | | € - | € - |
| 20007 | ingombranti | raccolta e smaltimento/ricupero ingombranti | 163,688 | 70,560 | 70,560 | | | € 18.456 | € 20.301 |
| 20003 | ingombranti | aggiuntivo servizio smaltimento/ricupero ingombranti | | | | | 35 | € - | € - |
| 20003 | residui puliti | trasporto e smaltimento/ricupero | 163,05 | 18,420 | 18,420 | | | € 2.819 | € 3.101 |
| 150/06 | imballaggi in materiali misti | costo servizio saccolabbono azzurro | | | | 12 | | € - | € - |
| 200/08 | unido | smaltimento/ricupero | 76,76 | | | | | € - | € - |
| 200/08 | unido | servizio raccolta | 0,00 | | | 12 | | € - | € - |
| 200/08 | legno | trasporto e recupero | 49,44 | 58,680 | 58,680 | | | € 2.901 | € 3.191 |
| 190/03 | pneumatici | trasporto e smalt. | 165,42 | 3,160 | 3,160 | | | € 523 | € 575 |
| 20001 | verde | smaltimento/ricupero | 62,37 | 80,282 | 80,282 | | | € 5.007 | € 5.508 |
| 20001 | verde | servizio raccolta | | 106,94 | | 12 | | € 1.283 | € 1.412 |
| 17004 | rifiuti misti costr. | smaltimento/ricupero | 27,08 | | 127,200 | | | € 3.445 | € 3.789 |
| SUB TOTALE 1 | | | | | | | | € 212.695 | € 233.964 |

ALTRI SERVIZI IN CONVENZIONE O STAGIONALI

| gestione e guardia isola ecologica Noleggi container | TARIFFE ESPRESSE EURO/TON 2016 | NUMERO CONTAINER INSTALLATI | MESI DEL SERVIZIO | VIAGGI PREVISTI | TARIFFE ESPRESSE EURO/VIAGGIO 2016 | COSTO PREVISTO IVA ESCLUSA | COSTO PREVISTO IVA INCLUSA |
|---|---|-----------------------------------|----------------------|--------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| | 0 | 12 | | | | € - | € - |
| RIFIUTI INGOMBRANTI | 92,76 | 0 | 12 | | | € - | € - |
| SPAZZAMENTO STRADE | 92,76 | 0 | 12 | | | € - | € - |
| CARTA/CARTONE | 92,76 | 0 | 12 | | | € - | € - |
| VERDE E RAMAGLIE | 92,76 | 0 | 12 | | | € - | € - |
| FERRO | 92,76 | 0 | 12 | | | € - | € - |
| LEGNO | 92,76 | 1 | 12 | | | € 1.113 | € 1.224 |
| INERTI | 92,76 | 1 | 12 | | | € 1.113 | € 1.224 |
| servizio Spazzamento strade | 0 | 12 | | | | € - | € - |
| raccolta carta /cartone domiciliare | 0 | 12 | | | | € - | € - |
| servizio aggiuntivo svuotam. Cassonetti | 239,26 | | | | | € - | € - |
| Ritiro dedicato RAE con automezzo attrezz. | 184,7 | 0 | | | | € - | € - |
| Ritiro cassone RAE | | | | | | € - | € - |
| servizio case sparse | | | | | | € - | € - |
| Altri servizi : | | | | | | € - | € - |
| SUB TOTALE 2 | | | | | | € 2.226 | € 2.449 |
| TOTALE GENERALE | | | | | | € 214.921 | € 236.413 |

| CSL VCS spa | CRT VCS spa | CTS VCS spa | AC VCS spa | CRD VCS spa | CTR VCS spa | CARC VCS spa | CGG VCS spa | CCD VCS spa | CK VCS spa | TOTALI PER VERIFICA |
|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------------|
| € | 113.464 | € | 68.504 | | | | | | € 14.997 | € 196.964 |
| € | | € | 877 | | | | | | | € 877 |
| € | | | | | | | | | | € - |
| € | 8.709 | € | 10.047 | | | | | | € 1.546 | € 20.301 |
| € | | | | | | | | | | € - |
| | | € | 3.101 | | | | | | | € 3.101 |
| | | | | € - | | | | | | € - |
| | | | | € - | | | | | | € - |
| | | | | | € 3.191 | | | | | € 3.191 |
| | | | | | € 575 | | | | | € 575 |
| | | | | | € 5.508 | | | | | € 5.508 |
| | | | | € 1.412 | | | | | | € 1.412 |
| | | | | | | | | | | € - |
| | | | | | € 3.789 | | | | | € 3.789 |
| | | | | | | | | | | |
| € | 121.172 | € | 80.775 | € | 3.860 | € | € - | € - | € 16.542 | € 236.413 |