

PIANO FINANZIARIO ANNO 2017**PROT. N. 2341 DEL 27/06/2017****PROSPETTO RIASSUNTIVO**

CG- Costi operativi di gestione	40.332,67
CC- Costi Comuni	29.297,15
Ck- Costi d'Uso del capitale	1.620,20
Minori Entrate per riduzioni	
Agevolazioni	
Contributo Comune per Agevolazione	
Totale Costi	71.250,02
Riduzione RD Utenze domestiche	

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI**COSTI VARIABILI**

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	17.922,71
CST - Costi di trattamento e Smaltimento RSU	5.686,80
CRD - Costi di Raccolta differenziata per materiale	13.640,28
CTR - Costi di Trattamenti e riciclo	
Riduzione parte variabile	
Totale	37.249,79

COSTI FISSI

CSL - Costi Spazz. E Lavaggio strade ed aree pubbliche	3.082,88
CARC- costi amm. d accertamento , riscossione e contabilità	
CGG- Costi Generali di Gestione	29.312,08
AC - Altri Costi	-14,94
Riduzione parte fissa	
Totale parziale	32.380,02
CK - Costi d'uso del Capitale	1.620,20
Totale	34.000,22

TOTALE COSTI FISSI + COSTI VARIABILI	71.250,01
CARC- costi amm. d accertamento , riscossione e contabilità	
TOTALE (Alte Madonie Ambiente)	71.250,01

**CALCOLO INCIDENZA PERCENTUALE DEI COSTI
PIANO FINANZIARIO 2017 Alte Madonie Ambiente**

PIANO FINANZIARIO	71.250,01
COSTI VARIABILI	37.249,79
COSTI FISSI	34.000,22

INCIDENZA % COSTI VARIABILI	52,28
INCIDENZA % COSTI FISSI	47,72
TOTALE	100,00

Determina n. 27/2017 - saldo Fatt. mese Gennaio 2017	10.248,78
Determina n. 57/2017 - saldo Fatt. mese Febbraio 2017	10.248,78
Determina n.92/2017 - saldo Fatt. mese Marzo 2017	10.248,78
COSTO DEL SERVIZIO Ato Pa 5 Ecologia Ambiente	30.746,34
RIPARTIZIONE ECONOMICA SU COSTI VARIABILI	16.074,31
RIPARTIZIONE ECONOMICA SU COSTI FISSI	14.672,03

determinazione percentuale % economia voci COSTI VARIABILI

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	48,11 %	7.734,14
CST - Costi di trattamento e Smaltimento RSU	15,27 %	2.454,01
CRD - Costi di Raccolta differenziata per materiale	36,62 %	5.886,16
CTR - Costi di Trattamenti e riciclo		
Riduzione parte variabile		
Totale	100,00 %	16.074,31

determinazione percentuale % economia voci COSTI FISSI

CSL - Costi Spazz. E Lavaggio strade ed aree pubbliche	9,07 %	1.330,35
CARC- costi amm. d accertamento , riscossione e contabilità	0,00 %	0,00
CGG- Costi Generali di Gestione	86,21 %	12.648,97
AC - Altri Costi	-0,04 %	-6,45
Riduzione parte fissa		
Totale parziale	95,23 %	13.972,87
CK - Costi d'uso del Capitale	4,77 %	699,16
Totale	100,00 %	14.672,03

TOTALE COSTI FISSI + COSTI VARIABILI	30.746,34
---	------------------

TOTALE (Ato Pa 5 Ecologia Ambiente)	30.746,34
--	------------------

PIANO FINANZIARIO ACCORPATO ANNO 2017**Ato Pa 5 Ecologia Ambiente- Alte Madonie Ambiente**

COSTO DEL SERVIZIO Alte Madonie Ambiente	71.250,01
COSTO DEL SERVIZIO Ato Pa 5 Ecologia Ambiente	27.951,22
IVA 10%	2.795,12
TOTALE (Termini Imerese)	30.746,34
TOTALE	101.996,35
PROSPETTO RIASSUNTIVO	
CG- Costi operativi di gestione	57.737,33
CC- Costi Comuni	41.939,67
Ck- Costi d'Uso del capitale	2.319,36
Minori Entrate per riduzioni	
Agevolazioni	
Contibuto Comune per Agevolazione	
Totale Costi	101.996,36
Riduzione RD Utenze domestiche	
RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI	
COSTI VARIABILI	
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	25.656,85
CST - Costi di trattamento e Smaltimento RSU	8.140,81
CRD - Costi di Raccolta differenziata per materiale	19.526,44
CTR - Costi di Trattamenti e riciclo	0,00
Riduzione parte variabile	0,00
Totale	53.324,10
COSTI FISSI	
CSL - Costi Spazz. E Lavaggio strade ed aree pubbliche	7.838,73
CGG- Costi Generali di Gestione	41.961,05
AC - Altri Costi	-21,39
Riduzione parte fissa	0,00
Totale parziale	49.778,39
CK - Costi d'uso del Capitale	2.319,36
Totale	52.097,75
TOTALE COSTI FISSI + COSTI VARIABILI	105.421,85
CARC- costi amm. d accertamento , riscossione e contabilità	3.578,15
TOTALE	109.000,00

U.T.E.
Atta Cont.le
Scillato 27-06-2017

Da "amarifiutoerisorsa" <amarifiutoerisorsa@pec.postaimprese.it>
A "COMUNE DI SCILLATO " <protocollo.scillato@pec.it>
Cc "tributi@comune.caltavuturo.pa.it" <tributi@comune.caltavuturo.pa.it>
Data lunedì 26 giugno 2017 - 16:23

9

Piano finanziario anno 2017 Comune di Scillato

Facendo seguito alla nota prot n. 266 del 04/05/2017 si trasmette in allegato alla presente il Piano finanziario Anno 2017 - Comune di Scillato.

Allegato(i)

P.F. Scillato con IVA.pdf (18 Kb)
P.F. Scillato con IVA 1.pdf (8 Kb)
P.F. Scillato con IVA 2.pdf (6 Kb)
P.F. Scillato con IVA 3.pdf (7 Kb)

27.06.17
23.47

CC - COSTI COMUNI

	Materie di consumo e merci	Servizi	Godimento beni di terzi	Personale	Altri costi	TOTALE
CARC - Costi amm.vi accert., riscoss. e c.cnt.						
Attività 1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Attività 2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale CARC	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
EGG - Costi Generali di Gestione						
Attività 1	€ 78,72	€ 2.430,45	€ 89,63	€ 3.921,28	€ 300,64	€ 6.820,73
Attività 2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Quota di personale CG	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale EGG	€ 78,72	€ 2.430,45	€ 89,63	€ 26.412,64	€ 300,64	€ 29.312,08
CCD - Costi Comuni Diversi						
Attività 1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Attività 2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Fondo rischi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Interessi e oneri finanziari					€ -	€ -
Contributo Miur (a dedurre)					€ -14,94	€ -14,94
Recupero evasione (a dedurre)					€ -	€ -
Totale CCD	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -14,94	€ -14,94
Totale CC	€ 78,72	€ 2.430,45	€ 89,63	€ 26.412,64	€ 285,71	€ 29.297,15

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

COMUNE DI SICLIATO

	86 materie di consumo e merci	87 Servizi	88 Godimento beni di terzi	89 Personale	B11 Variazioni rimanenze	B12 accanton. per rischi	B13 altri accantonam.	B14 Oneri diversi	TOTALE
	€	€	€	costo	quota	€	€	€	€
				%					
CSI - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	45,68	90,38	279,34	5,334,95	50%	2.667,47	-	-	-
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU	4.563,18	5.114,97	197,18	15.923,88	50%	7.961,94	-	-	3.082,88
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	591,88	8.401,54	82,16	5.173,01	50%	2.586,51	-	85,45	17.922,71
AC - Altri costi	-	-	-	-	50%	-	-	5.975,29	5.686,80
Totale CGIND	5.200,74	13.606,88	558,69	26.431,84		13.215,92	-	85,45	26.692,39

LGD - Ciclo della raccolta differenziata		CRD - Costi della Raccolta differenziata	
Frazione Organica (FORSU)		Frazione Organica (FORSU)	
	€	€	Quota
			%
Carta	543,88	1.702,44	50%
Plastica	14,97	46,87	50%
Vetro	390,98	1.223,82	50%
Verde	-	-	50%
Ingombranti	-	-	50%
Altre tipologie	101,82	318,70	50%
Contributo CONAI (a dedurre)	1.045,68	1.195,06	50%
Totale CRD	1.051,65	3.291,83	9,275,44

CTR - Costi di trattamento e riciclo		CTR - Costi di trattamento e riciclo	
Frazione Organica (FORSU)		Frazione Organica (FORSU)	
	€	€	Quota
			%
Carta e cartone	-	-	50%
Plastica	-	-	50%
Vetro	-	-	50%
Verde	-	-	50%
Ingombranti	-	-	50%
Farmaci	-	-	50%
Filtri olio	-	-	50%
Inerti	-	-	50%
Legno	-	-	50%
Pile	-	-	50%
Pneumatici	-	-	50%
Sabbia	-	-	50%
Toner	-	-	50%
Oli minerali	-	-	50%
Rifiuti abbandonati	-	-	50%
Cimiteriali	-	-	50%
Vernici e solventi	-	-	50%
Altri tipi	-	-	50%
Entrate da recupero (a dedurre)	-	-	-
Totale CTR	-	-	-

Totale CGI	6.252,59	16.898,71	558,69	44.987,71	22.491,36	-	5.975,29	106,81	40.332,67
-------------------	-----------------	------------------	---------------	------------------	------------------	----------	-----------------	---------------	------------------

CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l'anno di riferimento

Ammortamento impianti		
Ammortamento mezzi e attrezzature	€	-
Ammortamento hardware e software	€	-
Ammortamento start up nuove attività	€	-
Ammortamento beni materiali	€	1.620,20
Ammortamento immobili	€	-
Altri ammortamenti		
Totale	€	1.620,20

ACCn – Accantonamenti per l'anno di riferimento

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa	€	-
Accantonamento per agevolazione legata al recupero	€	-
Accantonamento per inesigibili	€	-
Totale	€	-

Rn - Remunerazione del capitale investito per l'anno di riferimento

A - Investimenti per l'anno di riferimento

Compattatori	€	-
Automezzi	€	14.938,22
Contenitori	€	-
Piattaforma	€	-
Immobili	€	-
Hardware	€	-
Altro	€	-
Altro		
Totale A	€	14.938,22

B – Cespiti in ammortamento per l'anno di riferimento (valore residuo)

Compattatori	€	-
Automezzi	€	200,10
Contenitori	€	-
Piattaforma	€	-
Immobili	=	
Hardware	€	-
Altro	€	84,86
Altro		
Totale B	€	284,96

Capitale netto investito (A+B) € 15.223,18

Tasso di rendimento rn

Rendimento del capitale (A+B) x rn € -

Totale CK € 1.620,20

Prospetto riassuntivo

CG - Costi operativi di Gestione	€	40.332,67
CC- Costi comuni	€	29.297,15
CK - Costi d'uso del capitale	€	1.620,20
Minori entrate per riduzioni	€	-
Agevolazioni	€	-
Contributo Comune per agevolazioni	€	-
Totale costi	€	71.250,01

Riduzione RD ut. Domestiche	€	-
-----------------------------	---	---

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€	17.922,71
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€	5.686,80
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€	13.640,28
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€	-
Riduzioni parte variabile	€	-
Totale	€	37.249,79

COSTI FISSI

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€	3.082,88
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€	-
CGG - Costi Generali di Gestione	€	29.312,08
CCD - Costi Comuni Diversi	-€	14,94
AC - Altri Costi	€	-
Riduzioni parte fissa	€	-
Totale parziale	€	32.380,02
CK - Costi d'uso del capitale	€	1.620,20
Totale	€	34.000,22

Totale fissi + variabili € 71.250,01
verificato