

**INDECAST SRL**  
**GESTIONE RIFIUTI**

| DESCRIZIONE                          | P.F. 2017           |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>COSTI RSU</b>                     |                     |
| Manutenzioni-Riparazioni RSU         | 2.500,00            |
| Servizi RSU                          |                     |
| Gasolio RSU                          | 3.200,00            |
| Assicurazioni e Bolli RSU            | 798,00              |
| <b>SERVIZI DERATIZZAZIONE</b>        | 8.000,00            |
| Smalt.RSU spec.                      | 2.000,00            |
| <b>PERSONALE</b>                     | 74.996,00           |
| <b>TOTALI RSU</b>                    | <b>91.494,00</b>    |
|                                      |                     |
| <b>SMALTIMENTO RSU</b>               | <b>301.000,00</b>   |
|                                      |                     |
| <b>COSTI RACCOLTA DIFFERENZIATA</b>  |                     |
| Manutenzioni -Riparazioni RD         | 51.500,00           |
| Servizi RD                           | 24.000,00           |
| Ricambi e manut. Consumo RD          | 17.000,00           |
| Gasolio RD                           | 49.200,00           |
| Smaltimento rifiuti RD               | 37.000,00           |
| Assicurazioni e bolli RD             | 13.200,00           |
| Smaltimento verde e umido            | 203.400,00          |
| Canoni Leasing                       | 15.916,00           |
| Servizi esterni Rd                   | 186.800,00          |
| Pubblicità rifiuti                   | 12.000,00           |
| Smaltimento rifiuti speciali RD      | 88.000,00           |
| <b>PERSONALE</b>                     | 548.816,00          |
| <b>TOTALI RACCOLTA DIFFERENZIATA</b> | <b>1.246.832,00</b> |
|                                      |                     |
| <b>RICAVI RACCOLTA DIFFERENZIATA</b> |                     |
| Corrispettivi Conai                  | 335.000,00          |
| Vendita Sacchetti e contenitori      | 8.000,00            |
| Servizi smaltimento rifiuti speciali | 131.000,00          |
| <b>TOTALE RICAVI</b>                 | <b>474.000,00</b>   |
|                                      |                     |
| <b>SALDO COSTI-RICAVI</b>            | <b>772.832,00</b>   |
|                                      |                     |
| <b>COSTI SPAZZAMENTO</b>             |                     |
| Manutenzione e Riparazione SP        | 10.000,00           |
| Ricambi e mat. Consumo SP            | 4.600,00            |
| Gasolio SP                           | 20.700,00           |
| Assicurazioni e bolli SP             | 3.600,00            |
| Smaltimento sabbia                   | 28.500,00           |
| Diserbi e varie                      | 17.000,00           |
| Nuova spazzatrice leasing            | 25.000,00           |
| <b>PERSONALE</b>                     | 233.528,00          |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTALE SPAZZAMENTO</b>                                   | <b>342.928,00</b>   |
| <b>RICAVI SPAZZAMENTO</b>                                   |                     |
| Servizi spazzamento   | 7.000,00            |
| <b>TOTALE RICAVI</b>  | <b>7.000,00</b>     |
| <b>SALDO COSTI-RICAVI</b>                                   | <b>335.928,00</b>   |
| <b>COSTI PIATTAFORMA</b>                                    |                     |
| Manutenz.e Ripar. Piattaforma                               | 12.000,00           |
| Ricambi e mat. Consumo PIATT.                               | -                   |
| Gasolio PIATT.  | 22.800,00           |
| Smaltimento RSA   | 11.000,00           |
| Assicuraz. e bolli PIATT.                                   | 2.000,00            |
| SMALTIMENTO RIF. CIMITERIALI                                | 5.000,00            |
| Servizi di guard. Isola ecologica                           | 43.704,00           |
| Nuova terna leasing   | 17.000,00           |
| <b>PERSONALE</b>  | <b>161.278,00</b>   |
| <b>TOTALE PIATTAFORMA</b>                                   | <b>274.782,00</b>   |
| <b>RICAVI PIATTAFORMA</b>                                   |                     |
| Servizi piattaforme ditte                                   | 16.000,00           |
| Servizi Mantova Ambiente                                    | 22.900,00           |
| <b>TOTALE RICAVI</b>  | <b>38.900,00</b>    |
| <b>SALDO COSTI-RICAVI</b>                                   | <b>235.882,00</b>   |
| Ricambi e mat. Consumo GEN.                                 | 3.000,00            |
| Varie GEN.  | 6.000,00            |
| <b>PERSONALE (50% TASSELLARI)</b>                           | <b>22.916,00</b>    |
| altri costi di personale ( costi accessori)                 | 26.000,00           |
| <b>TOTALI COSTI GENERALI RIFIUTI</b>                        | <b>57.916,00</b>    |
| <b>TOTALE COSTI - RICAVI</b>                                | <b>1.795.052,00</b> |
| <b>AMMORTAMENTI RIFIUTI</b>                                 | <b>91.065,00</b>    |
| <b>AMMORT. ONERI PLUR. RIFIUTI</b>                          |                     |
| ammort. Nuovi investimenti per modifiche servizio           |                     |
| <b>IRAP</b>   |                     |
| <b>TOTALE COSTI DIRETTI RIFIUTI</b>                         | <b>1.886.117,00</b> |
| di cui  |                     |
| <i>COSTO COMPLESSIVO DEL PERSONALE</i>                      | <i>1.067.534</i>    |
| <b>SPESE GENERALI</b>                                       | <b>153.629,92</b>   |
| RICAVI: Prestazioni servizi BIOCICLO                        |                     |
| RICAVI: CONGUAGLIO P.F.2014/2015                            | - 11.677,48         |
| <b>SPESE GENERALI AL NETTO RICAVI</b>                       | <b>153.600,00</b>   |
| <b>PERSONALE GENERALE</b>                                   | <b>126.075,28</b>   |
| <b>SALDO COSTI GENERALI DI GESTIONE IMPUTATI AI RIFIUTI</b> | <b>267.997,80</b>   |
| <b>TOTALE COSTI SERVIZIO (iva esclusa)</b>                  | <b>2.154.114,80</b> |
| riduzione rispetto al 2016                                  | <b>-1,1%</b>        |

## Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2017

**IN EURO (I.V.A. inclusa)**

**Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE**

| COSTI   | PARTE FISSA         | PARTE<br>VARIABILE  | TOTALE              |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                     | 100%                |                     |
| Costi vari (sia fissi che variabili)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade  | 369.520,80          |                     | 369.520,80          |
| CARC – Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso                                      | 60.000,00           |                     | 79.247,23           |
| CGG – Costi generali di gestione  |                     |                     | 0,00                |
| CCD – Costi comuni diversi  | 585.029,18          |                     | 585.029,18          |
| AC – Altri costi operativi di gestione  |                     |                     | 0,00                |
| CK – Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito)                      | 100.171,50          |                     | 100.171,50          |
| CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani   | 41.247,80           | 48.395,60           | 89.643,40           |
| CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani  |                     | 331.100,00          | 331.100,00          |
| CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale   | 301.848,80          | 348.290,80          | 650.139,60          |
| CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti | 88.702,90           | 381.742,90          | 470.445,80          |
| <b>SOMMANO</b>  | <b>1.546.520,98</b> | <b>1.109.529,30</b> | <b>2.675.297,51</b> |
|   | 57,8%               | 41,5%               | 99,28%              |

% COPERTURA 2017

**100%**

|  |                     |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| PREVISIONE ENTRATA                             |                     |                     | 2.675.297,51        |
| ALTRE ENTRATE da temporanee e scuole pubbliche |                     |                     | 24.000,00           |
| IVA 10%  |                     |                     | 0,00                |
| <b>ENTRATA TEORICA</b>                         | <b>1.532.647,19</b> | <b>1.099.575,75</b> | <b>2.651.297,51</b> |

|                               |                   |                   |                     |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>UTENZE DOMESTICHE</b>      | <b>640.646,53</b> | <b>599.167,84</b> | <b>1.239.814,36</b> |
| % su totale di colonna        | 41,80%            | 54,49%            | 46,76%              |
| % su totale utenze domestiche | 51,67%            | 48,33%            | 100,00%             |

|                                   |                   |                   |                     |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>UTENZE NON DOMESTICHE</b>      | <b>892.000,67</b> | <b>500.407,92</b> | <b>1.392.408,58</b> |
| % su totale di colonna            | 58,20%            | 45,51%            | 52,52%              |
| % su totale utenze non domestiche | 64,06%            | 35,94%            | 100,00%             |

|  |             |                     |             |
|--|-------------|---------------------|-------------|
| <b>RIEPILOGO ENTRATE</b>                                   |             |                     | <b>CAP.</b> |
| DA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE                      | arrotondato | 2.651.298,00        | 520         |
| DA MERCATO E OCCUPAZIONI TEMPORANEE                        |             | 8.000,00            | 520         |
| <b>TOTALE TARI</b>   |             | <b>2.659.298,00</b> |             |
| DA MINISTERO PER SCUOLE PUBBLICHE                          |             | 16.000,00           | 1000        |
| totale risorse da destinare alla gestione servizio rifiuti |             | <b>2.675.298,00</b> |             |
| <b>RIEPILOGO SPESE IN BILANCIO 2015</b>                    |             |                     | <b>CAP</b>  |
| SERVIZIO INDECAST (IVA INCLUSA)                            |             | 2.395.298,00        | 1100        |
| PERSONALE TRIBUTI  |             | 10.000,00           | VARI        |
| SPESE RISCOSSIONE TARI                                     |             | 10.000,00           | 10130       |
| ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE TARIFFA                       |             | 5.000,00            | 2000        |
| SGRAVI TARI  |             | 5.000,00            | 10160       |
| RIMBORSI PER AVVIO RICICLO                                 |             | 35.000,00           | 10120       |
| FCDE   |             | 215.000,00          |             |
| <b>TOTALE</b>  |             | <b>2.675.298,00</b> |             |