

SERVIZIO TARI ANNO 2014

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

CRT - COSTI RACCOLTA E TRASPORTO RSU	€ 199.743,55
CTS - COSTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RSU	€ 127.004,00
CRD - COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER MATERIALE	€ 34.726,30
CTR - COSTI DI TRATTAMENTI E RICICLO	€ 7.749,37
RIDUZIONI PARTE VARIABILE	€ 0,00
TOTALE	€ 353.724,48

COSTI FISSI

CSL- COSTI SPAZZ. E LAVAGGIO STRADE ED AREE PUBBLICHE	€ 34.473,47
CARC-COSTI AMM. DI ACCERTAM., RISCOSS. E CONT. ATO GESA	€ 30.721,84
COSTI DI RISCOSSIONE DEL COMUNE	€ 8.000,00
CGG - COSTI GENERALI DI GESTIONE ATO GESA	€ 314.905,75
CGG- COSTI GENERALI DI GESTIONE DEL COMUNE	€ 32.000,00
CCD -COSTI COMUNI DIVERSI ATO GESA	€ 3.161,06
CCD -COSTI COMUNI DIVERSI -COMUNE	€ 2.000,00
CK-COSTI D'USO DEL CAPITALE-ATO GESA	€ 74.479,44
TOTALE PARZIALE	€ 499.741,56
TOTALE	€ 853.466,04

RESPONSABILE DEI SERVIZI AMBIENTALI
(Prof. Egidio Pogliarini)



Arch. Pietro Madonna
TECNICA



Sede legale: piazza Pirandello,1 92100 Agrigento
 Tel. 0922 443011; Fax 0922 443012
 Sito: www.atogesaag.it

Uffici: piazza Trinacria zona industriale 92021 Aragona
 Email: gesaag2@virgilio.it; PEC: gesaag2.spa@postecert.it

Prot. n. del

Alla c.a. del Sindaco del Comune di San Giovanni Gemini

All'ufficio Ragioneria

Alla c.a. rag. Antonino Colletto

Oggetto: dati TARI 2014

In riferimento alla vostra richiesta, si trasmettono i dati relativi ai costi previsionali per l'anno 2014 relativi al servizio di igiene ambientale.

Comune di San Giovanni Gemini - Previsione costi del servizio anno 2014					
A raccolta indifferenziata rsu e pulizia area mercatale					
	Imponibile	revisione prezzi	Sommario	Iva 10%	totale
attrezzatura	€ 100,00	€ 13,00	€ 113,00	€ 11,30	€ 124,30
mezzi ditte	€ 52.302,24	€ 6.929,14	€ 59.231,37	€ 5.923,14	€ 65.154,51
Personale ditte	€ 242.032,01	€ 32.065,03	€ 274.097,04	€ 27.409,70	€ 301.506,74
Personale gesa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 294.434,25	€ 39.007,16	€ 333.441,41	€ 33.344,14	€ 366.785,55

B Raccolta differenziata					
	Imponibile	revisione prezzi	Sommario	Iva 10% - 21%	totale
attrezzatura	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
mezzi ditte	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
mezzi house + manutenzione cer (svuotamento isole ecologiche + raccolta ingombranti)	€ 5.383,93		€ 5.383,93	€ 598,50	€ 5.982,43
Personale ditte	€ 728,34	€ 94,67	€ 823,01	€ 82,30	€ 905,31
Personale gesa (gestione e svuotamento isole ecologiche + raccolta ingombranti)	€ 54.157,85		€ 54.157,85	€ 5.415,79	€ 59.573,64
	€ 60.270,13	€ 94,67	€ 60.364,79	€ 6.096,59	€ 66.461,38

C Spazzamento Manuale/Meccanizzato					
	Imponibile	revisione prezzi	Sommario	Iva 10%	totale
attrezzatura	€ 100,00	€ 13,00	€ 113,00	€ 11,30	€ 124,30
mezzi ditte	€ 10.024,95	€ 1.328,13	€ 11.353,08	€ 1.135,31	€ 12.488,39
Personale ditte	€ 23.678,59	€ 3.137,00	€ 26.815,59	€ 2.681,56	€ 29.497,14
Personale gesa	€ 18.607,84		€ 18.607,84	€ 1.860,78	€ 20.468,62
	€ 52.411,37	€ 4.478,13	€ 56.889,50	€ 5.688,95	€ 62.578,45
	€ 407.115,74	€ 43.579,96	€ 450.695,70	€ 45.129,68	€ 495.825,38

fatturato DITTA	€ 328.966,12	€ 43.579,96	€ 372.546,08	€ 37.254,61	€ 409.800,69
GESA	€ 78.149,62	€ 0,00	€ 78.149,62	€ 7.875,07	€ 86.024,69

Sommario	€ 407.115,74	€ 43.579,96	€ 450.695,70	€ 45.129,68	€ 495.825,38
-----------------	---------------------	--------------------	---------------------	--------------------	---------------------

Capitale Sociale € 1.000.000,00

P.IVA 02303330845

R.E.A. di Agrigento n. 173445

DETTAGLIO SPESE DI SMALTIMENTO

Comuni	RSU (CATANZARO COSTRUZIONI SRL)	Oneri di mitigazione Ambientale (Comune di Siculiana)	DISCARICA DI GELA (RSU)	MONOMATE- RIALE (PROGEO SRL)	MULTIMATE- RIALE (PROGEO SRL)	INGOMBRAN- TI E RIFIUTI SPECIALI (SEAP SRL)	TOTALE (AL LORDO DI IVA)
San Giovanni Gemini	€ 201.468,06	€ 10.133,68	€ 6.579,76	€ 9.187,27	€ 0,00	€ 6.007,06	€ 233.375,83

SPESE GENERALI SUI SERVIZI

<u>ATTIVITA' ACCERTAMENTO</u>	
COSTI DELLA RISCOSSIONE- ACCERTAMENTI (AGGIO, SPESE NOTIF, COLLAB ECC)	PERSONALE AMMINISTRATIVO PER CENTRO DI COSTO (FORFETTARIO 50%)
CC CARC SERVIZI	CC CARC PERSONALE
SAN GIOVANNI GEMINI	€ 9.798,29
	€ 20.923,56

SPESE GENERALI PER QUOTE SOCIETARIE

Comuni	N° AZIONI POSSEDUTE	PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE %
SAN GIOVANNI G.	37.400	3,74

cancelletta, carburanti, indumenti di lavoro, attrezz ufficio, ecc	imposte d'esercizio	personale amministrativo non contabilizzato nel servizio (forfettario 50%)	utenze, manutenz e riparaz. Fitti passivi, consulenze legali, fiscali e lavoro, compensi organi sociali, ecc
--	------------------------	--	--

CGG MATERIALE DI CONSUMO	CGD ALTRI COSTI	CGG PERSONALE	CGG SERVIZI	CK AMMORT BENI MATER
€ 935,00	€ 11.220,00	€ 29.920,00	€ 30.598,81	€ 256,19

Capitale Sociale € 1.000.000,00

P.IVA 02303330845

R.E.A. di Agrigento n. 173445

RIEPILOGO COSTI PER MACRO-VOCI:

TARI SAN GIOVANNI GEMINI 2014	
costo servizi	495.825,38
costo conferimenti	233.375,83
spese su altri servizi (riscossione, accertamenti, aggio, spese notifica contenzioso- 50% personale amministrativo)	30.721,84
spese generali (cancelleria, carburanti, indumenti di lavoro, attrezz ufficio, ecc imposte d'esercizio utenze, manutenz e riparaz. Fitti passivi, consulenze legali, fiscali e lavoro, compensi organi sociali, ecc 50% personale amministrativo	72.930,00
tot	832.853,05
a dedurre INTROITI:	
conai-coreve-corepla-raee-ricrea-cnpa	-13.328,07
recupero sanzioni interessi ecc tarsu/ta	-8.058,94
tot	811.466,04

Si comunica altresì che i costi come sopra individuati sono stati inseriti nelle tabelle predisposte dal ministero per la definizione dei costi fissi e variabili, propedeutici per la definizione dei piani TARI per l'anno 2014, e che si allegano alla presente.

Eventuali ulteriori riduzioni, oltre quelle di cui sopra individuate per INTROITI CONAI e recupero sanzioni, (ad es. per entrate di accertamenti, per contributo MIUR, ovvero costi aggiuntivi per insoluto, crediti inesigibili, scostamenti ecc..) si rimandano alle determinazioni di codesto Ente.

Distinti saluti

Il funzionario GESA AG2 SPA

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

CGIND - Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati	B6 materie di consumo e merci	B7 Servizi	B8 Godimento beni di terzi	B9 Personale			B11 Variazioni rimanenze	B12 accanton. per rischi	B13 altri accantonam.	B14 Oneri diversi	TOTALE
				costo	%	quota					
CSI - Costi di spazi e Lavaggio strade e aree pubbli	€ 9.366,29	€ 124,10		€ 49.965,76	€ 0,50	€ 24.982,88					
CR1 - Costi di Raccolta e Trasporto RSU + potenziamento estivo di rsu	€ 48.965,88	€ 124,30		€ 301.506,74	€ 0,50	€ 130.753,37				€ 34.473,47	
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU		€ 84.038,98		€ 85.930,04	€ 0,50	€ 42.965,02				€ 199.743,58	
AC - Altri costi - accantonamento per servizi	€ 58.232,17	€ 84.287,57	€ 0,00	€ 437.402,54	€ 0,50	€ 218.701,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 127.004,00	
Totale CGIND											€ 361.221,02

CGD - Ciclo della raccolta differenziata	€	%	Quota	€	%	Quota	€	%	Quota	€
CRD - Costi della Raccolta differenziata raccolta differenziata indifferenziata (carta vetro plastica ingombranti)	€ 4.486,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.478,95	€ 0,50	€ 30.239,47				€ 34.726,30
Carta							€ 0,00			€ 0,00
Plastica							€ 0,00			€ 0,00
Vetro							€ 0,00			€ 0,00
Verde							€ 0,00			€ 0,00
Ingombranti							€ 0,00			€ 0,00
Altre tipologie							€ 0,00			€ 0,00
Contabito CONAI (a debito)							€ 0,00			€ 0,00
Totale CRD	€ 4.486,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.478,95	€ 0,50	€ 30.239,47				€ 34.726,30

CTR - Costi di trattamento e riciclo ingombranti e RAEE	€	%	Quota	€	%	Quota	€	%	Quota	€
monomateriale (vetro, carta, plastica ecc.)	€ 170,14	€ 0,50	€ 1.351,89	€ 2.703,18	€ 0,50	€ 1.351,89				€ 1.471,73
multimateriale (vetro, carta, plastica ecc.)	€ 947,37	€ 0,50	€ 3.159,60	€ 6.319,20	€ 0,50	€ 3.159,60				€ 4.166,97
CGREVE	€ 0,00	€ 0,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,50	€ 0,00				€ 0,00
COMIECO										
RAEE										
RICREA										
Entrate da recupero (a dedurre)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.022,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale CTR	€ 62.719,00	€ 85.355,09	€ 0,00	€ 506.903,87	€ 253.451,94	€ 0,00	€ 253.451,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 388.197,95

Capitale Sociale € 1.000.000,00 P.IVA 02303330845 R.E.A. di Agrigento n. 173445

Entrate
€ 1.280,62
€ 10.150,41
€ 1.861,27
€ 235,78
€ 13.328,07

CC - COSTI COMUNI

	Materie di consumo e merci	Servizi	Godimento beni di terzi	Personale	Altri costi	TOTALE
CARC - Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.						
costo personale (forfettario 30%)				€ 20.923,56		€ 20.923,56
costo spese di notifica e commissioni nav PROGETTO FV/ASIONE TARSU/TIA (COLLAB+INCENT)	€ 0,00	€ 9.798,29				€ 9.798,29
Totale CARC	€ 0,00	€ 9.798,29	€ 0,00	€ 20.923,56	€ 0,00	€ 30.721,84
CGG - Costi Generali di Gestione						
Attività 1 (carcelleria, carburanti, indumenti di lavoro, attrezzi ufficio, ecc)	€ 935,00					€ 935,00
Attività 2 (personale amministr non contabilizzato nel servizio forfettariamente 70%)				€ 29.920,00		€ 29.920,00
Attività 3 (utenze, manutenz e riparaz. Fitti passivi, consulenze legali, fiscali e lavoro, compensi organi sociali, ecc)		€ 30.598,81				€ 30.598,81
Quota di personale CGG				€ 253.451,94		€ 253.451,94
Totale CGG	€ 935,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 283.371,94	€ 0,00	€ 314.905,75
CCD - Costi Comuni Diversi						
interessi passivi verso fornitori		€ 0,00				€ 0,00
Attività 2 (imposte d'esercizio)					€ 11.220,00	€ 11.220,00
Fondo rischi crediti						€ 0,00
Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti						€ 0,00
Contributo Miur (a dedurre)						€ 0,00
RECUPERO SANZIONI INTERESSI ECC TARSU/TIA						€ 0,00
Totale CCD	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.161,06	-€ 8.058,94
Totale CC	€ 935,00	€ 9.798,29	€ 0,00	€ 304.295,49	€ 3.161,06	€ 348.788,65

Capitale Sociale € 1.000.000,00

P.IVA 02303330845

R.E.A. di Agrigento n. 173445

CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l'anno di riferimento	
Ammortamento impianti	€ 53.316,92
Ammortamento mezzi e attrezzature	€ 20.906,33
Ammortamento hardware e software	
Ammortamento start up nuove attività	
Ammortamento beni materiali	€ 256,19
Ammortamento immobili	
Altri ammortamenti	
Totale	€ 74.479,44

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	
Contenitori	
Piattaforma	
Immobili	
Hardware	
Altro	
Altro	
Totale A	€ -
B – Cespiti in ammortamento per l'anno di riferimento (valore residuo)	
Compattatori	
Automezzi	
Contenitori	
Piattaforma	
Immobili	
Hardware	
Altro	
Altro	
Totale B	€ -
Capitale netto investito (A+B)	€ -
Tasso di rendimento rn	0,00%
Rendimento del capitale (A+B) x rn	€ -
Totale CK	€ 74.479,44

Prospetto riassuntivo	
CG - Costi operativi di Gestione	€ 388.197,95
CC - Costi comuni	€ 348.788,65
CK - Costi d'uso del capitale	€ 74.479,44
Minori entrate per riduzioni	€ 0,00
Agevolazioni	€ 0,00
Contributo Comune per agevolazioni	€ 0,00
Totale costi	€ 811.466,04

Riduzione RD ut. Domestiche	€ 0,00
-----------------------------	--------

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI	
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€ 199.743,55
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 127.004,00
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€ 34.726,30
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	-€ 7.749,37
Riduzioni parte variabile	€ 0,00
Totale	€ 353.724,48

COSTI FISSI	
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€ 34.473,47
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€ 30.721,84
CGG - Costi Generali di Gestione	€ 314.905,75
CCD - Costi Comuni Diversi	€ 3.161,06
AC - Altri Costi	€ 0,00
Riduzioni parte fissa	€ 0,00
Totale parziale	€ 383.262,11
CK - Costi d'uso del capitale	€ 74.479,44
Totale	€ 457.741,56

Totale fissi + variabili € 811.466,04