

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

| | 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 |
|---|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati | | | | | | | | | | | |
| | | | | costo | % | quota | | | | | |
| CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. | € 30.106,97 | € 121.113,01 | € 154.053,16 | € 2.264.234,43 | 50% | € 1.132.117,21 | | | | € 635.330,73 | € 2.072.721,08 |
| CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU | € 216.264,41 | € 63.265,11 | € 94.897,67 | € 990.773,72 | 50% | € 495.386,86 | | | | € 361.034,15 | € 1.230.848,20 |
| CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU | | | | | 50% | | | | | € 1.938.267,00 | € 1.938.267,00 |
| Maggiori oneri di trasporto | | | | | | | | | | € 557.554,14 | |
| AC - Altri costi | | € 51.714,72 | | € 79.767,85 | 50% | € 39.883,93 | | | | | € 91.598,64 |
| Totale CGIND | € 246.371,38 | € 236.092,84 | € 248.950,83 | € 3.334.776,00 | | € 1.667.388,00 | | | | € 3.492.186,02 | € 5.333.434,92 |
| CGD – Ciclo della raccolta differenziata | | | | | | | | | | | |
| CRD - Costi della Raccolta differenziata | | | | | | | | | | | |
| | | | | € | % | Quota | | | | | |
| Frazione Organica (FORSU) | € 423.103,50 | € 150.491,54 | € 178.686,80 | € 1.779.976,23 | 50% | € 889.988,11 | | | | € 582.954,51 | € 2.225.224,46 |
| Carta | € 244.032,31 | € 66.060,15 | € 96.805,25 | € 844.350,84 | 50% | € 422.175,42 | | | | € 348.763,77 | € 1.177.836,90 |
| Plastica | € 344.842,42 | € 57.652,35 | € 86.478,53 | € 736.546,18 | 50% | € 368.273,09 | | | | € 327.140,36 | € 1.184.386,75 |
| Vetro | € 36.537,45 | € 23.832,63 | € 35.748,95 | € 279.428,25 | 50% | € 139.714,12 | | | | € 116.560,11 | € 352.393,27 |
| Verde | | € 17.206,49 | € 20.829,97 | € 213.233,18 | 50% | € 106.616,59 | | | | € 71.751,54 | € 216.404,58 |
| Ingombranti | | € 6.800,24 | € 10.200,36 | € 206.972,62 | 50% | € 103.486,31 | | | | € 49.903,31 | € 170.390,22 |
| Altre tipologie | € 74.739,39 | € 44.663,87 | € 74.355,73 | € 885.981,53 | 50% | € 442.990,77 | | | | € 253.442,93 | € 890.192,69 |
| Contributo CONAI (a dedurre) | | | | | | | | | | | |
| Totale CRD | € 1.123.255,07 | € 366.707,27 | € 503.105,58 | € 4.946.488,84 | | € 2.473.244,42 | | | | € 1.750.516,53 | € 6.216.828,87 |
| CTR - Costi di trattamento e riciclo | | | | | | | | | | | |
| | | | | € | % | Quota | | | | | |
| Frazione Organica (FORSU) | | € 1.213.236,94 | | | 50% | | | | | | € 1.213.236,94 |
| Carta e cartone | | | | | 50% | | | | | | |
| Plastica | | | | | 50% | | | | | | |
| Vetro | | | | | 50% | | | | | | |
| Verde | | € 43.039,96 | | | 50% | | | | | | € 43.039,96 |
| Ingombranti | | € 423.044,69 | | | 50% | | | | | | € 423.044,69 |
| Scarti tessili | | € 121.259,00 | | | | | | | | | |
| Farmaci | | € 881,01 | | | 50% | | | | | | € 881,01 |
| Filtri olio | | | | | 50% | | | | | | |
| Inerti | | € 21.727,77 | | | 50% | | | | | | € 21.727,77 |
| Legno | | | | | 50% | | | | | | |
| Pile | | € 649,17 | | | 50% | | | | | | € 649,17 |
| Pneumatici | | | | | 50% | | | | | | |
| Sabbia | | | | | 50% | | | | | | |
| Toner | | € 1.564,00 | | | 50% | | | | | | € 1.564,00 |
| Oli minerali | | | | | 50% | | | | | | |
| Rifiuti abbandonati | | | | | 50% | | | | | | |
| Cimiteriali | | | | | 50% | | | | | | |
| Vernici e solventi | | € 8.756,00 | | | 50% | | | | | | € 8.756,00 |
| Altri tipi | | € 54.236,00 | | | 50% | | | | | | € 54.236,00 |
| Entrate da recupero (a dedurre) | | | | | | | | | | | -€ 1.635.000,00 |
| Totale CTR | | € 1.888.394,54 | | | | | | | | | € 132.135,54 |
| Totale CG | € 1.369.626,45 | € 2.491.194,65 | € 752.056,41 | € 8.281.264,83 | | € 4.140.632,42 | | | | € 5.242.702,54 | € 11.682.399,33 |

| Entrate |
|----------------|
| € 620.000,00 |
| € 965.000,00 |
| € 1.635.000,00 |

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. | | | | | | |
| Spese postali, elaborazione e stampa, assistenza e software | | | | | € 84.841,91 | € 84.841,91 |
| Personale ufficio TARI | | | | | € 249.910,29 | € 249.910,29 |
| Totale CARC | | | | | € 334.752,20 | € 334.752,20 |
| CGG - Costi Generali di Gestione | | | | | | |
| COMUNICAZIONE | | | | | | |
| SICUREZZA | | | | | | |
| Quota di personale CG | | | | € 4.140.632,42 | | € 4.140.632,42 |
| Totale CGG | | | | € 4.140.632,42 | | € 4.140.632,42 |
| CCD - Costi Comuni Diversi | | | | | | |
| Rimborso Regione Puglia | | -€ 400.000,00 | | | | -€ 400.000,00 |
| Attività 2 | | | | | | |
| Fondo rischi crediti | | | | | | |
| Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti | | | | | | |
| Contributo Miur (a dedurre) | | | | | -€ 96.221,52 | -€ 96.221,52 |
| Recupero evasione (a dedurre) | | | | | | |
| Totale CCD | | -€ 400.000,00 | | | -€ 96.221,52 | -€ 496.221,52 |
| Totale CC | | -€ 400.000,00 | | € 4.140.632,42 | € 238.530,68 | € 3.979.163,10 |

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 | |
| Ammortamento immobili | |
| Altri ammortamenti | |
| Totale | |

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 4,00%

Rendimento del capitale (A+B) x rn

Totale CK

| Riduzioni RD utenze domestiche | | Quota variab. |
|---|--|----------------------|
| abbattimento quota variabile per RD | | |
| abbattimento quota variabile per compostaggio | | |
| Totale | | |

| Altre riduzioni | Quota fissa | Quota variab. |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------|
| - abitazioni con unico occupante | | |
| - abitazioni a disposizione | | |
| - utenze non domestiche stagionali | | |
| - abitazioni di residenti all'estero | | |
| - fabbricati rurali ad uso abitativo | | |
| - utenze fuori zona di raccolta | | |
| - recupero rifiuti assimilati | | |
| Totale | | |

| Agevolazioni | Quota fissa | Quota variab. |
|---------------------|--------------------|----------------------|
| ONLUS | | |
| OPS | | |
| altro | | |
| altro | | |
| Totale | | |

Prospetto riassuntivo

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| CG - Costi operativi di Gestione | € 11.682.399,33 |
| CC- Costi comuni | € 3.979.163,10 |
| CK - Costi d'uso del capitale | |
| Minori entrate per riduzioni | |
| Agevolazioni | |
| Contributo Comune per agevolazioni | |
| Totale costi | € 15.661.562,42 |

Riduzione RD ut. Domestiche

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

| | |
|---|-----------------------|
| CRT - Costi raccolta e trasporto RSU | € 1.230.848,20 |
| CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU | € 1.938.267,00 |
| CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale | € 6.216.828,87 |
| CTR - Costi di trattamenti e riciclo | € 132.135,54 |
| Riduzioni parte variabile | |
| Totale | € 9.518.079,61 |

COSTI FISSI

| | |
|--|-----------------------|
| CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. | € 2.072.721,08 |
| CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. | € 334.752,20 |
| CGG - Costi Generali di Gestione | € 4.140.632,42 |
| CCD - Costi Comuni Diversi | -€ 496.221,52 |
| AC - Altri Costi | € 91.598,64 |
| Riduzioni parte fissa | |
| Totale parziale | € 6.143.482,82 |
| CK - Costi d'uso del capitale | |
| Totale | € 6.143.482,82 |

Totale fissi + variabili

€ 15.661.562,42 con iva al 10%
verificato