

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE – COMUNE DI SPINAZZOLA PREVISIONE ANNO 2017 -

	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.	€ 1.778,07	€ 5.978,72	€ 8.968,09	€ 124.436,37	50%	€ 62.218,19	€ -	€ -	€ -	€ 47.336,09	€ 126.279,16
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU	€ 19.783,50	€ 10.052,63	€ 15.078,95	€ 90.976,66	50%	€ 45.488,33	€ -	€ -	€ -	€ 58.543,93	€ 148.947,34
AC - Altri costi	€ 180,21	€ 1.286,32	€ 1.929,49	€ 12.709,42	50%	€ 6.354,71	€ -	€ -	€ -	€ 7.224,97	€ 16.975,70
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 2017		€ 290.593,87					€ -	€ -	€ -		€ 290.593,87
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU diff. 2016		€ -									€ -
AC - Altri costi Ecotassa 2017		€ 46.642,17									€ 46.642,17
AC - Altri costi Ecotassa diff. 2016		€ -									€ -
AC - Altri costi festività infrasettimanali 2017		€ 16.218,36									€ 16.218,36
AC - Altri costi maggiorazione trasporto 2017		€ 13.165,77					€ -	€ -	€ -		€ 13.165,77
Totale CGIND	€ 21.741,78	€ 383.937,84	€ 25.976,53	€ 228.122,45		€ 114.061,23	€ -	€ -	€ -	€ 113.104,99	€ 658.822,37
CGD – Ciclo della raccolta differenziata											
CRD - Costi della Raccolta differenziata				€	%	Quota					
Frazione Organica (FORSU)	€ 24.815,10	€ 8.532,98	€ 12.799,47	€ 106.811,51	50%	€ 53.405,76	€ -	€ -	€ -	€ 50.043,11	€ 149.596,42
Carta	€ 2.087,32	€ 1.860,16	€ 2.790,24	€ 12.688,04	50%	€ 6.344,02	€ -	€ -	€ -	€ 4.995,81	€ 18.077,55
Plastica	€ 2.087,32	€ 1.860,16	€ 2.790,24	€ 12.688,04	50%	€ 6.344,02	€ -	€ -	€ -	€ 4.995,81	€ 18.077,55
Vetro	€ 2.087,32	€ 1.709,72	€ 2.564,58	€ 17.003,49	50%	€ 8.501,75	€ -	€ -	€ -	€ 10.189,94	€ 25.053,31
Verde	€ 869,72	€ 263,20	€ 394,80	€ 1.348,05	50%	€ 674,03	€ -	€ -	€ -	€ 1.391,26	€ 3.593,01
Ingombranti		€ 759,73	€ 1.139,60	€ 16.613,77	50%	€ 8.306,89	€ -	€ -	€ -	€ 6.134,91	€ 16.341,13
Altre tipologie	€ 198,79	€ 415,48	€ 623,22	€ 6.354,88	50%	€ 3.177,44	€ -	€ -	€ -	€ 2.829,64	€ 7.244,57
Contributo CONAI (a dedurre)											€ -
Totale CRD	€ 32.145,57	€ 15.401,43	€ 23.102,15	€ 173.507,78		€ 86.753,91	€ -	€ -	€ -	€ 80.580,48	€ 237.983,54
CTR - Costi di trattamento e riciclo				€	%	Quota					
Frazione Organica (FORSU)	€ -	€ 64.242,33	€ -	€ -	50%	€ -		€ -	€ -	€ -	€ 64.242,33
Carta e cartone	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -		€ -	€ -	€ -	€ 8.796,95
Plastica	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -		€ -	€ -	€ -	€ 11.363,43
Vetro	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Verde	€ -	€ 10.385,98	€ -	€ -	50%	€ -		€ -	€ -	€ -	€ 10.385,98
Ingombranti	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Farmaci	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Filtri olio	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Inerti	€ -	€ 129,38	€ -	€ -	50%	€ -		€ -	€ -	€ -	€ 129,38
Legno	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Pile	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Pneumatici	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Sabbia	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Toner	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Oli minerali	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Rifiuti abbandonati	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Cimiteriali	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Vernici e sciolventi	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Altri tipi	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate da recupero (a dedurre)											€ -20.160,38
Totale CTR	€ -	€ 74.757,69	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 54.597,31
Totale CG	€ 53.887,35	€ 474.096,96	€ 49.078,68	€ 401.630,23		€ 200.815,14	€ -	€ -	€ -	€ 193.685,47	€ 951.403,22

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	€ -

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.						
Costi personale TARES anno 2016	€ -	€ -	€ -	€ 40.896,41	€ -	€ 40.896,41
Attività spedizioni avvisi di pagamento	€ -	€ 4.396,38	€ -	€ -	€ -	€ 4.396,38
Quota di personale ufficio ambiente				€ 7.839,00		€ 7.839,00
Totale CARC	€ -	€ 4.396,38	€ -	€ 48.735,41	€ -	€ 53.131,79
CGG - Costi Generali di Gestione						
Attività propedeutiche e di comunicazione	€ -	€ 6.641,25	€ -	€ -	€ -	€ 6.641,25
Attività 2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Quota di personale CG	€ -	€ -		€ 200.815,09	€ -	€ 200.815,09
Totale CGG	€ -	€ 6.641,25	€ -	€ 200.815,09	€ -	€ 207.456,34
CCD - Costi Comuni Diversi						
Quota consortile ATO BT	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.600,00	€ 4.600,00
Tarsug (a dedurre)	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 1.398,00	-€ 1.398,00
Fondo rischi crediti					€ -	€ -
Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti					€ -	€ -
Contributo Miur (a dedurre)					-€ 3.595,23	-€ 3.595,23
Recupero evasione (a dedurre)					-€ 15.000,00	-€ 15.000,00
Totale CCD	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 15.393,23	-€ 15.393,23
Totale CC	€ -	€ 11.037,63	€ -	€ 249.550,50	-€ 15.393,23	€ 245.194,90
				0		

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	€ 951.403,22	
CC- Costi comuni	€ 245.194,90	
CK - Costi d'uso del capitale	€ -	
Minori entrate per riduzioni	€ -	
Agevolazioni	€ -	
Contributo Comune per agevolazioni	€ -	
Totale costi	€ 1.196.598,12	
Riduzione RD ut. Domestiche	€ -	
RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI		
COSTI VARIABILI		
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€ 148.947,34	
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 290.593,87	
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 2015	€ -	
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€ 237.983,54	
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€ 54.597,31	
AC - ECOTASSA 2016	€ 46.642,17	
AC - ECOTASSA 2015	€ -	
AC - Altri costi festività infrasettimanali	€ 16.218,36	
AC - Altri costi maggiorazione trasporto	€ 13.165,77	
Riduzioni parte variabile	€ -	
Totale	€ 808.148,36	
COSTI FISSI		
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€ 126.279,16	
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€ 53.131,79	
CGG - Costi Generali di Gestione	€ 207.456,34	
CCD - Costi Comuni Diversi	-€ 15.393,23	
AC - Altri Costi	€ 16.975,70	
Riduzioni parte fissa	€ -	
Totale parziale	€ 388.449,76	
CK - Costi d'uso del capitale	€ -	
Totale	€ 388.449,76	
Totale fissi + variabili	€ 1.196.598,12	Comprensivo di IVA al 10%
	verificato	