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	€ 1.743.913,36	50%	€ 871.956,68	€ -	€ -	€ -	€ 635.330,73	€ 1.812.560,55
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU	€ 216.264,41	€ 63.265,11	€ 94.897,67	€ 763.093,92	50%	€ 381.546,96	€ -	€ -	€ -	€ 361.034,15	€ 1.117.008,30
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ -	€ 2.444.296,82	€ -	€ -	50%	€ -	€ -	€ -	€ -		€ 2.444.296,82
CTS Ecotassa										€ 83.832,46	€ 83.832,46
CTS Maggiori oneri										€ 1.601.577,48	€ 1.601.577,48
AC - Altri costi	€ -	€ 51.714,72	€ -	€ 61.437,20	50%	€ 30.718,60	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 82.433,32
Totale CGIND	**€ 246.371,38**	**€ 2.680.389,66**	**€ 248.950,83**	**€ 2.568.444,47**		**€ 1.284.222,24**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 2.681.774,82**	**€ 7.141.708,92**
CGD – Ciclo della raccolta differenziata											
CRD - Costi della Raccolta differenziata											
				€	%	Quota					
Frazione Organica (FORSU)	€ 423.103,50	€ 150.491,54	€ 178.686,80	€ 1.370.861,22	50%	€ 685.430,61			€ -	€ 582.954,51	€ 2.020.666,95
Carta	€ 244.032,31	€ 66.060,15	€ 96.805,25	€ 650.319,02	50%	€ 325.159,51			€ -	€ 348.763,77	€ 1.080.820,99
Plastica	€ 344.842,42	€ 57.652,35	€ 86.478,53	€ 567.287,87	50%	€ 283.643,93			€ -	€ 327.140,36	€ 1.099.757,59
Vetro	€ 36.537,45	€ 23.832,63	€ 35.748,95	€ 215.215,64	50%	€ 107.607,82			€ -	€ 116.560,11	€ 320.286,96
Verde	€ -	€ 17.206,49	€ 20.829,97	€ 164.232,19	50%	€ 82.116,10			€ -	€ 71.751,54	€ 191.904,09
Ingombranti	€ -	€ 6.800,24	€ 10.200,36	€ 159.410,32	50%	€ 79.705,16			€ -	€ 49.903,31	€ 146.609,06
Altre tipologie	€ 74.739,39	€ 44.663,87	€ 74.355,73	€ 682.382,98	50%	€ 341.191,49			€ -	€ 253.442,93	€ 788.393,41
Contributo CONAI (a dedurre)	€ -	€ -	€ -	€ -						€ -	€ -
Totale CRD	**€ 1.123.255,07**	**€ 366.707,27**	**€ 503.105,58**	**€ 3.809.709,23**		**€ 1.904.854,62**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 1.750.516,53**	**€ 5.648.439,07**
CTR - Costi di trattamento e riciclo											
				€	%	Quota					
Frazione Organica (FORSU)	€ -	€ 1.601.756,58	€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -	€ 1.601.756,58
Carta e cartone	€ -		€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -	€ -
Plastica	€ -		€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -	€ -
Vetro	€ -		€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -	€ -
Verde	€ -	€ 12.258,95	€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -	€ 12.258,95
Ingombranti	€ -	€ 325.411,00	€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -	€ 325.411,00
Scarti tessili		€ 183.532,60									€ 183.532,60
Farmaci	€ -		€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -	€ -
Filtri olio	€ -		€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -	€ -
Inerti	€ -	€ 19.581,00	€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -	€ 19.581,00
Legno	€ -		€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -	€ -
Pile	€ -		€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -	€ -
Pneumatici	€ -		€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -	€ -
Sabbia	€ -		€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -	€ -
Toner	€ -		€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -	€ -
Oli minerali	€ -		€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -	€ -
Rifiuti abbandonati	€ -		€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -	€ -
Cimiteriali	€ -		€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -	€ -
Vernici e solventi	€ -		€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -	€ -
Terre di spazzamento	€ -	€ 105.105,00	€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -	€ 105.105,00
Entrate da recupero (a dedurre)		€ -									€ -
Totale CTR	**€ -**	**€ 2.247.645,13**	**€ -**	**€ -**		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 2.247.645,13**
Totale CG	**€ 1.369.626,45**	**€ 5.294.742,06**	**€ 752.056,41**	**€ 6.378.153,70**		**€ 3.189.076,85**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 4.432.291,34**	**€ 15.037.793,12**

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	€ 3.000,00	€ 62.000,00	€ -			€ 65.000,00
Personale ufficio TARI e Ufficio ambiente	€ -	€ -	€ -	€ 209.000,00		€ 209.000,00
Totale CARC	**€ 3.000,00**	**€ 62.000,00**	**€ -**	**€ 209.000,00**	**€ -**	**€ 274.000,00**
CGG - Costi Generali di Gestione						
COMUNICAZIONE	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
SICUREZZA	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Quota di personale CG				€ 3.189.076,85		€ 3.189.076,85
Totale CGG	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 3.189.076,85**	**€ -**	**€ 3.189.076,85**
CCD - Costi Comuni Diversi						
Quota AGER (agenzia regionale rifiuti)	€ -		€ -	€ -	€ 40.570,00	€ 40.570,00
Quota ARO 2 BT	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 37.997,59	€ 37.997,59
Fondo rischi crediti					€ 650.000,00	€ 650.000,00
Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti					€ -	€ -
TARIG					-€ 28.144,00	-€ 28.144,00
Contributo Miur (a dedurre)					-€ 94.077,00	-€ 94.077,00
Recupero evasione (a dedurre)						€ -
Totale CCD	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 606.346,59**	**€ 606.346,59**
Totale CC	**€ 3.000,00**	**€ 62.000,00**	**€ -**	**€ 3.398.076,85**	**€ 606.346,59**	**€ 4.069.423,44**

0

CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l'anno di riferimento	
Ammortamento impianti	€ -
Ammortamento mezzi e attrezzature	€ -
Ammortamento harware 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	€ 80.000,00	€ -
- utenze non domestiche stagionali	€ 70.000,00	€ -
- abitazioni di residenti all'estero	€ 25.000,00	€ -
- fabbricati rurali ad uso abitativo	€ 25.000,00	€ -
- utenze fuori zona di raccolta		€ -
- recupero rifiuti assimilati	€ 150.000,00	€ -
Totale	**€ 350.000,00**	**€ -**

Agevolazioni	Quota fissa	Quota variab.
ONLUS	€ -	€ -
OPS	€ -	€ -
Luoghi di culto	€ 300.000,00	€ -
altro	€ -	€ -
Totale	**€ 300.000,00**	**€ -**

Prospetto riassuntivo	
CG - Costi operativi di Gestione	€ 15.037.793,12
CC- Costi comuni	€ 4.069.423,44
CK - Costi d'uso del capitale	€ -
Minori entrate per riduzioni	-€ 350.000,00
Agevolazioni	
Contributo Comune per agevolazioni	-€ 300.000,00
Totale costi	**€ 18.457.216,56**

Riduzione RD ut. Domestiche

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI	
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€ 1.117.008,30
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 4.129.706,76
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€ 5.648.439,07
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€ 2.247.645,13
Riduzioni parte variabile	€ -
Totale	**€ 13.142.799,26**

COSTI FISSI	
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€ 1.812.560,55
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€ 274.000,00
CGG - Costi Generali di Gestione	€ 3.189.076,85
CCD - Costi Comuni Diversi	€ 606.346,59
AC - Altri Costi	€ 82.433,32
Riduzioni parte fissa	-€ 650.000,00
Totale parziale	**€ 5.314.417,30**
CK - Costi d'uso del capitale	€ -
Totale	**€ 5.314.417,30**

Totale fissi + variabili

€ 18.457.216,56 con iva al 10%
verificato