

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE – COMUNE DI ANDRIA

	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	%						
CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati											
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%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 348.260,89	€ 348.260,89
BioStabilizzazione										€ 1.460.775,38	€ 1.460.775,38
Maggiori oneri trasporto		€ 91.819,01									€ 91.819,01
AC - Altri costi	€ -	€ 51.714,72	€ -	€ 79.767,85	50%	€ 39.883,93	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 91.598,64
Totale CGIND	€ 246.371,38	€ 327.911,85	€ 248.950,83	€ 3.334.776,00		€ 1.667.388,00	€ -	€ -	€ -	€ 2.805.401,15	€ 5.296.023,20

CGD – Ciclo della raccolta differenziata											
	€	%	Quota	€	%	Quota	€	%	Quota	€	
											CRD - Costi della Raccolta differenziata
Frazione Organica (FORSU)	€ 423.103,50	€ 100.491,54	€ 128.686,80	€ 1.679.976,23	50%	€ 839.988,11	€ -	€ -	€ -	€ 554.040,93	€ 2.046.310,88
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	€ 316.707,27	€ 453.105,58	€ 4.846.488,84		€ 2.423.244,42	€ -	€ -	€ -	€ 1.721.602,95	€ 6.037.915,29

CTR - Costi di trattamento e riciclo											Entrate
	€	%	Quota	€	%	Quota	€	%	Quota	€	
Frazione Organica (FORSU)	€ -	€ 1.382.575,17	€ -	€ -	50%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.382.575,17
Carta e cartone	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 620.000,00
Plastica	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 965.000,00
Vetro	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Verde	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ingombranti	€ -	€ 301.180,29	€ -	€ -	50%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 301.180,29
Farmaci	€ -	€ 881,01	€ -	€ -	50%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 881,01
Filtri olio	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Inerti	€ -	€ 19.329,35	€ -	€ -	50%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 19.329,35
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
Tessili	€ -	€ 97.553,24	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 97.553,24
Entrate da recupero (a dedurre)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 1.635.000,00
Totale CTR	€ -	€ 1.866.724,23	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 134.170,99

Totale CG	€ 1.369.626,45	€ 2.511.343,35	€ 702.056,41	€ 8.181.264,83		€ 4.090.632,42	€ -	€ -	€ -	€ 4.527.004,09	€ 11.468.109,48
------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	--	-----------------------	------------	------------	------------	-----------------------	------------------------

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 Ufficio TARI	€ -	€ -	€ -	€ 691.543,76	€ -	€ 691.543,76
Costo ufficio Ambiente	€ -	€ -	€ -	€ 77.446,39	€ -	€ 77.446,39
Totale CARC	€ -	€ -	€ -	€ 768.990,15	€ -	€ 768.990,15
CGG - Costi Generali di Gestione						
COMUNICAZIONE	€ -	€ 55.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 55.000,00
SICUREZZA	€ -	€ 45.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 45.000,00
Quota di personale CG				€ 4.090.632,42		€ 4.090.632,42
Totale CGG	€ -	€ 100.000,00	€ -	€ 4.090.632,42	€ -	€ 4.190.632,42
CCD - Costi Comuni Diversi						
Quota consortile ARO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 35.181,30	€ 35.181,30
Quota consortile OGA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 25.129,50	€ 25.129,50
Ecotassa						€ 58.361,16
Interventi Canalone Ciappetta-Camaggio						€ 8.107,00
Servizi in giornate festive						€ 142.108,00
Fondo rischi crediti					€ -	€ -
Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti					€ -	€ -
Contributo Miur (a dedurre)					€ -	-€ 85.697,16
Recupero evasione (a dedurre)					€ -	€ -
Fondi di Bilancio Comunale (a dedurre)					-€ 349.963,28	-€ 349.963,28
Totale CCD	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 289.652,48	-€ 166.773,48
Totale CC	€ -	€ 100.000,00	€ -	€ 4.859.622,57	-€ 289.652,48	€ 4.792.849,09

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 – Fondo TARI ex DPR 158/1999	€ 20.066,56
Totale	€ 20.066,56

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	€ 20.066,56

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	€ 11.468.109,48
CC- Costi comuni	€ 4.792.849,09
CK - Costi d'uso del capitale	€ 20.066,56
Minori entrate per riduzioni	€ -
Agevolazioni	€ -
Contributo Comune per agevolazioni	€ -
Totale costi	€ 16.281.025,13

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	€ 1.900.855,28
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€ 6.037.915,29
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€ 134.170,99
Riduzioni parte variabile	€ -
Totale	€ 9.303.789,76

COSTI FISSI

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€ 2.072.721,08
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€ 768.990,15
CGG - Costi Generali di Gestione	€ 4.190.632,42
CCD - Costi Comuni Diversi	-€ 166.773,48
AC - Altri Costi	€ 91.598,64
Riduzioni parte fissa	€ -
Totale parziale	€ 6.957.168,81
CK - Costi d'uso del capitale	€ 20.066,56
Totale	€ 6.977.235,37

Totale fissi + variabili

€ 16.281.025,13 con iva
verificato