

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					
CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€ 7.936,95	€ 27.074,84	€ 40.550,74	€ 306.656,94	50%	€ 153.328,47	€ -	€ -	€ 194.809,77	€ 423.700,77
CR1 - Costi di Raccolta e Trasporto RSU	€ 7.318,65	€ 24.965,68	€ 37.685,23	€ 282.767,97	50%	€ 141.383,98	€ -	€ -	€ 177.575,33	€ 388.928,87
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ -	€ 777.063,94	€ -	€ -	50%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 777.063,94
AC - Altri costi	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -	€ -	€ -	€ 20.304,02	€ 20.304,02
Totale CGIND	€ 15.255,60	€ 829.104,46	€ 78.235,97	€ 589.424,91		€ 294.712,45	€ -	€ -	€ 392.689,12	€ 1.609.997,60

CGD - Ciclo della raccolta differenziata	CRD - Costi della Raccolta differenziata	%		Quota	%	Quota	Entrate
		€	€				
Frazione Organica (FORSU)	€ 14.221,87	€ 48.514,20	€ 72.771,29	€ 549.484,76	50%	€ 274.742,38	€ -
Carta	€ 4.036,59	€ 13.769,77	€ 20.654,66	€ 155.960,10	50%	€ 77.980,05	€ -
Plastica	€ 1.325,36	€ 4.521,14	€ 6.781,70	€ 51.207,60	50%	€ 25.603,80	€ -
Vetro	€ 1.061,07	€ 3.619,57	€ 5.429,36	€ 40.996,22	50%	€ 20.498,11	€ -
Verde	€ 115,97	€ 395,60	€ 593,40	€ 4.480,68	50%	€ 2.240,34	€ -
Ingombranti	€ 749,63	€ 2.557,16	€ 3.835,73	€ 28.963,03	50%	€ 14.481,52	€ -
Altre tipologie	€ 3.677,67	€ 12.545,41	€ 18.818,11	€ 142.092,65	50%	€ 71.046,33	€ -
Contributo CONAI (a dedurre)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale CRD	€ 25.188,16	€ 85.922,85	€ 128.884,25	€ 973.185,05		€ 486.592,52	€ -
							€ 553.667,88
							€ 1.280.255,66

CTR - Costi di trattamento e riciclo	%		Quota	%	Quota	Entrate
	€	€				
Frazione Organica (FORSU)	€ -	€ 487.283,56	€ -	50%	€ -	€ 122.609,36
Carta e cartone	€ -	€ -	€ -	50%	€ -	€ -
Plastica	€ -	€ -	€ -	50%	€ -	€ -
Vetro	€ -	€ -	€ -	50%	€ -	€ -
Verde	€ -	€ 3.220,66	€ -	50%	€ -	€ 5.079,06
Ingombranti	€ -	€ 221.896,54	€ -	50%	€ -	€ 221.896,54
Farmaci	€ -	€ 169,19	€ -	50%	€ -	€ 169,19
Filtri olio	€ -	€ -	€ -	50%	€ -	€ -
Inerti	€ -	€ 783,23	€ -	50%	€ -	€ 783,23
Legno	€ -	€ -	€ -	50%	€ -	€ -
Pile	€ -	€ 124,67	€ -	50%	€ -	€ 124,67
Pneumatici	€ -	€ -	€ -	50%	€ -	€ -
Sabbia	€ -	€ -	€ -	50%	€ -	€ -
Toner	€ -	€ 89,05	€ -	50%	€ -	€ 89,05
Oli minerali	€ -	€ -	€ -	50%	€ -	€ -
Rifiuti abbandonati	€ -	€ -	€ -	50%	€ -	€ -
Cimiteriali	€ -	€ -	€ -	50%	€ -	€ -
Vernici e solventi	€ -	€ 3.545,03	€ -	50%	€ -	€ 3.545,03
Altri tipi	€ -	€ 16.295,26	€ -	50%	€ -	€ 16.295,26
Entrate da recupero (a dedurre)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale CTR	€ -	€ 733.407,19	€ -	€ -	€ -	€ 127.688,42
						€ 557.817,57
Totale CGI	€ 40.443,76	€ 1.648.434,50	€ 207.120,22	€ 1.562.609,96	€ 781.304,98	€ -
						€ 1.074.045,42
						€ 3.448.070,84

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.						
Personale ufficio tari	€ -	€ -	€ -	€ 67.780,00	€ 0,00	€ 67.780,00
Sanzioni	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 7.500,00	-€ 7.500,00
Riaccertamento residui	€ -	€ -	€ -	€ 67.780,00	-€ 7.500,00	€ 60.280,00
Totale CARC	€ -	€ -	€ -	€ 67.780,00	-€ 7.500,00	€ 60.280,00
CGG - Costi Generali di Gestione						
comunicazione	€ -	€ 19.548,38	€ -	€ -	€ 0,00	€ 19.548,38
sicurezza	€ -	€ 16.332,05	€ -	€ -	€ 0,00	€ 16.332,05
Premialità	€ -	€ -	€ -	€ 44.699,82	€ 0,00	€ 44.699,82
Quota di personale servizio ambiente	€ -	€ -	€ -	€ 781.304,98	€ -	€ 781.304,98
Quota di personale CG	€ -	€ 35.880,43	€ -	€ 826.004,80	€ 0,00	€ 876.622,79
Totale CGG	€ -	€ 35.880,43	€ -	€ 826.004,80	€ 0,00	€ 876.622,79
CCD - Costi Comuni Diversi						
Quota OGA BT	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.610,25	€ 7.610,25
Quota ARO 2 BT	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.659,75	€ 10.659,75
Fondo rischi crediti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ -
Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 8.835,13	-€ 8.835,13
TARSUG	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 24.947,22	-€ 24.947,22
Contributo Miur (a dedurre)	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 3.030,76	-€ 3.030,76
Recupero evasione (a dedurre)	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 18.543,11	-€ 18.543,11
Totale CCD	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 26.043,11	€ 918.359,68
Totale CC	€ -	€ 35.880,43	€ -	€ 893.784,80	-€ 26.043,11	€ 918.359,68

Prospetto riassuntivo

CG - Costi operativi di Gestione	€	3.448.070,84
CC- Costi comuni	€	918.359,68
CK - Costi d'uso del capitale	€	-
Minori entrate per riduzioni	€	-
Agevolazioni	€	-
Contributo Comune per agevolazioni	€	-
Totale costi	€	4.366.430,51

Riduzione RD ut. Domestiche	€	-
-----------------------------	---	---

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€	388.928,87
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€	777.063,94
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€	1.280.255,66
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€	557.817,57
Riduzioni parte variabile	€	-
Totale	€	3.004.066,05

COSTI FISSI

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€	423.700,77
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€	60.280,00
CGG - Costi Generali di Gestione	€	876.622,79
CCD - Costi Comuni Diversi	-€	18.543,11
AC - Altri Costi	€	20.304,02
Riduzioni parte fissa	€	-
Totale parziale	€	1.362.364,47
CK - Costi d'uso del capitale	€	-
Totale	€	1.362.364,47

Totale fissi + variabili € 4.366.430,51
verificato