

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
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
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ -	€ 1.828.881,32	€ -	€ -	50%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.828.881,32
CTS Ecotassa									€ 60.470,84	€ 60.470,84
CTS Maggiori oneri										€ -
AC - Altri costi	€ -	€ 51.714,72	€ -	€ 61.437,20	50%	€ 30.718,60	€ -	€ -	€ -	€ 82.433,32
Totale CGIND	€ 246.371,38	€ 2.064.974,16	€ 248.950,83	€ 2.568.444,47		€ 1.284.222,24	€ -	€ -	€ -	€ 1.056.835,72
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
CTR - Costi di trattamento e riciclo										
				€	%	Quota				
Frazione Organica (FORSU)	€ -	€ 1.360.720,00	€ -	€ -	50%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.360.720,00
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		€ 83.532,60								€ 83.532,60
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	€ -	€ 1.906.608,55	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.906.608,55
Totale CG	€ 1.369.626,45	€ 4.338.289,98	€ 752.056,41	€ 6.378.153,70		€ 3.189.076,85	€ -	€ -	€ -	€ 2.807.352,24
										€ 12.456.401,94

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
------------------	-------------------	--------------------	------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

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	€ 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	€ 12.456.401,94
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	€ 15.875.825,38

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	€ 1.889.352,16
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€ 5.648.439,07
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€ 1.906.608,55
Riduzioni parte variabile	€ -
Totale	€ 10.561.408,08

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

€ 15.875.825,38 con iva al 10%
verificato