

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.	€ 7.930,00	€ 27.074,84	€ 26.550,74	€ 306.656,94	50%	€ 153.328,47	€ -	€ -	€ -	€ 154.809,77
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU	€ 7.316,55	€ 24.965,68	€ 31.685,23	€ 282.767,97	50%	€ 141.383,99	€ -	€ -	€ -	€ 147.575,33
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ -	€ 648.647,84	€ -	€ -	50%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 648.647,84
CTS - Ecotassa										€ 14.815,67
CTS - Maggiori oneri										€ 135.379,15
AC - Altri costi	€ -		€ -	€ -	50%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale CGIND	€ 15.246,55	€ 700.688,36	€ 58.235,97	€ 589.424,91		€ 294.712,46	€ -	€ -	€ -	€ 452.579,92

CGD - Ciclo della raccolta differenziata										
CRD - Costi della Raccolta differenziata										
				€	%	Quota				
Frazione Organica (FORSU)	€ 14.221,87	€ 58.845,31	€ 48.171,29	€ 566.703,28	50%	€ 283.351,64			€ -	€ 300.638,33
Carta	€ 4.036,59	€ 13.769,77	€ 20.654,66	€ 155.960,10	50%	€ 77.980,05			€ -	€ 61.300,84
Plastica	€ 1.325,36	€ 4.521,14	€ 5.581,70	€ 51.207,60	50%	€ 25.603,80			€ -	€ 27.346,90
Vetro	€ 1.061,07	€ 3.619,57	€ 4.429,36	€ 40.996,22	50%	€ 20.498,11			€ -	€ 19.295,38
Verde	€ 115,97	€ 395,60	€ 593,40	€ 4.480,68	50%	€ 2.240,34			€ -	€ 2.655,36
Ingombranti	€ 749,63	€ 4.259,78	€ 3.035,73	€ 34.368,29	50%	€ 17.184,15			€ -	€ 17.164,20
Altre tipologie	€ 3.677,67	€ 11.545,41	€ 10.818,11	€ 142.092,65	50%	€ 71.046,33			€ -	€ 51.141,86
Contributo CONAI (a dedurre)										€ -
Totale CRD	€ 25.188,16	€ 96.956,59	€ 93.284,25	€ 995.808,82		€ 497.904,41	€ -	€ -	€ -	€ 479.542,87

CTR - Costi di trattamento e riciclo										
				€	%	Quota				
Frazione Organica (FORSU)	€ -	€ 553.367,16	€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ 553.367,16
Carta e cartone	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -
Plastica	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -
Vetro	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -
Verde	€ -	€ 7.543,35	€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ 7.543,35
Ingombranti	€ -	€ 85.368,58	€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ 85.368,58
Farmaci	€ -		€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -
Filtri olio	€ -		€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -
Inerti	€ -	€ 2.897,26	€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ 2.897,26
Legno	€ -		€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -
Pile	€ -		€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -
Pneumatici	€ -		€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -
Sabbia	€ -		€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -
Toner	€ -		€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -
Oli minerali	€ -		€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -
Rifiuti abbandonati	€ -		€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -
Cimiteriali	€ -		€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -
Vernici e solventi	€ -		€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -
Altri tipi	€ -	€ 33.118,80	€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ 33.118,80
Entrate da recupero (a dedurre)										€ -81.097,85
Totale CTR	€ -	€ 682.295,15	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 601.197,30

Entrate
€ 33.163,85
€ 47.934,00
€ -
€ -
€ -
€ -
€ -
€ -
€ -
€ -
€ -
€ -
€ -
€ -
€ -
€ -
€ -
€ -
€ -
€ -
€ -
€ -
€ 81.097,85

Totale CG	€ 40.434,71	€ 1.479.940,10	€ 151.520,22	€ 1.585.233,73		€ 792.616,87	€ -	€ -	€ -	€ 932.122,79	€ 3.315.536,83
------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	--	---------------------	------------	------------	------------	---------------------	-----------------------

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	€ -	€ -	€ -	€ 77.155,23	€ -	€ 77.155,23
Sanzioni					€ -	€ -
Riaccertamento residui	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale CARC	€ -	€ -	€ -	€ 77.155,23	€ -	€ 77.155,23
CGG - Costi Generali di Gestione						
comunicazione	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
sicurezza	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Premialità					€ -	€ -
Quota di personale servizio ambiente	€ -	€ -	€ -	€ 48.708,62	€ -	€ 48.708,62
Quota di personale CG		€ -		€ 792.616,87		€ 792.616,87
Totale CGG	€ -	€ -	€ -	€ 841.325,49	€ -	€ 841.325,49
CCD - Costi Comuni Diversi						
Quota AGER	€ -	€ -	€ -	€ -	12.168,00	€ 12.168,00
Quota ARO 2 BT	€ -	€ -	€ -	€ -	23.949,53	€ 23.949,53
Fondo rischi crediti					€ -	€ -
Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti					€ -	€ -
TARIG					-13.545,13	-€ 13.545,13
Contributo Miur (a dedurre)					-24.659,32	-€ 24.659,32
Recupero evasione (a dedurre)					-26.360,63	-€ 26.360,63
Totale CCD	€ -	€ -	€ -	€ -	-28.447,55	-€ 28.447,55
Totale CC	€ -	€ -	€ -	€ 918.480,72	-28.447,55	€ 890.033,17

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	0,00%
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	€ -	€ -
- 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	€ 3.315.536,83
CC- Costi comuni	€ 890.033,17
CK - Costi d'uso del capitale	€ -
Minori entrate per riduzioni	€ -
Agevolazioni	€ -
Contributo Comune per agevolazioni	€ -
Totale costi	€ 4.205.570,00

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

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€ 352.926,78
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 798.842,66
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€ 1.192.876,28
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€ 601.197,30
Riduzioni parte variabile	€ -
Totale	€ 2.945.843,01

COSTI FISSI

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€ 369.693,82
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€ 77.155,23
CGG - Costi Generali di Gestione	€ 841.325,49
CCD - Costi Comuni Diversi	-€ 28.447,55
AC - Altri Costi	€ -
Riduzioni parte fissa	€ -
Totale parziale	€ 1.259.726,99
CK - Costi d'uso del capitale	€ -
Totale	€ 1.259.726,99

Totale fissi + variabili € 4.205.570,00
verificato