

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 accantona m.	B14 Oneri diversi	TOTALE
CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati											
				costo	%	quota					
CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€ 6.284,00	€ 24.800,00	€ -	€ 390.935,00	50%	€ 195.467,50				€ 702,00	€ 227.253,50
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU		€ 79.644,00		€ 181.489,00	50%	€ 90.744,50				€ 1.149,00	€ 171.537,50
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU		€ 497.785,00		€ 9.826,00	50%	€ 4.913,00				€ 2.406,00	€ 505.104,00
AC - Altri costi					50%	€ -					€ -
Totale CGIND	€ 6.284,00	€ 602.229,00	€ -	€ 582.250,00		€ 291.125,00	€ -	€ -	€ -	€ 4.257,00	€ 903.895,00

CGD – Ciclo della raccolta differenziata											
CRD - Costi della Raccolta differenziata											
				€	%	Quota					
Frazione Organica (FORSU)		€ 90.013,00		€ 272.234,00	50%	€ 136.117,00				€ 5.765,00	€ 231.895,00
Carta		€ 14.232,00		€ 45.372,00	50%	€ 22.686,00					€ 36.918,00
Plastica		€ 6.803,00		€ 11.343,00	50%	€ 5.671,50					€ 12.474,50
Vetro					50%	€ -					€ -
Verde					50%	€ -					€ -
Ingombranti					50%	€ -					€ -
Altre tipologie		€ 17.532,00		€ 45.372,00	50%	€ 22.686,00					€ 40.218,00
Contributo CONAI (a dedurre)											€ -
Totale CRD	€ -	€ 128.580,00	€ -	€ 374.321,00		€ 187.160,50	€ -	€ -	€ -	€ 5.765,00	€ 321.505,50

CTR - Costi di trattamento e riciclo												Entrate
				€	%	Quota						
Frazione Organica (FORSU)		€ 231.576,00		€ 14.739,00	50%	€ 7.369,50				€ 3.427,00	€ 242.372,50	
Carta e cartone		€ 30.732,00		€ 2.456,00	50%	€ 1.228,00				€ 4.661,00	€ 36.621,00	€ 43.450,00
Plastica		€ 41.735,00		€ 614,00	50%	€ 307,00				€ 8.752,00	€ 50.794,00	€ 18.505,00
Vetro					50%	€ -				€ 1.300,00	€ 1.300,00	
Verde					50%	€ -					€ -	
Ingombranti					50%	€ -					€ -	
Farmaci					50%	€ -					€ -	
Filtri olio					50%	€ -					€ -	
Inerti		€ 15.174,00			50%	€ -				€ 1.234,00	€ 16.408,00	
Legno		€ 8.647,00			50%	€ -				€ 1.234,00	€ 9.881,00	
Pile					50%	€ -					€ -	
Pneumatici		€ 8.647,00			50%	€ -				€ 1.234,00	€ 9.881,00	
Sabbia					50%	€ -					€ -	
Toner		€ 488,00			50%	€ -				€ 1.234,00	€ 1.722,00	
Oli minerali					50%	€ -					€ -	
Rifiuti abbandonati					50%	€ -					€ -	
Cimiteriali					50%	€ -					€ -	
Vernici e solventi					50%	€ -					€ -	
Altri tipi		€ 158.365,00		€ 2.456,00	50%	€ 1.228,00				€ 48.948,00	€ 208.541,00	€ 4.184,00
Entrate da recupero (a dedurre)											€ 66.139,00	€ 66.139,00
Totale CTR	€ -	€ 495.364,00	€ -	€ 20.265,00		€ 10.132,50	€ -	€ -	€ -	€ 72.024,00	€ 511.381,50	

Totale CG	€ 6.284,00	€ 1.226.173,00	€ -	€ 976.836,00		€ 488.418,00	€ -	€ -	€ -	€ 82.046,00	€ 1.736.782,00
------------------	-------------------	-----------------------	------------	---------------------	--	---------------------	------------	------------	------------	--------------------	-----------------------

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.						
Attività 1				€ 44.564,00		€ 44.564,00
Attività 2						€ -
Totale CARC	€ -	€ -	€ -	€ 44.564,00	€ -	€ 44.564,00

CGG - Costi Generali di Gestione						
Attività 1						€ -
Attività 2						€ -
Quota di personale CG				€ 488.418,00		€ 488.418,00
Totale CGG	€ -	€ -	€ -	€ 488.418,00	€ -	€ 488.418,00

CCD - Costi Comuni Diversi						
Attività 1						€ -
Attività 2						€ -
Fondo rischi crediti					€ 10.596,00	€ 10.596,00
Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti						€ -
Contributo Miur (a dedurre)						€ -
Recupero evasione (a dedurre)						€ -
Totale CCD	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.596,00	€ 10.596,00

Totale CC	€ -	€ -	€ -	€ 532.982,00	€ 10.596,00	€ 543.578,00
------------------	-----	-----	-----	--------------	-------------	--------------

CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l'anno di riferimento	
Ammortamento impianti	
Ammortamento mezzi e attrezzature	€ 3.528,00
Ammortamento hardware e software	
Ammortamento start up nuove attività	
Ammortamento beni materiali	
Ammortamento immobili	
Altri ammortamenti	
Totale	€ 3.528,00

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	€ 3.528,00

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		€ 3.500,00
- recupero rifiuti assimilati		
- recupero rifiuti non assimilati		€ 45.549,28
Totale	€ -	€ 49.049,28

Agevolazioni	Quota fissa	Quota variab.
ONLUS		
OPS		
altro		
altro		
Totale	€ -	€ -

Prospetto riassuntivo

CG - Costi operativi di Gestione	€	1.736.782,00
CC- Costi comuni	€	543.578,00
CK - Costi d'uso del capitale	€	3.528,00
Minori entrate per riduzioni	€	49.049,28
Agevolazioni	€	-
Contributo Comune per agevolazioni	€	-
Totale costi	€	2.332.937,28

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

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€	171.537,50
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€	505.104,00
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€	321.505,50
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€	511.381,50
Riduzioni parte variabile	€	49.049,28
Totale	€	1.558.577,78

COSTI FISSI

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€	227.253,50
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€	44.564,00
CGG - Costi Generali di Gestione	€	488.418,00
CCD - Costi Comuni Diversi	€	10.596,00
AC - Altri Costi	€	-
Riduzioni parte fissa	€	-
Totale parziale	€	770.831,50
CK - Costi d'uso del capitale	€	3.528,00
Totale	€	774.359,50

Totale fissi + variabili € 2.332.937,28
verificato