

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				cosorto	%	quota				
CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€ -	€ 7.417,84	€ -	€ 44.760,43	50%	€ 22.380,22	€ -	€ -	€ -	€ 32.777,86
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU	€ -	€ 29.254,11	€ -	€ 95.988,87	50%	€ 47.994,44	€ 111.455,16	€ 27.245,00	€ -	€ 272.151,39
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ -	€ 142.860,95	€ -	€ -	50%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 121.431,81
Totale CGIND	€ -	€ 179.532,90	€ -	€ 140.749,30		€ 70.374,65	€ 111.455,16	€ 27.245,00	€ -	€ 426.361,06

CGD – Ciclo della raccolta differenziata				€	%	Quota				
CRD - Costi della Raccolta differenziata				€	%	Quota				
Frazione Organica (FORSU)	€ -	€ 4.857,54	€ -	€ 95.879,16	50%	€ 47.939,58			€ -	€ 58.076,83
Carta	€ -	€ 2.179,42	€ -	€ 40.631,77	50%	€ 20.315,89			€ -	€ 24.744,84
Plastica	€ -	€ 2.163,41	€ -	€ 32.753,84	50%	€ 16.376,92			€ -	€ 20.394,36
Vetro	€ -	€ 2.855,61	€ -	€ 40.520,52	50%	€ 20.260,26			€ -	€ 25.427,46
RUP	€ -	€ 57,27	€ -	€ 1.445,27	50%	€ 722,64			€ -	€ 857,90
Ingombranti	€ -	€ 152,68	€ -	€ 1.931,24	50%	€ 965,62			€ -	€ 1.230,13
Raccolta imballaggi	€ -	€ 897,34	€ -	€ 8.497,46	50%	€ 4.248,73				€ 5.660,68
Trasporto rifiuti a distanza		€ 4.715,97		€ 7.770,08	50%	€ 3.885,04				€ 9.461,11
Servizi vari		€ 849,83		€ 5.307,38	50%	€ 2.653,69				€ 3.853,87
pulizia rifiuti abbandonati		€ 8.400,00		€ -	50%					€ 8.400,00
Pulizia caditoie		€ 5.000,00		€ -	50%					€ 5.000,00
Servizio aggiuntivo ecocentro		€ 14.850,00		€ -	50%					€ 14.850,00
Servizio ecocentro		€ 33.412,62		€ -	50%					€ 33.412,62
ALTRI RICAVI (RAEE)					50%	€ -				€ -5.700,00
Premialità su % raccolta differenziata RAS										€ 15.260,43
Contributo CONAI (a dedurre)										€ -24.000,00
Totale CRD	€ -	€ 80.391,69	€ -	€ 234.736,72		€ 117.368,36	€ -	€ -	€ -	€ 166.409,36

CTR - Costi di trattamento e riciclo				€	%	Quota					
Frazione Organica (FORSU) + Verde	€ -	€ 83.796,34	€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ 83.796,34	
Carta e cartone	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -	
Plastica	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -	
Vetro	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -	
Ingombranti	€ -	€ 20.223,81	€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ 17.190,24	
Farmaci	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -	
residui pulizia stradale	€ -	€ 12.551,72	€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ 10.668,96	
Inerti	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -	
Legno	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -	
Pile	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -	
Pneumatici	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -	
Sabbia	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -	
Toner	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -	
Oli minerali	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -	
Residui pulizia stradale	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -	
Cimiteriali	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -	
Vernici e solventi	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -	
Altri tipi(abiti usati)	€ -	€ 5.027,95	€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ 5.027,95	
Entrate da recupero (a dedurre)										€ -	
Totale CTR	€ -	€ 121.599,82	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.916,33	€ 116.683,49

Entrate	
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-

Totale CG	€ -	€ 381.524,41	€ -	€ 375.486,02		€ 187.743,01	€ 111.455,16	€ 27.245,00	€ -	€ 5.116,18	€ 709.453,91
------------------	-----	--------------	-----	--------------	--	--------------	--------------	-------------	-----	------------	--------------

CC - COSTI COMUNI

	Materie di consumo e merci	Servizi	Godimento beni di terzi	Personale	Altri costi	TOTALE
CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e contabilità						
Attività 1 (service imbustamento/spedizione)	€ -	€ 7.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 7.000,00
Attività 2(Quota parte costi amm.vi Pers.tributi)	€ -	€ -	€ -	€ 16.321,00	€ -	€ 16.321,00
Attività 3(aggio riscossione)		€ 500,00				€ 500,00
Totale CARC	€ -	€ 7.500,00	€ -	€ 16.321,00	€ -	€ 23.821,00

CGG - Costi Generali di Gestione						
Attività 1 (Assistenza software/SISTRI: dato bilancio)	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ 300,00	€ 1.300,00
Attività 2 (Pers.UT addetto gest.rifiuti-quota parte)	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00
Quota di personale CG (dato da Appaltatore)				€ 187.743,01		€ 187.743,01
Totale CGG	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 197.743,01	€ 300,00	€ 199.043,01

CCD - Costi Comuni Diversi						
Attività 1 (Quota premialità appaltatore:da bilancio)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.631,00	€ 7.631,00
Attività 2 (Acquisto contenitori x Raccolta Differenziata)	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
Attività 3 (Acquisto buste/cestini porta rifiuti,ENEL)	€ 37.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 500,00	€ 37.500,00
Fondo rischi crediti(0,7% ruolo ann.prec.)					€ 8.146,77	€ 8.146,77
Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti					€ -	€ -
Contributo IVA esternalizzata da Unione comuni					€ -	€ -
Contributo Miur -anno precedente(a dedurre)					-€ 3.900,00	-€ 3.900,00
Recupero evasione (a dedurre)					-€ 3.000,00	-€ 3.000,00
Totale CCD	€ 37.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 9.377,77	€ 46.377,77

Totale CC	€ 37.000,00	€ 7.500,00	€ 1.000,00	€ 214.064,01	€ 9.677,77	€ 269.241,78
------------------	--------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------

CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l'anno di riferimento	
Ammortamento impianti	€ -
Ammortamento mezzi e attrezzature	€ 137.468,46
Ammortamento hardware e software	€ -
Ammortamento start up nuove attività	€ -
Ammortamento beni materiali	€ -
Ammortamento immobili	€ -
Altri ammortamenti	€ -
Totale	€ 137.468,46

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	
Rendimento del capitale (A+B) x rn	€ -

Totale CK	€ 151.215,31
------------------	---------------------

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	€ 464,83	€ 1.314,71
- recupero rifiuti assimilati	€ -	€ -
Totale	€ 464,83	€ 1.314,71

Agevolazioni	Quota fissa	Quota variab.
ONLUS	€ -	€ -
OPS	€ -	€ -
altro	€ 1.250,00	€ 1.250,00
altro	€ -	€ -
Totale	€ 1.250,00	€ 1.250,00

Prospetto riassuntivo

CG - Costi operativi di Gestione	€	709.453,91
CC- Costi comuni	€	269.241,78
CK - Costi d'uso del capitale	€	151.215,31
Minori entrate per riduzioni	€	1.779,54
Agevolazioni	€	2.500,00
Contributo Comune per agevolazioni	-€	2.500,00
Totale costi	€	1.131.690,54

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

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€	272.151,39
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€	121.431,81
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€	166.409,36
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€	116.683,49
Riduzioni parte variabile	€	1.314,71
Totale	€	677.990,76

COSTI FISSI

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€	32.777,86
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€	23.821,00
CGG - Costi Generali di Gestione	€	199.043,01
CCD - Costi Comuni Diversi	€	46.377,77
AC - Altri Costi	€	-
Riduzioni parte fissa	€	464,83
Totale parziale	€	302.484,47
CK - Costi d'uso del capitale	€	151.215,31
Totale	€	453.699,77

Totale fissi + variabili € 1.131.690,54

Totale fissi + variabili(Arrotondato) € 1.131.700,00