

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

CGIND - Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati	86 materie di consumo e merci	87 Servizi	88 Godimento beni di terzi	89 Personale		911 Variazioni rimanenze	912 accanton. per rischi	913 altri accantonam.	914 Oneri diversi	TOTALE
				costo	% quota					
CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.		€ 36.500,00								€ 36.500,00
GRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU		€ 122.181,96	€ 55.800,00	4%	€ 2.232,00					€ 124.413,96
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU		€ 142.355,50								€ 142.355,50
AC - Altri costi		€ -								€ 1.711,47
Totale CGIND		€ 301.037,46	€ 55.800,00		€ 2.232,00					€ 304.980,93

CGD - Ciclo della raccolta differenziata		GRD - Costi della Raccolta differenziata		CTR - Costi di trattamento e riciclo		Entrate	
Frazione Organica (FORSU)			€ -		0%	€ -	€ -
Carta			0%	€ -		€ -	€ -
Plastica			0%	€ -		€ -	€ -
Vetro			0%	€ -		€ -	€ -
Verde			0%	€ -		€ -	€ -
Ingonbranti			0%	€ -		€ -	€ -
Altre tipologie			0%	€ -		€ -	€ -
Contributo CONAI (a dedurre)			€ -			€ -	€ -
Totale GRD		€ 9.348,12	€ 185.914,64			€ 1.520,15	€ 196.782,91
Totale CGD		€ 301.037,46	€ 185.914,64			€ 1.520,15	€ 196.782,91

CTR - Costi di trattamento e riciclo	86 materie di consumo e merci	87 Servizi	88 Godimento beni di terzi	89 Personale		911 Variazioni rimanenze	912 accanton. per rischi	913 altri accantonam.	914 Oneri diversi	TOTALE
				costo	% quota					
Frazione Organica (FORSU)										€ -
Carta e cartone					0%	€ -				€ -
Plastica					0%	€ -				€ -
Vetro					0%	€ -				€ -
Verde					0%	€ -				€ -
Ingonbranti					0%	€ -				€ -
Farmaci					0%	€ -				€ -
Filtri olio					0%	€ -				€ -
Inerti					0%	€ -				€ -
Legno					0%	€ -				€ -
Pneumatici					0%	€ -				€ -
Sabbia					0%	€ -				€ -
Toner					0%	€ -				€ -
Oli minerali					0%	€ -				€ -
Rifiuti abbandonati					0%	€ -				€ -
Cimenteria					0%	€ -				€ -
Vernici e solventi					0%	€ -				€ -
Altri tipi					0%	€ -				€ -
Entrate da recupero (a dedurre)										€ 22.158,77
Totale CTR		€ 22.158,77								€ 22.158,77
Totale CG		€ 9.348,12	€ 509.110,87			€ 55.800,00	€ 2.232,00		€ 3.231,62	€ 523.922,61

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	€ -	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00
Attività 2	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
Totale CARC	€ -	€ 3.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 3.000,00

CGG - Costi Generali di Gestione						
Attività 1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Attività 2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Quota di personale CG				€ 11.790,00	€ 759,00	€ 12.549,00
Totale CGG	€ -	€ -	€ -	€ 11.790,00	€ 759,00	€ 12.549,00

CCD - Costi Comuni Diversi						
Attività 1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 47.532,34	€ 47.532,34
Attività 2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 23.766,17	€ 23.766,17
Fondo rischi crediti					€ 3.057,37	€ 3.057,37
Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti					€ 2.500,00	€ 2.500,00
Contributo Miur (a dedurre)					-€ 1.522,98	-€ 1.522,98
Recupero evasione (a dedurre)					€ -	€ -
Totale CCD	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 75.332,90	€ 75.332,90

Totale CC	€ -	€ 3.000,00	€ -	€ 11.790,00	€ 76.091,90	€ 90.881,90
------------------	-----	------------	-----	-------------	-------------	-------------

0

CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l'anno di riferimento	
Ammortamento impianti	€ 2.136,02
Ammortamento mezzi e attrezzature	€ -
Ammortamento hardware e software	€ -
Ammortamento start up nuove attività	€ -
Ammortamento beni materiali	€ -
Ammortamento immobili	€ -
Altri ammortamenti	€ 39.064,21
Totale	€ 41.200,23

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	€ 41.200,23

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	€ 9.000,00	€ 20.000,00
- recupero rifiuti assimilati	€ -	€ -
- riduzione rifiuti speciali ditte	€ 2.000,00	€ 5.000,00
- riduzione famiglie	€ -	€ 10.000,00
Totale	€ 11.000,00	€ 35.000,00

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

Prospetto riassuntivo

CG - Costi operativi di Gestione	€	523.922,61
CC- Costi comuni	€	90.881,90
CK - Costi d'uso del capitale	€	41.200,23
Minori entrate per riduzioni	€	46.000,00
Agevolazioni	€	-
Contributo Comune per agevolazioni	€	-
Totale costi	€	702.004,74

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

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€	124.413,96
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€	142.355,50
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€	196.782,91
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€	22.158,77
Riduzioni parte variabile	€	35.000,00
Totale	€	520.711,14

COSTI FISSI

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€	36.500,00
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€	3.000,00
CGG - Costi Generali di Gestione	€	12.549,00
CCD - Costi Comuni Diversi	€	75.332,90
AC - Altri Costi	€	1.711,47
Riduzioni parte fissa	€	11.000,00
Totale parziale	€	140.093,37
CK - Costi d'uso del capitale	€	41.200,23
Totale	€	181.293,60

Totale fissi + variabili € 702.004,74
verificato