

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.	€ 2.000,00			€ 173.513,58	50%	€ 86.756,79				€ 88.756,79
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU				€ 8.650,03	50%	€ 4.325,01				€ 4.325,01
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU		€ 204.000,00			50%	€ -				€ 204.000,00
AC - Altri costi - Dis.Derat.Disin					50%	€ -				€ -
AC - Altri costi - Verde Urbano		€ 1.200,00			50%	€ -				€ 1.200,00
AC - Altri costi - Cimiteriale					50%	€ -				€ -
Totale CGIND	€ 2.000,00	€ 205.200,00	€ -	€ 182.163,60		€ 91.081,80	€ -	€ -	€ -	€ 298.281,80
CGD – Ciclo della raccolta differenziata										
CRD - Costi della Raccolta differenziata										
				€	%	Quota				
Frazione Organica (FORSU)	€ 13.587,13			€ 20.380,70	50%	€ 10.190,35				€ 23.777,48
Carta	€ 54.348,53			€ 81.522,80	50%	€ 40.761,40				€ 95.109,93
Plastica	€ 20.380,70			€ 30.571,05	50%	€ 15.285,52				€ 35.666,22
Vetro	€ 27.174,27			€ 40.761,40	50%	€ 20.380,70				€ 47.554,96
Verde					50%	€ -				€ -
Ingombranti	€ 20.380,70			€ 30.571,05	50%	€ 15.285,52				€ 35.666,22
Altre tipologie (RUP)					50%	€ -				€ -
Campagna Divulgativa										€ -
Contributo CONAI (a dedurre)									€ 49.200,00	€ 49.200,00
Totale CRD	€ 135.871,33	€ -	€ -	€ 203.806,99		€ 101.903,50	€ -	€ -	€ 49.200,00	€ 188.574,82
CTR - Costi di trattamento e riciclo										
				€	%	Quota				
Frazione Organica (FORSU)	€ 48.000,00			€ 51.900,16	50%	€ 25.950,08				€ 73.950,08
Carta e cartone					50%	€ -				€ -
Plastica					50%	€ -				€ -
Vetro					50%	€ -				€ -
Verde					50%	€ -				€ -
Ingombranti					50%	€ -				€ -
Farmaci					50%	€ -				€ -
Filtri olio					50%	€ -				€ -
Inerti					50%	€ -				€ -
Legno					50%	€ -				€ -
Pile					50%	€ -				€ -
Pneumatici					50%	€ -				€ -
Sabbia					50%	€ -				€ -
Toner					50%	€ -				€ -
Oli minerali					50%	€ -				€ -
Rifiuti abbandonati					50%	€ -				€ -
Cimiteriali					50%	€ -				€ -
Vernici e solventi					50%	€ -				€ -
Altri tipi					50%	€ -				€ -
Entrate da recupero (a dedurre)										€ -
Totale CTR	€ -	€ 48.000,00	€ -	€ 51.900,16		€ 25.950,08	€ -	€ -	€ -	€ 73.950,08
Totale CG	€ 137.871,33	€ 253.200,00	€ -	€ 437.870,75		€ 218.935,38	€ -	€ -	€ 49.200,00	€ 560.806,70

Entrate

€ -

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.	€ 2.000,00			€ 173.513,58	50%	€ 86.756,79				€ 88.756,79
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU				€ 8.650,03	50%	€ 4.325,01				€ 4.325,01
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU		€ 204.000,00			50%	€ -				€ 204.000,00
AC - Altri costi - Dis.Derat.Disin					50%	€ -				€ -
AC - Altri costi - Verde Urbano		€ 1.200,00			50%	€ -				€ 1.200,00
AC - Altri costi - Cimiteriale					50%	€ -				€ -
Totale CGIND	€ 2.000,00	€ 205.200,00	€ -	€ 182.163,60		€ 91.081,80	€ -	€ -	€ -	€ 298.281,80
CGD – Ciclo della raccolta differenziata										
CRD - Costi della Raccolta differenziata										
				€	%	Quota				
Frazione Organica (FORSU)	€ 13.587,13			€ 20.380,70	50%	€ 10.190,35				€ 23.777,48
Carta	€ 54.348,53			€ 81.522,80	50%	€ 40.761,40				€ 95.109,93
Plastica	€ 20.380,70			€ 30.571,05	50%	€ 15.285,52				€ 35.666,22
Vetro	€ 27.174,27			€ 40.761,40	50%	€ 20.380,70				€ 47.554,96
Verde					50%	€ -				€ -
Ingombranti	€ 20.380,70			€ 30.571,05	50%	€ 15.285,52				€ 35.666,22
Altre tipologie (RUP)					50%	€ -				€ -
Campagna Divulgativa										€ -
Contributo CONAI (a dedurre)									€ 49.200,00	€ 49.200,00
Totale CRD	€ 135.871,33	€ -	€ -	€ 203.806,99		€ 101.903,50	€ -	€ -	€ 49.200,00	€ 188.574,82
CTR - Costi di trattamento e riciclo										
				€	%	Quota				
Frazione Organica (FORSU)	€ 48.000,00			€ 51.900,16	50%	€ 25.950,08				€ 73.950,08
Carta e cartone					50%	€ -				€ -
Plastica					50%	€ -				€ -
Vetro					50%	€ -				€ -
Verde					50%	€ -				€ -
Ingombranti					50%	€ -				€ -
Farmaci					50%	€ -				€ -
Filtri olio					50%	€ -				€ -
Inerti					50%	€ -				€ -
Legno					50%	€ -				€ -
Pile					50%	€ -				€ -
Pneumatici					50%	€ -				€ -
Sabbia					50%	€ -				€ -
Toner					50%	€ -				€ -
Oli minerali					50%	€ -				€ -
Rifiuti abbandonati					50%	€ -				€ -
Cimiteriali					50%	€ -				€ -
Vernici e solventi					50%	€ -				€ -
Altri tipi					50%	€ -				€ -
Entrate da recupero (a dedurre)										€ -
Totale CTR	€ -	€ 48.000,00	€ -	€ 51.900,16		€ 25.950,08	€ -	€ -	€ -	€ 73.950,08
Totale CG	€ 137.871,33	€ 253.200,00	€ -	€ 437.870,75		€ 218.935,38	€ -	€ -	€ 49.200,00	€ 560.806,70

Entrate

€ -

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.						
Costi Gestione Amministrativa (Uffici)	€ 1.000,00			€ 45.000,00		€ 46.000,00
Costo Utenze		€ 1.500,00				€ 1.500,00
Materie di Consumo						€ -
Consulenza Legale						€ -
Altri Costi				€ 25.000,00		€ 25.000,00
SoftWare			€ 2.000,00			€ 2.000,00
Totale CARC	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 70.000,00	€ -	€ 74.500,00
CGG - Costi Generali di Gestione						
Raccolta Indifferenziata				€ 91.081,80		€ 91.081,80
Raccolta Differenziata				€ 127.853,57		€ 127.853,57
Quota di personale CG						€ -
Totale CGG	€ -	€ -	€ -	€ 218.935,38	€ -	€ 218.935,38
CCD - Costi Comuni Diversi						
Attività 1						€ -
Attività 2						€ -
Fondo rischi crediti						€ -
Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti						€ -
Contributo Miur (a dedurre)					€ 3.681,35	€ 3.681,35
Recupero evasione (a dedurre)						€ -
Totale CCD	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.681,35	€ 3.681,35
Totale CC	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 288.935,38	€ 3.681,35	€ 297.116,73
				0		

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 (Buste)	
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		
- 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	€	560.806,70
CC- Costi comuni	€	297.116,73
CK - Costi d'uso del capitale	€	-
Minori entrate per riduzioni	€	-
Agevolazioni	€	-
Contributo Comune per agevolazioni	€	-
Totale costi	€	857.923,43

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

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI		
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€	4.325,01
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€	204.000,00
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€	188.574,82
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€	73.950,08
Riduzioni parte variabile	€	-
Totale	€	470.849,91

COSTI FISSI		
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€	88.756,79
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€	74.500,00
CGG - Costi Generali di Gestione	€	218.935,38
CCD - Costi Comuni Diversi	€	3.681,35
AC - Altri Costi	€	1.200,00
Riduzioni parte fissa	€	-
Totale parziale	€	387.073,51
CK - Costi d'uso del capitale	€	-
Totale	€	387.073,51