

## PROSPETTO RIASSUNTIVO

Descrizione	Quadro	Voce	TOTALE
-------------	--------	------	--------

### COSTI TOTALI QUADRO ECONOMICO FINANZIARIO

CG - Costi operativi di Gestione	CG	Tot	€ 2.047.447,43
CG - Costi operativi di Gestione	CG	Tot	€ 757.318,43
CC- Costi comuni	CC	Tot	€ 2.356.552,42
CK - Costi d'uso del capitale	CK	Tot	€ 546.723,78
<b>Totale Costi</b>		<b>CT</b>	<b>€ 5.708.042,07</b>

Rivalutazione tasso inflazione programmato		0,60%	€ 34.248,25
<b>Totale Costi Quadro Economico Finanziario</b>		<b>CTQEF</b>	<b>€ 5.742.290,32</b>

Tributo provinciale		5%	€ 287.114,52
---------------------	--	----	--------------

### RIPARTIZIONE COSTI TOTALI IN COSTI FISSI E VARIABILI

#### CF - COSTI FISSI

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	CG	CSL	€ 439.198,53
AC - Altri Costi	CG	AC	€ 318.119,91
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	CC	CARC	€ 223.979,95
CGG - Costi Generali di Gestione	CC	CGG	€ 2.068.375,17
CCD - Costi Comuni Diversi	CC	CCD	€ 64.197,30
Riduzioni Parte Fissa	Riduzioni	RidPF	€ -
<b>Parziale 1</b>			<b>€ 3.113.870,85</b>
CK - Costi d'uso del capitale	CK	CK	€ 546.723,78
<b>Parziale 2</b>			<b>€ 3.660.594,63</b>
Rivalutazione tasso inflazione programmato		0,60%	€ 21.963,57
<b>Totale</b>		<b>CF</b>	<b>€ 3.682.558,20</b>

#### CV - COSTI VARIABILI

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	CG	CRT	€ 123.993,94
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	CG	CTS	€ 997.243,97
CTS - a dedurre PREMIALITA' RAS	CG	CTS	-€ 77.079,08
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	CG	CRD	€ 586.157,74
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	CG	CTR	€ 580.832,04
CTR - Entrate da recupero (a dedurre)	CG	CTR	-€ 163.701,18
Riduzioni Parte Variabile	Riduzioni	RidPV	€ -
<b>Parziale 1</b>			<b>€ 2.047.447,43</b>
Rivalutazione tasso inflazione programmato		0,60%	€ 12.284,68
<b>Totale</b>		<b>CV</b>	<b>€ 2.059.732,11</b>

**CC - COSTI COMUNI**

	Materie di consumo e merci	Servizi	Costi direttamente sostenuti dall'Ente	Altri Costi	Personale	TOTALE	IVA 10%	TOTALE LORDO
<b>CARC - Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.</b>								
Riscossione- Costi amm.vi - accertamento			€ 38.000,00	€ 38.000,00		€ 38.000,00		€ 38.000,00
Canone locazione ufficio Tributi			€ 18.750,00	€ 18.750,00		€ 18.750,00		€ 18.750,00
Spese personale			€ 167.229,95		€ 167.229,95	€ 167.229,95		€ 167.229,95
<b>Totale CARC</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 223.979,95</b>	<b>€ 56.750,00</b>	<b>€ 167.229,95</b>	<b>€ 223.979,95</b>		<b>€ 223.979,95</b>

<b>CGG - Costi Generali di Gestione</b>								
Costi gestione strutture fisse			€ 78.059,10	€ 78.059,10	€ 319.994,78	€ 398.053,88	€ 39.805,39	€ 437.859,27
Distribuz. annuale attrezzature e mater. Informativo			€ 152.863,04	€ 152.863,04	€ 3.762,76	€ 156.625,80	€ 15.662,58	€ 172.288,38
Campagna Informazione e sensibilizzazione			€ 30.000,00	€ 30.000,00		€ 30.000,00	€ 3.000,00	€ 33.000,00
Manutenzione attrezzature di scorta			€ 3.435,04	€ 3.435,04		€ 3.435,04	€ 343,50	€ 3.778,54
Premialità Vs azienda (ricavi CONAI)*			-€ 83.886,09	-€ 83.886,09		-€ 83.886,09	-€ 8.388,61	-€ 92.274,70
Oneri di sicurezza			€ 36.100,00	€ 36.100,00		€ 36.100,00	€ 3.610,00	€ 39.710,00
Spese Generali			€ 51.740,28	€ 51.740,28		€ 51.740,28	€ 5.174,03	€ 56.914,31
Utilli d'impresa			€ 140.615,29	€ 140.615,29		€ 140.615,29	€ 14.061,53	€ 154.676,82
Quota di personale CG			€ 97.315,22	€ 97.315,22	€ 1.156.503,70	€ 1.156.503,70	€ 105.918,85	€ 1.262.422,55
<b>Totale CGG</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 97.315,22</b>	<b>€ 408.926,66</b>	<b>€ 1.480.261,24</b>	<b>€ 1.889.187,90</b>	<b>€ 179.187,27</b>	<b>€ 2.068.375,17</b>

<b>CGD - Costi Comuni Diversi</b>								
Agevolazioni			€ 31.778,83	€ 31.778,83		€ 31.778,83		€ 31.778,83
Riduzioni			€ 79.118,08	€ 79.118,08		€ 79.118,08		€ 79.118,08
Fondo rischi crediti			€ 29.072,22	€ 29.072,22		€ 29.072,22		€ 29.072,22
Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti								€ -
Contributo Miur (a dedurre)			-€ 43.993,00	-€ 43.993,00		-€ 43.993,00		-€ 43.993,00
Contributo Bilancio Comunale per agevolaz.			-€ 31.778,83	-€ 31.778,83		-€ 31.778,83		-€ 31.778,83
Recupero evasione (a dedurre)								€ -
<b>Totale CGD</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 64.197,30</b>	<b>€ 64.197,30</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 64.197,30</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 64.197,30</b>

<b>Totale CC</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 385.492,47</b>	<b>€ 529.873,96</b>	<b>€ 1.647.491,19</b>	<b>€ 2.177.365,15</b>	<b>€ 179.187,27</b>	<b>€ 2.356.552,42</b>
------------------	------------	------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

*Per*

*Per*

*Per*

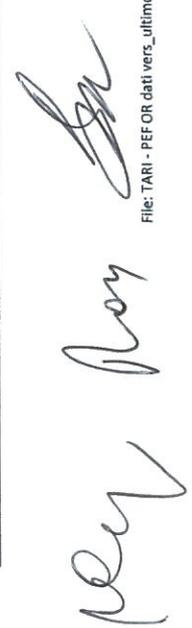
**CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE**

	B6		B7	B8	B9		B11	B12	B13	B14	IVA	TOTALE LORDO	Tipo costo nel QE	
	Materie di consumo e merci	Costi diretti sostenuti dall'Ente			Costo	Personale								Variazioni rimanenze
	€	€	€	€	%	€	€	€	€	€	10%	€		
<b>CGD - Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati</b>														
CSL - Costi di spazz. e lavaggio strade e aree pubbl.	€	29.036,36	€	83.597,14	50%	€	631.348,49	€	315.674,25	€	39.927,14	€	439.198,53	PF
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU	€	27.188,43	€	27.188,43	50%	€	171.066,67	€	85.533,34	€	11.272,18	€	123.993,94	PV
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€	906.585,43	€	906.585,43	50%	€	-	€	-	€	90.658,54	€	997.243,97	PV
CTS - a dedurre PREMIALITA' RAS	-€	70.071,89	-€	70.071,89		€	-	€	-	-€	7.007,19	-€	77.079,08	PV
AC - Altri costi (servizi vari, lavaggio contenitori)	€	69.035,64	€	69.035,64	50%	€	440.328,15	€	220.164,08	€	28.919,99	€	318.119,91	PF
<b>Totale CGD</b>	€	865.549,90	€	1.016.394,95		€	1.242.743,31	€	621.937,166	€	1.637.706,61	€	1.801.477,27	
<b>CGD - Ciclo della raccolta differenziata</b>														
<b>CRD - Costi della Raccolta differenziata</b>														
Frazione Organica (FORSU)	€	33.149,30	€	33.149,30	50%	€	335.427,75	€	167.713,88	€	20.086,32	€	220.949,49	
Carta	€	19.884,83	€	19.884,83	50%	€	182.548,98	€	91.274,49	€	11.115,93	€	122.275,25	
Plastica	€	16.447,52	€	16.447,52	50%	€	122.683,82	€	61.341,91	€	7.778,94	€	85.568,37	
Vetro/Alluminio	€	15.171,34	€	15.171,34	50%	€	136.494,60	€	68.247,30	€	8.341,86	€	91.760,50	
Verde	€	8.787,01	€	8.787,01	50%	€	86.685,06	€	44.342,53	€	5.312,95	€	58.442,49	
Ingombranti	€	1.613,85	€	1.613,85	50%	€	9.793,44	€	4.896,72	€	651,06	€	7.161,63	
Altre tipologie	€	95.053,85	€	95.053,85	50%	€	875.633,65	€	437.816,83	€	53.287,07	€	586.157,74	PV
<b>Totale CRD</b>	€	139.93,579,03	€	1.639.417,93		€	2.118.376,96	€	1.059.189,48	€	2.549.978,72	€	2.804.765,87	
<b>CTR - Costi di trattamento e riciclo</b>														
Frazione Organica (FORSU)	€	440.699,99	€	440.699,99	50%	€	-	€	-	€	44.070,00	€	484.769,99	
Carta e cartone	€	33.675,60	€	33.675,60	50%	€	-	€	-	€	3.367,56	€	37.043,16	
Plastica	€	40.909,09	€	40.909,09	50%	€	-	€	-	€	4.090,91	€	45.000,00	
Verde	€	6.841,23	€	6.841,23	50%	€	-	€	-	€	684,12	€	7.525,35	
Farmaci	€	138,64	€	138,64	50%	€	-	€	-	€	13,86	€	152,50	
Filtri olio	€	2.548,00	€	2.548,00	50%	€	-	€	-	€	254,80	€	2.802,80	
Inerti	€	3.216,58	€	3.216,58	50%	€	-	€	-	€	321,66	€	3.538,24	
Legno	€	528.029,13	€	528.029,13	50%	€	-	€	-	€	52.802,91	€	580.832,04	PV
Pile	-€	148.819,26	-€	148.819,26		€	-	€	-	-€	14.881,93	-€	163.701,18	PV
Pneumatici	€	379.209,87	€	379.209,87	50%	€	-	€	-	€	37.920,99	€	417.130,86	
Sabbia	€	3.216,58	€	3.216,58	50%	€	-	€	-	€	321,66	€	3.538,24	
Toner	€	528.029,13	€	528.029,13	50%	€	-	€	-	€	52.802,91	€	580.832,04	PV
Oli minerali	-€	148.819,26	-€	148.819,26		€	-	€	-	-€	14.881,93	-€	163.701,18	PV
Rifiuti abbandonati	€	379.209,87	€	379.209,87	50%	€	-	€	-	€	37.920,99	€	417.130,86	
Cimiteriali	€	3.216,58	€	3.216,58	50%	€	-	€	-	€	321,66	€	3.538,24	
Verdici e solventi	€	528.029,13	€	528.029,13	50%	€	-	€	-	€	52.802,91	€	580.832,04	PV
Altri ligi	-€	148.819,26	-€	148.819,26		€	-	€	-	-€	14.881,93	-€	163.701,18	PV
<b>Totale CTR</b>	€	1.399.579,03	€	1.639.417,93		€	2.118.376,96	€	1.059.189,48	€	2.549.978,72	€	2.804.765,87	
<b>Totale CG</b>	€	1.399.579,03	€	1.639.417,93		€	2.118.376,96	€	1.059.189,48	€	2.549.978,72	€	2.804.765,87	
<b>Entrate da recupero (a dedurre)</b>	€	148.819,26	-€	148.819,26		€	-	€	-	-€	14.881,93	-€	163.701,18	
<b>Totale Entrate</b>	€	148.819,26	-€	148.819,26		€	-	€	-	-€	14.881,93	-€	163.701,18	

*per Ray*

## CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE

	TOTALE	IVA 10%	TOTALE LORDO
<b>AMMn – Ammortamenti per l'anno di riferimento</b>			
Ammortamento impianti	€ -	€ -	€ -
Ammortamento mezzi e attrezzature	€ 497.021,62	€ 49.702,16	€ 546.723,78
Ammortamento hardware e software	€ -	€ -	€ -
Ammortamento start up nuove attività	€ -	€ -	€ -
Ammortamento beni materiali	€ -	€ -	€ -
Ammortamento immobili	€ -	€ -	€ -
Altri ammortamenti	€ -	€ -	€ -
<b>Totale</b>	<b>€ 497.021,62</b>	<b>€ 49.702,16</b>	<b>€ 546.723,78</b>
<b>ACCn – Accantonamenti per l'anno di riferimento</b>			
Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa	€ -	€ -	€ -
Accantonamento per agevolazione legata al recupero	€ -	€ -	€ -
Accantonamento per inesigibili	€ -	€ -	€ -
<b>Totale</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Rn - Remunerazione del capitale investito per l'anno di riferimento</b>			
<b>A - Investimenti per l'anno di riferimento</b>			
Compattatori	€ -	€ -	€ -
Automezzi	€ -	€ -	€ -
Contenitori	€ -	€ -	€ -
Piattaforma	€ -	€ -	€ -
Immobili	€ -	€ -	€ -
Hardware	€ -	€ -	€ -
Altro	€ -	€ -	€ -
Ammortamenti aziendali	€ -	€ -	€ -
<b>Totale A</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>B – Cespiti in ammortamento per l'anno di riferimento (valore residuo)</b>			
Compattatori	€ -	€ -	€ -
Automezzi	€ -	€ -	€ -
Contenitori	€ -	€ -	€ -
Piattaforma	€ -	€ -	€ -
Immobili	€ -	€ -	€ -
Hardware	€ -	€ -	€ -
Altro	€ -	€ -	€ -
<b>Totale B</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Capitale netto investito (A+B)</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Tasso di rendimento rn	%	%	%
<b>Rendimento del capitale (A+B) x rn</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Totale CK</b>	<b>€ 497.021,62</b>	<b>€ 49.702,16</b>	<b>€ 546.723,78</b>

  
 per Roy