

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
Totale Costi		CT	€ 5.708.042,07

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

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	€ -
Parziale 1			€ 3.113.870,85
CK - Costi d'uso del capitale	CK	CK	€ 546.723,78
Parziale 2			€ 3.660.594,63
Rivalutazione tasso inflazione programmato		0,60%	€ 21.963,57
Totale		CF	€ 3.682.558,20

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	€ -
Parziale 1			€ 2.047.447,43
Rivalutazione tasso inflazione programmato		0,60%	€ 12.284,68
Totale		CV	€ 2.059.732,11

CC - COSTI COMUNI

	Materie di consumo e merci	Servizi	Costi direttamente sostenuti dall'Ente	Altri Costi	Personale	TOTALE	IVA 10%	TOTALE LORDO
CARC - Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.								
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
Totale CARC	€ -	€ -	€ 223.979,95	€ 56.750,00	€ 167.229,95	€ 223.979,95		€ 223.979,95
CGG - Costi Generali di Gestione								
Costi gestione strutture fisse				€ 78.059,10	€ 319.994,78	€ 398.053,88	€ 39.805,39	€ 437.859,27
Distribuz. annuale attrezzature e mater. Informativo				€ 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	€ 3.000,00	€ 33.000,00
Manutenzione attrezzature di scorta				€ 3.435,04		€ 3.435,04	€ 343,50	€ 3.778,54
Premialità Vs azienda (ricavi CONAI)*				-€ 83.886,09		-€ 83.886,09	-€ 8.388,61	-€ 92.274,70
Oneri di sicurezza				€ 36.100,00		€ 36.100,00	€ 3.610,00	€ 39.710,00
Spese Generali				€ 51.740,28		€ 51.740,28	€ 5.174,03	€ 56.914,31
Utilli d'impresa				€ 140.615,29		€ 140.615,29	€ 14.061,53	€ 154.676,82
Quota di personale CG			€ 97.315,22		€ 1.156.503,70	€ 1.156.503,70	€ 105.918,85	€ 1.262.422,55
Totale CGG	€ -	€ -	€ 97.315,22	€ 408.926,66	€ 1.480.261,24	€ 1.889.187,90	€ 179.187,27	€ 2.068.375,17
CGD - Costi Comuni Diversi								
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)						€ -		€ -
Totale CGD	€ -	€ -	€ 64.197,30	€ 64.197,30	€ -	€ 64.197,30		€ 64.197,30
Totale CC	€ -	€ -	€ 385.492,47	€ 529.873,96	€ 1.647.491,19	€ 2.177.365,15	€ 179.187,27	€ 2.356.552,42





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	Costi di servizi	Godimento beni di terzi	costo	%	Personale	quota	Variazioni rimanenze	Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti	Oneri diversi	TOTALE	10%					
CGD - Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati																			
CSL - Costi di spazz. e lavaggio strade e aree pubbl.	€	29.036,36	€	83.597,14	€	631.348,49	50%	€	315.674,25	€	399.271,39	€	39.927,14	€	439.198,53	PF			
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU	€	27.188,43	€	27.188,43	€	171.066,67	50%	€	85.533,34	€	112.721,77	€	11.272,18	€	123.993,94	PV			
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€	906.585,43	€	906.585,43	€	-	50%	€	-	€	906.585,43	€	90.658,54	€	997.243,97	PV			
CTS - a dedurre PREMIALITA' RAS	-€	70.071,89	-€	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	€	440.328,15	50%	€	220.164,08	€	289.199,92	€	28.919,99	€	318.119,91	PF			
Totale CGD	€	865.549,90	€	1.016.394,95	€	1.242.743,31		€	621.371,66	€	1.637.706,61	€	163.770,66	€	1.801.477,27				
CGD - Ciclo della raccolta differenziata																			
CRD - Costi della Raccolta differenziata																			
Frazione Organica (FORSU)	€	33.149,30	€	33.149,30	€	335.427,75	50%	€	167.713,88	€	200.863,18	€	20.086,32	€	220.949,49				
Carta	€	19.884,83	€	19.884,83	€	182.548,98	50%	€	91.274,49	€	111.159,32	€	11.115,93	€	122.275,25				
Plastica	€	16.447,52	€	16.447,52	€	122.683,82	50%	€	61.341,91	€	77.789,43	€	7.778,94	€	85.568,37				
Vetro/Alluminio	€	15.171,34	€	15.171,34	€	136.494,60	50%	€	68.247,30	€	83.418,64	€	8.341,86	€	91.760,50				
Verde	€	8.787,01	€	8.787,01	€	88.685,06	50%	€	44.342,53	€	53.129,54	€	5.312,95	€	58.442,49				
Ingombranti	€	1.613,85	€	1.613,85	€	9.793,44	50%	€	4.896,72	€	6.510,57	€	651,06	€	7.161,63				
Altre tipologie	€	95.053,85	€	95.053,85	€	875.633,65		€	437.816,83	€	532.870,68	€	53.287,07	€	586.157,74	PV			
Totale CRD	€	440.699,99	€	440.699,99	€	440.699,99	50%	€	220.349,99	€	440.699,99	€	44.070,00	€	484.769,99				
CTR - Costi di trattamento e riciclo	€	33.675,60	€	33.675,60	€	33.675,60	50%	€	16.837,80	€	33.675,60	€	3.367,56	€	37.043,16				
Carta e cartone	€	40.909,09	€	40.909,09	€	40.909,09	50%	€	20.454,54	€	40.909,09	€	4.090,91	€	45.000,00				
Plastica	€	6.841,23	€	6.841,23	€	6.841,23	50%	€	3.420,61	€	6.841,23	€	684,12	€	7.525,35				
Verde	€	138,64	€	138,64	€	138,64	50%	€	69,32	€	138,64	€	13,86	€	152,50				
Filtri olio	€	2.548,00	€	2.548,00	€	2.548,00	50%	€	1.274,00	€	2.548,00	€	254,80	€	2.802,80				
Inerti	€	3.216,58	€	3.216,58	€	3.216,58	50%	€	1.608,29	€	3.216,58	€	321,66	€	3.538,24				
Legno	€	528.029,13	€	528.029,13	€	528.029,13	50%	€	264.014,56	€	528.029,13	€	52.802,91	€	580.832,04	PV			
Pile	-€	148.819,26	-€	148.819,26	-€	-	-	-€	-	-€	148.819,26	-€	14.881,93	-€	163.701,18	PV			
Pneumatici	€	379.209,87	€	379.209,87	€	379.209,87	50%	€	189.604,93	€	379.209,87	€	37.920,99	€	417.130,86				
Sabbia	€	3.216,58	€	3.216,58	€	3.216,58	50%	€	1.608,29	€	3.216,58	€	321,66	€	3.538,24				
Toner	€	528.029,13	€	528.029,13	€	528.029,13	50%	€	264.014,56	€	528.029,13	€	52.802,91	€	580.832,04	PV			
Oli minerali	-€	148.819,26	-€	148.819,26	-€	-	-	-€	-	-€	148.819,26	-€	14.881,93	-€	163.701,18	PV			
Rifiuti abbandonati	€	379.209,87	€	379.209,87	€	379.209,87	50%	€	189.604,93	€	379.209,87	€	37.920,99	€	417.130,86				
Cimiteriali	€	3.216,58	€	3.216,58	€	3.216,58	50%	€	1.608,29	€	3.216,58	€	321,66	€	3.538,24				
Verdici e solventi	€	528.029,13	€	528.029,13	€	528.029,13	50%	€	264.014,56	€	528.029,13	€	52.802,91	€	580.832,04	PV			
Altri ligi	-€	148.819,26	-€	148.819,26	-€	-	-	-€	-	-€	148.819,26	-€	14.881,93	-€	163.701,18	PV			
Totale CTR	€	379.209,87	€	379.209,87	€	379.209,87		€	189.604,93	€	379.209,87	€	37.920,99	€	417.130,86				
Entrate da recupero (a dedurre)	€	1.393.579,03	€	1.639.417,93	€	2.118.376,96		€	1.059.189,48	€	2.549.787,15	€	254.978,72	€	2.804.765,87				
Totale CG	€	1.393.579,03	€	1.639.417,93	€	2.118.376,96		€	1.059.189,48	€	2.549.787,15	€	254.978,72	€	2.804.765,87				

per Ray

CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE

	TOTALE	IVA 10%	TOTALE LORDO
AMMn – Ammortamenti per l'anno di riferimento			
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	€ -	€ -	€ -
Totale	€ 497.021,62	€ 49.702,16	€ 546.723,78
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	€ -	€ -	€ -
Contentori	€ -	€ -	€ -
Piattaforma	€ -	€ -	€ -
Immobili	€ -	€ -	€ -
Hardware	€ -	€ -	€ -
Altro	€ -	€ -	€ -
Ammortamenti aziendali	€ -	€ -	€ -
Totale A	€ -	€ -	€ -
B - Cespiti in ammortamento per l'anno di riferimento (valore residuo)			
Compattatori	€ -	€ -	€ -
Automezzi	€ -	€ -	€ -
Contentori	€ -	€ -	€ -
Piattaforma	€ -	€ -	€ -
Immobili	€ -	€ -	€ -
Hardware	€ -	€ -	€ -
Altro	€ -	€ -	€ -
Totale B	€ -	€ -	€ -
Capitale netto investito (A+B)	€ -	€ -	€ -
Tasso di rendimento rn	%	%	%
Rendimento del capitale (A+B) x rn	€ -	€ -	€ -
Totale CK	€ 497.021,62	€ 49.702,16	€ 546.723,78

