

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

	B6		B7	B8	B9			B11	B12	B13	B14	TOTALE	IVA	TOTALE LORDO	Tipo costo nel QE	ISTAT
	Materie di consumo e merci	Costi direttamente sostenuti dall'Ente	Servizi	Godimento beni di terzi	Personale			Variazioni rimanenze	Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti	Oneri diversi					
					costo	%	quota									
CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati																
CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.		€ 26.180,66	€ 81.423,45		€ 639.240,35	50%	€ 319.620,17					€ 401.043,62	€ 43.246,04	€ 444.289,66	PF	
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU			€ 27.528,29		€ 173.205,00	50%	€ 86.602,50					€ 114.130,79	€ 11.413,08	€ 125.543,87	PV	
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU		€ 644.409,02	€ 644.409,02			50%	€ -					€ 644.409,02	€ 64.440,90	€ 708.849,93	PV	
CTS - a dedurre PREMIALITA' RAS		-€ 64.440,90	-€ 64.440,90									-€ 64.440,90	-€ 6.444,09	-€ 70.884,99	PV	
AC - Altri costi (servizi vari, lavaggio contenitori)		€ 12.673,12	€ 82.571,91		€ 445.832,25	50%	€ 222.916,13					€ 305.488,03	€ 30.548,80	€ 336.036,84	PF	
Totale CGIND	€ -	€ 618.821,90	€ 771.491,76	€ -	€ 1.258.277,60		€ 629.138,80	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.400.630,56	€ 143.204,73	€ 1.543.835,29		0,0125
CGD – Ciclo della raccolta differenziata																
CRD - Costi della Raccolta differenziata																
Frazione Organica (FORSU)			€ 33.563,67		€ 339.620,60	50%	€ 169.810,30					€ 203.373,96	€ 20.337,40	€ 223.711,36		
Carta			€ 20.133,39		€ 184.830,84	50%	€ 92.415,42					€ 112.548,81	€ 11.254,88	€ 123.803,69		
Plastica			€ 16.653,11		€ 124.217,37	50%	€ 62.108,68					€ 78.761,80	€ 7.876,18	€ 86.637,98		
Vetro/Alluminio			€ 15.360,98		€ 138.200,78	50%	€ 69.100,39					€ 84.461,37	€ 8.446,14	€ 92.907,51		
Verde			€ -		€ -	50%	€ -					€ -	€ -	€ -		
Ingombranti			€ 8.896,85		€ 89.793,62	50%	€ 44.896,81					€ 53.793,66	€ 5.379,37	€ 59.173,03		
Altre tipologie			€ 1.634,02		€ 9.915,86	50%	€ 4.957,93					€ 6.591,95	€ 659,20	€ 7.251,15		
Totale CRD	€ -	€ -	€ 96.242,02	€ -	€ 886.579,07		€ 443.289,54	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 539.531,56	€ 53.953,16	€ 593.484,71	PF	
CTR - Costi di trattamento e riciclo																
Frazione Organica (FORSU)		€ 431.267,31	€ 431.267,31			50%	€ -					€ 431.267,31	€ 43.126,73	€ 474.394,04		
Carta e cartone				€ -		50%	€ -					€ -	€ -	€ -		€ 108.597,36
Plastica		€ 36.900,10	€ 36.900,10	€ -		50%	€ -					€ 36.900,10	€ 3.690,01	€ 40.590,11		€ 266.483,07
Vetro				€ -		50%	€ -					€ -	€ -	€ -		€ 23.482,81
Verde		€ 46.811,75	€ 46.811,75			50%	€ -					€ 46.811,75	€ 4.681,17	€ 51.492,92		
Ingombranti (a recupero)				€ -		50%	€ -					€ -	€ -	€ -		
Farmaci		€ 2.160,00	€ 2.160,00			50%	€ -					€ 2.160,00	€ 475,20	€ 2.635,20		
Filtri olio				€ -		50%	€ -					€ -	€ -	€ -		
Inerti		€ 1.376,39	€ 1.376,39			50%	€ -					€ 1.376,39	€ 137,64	€ 1.514,03		
Legno				€ -		50%	€ -					€ -	€ -	€ -		
Pile				€ -		50%	€ -					€ -	€ -	€ -		€ 1.789,71
Pneumatici		€ 2.676,80	€ 2.676,80			50%	€ -					€ 2.676,80	€ 267,68	€ 2.944,48		
Sabbia				€ -		50%	€ -					€ -	€ -	€ -		
Toner				€ -		50%	€ -					€ -	€ -	€ -		
Oli minerali				€ -		50%	€ -					€ -	€ -	€ -		
Rifiuti abbandonati - microraccolta discariche amianto		€ 14.018,70	€ 14.018,70	€ -		50%	€ -					€ 14.018,70	€ 3.084,11	€ 17.102,81		
Cimiteriali				€ -		50%	€ -					€ -	€ -	€ -		
Vernici e solventi				€ -		50%	€ -					€ -	€ -	€ -		
Altri tipi (carcasse animali,		€ 140,00	€ 140,00			50%	€ -					€ 140,00	€ 30,80	€ 170,80		
Totale CTR	€ -	€ 535.351,04	€ 535.351,04	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 535.351,04	€ 55.493,35	€ 590.844,39	PV	
Entrate da recupero (a dedurre)		-€ 363.957,22	-€ 363.957,22									-€ 363.957,22	-€ 36.395,72	-€ 400.352,95	PV	€ 400.352,95
Totale CTR	€ -	€ 171.393,82	€ 171.393,82	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 171.393,82	€ 19.097,63	€ 190.491,44		
Totale CG	€ -	€ 1.154.172,94	€ 1.403.084,82	€ -	€ 2.144.856,67		€ 1.072.428,34	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.111.555,94	€ 216.255,52	€ 2.327.811,45		

CC - COSTI COMUNI

	Materie di consumo e merci	Servizi	Costi direttamente sostenuti dall'Ente	Altri Costi	Personale	TOTALE	IVA	TOTALE LORDO
							10%	
CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.								
Riscossione- Costi amm.vi - accertamento			€ 61.417,65	€ 61.417,65		€ 61.417,65		€ 61.417,65
Canone locazione ufficio Tributi			€ 18.502,50	€ 18.502,50		€ 18.502,50		€ 18.502,50
Spese personale			€ 175.423,33		€ 175.423,33	€ 175.423,33		€ 175.423,33
Totale CARC	€ -	€ -	€ 255.343,48	€ 79.920,15	€ 175.423,33	€ 255.343,48		€ 255.343,48
CGG - Costi Generali di Gestione								
Costi gestione strutture fisse (ecocentro, cantiere operativo)				€ 78.059,10	€ 319.994,78	€ 361.086,51	€ 36.108,65	€ 397.195,16
Distribuz. annuale attrezzature e mater. Informativo				€ 152.863,04	€ 3.762,76	€ 158.583,62	€ 15.858,36	€ 174.441,98
Campagna Informazione e sensibilizzazione				€ 30.000,00		€ 30.375,00	€ 3.037,50	€ 33.412,50
Manutenzione attrezzature di scorta				€ 3.435,04		€ 3.477,98	€ 347,80	€ 3.825,78
Premialità Vs azienda (ricavi CONAI+ premialità RAS)*				€ 150.361,60		€ 150.361,60	€ 15.036,16	€ 165.397,76
Oneri di sicurezza				€ 36.100,00		€ 36.551,25	€ 3.655,13	€ 40.206,38
Spese Generali				€ 51.740,28		€ 52.387,03	€ 5.238,70	€ 57.625,74
Utili d'impresa				€ 140.615,29		€ 100.429,94	€ 10.042,99	€ 110.472,93
Quota di personale CG			€ 108.831,28		€ 1.181.259,62	€ 1.181.259,62	€ 107.242,83	€ 1.288.502,45
Totale CGG	€ -	€ -	€ 108.831,28	€ 643.174,35	€ 1.505.017,16	€ 2.074.512,55	€ 196.568,13	€ 2.271.080,67
CCD - Costi Comuni Diversi								
Agevolazioni			€ 23.369,67	€ 23.369,67		€ 23.369,67		€ 23.369,67
Riduzioni			€ 30.000,00	€ 30.000,00		€ 30.000,00		€ 30.000,00
Fondo rischi crediti				€ 28.710,00		€ 28.710,00		€ 28.710,00
Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti						€ -		€ -
Contributo Miur (a dedurre)				€ 42.852,82		-€ 42.852,82		-€ 42.852,82
Contributo Bilancio Comunale per agevolaz.				€ 23.369,67		-€ 23.369,67		-€ 23.369,67
Recupero evasione (a dedurre)				€ 2.407,00		-€ 2.407,00		-€ 2.407,00
Totale CCD	€ -	€ -	€ 53.369,67	€ 150.709,16	€ -	€ 13.450,18		€ 13.450,18
Totale CC	€ -	€ -	€ 417.544,43	€ 873.803,66	€ 1.680.440,49	€ 2.343.306,21	€ 196.568,13	€ 2.539.874,33

CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE

TOTALE	IVA	TOTALE LORDO
	10%	

AMMn – Ammortamenti per l'anno di riferimento			
Ammortamento impianti		€ -	€ -
Ammortamento mezzi e attrezzature	€ 503.234,39	€ 50.323,44	€ 553.557,83
Ammortamento hardware e software		€ -	€ -
Ammortamento start up nuove attività		€ -	€ -
Ammortamento beni materiali		€ -	€ -
Ammortamento immobili		€ -	€ -
Altri ammortamenti		€ -	€ -
Totale	€ 503.234,39	€ 50.323,44	€ 553.557,83

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		€ -	€ -
Ammortamenti aziendali		€ -	€ -
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	€ 503.234,39	€ 50.323,44	€ 553.557,83

RIDUZIONI - AGEVOLAZIONI

Parte Fissa

Parte Variabile

Riduzioni Utenze Domestiche

abbattimento quota variabile per RD		
abbattimento quota variabile per compostaggio	0	€ -
Totale	€ -	€ -

Altre riduzioni

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

ONLUS		
OPS		
altro		
altro		
Totale	€ -	€ -

PROSPETTO RIASSUNTIVO

Descrizione	Quadro	Voce	Costo	IVA	TOTALE
COSTI TOTALI QUADRO ECONOMICO FINANZIARIO					
CG - Costi operativi di Gestione	CG	Tot	€ 1.405.024,28	€ 142.460,67	€ 1.547.484,96
CG - Costi operativi di Gestione	CG	Tot	€ 706.531,65	€ 73.794,84	€ 780.326,49
CC- Costi comuni	CC	Tot	€ 2.343.306,21	€ 196.568,13	€ 2.539.874,33
CK - Costi d'uso del capitale	CK	Tot	€ 503.234,39	€ 50.323,44	€ 553.557,83
Totale Costi		CT	€ 4.958.096,53	€ 463.147,08	€ 5.421.243,61
Riduzione RD Utenze Domestiche		RidUD	€ -	€ -	€ -
Minori entrate per riduzioni		Altre Rid	€ -	€ -	€ -
Rivalutazione tasso inflazione programmato		1,00%	€ 44.548,62	€ 4.128,24	€ 48.676,86
Totale Costi Quadro Economico Finanziario		CTQEF	€ 5.002.645,15	€ 467.275,32	€ 5.469.920,47
Tributo provinciale		5%			€ 273.496,02

PROSPETTO RIASSUNTIVO

Descrizione	Quadro	Voce	Costo	IVA	TOTALE
-------------	--------	------	-------	-----	--------

RIPARTIZIONE COSTI TOTALI IN COSTI FISSI E VARIABILI

CF - COSTI FISSI					
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	CG	CSL	€ 401.043,62	€ 43.246,04	€ 444.289,66
AC - Altri Costi	CG	AC	€ 305.488,03	€ 30.548,80	€ 336.036,84
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	CC	CARC	€ 255.343,48		€ 255.343,48
CGG - Costi Generali di Gestione	CC	CGG	€ 2.074.512,55	€ 196.568,13	€ 2.271.080,67
CCD - Costi Comuni Diversi	CC	CCD	€ 13.450,18		€ 13.450,18
Riduzioni Parte Fissa	Riduzioni	RidPF	€ -		€ -
Parziale 1			€ 3.049.837,86	€ 270.362,97	€ 3.320.200,83
CK - Costi d'uso del capitale	CK	CK	€ 503.234,39	€ 50.323,44	€ 553.557,83
Parziale 2			€ 3.553.072,25	€ 320.686,41	€ 3.873.758,66
Rivalutazione tasso inflazione programmato		1,00%	€ 30.498,38	€ 2.703,63	€ 33.202,01
Totale		CF	€ 3.583.570,63	€ 323.390,04	€ 3.906.960,67

CV - COSTI VARIABILI					
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	CG	CRT	€ 114.130,79	€ 11.413,08	€ 125.543,87
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	CG	CTS	€ 644.409,02	€ 64.440,90	€ 708.849,93
CTS - a dedurre PREMIALITA' RAS	CG	CTS	-€ 64.440,90	-€ 6.444,09	-€ 70.884,99
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	CG	CRD	€ 539.531,56	€ 53.953,16	€ 593.484,71
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	CG	CTR	€ 535.351,04	€ 55.493,35	€ 590.844,39
CTR - Entrate da recupero (a dedurre)	CG	CTR	-€ 363.957,22	-€ 36.395,72	-€ 400.352,95
Riduzioni Parte Variabile	Riduzioni	RidPV	€ -		€ -
Parziale 1			€ 1.405.024,28	€ 142.460,67	€ 1.547.484,96
Rivalutazione tasso inflazione programmato		1,00%	€ 14.050,24	€ 1.424,61	€ 15.474,85
Totale		CV	€ 1.419.074,52	€ 143.885,28	€ 1.562.959,81

CTE - COSTI TOTALI A CARICO DELL'ENTE

				10%		
CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	CG	CSL	€ 26.180,66	€ 2.618,07	€ 28.798,72	
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU	CG	CRT	€ -	€ -	€ -	
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	CG	CTS	€ 644.409,02	€ 64.440,90	€ 708.849,93	
CTS - a dedurre PREMIALITA' RAS	CG	CTS	-€ 64.440,90	-€ 6.444,09	-€ 70.884,99	
AC - Altri costi (servizi vari, lavaggio contenitori)	CG	AC	€ 12.673,12	€ 1.267,31	€ 13.940,43	
CRD - Costi della Raccolta differenziata	CG	CRD	€ -	€ -	€ -	
CTR - Costi di trattamento e riciclo	CG	CTR	€ 535.351,04	€ 53.535,10	€ 588.886,15	
Totale Quadro	CG		€ 1.154.172,94	€ 115.417,29	€ 1.269.590,23	
CARC - Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.	CC	CARC	€ 255.343,48		€ 255.343,48	
CGG - Costi Generali di Gestione	CC	CGG	€ 108.831,28		€ 108.831,28	
CCD - Costi Comuni Diversi	CC	CCD	€ 53.369,67		€ 53.369,67	
Totale Quadro	CC		€ 417.544,43	€ -	€ 417.544,43	
Totale		CTE	€ 1.571.717,37	€ 115.417,29	€ 1.687.134,66	