

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

| AGLIENTU | 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. | | € 97.000,00 | | | 50% | € - | | | | € 97.000,00 |
| CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU | € 587,77 | € 32.587,50 | € 28.778,80 | € 142.704,58 | 50% | € 71.352,29 | | | € 14.959,09 | € 148.265,45 |
| CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU | | | | | 50% | € - | | | | € 68.689,35 |
| AC - Altri costi | | | | | 50% | € - | | | | € 3.320,46 |
| Totale CGIND | € 587,77 | € 129.587,50 | € 28.778,80 | € 142.704,58 | | € 71.352,29 | € - | € - | € - | € 14.959,09 |
| CGD – Ciclo della raccolta differenziata | | | | | | | | | | |
| CRD - Costi della Raccolta differenziata | | | | | | | | | | |
| | | | | € | % | Quota | | | | |
| Frazione Organica (FORSU) | € 292,17 | € 16.199,02 | € 14.305,75 | € 70.937,45 | 50% | € 35.468,72 | | | € 7.436,06 | € 73.701,72 |
| Carta | € 97,39 | € 5.399,67 | € 4.768,58 | € 23.645,82 | 50% | € 11.822,91 | | | € 2.478,69 | € 24.567,23 |
| Plastica | € 97,39 | € 5.399,67 | € 4.768,58 | € 23.645,82 | 50% | € 11.822,91 | | | € 2.478,69 | € 24.567,23 |
| Vetro | € 48,69 | € 2.699,84 | € 2.384,29 | € 11.822,91 | 50% | € 5.911,46 | | | € 1.239,35 | € 12.283,62 |
| Verde | € 97,39 | € 5.399,67 | € 4.768,58 | € 23.645,82 | 50% | € 11.822,91 | | | € 2.478,69 | € 24.567,23 |
| Ingombranti | € 97,39 | € 5.399,67 | € 4.768,58 | € 23.645,82 | 50% | € 11.822,91 | | | € 2.478,69 | € 24.567,23 |
| Altre tipologie | € 48,69 | € 2.699,84 | € 2.384,29 | € 11.822,91 | 50% | € 5.911,46 | | | € 1.239,35 | € 12.283,62 |
| Totale CRD | € 779,11 | € 43.197,38 | € 38.148,64 | € 189.166,54 | | € 94.583,27 | € - | € - | € - | € 19.829,49 |
| CTR - Costi di trattamento e riciclo | | | | | | | | | | |
| | | | | € | % | Quota | | | | |
| Frazione Organica (FORSU) | | | | | 50% | € - | | | | € 21.462,70 |
| Carta e cartone | | | | | 50% | € - | | | | € - |
| Plastica | | | | | 50% | € - | | | | € - |
| Vetro | | | | | 50% | € - | | | | € - |
| Verde | | | | | 50% | € - | | | | € 20.572,55 |
| Ingombranti | | | | | 50% | € - | | | | € - |
| Farmaci | | | | | 50% | € - | | | | € 37,18 |
| Filtri olio | | | | | 50% | € - | | | | € - |
| Inerti | | | | | 50% | € - | | | | € - |
| Legno | | | | | 50% | € - | | | | € - |
| Pile | | | | | 50% | € - | | | | € 25,74 |
| Pneumatici | | | | | 50% | € - | | | | € - |
| Sabbia | | | | | 50% | € - | | | | € - |
| Toner | | | | | 50% | € - | | | | € 20,88 |
| Oli minerali | | | | | 50% | € - | | | | € - |
| Rifiuti abbandonati | | | | | 50% | € - | | | | € - |
| Cimiteriali | | | | | 50% | € - | | | | € - |
| Vernici e solventi | | | | | 50% | € - | | | | € - |
| Altri tipi | | | | | 50% | € - | | | | € - |
| Entrate da recupero (a dedurre) | | | | | | | | | | € -43.357,60 |
| Totale CTR | € - | € - | € - | € - | | € - | € - | € - | € - | € -1.238,55 |
| Totale CG | € 1.366,89 | € 172.784,88 | € 66.927,43 | € 331.871,13 | | € 165.935,56 | € - | € - | € - | € 34.788,58 |

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 | € 1.000,00 | € 3.000,00 | | € - | | € 4.000,00 |
| Attività 2 | | | | € 22.352,57 | | € 22.352,57 |
| Totale CARC | € 1.000,00 | € 3.000,00 | € - | € 22.352,57 | € - | € 26.352,57 |

| CGG - Costi Generali di Gestione | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| Attività 1 | € - | € - | | € - | | € - |
| Attività 2 | | | | | | € - |
| Quota di personale CG | | | | € 165.935,56 | | € 165.935,56 |
| Totale CGG | € - | € - | € - | € 165.935,56 | € - | € 165.935,56 |

| CCD - Costi Comuni Diversi | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|--------------------|--------------------|
| Attività 1 | | | | | | € - |
| Attività 2 | | | | | | € - |
| Fondo rischi crediti | | | | | € 3.600,00 | € 3.600,00 |
| Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti | | | | | € 53.300,82 | € 53.300,82 |
| Contributo Miur (a dedurre) | | | | | -€ 320,35 | -€ 320,35 |
| Recupero evasione (a dedurre) | | | | | | € - |
| Totale CCD | € - | € - | € - | € - | € 56.580,47 | € 56.580,47 |

| | | | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Totale CC | € 1.000,00 | € 3.000,00 | € - | € 188.288,13 | € 56.580,47 | € 248.868,60 |
|------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------------|--------------------|---------------------|

CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE

| AMMn – Ammortamenti per l'anno di riferimento | |
|---|-----------------|
| Ammortamento impianti | |
| Ammortamento mezzi e attrezzature | |
| Ammortamento hardware e software | € 200,00 |
| Ammortamento start up nuove attività | |
| Ammortamento beni materiali | |
| Ammortamento immobili | |
| Altri ammortamenti | |
| Totale | € 200,00 |

| 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 | € 1.000,00 |
| Altro | |
| Altro | |
| Totale B | € 1.000,00 |
| Capitale netto investito (A+B) | € 1.000,00 |
| Tasso di rendimento rn | 4,00% |
| Rendimento del capitale (A+B) x rn | € 40,00 |
| Totale CK | € 240,00 |

AGLIENTU

| Riduzioni RD utenze domestiche | | Quota variab. |
|---|--|----------------------|
| abbattimento quota variabile per RD | | € 100,00 |
| abbattimento quota variabile per compostaggio | | € 100,00 |
| Totale | | € 200,00 |

| 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 | € | 512.574,60 |
| CC- Costi comuni | € | 248.868,60 |
| CK - Costi d'uso del capitale | € | 240,00 |
| Minori entrate per riduzioni | € | - |
| Agevolazioni | € | - |
| Contributo Comune per agevolazioni | € | - |
| Totale costi | € | 761.683,21 |

| | | |
|-----------------------------|---|---------------|
| Riduzione RD ut. Domestiche | € | 200,00 |
|-----------------------------|---|---------------|

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

| | | |
|---|----------|-------------------|
| CRT - Costi raccolta e trasporto RSU | € | 148.265,45 |
| CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU | € | 68.689,35 |
| CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale | € | 196.537,89 |
| CTR - Costi di trattamenti e riciclo | -€ | 1.238,55 |
| Riduzioni parte variabile | € | - |
| Totale | € | 412.254,14 |

COSTI FISSI

| | | |
|--|----------|-------------------|
| CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. | € | 97.000,00 |
| CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. | € | 26.352,57 |
| CGG - Costi Generali di Gestione | € | 165.935,56 |
| CCD - Costi Comuni Diversi | € | 56.580,47 |
| AC - Altri Costi | € | 3.320,46 |
| Riduzioni parte fissa | € | - |
| Totale parziale | € | 349.189,06 |
| CK - Costi d'uso del capitale | € | 240,00 |
| Totale | € | 349.429,06 |

Totale fissi + variabili € 761.683,21