

CCS COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

| | B5: Invenire di consumo e lavoro | B7: Servizi | B8: Contributo beni di terzi | B9: Fornitura | B11: Variazioni finanziarie | B12: Contributi per assestamenti | B13: Altri | B14: Altri diversi | TOTALE |
|--|----------------------------------|--------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------|----------------|
| CSL - Costi di spesa e lavaggio strade e aree pubbl. | | € 88.000,00 | | costo | % | quota | | | € 92.405,25 |
| CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU | | | | € 224.762,47 | 2% | 4.495,25 | | | € 10.591,67 |
| CRTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU | € 553.893,00 | € 240.755,00 | € 6.593,00 | € 516.583,51 | 2% | 10.331,67 | | | € 1.003.643,04 |
| AC - Altri costi | | | | € 188.202,00 | 2% | 3.724,04 | | € 198.675,00 | € 1.003.643,04 |
| Totale CRN | € 653.893,00 | € 328.755,00 | € 6.593,00 | € 927.637,38 | 2% | 18.630,96 | | € 198.675,00 | € 1.026.325,36 |
| CRD - Costi della Raccolta differenziata | | | | | | | | | |
| Frazione Organica (FORSU) | | | | € 100.626,97 | 2% | 2.012,54 | | | € 2.012,54 |
| Carta | | | | € 85.859,06 | 2% | 1.717,18 | | | € 1.717,18 |
| Plastica | € 92.055,09 | | | € 49.324,07 | 2% | 986,48 | | | € 93.061,57 |
| Vetro | | | | | 2% | - | | | € - |
| Verde | | | | | 2% | - | | | € - |
| Incombustibili | | | | | 2% | - | | | € - |
| Altre tipologie | | | | | 2% | - | | | € - |
| Contributo CONAI (a dedurre) | | | | | | | | € 27.600,00 | € 27.600,00 |
| Totale CRD | € 92.055,09 | € 92.055,09 | € 236.810,10 | € 476,20 | | | | € 27.600,00 | € 48.281,28 |
| CRS - Costi di trattamento rifiuti | | | | € | % | Quota | | | |
| Frazione Organica (FORSU) | € 67.100,00 | | | | 2% | - | | | € 67.100,00 |
| Carta e cartone | € 45.216,60 | | | | 2% | - | | | € 45.216,60 |
| Plastica | | | | | 2% | - | | | € - |
| Vetro | | | | | 2% | - | | | € - |
| Verde | | | | | 2% | - | | | € - |
| Incombustibili | | | | | 2% | - | | | € - |
| Farmaci | | | | | 2% | - | | | € - |
| Filiati olio | | | | | 2% | - | | | € - |
| Inerti | | | | | 2% | - | | | € - |
| Legno | | | | | 2% | - | | | € - |
| Pile | | | | | 2% | - | | | € - |
| Pneumatici | | | | | 2% | - | | | € - |
| Sabbia | | | | | 2% | - | | | € - |
| Toner | | | | | 2% | - | | | € - |
| Oli minerali | | | | | 2% | - | | | € - |
| Rifiuti abbandonati | | | | | 2% | - | | | € - |
| Cimiteriali | | | | | 2% | - | | | € - |
| Vernici e solventi | | | | | 2% | - | | | € - |
| Altri tipi | € 29.440,97 | | | | 2% | - | | | € 28.440,97 |
| Entrate da recupero (a dedurre) | | | | | | | | | € - |
| Totale CRS | € 141.757,57 | € | € | € | € | € | € | € | € 141.757,57 |
| Totale CR | € 665.850,57 | € 420.820,09 | € 6.593,00 | € 1.363.388,08 | € 23.287,16 | € | € 226.750,00 | € 217.600,00 | € 1.817.605,82 |

[illegible]

CC - COSTI COMUNI

| | Materie di consumo e merci | Servizi | Godimento beni di terzi | Personale | Altri costi | TOTALE |
|--------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Attività 1 | | | | | | |
| Attività 2 | | € 15.000,00 | | € 41.501,00 | | € 56.501,00 |
| Totale CARC | € | € 15.000,00 | € | € 41.501,00 | € | € 56.501,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------|---|----------------|--------------|----------------|
| Attività 1 | € 215.388,09 | € 122.766,71 | | € 41.186,51 | € 107.094,00 | € 486.435,31 |
| Attività 2 | € 22.493,27 | € 23.000,00 | | € 1.140.090,92 | € 23.439,24 | € 68.932,61 |
| Quota di personale CG | | | | € 1.140.090,92 | € | € 1.140.090,92 |
| Totale GGG | € 237.881,36 | € 145.766,71 | € | € 1.181.277,43 | € 130.533,24 | € 1.695.458,74 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-------------|-------------|
| Attività 1 | | | | | € 79.545,70 | € 79.545,70 |
| Attività 2 | | | | | € 17.000,00 | € 17.000,00 |
| Fondo rischi crediti | | | | | € | € |
| Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti | | | | | € | € |
| Contributo Miur (a dedurre) | | | | | € 15.250,00 | € 15.250,00 |
| Recupero evasione (a dedurre) | | | | | € | € |
| Totale GCD | € | € | € | € | € 81.295,70 | € 81.295,70 |

| | | | | | | |
|------------------|--------------|--------------|---|----------------|--------------|----------------|
| Totale CD | € 237.881,36 | € 160.766,71 | € | € 1.222.778,43 | € 211.528,94 | € 1.833.265,44 |
|------------------|--------------|--------------|---|----------------|--------------|----------------|

0

Albo Pretorio

CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE

| | | |
|--------------------------------------|----------|-------------------|
| Ammortamento impianti | € | 252.380,00 |
| Ammortamento mezzi e attrezzature | | |
| Ammortamento hardware e software | | |
| Ammortamento start up nuove attività | | |
| Ammortamento beni materiali | | |
| Ammortamento immobili | | |
| Altri ammortamenti | € | 11.101,08 |
| Totale | € | 263.481,08 |

| | | |
|--|----------|----------|
| Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa | | |
| Accantonamento per agevolazione legata al recupero | | |
| Accantonamento per inesigibili | | |
| Totale | € | - |

| | | |
|---|----------|----------|
| A - Investimenti per l'anno di riferimento | | |
| Computatori | € | - |
| Automezzi | € | - |
| Contentori | € | - |
| Piattaforma | € | - |
| Immobili | € | - |
| Hardware | € | - |
| Altro | € | - |
| Altro | | |
| Totale A | € | - |

| | | |
|---|----------|----------|
| B - Cespiti in ammortamento per l'anno di riferimento (valore residuo) | | |
| Computatori | € | - |
| Automezzi | € | - |
| Contentori | € | - |
| Piattaforma | € | - |
| Immobili | € | - |
| Hardware | € | - |
| Altro | € | - |
| Altro | | |
| Totale B | € | - |
| Capitale netto investito (A+B) | € | - |
| Tasso di rendimento m | | 4,00% |
| Rendimento del capitale (A+B) x m | € | - |

| | | |
|------------------|----------|-------------------|
| Totale CK | € | 263.481,08 |
|------------------|----------|-------------------|

| Riduzioni RD non domestiche | Quota Variab. |
|---|--------------------|
| abbattimento quota variabile per RD | € - |
| abbattimento quota variabile per compostaggio | € 15.000,00 |
| Totale | € 15.000,00 |

| Riduzioni RD domestiche | Quota Fissa | Quota Variab. |
|--|---------------------|---------------------|
| - abitazioni con unico occupante | € - | € - |
| - abitazioni a disposizione | € 10.470,00 | € 7.850,00 |
| - utenze non domestiche stagionali | € 4.082,00 | € 2.950,00 |
| - produzione rifiuti speciali non assimilati | € 10.715,00 | € 7.750,00 |
| - fabbricati rurali ad uso abitativo | € 10.568,00 | € 7.650,00 |
| - utenze fuori zona di raccolta | € 80.345,00 | € 60.000,00 |
| - recupero rifiuti assimilati | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| - riduzione per ingrossi | € 17.100,00 | € 17.100,00 |
| Totale | € 128.160,00 | € 113.300,00 |

| Abbonamenti | Quota Fissa | Quota Variab. |
|---------------|-------------|---------------|
| ONLUS | € 14 | € 3 |
| OPS | € - | € - |
| altro | € - | € - |
| Totale | € - | € - |

| Prospetto riassuntivo | |
|------------------------------------|-----------------------|
| CG - Costi operativi di Gestione | € 1.317.508,82 |
| CC - Costi comuni | € 1.833.255,44 |
| CK - Costi d'uso del capitale | € 263.481,08 |
| Minori entrate per riduzioni | € 239.460,00 |
| Agevolazioni | - |
| Contributo Comune per agevolazioni | - |
| Totale costi | € 3.653.705,34 |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Riduzione RD ut. Domestiche | € 15.000,00 |
|-----------------------------|-------------|

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

| | |
|---|-----------------------|
| CRT - Costi raccolta e trasporto RSU | € 70.337,67 |
| CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU | € 1.003.643,04 |
| CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale | € 69.281,29 |
| CTR - Costi di trattamenti e riciclo | € 141.757,57 |
| Riduzioni parte variabile | € 113.300,00 |
| Totale | € 1.338.319,57 |

| | |
|--|-----------------------|
| CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. | € 92.495,25 |
| CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. | € 56.501,00 |
| CGG - Costi Generali di Gestione | € 1.695.458,74 |
| CCD - Costi Comuni Diversi | € 81.295,70 |
| AC - Altri Costi | - |
| Riduzioni parte fissa | € 126.160,00 |
| Totale parziale | € 2.051.910,69 |
| CK - Costi d'uso del capitale | € 263.481,08 |
| Totale | € 2.315.391,77 |

Totale fissi + variabili € 3.653.705,34
verificato

www.AlboPreparatoriOnline.it

www.AlboPretorionline.it 12/08/13