

Aut. 1 bus

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

	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
	€		€		€		costo	%	quota	€		€		€		€	€
CGIND - Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati																	
CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€	664,92	€	12.848,00	€	330,29	€	2.069,00	50%	€	7,14	€	-	€	-	€	43,15
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU	€	6.505,35	€	20.281,39	€	3.231,42	€	19.628,76	50%	€	69,85	€	-	€	-	€	422,15
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€	-	€	-	€	-	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.184,83
AC - Altri costi	€	-	€	-	€	-	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.496,49
Totale CGIND	€	7.170,27	€	33.129,38	€	3.561,70	€	21.697,76	€	10.848,88	€	76,99	€	-	€	465,30	100.795,04
CGD - Ciclo della raccolta differenziata																	
CRD - Costi della Raccolta differenziata																	
FORSU	€	6.109,30	€	19.046,63	€	3.034,68	€	22.350,73	50%	€	11,175,36	€	-	€	-	€	39,645
CARTONE	€	3.665,58	€	11.427,98	€	1.820,81	€	13.410,44	50%	€	6,705,22	€	-	€	-	€	23,818,10
PLASTICA	€	1.221,86	€	3.809,33	€	606,94	€	4.470,15	50%	€	2,235,07	€	-	€	-	€	7,939,37
VETRO	€	3.665,58	€	11.427,98	€	1.820,81	€	13.410,44	50%	€	6,705,22	€	-	€	-	€	23,818,10
LATTINE	€	2.443,72	€	7.618,65	€	1.213,87	€	8.940,29	50%	€	4,470,15	€	-	€	-	€	15,878,73
VERDE	€	1.221,86	€	3.809,33	€	606,94	€	4.470,15	50%	€	2,235,07	€	-	€	-	€	7,939,37
LEGNO	€	977,49	€	3.047,46	€	485,55	€	3.576,12	50%	€	1,788,06	€	-	€	-	€	6,351,49
PILE	€	488,74	€	1.523,73	€	242,77	€	1.788,06	50%	€	894,03	€	-	€	-	€	3,175,75
FARMACI	€	488,74	€	1.523,73	€	242,77	€	1.788,06	50%	€	894,03	€	-	€	-	€	3,175,75
INERTI	€	488,74	€	1.523,73	€	242,77	€	1.788,06	50%	€	894,03	€	-	€	-	€	3,175,75
RAEE R1	€	488,74	€	1.523,73	€	242,77	€	1.788,06	50%	€	894,03	€	-	€	-	€	3,175,75
RAEE R2-R3-R4	€	733,12	€	2.285,60	€	364,16	€	2.682,09	50%	€	1,341,04	€	-	€	-	€	4,763,62
Altre tipologie	€	-	€	-	€	-	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,122,55
Contributo CONAI (a dedurre)	€	-	€	-	€	-	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale CRD	€	24.437,19	€	76.186,54	€	12.138,74	€	89.402,90	€	44.701,45	€	262,40	€	-	€	1.585,79	160.909,86
CTR - Costi di trattamento e riciclo																	
Frazione Organica (FORSU)	€	-	€	-	€	-	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Carta e cartone	€	-	€	-	€	-	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plastica	€	-	€	-	€	-	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vetro	€	-	€	-	€	-	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verde	€	-	€	-	€	-	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingombranti	€	-	€	-	€	-	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Farmaci	€	-	€	-	€	-	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Filtri olio	€	-	€	-	€	-	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inerti	€	-	€	-	€	-	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legno	€	-	€	-	€	-	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pile	€	-	€	-	€	-	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pneumatici	€	-	€	-	€	-	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sabbia	€	-	€	-	€	-	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toner	€	-	€	-	€	-	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oli minerali	€	-	€	-	€	-	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rifiuti abbandonati	€	-	€	-	€	-	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cimiteriali	€	-	€	-	€	-	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vernici e sciolenti	€	-	€	-	€	-	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri tipi	€	-	€	-	€	-	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entrate da recupero (a dedurre)	€	-	€	-	€	-	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale CTR	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-
Totale CG	€	31.607,47	€	109.315,92	€	15.700,44	€	111.100,66	€	55.550,33	€	339,39	€	-	€	2.051,09	351.503,87

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.						
Spese per supporto ufficio tributi		€ 22.800,00				€ 22.800,00
Spese postali					€ 3.023,00	€ 3.023,00
Totale CARC	€ -	€ 22.800,00	€ -	€ -	€ 3.023,00	€ 25.823,00
CGG - Costi Generali di Gestione						
		€ -				
Quota di personale CG				€ 79.329,16		€ 79.329,16
Totale CGG	€ -	€ -	€ -	€ 79.329,16	€ -	€ 79.329,16
CCD - Costi Comuni Diversi						
Interessi passivi					€ 3.715,44	€ 3.715,44
secchielli per umido + sacchi gialli e neri + cass.tti+ contenitori vetro						
Mantenimento sacco conforme					€ 14.359,30	€ 14.359,30
Manutenzione CDR					€ 12.501,72	€ 12.501,72
Fondo rischi crediti					€ 3.000,00	€ 3.000,00
Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti					€ 4.900,00	€ 4.900,00
Contributo Miur (a dedurre)						
Recupero evasione (a dedurre)						
Totale CCD	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 27.476,46	€ 27.476,46
Totale CC	€ -	€ 22.800,00	€ -	€ 79.329,16	€ 30.499,46	€ 132.628,62

CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l'anno di riferimento	
Ammortamento impianti	€ 367,93
Ammortamento mezzi e attrezzature	€ 11.525,94
Ammortamento hardware e software	€ 357,31
Ammortamento start up nuove attività	€ -
Ammortamento beni materiali	€ 366,52
Ammortamento immobili	€ 1.714,78
Altri ammortamenti	€ 31,21
Totale	€ 14.363,70
ACCn – Accantonamenti per l'anno di riferimento	
Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa	
Accantonamento per agevolazione legata al recupero	
Accantonamento per inesigibili	
Accantonamenti MNA	€ -
Totale	€ -
Rn - Remunerazione del capitale investito per l'anno di riferimento	
A - Investimenti per l'anno di riferimento	
AMMORTAMENTO SOFTWARE	€ -
COSTI INCREMENT.BENI DI TERZI /SPESE DI COSTITUZIONE	€ -
MEZZI E ATTREZZATURE	€ 26.379,62
MOBILI ED ARREDI UFFICIO/ATTR.ELETTRONICHE	€ -
Totale A	€ 26.379,62
B – Cespiti in ammortamento per l'anno di riferimento (valore residuo)	
Compattatori	€ 180,20
Automezzi	€ 41.623,16
Contenitori	€ -
Piattaforma	€ 5.678,86
Immobili	€ 59.390,53
Hardware	€ -
attrezzature industriali	€ 4.281,01
Altro	€ 3.012,60
Totale B	€ 114.166,36
Capitale netto investito (A+B)	€ 140.545,99
Tasso di rendimento rn	1,07%
Rendimento del capitale (A+B) x rn	€ 1.503,84
Totale CK	€ 15.867,54

Riduzioni RD utenze domestiche		Quota variab.
abbattimento quota variabile per RD		
abbattimento quota variabile per compostaggio		
Totale	€	-

Altre riduzioni	Quota fissa	Quota variab.
- riduzioni per il recupero (art. 26)	€ 300,00	€ 300,00
- riduzioni per compostaggio (art. 28)	€ 60,00	€ 60,00
- riduzioni per smaltimento in proprio (art. 28)	€ 500,00	€ 500,00
- riduzioni ISEE < 8500 (art. 29 c.1. let. B)	€ 1.750,00	€ 1.750,00
- riduzioni 65enni disoccupati (art. 29 c.1. let. B)	€ 50,00	€ 50,00
- riduzioni invalidità (art. 29 c.1. let. A)	€ 850,00	€ 850,00
- riduzione categoria T11 (art. 29 c.3)	€ 750,00	€ 750,00
- riduzione categoria T19 (art. 29 c.3)	€ 150,00	€ 150,00
- riduzione categoria T22-T24-T27 (art. 29 c.3)	€ 2.100,00	€ 2.100,00
Totale	€ 6.510,00	€ 6.510,00

Agevolazioni	Quota fissa	Quota variab.
ONLUS		
OPS		
altro		
altro		
Totale	€ -	€ -

Prospetto riassuntivo Borgo Ticino		
CG - Costi operativi di Gestione	€	351.503,87
CC- Costi comuni	€	132.628,62
CK - Costi d'uso del capitale	€	15.867,54
Minori entrate per riduzioni	€	13.020,00
Agevolazioni	€	-
Contributo Comune per agevolazioni	€	-
<i>Totale Valore Piano (incluso costo per minori entrate)</i>	€	513.020
Totale Piano come da incassi attesi	€	500.000
RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI		
COSTI VARIABILI		
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€	40.184,83
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€	40.496,49
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€	160.909,86
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€	89.798,97
Riduzioni parte variabile	€	6.510,00
Totale	€	337.900,15
COSTI FISSI		
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€	19.613,72
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€	25.823,00
CGG - Costi Generali di Gestione	€	79.329,16
CCD - Costi Comuni Diversi	€	27.476,46
AC - Altri Costi	€	500,00
Riduzioni parte fissa	€	6.510,00
Totale parziale	€	159.252,34
CK - Costi d'uso del capitale	€	15.867,54
Totale	€	175.119,88
Totale fissi + variabili	€	513.020,03
		verificato