ALLEGATO A

Città di Montalto Uffugo

– Servizio Ambiente –

p.zza F. De Munno 1 – 87046 Prov. Cosenza – tel.: 0984931074 – fax: 0984932490

Piano Economico di Gestione

Ciclo Integrato Rifiuti

Anno 2016

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
CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati											
				costo	%	quota					
CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€ 9.143,36	€ -	€ 78.491,29	€ 435.884,52	50%	€ 217.942,26	€ -		€ 27.745,46	€ 89.675,41	€ 422.997,78
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU	€ 32.795,50	€ -	€ 110.666,31	€ 197.954,07	50%	€ 98.977,04	€ -		€ 18.095,04	€ 58.484,54	€ 319.018,43
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ -	€ -		€ -	50%	€ -	€ -			€ 328.782,50	€ 328.782,50
AC - ecotassa	€ -	€ -		€ -	50%	€ -	€ -			€ 40.755,88	€ 40.755,88
Totale CGIND	**€ 41.938,86**	**€ -**	**€ 189.157,60**	**€ 633.838,59**		**€ 316.919,30**	**€ -**	**€ -**	**€ 45.840,50**	**€ 517.698,33**	**€ 1.111.554,59**
CGD – Ciclo della raccolta differenziata											
CRD - Costi della Raccolta differenziata				€	%	Quota					
Frazione Organica (FORSU)	€ 87.134,38	€ -	€ 32.657,90	€ 122.304,26	50%	€ 61.152,13			€ 11.721,71	€ 12.905,97	€ 261.460,35
Carta	€ 42.025,18	€ -	€ 47.622,05	€ 131.993,74	50%	€ 65.996,87			€ 11.747,30	€ 13.298,46	€ 180.689,86
Plastica	€ 47.503,71	€ -	€ 45.622,13	€ 126.245,39	50%	€ 63.122,70			€ 11.624,68	€ 13.162,28	€ 181.035,50
Vetro	€ 43.441,87	€ -	€ 5.401,02	€ 17.707,36	50%	€ 8.853,68			€ 3.527,09	€ 3.992,84	€ 65.216,50
Verde	€ -	€ -	€ 5.486,79	€ 14.467,39	50%	€ 7.233,70			€ 1.057,57	€ 1.197,25	€ 14.975,31
Ingombranti	€ -	€ -	€ 5.046,41	€ 34.134,26	50%	€ 17.067,13			€ 2.076,56	€ 2.350,82	€ 26.540,92
Altre tipologie					50%	€ -				€ 95.468,26	€ 95.468,26
premialità fino al 65% di RD										€ 180.000,00	€ 180.000,00
Totale CRD	**€ 220.105,14**	**€ -**	**€ 141.836,30**	**€ 446.852,40**		**€ 223.426,20**	**€ -**	**€ -**	**€ 41.754,91**	**€ 142.375,88**	**€ 825.386,69**
CTR - Costi di trattamento e riciclo				€	%	Quota					
Frazione Organica (FORSU)	€ -	€ 55.888,26	€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ 262.952,97	€ 318.841,23
Carta e cartone	€ -	€ 37.964,85	€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -	€ 37.964,85
Plastica	€ -	€ 32.771,70	€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -	€ 32.771,70
Vetro	€ -	€ 1.787,43	€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -	€ 1.787,43
Verde	€ -	€ 9.250,08	€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -	€ 9.250,08
Ingombranti	€ -	€ 42.692,68	€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -	€ 42.692,68
Farmaci	€ 1.003,47	€ 2.371,82	€ 304,24	€ 2.184,86	50%	€ 1.092,43			€ 185,11	€ 209,55	€ 5.166,62
Filtri olio	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -	€ -
Inerti	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -	€ -
Legno	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -	€ -
Pile	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -	€ -
Pneumatici	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -	€ -
Sabbia	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -	€ -
Toner	€ 1.130,79	€ -	€ 76,06	€ 546,21	50%	€ 273,11			€ 92,91	€ 105,18	€ 1.678,05
Oli minerali	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -	€ -
Rifiuti abbandonati	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -	€ -
Cimiteriali	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -	€ -
Vernici e scolventi	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -	€ -
Altri tipi RAE-INDUMENTI USATI	€ 1.600,00	€ -	€ 963,43	€ 10.718,42	50%	€ 5.359,21			€ 703,94	€ 796,92	€ 9.423,50
Entrate da recupero (a dedurre)											-€ 167.794,85
Totale CTR	**€ 3.734,26**	**€ 182.726,82**	**€ 1.343,73**	**€ 13.449,49**		**€ 6.724,75**	**€ -**	**€ -**	**€ 981,96**	**€ 264.064,62**	**€ 291.781,29**
Totale CG	**€ 265.778,26**	**€ 182.726,82**	**€ 332.337,63**	**€ 1.094.140,48**		**€ 547.070,24**	**€ -**	**€ -**	**€ 88.577,37**	**€ 924.138,83**	**€ 2.228.722,56**

Entrate	
€	42.455,39
€	116.507,24
€	3.886,39
€	-
€	4.945,83
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	167.794,85

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.						
Riscossione + accertamento	€ 20.000,00		€ -	€ 10.000,00		€ 30.000,00
accertamento	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale CARC	**€ 20.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 10.000,00**	**€ -**	**€ 30.000,00**
CGG - Costi Generali di Gestione						
uffici tributi -Personale ufficio tributi per 1/2	€ 5.000,00	€ 8.786,57	€ -		€ 69.320,53	€ 83.107,10
Uffico ambiente - personale per 1/2	€ 1.000,00	€ -	€ -		€ 54.307,21	€ 55.307,21
Quota di personale CG				€ 547.070,24		€ 547.070,24
Totale CGG	**€ 6.000,00**	**€ 8.786,57**	**€ -**	**€ 547.070,24**	**€ 123.627,74**	**€ 685.484,55**
CCD - Costi Comuni Diversi						
Cons. Valle Crati + Ges. Ex discarica Crocchi	€ -	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ 18.000,00	€ 118.000,00
Rimborso tributi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Fondo rischi crediti					€ 14.710,00	€ 14.710,00
Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti						€ -
Contributo Miur (a dedurre)					-€ 10.000,00	-€ 10.000,00
Recupero evasione (a dedurre)					-€ 150.887,78	-€ 150.887,78
Totale CCD	**€ -**	**€ 100.000,00**	**€ -**	**€ -**	**-€ 113.177,78**	**-€ 13.177,78**
Totale CC	**€ 26.000,00**	**€ 108.786,57**	**€ -**	**€ 557.070,24**	**€ 10.449,96**	**€ 702.306,77**

CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l'anno di riferimento	
Ammortamento impianti	€ -
Ammortamento mezzi e attrezzature	€ -
Ammortamento harware e software	€ -
Ammortamento start up nuove attività	€ -
Ammortamento beni materiali	€ -
Ammortamento immobili	€ -
Altri ammortamenti	€ -
Totale	**€ -**

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	€ -
Altro	€ -
Altro	
Totale B	**€ -**
Capitale netto investito (A+B)	**€ -**
Tasso di rendimento rn	
Rendimento del capitale (A+B) x rn	**€ -**

Totale CK	**€ -**

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

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	€ 70.043,56	€ 94.443,93

Agevolazioni	Quota fissa	Quota variab.
ONLUS	€ -	€ -
OPS	€ -	€ -
altro	€ 21.500,00	€ 28.500,00
altro	€ -	€ -
Totale	€ 21.500,00	€ 28.500,00

Prospetto riassuntivo		
CG - Costi operativi di Gestione	€	2.228.722,56
CC- Costi comuni	€	702.306,77
CK - Costi d'uso del capitale	€	-
Minori entrate per riduzioni	€	164.487,49
Agevolazioni	€	50.000,00
Contributo Comune per agevolazioni	-€	50.000,00
Totale costi	**€**	**3.095.516,82**



Riduzione RD ut. Domestiche	€	-

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI		
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€	319.018,43
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€	328.782,50
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€	825.386,69
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€	291.781,29
Riduzioni parte variabile	€	94.443,93
Totale	**€**	**1.859.412,83**

COSTI FISSI		
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€	422.997,78
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€	30.000,00
CGG - Costi Generali di Gestione	€	685.484,55
CCD - Costi Comuni Diversi	-€	13.177,78
AC - Altri Costi	€	40.755,88
Riduzioni parte fissa	€	70.043,56
Totale parziale	**€**	**1.236.103,99**
CK - Costi d'uso del capitale	€	-
Totale	**€**	**1.236.103,99**

Totale fissi + variabili	€	3.095.516,82
		verificato

