

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (Azienda A.E.R. s.p.a.)

	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	%					
CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati										
CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€ 37.309,80	€ 303.446,40	€ -	€ 435.639,60	50%	€ 217.819,80	€ -	€ -	€ -	€ 558.576,00
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU	€ 43.782,20	€ 84.286,30	€ -	€ 159.049,00	50%	€ 79.524,50	€ -	€ -	€ -	€ 207.593,00
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ -	€ 691.379,60	€ -	€ 63.874,80	50%	€ 31.937,40	€ -	€ -	€ -	€ 723.317,00
AC - Altri costi	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale CGIND	€ 81.092,00	€ 1.079.112,30	€ -	€ 658.563,40		€ 329.281,70	€ -	€ -	€ -	€ 1.489.486,00

CGD – Ciclo della raccolta differenziata										
CRD - Costi della Raccolta differenziata										
	costo	%	Quota							
Carta	€ -	€ 308.624,80	€ 6.968,50	€ -	50%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 315.593,30
Plastica	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Vetro	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Verde	€ 732,60	€ 19.939,12	€ -	€ 9.411,60	50%	€ 4.705,80	€ -	€ -	€ -	€ 25.377,52
Ingombranti	€ -	€ 77.484,22	€ -	€ -	50%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 77.484,22
Altre tipologie	€ 5.541,80	€ 271.855,31	€ 1.699,50	€ 29.799,00	50%	€ 14.899,50	€ -	€ -	€ -	€ 293.996,11
Contributo CONAI (a dedurre)						€ 103.406,60				-€ 103.406,60
Totale CRD	€ 40.264,40	€ 716.255,40	€ 8.668,00	€ 142.093,60		€ 71.046,80	€ -	€ -	€ -	€ 732.828,00

CTR - Costi di trattamento e riciclo											Entrate
	costo	%	Quota								
											Frazione Organica (FORSU)
Carta e cartone	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Plastica	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Vetro	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Verde	€ -	€ 22.881,68	€ -	€ -	50%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 22.881,68
Ingombranti	€ -	€ 12.638,78	€ -	€ -	50%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12.638,78
Farmaci	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Filtri olio	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Inerti	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Legno	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Pile	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Pneumatici	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sabbia	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Toner	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Oli minerali	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Rifiuti abbandonati	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Cimiteriali	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Vernici e solventi	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Altri tipi	€ -	€ 5.736,07	€ -	€ -	50%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.736,07
Entrate da recupero (a dedurre)											€ -
Totale CTR	€ -	€ 220.114,98	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 220.114,98

Totale CG	€ 121.356,40	€ 2.015.482,68	€ 8.668,00	€ 800.657,00		€ 400.328,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.442.428,98
------------------	---------------------	-----------------------	-------------------	---------------------	--	---------------------	------------	------------	------------	------------	-----------------------

CC - COSTI COMUNI (Ente Comune di Pontassieve e Azienda A.E.R. s.p.a.)

	Materie di consumo e merci	Servizi	Godimento beni di terzi	Personale	Altri costi	TOTALE
CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.						
Comune di Pontassieve	€ -	€ 20.250,00	€ -	€ 60.585,78	€ -	€ 80.835,78
A.E.R. s.p.a.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale CARC	€ -	€ 20.250,00	€ -	€ 60.585,78	€ -	€ 80.835,78
CGG - Costi Generali di Gestione						
Comune di Pontassieve	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
A.E.R. s.p.a.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 713.750,48	€ 713.750,48
Quota di personale CG				€ 400.328,50		€ 400.328,50
Totale CGG	€ -	€ -	€ -	€ 400.328,50	€ 713.750,48	€ 1.114.078,98
CCD - Costi Comuni Diversi						
Comune di Pontassieve	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
A.E.R. s.p.a.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 30.519,26	€ 30.519,26
Fondo rischi crediti					€ 303.293,17	€ 303.293,17
Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti						€ -
Contributo Miur (a dedurre)					€ 14.300,93	€ 14.300,93
Recupero evasione (a dedurre)					€ -	€ -
Totale CCD	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 319.511,49	€ 319.511,49
Totale CC	€ -	€ 20.250,00	€ -	€ 460.914,28	€ 1.033.261,97	€ 1.514.426,25

CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE (Ente Comune di Pontassieve e Azienda A.E.R. s.p.a.)

AMMn – Ammortamenti per l'anno di riferimento	Comune di Pontassieve	A.E.R. s.p.a.	TOTALE
Ammortamento impianti	€ -	€ 1.789,70	€ 1.789,70
Ammortamento mezzi e attrezzature	€ -	€ 132.423,50	€ 132.423,50
Ammortamento hardware e software	€ -	€ 11.457,60	€ 11.457,60
Ammortamento start up nuove attività	€ -	€ 6.552,70	€ 6.552,70
Ammortamento beni materiali	€ -	€ 11.457,60	€ 11.457,60
Ammortamento immobili	€ -	€ 3.995,20	€ 3.995,20
Altri ammortamenti	€ -	€ -	€ -
Totale			€ 167.676,30

ACCn – Accantonamenti per l'anno di riferimento	Comune di Pontassieve	A.E.R. s.p.a.	TOTALE
Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa	€ 65.000,00	€ -	€ 65.000,00
Accantonamento per agevolazione legata al recupero	€ -	€ -	€ -
Accantonamento per inesigibili	€ -	€ -	€ -
Totale			€ 65.000,00

Rn - Remunerazione del capitale investito per l'anno di riferimento	Comune di Pontassieve	A.E.R. s.p.a.	TOTALE
A - Investimenti per l'anno di riferimento			
Compattatori	€ -	€ 67.187,00	€ 67.187,00
Automezzi	€ -	€ 2.888,00	€ 2.888,00
Contenitori	€ -	€ 52.710,00	€ 52.710,00
Piattaforma	€ -	€ 204.643,00	€ 204.643,00
Immobili	€ -	€ 30.326,50	€ 30.326,50
Hardware	€ -	€ 14.159,50	€ 14.159,50
Altro	€ -	€ 26.293,00	€ 26.293,00
Totale A			€ 398.207,00

B – Cespi in ammortamento per l'anno di riferimento (valore residuo)			
Compattatori	€ -	€ 91.614,00	€ 91.614,00
Automezzi	€ -	€ 87.000,00	€ 87.000,00
Contenitori	€ -	€ 302.949,00	€ 302.949,00
Piattaforma	€ -	€ 3.258,00	€ 3.258,00
Immobili	€ -	€ 78.572,50	€ 78.572,50
Hardware	€ -	€ 42.337,50	€ 42.337,50
Altro	€ -	€ 157.030,00	€ 157.030,00
Totale B			€ 762.761,00
Capitale netto investito (A+B)			€ 1.160.968,00
		Tasso di rendimento rn	6,246%
		Rendimento del capitale (A+B) x rn	€ 72.514,06

Totale CK			€ 305.190,36
------------------	--	--	---------------------

Prospetto riassuntivo

CG - Costi operativi di Gestione	€ 2.442.428,98
CC- Costi comuni	€ 1.514.426,25
CK - Costi d'uso del capitale	€ 305.190,36
Totale costi	€ 4.262.045,59

3.874.586,90 IVA esclusa

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€ 207.593,00
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 723.317,00
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€ 732.828,00
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€ 220.114,98
Totale	€ 1.883.852,98

COSTI FISSI

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€ 558.576,00
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€ 80.835,78
CGG - Costi Generali di Gestione	€ 1.114.078,98
CCD - Costi Comuni Diversi	€ 319.511,49
AC - Altri Costi	€ -
Totale parziale	€ 2.073.002,25
CK - Costi d'uso del capitale	€ 305.190,36
Totale	€ 2.378.192,61

Totale fissi + variabili € 4.262.045,59
verificato