

COMUNE DI MONTICHIARI 2010		DEFINIZIONE DEI COSTI DI SERVIZIO			
Costo del Servizio importi al netto di I.V.A.	€ 2.034.217,48	€ 1.168.849,44	€ 865.368,04	€ 2.034.217,48	
		COSTI VARIABILI CRT + CTS + CRD + CTR	COSTI FISSI CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK	TOTALE dei costi ripartiti tra fissa e variabile	
<i>percentuale assegnazione personale ai costi fissi 50%</i>					
1. CG (Costi operativi di gestione)	€ 1.741.321,80	€ 1.168.849,44	€ 367.657,55	€ 1.536.506,99	
1.1. CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi relativi ai rifiuti solidi urbani indifferenziati)					
1.1.1 CSL Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche					
Personale operativo diretto	€ 12.200,00		€ 12.200,00	€ 12.200,00	
Costi di gestione diretti (carburanti, bolli, assicurazioni, manutenzioni, ecc)	€ 3.480,00		€ 3.480,00	€ 3.480,00	
Costi per Servizi di terzi	€ 233.014,76		€ 233.014,76	€ 233.014,76	
Ammortamenti	€ 900,00			€ -	
TOTALE	€ 249.594,76	€ -	€ 248.694,76	€ 248.694,76	
1.1.2 CRT Costi di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani					
Personale operativo diretto	€ 111.638,51	€ 55.819,25		€ 55.819,25	
Costi di gestione diretti (carburanti, bolli, assicurazioni, manutenzioni, ecc)	€ 23.802,97	€ 23.802,97		€ 23.802,97	
Costi per Servizi di terzi	€ 67.330,20	€ 67.330,20		€ 67.330,20	
Fornitura sacchi	€ 19.729,20	€ 19.729,20		€ 19.729,20	
Ammortamenti	€ 30.974,38			€ -	
TOTALE	€ 253.475,25	€ 166.681,62	€ -	€ 166.681,62	
1.1.3. CTS Costi di trattamento e smaltimento rifiuti solidi urbani					
Personale operativo diretto	€ -	€ -		€ -	
Costi di gestione diretti (carburanti, bolli, assicurazioni, manutenzioni, ecc)	€ -	€ -		€ -	
Noleggi attrezzature	€ -	€ -		€ -	
Ammortamenti	€ -			€ -	
TOTALE	€ -	€ -	€ -	€ -	
<i>in alternativa smaltimento presso impianti di terzi</i>					
Costi per trattamento e smaltimento	€ 186.384,04	€ 186.384,04		€ 186.384,04	
1.1.4. AC Altri costi					
Ammortamento Campagne informative	€ 14.474,80			€ -	
Costo gestione Info Point	€ 28.800,00		€ 28.800,00	€ 28.800,00	
costi di gestione Isola Ecologica	€ 86.796,85		€ 86.796,85	€ 86.796,85	
Personale attività pulizia Isola Ecologica	€ 3.365,94		€ 3.365,94	€ 3.365,94	
Ammortamento interventi straordinari, container Isola ecologica e software	€ -			€ -	
Ammortamenti mezzi	€ -			€ -	
Ammortamento start up porta a porta	€ -			€ -	
Sistema informativo gestione Isola Ecologica	€ -		€ -	€ -	
Personale gestione kit e bidoni	€ -		€ -	€ -	
TOTALE	€ 133.437,59	€ -	€ 118.962,79	€ 118.962,79	

COMUNE DI MONTICHIARI 2010		DEFINIZIONE DEI COSTI DI SERVIZIO			
Costo del Servizio importi al netto di I.V.A.	€ 2.034.217,48	€ 1.168.849,44	€ 865.368,04	€ 2.034.217,48	
		COSTI VARIABILI CRT + CTS + CRD + CTR	COSTI FISSI CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK	TOTALE dei costi ripartiti tra fissa e variabile	
percentuale assegnazione personale ai costi fissi 50%					
1.2. CGD Costi di gestione del ciclo delle raccolte differnziate					
1.2.1 CRD.Costi di raccolta differenziata per materiale					
FORSU	€ 203.295,80	€ 173.217,80	€ -	€ 173.217,80	
Personale operativo diretto	€ 50.310,00	€ 25.155,00		€ 25.155,00	
Costi di gestione diretti (carburanti, bolli, assicurazioni, manutenzioni, ecc)	€ 9.817,20	€ 9.817,20		€ 9.817,20	
Costi per servizi di terzi	€ 110.739,20	€ 110.739,20		€ 110.739,20	
Costi fornitura sacchi	€ 27.506,40	€ 27.506,40		€ 27.506,40	
Ammortamenti	€ 4.923,00			€ -	
CARTA	€ 140.070,20	€ 105.452,20	€ -	€ 105.452,20	
Personale operativo diretto	€ 53.690,00	€ 26.845,00		€ 26.845,00	
Costi di gestione diretti (carburanti, bolli, assicurazioni, manutenzioni, ecc)	€ 12.712,80	€ 12.712,80		€ 12.712,80	
Costi per servizi di terzi	€ 65.894,40	€ 65.894,40		€ 65.894,40	
Costi forniture	€ -	€ -		€ -	
Ammortamenti	€ 7.773,00			€ -	
PLASTICA	€ 136.042,05	€ 123.514,90	€ -	€ 123.514,90	
Personale operativo diretto	€ 22.129,24	€ 11.064,62		€ 11.064,62	
Costi di gestione diretti (carburanti, bolli, assicurazioni, manutenzioni, ecc)	€ 2.611,48	€ 2.611,48		€ 2.611,48	
Costi per servizi di terzi	€ 78.707,20	€ 78.707,20		€ 78.707,20	
Costi fornitura sacchi	€ 31.131,60	€ 31.131,60		€ 31.131,60	
Ammortamenti	€ 1.462,53			€ -	
VETRO	€ 119.622,90	€ 101.094,90	€ -	€ 101.094,90	
Personale operativo diretto	€ 14.056,00	€ 7.028,00		€ 7.028,00	
Costi di gestione diretti (carburanti, bolli, assicurazioni, manutenzioni, ecc)	€ 3.714,00	€ 3.714,00		€ 3.714,00	
Costi per servizi di terzi	€ 90.352,90	€ 90.352,90		€ 90.352,90	
Costi forniture	€ -	€ -		€ -	
Ammortamenti	€ 11.500,00			€ -	
VERDE	€ 12.724,80	€ 12.724,80	€ -	€ 12.724,80	
Personale operativo diretto	€ -	€ -		€ -	
Costi di gestione diretti (carburanti, bolli, assicurazioni, manutenzioni, ecc)	€ -	€ -		€ -	
Costi per servizi di terzi	€ 12.724,80	€ 12.724,80		€ 12.724,80	
Costi fornitura ammendante	€ -	€ -		€ -	
Ammortamenti	€ -			€ -	
MISTA GRANDI UTENZE	€ 20.147,57	€ 13.252,34	€ -	€ 13.252,34	
Personale operativo diretto	€ 13.053,97	€ 6.526,99		€ 6.526,99	
Costi di gestione diretti (carburanti, bolli, assicurazioni, manutenzioni, ecc)	€ 657,53	€ 657,53		€ 657,53	
Costi per servizi di terzi	€ 6.067,82	€ 6.067,82		€ 6.067,82	
Costi forniture	€ -	€ -		€ -	
Ammortamenti	€ 368,24			€ -	
INGOMBRANTI	€ 12.298,00	€ 12.298,00	€ -	€ 12.298,00	
Personale operativo diretto	€ -	€ -		€ -	
Costi di gestione diretti (carburanti, bolli, assicurazioni, manutenzioni, ecc)	€ -	€ -		€ -	
Costi per servizi di terzi	€ 12.298,00	€ 12.298,00		€ 12.298,00	
Costi forniture	€ -	€ -		€ -	
Ammortamenti	€ -			€ -	
Costi coperti da COREPLA e CO.RE.VE	-€ 94.258,81	-€ 94.258,81		-€ 94.258,81	
TOTALE	€ 549.942,50	€ 447.296,13	€ -	€ 447.296,13	

COMUNE DI MONTICHIARI 2010		DEFINIZIONE DEI COSTI DI SERVIZIO			
Costo del Servizio importi al netto di I.V.A.		€ 2.034.217,48	€ 1.168.849,44	€ 865.368,04	€ 2.034.217,48
		COSTI VARIABILI CRT + CTS + CRD + CTR		COSTI FISSI CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK	TOTALE dei costi ripartiti tra fissa e variabile
		percentuale assegnazione personale ai costi fissi		50%	
1.2.2 CTR Costi trattamento e riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivanti da rifiuti)					
FORSU	€ 41.635,00	€ 41.635,00		€ 41.635,00	
CARTA E CARTONE	€ 4.045,76	€ 4.045,76		€ 4.045,76	
PLASTICA	€ 1.931,28	€ 1.931,28		€ 1.931,28	
VETRO	€ 727,23	€ 727,23		€ 727,23	
VERDE	€ 139.817,13	€ 139.817,13		€ 139.817,13	
RSI+IMBALLAGGI	€ 157.259,47	€ 157.259,47		€ 157.259,47	
FARMACI	€ 1.212,42	€ 1.212,42		€ 1.212,42	
FILTRI OLIO	€ 114,40	€ 114,40		€ 114,40	
INERTI	€ 27,48	€ 27,48		€ 27,48	
LEGNO	€ 24.875,40	€ 24.875,40		€ 24.875,40	
PILE	€ 673,42	€ 673,42		€ 673,42	
PNEUMATICI	€ 11.226,18	€ 11.226,18		€ 11.226,18	
SABBIE	€ 1.172,51	€ 1.172,51		€ 1.172,51	
TONER	€ 1.276,00	€ 1.276,00		€ 1.276,00	
OLIO MIN.	€ 165,00	€ 165,00		€ 165,00	
RIFIUTI ABBANDONATI	€ -	€ -		€ -	
VERNICI E SOLVENTI	€ 1.140,00	€ 1.140,00		€ 1.140,00	
TOTALE	€ 387.298,67	€ 387.298,67	€ -	€ 387.298,67	
Proventi diversi	-€ 18.811,02	-€ 18.811,02		-€ 18.811,02	
TOTALE NETTO	€ 368.487,64	€ 368.487,64	€ -	€ 368.487,64	
2. CC (Costi Comuni)		€ 216.056,22	€ -	€ 316.114,86	€ 316.114,86
2.1 CARC Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione, del contenzioso					
Personale che segue la definizione della tariffa, l'applicazione, lo sportello e la riscossione	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 20.000,00	
Consulenze specialistiche, legali ed informatiche e fornitori	€ 4.440,00		€ 4.440,00	€ 4.440,00	
Contratti vari (banche, poste ecc)	€ 3.160,42		€ 3.160,42	€ 3.160,42	
Spese logistiche	€ -		€ -	€ -	
Ammortamenti Hardware connessioni e Database e consulenza avvio	€ 6.264,00			€ -	
Ammortamento Software tariffa	€ 4.800,00			€ -	
TOTALE	€ 38.664,41	€ -	€ 27.600,41	€ 27.600,41	
2.2 CGG Costi generali di gestione					
Personale che segue l'organizzazione del servizio o dell'appalto	€ 48.845,29		€ 48.845,29	€ 48.845,29	
% costo personale servizi di raccolta	€ -		€ 132.438,86	€ 132.438,86	
Ammortamento Software	€ 2.000,00			€ -	
Ammortamento Hardware	€ 7.236,00			€ -	
Consulenze e costi diversi	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 15.000,00	
Ammortamento Edifici	€ 6.040,11			€ -	
TOTALE	€ 79.121,40	€ -	€ 196.284,15	€ 196.284,15	
2.3 CCD Costi Comuni diversi					
Quote costo personale non diretto	€ 70.730,30		€ 70.730,30	€ 70.730,30	
Ammortamento Software	€ -			€ -	
Ammortamento Hardware	€ -			€ -	
Quote Costi diversi CDA , studi, consulenze	€ 21.500,00		€ 21.500,00	€ 21.500,00	
Ammortamento Edifici	€ 6.040,11			€ -	
TOTALE	€ 98.270,41	€ -	€ 92.230,30	€ 92.230,30	

COMUNE DI MONTICHIARI 2010		DEFINIZIONE DEI COSTI DI SERVIZIO			
Costo del Servizio importi al netto di I.V.A.	€ 2.034.217,48	€ 1.168.849,44	€ 865.368,04	€ 2.034.217,48	
		COSTI VARIABILI CRT + CTS + CRD + CTR	COSTI FISSI CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK	TOTALE dei costi ripartiti tra fissa e variabile	
<i>percentuale assegnazione personale ai costi fissi 50%</i>					
3 CK (Costi d'uso del capitale)	€ 76.839,46	€ -	€ 181.595,63	€ 181.595,63	
3.1. AMMn Ammortamenti per l'anno di riferimento					
Ammortamento impianti			€ -	€ -	
Ammortamenti mezzi ed attrezzature			€ 57.901,15	€ 57.901,15	
Ammortamento Hardware e Software e start up nuove attività			€ 34.774,80	€ 34.774,80	
Ammortamenti beni materiali			€ 12.080,22	€ 12.080,22	
TOTALE	€ -	€ -	€ 104.756,17	€ 104.756,17	
3.2 ACCn Accantonamenti per l'anno di riferimento					
Accantonamento per agevolazioni per la premiazione dei comportamenti meritevoli sulla raccolta differenziata (c.10 art. 49 D.Leg. 22)			€ -	€ -	
Accantonamento per agevolazione ai produttori di assimilati che avviano effettivamente al recupero quote di rifiuti (c.14 art. 49 D.Leg. 22)			€ -	€ -	
Accantonamento per inesigibili	€ -		€ -	€ -	
Costi finanziari	€ 27.210,10		€ 27.210,10	€ 27.210,10	
TOTALE	€ 27.210,10	€ -	€ 27.210,10	€ 27.210,10	
3.3. Rn Remunerazione del capitale investito per l'anno di riferimento					
	€ 49.629,36		€ 49.629,36	€ 49.629,36	
TASSO	5,14 %				
CAPITALE INVESTITO	€ 964.801,01				