

## ALLEGATO (A)

### Prospetto economico-finanziario – analisi dei costi relativi al servizio di igiene urbana

#### **COSTI DA COPRIRE CON GETTITO TARI**

<b>COSTI DEL SERVIZIO</b>	<b>COSTI VARIABILI</b>	<b>COSTI FISSI</b>
<b>CRT</b> (costi di raccolta e trasporto)	192.751,00	
<b>CTS</b> (costi di trattamento e smaltimento)	250.956,00	
<b>CRD</b> (costi di raccolta differenziata)	909.196,00	
<b>CTR</b> (costi di trattamento e riciclo)	157.663,00	
<b>CSL</b> (costi di spazzamento e lavaggio)		422.835,00
<b>CARC</b> (costi amministrativi)		54.445,00
<b>CGG</b> (costi generali di gestione)		796.929,00
<b>CCD</b> (costi comuni diversi)		429.385,00
<b>AC</b> (altri costi)		72.865,00
<b>CK</b> (costi d'uso del capitale)		2.253,00
<b>TOTALI</b>	<b>1.510.566,00</b>	<b>1.778.712,00</b>
<b>TOTALE GETTITO (costi fissi + costi variabili)</b>	<b>3.289.278,00</b>	
<b>% costi fissi sul totale gettito</b>	<b>54,08%</b>	
<b>% costi variabili sul totale gettito</b>	<b>45,92%</b>	

Per le singole voci di costo si forniscono di seguito le opportune illustrazioni.

#### **Costi variabili**

<b>DETTAGLIO COSTI DEL SERVIZIO</b>	<b>COSTI</b>
<b>CRT</b> (costi di raccolta e trasporto)	<b>192.751,00</b>
Dato fornito dalla ditta AEMME LINEA AMBIENTE	192.751,00
<b>CTS</b> (costi di trattamento e smaltimento)	<b>250.956,00</b>
Dato fornito dalla ditta AEMME LINEA AMBIENTE	250.956,00
<b>CRD</b> (costi di raccolta differenziata)	<b>909.196,00</b>
Dato fornito dalla ditta AEMME LINEA AMBIENTE	909.196,00
<b>CTR</b> (costi di trattamento e riciclo)	<b>157.663,00</b>
Dato fornito dalla ditta AEMME LINEA AMBIENTE	157.663,00

## Costi fissi

DETTAGLIO COSTI DEL SERVIZIO	COSTI
<b>CSL (costi di spazzamento e lavaggio)</b>	<b>422.835,00</b>
<i>Dato fornito dalla ditta AEMME LINEA AMBIENTE</i>	422.835,00
<b>CARC (costi amministrativi)</b>	<b>54.445,00</b>
<i>Quota retribuzione dirigente settore finanziario</i>	7.057,00
<i>Quota retribuzione funzionario Ufficio Tributi</i>	11.286,00
<i>Quota retribuzione personale Ufficio Tributi</i>	22.963,00
<i>Spesa per postalizzazione avvisi di pagamento</i>	6.307,00
<i>Incarico per supporto TARI</i>	6.832,00
<b>CGG (costi generali di gestione)</b>	<b>796.929,00</b>
<i>Dato fornito dalla ditta AEMME LINEA AMBIENTE</i>	768.573,00
<i>Quota retribuzione dipendenti ufficio ambiente</i>	28.356,00
<b>CCD (costi comuni diversi)</b>	<b>429.385,00</b>
<i>Dato fornito dalla ditta AEMME LINEA AMBIENTE</i>	306.883,00
<i>Accantonamenti - Crediti inesigibili (massimo 5% del totale)</i>	150.000,00
<i>Importo sgravi relativi a TARI 2017</i>	0
<i>Contributo Miur anno 2017</i>	-27.498,00
<b>AC (altri costi)</b>	<b>72.865,00</b>
<i>Dato fornito dalla ditta AEMME LINEA AMBIENTE</i>	72.865,00
<b>CK (costi d'uso del capitale)</b>	<b>2.253,00</b>
<i>Ammortamenti - Dato fornito dalla ditta AEMME LINEA AMBIENTE</i>	2.253,00