

ALLEGATO (A)

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

COSTI DA COPRIRE CON GETTITO TARI

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

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

Costi variabili

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

Costi fissi

DETTAGLIO COSTI DEL SERVIZIO	COSTI
CSL (costi di spazzamento e lavaggio)	422.835,00
<i>Dato fornito dalla ditta AEMME LINEA AMBIENTE</i>	422.835,00
CARC (costi amministrativi)	54.445,00
<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
CGG (costi generali di gestione)	796.929,00
<i>Dato fornito dalla ditta AEMME LINEA AMBIENTE</i>	768.573,00
<i>Quota retribuzione dipendenti ufficio ambiente</i>	28.356,00
CCD (costi comuni diversi)	429.385,00
<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
AC (altri costi)	72.865,00
<i>Dato fornito dalla ditta AEMME LINEA AMBIENTE</i>	72.865,00
CK (costi d'uso del capitale)	2.253,00
<i>Ammortamenti - Dato fornito dalla ditta AEMME LINEA AMBIENTE</i>	2.253,00