

(1) Scomposizione RD stradale per materiale

carta		t/anno	#RIF!						
plastica		t/anno	3.022						
vetro		t/anno	5.070						
Totale		t/anno	#RIF!						
(2)	Selezione plastica	costo calcolato su tutto il raccolto		t/anno	3.022	€/t	#RIF!	k€	#RIF!
	Pressatura plastica	costo calcolato su quantità residua dopo la valorizzazione		t/anno	#RIF!	€/t	#RIF!	k€	#RIF!
(3)	Selezione plastica	ricavo/costo calcolato su quantità residua dopo la valorizzazione		t/anno	#RIF!	€/t	#RIF!	k€	#RIF!
	Pressatura plastica	ricavo/costo calcolato su quantità residua dopo la valorizzazione		t/anno	#RIF!	€/t	#RIF!	k€	#RIF!

RACCOLTE RECUPERI e QUALITA' URBANA

AcegasAps

RIFIUTI

		#RIF!
		RACCOLTA
CER	descrizione	
	Rifiuti totali	kg 96.510.600
	di cui da Raccolta Differenziata	kg 28.960.600
	% = RD / totale	30,4%
200301	Rsu	kg 66.300.000
200303	Rifiuti pulizia strade	kg 700.000
200306	Spurgo caditoie	kg 550.000
080318	Toner per stampa esauriti	kg 10.000
130205	Olio motore	kg 15.000
150101	Imballaggi in carta-cartone	kg 1.437.000
150102	Imballaggi in plastica	kg 3.022.000
150103	Imballaggi in legno	kg 200.000
150107	Imballaggi in vetro	kg 5.070.000
150111	Contentori Spray	kg 1.000
160103	Pneumatici	kg 40.000
160213	Cellulari	kg 100
160504	Bombole	kg 9.000
160505	Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 0	kg 2.000
160601	Batterie al piombo	kg 40.000
170303	Catrame	kg 15.000
170605	Amianto	kg 15.000
170904	Inerti	kg 2.500.000
200101	Carta-cartone	kg 8.086.000
200102	Vetro	kg 1.000
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense (FORSU)	kg 591.000
200110	Abbigliamento	kg 400.000
200121	(R5) Neon	kg 1.500
200123	(R1) Frigoriferi	kg 300.000
200125	Oli e grassi commestibili	kg 10.000
200127	Vernici-inchiostri	kg 50.000
200133	Pile	kg 15.000
200135	(R3) Apparecchiature fuori uso (TV Moonitor)	kg 400.000
200136	(R2 + R4) Apparecchiature fuori uso	kg 800.000
200138	Legno	kg 2.500.000
200140	Metallo	kg 700.000
200201	Rifiuti biodegradabili	kg 730.000
200307	Ingombranti	kg 2.000.000

#RIF!					
TRATTAMENTO E RICICLO DEI MATERIALI RACCOLTI					
cod.	recupero	compostaggio	CDR	termovalorizzazione	altro
4	0	0	0	66.300.000	0
4	0	0	0	700.000	0
5	0	0	0	0	550.000
1	10.000	0	0	0	0
1	15.000	0	0	0	0
1	1.437.000	0	0	0	0
1	3.022.000	0	0	0	0
1	200.000	0	0	0	0
1	5.070.000	0	0	0	0
5	0	0	0	0	1.000
1	40.000	0	0	0	0
1	100	0	0	0	0
1	9.000	0	0	0	0
1	2.000	0	0	0	0
1	40.000	0	0	0	0
5	0	0	0	0	15.000
5	0	0	0	0	15.000
1	2.500.000	0	0	0	0
1	8.086.000	0	0	0	0
1	1.000	0	0	0	0
2	0	591.000	0	0	0
1	400.000	0	0	0	0
1	1.500	0	0	0	0
1	300.000	0	0	0	0
1	10.000	0	0	0	0
5	0	0	0	0	50.000
1	15.000	0	0	0	0
1	400.000	0	0	0	0
1	800.000	0	0	0	0
1	2.500.000	0	0	0	0
1	700.000	0	0	0	0
2	0	730.000	0	0	0
1	2.000.000	0	0	0	0
1 = recupero (eventualmente previa selezione)					
2 = compostaggio					
3 = CDR					
4 = termovalorizzazione					
5 = altro					
27.558.600					
1.321.000					
0					
67.000.000					
631.000					

RACCOLTE RECUPERI e QUALITA' URBANA**AcegasAps****MODELLO GESTIONALE**

	In economia	Concessione appalto a Terzi	Azienda speciale	Azienda mista	Consorzio
Spazzamento e lavaggio				X	
RSU indifferenziato				X	
Raccolta differenziata				X	
Piattaforme ecologiche				X	
Selezione					
Compostaggio					
CDR					
Termovalorizzazione				X	
Incenerimento					
Discarica					
Altro					

Attività gestita da AcegasAps

	internalizzata	esternalizzata
Spazzamento e lavaggio	X	X
RSU indifferenziato	X	
Raccolta differenziata	X	X
Piattaforme ecologiche	X	
Selezione		X
Compostaggio		X
CDR		
Termovalorizzazione	X	
Incenerimento		
Discarica		
Altro		

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE	
----------------------------------	--

Entrate
€ 3.805.590,47
€ 3.805.590,47

Entrate
€ 328.384,00
€ 458.163,00
€ 93.092,00
€ 186.234,00
€ 1.065.873,00

Entrate
€ 328.384,00
€ 458.163,00
€ 93.092,00
€ 186.234,00
€ 1.065.873,00

Totale CG	€ 5.059.016,58	€ 11.938.826,13	€ 338.445,29	€ 8.024.846,14	€ 4.012.423,07	€ -	€ -	€ -	€ 143.757,12	€ 16.621.004,72
------------------	-----------------------	------------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	------------	------------	------------	---------------------	------------------------

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.						
Attività 1						€ -
Attività 2						€ -
Totale CARC	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CGG - Costi Generali di Gestione	2%	41%	1%	54%	2%	
Raccolte e spazzamento	€ 31.889,93	€ 707.481,12	€ 17.683,83	€ 921.836,33	€ 37.108,79	€ 1.716.000,00
Termovalorizzazione	€ 18.314,19	€ 406.302,02	€ 10.155,72	€ 529.404,90	€ 21.311,35	€ 985.488,17
Quota di personale CG				€ 4.012.423,07		€ 4.012.423,07
Totale CGG	€ 50.204,12	€ 1.113.783,14	€ 27.839,55	€ 5.463.664,30	€ 58.420,14	€ 6.713.911,24
CCD - Costi Comuni Diversi						
Attività 1						€ -
Attività 2						€ -
Fondo rischi crediti						€ -
Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti						€ -
Contributo Miur (a dedurre)						€ -
Recupero evasione (a dedurre)						€ -
Totale CCD	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale CC	€ 50.204,12	€ 1.113.783,14	€ 27.839,55	€ 5.463.664,30	€ 58.420,14	€ 6.713.911,24

CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l'anno di riferimento

Ammortamento impianti	€ 1.395.017,00
Ammortamento mezzi e attrezzature	€ 1.265.946,45
Ammortamento hardware e software	€ -
Ammortamento start up nuove attività	€ -
Ammortamento beni materiali	€ -
Ammortamento immobili	€ 105.687,15
Altri ammortamenti	€ -
Totale	€ 2.766.650,60

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	€ 974.000,00
Automezzi	
Contenitori	€ 200.000,00
Piattaforma	
Immobili	
Hardware	
Attrezzature	€ 30.000,00
Impianti	€ 1.303.260,00
Altro	
Totale A	€ 2.507.260,00

B – Cespiti in ammortamento per l'anno di riferimento (valore residuo)

Compattatori	€ 895.760,41
Automezzi	€ 165.930,45
Contenitori	€ 1.689.956,78
Piattaforma	€ -
Immobili	€ 883.139,61
Hardware	€ 335.171,30
Attrezzature	
Impianti	€ 17.360.536,00
Altro	
Totale B	€ 21.330.494,55
Capitale netto investito (A+B)	€ 23.837.754,55
Tasso di rendimento rn	12,07%
Rendimento del capitale (A+B) x rn	€ 2.876.133,44

Totale CK	€ 5.642.784,04
------------------	-----------------------

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	€ -	€ -

Agevolazioni	Quota fissa	Quota variab.
ONLUS		
OPS		
altro		
altro		
Totale	€ -	€ -

Prospetto riassuntivo

CG - Costi operativi di Gestione	€ 16.621.004,72
CC- Costi comuni	€ 6.713.911,24
CK - Costi d'uso del capitale	€ 5.642.784,04
Minori entrate per riduzioni	€ -
Agevolazioni	€ -
Contributo Comune per agevolazioni	€ -
Totale costi	€ 28.977.700,00

Riduzione RD ut. Domestiche	€ -
-----------------------------	-----

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€ 3.644.524,15
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 3.152.992,53
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€ 3.273.145,79
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€ 446.944,61
Riduzioni parte variabile	€ -
Totale	€ 10.517.607,08

ATTENZIONE inserito riferimento a foglio CG cella L10 "ricavi da energia elettrica"

COSTI FISSI

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€ 5.031.971,33
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€ -
CGG - Costi Generali di Gestione	€ 6.713.911,24
CCD - Costi Comuni Diversi	€ -
AC - Altri Costi	€ 1.071.426,32
Riduzioni parte fissa	€ -
Totale parziale	€ 12.817.308,88
CK - Costi d'uso del capitale	€ 5.642.784,04
Totale	€ 18.460.092,92

Totale fissi + variabili € 28.977.700,00
verificato