

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RIFIUTI subATO**GRAND COMBIN****Bilancio preventivo****2015****Componenti di costo del subATO**

CG	Costi Gestione	CSL	Costi Spazzamento Lavaggio
		CRT	Costi Raccolta e Trasporto RSU
		CTS	Costi Trattamento e Smaltimento RSU
		AC	Altri Costi
		CRD	Costi Raccolta Differenziata
		CTR	Costi Trattamento e Riciclo
CC	Costi Comuni	CARC	Costi Amministrativi Riscossione e Contenzioso
		CGG	Costi Generali Gestione
		CCD	Costi Comuni Diversi
CK	Costi d'uso Capitale	Amm	Ammortamenti
		Acc	Accantonamenti
		Rn	Remunerazione Capitale

Costi Totali	873.490,75
---------------------	-------------------

CDC		CDC	CDC	CDC ...	
RIPARTO	EXTRA RIP	aggiuntivi	totale	costi dei Comuni	
7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	CSL	7.746,42
167.407,12	0,00	0,00	167.407,12	CRT	0,00
88.022,62	0,00	0,00	88.022,62	CTS	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	AC	33.000,68
218.793,94	0,00	0,00	218.793,94	CRD	0,00
98.777,38	0,00	0,00	98.777,38	CTR	0,00
47.620,93	0,00	0,00	47.620,93	CARC	458,84
26.201,06	0,00	0,00	26.201,06	CGG	5.973,95
2.932,61	0,00	0,00	2.932,61	CCD	4.344,05
125.672,59	0,00	0,00	125.672,59	Amm	15.909,34
0,00	0,00	0,00	0,00	Acc	0,00
91.062,50	0,00	0,00	91.062,50	Rn	0,00
totale	EXTRA RIP	RICHIESTA	RICHIESTA	totale	
873.490,75	0,00	0,00	873.490,75	67.433,28	

RIPARTIZIONE COSTI subATO			
Riparto rifiuti			
Σ TF	Parte Fissa	CSL	Costi Spazzamento Lavaggio
		CARC	Costi Amministrativi Riscossione e Contenzioso
		CGG	Costi Generali Gestione
		CCD	Costi Comuni Diversi
		AC	Altri Costi
		CK	Costi d'uso Capitale
Σ TV	Parte Variabile	CRT	Costi Raccolta e Trasporto RSU
		CTS	Costi Trattamento e Smaltimento RSU
		CRD	Costi Raccolta Differenziata
		CTR	Costi Trattamento e Riciclo

Subtot a riparto
100,00%
7.000,00
47.620,93
26.201,06
2.932,61
0,00
216.735,09
167.407,12
88.022,62
218.793,94
98.777,38
Costi a riparto
873.490,75

Comune	Allein	Bionaz	Doues	Etroubles	Gignod	Ollomont	Oyace	Roisan	Saint-Oyen	SR-en-Bosses	Valpelline	
% Riparto	3,37%	3,95%	8,89%	12,42%	20,99%	6,70%	2,55%	10,39%	8,09%	11,01%	11,63%	
CSL	235,81	276,76	622,30	869,58	1.469,35	468,97	178,49	727,52	566,52	770,40	814,30	
CARC	1.604,20	1.882,83	4.233,52	5.915,71	9.995,99	3.190,37	1.214,29	4.949,33	3.854,04	5.240,99	5.539,66	
CGG	882,63	1.035,93	2.329,28	3.254,83	5.499,80	1.755,34	668,10	2.723,12	2.120,50	2.883,60	3.047,93	
CCD	98,79	115,95	260,71	364,30	615,58	196,47	74,78	304,79	237,34	322,75	341,15	
AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CK	7.301,13	8.569,23	19.267,82	26.923,93	45.494,32	14.520,18	5.526,55	22.525,66	17.540,73	23.853,11	25.212,43	
CRT	5.639,42	6.618,91	14.882,55	20.796,16	35.140,01	11.215,45	4.268,73	17.398,92	13.548,54	18.424,24	19.474,19	
CTS	2.965,21	3.480,22	7.825,24	10.934,62	18.476,61	5.897,08	2.244,50	9.148,34	7.123,82	9.687,46	10.239,52	
CRD	7.370,49	8.650,63	19.450,86	27.179,69	45.926,49	14.658,11	5.579,05	22.739,64	17.707,36	24.079,70	25.451,93	
CTR	3.327,50	3.905,44	8.781,34	12.270,63	20.734,11	6.617,59	2.518,74	10.266,11	7.994,22	10.871,09	11.490,61	
Costi a riparto	873.490,75	29.425,18	34.535,90	77.653,63	108.509,44	183.352,27	58.519,55	22.273,24	90.783,42	70.693,07	96.133,34	101.611,70

COSTI SOSTENUTI DIRETTAMENTE DAI COMUNI				Subtotali	Comune	Allein	Bionaz	Doues	Etroubles	Gignod	Ollomont	Oyace	Roisan	Saint-Oyen	SR-en-Bosses	Valpelline		
Σ TF	Parte Fissa	CSL	Costi Spazzamento Lavaggio	7.746,42	CSL	0,00	0,00	0,00	1.636,40	0,00	0,00	0,00	2.921,06	1.468,76	1.720,20	0,00	7.746,42	
		CARC	Costi Amministrativi Riscossione e Contenzioso	458,84	CARC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,84	0,00	0,00	0,00	0,00	458,84
		CGG	Costi Generali Gestione	5.973,95	CGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,16	183,60	215,03	4.783,16	5.973,95
		CCD	Costi Comuni Diversi	4.344,05	CCD	1.274,44	720,02	1.328,05	0,00	0,00	137,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,89	4.344,05
		AC	Altri Costi	33.000,68	AC	8.865,38	2.219,61	0,00	1.636,40	8.407,42	236,70	550,00	1.237,73	2.937,52	3.440,42	3.469,50	33.000,68	
		CK	Costi d'uso Capitale	15.909,34	CK	0,00	673,01	960,58	390,59	7.983,40	438,00	0,00	594,00	1.225,33	1.774,44	1.869,99	15.909,34	
					0,00													
Σ TV	Parte Variabile	CRT	Costi Raccolta e Trasporto RSU	0,00	CRT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CTS	Costi Trattamento e Smaltimento RSU	0,00	CTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CRD	Costi Raccolta Differenziata	0,00	CRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CTR	Costi Trattamento e Riciclo	0,00	CTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				67.433,28	134.866,56	10.139,82	3.612,64	2.288,63	3.663,39	16.390,82	812,35	1.008,84	5.544,95	5.815,21	7.150,09	11.006,54	67.433,28	

TOTALE COSTI = subATO + COSTI DEI COMUNI				Subtotali	Comune	Allein	Bionaz	Doues	Etroubles	Gignod	Ollomont	Oyace	Roisan	Saint-Oyen	SR-en-Bosses	Valpelline	
Σ TF	Parte Fissa	CSL	Costi Spazzamento Lavaggio	14.746,42	CSL	235,81	276,76	622,30	2.505,98	1.469,35	468,97	178,49	3.648,58	2.035,28	2.490,60	814,30	
		CARC	Costi Amministrativi Riscossione e Contenzioso	48.079,77	CARC	1.604,20	1.882,83	4.233,52	5.915,71	9.995,99	3.190,37	1.673,13	4.949,33	3.854,04	5.240,99	5.539,66	
		CGG	Costi Generali Gestione	32.175,01	CGG	882,63	1.035,93	2.329,28	3.254,83	5.499,80	1.755,34	668,10	3.515,28	2.304,10	3.098,63	7.831,09	
		CCD	Costi Comuni Diversi	7.276,66	CCD	1.373,23	835,97	1.588,76	364,30	615,58	334,12	74,78	304,79	237,34	322,75	1.225,04	
		AC	Altri Costi	33.000,68	AC	8.865,38	2.219,61	0,00	1.636,40	8.407,42	236,70	550,00	1.237,73	2.937,52	3.440,42	3.469,50	
		CK	Costi d'uso Capitale	232.644,43	CK	7.301,13	9.242,24	20.228,40	27.314,52	53.477,72	14.958,18	5.526,55	23.119,66	18.766,06	25.627,55	27.082,42	
					367.922,97												
Σ TV	Parte Variabile	CRT	Costi Raccolta e Trasporto RSU	167.407,12	CRT	5.639,42	6.618,91	14.882,55	20.796,16	35.140,01	11.215,45	4.268,73	17.398,92	13.548,54	18.424,24	19.474,19	
		CTS	Costi Trattamento e Smaltimento RSU	88.022,62	CTS	2.965,21	3.480,22	7.825,24	10.934,62	18.476,61	5.897,08	2.244,50	9.148,34	7.123,82	9.687,46	10.239,52	
		CRD	Costi Raccolta Differenziata	218.793,94	CRD	7.370,49	8.650,63	19.450,86	27.179,69	45.926,49	14.658,11	5.579,05	22.739,64	17.707,36	24.079,70	25.451,93	
		CTR	Costi Trattamento e Riciclo	98.777,38	CTR	3.327,50	3.905,44	8.781,34	12.270,63	20.734,11	6.617,59	2.518,74	10.266,11	7.994,22	10.871,09	11.490,61	
				940.924,03	39.565,00	38.148,54	79.942,26	112.172,83	199.743,09	59.331,90	23.282,08	96.328,37	76.508,28	103.283,43	112.618,24		

Scheda ORSO		ALLEIN	BIONAZ	DOUES	GIGNOD	ETROUBLES	VALPELLINE	OYACE	OLLOMONT	ROISAN	SAINT-OYEN	SAINT-RHEMY	TOTALI	Costi fissi	costi variabili	totale
SPAZZAMENTO																
CSL - costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche	€ 7.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.636,40	€ -	€ -	€ -	€ 2.921,06	€ 1.468,76	€ 1.720,20	€ 14.746,42	€ 14.746,42	€ -	€ 14.746,42
Costi per materie di consumo e merci													€ -	Costi per materie di consumo e merci	€ -	
Costi per lo spazzamento sostenuto da sub ATO e Comuni						€ 1.573,92							€ 1.573,92	Costi per lo spazzamento sostenuto da sub ATO e Comuni	€ 1.573,92	
Costi per godimento di beni terzi													€ -	Costi per godimento di beni terzi	€ -	
Costo del personale da ribaltamenti di sub ATO e Comuni a consuntivo e costi generali (uffici, elettricità, riscaldamento, ecc.)										€ 1.683,33			€ 1.683,33	Costo del personale da ribaltamenti di sub ATO e Comuni a consuntivo e costi generali (uffici, elettricità, riscaldamento, ecc.)	€ 1.683,33	
Costo del personale da ribaltamenti di sub ATO e Comuni a consuntivo						€ 62,48				€ 1.237,73	€ 1.468,76	€ 1.720,20	€ 4.489,17	Costo del personale da ribaltamenti di sub ATO e Comuni a consuntivo	€ 4.489,17	
variazione delle rimanenze													€ -	variazione delle rimanenze	€ -	
accantonamento per rischi													€ -	accantonamento per rischi	€ -	
altri accantonamenti													€ -	altri accantonamenti	€ -	
Costi di smaltimento	€ 7.000,00												€ 7.000,00	Costi di smaltimento	€ 7.000,00	
													€ -			
RACCOLTA E TRASPORTO INDIFFERENZIATI																
CRT - costi di raccolta e trasporto RU indifferenziati	€ 167.407,12												€ 167.407,12	€ -	€ 167.407,12	€ 167.407,12
DATI A CURA DI E RELATIVI AL SUB ATO														DATI A CURA DI E RELATIVI AL SUB ATO		
Costo per raccolta e trasporto (eventualmente proporzionato)	156.049,71												€ 156.049,71	Costo per raccolta e trasporto (eventualmente proporzionato)	€ 156.049,71	
Costo del personale da ribaltamenti di sub ATO a consuntivo e costi generali (uffici, elettricità, riscaldamento, ecc.)	€ 11.357,41												€ 11.357,41	Costo del personale da ribaltamenti di sub ATO a consuntivo e costi generali (uffici, elettricità, riscaldamento, ecc.)	€ 11.357,41	
Costo del personale da ribaltamenti di sub ATO a consuntivo													€ -	Costo del personale da ribaltamenti di sub ATO a consuntivo	€ -	
Oneri diversi di gestione													€ -	Oneri diversi di gestione	€ -	
		ALLEIN	BIONAZ	DOUES	GIGNOD	ETROUBLES	VALPELLINE	OYACE	OLLOMONT	ROISAN	SAINT-OYEN	SAINT-RHEMY	TOTALI	Costi fissi	costi variabili	totale
CTS - costi di trattamento e smaltimento RU indifferenziati	€ 88.022,62												€ 88.022,62	€ -	€ 88.022,62	€ 88.022,62
DATI A CURA DI E RELATIVI AL SUB ATO														DATI A CURA DI E RELATIVI AL SUB ATO		
Costi per servizi													€ -	Costi per servizi	€ -	
Costo totale del personale e costi generali													€ -	Costo totale del personale e costi generali	€ -	
Costo totale del personale													€ -	Costo totale del personale	€ -	
Accantonamento per i rischi													€ -	Accantonamento per i rischi	€ -	
Altri accantonamenti													€ -	Altri accantonamenti (ALTRI COSTI)	€ -	
Oneri diversi di gestione	€ 88.022,62												€ 88.022,62	Oneri diversi di gestione (TRATTAMENTO E SMALTIMENTO)	€ 88.022,62	
		ALLEIN	BIONAZ	DOUES	GIGNOD	ETROUBLES	VALPELLINE	OYACE	OLLOMONT	ROISAN	SAINT-OYEN	SAINT-RHEMY	TOTALI	Costi fissi	costi variabili	totale
AC - Altri costi RU indifferenziati e differenziati	€ -	€ 8.865,38	€ 2.219,61	€ -	€ 8.407,42	€ 1.636,40	€ 3.469,50	€ 550,00	€ 236,70	€ 1.237,73	€ 2.937,52	€ 3.440,42	€ 33.000,68	€ 33.000,68	€ -	€ 33.000,68
DATI A CURA DEI SUB ATO E RELATIVI AI COMUNI														DATI A CURA DEI SUB ATO E RELATIVI AI COMUNI		
Eventuali costi sostenuti dai Comuni a consuntivo													€ -	Eventuali costi sostenuti dai Comuni a consuntivo	€ -	
Costo del personale da ribaltamenti dei Comuni a consuntivo e costi generali (uffici, elettricità, riscaldamento, ecc.)			€ 2.219,61		€ 8.407,42	€ 1.636,40	€ 3.469,50	€ 550,00		€ 1.237,73	€ 2.937,52	€ 3.440,42	€ 23.898,60	Costo del personale da ribaltamenti dei Comuni a consuntivo e costi generali (uffici, elettricità, riscaldamento, ecc.)	€ 23.898,60	
Costo del personale da ribaltamenti dei Comuni a consuntivo													€ -	Costo del personale da ribaltamenti dei Comuni a consuntivo	€ -	
Oneri diversi di gestione		€ 8.865,38							€ 236,70				€ 9.102,08	Oneri diversi di gestione	€ 9.102,08	
		ALLEIN	BIONAZ	DOUES	GIGNOD	ETROUBLES	VALPELLINE	OYACE	OLLOMONT	ROISAN	SAINT-OYEN	SAINT-RHEMY	TOTALI	Costi fissi	costi variabili	totale
RACCOLTA E TRASPORTO DIFFERENZIATI																
CRD - costi totali di raccolta differenziata	€ 218.793,94												€ 218.793,94	€ -	€ 218.793,94	€ 218.793,94
DATI A CURA DI E RELATIVI AL SUB ATO														DATI A CURA DI E RELATIVI AL SUB ATO		
Costo per raccolta e trasporto (eventualmente proporzionato)	€ 203.950,29												€ 203.950,29	Costo per raccolta e trasporto (eventualmente proporzionato)	€ 203.950,29	
Costo del personale da ribaltamenti di sub ATO a consuntivo e costi generali (uffici, elettricità, riscaldamento, ecc.)	€ 14.843,65												€ 14.843,65	Costo del personale da ribaltamenti di sub ATO a consuntivo e costi generali (uffici, elettricità, riscaldamento, ecc.)	€ 14.843,65	
Costo del personale da ribaltamenti di sub ATO a consuntivo													€ -	Costo del personale da ribaltamenti di sub ATO a consuntivo	€ -	
Gestione delle isole ecologiche													€ -	Gestione delle isole ecologiche	€ -	
		ALLEIN	BIONAZ	DOUES	GIGNOD	ETROUBLES	VALPELLINE	OYACE	OLLOMONT	ROISAN	SAINT-OYEN	SAINT-RHEMY	TOTALI	Costi fissi	costi variabili	totale
CTR - Costi di trattamento e riciclo per le raccolte differenziate	€ 98.777,38												€ 98.777,38	€ -	€ 98.777,38	€ 98.777,38
DATI A CURA DI E RELATIVI AL SUB ATO														DATI A CURA DI E RELATIVI AL SUB ATO		
Costo per lo smaltimento dei rifiuti urbani differenziati	€ 87.477,38												€ 87.477,38	Costo per lo smaltimento dei rifiuti urbani differenziati (det. 1023/2014)	€ 87.477,38	
Costo per godimento beni terzi													€ -	Costo per godimento beni terzi	€ -	
costo totale del personale addetto e costi generali													€ -	costo totale del personale addetto e costi generali	€ -	
Costo totale del personale addetto													€ -	Costo totale del personale addetto	€ -	
Accantonamento per rischi													€ -	Accantonamento per rischi	€ -	
Altri accantonamenti													€ -	Altri accantonamenti	€ -	
Oneri diversi di gestione	€ 11.300,00												€ 11.300,00	Oneri diversi di gestione (ALTRI COSTI)	€ 11.300,00	

CG

CGIND

AC

CGD

	GENERALE														GENERALE				
	ALLEIN	BIONAZ	DOUES	GIGNOD	ETROUBLES	VALPELLINE	OYACE	OLLOMONT	ROISAN	SAINT-OYEN	SAINT-RHEMY	TOTALI	Costi fissi	costi variabili	totale				
CC	CC - Costi comuni	€ 76.754,60	€ 1.274,44	€ 720,02	€ 1.328,05	€ -	€ -	€ 5.667,05	€ 458,84	€ 137,65	€ 792,16	€ 183,60	€ 215,03	€ 87.531,44	CC - Costi comuni	€ 87.531,44	€ -	€ 87.531,44	
	DATI A CURA DEI SUB ATO E RELATIVI A SUB ATO E COMUNI														DATI A CURA DEI SUB ATO E RELATIVI A SUB ATO E COMUNI				
	Costi di gestione dell'ufficio tributi, per la comunicazione, per l'assistenza tecnica, ecc. (CARC)	€ 47.620,93							€ 458,84						€ 48.079,77	Costi di gestione dell'ufficio tributi, per la comunicazione, per l'assistenza tecnica, ecc. (CARC)	€ 48.079,77		
	Costo del personale da ribaltamenti dei sub ATO a consuntivo al netto di quanto calcolato per le stesse voci dei campi relativi a spazzamento, rifiuti indifferenziati e rifiuti differenziati (CGG)	€ 26.201,06						€ 4.783,16			€ 792,16	€ 183,60	€ 215,03	€ 32.175,01	Costo del personale da ribaltamenti dei sub ATO a consuntivo al netto di quanto calcolato per le stesse voci dei campi relativi a spazzamento, rifiuti indifferenziati e rifiuti differenziati (CGG)	€ 32.175,01			
	Servizi aggiuntivi	€ 2.932,61		€ 720,02	€ 1.328,05			€ 883,89						€ 5.864,57	Servizi aggiuntivi CCD	€ 7.276,66			
	CCD - Costi comuni diversi		€ 1.274,44							€ 137,65				€ 1.412,09	CCD - Costi comuni diversi	€ 7.276,66			
CK	CK - Costi d'uso del capitale	€ 216.735,09	€ -	€ 673,01	€ 960,58	€ 7.983,40	€ 390,59	€ 1.869,99	€ -	€ 438,00	€ 594,00	€ 1.225,33	€ 1.774,44	€ 232.644,43	CK - Costi d'uso del capitale	€ 232.644,43	€ -	€ 232.644,43	
	DATI A CURA DEL SUB ATO														DATI A CURA DEL SUB ATO				
	ammortamenti mezzi meccanici													€ -	ammortamenti mezzi meccanici	€ -			
	ammortamenti mezzi e attrezzature per lo spazzamento													€ -	ammortamenti mezzi e attrezzature per lo spazzamento	€ -			
	ammortamenti contenitori per la raccolta	€ 125.672,59			€ 960,58	€ 7.983,40	€ 390,59	€ 177,90			€ 594,00		€ 1.774,44	€ 137.553,50	ammortamenti contenitori per la raccolta	€ 137.553,50			
	ammortamento finanziario per beni gratuitamente devolvibili													€ -	ammortamento finanziario per beni gratuitamente devolvibili	€ -			
	altri ammortamenti			€ 673,01				€ 1.692,09		€ 438,00		€ 1.225,33		€ 4.028,43	altri ammortamenti	€ 4.028,43			
	remunerazione del capitale investito	€ 91.062,50												€ 91.062,50	remunerazione del capitale investito	€ 91.062,50			
Totale quadratura	€ 873.490,75	€ 20.279,64	€ 7.225,28	€ 4.577,26	€ 32.781,64	€ 7.326,78	€ 22.013,08	€ 2.017,68	€ 1.624,70	€ 11.089,90	€ 11.630,42	€ 14.300,18	€ 940.924,03	Totale quadratura	€ 367.922,97	€ 573.001,06			
													€ 67.433,28						
ENTRATE	Generale													€ -	Generale				
	Proventi (da tassa o da tariffa)													€ -	Proventi (da tassa o da tariffa)				
	Altre entrate													€ -	Altre entrate				

Senza ammortamenti per riparto comuni		€ 747.818,16
CGIND=CSL+CRT+CTS+AC	€	303.176,84
CGD=CRD+CTR	€	317.571,32
CK+CC	€	620.748,16
totale	€	940.924,03