

# ALLEGATO A1

## PIANO FINANZIARIO 2017 CITTA' DI OZIERI

Prospetto riassuntivo	Ozieri 2017	OZIERI da UNIONE LOGUDORO 2017	OZIERI TOTALE 2017
CG - Costi operativi di Gestione	€ 241.228,31	€ 608.741,35	€ 849.969,66
CC- Costi comuni	€ 22.640,69	€ 260.681,78	€ 283.322,47
CK - Costi d'uso del capitale	€ 13.268,57	€ 22.266,49	€ 35.535,06
<b>Totale costi</b>	<b>€ 277.137,57</b>	<b>€ 891.689,62</b>	<b>€ 1.168.827,19</b>
MINORI ENTRATE DA RIDUZIONI ED ESENZIONI			
	€ 23.493,29		
<b>RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI</b>	<b>2017</b>	<b>UL 2017</b>	<b>2017</b>

COSTI VARIABILI	CV 2017	CV UL 2017	OV 2017
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€ 1.500,00	€ 115.703,82	€ 117.203,82
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 12.560,52	€ 82.809,71	€ 95.370,23
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€ -	€ 274.963,07	€ 274.963,07
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€ 610,00	€ 99.090,41	€ 99.700,41
<b>Totale</b>	<b>€ 14.670,52</b>	<b>€ 572.567,01</b>	<b>€ 587.237,53</b>

COSTI FISSI	CF 2017	CF UL 2017	CF 2017
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€ 226.557,79	€ -	€ 226.557,79
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€ 110.762,47	€ -	€ 110.762,47
CGG - Costi Generali di Gestione	€ -	€ 250.539,54	€ 250.539,54
CCD - Costi Comuni Diversi	€ 88.121,78	€ 10.142,23	€ 77.979,55
AC - Altri Costi	€ -	€ 36.174,35	€ 36.174,35
<b>Totale parziale</b>	<b>€ 249.198,48</b>	<b>€ 296.856,12</b>	<b>€ 546.054,60</b>
CK - Costi d'uso del capitale	€ 13.268,57	€ 22.266,49	€ 35.535,06
<b>Totale</b>	<b>€ 262.467,05</b>	<b>€ 319.122,61</b>	<b>€ 581.589,66</b>

<b>Totale fissi + variabili</b>	<b>€ 277.137,57</b>	<b>€ 891.689,62</b>	<b>€ 1.168.827,19</b>
	verificato	verificato	verificato

## CC - COSTI COMUNI

	Materie di consumo e merci	Servizi	Godimento beni di terzi	Personale	Altri costi	TOTALE
<b>CARC - Costi amm. vi accert., riscoss. e cont.</b>						
RISCOSSIONE RUOLO	€ -	€ 8.928,10	€ -	€ -	€ -	€ 8.928,10
COSTO ESPERIA ACCERTAMENTI 2015-2016	€ -	€ 32.539,73	€ -	€ -	€ -	€ 32.539,73
UFFICIO TRIBUTI CANALIS (70%)	€ -	€ -	€ -	€ 22.536,21	€ -	€ 22.536,21
DIRIGENTE COSSU (5%)	€ -	€ -	€ -	€ 4.779,88	€ -	€ 4.779,88
DIPENDENTE AMBIENTE PALA (100%)	€ -	€ -	€ -	€ 41.016,55	€ -	€ 41.016,55
SOFTWARE HALLEY	€ -	€ -	€ 732,00	€ -	€ -	€ 732,00
QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL	€ -	€ 230,00	€ -	€ -	€ -	€ 230,00
<b>Totale CARC</b>	€ -	€ 41.697,83	€ 732,00	€ 68.332,64	€ -	€ 110.762,47

<b>CGG - Costi Generali di Gestione</b>						
Attività 1 - Buste paghe	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Attività 2 - Amministratore	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Quota di personale CG	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totale CGG</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

<b>CCD - Costi Comuni Diversi</b>						
INTERESSI SU MUTUI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12.785,83	€ 12.785,83
Fondo rischi crediti 5%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 55.700,00	€ 55.700,00
Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti					€ -	€ -
Contributo Miur (a dedurre)					-€ 10.524,49	-€ 10.524,49
Recupero evasione 2015-2016 (a dedurre)					-€ 120.029,12	-€ 120.029,12
Contributo Mezzi (a dedurre)					-€ 26.054,00	-€ 26.054,00
<b>Totale CCD</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 88.121,78	€ 88.121,78

<b>Totale CC</b>	€ -	€ 41.697,83	€ 732,00	€ 68.332,64	-€ 88.121,78	€ 22.640,69
------------------	-----	-------------	----------	-------------	--------------	-------------

## CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMVin - Ammortamenti per l'anno di riferimento	
Ammortamento impianti	€ 7.143,87
Ammortamento mezzi e attrezzature	€ 6.124,70
Ammortamento hardware e software	€ -
Ammortamento start up nuove attività	€ -
Ammortamento beni materiali	€ -
Ammortamento immobili	€ -
Altri ammortamenti	€ -
<b>Totale</b>	<b>€ 13.268,57</b>
ACcN - Accantonamenti per l'anno di riferimento	
Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa	€ -
Accantonamento per agevolazione legata al recupero	€ -
Accantonamento per inesigibili	€ -
<b>Totale</b>	<b>€ -</b>
Rn - Remunerazione del capitale investito per l'anno di riferimento	
<b>A - Investimenti per l'anno di riferimento</b>	
Computatori	€ -
Automezzi	€ -
Contentori	€ -
Piattaforma	€ -
Immobili	€ -
Hardware	€ -
Altro	€ -
Altro	€ -
<b>Totale A</b>	<b>€ -</b>
<b>B - Cespi in ammortamento per l'anno di riferimento (valore residuo)</b>	
Computatori	€ -
Automezzi	€ -
Contentori	€ -
Piattaforma	€ -
Immobili	€ -
Hardware	€ -
Altro	€ -
Altro	€ -
<b>Totale B</b>	<b>€ -</b>
Capitale netto investito (A+B)	€ -
Tasso di rendimento m	4,00%
<b>Rendimento del capitale (A+B) x m</b>	<b>€ -</b>
<b>Totale CK</b>	<b>€ 13.268,57</b>

