

ALBANO PREVISIONE CON PORTA A PORTA (PAP) PER 12 MESI E CENTRO DI RACCOLTA (CDR***)				
		PREVISIONE		2013
		RICAVI netti	IVA	RICAVI lordi
	RICAVI CONTRATT. ALBANO IVA 10%	2.816.363	281.636	3.097.999
	RICAVI PER PAP DAL 17/06/2013 AL 31/12/2013 pop.servita 9.615	431.835	43.183	475.018
	RICAVI PER CENTRO DI RACCOLTA (CRD) DAL 23/05/2013 AL 31/12/2013	94.608	9.461	104.069
	TOT. RICAVI ALBANO	3.342.805	334.281	3.677.086
		COSTI netti	IVA	COSTI lordi
CGG	COSTI UNITA' CENTRALE CON IVA CGG 21%	75.260	15.805	91.065
AC	COSTI UNITA' CENTRALE CON IVA AC 21%	19.006	3.991	22.997
CGG	COSTI UNITA' CENTRALE SENZA IVA CGG	156.185		156.185
AMM	COSTI UNITA' CENTRALE SENZA IVA AMM.TO	17.594		17.594
	TOT. COSTI UNITA' CENTRALE ALBANO	268.045	19.796	287.840
AC	COSTI CANTIERE CON IVA AC 21%	20.096	4.220	24.316
CGG	COSTI CANTIERE CON IVA CGG 21%	12.302	2.584	14.886
CRD VARIABLI	COSTI CANTIERE CON IVA CRD VARIABILE 21%	11.866	2.492	14.358
CRT	COSTI CANTIERE CON IVA CRT 21%	1.337	281	1.618
CSL	COSTI CANTIERE CON IVA CSL 21%	8.600	1.806	10.406
INVESTIMENTI	COSTI CANTIERE CON IVA (PAP) 21%	9.333	1.960	11.293
INVESTIMENTI	COSTI CANTIERE CON IVA (PAP) 21%	26.858	5.640	32.498
INVESTIMENTI	COSTI CANTIERE CON IVA (PAP) 21%	70.906	14.890	85.796
INVESTIMENTI	COSTI CANTIERE CON IVA (CRD/CDR***) 21%	1.858	390	2.248
INVESTIMENTI	COSTI CANTIERE CON IVA (CRD/CDR***) 21%	700	147	847
INVESTIMENTI	COSTI CANTIERE CON IVA (CRD/CDR***) 21%	2.333	490	2.823
INVESTIMENTI	COSTI CANTIERE CON IVA (CRD/CDR***) 21%	4.083	858	4.941
INVESTIMENTI	COSTI CANTIERE CON IVA (CRD/CDR***) 21%	61.600	11.880	73.480
		231.874	47.638	279.511
AC	COSTI CANTIERE SENZA IVA AC	304		304
CGG	COSTI CANTIERE SENZA IVA CGG	42.728		42.728
		43.032	0	43.032
AMM	AMMORTAMENTO CANTIERE (CRD - AMM.TO)	1.200		1.200
AMM	AMMORTAMENTO CANTIERE (CRT)	41.445		41.445
		42.645	0	42.645
CSL	SERVIZI CON IVA 4% (CSL)	1.338	54	1.392
CSL	SERVIZI SENZA IVA (CSL)	146.055		146.055
CRT/CGIND	SERVIZI CON IVA 4% (CRT)	159	6	166
CRT/CGIND	SERVIZI SENZA IVA (CRT)	17.396		17.396
		164.948	60	165.008
INVESTIMENTI	SERVIZI SENZA IVA (PAP)	247.640		247.640
INVESTIMENTI	SERVIZI SENZA IVA (CRD/CDR***)	38.828		38.828
		286.467	0	286.467
	TOT. COSTI CANTIERE ALBANO	768.966	47.697	816.664
CSL	COSTI PERSONALE CON IVA 21% (CSL)	3.480	731	4.211
CSL	COSTI PERSONALE CON IVA 4% (CSL)	2.212	88	2.300
CSL	COSTI DEL PERSONALE SENZA IVA (CSL)	341.933		341.933
		347.625	819	348.444
CGG	COSTI PERSONALE CON IVA 21% (CGG)	2.416	507	2.923
CGG	COSTI PERSONALE CON IVA 4% (CGG)	1.536	61	1.597
CGG	COSTI DEL PERSONALE SENZA IVA (CGG)	237.388		237.388
		241.339	569	241.908
CRT/CGIND	COSTI PERSONALE CON IVA 21% (CRT)	8.064	1.694	9.758
CRT/CGIND	COSTI PERSONALE CON IVA 4% (CRT)	5.126	205	5.331
CRT/CGIND	COSTI DEL PERSONALE SENZA IVA (CRT)	792.410		792.410
		805.601	1.899	807.500
CRD FISSI/CGD	COSTI PERSONALE CON IVA 21% (CRD)	2.224	467	2.691
CRD FISSI/CGD	COSTI PERSONALE CON IVA 4% (CRD)	1.413	57	1.470
CRD FISSI/CGD	COSTI DEL PERSONALE SENZA IVA (CRD)	218.504		218.504
		222.141	524	222.665
CSL	MANODOPERA C/TERZI CON IVA 4% (CSL)	1.338	54	1.392
CSL	MANODOPERA C/TERZI SENZA IVA (CSL)	146.055		146.055
CRT/CGIND	MANODOPERA C/TERZI CON IVA 4% (CRT)	159	6	166
CRT/CGIND	MANODOPERA C/TERZI SENZA IVA (CRT)	17.396		17.396
		164.948	60	165.008
	TOT. COSTI DEL PERSONALE ALBANO	1.781.656	3.870	1.785.526
AC	COSTI AUTOMEZZI CON IVA AC 21%	21.545	4.524	26.069
CRD FISSI/CGD	COSTI AUTOMEZZI CON IVA CRD 21%	43.692	9.175	52.867
CRT	COSTI AUTOMEZZI CON IVA CRT 21%	327.379	68.750	396.128
CSL	COSTI AUTOMEZZI CON IVA CSL 21%	35.320	7.417	42.737
INVESTIMENTI	COSTI AUTOMEZZI CON IVA (PAP) 21%	31.045	6.519	37.564
INVESTIMENTI	COSTI AUTOMEZZI CON IVA (PAP) 21%	76.854	16.139	92.994
		535.835	112.525	648.360
AC	COSTI AUTOMEZZI SENZA IVA AC	1.142		1.142
CRD FISSI/CGD	COSTI AUTOMEZZI SENZA IVA CRD	2.663		2.663
CRT	COSTI AUTOMEZZI SENZA IVA CRT	23.404		23.404
CSL	COSTI AUTOMEZZI SENZA IVA CSL	3.822		3.822
		31.031	0	31.031
AMM	AMMORTAMENTO AUTOMEZZI (CRD)	4.390		4.390
AMM	AMMORTAMENTO AUTOMEZZI (CRT)	85.202		85.202
AMM	AMMORTAMENTO AUTOMEZZI (CSL)	17.478		17.478
AMM	AMMORTAMENTO AUTOMEZZI (PAP - INVESTIMENTI)	596		596
	TOTALE AMMORTAMENTO	107.665	0	107.665
	TOT. COSTI AUTOMEZZI ALBANO	674.531	112.525	787.056
	TOT. COSTI ALBANO	3.493.197	183.889	3.677.086
		Utile Economico		Utile Finanziario
	DIFF. RICAVI - COSTI	-150.392	150.392	0

22.269 166.439 286310,76 475.018
17.655 86413,5 104.069

ALBANO PREVISIONE CON PORTA A PORTA (PAP) e (CDR) 1° step PER 12 MESI per abitanti 9.615 + (PAP) 2° STEP per abitanti 30.897 PER 12 MESI

	PREVISIONE		2013				
	RICAVI netti	IVA	RICAVI lordi				
RICAVI CONTRATT. ALBANO IVA 10%	2.816.363	281.636	3.097.999	2.816.362,68			
RICAVI PER PAP 1° step dal 2013 - pop.servita 9.615	520.565	52.057	572.622	520.565,04			QUOTA DI COSTO 520.565,04
RICAVI PER PAP 2° step dal 2014 - pop.servita (40.512-9.615) = 30.897	1.672.792	167.279	1.840.072	1.672.792,31	153.339,29	460.017,88	14.89 148.887,56 QUOTA DI INVESTIMENTI 1.672.792,31
RICAVI PER CENTRO DI RACCOLTA (CRD) - POPOLAZIONE SERVITA 9.615	157.115	15.712	172.827	TOTALI 157.115,40		3,88	37.289,31 QUOTA DI COSTO 37.289,31
TOT. RICAVI ALBANO	5.166.835	516.684	5.683.519				119.826,09 QUOTA DI INVESTIMENTO 119.826,09
	COSTI netti	IVA	COSTI lordi				
COSTI UNITA' CENTRALE CON IVA CGG 22%	72.575	15.966	88.541				
COSTI UNITA' CENTRALE CON IVA AC 22%	18.328	4.032	22.360				
COSTI UNITA' CENTRALE SENZA IVA CGG	150.613	33.135	183.748				
COSTI UNITA' CENTRALE SENZA IVA AMM.TO	16.966	3.733	20.698				
TOT. COSTI UNITA' CENTRALE ALBANO	258.481	56.866	315.347				
COSTI CANTIERE CON IVA AC 22%	19.379	4.263	23.642				
COSTI CANTIERE CON IVA CGG 22%	11.863	2.610	14.473				
COSTI CANTIERE CON IVA CRD VARIABILE 22%	11.443	2.517	13.960				
COSTI CANTIERE CON IVA CRT 22%	1.290	284	1.574				
COSTI CANTIERE CON IVA CSL 22%	8.293	1.824	10.118				
COSTI CANTIERE CON IVA (PAP) 22%	10.489	2.307	12.796				
COSTI CANTIERE CON IVA (PAP) 22%	33.704	7.415	41.119				
COSTI CANTIERE CON IVA (PAP) 22%	30.182	6.640	36.822				
COSTI CANTIERE CON IVA (PAP) 22%	96.987	21.337	118.325				
COSTI CANTIERE CON IVA (PAP) 22%	79.682	17.530	97.212				
COSTI CANTIERE CON IVA (PAP) 22%	256.051	56.331	312.382	QUOTA DI COSTO 120.352,37	QUOTA DI INVESTIMENTI 386.742,29		
COSTI CANTIERE CON IVA (CRD/CDR***) 22%	243	53	296				
COSTI CANTIERE CON IVA (CRD/CDR***) 22%	780	172	952				
COSTI CANTIERE CON IVA (CRD/CDR***) 22%	809	178	987				
COSTI CANTIERE CON IVA (CRD/CDR***) 22%	2.600	572	3.172				
COSTI CANTIERE CON IVA (CRD/CDR***) 22%	1.416	311	1.727				
COSTI CANTIERE CON IVA (CRD/CDR***) 22%	4.550	1.001	5.551				
COSTI CANTIERE CON IVA (CRD/CDR***) 22%	21.359	4.699	26.058				
COSTI CANTIERE CON IVA (CRD/CDR***) 22%	68.635	15.100	83.735	QUOTA DI COSTO 23.826,45	QUOTA DI INVESTIMENTI 76.564,29		
	659.754	145.146	804.899				
COSTI CANTIERE SENZA IVA AC	293		293				
COSTI CANTIERE SENZA IVA CGG	41.203		41.203				
	41.497	0	41.497				
AMMORTAMENTO CANTIERE (CRD - AMM.TO)	1.157		1.157				
AMMORTAMENTO CANTIERE (CRT)	39.966		39.966				
	41.123	0	41.123				
SERVIZI CON IVA 4% (CSL)	1.290	52	1.342				
SERVIZI SENZA IVA (CSL)	140.844		140.844				
SERVIZI CON IVA 4% (CRT)	154	6	160				
SERVIZI SENZA IVA (CRT)	16.775		16.775				
	159.063	58	159.121				
SERVIZI SENZA IVA (PAP)	278.290		278.290				
SERVIZI SENZA IVA (PAP)	894.261		894.261	QUOTA DI COSTO 278.289,65	QUOTA DI INVESTIMENTI 894.260,57		
SERVIZI SENZA IVA (CRD/CDR***)	13.463		13.463				
SERVIZI SENZA IVA (CRD/CDR***)	43.262		43.262	QUOTA DI COSTO 13.462,87	QUOTA DI INVESTIMENTI 43.261,80		
	1.229.275		1.229.275				
TOT. COSTI CANTIERE ALBANO	2.130.712	145.204	2.275.915				
COSTI PERSONALE CON IVA 22% (CSL)	3.356	738	4.094				
COSTI PERSONALE CON IVA 4% (CSL)	2.133	85	2.218				
COSTI DEL PERSONALE SENZA IVA (CSL)	329.734		329.734				
	335.223	824	336.046				
COSTI PERSONALE CON IVA 22% (CGG)	2.330	513	2.842				
COSTI PERSONALE CON IVA 4% (CGG)	1.481	59	1.540				
COSTI DEL PERSONALE SENZA IVA (CGG)	228.918		228.918				
	232.729	572	233.301				
COSTI PERSONALE CON IVA 22% (CRT)	7.777	1.711	9.488				
COSTI PERSONALE CON IVA 4% (CRT)	4.943	198	5.141				
COSTI DEL PERSONALE SENZA IVA (CRT)	764.139		764.139				
	776.858	1.909	778.767				
COSTI PERSONALE CON IVA 22% (CRD)	2.144	472	2.616				
COSTI PERSONALE CON IVA 4% (CRD)	1.363	55	1.418				
COSTI DEL PERSONALE SENZA IVA (CRD)	210.708		210.708				
	214.216	526	214.742				
MANODOPERA C/TERZI CON IVA 4% (CSL)	1.290	52	1.342				
MANODOPERA C/TERZI SENZA IVA (CSL)	140.844		140.844				
MANODOPERA C/TERZI CON IVA 4% (CRT)	154	6	160				
MANODOPERA C/TERZI SENZA IVA (CRT)	16.775		16.775				
	159.063	58	159.121				
TOT. COSTI DEL PERSONALE ALBANO	1.718.089	3.888	1.721.977				
COSTI AUTOMEZZI CON IVA AC 22%	20.776	4.571	25.347				
COSTI AUTOMEZZI CON IVA CRD 22%	42.133	9.269	51.402				
COSTI AUTOMEZZI CON IVA CRT 22%	315.698	69.454	385.152				
COSTI AUTOMEZZI CON IVA CSL 22%	34.060	7.493	41.553				
COSTI AUTOMEZZI CON IVA (PAP) 22%	34.887	7.675	42.563				
COSTI AUTOMEZZI CON IVA (PAP) 22%	112.108	24.664	136.771				
COSTI AUTOMEZZI CON IVA (PAP) 22%	86.366	19.001	105.367				
COSTI AUTOMEZZI CON IVA (PAP) 22%	277.531	61.057	338.588				
	923.560	203.183	1.126.743	QUOTA DI COSTO 121.253,72	QUOTA DI INVESTIMENTI 389.638,72		
COSTI AUTOMEZZI SENZA IVA AC	1.101		1.101				
COSTI AUTOMEZZI SENZA IVA CRD	2.568		2.568				
COSTI AUTOMEZZI SENZA IVA CRT	22.569		22.569				
COSTI AUTOMEZZI SENZA IVA CSL	3.686		3.686				
	29.924		29.924				
AMMORTAMENTO AUTOMEZZI (CRD)	4.233		4.233				
AMMORTAMENTO AUTOMEZZI (CRT)	82.162		82.162				
AMMORTAMENTO AUTOMEZZI (CSL)	16.854		16.854				
AMMORTAMENTO AUTOMEZZI (PAP - INVESTIMENTI)	669		669				
AMMORTAMENTO AUTOMEZZI (PAP - INVESTIMENTI)	2.151		2.151	QUOTA DI COSTO 669,30	QUOTA DI INVESTIMENTI 2.150,73		
TOTALE AMMORTAMENTO	106.070		106.070				
TOT. COSTI AUTOMEZZI ALBANO	1.059.553	203.183	1.262.737				
TOT. COSTI ALBANO	5.166.835	409.141	5.575.976				
	Utile Economico		Utile Finanziario				
DIFF. RICAVI - COSTI	0	107.543	107.543	iva a credito			

PROSPETTO RIEPILOGATIVO PER DETERMINAZIONE TARIFFA

	59.877	12.866	72.744
	164.159	3.733	167.891
	508.983	52.283	561.266
	827.545	70.708	898.253
	1.150.273	71.658	1.221.932
	665.530	10.244	675.775
	1.790.468	187.648	1.978.116
	5.166.835	409.141	5.575.976

BIANCHI	TOT.COSTO	2.816.362,68
ROSA	TOT.COSTO	520.565,04
	TOT.INVESTIMENTI	1.672.792,31
GIALLI	TOT.COSTO	37.289,31
	TOT.INVESTIMENTI	119.826,09
		5.166.835,43
TOTALE	RICAVI	5.166.835,43

ALBANO PREVISIONE ANNO 2015			
	PREVISIONE		2.015
	RICAVI netti	IVA	RICAVI lordi
RICAVI CONTRATT. ALBANO	2.816.363	281.636	3.097.999
RICAVI PER PAP 1° step	520.565	52.057	572.622
RICAVI PER PAP 2° step	550.100	55.010	605.110
RICAVI PER CENTRO DI RACCOLTA	157.115	15.712	172.827
TOT. RICAVI ALBANO	4.044.143	404.414	4.448.557
	COSTI netti	IVA	COSTI lordi
COSTI UNITA' CENTRALE CON IVA CGG 22%	80.868	17.791	98.659
COSTI UNITA' CENTRALE CON IVA AC 22%	20.422	4.493	24.915
COSTI UNITA' CENTRALE SENZA IVA CGG	167.824	36.921	204.745
COSTI UNITA' CENTRALE SENZA IVA AMM.TO	18.905	4.159	23.064
TOT. COSTI UNITA' CENTRALE ALBANO	288.019	63.364	351.383
COSTI CANTIERE CON IVA AC 22%	21.594	4.751	26.344
COSTI CANTIERE CON IVA CGG 22%	13.219	2.908	16.127
COSTI CANTIERE CON IVA CRD VARIABILE 22%	12.750	2.805	15.555
COSTI CANTIERE CON IVA CRT 22%	1.437	316	1.753
COSTI CANTIERE CON IVA CSL 22%	9.241	2.033	11.274
COSTI CANTIERE CON IVA (PAP) 22%	11.687	2.571	14.258
COSTI CANTIERE CON IVA (PAP) 22%	3.039	669	3.707
COSTI CANTIERE CON IVA (PAP) 22%	33.631	7.399	41.030
COSTI CANTIERE CON IVA (PAP) 22%	8.744	1.924	10.668
COSTI CANTIERE CON IVA (PAP) 22%	88.787	19.533	108.321
COSTI CANTIERE CON IVA (PAP) 22%	23.086	5.079	28.165
COSTI CANTIERE CON IVA (CRD/CDR****) 22%	270	59	330
COSTI CANTIERE CON IVA (CRD/CDR****) 22%	869	191	1.060
COSTI CANTIERE CON IVA (CRD/CDR****) 22%	902	198	1.100
COSTI CANTIERE CON IVA (CRD/CDR****) 22%	2.897	637	3.534
COSTI CANTIERE CON IVA (CRD/CDR****) 22%	1.578	347	1.925
COSTI CANTIERE CON IVA (CRD/CDR****) 22%	5.070	1.115	6.185
COSTI CANTIERE CON IVA (CRD/CDR****) 22%	23.800	5.236	29.036
COSTI CANTIERE CON IVA (CRD/CDR****) 22%	76.478	16.825	93.303
	339.078	74.597	413.676
COSTI CANTIERE SENZA IVA AC	327		327
COSTI CANTIERE SENZA IVA CGG	45.912		45.912
	46.239	0	46.239
AMMORTAMENTO CANTIERE (CRD - AMM.TO)	1.289		1.289
AMMORTAMENTO CANTIERE (CRT)	44.533		44.533
	45.823	0	45.823
SERVIZI CON IVA 4% (CSL)	1.438	58	1.495
SERVIZI SENZA IVA (CSL)	156.939		156.939
SERVIZI CON IVA 4% (CRT)	171	7	178
SERVIZI SENZA IVA (CRT)	18.692		18.692
	177.240	64	177.305
SERVIZI SENZA IVA (PAP)	310.091		310.091
SERVIZI SENZA IVA (PAP)	80.627		80.627
SERVIZI SENZA IVA (CRD/CDR****)	15.001		15.001
SERVIZI SENZA IVA (CRD/CDR****)	48.206		48.206
	453.925	0	453.925
TOT. COSTI CANTIERE ALBANO	1.062.305	74.662	1.136.967
COSTI PERSONALE CON IVA 22% (CSL)	3.739	823	4.562
COSTI PERSONALE CON IVA 4% (CSL)	2.377	95	2.472
COSTI DEL PERSONALE SENZA IVA (CSL)	367.414	0	367.414
	373.530	918	374.448
COSTI PERSONALE CON IVA 22% (CGG)	2.596	571	3.167
COSTI PERSONALE CON IVA 4% (CGG)	1.650	66	1.716
COSTI DEL PERSONALE SENZA IVA (CGG)	255.078	0	255.078
	259.324	637	259.961
COSTI PERSONALE CON IVA 22% (CRT)	8.665	1.906	10.572
COSTI PERSONALE CON IVA 4% (CRT)	5.508	220	5.728
COSTI DEL PERSONALE SENZA IVA (CRT)	851.460	0	851.460
	865.634	2.127	867.760
COSTI PERSONALE CON IVA 22% (CRD)	2.389	526	2.915
COSTI PERSONALE CON IVA 4% (CRD)	1.519	61	1.580
COSTI DEL PERSONALE SENZA IVA (CRD)	234.787	0	234.787
	238.695	586	239.282
MANODOPERA C/TERZI CON IVA 4% (CSL)	1.438	58	1.495
MANODOPERA C/TERZI SENZA IVA (CSL)	156.939	0	156.939
MANODOPERA C/TERZI CON IVA 4% (CRT)	171	7	178
MANODOPERA C/TERZI SENZA IVA (CRT)	18.692	0	18.692
	177.240	64	177.305
TOT. COSTI DEL PERSONALE ALBANO	1.914.423	4.332	1.918.755
COSTI AUTOMEZZI CON IVA AC 22%	23.151	5.093	28.244
COSTI AUTOMEZZI CON IVA CRD 22%	46.948	10.329	57.276
COSTI AUTOMEZZI CON IVA CRT 22%	351.775	77.390	429.165
COSTI AUTOMEZZI CON IVA CSL 22%	37.952	8.349	46.301
COSTI AUTOMEZZI CON IVA (PAP) 22%	38.874	8.552	47.426
COSTI AUTOMEZZI CON IVA (PAP) 22%	10.108	2.224	12.331
COSTI AUTOMEZZI CON IVA (PAP) 22%	96.236	21.172	117.408
COSTI AUTOMEZZI CON IVA (PAP) 22%	25.022	5.505	30.527
	630.065	138.614	768.679
COSTI AUTOMEZZI SENZA IVA AC	1.227	0	1.227
COSTI AUTOMEZZI SENZA IVA CRD	2.861	0	2.861
COSTI AUTOMEZZI SENZA IVA CRT	25.148	0	25.148
COSTI AUTOMEZZI SENZA IVA CSL	4.107	0	4.107
	33.343	0	33.343
AMMORTAMENTO AUTOMEZZI (CRD)	4.717	0	4.717
AMMORTAMENTO AUTOMEZZI (CRT)	91.551	0	91.551
AMMORTAMENTO AUTOMEZZI (CSL)	18.780	0	18.780
AMMORTAMENTO AUTOMEZZI (PAP - INVESTIMENTI)	746	0	746
AMMORTAMENTO AUTOMEZZI (PAP - INVESTIMENTI)	194	0	194
TOTALE AMMORTAMENTO	115.988	0	115.988
TOT. COSTI AUTOMEZZI ALBANO	779.396	138.614	918.011
CGG - SENZA IVA	123.442		123.442
TOT. COSTI ALBANO	4.167.585	280.972	4.448.557
	Utile Economico		Utile Finanziario
DIFF. RICAVI - COSTI	-123.442	123.442	0