

Date di riferimento	nota
<p>Inserire le date del o degli anni di proiezione economico-finanziaria adottata</p> <p>Anno 1 (n) <input data-bbox="395 421 536 465" type="text" value="2010"/></p> <p>Anno 2 (n+1) <input data-bbox="395 510 536 555" type="text" value="2011"/></p> <p>Anno 3 (n+2) <input data-bbox="395 600 536 645" type="text" value="2012"/></p>	<p>I costi considerati in questo capitolo si riferiscono all'anno n (primo anno di piano), n+1 (secondo anno di piano), n+2 (terzo anno di piano). Tutti i costi vanno calcolati anche considerando l'andamento dell'inflazione e i recuperi di produttività, come da Allegato 1 del D.P.R. 158/99.</p>

Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

Costi Gestione Servizi RU Indifferenziati (CGIND)

(€)

	2010
	Totale
Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL)	20.000,00
Costi Raccolta e Trasporto RU (CRT)	66.481,58
Costi Trattamento e Smaltimento RU (CTS)	141.000,00
Altri Costi (AC)	52.000,00
TOTALE (CGIND)	279.481,58

	2011
	Totale
Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL)	20.000,00
Costi Raccolta e Trasporto RU (CRT)	66.481,58
Costi Trattamento e Smaltimento RU (CTS)	139.603,96
Altri Costi (AC)	52.000,00
TOTALE (CGIND)	278.085,54

	2012
	Totale
Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL)	20.000,00
Costi Raccolta e Trasporto RU (CRT)	66.481,58
Costi Trattamento e Smaltimento RU (CTS)	138.221,74
Altri Costi (AC)	52.000,00
TOTALE (CGIND)	276.703,32

Costi Raccolta Differenziata (CRD)

(€)

2010

	vetro/plastica/fe.	porta a porta	carta	pile, farmaci ecc.	cimiteriali	legno	verde	frigo/TV	Umido	altro	Altre Raccolte Differenziate	TOTALE
Materiale 1										Amianto		
Materiale 2										racc.domizil.		
Materiale 3										toner		
Materiale 4												0,00
Personale												
Gestione /												0,00
Manutenzione												0,00
Automezzi												0,00
Altro (centro raccolta)	8.000,00											8.000,00
TOTALE Costi in Economia	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Costi di acquisizione del servizio	0,00	6.360,00	55.666,67	0,00	10.165,00	10.000,00	10.750,00	21.500,00	0,00	111.333,33	2.504,00	219.279,00
(Contributo CONAI)												0,00
Totale Costi	8.000,00	6.360,00	55.666,67	0,00	10.165,00	10.000,00	10.750,00	21.500,00	0,00	111.333,33	2.504,00	227.279,00

2011

	vetro/plastica	porta a porta	carta	pile ecc.	cimiteriali	legno	verde	frigo/TV	Umido	altro	Altre Raccolte Differenziate	TOTALE
Materiale 1										Amianto		
Materiale 2										racc.domizil.		
Materiale 3										toner		
Materiale 4												0,00
Personale												
Gestione /												0,00
Manutenzione												0,00
Automezzi												0,00
Altro	8.080,00											8.080,00
TOTALE Costi in Economia	8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00
Costi di acquisizione del servizio	0,00	6.360,00	56.223,33	0,00	10.165,00	10.000,00	10.750,00	21.500,00	0,00	112.446,67	2.504,00	220.949,00
(Contributo CONAI)												0,00
Totale Costi	8.080,00	6.360,00	56.223,33	0,00	10.165,00	10.000,00	10.750,00	21.500,00	0,00	112.446,67	2.504,00	229.029,00

2012

	vetro/plastica	porta a porta	carta	pile ecc.	cimiteriali	legno	verde	frigo/TV	Umido	altro racc.domi.cil. loner	Altre Raccolte Differenziate	TOTALE
Materiale 1												
Materiale 2												
Materiale 3												
Materiale 4												
Personale												
Gestione / Manutenzione Automezzi												0,00
Altro	8.160,80											0,00
TOTALE Costi in Economia	8.160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,80
Costi di acquisizione del servizio	0,00	56.785,57		0,00	10.165,00	10.750,00	21.500,00	0,00	113.571,13	2.504,00		222.635,70
(Contributo CONAI)												0,00
Totale Costi	8.160,80	56.785,57		0,00	10.165,00	10.750,00	21.500,00	0,00	113.571,13	2.504,00	0,00	230.796,50

Costi Comuni (CC)

(€)

	2010
	Totale
Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC)	4.750,00
Costi Generali di Gestione (CGG)	31.500,00
Costi Comuni Diversi (CCD)	11.707,00
TOTALE (CC)	47.957,00

	2011
	Totale
Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC)	4.797,50
Costi Generali di Gestione (CGG)	31.500,00
Costi Comuni Diversi (CCD)	6.707,00
TOTALE (CC)	43.004,50

	2012
	Totale
Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC)	4.845,48
Costi Generali di Gestione (CGG)	31.500,00
Costi Comuni Diversi (CCD)	6.707,00
TOTALE (CC)	43.052,48

Piano Investimenti (€)	Cespiti correnti		2010		2011		2012	
	N°	Val.netto*	N°	Valore**	N°	Valore**	N°	Valore**
Spazzamento e lavaggio								
Motocarri								
Mezzi polivalenti								
Autospazzatrici								
Irroratrici d'acqua								
Altri mezzi								
Altro								
Totale		0,00		0,00		0,00		0,00
Raccolta e trasporto RU indifferenziati								
Compattatori								
Autocarri								
Motocarri								
Altri mezzi								
Contenitori								
Altro								
Totale		0,00		0,00		0,00		0,00
Raccolta differenziata								
Compattatori								
Autocarri								
Motocarri								
Mezzi di movimentazione								
Altri mezzi								
Contenitori				0,00				
Altro								
Totale		0,00		0,00		0,00		0,00
Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento								
Piattaforme ecologiche	1	157.481,48		0,00				
Selezione Frazione Umida								
Compostaggio								
Selezione Frazione Secca								
CDR								
Termovalorizzazione								
Incenerimento								
Discarica								
Altri impianti								
Totale		157.481,48		0,00		0,00		0,00
Attività centrali								
Immob. per att.igiene urb. e raccolta								
Immobili per le Direzioni centrali								
Dotazione informatiche								
Altro								
Totale		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTALE Investimenti		157.481,48		0,00		0,00		0,00

* Valore totale cespiti al netto ammortamenti

** Valore totale investimenti al lordo ammortamenti

Piano Ammortamenti			
(€)	2010	2011	2012
	Totale *	Totale *	Totale *
Spazzamento e lavaggio			
Motocarri			
Mezzi polivalenti			
Autospazzatrici			
Irroratrici d'acqua			
Altri mezzi			
Altro			
Totale	0,00	0,00	0,00
Raccolta e trasporto RU indifferenziati			
Compattatori			
Motocarri			
Altri mezzi			
Contenitori			
Altro			
Totale	0,00	0,00	0,00
Raccolta differenziata			
Compattatori			
Motocarri			
Altri mezzi			
Contenitori			
Altro			
Totale	0,00	0,00	0,00
Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento			
Piattaforme ecologiche	3.972,84	3.972,84	3.972,84
Selezione Frazione Umida			
Compostaggio			
Selezione Frazione Secca			
CDR			
Termovalorizzazione			
Incenerimento			
Discarica			
Altri impianti			
Totale	3.972,84	3.972,84	3.972,84
Attività centrali			
Immob. per att.igiene urb. e raccolta			
Immobili per le Direzioni centrali			
Dotazione informatiche			
Altro			
Totale	0,00	0,00	0,00
TOTALE Ammort. anno	3.972,84	3.972,84	3.972,84

* Valore totale degli ammortamenti previsti nell'anno

Costo d'Uso del Capitale (CK)

Base % del tasso r_n ex allegato 1, D.P.R. 158/99
 Tasso di riferimento ("Rendistato Lordo" mese di dicembre 2009)

	2010	2011	2012
Tasso (%) di remunerazione del capitale impiegato	1%	1%	1%
	3,212%	3,212%	3,212%
Capitale netto contabilizzato es. precedente *	157.481,48	153.508,64	149.535,80
Investimenti programmati *	0,00	0,00	0,00
Fattore correttivo *			
Remunerazione del capitale * - $R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n)$	5.058,31	4.930,70	4.803,09
Ammortamenti *	3.972,84	3.972,84	3.972,84
Accantonamenti *			
Costo d'uso del capitale * - $CK_n = Amm_{n,n} + Acc_{n,n} + R_n$	9.031,15	8.903,54	8.775,93

* €

Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

Determinazione dei costi della Tariffa

(€)	
+	Costi Gestione Servizi RU Indiff. (CGIND)
+	Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD)
+	Costi Comuni (CC)
=	Costo d'Uso del Capitale (CK)
	Totale Componenti di costo della Tariffa

2010	2011	2012
279.481,58	278.085,54	276.703,32
278.779,00	281.044,00	283.331,65
47.957,00	43.004,50	43.052,48
9.031,15	8.903,54	8.775,93
615.248,73	611.037,58	611.863,38

FABBISOGNO FINANZIARIO (€)

Costi Gestione Servizi RU Indiff. (CGIND)	2010		2011		2012	
	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale
Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Costi Raccolta e Trasporto RU (CTR)	66.481,58	66.481,58	66.481,58	66.481,58	66.481,58	66.481,58
Costi Trattamento e Smaltimento RU (CTS)	141.000,00	139.603,96	139.603,96	138.221,74	138.221,74	138.221,74
Altri Costi (AC)	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Costi Gestione Servizi RU Indiff. (CGIND)	279.481,58	278.085,54	278.085,54	276.703,32	276.703,32	276.703,32
Costi Raccolta (CG)						
Costi Raccolta Differenziata (CRD)						
Costi Raccolta Differenziata per Materiale (CRD)						
Plattforme ecologiche						
Selezione frazione umida						
Compostaggio						
Selezione Frazione Secca						
Termovalorizzazione						
Incenerimenti						
Digestione						
Altro						
Costi Trattamento e Riciclo (CTR)						
Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD)						
Costi Operativi di Gestione (CO)						
Costi Comuni (CC)						
TOTALE Costi di Gestione (FABBIS. GEST. CORRENTE)						
Spazzamento e lavaggio						
Raccolta e trasporto RU indifferenziati						
Raccolta differenziata						
Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento						
Attività centrali						
Investimenti						
TOTALE FABBISOGNO INVESTIMENTI	9.031,15	8.903,54	8.903,54	8.775,93	8.775,93	8.775,93
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO	615.248,73	611.037,58	611.037,58	611.863,38	611.863,38	611.863,38

DETERMINAZIONE DELLA COPERTURA DEL FABBISOGNO FINANZIARIO

(€)

	2010	2011	2012
TOT. FABBISOGNO GESTIONE CORRENTE	606.217,58	602.134,04	603.087,45
PROVENTI TARIFFARI	591.711,14	593.849,04	594.802,45
SALDO GESTIONE CORRENTE	-14.506,44	-8.285,00	-8.285,00
FABBISOGNO PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
SBILANCIO FINANZIARIO COMPLESSIVO	-14.506,44	-8.285,00	-8.285,00
Altre entrate a copertura sbilancio finanziario			
AVANZO ANNO PRECEDENTE	3.221,44		
CORRISPETTIVO PER RACCOLTA DIFFER.		0,00	0,00
CONTRIBUTI COMPENSAT PER SCUOLEI STATO (MIUR)	3.085,00	3.085,00	3.085,00
VENDITA RAEE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
CONTRIBUTO CASSONI	3.000,00		
CONTRIBUTI PROVINCIALI PER VERDE PULITO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
CONTRIBUTO RITIRO INGOMBRANTI A DOMICILIO	700,00	700,00	700,00
TOTALE ALTRE ENTRATE	14.506,44	8.285,00	8.285,00
SALDO COMPLESSIVO	0,00	0,00	0,00