

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="392 416 531 461" type="text" value="2011"/></p> <p>Anno 2 (n+1) <input data-bbox="392 506 531 551" type="text" value="2012"/></p> <p>Anno 3 (n+2) <input data-bbox="392 595 531 640" type="text" value="2013"/></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)

(€)

	2011
	Totale
Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL)	17.558,40
Costi Raccolta e Trasporto RU (CRT)	86.880,89
Costi Trattamento e Smaltimento RU (CTS)	147.000,00
Altri Costi (AC)	26.401,00
TOTALE (CGIND)	277.840,29

	2012
	Totale
Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL)	17.558,40
Costi Raccolta e Trasporto RU (CRT)	86.880,89
Costi Trattamento e Smaltimento RU (CTS)	148.470,00
Altri Costi (AC)	61.401,00
TOTALE (CGIND)	314.310,29

	2013
	Totale
Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL)	17.558,40
Costi Raccolta e Trasporto RU (CRT)	86.880,89
Costi Trattamento e Smaltimento RU (CTS)	149.954,70
Altri Costi (AC)	61.401,00
TOTALE (CGIND)	315.794,99

Costi Raccolta Differenziata (CRD)

(€)

2011

	vetro/plastica	porta a porta	carta	pile, farmaci ecc.	cimiteriali	legno	verde	frigo/TV	Umido	altro	Altre Raccolte Differenziate	TOTALE
									Amianto racc.domicil. toner			
Materiale 1												
Materiale 2												
Materiale 3												
Materiale 4												
Personale / Gestione / Manutenzione Automezzi												0,00
Altro (centro raccolta)												0,00
TOTALE Costi in Economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi di acquisizione del servizio		147.600,00	0,00	11.700,00	0,00	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	1.302,30		186.954,64
(Contributo CONAI)												0,00
Totale Costi	0,00	147.600,00	0,00	11.700,00	0,00	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	1.302,30	0,00	186.954,64

2012

	vetro/plastica	porta a porta	carta	pile ecc.	cimiteriali	legno	verde	frigo/TV	Umido	altro	Altre Raccolte Differenziate	TOTALE
									Amianto racc.domicil. toner			
Materiale 1												
Materiale 2												
Materiale 3												
Materiale 4												
Personale / Gestione / Manutenzione Automezzi												0,00
Altro	0,00											0,00
TOTALE Costi in Economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi di acquisizione del servizio		149.076,00	0,00	11.700,00	0,00	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	1.302,30		188.430,64
(Contributo CONAI)												0,00
Totale Costi	0,00	149.076,00	0,00	11.700,00	0,00	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	1.302,30	0,00	188.430,64

2013

	veitro/plastica	porta a porta	carta	pile ecc.	climateriali	legno	verde	frigo/TV	Umido	altro Amianto racc.domicil. toner	Altre Raccolte Differenziate	TOTALE
Materiale 1												
Materiale 2												
Materiale 3												
Materiale 4												
Personale												
Gestione / Manutenzione Automezzi												
Altro	0,00											0,00
TOTALE Costi in Economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi di acquisizione del servizio	0,00	9.352,34	150.566,76	0,00	11.700,00	0,00	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	1.302,30	189.921,40
(Contributo CONAI)												0,00
Totale Costi	0,00	9.352,34	150.566,76	0,00	11.700,00	0,00	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	1.302,30	189.921,40

Costi di acquisizione del servizio	37.269,00	0,00	34.504,05	18.180,00																89.953,05	
(Proventi da valorizzazione rifiuti)																					0,00
Totale Costi	37.269,00	0,00	34.504,05	18.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.953,05

2013

	Piattaforme ecologiche	Selezione Frazione Umida	Compostaggio	Verde	Termovalorizzazione	Incenerimento	Discarica	Altro	TOTALE
Personale									0,00
Gestione / Manutenzione Impianti									0,00
Altro	0,00								0,00
TOTALE Costi in Economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi di acquisizione del servizio	37.641,69	0,00	34.849,09	18.361,80					90.852,58
(Proventi da valorizzazione rifiuti)									0,00
Totale Costi	37.641,69	0,00	34.849,09	18.361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	90.852,58

Costi Comuni (CC)

(€)

	2011
	Totale
Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC)	4.750,00
Costi Generali di Gestione (CGG)	37.291,63
Costi Comuni Diversi (CCD)	2.152,01
TOTALE (CC)	44.193,64

	2012
	Totale
Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC)	4.797,50
Costi Generali di Gestione (CGG)	37.291,63
Costi Comuni Diversi (CCD)	2.152,01
TOTALE (CC)	44.241,14

	2013
	Totale
Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC)	4.845,48
Costi Generali di Gestione (CGG)	37.291,63
Costi Comuni Diversi (CCD)	2.152,01
TOTALE (CC)	44.289,12

Piano Investimenti (€)	Cespiti correnti		2011		2012		2013	
	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	153.508,64		0,00				
Selezione Frazione Umida								
Compostaggio								
Selezione Frazione Secca								
CDR								
Termovalorizzazione								
Incenerimento								
Discarica								
Altri impianti								
Totale		153.508,64		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		153.508,64		0,00		0,00		0,00

* Valore totale cespiti al netto ammortamenti

** Valore totale investimenti al lordo ammortamenti

Piano Ammortamenti	2011	2012	2013
(€)	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 2010)

2011	2012	2013
------	------	------

1%	1%	1%
2,303%	3,003%	3,369%

2,303%	3,003%	3,369%
--------	--------	--------

153.508,64	149.535,80	145.562,96
0,00	0,00	0,00

3.535,30	4.490,56	4.904,02
3.972,84	3.972,84	3.972,84

7.508,14	8.463,40	8.876,86
----------	----------	----------

Tasso (%) di remunerazione del capitale impiegato	r_n
---	-------

Capitale netto contabilizzato es. precedente *	KN_{n-1}
Investimenti programmati *	I_n
Fattore correttivo *	F_n

Remunerazione del capitale * - $R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n)$	R_n
Ammortamenti *	$Amm_{n,n}$
Accantonamenti *	$Acc_{n,n}$

Costo d'uso del capitale * - $CK_n = Amm_{n,n} + Acc_{n,n} + R_n$	CK_n
---	--------

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	

2011	2012	2013
277.840,29	314.310,29	315.794,99
276.017,07	278.383,69	280.773,98
44.193,64	44.241,14	44.289,12
7.508,14	8.463,40	8.876,86
605.559,14	645.398,52	649.734,95

FABBISOGNO FINANZIARIO (€)

	2011		2012		2013	
	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale
Costi Gestione Servizi RU Indiff. (CGIND)						
Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL)	17.558,40	17.558,40				
Costi Raccolta e Trasporto RU (CTR)	86.880,89	86.880,89				
Costi Trattamento e Smaltimento RU (CTS)	147.000,00	148.470,00				
Altri Costi (AC)	26.401,00	61.401,00				
Costi Gestione Servizi RU Indiff. (CGIND)	277.840,29	314.310,29				315.794,99
Costi Gestione Raccolta (CGD)						
Costi Raccolta Differenziata						
- vetro/plastica	9.352,34	9.352,34				
- porta a porta	147.600,00	149.076,00				
- carta	0,00	0,00				
- pile, farmaci ecc.	11.700,00	11.700,00				
- cinteriali	0,00	0,00				
- legno	5.000,00	5.000,00				
- verde	12.000,00	12.000,00				
- frigo/TV	0,00	0,00				
- Umido	0,00	0,00				
- altro	1.302,30	1.302,30				
- Ambiento rusc.domnicl.	0,00	0,00				
- Ambiento rusc.domnicl.	0,00	0,00				
- Altro Raccolte Differenziate	0,00	0,00				
Costi Raccolta Differenziata per Materiale (CRD)	186.954,64	188.430,64				189.921,40
Costi Raccolta Differenziata						
- Piattforme ecologiche	36.900,00	37.269,00				
- Selezione frazione umida	0,00	0,00				
- Compostaggio	34.162,43	34.504,05				
- Selezione Frazione Secca	18.000,00	18.180,00				
- Termovalorizzazione	0,00	0,00				
- Incenerimento	0,00	0,00				
- Discarica	0,00	0,00				
- Altro	0,00	0,00				
Costi Trattamento e Riciclo (CTR)	88.062,43	89.953,05				90.852,58
Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD)	275.017,07	278.383,69				280.773,98
TOTALE Costi Operativi di Gestione (CG)	553.857,36	592.693,98				596.568,97
Costi Comuni						
- Costi Anni/Assur./Riscoss. e Contanz.(CARC)	4.750,00	4.797,50				
- Costi Consorzi di Coalizione (CCG)	37.291,63	37.291,63				
- Costi Comuni Diversi (CCD)	2.152,01	2.152,01				
- Costi Comuni (CC)	44.193,64	44.241,14				
TOTALE Costi di Gestione (FABBIS. GEST. CORRENTE)	598.051,00	636.935,12				640.858,09
Investimenti						
- Spazzamento e lavaggio	0,00	0,00				
- Raccolta e trasporto RU indifferenziati	0,00	0,00				
- Raccolta differenziata	0,00	0,00				
- Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento	0,00	0,00				
- Attività corrali	0,00	0,00				
- Investimenti	0,00	0,00				
TOTALE FABBISOGNO INVESTIMENTI	0,00	0,00				0,00
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO	598.051,00	636.935,12				640.858,09

Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

DETERMINAZIONE DELLA COPERTURA DEL FABBISOGNO FINANZIARIO

(€)

	2011	2012	2013
--	------	------	------

TOT. FABBISOGNO GESTIONE CORRENTE	598.051,00	636.935,12	640.858,09
--	------------	------------	------------

PROVENTI TARIFFARI	631.116,31	634.335,12	638.258,09
---------------------------	------------	------------	------------

SALDO GESTIONE CORRENTE	33.065,31	-2.600,00	-2.600,00
--------------------------------	-----------	-----------	-----------

FABBISOGNO PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	------	------	------

SBILANCIO FINANZIARIO COMPLESSIVO	33.065,31	-2.600,00	-2.600,00
--	-----------	-----------	-----------

Altre entrate a copertura bilancio finanziario			
DISAVANZO ANNO PRECEDENTE	-38.165,31		
CORRISPETTIVO PER RACCOLTA DIFFER.	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI COMPENSAT PER SCUOLEI STATO (MIUR)	0,00	0,00	0,00
VENDITA RAAE	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO CASSONI	2.500,00		
CONTRIBUTI PROVINCIALI PER VERDE PULITO	2.500,00	2.500,00	2.500,00
CONTRIBUTO RITIRO INGOMBRANTI A DOMICILIO	100,00	100,00	100,00
	0,00		
TOTALE ALTRE ENTRATE	-33.065,31	2.600,00	2.600,00

SALDO COMPLESSIVO	0,00	0,00	0,00
--------------------------	------	------	------