

**COMUNE DI SCANDOLARA RIPA
D'OGGIO**

**PIANO FINANZIARIO
SERVIZI D'IGIENE AMBIENTALE
ANNO 2015**

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA
DI CC. N. 7 DEL 24.07.2015

*PIANO FINANZIARIO SERVIZI D'IGIENE AMBIENTALE ANNO 2015
COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D'OGGIO*

Date di riferimento	
Anno 1 (n)	2015
Anno 2 (n+1)	2016
Anno 3 (n+2)	2017

PIANO FINANZIARIO SERVIZI D'IGIENE AMBIENTALE ANNO
2015 COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D'OGGIO

Costi Gestione Servizi RU Indifferenziati (CGIND)

	(€)		2015
			Totale
Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL)			10.000,00
Costi Raccolta e Trasporto RU (CRT)			14.367,61
Costi Trattamento e Smaltimento RU (CTS)			8.864,95
Altri Costi (AC)			358,57
TOTALE (CGIND)			33.591,13

			2016
			Totale
Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL)			10.170,00
Costi Raccolta e Trasporto RU (CRT)			14.611,86
Costi Trattamento e Smaltimento RU (CTS)			9.015,65
Altri Costi (AC)			364,67
TOTALE (CGIND)			34.162,18

			2017
			Totale
Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL)			10.342,89
Costi Raccolta e Trasporto RU (CRT)			14.860,26
Costi Trattamento e Smaltimento RU (CTS)			9.168,92
Altri Costi (AC)			370,87
TOTALE (CGIND)			34.742,94

Costi Raccolta Differenziata (CRD)

PIANO FINANZIARIO SERVIZI D'IGIENE AMBIENTALE ANNO 2015 COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D'OGLIO

2015

Materiale	Costo raccolta INERTI	Costo raccolta carta e cartone	Costo raccolta FORSU	Costo raccolta GREEN E LEGNAME	Costo raccolta INGOMBRAN TI	Costo raccolta MEDICINALI	Costo raccolta PILE E PERICOLOSI	Costo raccolta plastica e tetrapak E MULTIRACCOLTA	Costo raccolta PNEUMATICI	Costo raccolta TONER, OLIJ,	Costo raccolta vetro e lattine	(Contributo CONAI)	TOTALE
Personale	0,00	2.303,67	174,00	580,60	1.544,36	238,15	238,15	2.764,43	0,00	0,00	2.022,53		9.865,90
Gestione / Manutenzione	0,00	959,86	1.588,46	241,92	643,48	99,23	99,23	1.910,37	0,00	0,00	842,72		6.385,29
Automezzi													
Altro													0,00
TOTALE Costi in Economia	0,00	3.263,53	1.762,49	822,52	2.187,85	337,38	337,38	4.674,80	0,00	0,00	2.865,25	0,00	16.261,19
Costi di acquisizione del servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
(Contributo CONAI)												-2.257,92	-2.257,92
Totale Costi	0,00	3.263,53	1.762,49	822,52	2.187,85	337,38	337,38	4.674,80	0,00	0,00	2.865,25	-2.257,92	13.993,28

2016

Materiale	Costo raccolta INERTI	Costo raccolta carta e cartone	Costo raccolta FORSU	Costo raccolta GREEN E LEGNAME	Costo raccolta INGOMBRAN TI	Costo raccolta MEDICINALI	Costo raccolta PILE E PERICOLOSI	Costo raccolta plastica e tetrapak E MULTIRACCOLTA	Costo raccolta PNEUMATICI	Costo raccolta TONER, OLIJ,	Costo raccolta vetro e lattine	(Contributo CONAI)	TOTALE
Personale	0,00	2.342,83	176,96	590,47	1.570,62	242,20	242,20	2.811,43	0,00	0,00	2.056,91		10.033,62
Gestione / Manutenzione	0,00	976,18	1.615,49	246,03	654,42	100,92	100,92	1.942,84	0,00	0,00	857,05		6.493,84
Automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Altro													
TOTALE Costi in Economia	0,00	3.319,01	1.792,45	836,50	2.225,04	343,12	343,12	4.754,27	0,00	0,00	2.913,96	0,00	16.527,46
Costi di acquisizione del servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
(Contributo CONAI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.296,30	-2.296,30
Totale Costi	0,00	3.319,01	1.792,45	836,50	2.225,04	343,12	343,12	4.754,27	0,00	0,00	2.913,96	-2.296,30	14.231,16

2017

Materiale	Costo raccolta INERTI	Costo raccolta carta e cartone	Costo raccolta FORSU	Costo raccolta GREEN E LEGNAME	Costo raccolta INGOMBRAN TI	Costo raccolta MEDICINALI	Costo raccolta PILE E PERICOLOSI	Costo raccolta plastica e tetrapak E MULTIRACCOLTA	Costo raccolta PNEUMATICI	Costo raccolta TONER, OLIJ,	Costo raccolta vetro e lattine	(Contributo CONAI)	TOTALE
Personale	0,00	2.382,66	179,97	600,51	1.597,32	246,32	246,32	2.859,22	0,00	0,00	2.091,88		10.204,19
Gestione / Manutenzione	0,00	992,78	1.642,95	250,21	665,55	102,63	102,63	1.975,87	0,00	0,00	871,62		6.604,24
Automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Altro													
TOTALE Costi in Economia	0,00	3.375,44	1.822,92	850,72	2.262,86	348,95	348,95	4.835,10	0,00	0,00	2.963,50	0,00	16.808,43
Costi di acquisizione del servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
(Contributo CONAI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.335,34	-2.335,34
Totale Costi	0,00	3.375,44	1.822,92	850,72	2.262,86	348,95	348,95	4.835,10	0,00	0,00	2.963,50	-2.335,34	14.475,09

Costi Trattamento e Riciclo (CTR)

PIANO FINANZIARIO SERVIZI D'IGIENE AMBIENTALE ANNO 2015 COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D'OGGIO

2015

(€)

	CIMITERI ALI	FORSU	GREEN	INERTI	MEDICINA LI	PILE	PNEUMATIC I	RIFIUTI PERICOLOSI	TONER	Altri ulteriori tipi	Altri ulteriori tipi	Altri ulteriori tipi	Altri ulteriori tipi	Altri ulteriori tipi	Altri ulteriori tipi	Altri ulteriori tipi	Altri ulteriori tipi	Proventi Diversi	TOTALE		
Personale / Gestione / Manutenzione Impianti																				0,00	
Altro																				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Costi di acquisizione del servizio	0,00	2.316,60	1.033,81	0,00	60,60	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	3.411,00	
(Proventi per materiale)																				0,00	0,00
Totale Costi	0,00	2.316,60	1.033,81	0,00	60,60	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	3.411,00

2016

	CIMITERI ALI	FORSU	GREEN	INERTI	MEDICINA LI	PILE	PNEUMATIC I	RIFIUTI PERICOLOSI	TONER	Altri ulteriori tipi	Altri ulteriori tipi	Altri ulteriori tipi	Altri ulteriori tipi	Altri ulteriori tipi	Altri ulteriori tipi	Altri ulteriori tipi	Altri ulteriori tipi	Proventi Diversi	TOTALE		
Personale / Gestione / Manutenzione Impianti																				0,00	
Altro																				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Costi di acquisizione del servizio	0,00	2.355,98	1.051,38	0,00	61,63	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	3.468,99	
Costi di acquisizione del servizio	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Costi	0,00	2.355,98	1.051,38	0,00	61,63	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	3.468,99

2017

	CIMITERI ALI	FORSU	GREEN	INERTI	MEDICINA LI	PILE	PNEUMATIC I	RIFIUTI PERICOLOSI	TONER	Altri ulteriori tipi	Altri ulteriori tipi	Altri ulteriori tipi	Altri ulteriori tipi	Altri ulteriori tipi	Altri ulteriori tipi	Altri ulteriori tipi	Altri ulteriori tipi	Proventi Diversi	TOTALE		
Personale / Gestione / Manutenzione Impianti																				0,00	
Altro																				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Costi di acquisizione del servizio	0,00	2.395,03	1.069,26	0,00	62,67	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	3.527,96	
(Proventi da valorizzazione rifiuti)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Costi	0,00	2.395,03	1.069,26	0,00	62,67	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	3.527,96

PIANO FINANZIARIO SERVIZI D'IGIENE AMBIENTALE ANNO 2015
 COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D'OGGIO

Costi Comuni (CC)

(€)

	2015
	Totale
Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC)	7.026,99
Costi Generali di Gestione (CGG)	2.609,12
Costi Comuni Diversi (CCD)	4.925,36
TOTALE (CC)	14.561,47

	2016
	Totale
Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC)	7.146,45
Costi Generali di Gestione (CGG)	2.653,48
Costi Comuni Diversi (CCD)	5.009,09
TOTALE (CC)	14.809,02

	2017
	Totale
Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC)	7.267,94
Costi Generali di Gestione (CGG)	2.698,58
Costi Comuni Diversi (CCD)	5.094,25
TOTALE (CC)	15.060,77

PIANO FINANZIARIO SERVIZI D'IGIENE AMBIENTALE ANNO 2015 COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D'OGGIO

Piano Investimenti		Cespiti correnti		2015		2016		2017	
		N°	Val.netto*	N°	Valore**	N°	Valore**	N°	Valore**
Spazzamento e lavaggio									
Motocarr									
Mezzi polivalenti									
Autospazzatrici									
Irroratrici d'acqua			0,00						
Altri mezzi									
Altro									
Totale			0,00				0,00		0,00
Raccolta e trasporto RU indifferenziati									
Compattatori									
Autocarr									
Motocarr									
Altri mezzi			0,00						
Contentori			0,00						
Altro									
Totale			0,00				0,00		0,00
Raccolta differenziata									
Compattatori									
Autocarr									
Motocarr									
Mezzi di movimentazione			0,00						
Altri mezzi			0,00						
Contentori			0,00						
Altro									
Totale			0,00				0,00		0,00
Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento									
Piattaforme ecologiche									
Selezione Frazione Umid			0,00						
Compostaggio									
Selezione Frazione Secca									
CDR									
Termovalorizzazione									
Incenerimento									
Discarica									
Altri impianti									
Totale			0,00				0,00		0,00
Attività centrali									
Immob. per attigene urb. e raccolta			0,00						
Immobili per le Direzioni centrali			0,00						
Ufficio Tariffa e formazione			0,00						
Dotazione informatiche			0,00						
Spese start Up PAP e Composter			0,00						
Altro			0,00						
Totale			0,00				0,00		0,00
TOTALE Investimenti									
			0,00				0,00		0,00

* Valore totale cespiti al netto ammortamenti

** Valore totale investimenti al lordo ammortamenti

PIANO FINANZIARIO SERVIZI D'IGIENE AMBIENTALE ANNO 2015 COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D'OGGIO

Piano Ammortamenti (€)	2015 Totale *	2016 Totale *	2017 Totale *
Spazzamento e lavaggio			
Motocarri		0,00	0,00
Mezzi polivalenti		0,00	0,00
Autospazzatrici		0,00	0,00
Irroratrici d'acqua		0,00	0,00
Altri mezzi		0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00
Raccolta e trasporto RU indifferenziati			
Compattatori		0,00	0,00
Motocarri		0,00	0,00
Altri mezzi		0,00	0,00
Contenitori		0,00	0,00
Altro	2.371,65	2.371,65	2.371,65
Totale	2.371,65	2.371,65	2.371,65
Raccolta differenziata			
Compattatori		0,00	0,00
Motocarri		0,00	0,00
Altri mezzi		0,00	0,00
Contenitori		0,00	0,00
Altro	2.466,47	2.466,47	2.466,47
Totale	2.466,47	2.466,47	2.466,47
Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento			
Carta		0,00	0,00
Vetro e lattine		0,00	0,00
Plastica		0,00	0,00
RUP		0,00	0,00
Ingombranti		0,00	0,00
selezione utenze non domestiche		0,00	0,00
Organico		0,00	0,00
Discarica	0,00	0,00	0,00
Piattaforme ecologiche	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00
Attività centrali			
Immob. per att.igiene urb. e raccolta	0,00	0,00	0,00
Immobili per le Direzioni centrali		0,00	0,00
Dotazione informatiche	679,42	679,42	679,42
Spese start Up PAP e Composter		0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00
Totale	679,42	679,42	679,42
TOTALE Ammort. anno	5.517,54	5.517,54	5.517,54

* Valore totale degli ammortamenti previsti nell'anno

PIANO FINANZIARIO SERVIZI D'IGIENE AMBIENTALE ANNO 2015 COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D'OGGIO

Costo d'Uso del Capitale (CK)

2015	2016	2017
------	------	------

	R _n
Remunerazione del capitale	
Ammortamenti	Amm. _n
Accantonamenti	Acc. _n

0,00	0,00	0,00
5.517,54	5.517,54	5.517,54
0,00	0,00	0,00

Costo d'uso del capitale = Amm. _n + Acc. _n + R _n	CK _n
---	-----------------

5.517,54	5.517,54
----------	----------

PIANO FINANZIARIO SERVIZI D'IGIENE AMBIENTALE ANNO 2015 COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D'UGLIO

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

+
+
+
=

2015	2016	2017
33.591,13	34.162,18	34.742,94
17.404,28	17.700,15	18.001,06
14.561,47	14.809,02	15.060,77
5.517,54	5.517,54	5.517,54
71.074,43	72.188,89	73.322,31

PIANO FINANZIARIO SERVIZI D'IGIENE AMBIENTALE ANNO 2015
 COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D'OGGIO

FABBISOGNO FINANZIARIO (€)

		2015	2016	2017	
		Totale	Totale	Totale	
Costi Gestione Servizi RU	Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL)	10.000,00	10.170,00	10.342,89	
	Costi Raccolta e Trasporto RU (CRT)	14.367,61	14.611,86	14.860,26	
	Costi Trattamento e Smaltimento RU (CIS)	8.864,95	9.015,65	9.168,92	
	Altri Costi (AC)	358,57	364,67	370,87	
	Costi Gestione Servizi RU Indiff. (CGIND)	33.591,13	34.162,18	34.742,94	
Costi Gestione Raccolta (CGD)	Costo raccolta INERTI	0,00	0,00	0,00	
	Costo raccolta carta e cartone	3.263,53	3.319,01	3.375,44	
	Costo raccolta FORSU	1.762,49	1.792,45	1.822,92	
	Costo raccolta GREEN E LEGNAME	822,52	836,50	850,72	
	Costo raccolta INGOMBRANTI	2.187,85	2.225,04	2.262,86	
	Costo raccolta MEDICINALI	337,38	343,12	348,95	
	Costo raccolta PILE E PERICOLOSI	337,38	343,12	348,95	
	Costo raccolta plastica e tetrapak E MULTIRACCOLTA	4.674,80	4.754,27	4.835,10	
	Costo raccolta PNEUMATICI	0,00	0,00	0,00	
	Costo raccolta TONER, OLII,	0,00	0,00	0,00	
	Costo raccolta vetro e lattine	2.865,25	2.913,96	2.963,50	
	(Contributo CONAI)	-2.257,92	-2.296,30	-2.335,34	
		Costi Raccolta Differenziata per Materiale (CRD)	13.993,28	14.231,16	14.473,09
		CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00
		FORSU	2.316,60	2.355,98	2.396,03
		GREEN	1.033,81	1.051,38	1.069,26
		INERTI	0,00	0,00	0,00
		MEDICINALI	60,60	61,63	62,67
		PILE	0,00	0,00	0,00
		PNEUMATICI	0,00	0,00	0,00
		RIFIUTI PERICOLOSI	0,00	0,00	0,00
		TONER	0,00	0,00	0,00
		Altri ulteriori tipi	0,00	0,00	0,00
		Altri ulteriori tipi	0,00	0,00	0,00
		Altri ulteriori tipi	0,00	0,00	0,00
		Altri ulteriori tipi	0,00	0,00	0,00
		Altri ulteriori tipi	0,00	0,00	0,00
		Altri ulteriori tipi	0,00	0,00	0,00
		Altri ulteriori tipi	0,00	0,00	0,00
		Altri ulteriori tipi	0,00	0,00	0,00
		Altri ulteriori tipi	0,00	0,00	0,00
		Proventi Diversi	0,00	0,00	0,00
		Costi Trattamento e Riciclo (CTR)	3.411,00	3.468,99	3.527,96
	Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD)	17.404,28	17.700,15	18.001,06	
	TOTALE Costi Operativi di Gestione (CG)	50.995,41	51.862,33	52.743,99	
Costi Comuni (CC)	Costi Ammin.Accert.Riscoss. e Contenz.(CARC)	7.026,99	7.146,45	7.267,94	
	Costi Generali di Gestione (CGG)	2.609,12	2.653,48	2.698,58	
	Costi Comuni Diversi (CCD)	4.925,36	5.009,09	5.094,25	
	Costi Comuni (CC)	14.561,47	14.809,02	15.060,77	
	Costo d'Uso del Capitale (CK)	5.517,54	5.517,54	5.517,54	
	TOTALE Costi di Gestione (FABBIS. GEST. CORRENTE)	71.074,43	72.188,89	73.322,31	
Investimenti	Spazzamento e lavaggio	0,00	0,00	0,00	
	Raccolta e trasporto RU indifferenziati	0,00	0,00	0,00	
	Raccolta differenziata	0,00	0,00	0,00	
	Impianti	0,00	0,00	0,00	
	Attività centrali	0,00	0,00	0,00	
	Investimenti	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FABBISOGNO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO	71.074,43	72.188,89	73.322,31	

PIANO FINANZIARIO SERVIZI D'IGIENE AMBIENTALE ANNO 2015 COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D'OGGIO

DETERMINAZIONE DELLA COPERTURA DEL FABBISOGNO DELLA GESTIONE CORRENTE
(€)

	2015	2016	2017
TOT. FABBISOGNO GESTIONE CORRENTE	71.074,43	72.188,89	73.322,31
PROVENTI TARIFFARI	71.074,43	72.188,89	73.322,31
SALDO GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	0,00
Altre entrate a copertura sbilancio Gestione Corrente			
TOTALE ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00
SALDO COMPLESSIVO GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	0,00
PERCENTUALE DI COPERTURA GETTITO SU GESTIONE CORRENTE	100,00%	100,00%	100,00%