

**COMUNE DI SCANDOLARA RIPA
D'OGGIO**

**PIANO FINANZIARIO
SERVIZI D'IGIENE AMBIENTALE
ANNO 2019**

*PIANO FINANZIARIO SERVIZI D'IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019
COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D'OGLIO*

Date di riferimento	
Anno 1 (n)	2019
Anno 2 (n+1)	2020
Anno 3 (n+2)	2021

PIANO FINANZIARIO SERVIZI D'IGIENE AMBIENTALE ANNO
2019 COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D'OGGIO

Costi Gestione Servizi RU Indifferenziati (CGIND)
--

(€)

	2019
	Totale
Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL)	9.246,24
Costi Raccolta e Trasporto RU (CRT)	15.477,23
Costi Trattamento e Smaltimento RU (CTS)	8.424,15
Altri Costi (AC)	668,88
TOTALE (CGIND)	33.816,50

	2020
	Totale
Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL)	9.338,70
Costi Raccolta e Trasporto RU (CRT)	15.632,00
Costi Trattamento e Smaltimento RU (CTS)	8.508,39
Altri Costi (AC)	675,57
TOTALE (CGIND)	34.154,66

	2021
	Totale
Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL)	9.432,09
Costi Raccolta e Trasporto RU (CRT)	15.788,32
Costi Trattamento e Smaltimento RU (CTS)	8.593,48
Altri Costi (AC)	682,32
TOTALE (CGIND)	34.496,21

Costi Raccolta Differenziata (CRD)

PIANO FINANZIARIO SERVIZI D'IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D'OGLIO

(€)

2019

Materiale 1	Costo raccolta INERTI	Costo raccolta carta e cartone	Costo raccolta FORSU	Costo raccolta GREEN E LEGNAME	Costo raccolta INGOMBRANTI	Costo raccolta MEDICINALI	Costo raccolta PILE E PERICOLOSI	Costo raccolta plastica e tetrapak E MULTIRACCOLTA	Costo raccolta PNEUMATICI	Costo raccolta TONER, OLII,	Costo raccolta vetro e lattine	(Contributo CONAI)	TOTALE
Personale	170,36	2.364,64	171,82	1.466,61	1.270,51	244,42	244,42	2.837,62	0,00	0,00	2.089,44		10.859,83
Gestione / Manutenzione Automezzi	70,98	985,27	1.190,28	611,09	529,38	101,84	101,84	2.047,06	0,00	0,00	870,60		6.508,33
Altro													0,00
TOTALE Costi in Economia	241,34	3.349,91	1.362,10	2.077,69	1.799,89	346,26	346,26	4.884,68	0,00	0,00	2.960,04	0,00	17.368,17
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)												-2.248,69	-2.248,69
Totale Costi	241,34	3.349,91	1.362,10	2.077,69	1.799,89	346,26	346,26	4.884,68	0,00	0,00	2.960,04	-2.248,69	15.119,47

2020

Materiale 1	Costo raccolta INERTI	Costo raccolta carta e cartone	Costo raccolta FORSU	Costo raccolta GREEN E LEGNAME	Costo raccolta INGOMBRANTI	Costo raccolta MEDICINALI	Costo raccolta PILE E PERICOLOSI	Costo raccolta plastica e tetrapak E MULTIRACCOLTA	Costo raccolta PNEUMATICI	Costo raccolta TONER, OLII,	Costo raccolta vetro e lattine	(Contributo CONAI)	TOTALE
Personale	172,06	2.388,29	173,54	1.481,27	1.283,21	246,86	246,86	2.866,00	0,00	0,00	2.110,34	0,00	10.968,43
Gestione / Manutenzione Automezzi	71,69	995,12	1.202,18	617,20	534,67	102,86	102,86	2.067,53	0,00	0,00	879,31	0,00	6.573,42
Altro	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 in Economia	243,76	3.383,41	1.375,72	2.098,47	1.817,88	349,72	349,72	4.933,53	0,00	0,00	2.989,64	0,00	17.541,85
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
(Contributo CONAI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.271,18	-2.271,18
Totale Costi	243,76	3.383,41	1.375,72	2.098,47	1.817,88	349,72	349,72	4.933,53	0,00	0,00	2.989,64	-2.271,18	15.270,67

2021

Materiale 1	Costo raccolta INERTI	Costo raccolta carta e cartone	Costo raccolta FORSU	Costo raccolta GREEN E LEGNAME	Costo raccolta INGOMBRANTI	Costo raccolta MEDICINALI	Costo raccolta PILE E PERICOLOSI	Costo raccolta plastica e tetrapak E MULTIRACCOLTA	Costo raccolta PNEUMATICI	Costo raccolta TONER, OLII,	Costo raccolta vetro e lattine	(Contributo CONAI)	TOTALE
Personale	173,78	2.412,17	175,27	1.496,08	1.296,04	249,33	249,33	2.894,66	0,00	0,00	2.131,44	0,00	11.078,12
Gestione / Manutenzione Automezzi	72,41	1.005,07	1.214,20	623,37	540,02	103,89	103,89	2.088,20	0,00	0,00	888,10	0,00	6.639,15
Altro	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 in Economia	246,19	3.417,24	1.389,48	2.119,45	1.836,06	353,22	353,22	4.982,86	0,00	0,00	3.019,54	0,00	17.717,27
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
(Contributo CONAI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.293,89	-2.293,89
Totale Costi	246,19	3.417,24	1.389,48	2.119,45	1.836,06	353,22	353,22	4.982,86	0,00	0,00	3.019,54	-2.293,89	15.423,37

Costi Trattamento e Riciclo (CTR)

PIANO FINANZIARIO SERVIZI D'IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019 COMLINE DI SCANDOLARA RIPA D'OGGIO

2019

(€)

	CIMITERI ALI	FORSU	GREEN	INERTI	MEDICINALI	PILE	PNEUMATICI	RIFIUTI PERICOLOSI	TONER	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																		0,00
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
Costi di acquisizione del servizio	0,00	2.285,41	1.019,20	135,70	83,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.523,42
(Proventi per materiale)																	0,00	0,00
Totale Costi	0,00	2.285,41	1.019,20	135,70	83,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.523,42

2020

	CIMITERI ALI	FORSU	GREEN	INERTI	MEDICINALI	PILE	PNEUMATICI	RIFIUTI PERICOLOSI	TONER	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																		0,00
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
Costi di acquisizione del servizio	0,00	2.308,27	1.029,39	137,06	83,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,65
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
Totale Costi	0,00	2.308,27	1.029,39	137,06	83,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,65

2021

	CIMITERI ALI	FORSU	GREEN	INERTI	MEDICINALI	PILE	PNEUMATICI	RIFIUTI PERICOLOSI	TONER	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																		0,00
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
Costi di acquisizione del servizio	0,00	2.331,35	1.039,69	138,43	84,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,24
(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
Totale Costi	0,00	2.331,35	1.039,69	138,43	84,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,24

PIANO FINANZIARIO SERVIZI D'IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019
COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D'OGGIO

Costi Comuni (CC)

(€)

	2019
	Totale
Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC)	7.334,34
Costi Generali di Gestione (CGG)	2.726,60
Costi Comuni Diversi (CCD)	5.167,05
TOTALE (CC)	15.227,99

	2020
	Totale
Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC)	7.407,68
Costi Generali di Gestione (CGG)	2.753,87
Costi Comuni Diversi (CCD)	5.218,72
TOTALE (CC)	15.380,27

	2021
	Totale
Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC)	7.481,76
Costi Generali di Gestione (CGG)	2.781,41
Costi Comuni Diversi (CCD)	5.270,90
TOTALE (CC)	15.534,07

Piano Investimenti (€)	Cespiti correnti		2019		2020		2021	
	N°	Val.netto*	N°	Valore**	N°	Valore**	N°	Valore**
Spazzamento e lavaggio								
Motocarri								
Mezzi polivalenti								
Autospazzatrici								
Irroratrici d'acqua								
Altri mezzi		0,00		0,00				
Altro								
Totale		0,00		0,00		0,00		0,00
Raccolta e trasporto RU indifferenziati								
Compattatori								
Autocarri								
Motocarri								
Altri mezzi		0,00		0,00				
Contenitori		0,00		0,00				
Altro								
Totale		0,00		0,00		0,00		0,00
Raccolta differenziata								
Compattatori								
Autocarri								
Motocarri								
Mezzi di movimentazione		0,00		0,00				
Altri mezzi		0,00		0,00				
Contenitori		0,00		0,00				
Altro								
Totale		0,00		0,00		0,00		0,00
Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento								
Piattaforme ecologiche		0,00		0,00				
Selezione Frazione Umida								
Compostaggio								
Selezione Frazione Secca								
CDR								
Termovalorizzazione								
Incenerimento								
Discarica								
Altri impianti								
Totale		0,00		0,00		0,00		0,00
Attività centrali								
Immob. per att.igiene urb. e raccolta		0,00		0,00				
Immobili per le Direzioni centrali		0,00		0,00				
Ufficio Tariffa e formazione		0,00		0,00				
Dotazione informatiche		0,00		0,00				
Spese start Up PAP e Composter		0,00		0,00				
Altro		0,00		0,00				
Totale		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTALE Investimenti		0,00		0,00		0,00		0,00

* Valore totale cespiti al netto ammortamenti

** Valore totale investimenti al lordo ammortamenti

Piano Ammortamenti	2019	2020	2021
(€)	Totale *	Totale *	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
Contentori		0,00	0,00
Altro	2.362,23	2.362,23	2.362,23
Totale	2.362,23	2.362,23	2.362,23
Raccolta differenziata			
Compattatori		0,00	0,00
Motocarri		0,00	0,00
Altri mezzi		0,00	0,00
Contentori		0,00	0,00
Altro	2.714,96	2.714,96	2.714,96
Totale	2.714,96	2.714,96	2.714,96
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	397,54	397,54	397,54
Spese start Up PAP e Composter		0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00
Totale	397,54	397,54	397,54
TOTALE Ammort. anno	5.474,73	5.474,73	5.474,73

* Valore totale degli ammortamenti previsti nell'anno

PIANO FINANZIARIO SERVIZI D'IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D'OGGIO

Costo d'Uso del Capitale (CK)		2019	2020	2021
Remunerazione del capitale	R_n	0,00	0,00	0,00
Ammortamenti	Amm._n	5.474,73	5.474,73	5.474,73
Accantonamenti	Acc._n	0,00	0,00	0,00
Costo d'uso del capitale = Amm._n + Acc._n + R_n		5.474,73	5.474,73	5.474,73

PIANO FINANZIARIO SERVIZI D'IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D'OGGIO

Determinazione dei costi della Tariffa	2019	2020	2021
(€)			
Costi Gestione Servizi RU Indiff. (CGIND)	33.816,50	34.154,66	34.496,21
+ Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD)	18.642,89	18.829,32	19.017,61
+ Costi Comuni (CC)	15.227,99	15.380,27	15.534,07
+ Costo d'Uso del Capitale (CK)	5.474,73	5.474,73	5.474,73
= Totale Componenti di costo della Tariffa	73.162,10	73.838,98	74.522,62

FABBISOGNO FINANZIARIO (€)

		2019	2020	2021
		Totale	Totale	Totale
Costi Gestione Servizi RU	Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL)	9.246,24	9.338,70	9.432,09
	Costi Raccolta e Trasporto RU (CRT)	15.477,23	15.632,00	15.788,32
	Costi Trattamento e Smaltimento RU (CTS)	8.424,15	8.508,39	8.593,48
	Altri Costi (AC)	668,88	675,57	682,32
	Costi Gestione Servizi RU Indiff. (CGIND)	33.816,50	34.154,66	34.496,21
Costi Gestione Raccolta (CGD)	Costo raccolta INERTI	241,34	243,76	246,19
	Costo raccolta carta e cartone	3.349,91	3.383,41	3.417,24
	Costo raccolta FORSU	1.362,10	1.375,72	1.389,48
	Costo raccolta GREEN E LEGNAME	2.077,69	2.098,47	2.119,45
	Costo raccolta INGOMBRANTI	1.799,89	1.817,88	1.836,06
	Costo raccolta MEDICINALI	346,26	349,72	353,22
	Costo raccolta PILE E PERICOLOSI	346,26	349,72	353,22
	Costo raccolta plastica e tetrapak E MULTIRACCOLTA	4.884,68	4.933,53	4.982,86
	Costo raccolta PNEUMATICI	0,00	0,00	0,00
	Costo raccolta TONER, OLII,	0,00	0,00	0,00
	Costo raccolta vetro e lattine	2.960,04	2.989,64	3.019,54
	(Contributo CONAI)	-2.248,69	-2.271,18	-2.293,89
	Costi Raccolta Differenziata per Materiale (CRD)	15.119,47	15.270,67	15.423,37
	CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00
	FORSU	2.285,41	2.308,27	2.331,35
	GREEN	1.019,20	1.029,39	1.039,69
	INERTI	135,70	137,06	138,43
	MEDICINALI	83,10	83,93	84,77
	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)	3.523,42	3.558,65	3.594,24
Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD)	18.642,89	18.829,32	19.017,61	
TOTALE Costi Operativi di Gestione (CG)		52.459,38	52.983,98	53.513,82
Costi Comuni (CC)	Costi Ammin.Accert.Riscoss. e Contenz.(CARC)	7.334,34	7.407,68	7.481,76
	Costi Generali di Gestione (CGG)	2.726,60	2.753,87	2.781,41
	Costi Comuni Diversi (CCD)	5.167,05	5.218,72	5.270,90
	Costi Comuni (CC)	15.227,99	15.380,27	15.534,07
Costo d'Uso del Capitale (CK)		5.474,73	5.474,73	5.474,73
TOTALE Costi di Gestione (FABBIS. GEST. CORRENTE)		73.162,10	73.838,98	74.522,62
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		73.162,10	73.838,98	74.522,62

PIANO FINANZIARIO SERVIZI D'IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D'OGLIO

DETERMINAZIONE DELLA COPERTURA DEL FABBISOGNO DELLA GESTIONE CORRENTE

(€)		2019	2020	2021
TOT. FABBISOGNO GESTIONE CORRENTE		73.162,10	73.838,98	74.522,62
PROVENTI TARIFFARI		73.162,10	73.838,98	74.522,62
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%