

COMUNITÀ
VALSUGANA e TESINO

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
SETTORE TECNICO

Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

2017

Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

Costi Gestione Servizi RSU Indifferenziati (CGIND)

	2015	2016	2017
	Totale	Totale	Totale
Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL)	€ 310.227	€ 336.777	€ 363.562
Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT)	€ 292.640	€ 302.420	€ 264.613
Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS)	€ 477.756	€ 502.511	€ 416.480
Altri Costi (AC)	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE (CGIND)	€ 1.080.623	€ 1.141.708	€ 1.044.655

Costi Raccolta Differenziata (CRD)

Materiale	2015						
	Cartone	Carta	Multimateriale	Fraz. Umida	Beni durevoli	RUP	
Personale							€ 0,00
Gestione / Manutenzione Automezzi							€ 0,00
Altro							€ 0,00
TOTALE Costi in Economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di acquisizione del servizio	€ 157.849,26	€ 133.477,12	€ 20.147,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 356.473,39
(Contributo CONAI)	-€ 82.004,02		€ 105.743,73				€ 23.739,71
Totale Costi	€ 75.845,24	€ 133.477,12	€ 125.890,73	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 380.213,10

Materiale	2016						
	Cartone	Carta	Multimateriale	Fraz. Umida	Beni durevoli	RUP	
Personale							€ 0,00
Gestione / Manutenzione Automezzi							€ 0,00
Altro							€ 0,00
TOTALE Costi in Economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di acquisizione del servizio	€ 159.081,48	€ 130.614,34	€ 336.972,20	€ 226.999,50	€ 0,00	€ 45.959,48	€ 880.599,40
(Contributo CONAI)	-€ 85.405,04		-€ 52.795,93				-€ 129.623,05
Totale Costi	€ 73.676,44	€ 130.614,34	€ 284.176,27	€ 226.999,50	€ 0,00	€ 45.959,48	€ 750.976,35

Materiale	2017						
	Cartone	Carta	Multimateriale	Fraz. Umida	Beni durevoli	RUP	
Personale							€ 0,00
Gestione / Manutenzione Automezzi							€ 0,00
Altro							€ 0,00
TOTALE Costi in Economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di acquisizione del servizio	€ 150.681,60	€ 136.539,93	€ 438.446,00	€ 196.747,38	€ 0,00	€ 57.401,12	€ 979.816,02
(Contributo CONAI)	-€ 87.969,00		-€ 207.850,57				-€ 295.819,57
Totale Costi	€ 62.712,60	€ 136.539,93	€ 230.595,42	€ 196.747,38	€ 0,00	€ 57.401,12	€ 683.996,45

Costi Trattamento e Riciclo (CTR)

2015

	Piattaforme ecologiche	Selezione Frazione Umida	Compostaggio	Selezione Frazione Secca	Termovalorizzazione	Incenerimento	Discarica	Selezione multimateriale e carta	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
Costi di acquisizione del servizio	-€ 2.070,00		€ 224.505,00					€ 1.481.630,43	€ 1.704.065,43
(Proventi da valorizzazione rifiuti)									€ 0,00
Totale Costi	-€ 2.070,00	€ 0,00	€ 224.505,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.481.630,43	€ 1.704.065,43

2016

	Piattaforme ecologiche	Selezione Frazione Umida	Compostaggio	Selezione Frazione Secca	Termovalorizzazione	Incenerimento	Discarica	Selezione multimateriale e carta	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
Costi di acquisizione del servizio	€ 641.129,45		€ 121.176,00					€ 1.626,83	€ 763.932,28
(Proventi da valorizzazione rifiuti)									€ 0,00
Totale Costi	€ 641.129,45	€ 0,00	€ 121.176,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.626,83	€ 763.932,28

2017

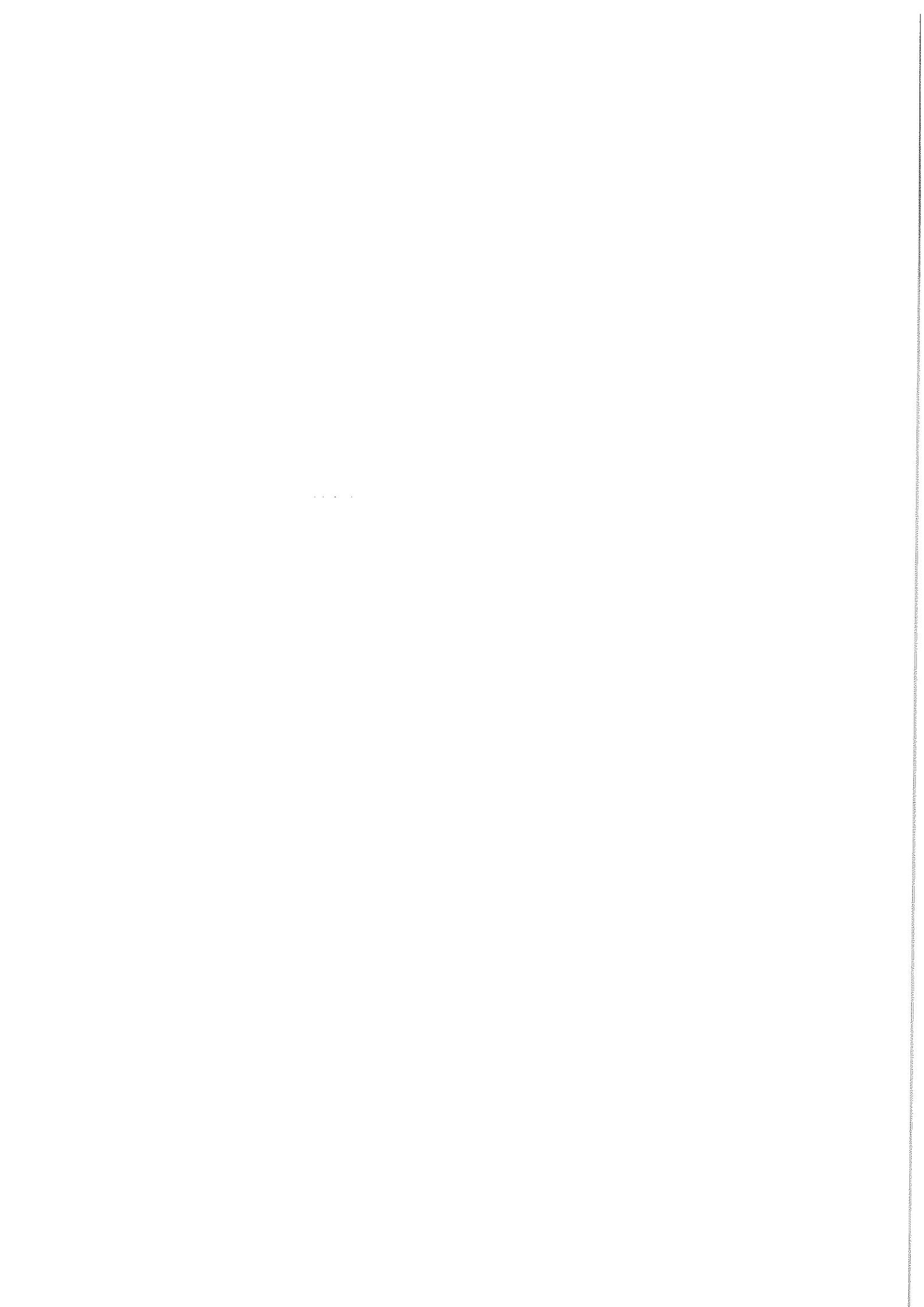
	Piattaforme ecologiche	Selezione Frazione Umida	Compostaggio	Selezione Frazione Secca	Termovalorizzazione	Incenerimento	Discarica	Selezione multimateriale e carta	TOTALE
Personale									€ 0,00
Gestione / Manutenzione Impianti									€ 0,00
Altro									€ 0,00
TOTALE Costi in Economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di acquisizione del servizio	€ 454.334,32		€ 164.836,80					€ 67.470,00	€ 686.641,12
(Proventi da valorizzazione rifiuti)									€ 0,00
Totale Costi	€ 454.334,32	€ 0,00	€ 164.836,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 67.470,00	€ 686.641,12

Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

Costi Comuni (CC)

	2015	2016	2017
	Totale	Totale	Totale
Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC)	€ 22.200,00	€ 198.725,00	€ 226.925,00
Costi Generali di Gestione (CGG)	€ 22.200,00	€ 247.125,00	€ 272.225,00
Costi Comuni Diversi (CCD)	€ 0,00	€ 128.640,00	€ 187.000,00
TOTALE (CC)	€ 44.400,00	€ 574.490,00	€ 686.150,00

(fondo ci



Piano Investimenti	Cespiti correnti		2015		2016		2017	
	N°	Val.netto*	N°	Valore**	N°	Valore**	N°	Valore**
Spazzamento e lavaggio								
Motocarri								
Mezzi polivalenti								
Autospazzatrici								
Irroratrici d'acqua								
Altri mezzi								
Altro								
Totale		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0
Raccolta e trasporto RSU indifferenziati								
Compattatori								
Autocarri								
Motocarri								
Altri mezzi								
Contenitori								
Altro								
Totale		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0
Raccolta differenziata								
Compattatori								
Autocarri								
Motocarri								
Mezzi di movimentazione								
Altri mezzi								
Contenitori								
Altro								
Totale		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0
Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento								
Piattaforme ecologiche CRM								
Selezione Frazione Umida								
Compostaggio								
Selezione Frazione Secca								
CDR								
Termovalorizzazione								
Incenerimento								
Discarica								
Altri impianti		€ 0				€ 0		
Totale		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0
Attività centrali								
Immob. per att.igiene urb. e raccolta								
Immobili per le Direzioni centrali								
Dotazione informatiche								
Altro								
Totale		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0
TOTALE Investimenti		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0

* Valore totale cespiti al netto ammortamenti

** Valore totale investimenti al lordo ammortamenti

Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

Piano Ammortamenti	2015	2016	2017
	Totale *	Totale *	Totale *
Spazzamento e lavaggio			
Motocarri			
Mezzi polivalenti			
Autospazzatrici			
Irroratrici d'acqua			
Altri mezzi			
Altro			
Totale	€ 0	€ 0	€ 0
Raccolta e trasporto RSU indifferenziati			
Compattatori			
Motocarri			
Altri mezzi			
Contenitori			
Altro			
Totale	€ 0	€ 0	€ 0
Raccolta differenziata			
Compattatori			
Motocarri			
Altri mezzi			
Contenitori			
Altro			
Totale	€ 0	€ 0	€ 0
Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento			
Piattaforme ecologiche			
Selezione Frazione Umida			
Compostaggio			
Selezione Frazione Secca			
CDR			
Termovalorizzazione			
Incenerimento			
Discarica			
Altri impianti			
Totale	€ 0	€ 0	€ 0
Attività centrali			
Immob. per att.igiene urb. e raccolta			
Immobili per le Direzioni centrali			
Dotazione informatiche			
Altro			
Totale	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE Ammort. anno	€ 0	€ 0	€ 0

* Valore totale degli ammortamenti previsti nell'anno

Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

Costo d'Uso del Capitale (CK)		2015	2016	2017
Base % del tasso r_n ex allegato 1, D.P.R. 158/99		0%	0%	0%
Tasso di riferimento ("Rendistato Lordo" mese di settembre)		0,000%	0,000%	0,000%
Tasso (%) di remunerazione del capitale impiegato	r_n	0,000%	0,000%	0,000%
Capitale netto contabilizzato es. precedente *	KN_{n-1}	€ 0	€ 0	€ 0
Investimenti programmati *	I_n	€ 0	€ 0	€ 0
Fattore correttivo *	F_n			
Remunerazione del capitale * - $R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n)$	R_n	€ 0	€ 0	€ 0
Ammortamenti *	Amm_n	€ 0		
Accantonamenti *	Acc_n	€ 0	€ 0	€ 0
Costo d'uso del capitale * - $CK_n = Amm_n + Acc_n + R_n$	CK_n	€ 0		€ 0

Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

Determinazione dei costi della Tariffa	2015	2016	2016
Costi Gestione Servizi RSU Indiff. (CGIND)	€ 1.080.623,27	€ 1.141.708,12	€ 1.044.654,88
+ Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD)	€ 1.550.808,79	€ 1.525.358,31	€ 1.370.637,57
+ Costi Comuni (CC)	€ 461.850,00	€ 574.490,00	€ 686.150,00
+ Costo d'Uso del Capitale (CK)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
= Totale Componenti di costo della Tariffa	€ 3.093.282,06	€ 3.241.556,43	€ 3.101.442,45

FABBISOGNO FINANZIARIO

		2015	2016	2017
		Totale	Totale	Totale
Costi Gestione Servizi RSU Indiff. (CGIND)	Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL)	€ 310.227,23	€ 336.776,77	€ 363.561,97
	Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT)	€ 306.094,40	€ 302.420,50	€ 264.612,91
	Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS)	€ 434.320,50	€ 502.510,86	€ 416.480,00
	Altri Costi (AC) (tributo spec., contr. Loc.)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Costi Gestione Servizi RSU Indiff. (CGIND)	€ 1.067.660,00	€ 1.141.708,12	€ 1.044.654,88
Costi Gestione Raccolta (CGD)	Cartone	€ 85.362,14	€ 73.676,44	€ 62.712,60
	Carta	€ 132.403,58	€ 130.614,34	€ 136.539,93
	Multimateriale	€ 269.420,80	€ 284.176,27	€ 230.595,42
	Fraz. Umida	€ 219.324,60	€ 226.999,50	€ 196.747,38
	Beni durevoli	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	RUP	€ 45.818,50	€ 45.959,48	€ 57.401,12
	Costi Raccolta Differenziata per Materiale (CRD)	€ 752.329,62	€ 761.426,03	€ 683.996,45
	Piattaforme ecologiche	€ 679.386,46	€ 641.129,45	€ 454.334,32
	Selezione frazione umida	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Compostaggio	€ 139.321,35	€ 121.176,00	€ 164.836,80
	Selezione Frazione Secca	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Termovalorizzazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Incenerimento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Discarica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Selezione multimateriale	€ 1.470,10	€ 1.626,83	€ 67.470,00
	Costi Trattamento e Riciclo (CTR)	€ 820.177,91	€ 763.932,28	€ 686.641,12
	Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD)	€ 1.572.507,53	€ 1.525.358,31	€ 1.370.637,57
TOTALE Costi Operativi di Gestione (CG)		€ 2.640.167,53	€ 2.667.066,43	€ 2.415.292,45
Costi Comuni (CC)	Costi Ammin. Accert. Riscoss. e Contenz. (CARC)	€ 206.740,62	€ 198.725,00	€ 226.925,00
	Costi Generali di Gestione (CCG)	€ 238.640,62	€ 247.125,00	€ 272.225,00
	Costi Comuni Diversi (CCD) (fondo crediti+sbilancio Split)	€ 0,00	€ 128.640,00	€ 187.000,00
	Costi Comuni (CC)	€ 445.381,23	€ 574.490,00	€ 686.150,00
TOTALE Costi di Gestione (FABBIS. GEST. CORRENTE)		€ 3.085.548,76	€ 3.241.556,43	€ 3.101.442,45
Investimenti	Spazzamento e lavaggio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Raccolta e trasporto RSU indifferenziati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Raccolta differenziata	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento (AMMORTAMENTO)	€ 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		€ 3.085.548,76	€ 3.241.556,43	€ 3.101.442,45

Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

DETERMINAZIONE DELLA COPERTURA DEL FABBISOGNO FINANZIARIO

	2014	2015	2016
TOT. FABBISOGNO GESTIONE CORRENTE	€ 3.085.548,76	€ 3.241.556,43	€ 3.101.442,45
PROVENTI TARIFFARI	€ 3.093.282,06	€ 3.241.556,43	€ 3.101.442,45
SALDO GESTIONE CORRENTE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FABBISOGNO PER INVESTIMENTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SBILANCIO FINANZIARIO COMPLESSIVO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre entrate a copertura sbilancio finanziario			
TOTALE ALTRE ENTRATE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SALDO COMPLESSIVO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00