

PIANO FINANZIARIO
DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI

EX ART. 8 D.P.R. 27 APRILE 1999, N. 158

COMUNE DI GREVE

Anno 2010-2012



Indice

1. Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale
 - 1.1 Obiettivi di igiene urbana
 - 1.2 Obiettivi di riduzione della produzione di RSU
 - 1.3 Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati
 - 1.4 Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
 - 1.5 Obiettivi economici
 - 1.6 Obiettivi sociali
2. Il modello gestionale
3. Il sistema attuale di raccolta e smaltimento
 - 3.1 Attività di igiene urbana
 - 3.2 Attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati
 - 3.3 Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata
 - 3.4 Impianti per trattamento, riciclo e smaltimento
 - 3.5 Attività centrali
4. Il programma degli interventi
5. Il piano degli investimenti
6. Le risorse finanziarie
7. Consuntivi e scostamenti
8. Fase transitoria
9. Il piano finanziario

1. Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale

1.1. Obiettivi di igiene urbana

Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche - Si definiscono frequenza medie e tipologia di spazzamento (meccanizzato, misto e manuale) per il territorio comunale.

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Spazzamento meccanizzato				
Frequenza media del servizio *	5,5	5,5	5,5	
Spazzamento misto				
Frequenza media del servizio *				
Spazzamento manuale				
Frequenza media del servizio *	2	2	2	
Altri Servizi				
Frequenza media *	2,5	2,5	2,5	

* Numero di passaggi/settimana

Per spazzamento meccanizzato si intende il servizio svolto dal solo automezzo, per spazzamento misto si intende il servizio svolto da mezzi e personale operatore, per spazzamento manuale si intende il servizio svolto dal solo personale operatore. Con la voce altri servizi si intende il servizio di pulizia mercati.

L'indicatore fornisce i passaggi settimanali garantiti all'interno del territorio comunale, dove si hanno sezioni che beneficiano di passaggi giornalieri ed altre sezioni che beneficiano di passaggi settimanali.

1.2. Obiettivi di riduzione della produzione di RI

Riduzione della produzione di RI - Si descrivono gli obiettivi di riduzione della produzione di RI che il comune si propone di raggiungere attraverso azioni preventive (accordi con aziende, campagne di sensibilizzazione per i cittadini, etc.).

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Totale RI indifferenziati	5.347	5.241	5.083	
Totale RI differenziati	3.339	3.533	3.788	
Totale produzione rifiuti	8.686	8.774	8.871	

1.3. Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RI indifferenziati

Raccolta e trasporto RI - Si indica la quota dei rifiuti indifferenziati sul totale dei rifiuti raccolti. Si descrivono inoltre: evoluzione rispetto all'anno precedente, numero di utenze domestiche e non domestiche servite, frequenza e modalità di raccolta (raccolta domiciliare, contenitori stradali di prossimità, fra cui container, campane e isole interrate, piattaforme ecologiche) per le diverse zone cittadine.

RI indifferenziati(*)	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Raccolta in Ton/Anno	5.347	5.241	5.083	
% sul totale RI	61,56	59,73	57,30	
Kg per abitante/Anno	374,57	367,15	356,08	

(*) Incluso spazzamento

Modalità di raccolta

Raccolta domiciliare	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Raccolta in Ton/Anno	764	749	726	
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)	2	2	2	

Contenitori stradali di prossimità	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Raccolta in Ton/Anno	4.583	4.492	4.357	
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)	12	12	12	

Altro	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Raccolta in Ton/Anno				
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)				

Trattamento e smaltimento RI indifferenziati - Indica le modalità di trattamento, separazione e smaltimento previste (termovalorizzazione, discarica, etc.) e relativo peso sul totale dei rifiuti indifferenziati raccolti.

Modalità di trattamento:

Discarica	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Tonn/Anno trattate	5.347	5.241	5.083	
% sul totale RI indifferenziati				

Selezione	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Tonn/Anno trattate	0,00	0,00	0,00	
% sul totale RI indifferenziati				

Uscite dall'impianto di Selezione:

Discarica (sovalli)	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Tonn/Anno trattate				
% sul totale RI indifferenziati				

CDR	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Tonn/Anno trattate				
% sul totale RI indifferenziati				

FOS	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Tonn/Anno trattate				
% sul totale RI indifferenziati				

Ferro	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Tonn/Anno trattate				
% sul totale RI indifferenziati				

1.4. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

Raccolta differenziata (RD) per materiale - Si definiscono gli obiettivi della raccolta differenziata complessivi e per materiale, avendo riguardo a frequenza e modalità di raccolta (raccolta domiciliare, contenitori stradali di prossimità, piattaforme ecologiche) per diverse zone cittadine.

RD (dati	aggregati	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze	domestiche (n°)				
Utenze non	domestiche (n°)				
Tonn/Anno	raccolte	3.339	3.533	3.788	
Kg per abitante/	Anno	233,91	247,50	265,36	
% sul	totale RI	38,44	40,27	42,70	

La percentuale è calcolata secondo il metodo standard di cui alla D.G.R.T. 1134/2004 "Certificazione delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani".

Obiettivi di filiera

Rottami ferrosi	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Tonn/Anno raccolte	12	12	12	
Kg per abitante/Anno	0,84	0,84	0,84	
% raccolta in peso sul totale RI	0,14	0,14	0,14	
Raccolta Domiciliare	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Raccolta in Ton/Anno				
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)				
Contentori stradali di prossimità	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Raccolta in Ton/Anno				
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)				
Stazioni e isole ecologiche	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Raccolta in Ton/Anno				
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)				
Altro	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Raccolta in Ton/Anno				
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)				

ALLUMINIO	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Tonn/Anno raccolte				
Kg per abitante/Anno				
% raccolta in peso sul totale RI				
Raccolta Domiciliare	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Raccolta in Ton/Anno				
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)				
Contentori stradali di prossimità	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Raccolta in Ton/Anno				
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)				
Stazioni e isole ecologiche	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Raccolta in Ton/Anno				
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)				
Altro	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Raccolta in Ton/Anno				
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)				

CARTA	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Tonn/Anno raccolte	940	1.008	1.098	
Kg per abitante/Anno	65,85	70,61	76,92	
% raccolta in peso sul totale RI	10,82	11,49	12,38	
Raccolta Domiciliare	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Raccolta in Ton/Anno	376	403	439	
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)	2	2	2	
Contenitori stradali di prossimità	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Raccolta in Ton/Anno	564	605	659	
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)	5	5	5	
Stazioni e isole ecologiche	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Raccolta in Ton/Anno				
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)				
Altro	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Raccolta in Ton/Anno				
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)				

CARTONE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Tonn/Anno raccolte	43	43	43	
Kg per abitante/Anno	3,01	3,01	3,01	
% raccolta in peso sul totale RI	0,50	0,49	0,48	
Raccolta Domiciliare	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Raccolta in Ton/Anno				
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)				
Contentori stradali di prossimità	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Raccolta in Ton/Anno				
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)				
Stazioni e isole ecologiche	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Raccolta in Ton/Anno				
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)				
Altro	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Raccolta in Ton/Anno				
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)				

PLASTICA	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Tonn/Anno raccolte	1	1	1	
Kg per abitante/Anno	0,07	0,07	0,07	
% raccolta in peso sul totale RI	0,01	0,01	0,01	
Raccolta Domiciliare	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Raccolta in Ton/Anno				
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)				
Contentori stradali di prossimità	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Raccolta in Ton/Anno				
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)				
Stazioni e isole ecologiche	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Raccolta in Ton/Anno				
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)				
Altro	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Raccolta in Ton/Anno				
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)				

VETRO	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Tonn/Anno raccolte	0,50	0,50	0,50	
Kg per abitante/Anno	0,04	0,04	0,04	
% raccolta in peso sul totale RI	0,01	0,01	0,01	
Raccolta Domiciliare	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Raccolta in Ton/Anno				
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)				
Contenitori stradali di prossimità	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Raccolta in Ton/Anno				
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)				
Stazioni e isole ecologiche	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Raccolta in Ton/Anno				
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)				
Altro	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Raccolta in Ton/Anno				
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)				

LEGNO	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Tonn/Anno raccolte	326	326	326	
Kg per abitante/Anno	22,84	22,84	22,84	
% raccolta in peso sul totale RI	3,75	3,72	3,67	
Stazioni e isole ecologiche	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Raccolta in Ton/Anno				
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)				
Altro	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Raccolta in Ton/Anno				
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)				

VERDE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Tonn/Anno raccolte	94	94	94	
Kg per abitante/Anno	6,58	6,58	6,58	
% raccolta in peso sul totale RI	1,08	1,07	1,06	
Raccolta Domiciliare	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Raccolta in Ton/Anno	94	94	94	
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)	3	3	3	
Contentori stradali di prossimità	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Raccolta in Ton/Anno				
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)				
Stazioni e isole ecologiche	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Raccolta in Ton/Anno				
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)				
Altro	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Raccolta in Ton/Anno				
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)				

UMIDO	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Tonn/Anno raccolte	773	850	952	
Kg per abitante/Anno	54,15	59,54	66,69	
% raccolta in peso sul totale RI	8,90	9,69	10,73	
Raccolta Domiciliare	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Raccolta in Ton/Anno	773	850	952	
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)	3	3	3	
Contenitori stradali di prossimità	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Raccolta in Ton/Anno				
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)				
Stazioni e isole ecologiche	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Raccolta in Ton/Anno				
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)				
Altro	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Raccolta in Ton/Anno				
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)				

FARMACI	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Tonn/Anno raccolte				
Kg per abitante/Anno	0,00	0,00	0,00	
% raccolta in peso sul totale RI	0,00	0,00	0,00	
Raccolta Domiciliare	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Raccolta in Ton/Anno				
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)				
Piattaforme ecologiche	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Raccolta in Ton/Anno				
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)				
Altro	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Raccolta in Ton/Anno				
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)				

PILE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Raccolta in Ton/Anno				
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)	0,00	0,00	0,00	
% raccolta in peso sul totale RI	0,00	0,00	0,00	
Contentori stradali di prossimità	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Raccolta in Ton/Anno				
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)				
Piattaforme ecologiche	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Raccolta in Ton/Anno				
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)				
Altro	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Raccolta in Ton/Anno				
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)				

Multimateriale	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Tonn/Anno raccolte	818	867	931	
Kg per abitante/ Anno	57,30	60,74	65,22	
% raccolta in peso sul totale RI	9,42	9,88	10,49	
Contentori stradali di prossimità	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Raccolta in Ton/Anno	818	867	931	
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)	1			
Stazioni e isole ecologiche	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Raccolta in Ton/Anno				
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)				

STRACCI	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Tonn/Anno raccolte				
Kg per abitante/Anno	0,00	0,00	0,00	
% raccolta in peso sul totale RI	0,00	0,00	0,00	
Raccolta Domiciliare	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Raccolta in Ton/Anno				
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)				
Contentitori stradali di prossimità	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Raccolta in Ton/Anno				
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)				
Stazioni e isole ecologiche	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Raccolta in Ton/Anno				
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)				
Altro	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Raccolta in Ton/Anno				
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)				

ALTRE Raccolte monomateriale	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Tonn/Anno raccolte	417,50	417,50	416,50	
Kg per abitante/Anno	29,25	29,25	29,18	
% raccolta in peso sul totale RI	4,81	4,76	4,70	
Raccolta Domiciliare	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Raccolta in Ton/Anno				
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)				
Contentori stradali di prossimità	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Raccolta in Ton/Anno				
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)				
Stazioni e isole ecologiche	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Raccolta in Ton/Anno				
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)				
Altro	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Utenze domestiche (n°)				
Utenze non domestiche (n°)				
Raccolta in Ton/Anno				
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)				

Trattamento e riciclo dei materiali raccolti - Si indicano le modalità di trattamento previste (selezione, termovalorizzazione, compostaggio), scelte di valorizzazione economica e avvio al riciclaggio delle materie prime secondarie ottenute. Le quote valorizzate/residuali si indicano in percentuale sulle tonnellate annue trattate.

Selezione Frazione Umida	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Ton/Anno trattate				
Quota valorizzata				
Quota residuale (a discarica)				

Compostaggio	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Ton/Anno trattate				
Quota valorizzata				
Quota residuale (a discarica)				

Conferimento CONAI/ConSORZI di Filiera	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Ton/Anno Conferite				

Altro	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Ton/Anno trattate				
Quota valorizzata				
Quota residuale (a discarica)				

Totale	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Ton/Anno trattate				
Quota valorizzata				
Quota residuale (a discarica)				

1.5. Obiettivi economici

Recupero di produttività per l'anno di riferimento (Xn) nello svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani (espresso in percentuale). Sul punto si veda l'Allegato 1 al D.P.R. 158/99. Ai fini di pianificazione finanziaria, possono essere identificati i concreti parametri obiettivo di seguito riportati.

Variazione percentuale di:	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Costi Comuni (generali di Gestione, Amministrativi vari)	6,12%	1,50%	1,50%	
Costi di Raccolta e Trasporto Rifiuti indifferenziati	-21,64%	1,50%	1,50%	
Costi di Raccolta e Trasporto Rifiuti differenziati	-6,51%	1,50%	1,50%	
Costi di Trattamento e Smaltimento Rifiuti indifferenziati	-2,28%	1,50%	1,50%	
Costi di Trattamento e Avvio al Riciclo	-0,99%	1,50%	1,50%	

I dati riportati nella tabella stanno ad indicare la variazione percentuale delle varie componenti di costo e ricavo rappresentate nelle varie tabelle in coda al presente documento.

Variazione percentuale di:	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Recupero di produttività (Xn)	0,50%	0,00%	0,00%	

Tasso di remunerazione del capitale investito nell'anno di riferimento (r_n), espresso in percentuale. Questo è indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei Titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali. Il capitale investito è dato dal capitale netto contabilizzato nell'esercizio precedente (KNn-1, immobilizzazioni al netto degli ammortamenti), dagli investimenti programmati nell'esercizio di riferimento (In) e da un fattore correttivo (Fn), calcolato in funzione degli andamenti degli investimenti programmati nell'anno precedente. Tali valori saranno calcolati nei paragrafi successivi. Ai fini della redazione del Piano, per la determinazione del tasso di remunerazione (r_n), indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei Titoli di Stato aumentato di due punti percentuali, si assume come riferimento l'indice "Rendistato lordo" del mese di settembre antecedente all'anno di riferimento, pubblicato sul supplemento al bollettino della Banca d'Italia, e agevolmente reperibile sul quotidiano "Il sole 24 ore" nelle pagine delle quotazioni sub "Titoli di stato italiani".

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
Tasso di remunerazione del capitale investito (r_n)	5,308%	5,358%	5,408%	

Il tasso di remunerazione del capitale investito è composto, come da DPR 158/99 (vds. Pag. 7 del DPR), dal 2% da aggiungere al 3,308% per l'anno 2010, tassi questi ultimi corrispondenti al Rendistato lordo pubblicato sul quotidiano economico "Sole 24 ore" con riferimento al mese di settembre 2009

1.6. Obiettivi sociali

Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini - Si descrivono gli obiettivi in termini di: qualità percepita del servizio (anche attraverso eventuali indagini di *customer satisfaction*), agevolazioni per l'utenza domestica, modalità di riscossione semplificate, attuazione della carta dei servizi, etc.

Miglioramento della qualità territoriale - Si descrivono gli effetti attesi sull'ambiente locale derivanti dall'applicazione delle nuove modalità di gestione e dai nuovi livelli del servizio.

2. Il modello gestionale

Il nostro Comune non effettua i servizi di igiene urbana in forma diretta, ma si avvale della società S.A.FI. S.p.A. In particolare vengono erogati da S.A.FI. S.p.A. i seguenti servizi: Spazzamento stradale, Raccolta R.S.U. Indifferenziati, Raccolta Differenziata, Selezione frazione umida presso altri impianti, Compostaggio presso impianti gestiti direttamente e di terzi, Selezione frazione secca presso altri impianti, Termovalorizzazione presso impianti gestiti da terzi, avvio a Discarica di terzi.

Pertanto il modello gestionale poggia su di un unico gestore (S.A.FI. S.p.A.) il quale eroga i servizi svolgendoli in proprio o avvalendosi di terzi.

Attività \ Modalità gestionale	In economia	Concessione/ appalto a terzi	Azienda speciale	Spa Pubblica	Consorzio
Spazzamento e lavaggio				X	
RSU indifferenziato				X	
Raccolta differenziata				X	
Piattaforme ecologiche					
Selezione Frazione Umida				X	
Compostaggio				X	
Selezione Frazione secca				X	
CDR				X	
Termovalorizzazione					
Incenerimento				X	
Discarica				X	
Altro					

3. Il sistema attuale di raccolta e smaltimento

3.1. Attività di igiene urbana

Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche - Si indica numero, tipologia, età media dei mezzi (motocarri, mezzi polivalenti, autospazzatrici e irroratrici di acqua) e personale dedicato ai seguenti servizi:
Spazzamento diurno con ordinanza, Spazzamento diurno senza ordinanza misto, vuotatura cestini e cestoni e spazzamento manuale, pulizia del verde nelle aree pubbliche, pulizia mercati;

	Numero	Età media	Valore cespiti (*) (in Euro)
Spazzamento meccanizzato			
Motocarri			
Mezzi polivalenti			
Autospazzatrici			
Irroratrici di acqua			
Altro			
Totale	0	0	0
Spazzamento misto			
Motocarri	2	8,50	4.556,00
Mezzi polivalenti			
Autospazzatrici	5	10,00	3.177,00
Irroratrici di acqua	1	16	192,00
Altro			
Totale	8	11,50	7.925,00
Spazzamento manuale			
Altri mezzi			0,00
Totale	0	0,00	0,00
Sgombero neve			
Altri mezzi			0,00
Totale	0	0	0,00
Altri servizi			
Altri mezzi			
Totale	0	0	0
Totale complessivo	8	11,50	7.925,00

(*) Valore prevedibile a chiusura esercizio (KNn-I) delle immobilizzazioni al netto degli ammortamenti

Personale dedicato	2,5
---------------------------	------------

Il parco veicoli di S.A.FI. S.p.A. effettua servizi agli 7 Comuni. Dato che non è possibile specificare il numero esatto degli automezzi utilizzati per servizi a questo Comune, abbiamo riportato in tabella il numero totale degli automezzi del gestore di proprietà ed in leasing al 31.12.2009.

L'età media è riferita sia per i mezzi di proprietà del gestore che per i mezzi in leasing.

Il valore dei cespiti riportato nell'ultima colonna è il valore medio unitario dei veicoli di ogni singola categoria, al netto dell'ammortamento al 31.12.2009 ed è espresso in Euro.

Il numero del personale dedicato equivalente a tempo pieno nel 2009 è composto da 2,5 addetti dipendenti direttamente della Società di gestione.

3.2. Attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RI indifferenziati

Raccolta e trasporto Rifiuti indifferenziati - Si indica numero, tipologia, età media dei mezzi; numero, tipologia dei contenitori e personale dedicato per i seguenti servizi:

Raccolta manuale porta a porta, raccolta con cassonetti per caricamento posteriore (stradale presso grandi utenze), raccolta con cassonetti per caricamento laterale in multipostazione.

	Numero	Età media	Valore cespiti (*) (in Euro)
Automezzi per la raccolta dei RI indifferenziati			
Compattatori	8	10	35.871,00
Autocarri	3	11	11.383,00
Motocarri			0,00
Altro			0,00
Totale	11		47.254,00

(*) Valore prevedibile a chiusura esercizio (KNn-I) delle immobilizzazioni al netto degli ammortamenti

Il parco veicoli di S.A.FI. S.p.A. effettua servizi agli 7 Comuni associati. Dato che non è possibile specificare il numero esatto degli automezzi utilizzati per servizi a questo Comune, abbiamo riportato in tabella il numero totale degli automezzi del gestore al 31.12.2008.

Il valore dei cespiti riportato nell'ultima colonna è il valore medio unitario dei veicoli di ogni singola categoria, al netto dell'ammortamento al 31.12.2008 ed è espresso in Euro.

Il numero del personale dedicato equivalente a tempo pieno è composto da 3,5 addetti dipendenti direttamente della Società di gestione.

Contenitori	Tipologia Prevalente*	Numero	Valore cespiti (**) (in Euro)
Raccolta Domiciliare			
Raccolta stradale di prossimità	1700	140	
Piattaforme ecologiche			
Altro			
Totale		140	

(*) Principali caratteristiche (volumetriche e tecniche) della tipologia di contenitori utilizzata in prevalenza, in funzione delle diverse modalità di raccolta

(**) Valore prevedibile a chiusura esercizio (KNn-I) delle immobilizzazioni al netto degli ammortamenti

Personale dedicato (equivalenti tempo pieno)	
---	--

3.3. Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata

Raccolta e trasporto Rifiuti differenziati - Si indica numero, tipologia, età media dei mezzi; numero, tipologia dei contenitori e personale dedicato per i seguenti servizi:

Raccolta carta con cassonetti a caricamento posteriore, raccolta carta con cassonetti a caricamento laterale in multipostazione, raccolta vetro plastica lattine con campane blu, raccolta rifiuti urbani pericolosi, raccolta frazione organica dei rs con cassonetti per caricamento laterale in multipostazione, raccolta cartucce toner e t e/o f, raccolta ingombranti, raccolta ingombranti stradali abbandonati, raccolta presso isole ecologiche ad uso specifico, lavaggio cassonetti.

Mezzi per la raccolta differenziata	Numero	Età media	Valore cespiti (*) (in Euro)
Compattatori semplici	5	10	44.885,00
Autocarri	3	8	1.012,00
Motocarri			
Altro			
Totale	8	9	45.897,00

(*) Valore prevedibile a chiusura esercizio (KNn-I) delle immobilizzazioni al netto degli ammortamenti

Il parco veicoli di S.A.FI. S.p.A. effettua servizi agli 7 Comuni associati. Dato che non è possibile specificare il numero esatto degli automezzi utilizzati per servizi a questo Comune, abbiamo riportato in tabella il numero totale degli automezzi del gestore al 31.12.2008.

Il valore dei cespiti riportato nell'ultima colonna è il valore medio unitario dei veicoli di ogni singola categoria, al netto dell'ammortamento al 31.12.2008 ed è espresso in Euro.

Il numero del personale dedicato equivalente a tempo pieno è composto da 3 addetti dipendenti direttamente della Società di gestione.

Contenitori per la raccolta differenziata	Tipologia Prevalente*	Numero	Valore cespiti (**) (in Euro)
Raccolta Domiciliare			
Rottami ferrosi	su chiamata		
Alluminio			
Carta			
Cartone			
Plastica			
Vetro			
Verde	su chiamata		
Umido	240		
Farmaci			
Altro monomateriale (precisare)			
Multimateriale (precisare)			
Totale			0
Raccolta stradale di Prossimità			
Rottami ferrosi			
Alluminio			
Carta	3200	138	
Cartone			
Plastica			
Vetro			
Verde			
Umido	2000	100	
Farmaci			
Altro monomateriale (precisare)			
Multimateriale (precisare)	3300	168	
Totale		406	
Piattaforme Ecologiche			
Rottami ferrosi			
Alluminio			
Umido			
Ingombranti			
Oli minerali			
Oli vegetali			
Batterie			
Fito farmaci			
Pile			
Farmaci			
Inerti			
Altro			
Totale			
Altre modalità di raccolta (farmaci, stracci, etc.)			
Totale complessivo		406	

(*) Principali caratteristiche (volumetriche e tecniche) della tipologia di contenitori utilizzata in prevalenza, in funzione delle diverse modalità di raccolta

(**) Valore prevedibile a chiusura esercizio (KNn-I) delle immobilizzazioni al netto degli ammortamenti

Personale dedicato (equivalenti tempo pieno)	3
---	----------

Raccolta differenziata	Costi lordi di Raccolta Differenziata per materiale (al Kg)*	Contributo CONAI alla Raccolta Differenziata (al Kg)	Costi di Raccolta Differenziata (CRD) per per materiale (al Kg)**
Rottami ferrosi			0,0000
Alluminio-Lattine			0,0000
Acciaio			0,0000
Apparecchiature elettroniche			0,0000
Carta	0,0780	0,0300	0,0480
Cartone			0,0000
Plastica			0,0000
Vetro			0,0000
Legno			0,0000
Verde	0,0011		0,0011
Umido			0,0000
Farmaci			0,0000
Pile	1,0280		1,0280
Batterie auto			0,0000
Frigoriferi			0,0000
Stracci			0,0000
T e/o F			0,0000
Elettrodomestici			0,0000
multimateriale	1,1800		1,1800
ingombranti+ferrosi	0,3280		0,3280
Olii esausti vegetali			0,0000
Pneumatici			0,0000

(*) I Costi di Raccolta Differenziata per materiale al lordo da eventuali contributi CONAI

(**) I Costi di Raccolta Differenziata per materiale (CRD) come da Allegato 1 del D.P.R. 158/99

(al netto del contributo CONAI)

Gli importi sono espressi in Euro/tonn

N.b. Il contributo CONAI indicato per la carta comprende sia il contributo per la raccolta carta sia il contributo per raccolta imballi celluloseici mentre per il multimateriale è relativo alle quantità di plastica, vetro, lattine e banda stagr proveniente da raccolta multimateriale.

Nel costo raccolta pile abbiamo indicato il costo per la raccolta dei RUP.

3.4. Impianti per trattamento, riciclo e smaltimento

Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento - Si indica capacità produttiva (Ton / anno trattate), costo a tonnellata lavorata, personale dedicato, valore dei cespiti per gli impianti di proprietà del Comune. Inoltre, data la rilevanza di questa fase del ciclo di gestione dei rifiuti, è stata prevista una seconda tabella, in cui vanno inserite le principali caratteristiche degli impianti non di proprietà, di cui il Comune si avvale per lo svolgimento del servizio.

PIANO FINANZIARIO

	Numero di impianti di proprietà	Ton/anno trattate	Costo lordo a Kg lavorato	Proventi da valorizzazione	Costo a Kg lavorato (CTS/CTR)	Personale dedicato	Valore cespiti (in Euro/000)
Attività	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Piattaforme ecologiche							*
Selezione Frazione Umida							
Compostaggio							
Selezione Frazione Secca							
CDR							
Termovalorizzazione							
Incenerimento							
Discarica							
Altro							
Totale							

CTS = Costi di Trattamento e Smaltimento RI

CTR = Costi di Trattamento e Riciclo

(d) - Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti come da Allegato 1 del D.P.R. 158/99

(e) - Costi di Trattamento e Smaltimento (CTS) e di Trattamento e Riciclo (CTR) come da Allegato 1 del D.P.R. 158/99 (al netto dei proventi)

(f) - Equivalenti tempo pieno

(g) - Valore prevedibile a chiusura esercizio (KNn-I) delle immobilizzazioni al netto degli ammortamenti

(*) - Si considera il valore delle aree e delle opere di approntamento e messa in sicurezza delle stesse. E' escluso il valore dei contenitori utilizzati per la raccolta.

Attività	Numero Impianti	Impianti del gestore	Impianti di terzi
Stazione trasferimento			
Selezione			
Compostaggio			
Selezione Frazione Secca			
FOS			
CDR			
Termovalorizzazione			
Discarica			
Altro			
Totale	0	0	0

CTS = Costi di Trattamento e Smaltimento RI

CTR = Costi di Trattamento e Riciclo

(*) - Costi di acquisizione del servizio

3.5. Attività centrali

Direzioni centrali (pianificazione, Amministrazione, Controllo, etc.) - Si indicano immobili diversi, dotazioni informatiche per la gestione del servizio e personale dedicato.
--

	Valore cespiti (in Euro)*
Immobili a supporto delle attività di igiene urbana e di raccolta (officine, rimesse, etc.)	
Immobili per le Direzioni centrali (terreni, uffici, etc.)	
Dotazioni informatiche (hardware e software)	
Altro (ad esempio, sistemi di gestione, campagne promozionali, etc.)	2.394.000
Totale	2.394.000

(*) - Valore prevedibile a chiusura esercizio (KNn-I) delle immobilizzazioni al netto degli ammortamenti

Personale dedicato (equivalenti tempo pieno)	0
---	----------

I valori indicati nelle attività centrali si riferiscono a cespiti al netto degli ammortamenti al 31.12.2009 e sono espressi in Euro.

4. Il programma degli interventi

Dotazioni tecnologiche

Organizzazione del servizio

Personale

Comunicazione

5. Il piano degli investimenti

	Anno 2009		Anno 2010		Anno 2011	
	Numero	Valore*	Numero	Valore*	Numero	Valore*
Spazzamento e lavaggio						
Motocarri						
Mezzi polivalenti						
Autospazzatrici						
Irroratrici di acqua						
Altri mezzi		0,00		9.922,70		0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	9.922,70	0,00	0,00
Raccolta e trasporto RI indifferenziati						
Compattatori						
Autocarri						
Motocarri						
Contenitori						
Altri mezzi		0,00		46.140,57		0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	46.140,57	0,00	0,00
Raccolta Differenziata						
Compattatori semplici						
Compattatori a doppio comparto						
Autocarri						
Motocarri						
Mezzi di movimentazione						
Altri mezzi						
Contenitori		0,00		166.205,29		16.945,44
Totale	0,00	0,00	0,00	166.205,29	0,00	16.945,44
Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento						
Nuove piattaforme ecologiche						
Selezione						
Compostaggio						
CDR						
Termovalorizzazione						
Discarica						
Altri impianti		0,00		80.373,90		891,87
Totale	0,00	0,00	0,00	80.373,90	0,00	891,87
Attività centrali						
Immobili a supporto delle attività di igiene urbana e di raccolta						
Immobili per le Direzioni centrali						
Dotazioni informatiche		0,00				
Altro (ad es. sistemi di gestione, campagne promozionali, etc.)		1.867.026,93		237.549,53		9.453,77
Totale	0,00	1.867.026,93	0,00	237.549,53	0,00	9.453,77
Totale complessivo	0,00	1.867.026,93	0,00	540.191,99	0,00	27.291,08

(*) - Valore in Euro

(l) - Investimenti programmati

Nell'anno 2009 è stato indicato il valore totale dei cespiti relativi a questo Comune al netto degli ammortamenti al 31.12.2009.

Nel 2010 è stato indicato il valore totale degli investimenti relativi al Comune al lordo degli ammortamenti.

6. Le risorse finanziarie

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Costi Operativi di Gestione (CG)*	1.475.184	1.465.693	1.487.679
Costi Comuni (CC)*	740.917	752.031	763.312
Totale Costi di Gestione (CG+CC)*	2.216.101	2.217.724	2.250.990
Investimenti programmati (I)*	540.192	27.291	13.556
Fabbisogno finanziario totale*	2.756.293	2.245.015	2.264.546

(*) - Valore in Euro

**PIANO FINANZIARIO
APPENDICE DATI ECONOMICI**

EX ART. 8 D.P.R. 27 APRILE 1999, N. 158

COMUNE DI GREVE

Anno 2010-2012



PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI

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="445 443 758 495" type="text" value="Anno 2010"/></p> <p>Anno 2 (n+1) <input data-bbox="445 539 758 591" type="text" value="Anno 2011"/></p> <p>Anno 3 (n+2) <input data-bbox="445 636 758 687" type="text" value="Anno 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>

Costi Gestione Servizi Rifiuti Indifferenziati (CGIND)

(Euro)

	Anno 2010
	Totale
Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL)	125.947
Costi Raccolta e Trasporto RI (CRT)	237.302
Costi Trattamento e Smaltimento RI (CTS)	680.165
Altri Costi (AC)	27.574
TOTALE (CGIND)	1.070.988

	Anno 2011
	Totale
Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL)	127.836
Costi Raccolta e Trasporto RI (CRT)	240.862
Costi Trattamento e Smaltimento RI (CTS)	690.367
Altri Costi (AC)	27.987
TOTALE (CGIND)	1.087.053

	Anno 2012
	Totale
Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL)	129.753
Costi Raccolta e Trasporto RI (CRT)	244.475
Costi Trattamento e Smaltimento RI (CTS)	700.723
Altri Costi (AC)	28.407
TOTALE (CGIND)	1.103.358

Anno 2010

	Materiale											Altre Raccolte Differenziate	TOTALE	
	Carta	Multimateriale	Ingombranti	Organico										
Materiale 1														
Materiale 2														
Materiale 3														
Materiale 4														
Personale														0
Gestione / Manutenzione Automezzi														0
Altro														0
TOTALE Costi in Economia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi di acquisizione del servizio	85.965	66.438	71.946	51.668									55.344	331.361
(Contributo CONAI)	31.151												248	31.399
Totale Costi	54.814	66.438	71.946	51.668	0	0	0	0	0	0	0	0	55.096	299.961

Anno 2011

	Materiale											Altre Raccolte Differenziate	TOTALE	
	Carta	Multimateriale	Ingombranti	Organico										
Materiale 1														
Materiale 2														
Materiale 3														
Materiale 4														
Personale														0
Gestione / Manutenzione Automezzi														0
Altro														0
TOTALE Costi in Economia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi di acquisizione del servizio	87.254	67.434	73.025	52.443									56.174	336.331
(Contributo CONAI)	31.619												252	31.870
Totale Costi	55.636	67.434	73.025	52.443	0	0	0	0	0	0	0	0	55.922	304.461

Anno 2012

	Materiale											Altre Raccolte Differenziate	TOTALE	
	Carta	Multimateriale	Ingombranti	Organico										
Materiale 1														
Materiale 2														
Materiale 3														
Materiale 4														
Personale	0	0	0	0										0
Gestione / Manutenzione Automezzi	0	0	0	0										0
Altro	0	0	0	0										0
TOTALE Costi in Economia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi di acquisizione del servizio	88.563	68.446	74.121	53.230									57.017	341.376
(Contributo CONAI)	32.093	0	0	0									256	32.349
Totale Costi	56.470	68.446	74.121	53.230	0	0	0	0	0	0	0	0	56.761	309.027

Costi Trattamento e Riciclo (CTR)

(Euro)

TABELLA N. 3

Anno 2010

	Piattaforme ecologiche	Selezione Frazione Umida	Compostaggio	Selezione Frazione Secca	Termovalorizzazione	Incenerimento	Discarica	Altro	TOTALE
Personale									0
Gestione / Manutenzione Impianti									0
Altro									0
TOTALE Costi in Economia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi di acquisizione del servizio								104.235	104.235
(Proventi da valorizzazione rifiuti)									0
Totale Costi	0	0	0	0	0	0	0	104.235	104.235

Anno 2011

	Piattaforme ecologiche	Selezione Frazione Umida	Compostaggio	Selezione Frazione Secca	Termovalorizzazione	Incenerimento	Discarica	Altro	TOTALE
Personale									0
Gestione / Manutenzione Impianti									0
Altro									0
TOTALE Costi in Economia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi di acquisizione del servizio								105.799	105.799
(Proventi da valorizzazione rifiuti)									0
Totale Costi	0	0	0	0	0	0	0	105.799	105.799

Anno 2012

	Piattaforme ecologiche	Selezione Frazione Umida	Compostaggio	Selezione Frazione Secca	Termovalorizzazione	Incenerimento	Discarica	Altro	TOTALE
Personale									0
Gestione / Manutenzione Impianti									0
Altro									0
TOTALE Costi in Economia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi di acquisizione del servizio			0					107.386	107.386
(Proventi da valorizzazione rifiuti)									0
Totale Costi	0	0	0	0	0	0	0	107.386	107.386

Costi Comuni (CC)

(Euro)

TABELLA N. 4

	Anno 2010
	Totale
Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC)	46.224
Costi Generali di Gestione (CGG)	693.067
Costi Comuni Diversi (CCD)	1.627
TOTALE (CC)	740.917

	Anno 2011
	Totale
Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC)	46.917
Costi Generali di Gestione (CGG)	703.463
Costi Comuni Diversi (CCD)	1.651
TOTALE (CC)	752.031

	Anno 2012
	Totale
Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC)	47.621
Costi Generali di Gestione (CGG)	714.015
Costi Comuni Diversi (CCD)	1.676
TOTALE (CC)	763.312

Piano Investimenti (Euro)	Cespiti correnti		Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012	
	N°	Val.netto*	N°	Valore**	N°	Valore**	N°	Valore**
Spazzamento e lavaggio								
Motocarri				0				
Mezzi polivalenti				0				
Autospazzatrici				0				
Irroratrici d'acqua				0				
Altri mezzi				0				
Altro				9.923				
Totale		0		9.923		0		0
Raccolta e trasporto RSU indifferenziati								
Compattatori				0				
Autocarri				0				
Motocarri				0				
Altri mezzi				0				
Contenitori				0				
Altro				46.141				
Totale		0		46.141		0		0
Raccolta differenziata								
Compattatori				0				
Autocarri				0				
Motocarri				0				
Mezzi di movimentazione				0				
Altri mezzi				0				
Contenitori				0				
Altro				166.205		16.945		12.486
Totale		0		166.205		16.945		12.486
Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento								
Piattaforme ecologiche				0				
Selezione Frazione Umida				0				
Compostaggio				0				
Selezione Frazione Secca				0				
CDR				0				
Termovalorizzazione				0				
Incenerimento				0				
Discarica				0				
Altri impianti				80.374		892		535
Totale		0		80.374		892		535
Attività centrali								
Immob. per att.igiene urb. e raccolta				0				
Immobili per le Direzioni centrali				0				
Dotazione informatiche				0				
Altro		1.867.027		237.550		9.454		535
Totale		1.867.027		237.550		9.454		535
TOTALE Investimenti		1.867.027		540.192		27.291		13.556

* Valore totale cespiti al netto ammortamenti

** Valore totale investimenti al lordo ammortamenti

Piano Ammortamenti	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
(Euro)	Totale *	Totale *	Totale *
Spazzamento e lavaggio			
Motocarri	0		
Mezzi polivalenti	0		
Autospazzatrici	0		
Irroratrici d'acqua	0		
Altri mezzi	0		
Altro	102	91	82
Totale	102	91	82
Raccolta e trasporto RSU indifferenziati			
Compattatori	0		
Motocarri	0		
Altri mezzi	0		
Contentori	0		
Altro	15.701	14.131	12.718
Totale	15.701	14.131	12.718
Raccolta differenziata			
Compattatori	0		
Motocarri	0		
Altri mezzi	0		
Contentori	0		
Altro	47.152	42.437	38.193
Totale	47.152	42.437	38.193
Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento			
Piattaforme ecologiche	0		
Selezione Frazione Umida	0		
Compostaggio	0		
Selezione Frazione Secca	0		
CDR	0		
Termovalorizzazione	0		
Incenerimento	0		
Discarica			
Altri impianti	57.087	51.378	46.241
Totale	57.087	51.378	46.241
Attività centrali			
Immob. per att.igiene urb. e raccolta	0		
Immobili per le Direzioni centrali	0		
Dotazione informatiche	0		
Altro	11.329	10.196	9.176
Totale	11.329	10.196	9.176
TOTALE Ammort. anno	131.370	118.233	106.410

* Valore totale degli ammortamenti previsti nell'anno

Costo d'Uso del Capitale (CK) - Euro		Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Base % del tasso r_n ex allegato 1, D.P.R. 158/99	r_n	2%	2%	2%
Tasso di riferimento ("Rendistato Lordo" mese di settembre)		3,308%	3,358%	3,408%
Tasso (%) di remunerazione del capitale impiegato		5,308%	5,358%	5,408%
Capitale netto contabilizzato es. precedente *	KN_{n-1}	1.867.027	2.275.848	2.184.906
Investimenti programmati *	I_n	540.192	27.291	13.556
Fattore correttivo *	F_n	-138.322	-8.187	-4.067
Remunerazione del capitale * - $R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n)$		120.433	122.964	118.673
Ammortamenti *	Amm_n	131.370	118.233	106.410
Accantonamenti *	Acc_n	0	0	0
Costo d'uso del capitale * - $CK_n = Amm_n + Acc_n + R_n$	CK_n	251.804	241.197	225.083

TABELLA N. 9

Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

FABBISOGNO FINANZIARIO (Euro)

				Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
				Totale	Totale	Totale
Costi Gestione Servizi RSU Indiff. (CGIND)	Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL)			125.947	127.836	129.753
	Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT)			237.302	240.862	244.475
	Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS)			680.165	690.367	700.723
	Altri Costi (AC)			27.574	27.987	28.407
	Costi Gestione Servizi RSU Indiff. (CGIND)			1.070.988	1.087.053	1.103.358
Anno 2010						
Anno 2011						
Anno 2012						
Costi Gestione Raccolta (CGI)	Carta	Carta	Carta	85.965	55.636	56.470
	Multimateriale	Multimateriale	Multimateriale	66.438	67.434	68.446
	Ingombranti	Ingombranti	Ingombranti	71.946	73.025	74.121
	Organico	Organico	Organico	51.668	52.443	53.230
	Altre raccolte	Altre raccolte	Altre raccolte	55.344	56.174	57.017
					0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
	Conai	Conai	Conai	-31.399	-31.870	-32.349
	Costi Raccolta Differenziata per Materiale (CRD)			299.961	272.842	276.935
	Piattaforme ecologiche			0	0	0
	Selezione Frazione Umida			0	0	0
	Compostaggio			0	0	0
	Selezione Frazione Secca			0	0	0
	Termovalorizzazione			0	0	0
	Incenerimento			0	0	0
	Discarica			0	0	0
Altro			104.235	105.799	107.386	
Costi Trattamento e Riciclo (CTR)			104.235	105.799	107.386	
Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD)			404.196	378.641	384.320	
TOTALE Costi Operativi di Gestione (CG)				1.475.184	1.465.693	1.487.679
Costi Comuni (CC)	Costi Ammin.Accert.Riscoss. e Contenz.(CARC)			46.224	46.917	47.621
	Costi Generali di Gestione (CGG)			693.067	703.463	714.015
	Costi Comuni Diversi (CCD)			1.627	1.651	1.676
	Costi Comuni (CC)			740.917	752.031	763.312
TOTALE Costi di Gestione (FABBIS. GEST. CORRENTE)				2.216.101	2.217.724	2.250.990
Investimenti	Spazzamento e lavaggio			9.923	0	0
	Raccolta e trasporto RSU indifferenziati			46.141	0	0
	Raccolta differenziata			166.205	16.945	12.486
	Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento			80.374	892	535
	Attività centrali			237.550	9.454	535
	Investimenti			540.192	27.291	13.556
TOTALE FABBISOGNO INVESTIMENTI				540.192	27.291	13.556
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO				2.756.293	2.245.015	2.264.546

DETERMINAZIONE DELLA COPERTURA DEL FABBISOGNO FINANZIARIO

(Euro)		Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
TOT. FABBISOGNO GESTIONE CORRENTE		2.216.101	2.217.724	2.250.990
PROVENTI TARIFFARI		2.471.371	2.245.015	2.264.546
SALDO GESTIONE CORRENTE		255.270	27.291	13.556
FABBISOGNO PER INVESTIMENTI		540.192	27.291	13.556
SBILANCIO FINANZIARIO COMPLESSIVO		-284.922	0	0
Altre entrate a copertura sbilancio finanziario	S.A.FI. spa	284.922	0	0
TOTALE ALTRE ENTRATE		284.922	0	0
SALDO COMPLESSIVO		0	0	0