

COSMO

**COMUNE DI OZZANO
MONFERRATO**



**PIANO FINANZIARIO
SERVIZI D'IGIENE AMBIENTALE
ANNO 2017**

FEBBRAIO 2017

*Piano Finanziario TARI COMUNE DI OZZANO MONFERRATO
ANNO 2017*

Date di riferimento	
Anno 1 (n)	2017
Anno 2 (n+1)	2018
Anno 3 (n+2)	2019

*Piano Finanziario TARI COMUNE DI OZZANO MONFERRATO
ANNO 2017*

Costi Gestione Servizi RU Indifferenziati (CGIND)
--

(€)

	2017
	Totale
Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL)	15.100,00
Costi Raccolta e Trasporto RU (CRT)	31.144,35
Costi Trattamento e Smaltimento RU (CTS)	59.437,26
Altri Costi (AC)	8.161,23
TOTALE (CGIND)	113.842,83

	2018
	Totale
Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL)	15.326,50
Costi Raccolta e Trasporto RU (CRT)	31.611,51
Costi Trattamento e Smaltimento RU (CTS)	60.328,82
Altri Costi (AC)	8.283,65
TOTALE (CGIND)	115.550,48

	2019
	Totale
Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL)	15.556,40
Costi Raccolta e Trasporto RU (CRT)	32.085,68
Costi Trattamento e Smaltimento RU (CTS)	61.233,75
Altri Costi (AC)	8.407,90
TOTALE (CGIND)	117.283,73

Costi Raccolta Differenziata (CRD)

Piano Finanziario TARI COMUNE DI OZZANO MONFERRATO ANNO 2017

(€)

2017

Materiale 1	File/farmaci e Toner	Ingombranti misti, Ingombranti ferrosi	Vetro campane	Plastica stradale a cassonetti	Carta stradale a cassonetti	Carta/Plastica grandi utenze	lattine	Organico/mense/utenze	Verde/potature	RAEE	Indumenti	(Contributo CONAI)	TOTALE
Personale	0,00	2.781,76	5.642,99	9.795,76	9.825,56	3.238,76	0,00	10.014,33	0,00	0,00	0,00		41.299,16
Gestione / Manutenzione Automezzi	0,00	1.453,33	2.948,18	5.117,78	5.133,36	1.692,09	0,00	5.231,97	0,00	0,00	0,00		21.576,71
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
TOTALE Costi in Economia	0,00	4.235,08	8.591,17	14.913,55	14.958,92	4.930,85	0,00	15.246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	62.875,87
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)												-8.427,25	-8.427,25
Totale Costi	0,00	4.235,08	8.591,17	14.913,55	14.958,92	4.930,85	0,00	15.246,30	0,00	0,00	0,00	-8.427,25	54.448,62

2018

Materiale 1	File/farmaci e Toner	Ingombranti misti, Ingombranti ferrosi, Ingombranti legnosi e Raccolta domiciliare ingombranti	Vetro campane	Plastica stradale a cassonetti	Carta stradale a cassonetti	Carta/Plastica grandi utenze	lattine	Organico/mense/utenze	Verde/potature	RAEE	Indumenti	(Contributo CONAI)	TOTALE
Personale	0,00	2.823,48	5.727,64	9.942,70	9.972,95	3.287,34	0,00	10.164,54	0,00	0,00	0,00	0,00	41.918,65
Gestione / Manutenzione Automezzi	0,00	1.475,13	2.992,40	5.194,55	5.210,36	1.717,47	0,00	5.310,45	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,36
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	0,00	4.298,61	8.720,04	15.137,25	15.183,30	5.004,81	0,00	15.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.819,01
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	-8.553,66	-8.553,66
Totale Costi	0,00	4.298,61	8.720,04	15.137,25	15.183,30	5.004,81	0,00	15.475,00	0,00	0,00	0,00	-8.553,66	55.265,35

2019

Materiale 1	File/farmaci e Toner	Ingombranti misti, Ingombranti ferrosi, Ingombranti legnosi e Raccolta domiciliare ingombranti	Vetro campane	Plastica stradale a cassonetti	Carta stradale a cassonetti	Carta/Plastica grandi utenze	lattine	Organico/mense/utenze	Verde/potature	RAEE	Indumenti	(Contributo CONAI)	TOTALE
Personale	0,00	2.865,84	5.813,55	10.091,84	10.122,54	3.336,65	0,00	10.317,01	0,00	0,00	0,00	0,00	42.547,43
Gestione / Manutenzione Automezzi	0,00	1.497,25	3.037,28	5.272,47	5.288,51	1.743,23	0,00	5.390,11	0,00	0,00	0,00	0,00	22.228,86
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	0,00	4.363,09	8.850,84	15.364,31	15.411,05	5.079,88	0,00	15.707,12	0,00	0,00	0,00	0,00	64.776,29
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	-8.681,96	-8.681,96
Totale Costi	0,00	4.363,09	8.850,84	15.364,31	15.411,05	5.079,88	0,00	15.707,12	0,00	0,00	0,00	-8.681,96	56.094,33

Costi Trattamento e Riciclo (CTR)

Piano Finanziario TARI COMUNE DI OZZANO MONFERRATO ANNO 2017

(€)

2017

	Avvio a riciclo carta	Avvio a riciclo plastica	Avvio a riciclo vetro	Avvio a riciclo ferro	Avvio a riciclo verde	Avvio a riciclo organico	Avvio a riciclo legno	Avvio a riciclo ingombranti	Avvio a riciclo indumenti	Smaltimento pile	Smaltimento farmaci	Smaltimento pneumatici	Smaltimento lampade al neon, Smaltimento bombole ed estintori e Smaltimento Latte vernice	Smaltimento contenitori per fitofarmaci bonificati e Smaltimento teli pacciamatura	Avvio al riciclo Accumulatori e Avvio al riciclo RAEE	Avvio a riciclaggio rifiuti speciali (inerti)	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	6.632,01	3.373,13	0,00	0,00	383,49	5.323,63	909,40	2.294,29	0,00	46,20	121,18	33,32	156,42	0,00	1.100,00	61,58	0,00	20.434,64
(Proventi per materiale)																		0,00
Totale Costi	6.632,01	3.373,13	0,00	0,00	383,49	5.323,63	909,40	2.294,29	0,00	46,20	121,18	33,32	156,42	0,00	1.100,00	61,58	0,00	20.434,64

2018

	Avvio a riciclo carta	Avvio a riciclo plastica	Avvio a riciclo vetro	Avvio a riciclo ferro	Avvio a riciclo verde	Avvio a riciclo organico	Avvio a riciclo legno	Avvio a riciclo ingombranti	Avvio a riciclo indumenti	Smaltimento pile	Smaltimento farmaci	Smaltimento pneumatici	Smaltimento lampade al neon, Smaltimento bombole ed estintori e Smaltimento Latte vernice	Smaltimento contenitori per fitofarmaci bonificati e Smaltimento teli pacciamatura	Avvio al riciclo Accumulatori e Avvio al riciclo RAEE	Avvio a riciclaggio rifiuti speciali (inerti)	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	6.731,49	3.423,72	0,00	0,00	389,24	5.403,48	923,04	2.328,71	0,00	46,89	122,99	33,82	158,77	0,00	1.116,50	62,50	0,00	20.741,16
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	6.731,49	3.423,72	0,00	0,00	389,24	5.403,48	923,04	2.328,71	0,00	46,89	122,99	33,82	158,77	0,00	1.116,50	62,50	0,00	20.741,16

2019

	Avvio a riciclo carta	Avvio a riciclo plastica	Avvio a riciclo vetro	Avvio a riciclo ferro	Avvio a riciclo verde	Avvio a riciclo organico	Avvio a riciclo legno	Avvio a riciclo ingombranti	Avvio a riciclo indumenti	Smaltimento pile	Smaltimento farmaci	Smaltimento pneumatici	Smaltimento lampade al neon, Smaltimento bombole ed estintori e Smaltimento Latte vernice	Smaltimento contenitori per fitofarmaci bonificati e Smaltimento teli pacciamatura	Avvio al riciclo Accumulatori e Avvio al riciclo RAEE	Avvio a riciclaggio rifiuti speciali (inerti)	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	6.832,46	3.475,08	0,00	0,00	395,08	5.484,53	936,89	2.363,64	0,00	47,60	124,84	34,33	161,15	0,00	1.133,25	63,44	0,00	21.052,28
(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	6.832,46	3.475,08	0,00	0,00	395,08	5.484,53	936,89	2.363,64	0,00	47,60	124,84	34,33	161,15	0,00	1.133,25	63,44	0,00	21.052,28

*Piano Finanziario TARI COMUNE DI OZZANO MONFERRATO
ANNO 2017*

Costi Comuni (CC)

(€)

	2017
	Totale
Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC)	4.200,00
Costi Generali di Gestione (CGG)	8.850,00
Costi Comuni Diversi (CCD)	4.000,00
TOTALE (CC)	17.050,00

	2018
	Totale
Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC)	4.263,00
Costi Generali di Gestione (CGG)	8.982,75
Costi Comuni Diversi (CCD)	4.060,00
TOTALE (CC)	17.305,75

	2019
	Totale
Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC)	4.326,95
Costi Generali di Gestione (CGG)	9.117,49
Costi Comuni Diversi (CCD)	4.120,90
TOTALE (CC)	17.565,34

Piano Finanziario TARI COMUNE DI OZZANO MONFERRATO ANNO 2017

Piano Investimenti (€)	Cespiti correnti		2017		2018		2019	
	N°	Val.netto*	N°	Valore**	N°	Valore**	N°	Valore**
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				
Totale		0,00		0,00		0,00		0,00
Raccolta e trasporto RU indifferenziati								
Compattatori		0,00		0,00				
Autocarri		0,00		0,00				
Motocarri		0,00		0,00				
Altri mezzi		0,00		0,00				
Contenitori		0,00		0,00				
Altro		0,00		0,00				
Totale		0,00		0,00		0,00		0,00
Raccolta differenziata								
Compattatori		0,00		0,00				
Autocarri		0,00		0,00				
Motocarri		0,00		0,00				
Mezzi di movimentazione		0,00		0,00				
Altri mezzi		0,00		0,00				
Contenitori		0,00		0,00				
Altro		0,00		0,00				
Totale		0,00		0,00		0,00		0,00
Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento								
Piattaforme ecologiche		0,00		0,00				
Selezione Frazione Umida		0,00		0,00				
Compostaggio		0,00		0,00				
Selezione Frazione Secca		0,00		0,00				
CDR		0,00		0,00				
Termovalorizzazione		0,00		0,00				
Incenerimento		0,00		0,00				
Discarica		0,00		0,00				
Altri impianti		0,00		0,00				
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				
Motocarri		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	2017	2018	2019
(€)	Totale *	Totale *	Totale *
Spazzamento e lavaggio			
Motocarri	0,00	0,00	0,00
Mezzi polivalenti	0,00	0,00	0,00
Autospazzatrici	0,00	0,00	0,00
Irroratrici d'acqua	0,00	0,00	0,00
Altri mezzi	0,00	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	0,00
Motocarri	0,00	0,00	0,00
Altri mezzi	0,00	0,00	0,00
Contenitori	0,00	0,00	0,00
Altro	3.646,03	3.646,03	3.646,03
Totale	3.646,03	3.646,03	3.646,03
Raccolta differenziata			
Compattatori	0,00	0,00	0,00
Motocarri	0,00	0,00	0,00
Altri mezzi	0,00	0,00	0,00
Contenitori	0,00	0,00	0,00
Altro	7.360,80	7.360,80	7.360,80
Totale	7.360,80	7.360,80	7.360,80
Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento			
Carta	0,00	0,00	0,00
Vetro e lattine	0,00	0,00	0,00
Plastica	0,00	0,00	0,00
RUP	0,00	0,00	0,00
Ingombranti	0,00	0,00	0,00
selezione utenze non domestiche	0,00	0,00	0,00
Organico	0,00	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	0,00
Dotazione informatiche	0,00	0,00	0,00
beni immateriali	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00
TOTALE Ammort. anno	11.006,83	11.006,83	11.006,83

* Valore totale degli ammortamenti previsti nell'anno

Piano Finanziario TARI COMUNE DI OZZANO MONFERRATO ANNO 2017

Costo d'Uso del Capitale (CK)		2017	2018	2019
Remunerazione del capitale	R_n	0,00	0,00	0,00
Ammortamenti	Amm._n	11.006,83	11.006,83	11.006,83
Accantonamenti	Acc._n	0,00	0,00	0,00
Costo d'uso del capitale = Amm._n + Acc._n + R_n	CK_n	11.006,83	11.006,83	11.006,83

Piano Finanziario TARI COMUNE DI OZZANO MONFERRATO ANNO 2017

Determinazione dei costi della Tariffa	2017	2018	2019
(€)			
Costi Gestione Servizi RU Indiff. (CGIND)	113.842,83	115.550,48	117.283,73
+ Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD)	74.883,26	76.006,51	77.146,61
+ Costi Comuni (CC)	17.050,00	17.305,75	17.565,34
+ Costo d'Uso del Capitale (CK)	11.006,83	11.006,83	11.006,83
= Totale Componenti di costo della Tariffa	216.782,93	219.869,57	223.002,51

		2017	2018	2019	
		Totale	Totale	Totale	
FABBISOGNO FINANZIARIO (€)					
Costi Gestione Servizi RU	Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL)	15.100,00	15.326,50	15.556,40	
	Costi Raccolta e Trasporto RU (CRT)	31.144,35	31.611,51	32.085,68	
	Costi Trattamento e Smaltimento RU (CTS)	59.437,26	60.328,82	61.233,75	
	Altri Costi (AC)	8.161,23	8.283,65	8.407,90	
Costi Gestione Servizi RU Indiff. (CGIND)		113.842,83	115.550,48	117.283,73	
Costi Gestione Raccolta (CGD)	Pile/farmaci e Toner	0,00	0,00	0,00	
	Ingombranti misti, Ingombranti ferrosi, Ingombranti legnosi e Raccolta domiciliare in	4.235,08	4.298,61	4.363,09	
	Vetro campane	8.591,17	8.720,04	8.850,84	
	Plastica stradale a cassonetti	14.913,55	15.137,25	15.364,31	
	Carta stradale a cassonetti	14.958,92	15.183,30	15.411,05	
	Carta/Plastica grandi utenze	4.930,85	5.004,81	5.079,88	
	lattine	0,00	0,00	0,00	
	Organico/mense/ utenze	15.246,30	15.475,00	15.707,12	
	Verde/potature	0,00	0,00	0,00	
	RAEE	0,00	0,00	0,00	
	Indumenti	0,00	0,00	0,00	
	(Contributo CONAI)	-8.427,25	-8.553,66	-8.681,96	
	Costi Raccolta Differenziata per Materiale (CRD)		54.448,62	55.265,35	56.094,33
	Avvio a riciclo carta	6.632,01	6.731,49	6.832,46	
	Avvio a riciclo plastica	3.373,13	3.423,72	3.475,08	
	Avvio a riciclo vetro	0,00	0,00	0,00	
	Avvio a riciclo ferro	0,00	0,00	0,00	
	Avvio a riciclo verde	383,49	389,24	395,08	
	Avvio a riciclo organico	5.323,63	5.403,48	5.484,53	
	Avvio a riciclo legno	909,40	923,04	936,89	
	Avvio a riciclo ingombranti	2.294,29	2.328,71	2.363,64	
	Avvio a riciclo indumenti	0,00	0,00	0,00	
	Smaltimento pile	46,20	46,89	47,60	
	Smaltimento farmaci	121,18	122,99	124,84	
	Smaltimento pneumatici	33,32	33,82	34,33	
	Smaltimento lampade al neon, Smaltimento bombole ed estintori e Smaltimento Latt	156,42	158,77	161,15	
	Smaltimento contenitori per fitofarmaci bonificati e Smaltimento teli pacciamatura	0,00	0,00	0,00	
	Avvio al riciclo Accumulatori e Avvio al riciclo RAEE	1.100,00	1.116,50	1.133,25	
	Avvio a riciclaggio rifiuti speciali (inerti)	61,58	62,50	63,44	
	Proventi Diversi	0,00	0,00	0,00	
	Costi Trattamento e Riciclo (CTR)		20.434,64	20.741,16	21.052,28
	Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD)		74.883,26	76.006,51	77.146,61
	TOTALE Costi Operativi di Gestione (CG)		188.726,09	191.556,98	194.430,34
Costi Comuni (CC)	Costi Ammin.Accert.Riscoss. e Contenz.(CARC)	4.200,00	4.263,00	4.326,95	
	Costi Generali di Gestione (CGG)	8.850,00	8.982,75	9.117,49	
	Costi Comuni Diversi (CCD)	4.000,00	4.060,00	4.120,90	
	Costi Comuni (CC)	17.050,00	17.305,75	17.565,34	
Costo d'Uso del Capitale (CK)		11.006,83	11.006,83	11.006,83	
TOTALE Costi di Gestione (FABBIS. GEST. CORRENTE)		216.782,93	219.869,57	223.002,51	
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		216.782,93	219.869,57	223.002,51	

Piano Finanziario TARI COMUNE DI OZZANO MONFERRATO ANNO 2017

DETERMINAZIONE DELLA COPERTURA DEL FABBISOGNO DELLA GESTIONE CORRENTE

(€)	2017	2018	2019
TOT. FABBISOGNO GESTIONE CORRENTE	216.782,93	219.869,57	223.002,51
PROVENTI TARIFFARI	216.782,93	219.869,57	223.002,51
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%