

**ALLEGATO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI PER L'ANNO 2009 NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI FORLÌ-CESENA**

Nella tabella seguente sono riportati i costi del servizio relativi all'intero ATO di Forlì-Cesena per l'anno 2009.

<b>Totale ATO Forlì-Cesena (dati in euro IVA esclusa) – ANNO 2009</b>		
<b>Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati</b>		
CSL	Costi Spazzamento e Lavaggio strade	5.594.598
CRT	Costi Raccolta e Trasporto RSU	3.341.628
CTS	Costi Trattamento e Smaltimento RSU	15.652.408
	Proventi della vendita di combustibile ed energia	0
	Netto	15.652.408
AC	Altri Costi	6.821
<b>CGIND</b>	<b>totale</b>	<b>24.595.455</b>
<b>Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata</b>		
CRD	Costi di Raccolta Differenziata per materiale	10.203.074
CTR	Costi di Trattamento e Riciclo	4.046.614
	Proventi	-2.622.106
	Netto	1.424.507
<b>CGD</b>	<b>totale</b>	<b>11.627.581</b>
<b>Costi operativi di gestione</b>		
<b>CG</b>	<b>Costi operativi di gestione</b>	<b>36.223.036</b>
<b>Costi comuni</b>		
CARC	Costi amm.vi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso	1.927.772
CGG	Costi Generali di Gestione	2.054.173
CCD	Costi Comuni Diversi	299.893
<b>CC</b>	<b>totale</b>	<b>4.281.838</b>
<b>Costi d'uso del capitale</b>		
R n	Remunerazione del capitale - $R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n)$	1.516.876
Amm.n	Ammortamenti	5.248.253
Acc. N	Accantonamenti	0
<b>CK n</b>	<b>Costo d'uso del capitale - <math>CK_n = Amm.n + Acc.n + R_n</math></b>	<b>6.765.129</b>
<b>Tariffa di riferimento</b>		
<b>CGIND</b>	<b>Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati</b>	<b>24.595.455</b>
<b>CGD</b>	<b>Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata</b>	<b>11.627.581</b>
<b>CG</b>	<b>Costi operativi di gestione</b>	<b>36.223.036</b>
<b>CC</b>	<b>Costi Comuni</b>	<b>4.281.838</b>
<b>CK</b>	<b>Costi d'uso del capitale</b>	<b>6.765.129</b>
<b>Tariffa di riferimento</b>		<b>47.270.003</b>
<b>Riprese di valore - variazioni per extraprogramma ecc.</b>		<b>-2.951</b>
<b>Tariffa alle utenze</b>		<b>47.267.052</b>
<b>Di cui Comuni TARSU</b>		<b>3.101.631</b>

Si precisa che al totale della tariffa dei Comuni in regime TIA deve essere sommato l'importo relativo al riconoscimento degli sconti alle utenze che hanno conferito rifiuto differenziato ai centri di raccolta nell'anno 2008 pari a €177.309.

Dal piano economico finanziario per l'anno 2009 relativo all'intero territorio dell'ATO risulta la seguente suddivisione della tariffa di riferimento in parte fissa e parte variabile al lordo dell'importo relativo ai servizi extraprogramma non avviati nel corso dell'anno:

$$TF = CRT + CTS + CRD + CTR = 30.621.617 \text{ €}$$

$$TV = CSL + AC + CC + CK = 16.648.386 \text{ €}$$

L'incremento medio dei costi per l'anno 2009, sulla base del potenziamento dei servizi attuati, è pari complessivamente al 3,5 %.

Per quanto attiene agli investimenti relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2009 si riporta una sintesi nella seguente tabella con una ripartizione degli stessi nelle zone tariffarie omogenee definite da ATO Forlì-Cesena.

<b>Investimenti relativi al servizio per l'anno 2009</b>						
<b>Parametro</b>	<b>ZONA A</b>	<b>ZONA A4</b>	<b>ZONA B</b>	<b>ZONA B4</b>	<b>ZONA C</b>	<b>TOTALE</b>
<b>Costi di investimento</b>						
Centri di raccolta	579.000	24.950	403.365	0	24.906	<b>1.032.221</b>
Progetto di monitoraggio produzione rifiuti utenze non domestiche	197.012	21.498	73.300	16.463	14.921	<b>323.193</b>
<b>TOTALE</b>	<b>776.012</b>	<b>46.448</b>	<b>476.665</b>	<b>16.463</b>	<b>39.827</b>	<b>1.355.414</b>
<b>Rata di ammortamento</b>						
Centri di raccolta	57.900	2.495	40.337	0	2.491	<b>103.222</b>
Progetto di monitoraggio produzione rifiuti utenze non domestiche	40.776	4.450	15.171	3.407	3.088	<b>66.893</b>
<b>TOTALE</b>	<b>98.676</b>	<b>6.945</b>	<b>55.508</b>	<b>3.407</b>	<b>5.579</b>	<b>170.115</b>

Le zone sono le seguenti:

zona A: Cesena, Forlì, Savignano sul Rubicone, Forlimpopoli

zona A4: Cesenatico

zona B: Bagno di Romagna, Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Galeata, Gambettola, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Predappio, Rocca San Casciano, Sarsina, Santa Sofia

zona B4: Gatteo, San Mauro Pascoli

zona C: Dovadola, Montiano, Sogliano sul Rubicone, Borghi, Portico e San Benedetto, Premilcuore, Roncofreddo, Tredozio, Verghereto