

TARI

PIANO FINANZIARIO A N N O 2015

Comune di Basiliano

Redatto ai sensi dell'ex art. 8 del DPR 27/04/99 n. 158
in applicazione della L. 27/12/2013 n. 147

Indice

Premessa

1. Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale
 - 1.1. Obiettivi di igiene urbana
 - 1.2. Obiettivi di riduzione della produzione di Rifiuti Urbani
 - 1.3. Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i Rifiuti Urbani indifferenziati
 - 1.4. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
 - 1.5. Obiettivi sociali
2. Il modello gestionale
3. Il programma degli interventi
4. Il piano degli investimenti
5. Le risorse finanziarie

Premessa

Il Comune di Basiliano gestisce il servizio relativo al ciclo dei rifiuti urbani tramite l'A & T 2000 S.p.A. la quale, al fine di migliorare ed ottimizzare il servizio stesso nonché per il raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti, affida a terzi, tramite appalto, i servizi di raccolta, trattamento e smaltimento.

Ai sensi della L. 27/12/2013 n. 147, il Comune applica la TARI.

Il presente Piano Finanziario, illustrando i risultati ottenuti negli ultimi tre anni, ha lo scopo di fissare gli obiettivi futuri necessari alla corretta definizione delle varie fasi operative di applicazione della Tariffa.

1. Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale

L'amministrazione Comunale intende, previa verifica della fattibilità tecnico-economica, erogare il maggior numero di servizi possibili, con particolare riguardo alle raccolte differenziate.

A partire da ottobre 2009 è attivo sul territorio comunale il servizio di raccolta differenziata integrale porta a porta.

A gennaio 2012 è entrato in funzione il nuovo Centro di Raccolta comunale di via delle Cave con ampliamento dei servizi disponibili rispetto alla preesistente eco piazzola di via Garzoni, che comunque rimane attiva.

1.1. Obiettivi di igiene urbana

Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche. - I servizi di spazzamento venivano effettuati utilizzando mezzi e risorse propri da quest'anno verranno erogati dal Gestore sulla base di un programma concordato con il Comune con una frequenza di una volta al mese in tutte le frazioni.

	2012	2013	2014	2015 Prev.
Spazzamento meccanizzato				
Frequenza media*	2	2	2	1 (volta al mese)
Spazzamento misto				
Frequenza media*				
Spazzamento manuale				
Frequenza media*	2	2	2	2
Altri Servizi (Pulizia cestini, caditoie, area merc.)				
Frequenza media*	1	1	1	1

* Numero di passaggi/settimana

1.2. Obiettivi di riduzione della produzione dei Rifiuti Urbani

Riduzione della produzione dei Rifiuti Urbani – Il Comune si propone come obiettivo la graduale riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati sia attraverso il servizio di raccolta differenziata

integrale porta a porta sia tramite azioni preventive (campagne di sensibilizzazione, accordi con aziende, ecc.) che tramite i criteri di assimilazione e i servizi disponibili presso il centro di raccolta.

Tra le diverse iniziative, A & T 2000 S.p.A. promuove, con cadenza annuale, campagne di sensibilizzazione rivolte sia alla popolazione scolastica che alla popolazione in genere.

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

Raccolta Rifiuti Urbani indifferenziati/secco residuo – Il servizio di raccolta e trasporto del rifiuto secco residuo viene svolto con modalità porta a porta con frequenza settimanale. Per il conferimento di tale tipologia di rifiuto, le utenze domestiche utilizzano appositi sacchi gialli da 70 litri forniti in dotazione dal gestore; le utenze non domestiche possono utilizzare sacchi rossi da 120 lt. oppure appositi cassonetti da litri 1.100 assegnati alle singole utenze.

Sacchetti aggiuntivi possono essere reperiti dall'utente presso il Comune di Basiliano.

I condomini convenzionati con il gestore per la specifica tipologia di rifiuto utilizzano anch'essi cassonetti da 1.100 lt.

Raccolta Ingombranti - Il servizio di raccolta degli ingombranti avviene tramite idonei container o benne posizionati presso i centri di raccolta.

Trattamento e smaltimento Rifiuti Urbani indifferenziati – Il rifiuto secco residuo viene di norma conferito presso l'inceneritore di Trieste di AcegasAps Spa o, in alternativa, presso l'impianto di trattamento SNUA srl di Aviano.

1.4. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

Raccolta differenziata (RD) per materiale – Attualmente le raccolte differenziate sono gestite con due diverse modalità: tramite contenitori o benne/container posizionati presso le piazzole ecologiche e tramite raccolta porta a porta.

Il Comune ha delegato A&T 2000 alla sottoscrizione delle apposite convenzioni con i consorzi di filiera CONAI.

Di seguito vengono elencate le distinte frazioni di rifiuto differenziato con evidenza delle diverse modalità di conferimento. Successivamente viene riportata una tabella con alcuni dati utili a illustrare l'andamento dei flussi quantitativi negli ultimi tre anni e la previsione per il 2015.

La raccolta della Carta avviene con modalità porta a porta con frequenza quindicinale in contenitori individuali forniti all'utente come di seguito specificato:

- bidoncini in plastica da 50 lt. di colore giallo: utenze domestiche e piccole utenze economiche;
- bidoni carrellati in plastica da 240 lt. di colore giallo: utenze economiche, comunità e condomini convenzionati;
- cassonetti da 1.100 lt.: utenze economiche, comunità e condomini convenzionati.

Tutte le utenze possono, inoltre, usufruire degli appositi contenitori posizionati presso le ecopiazze comunali.

Raccolta contestuale di imballaggi in plastica + imballaggi in metallo (lattine), detta "multimateriale leggero". Tale frazione viene raccolta con modalità porta a porta, con frequenza quindicinale, mediante sacchetti azzurri a perdere forniti dal gestore ed eccezionalmente mediante cassonetti da 1000 litri.

Tutte le utenze possono, inoltre, usufruire degli appositi contenitori posizionati presso le eco piazzole comunali.

La raccolta del vetro avviene con modalità porta a porta con frequenza quindicinale (settimanale per bar, ristoranti e simili).

Ciascuna utenza è stata dotata di appositi contenitori:

- bidoncini in plastica da 35 lt. di colore verde: utenze domestiche e piccole utenze economiche;
- bidoncini carrellati in plastica da 240 lt. di colore verde: bar e ristoranti, altre grandi utenze, comunità e condomini convenzionati.

Tutte le utenze possono, inoltre, usufruire degli appositi contenitori posizionati presso le ecopiazze comunali.

La raccolta delle lastre di vetro è stata istituita nel corso dell'anno 2011, mediante conferimento nel Centro di Raccolta comunale.

La raccolta del rifiuto organico umido viene effettuata con modalità porta a porta.

Ciascuna utenza è stata dotata di appositi contenitori:

- cestino da sottolavello con relativi sacchetti biodegradabili per le utenze domestiche;
- bidoncini in plastica da 25 lt. di colore marrone: utenze domestiche e piccole utenze economiche;
- bidoncini carrellati in plastica da 240 lt. di colore marrone: bar e ristoranti, altre grandi utenze, comunità e condomini convenzionati.

Alle utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico, e che beneficiano delle specifiche riduzioni tariffarie, non sono stati assegnati i contenitori per la raccolta dell'organico.

La frequenza di raccolta è bisettimanale per tutte le utenze.

La raccolta del ferro avviene esclusivamente tramite conferimento presso le eco piazzole comunali.

La raccolta del verde avviene esclusivamente tramite conferimento presso le eco piazzole.

Per il **conferimento del legno**, di grandi dimensioni (mobili, pallets, cassette ecc.) sono disponibili appositi container posizionati presso le eco piazzole.

La raccolta dei farmaci può avvenire tramite il conferimento presso il centro di raccolta o tramite contenitori stradali.

Raccolta delle pile - con decorrenza 1.3.2011 sono stati rimossi i contenitori stradali per la raccolta delle pile scariche. Tramite apposito avviso pubblico gli utenti sono stati informati che i distributori di pile hanno l'obbligo di ritirare le pile scariche consegnate dai clienti al momento dell'acquisto di pile nuove. Le pile possono essere conferite anche presso il centro di raccolta.

La raccolta dei beni durevoli/RAEE può avvenire esclusivamente tramite conferimento presso il Centro di raccolta comunale dove sono state predisposte delle zone dedicate a tale raccolta. Il servizio è stato istituito in ottemperanza alle disposizioni previste dal Decreto "Ronchi" e consente di avviare a recupero una grande quantità di rifiuti pericolosi che altrimenti sarebbero destinati a smaltimento.

Nel corso del 2008 è entrato in vigore il sistema di ritiro a carico del Centro di coordinamento RAEE previsto dal D.Lgs. 151/2005 ai sensi dell'Accordo di Programma ANCI-CdC RAEE che ha comportato l'estensione del sistema di raccolta ad un'ampia gamma di piccoli e grandi elettrodomestici. Tutti i servizi di ritiro e trattamento sono gestiti a cura e spese del Centro di coordinamento RAEE.

La raccolta dei pneumatici può avvenire se tali rifiuti vengono rinvenuti abbandonati sul territorio

comunale (servizio a chiamata) o tramite conferimento presso il centro di raccolta.

La raccolta delle batterie al piombo è un servizio che il comune svolge direttamente con la ditta appaltatrice senza l'intermediazione di A&T2000. La raccolta avviene per quegli accumulatori al piombo ritrovati abbandonati sul territorio comunale oppure depositati presso l'eco piazzola comunale.

La raccolta di rifiuti da uso inchiostri per stampa (cartucce toner) può avvenire mediante apposito contenitore "eco-box" posizionato presso gli uffici comunali a disposizione delle utenze domestiche oppure consegnato in uso gratuito alle utenze non domestiche e lo svuotamento è a chiamata. Il servizio di raccolta, trasporto e riciclo è gratuito.

La raccolta degli oli alimentari può avvenire esclusivamente mediante contenitore apposito presente all'interno dell'eco piazzola.

Inerti – il servizio di raccolta, trasporto e recupero della frazione inerte dei rifiuti avviene tramite conferimento a terra presso l'eco piazzola comunale negli spazi a loro destinati.

Pitture e vernici, bombolette spray, imballaggi vuoti contaminati da sostanze pericolose –La raccolta avviene tramite appositi box su aree coperte presso l'eco piazzola comunale.

Plastiche dure –La raccolta avviene presso l'eco piazzola comunale.

Olio minerale – la raccolta può avvenire esclusivamente mediante contenitore apposito presente all'interno dell'eco piazzola.

La raccolta degli abiti usati e altri prodotti tessili provenienti da utenze domestiche è stata istituita nel corso del 2014 presso il Centro di Raccolta.

INDIFFERENZIATA		DIFFERENZIATA - KG																							TOTALE					
kg ab anno	95,90	309,96																							405,86					
%	23,63%	76,37%																							100,00%					
kg	520,280	1.681.536																							2.201.816					
2012 DEFINITIVO	SECCO RESIDUO	INGOMBRANTI	SPAZZAMENTO STRADE	BATTERIE AL PIOMBO	BOMBOLETTE SPRAY	CARTA E CARTONE	FANGHI	IMB. CARTA	IMB. METALLICI	IMB. PITTURE E VERNICI	IMB. PLASTICA	IMB. PLASTICA + LATTINE	IMB. VETRO	INERTI	LASTRE DI VETRO	LEGNO	MEDICINALI SCADUTI	METALLO	OLI PERICOLOSI	OLI VEGETALI	PILE PORTATILI	PITTURE E VERNICI	PLASTICHE DURE	PNEUMATICI	PULIZIA FOGNATURE	RAEE	TONER	UMIDO	VERDE	TOTALE
kg	333.000	112.080	75.200	0	382	257.530	0	0	0	97	0	123.090	184.730	391.410	15.990	97.170	495	38.840	950	1.770	456	6.686	15.790	9.980	0	41.950	0	205.620	288.600	2.201.816
%	15,12%	5,09%	3,42%	0,00%	0,02%	11,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,59%	8,39%	17,78%	0,73%	4,41%	0,02%	1,76%	0,04%	0,08%	0,02%	0,30%	0,72%	0,45%	0,00%	1,91%	0,00%	9,34%	13,11%	100,00%
kg ab anno	61,38	20,66	13,86	-	0,07	47,47	-	-	-	0,02	-	22,69	34,05	72,15	2,95	17,91	0,09	7,16	0,18	0,33	0,08	1,23	2,91	1,84	-	7,73	-	37,90	53,20	405,86
INDIFFERENZIATA		DIFFERENZIATA - KG																							TOTALE					
kg ab anno	90,48	275,78																							366,27					
%	24,70%	75,30%																							100,00%					
kg	490,150	1.493,918																							1.984,068					
2013 DEFINITIVO	SECCO RESIDUO	INGOMBRANTI	SPAZZAMENTO STRADE	BATTERIE AL PIOMBO	BOMBOLETTE SPRAY	CARTA E CARTONE	FANGHI	IMB. CARTA	IMB. METALLICI	IMB. PITTURE E VERNICI	IMB. PLASTICA	IMB. PLASTICA + LATTINE	IMB. VETRO	INERTI	LASTRE DI VETRO	LEGNO	MEDICINALI SCADUTI	METALLO	OLI PERICOLOSI	OLI VEGETALI	PILE PORTATILI	PITTURE E VERNICI	PLASTICHE DURE	PNEUMATICI	PULIZIA FOGNATURE	RAEE	TONER	UMIDO	VERDE	TOTALE
kg	358.680	71.230	60.240	1.210	451	250.530	0	0	0	603	0	135.040	168.990	210.620	8.305	96.220	553	29.680	900	1.840	370	3.121	9.820	5.140	0	38.665	0	195.680	336.180	1.984.068
%	18,08%	3,59%	3,04%	0,06%	0,02%	12,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	6,81%	8,52%	10,62%	0,42%	4,85%	0,03%	1,50%	0,05%	0,09%	0,02%	0,16%	0,49%	0,26%	0,00%	1,95%	0,00%	9,86%	16,94%	100,00%
kg ab anno	66,21	13,15	11,12	0,22	0,08	46,25	-	-	-	0,11	-	24,93	31,20	38,88	1,53	17,76	0,10	5,48	0,17	0,34	0,07	0,58	1,81	0,95	-	7,14	-	36,12	62,06	366,27
INDIFFERENZIATA		DIFFERENZIATA - KG																							TOTALE					
kg ab anno	92,59	292,95																							385,54					
%	24,02%	75,98%																							100,00%					
kg	500,000	1.581,915																							2.081,915					
2014 PREVISIONALE	SECCO RESIDUO	INGOMBRANTI	SPAZZAMENTO STRADE	BATTERIE AL PIOMBO	BOMBOLETTE SPRAY	CARTA E CARTONE	FANGHI	IMB. CARTA	IMB. METALLICI	IMB. PITTURE E VERNICI	IMB. PLASTICA	IMB. PLASTICA + LATTINE	IMB. VETRO	INERTI	LASTRE DI VETRO	LEGNO	MEDICINALI SCADUTI	METALLO	OLI PERICOLOSI	OLI VEGETALI	PILE PORTATILI	PITTURE E VERNICI	PLASTICHE DURE	PNEUMATICI	PULIZIA FOGNATURE	RAEE	TONER	UMIDO	VERDE	TOTALE
kg	365.000	70.000	65.000	3.000	400	250.000	0	0	0	400	0	140.000	173.000	200.000	10.000	95.000	550	25.000	900	2.000	0	4.000	8.000	6.000	0	38.665	0	205.000	420.000	2.081.915
%	17,53%	3,36%	3,12%	0,14%	0,02%	12,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	6,72%	8,31%	9,61%	0,48%	4,56%	0,03%	1,20%	0,04%	0,10%	0,00%	0,19%	0,38%	0,29%	0,00%	1,86%	0,00%	9,85%	20,17%	100,00%
kg ab anno	67,59	12,96	12,04	0,56	0,07	46,30	-	-	-	0,07	-	25,93	32,04	37,04	1,85	17,59	0,10	4,63	0,17	0,37	-	0,74	1,48	1,11	-	7,16	-	37,96	77,78	385,54
INDIFFERENZIATA		DIFFERENZIATA - KG																							TOTALE					
kg ab anno	91,67	280,99																							372,66					
%	24,60%	75,40%																							100,00%					
kg	495,000	1.517,365																							2.012,365					
2015 PREVISIONALE	SECCO RESIDUO	INGOMBRANTI	SPAZZAMENTO STRADE	BATTERIE AL PIOMBO	BOMBOLETTE SPRAY	CARTA E CARTONE	FANGHI	IMB. CARTA	IMB. METALLICI	IMB. PITTURE E VERNICI	IMB. PLASTICA	IMB. PLASTICA + LATTINE	IMB. VETRO	INERTI	LASTRE DI VETRO	LEGNO	MEDICINALI SCADUTI	METALLO	OLI PERICOLOSI	OLI VEGETALI	PILE PORTATILI	PITTURE E VERNICI	PLASTICHE DURE	PNEUMATICI	PULIZIA FOGNATURE	RAEE	TONER	UMIDO	VERDE	TOTALE
kg	360.000	70.000	65.000	3.000	300	255.000	0	0	0	400	0	138.000	175.000	200.000	10.000	95.000	550	27.000	450	2.000	0	4.000	7.000	6.000	0	38.665	0	205.000	350.000	2.012.365
%	17,89%	3,48%	3,23%	0,15%	0,01%	12,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	6,86%	8,70%	9,94%	0,50%	4,72%	0,03%	1,34%	0,02%	0,10%	0,00%	0,20%	0,35%	0,30%	0,00%	1,92%	0,00%	10,19%	17,39%	100,00%
kg ab anno	66,67	12,96	12,04	0,56	0,06	47,22	-	-	-	0,07	-	25,56	32,41	37,04	1,85	17,59	0,10	5,00	0,08	0,37	-	0,74	1,30	1,11	-	7,16	-	37,96	64,81	372,66
Dati 2012	Utilizzato il numero di abitanti al 31/12/2011					5425																								
Dati 2013	Utilizzato il numero di abitanti al 31/12/2012					5417																								
Dati prev. 2014	Utilizzato il numero di abitanti al 31/12/2013					5400																								
Dati prev. 2015	Utilizzato il numero di abitanti al 31/12/2013					5400																								

1.5. Obiettivi sociali

L'istituzione di numerosi servizi, consentendo di intercettare notevoli quantità di rifiuti che in passato non venivano conferiti al servizio pubblico, ha permesso di offrire agli utenti una gamma di attività sempre più ampia con l'obiettivo di rispondere puntualmente alle diverse esigenze che lo stile di vita contemporaneo richiede. Questo si concretizza con una maggiore flessibilità degli orari di apertura dell'ecopiazzola, con la consegna a domicilio dei kit necessari alla raccolta differenziata porta a porta, con campagne di sensibilizzazione rivolte, in particolare, alle nuove generazioni e con altre iniziative che l'Amministrazione comunale intende istituire nel prossimo futuro.

2. Il modello gestionale

Il Comune di Basiliano, come già indicato in premessa, ha affidato al gestore - A& T 2000 S.p.A. - la gestione dell'intero ciclo dei rifiuti. Tuttavia, lo stesso, effettuava alcuni servizi utilizzando mezzi e risorse propri come il caso dello spazzamento stradale che da quest'anno è stato affidato al Gestore. Nella seguente tabella vengono dettagliate le competenze del Comune e del soggetto gestore.

Modalità gestionale Attività	In economia	Concessione/ appalto a terzi	Azienda speciale	S.p.A. mista pubblico/privato	S.p.A. interamente pubblica partecipata
Spazzamento e lavaggio					X
Rifiuti Urbani indifferenziati					X
Raccolta differenziata					X
Piazzole ecologiche					X
Selezione frazione secca					X
Compostaggio					X
Discarica (solo per fermo impianto e rifiuti della pulizia delle strade)					X
Altro					

Il servizio di gestione dell'intero ciclo dei Rifiuti Urbani si rivolge ad una utenza che al 31/12/2014 era pari a 2.516 unità così suddivise:

- Utenze domestiche: 2.326
- Utenze non domestiche: 190

3. Il programma degli interventi

Nei primi mesi del 2015 entrerà in funzione l'impianto di compostaggio di A&T 2000 il quale sarà il primo impianto in Regione per la produzione su scala industriale di compost di qualità. Tale insediamento sorgerà nella zona industriale in località Pannellia, su terreno messo a disposizione dall'Amministrazione comunale di Codroipo.

Presso il Centro di raccolta comunale potrà essere attivata la registrazione elettronica degli accessi e dei conferimenti e la consegna dei sacchetti direttamente in eco piazzola, tramite un software appositamente sviluppato da A&T2000 che consente la lettura della tessera sanitaria/Carta Regionale dei Servizi o di apposita tessera rilasciata alle utenze non domestiche.

4. Il piano degli investimenti

	2012		2013		2014	
	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore
Spazzamento e lavaggio						
Motocarri (Ape)	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Mezzi polivalenti (Ducato)	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Autospazzatrici	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Altri mezzi	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Totale	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Attività Centrali	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Immobili a supporto delle attività di igiene urbana e di raccolta Piazzola	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Immobili per le Direzioni centrali	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Dotazioni informatiche	*****	*****	1	€.10.207,53	*****	*****
Altro (ad es. sistemi di gestione, campagne promozionali, ecc.)	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Totale	*****	*****	1	€.10.207,53	*****	*****
Totale Complessivo	*****	*****	1	€.10.207,53	*****	*****

5. Le risorse finanziarie

	2015	2016	2017
Costi Operativi di Gestione (CG)	€381.920,00	€401.016,00	€421.067,00
Costi Comuni (CC)	€78.650,00	€82.583,00	€86.713,00
Totale Costi di Gestione (CG+CC)	€460.570,00	€483.599,00	€507.780,00
Costi d'uso del Capitale (CK)			
Fabbisogno finanziario totale	€460.570,00	€483.599,00	€507.780,00

6. Prospetto economico

Si precisa che le tabelle di seguito allegate sono state redatte tenendo conto del prospetto economico predisposto dal gestore del Servizio del Ciclo dei Rifiuti Urbani A&T 2000 S.p.A.

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE											
	B6 materie di consumo e merci	B7 Servizi	B8 Godimento beni di terzi	B9 Personale			B11 Variazioni rimanenze	B12 accanton. per rischi	B13 altri accantonam.	B14 Oneri diversi	TOTALE
CGIND - Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati											
				costo	%	quota					
CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€5.189,49	€3.737,80		€17.000,00	50%	€8.500,00					€17.427,29
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU		€48.281,20			50%	€					€48.281,20
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU		€69.251,60			50%	€					€69.251,60
AC - Altri costi		€48.782,80		€32.120,00	50%	€16.060,00					€64.842,80
Totale CGIND	€5.189,49	€170.053,40	€-	€49.120,00		€24.560,00	€-	€-	€-	€-	€199.802,89
CGD - Ciclo della raccolta differenziata											
CRD - Costi della Raccolta differenziata											
				€	%	Quota					
Frazione Organica (FORSU)		€124.326,40			50%	€					€124.326,40
Monomateriale Carta/Plastica/Lattine		€102.041,50			50%	€					€102.041,50
Plastiche miste		€770,00			50%	€					€770,00
Vetro		€28.083,00			50%	€					€28.083,00
Verde		€32.995,60			50%	€					€32.995,60
Inerti		€1.503,70			50%	€					€1.503,70
Altre tipologie (legno, pile e farmaci, metalli, oli vegetali, pneumatici, pitture e vernici)		€14.234,00			50%	€					€14.234,00
Contributi da Consorzi di Filiera (a dedurre)										€87.842,70	-€87.842,70
Totale CRD	€-	€303.954,20	€-	€-		€-	€-	€-	€-	€87.842,70	€216.111,50
CTR - Costi di trattamento e riciclo											
				€	%	Quota					Entrate
Frazione Organica (FORSU)					50%	€-					€-
Carta e cartone					50%	€-					€-
Plastica					50%	€-					€-
Vetro					50%	€-					€-
Verde					50%	€-					€-
Ingombranti					50%	€-					€-
Farmaci					50%	€-					€-
Filtri olio					50%	€-					€-
Inerti					50%	€-					€-
Legno					50%	€-					€-
Pile					50%	€-					€-
Pneumatici					50%	€-					€-
Sabbia					50%	€-					€-
Toner					50%	€-					€-
Oli minerali					50%	€-					€-
Rifiuti abbandonati					50%	€-					€-
Cimteriali					50%	€-					€-
Vernici e solventi					50%	€-					€-
Altri tipi					50%	€-					€-
Entrate da recupero (a dedurre)											€-
Totale CTR	€-	€-	€-	€-		€-	€-	€-	€-	€-	€-
Totale CG	€5.189,49	€474.007,60	€-	€49.120,00		€24.560,00	€-	€-	€-	€87.842,70	€415.914,39

CC - COSTI COMUNI

	Materie di consumo e merci	Servizi	Godimento beni di terzi	Personale	Altri costi	TOTALE
CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.						
Attività 1				€ 19.610,00	€ 7.000,00	€ 26.610,00
Attività 2						€ -
Totale CARC	€ -	€ -	€ -	€ 19.610,00	€ 7.000,00	€ 26.610,00

CGG - Costi Generali di Gestione						
Attività 1					€ 1.200,00	€ 1.200,00
Attività 2						€ -
Quota di personale CG				€ 24.560,00		€ 24.560,00
Totale CGG	€ -	€ -	€ -	€ 24.560,00	€ 1.200,00	€ 25.760,00

CCD - Costi Comuni Diversi						
Attività 1 (costi per materiali e servizi da A&T2000)					€ 57.862,00	€ 57.862,00
Attività 2 (interessi passivi mutuo ecopiazzola)					€ 12.918,00	€ 12.918,00
Fondo rischi crediti					€ 46.291,20	€ 46.291,20
Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti						€ -
Contributo Miur (a dedurre)					€ -	€ -
Recupero evasione (a dedurre)						€ -
Totale CCD	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 117.071,20	€ 117.071,20

Totale CC	€ -	€ -	€ -	€ 44.170,00	€ 125.271,20	€ 169.441,20
------------------	-----	-----	-----	-------------	--------------	--------------

CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l'anno di riferimento	
Ammortamento impianti	
Ammortamento mezzi e attrezzature	
Ammortamento hardware e software	
Ammortamento start up nuove attività	
Ammortamento beni materiali	
Ammortamento immobili	€ 18.394,38
Altri ammortamenti	
Totale	€ 18.394,38

ACCn – Accantonamenti per l'anno di riferimento	
Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa	
Accantonamento per agevolazione legata al recupero	
Accantonamento per inesigibili	
Totale	€ -

Rn - Remunerazione del capitale investito per l'anno di riferimento	
A - Investimenti per l'anno di riferimento	
Compattatori	
Automezzi	
Contenitori	
Piattaforma	
Immobili	
Hardware	
Altro	
Altro	
Totale A	€ -
B – Cespiti in ammortamento per l'anno di riferimento (valore residuo)	
Compattatori	
Automezzi	
Contenitori	
Piattaforma	
Immobili	€ 473.907,55
Hardware	
Altro	
Altro	
Totale B	€ 473.907,55
Capitale netto investito (A+B)	€ 473.907,55
Tasso di rendimento rn	4,08%
Rendimento del capitale (A+B) x rn	€ 19.335,43

Totale CK	€ 37.729,81
------------------	--------------------

Riduzioni RD utenze domestiche		Quota variab.
abbattimento quota variabile per RD		
abbattimento quota variabile per compostaggio		€ 19.333,41
Totale		€ 19.333,41

Altre riduzioni	Quota fissa	Quota variab.
- abitazioni con unico occupante		
- abitazioni a disposizione		
- utenze non domestiche stagionali		
- abitazioni di residenti all'estero		
- fabbricati rurali ad uso abitativo		
- utenze fuori zona di raccolta		
- recupero rifiuti assimilati		
Totale	€ -	€ -

Agevolazioni	Quota fissa	Quota variab.
ONLUS		
OPS		
altro		
altro		
Totale	€ -	€ -

Prospetto riassuntivo

CG - Costi operativi di Gestione	€ 415.914,39
CC- Costi comuni	€ 169.441,20
CK - Costi d'uso del capitale	€ 37.729,81
Minori entrate per riduzioni	€ -
Agevolazioni	€ -
Contributo Comune per agevolazioni	€ -
Totale costi	€ 623.085,40

Riduzione RD ut. Domestiche	€ 19.333,41
-----------------------------	--------------------

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€ 48.281,20
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 69.251,60
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€ 216.111,50
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€ -
Riduzioni parte variabile	€ -
Totale	€ 333.644,30

COSTI FISSI

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€ 17.427,29
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€ 26.610,00
CGG - Costi Generali di Gestione	€ 25.760,00
CCD - Costi Comuni Diversi	€ 117.071,20
AC - Altri Costi	€ 64.842,80
Riduzioni parte fissa	€ -
Totale parziale	€ 251.711,29
CK - Costi d'uso del capitale	€ 37.729,81
Totale	€ 289.441,10

Totale costi fissi + variabili	€ 623.085,40
Tributo Provinciale 4,5%	€ 28.038,84
TOTALE costi + addizionale provinciale	€ 651.124,24