



Città di NARDO'
(Lecce)

**PIANO
GESTIONALE – FINANZIARIO - TARIFFA
ANNO 2010**

**RELAZIONE
PIANO FINANZIARIO
CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (RACC. DIFF. MULTIM.)
SERVIZI ACCESSORI E COMPLEMENTARI**

**GESTORE
BIANCO IGIENE AMBIENTALE S.r.l.
Via Dei Bernardini – 73048 Nardò (Lecce)**

Dicembre 2009

Premessa

La presente versione del Piano Finanziario, per ciò che attiene la raccolta differenziata porta a porta, è relativa ad un servizio di raccolta differenziata del tipo MULTIMATERIALE, vale a dire con raccolta congiunta di carta/catone, plastica e metalli. Tale schema di raccolta è il risultato di una scelta intrapresa nel 2008 dall'Amministrazione Comunale al fine di conseguire una maggiore percentuale di raccolta differenziata rispetto al monomateriale.

Il Piano Finanziario è strumento necessario previsto dall'art. 8 del D.P.R. 158/99 ai fini del calcolo della tariffa del ciclo di gestione dei rifiuti urbani. Infatti, con tale strumento si ottengono i costi dei servizi di igiene ambientale rivenienti dalla somma dei costi del personale, dei costi di esercizio di automezzi ed attrezzature, degli ammortamenti per investimenti e dei costi per i trattamenti dei rifiuti (smaltimento, recupero, valorizzazione, etc.).

Il presente piano non contiene i servizi complementari: Disinfezione Ambientale, Pulizia Bagni Pubblici, Lavaggio Mercato Coperto, Servizi Edifici Pubblici, Pulizia Arenili – Spiagge, Diserbamento Programmato, Innaffiamento Verde Pubblico (15/6 – 15/9), Potatura Alberi Alto Fusto, Trattamenti Antiparassitari Alberi.

Per inciso va detto che la normativa cogente sull'applicazione della tariffa impone come orizzonte temporale di riferimento l'anno solare, ed in ragione di tale periodo indica delle modalità di calcolo della tariffa stessa.

Il presente Piano, relativo all'anno 2010, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 158/99 sarà strutturato in modo da riportare:

- a) Il programma degli interventi necessari;
- b) Il piano finanziario degli investimenti;
- c) La specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) Le risorse finanziarie necessarie;

Nel presente Piano sono stati riportati dei ricavi da raccolta differenziata basati su un proiezione al 31 dicembre dei ricavi effettivamente introitati al 30 settembre perché non sono stati previste variazioni nell'organizzazione dei servizi di raccolta.

Va precisato, inoltre, che per ciò che attiene ai Costi Comuni e in particolare ai Costi Generali di Gestione (CGG) e Costi Comuni Diversi (CCD) essi, per ciò che attiene all'anno 2010, non sono stati considerati con l'opportuno peso di allocazione consentito dall'allegato 1 del D.P.R. 158/99.

Il primo capitolo, introduttivo, è relativo alla tariffa di riferimento per l'anno 2010. La tariffa di riferimento, che a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani, è calcolata con una formula che tiene conto di una serie di parametri, tra cui l'inflazione programmata, così come previsto dal punto 1, dell'allegato 1, al D.P.R. 158/99. Tale formula, come ha potuto evidenziare il gruppo di lavoro sulla tariffa della Regione Veneto, mostra dei limiti nel caso in cui ci siano elementi tali da turbare la progressione dei costi che normalmente regola i pubblici servizi. Questo è il caso dell'aumento del costo unitario del personale a seguito della firma del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, ed il caso della variazione della produzione dei rifiuti, e del costo di smaltimento. Nel piano finanziario 2010, rispetto all'anno 2009, è stato necessario computare i conguagli per revisione dei costi del personale, relativi all'anno 2009, oltre ad una serie di valori a rendicontazione meglio dettagliati nella Relazione Scostamenti rispetto al Piano Finanziario Gestionale Tariffa Anno 2010.

Ragion per cui la tariffa di riferimento, che viene calcolata con la formula di cui al punto 1, dell'allegato 1, del D.P.R. 158/99, non tenendo in alcun modo conto di tali fattori porterà a risultati diversi rispetto alla programmazione reale.

Va osservato che le quantificazioni esposte, nel piano gestionale e nel piano finanziario, sono suscettibili di rendicontazione a consuntivo a seguito di reale svolgimento del servizio.

Tariffa di riferimento anno 2010

La tariffa di riferimento, che a regime (100% grado di copertura dei costi con tariffa – 0% copertura con Bilancio Comunale) deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ed in condizioni di invariabilità degli standard di servizio, si calcola con la seguente formula:

$$T_{2010} = (CG + CC)_{2009} * (1 + IP_{2010} - X_{2010}) + CK_{2010}$$

Dove:

T₂₀₁₀ = Totale delle entrate tariffarie di riferimento (nel transitorio = totale costo dei servizi)

CG₂₀₀₉ = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno 2009

CC₂₀₀₉ = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno 2009

IP₂₀₁₀ = inflazione programmata anno 2010

X₂₀₁₀ = recupero di produttività per l'anno 2010

CK₂₀₁₀ = costi d'uso del capitale relativi all'anno 2010

I termini sopra esposti valgono:

CG₂₀₀₉ = €4.794.334,35 (IVA 10% compresa)

CC₂₀₀₉ = €921.146,76 (IVA 10% compresa)

IP₂₀₀₉ = 1,5% (come da d.p.e.f. approvato dal Governo)
= €87.124,76 (IVA 10% compresa)

X₂₀₁₀ = 0% in quanto per l'anno di riferimento, non sono previsti recuperi di produttività rispetto all'anno 2009.

CK₂₀₁₀ = €169.967,87 (IVA 10% compresa)

Questo ultimo termine è dato dalla seguente formula:

$$CK_{2010} = Amm_{2010} + Acc_{2010} + R_{2010}$$

dove: $R_{2010} = r_{2010} * (KN_{2009} I_{2010} + F_{2010})$

Amm₂₀₁₀ = Ammortamenti anno 2010

Acc₂₀₁₀ = Accantonamenti anno 2010

R₂₀₁₀ = Remunerazione del capitale investito anno 2010

r₂₀₁₀ = Tasso di remunerazione del capitale impiegato, pari al rendistato lordo del mese di settembre, come da bollettino della Banca d'Italia, aumentato di due punti percentuali = **5,308%**

KN₂₀₀₉ = Capitale netto contabilizzato dell'anno 2009

I₂₀₁₀ = Investimenti programmati per l'anno 2010

F₂₀₁₀ = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito all'anno 2010 tra investimenti realizzati e investimenti programmati.

In virtù di tutto quanto sopra esposto, i costi di riferimento per l'anno 2010 dovrebbero essere pari a:

$$\mathbf{T_{2010} = €6.065.410,17 \text{ (IVA 10\% compresa)}}$$

Invece, a causa dell'aumento del costo unitario del personale, delle rendicontazioni per revisione dei costi del personale, smaltimenti, trattamenti, ecc., relativi all'anno 2009, e per quanto esposto in premessa, i costi per l'anno 2010 saranno pari a:

$$\mathbf{T_{2010} = €6.002.676,93 \text{ (IVA 10\% compresa)}}$$

Interventi necessari 2010

Per l'anno 2010 si è previsto di sostituire tre autocarri a vasca volta cassonetti del 1997, ormai obsoleti, con tre autocarri vasca con costipatore e voltacassonetti.

Piano finanziario degli investimenti – Specifica di beni, strutture e servizi disponibili e di terzi – risorse finanziarie necessarie – grado di copertura dei costi con tariffa

Nei fogli di calcolo che seguono, e che sono stati redatti secondo lo schema indicato nell'allegato 1 del D.P.R. 158/99, viene riportato il piano finanziario degli investimenti contenente la specifica di beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi, le risorse finanziarie necessarie e il grado di copertura dei costi del servizio da parte della tariffa. Si fa presente che per ogni maggior dettaglio in merito alle attrezzature, strutture, automezzi e servizi necessari si può fare riferimento alla relazione che accompagna il presente piano finanziario.

Città di Nardò (Lecce)
Piano Finanziario ex art. 8 D.P.R. 158/99
Costi Spazzamento - Lavaggio Strade e Piazze Pubbliche
Anno 2010
CSL

Spazzamento stradale - Pulizia pozzetti fontane	852.137,16
Lavaggio stradale	1.768,52
Pulizia aree mercatali	39.037,65
Servizi straordinari	5.699,18
Totale Costi CSL	898.642,51

Città di Nardò (Lecce)
Piano Finanziario ex art. 8 D.P.R. 158/99
Costi Raccolta e Trasporto RSU - Assimilati
Anno 2010
CRT

Raccolta RSU - Assimilati Indifferenziati	1.279.410,43
Raccolta Rifiuti Cimiteriali	1.118,23
Raccolta Rifiuti Urbani Pericolosi	4.451,45
Totale Costi CRT	1.284.980,11

Città di Nardò (Lecce) Piano Finanziario ex art. 8 D.P.R. 158/99 Altri Costi Anno 2010 AC	
Lavaggio cassonetti	67.607,29
Servizi aziendali	37.353,16
Totale Costi AC	104.960,45

Città di NARDO' (Lecce) - Piano Finanziario ex art. 8 d.P.R. 158/99
Costi di Trattamento e Smaltimento RSU - Assimilati - Anno 2010
CTS

Voce Costo						
Servizi						
				Costo Unitario [€/ton]	Quantità [ton]	Costo Totale
Smaltimento RSU - RSAU				68,45	16.630,05	1.138.326,92
Ecotassa				1,20	16.630,05	19.956,06
Smaltimento RUP						3.500,00
Smaltimento Rifiuti Cimiteriali						13.300,00
Smaltimento Carogne Animali						2.600,00
Rendicontazione smaltimenti RSU - RSAU 2009						-66.401,52
Discarichi 2009 Smaltimento						29.751,91
Totale Costi CTS						1.141.033,38

Nota: La tariffa di smaltimento qui prevista (68,45 €/ton ecotassa compresa) è quella fissata con Delibera dell'Autorità d'Ambito LE2. Gli eventuali aumenti o diminuzioni della tariffa, approvati e deliberati dall'Autorità competente, e/o praticati dal Gestore dell'impianto, nonché gli eventuali aumenti o diminuzioni dei quantitativi di smaltimento, che si dovessero registrare in corso d'anno, verranno fatturati a conguaglio nell'ambito della rendicontazione, facendo riferimento alla data di decorrenza prevista per l'aumento medesimo. Tali scostamenti dovranno essere in ogni caso riconosciuti dal Comune di Nardò o da ente diverso subentrato eventualmente a quest'ultimo nelle competenze.

Città di Nardò (Lecce) Piano Finanziario ex art. 8 D.P.R. 158/99 Costi Raccolta Differenziata Anno 2010 CRD	
Raccolta differenziata Carta (cassonetti)	3.618,26
Raccolta differenziata Campane	69.381,24
Raccolta differenziata Vetro Attività Und	26.860,78
Racc. diff. porta a porta Carta, Plastica e Metalli	205.004,38
Racc. diff. porta a porta Vetro	70.640,44
Raccolta diff. Beni Durevoli - Ingombranti	182.184,22
Raccolta differenziata imballaggi II e III	101.838,52
Trasporto Fraz Secca impianto recupero	95.983,97
Centro ambiente mobile e fisso	45.892,18
Rendicontazione contributi CONAI 2009	83.827,33
Totale Costi CRD	885.231,32
Ricavi - Contributi CONAI Racc. Diff.	-100.059,00
Totale Costi CRD Netto Ricavi	785.172,32

I Contributi CONAI di cui sopra, sono calcolati eseguendo una proiezione al 31/12/09 di quelli effettivamente percepiti al 30/09/09. L'importo in tabella, comunque, è previsionale e potrà essere suscettibile di rendicontazione a consuntivo.

**Città di NARDO' (Lecce) - Piano Finanziario ex art. 8 d.P.R. 158/99
Costi di Trattamento e Riciclo RSU - Assimilati - Anno 2010
CTR**

Voce Costo						
Servizi						
				Costo Unitario [€/ton]	Quantità [ton]	Costo Totale [€]
Selezione Frazione Secca RSU - Ass. da Multimateriale porta a porta				160,00	742	118.720,00
Selezione Frazione Secca RSU - Ass. da Monomateriale con campane				130,00	14	1.820,00
Smaltimento e trasporto frazioni estranee - Pressatura						13.550,00
						Costo Totale [€]
Trattamento Beni Durevoli - Ingombranti						25.600,00
Rendicontazione costi di trattamento Beni Durevoli - Ingombranti 2009						4.738,96
Rendicontazione costi di trattamento RAEE 2009						32.972,47
Rendicontazione costi di selezione/pressatura/smaltimento f.e. frazione secca RSU - Ass. 2009						52.866,44
Totale Costi CTR						250.267,87

Nota: La tariffa di selezione qui prevista è quella applicata a dicembre 2009 dagli impianti di selezione. Gli eventuali aumenti o diminuzioni della tariffa dai gestori degli impianti, nonchè gli eventuali aumenti o diminuzioni dei quantitativi, che si dovessero registrare in corso d'anno, verranno fatturati a conguaglio nell'ambito della rendicontazione, facendo riferimento alla data di decorrenza prevista per l'aumento medesimo. Tali scostamenti dovranno essere in ogni caso riconosciuti dal Comune di Nardò o da ente diverso subentrato eventualmente a quest'ultimo nelle competenze.

Città di NARDO' (Lecce) - piano Finanziario ex art. 8 d.P.R. 158/99
Costi d'uso del Capitale - Anno 2010
CK

Tipo Automezzo	Codice	Anno Acquisto	Periodo Ammortamento Residuo [n° anni]	Costo Acquisto (Netto IVA)	Coef. Utilizzo %	Costo Effettivo	Ammortamento + Interessi				Reddittività Anno Capitale	Investimenti programmati (I2009) €	Capitale netto (K2008) €	Reddittività Capit. Investito	CK Costo d'Uso del Capitale	
							n° anni	mesi	i%	rata/anno						
Autoc. Rear Loader 10 mc	ACMPRL10 1	2009	9	76.050,00	91,84%	69.844,14	10,00	120	7,00%	9.731,40	5,308%			13.968,83	741,47	10.472,86
Autoc. Rear Loader 15 mc	ACMPRL15 2	2001	1	18.592,45	53,57%	9.960,57	10,00	120	7,00%	1.387,81	5,308%			1.992,11	105,74	1.493,55
Autoc. Rear Loader 15 mc	ACMPRL15 1	2002	2	16.354,00	59,15%	9.673,37	10,00	120	7,00%	1.347,79	5,308%			2.902,01	154,04	1.501,83
Autocomp. Rear Loader 15 mc	ACMPRL15 3	2004	4	56.000,00	15,31%	8.571,71	10,00	120	7,00%	1.194,30	5,308%			4.285,86	227,49	1.421,79
Autocomp. Rear Loader 15 mc	ACMPRL15 4	2002	2	77.000,00	20,41%	15.714,80	10,00	120	7,00%	2.189,55	5,308%			4.714,44	250,24	2.439,79
Autocomp. R.L. 22 mc	ACMPRL22 1	2005	5	94.200,00	52,48%	49.436,03	10,00	120	7,00%	6.887,93	5,308%			29.661,62	1.574,44	8.462,37
Autoc. Side Loader 28 mc	ACMPSL28 1	1997	0	0,00	48,11%	0,00	10,00	120	7,00%	0,00	5,308%			0,00	0,00	0,00
Autoc. Side Loader 28 mc	ACMPSL28 2	1997	0	0,00	48,11%	0,00	10,00	120	7,00%	0,00	5,308%			0,00	0,00	0,00
Autoc. Side Loader 28 mc	ACMPSL28 3	2002	2	33.141,78	48,11%	15.943,36	10,00	120	7,00%	2.221,39	5,308%			4.783,01	253,88	2.475,27
Sistemi di individuazione GPS Satellitare	GPS	1999	0	0,00	48,11%	0,00	10,00	120	7,00%	0,00	5,308%			0,00	0,00	0,00
Autoc. Side Loader 20-26 mc CWS	ACMPSLCWS 1	1998	0	0,00	61,23%	0,00	10,00	120	7,00%	0,00	5,308%			0,00	0,00	0,00
Autoc. Side Loader 13 mc	ACMPSL13 1	1999	0	0,00	32,80%	0,00	10,00	120	7,00%	0,00	5,308%			0,00	0,00	0,00
Autoc. Side Loader 13 mc	ACMPSL13 2	1999	0	0,00	10,20%	0,00	10,00	120	7,00%	0,00	5,308%			0,00	0,00	0,00
Autoc. Lift - Car 26 mc	AULIFT 1	1995	0	0,00	15,31%	0,00	10,00	120	7,00%	0,00	5,308%			0,00	0,00	0,00
Autoc. Lift - Car 26 mc	AULIFT 2	2004	4	101.000,00	37,36%	37.738,02	10,00	120	7,00%	5.258,04	5,308%			18.869,01	1.001,57	6.259,61
Autoc. Lift - Car 26 mc	AULIFT 3	1995	0	0,00	69,97%	0,00	10,00	120	7,00%	0,00	5,308%			0,00	0,00	0,00
Autoc. Furgonato	AUFUR 1	1999	0	0,00	4,26%	0,00	10,00	120	7,00%	0,00	5,308%			0,00	0,00	0,00
Autoc. Cass. + Pianale + Gru	AUCASS 2	1999	0	0,00	1,85%	0,00	10,00	120	7,00%	0,00	5,308%			0,00	0,00	0,00
Autoc. Cass. + Pedana + Sponda	AUCASS 1	2007	7	27.250,00	87,48%	23.839,18	10,00	120	7,00%	3.321,52	5,308%			11.919,59	632,69	3.954,21
Lavacass. Side Loader 6 mc	LAVAC 1	1997	0	0,00	25,59%	0,00	10,00	120	7,00%	0,00	5,308%			0,00	0,00	0,00
Lavacass. Rear Loader 4 mc Acqua Calda	LAVAC 2	2002	2	112.264,81	10,23%	11.490,19	10,00	120	7,00%	1.600,93	5,308%			3.447,06	182,97	1.783,90
Autocarro Cisterna Innaffiatrice	AUINAF 1	2001	1	9.296,00	1,46%	135,51	10,00	120	7,00%	18,88	5,308%			40,65	2,16	21,04
Spazzatrice Aspirante 3,5 mc	SPAZ 3	1997	0	0,00	55,40%	0,00	10,00	120	7,00%	0,00	5,308%			0,00	0,00	0,00
Spazzatrice Aspirante 3,5 mc	SPAZ 1	1997	0	0,00	53,32%	0,00	10,00	120	7,00%	0,00	5,308%			0,00	0,00	0,00
APE Piaggio TM con vasca 3 mc	APE TM 1	2004	4	1.136,00	13,12%	149,04	10,00	120	7,00%	20,77	5,308%			74,52	3,96	24,72
Piaggio Porter Elettrico	13	2006	6	11.067,08	100,00%	143.872,00	10,00	120	7,00%	20.045,71	5,308%			7.746,95	411,21	20.456,92
Autoc. Vasca Cost. + Attrezz. Voltacas.	AUVAS 1	2007	7	30.000,00	21,87%	6.560,23	10,00	120	7,00%	914,04	5,308%			4.592,16	243,75	1.157,79
Autoc. Vasca + Attrezz. Voltacas.	AUVAS 2	2007	7	24.200,00	52,48%	12.700,13	10,00	120	7,00%	1.769,51	5,308%			8.890,09	471,89	2.241,40
Autoc. Vasca Cost. + Attrezz. Voltacas.	AUVAS 3	2007	7	30.000,00	19,68%	5.904,74	10,00	120	7,00%	822,71	5,308%			4.133,32	219,40	1.042,10
Centro Ambiente Mobile	CAMB 1	2001	1	87.797,67	83,33%	73.164,73	10,00	120	7,00%	10.194,05	5,308%			14.632,95	776,72	10.970,77
Compattatore scarrabile	2	2001	1	12.911,42	100,00%	25.822,84	10,00	120	7,00%	3.597,90	5,308%			5.164,57	274,14	3.872,04
Compattatore scarrabile	2	2004	4	12.911,42	100,00%	25.822,84	10,00	120	7,00%	3.597,90	5,308%			12.911,42	685,34	4.283,24
Compattatore scarrabile a motore	1	2005	5	17.000,00	100,00%	17.000,00	10,00	120	7,00%	2.368,61	5,308%			10.200,00	541,42	2.910,03
Cassoni 20-26 mc CWS Body	4	1998	0	0,00	100,00%	0,00	10,00	120	7,00%	0,00	5,308%			0,00	0,00	0,00
Autovettura Peugeot Ranch	n° 2	1999	0	0,00	50,00%	0,00	10,00	120	7,00%	0,00	5,308%			0,00	0,00	0,00
Pick - Up 4x4 TATA	n° 1	1999	0	0,00	50,00%	0,00	10,00	120	7,00%	0,00	5,308%			0,00	0,00	0,00
Autovettura FIAT Panda	n° 1	1990	0	0,00	50,00%	0,00	10,00	120	7,00%	0,00	5,308%			0,00	0,00	0,00
Sede Aziendale	SEDE	1997	17	742.675,35	46,60%	346.086,71	33,00	396	7,00%	26.915,75	5,308%			230.724,48	12.246,86	39.162,61
Ufficio Tariffa	SEDE 2	2005	25	50.000,00	46,60%	23.300,00	33,00	396	7,00%	1.812,08	5,308%			20.475,76	0,00	1.812,08
Apparecchiature rilevazione utenze	APP	2004	4	5.089,00	100,00%	5.089,00	10,00	120	7,00%	709,05	5,308%			2.544,50	135,06	844,11
Apparecchiature rilevazione utenze (integrazione)	APP	2010	5	3.635,00	100,00%	3.635,00	10,00	120	7,00%	506,47	5,308%			1.817,50	96,47	602,94
Contenitori Casalinghi FORSU 10 lt	20.200	1999	0	0,00	100,00%	0,00	10,00	120	7,00%	0,00	5,308%			0,00	0,00	0,00
Bidoncini Vetro Ud 30-35 lt	11.000	2003	3	9,00	100,00%	99.000,00	10,00	120	7,00%	13.793,69	5,308%			39.600,00	2.101,97	15.895,66
Cassonetti 240 lt	1	1997	0	0,00	100,00%	0,00	10,00	120	7,00%	0,00	5,308%			0,00	0,00	0,00
Cassonetti 360 lt	75	1999	0	0,00	100,00%	0,00	10,00	120	7,00%	0,00	5,308%			0,00	0,00	0,00
Cassonetti Vetro Und 360 lt	120	2001	1	68,17	100,00%	8.180,40	10,00	120	7,00%	1.139,78	5,308%			1.636,08	86,84	1.226,62
Cassonetti 770 lt	52	1999	0	0,00	100,00%	0,00	10,00	120	7,00%	0,00	5,308%			0,00	0,00	0,00
Cassonetti 770 lt	58	2001	1	260,29	100,00%	15.096,82	10,00	120	7,00%	2.103,44	5,308%			3.019,36	160,27	2.263,71
Cassonetti 1.800 lt	306	1999	0	0,00	100,00%	0,00	10,00	120	7,00%	0,00	5,308%			0,00	0,00	0,00
Cassonetti 2.400 lt	372	1997	0	0,00	100,00%	0,00	10,00	120	7,00%	0,00	5,308%			0,00	0,00	0,00
Cassonetti CARTA 2.400 lt	30	1999	0	0,00	100,00%	0,00	10,00	120	7,00%	0,00	5,308%			0,00	0,00	0,00
Campane VETRO 2.200 lt	75	1999	0	0,00	100,00%	0,00	10,00	120	7,00%	0,00	5,308%			0,00	0,00	0,00
Campane ISOLE ECOL. 2.200 lt	130	1997	0	0,00	100,00%	0,00	10,00	120	7,00%	0,00	5,308%			0,00	0,00	0,00
Composter domestici 300 - 400 lt	200	2003	3	37,00	100,00%	7.400,00	10,00	120	7,00%	1.031,04	5,308%			2.960,00	157,12	1.188,16
Contenitori RUP	60	1997	0	0,00	100,00%	0,00	10,00	120	7,00%	0,00	5,308%			0,00	0,00	0,00
Cestini Gettacarte	350	1997	0	0,00	100,00%	0,00	10,00	120	7,00%	0,00	5,308%			0,00	0,00	0,00
Cestini gettacarte	30	2005	5	158,00	100,00%	4.740,00	10,00	120	7,00%	330,21	5,308%			2.844,00	0,00	330,21
Cassoni 20 - 30 mc	6	2001	1	2.582,28	100,00%	15.493,68	10,00	120	7,00%	2.158,74	5,308%			3.098,74	164,48	2.323,22
Cassoni 5 mc	3	2001	1	2.400,00	100,00%	7.200,00	10,00	120	7,00%	1.003,18	5,308%			1.440,00	76,44	1.079,61
Serbatoi Contenimento Oli 5 mc	2	2001	1	1.807,60	100,00%	3.615,20	10,00	120	7,00%	503,71	5,308%			723,04	38,38	542,09
Decespugliatori	8	1997	0	0,00	100,00%	0,00	10,00	120	7,00%	0,00	5,308%			0,00	0,00	0,00
Raccoglisiringhe	4	1997	0	0,00	100,00%	0,00	10,00	120	7,00%	0,00	5,308%			0,00	0,00	0,00
Materiale Vario	16	1997	0	0,00	100,00%	0,00	10,00	120	7,00%	0,00	5,308%			0,00	0,00	0,00
TOTALI						1.102.180,26				130.497,87		0,00	475.813,62	24.018,37	154.516,25	
														TOTALE CK		154.516,25

Nota 1: Il periodo di ammortamento considerato è di 10, ragion per cui per gli automezzi e le attrezzature che, in base all'anno di acquisto, avranno superato tale periodo tale costo è nullo. Le quote di ammortamento residue verranno rendicontate e recup

Città di NARDO' (Lecce) - Piano Finanziario ex art. 8 d.P.R. 158/99
Costi Accertamento - Riscossione - Contenzioso - Anno 2010
CARC

VOCE COSTO									
ACCERTAMENTO - APPLICAZIONE TARIFFA									
Oneri diversi di gestione (Consulenza Accertamento - Applicazione TIA)									235.185,35
RISCOSSIONE - CONTENZIOSO									
Servizi (Servizi Riscossione)									85.000,00
Variazioni rimanenze mat. Prime, etc.									
Accantonamento per rischi									
Altri accantonamenti (Premi R.D.)									30.000,00
TOTALE GENERALE									350.185,35

Città di NARDO' (Lecce) - Piano Finanziario ex art. 8 d.P.R. 158/99
Costi Generali di Gestione - Anno 2010
CGG

VOCE COSTO										
Materie di Consumo e merci (costi esercizio)										
	n°	hhl/anno	% Ut. Serv	Costi Fissi	Costi Variabili				Totale	Costi Totali
					Manutenzioni	Carburante/Energia	Olii/Lubrificante	Pneumatici		
Materiale Cancelleria	A Corpo									3.000,00
Hardware e Software	A Corpo									9.000,00
Manutenzione e aggiornamento Sito Internet	A Corpo									3.000,00
Energia Elettrica	A Corpo									11.000,00
Spese Telefonia	A Corpo									16.500,00
Acqua	A Corpo									4.300,00
Materiale Pulizia	A Corpo									5.000,00
TOTALE										51.800,00
Servizi										
Godimento di beni di terzi										
Personale addetto	U Operative	% Cantiere	Liv	n°		Costo Unitario €	hhl/anno	C. orario €/hl	hhl/servizio	Costo Totale
	Amministrativo	46,60%	8°	1		60.412,33	1.565	38,60	729,29	28.152,15
	Amministrativo	46,60%	7°	1		54.505,74	1.565	34,83	729,29	25.399,67
	Amministrativo	46,60%	7°	1		52.081,95	1.565	33,28	729,29	24.270,19
	Coordinatore	100,00%	6°	2		49.263,50	1.565	31,48	1.565,00	98.527,00
	Amministrativo	46,60%	5°	3		44.691,00	1.565	28,56	729,29	62.478,02
	Amministrativo	46,60%	4°	2		40.883,26	1.565	26,12	729,29	38.103,20
	Amministrativo	75,00%	3°	0		38.369,83	1.565	24,52	1.173,75	0,00
TOTALE										276.930,23
Variazioni rimanenze mat. Prime, etc.										
Accantonamento per rischi										
Oneri diversi di gestione (Rendicontazione per revisione costi personale anno 2009)										8.936,32
Discarichi 2009 Servizi										66.054,25
TOTALE GENERALE										403.720,80

Città di NARDO' (Lecce) - Piano Finanziario ex art. 8 d.P.R. 158/99
Costi Comuni Diversi - Anno 2010
CCD

VOCE COSTO										
Materie di Consumo e merci (costi esercizio)										
	n°	hhl/anno	% Ut. Serv	Costi Fissi	Costi Variabili					Costi Totali
					Manutenzioni	Carburante/Energia	Olii/Lubrificante	Pneumatici	Totale	
Assicurazioni Sede Aziendale - Depositi - RCT - RCO	A Corpo									35.000,00
Piano Sicurezza	A Corpo									4.000,00
Campagna di Sensibilizzazione	A Corpo									8.500,00
Consulenza Tecnica	A Corpo									9.000,00
Consulenza Lavoro	A Corpo									18.000,00
Consulenza Fiscale	A Corpo									9.000,00
TOTALE										83.500,00
Servizi										0,00
Godimento di beni di terzi										
Personale addetto	U Operative		Liv	n°		Costo Unitario €	hhl/anno	C. orario €/hl	hhl/servizio	Costo Totale
			8°	0		60.412,33	1.565	38,60	0	0,00
			6°	0		49.263,50	1.565	31,48	0	0,00
			5°	0		44.691,00	1.565	28,56	0	0,00
			4°	0		40.883,26	1.565	26,12	0	0,00
			3°	0		38.369,83	1.565	24,52	0	0,00
TOTALE										0,00
Variazioni rimanenze mat. Prime, etc.										
Accantonamento per rischi										
Oneri diversi di gestione										
TOTALE GENERALE										83.500,00

Città di NARDO' (Lecce) - Piano Finanziario ex art. 8 d.P.R. 158/99

Costo Annuo Servizi - Anno 2010

Riepilogo Costi a Tariffa del Ciclo di gestione dei rifiuti urbani e assimilati

			IVA esclusa	IVA compresa
TF	CSL - Costi di Spazzamento e Lavaggio Strade	898.642,51	1.995.525,36	2.195.077,89
	CARC - Accertamento e Applicazione in funzione della Riscossione Tariffa	350.185,35		
	CGG - Costi Generali di Gestione	403.720,80		
	CCD - Costi Comuni Diversi: Polizze RC - Piano Sicurezza - Sensibilizzazione	83.500,00		
	AC - Altri Costi: Lavaggio Cassonetti e Contenitori, etc	104.960,45		
	CK - Costi d'Uso del Capitale	154.516,25		
TV	CRT - Costi di Raccolta RSU - Assimilati	1.284.980,11	3.461.453,67	3.796.099,03
	CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU - Assimilati	1.141.033,38		
	CRD - Costi Totali di Raccolta Differenziata	785.172,32		
	CTR - Costi di Trattamento e Riciclo	250.267,87		
T = TF + TV	TOTALE COSTO ANNUO	5.456.979,02	5.456.979,02	5.991.176,93

Totale per servizi e smaltimenti vari (RUP, carcasse animali, ecc.)		4.220.345,65	4.642.380,21
Totale per smaltimenti RSU Indifferenziati c/o Sud Gas (compreso rendicontazione 2009 e discarichi smalt.)		1.121.633,38	1.233.796,71
Totale per Riscossione e premi RD		115.000,00	

NOTA 1: TF = Costi Fissi sulla cui base calcolare la Parte Fissa della Tariffa per le UtENZE

NOTA 2: TV = Costi Variabili sulla cui base calcolare la Parte Variabile della Tariffa per le UtENZE

* nota: in tale costo non è conteggiata l'IVA per i servizi di riscossione in quanto non dovuta

Città di NARDO' (Lecce) - Piano Finanziario ex art. 8 d.P.R. 158/99
Determinazione delle Coperture del Fabbisogno Finanziario
Servizi a Tariffa Anno 2010 - Euro IVA COMPRESA

Totale Costo dei Servizi a tariffa (Fabbisogno Gestione Corrente + Fabbisogno per Investimenti)	5.991.176,93
Percentuale di Copertura della Tariffa del Costo dei Servizi a Tariffa	100,00%
Entrate Tariffarie	5.991.176,93
Sbilancio Finanziario Complessivo	0,00
Copertura Sbilancio Finanziario con Fondi Bilancio Comunale	0,00
Saldo Complessivo	0,00