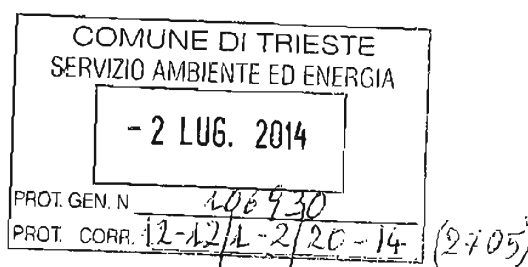


ELABORATO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2014
COMPUTO ECONOMICO DEI SERVIZI
REVISIONE 9 - 01/07/14
TABELLE

- A** QUANTITA' RIFIUTI URBANI
- B** CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE
- C** CC - COSTI COMUNI
- D** CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE
- E** RIDUZIONI
- F** PROSPETTO RIASSUNTIVO - RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI
- G** MODELLO GESTIONALE



[Signature]
 Direttore Servizi Ambientali
 Paolo Dal Maso

RACCOLTE RECUPERI e SERVIZI AL TERRITORIO

TABELLA RIEPILOGATIVA RIFIUTI

PEF 2014		PEF 2014					
RACCOLTA		TRATTAMENTO E RICICLO DEI MATERIALI RACCOLTI					
CDR	descrizione	kg	recupero	compostaggio	CDR	termovalorizzazione	altre
	Rifiuti totali	kg					
	di cui da Raccolta Differenziata	kg					
	% = RD / totale						
200301	Indifferenziata	kg				61.480.000	0
200302	Rifiuti pulizia strade	kg				900.000	0
200303	Spurgo condotte	kg					700.000
080318	Toner per stampa esauriti	kg	16.000				0
130205	Olio motore	kg	15.000				0
130802	Altre emulsioni	kg	0				0
150101	Imballaggi in carta-cartone	kg	1.200.000				0
150102	Imballaggi in plastica	kg	2.600.000				0
150103	Imballaggi in legno	kg	215.000				0
150105	Imballaggi in man. Compositi	kg	0				0
150107	Imballaggi in vetro	kg	5.000.000				0
150110	Bombole/siffloni	kg	0				0
160103	Preservativi	kg	51.000				0
160212	Apparecchiature (non uso contenitori materiali pericolosi)	kg	160				0
180504	Batterie	kg	11.000				0
180604	Aerosol (ex bombola Spray 150111)	kg	1.000				1.000
		kg	0				0
180605	Estintori-Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui a		5.500				0
160601	Batterie al piombo	kg	35.000				0
160706	Batterie contenenti oli	kg	0				0
170204	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o	kg	0				0
170605	Antiarco	kg	5.000				5.000
170602	Rifi. da demolizione con pericolosi(ex catrame 170303)	kg	5.600				5.600
170604	Inerti	kg	3.100.000				0
200101	Carte-cartone	kg	7.800.000				0

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

Tabella redatta sulla base delle indicazioni di cui al D.P.R. 27 APRILE 1999 N. 158

PEF 2014	B6 materie di consumo e merci	B7 Servizi	B8 Godimento beni di terzi	B9 Personale			B11 Variazioni rimanenze	B12 accantonamenti per rischi	B13 altri accantonamenti	B14 Oneri diversi	TOTALE
				costo	%	quota					
CGIND - ciclo dei rifiuti urbani											
CSL - Costi di pulizia e lavaggio strade e aree pubbliche	€ 16.654,08	€ 5.076.417,44	€ -	€ 639.139,30	50%	€ 319.569,65			€ -	€ -	€ 5.412.641,18
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU	€ 583.904,69	€ 1.299.928,10	€ -	€ 4.011.177,19	50%	€ 2.005.588,60			€ 106.100,00	€ -	€ 3.995.521,39
CRTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ -	€ 7.336.375,20	€ -	€ -		€ -			€ -	€ -	€ 7.336.375,20
ALC - Altri costi	€ 15.477,07	€ 497.286,44	€ 247.573,74	€ 962.920,93	50%	€ 481.460,47			€ -	€ -	€ 1.241.797,73
Totale CGIND	€ 615.035,85	€ 14.210.007,18	€ 247.573,74	€ 5.613.237,43		€ 2.806.618,71	€ -	€ -	€ 106.100,00	€ -	€ 17.986.335,49

CGSD - ciclo della raccolta differenziata											
CRD - Costi della raccolta differenziata											
Plastica	€ 89.815,13	€ 186.931,91	€ -	€ 343.907,80	50%	€ 171.953,90			€ -	€ -	€ 448.700,94
Vetro/lattine	€ 51.827,83	€ 162.850,35	€ -	€ 224.309,87	50%	€ 112.154,93			€ -	€ -	€ 326.833,11
Carta/cartone (raccolta congiunta)	€ 108.458,35	€ 226.909,30	€ -	€ 462.395,21	50%	€ 231.197,60			€ -	€ -	€ 567.595,26
Imballaggi cartone (raccolta selettiva)	€ 31.347,34	€ 75.265,71	€ -	€ 255.149,54	50%	€ 127.574,77			€ -	€ -	€ 234.187,81
Umido (FORSU)	€ 71.865,35	€ 131.056,57	€ -	€ 458.157,94	50%	€ 229.078,97			€ -	€ -	€ 432.000,90
Verde	€ 21.914,81	€ 45.651,22	€ -	€ 170.184,77	50%	€ 85.092,39			€ -	€ -	€ 152.558,42
Inorganici	€ -	€ 114.141,88	€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -	€ 114.141,88
Pile	€ -	€ 15.000,00	€ -	€ -	50%	€ -			€ -	€ -	€ 15.000,00
Altre utenze	€ 13.317,70	€ 482.141,88	€ 42.440,67	€ 428.252,03	50%	€ 214.126,01	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 752.026,27
Totale CRD	€ 389.546,51	€ 1.439.948,82	€ 42.440,67	€ 2.342.357,15		€ 1.171.178,57	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.043.114,58

CTR - Costi di trattamento e riciclo											
Plastica	€ -	€ 480.850,24	€ -		50%	€ -				€ -	€ 480.850,24
Vetro/lattine	€ -	€ 34.500,00	€ -		50%	€ -				€ -	€ 34.500,00
Carta/cartone (raccolta congiunta)	€ -	€ 106.860,00	€ -		50%	€ -				€ -	€ 106.860,00
Imballaggi cartone (raccolta selettiva)	€ -	€ 24.000,00	€ -		50%	€ -				€ -	€ 24.000,00
Umido (FORSU)	€ -	€ 213.600,00	€ -		50%	€ -				€ -	€ 213.600,00
Verde	€ -	€ 43.200,00	€ -		50%	€ -				€ -	€ 43.200,00
Verde pubblico	€ -	€ -	€ -		50%	€ -				€ -	€ -
Inorganici	€ -	€ 297.000,00	€ -		50%	€ -				€ -	€ 297.000,00
Altri rifiuti	€ -	€ 207.117,16	€ -		50%	€ -				€ -	€ 207.117,16
Trasferimenti per Umido	€ 434,70	€ 2.111,24	€ -	€ 14.374,22	50%	€ 7.187,11			€ -	€ -	€ 214.304,27
Altri costi trattamento e riciclo (Movimentazioni)	€ 17.103,93	€ 66.407,17	€ -	€ 163.516,03	50%	€ 81.758,02			€ -	€ -	€ 84.333,95
Entrate da recupero (a dedurre)	€ -	€ -	€ -	€ 90.922,69	50%	€ 45.461,34			€ -	€ -	€ 128.972,44
Totale CTR	€ 17.538,63	€ 1.475.675,80	€ -	€ 268.812,94		€ 134.406,47	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.254.194,06

Totale CG	€ 1.023.120,99	€ 17.125.631,80	€ 290.014,42	€ 8.224.407,52		€ 4.112.203,76	€ -	€ -	€ 106.100,00	€ -	€ 21.402.876,91
-----------	----------------	-----------------	--------------	----------------	--	----------------	-----	-----	--------------	-----	-----------------

Direttore Servizi Ambientali
Paolo Del Maso

CC - COSTI COMUNI

Tabella redatta sulla base delle indicazioni di cui al D.P.R. 27 APRILE 1999 N. 158

PEF 2014

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

CGG - Costi Generali di Gestione		2%	40%	1%	54%	2%	
Raccolte e spazzamento	€	47.121,36	€ 980.945,95	€ 36.543,80	€ 1.329.673,07	€ 45.823,10	€ 2.440.107,28
Quota di personale CG					€ 4.112.203,76		€ 4.112.203,76
Totale CGG	€	47.121,36	€ 980.945,95	€ 36.543,80	€ 5.441.876,83	€ 45.823,10	€ 6.552.311,04

CCD - Costi Comuni Diversi							
Attività 1							€ -
Attività 2							€ -
Fondo rischi crediti							€ -
Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti							€ -
Contributo Miur (a dedurre)							€ -
Recupero evasione (a dedurre)							€ -
Totale CCD	€	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Totale CC	€	47.121,36	€ 980.945,95	€ 36.543,80	€ 5.441.876,83	€ 45.823,10	€ 6.552.311,04
-----------	---	-----------	--------------	-------------	----------------	-------------	----------------

Direttore Servizi Ambientali
Pablo Del Vento

CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE

Tabella redatta sulla base delle indicazioni di cui al D.P.R. 27 APRILE 1999 N. 158

PEF 2014

AMMn – Ammortamenti per l'anno di riferimento	
Ammortamento mezzi e attrezzature	€ 738.748,15
Ammortamento hardware e software	€ 155,51
Ammortamento start up nuove attività	€ -
Ammortamento beni materiali	€ -
Ammortamento immobili	€ 56.756,47
Altri ammortamenti	€ 5.781,88
Totale	€ 801.442,01

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	€ 730.000,00
Automezzi	€ 2.413.865,49
Contenitori	€ 200.000,00
Piattaforma	€ -
Immobili	€ -
Hardware	€ -
Attrezzature	€ 30.000,00
Totale A	€ 3.373.865,49
B – Cespiti in ammortamento per l'anno di riferimento (valore residuo)	
Compattatori	
Automezzi	€ 1.209.953,09
Contenitori	€ 1.702.248,09
Piattaforma	€ -
Immobili	€ 905.541,99
Hardware	€ 288,49
Attrezzature	€ 514.764,77
Totale B	€ 4.332.796,43
Capitale netto investito (A+B)	€ 7.706.661,92
Tasso di rendimento rn	5,355%
Rendimento del capitale (A+B) x rn	€ 412.691,75

Totale CK	€ 1.214.133,75
Rettifica investimenti (anno n-1)	
Rettifica investimenti (anno n-1)	
Rettifica Costi Start up Utido (anno n-1)	
Totale CK	€ 1.022.511,34

Tabella redatta sulla base delle indicazioni di cui al D.P.R. 27 APRILE 1999 N. 158

PEF 2014

Riduzioni RD utenze domestiche		Quota variab.
abbattimento quota variabile per RD		
abbattimento quota variabile per compostaggio		
Totale		€ -

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	€ -	€ -

Direttore Servizi Ambiente
Paolo Del Maso

Tabella redatta sulla base delle indicazioni di cui al D.P.R. 27 APRILE 1999 N. 158

PEF 2014

Prospetto riassuntivo	
CG - Costi operativi di Gestione	€ 21.402.876,91
CC - Costi comuni	€ 6.552.311,04
CK - Costi d'uso del capitale	€ 1.022.511,34
Minori entrate per riduzioni	€ -
Agevolazioni	€ -
Contributo Comune per agevolazioni	€ -
Totale costi	€ 28.977.699,30

Riduzione RD ut. Domestiche	€ -
-----------------------------	-----

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI	
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€ 3.995.521,39
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 7.336.375,20
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€ 3.043.114,58
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€ 373.426,85
Riduzioni parte variabile	€ -
Totale	€ 14.748.438,01

COSTI FISSI	
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€ 5.412.641,18
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€ -
CGG - Costi Generali di Gestione	€ 6.552.311,04
CCD - Costi Comuni Diversi	€ -
AC - Altri Costi	€ 1.241.797,73
Riduzioni parte fissa	€ -
Totale parziale	€ 13.206.749,95
CK - Costi d'uso del capitale	€ 1.022.511,34
Totale	€ 14.229.261,29

Direttore Servizi Ambientali
 Paolo Dal Maso

RACCOLTE RECUPERI e SERVIZI AL TERRITORIO MODELLO GESTIONALE

PEF 2014	In economia	Concessione appalto a Terzi	Azienda speciale	Azienda mista	Consorzio
Spazzamento e lavaggio				X	
RSU indifferenziato				X	
Raccolta differenziata				X	
Piattaforme ecologiche				X	
Selezione					
Compostaggio					
CDR					
Termovalorizzazione				X	
Incenerimento					
Discarica					
Altro					

Attività gestita da AcegasApsAmga

	internalizzata	esternalizzata
Spazzamento e lavaggio	X	X
RSU indifferenziato	X	
Raccolta differenziata	X	X
Piattaforme ecologiche	X	
Selezione		X
Compostaggio		X
CDR		
Termovalorizzazione	X	
Incenerimento		
Discarica		
Altro		

Direttore Servizi Ambientali
Paolo Dal Maso