

ALL. 3)

DETTAGLIO PRINCIPALI DELTA RISPETTO AL PEF 2013

Descrizione e note integrative:

la presente scheda evidenzia l'impatto economico delle principali variazioni di servizio e di costo esistenti tra la quota di gettito riservata ad AcegasApsAmga proposta per il corrente anno e quella approvata dall'Amministrazione Comunale nell'anno precedente (2013). Il confronto è stato redatto prendendo come base di calcolo i valori delle singole attività presenti nelle rispettive schede "Sintesi 2014" e "Sintesi 2013". Tutti gli importi si intendono IVA esclusa.

	PEF 2013	PEF 2014	delta	somma parziale	montante PEF
A Quota di gettito riservata ad AcegasAps per il servizio nel 2013					€ 28.978.000,00

Nell'elaborazione del PEF 2014 non viene riproposto il contributo per l'avvio della raccolta dell'umido previsto nel 2012

B1	Start Up Umido per tutti	€ -1.301.713,77	0,00	-1.301.713,77	
----	--------------------------	-----------------	------	---------------	--

Nell'elaborazione del PEF 2014 viene inserito il 50% del costo del servizio di Portineria/centralino che nel 2013 era integralmente considerato nei servizi extra PEF

B2	Portineria/Centralino	€ 0,00	-147.119,95	147.119,95	
----	-----------------------	--------	-------------	------------	--

B	Variazioni perimetro generale del PEF: start up umido e centralino pro quota (B = B1+B2)				€ -1.154.593,82
---	--	--	--	--	-----------------

B3	montante PEF (B3 = A+B)				€ 27.823.406,18
----	-------------------------	--	--	--	-----------------

Nell'elaborazione del PEF 2014 si ipotizza un minor conferimento di rifiuti indifferenziati al termovalorizzatore di Trieste e contestualmente si incrementa la tariffa unitaria in funzione dell'incremento dell'ISTAT (indice FOI)

	Previsione rifiuti da avviare al termovalorizzatore	t/anno	67.000	62.380	
	TARIFFA conferimento 2013	€/t	116,83	117,61	
C1	Costo TERMOVALORIZZAZIONE	€	-7.793.989,40	-7.336.375,20	-457.614,20

Nell'elaborazione del PEF 2014 si tiene conto dell'avvio della raccolta dell'umido estesa a tutti i cittadini per cui si incrementano le quantità raccolte e, non registrandosi un incremento dei costi unitari, un incremento complessivo dei costi di avvio a recupero del materiale raccolto

Sezione COSTI valorizzazione, trasporto, recupero (escluse raccolte)

	Umido (previsione quantità raccolta)	t/anno	591	2.400	
	Costo unitario avvio a recupero	€/t	89,00	89,00	
C2	Costo avvio a recupero	€	-52.579,42	-213.600,00	161.020,58

C	Variazione costo TERMOVALORIZZAZIONE rifiuti indifferenziati e avvio a RECUPERO dell'umido (C = C1+C2)				€ -296.593,62
---	--	--	--	--	---------------

C3	montante PEF (C3 = B3+C)				€ 27.526.812,56
----	--------------------------	--	--	--	-----------------

Nell'elaborazione del PEF 2014 si tiene conto dell'avvio della raccolta dell'umido estesa a tutti i cittadini per cui si incrementano i costi dell'attività di raccolta e di lavaggio dei relativi contenitori. La nuova attività assorbe la raccolta dell'umido presso le Grandi Utente prevista nel PEF 2013. L'avvio della nuova attività postula inoltre un incremento della comunicazione ai cittadini ed una redistribuzione di contenitori sul territorio.

	Raccolta Umido Grandi Utente	€	-183.519,21	0,00	
	UMIDO raccolta	€	0,00	-667.587,13	
	UMIDO gestione trasferta	€	0,00	-166.849,90	
	UMIDO lavaggio contenitori	€	-13.790,48	-76.565,58	
	Ridistribuzione contenitori a seguito avvio umido	€	0,00	-13.972,99	
	Comunicazione	€	-100.000,00	-140.000,00	
D1	UMIDO costo complessivo raccolta ed avvio servizio	€	-297.309,69	-1.064.975,60	767.665,91

A seguito dell'avvio della raccolta dell'umido estesa a tutti i cittadini si registra una riduzione dei costi per i servizi di raccolta dei rifiuti indifferenziati

	Giri di raccolta indifferenziata MONO 6 giorni su 7	€	-764.464,22	0,00	
	Giri di raccolta indifferenziata MONO MONO 3 giorni su 7	€	-1.107.412,86	0,00	
	Giri di raccolta indifferenziata MONO MONO doppia vuotatura Centro	€	-135.150,34	0,00	
	Giri di raccolta indifferenziata MONO Domenicali, Festivi e Estivo	€	-20.974,63	0,00	
	Raccolta rifiuti INDIFFERENZIATI con mezzi a caricamento laterale (si	€	0,00	-1.958.225,42	
	Giri di raccolta indifferenziata POSTERIORI	€	-4.395.339,17	-3.771.462,15	
	Raccolta rifiuti abbandonati a terra	€	0,00	-432.327,51	
D2	RACCOLTA INDIFFERENZIATA costo complessivo	€	-6.423.341,27	-6.162.015,09	-261.326,18

D	Avvio raccolta umido estesa ai cittadini al netto della riduzione della raccolta indifferenziata (D = D1+D2)				€ 506.339,73
---	--	--	--	--	--------------

D3	montante PEF (D3 = C3+D)				€ 28.033.152,29
----	--------------------------	--	--	--	-----------------

Nell'elaborazione del PEF 2014 sono state concordate alcune ulteriori variazioni di perimetro in altri servizi

	Giri di raccolta differenziata effettuata direttamente da AcegasA	€	-2.124.895,12	0,00	
	PLASTICA (mezzi side-loader+tradizionali)	€	0,00	-766.898,45	
	VETRO/LATTINE (mezzi con gru + tradizionali)	€	0,00	-529.360,99	
	CARTA raccolta congiunta (mezzi side-loader+tradizionali)	€	0,00	-960.457,56	
E1	Costo raccolte differenziate	€	-2.124.895,12	-2.256.717,00	131.821,88
	Gestione centri di raccolta	€	-760.082,62	-884.228,27	
	Movimentazione rifiuti	€	-186.771,00	-289.122,08	
E2	Costo complessivo attività centri di raccolta	€	-946.773,62	-1.173.350,36	226.576,73

COMUNE DI TRIESTE
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

21 LUG. 2014

PROT. GEN. N. 118270

PROT. CORR. 12-12/1-2/25-14

(2493)

Costo SPAZZAMENTO	€ -4.681.441,22	-4.681.870,75	
Spazzamento diretto (compresi lavaggi, discariche, ecc.)	€ -233.417,60	0,00	
Spazzamento parcheggi blu	€ -21.000,00	0,00	
Altre attività Servizi al Territorio (pul.spillage)	€ -67.000,00	0,00	
Servizi al Territorio (pul.spillage, lavaggi, discariche, presidio domenicale, ec	€ 0,00	-449.713,02	
Controllo territorio	€ -384.499,59	-459.739,53	
E3 SPAZZAMENTO e controllo del territorio	€ -5.387.358,40	-5.746.323,30	358.964,90

E Variazioni di servizio nelle raccolte differenziate e nello spazzamento (E = E1+E2+E3)	€ 717.363,51
--	--------------

E4 montante PEF (E4 = D3+E)	€ 28.750.515,80
-----------------------------	-----------------

Esaminate nel dettaglio le variazioni più significative riscontrate a livello di servizi tra la proposta di PEF 2014 e il documento approvato dall'Amministrazione Comunale valido per 2013 si evidenzia che si devono contabilizzare alcune ulteriori variazioni di costo a livello delle altre attività che concorrono alla definizione del PEF 2014 nel suo complesso.

F Altre variazioni di entità non rilevante nei diversi servizi (somma algebrica)	€ 227.183,50
--	--------------

G COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO DA FATTURARE AL COMUNE DI TRIESTE - anno 2014 (G = E4+F)	€ 28.977.699,30
---	-----------------

4-
8V