

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

COMUNE: SANTA MARIA DI SALA
ANNO ESERCIZIO: 2018

	VOCI DI COSTO	IMPORTO
CSL	Costi Spazzamento e Lavaggio	€ 139.971,20
CRT	Costi Raccolta e Trasporto	€ 471.966,40
CTS	Costi Trattamento e Smaltimento	€ 244.861,56
	Di cui rifiuti residui della pulizia aree pubbliche (codice CER 200303)	€ 15.765,00
AC totale	Altri costi:	€ 21.410,44
	a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili	€ 0,00
	b) Servizio ispettori ambientali	€ 8.400,00
	c) Attività informative e campagne di educazione ambientale	€ 3.448,73
	d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi naturali/abbandoni, etc.)	€ 0,00
	e) altro (derattizzazione/disinfestazione)	€ 9.561,71
CGIND	Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)	€ 878.209,60
CRD	Costi Raccolta Differenziata	€ 877.849,10
	di cui costi gestione Ecocentri (Ecomobile)	€ 104.722,63
	Costi Lordi Trattamento e Riciclo (a)	€ 235.916,47
	Proventi da corrispettivi CONAI (b)	€ 31.494,75
	Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate (c)	€ 0,00
CTR	Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)	€ 267.411,21
CGD	Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)	€ 1.145.260,31
CG	Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)	€ 2.023.469,91
CGG	Costi Generali di Gestione	€ 46.565,70
CARC	Costi accertamento e riscossione	€ 60.290,51
CCD totale	Costi Comuni Diversi:	€ 287.581,06
	a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamenti fondi rischi su crediti	€ 120.000,00
	b) Contributo Consiglio di Bacino	€ 10.377,00
	c) Contributo MIUR (a detrazione)	-€ 6.649,38
	d) altro (costi comunali)	€ 163.853,44
CK totale	Costo d'uso del capitale:	€ 34.686,77
	a) Ammortamenti ecocentri	€ 0,00
	b) Altri ammortamenti	€ 24.993,77
	c) Accantonamenti e costi per Gestione discariche post-mortem	€ 9.693,00
	d) Altri accantonamenti	€ 0,00
	f) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti	€ 0,00
	e) altro (specificare)	€ 0,00
	TOTALE COSTI DI COMPETENZA ESERCIZIO CORRENTE esclusa IVA	€ 2.452.593,94
	di cui: Corrispettivo al Gestore a carico del Comune (solo Comuni TARI)	€ 0,00
	IVA sui costi di competenza dell'esercizio (B)	€ 0,00
	TOTALE COSTI DI COMPETENZA ESERCIZIO CORRENTE compresa IVA (C=A+B)	€ 0,00
	Recupero scostamento consuntivo anni precedenti (D) IVA inclusa	-€ 50.000,00
	TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE (E=C+D)	€ 2.402.593,94
QCG	Quota costi dei CG (CRT,CTS,CRD,CTR) da riallocare alla Quota Fissa della Tariffa (2)	€ 793.662,74
	TARIFFA	
TF	Quota Fissa (CSL+AC+CGG+CARC+CCD+CK+QCG+scost. anni prec.)	€ 1.334.168,42
TV	Quota Variabile (CRT+CTS+CRD+CTR-QCG)	€ 1.068.425,53

al netto iva
(euro)

COSTI DI GESTIONE	TOTALE CG	1.966.747,95
Costi di Gestione dei servizi	Costi Spazzamento e Lavaggio Strade (CSL)	137.631,46
sui RSU Indifferenziati (CGIND)		712.443,12
	Costi raccolta e trasporto	421.011,30
	logistica rifiuto secco non riciclabile, rifiuto da spazzamento e ingombranti (euro/ton)	36.395,58
	Ammortamento cassonetti rifiuto secco e benne, altri noleggi	6.783,60
	Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS)	244.861,56
	Altri Costi (AC)	3.391,08
	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	9.561,71
Costi di Gestione del ciclo di	Costi Raccolta Differenziata per materiale (CRD)	849.262,15
raccolta Differenziata (CGD)	VETRO/LATTINE/PLASTICA	192.270,70
	CARTA	179.368,00
	UTENZE NON DOMESTICHE	86.696,98
	GEST. ECOCENTRO	102.972,10
	RUP	4.951,87
	INGOMBRANTI	12.709,35
	VERDE	59.645,70
	UMIDO	129.675,01
	SERVIZI AGGIUNTIVI+LOGISTICA	80.972,44
	Costi Trattamento e Riciclo (CTR)	267.411,21
	VETRO/LATTINE/PLASTICA	0,00
	RIFIUTI ABBANDONATI (ETERNIT)	35,59
	RUP+NEON	6.358,20
	UMIDO	138.760,82
	VERDE	79.873,21
	BENI DUREVOLI	0,00
	INERTI	5.702,76
	OLI+LEGNO	1.784,28
	ACUMULATORI+PNEUMATICI+IMB. PERICOLOSI	3.401,60
	RICAVI DA VENDITE/ CONAI	31.494,75
COSTI COMUNI	TOTALE CC	289.486,65
	Costi Amministrativi dell'Accertamento ecc.(CARC)	60.290,51
	Costi Generali di Gestione (CGG) - personale tecnico amministrativo comunale	89.445,00
	Costi Generali di Gestione (CGG) - costi generali di gestione comunali	20.124,19
	Sistemazione piazzole ecologiche (costi comunali)	40.000,00
	Costi Generali di Gestione (CGG) - costi generali di gestione Veritas	54.965,70
	Costi Comuni Diversi (CCD)	24.661,25
COSTI D'USO DEL CAPITALE	TOTALE CK	144.993,77
	Ammortamenti	24.993,77
	oneri finanziari	0,00
	Accantonamenti per insoluti	120.000,00
	Accantonamenti per variaz. costi smaltimento	0,00
	Remunerazione capitale investito (R)	0,00
TOTALE GENERALE		2.410.790,07

TOTALE SERVIZI	1.447.691,57
Servizio ecomobile	13.912,97
TOTALE	1.461.604,54
TIP PREVISTO 2018 (1,7%)	24.847,28
TOTALE SERVIZI AL LORDO ISTAT	1.486.451,82
Ammortamento cassonetti rifiuto secco e benne, altri noleggi	6.783,60
Altri costi	0,00
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	9.561,71
	0,00
TOTALE SERVIZIO	1.502.797,13
CTR+CC+CK	701.891,63
CTS	244.861,56
GESTIONE POST-CHIUSURA DISCARICA CA' PERALE stima anno 2018	9.693,00
Contributo MIUR	-6.649,38
utilizzo differenza consuntivo- fatturato anni precedenti	-50.000,00
TOTALE DA FATTURARE AL NETTO DI IVA	2.402.593,94

VERITAS S.p.A.
 Area Territoriale ACM
 C.F. e P. IVA VE 03341820276
 Sede di MIRANO
 Venezia, 3 - 30035 Mirano (Ve)

Costi di gestione dei servizi sui RSU indifferenziati (CGIND)

Costi di spazzamento e lavaggio strade (CSL)

Spazzamento manuale e meccanicocentri urbani	costo servizio	87.625,00
Ampliamento spazzamento manuale dal 2011		40.046,63
Pulizia mercati		9.959,83
	totale	137.631,46

COSTI DI GESTIONE (CG)

Costi di gestione dei servizi sui RSU indifferenziati (CGIND)

Costi di raccolta e trasporto (CRT)

Tutto quello che è compreso nel contratto di appalto o servizio per il secco non riciclabile (o, se non dettagliato, stime previsioni solo fino a scadenza contratto) compreso travaso, compreso trasporto fuori bacino

raccolta secco		164.226,28
raccolta presso le attività		51.269,27
raccolta secco presso le attività (seconda fase progetto)		31.725,86
raccolta secco presso le attività (terza fase progetto)		14.708,98
sistemazione piazzole (seconda fase) 2011-2017		-
sistemazione piazzole (terza fase) 2012-2018		-
allestimento piazzole		1.310,40
pulizia piazzole		48.153,88
lavaggio cassonetti		20.450,18
noleggio annuo calotte (prima fase)		10.080,00
noleggio annuo calotte (seconda fase)		26.208,00
noleggio annuo calotte (terza fase)		47.174,40
manutenzione cassonetti		5.704,05
ammortamento cassonetti		-
ammortamento cassonetti stradali (seconda fase 2011-2017)		-
ammortamento contenitori presso UND (seconda fase 2011-2017)		-
ammortamento cassonetti stradali (terza fase 2012-2018)		-
ammortamento contenitori presso UND (terza fase 2012-2018)		-
ammortamento contenitori presso UND (2013-2017)		-
ammortamento cestini		
ammortamento benne attività		-
noleggi		6.783,60
logistica rifiuto da spazzamento e ingombranti (euro/ton)	15,00	7.530,15
logistica rifiuto secco non riciclabile (euro/ton)	15,00	19.870,65
trasporto rifiuto secco non riciclabile (euro/ton)	6,79	8.994,78
	totale	464.190,48

COSTI DI GESTIONE (CG)

Costi di gestione dei servizi sui RSU indifferenziati (CGIND)

Costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS)

Descrizione	Ipotesi quantità finale 2018	Costo unitario	Costo totale
Discarica o impianto di trattamento secco non riciclabile			
Smaltimento rifiuto secco non riciclabile	1.324,71	€ 141,00	€ 186.784,11
Smaltimento rifiuto da spazzamento stradale	210,20	€ 75,00	€ 15.765,00
Smaltimento rifiuti ingombranti	291,81	€ 145,00	€ 42.312,45

COSTI DI GESTIONE (CG)

Costi di gestione dei servizi sui RSU indifferenziati (CGIND)

Altri costi (AC)

Tutto quello che non è compreso in raccolta, trasporto, recupero e smaltimento (realizzazione eco-centri, campagne informative, consulenze, ecc.)

campagna informativa e pubblicizzazione dati e acquisto contenitori	costo	3.391,08
campagna informativa e chiavi (progetto calotta) secondo lotto -2011-2015+campagna informativa e chiavi (progetto calotta) terzo lotto -2012-2018-chiusura ammortamento		-
		-
	totale	3.391,08

COSTI DI GESTIONE (CG)		
Costi di gestione del ciclo di raccolta Differenziata (CGD)		
Costi raccolta differenziata per materiale (CRD)		
Costi di appalto o contratto di servizio e/o convenzioni e accordi con i soggetti gestori		
Vetro, lattine, plastica	costo servizio	51.863,32
	ammort. Contenitori	-
Noleggio sportelli elettronici campane VPL (50 pz.)		17.928,96
	totale	69.792,28
Intergrazione svuotamento campane multi (prima fase)		7.853,49
2010-2014 (prima fase)	ammort. Contenitori	-
2011-2017 (seconda fase)	ammort. Contenitori	-
2012-2018 (terza fase)	ammort. Contenitori	11.412,70
Intergrazione svuotamento campane multi (seconda fase)		28.967,09
Intergrazione svuotamento campane multi (terza fase)		74.245,14
	totale	192.270,70
Carta	costo servizio	76.105,28
Intergrazione svuotamento campane carta (prima fase)		7.329,92
Intergrazione svuotamento campane carta (seconda fase)		35.605,38
Intergrazione svuotamento cassonetti carta (terza fase)		155.379,01
detrazione costi svuotamento campane carta		- 111.029,88
	ammort. contenitori	-
2010-2014 (prima fase)		-
2011-2017 (seconda fase)		-
2012-2018 (terza fase)		15.978,30
2013-2017		-
	totale	179.368,00
Utenze non domestiche	costo servizio	39.776,75
Utenze non domestiche cartone (intergrazione seconda fase)		31.725,86
Utenze non domestiche cartone (intergrazione terza fase)		15.194,38
	totale	86.696,98
Gestione ecocentro	apertura	44.254,35
	apertura (secondo ampliamento orari)	20.352,69
	gestione materiali	34.695,88
bonifica e smaltimento rifiuti inerti inquinati		19,29
Ecocentro Mirano		3.649,89
	totale	102.972,10
Ingombranti	costo servizio	12.709,35
	totale	12.709,35
RUP	costo servizio	3.627,45
	ammort. Contenitori	1.324,42
stocc.caric.trasp. a imp. Smaltim.		
	totale	4.951,87
Servizi aggiuntivi (feste, manifestazioni e consegne)		
	totale	6.938,58
Inerti (cemento amianto)	costo servizio	-
	totale	-
Inerti	costo servizio	-
	totale	-
verde	costo raccolta	59.645,70
	ammort.cassonetti	-
	lavaggio cassonetti	-
	totale	59.645,70
umido	costo raccolta	79.683,37
Intergrazione svuotamento contenitori umido (terza fase)		29.939,66
	ammort.bidoni	53,52
contenitori umido (terza fase)	ammort.bidoni	-
	lavaggio bidoni	19.998,46
	totale	129.675,01
Trasporto carta (10,30 euro/ton)		8.307,16
Logistica carta/cartone (15,00 euro/ton)		16.424,55
Logistica verde (15,00 euro/ton)		25.491,45
Logistica umido (15,00 euro/ton)		23.810,70
TOTALE		849.262,15
CRD		

GOSTI DI GESTIONE (CG)
Costi di gestione del ciclo di raccolta Differenziata (CGD)
Costi trattamento e riciclo (CTR)

Gosti o ricavi dal trattamento

	Quantità	Costo unitario	Totale
Vetro - lattine - plastica	1.546,85	€ 0,00	€ 0,00
rifiuti abbandonati			€ 0,00
RUP:			€ 0,00
T/F	7,94	€ 630,00	€ 5.002,20
Pile	3,10	€ 0,00	€ 0,00
Medicinali	2,26	€ 600,00	€ 1.356,00
verde	1.699,43	€ 47,00	€ 79.873,21
costi di compostaggio ed eventuale pre o post trattamento (separaz.eliminaz. sovvalli)			€ 0,00
			€ 0,00
umido	1.587,38	€ 85,00	€ 134.927,30
ipotesi produzione scarto umido (2,1%)	33,33	€ 115,00	€ 3.833,52
			€ 0,00
			€ 0,00
Beni durevoli (stoccaggio-caricamento-trasporto)			€ 0,00
apparecchi CFC	16,21	€ 0,00	€ 0,00
apparecch.elettroniche	43,53	€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00
Imbalaggi contenenti sostanze pericolose	1,44	€ 760,00	€ 1.094,40
			€ 0,00
inerti	203,67	€ 28,00	€ 5.702,76
			€ 0,00
Inerti (cemento amianto)	0,00	€ 1,00	€ 35,59
accumulatori	0,81	-€ 220,00	-€ 178,20
oli vegetali	6,34	-€ 150,00	-€ 951,00
oli minerali(costo di analisi e chiamata)			€ 232,50
pneumatici	8,40	€ 148,00	€ 1.243,20
legno triturazione	227,94	€ 12,00	€ 2.735,28
legno contributo	227,94	-€ 10,00	-€ 2.279,40
neon	0,84	€ 0,00	€ 0,00
gas in contenitori a pressione	0,80	€ 1.330,00	€ 1.064,00
metallo	65,18	-€ 120,00	-7.821,60
CONTRIBUTO VENDITA CARTA SU MATERIALE VALORIZZATO	1.094,97	€ 0,00	-34.432,00
CONTRIBUTO VENDITA VPL SU MATERIALE VALORIZZATO	1.546,85	€ 42,62	65.926,75

CTR DIFFERENZIATA

COSTI COMUNI (CC)

Costi Amministrativi dell'Accertamento, riscossione e contenzioso (CARC)

Spese di accertamento, riscossione, contenzioso

gestione tariffa a corrispettivo	Costo	60.290,51
	totale	60.290,51

COSTI COMUNI (CC)
Costi Generali di Gestione (CGG)

Costi Amministrativi Comunali

	Costo	
Personale tecnico ed amministrativo Comunale	89.445,00	
Costi generali di gestione Comunali	20.124,19	
Sistemazione piazzole ecologiche (costi comunali)	40.000,00	
Costi generali di gestione servizio Veritas	46.565,70	
Servizio ispettori ambientali	8.400,00	
	totale	204.534,89

COSTI COMUNI (CC)
Costi Comuni Diversi (CCD)

Costo dei materiali e dei servizi a rete

Oggetto	Costo
telefono	
elettricità	
gas	
pulizie	
acquedotto	
cancelleria	
automezzi	
manutenzione	
Hw - Sw	
manutenzione	
attrezzature ufficio	
Totale	€ 14.284,25
Contributo Bacino Venezia	€ 10.377,00
Totale	€ 24.661,25

COSTI D'USO DEL CAPITALE (CK)

Se non già compresi in appalto/contratto di servizio tutti gli ammortamenti per investimenti relativi alla gestione

Ammortamenti	costo	
Comunali		0,00
Veritas spa		24.993,77
	totale	24.993,77

Oneri finanziari	costo	
	totale	0,00

Se non già compresi in appalto/contratto di servizio tutti gli accantonamenti relativi alla gestione

Accantonamenti		
Per nuove spese di smaltimento		-
Per perdite su crediti e insoluti		120.000,00
	totale	120.000,00

Remunerazione capitale investito (R)		
Interessi su anticipazioni (0,5%)	costo	
	totale	€ 0,00

Totale	€ 144.993,77
---------------	---------------------