



**Comune di
San Felice del Benaco**

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

E

RELAZIONE TECNICA

DEGLI INTERVENTI RELATIVI

AL SERVIZIO DI GESTIONE

DEI RIFIUTI URBANI

di cui all'art. 8 del D.P.R. 158/99

ANNO 2019 (2020-2021)

Indice:

1. GLI OBIETTIVI	5
1.1 OBIETTIVI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO STRADE E PIAZZE PUBBLICHE	6
1.2 OBIETTIVI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE.....	6
1.3 OBIETTIVI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RSU	7
1.3.1 Riepilogo dei dati di produzione totale RSU.....	7
1.3.2 Incremento percentuale di produzione pro-capite.....	7
1.4 OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI CONCERNENTI GLI RSU INDIFFERENZIATI	8
1.4.1 Raccolta e trasporto rifiuti Indifferenziati	8
1.4.2 Modalità di raccolta rifiuti Indifferenziati	8
1.4.3 Trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati residui (escluso lo spazzamento).....	9
1.5 OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.....	10
1.5.1 Obiettivi di gestione delle isole ecologiche e dei centri di raccolta.....	10
1.5.2 Obiettivi di filiera.....	11
1.5.3 Rifiuti esclusi dai quantitativi di RSU.....	15
1.5.4 Trattamento e riciclo rifiuti differenziati raccolti	15
1.6 OBIETTIVI ECONOMICI.....	16
1.7 OBIETTIVI SOCIALI.....	16
1.7.1 Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini.....	16
1.7.2 Miglioramento della qualità territoriale	16
1.7.3 Definizione degli obiettivi e commento.....	16
2. MODELLO GESTIONALE	17
3. RISORSE IMPIEGATE NEL SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO (N-1)	18
3.1 SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E PIAZZE PUBBLICHE, SVUOTAMENTO CESTINI E TRASPORTO RESIDUI AGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO	18
3.1.1 Personale impiegato dal Gestore.....	18
3.1.2 Mezzi ed attrezzature impiegate dal Gestore.....	18
3.2.1 Personale impiegato	19
3.2.2 Mezzi ed attrezzature impiegate	19
3.3 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI.....	20
3.3.1 Personale impiegato dal Gestore.....	20
3.3.2 Mezzi ed attrezzature impiegate dal Gestore.....	20
3.4 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI	21
3.4.1 Personale impiegato sul territorio dal Gestore	21
3.4.2 Mezzi ed attrezzature impiegate sul territorio dal Gestore	22
3.4.3 Personale impiegato dal Gestore presso il centro di raccolta comunale.....	22
3.4.4 Infrastrutture, attrezzature e contenitori impiegati dal Gestore presso il centro di raccolta comunale	22
3.4.5 Costi di trasporto dei rifiuti dal centro di raccolta agli impianti di trattamento.....	23
3.5 RICICLO,TRATTAMENTO E SMALTIMENTO (N)	23
3.5.1 Rifiuti residui da Spazzamento.....	23
3.5.2 Rifiuti residui Indifferenziati	23
3.5.3 Rifiuti Differenziati	24
3.5.4 Rifiuti Differenziati che non concorrono alla percentuale di raccolta differenziata	24
4 IL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI	24
4.1 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....	24
4.2 DOTAZIONI TECNOLOGICHE	24
4.3 DOTAZIONI FINANZIARIE	24
4.4 COMUNICAZIONE	24
5 COSTI COMUNI (CC)	25
5.1 COSTI GENERALI DI GESTIONE (CGG).....	25
6. COSTO D'USO DEL CAPITALE (CK)	25
7. RIEPILOGO DEI COSTI DI GESTIONE DEL GESTORE	26

8. DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO FINANZIARIO	27
8.A RIEPILOGO DEI COSTI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI SERVIZIO CON IL GESTORE , SUDDIVISI IN PARTE FISSA E PARTE VARIABILE.....	27
8.B RIEPILOGO DEI COSTI DERIVANTI DAL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI , SUDDIVISI IN PARTE FISSA E PARTE VARIABILE	27
8.C RIEPILOGO DEI COSTI DERIVANTI DAL COMUNE	28
8.D RIEPILOGO DEI COSTI COMPLESSIVI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO SUDDIVISI IN PARTE FISSA E PARTE VARIABILE.....	28
9. DETERMINAZIONE DELLA COPERTURA DEL FABBISOGNO FINANZIARIO	29
9.A TARIFFA DI RIFERIMENTO	29
9.B ENTRATE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA 2018 (N ₁).....	29
9.C ENTRATE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER L'ANNO DI RIFERIMENTO 2018 (N).....	30
10. RIPARTIZIONE DELLA TARIFFA FRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE.....	31
11. RAFFRONTI DEI COSTI DEL SERVIZIO CON I COSTI STANDARD	32

1. GLI OBIETTIVI

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso cui il Comune e il Gestore del servizio, definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani.

E' quindi necessario partire dagli obiettivi di gestione che si intendono perseguire.

Questi ultimi devono essere formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre anni), di cui l'esercizio di riferimento rappresenta il primo periodo (anno n) e l'esercizio appena concluso (anno n₋₁) inserito con i dati rilevati che consentono una comparazione.

In questa prima parte del documento vengono esplicitati i livelli di qualità del servizio (art. 8, comma 3.b DPR 27.04.1999 n° 158) ai quali deve essere commisurata la tariffa.

Ai fini della determinazione di questi livelli è necessario considerare gli obiettivi che, in tema di raccolta differenziata, pone il D. Lgs. n° 152 del 3.4.2006.

L'insieme dei servizi di cui si definisce il livello qualitativo sono:

1. Spazzamento (CSL);
2. Smaltimento dei residui da spazzamento (CSL);
3. Raccolta rifiuti indifferenziati (CRT);
4. Smaltimento rifiuti indifferenziati (CTS).
5. Raccolta differenziata sul territorio (CRD);
6. Raccolta differenziata presso il centro di raccolta (CRD);
7. Trattamento e riciclo frazione differenziata (CTR).

Nella prima colonna delle schede si elencano le frequenze dei servizi dell'anno precedente a quello di riferimento (n₋₁), nella seconda quelle dell'anno di riferimento (n), nella terza e nella quarta quelle del primo e del secondo anno successivo a quello di riferimento (n₊₁), (n₊₂).

1.1 OBIETTIVI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO STRADE E PIAZZE PUBBLICHE

Definizione della frequenza medie e della tipologia di spazzamento (meccanizzato, misto e manuale) per il territorio comunale, come descritte graficamente nel quaderno dei servizi.

SPAZZAMENTO	2018 (n-1)	2019 (n)	2020 (n+1)	2021 (n+2)
Descrizione discorsiva della frequenza di servizio	Frequenza	Frequenza	Frequenza	Frequenza
Svuotamento Cestini n. 70				
da Aprile a Settembre	4 v. sett.	4 v. sett.	4 v. sett.	4 v. sett.
da Ottobre a Marzo	2 v.sett.	2 v.sett.	2 v.sett.	2 v.sett.
Spazzamento Manuale				
da Aprile a Settembre	4 v. sett.	4 v. sett.	4 v. sett.	4 v. sett.
da Ottobre a Marzo	2 v.sett.	2 v.sett.	2 v.sett.	2 v.sett.
Pulizia Mercato				
in tutto il periodo annuale	1v. sett.	1v. sett.	1v. sett.	1v. sett.
Spazzamento Meccanico 6m³ principale				
in tutto il periodo annuale	1v. sett.	1v. sett.	1v. sett.	1v. sett.
in tutto il periodo annuale	1v. sett.	1v. sett.	1v. sett.	1v. sett.
Spazzamento Meccanico 6m³ secondario				
in tutto il periodo annuale	4/anno	4/anno	4/anno	4/anno
in tutto il periodo annuale	4/anno	4/anno	4/anno	4/anno
Spazzamento Meccanico 4m³ principale				
Spazzamento Meccanico 4m³ secondario				
Spazzamento Meccanico 2m³ principale				
Spazzamento Meccanico 2m³ secondario				

Commento agli obiettivi

Si ritiene che le frequenze attuali di spazzamento siano sufficienti a garantire la pulizia delle vie e aree pubbliche. Ci si pone pertanto come obiettivo il mantenimento dell'attuale qualità del servizio.

1.2 OBIETTIVI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE

- Definizione della frequenza medie di pulizia delle spiagge, aree verdi e parchi.

PULIZIA SPIAGGE	2018 (n-1)	2019 (n)	2020 (n+1)	2021 (n+2)
Descrizione discorsiva della frequenza di servizio	Frequenza	Frequenza	Frequenza	Frequenza

Commento agli obiettivi

Servizio non è svolto nel servizio di Igiene Urbana. .

1.3 OBIETTIVI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RSU

1.3.1 Riepilogo dei dati di produzione totale RSU

- Definizione dei dati di produzione e degli obiettivi di riduzione dei rifiuti

PRODUZIONE TOTALE DI RSU in Tonnellate/Anno	2015 (n-4)	2016 (n-3)	2017 (n-2)	2018 (n-1)	2019 (n)	2020 (n+1)	2021 (n+2)
n° Utenze Domestiche	2.579	2.668	2.679	2.679	2.679	2.679	2.679
n° Utenze non Domenstiche	268	284	282	282	282	282	282
Residui di spazzamento	126	123	117	93	100	100	100
Rifiuti Ingombranti * (Quota smaltita 75%)	81	125	129	126	126	126	126
Rifiuti Indifferenziati	1.465	792	590	617	630	643	661
Rifiuti Differenziati	1.882	2.416	2.033	2.136	2.176	2.226	2.272
Rifiuti Ingombranti ** (Quota recuperata 25%)	27	42	43	42	42	42	42
Rifiuti inerti ammessi(15 Kg. pro capite)			51	51	51	51	51
Totale Produzione ed Obiettivo Previsto	3.581	3.497	2.964	3.064	3.125	3.188	3.252
n° Abitanti a fine Anno	3.391	3.413	3.417	3.417	3.417	3.417	3.417
Produzione in Kg per abitante/giorno	2,893	2,807	2,376	2,457			
Obiettivo previsto di produzione Kg/ab.g.					2,506	2,556	2,607
Rifiuti Inerti ***	30	30	61	76	60	60	60
Rifiuti Cimiteriali ***	1	0	0	0	0	0	0
Rifiuti Ingombranti	108	166	172	167	168	168	168

N.B. I dati indicati per l'anno precedente (n-1) a quello di riferimento (n) sono stati stimati sulla base di quelli rilevati fino al mese di **Settembre**.

* Dal 2017 essendo inviati a recupero sono considerati nel quantitativo della Raccolta Differenziata.

** Quota di rifiuti ingombranti avviati agli impianti di selezione e considerata forfettariamente dall'Osservatorio Provinciale come residuo da smaltire in discarica fino al 2016, dal 2017 totalmente quantificata nella Raccolta differenziata.

*** Quota di rifiuti ingombranti avviati agli impianti di selezione e considerata forfettariamente dall'Osservatorio Provinciale come recuperata fino al 2016, dal 2017 totalmente quantificata nella Raccolta differenziata.

**** Dal 2017 essendo inviati a recupero sono considerati nel quantitativo della Raccolta Differenziata e nel totale dei rifiuti fino al quantitativo di 15 Kg. pro capite.

***** I rifiuti cimiteriali ed inerti sono esclusi dal totale degli RSU fino al 2016, dal 2017 rimangono esclusi i cimiteriali e gli inerti eccedenti i 15 kg. pro capite.

1.3.2 Incremento percentuale di produzione pro-capite

- Definizione del trend di crescita/diminuzione della produzione di rifiuti e degli obiettivi di riduzione degli stessi.

INCREMENTO PRO-CAPITE IN %	2015 (n-4)	2016 (n-3)	2017 (n-2)	2018 (n-1)	2019 (n)	2020 (n+1)	2021 (n+2)
Trend di incremento medio Provinciale per singolo abitante residente	-4,00%	1,39%					
Trend di incremento della produzione RSU rilevato per abitante residente (previsto x n-1)	6,32%	-2,96%	-15,35%	3,38%			
Trend di incremento medio previsto					3,00%	3,00%	3,00%
Obiettivo di riduzione dell'incremento					-1,00%	-1,00%	-1,00%
Obiettivo di incremento previsto					2,00%	2,00%	2,00%

Commento agli obiettivi

La riduzione pro-capite di rifiuti registrata nel 2016 e prevista per il 2017 è dovuta al passaggio alla raccolta porta a porta e all'applicazione, a due attività di giardinaggio, di una tariffa accessoria proporzionale alla quantità di vegetale prodotte oltre il coefficiente produttivo.

L'obiettivo che si pone l'Amministrazione per l'anno di riferimento è quello di contenere l'incremento previsto mediante le seguenti azioni di carattere preventivo:

- Controllo dei conferimenti anomali con l'eventuale applicazione di una tariffa integrativa sui quantitativi eccedenti le quantità previste in tariffa;
- Incentivazione del auto compostaggio domestico.

Si precisa che l'andamento del trend di crescita è influenzato anche dall'andamento economico che amplifica le variazioni in particolare nei comuni turistici, che di base registrano produzioni multiple rispetto agli altri comuni della Provincia.

1.4 OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI CONCERNENTI GLI **RSU** **INDIFFERENZIATI**

1.4.1 Raccolta e trasporto rifiuti Indifferenziati

- Si indica la quota dei rifiuti indifferenziati sul totale dei rifiuti raccolti.

RIFIUTI INDIFFERENZIATI, INGOMBRANTI E DA SPAZZAMENTO	2018 (n-1)	2019 (n)	2020 (n+1)	2021 (n+2)
Raccolta in Tonnellate/anno	835	856	869	887
% del totale RSU	27,26%	27,39%	27,26%	27,28%
N° Abitanti	3.417	3.417	3.417	3.417
Produzione in Kg per Abitante / giorno	0,670	0,686	0,697	0,711

N.B. I dati indicati per l'anno precedente (n-1) a quello di riferimento (n) sono stati stimati sulla base di quelli rilevati fino al mese di **Settembre**.

1.4.2 Modalità di raccolta rifiuti Indifferenziati

- Si descrivono le modalità di raccolta (raccolta domiciliare, contenitori stradali di prossimità, fra cui container, centri e piattaforma ecologiche) per le diverse zone cittadine.

PRODUZIONE RIFIUTI INDIFFERENZIATI Tonnellate / Anno	2018 (n-1)	2019 (n)	2020 (n+1)	2021 (n+2)
Spazzamento	130	130	130	130
Indifferenziati	617	630	643	661
Ingombranti (75%) raccolti presso il centro di raccolta				
Totale produzione	747			
Totale obiettivo previsto		760	773	791

N.B. I dati indicati per l'anno precedente (n-1) a quello di riferimento (n) sono stati stimati sulla base di quelli rilevati fino al mese di **Settembre**.

- Si definiscono le frequenze medie del servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati ed ingombranti, suddivisi per le varie modalità di raccolta (raccolta domiciliare, contenitori stradali di prossimità, fra cui container, centri e piattaforma ecologiche).

RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI ED INGOMBRANTI	2018 (n-1)	2019 (n)	2020 (n+1)	2021 (n+2)
Descrizione discorsiva della frequenza di servizio	Freq.	Freq.	Freq.	Freq.
Raccolta domiciliare (da aprile 2016)				
Frequenza in tutto il periodo annuale	1/set.	1/set.	1/set.	1/set.
Frequenza aggiuntiva pannolini in tutto il periodo annuale	1/set.	1/set.	1/set.	1/set.
Raccolta domiciliare Grandi Utenze e Campeggi				
Frequenza aggiuntiva Grandi Uten. da Aprile a Settembre	1/set.	1/set.	1/set.	1/set.
Frequenza aggiuntiva campeggi da Giugno a Settembre	1/set.	1/set.	1/set.	1/set.
Servizio qualità (raccolta rifiuti sparsi e servizi su richiesta)				
Frequenza in tutto il periodo annuale	1/sett	1/set.	1/set.	1/set.
Lavaggio cassonetti				
Frequenza del servizio	0	0	0	0

Commento agli obiettivi

Si ritiene che le frequenze attuali di raccolta siano sufficienti a garantire un elevato livello di servizio per tutte le varie tipologie di utenza.

Pertanto gli obiettivi che ci si pone sono rivolti alla verifica della corretta esposizione dei rifiuti.

1.4.3 Trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati residui (escluso lo spazzamento)

- Definizione delle quantità di rifiuti indifferenziati trattate, suddivise fra quelle termovalorizzate e quelle smaltite in discarica.

TERMOVALORIZZAZIONE	2018 (n-1)	2019 (n)	2020 (n+1)	2021 (n+2)
Totale annuo trattato in tonnellate	617	630	643	661
% su totale RSU Indifferenziato	82,60%	82,89%	83,18%	83,57%

DISCARICA	2018 (n-1)	2019 (n)	2020 (n+1)	2021 (n+2)
Totale annuo smaltito in tonnellate di cui	0	0	0	0
- Rifiuti indifferenziati	0	0	0	0
- Rifiuti ingombranti	0,0	0,0	0,0	0,0
% su totale RSU Indifferenziato	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

N.B. I dati indicati per l'anno precedente (n-1) a quello di riferimento (n) sono stati stimati sulla base di quelli rilevati fino al mese di **Settembre**.

Commento agli obiettivi

La normativa sulle discariche vieta lo smaltimento "tal quale" consentendo lo smaltimento dei soli residui derivanti dall'attività di selezione e di termovalorizzazione. Questo obiettivo è già stato raggiunto in quanto dal 2006 l'intera totalità dei rifiuti ingombranti e dei residui da spazzamento sono avviati agli impianti di selezione e recupero.

Pertanto l'obiettivo che ci si pone è quello mantenere le attuali modalità di gestione.

1.5 OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

- Definizione degli obiettivi della raccolta differenziata.

RACCOLTA DIFFERENZIATA in Tonnellate / Anno	2018 (n-1)	2019 (n)	2020 (n+1)	2021 (n+2)
n° Utenze Domestiche	2.679	2.679	2.679	2.679
n° Utenze non Domenstiche	282	282	282	282
Raccolta Differenziata	2.136	2.176	2.226	2.272
Rifiuti Ingombranti + da spazzamento + 15 kg. inerti p.c.	311	319	319	319
Raccolta Differenziata complessiva	2.447	2.495	2.545	2.591
n° Abitanti a fine Anno	3.417	3.417	3.417	3.417
Produzione in Kg per abitante/giorno	1,962			
Obiettivo previsto di produzione in Kg/abitante giorno		2,001	2,041	2,082
% Raccolta differenziata sul totale dei rifiuti prodotti	79,86%	79,85%	79,84%	79,68%

N.B. I dati indicati per l'anno precedente (n-1) a quello di riferimento (n) sono stati stimati sulla base di quelli rilevati fino al mese di **Settembre**.

Commento agli obiettivi

Dopo aver superato nel 2016 la percentuale minima di raccolta differenziata prevista dal D.Lgs. 152/06, del 65%, l'Amministrazione si pone come obiettivo per l'anno di riferimento di mantenere l'elevato livello raggiunto oltre il 70%.

Per quanto riguarda le frequenze di raccolta della varie tipologie di rifiuti differenziati si ritiene che l'attuale livello di servizio raggiunto sia più che sufficiente. Tuttavia vista l'elevata frequenza turistica si prevede di aumentare ulteriormente le frequenze nel giorno di domenica.

Le azioni concrete che saranno avviate sono le seguenti:

- Mantenimento del controllo sui conferimenti di rifiuti indifferenziati ed ingombranti;
- Attivazione della raccolta domiciliare domenicale di umido e vetro presso le attività di ristorazione.

1.5.1 Obiettivi di gestione delle isole ecologiche e dei centri di raccolta

- Definizione della frequenza medie del servizio di gestione delle isole ecologiche.

GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA	2018 (n-1)	2019 (n)	2020 (n+1)	2021 (n+2)
Centro di raccolta intercomunale fra i comuni di Salò, San Felice del Benaco e Puegnago del Garda, situato in via E. Fermi in lic. Cunettone di Salò	Frequenza	Frequenza	Frequenza	Frequenza
Frequenza del servizio per tutto il periodo annuale: da Lunedì a Sabato dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 17,00 e dalle 14,00 alle 18,00 la Domenica (dalle 15,30 alle 19,30 da Aprile a Settembre)	7g/set	7 g/sett	7 g/sett	7 g/sett

Commento agli obiettivi

Si ritiene che gli attuali orari di apertura del centro di raccolta siano sufficienti a garantire la possibilità a tutte le categorie di utenti di poter conferire i propri rifiuti.

Le azioni concrete che saranno avviate sono le seguenti:

- Mantenimento dell'elevato orario di apertura del centro di raccolta.

Nelle successive tabelle s'illustrano gli obiettivi di filiera, ossia gli obiettivi quantitativi per ogni singolo rifiuto o gruppo di rifiuti.

1.5.2 Obiettivi di filiera

- Definizione dei quantitativi raccolti, delle modalità e frequenze del servizio.

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE (15.01.01 - 20.01.01)	2018 (n-1)	2019 (n)	2020 (n+1)	2021 (n+2)
Totale raccolto in tonnellate	326	332	340	347
Numero di Abitanti	3.417	3.417	3.417	3.417
Kg per Abitante/anno	95,37	97,16	99,50	101,55
Raccolta alle utenze normali				
Tonnellate raccolte	1	1	1	1
Frequenza del servizio in tutto il periodo annuale (1a)	1 a sett.	1 a sett.	1 a sett.	1 a sett.
Frequenza del servizio in tutto il periodo annuale (2a)	1 a sett.	1 a sett.	1 a sett.	1 a sett.
Raccolta per i Campeggi				
Tonnellate raccolte	1	1	1	1
Frequenza del servizio da Giugno e Settembre	2 a sett.	2 a sett.	2 a sett.	2 a sett.
Frequenza del servizio da Giugno e Settembre Domenicale	Domenica	Domenica	Domenica	Domenica
Raccolta aggiuntiva per Grandi Utente				
Tonnellate raccolte	1	1	1	1
Frequenza del servizio da Aprile a Settembre	1 a sett.	1 a sett.	1 a sett.	1 a sett.
Raccolta nelle isole ecologiche				
Tonnellate raccolte	323	329	337	344

N.B. I dati indicati per l'anno precedente (n-1) sono stimati sui dati rilevati fino al mese di **Settembre**.

Commento agli obiettivi

Per l'anno di riferimento (n) si prevede la sostanziale conferma dei quantitativi previsti a seguito dalle azioni descritte negli obiettivi di riduzione dei rifiuti indifferenziati e di aumento della raccolta differenziata.

- Definizione dei quantitativi raccolti, delle modalità e frequenze del servizio.

IMBALLAGGI IN PLASTICA (15.01.02)	2018 (n-1)	2019 (n)	2020 (n+1)	2021 (n+2)
Totale raccolto in tonnellate	177	180	184	188
Numero di Abitanti	3.417	3.417	3.417	3.417
Kg per Abitante/anno	51,74	52,68	53,85	55,02
Raccolta alle utenze normali				
Tonnellate raccolte	159	161	164	167
Frequenza del servizio in tutto il periodo annuale (1a)	1 a sett.	1 a sett.	1 a sett.	1 a sett.
Frequenza del servizio in tutto il periodo annuale (2a)	1 a sett.	1 a sett.	1 a sett.	1 a sett.
Raccolta per i Campeggi				
Tonnellate raccolte	1	1	1	1
Frequenza del servizio da Giugno e Settembre	2 a sett.	2 a sett.	2 a sett.	2 a sett.
Frequenza del servizio da Giugno e Settembre Domenicale	Domenica	Domenica	Domenica	Domenica
Raccolta aggiuntiva per Grandi Utente				
Tonnellate raccolte	1	1	1	1
Frequenza del servizio da Aprile a Settembre	1 a sett.	1 a sett.	1 a sett.	1 a sett.
Tonnellate raccolte	16	17	18	19

N.B. I dati indicati per l'anno precedente (n-1) sono stimati sui dati rilevati fino al mese di **Settembre**.

Commento agli obiettivi

Per l'anno di riferimento (n) si prevede un aumento dei quantitativi a seguito dalle azioni descritte negli obiettivi di riduzione dei rifiuti indifferenziati e di aumento della raccolta differenziata.

- Definizione dei quantitativi raccolti, delle modalità e frequenze del servizio.

IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI (vetro e lattine) (15.01.06)	2018 (n-1)	2019 (n)	2020 (n+1)	2021 (n+2)
Totale raccolto in tonnellate	393	401,00	410,00	418,00
Numero di Abitanti	3.417	3.417	3.417	3.417
Kg per Abitante/anno	115,05	117,35	119,99	122,33
Raccolta alle utenze normali				
Tonnellate raccolte	1	1	1	1
Frequenza del servizio in tutto il periodo annuale (1a)	1 a sett.	1 a sett.	1 a sett.	1 a sett.
Frequenza del servizio in tutto il periodo annuale (2a)	1 a sett.	1 a sett.	1 a sett.	1 a sett.
Raccolta per i Campeggi				
Tonnellate raccolte	1	1	1	1
Frequenza del servizio da Giugno e Settembre	2 a sett.	2 a sett.	2 a sett.	2 a sett.
Frequenza del servizio da Giugno e Settembre Domenicale	Domenica	Domenica	Domenica	Domenica
Raccolta aggiuntiva per Grandi UtENZE				
Tonnellate raccolte	1	1	1	1
Frequenza del servizio da Aprile a Settembre	1 a sett.	1 a sett.	1 a sett.	1 a sett.
Raccolta nelle isole ecologiche				
tonnellate raccolte	390	398,00	407,00	415,00

N.B. I dati indicati per l'anno precedente (n-1) sono stimati sui dati rilevati fino al mese di **Settembre**.

Commento agli obiettivi

Per l'anno di riferimento (n) si prevede la sostanziale conferma dei quantitativi previsti a seguito dalle azioni descritte negli obiettivi di riduzione dei rifiuti indifferenziati e di aumento della raccolta differenziata.

- Definizione dei quantitativi raccolti, delle modalità e frequenze del servizio

FARMACI E MEDICINALI (20.01.32)	2018 (n-1)	2019 (n)	2020 (n+1)	2021 (n+2)
Totale raccolto in tonnellate	0,361	0,400	0,400	0,400
Numero di Abitanti	3.417	3.417	3.417	3.417
Kg per Abitante/anno	0,11	0,12	0,12	0,12
Raccolta Manuale dai punti sul territorio				
2 contenitori sul territorio				
frequenza per tutto il periodo annuale 1 operatore vari orari di	6v/anno	6v/anno	6v/anno	6v/anno
Raccolta nelle isole ecologiche				

N.B. I dati indicati per l'anno precedente (n-1) sono stimati sui dati rilevati fino al mese di **Settembre**.

Commento agli obiettivi

Per l'anno di riferimento (n) si prevede la sostanziale conferma dei quantitativi previsti a seguito dalle azioni descritte negli obiettivi di riduzione dei rifiuti indifferenziati e di aumento della raccolta differenziata.

- Definizione dei quantitativi raccolti, delle modalità e frequenze del servizio.

PILE E BATTERIE (20.01.34)	2018 (n-1)	2019 (n)	2020 (n+1)	2021 (n+2)
Totale raccolto in tonnellate	0,218	0,200	0,200	0,200
Numero di Abitanti	3.417	3.417	3.417	3.417
Kg per Abitante/anno	0,06	0,06	0,06	0,06
Raccolta Manuale dai punti sul territorio				
3 contenitori sul territorio				
frequenza per tutto il periodo annuale 1 operatore vari orari di	6v/anno	6v/anno	6v/anno	6v/anno
Raccolta nelle isole ecologiche				

N.B. I dati indicati per l'anno precedente (n-1) sono stimati sui dati rilevati fino al mese di **Settembre**.

Commento agli obiettivi

Per l'anno di riferimento (n) si prevede la sostanziale conferma dei quantitativi previsti a seguito dalle azioni descritte negli obiettivi di riduzione dei rifiuti indifferenziati e di aumento della raccolta differenziata.

- Definizione dei quantitativi raccolti, delle modalità e frequenze del servizio.

LEGNO (15.01.03 - 20.01.38)	2018 (n-1)	2019 (n)	2020 (n+1)	2021 (n+2)
Totale raccolto in tonnellate	185	189	193	197
Numero di Abitanti	3.417	3.417	3.417	3.417
Kg per Abitante/anno	54,17	55,31	56,48	57,65
Raccolta nelle isole ecologiche				

N.B. I dati indicati per l'anno precedente (n-1) sono stimati sui dati rilevati fino al mese di **Settembre**.

Commento agli obiettivi

Per l'anno di riferimento (n) si prevede la sostanziale conferma dei quantitativi previsti a seguito dalle azioni descritte negli obiettivi di riduzione dei rifiuti indifferenziati e di aumento della raccolta differenziata.

- Definizione dei quantitativi raccolti, delle modalità e frequenze del servizio.

PLASTICA (20.01.39)	2018 (n-1)	2019 (n)	2020 (n+1)	2021 (n+2)
Totale raccolto in tonnellate	0	0	0	0
Numero di Abitanti	3.417	3.417	3.417	3.417
Kg per Abitante/anno	0,00	0,00	0,00	0,00
Raccolta nelle isole ecologiche				

N.B. I dati indicati per l'anno precedente (n-1) sono stimati sui dati rilevati fino al mese di **Settembre**.

Commento agli obiettivi

Per l'anno di riferimento (n) si prevede la sostanziale conferma dei quantitativi previsti a seguito dalle azioni descritte negli obiettivi di riduzione dei rifiuti indifferenziati e di aumento della raccolta differenziata.

- Definizione dei quantitativi raccolti, delle modalità e frequenze del servizio.

METALLO (20.01.40)	2018 (n-1)	2019 (n)	2020 (n+1)	2021 (n+2)
Totale raccolto in tonnellate	44	45	46	47
Numero di Abitanti	3.417	3.417	3.417	3.417
Kg per Abitante/anno	12,88	13,17	13,46	13,75
Raccolta nelle isole ecologiche				

N.B. I dati indicati per l'anno precedente (n-1) sono stimati sui dati rilevati fino al mese di **Settembre**.

Commento agli obiettivi

Per l'anno di riferimento (n) si prevede la sostanziale conferma dei quantitativi previsti a seguito dalle azioni descritte negli obiettivi di riduzione dei rifiuti indifferenziati e di aumento della raccolta differenziata.

- Definizione dei quantitativi raccolti, delle modalità e frequenze del servizio.

VEGETALE (20.02.01)	2018 (n-1)	2019 (n)	2020 (n+1)	2021 (n+2)
Totale raccolto in tonnellate	545	554	568	580
Numero di Abitanti	3.417	3.417	3.417	3.417
Kg per Abitante/anno	159,50	162,25	166,08	169,59
Raccolta Domiciliare alle utenze domestiche censite bidoni carrellati da 120/240 l.			
tonnellate raccolte	0	0	0	0
Frequenza del servizio nel periodo: da Marzo a Novembre	1 v./sett.	1 v./sett.	1 v./sett.	1 v./sett.
Raccolta con contenitori stradali di prossimità				
tonnellate raccolte	0	0	0	0
Raccolta nelle isole ecologiche				
tonnellate raccolte	545	554	568	580

N.B. I dati indicati per l'anno precedente (n-1) sono stimati sui dati rilevati fino al mese di **Settembre**.

Commento agli obiettivi

Per l'anno di riferimento (n) si prevede la sostanziale conferma dei quantitativi previsti a seguito dalle azioni descritte negli obiettivi di riduzione dei rifiuti indifferenziati e di aumento della raccolta differenziata.

Definizione dei quantitativi raccolti, delle modalità e frequenze del servizio.

RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE (20.01.08)	2018 (n-1)	2019 (n)	2020 (n+1)	2021 (n+2)
Totale raccolto in tonnellate	417	425	435	444
Numero di Abitanti	3.417	3.417	3.417	3.417
Kg per Abitante/anno	122,07	124,38	127,25	129,88
Raccolta alle utenze normali				
tonnellate raccolte	1	1	1	1
Frequenza del servizio da Ottobre ad Aprile	2 a sett.	2 a sett.	2 a sett.	2 a sett.
Frequenza del servizio da Maggio a Settembre	3 a sett.	3 a sett.	3 a sett.	3 a sett.
Frequenza del servizio da Maggio a Settembre Domenicale	Domenica	Domenica	Domenica	Domenica
Raccolta per i Campeggi bidoni carrellati da 120/240 l.			
tonnellate raccolte	1	1	1	1
Frequenza del servizio da Giugno e Settembre	3 a sett.	3 a sett.	3 a sett.	3 a sett.
Raccolta aggiuntiva per Grandi Utente				
Tonnellate raccolte	1	1	1	1
Frequenza del servizio da Aprile a Settembre	1 a sett.	1 a sett.	1 a sett.	1 a sett.
Raccolta nelle isole ecologiche				
tonnellate raccolte	414	422	432	441

N.B. I dati indicati per l'anno precedente (n-1) sono stimati sui dati rilevati fino al mese di **Settembre**.

Commento agli obiettivi

Per l'anno di riferimento (n) si prevede la sostanziale conferma dei quantitativi previsti a seguito dalle azioni descritte negli obiettivi di riduzione dei rifiuti indifferenziati e di aumento della raccolta differenziata.

Definizione dei quantitativi raccolti, delle modalità e frequenze del servizio

ALTRE RACCOLTE NELLE ISOLE ECOLOGICHE	2018 (n-1)	2019 (n)	2020 (n+1)	2021 (n+2)
Totale raccolto in tonnellate	48,120	49,000	50,100	51,100
Numero di Abitanti	3.417	3.417	3.417	3.417
Kg per Abitante/anno	14,08	14,34	14,66	14,95
INCHIOSTRI (toner) (08.03.18 - 20.03.99)				
Totale raccolto in tonnellate	0,177	0,200	0,200	0,200
ALTRE EMULSIONI (*130802)				
Totale raccolto in tonnellate	0,000	0,000	0,000	0,000
IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE PERICOLOSE (15.01.10*)				
Totale raccolto in tonnellate	0,125	0,200	0,200	0,200
IMBALL. METALLICI CONT. M. S. P. P. COMPRESI I CONT: A PRESSIONE (15.01.11*)				
Totale raccolto in tonnellate	0,100	0,100	0,100	0,100
PNEUMATICI (16.01.03)				
Totale raccolto in tonnellate	1,650	1,700	1,700	1,700
ABBIGLIAMENTO E PRODOTTI TESSILI (20.01.10-20.01.11)				
Totale raccolto in tonnellate	10,965	11,000	11,000	11,000
OLIO VEGETALE (20.01.25)				
Totale raccolto in tonnellate	3,064	3,100	3,100	3,100
OLIO MINERALE (*20.01.26)				
Totale raccolto in tonnellate	0,600	0,600	0,600	0,600
VERNICI pericolose (*20.01.27)				
Totale raccolto in tonnellate	1,439	1,500	1,500	1,500
ACCUMULATORI PER AUTO (*20.01.33)				
Totale raccolto in tonnellate	0,000	0,000	0,000	0,000
R.A.E.E. (200121-200123-200135-200136)				
Totale raccolto in tonnellate	30,000	30,600	31,700	32,700
Plastica (20 01 39)				
Totale raccolto in tonnellate	0,000	0,000	0,000	0,000

N.B. I dati indicati per l'anno precedente (n-1) sono stimati sui dati rilevati fino al mese di **Settembre**.

Commento agli obiettivi

Per l'anno di riferimento (n) si prevede la sostanziale conferma dei quantitativi previsti a seguito dalle azioni descritte negli obiettivi di riduzione dei rifiuti indifferenziati e di aumento della raccolta differenziata.

1.5.3 Rifiuti esclusi dai quantitativi di RSU

- Definizione dei quantitativi raccolti, delle modalità e frequenze dei servizi

RIFIUTI MISTI DA OSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (17.01.07 - 17.09.04)	2018 (n-1)	2019 (n)	2020 (n+1)	2021 (n+2)
Totale raccolto in tonnellate	76	77	79	81
Numero di Abitanti	3.417	3.417	3.417	3.417
Kg per Abitante/anno	22,18	22,59	23,12	23,59
Raccolta nelle isole ecologiche				
Totale raccolto in tonnellate	76	78	81	84

RIFIUTI CIMITERIALI	2018 (n-1)	2019 (n)	2020 (n+1)	2021 (n+2)
Totale raccolto in tonnellate	0	0	0	0
Numero di Abitanti	3.417	3.417	3.417	3.417
Kg per Abitante/anno	0,00	0,00	0,00	0,00
Raccolta presso le aree cimiteriali				
Totale raccolto in tonnellate	0	0	0	0

1.5.4 Trattamento e riciclo rifiuti differenziati raccolti

- Si indicano le modalità di trattamento previste.

SELEZIONE PER IL RECUPERO DI MATERIA	2018	2019 (n)	2020	2021
Tonnallato / anno trattate	1.173,24	1.196,20	1.223,30	1.248,30
Quota valorizzata	*	*	*	*
Quota residua a discarica	*	*	*	*

COMPOSTAGGIO	2018	2019 (n)	2020	2021
Tonnallato / anno trattate	962,13	979,40	1.002,30	1.023,30
Quota valorizzata	*	*	*	*
Quota residua a discarica	*	*	*	*

TERMOVALORIZZAZIONE	2018 (n-1)	2019 (n)	2020 (n+1)	2021 (n+2)
Tonnallato / anno trattate	0,22	0,20	0,20	0,20
Quota valorizzata	*	*	*	*
Quota residua a discarica	*	*	*	*

STOCCAGGIO DEFINITIVO	2018 (n-1)	2019 (n)	2020 (n+1)	2021 (n+2)
Tonnallato / anno trattate	0,34	0,40	0,40	0,40
Quota valorizzata	*	*	*	*
Quota residua a discarica	*	*	*	*

TOTALE	2018 (n-1)	2019 (n)	2020 (n+1)	2021 (n+2)
Tonnallato / anno trattate	2.135,93	2.176,20	2.226,20	2.272,20
Quota valorizzata	*	*	*	*
Quota residua a discarica	*	*	*	*

* Dato non disponibile.

Commento agli obiettivi

In seguito agli interventi in precedenza esposti si prevede un aumento del materiale recuperato prevalentemente come materia.

1.6 OBIETTIVI ECONOMICI

Recupero di produttività.

Per l'anno di riferimento Xn nello svolgimento del servizio di gestione dei servizi urbani espresso in percentuale. Vedi allegato 1 D.P.R. 158/99.

RECUPERO PRODUTTIVITA'	2018 (n-1)	2019 (n)	2020 (n+1)	2021 (n+2)
Variazione %				
Costi comuni	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%
Costi di raccolta e trasporto RSU indifferenziati	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%
Costi di raccolta e trasporto RSU differenziati	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%
Costi di trattamento e smaltimento per RSU indifferenziati	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%
Costi di trattamento e riciclo per RSU differenziati	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%
Recupero di produttività totale (xn)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%

Tasso di remunerazione del capitale investito.

Di seguito viene quantificato il tasso di remunerazione del capitale investito dell'anno di riferimento (rn), espresso in percentuale. Questo è indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei Titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali.

Il capitale investito è dato dal capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (KNn-1), immobilizzazioni al netto degli ammortamenti), dagli investimenti programmati nell'esercizio di riferimento (In) e da un fattore correttivo (Fn), calcolato in funzione degli andamenti degli investimenti programmati nell'anno precedente. Tali valori saranno calcolati nei paragrafi successivi.

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO	2012 (n-1)	2013 (n)	2014 (n+1)	2015 (n+2)
Tasso di remunerazione del capitale investito rn	2 %	2 %	2 %	2 %

1.7 OBIETTIVI SOCIALI

1.7.1 Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini

Si descrivono gli obiettivi in termini di qualità percepita del servizio, agevolazioni per l'utenza domestica, modalità di riscossione semplificate, attuazione della carta dei servizi, etc.

L'Amministrazione si prefigge di migliorare il grado di soddisfazione degli utenti mediante:

- *Estensione del servizio domenicale di raccolta dei rifiuti organici a 9 ristoranti nel periodo da Giugno a Settembre;*
- *Estensione del servizio di raccolta del vegetale nel mese di Novembre.*

1.7.2 Miglioramento della qualità territoriale

Si descrivono gli effetti attesi sull'ambiente locale derivanti dall'applicazione delle nuove modalità di gestione e dai nuovi livelli del servizio.

L'Amministrazione intende migliorare ulteriormente la qualità territoriale dell'ambiente responsabilizzando maggiormente gli utenti mediante:

- *Incremento dei controlli sul territorio per evitare gli abbandoni di rifiuti.*

1.7.3 Definizione degli obiettivi e commento

Le nuove modalità di gestione dovrebbero consentire di:

Mantenere l'elevata qualità percepita dai cittadini, aumentandola ulteriormente a seguito dell'attuazione dei nuovi obiettivi predisposti dall'Amministrazione comunale.

2. MODELLO GESTIONALE

Il Comune utilizza per la gestione del servizio la società ad intero capitale pubblico GARDA UNO S.p.A.

Si indicano le effettive modalità di svolgimento del servizio.

Gli enti locali possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

- in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'azienda;
- in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

La Tabella indica le diverse fasi / attività del ciclo degli RSU gestibili secondo modalità differenti.

Modalità gestionale Attività	In economia	Concessione appalto a terzi	Azienda mista	Azienda speciale	Consorzio
Spazzamento				X	
Pulizia spiagge	X				
RSU indifferenziato				X	
Raccolta differenziata				X	
Isole ecologiche				X	
Selezione		X			
Compostaggio		X			
CDR		X			
Termovalorizzazione		X			
Discarica		X			
Altro					

Descrizione e commento del modello gestionale

Lo spazzamento ea pulizia delle spiagge è effettuata direttamente da dipendenti comunali, mentre la raccolta e il trasporto dei rifiuti differenziati ed indifferenziati è stata affidata direttamente alla società GARDA UNO S.p.A., partecipata dal Comune e ad intero capitale pubblico.

La selezione e il trattamento dei rifiuti è effettuato da impianti in concerto con i disposti del vigente Piano Provinciale dei rifiuti.

GARDA UNO S.p.A. in accordo con il Comune si avvale, per lo svolgimento di alcune fasi dei servizi, della collaborazione di ditte specializzate.

3. RISORSE IMPIEGATE NEL SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO (n-1)

3.1 SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E PIAZZE PUBBLICHE, SVUOTAMENTO CESTINI E TRASPORTO RESIDUI AGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO

3.1.1 Personale impiegato dal Gestore.

- Si indica la quantità del personale direttamente dedicato al servizio.

SPAZZAMENTO	2018 (n-1)	2018 (n-1)				2019 (n)		
Descrizione discorsiva della frequenza di servizio	Frequenza	N° Sett.	Freq. Sett	Ore turno	n° Op.	Frequenza	n° mezzi	Ore di Servizio
Svuotamento Cestini n. 70								
da Aprile a Settembre	4 v. sett.	26	4	2,00	1	4 v. sett.	1	208,00
da Ottobre a Marzo	2 v.sett.	26	2	2,00	1	2 v.sett.	1	104,00
Spazzamento Manuale								
da Aprile a Settembre	4 v. sett.	26	4	4,00	1	4 v. sett.	1	416,00
da Ottobre a Marzo	2 v.sett.	26	2	4,00	1	2 v.sett.	1	208,00
Pulizia Mercato								
in tutto il periodo annuale	1v. sett.	52	1	2,00	1	1v. sett.	1	104,00
								0,00
Spazzamento Meccanico 6m³ principale								
in tutto il periodo annuale	1v. sett.	52	1	6,00	1	1v. sett.	1	312,00
in tutto il periodo annuale	1v. sett.	52	1	6,00	1	1v. sett.	1	312,00
Spazzamento Meccanico 6m³ secondario								
in tutto il periodo annuale	4/anno	4	1	7,00	1	4/anno	1	28,00
in tutto il periodo annuale	4/anno	4	1	7,00	1	4/anno	1	28,00
Spazzamento Meccanico 4m³ principale								
								0,00
								0,00
Spazzamento Meccanico 4m³ secondario								
								0,00
								0,00
Spazzamento Meccanico 2m³ principale								
								0,00
								0,00
Spazzamento Meccanico 2m³ secondario								
								0,00
								0,00

Totale ore di servizio			1.720,00
Quota del 50% del costo orario del Personale Impiegato	numero ore	costo orario	Totale
Patente B	1.380,00	10,12	13.964,91
Patente C	340,00	10,49	3.567,69
COSTO DEL PERSONALE I272018 (n-1)			17.532,60

N.B. Il 63% dei costi del personale sono inseriti nei Costi Generali di Gestione come previsto dal D.P.R. 158/99

3.1.2 Mezzi ed attrezzature impiegate dal Gestore

- Si indica tipologia, numero, valore, quota ammortamento e costo d'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature.

SPAZZAMENTO mezzi ed attrezzature	N°	Valore del Cespite nuovo	% di utilizzo	Valore ripartito	Valore medio contabile	Quota amm. Annuale (10%)	Ore di utilizzo	Costo di utilizzo
Spazzamento Manuale e Svuotamento Cestini								
Autocarro Porter	1	23.000	1	13.843	6.921	1.384	1.040	8.975
Spazzamento Meccanico								
Autospazzatrice da 2 m ³	0	90.000	0	0	0	0	0	0
Autospazzatrice da 4 m ³	0	130.000	0	0	0	0	0	0
Autospazzatrice da 6 m ³	1	140.000	0	27.546	13.773	2.755	340	13.804
Soffiatore*	1	500	0	98	49	98	340	690
Svuotamento Container e residui spazzamento								
inserito nella gestione dell'isola								
Materiale di Consumo								
Sacchi, ramazze, palette, detersivi, ecc.	1							254
COSTO DI UTILIZZO MEZZI								23.723,00
Valore medio contabile dei cespiti					20.744			
Quota di ammortamento annuale						4.237		

* Ammortizzato in 1 anno.

3.2 PULIZIA SPIAGGE

3.2.1 Personale impiegato

- Si indica la quantità del personale direttamente dedicato al servizio.

PULIZIA SPIAGGE	2018	2018 (n-1)				2019	Mezzo	Ore di Servizio
	(n-1)	N° sett	Freq. Sett	Ore	n° Op.	(n)		
Descrizione discorsiva della frequenza di servizio	Frequenza					Frequenza		
								0,00
								0,00
								0,00

Totale ore di servizio			0,00
Quota del 50% del costo orario del Personale Impiegato	numero ore	costo orario	Totale
Patente B	0,00	0,00	0,00
Patente C	0,00	0,00	0,00
COSTO DEL PERSONALE 2018 (n-1)			0,00

3.2.2 Mezzi ed attrezzature impiegate

- Si indica tipologia, numero, valore, quota ammortamento e costo d'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature

COMUNE: PULIZIA SPIAGGE mezzi ed attrezzature	N°	Valore del Cespite nuovo	% di utilizzo	Valore ripartito	Valore medio contabile	Quota amm. Annuale (10%)	Ore di utilizzo	Costo di utilizzo
Pulizia spiagge								
Motocarro			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Porter			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale di Consumo (sacchi, ramazze, palette, ecc)								
Quota								0,00
COSTO DI UTILIZZO MEZZI								0,00
Valore medio contabile dei cespiti					0,00			
Quota di ammortamento annuale						0,00		

3.3 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI

3.3.1 Personale impiegato dal Gestore.

- Si indica la quantità del personale direttamente dedicato al servizio.

RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI ED INGOMBRANTI	2018	2018 (n-1)				2019		
	(n-1)					(n)		
Descrizione discorsiva della frequenza di servizio	Freq.	N° Settim.	Freq. Sett.	Ore	n° Op.	Freq.	n° mezzi	Ore di Servizio
Raccolta domiciliare (da aprile 2016)								
Frequenza in tutto il periodo annuale	1/set.	52,0	1	6,0	4	1/set.	2	1248
Frequenza aggiuntiva pannolini in tutto il periodo annuale	1/set.	52,0	1	6,0	2	1/set.	1	624
								0
								0
Raccolta domiciliare Grandi Utente e Campeggi								
Frequenza aggiuntiva Grandi Utente da Aprile a Settembre	1/set.	26,0	1	6,0	2	1/set.	1	312
Frequenza aggiuntiva campeggi da Giugno a Settembre	1/set.	17,3	1	6,0	2	1/set.	1	208
								0
Servizio qualità (raccolta rifiuti sparsi e servizi su richiesta)								
Frequenza in tutto il periodo annuale	1/sett	52,0	1	3,0	2	1/set.	1	312
Lavaggio cassonetti								
Frequenza del servizio	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0

Totale ore di servizio			2.703,96
Quota del 50% del costo orario del Personale Impiegato	numero ore	costo orario	Totale
Patente B	0	10,12	0,00
Patente C	2.704	10,49	28.373,19
COSTO DEL PERSONALE 2018 (n-1)			28.373,19

N.B. Il 63% dei costi del personale sono inseriti nei Costi Generali di Gestione come previsto dal D.P.R. 158/99

3.3.2 Mezzi ed attrezzature impiegate dal Gestore.

- Si indica tipologia, numero, valore, quota ammortamento e costo d'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature.

RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI mezzi ed attrezzature	N°cespiti	Valore del singolo Cespite nuovo	% di utilizzo a mezzo	Valore ripartito totale	Valore medio contabile	Quota amm. Annuale (10%)	Ore di utilizzo totali	Costo di utilizzo per tutti i cespiti
Raccolta di prossimità								
Autocarro Porter	0	23.000	0	0	0	0	0	0
Daily	1	42.000	1	32.861	16.430	3.286	1.352	17.062
Autocompattatore posteriore 12m ³	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Autocompattatore posteriore 24m ⁴	0	160.000	0	0	0	0	0	0
Autocompattatore Laterale	0	170.000	0	0	0	0	0	0
Raccolta domiciliare								
Autocarro Porter	0	23.000	0	0	0	0	0	0
Lavaggio o trattamento dei cassonetti								
Lavacassonetti Posteriore	0		0	0	0	0	0	0
Svuotamento dei container per gli ingombranti dalle isole ecologiche								
inserito nella gestione dell'isola	0							
Materiale di Consumo								
Sacchi, ramazze, palette, detersivi, ecc.	1							253
COSTO DI UTILIZZO MEZZI								17.315,00
Valore medio contabile dei cespiti					16.430,31			
Quota di ammortamento annuale						3.286,06		

3.4 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI

3.4.1 Personale impiegato sul territorio dal Gestore

- Si indica la quantità del personale direttamente dedicato al servizio.

RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO Personale impiegato	N° Contenitori / Mezzo Utilizzato	N° Operatori	n° mezzi	Frequenza di Servizio	Ore di Servizio
Raccolta manuale dai punti sul territorio di Pile e Batterie	3 contenitori sul territorio				
frequenza per tutto il periodo annuale 1 operatore vari orari di cofermimento presso l'isola	Porter	1	1	6v/anno	12
Raccolta manuale dai punti sul territorio di Medicinali	3 contenitori				
frequenza per tutto il periodo annuale 1 operatore vari orari di cofermimento presso l'isola	Porter	1	1	6v/anno	9
RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE (20.01.08)					
Frequenza del servizio da Ottobre ad Aprile	Daily Costipatore da 5 mc	2	1	2 a sett.	720
Frequenza del servizio da Maggio a Settembre	Daily Costipatore da 5 mc	2	1	3 a sett.	792
Frequenza del servizio da Maggio a Settembre Domenicale	Daily Costipatore da 5 mc	2	1	Domenica	264
Raccolta per i Campeggi					
Frequenza del servizio da Giugno e Settembre	Daily Costipatore da 5 mc	2	1	2 a sett.	720
Raccolta aggiuntiva per Grandi UtENZE					
Frequenza del servizio da Aprile a Settembre	Daily Costipatore da 5 mc	1	1	1 a sett.	78
VEGETALE (20.02.01)					
Frequenza del servizio nel periodo: da Marzo a Novembre	Daily Costipatore da 5 mc	4	2	1 v./sett.	936
0,00	0,00	0	0	0	0
IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI (vetro e lattine) (15.01.06)					
Frequenza del servizio in tutto il periodo annuale (1a)	Daily Costipatore da 5 mc	2	1	1 a sett.	624
Frequenza del servizio in tutto il periodo annuale (2a)	Daily Costipatore da 5 mc	1	1	1 a sett.	312
Raccolta per i Campeggi					
Frequenza del servizio da Giugno e Settembre	Daily Costipatore da 5 mc	1	1	2 a sett.	102
Frequenza del servizio da Giugno e Settembre Domenicale	Daily Costipatore da 5 mc	1	1	Domenica	51
Raccolta aggiuntiva per Grandi UtENZE					
Frequenza del servizio da Aprile a Settembre	Daily Costipatore da 5 mc	1	1	1 a sett.	78
IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE (15.01.01 - 20.01.01)					
Frequenza del servizio in tutto il periodo annuale (1a)	Daily Costipatore da 5 mc	2	2	1 a sett.	624
Frequenza del servizio in tutto il periodo annuale (2a)	Daily Costipatore da 5 mc	1	1	1 a sett.	312
Raccolta per i Campeggi					
Frequenza del servizio da Giugno e Settembre	Daily Costipatore da 5 mc	1	1	2 a sett.	102
Frequenza del servizio da Giugno e Settembre Domenicale	Daily Costipatore da 5 mc	1	1	Domenica	51
Raccolta aggiuntiva per Grandi UtENZE					
Frequenza del servizio da Aprile a Settembre	Daily Costipatore da 5 mc	1	1	1 a sett.	78
IMBALLAGGI IN PLASTICA (15.01.02)					
Frequenza del servizio in tutto il periodo annuale (1a)	Daily Costipatore da 5 mc	2	1	1 a sett.	624
Frequenza del servizio in tutto il periodo annuale (2a)	Daily Costipatore da 5 mc	1	1	1 a sett.	312
Raccolta per i Campeggi					
Frequenza del servizio da Giugno e Settembre	Daily Costipatore da 5 mc	1	1	2 a sett.	102
Frequenza del servizio da Giugno e Settembre Domenicale	Daily Costipatore da 5 mc	1	1	Domenica	51
Raccolta aggiuntiva per Grandi UtENZE					
Frequenza del servizio da Aprile a Settembre	Daily Costipatore da 5 mc	1	1	1 a sett.	78
Lavaggio esterno e trattamento dei bidoni carrellati per il Vetro Lattine e Biodegradabili	0,00				
Frequenza del servizio da Aprile a Settembre	Daily Costipatore da 5 mc	1	1	1 a sett.	78
Lavaggio cassonetti	0,00				
Frequenza del servizio	""	0	0	0	0
Manutenzione e spostamento Cassonetti e Campane					
		0		0	0
Totale ore di servizio					7.110
Quota del 50% del costo orario del Personale Impiegato	numero ore	costo orario			Totale
Patente B	21,00	10,12			212,51
Patente C	7.089,00	10,49			74.386,29
COSTO DEL PERSONALE 2018 (n-1)					74.598,80

N.B. Il 63% dei costi del personale sono inseriti nei Costi Generali di Gestione come previsto dal D.P.R. 158/99

3.4.2 Mezzi ed attrezzature impiegate sul territorio dal Gestore

- Si indica tipologia, numero, valore, quota ammortamento e costo d'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature

RACCOLTA DIFFERENZIATA mezzi ed attrezzature	N°	Valore del Cespite nuovo	% di utilizzo	Valore ripartito	Valore medio contabile	Quota amm. Annuale (10%)	Ore di utilizzo	Costo di utilizzo
Raccolta di prossimità Pile e Batterie, Medicinali, Vetro e Lattine								
Autocarro Porter	1	23.000	0	280	140	28	21	181
Raccolta di prossimità e grandi utenze biodegradabili								
Daily Autocostipatore da 5 m ³	1	42.000	3	115.427	57.714	11.543	4.749	59.932
Raccolta di prossimità Vetro e Lattine								
Autocarro Scarrabile con Gru	0	170.000	0	0	0	0	0	0
Raccolta Domiciliare e di Prossimità Carta, Imballaggi in plastica, Vegetale, Vetro e lattine								
Autocompattatore posteriore 12 m ³	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Lavaggio esterno e trattamento cassonetti, bidoni e campane per Carta, Plastica, Vetro lattine, Biodegradabile								
Lavacassonetti posteriore	0	140.000	0	0	0	0	0	0
Manutenzione e spostamento cassonetti e campane								
Autocarro Scarrabile con Gru	1	170.000	0	0	0	0	0	0
Materiale di Consumo								
Sacchi, ramazze, palette, detersivi, ecc.	1							506
COSTO DI UTILIZZO MEZZI								60.619,76
Valore medio contabile dei cespiti					57.853,30			
Quota di ammortamento annuale						11.570,66		

3.4.3 Personale impiegato dal Gestore presso il centro di raccolta comunale.

- Si indica la quantità del personale direttamente dedicato al servizio.

GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA	2018 (n-1)	2018 (n-1)				Quota (25%)	Ore di Servizio
	Frequenza	N° Sett	Freq Sett	Ore	n° Op.		
Centro di raccolta intercomunale fra i comuni di Salò, San Felice del Benaco e Puegnago del Garda, situato in via E. Fermi in lic. Cunettoni di Salò							
Frequenza del servizio per tutto il periodo annuale: da Lunedì a Sabato dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 17,00 e dalle 14,00 alle 18,00 la Domenica (dalle 15,30 alle 19,30 da Aprile a Settembre)	7g/set	52,00	7,00	5,72	2,00	1.040,13	4.160,52

Totale ore di servizio			1.040,13
Quota del 50% del costo orario del Personale Impiegato	numero ore	costo orario	Totale
Patente B	1.040,13	10,49	10.914,29
COSTO DEL PERSONALE 2018 (n-1)			10.914,29

N.B. Il 63% dei costi del personale sono inseriti nei Costi Generali di Gestione come previsto dal D.P.R. 158/99

3.4.4 Infrastrutture, attrezzature e contenitori impiegati dal Gestore presso il centro di raccolta comunale

- Si indica tipologia, numero, valore, quota ammortamento e costo d'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature

RACCOLTA DIFFERENZIATA mezzi ed attrezzature	N°	Valore del Cespite nuovo	Valore medio contabile	Quota valore medio contabile	Amm. Annuale (3-10%)	Quota amm. Annuale (10%)	Costo di utilizzo e manutenzione (1%)	Quota costo utilizzo (25%)
Infrastruttura								
Centro di raccolta	1,00	600.000	300.000	75.000	9.900	2.475	6.000,00	1.500,00
Attrezzature								
Pesa e impianto informatizzato, antincendio	1,00	50.000	25.000	6.250	5.000	1.250	500,00	125,00
Contenitori								
Contenitori aperti	10,00	42.000	210.000	52.500	42.000	10.500	420,00	105,00
Contenitori chiusi	4,00	19.200	38.400	9.600	7.680	1.920	192,00	48,00
Contenitori compost	1,00	9.600	4.800	1.200	960	240	96,00	24,00
Contenitori olii esausti	2,00	1.920	1.920	480	384	96	19,20	4,80
Medicinali non pericolosi	6,00	2.160	6.480	1.620	1.296	324	21,60	5,40
Compatatori scarrabili elettrici	6,00	22.000	66.000	16.500	13.200	3.300	220,00	55,00
Imballaggi contenenti sostanze pericolose	2,00	100	100	25	20	5	1,00	0,25
UtENZE								
Elettrica, idrica, telefonica							3.000,00	750,00
Manutenzione e trattamenti								
Manutenzione impianto di trattamento acque							3.000,00	750,00
Derattizzazione e disinfestazione							1.000,00	250,00
Materiale di Consumo								
Sacchi, ramazze, palette, detersivi, ecc.							3.000,00	750,00
COSTO DI UTILIZZO MEZZI								4.367,45
Valore medio contabile dei cespiti				163.175,00				
Quota di ammortamento annuale					20.110,00			

3.4.5 Costi di trasporto dei rifiuti dal centro di raccolta agli impianti di trattamento.

- Si descrivono i quantitativi e i costi di trasporto dei rifiuti trasportati dal centro di raccolta agli impianti di trattamento.

CER	TRASPORTO RESIDUI DA SPAZZAMENTO AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO	2019 (n) Ton/anno	Costo €/ton	Costo totale €	Quota costo personale 50%	Quota valore medio contabile automezzo 35%	Quota di ammortamento del mezzo 12,5%	Quota costo di utilizzo del mezzo 2,5%
200303	Residui da spazzamento	100,00	22,51	2.251,00	1.125,50	787,85	281,38	56,28

CER	TRASPORTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO	2019 (n) Ton/anno	Costo €/ton	Costo totale €	Quota costo personale 50%	Quota valore medio contabile automezzo 35%	Quota di ammortamento del mezzo 12,5%	Quota costo di utilizzo del mezzo 2,5%
200301	Residui indifferenziati	630,00	25,58	16.115,40	8.057,70	5.640,39	2.014,43	402,89
200307	Ingombranti	168,00	73,67	12.376,56	6.188,28	4.331,80	1.547,07	309,41
	Totale	798,00		28.491,96	14.245,98	9.972,19	3.561,50	712,30

CER	TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO	2019 (n) Ton/anno	Costo €/ton	Costo totale €	Quota costo personale 50%	Quota valore medio contabile automezzo 35%	Quota di ammortamento del mezzo 12,5%	Quota costo di utilizzo del mezzo 2,5%
130802*	Altre emulsioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150101 / 200101	Imballaggi in Carta e Cartone	332,00	46,04	15.285,28	7.642,64	5.349,85	1.910,66	382,13
150102	Imballaggi in Plastica	180,00	77,76	13.996,80	6.998,40	4.898,88	1.749,60	349,92
150106	Imballaggi in vetro e lattine	401,00	25,58	10.257,58	5.128,79	3.590,15	1.282,20	256,44
*150110	Imballaggi contenenti residui pericolosi	0,20	194,39	38,88	19,44	13,61	4,86	0,97
*150111	Imballaggi contenenti matrici porose e a pressione	0,10	38,88	3,89	1,94	1,36	0,49	0,10
160103	Pneumatici autoveature	1,70	77,76	132,19	66,10	46,27	16,52	3,30
200108	F.O.R.S.U.	425,00	32,74	13.914,50	6.957,25	4.870,08	1.739,31	347,86
200127*	Vernici pericolose	1,50	518,72	778,08	389,04	272,33	97,26	19,45
200132	Farmaci / Medicinali	0,40	777,57	311,03	155,51	108,86	38,88	7,78
200138	Legno	189,00	52,18	9.862,02	4.931,01	3.451,71	1.232,75	246,55
200139	Plastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200201	Rifiuti biodegradabili (vegetale)	554,40	58,32	32.332,61	16.166,30	11.316,41	4.041,58	808,32
	Totale	2.085,30		96.912,85	48.456,43	33.919,50	12.114,11	2.422,82

3.5 RICICLO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO (n)

3.5.1 Rifiuti residui da Spazzamento

- Si descrivono i quantitativi e i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati.

CER	TRATTAMENTO RESIDUI DA SPAZZAMENTO	2019 (n) Ton/anno	Costo €/ton	Costo totale €	Quota di C.G. 70%	Quota di C.C. 15%	Quota di C.K. 15%
200303	Residui da spazzamento	100,00	119,03	11.903,00	8.332,10	1.785,45	1.785,45

3.5.2 Rifiuti residui Indifferenziati

- Si descrivono i quantitativi e i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati.

CER	TRATTAMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI	2019 (n) Ton/anno	Costo €/ton	Costo totale €	Quota di C.G. 70%	Quota di C.C. 15%	Quota di C.K. 15%
200301	Residui indifferenziati	630,00	93,20	58.716,00	41.101,20	8.807,40	8.807,40
200307	Ingombranti	168,00	138,27	23.229,36	16.260,55	3.484,40	3.484,40
	Totale	798,00		81.945,36	57.361,75	12.291,80	12.291,80

N.B. Il costo di trattamento dei rifiuti indifferenziati è comprensivo del contributo Provinciale.

3.5.3 Rifiuti Differenziati

- Si descrivono i quantitativi e i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti differenziati.

CER	ATTIVITA' DI RECUPERO MATERIA	2019 (n) Ton/anno	Costo €/ton	Costo totale €	Quota di C.G. 70%	Quota di C.C. 15%	Quota di C.K. 15%
130802*	Altre emulsioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150101 / 200101	Imballaggi in Carta e Cartone	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150102	Imballaggi in Plastica	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150106	Imballaggi in vetro e lattine	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*150110	Imballaggi contenenti residui pericolosi	0,20	1.775,79	355,16	248,61	53,27	53,27
*150111	Imballaggi contenenti matrici porose e a pressione	0,10	1.775,79	177,58	124,31	26,64	26,64
160103	Pneumatici autovetture	1,70	172,21	292,76	204,93	43,91	43,91
200108	F.O.R.S.U.	425,00	80,03	34.012,75	23.808,93	5.101,91	5.101,91
200127*	Vernici pericolose	1,50	1.775,79	2.663,69	1.864,58	399,55	399,55
200132	Farmaci / Medicinali	0,40	863,08	345,23	241,66	51,78	51,78
200138	Legno	189,00	35,46	6.701,94	4.691,36	1.005,29	1.005,29
200139	Plastica		0,00				
200201	Rifiuti biodegradabili (vegetale)	554,40	41,53	23.024,23	16.116,96	3.453,63	3.453,63
	Totale	1.170,30		67.573,33	47.301,33	10.136,00	10.136,00

3.5.4 Rifiuti Differenziati che non concorrono alla percentuale di raccolta differenziata

- Si descrivono i quantitativi e i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti differenziati esclusi dalla % di raccolta differenziata

CER	Attività di recupero materia che non concorrono ai quantitativi RD	2019 (n) Ton/anno	Costo €/ton	Costo totale €	Quota di C.G. 70%	Quota di C.C. 15%	Quota di C.K. 15%
170904	Rifiuti misti da costruzione e demolizione	77,20	28,87	2.228,76	1.560,13	334,31	334,31
	Cimiteriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	77,20		2.228,76	1.560,13	334,31	334,31

4 IL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Partendo dal sistema attuale di raccolta e smaltimento, il programma degli interventi descrive le azioni concrete che il Comune intende attuare al fine di perseguire gli obiettivi descritti al punto 1.

4.1 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

- Per l'anno di riferimento è previsto il mantenimento del sistema di raccolta "porta a porta";
- E' previsto il potenziamento della raccolta domenicale alle attività di ristorazione nel periodo giugno-settembre.

4.2 DOTAZIONI TECNOLOGICHE

- Non sono previste nuove dotazioni tecnologiche.

4.3 DOTAZIONI FINANZIARIE

- Le dotazioni finanziarie necessarie relative al nuovo servizio sono evidenziate nell'apposita scheda "Programma degli interventi".

4.4 COMUNICAZIONE

- Il nuovo servizio sarà comunicato direttamente dal Comune agli interessati tramite corrispondenza.

5 COSTI COMUNI (CC)

5.1 COSTI GENERALI DI GESTIONE (CGG)

- Definizione dei costi generali di gestione

COSTI GENERALI DI GESTIONE Per i servizi effettuati sul territorio	Costo complessivo personale	Aliquota applicata	2019 (n)
Quota del personale impiegato nei servizi	€ 355.186,2	63,0%	€ 223.767,3
Costo di gestione del personale			€ -
TOTALE			€ 223.767,3

NB.

Ai sensi del punto 2.2 dell'allegato 1 del D.P.R. 27.4.1999 n. 158, la percentuale di costi del personale ricompresi nei CGG è stata determinata nella percentuale del 63%.

6. COSTO D'USO DEL CAPITALE (CK)

Il capitale investito è dato dal capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (KN_{n-1}), immobilizzazioni al netto degli ammortamenti), dagli investimenti programmati nell'esercizio di riferimento (In) e da un fattore correttivo (F_n), calcolato in funzione degli andamenti degli investimenti programmati nell'anno precedente.

Il tasso di remunerazione del capitale investito è indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei Titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali.

- Definizione del costo d'uso del capitale.

COSTO D'USO DEL CAPITALE (CK)		2019 (n)
Tasso di riferimento		0%
Capitale netto contabilizzato esercizio precedente	(KN_{n-1})	€ 302.881,8
Tasso di remunerazione del capitale investito	(rn)	2%
Investimenti programmati	(In)	€ 0
Tasso di remunerazione del capitale da investire	(rn)	2%
Fattore correttivo	F_n	0
Totale remunerazione del capitale	$R_n = rn * (KN_{n-1} + In + F_n)$	€ 6.057,6
Ammortamenti	Amm. n	€ 55.161,0
Accantonamenti	Acc. n	€ 0
COSTO D'USO DEL CAPITALE	$CK_n = \text{Amm. n} + \text{Acc. n} + R_n$	€ 61.218,6

N.B.

La remunerazione del capitale e gli ammortamenti sono calcolati solo sugli investimenti del gestore

7. RIEPILOGO DEI COSTI DI GESTIONE DEL GESTORE

RIEPILOGO DEI COSTI DI GESTIONE	2019 (n) Servizi	2019 (n) Smaltimenti
COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG)		
Costi di Spazzamento (CSL)	42.437,37	
Costi di selezione dei residui dello spazzamento (CLS 70%)		8.332,10
Costi di raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati (CRT)	60.646,47	
Costi di termovalorizzazione dei rifiuti indifferenziati (CTS 70%)		57.361,75
Costi di raccolta differenziata sul territorio (CRD)	183.674,99	
Costi di raccolta differenziata nel Centro di Raccolta	63.738,17	
Costi di trattamento e riciclo rifiuti differenziati (CTR 70%)		48.861,47
Accantonamento per trattamento e smaltimento rifiuti		493,98
TOTALE (CG)	350.497,00	115.049,30
COSTI COMUNI (CC)		
Costi generali di gestione dei servizi effettuati sul territorio (CGG)	223.767,29	
Costi generali di gestione dell'impianto di selezione dei residui da spazzamento (CGG 15%)		1.785,45
Costi generali di gestione dell'impianto di selezione dei rifiuti indifferenziati (CGG 15%)		12.291,80
Costi generali di gestione dell'impianto di selezione dei rifiuti differenziati (CGG 15%)		10.470,31
TOTALE (CC)	223.767,29	24.547,57
COSTI D'USO DEL CAPITALE (CK)		
Remunerazione del capitale investito per i servizi effettuati sul territorio (CK)	6.057,64	
Ammortamenti delle attrezzature impiegate nei servizi sul territorio (CK)	55.160,97	
Remunerazione del capitale investito e ammortamento dell'impianto di selezione dei residui dello spazzamento (CK 15%)		1.785,45
Remunerazione del capitale investito e ammortamento dell'impianto di selezione dei rifiuti indifferenziati (CK 15%)		12.291,80
Remunerazione del capitale investito e ammortamento dell'impianto di selezione dei rifiuti differenziati (CK 15%)		10.470,31
TOTALE (CK)	61.218,60	24.547,57
Totali Parziali	635.482,90	164.144,44
TOTALE COSTI GESTORE	799.627,34	
TOTALE COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE INERENTI AL GESTORE (IVA 10%)	879.590,07	

8. DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO FINANZIARIO**8.a RIEPILOGO DEI COSTI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI SERVIZIO CON IL GESTORE, SUDDIVISI IN PARTE FISSA E PARTE VARIABILE**

gruppo	sigla	Riepilogo dei costi rientranti nella <u>parte fissa</u> derivanti dal servizio del Gestore	
CG	CSL	Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche	€ 42.437,4
CG	CSL	Costi di Trattamento e Smaltimento dei residui dello spazzamento	€ 8.332,1
CG	CSL	Totale costi di Spazzamento e Lavaggio + Smaltimento residui	€ 50.769,5
CC	CARG	Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso	€ -
CC	CGG	Costi Generali di Gestione per i servizi	€ 223.767,3
CC	CGG	Costi Generali di Gestione quota impianti di smaltimento e recupero	€ 24.547,6
CC	CCD	Costi Comuni diversi	€ -
CG	AC	Altri costi	€ -
CC	CK	Costi d'uso del Capitale per i servizi	€ 61.218,6
CC	CK	Costi d'uso del Capitale quota impianti di smaltimento e recupero	€ 24.547,6
CC		Totale costi amministrativi, generali e d'uso del capitale	€ 334.081,0
		Totale	€ 384.850,5
		TOTALE IVA compresa 10%	€ 423.335,6

gruppo	sigla	Riepilogo dei costi rientranti nella <u>parte variabile</u> derivanti dal servizio del Gestore	
CG	CRT	Costi di raccolta e trasporto indifferenziati	60.646,47
CG	CTS	Costi di trattamento e smaltimento indifferenziati	57.361,75
CG	CTS	Accantonamento per trattamento e smaltimento	493,98
CG	CRD	Costi di raccolta differenziata per materiale	247.413,16
CG	CTR	Costi di trattamento e riciclo differenziata	48.861,47
		Totale costi di Spazzamento e Lavaggio + Smaltimento residui	414.776,83
		TOTALE IVA compresa 10%	456.254,51

		TOTALE COSTI DEL GESTORE	799.627,34
		TOTALE COSTI DEL GESTORE I.V.A. compresa 10%	879.590,07

8.b RIEPILOGO DEI COSTI DERIVANTI DAL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI, SUDDIVISI IN PARTE FISSA E PARTE VARIABILE

gruppo	sigla	Riepilogo dei costi rientranti nella <u>parte fissa</u> dal Programma degli Interventi (le variazioni sono inserite nei servizi)	
CC	CCD		€ -
CC	CCD		€ -
CC	CCD		€ -
		Totale	€ -
		TOTALE IVA compresa 10%	€ -

gruppo	sigla	Riepilogo dei costi rientranti nella <u>parte variabile</u> dal Programma degli Interventi (le variazioni sono inserite nei servizi)	
CG	CRD	Estensione raccolta domenicale di umido presso i ristoranti da giugno a settembre	€ -
CG	CRD	Raccolta RSI presso magazzino comunale	€ -
CG	CRD	Estensione raccolta del vegetale nel mese di Novembre	€ -
		Totale	€ -
		TOTALE IVA compresa 10%	€ -

8.c RIEPILOGO DEI COSTI DERIVANTI DAL COMUNE

capitolo di spesa	gruppo	sigla	Riepilogo dei costi rientranti nella <u>parte fissa</u> derivanti dal <u>Comune</u> (n)	
		CSL	Personale impiegato nel servizio di manutenzione del verde pubblico(20%)	12.040,00
		CSL	IRAP Personale impiegato nel servizio di manutenzione del verde pubblico	800,00
		CSL	Servizio di taglio e pulizia cigli stradali (20% dell'appalto di noleggio macchinari e fornitura materiale edile per manutenzioni viabilità)	5.400,00
	CG	CSL	Totale Costi Spazzamento e Lavaggio + Smaltimento residui	18.240,00
		CARC	Spese per riscossione del tributo (stampa avvisi di pagamento)	16.000,00
		CARC	Aggi di riscossione e emissione ruoli coattivi	2.000,00
		CARC	Fondo riduzioni e agevolazioni per raccolta differenziata	20.000,00
		CARC	Rimborso di altre entrate relative al servizio rifiuti	100,00
		CARC		
		CARC	Sgravi e rimborsi TARI	2.900,00
	CC	CARC	Totale Costi Amministrativi dell' Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso	41.000,00
		CGG	Costi generali di gestione (org. Istituzionali - spese generali)	0,00
		CGG	Personale Ufficio Ragioneria ed oneri (3%)	2.880,00
		CGG	Irap Personale Ufficio Ragioneria (3%)	190,00
		CGG	Personale Ufficio Tributi ed oneri (55%)	15.900,00
		CGG	Irap Personale Ufficio Tributi (55%)	1.020,00
		CGG	Personale Ufficio Tecnico ed oneri (2%)	2.500,00
		CGG	IRAP Personale Ufficio Tecnico ed oneri (2%)	170,00
		CGG		0,00
	C	CGG	Totale Costi Generali di Gestione	22.660,00
	CC	CCD	Costi per acquisto cards e cassonetti (1.229,51+ IVA 22%)	1.500,00
	CC	CCD	Costi fornitura ecolalendaro (1.803,28 + 22%)	2.200,00
	CC	CCD	Spedizione ecolendari (1.284,83) e redazione MUD (549,00) IVA 22% compresa	1.833,83
	CC	CCD	FCDDE (pari al 0,5% delle entrate previste come tasse e servizi aggiuntivi)	4.607,00
	CC	AC	Altri costi	0,00
	CK	CK	Quota capitale mutui	0,00
	CK	CK	Interessi passivi mutui	0,00
	CK	CK	Totale Costi Diversi	10.140,83
TOTALE IVA COMPRESA				92.040,83

8.d RIEPILOGO DEI COSTI COMPLESSIVI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO SUDDIVISI IN PARTE FISSA E PARTE VARIABILE

gruppo	sigla	Riepilogo di tutti i costi nella <u>parte fissa</u> della tariffa	Gestore	Comune
CG	CSL	Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze	50.769,47	18.240,00
CC	CARC	Costi dell' Accertamento e della Riscossione del Contenzioso	0,00	41.000,00
CC	CGG	Costi Generali di Gestione	248.314,86	22.660,00
CC	CCD	Costi Comuni Diversi	0,00	10.140,83
CC	AC	Altri Costi	0,00	0,00
CK	CK	Costi d'uso del Capitale	85.766,17	0,00
Totale			384.850,51	
Totale IVA compresa (10%)			423.335,56	92.040,83
TOTALE IVA COMPRESA			515.376,39	

gruppo	sigla	Riepilogo di tutti i costi nella <u>parte variabile</u> della tariffa	Gestore	Comune
CG	CRT	Costi di Raccolta e Trasporto Indifferenziati	60.646,47	0,00
CG	CTS	Costi di Trattamenti e Smaltimento Indifferenziati	57.361,75	0,00
CG	CTS		0,00	0,00
CG	CTS	Accantonamento per Trattamenti e Smaltimento	493,98	0,00
CG	CRD	Costi di Raccolta Differenziata per materiale	247.413,16	0,00
CG	CTR	Costi di Trattamenti e Riciclo Differenziata	48.861,47	0,00
Totale			414.776,83	
Totale IVA compresa (10%)			456.254,51	0,00
TOTALE IVA COMPRESA			456.254,51	

TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO (IVA COMPRESA)	€ 971.630,90
---	---------------------

	Quota Fissa	Quota Variabile
Costi previsti	€ 515.376,39	€ 456.254,51
Proporzione fra quota fissa e quota variabile	53,04%	46,96%

9. DETERMINAZIONE DELLA COPERTURA DEL FABBISOGNO FINANZIARIO

Ai sensi del D.P.R. n°158 del 27/04/99 di attuazione del D. Lgs. 22/97 (Decreto Ronchi) si procede ad una verifica del grado di copertura del servizio di igiene urbana

9.a TARIFFA DI RIFERIMENTO

La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:

$$T_n = (\sum CG + \sum CC)_{n-1} * (1 + IP_n - X_n) + \sum CK_n$$

$$T_n = (530340,9332868 + 346947,1798082) * (1 + 0,15\% - 0,15\%) + 94342,788810763 =$$

$$\mathbf{971.630,90}$$

9.b ENTRATE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA 2018 (n.₁)

Dalla verifica delle previsioni di entrate e dei costi previsti nell'esercizio precedente (n.₁), il tasso di copertura previsto è il seguente:

• Previsione Entrate da TARI 2018 (n. ₁) al netto contributo Provinciale	€ 895.196,00 +
• Altre entrate (MIUR)	€ 1.700,00 +
• Altre entrate (partecipazione utenti alle spese d' acquisto contenitori)	€ 0,00 +
• Altre entrate (partecipazione utenti alle spese di duplicato badge)	€ 500,00 +
• Altre entrate (convenzioni con aziende per assimilati)	€ 550,00 +
• Altre entrate (partecipazione utenti alle spese di raccolta vegetale)	€ 10.450,00 +
• Altre entrate (avanzo vincolato 2016 non applicato nel 2017)	€ <u>3.860,25 =</u>
Totale entrate (n.₁)	€ 912.256,25 -
- Previsione costi del gestore 2018 (n. ₁) dedotti dei contributi CONAI	€ 822.798,85 +
- Previsione dei costi derivanti dal Comune	€ 89.457,40 +
- Previsione altri costi	€ <u>0,00 =</u>
Totale Costi previsti nel 2018 (n.₁)	€ 912.256,25 =
Sbilancio negativo (IVA compresa)	€ 0,00

Tasso di copertura previsto **2018** (n.₁) **100 %**

9.c ENTRATE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER L'ANNO DI RIFERIMENTO 2018 (n)

Dalla verifica sopra riportata delle entrate e delle spese iscritte al bilancio di previsione anno 2018 (n.1), emerge che il servizio di igiene urbana ha raggiunto un grado di copertura del 100%, pertanto per l'anno di riferimento 2019 (n) le entrate derivanti dal TARI per raggiungere la copertura del 100% dei costi sono così determinate:

Costo Totale di Gestione del Servizio	€ 971.630,90
Totale Fabbisogno Finanziario	€ 971.630,90
Proventi: Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani	€ 971.630,90
- Sbilancio complessivo esercizio precedente	10.450,00
- Contributo statale per centri scolastici	1.700,00
- Proventi da utenze per duplicato badge	0,00
- Proventi da utenze per la raccolta domiciliare vegetale	550,00
- Altri proventi - Convenzioni 400,00+ acquisto contenitori 100,00	500,00
- Ricavi da contributi CONAI e vendita rifiuti valorizzati (44,255,37+IVA al 10%)	48.680,90
Totale Altre Entrate	61.880,90

TOTALE TARIFFA APPLICATA (Tariffa - altre entrate)	€ 909.750,00
---	---------------------

	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
	53,04%	46,96%
Saldo Complessivo	32.823,12	29.057,78
Totale Quota Tariffa Applicata	482.553,27	427.196,73
Totale Tariffa Applicata	909.750,00	

10. RIPARTIZIONE DELLA TARIFFA FRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La ripartizione della tariffa fra utenze domestiche e non domestiche è stata determinata come previsto dall'art. 651 della Legge 147/2013. Ovvero rapportando il quantitativo dei rifiuti potenzialmente prodotti dalle utenze non domestiche con il totale dei rifiuti prodotti nell'anno precedente (n.1).

Per il calcolo del quantitativo prodotto dalle suddette utenze si sono moltiplicate le superfici di ogni gruppo di utenze per il rispettivo coefficiente produttivo (Kd), scelto dall'Amministrazione comunale fra quelli previsti dal D.P.R. 158/99.

Dal suddetto calcolo è risultato che per l'anno di riferimento la potenziale produzione di rifiuti da parte delle utenze non domestiche è di Kg. **1.499.394**.

Rapportando tale quantitativo con la produzione totale di rifiuti prevista per l'anno di riferimento di Kg. **3.125.000**, ne risulta che la quota dei rifiuti potenzialmente prodotto dalle utenze non domestiche è il **47,98%**, mentre quella rimanente per differenza, attribuita alle utenze domestiche è il **52,02%**.

Al fine di assicurare la riduzione sulla quota variabile della tariffa alle utenze domestiche, prevista dall'art. 658 della Legge 147/2013 e regolamentata al punto 7.1 del D.P.R. 158/1999, la suddetta ripartizione tecnica è ridotta di **3,50 punti percentuali**, equivalente alla riduzione applicata nell'anno precedente.

Pertanto la ripartizione della parte variabile della tariffa, fra utenze domestiche e non domestiche sarà il **48,52%** a carico delle utenze domestiche e il **51,48%** a carico delle utenze non domestiche, come di seguito illustrato.

RIPARTIZIONE DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA		UTENZE DOMESTICHE	UTENZE NON DOMESTICHE
Costi relativi alla parte fissa della tariffa		€ 482.553,27	
Quota di attribuzione alle utenze		52,02%	47,98%
Quota tariffa		€ 251.024,21	€ 231.529,06

RIPARTIZIONE DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA		UTENZE DOMESTICHE	UTENZE NON DOMESTICHE
Costi relativi alla parte variabile della tariffa		€ 427.196,73	
Quota di attribuzione alle utenze		48,52%	51,48%
Quota tariffa		€ 207.275,85	€ 219.920,88

TOTALE UTENZE		€ 458.300,07	€ 451.449,94
TOTALE TARIFFA		€ 909.750,00	

I.V.A. Compresa e tassa Provinciale esclusa

11. RAFFRONTO DEI COSTI DEL SERVIZIO CON I COSTI STANDARD

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 al comma 653 recita: **“A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.”** (come modificato dall'art. 1, comma 27, legge n. 208 del 2015).

Si precisa che la legge non impone di quantificare i costi inseriti nel piano finanziario in misura pari ai fabbisogni standard, ma solo di “tenere conto”, “anche” delle loro risultanze nella quantificazione dei costi.

I costi previsti dal piano finanziario, al netto dell'IVA, per l'anno di riferimento, ammontano a **€ 846.745,59** (costo totale del servizio € 799.627,34 dal Gestore, (tabella 8a e 8b) e 91.373,62 dal Comune (tabella 8c), meno € 44.255,37 per ricavi della cessione dei rifiuti, riportato nella tabella 9.c). Mentre le tonnellate di rifiuto previste sono **3.125**. Ne deriva che il costo medio dei servizi a tonnellata è di **€ 270,96**. nettamente inferiore al costo standard di **€ 344,34**, risultante dalle seguente tabella di calcolo.

SAN FELICE					
Regione	Lombardia				
Cluster	9				
Forma di gestione	CONVENZIONE				
Quantità di rifiuti 2019 (N)	3.125,00				
	unità di misura	Coefficiente (A)	Valore Medio (M)	Valore del comune (B)	Componente del fabbisogno
					A
Intercetta		294,64			294,64
Regione	-	-58,43		Lombardia	-58,43
Cluster	-	97,6		Cluster 9	97,6
Forme di gestione associata	-	-14,63		Gestione Assoc. in conv.	-14,63
					A*B
<i>Dotazione provinciale infrastrutture</i>					
impianti di compostaggio	n.	-2,15	-	9	-19,35
impianti di gestione anaerobica	n.	-15,2	-	0	0
impianti di TMB	n.	5,17	-	0	0
discariche rifiuti non pericolosi per RU	n.	5,33	-	1	5,33
<i>Costi dei fattori produttivi</i>					
Prezzo medio comunale della benzina	scostamento % dalla media	1,22	-	1,78	2,17
					(B-M)*A
<i>contesto domanda/offerta</i>					
raccolta differenziata prevista	%	1,15	45,3	79,85	39,7325
distanza tra il comune e gli impianti	Km	0,41	32,34	20,76	-4,7478
					A/N
Economie/diseconomie di scala coeff./N	coeff in €/ ton di rifiuti	6321,84			2,023
Costo standard unitario ©	€ per ton				€ 344,34
Costo standard complessivo (D=N*C)	€				€ 1.076.049,51