



C.B.B.O. S.r.l.
Ambiente e Territorio

C.B.B.O. S.r.l.



COMUNE DI MONTICHIARI

TARIFFA IGINE URBANA ANNO 2010

PIANO FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI RELATIVI
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.R. n. 158/1999

Indice

PREMESSA	3
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI NECESSARI	6
PIANO FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI	6
SPECIFICA DEI BENI, DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI DISPONIBILI.....	6
STRUTTURA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO	6
COPERTURA DEI COSTI	9
MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO	11
LIVELLI DI QUALITA' DEL SERVIZIO	11
RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI.....	14
SCOSTAMENTI RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE	14
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E PIANO FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI.....	17
MODALITA' ATTUALE GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA.....	20
RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE.....	26

PREMESSA

Ai fini della determinazione della tariffa il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani, ovvero i singoli Comuni, approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF), tenuto conto della forma di gestione del servizio dagli stessi prescelta.

Il documento di piano economico finanziario indica la previsione dei costi da sostenere per lo svolgimento del servizio di raccolta, spazzamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani individuati in riferimento al principio dell'effettività.

Il piano finanziario comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- b) il piano finanziario degli investimenti;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi resi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie;
- e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa.

Il piano finanziario è corredato da una RELAZIONE TECNICA (RT) nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- il modello gestionale;
- livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa.

Sulla base del piano economico finanziario l'Ente Locale determina la tariffa e la sua articolazione, esso, inoltre, costituisce lo strumento tramite il quale viene definita la strategia di gestione dei rifiuti urbani.

Gli obiettivi che il piano finanziario deve raggiungere possono essere raggruppati in:

- I. tecnici
- II. economici

III. ambientali

IV. legislativi

V. sociali.

Per la costruzione del piano economico finanziario il primo aspetto da affrontare è quello relativo alla determinazione dell'attuale situazione dei servizi di Igiene Urbana (tipologia, livelli di qualità, costi) ed al loro confronto con le reali esigenze territoriali e socio economiche del luogo presso il quale viene eseguito il servizio.

Il presente documento è suddiviso in due parti distinte: la prima riporta il Piano Economico Finanziario mentre nella seconda è esposta la Relazione Tecnica dei Servizi.

PARTE I

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI NECESSARI

Per l'anno 2010 sono previsti gli interventi riportati nell'Allegato 1.

PIANO FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI

Per l'anno 2010 sono previsti gli investimenti riportati nell'Allegato 1.

SPECIFICA DEI BENI, DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI DISPONIBILI

L'Allegato 2 riporta la sintesi dell'attuale gestione dei servizi di igiene urbana con riferimento, a mezzi, attrezzature, personale ed impianti.

STRUTTURA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Il piano economico finanziario è lo strumento per definire la tariffa di riferimento, suddivisa in una parte fissa ed una parte variabile e pertanto la distribuzione dei costi in esso riportata è finalizzata a stabilire, a norma di legge, la ripartizione dei costi e la conseguente modulazione delle tariffe all'interno delle categorie di utenza domestica e di utenza non domestica.

I servizi che caratterizzano la gestione dei rifiuti e che verranno distinti nel Piano Economico Finanziario (PEF), sono:

- a) spazzamento, lavaggio di strade e piazze pubbliche, definito nel DPR 158/1999 con la sigla **CSL**;
- b) raccolta e trasporto dei RU indifferenziati, definito nel DPR 158/1999 con la sigla **CRT**;
- c) trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati, definito nel DPR 158/1999 con la sigla **CTS**;
- d) raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati, definito nel DPR 158/1999 con la sigla **CRD**;
- e) trattamento e riciclo dei differenziati, definito nel DPR 158/1999 con la sigla **CTR**.

Per lo sviluppo del Piano Economico Finanziario è necessario, (così come stabilito dal D.P.R. n. 158/1999, Allegato n. 1), individuare per le diverse voci che descrivono i servizi caratterizzanti la gestione dei rifiuti, il relativo costo del personale, il calcolo degli ammortamenti di tutti i beni che sono utilizzati (o in alternativa il costo dell'uso degli stessi) e le quote di accantonamento per eventuali interventi economici futuri relative alle attività effettuate nell'anno di riferimento.

Secondo quanto disposto dall'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, punto 2, nei costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata (CGD) sono compresi i costi di raccolta differenziata (CRD) e i costi di trattamento e riciclo (CTR).

Quest'ultimi costi vanno esposti al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti.

Nel computo dei costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata non sono inclusi i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal Conai e i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio a carico dei produttori e utilizzatori, secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale.

Inoltre non sono compresi i costi sostenuti direttamente dall'Amministrazione Comunale, per servizi o investimenti gestiti in economia diretta.

Oltre ai costi determinati in base alle diverse attività, nel piano economico finanziario, in presenza di costi di non facile distribuzione o diversificati in modo tale da non poterli attribuire con certezza ad una specifica voce, essi vengono riportati sotto la denominazione di:

- f) costi comuni diversi, definiti nel DPR 158/1999 con la sigla **CCD**;
- g) altri costi, definiti nel DPR 158/1999 con la sigla **AC**.

Infine, considerando che la gestione della tariffa richiede una struttura di sportello per la fatturazione, il rapporto con l'utenza e le problematiche a questa connesse, il Piano Economico Finanziario 2010, per dette attività definite nel DPR 158/1999 con la sigla **CARC**, prevede un costo ridotto in quanto per il primo anno di gestione diretta aziendale, in sede di avvio, molte di tali attività saranno ancora realizzate dall'Amministrazione Comunale, a differenza di quanto previsto per gli anni seguenti.

Durante lo sviluppo del piano economico finanziario, è necessario determinare il valore delle immobilizzazioni nette ovvero del capitale contabilizzato nell'esercizio precedente a quello di riferimento del PEF.

Sulla base dei dati determinati per i singoli centri di servizio, si calcola la sommatoria degli accantonamenti e quella degli ammortamenti e con il valore delle immobilizzazioni e degli investimenti previsti, la remunerazione del capitale.

Tutte queste voci contribuiscono a definire i costi d'uso del capitale – **CK**.

h) Costi Generali di Gestione, definiti dal DPR 158/1999 con la sigla **CGG**.

In riferimento all'Allegato 1 del DPR 158/1999 i costi generali di gestione (CGG) comprendono il costo del personale nella misura non inferiore al 50% del loro ammontare dal momento che la distribuzione tra parte fissa e parte variabile di tali costi incide sulla formazione del piano tariffario.

In definitiva, si rende necessario distinguere la parte fissa della tariffa da quella variabile considerando che:

CK, AC, CCD, CGG, CSL, CARC contribuiscono a formare la quota fissa della tariffa mentre i rimanenti costi, individuati da CRT, CTS, CRD, CTR, formano la quota variabile.

In questo capitolo, nelle successive TAVOLE, vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti urbani previsti per l'anno 2010.

Tutti i costi sono espressi in Euro (€) al lordo dell'IVA considerata quale costo.

Si riepilogano brevemente la descrizione e la simbologia utilizzate per le singole voci di costo:

COSTI OPERATIVI DI GESTIONE – CG

Costi spazzamento, lavaggio strade e piazze pubbliche, – **CSL** Costi di raccolta e trasporto rifiuti urbani – **CRT**

Costi di trattamento e smaltimento rifiuti urbani – **CTS**

Altri Costi – **AC**

Costi di raccolta differenziata per materiale – **CRD**

Costi di trattamento e riciclo – **CTR**

COSTI COMUNI

Costi amministrativi dell'accertamento, riscossione e contenzioso – **CARC** Costi generali di gestione (almeno il 50% dei costi del personale complessivo) – **CGG**

Costi comuni diversi – **CCD**

COSTI D'USO DEL CAPITALE – CK

$(\text{Ammortamenti})_n + (\text{Accantonamenti})_n + (\text{Rem.zione Cap. Inv.to})_n = \mathbf{CK_n}$.

Trattandosi di servizio svolto *“in house providing”*, il Piano Economico Finanziario espone solo ed esclusivamente i costi e non anche marginalità positive (vedi utili d'impresa), dal momento che l'azienda è totalmente strumentale all'Ente Comunale.

L'Allegato 3 riporta i dettagli delle risorse finanziarie necessarie per il 2010.

Le tavole riportano, con il dettaglio già anticipato, i costi per ciascuna voce del Piano Economico Finanziario.

COPERTURA DEI COSTI

La copertura dei costi prevista, in riferimento anche a quanto riportato nella successiva relazione tecnica, è pari al 100,00%, costituita da gettito tariffario e da previsione di entrate per conferimenti extraTIA da parte di utenze non domestiche all'Isola Ecologica;

In caso di non raggiungimento dell'importo previsto, a seguito di verifica a consultivo, l'Amministrazione Comunale farà fronte alle minori entrate.

PARTE II

RELAZIONE TECNICA

MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO

L'Allegato 2 riporta gli elementi dell'attuale modello gestionale ed organizzativo nei vari servizi, con particolare riguardo al personale impiegato.

L'attuale gestione dei rifiuti viene effettuata mediante la società C.B.B.O. S.r.l. che è ad intero capitale pubblico essendo partecipata dai seguenti Comuni: Acquafredda, Calvisano, Carpenedolo, Ghedi, Isorella, Montichiari, Remedello, Visano.

LIVELLI DI QUALITA' DEL SERVIZIO

Dall'anno 2004 è iniziata un'impegnativa attività di riorganizzazione societaria in un'ottica di Qualità.

Sono state stabilite le basi di un Piano Operativo che fa propri gli obiettivi generali e gli indirizzi derivanti dalle scelte strategiche aziendali in riferimento sia al Regolamento sul Governo del Gruppo Pubblico Locale, sia alle Politiche strategiche definite dal Consiglio di Amministrazione della Società e dall'Assemblea dei Soci.

L'adozione del Sistema di Qualità ISO 14000:2004 ha permesso un progressivo adeguamento alla normativa, una migliore gestione dei reclami e nel complesso una migliore qualità di erogazione dei servizi svolti.

Il continuo ricondursi ad un Sistema di Gestione Ambientale ha maturato l'esigenza di una gestione più attenta e rispettosa dell'ambiente.

La qualità del servizio svolto nell'intero territorio del Comune di MONTICHIARI è adeguata alle necessità della vita quotidiana della Città.

Per quel che concerne il servizio di raccolta, a partire dal secondo trimestre, è stato avviato a regime il sistema di raccolta "porta a porta" in tutto il territorio comunale.

Sono stati rimossi i contenitori stradali, ad esclusione della zona periferica ove per ora coesistono con un porta a porta ridotto, e consegnati a ciascuna utenza n. 03 contenitori e sacchi personali di diversa capienza distinti per colore e dedicati alle diverse frazioni di rifiuto, ed in particolare ad ogni utenza, all'avvio del servizio di raccolta porta a porta CBBO ha curato la distribuzione del kit iniziale, composto da:

- n° 1 bidone da lt. 10 per la raccolta della frazione organica;

- n° 1 bidone da lt. 25 per la raccolta della frazione organica;
- n° 1 bidone da lt. 25 per la raccolta di vetro e lattine;
- n° 10 sacchi in plt di colore giallo da lt. 60 per la raccolta degli imballaggi in plastica;
- n° 10 sacchi in plt di colore azzurro per la raccolta della frazione secca residua;
- n° 20 sacchetti in materiale biodegradabile per la raccolta della frazione organica.

A completamento della dotazione per l'anno di esercizio in corso si prevede, mediante approvvigionamento a cura dell'utenza stessa presso strutture dedicate (Info – point), la fornitura di ulteriori sacchi fino al raggiungimento della cifra complessiva per tipologia di:

- n° 510.000 sacchi in plt di colore giallo per la raccolta degli imballaggi in plastica dei quali:
 - ✓ 230.000 da 60 litri;
 - ✓ 280.000 da 110 litri;
- n° 340.000 sacchi in plt di colore azzurro per la raccolta della frazione secca residua dei quali:
 - ✓ 225.000 da 60 litri;
 - ✓ 115.000 da 110 litri;
- n° 605.000 sacchetti in materiale biodegradabile per la raccolta della frazione organica.

La raccolta è quotidiana e si svolge secondo un preciso calendario settimanale riepilogato di seguito.

<i>Lunedì</i>	<i>Martedì</i>	<i>Mercoledì</i>	<i>Giovedì</i>	<i>Venerdì</i>	<i>Sabato</i>
Forsu	Secco	Vetro	Forsu	Carta	---
			Plastica		

Per la parte del territorio rimasta servita anche con modalità a cassonetti stradali, il servizio viene svolto con sistema meccanizzato tramite autocompattatore, a presa

laterale monooperatore per lo svuotamento, con frequenza trisettimanale di 157 cassonetti di proprietà del Comune, aventi capacità da 2,4 a 3,2 mc.

I cassonetti adibiti alla raccolta della frazione indifferenziata posizionati sul territorio comunale sono lavati nel periodo compreso tra Aprile ed Ottobre:

- internamente ogni 20 giorni;
- esternamente secondo necessità.

Il lavaggio è effettuato con l'ausilio di un automezzo appositamente attrezzato (lavacassonetti) per evitare dispersioni di acque nel suolo.

Sul territorio viene inoltre garantita la raccolta su appuntamento degli ingombranti e la raccolta del verde tramite "punti ecologici".

Oltre ai servizi di raccolta, CBBO garantisce un servizio di spazzamento stradale per un n. di 1.000 ore/anno. Il servizio comprende lo spazzamento meccanizzato del suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico transito dei fabbricati, a qualsiasi uso adibiti, dai rifiuti di ogni sorta su tutto il territorio comunale.

Sempre all'interno del monte ore predefinito viene inoltre garantito:

- lo spazzamento meccanizzato delle aree adibite a pubblico mercato con frequenza settimanale e nel giorno di effettuazione dello stesso;
- l'erogazione del servizio di spazzamento meccanizzato, in occasione delle annuali manifestazioni per il Carnevale ed altre manifestazioni patrocinate dal Comune.

La tariffa di conferimento all'impianto di smaltimento, regolata da apposito contratto, ammonta, per l'anno 2010, ad Euro 42,20 (comprensivi di Ecotassa) oltre iva per tonnellata conferita.

La tariffa di smaltimento non deve essere confusa con la Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) che verrà a definirsi in base al presente documento di Piano Economico Finanziario.

La prima incide nella determinazione della TIA in riferimento alle quantità di rifiuto secco non riciclabile prodotte dalle utenze domestiche e non domestiche del Comune di MONTICHIARI ed inviate allo smaltimento.

La tariffa di smaltimento viene stabilita, in concerto con l'Ente Provinciale,

secondo un calcolo che tiene conto, oltre alle spese di gestione e funzionamento, di tutti i lavori, opere, impianti, più in generale tutti gli investimenti, (presenti nella forma dell'ammortamento).

RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

L'impianto per lo smaltimento finale dei rifiuti (indifferenziato e secco residuo) è il Termovalorizzatore situato nell'ambito territoriale provinciale, più precisamente in Comune di Brescia.

L'impianto è di proprietà del gruppo A2A S.p.A.

L'incidenza dell'utilizzo di tale impianto, come detto, si riverbera sul piano tariffario tramite il costo risultante dall'applicazione della tariffa di smaltimento moltiplicata per le quantità di rifiuto prodotte e smaltite presso esso.

Oltre alla tariffa di smaltimento, il conferimento dei rifiuti presso l'impianto, incide nella formazione di altri costi che formano il contenuto del presente PEF.

Gli impianti di recupero presso i quali vengono conferite le diverse frazioni di rifiuto differenziato (vedi vetro, plastica, alluminio, carta, organico, verde ecc.) sono collocati in provincia e fuori provincia.

Gli impianti sono di proprietà di soggetti privati, pubblici e misti (pubblico/privato) e godono di tutte le autorizzazioni obbligatorie.

A C.B.B.O. S.p.A. è attualmente affidata la gestione dell'Isola Ecologica Comunale per il conferimento diretto delle varie frazioni di rifiuto da parte delle utenze domestiche e non domestiche..

La gestione comprende l'apertura, la chiusura e sorveglianza della piattaforma dal Lunedì al Sabato, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 18:00, garantendo la presenza di n° 2 operatori a tempo pieno.

SCOSTAMENTI RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE

Nella Previsione 2010, si è previsto un miglioramento/aumento della quantità della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente.

Tenuto conto dell'espansione del sistema di raccolta "porta a porta", è stata prevista una diminuzione dei rifiuti conferiti all'impianto di smaltimento

rispetto alla previsione 2009 (calcolo ottenuto in riferimento al progressivo aumento delle utenze passate al “porta a porta” e dalla stima desunta dal raffronto con i risultati ottenuti da realtà territoriali analoghe a Montichiari che hanno già introdotto il sistema “porta a porta”).

La diminuzione dei conferimenti del rifiuto secco non riciclabile, tuttavia, risulta in parte bilanciata dai quantitativi della frazione di rifiuto umido/organico portati a smaltimento presso gli impianti di compostaggio; fenomeno, quest’ultimo inevitabile con l’incremento della percentuale di raccolta differenziata.

La valutazione dei costi effettivi di smaltimento, trattamento e riciclo, verrà effettuata a consuntivo ed essa dipenderà anche dalla percentuale di raccolta differenziata ottenuta, dalla riduzione del quantitativo totale dei rifiuti prodotti, nonché dal costo di trattamento della frazione di rifiuto verde e organico, ammontante ad oggi ad €/tonn. 50,00

Gli aumenti nel costo del personale sono riconducibili principalmente alla ridefinizione del sistema di raccolta secondo la modalità del “porta a porta”.

**ALLEGATO 1 – PROGRAMMA
DEGLI INTERVENTI E PIANO
FINANZIARIO DEGLI
INVESTIMENTI**

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E PIANO FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI

L'organizzazione dei servizi d'igiene urbana (raccolta dei rifiuti indifferenziati, raccolta differenziata, spazzamento, smaltimento e trattamento rifiuti), come anticipato nella parte introduttiva, prevede l'implementazione del sistema di raccolta "porta a porta".

Con i successivi ampliamenti del sistema in esame, da marzo 2010, le utenze servite con il "porta a porta" sono circa 9.000 domestiche oltre a circa 1.500 non domestiche.

Lo sviluppo del servizio ha implicato necessariamente un investimento relativo all'acquisizione di mezzi di raccolta e un investimento relativo all'acquisizione dei contenitori dedicati, oltreché alla forza lavoro impiegata.

Il servizio "porta a porta" è finalizzato all'incremento dell'attività di raccolta differenziata che consentirà, nel tempo, una diminuzione progressiva delle quantità conferite presso il termovalorizzatore.

L'avvio del nuovo sistema di raccolta implica necessariamente il parallelo avvio di campagne informative e comunicative rivolte all'utenza. Una parte significativa della campagna informativa è stata avviata al termine del trascorso esercizio e soprattutto nei primi mesi del 2010.

Al fine di limitare i costi del presente Piano Economico Finanziario come richiesto dall'Amministrazione, costi definiti a seguito di analisi di progetto della nuova modalità di esecuzione del servizio ed incrementati da successive implementazioni necessarie, si è provveduto a ridefinire alcune previsioni iniziali relative al nuovo servizio.

Al proposito va considerato che:

- rimane escluso dal P.E.F. il facoltativo 3° passaggio frazione umida e relativo smaltimento che pertanto, se richiesto, dovrà essere conteggiato a parte (pari, al netto di I.V.A., ad € 24.388 + €7.000 circa per smaltimento);
- sono state stornate tutte le voci relative all'adeguamento tecnico-normativo dell'isola ecologica che saranno regolate a parte dall'Amministrazione con apposito capitolo extra TIA (importo stimato € 160.000 al netto di I.V.A.);
- è stata stornata la voce relativa al fondo crediti inesigibili che pertanto verranno ricompresi nel PEF dell'anno 2011;

- è stato azzerato il fondo previsto per eventuali recuperi rifiuti abbandonati sul territorio (rifiuti speciali/industriali e da edilizia) che pertanto, qualora rinvenuti, saranno asportati a seguito di accettazione di specifico preventivo di spesa extra TIA;
- sono state ulteriormente ridotte le voci relative alla gestione tariffa a carico CBBO stante l'apporto operativo gestionale garantito da parte del Comune in questo primo anno di gestione;
- la fornitura di ammendante ormai pubblicizzata alla cittadinanza risulterà a totale onere di CBBO, per questo primo anno.

ALLEGATO 2

SPECIFICA DEI

BENI, DELLE STRUTTURE E DEI

SERVIZI DISPONIBILI

MODALITA' ATTUALE GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA

La tabella riporta le attuali modalità di gestione di tutti i servizi di igiene urbana attualmente sviluppati nel Comune, con il dettaglio relativo agli organi preposti a ciascun servizio.

SERVIZI	Diretta	Azienda Municipale	Azienda Speciale	Azienda Privata	S.r.l. ad intero capitale pubblico	Consorzio	Società mista
Raccolta e trasporto RU					X		
Raccolta differenziata					X		
Cimiteriali					X		
Spazzamento manuale					X		
Spazzamento meccanizzato					X		
Sgombero neve				X			
Isola Ecologica					X		
Servizi speciali aree pubbliche (mercati, feste, sagre, giardini, parchi, ecc.)					X		
Rapporti con l'utenza ed Info Point					X		
Informazione e sensibilizzazione					X		
Servizi a chiamata					X		

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Montichiari prevede, in conformità al D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. in materia di servizi pubblici locali, la gestione dei servizi di igiene urbana attraverso Società (C.B.B.O. S.r.l.) ad intero capitale pubblico.

La gestione dell'intera rete dei servizi effettuati nel Comune di Montichiari comprende:

- a) servizio di raccolta porta a porta, trasporto ad impianto di smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani ed assimilati (frazione secca residua);

- b) servizio di raccolta porta a porta, trasporto e recupero dei seguenti tipi di materiali: carta e cartone, imballaggi in plastica, vetro e lattine di metallo, frazione organica;
- c) servizio di raccolta meccanizzata dei cassonetti ed avvio allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati;
- d) servizio di lavaggio e sanificazione cassonetti adibiti alla raccolta del RU indifferenziato ed avvio a recupero del materiale di risulta;
- e) servizio di raccolta meccanizzata delle frazioni da manutenzione del verde privato;
- f) servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria attrezzature;
- g) servizio di pretrattamento, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali;
- h) servizio gestione piattaforma ecologica;
- i) servizio di raccolte non ordinarie;
- l) servizio di noleggio contenitori da posizionarsi presso la piattaforma ecologica o siti diversi;
- m) servizio di pulizia meccanizzata e manuale delle strade ed aree pubbliche e servizi accessori;
- n) servizio di pulizia aree verdi pubbliche;
- o) servizio di Info-point.

Sono utenti dei servizi:

- le utenze domestiche;
- le utenze non domestiche che producono rifiuti assimilati agli urbani.

In particolare, per quanto attiene i servizi di raccolta porta a porta, l'erogazione delle stesse è diretta a:

- n. 9.000 utenze domestiche e n. 1.500 non domestiche relativamente al servizio porta a porta delle frazioni carta e cartone, imballaggi in plastica, vetro e lattine di metallo;
- n. 5.800 utenze relativamente al servizio porta a porta della frazione secca residua ed organica.

Le fasi successive alla raccolta delle tipologie di rifiuti indicate, prevedono l'invio dei materiali ad impianti che garantiscono il loro recupero e lo smaltimento della parte

residuale in impianto di termovalorizzazione in modo da ottenere il minor impatto ambientale, in armonia con quanto indicato nella nuova normativa sui rifiuti.

Le attività di pulizia e spazzamento delle vie, piazze, marciapiedi e spazi pubblici (comprese le aree di stazionamento dei contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti) è effettuato tramite sistemi di meccanizzazione spinta e manuale.

A completare la gestione dei servizi di igiene urbana viene effettuata una serie di ulteriori prestazioni atte a garantire una migliore qualità ambientale ed igienico sanitaria:

- lavaggio e disinfezione periodica interna ed esterna con prodotti specifici dei contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti differenziati ed indifferenziati;
- servizi di pulizia e lavaggio aree mercatali, sagre, parchi, eccetera.

Per il servizio vengono impiegate le seguente risorse.

PERSONALE

LIVELLO	NUMERO
LIVELLO 4° - AUTISTA	n. 2 raccolta porta a porta n. 1 raccolta meccanizzata stradale n. 1 trasporti isola ecologica n. 1 spazzamento meccanico (*)
LIVELLO 3° - OPERAIO SPEC.	n. 1 raccolta porta a porta
LIVELLO 2° - OPERAIO COMUNE	n. 7 raccolta porta a porta (*) n. 2 gestione isola ecologica (*) n. 3 spazzamento manuale (*)

() da Ditta esterna incaricata*

AUTOMEZZI

TIPOLOGIA	NUMERO
Compattatori posteriori tre assi	2
Compattatori laterale tre assi	1
Vasche e/o Autocarri leggeri	1 8 (*)
Spazzatrice stradale	1 (*)
Multi lift	1
Pala gommata	1
Macchina operatrice	1

(*) da Ditta esterna incaricata

ATTREZZATURE

TIPOLOGIA	NUMERO
Cassonetti laterali 3200 lt	157 (°)
Bidoni carrellati 120/240/360/1100 lt	760 (°)
Pattumiere utenze domestiche	9.000 per vetro 5.000 per umido da 25 lt 5.000 per umido da 10 lt
Sacchi dotazione annuale	605.000 sacchetti biodegradabili da 10-15 lt. per la raccolta della frazione organica 340.000 sacchi di colore azzurro semi trasparente a perdere (115.000 da 110 lt. e 225.000 da 60 lt.) per la raccolta della frazione secca-residua 510.000 sacchi di colore giallo semitrasparente a perdere (280.000 da 110 lt. e 230.000 da 60 lt.) per la raccolta degli imballaggi in plastica
Container isola ecologica	1 press container

TIPOLOGIA	NUMERO
	3 press container (°) 9 container 10 container (°)

(°) proprietà comunale

ALLEGATO 3

RISORSE

FINANZIARIE NECESSARIE

RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE

Le tavole che seguono sono costruite in maniera tale da formare il Prospetto Riepilogativo dei Costi complessivi di gestione del servizio per il Comune di Montichiari.

In particolare, le Tavole, evidenziano il costo complessivo per ciascun settore e il costo relativo agli ammortamenti e al personale riferibile al medesimo settore.

Ne deriva che la voce “ammortamenti” e “costo del personale” sono un “di cui” del costo complessivo.

La differenza tra costo complessivo e la somma degli ammortamenti e del costo del personale, è costituita da altre voci di costo residuali quali, a titolo di esempio non esaustivo, beni di consumo, manutenzioni, carburanti, canoni, assicurazioni ect. che sono sostenuti per lo svolgimento del servizio relativo al predetto settore, oltre a servizi svolti da ditte terze incaricate

Essendo il Comune di Montichiari in regime di Tariffa d'Igiene Ambientale e in considerazione della indeterminatezza attuale della natura, tributaria o civilistica, della T.I.A. sono stati individuati due scenari di applicazione.

Il primo individua l'applicazione della Tariffa quale prelievo con conseguente applicazione dell'I.V.A., al 10% , sugli importi in fattura, il secondo con emissione di documenti di pagamento in modalità tributaria le cui tariffe sono state determinate considerando anche gli importi I.V.A. sostenuti dal Soggetto Gestore in qualità di Costo.

Pertanto sono stati riportati in allegato gli Elaborati di Piano Economico Finanziario elaborati per ambedue le ipotesi ed in particolare:

Nell'allegato 3.1 gli elaborati relativi alla gestione della T.I.A. in regime civilistico;

Nell'allegato 3.2 gli elaborati relativi alla gestione della T.I.A. in regime tributario;

In tutte e due le ipotesi le tavole allegate fanno riferimento ad una previsione triennale di proiezione dei costi di gestione.

COSTO DEL SERVIZIO ANNO 2010 E RELATIVA COPERTURA

Nello specifico i costi relativi all'esercizio dell'anno 2010, con l'esclusione dei costi di stampa, di postalizzazione, bancari e relativa gestione e del riconoscimento dei costi sostenuti per l'avvio delle attività e la fornitura dei contenitori per il porta a porta, applicati ambedue per singolo documento di pagamento all'utenza ammontano complessivamente a:

- ✓ € 1.875.559,42, al netto di I.V.A., nell'ipotesi di applicazione della T.I.A. in regime civilistico
- ✓ € 2.034.217,48 nell'ipotesi di applicazione della T.I.A. in regime tributario

La copertura dei costi è prevista nel seguente modo:

- ✓ per gettito utenze applicate al netto dei costi di postalizzazione e costi connessi per singolo documento di pagamento e del Contributo provinciale ammontante complessivamente a:
 - € 1.785.560,70, al netto di I.V.A., nell'ipotesi di applicazione della T.I.A. in regime civilistico
 - € 1.944.305,06 nell'ipotesi di applicazione della T.I.A. in regime tributario
- ✓ € 89.998,72, al netto di I.V.A., da previsione entrate per conferimenti extraTIA da parte di utenze non domestiche all'Isola Ecologica; in caso di non raggiungimento dell'importo, a seguito di verifica a consultivo, l'Amministrazione Comunale farà fronte alle minori entrate.

ALLEGATO 3.1
ELABORATI RELATIVI
ALLA GESTIONE DELLA T.I.A.
IN REGIME CIVILISTICO

PIANO FINANZIARIO
TARIFFA RIFIUTI
ANNO 2010

Costi al netto di I.V.A.

COMUNE DI
MONTICHIARI

Provincia di Brescia

Montichiari - giugno 2010

Piano finanziario Tariffa Rifiuti Comune di Montichiari anno 2010 - Costi al netto di I.V.A.

Date di riferimento	
Anno 1 (n)	2010
Anno 2 (n+1)	2011
Anno 3 (n+2)	2012

*Piano finanziario Tariffa Rifiuti Comune di Montichiari anno
2010 - Costi al netto di I.V.A.*

Costi Gestione Servizi RU Indifferenziati (CGIND)
--

(€)

	2010
	Totale
Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL)	226.931,60
Costi Raccolta e Trasporto RU (CRT)	211.863,88
Costi Trattamento e Smaltimento RU (CTS)	169.440,04
Altri Costi (AC)	106.272,17
TOTALE (CGIND)	714.507,69

	2011
	Totale
Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL)	230.789,44
Costi Raccolta e Trasporto RU (CRT)	215.465,56
Costi Trattamento e Smaltimento RU (CTS)	172.320,52
Altri Costi (AC)	108.078,80
TOTALE (CGIND)	726.654,32

	2012
	Totale
Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL)	234.482,07
Costi Raccolta e Trasporto RU (CRT)	218.913,01
Costi Trattamento e Smaltimento RU (CTS)	175.077,65
Altri Costi (AC)	109.808,06
TOTALE (CGIND)	738.280,79

Costi Raccolta Differenziata (CRD)

(€)

Piano finanziario Tariffa Rifiuti Comune di Montichiari anno 2010 - Costi al netto di I.V.A.

2010

Materiale 1	FORSU	CARTA	PLASTICA	VETRO	VERDE	MISTA GRANDI UTENZE	INGOMBRANTI	Costo raccolta Altri Tipi	Costo raccolta Altri Tipi	Costo raccolta Altri Tipi	(Contributo CONAI)	TOTALE
Personale	50.310,00	53.690,00	22.129,24	14.056,00	0,00	13.053,97	0,00	0,00	0,00	0,00		153.239,21
Gestione / Manutenzione Automezzi	8.181,00	10.594,00	2.176,24	3.095,00	0,00	547,95	0,00	0,00	0,00	0,00		24.594,18
Altro	22.922,00	0,00	25.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		48.865,00
TOTALE Costi in Economia	81.413,00	64.284,00	50.248,47	17.151,00	0,00	13.601,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.698,39
Costi di acquisizione del servizio	100.672,00	59.904,00	71.552,00	82.139,00	11.568,00	5.516,20	11.180,00	0,00	0,00	0,00		342.531,20
(Contributo CONAI)											-85.689,83	-85.689,83
Totale Costi	182.085,00	124.188,00	121.800,47	99.290,00	11.568,00	19.118,12	11.180,00	0,00	0,00	0,00	-85.689,83	483.539,76

2011

Materiale 1	FORSU	CARTA	PLASTICA	VETRO	VERDE	MISTA GRANDI UTENZE	INGOMBRANTI	Costo raccolta Altri Tipi	Costo raccolta Altri Tipi	Costo raccolta Altri Tipi	(Contributo CONAI)	TOTALE
Personale	51.165,27	54.602,73	22.505,44	14.294,95	0,00	13.275,89	0,00	0,00	0,00	0,00		155.844,28
Gestione / Manutenzione Automezzi	8.320,08	10.774,10	2.213,23	3.147,62	0,00	557,26	0,00	0,00	0,00	0,00		25.012,28
Altro	23.311,67	0,00	26.384,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		49.695,71
TOTALE Costi in Economia	82.797,02	65.376,83	51.102,70	17.442,57	0,00	13.833,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.552,26
Costi di acquisizione del servizio	102.383,42	60.922,37	72.768,38	83.535,36	11.764,66	5.609,98	11.370,06	0,00	0,00	0,00	0,00	348.354,23
(Contributo CONAI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.146,56	-87.146,56
Totale Costi	185.180,45	126.299,20	123.871,08	100.977,93	11.764,66	19.443,12	11.370,06	0,00	0,00	0,00	-87.146,56	491.759,94

2012

Materiale 1	FORSU	CARTA	PLASTICA	VETRO	VERDE	MISTA GRANDI UTENZE	INGOMBRANTI	Costo raccolta Altri Tipi	Costo raccolta Altri Tipi	Costo raccolta Altri Tipi	(Contributo CONAI)	TOTALE
Personale	51.983,91	55.476,37	22.865,52	14.523,67	0,00	13.488,30	0,00	0,00	0,00	0,00		158.337,78
Gestione / Manutenzione Automezzi	8.453,20	10.946,48	2.248,64	3.197,98	0,00	566,18	0,00	0,00	0,00	0,00		25.412,48
Altro	23.684,66	0,00	26.806,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.490,84
TOTALE Costi in Economia	84.121,77	66.422,86	51.920,34	17.721,65	0,00	14.054,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.241,10
Costi di acquisizione del servizio	104.021,56	61.897,13	73.932,68	84.871,93	11.952,89	5.699,74	11.551,98	0,00	0,00	0,00	0,00	353.927,90
(Contributo CONAI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.540,90	-88.540,90
Totale Costi	188.143,33	128.319,98	125.853,02	102.593,58	11.952,89	19.754,21	11.551,98	0,00	0,00	0,00	-88.540,90	499.628,09

Costi Trattamento e Riciclo (CTR)

Piano finanziario Tariffa Rifiuti Comune di Montichiari anno 2010 - Costi al netto di I.V.A.

(€)

2010

	FORSU	CARTA E CARTONE	PLASTICA	VETRO	VERDE	RSI+IMBAL LAGGI	FARMACI	FILTRI OLIO	INERTI	LEGNO	PILE	PNEUMA TICI	SABBIE	TONER	OLIO MIN.	RIFIUTI ABBAND ONATI	VERNICI E SOLVENTI	Proventi Diversi	TOTALE
Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Gestione / Manutenzione Impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE Costi in Economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi di acquisizione del servizio	37.850,00	3.853,10	1.839,31	661,12	127.106,48	145.387,54	1.102,20	104,00	26,17	22.614,00	612,20	10.307,20	1.116,67	1.160,00	150,00	0,00	950,00	0,00	354.840,00
(Proventi per materiale)																		-17.580,84	-17.580,84
Totale Costi	37.850,00	3.853,10	1.839,31	661,12	127.106,48	145.387,54	1.102,20	104,00	26,17	22.614,00	612,20	10.307,20	1.116,67	1.160,00	150,00	0,00	950,00	-17.580,84	337.259,16

2011

	FORSU	CARTA E CARTONE	PLASTICA	VETRO	VERDE	RSI+IMBAL LAGGI	FARMACI	FILTRI OLIO	INERTI	LEGNO	PILE	PNEUMA TICI	SABBIE	TONER	OLIO MIN.	RIFIUTI ABBAND ONATI	VERNICI E SOLVENTI	Proventi Diversi	TOTALE
Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Gestione / Manutenzione Impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE Costi in Economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi di acquisizione del servizio	38.493,45	3.918,60	1.870,58	672,36	129.267,29	147.859,13	1.120,94	105,77	26,62	22.998,44	622,61	10.482,42	1.135,66	1.179,72	152,55	0,00	966,15	0,00	360.872,27
Costi di acquisizione del servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.879,71	-17.879,71
Totale Costi	38.493,45	3.918,60	1.870,58	672,36	129.267,29	147.859,13	1.120,94	105,77	26,62	22.998,44	622,61	10.482,42	1.135,66	1.179,72	152,55	0,00	966,15	-17.879,71	342.992,56

2012

	FORSU	CARTA E CARTONE	PLASTICA	VETRO	VERDE	RSI+IMBAL LAGGI	FARMACI	FILTRI OLIO	INERTI	LEGNO	PILE	PNEUMA TICI	SABBIE	TONER	OLIO MIN.	RIFIUTI ABBAND ONATI	VERNICI E SOLVENTI	Proventi Diversi	TOTALE
Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Gestione / Manutenzione Impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE Costi in Economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi di acquisizione del servizio	39.109,35	3.981,30	1.900,51	683,12	131.335,57	150.224,88	1.138,87	107,46	27,04	23.366,41	632,57	10.650,14	1.153,83	1.198,60	154,99	0,00	981,61	0,00	366.646,23
(Proventi da valorizzazione rifiuti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.165,79	-18.165,79
Totale Costi	39.109,35	3.981,30	1.900,51	683,12	131.335,57	150.224,88	1.138,87	107,46	27,04	23.366,41	632,57	10.650,14	1.153,83	1.198,60	154,99	0,00	981,61	-18.165,79	348.480,44

*Piano finanziario Tariffa Rifiuti Comune di Montichiari anno 2010 -
Costi al netto di I.V.A.*

Costi Comuni (CC)

(€)

	2010
	Totale
Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC)	26.333,68
Costi Generali di Gestione (CGG)	63.845,29
Costi Comuni Diversi (CCD)	92.230,30
TOTALE (CC)	182.409,26

	2011
	Totale
Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC)	78.389,21
Costi Generali di Gestione (CGG)	64.930,66
Costi Comuni Diversi (CCD)	93.798,21
TOTALE (CC)	237.118,09

	2012
	Totale
Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC)	79.643,44
Costi Generali di Gestione (CGG)	65.969,55
Costi Comuni Diversi (CCD)	95.298,98
TOTALE (CC)	240.911,98

Piano Investimenti	Cespiti correnti		2010		2011		2012	
(€)	N°	Val.netto*	N°	Valore**	N°	Valore**	N°	Valore**
Spazzamento e lavaggio								
Motocarri								
Mezzi polivalenti								
Autospazzatrici								
Irroratrici d'acqua								
Altri mezzi								
Altro								
Totale		0,00		0,00		0,00		0,00
Raccolta e trasporto RU indifferenziati								
Compattatori								
Autocarri								
Motocarri								
Altri mezzi								
Contenitori		0,00						
Altro								
Totale		0,00		0,00		0,00		0,00
Raccolta differenziata								
Compattatori				29.560,00				
Autocarri								
Motocarri								
Mezzi di movimentazione								
Altri mezzi								
Contenitori								
Altro								
Totale		0,00		29.560,00		0,00		0,00
Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento								
Piattaforme ecologiche				42.500,00				
Selezione Frazione Umida								
Compostaggio								
Selezione Frazione Secca								
CDR								
Termovalorizzazione								
Incenerimento								
Discarica								
Altri impianti								
Totale		0,00		42.500,00		0,00		0,00
Attività centrali								
Immob. per att.igiene urb. e raccolta								
Immobili per le Direzioni centrali								
Ufficio Tariffa e formazione								
Dotazione informatiche				50.750,00		22.000,00		
Altro		841.991,01						
Totale		841.991,01		50.750,00		22.000,00		0,00
TOTALE Investimenti		841.991,01		122.810,00		22.000,00		0,00

* Valore totale cespiti al netto ammortamenti

** Valore totale investimenti al lordo ammortamenti

Piano finanziario Tariffa Rifiuti Comune di Montichiari anno 2010 - Costi al netto di I.V.A.

Piano Ammortamenti		2010	2011	2012
(€)		Totale *	Totale *	Totale *
Spazzamento e lavaggio				
Motocarri		0,00	0,00	0,00
Mezzi polivalenti		0,00	0,00	0,00
Autospazzatrici		0,00	0,00	0,00
Irroratrici d'acqua		0,00	0,00	0,00
Altri mezzi		0,00	0,00	0,00
Altro		900,00	900,00	900,00
Totale		900,00	900,00	900,00
Raccolta e trasporto RU indifferenziati				
Compattatori		0,00	0,00	0,00
Motocarri		0,00	0,00	0,00
Altri mezzi		0,00	0,00	0,00
Contentori		0,00	0,00	0,00
Altro		26.697,31	26.697,31	26.697,31
Totale		26.697,31	26.697,31	26.697,31
Raccolta differenziata				
Compattatori		0,00	0,00	0,00
Motocarri		0,00	0,00	0,00
Altri mezzi		0,00	0,00	0,00
Contentori		0,00	0,00	0,00
Altro		26.026,77	26.026,77	26.026,77
Totale		26.026,77	26.026,77	26.026,77
Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento				
Carta		0,00	0,00	0,00
Vetro e lattine		0,00	0,00	0,00
Plastica		0,00	0,00	0,00
RUP		0,00	0,00	0,00
Ingombranti		0,00	0,00	0,00
selezione utenze non domestiche		0,00	0,00	0,00
Organico		0,00	0,00	0,00
Discarica		0,00	0,00	0,00
Altri impianti		0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00
Attività centrali				
Immob. per att.igiene urb. e raccolta		6.040,11	6.040,11	6.040,11
Immobili per le Direzioni centrali		6.040,11	6.040,11	6.040,11
Dotazione informatiche		10.150,00	14.550,00	14.550,00
Altro		7.237,40	7.237,40	7.237,40
Totale		29.467,62	33.867,62	33.867,62
TOTALE Ammort. anno		83.091,70	87.491,70	87.491,70

* Valore totale degli ammortamenti previsti nell'anno

Piano finanziario Tariffa Rifiuti Comune di Montichiari anno 2010 - Costi al netto di I.V.A.

Costo d'Uso del Capitale (CK)		2010	2011	2012
Remunerazione del capitale	R_n	49.629,36	50.473,06	51.280,63
Ammortamenti	Amm._n	83.091,70	87.491,70	87.491,70
Accantonamenti	Acc. n	25.122,49	25.549,57	25.958,37
Costo d'uso del capitale = $Amm._n + Acc._n + R_n$		157.843,56	163.514,34	164.730,70

Piano finanziario Tariffa Rifiuti Comune di Montichiari anno 2010 - Costi al netto di I.V.A.

Determinazione dei costi della Tariffa	2010	2011	2012
(€)			
Costi Gestione Servizi RU Indiff. (CGIND)	714.507,69	726.654,32	738.280,79
+ Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD)	820.798,92	834.752,50	848.108,54
+ Costi Comuni (CC)	182.409,26	237.118,09	240.911,98
+ Costo d'Uso del Capitale (CK)	157.843,56	163.514,34	164.730,70
= Totale Componenti di costo della Tariffa	1.875.559,42	1.962.039,24	1.992.032,00

FABBISOGNO FINANZIARIO (€)

		2010	2011	2012
		Totale	Totale	Totale
Costi Gestione Servizi RU	Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL)	226.931,60	230.789,44	234.482,07
	Costi Raccolta e Trasporto RU (CRT)	211.863,88	215.465,56	218.913,01
	Costi Trattamento e Smaltimento RU (CTS)	169.440,04	172.320,52	175.077,65
	Altri Costi (AC)	106.272,17	108.078,80	109.808,06
	Costi Gestione Servizi RU Indiff. (CGIND)	714.507,69	726.654,32	738.280,79
Costi Gestione Raccolta (CGD)	Costo raccolta carta e cartone	182.085,00	185.180,45	188.143,33
	Costo raccolta vetro e lattine	124.188,00	126.299,20	128.319,98
	Costo raccolta plastica e tetrapak	121.800,47	123.871,08	125.853,02
	Costo raccolta sfalci e potature	99.290,00	100.977,93	102.593,58
	Costo raccolta RUP	11.568,00	11.764,66	11.952,89
	Costo raccolta LEGNO	19.118,12	19.443,12	19.754,21
	Costo raccolta ingombranti	11.180,00	11.370,06	11.551,98
	Costo raccolta selettiva utenze non domestiche	0,00	0,00	0,00
	Costo raccolta indumenti usati	0,00	0,00	0,00
	Organico	0,00	0,00	0,00
	(Contributo CONAI)	-85.689,83	-87.146,56	-88.540,90
	Costi Raccolta Differenziata per Materiale (CRD)	483.539,76	491.759,94	499.628,09
	Carta e Catone	37.850,00	38.493,45	39.109,35
	Organico	3.853,10	3.918,60	3.981,30
	Legno	1.839,31	1.870,58	1.900,51
	Sfalci e potature	661,12	672,36	683,12
	Cimiteriali	127.106,48	129.267,29	131.335,57
	Pile esauste	145.387,54	147.859,13	150.224,88
	Farmaci scaduti	1.102,20	1.120,94	1.138,87
	Pneumatici	104,00	105,77	107,46
	Ingombranti ferrosi	26,17	26,62	27,04
	Ingombranti non ferrosi	22.614,00	22.998,44	23.366,41
	Indumenti usati	612,20	622,61	632,57
	Beni durevoli	10.307,20	10.482,42	10.650,14
	Selezione plastica	1.116,67	1.135,66	1.153,83
	Assimilati	1.160,00	1.179,72	1.198,60
	Altri RUP	150,00	152,55	154,99
	Rifiuti misti da demolizione	0,00	0,00	0,00
	Altri ulteriori tipi	950,00	966,15	981,61
	Proventi Diversi	-17.580,84	-17.879,71	-18.165,79
	Costi Trattamento e Riciclo (CTR)	337.259,16	342.992,56	348.480,44
	Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD)	820.798,92	834.752,50	848.108,54
TOTALE Costi Operativi di Gestione (CG)		1.535.306,60	1.561.406,81	1.586.389,32
Costi Comuni (CC)	Costi Ammin.Accert.Riscoss. e Contenz.(CARC)	26.333,68	78.389,21	79.643,44
	Costi Generali di Gestione (CGG)	63.845,29	64.930,66	65.969,55
	Costi Comuni Diversi (CCD)	92.230,30	93.798,21	95.298,98
	Costi Comuni (CC)	182.409,26	237.118,09	240.911,98
Costo d'Uso del Capitale (CK)		157.843,56	163.514,34	164.730,70
TOTALE Costi di Gestione (FABBIS. GEST. CORRENTE)		1.875.559,42	1.962.039,24	1.992.032,00
Investimenti	Spazzamento e lavaggio	0,00	0,00	0,00
	Raccolta e trasporto RU indifferenziati	0,00	0,00	0,00
	Raccolta differenziata	29.560,00	0,00	0,00
	Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento	42.500,00	0,00	0,00
	Attività centrali	50.750,00	22.000,00	0,00
	Investimenti	122.810,00	22.000,00	0,00
TOTALE FABBISOGNO INVESTIMENTI		122.810,00	22.000,00	0,00
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO		1.998.369,42	1.984.039,24	1.992.032,00

Piano finanziario Tariffa Rifiuti Comune di Montichiari anno 2010 - Costi al netto di I.V.A.

DETERMINAZIONE DELLA COPERTURA DEL FABBISOGNO FINANZIARIO

(€)

		2010	2011	2012
TOT. FABBISOGNO GESTIONE CORRENTE		1.875.559,42	1.962.039,24	1.992.032,00
PROVENTI TARIFFARI		1.785.560,70	1.872.040,52	1.902.033,28
SALDO GESTIONE CORRENTE		-89.998,72	-89.998,72	-89.998,72
Altre entrate a copertura Gestione Corrente	A carico del bilancio Comunale			
	Altre entrate	89.998,72	89.998,72	89.998,72
TOTALE ALTRE ENTRATE		89.998,72	89.998,72	89.998,72
SALDO COMPLESSIVO GESTIONE CORRENTE		0,00	0,00	0,00
PERCENTUALE DI COPERTURA DA UTENZE		95,20%	95,41%	95,48%

ALLEGATO 3.2
ELABORATI RELATIVI
ALLA GESTIONE DELLA T.I.A.
IN REGIME TRIBUTARIO

PIANO FINANZIARIO
TARIFFA RIFIUTI
ANNO 2010

Costi da P.E.F. comprensivi importi I.V.A.

COMUNE DI
MONTICHIARI

Provincia di Brescia

Montichiari - giugno 2010

*Piano finanziario Tariffa Rifiuti Comune di Montichiari anno 2010 -
Costi da P.E.F. comprensivi importi I.V.A.*

Date di riferimento	
Anno 1 (n)	2010
Anno 2 (n+1)	2011
Anno 3 (n+2)	2012

*Piano finanziario Tariffa Rifiuti Comune di Montichiari anno
2010 - Costi da P.E.F. comprensivi importi I.V.A.*

Costi Gestione Servizi RU Indifferenziati (CGIND)

(€)

	2010
	Totale
Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL)	248.694,76
Costi Raccolta e Trasporto RU (CRT)	222.500,88
Costi Trattamento e Smaltimento RU (CTS)	186.384,04
Altri Costi (AC)	118.962,79
TOTALE (CGIND)	776.542,47

	2011
	Totale
Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL)	252.922,57
Costi Raccolta e Trasporto RU (CRT)	226.283,39
Costi Trattamento e Smaltimento RU (CTS)	189.552,57
Altri Costi (AC)	120.985,16
TOTALE (CGIND)	789.743,69

	2012
	Totale
Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL)	256.969,33
Costi Raccolta e Trasporto RU (CRT)	229.903,92
Costi Trattamento e Smaltimento RU (CTS)	192.585,41
Altri Costi (AC)	122.920,92
TOTALE (CGIND)	802.379,59

Costi Raccolta Differenziata (CRD)

(€)

2010

Materiale 1	FORSU	CARTA	PLASTICA	VETRO	VERDE	MISTA GRANDI UTENZE	INGOMBRANTI	Costo raccolta Altri Tipi	Costo raccolta Altri Tipi	(Contributo CONAI)	TOTALE
Personale	50.310,00	53.690,00	22.129,24	14.056,00	0,00	13.053,97	0,00	0,00	0,00		153.239,21
Gestione / Manutenzione Automezzi	9.817,20	12.712,80	2.611,48	3.714,00	0,00	657,53	0,00	0,00	0,00		29.513,02
Altro	27.506,40	0,00	31.131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		58.638,00
TOTALE Costi in Economia	87.633,60	66.402,80	55.872,32	17.770,00	0,00	13.711,51	0,00	0,00	0,00	0,00	241.390,23
Costi di acquisizione del servizio	110.739,20	65.894,40	78.707,20	90.352,90	12.724,80	6.067,82	12.298,00	0,00	0,00		376.784,32
(Contributo CONAI)										-94.258,81	-94.258,81

Totale Costi	198.372,80	132.297,20	134.579,52	108.122,90	12.724,80	19.779,33	12.298,00	0,00	0,00	0,00	523.915,73
--------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------	------	------	------------

2011

Materiale 1	FORSU	CARTA	PLASTICA	VETRO	VERDE	MISTA GRANDI UTENZE	INGOMBRANTI	Costo raccolta Altri Tipi	Costo raccolta Altri Tipi	(Contributo CONAI)	TOTALE
Personale	51.165,27	54.602,73	22.505,44	14.294,95	0,00	13.275,89	0,00	0,00	0,00		155.844,28
Gestione / Manutenzione Automezzi	9.984,09	12.928,92	2.655,88	3.777,14	0,00	668,71	0,00	0,00	0,00		30.014,74
Altro	27.974,01	0,00	31.660,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		59.634,85
TOTALE Costi in Economia	89.123,37	67.531,65	56.822,15	18.072,09	0,00	13.944,60	0,00	0,00	0,00	0,00	245.493,86
Costi di acquisizione del servizio	112.621,77	67.014,60	80.045,22	91.888,90	12.941,12	6.170,97	12.507,07	0,00	0,00	0,00	383.189,65
(Contributo CONAI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.861,21	-95.861,21

Totale Costi	201.745,14	134.546,25	136.867,37	109.960,99	12.941,12	20.115,57	12.507,07	0,00	0,00	-95.861,21	532.822,30
--------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------	------	------------	------------

2012

Materiale 1	FORSU	CARTA	PLASTICA	VETRO	VERDE	MISTA GRANDI UTENZE	INGOMBRANTI	Costo raccolta Altri Tipi	Costo raccolta Altri Tipi	(Contributo CONAI)	TOTALE
Personale	51.983,91	55.476,37	22.865,52	14.523,67	0,00	13.488,30	0,00	0,00	0,00		158.337,78
Gestione / Manutenzione Automezzi	10.143,84	13.135,78	2.698,37	3.837,57	0,00	679,41	0,00	0,00	0,00		30.494,97
Altro	28.421,59	0,00	32.167,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60.589,00
TOTALE Costi in Economia	90.549,35	68.612,15	57.731,30	18.361,24	0,00	14.167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	249.421,76
Costi di acquisizione del servizio	114.423,71	68.086,84	81.325,95	93.359,12	13.148,18	6.269,71	12.707,18	0,00	0,00	0,00	388.320,69
(Contributo CONAI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.394,99	-97.394,99

Totale Costi	204.973,06	136.698,99	139.057,25	111.720,37	13.148,18	20.437,42	12.707,18	0,00	0,00	-97.394,99	541.347,46
--------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------	------	------------	------------

Costi Trattamento e Riciclo (CTR)

Piano finanziario Tariffa Rifiuti Comune di Montichiari anno 2010 - Costi da P.E.F. comprensivi importi I.V.A.

2010

(€)	FORSU	CARTA E CARTONE	PLASTICA	VETRO	VERDE	RSI+IMBAL LAGGI	FARMACI	FILTRI OLIO	INERTI	LEGNO	PILE	PNEUMA TICI	SABBIE	TONER	OLIO MIN.	RIFIUTI ABBAND ONATI	VERNICI E SOLVENTI	Proventi Diversi	TOTALE
Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Gestione / Manutenzione Impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE Costi in Economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi di acquisizione del servizio	41.835,00	4.045,76	1.931,28	727,23	139.817,13	157.259,47	1.212,42	114,40	27,48	24.875,40	673,42	11.226,18	1.172,51	1.276,00	165,00	0,00	1.140,00	0,00	387.298,67
(Proventi per materiale)																		-18.811,02	-18.811,02
Totale Costi	41.835,00	4.045,76	1.931,28	727,23	139.817,13	157.259,47	1.212,42	114,40	27,48	24.875,40	673,42	11.226,18	1.172,51	1.276,00	165,00	0,00	1.140,00	-18.811,02	368.487,64

2011

	FORSU	CARTA E CARTONE	PLASTICA	VETRO	VERDE	RSI+IMBAL LAGGI	FARMACI	FILTRI OLIO	INERTI	LEGNO	PILE	PNEUMA TICI	SABBIE	TONER	OLIO MIN.	RIFIUTI ABBAND ONATI	VERNICI E SOLVENTI	Proventi Diversi	TOTALE
Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Gestione / Manutenzione Impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE Costi in Economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi di acquisizione del servizio	42.342,80	4.114,53	1.964,11	739,59	142.194,02	159.932,88	1.233,03	116,34	27,95	25.298,28	684,87	11.417,02	1.192,44	1.297,69	167,81	0,00	1.159,38	0,00	393.882,75
Costi di acquisizione del servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.130,81	-19.130,81
Totale Costi	42.342,80	4.114,53	1.964,11	739,59	142.194,02	159.932,88	1.233,03	116,34	27,95	25.298,28	684,87	11.417,02	1.192,44	1.297,69	167,81	0,00	1.159,38	-19.130,81	374.751,93

2012

	FORSU	CARTA E CARTONE	PLASTICA	VETRO	VERDE	RSI+IMBAL LAGGI	FARMACI	FILTRI OLIO	INERTI	LEGNO	PILE	PNEUMA TICI	SABBIE	TONER	OLIO MIN.	RIFIUTI ABBAND ONATI	VERNICI E SOLVENTI	Proventi Diversi	TOTALE
Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Gestione / Manutenzione Impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE Costi in Economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi di acquisizione del servizio	43.020,28	4.180,37	1.995,53	751,43	144.469,12	162.491,81	1.252,76	118,21	28,39	25.703,05	695,83	11.599,70	1.211,52	1.318,46	170,49	0,00	1.177,93	0,00	400.184,87
(Proventi da valorizzazione rifiuti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.436,90	-19.436,90
Totale Costi	43.020,28	4.180,37	1.995,53	751,43	144.469,12	162.491,81	1.252,76	118,21	28,39	25.703,05	695,83	11.599,70	1.211,52	1.318,46	170,49	0,00	1.177,93	-19.436,90	380.747,97

*Piano finanziario Tariffa Rifiuti Comune di Montichiari anno 2010 -
Costi da P.E.F. comprensivi importi I.V.A.*

Costi Comuni (CC)

(€)

	2010
	Totale
Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC)	27.600,41
Costi Generali di Gestione (CGG)	63.845,29
Costi Comuni Diversi (CCD)	92.230,30
TOTALE (CC)	183.676,00

	2011
	Totale
Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC)	84.289,21
Costi Generali di Gestione (CGG)	64.930,66
Costi Comuni Diversi (CCD)	93.798,21
TOTALE (CC)	243.018,09

	2012
	Totale
Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC)	85.637,84
Costi Generali di Gestione (CGG)	65.969,55
Costi Comuni Diversi (CCD)	95.298,98
TOTALE (CC)	246.906,38

Piano Investimenti		Cespiti correnti		2010		2011		2012	
(€)		N°	Val.netto*	N°	Valore**	N°	Valore**	N°	Valore**
Spazzamento e lavaggio									
Motocarri									
Mezzi polivalenti									
Autospazzatrici									
Irroratrici d'acqua									
Altri mezzi									
Altro									
Totale			0,00		0,00		0,00		0,00
Raccolta e trasporto RU indifferenziati									
Compattatori									
Autocarri									
Motocarri									
Altri mezzi									
Contentori			0,00						
Altro									
Totale			0,00		0,00		0,00		0,00
Raccolta differenziata									
Compattatori					29.560,00				
Autocarri									
Motocarri									
Mezzi di movimentazione									
Altri mezzi									
Contentori									
Altro									
Totale			0,00		29.560,00		0,00		0,00
Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento									
Piattaforme ecologiche					42.500,00				
Selezione Frazione Umida									
Compostaggio									
Selezione Frazione Secca									
CDR									
Termovalorizzazione									
Incenerimento									
Discarica									
Altri impianti									
Totale			0,00		42.500,00		0,00		0,00
Attività centrali									
Immob. per att.igiene urb. e raccolta									
Immobili per le Direzioni centrali									
Ufficio Tariffa e formazione					50.750,00		26.400,00		
Dotazione informatiche									
Altro			841.991,01						
Totale			841.991,01		50.750,00		26.400,00		0,00
TOTALE Investimenti			841.991,01		122.810,00		26.400,00		0,00

* Valore totale cespiti al netto ammortamenti

** Valore totale investimenti al lordo ammortamenti

Piano finanziario Tariffa Rifiuti Comune di Montichiari anno 2010 - Costi da P.E.F. comprensivi importi I.V.A.

Piano Ammortamenti		2010	2011	2012
(€)		Totale *	Totale *	Totale *
Spazzamento e lavaggio				
Motocarri		0,00	0,00	0,00
Mezzi polivalenti		0,00	0,00	0,00
Autospazzatrici		0,00	0,00	0,00
Irroratrici d'acqua		0,00	0,00	0,00
Altri mezzi		0,00	0,00	0,00
Altro		900,00	900,00	900,00
Totale		900,00	900,00	900,00
Raccolta e trasporto RU indifferenziati				
Compattatori		0,00	0,00	0,00
Motocarri		0,00	0,00	0,00
Altri mezzi		0,00	0,00	0,00
Contentori		0,00	0,00	0,00
Altro		30.974,38	26.697,31	26.697,31
Totale		30.974,38	26.697,31	26.697,31
Raccolta differenziata				
Compattatori		0,00	0,00	0,00
Motocarri		0,00	0,00	0,00
Altri mezzi		0,00	0,00	0,00
Contentori		0,00	0,00	0,00
Altro		26.026,77	26.026,77	26.026,77
Totale		26.026,77	26.026,77	26.026,77
Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento				
Carta		0,00	0,00	0,00
Vetro e lattine		0,00	0,00	0,00
Plastica		0,00	0,00	0,00
RUP		0,00	0,00	0,00
Ingombranti		0,00	0,00	0,00
selezione utenze non domestiche		0,00	0,00	0,00
Organico		0,00	0,00	0,00
Discarica		0,00	0,00	0,00
Altri impianti		0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00
Attività centrali				
Immob. per att.igiene urb. e raccolta		6.040,11	6.040,11	6.040,11
Immobili per le Direzioni centrali		6.040,11	6.040,11	6.040,11
Dotazione informatiche		20.300,00	14.550,00	14.550,00
Altro		14.474,80	7.237,40	7.237,40
Totale		46.855,02	33.867,62	33.867,62
TOTALE Ammort. anno		104.756,17	87.491,70	87.491,70

* Valore totale degli ammortamenti previsti nell'anno

Piano finanziario Tariffa Rifuti Comune di Montichiari anno 2010 - Costi da P.E.F. comprensivi importi I.V.A.

Costo d'Uso del Capitale (CK)	2010	2011	2012
-------------------------------	------	------	------

Remunerazione del capitale	49.629,36	50.473,06	51.280,63
Ammortamenti	104.756,17	87.491,70	87.491,70
Accantonamenti	27.210,10	27.672,67	28.115,43

Costo d'uso del capitale = $Amm_n + Acc_n + R_n$	181.595,63	165.637,44	166.887,77
--	------------	------------	------------

Piano finanziario Tariffa Rifiuti Comune di Montichiari anno 2010 - Costi da P.E.F. comprensivi importi I.V.A.

Determinazione dei costi della Tariffa

(€)

Costi Gestione Servizi RU Indiff. (CGIND)	
+ Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD)	
+ Costi Comuni (CC)	
+ Costo d'Uso del Capitale (CK)	
= Totale Componenti di costo della Tariffa	

2010	2011	2012
------	------	------

776.542,47	789.743,69	802.379,59
892.403,38	907.574,23	922.095,42
183.676,00	243.018,09	246.906,38
181.595,63	165.637,44	166.887,77
2.034.217,48	2.105.973,45	2.138.269,16

FABBISOGNO FINANZIARIO (€)

2010	2011	2012
Totale	Totale	Totale

Costi Gestione Servizi RU	Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL)	248.694,76	252.922,57	256.969,33
	Costi Raccolta e Trasporto RU (CRT)	222.500,88	226.283,39	229.903,92
	Costi Trattamento e Smaltimento RU (CTS)	186.384,04	189.552,57	192.585,41
	Altri Costi (AC)	118.962,79	120.985,16	122.920,92
	Costi Gestione Servizi RU Indiff. (CGIND)	776.542,47	789.743,69	802.379,59
Costi Gestione Raccolta (CGD)	Costo raccolta carta e cartone	198.372,80	201.745,14	204.973,06
	Costo raccolta vetro e lattine	132.297,20	134.546,25	136.698,99
	Costo raccolta plastica e tetrapak	134.579,52	136.867,37	139.057,25
	Costo raccolta sfalci e potature	108.122,90	109.960,99	111.720,37
	Costo raccolta RUP	12.724,80	12.941,12	13.148,18
	Costo raccolta LEGNO	19.779,33	20.115,57	20.437,42
	Costo raccolta ingombranti	12.298,00	12.507,07	12.707,18
	Costo raccolta selettiva utenze non domestiche	0,00	0,00	0,00
	Costo raccolta indumenti usati	0,00	0,00	0,00
	Organico	0,00	0,00	0,00
	(Contributo CONAI)	-94.258,81	-95.861,21	-97.394,99
	Costi Raccolta Differenziata per Materiale (CRD)	523.915,73	532.822,30	541.347,46
	Carta e Catone	41.635,00	42.342,80	43.020,28
	Organico	4.045,76	4.114,53	4.180,37
	Legno	1.931,28	1.964,11	1.995,53
	Sfalci e potature	727,23	739,59	751,43
	Cimiteriali	139.817,13	142.194,02	144.469,12
	Pile esauste	157.259,47	159.932,88	162.491,81
	Farmaci scaduti	1.212,42	1.233,03	1.252,76
	Pneumatici	114,40	116,34	118,21
	Ingombranti ferrosi	27,48	27,95	28,39
	Ingombranti non ferrosi	24.875,40	25.298,28	25.703,05
	Indumenti usati	673,42	684,87	695,83
	Beni durevoli	11.226,18	11.417,02	11.599,70
	Selezione plastica	1.172,51	1.192,44	1.211,52
	Assimilati	1.276,00	1.297,69	1.318,46
	Altri RUP	165,00	167,81	170,49
	Rifiuti misti da demolizione	0,00	0,00	0,00
	Altri ulteriori tipi	1.140,00	1.159,38	1.177,93
	Proventi Diversi	-18.811,02	-19.130,81	-19.436,90
	Costi Trattamento e Riciclo (CTR)	368.487,64	374.751,93	380.747,97
	Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD)	892.403,38	907.574,23	922.095,42
TOTALE Costi Operativi di Gestione (CG)		1.668.945,85	1.697.317,93	1.724.475,02
Costi Comuni (CC)	Costi Ammin.Accert.Riscoss. e Contenz.(CARC)	27.600,41	84.289,21	85.637,84
	Costi Generali di Gestione (CGG)	63.845,29	64.930,66	65.969,55
	Costi Comuni Diversi (CCD)	92.230,30	93.798,21	95.298,98
	Costi Comuni (CC)	183.676,00	243.018,09	246.906,38
Costo d'Uso del Capitale (CK)		181.595,63	165.637,44	166.887,77
TOTALE Costi di Gestione (FABBIS. GEST. CORRENTE)		2.034.217,48	2.105.973,45	2.138.269,16
Investimenti	Spazzamento e lavaggio	0,00	0,00	0,00
	Raccolta e trasporto RU indifferenziati	0,00	0,00	0,00
	Raccolta differenziata	29.560,00	0,00	0,00
	Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento	42.500,00	0,00	0,00
	Attività centrali	50.750,00	26.400,00	0,00
	Investimenti	122.810,00	26.400,00	0,00
TOTALE FABBISOGNO INVESTIMENTI		122.810,00	26.400,00	0,00
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO		2.157.027,48	2.132.373,45	2.138.269,16

Piano finanziario Tariffa Rifiuti Comune di Montichiari anno 2010 - Costi da P.E.F. comprensivi importi I.V.A.
DETERMINAZIONE DELLA COPERTURA DEL FABBISOGNO FINANZIARIO
(€)

	2010	2011	2012
TOT. FABBISOGNO GESTIONE CORRENTE	2.034.217,48	2.105.973,45	2.138.269,16
PROVENTI TARIFFARI	1.944.305,06	2.016.061,04	2.048.356,75
SALDO GESTIONE CORRENTE	-89.912,41	-89.912,41	-89.912,41
Altre entrate a copertura Gestione Corrente	A carico del bilancio Comunale		
	Altre entrate	89.912,41	89.912,41
TOTALE ALTRE ENTRATE	89.912,41	89.912,41	89.912,41
SALDO COMPLESSIVO GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	0,00
PERCENTUALE DI COPERTURA DA UTENZE	95,58%	95,73%	95,80%