



PIANO FINANZIARIO
DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI

EX ART. 8 D.P.R. 27 APRILE 1999, N. 158

COMUNE DI SCANDICCI

Anno 2013-2015

Indice

1. Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale
 - 1.1 Obiettivi di igiene urbana
 - 1.2 Obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti
 - 1.3 Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i rifiuti indifferenziati
 - 1.4 Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
 - 1.5 Obiettivi economici

2. Il sistema attuale di raccolta e smaltimento
 - 2.1 Attività di igiene urbana
 - 2.2 Attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti i rifiuti indifferenziati
 - 2.3 Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata
 - 2.4 Attività di gestione altri servizi
 - 2.5 Impianti per trattamento, riciclo e smaltimento

3. Il programma degli interventi
 - 3.1 Il piano degli Investimenti
 - 3.2 Le risorse finanziarie

1. Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale**1.1. Obiettivi di igiene urbana**

Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche - Si definisce, per ciascuna tipologia di servizio le ore lavorate annue del personale autisti/operatori addetti al servizio di igiene urbana.

Descrizione del servizio	CONS 2012	2013
Ore Manutenzione aree verdi pubbliche		
Ore Spazzamento misto	12.939	9.737
Ore Spazzamento manuale	922	772
Ore Spazzamento aree verdi		
Ore Pulizia Mercati	1.370	791

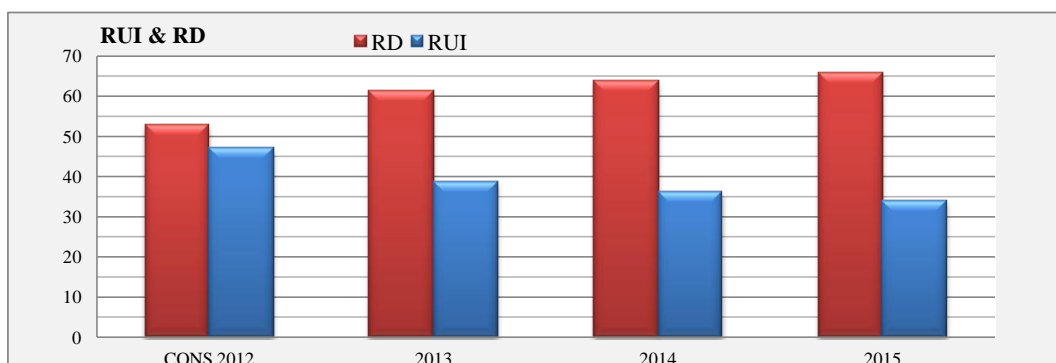
Le ore del 2012 sono consuntive, per il 2013 il dato è quello di budget.

1.2. Obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti

Riduzione della produzione di Rifiuti - Si descrivono gli obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti che il comune si propone di raggiungere attraverso azioni preventive (accordi con aziende, campagne di sensibilizzazione per i cittadini, etc.).

Tipologia di Rifiuto	CONS 2012	2013	2014	2015
Totale RUI indifferenziati	14.334,92	12.342,28	11.643,85	11.127,07
Totale RD differenziati	12.469,57	14.633,24	15.182,75	15.727,24
Totale produzione rifiuti	26.804,49	26.975,52	26.826,60	26.854,31
Variazione rispetto all'anno precedente	-3,12%	0,64%	-0,55%	0,10%
% RD Come da DGRT 1248/2009	52,82	61,23	63,78	65,93

La forte diminuzione dei quantitativi di rifiuti indifferenziati è da attribuire all' introduzione dal 2013 del sistema di raccolta a controllo volumetrico, con l'istallazione di calotte con chiave elettronica per l'apertura del contenitore.



1.3. Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i rifiuti indifferenziati

Raccolta e trasporto RI - Si indica la quota dei rifiuti indifferenziati raccolti, numero di utenze domestiche e non domestiche servite, modalità di raccolta (domiciliare, tramite contenitori stradali di prossimità, altro).

RI indifferenziati (*)	CONS 2012	2013	2014	2015
Utenze domestiche (n°)	33.887	34.226	34.568	34.914
Utenze non domestiche (n°)	3.727	3.764	3.802	3.840
Raccolta in Ton/Anno	14.334,92	12.342,28	11.643,85	11.127,07

(*) Compreso rifiuti da spazzamento.

Evoluzione modalità di raccolta

	CONS 2012	2013	2014	2015
Stradale e di prossimità (tonn.)	13.582,74	10.940,42	9.735,08	7.795,24
Utenze (n°)	36.941	33.841	31.903	27.653
Stradale e di prossimità controllo accessi (tonn.)	-	583,19	1.002,84	2.122,55
Utenze (n°)	-	2.916	4.861	8.749
Raccolta porta a porta (tonn.)	752,18	818,69	905,94	1.209,29
Utenze (n°)	673	1.233	1.606	2.352
Totale (tonn.)	14.334,92	12.342,30	11.643,86	11.127,08

Trattamento e smaltimento RI indifferenziati - Indica le modalità di trattamento e smaltimento previste.

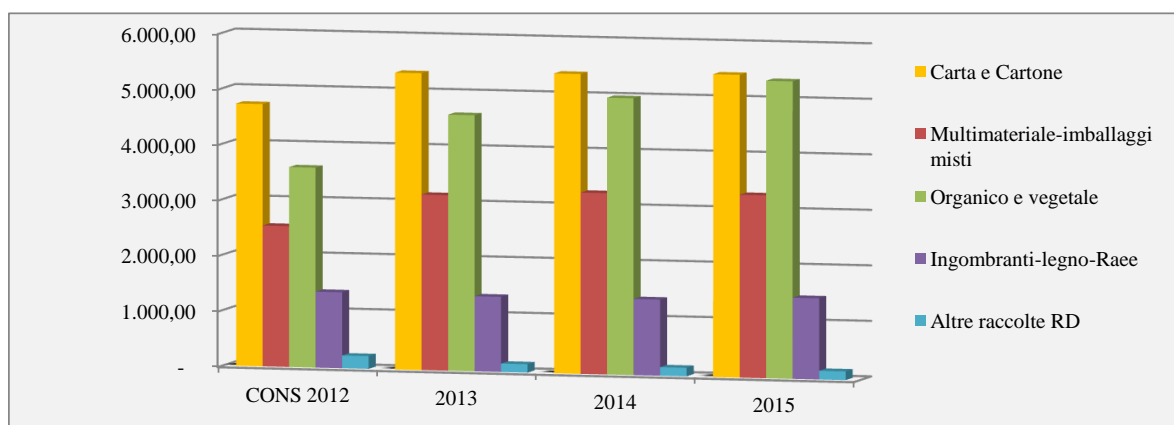
Modalità di trattamento:

	CONS 2012	2013	2014	2015
Discarica	6.737,41	5.492,31	5.006,86	4.450,83
Selezione	7.597,51	6.849,97	6.636,99	6.676,24
Totale	14.334,92	12.342,28	11.643,85	11.127,07

1.4. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

Raccolta differenziata (RD) per materiale - Si definiscono gli obiettivi complessivi e per materiale della raccolta differenziata. Si descrivono inoltre: evoluzione rispetto all'anno precedente, numero di utenze domestiche e non domestiche servite, modalità di raccolta (domiciliare, tramite contenitori stradali di prossimità, tramite ecotappe ed ecostazioni).

RD (dati aggregati)	CONS 2012	2013	2014	2015
Raccolta in Ton/Anno	12.469,57	14.633,24	15.182,75	15.727,24
<i>di cui</i>				
Carta e Cartone	4.727,14	5.350,12	5.402,07	5.454,02
Multimateriale-imballaggi misti	2.539,24	3.162,69	3.266,60	3.294,47
Organico e vegetale	3.602,87	4.614,52	4.987,17	5.358,32
Ingombranti-legno-Raee	1.369,59	1.354,31	1.372,01	1.462,78
Altre raccolte RD	230,74	151,60	154,90	157,65



Evoluzione modalità di raccolta

	CONS 2012	2013	2014	2015
Stradale e di prossimità (tonn.)	10.250,53	9.644,65	8.710,02	6.913,84
Utenze (n°)	36.941	33.841	31.903	27.653
Stradale e di prossimità controllo accessi (tonn.)	-	2.141,80	3.393,67	5.420,02
Utenze (n°)	-	2.916	4.861	8.749
Raccolta porta a porta (tonn.)	2.219,04	2.846,83	3.079,10	3.393,39
Utenze (n°)	673	1.233	1.606	2.352
Totale (tonn.)	12.469,57	14.633,28	15.182,79	15.727,25

Trattamento e riciclo dei materiali raccolti - Si indicano le modalità di trattamento previste.

Modalità di Trattamento	CONS 2012	2013	2014	2015
Recupero Riciclaggio	2.539,24	3.162,69	3.266,60	3.294,47
Compostaggio	3.602,87	4.614,52	4.987,17	5.358,32
Conferimento CONAI/COMIECO	4.727,14	5.350,12	5.402,07	5.454,02
Altro	1.600,33	1.505,91	1.526,91	1.620,43
Totale	12.469,57	14.633,24	15.182,75	15.727,24

1.5. Obiettivi economici

Il gestore per contenere la dinamica inflazionistica dei costi applica nella determinazione della tariffa una percentuale di recupero produttività da applicare ai costi operativi di gestione (CG) Per il 2013 tale percentuale stata determinata nella misura del 2%.

Nelle tabelle seguenti si rappresenta la distribuzione in percentuale, nel biennio, delle diverse tipologie di costo dei servizi di raccolta rifiuti.

PESO % DEI COSTI DI MODALITA' DI RACCOLTA

Costi Raccolta Indifferenziata	2012	2013
	% peso sui costi	% peso sui costi
Cassonetti Tradizionali	3,76%	0,00%
Cassonetti Monoperatore	60,16%	72,45%
Raccolta porta a porta	36,09%	27,55%
Ecostazioni	0,00%	0,00%
Totale	100,00%	100,00%

Costi Raccolta Differenziata	2012	2013
	% peso sui costi	% peso sui costi
Cassonetti Monoperatore	46,66%	53,07%
Altri Contenitori	16,37%	16,52%
Raccolta porta a porta	36,37%	26,04%
Ecostazioni	0,60%	4,37%
Totale	100,00%	100,00%

2. Il sistema attuale di raccolta e smaltimento**2.1. Attività di igiene urbana**

Spazzamento e lavaggio di strade e piazze pubbliche - Si riportano le ore del personale e mezzi per le attività di spazzamento misto, spazzamento manuale (comprensivo della manutenzione e pulizia delle aree verdi), pulizia dei mercati, decoro urbano, cancellazione scritte murarie, pulizia fiumi e torrenti, movimentazione cartelli.

	2012	2013
Ore lavorate Personale	15.231	11.300
Ore lavorate Automezzi	9.878	8.420

Le ore del 2012 sono consuntive, per il 2013 il dato è quello di budget. Le ore si riferiscono esclusivamente alle risorse interne utilizzate. Si prevede che il livello di esternalizzazione passi dal 52% del 2012 al 65% del 2013.

2.2. Attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti i rifiuti indifferenziati

Raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati - Si riportano le ore di personale e mezzi per le attività di raccolta rifiuti indifferenziati con le modalità porta a porta, contenitori di prossimità e altro.

	2012	2013
Ore lavorate Personale	11.484	11.050
Ore lavorate Automezzi	10.537	10.712

Le ore del 2012 sono consuntive, per il 2013 il dato è quello di budget. Le ore si riferiscono esclusivamente alle risorse interne utilizzate. Si prevede che il livello di esternalizzazione passi dal 2% del 2012 all'11% del 2013.

	2012	volume	ripartizione volumetrica
Numero Contenitori	574	1.626	92,94%
Numero Contenitori Interrati	1	5	0,29%
Numero Bidoncini	339	119	6,78%
Numero Scarrabili Interrati	0		0,00%
	914	1.750	100,00%

2.3 Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata

Raccolta e trasporto rifiuti differenziati - Si riportano le ore di personale e mezzi per le attività di raccolta rifiuti differenziati con le modalità porta a porta, contenitori di prossimità e altro.

	2012	2013
Ore lavorate Personale	13.549	13.887
Ore lavorate Automezzi	12.506	13.109

Le ore del 2012 sono consuntive, per il 2013 il dato è quello di budget. Le ore si riferiscono esclusivamente alle risorse interne utilizzate. Si prevede che il livello di esternalizzazione passi dal 40% del 2012 al 47% del 2013.

Contenitori Raccolta e Volumi disponibili	Benna Sk	Bidoncini	Campana	Cassonetti	Scarrabile	TOTALE	Volume TOTALE	Ripartizione volumetrica contenitori
CARTA E CARTONE		279	13	333		625	1.369	46,31%
MULTIMATERIALE		332	318	4		654	1.045	35,34%
ORGANICO		147	13	265		425	520	17,59%
VETRO			12			12	23	0,77%
TOTALE	0	758	356	602	0	1716	2.956	100,00%

2.4 Attività di gestione altri servizi

Altri Servizi (accessori e complementari) - Si riportano le ore di personale e mezzi per le attività di: raccolta carogne animali, disinfestazione e derattizzazione, diserbamento stradale, ripristino sede stradale, movimentazione contenitori.

	2012	2013
Ore lavorate Personale	1.292	2.051
Ore lavorate Autoveicoli	745	1.563

Le ore del 2012 sono consuntive, per il 2013 il dato è quello di budget. Le ore si riferiscono esclusivamente alle risorse interne utilizzate. Si prevede che il livello di esternalizzazione passi dal 64% del 2012 al 56% del 2013.

2.5. Impianti per trattamento, riciclo e smaltimento

In questa tabella si rilevano gli impianti utilizzati dal gestore per l'anno in corso suddivisi tra impianti di proprietà e impianti di terzi con l'indicazione delle quantità previste a fine anno e la percentuale sul totale, per tutti i Comuni e altri enti.

Attività/Impianto	Numero impianti utilizzati	Quantità per impianti del gestore	Quantità per impianti di terzi	Quantità Complessiva	Perc. %
Stazione trasferimento	2	180.938		180.938	53,06
Selezione	1	107.362		107.362	31,49
Compostaggio	1	52.685		52.685	15,45
Totale Ingressi	4	340.985	0	340.985	100
Sottovaglio	5		9.831	9.831	2,88
Scarti Sovvalli	3		52.613	52.613	15,43
Selezione Frazione Secca	5		41.964	41.964	12,31
FOS	6		4.820	4.820	1,41
CDR	10		10.637	10.637	3,12
Termovalorizzazione	1		5.221	5.221	1,53
Discarica	4	6.016	113.967	119.983	35,19
Altro	n.d.		95.916	95.916	28,13
Totale Uscite	34	6.016	334.969	340.985	100

3. Il programma degli interventi

3.1 Il piano degli investimenti

Descrizione	2013
	Valore*
3.1 Spazzamento e lavaggio	105.048
3.2 Raccolta e trasporto RI	128.654
3.3 Raccolta Differenziata	192.980
3.4 Altri servizi	0
3.5 Impianti di trattamento	83.174
3.6 Attività centrali	378.483
Totale complessivo	888.339

* Valore totale investimenti al lordo ammortamenti previsti nel Budget 2013

I valori di cui sopra sono dedotti dal piano degli investimenti del gestore, la quota di competenza di questo Comune è calcolata pro quota sulla base del valore della produzione per l'anno di riferimento

3.2 Le risorse finanziarie

	2013
Costi Operativi di Gestione (CG)	4.851.393
Costi Comuni (CC)	1.964.468
Totale Costi di Gestione (CG+CC)	6.815.861
Investimenti programmati (I)	888.339
Fabbisogno finanziario totale	7.704.200

Il fabbisogno finanziario totale è la somma dei costi di gestione e degli investimenti programmati, di cui alla tabella 3.1. I costi di gestione determinati con i criteri del DPR 158/99 sono così suddivisi:

- Costi operativi di gestione (CG), sono le risultanze dei costi diretti (ad es. personale, automezzi, materiali di consumo e outsourcing), per i servizi di spazzamento, raccolta e smaltimento, avvio al riciclo;
- Costi Comuni (CC) sono i costi generali di gestione (basati anche su criteri di calcolo imposti dal decreto, ad es. sul personale), i costi comuni indiretti e quelli amministrativi per l'accertamento, la riscossione e gestione del contenzioso.

PIANO FINANZIARIO
APPENDICE DATI ECONOMICI

EX ART. 8 D.P.R. 27 APRILE 1999, N. 158

COMUNE DI SCANDICCI

Anno 2013

PIANO COSTI

Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

(Euro)

TABELLA N.1

Costi Gestione Servizi RSU Indifferenziati (CGIND)	2013
Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL)	943.989
Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT)	534.423
Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS)	1.640.441
Altri Costi (AC)	182.366
TOTALE (CGIND)	3.301.220

TABELLA N.2

Costi Raccolta Differenziata (CRD)	2013
Carta	320.807
Multimateriale	485.376
Organico	199.353
Altro	262.292
TOTALE	1.267.828
(Contributo CONAI)	-196.000
Totale Costi	1.071.828

TABELLA N.3

Costi Trattamento e Riciclo (CTR)	2013
COSTI	478.346
RICAVI	
Totale Costi	478.346

TABELLA N.4

Costi Comuni (CC)	2013
Riscossione e Contenzioso (CARC)	288.000
Costi Generali di Gestione (CGG)	1.346.585
Costi Comuni Diversi (CCD)	329.884
TOTALE (CC)	1.964.468

Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

TABELLA N. 5

Piano Investimenti	2013
(Euro)	Totale
Spazzamento e lavaggio	
Autospazzatrici	
Irroratrici d'acqua	
Altro	105.048
Totale	105.048
Raccolta e trasporto RSU indifferenziati	
Compattatori	
Contentori	
Altro	128.654
Totale	128.654
Raccolta differenziata	
Compattatori	
Contentori	
Altro	192.980
Totale	192.980
Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento	
Selezione Frazione Umida	
Compostaggio	
Discarica	
Altri impianti	83.174
Totale	83.174
Attività centrali	
Immobili Sedi Operative	315.454
Altro	63.029
Totale	378.483
TOTALE Investimenti	888.339

Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

TABELLA N. 6

Piano Ammortamenti	2013
(Euro)	Totale
Spazzamento e lavaggio	
Autospazzatrici	
Irroratrici d'acqua	
Altro	48.970
Totale	48.970
Raccolta e trasporto RSU indifferenziati	
Compattatori	
Contentori	
Altro	59.975
Totale	59.975
Raccolta differenziata	
Compattatori	
Contentori	
Altro	89.962
Totale	89.962
Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento	
Selezione Frazione Umida	
Compostaggio	
Discarica	
Altri impianti	38.773
Totale	38.773
Attività centrali	
Immobili sedi operative	147.056
Altro	29.382
Totale	176.438
TOTALE Ammort. anno	414.119

TABELLA N.7

Costo d'Uso del Capitale (CK)		2013
Base % del tasso r_n ex allegato 1 , D.P.R. 158/99	r_n	2%
Tasso di riferimento ("Rendistato Lordo" mese di settembre)		4,246%
Tasso (%) di remunerazione del capitale impiegato		6,246%
Capitale netto contabilizzato es. precedente *	KN_{n-1}	5.497.555
Investimenti programmati *	I_n	888.339
Fattore correttivo *	F_n	-545.201
Remunerazione del capitale * - $R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n)$	R_n	364.810
Ammortamenti *	$Amm_{.n}$	414.119
Accantonamenti *	$Acc_{.n}$	0
Costo d'uso del capitale * - $CK_n = Amm_{.n} + Acc_{.n} + R_n$	CK_n	778.928

* (Euro)

FABBISOGNO FINANZIARIO

TABELLA N. 8

COSTI GESTIONE		2013
CSL	Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche	943.989
CRT	Costi di Raccolta e Trasporto RUI	534.423
CTS	Costi di Trattamento e Smaltimento RUI	1.640.441
AC	Altri Costi	182.366
CGIND	Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati	3.301.220
CRD	Costi di Raccolta Differenziata per materiale	1.071.828
CTR	Costi di Trattamento e riciclo	478.346
CGD	Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata	1.550.174
CGIND	Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati	3.301.220
CGD	Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata	1.550.174
CG	Costi operativi di gestione	4.851.393
CARC	Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso	288.000
CGG	Costi Generali di Gestione	1.346.585
CCD	Costi Comuni Diversi	329.884
CC	Totale Costi Comuni	1.964.468
ST	Totale Costi di Gestione (CG + CC)	6.815.861
Amm	Ammortamenti	414.119
Acc	Accantonamenti	0
R	Remunerazione del capitale investito	364.810
CK	Costi d'uso del capitale	778.928
	COSTO TOTALE DEL SERVIZIO (ST+CK)	7.594.790

DETERMINAZIONE DELLA COPERTURA DEL FABBISOGNO FINANZIARIO

(Euro)

		2013
TOT. FABBISOGNO GESTIONE CORRENTE		6.815.861
PROVENTI TARES		9.410.664
SALDO GESTIONE CORRENTE		2.594.803
FABBISOGNO PER INVESTIMENTI		888.339
SBILANCIO FINANZIARIO COMPLESSIVO		1.706.464
Altre entrate a copertura sbilancio finanziario		
TOTALE ALTRE ENTRATE		0
SALDO COMPLESSIVO		1.706.464