

PIANO FINANZIARIO

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

COMUNE DI PONTASSIEVE



Anno 2014-2016

AVVERTENZE

1. Il presente documento è stato predisposto con le informazioni fornite dal gestore sulla base degli elementi in suo possesso al mese di novembre 2013.

Il presente Piano, nel rispetto delle norme vigenti e per coerenza con il Bilancio di Previsione del Comune, è stato espresso in Euro/intero senza decimali (art.16 DL 213/1998).

2. Sono evidenziati di seguito alcuni importanti elementi che permettono di comprendere meglio il contenuto del Piano Finanziario:

a) I dati tecnici ed economici che si riferiscono all'anno 2014 presenti nel Piano, sono stati elaborati con riferimento ai valori del Budget previsto dal gestore per i Servizi di igiene urbana, mentre per il 2013 è stato riportato il preconsuntivo;

b) Alcune tabelle, considerate le notevoli difficoltà nella specificazione per Comune da parte del gestore (Aer spa), riportano dati aggregati validi per tutti i Comuni soci; in questo caso possono ancora essere vuote o incomplete in attesa di poter elaborare le informazioni in modo più preciso;

c) Le spese sono state classificate secondo lo schema del DPR 158/1999, attingendo i dati dai costi del gestore approvati dal Consiglio di Amministrazione;

d) Le tabelle dove non è riportato alcun valore si intendono equivalenti a zero; talvolta alcuni dati non contengono, per quanto necessari, i decimali ed in questo caso vengono meglio specificati a piè della tabella di riferimento;

e) I costi d'uso del capitale CK, come previsto dal DPR 158 del 27/4/1999, sono determinati dagli Ammortamenti, Accantonamenti e Remunerazione del capitale investito. La remunerazione del capitale viene calcolata applicando il tasso di remunerazione del capitale investito agli investimenti di competenza di questo Comune ridotti di una percentuale (Fn), come specificato successivamente;

f) L'ammortamento relativo ai beni del gestore, riportato nella Tabella 6 successiva al capitolo 9 del presente documento, in alcuni casi non viene suddiviso per natura del bene, ma solo per tipologia di servizio nella voce "Altro";

g) Il Piano Finanziario, come risulta dall'art.8 del DPR 158/1999, è un documento sulla base del quale l'ente locale ovvero il gestore del servizio riporta, in modo analitico e con le specifiche necessarie, le modalità di effettuazione dei servizi, gli obiettivi economici e i dati sui rifiuti raccolti e trattati; inoltre rileva informazioni per poter elaborare la tariffa.

h) Nelle tabelle che seguono si indicano le utenze effettive relative al 31/12/13 e la stima per gli anni successivi.

i) I costi di smaltimento contenuti nel documento tengono conto di quanto previsto dall' "Accordo di programma" tra Provincia di Firenze e la Provincia di Arezzo.

Indice

1. Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale
 - 1.1 Obiettivi di igiene urbana
 - 1.2 Obiettivi di riduzione della produzione di RSU
 - 1.3 Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati
 - 1.4 Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
 - 1.5 Obiettivi economici
 - 1.6 Obiettivi sociali
2. Il modello gestionale
3. Il sistema attuale di raccolta e smaltimento
 - 3.1 Attività di igiene urbana
 - 3.2 Attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati
 - 3.3 Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata
 - 3.4 Impianti per trattamento, riciclo e smaltimento
 - 3.5 Attività centrali
4. Il programma degli interventi
5. Il piano degli investimenti
6. Le risorse finanziarie
7. Consuntivi e scostamenti
8. Il piano finanziario

1. Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale

1.1. Obiettivi di igiene urbana

Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche - Si definiscono frequenza medie e tipologia di spazzamento (meccanizzato, misto e manuale) per il territorio comunale.

	2013	2014	2015	2016
Spazzamento meccanizzato Frequenza media del servizio *	1,00	1,00	1,00	1,00
Spazzamento misto Frequenza media del servizio *	5,94	5,94	5,94	5,94
Spazzamento manuale Frequenza media del servizio *	23,05	23,05	23,05	23,05
Altri Servizi Frequenza media *	1,90	1,90	1,90	1,90

* Numero di passaggi/settimana

Commento agli obiettivi

L'indicatore fornisce il dato medio dei passaggi per tipo di servizio su tutto il territorio comunale, esistono però zone dove vengono effettuati passaggi giornalieri come ad esempio per il centro, altre zone di periferia e collinari che effettuano passaggi a giorni alterni, settimanali o addirittura mensili. Per effetto di questa scomposizione la media risulta quella riportata.

1.2. Obiettivi di riduzione della produzione di RSU

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

	2014	2015	2016
Riduzione produzione RSU (Ton/anno) rispetto al 2013	0,00	0,00	0,00

Dai dati riportati in tabella si evidenzia che con una riduzione dei rifiuti globalmente prodotti è stato possibile raggiungere l'obiettivo di legge del 65% di RD al 31 dicembre 2013, (nell'anno 2013 il nostro comune ha raggiunto il valore di Raccolta Differenziata pari a 68,70%). Occorre agire concretamente per ottenere una ulteriore riduzione totale della produzione dei rifiuti; sono quindi necessari ulteriori sforzi a livello di governo centrale e non solo nazionale, ma anche internazionale, che emani disposizioni migliorative sugli imballaggi e sulle materie utilizzate per il confezionamento di prodotti deperibili ed in particolare per i beni durevoli. Inoltre le associazioni degli industriali e dei commercianti si dovrebbero impegnare a migliorare la produzione riducendo gli scarti e riciclando quanto più possibile all'interno del proprio ciclo produttivo.

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

Raccolta e trasporto rsu - Si indica la quota dei rifiuti indifferenziati sul totale dei rifiuti raccolti. Si descrivono inoltre: evoluzione rispetto all'anno precedente, numero di utenze domestiche e non domestiche servite, frequenza e modalità di raccolta che per il nostro Comune si limita ai contenitori stradali (con calotte elettroniche in Sieci e nella zona de I Villini), per la maggior parte del territorio cittadino, ad esclusione della frazione di Montebonello e delle aree industriali del Capoluogo e Molino del Piano servite dalla raccolta porta a porta.

RSU indifferenziati	2013	2014	2015	2016
Raccolta in Ton/Anno	4.379,47	4.379,47	4.379,47	4.379,47
% sul totale RSU	41,71	41,71	41,71	41,71
Kg per abitante/Anno	208,05	208,05	208,05	208,05

Modalità di raccolta

Raccolta domiciliare	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	632	632	632	632
Utenze non domestiche (n°)	204	204	204	204
Raccolta in Ton/Anno	230,94	230,94	230,94	230,94
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)	2,00	2,00	2,00	2,00

Contentori stradali di prossimità	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.018	9.018	9.018	9.018
Utenze non domestiche (n°)	1.016	1.016	1.016	1.016
Raccolta in Ton/Anno	3.719,06	3.719,06	3.719,06	3.719,06
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)	11,15	11,15	11,15	11,15

Piattaforme ecologiche	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
Utenze non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Raccolta in Ton/Anno	0,00	0,00	0,00	0,00
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)	0,00	0,00	0,00	0,00

Altro	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
Utenze non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Raccolta in Ton/Anno	429,47	429,47	429,47	429,47
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)	0,00	0,00	0,00	0,00

Trattamento e smaltimento RSU indifferenziati - Indica le modalità di trattamento previste, che nel nostro caso sono incenerimento e discarica) e relativo peso sul totale dei rifiuti indifferenziati raccolti.

Incenerimento	2013	2014	2015	2016
Tonn/Anno trattate	0,00	0,00	0,00	0,00
% sul totale RSU indifferenziati	0,00	0,00	0,00	0,00

Selezione	2013	2014	2015	2016
Tonn/Anno trattate	0,00	0,00	0,00	0,00
% sul totale RSU indifferenziati	0,00	0,00	0,00	0,00

Termovalorizzazione	2013	2014	2015	2016
Tonn/Anno trattate	0,00	0,00	0,00	0,00
% sul totale RSU indifferenziati	0,00	0,00	0,00	0,00

CDR	2013	2014	2015	2016
Tonn/Anno trattate	0,00	0,00	0,00	0,00
% sul totale RSU indifferenziati	0,00	0,00	0,00	0,00

Discarica	2013	2014	2015	2016
Tonn/Anno smaltite	4.379,47	4.379,47	4.379,47	4.379,47
% sul totale RSU indifferenziati	100,00	100,00	100,00	100,00

Altro	2013	2014	2015	2016
Tonn/Anno trattate	0,00	0,00	0,00	0,00
% sul totale RSU indifferenziati	0	0	0	0

Commento agli obiettivi

Modalità di raccolta:

Nel mese di novembre 2009 è stata attivata la raccolta differenziata domiciliare nelle zone industriali di Pontassieve e Molin del Piano. Da Giugno 2010 è attiva la raccolta porta a porta nella frazione di Montebonello. Infine nel mese di novembre 2010 sono stati installati i dispositivi "egate" sui cassonetti da 3200 litri del rsu non differenziato nella frazione di Sieci e nel mese di giugno 2011 nella zona de I Villini, al fine di indirizzare gli utenti alla selezione e alla raccolta differenziata. La raccolta a cassonetti è svolta in orario diurno con compactatori monoperatore e tradizionali a carico posteriore con 142 cassonetti da 3.200/3500 litri, 73 cassonetti da 2.200 litri, 19 cassonetti da 1.700 litri e 13 bidoncini da 360 litri. Inoltre sono stati collocati 169 bidoni da 360 litri e 95 cassonetti da 1100 litri adibiti alla raccolta domiciliare. La produzione rimane stabile anche per gli anni successivi.

Trattamento e smaltimento rsu indifferenziati:

Il quantitativo raccolto in modo indifferenziato è stato conferito all'impianto di selezione a Terranuova Bracciolini.

1.4. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

Raccolta differenziata (RD) per materiale - Si definiscono gli obiettivi della raccolta differenziata complessivi e per materiale, avendo riguardo a frequenza e modalità di raccolta (raccolta domiciliare, contenitori stradali di prossimità, piattaforme ecologiche) per diverse zone cittadine.

RD (dati aggregati)	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
Utenze non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	6.120,20	6.120,20	6.120,20	6.120,20
Kg per abitante/Anno	290,75	290,75	290,75	290,75
% sul totale RSU	63,71	63,71	63,71	63,71

Commento agli obiettivi

La percentuale è calcolata secondo il metodo standard di cui alla Delibera G.R.T. del 08/03/2004 n. 205 "Certificazione delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani". Si rileva un aumento dei quantitativi raccolti. La tendenza è stabile negli anni successivi.

Obiettivi di filiera

Rottami ferrosi	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
Utenze non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	32,54	32,54	32,54	32,54
Kg per abitante/Anno	1,55	1,55	1,55	1,55
% raccolta in peso sul totale RSU	0,31	0,31	0,31	0,31
Raccolta Domiciliare	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
Utenze non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	32,54	32,54	32,54	32,54
Frequenza servizio (n° passaggi/settim.)	1	1	1	1
Contentori stradali di prossimità	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
Utenze non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	0	0	0	0
Frequenza servizio (n° passaggi/settim.)	0	0	0	0
Piattaforme ecologiche	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
Utenze non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	0	0	0	0
Frequenza servizio (n° passaggi/settim.)	0	0	0	0
Altro	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
Utenze non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	0	0	0	0
Frequenza servizio (n° passaggi/settim.)	0	0	0	0

Commento agli obiettivi

Questo servizio non è svolto in modo specifico, bensì attraverso la raccolta dei rifiuti ingombranti, con conferimenti da parte di utenze domestiche e commerciali e in alcuni casi effettuato in prossimità di cassonetti o scarichi abusivi. Il gestore ha messo a disposizione degli utenti un numero verde da contattare per richieste di asportazione materiale ingombrante. Questo servizio che già offre agli utenti una consulenza su come comportarsi in caso di necessità, deve sicuramente essere potenziato con campagne informative, per evitare il più possibile l'abbandono di rifiuti che comporta al gestore un costo di raccolta sicuramente maggiore dei servizi tradizionali programmati.

ALLUMINIO	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
Utenze non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	0	0	0	0
Kg per abitante/Anno	0,00	0,00	0,00	0,00
% raccolta in peso sul totale RSU	0	0	0	0
Raccolta Domiciliare	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
Utenze non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	0	0	0	0
Frequenza servizio (n° passaggi/settim.)	0	0	0	0
Contentori stradali di prossimità	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
Utenze non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	0	0	0	0
Frequenza servizio (n° passaggi/settim.)	0	0	0	0
Piattaforme ecologiche	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
Utenze non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	0	0	0	0
Frequenza servizio (n° passaggi/settim.)	0	0	0	0
Altro	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
Utenze non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	0	0	0	0
Frequenza servizio (n° passaggi/settim.)	0	0	0	0

Commento agli obiettivi

Il servizio non è effettuato con apposito metodo di separazione che ne consenta la misurazione. Tale materiale viene comunque raccolto e trattato dal gestore insieme al vetro ed alla plastica mediante campane di colore prevalentemente Blu di varie dimensioni posizionate sul suolo stradale in prossimità dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti. Inoltre viene raccolto, nelle aree industriali di Pontassieve e Molino del Piano e nella frazione di Montebonello, tramite i contenitori di colore azzurro (121 bidoni e 80 cassonetti) adibiti alla raccolta domiciliare della frazione multimateriale. Le quantità specifiche di questo materiale si trovano pertanto nella scheda denominata VPL a pag. 25.

CARTA	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
Utenze non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	1.840,32	1.840,32	1.840,32	1.840,32
Kg per abitante/Anno	87,43	87,43	87,43	87,43
% raccolta in peso sul totale RSU	17,53	17,53	17,53	17,53
Raccolta Domiciliare	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	632	632	632	632
Utenze non domestiche (n°)	204	204	204	204
Tonn/Anno raccolte	231,89	231,89	231,89	231,89
Frequenza servizio (n° passaggi/settim.)	2	2	2	2
Contentori stradali di prossimità	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.018	9.018	9.018	9.018
Utenze non domestiche (n°)	1.016	1.016	1.016	1.016
Tonn/Anno raccolte	1.161,53	1.161,53	1.161,53	1.161,53
Frequenza servizio (n° passaggi/settim.)	5,00	5,00	5,00	5,00
Piattaforme ecologiche	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
Utenze non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	0	0	0	0
Frequenza servizio (n° passaggi/settim.)	0	0	0	0
Altro	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
Utenze non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	0,00	0,00	0,00	0,00
Frequenza servizio (n° passaggi/settim.)				

Commento agli obiettivi

Nel mese di novembre 2009 è stata attivata la raccolta differenziata domiciliare nelle zone industriali di Pontassieve e Molino del Piano. Da Giugno 2010 è attiva la raccolta porta a porta nella frazione di Montebonello. Dal mese di novembre 2010 nella frazione di Sieci sono stati reintrodotti i cassonetti gialli (circa 40) per la raccolta stradale, la raccolta porta a porta è ancora attiva nella frazione per le utenze produttive (circa 30 cass). La raccolta a cassonetti è svolto nel nostro Comune in orario diurno mediante 158 cassonetti da 2.000/2200 litri, 8 cassonetti da 1.100 litri e 7 bidoni da 240/360 litri, attraverso compattatori con caricamento posteriore. Inoltre sono stati collocati 103 bidoni da 240/360 litri e 134 cassonetti da 1100 litri adibiti alla raccolta domiciliare. Infine nel Centro storico viene effettuata la raccolta Porta a Porta. Il quantitativo raccolto, non essendo facilmente divisibile è considerato all'interno della raccolta a cassonetto, rimane costante negli anni successivi.

CARTONE	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
Utenze non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	446,90	446,90	446,90	446,90
Kg per abitante/Anno	21,23	21,23	21,23	21,23
% raccolta in peso sul totale RSU	4,26	4,26	4,26	4,26
Raccolta Domiciliare	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
Utenze non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	446,90	446,90	446,90	446,90
Frequenza servizio (n° passaggi/settim.)	2,00	2,00	2,00	2,00
Contentori stradali di prossimità	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
Utenze non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	0	0	0	0
Frequenza servizio (n° passaggi/settim.)	0	0	0	0
Piattaforme ecologiche	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
Utenze non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	0	0	0	0
Frequenza servizio (n° passaggi/settim.)	0	0	0	0
Altro	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
Utenze non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	0	0	0	0
Frequenza servizio (n° passaggi/settim.)	0	0	0	0

Commento agli obiettivi
si veda il commento
al punto della carta

PLASTICA	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
Utenze non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	0	0	0	0
Kg per abitante/Anno	0,00	0,00	0,00	0,00
% raccolta in peso sul totale RSU	0,000	0,000	0,000	0,000
Raccolta Domiciliare	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	632	632	632	632
Utenze non domestiche (n°)	204	204	204	204
Tonn/Anno raccolte	0	0	0	0
Frequenza servizio (n° passaggi/settim.)	0	0	0	0
Contentori stradali di prossimità	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.018	9.018	9.018	9.018
Utenze non domestiche (n°)	1.016	1.016	1.016	1.016
Tonn/Anno raccolte	0	0	0	0
Frequenza servizio (n° passaggi/settim.)	0	0	0	0
Piattaforme ecologiche	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
Utenze non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	0	0	0	0
Frequenza servizio (n° passaggi/settim.)	0	0	0	0
Altro	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
Utenze non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	0	0	0	0
Frequenza servizio (n° passaggi/settim.)	0	0	0	0

Commento agli obiettivi

Il servizio non è effettuato con apposito metodo di separazione che ne consenta la misurazione. Tale materiale viene comunque raccolto e trattato dal gestore insieme al vetro ed all'alluminio e lattine mediante campane di colore prevalentemente Blu di varie dimensioni, posizionate sul suolo stradale in prossimità dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti. Inoltre viene raccolto, nelle aree industriali di Pontassieve e Molino del Piano e nella frazione di Montebonello, tramite i contenitori di colore azzurro (121 bidoni e 80 cassonetti) adibiti alla raccolta domiciliare della frazione multimateriale. Le quantità specifiche di questo materiale si trovano pertanto nella scheda denominata VPL a pag. 25.

VETRO	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
Utenze non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	0	0	0	0
Kg per abitante/Anno	0,00	0,00	0,00	0,00
% raccolta in peso sul totale RSU	0,00	0,00	0,00	0,00
Raccolta Domiciliare	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	632	632	632	632
Utenze non domestiche (n°)	204	204	204	204
Tonn/Anno raccolte	0	0	0	0
Frequenza servizio (n° passaggi/settim.)	0	0	0	0
Contentori stradali di prossimità	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.018	9.018	9.018	9.018
Utenze non domestiche (n°)	1.016	1.016	1.016	1.016
Tonn/Anno raccolte	90,1	90,1	90,1	90,1
Frequenza servizio (n° passaggi/settim.)	1	1	1	1
Piattaforme ecologiche	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
Utenze non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	0	0	0	0
Frequenza servizio (n° passaggi/settim.)	0	0	0	0
Altro	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
Utenze non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	0	0	0	0
Frequenza servizio (n° passaggi/settim.)	0	0	0	0

Commento agli obiettivi

Nel corso dell'attivazione del progetto di installazione delle calotte elettroniche nella zona de I Villini, avvenuto a partire dal mese di novembre 2011, è stata introdotta la raccolta monomateriale del vetro (divisa da multimateriale leggero), attraverso la collocazione di 29 campane verdi di 2.000 litri.

LEGNO	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
Utenze non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	209,30	209,30	209,30	209,30
Kg per abitante/Anno	9,94	9,94	9,94	9,94
% raccolta in peso sul totale RSU	1,99	1,99	1,99	1,99
Piattaforme ecologiche	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
Utenze non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	0	0	0	0
Frequenza servizio (n° passaggi/settim.)	0	0	0	0
Altro	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
Utenze non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	209,30	209,30	209,30	209,30
Frequenza servizio (n° passaggi/settim.)	1	1	1	1

Commento agli obiettivi

Questo servizio non è svolto in modo specifico, bensì attraverso la raccolta dei rifiuti ingombranti, con conferimenti da parte di utenze private e commerciali e in alcuni casi raccolto in prossimità di cassonetti o scarichi abusivi. Il gestore ha messo a disposizione degli utenti un numero verde da contattare per richieste di asportazione materiale ingombrante. Questo servizio che già offre agli utenti una consulenza su come comportarsi in caso di necessità, deve sicuramente essere potenziato con campagne informative, per evitare il più possibile l'abbandono di rifiuti che comporta al gestore un costo di raccolta sicuramente maggiore dei servizi tradizionali programmati.

PIANO FINANZIARIO TARES

VERDE	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
Utenze non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	512,34	512,34	512,34	512,34
Kg per abitante/Anno	24,34	24,34	24,34	24,34
% raccolta in peso sul totale RSU	4,88	4,88	4,88	4,88
Raccolta Domiciliare	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
Utenze non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	512,34	512,34	512,34	512,34
Frequenza servizio (n° passaggi/settim.)				
Contentitori stradali di prossimità	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
Utenze non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	0	0	0	0
Frequenza servizio (n° passaggi/settim.)	0	0	0	0
Piattaforme ecologiche	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
Utenze non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	0	0	0	0
Frequenza servizio (n° passaggi/settim.)	0	0	0	0
Altro	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
Utenze non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	0	0	0	0
Frequenza servizio (n° passaggi/settim.)	0	0	0	0

Commento agli obiettivi

Il servizio è svolto nel nostro Comune su chiamata da parte di utenti privati ed aziende.

UMIDO	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
Utenze non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	2.077,66	2.077,66	2.077,66	2.077,66
Kg per abitante/Anno	98,70	98,70	98,70	98,70
% raccolta in peso sul totale RSU	19,79	19,79	19,79	19,79
Raccolta Domiciliare	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	632	632	632	632
Utenze non domestiche (n°)	204	204	204	204
Tonn/Anno raccolte	187,71	187,71	187,71	187,71
Frequenza servizio (n° passaggi/settim.)	5	5	5	5
Contentori stradali di prossimità	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.018	9.018	9.018	9.018
Utenze non domestiche (n°)	1.016	1.016	1.016	1.016
Tonn/Anno raccolte	1.889,95	1.889,95	1.889,95	1.889,95
Frequenza servizio (n° passaggi/settim.)	2,00	2,00	2,00	2,00
Piattaforme ecologiche	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
Utenze non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	0	0	0	0
Frequenza servizio (n° passaggi/settim.)	0	0	0	0
Altro	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
Utenze non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	0	0	0	0
Frequenza servizio (n° passaggi/settim.)	0	0	0	0

Commento agli obiettivi

Nel mese di novembre 2009 è stata attivata la raccolta differenziata domiciliare nelle zone industriali di Pontassieve e Molino del Piano. Da Giugno 2010 è attiva la raccolta porta a porta nella frazione di Montebonello. La raccolta a cassonetti è svolta nel nostro Comune mediante 84 cassonetti da 2.000 litri, 69 cassonetti da 1.700 litri, 2 cassonetti da 1.100 litri e 35 bidoni da 360 litri, attraverso compattatori monoperatore e mezzi leggeri voltabidone. Inoltre sono stati collocati 102 bidoni da 360 litri e 6 cassonetti da 1100 litri adibiti alla raccolta domiciliare. Il quantitativo rimane costante negli anni successivi.

INGOMBRANTI	2013	2014	2015	2016
UtENZE domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
UtENZE non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	0	0	0	0
Kg per abitante/Anno	0	0	0	0
% raccolta in peso sul totale RSU	0	0	0	0
Raccolta Domiciliare	2013	2014	2015	2016
UtENZE domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
UtENZE non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	0	0	0	0
Frequenza servizio (n° passaggi/settim.)	1	1	1	1
Piattaforme ecologiche	2013	2014	2015	2016
UtENZE domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
UtENZE non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	0	0	0	0
Frequenza servizio (n° passaggi/settim.)	0	0	0	0
Altro	2013	2014	2015	2016
UtENZE domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
UtENZE non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	0	0	0	0
Frequenza servizio (n° passaggi/settim.)	0	0	0	0

Commento agli obiettivi

Il servizio raccolta ingombranti è svolto in orario diurno presso civili abitazioni con ritiro programmato entro 7 giorni dalla richiesta degli utenti. Questo servizio viene effettuato anche presso le postazioni cassonetti e più in generale sul suolo stradale, ma le quantità non sono state qui riportate poiché si generano più flussi destinati per natura di materiale in altre tabelle Specifiche (Rottami ferrosi, legno, ecc.), mentre altre tipologie di materiali sono state riepilogate nella scheda "Altro materiale" a pag. 23/24.

FARMACI	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
Utenze non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	2,01	2,01	2,01	2,01
Kg per abitante/Anno	0,10	0,10	0,10	0,10
% raccolta in peso sul totale RSU	0,02	0,02	0,02	0,02
Raccolta Domiciliare	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
Utenze non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	0	0	0	0
Frequenza servizio (n° passaggi/settim.)	0	0	0	0
Piattaforme ecologiche	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
Utenze non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	0	0	0	0
Frequenza servizio (n° passaggi/settim.)	0	0	0	0
Altro	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
Utenze non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	2,01	2,01	2,01	2,01
Frequenza servizio (n° passaggi/settim.)	1	1	1	1

Commento agli obiettivi

Questo servizio per il nostro Comune viene svolto, ma non con modalità specifiche. Trattandosi di pochi punti di raccolta il gestore ha abbinato alla raccolta dei farmaci anche le pile. Le quantità raccolte sono pari a 0,09 Kg per ab./anno nel 2012 e subiscono un incremento nell'anno 2013 e rimane costante negli anni successivi. I contenitori utilizzati per il servizio sono 4 da 50 litri.

PILE	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
Utenze non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	2,39	2,39	2,39	2,39
Kg per abitante/Anno	0,11	0,11	0,11	0,11
% raccolta in peso sul totale RSU	0,02	0,02	0,00	0,02
Contenitori stradali di prossimità	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
Utenze non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	0	0	0	0
Frequenza servizio (n° passaggi/settim.)	0	0	0	0
Piattaforme ecologiche	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
Utenze non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	0	0	0	0
Frequenza servizio (n° passaggi/settim.)	0	0	0	0
Altro	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
Utenze non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	2,39	2,39	2,39	2,39
Frequenza servizio (n° passaggi/settim.)	1	1	1	1

Commento agli obiettivi

Questo servizio per il nostro Comune viene svolto, ma non con modalità specifiche. Trattandosi di pochi punti di raccolta il gestore ha abbinato alla raccolta dei farmaci anche le pile. Le quantità raccolte sono pari a kg/ab. 0,11 nel 2013 e rimane costante negli anni successivi. I contenitori utilizzati per il servizio sono 44.

ALTRE Raccolte monomateriale	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
Utenze non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	169,69	169,69	169,69	169,69
Kg per abitante/Anno	8,06	8,06	8,06	8,06
% raccolta in peso sul totale RSU	1,62	1,62	1,62	1,62
Raccolta Domiciliare	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
Utenze non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	146,56	146,56	146,56	146,56
Frequenza servizio (n° passaggi/settim.)	1	1	1	1
Contentori stradali di prossimità	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
Utenze non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	0	0	0	0
Frequenza servizio (n° passaggi/settim.)	0	0	0	0
Piattaforme ecologiche	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
Utenze non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	0	0	0	0
Frequenza servizio (n° passaggi/settim.)	0	0	0	0
Altro	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
Utenze non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	23,12	23,12	23,12	23,12
Frequenza servizio (n° passaggi/settim.)				

PIANO FINANZIARIO TARES

Commento agli obiettivi

In questa scheda sono riportate le varie tipologie di rifiuto che attraverso la raccolta ingombranti generano, mediante selezione e cernita, le seguenti tipologie di rifiuto da avviare al riciclo. I quantitativi nel 2013 sono di kg./ab.8,06 e rimangono costanti negli anni successivi.

Anno	2013
Nella voce raccolta domiciliare:	
- apparecchiature elettroniche (TV) t.:	68,74
- altre apparecchiature t.:	44,18
- frigoriferi t.:	33,64
Nella voce altro:	
- batterie t.:	8,90
- contenitori T/F t.:	0,00
- olio t.:	14,23

Anno	2014
Nella voce raccolta domiciliare:	
- apparecchiature elettroniche (TV) t.:	68,74
- altre apparecchiature t.:	44,18
- frigoriferi t.:	33,64
Nella voce altro:	
- batterie t.:	8,90
- contenitori T/F t.:	0,00
- olio t.:	14,23

Anno	2015
Nella voce raccolta domiciliare:	
- apparecchiature elettroniche (TV) t.:	68,74
- altre apparecchiature t.:	44,18
- frigoriferi t.:	33,64
Nella voce altro:	
- batterie t.:	8,90
- contenitori T/F t.:	0,00
- olio t.:	14,23

Anno	2016
Nella voce raccolta domiciliare:	
- apparecchiature elettroniche (TV) t.:	68,74
- altre apparecchiature t.:	44,18
- frigoriferi t.:	33,64
Nella voce altro:	
- batterie t.:	8,90
- contenitori T/F t.:	0,00
- olio t.:	14,23

VPL	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
Utenze non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	1.208,32	1.208,32	1.208,32	1.208,32
Kg per abitante/Anno	57,40	57,40	57,40	57,40
% raccolta in peso sul totale RSU	11,51	11,51	11,51	11,51
Raccolta Domiciliare	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	632	632	632	632
Utenze non domestiche (n°)	204	204	204	204
Tonn/Anno raccolte	173,61	173,61	173,61	173,61
Frequenza servizio (n° passaggi/settim.)	2	2	2	2
Contentori stradali di prossimità	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.018	9.018	9.018	9.018
Utenze non domestiche (n°)	1.016	1.016	1.016	1.016
Tonn/Anno raccolte	944,61	944,61	944,61	944,61
Frequenza servizio (n° passaggi/settim.)	1,00	1,00	1,00	1,00
Piattaforme ecologiche	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
Utenze non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	0	0	0	0
Frequenza servizio (n° passaggi/settim.)	0	0	0	0
Altro	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
Utenze non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	0	0	0	0
Frequenza servizio (n° passaggi/settim.)	0	0	0	0

Commento agli obiettivi

Nel mese di novembre 2009 è stata attivata la raccolta differenziata domiciliare nelle zone industriali di Pontassieve e Molino del Piano. Da Giugno 2010 è attiva la raccolta porta a porta nella frazione di Montebonello. La raccolta VPL "Vetro, plastica, lattine" stradale è stata suddivisa in raccolta monomateriale vetro (a partire da giugno 2011, vedi VETRO pag.13) e raccolta multimateriale leggero. Quest'ultima viene effettuata in orario diurno con frequenza di uno svuotamento ogni sette/dieci giorni mediante 158 campane di colore prevalentemente Blu di 3.000/3.300 e 3500 litri. Inoltre viene raccolto il multimateriale pesante, nelle aree industriali di Pontassieve e Molino del Piano e nella frazione di Montebonello, tramite i contenitori di colore azzurro (121 bidoni e 80 cassonetti) adibiti alla raccolta domiciliare della frazione multimateriale. Il quantitativo ad abitante nel 2013 è kg. 57,40 e rimane stabile negli anni successivi.

STRACCI	2013	2014	2015	2016
UtENZE domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
UtENZE non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	58,58	58,58	58,58	58,58
Kg per abitante/Anno	2,78	2,78	2,78	2,78
% raccolta in peso sul totale RSU	0,56	0,56	0,56	0,56
Raccolta Domiciliare	2013	2014	2015	2016
UtENZE domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
UtENZE non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	0	0	0	0
Frequenza servizio (n° passaggi/settim.)	0	0	0	0
Contentori stradali di prossimità	2013	2014	2015	2016
UtENZE domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
UtENZE non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	58,58	58,58	58,58	58,58
Frequenza servizio (n° passaggi/settim.)	0,5	0,5	0,5	0,5
Piattaforme ecologiche	2013	2014	2015	2016
UtENZE domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
UtENZE non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	0	0	0	0
Frequenza servizio (n° passaggi/settim.)	0	0	0	0
Altro	2013	2014	2015	2016
UtENZE domestiche (n°)	9.650	9.650	9.650	9.650
UtENZE non domestiche (n°)	1.220	1.220	1.220	1.220
Tonn/Anno raccolte	0	0	0	0
Frequenza servizio (n° passaggi/settim.)	0	0	0	0

Commento agli obiettivi

Questo servizio non è effettuato direttamente dal gestore, bensì si avvale di altri soggetti che effettuano la raccolta degli indumenti usati utilizzando 12 contenitori, dislocati nel nostro Comune. Gli stracci vengono raccolti e successivamente conferiti nelle aree di stoccaggio del gestore in attesa dell'avvio al riciclo.

Trattamento e riciclo dei materiali raccolti - Si indicano le modalità di trattamento previste (selezione, termovalorizzazione, compostaggio), scelte di valorizzazione economica e avvio al riciclaggio delle materie prime secondarie ottenute. Le quote valorizzate/residuali si indicano in percentuale sulle tonnellate annue trattate.

Selezione Frazione Umida	2013	2014	2015	2016
Ton/Anno trattate	0	0	0	0
Quota valorizzata	0	0	0	0
Quota residuale (a discarica)	0	0	0	0

Compostaggio	2013	2014	2015	2016
Ton/Anno trattate	2.590,01	2.590,01	2.590,01	2.590,01
Quota valorizzata %	100,00	100,00	100,00	100,00
Quota residuale (a discarica)%	0,00	0,00	0,00	0,00

Selezione Frazione Secca	2013	2014	2015	2016
Ton/Anno trattate	0	0	0	0
Quota valorizzata%	0	0	0	0
Quota residuale (a discarica)%	0	0	0	0

Conferimento CONAI/Consorzi di Filiera	2013	2014	2015	2016
Ton/Anno Conferite	3.048,64	3.048,64	3.048,64	3.048,64

Termovalorizzazione	2013	2014	2015	2016
Ton/Anno trattate	0	0	0	0
Quota valorizzata%	0	0	0	0
Quota residuale (a discarica)%	0	0	0	0

Altro	2013	2014	2015	2016
Ton/Anno trattate	481,55	481,55	481,55	481,55
Quota valorizzata%	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota residuale (a discarica)%	100,00	100,00	100,00	100,00

Totale	2013	2014	2015	2016
Ton/Anno trattate	6.120,20	6.120,20	6.120,20	6.120,20
Quota valorizzata%	99,93	99,93	99,93	99,93
Quota residuale (a smaltimento)%	0,07	0,07	0,07	0,07

Commento agli obiettivi

La modalità di trattamento dei rifiuti differenziati è il compostaggio, effettuato non direttamente dal gestore, ma conferito presso impianti di terzi. In particolare in questa voce si ritrovano i rifiuti verdi ed organici che dopo il processo di lavorazione diventano Ammendante destinato alla vendita. Altri materiali come carta, cartone, imballaggi, vetro, plastica, alluminio ed acciaio sono conferiti ai vari consorzi di filiera associati a CONAI e per i quali il gestore percepisce il contributo di legge. Le altre tipologie di rifiuto come legno, frigoriferi, apparecchiature elettriche ed elettroniche, farmaci, pile, batterie ecc. vengono recuperate da vari soggetti che provvedono al ritiro dei materiali ed al loro successivo avvio al riciclo. Una parte di questi materiali sarà recuperata e la quota parte di scarto viene smaltita in discarica o trattata in termovalorizzatore. Solamente le pile e i Farmaci vanno direttamente a smaltimento.

1.5. Obiettivi economici

Recupero di produttività per l'anno di riferimento (Xn) nello svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani (espresso in percentuale). Sul punto si veda l'Allegato 1 al D.P.R. 158/99. Ai fini di pianificazioni finanziaria, possono essere identificati i concreti parametri obiettivo di seguito riportati.

Variazione percentuale di:	2014	2015	2016
Costi Comuni (generali di Gestione, Amministrativi vari)	-17,21	1,50	1,50
Costi di Raccolta e Trasporto per RSU Indifferenziati	1,56	1,50	1,50
Costi di Raccolta e Trasporto per RSU Differenziati	-4,34	1,50	1,50
Costi di Trattamento e Smaltimento per RSU Indifferenziati	-14,38	1,50	1,50
Costi di Trattamento e Smaltimento per RSU Differenziati*	5,45	1,50	1,50
Totale variazione percentuale:	-9,45	1,50	1,50

* I costi si considerano al netto di eventuali ricavi derivanti dalla vendita di materiali ed energia derivante da rifiuti
La variazione percentuale degli anni 2015 e 2016 è stimata uguale all'inflazione programmata prevista per tali anni

Nota Bene: La variazione percentuale indicata per l'anno 2014 non rappresenta l'aumento della Tia 2014, rispetto alla Tia 2013. Infatti, la variazione percentuale indicata per ciascun anno, rappresenta invece la differenza di valore fra i costi inseriti nel piano finanziario di quell'anno rispetto a quelli inseriti nel piano finanziario dell'anno precedente. La variazione percentuale dei costi suindicati deriva dalle differenze fra i totali delle singole componenti, indicati negli appositi specifici prospetti.

In sintesi:

Variazione percentuale di:	2014	2015	2016
Recupero di produttività (Xn)	0,00%	0,00%	0,00%

Tasso di remunerazione del capitale investito nell'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 nell'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 della effettiva realizzazione degli investimenti programmati nell'anno precedente. Tali valori saranno calcolati nei paragrafi successivi. Ai fini della redazione del Piano, per la determinazione del tasso di remunerazione (*rn*), indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei Titoli di Stato aumentato di due punti percentuali, si assume come riferimento l'indice "Rendistato lordo" del mese di settembre antecedente all'anno di riferimento, pubblicato sul supplemento al bollettino della Banca d'Italia, e agevolmente reperibile sul quotidiano "Il sole 24 ore" nelle pagine delle quotazioni sub "Titoli di stato italiani".

	2014	2015	2016
Tasso di remunerazione del capitale investito (<i>rn</i>)	6,246%	6,746%	7,246%

Commento agli obiettivi

Il tasso di remunerazione del capitale investito è composto, come da DPR 158/99 (vds. Pag. 7 del DPR), dal 2% da aggiungere al 4,246% per l'anno 2014, tasso corrispondente al Rendistato lordo pubblicato sul quotidiano economico "Sole 24 ore" con riferimento al mese di settembre dell'anno precedente (2013 per il Piano 2014; stime per il 2015 e 2016).

1.6. Obiettivi sociali

Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini - Si descrivono gli obiettivi in termini di: qualità percepita del servizio (anche attraverso eventuali indagini di *customer satisfaction*), agevolazioni per l'utenza domestica, modalità di riscossione semplificate, attuazione della carta dei servizi, etc.

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.

Dal 1 gennaio 2006, in base a quanto stabilito dall'ex Decreto Ronchi, è stata introdotta la nuova tariffa sul ciclo integrato dei rifiuti. Il passaggio dalla tassa sui rifiuti solidi urbani alla nuova tariffa ha portato una novità sostanziale: non è più solo la superficie dei locali occupati a determinare la quota da pagare, ma anche il numero dei componenti del nucleo familiare e/o il tipo di attività svolto dall'impresa. La tariffa è calcolata sulla base di alcuni coefficienti che tengono conto dei suddetti parametri. La gestione e riscossione della tariffa è affidata a Aer spa che gestisce i servizi di igiene urbana sul territorio comunale. Per consentire agli utenti di informarsi in maniera corretta ed esauriente è stato attivato uno sportello informativo aperto al pubblico ed un numero verde (800/ 485822).

Ai sensi del Regolamento Comunale per l'applicazione della tariffa d'igiene ambientale, art 20, è facoltà del Comune di determinare forme di agevolazione tariffarie, a favore di singole categorie di utenti domestici per particolari ragioni di carattere economico e sociale, con atto deliberativo da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale. Le agevolazioni saranno determinate con riferimento al sistema ISEE e la differenza fra la tariffa a regime e quella agevolata è posta a carico del bilancio comunale. Per usufruire di tali riduzione l'utente deve presentare apposita documentazione.

2. Il modello gestionale

Attività \ Modalità gestionale	In economia	Concessione/ appalto a terzi	Azienda speciale	Azienda mista	Consorzio
Spazzamento e lavaggio					
RSU indifferenziato					
Raccolta differenziata					
Piattaforme ecologiche					
Selezione Frazione Umida					
Compostaggio					
Selezione Frazione Secca					
CDR					
Termovalorizzazione					
Incenerimento					
Discarica					
Altro					

Descrizione e commento del modello gestionale

Con riferimento specifico alla precedente tabella a doppia entrata Attività/Modalità gestionale, si può sottolineare che vengono svolte tutte le attività previste ad esclusione del CDR e della Termovalorizzazione; invece unica è la modalità gestionale "Azienda mista" del gestore, che sottende una società per azioni a capitale misto pubblico/privato. In precedenza il gestore era un Consorzio che si è trasformato in Spa nel corso dell'anno 2000.

3. Il sistema attuale di raccolta e smaltimento

3.1. Attività di igiene urbana

Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche - Si indica numero, tipologia, età media e valore dei mezzi (motocarri, mezzi polivalenti, autospazzatrici e irroratrici di acqua) e personale dedicato. I dati riportati sono tutti di preconsuntivo 2013. Le attività effettuate sono le seguenti: Spazzamento manuale, Spazzamento Misto, Pulizia e Manutenzione aree verdi.

	Numero	Età media	Valore cespiti (in Euro, IVA inclusa)
Spazzamento meccanizzato			
Motocarri			
Mezzi polivalenti			
Autospazzatrici			
Irroratrici di acqua			
Altro			
Totale	0	0	0
Spazzamento misto			
Motocarri			
Mezzi polivalenti			
Autospazzatrici	6	10,00	144.303,50
Irroratrici di acqua			
Altro			
Totale	6	10,00	144.303,50
Spazzamento manuale			
Altri mezzi	30	6,27	136.350,50
Totale	30	6,27	136.350,50
Sgombero neve			
Altri mezzi			
Totale	0	0	0,00
Altri servizi			
Altri mezzi			
Totale	0	0	0
Totale complessivo	36	8,14	280.654,00

(*) Valore prevedibile a chiusura esercizio (KNn-1) delle immobilizzazioni al netto degli ammortamenti

Personale dedicato (equivalenti tempo pieno in h)	13.378
Personale dedicato (media giornaliera)	7,15

Commento ai dati

La Aer spa con il proprio parco autoveicoli effettua servizi ai dieci Comuni associati, fra cui il nostro. Nella tabella precedente abbiamo precisato il numero medio dei mezzi utilizzati complessivamente dal gestore. La serie di dati che seguono evidenzia le ore di lavoro previste nel preconsuntivo dell'anno 2013 per servizi di spazzamento e lavaggio strade in ciascuno dei Comuni associati.

	Ore Mezzi	Ore Personale
- comune di Pontassieve ore:	9.357,00	13.377,60
- comune di Pelago ore:	2.977,20	5.366,40
- comune di Rufina ore:	3.042,00	3.810,00
- comune di Londa ore:	1.008,00	1.152,00
- comune di Dicomano ore:	2.622,00	3.246,00
- comune di San Godenzo ore:	624,00	624,00
- comune di Incisa ore:	2.184,00	3.120,00
- comune di Figline ore:	11.028,00	14.118,00
- comune di Reggello ore:	9.120,00	11.616,00
- comune di Rignano ore:	2.880,00	3.972,00

Le ore di lavoro del personale per questo Comune sono corrispondenti ad una media di 7,15 addetti per giornata lavorativa standard.

3.2. Attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati

Raccolta e trasporto RSU indifferenziati. Si indica numero, tipologia, età media e valore dei mezzi; numero e tipologia dei contenitori per raccolta domiciliare, per raccolta stradale di prossimità, piattaforme ecologiche; personale dedicato. I dati riportati sono tutti di preconsuntivo 2013.

	Numero	Età media	Valore cespiti (in Euro, IVA inclusa)
Automezzi AER			
Compattatori (s.l. e trad.)	17	8,65	505.105,70
Autocarri (lav. e scarr.)	4	11,50	28.545,00
Automezzi leggeri (e daily gru)	30	6,27	136.350,50
Altro (autovetture e furgoni)	11	5,36	11.140,80
Totale	62	7,94	681.142,00

(*) Valore prevedibile a chiusura esercizio (KNn-1) delle immobilizzazioni al netto degli ammortamenti

Commento ai dati

La Aer spa con il proprio parco autoveicoli effettua servizi ai dieci Comuni associati, fra cui il nostro. Nella tabella precedente abbiamo precisato il numero medio dei mezzi utilizzati complessivamente dal gestore. La serie di dati che seguono evidenzia le ore di lavoro previste nel preconsuntivo dell'anno 2013 per servizi di Raccolta rifiuti indifferenziati in ciascuno dei Comuni associati:

	Ore Mezzi	Ore Personale
- comune di Pontassieve ore:	8.554,80	10.191,60
- comune di Pelago ore:	6.335,58	7.231,80
- comune di Rufina ore:	5.577,60	7.029,60
- comune di Londa ore:	2.815,20	2.872,80
- comune di Dicomano ore:	3.513,60	3.597,60
- comune di San Godenzo ore:	1.116,00	2.172,00
- comune di Incisa ore:	1.468,80	1.444,80
- comune di Figline ore:	6.816,00	7.560,00
- comune di Reggello ore:	8.772,00	10.548,00
- comune di Rignano ore:	3.859,20	4.195,20

Contenitori	Tipologia Prevalente*	Numero	Valore cespiti (in Euro, IVA inclusa)
Raccolta Domiciliare	Cassonetti 1100 litri	95	
	Bidoni 360 litri	128	
Raccolta stradale di prossimità	Cassonetti 3500/3200 carico laterale	153	
Raccolta stradale di prossimità	Cassonetti 2400 carico laterale	0	
Raccolta stradale di prossimità	Cassonetti 2200 carico laterale	73	
Raccolta stradale di Prossimità	Cassonetti 1700 lt din/bo	19	
Raccolta stradale di Prossimità	Bidoncini 360lt	13	
Totale		481	97.407,94

(*) Principali caratteristiche (volumetriche e tecniche) della tipologia di contenitori utilizzata in prevalenza, in funzione delle diverse modalità di raccolta

(**) Valore prevedibile a chiusura esercizio (KNn-1) delle immobilizzazioni al netto degli ammortamenti

Personale dedicato (equivalenti tempo pieno in h)	10.192
Personale dedicato (media giornaliera)	4,65

Commento ai dati

Le ore di lavoro del personale per questo Comune sono corrispondenti ad una media di 4,65 addetti per giornata lavorativa standard.

3.3. Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata

Raccolta differenziata per materiale - Si indica numero, tipologia, età media e valore dei mezzi; numero e tipologia dei contenitori per raccolta domiciliare, per raccolta stradale di prossimità, piattaforme ecologiche; personale dedicato. I dati riportati sono tutti di preconsuntivo 2013.

Automezzi AER	Numero	Età media	Valore cespiti (in Euro, IVA inclusa)
Compattatori (s.l. e trad.)	17	8,65	505.105,70
Autocarri (lav. e scarr.)	4	11,50	28.545,00
Automezzi leggeri (e daily gru)	30	6,27	136.350,50
Altro (autovetture e furgoni)	11	5,36	11.140,80
Totale	62	7,94	681.142,00

(*) Valore prevedibile a chiusura esercizio (KNn-1) delle immobilizzazioni al netto degli ammortamenti

Commento ai dati

La Aer spa effettua tutte le raccolte differenziate attraverso soggetti a cui è stato affidato l'espletamento del servizio.

Contenitori per la raccolta differenziata	Tipologia Prevalente*	Numero	Valore cespiti (in Euro, IVA inclusa)
Raccolta Domiciliare			
Rottami ferrosi			
Alluminio			
Carta	Cassonetti 1100	134	22.110,00
Carta	Bidoni 360 litri	103	5.665,00
Cartone			
Plastica			
Vetro			
Verde			
Umido	Cassonetti 1100	8	1.320,00
Umido	Bidoni 360 litri	136	7.480,00
Farmaci			
Altro monomateriale (precisare)			
Multimateriale (precisare)	Cassonetti 1100	80	13.200,00
Multimateriale (precisare)	Bidoni 360 litri	121	6.655,00
Totale		582	56.430,00
Raccolta stradale di Prossimità			
Rottami ferrosi			
Alluminio			
Carta	Cassonetti da 2000 lt din/bo	157	53.818,02
Cartone	Cassonetti 1700 lt trad.	0	
Plastica			
Vetro			
Verde	Cassonetti 1700 lt carico laterale	3	
Umido	Cassonetti 1700 lt carico laterale	69	66.664,30
Umido	Cassonetti 2000 lt carico laterale	84	
Farmaci	Contenitori da 50 lt	4	
Altro monomateriale (precisare)			
Multimateriale (precisare)	Campane da 3200 lt	158	73.396,68
Altro	Varie tipologie		
Totale		475	193.879,00
Piattaforme Ecologiche			
Rottami ferrosi	Cassone scarrabile 24mq		
Alluminio			
Carta	Cassonetti 2000 lt		
Cartone			
Plastica			
Vetro			
Legno	Cassone scarrabile 24mq		
Verde			
Umido			
Ingombranti			
Oli minerali	Contenitore 300 lt		
Oli vegetali	Contenitore 300 lt		
Batterie	Contenitori in polietilene		
Fito farmaci			
Farmaci	Contenitore 50 lt		
Inerti			
Altro - vetro in lastre	Vasca in ferro 2,5 mq		
Totale		0	16.924,43
Altre modalità di raccolta (farmaci, stracci, etc.)			101.599,42
Totale complessivo		596	368.832,85

(*) Principali caratteristiche (volumetriche e tecniche) della tipologia di contenitori utilizzata in prevalenza, in funzione delle diverse modalità di raccolta

(**) Valore prevedibile a chiusura esercizio (KNn-I) delle immobilizzazioni al netto degli ammortamenti

Personale dedicato (equivalenti tempo pieno in h)	
--	--

Raccolta differenziata	Costi lordi di Raccolta Differenziata per materiale (al Kg)*	Contributo CONAI alla Raccolta Differenziata (al Kg)	Costi di Raccolta Differenziata (CRD) per per materiale (al Kg)**
Rottami ferrosi	0,2313		0,2313
Alluminio-Lattine			0,1373
Acciaio			0,1373
Apparecchiature elettroniche	0,2313		0,2313
Carta	0,1700	0,0275	0,1425
Cartone	0,1700	0,0931	0,0769
Plastica			0,1445
Vetro			0,1445
Legno	0,2313	0,0034	0,2279
Verde	0,1301		0,1301
Umido	0,1301		0,1301
Frigoriferi	0,2313		0,2313
Stracci	0,0000		0,0000
Elettrodomestici	0,2313		0,2313

(*) I Costi di Raccolta Differenziata per materiale al lordo da eventuali contributi CONAI

(**) I Costi di Raccolta Differenziata per materiale (CRD) come da Allegato 1 del D.P.R. 158/99
(al netto del contributo CONAI)

Commento ai dati

I costi unitari suindicati derivano dal preconsuntivo 2013.

3.4. Impianti per trattamento, riciclo e smaltimento

Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento - Si indica capacità produttiva (Ton / anno trattate), costo a tonnellata lavorata, personale dedicato, valore dei cespiti per gli impianti di proprietà del Comune. Inoltre, data la rilevanza di questa fase del ciclo di gestione dei rifiuti, è stata prevista una seconda tabella, in cui vanno inserite le principali caratteristiche degli impianti non di proprietà, di cui il Comune si avvale per lo svolgimento del servizio.

Attività	Numero di impianti di proprietà	Ton/anno trattate	Costo lordo a Kg lavorato	Proventi da valorizzazione	Costo a Kg lavorato (CTS/CTR)	Personale dedicato	Valore cespiti (in Euro/000)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Piattaforme ecologiche							
Selezione Frazione Umida							
Compostaggio							
Selezione Frazione Secca							
CDR							
Termovalorizzazione							
Incenerimento							
Discarica							
Altro							
Totale							

CTS = Costi di Trattamento e Smaltimento RSU
 CTR = Costi di Trattamento e Riciclo
 (d) - Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti come da Allegato 1 del D.P.R. 158/99
 (e) - Costi di Trattamento e Smaltimento (CTS) e di Trattamento e Riciclo (CTR) come da Allegato 1 del D.P.R. 158/99 (al netto dei proventi)
 (f) - Equivalenti tempo pieno
 (g) - Valore prevedibile a chiusura esercizio (KN_{n-1}) delle immobilizzazioni al netto degli ammortamenti
 (*) - Si considera il valore delle aree e delle opere di approntamento e messa in sicurezza delle stesse. E' escluso il valore dei contenitori utilizzati per la raccolta.

Commento ai dati
 Il Comune ha affidato tutti i servizi di raccolta e smaltimento ad AER spa e non ha impianti di proprietà.

Nella successiva tabella sono riportati alcuni dati riferiti al gestore.

Attività	Numero di impianti utilizzati	Ton/anno trattate	Costo a ton. lavorato (CTS/CTR)
Piattaforme ecologiche	0	0	
Selezione Frazione Umida	0	0	
Compostaggio	1	8.451	75,44
Selezione RSU	1	21.496	105,79
CDR	0	0	0,00
Incenerimento*	0	0	0,00
Discarica	1	1.529	105,79
Altro	0	0	
Totale	3	31.476	

CTS = Costi di Trattamento e Smaltimento RSU

CTR = Costi di Trattamento e Riciclo

(*) - Costi di acquisizione del servizio

Commento ai dati

In questa tabella sono riportati i dati relativi allo smaltimento dei rifiuti del gestore Aer spa per tutti i Comuni associati e privati. Nella voce Compostaggio abbiamo riportato le quantità trattate all'Impianto di Compostaggio per il 2013 relativamente alla frazione umida (organico); nella voce discariche abbiamo riportato i quantitativi 2013 smaltiti tal quali nella discarica di Casa Rota - Terranuova Bracciolini (AR), comprensivi delle tonnellate di spazzamento stradale e di ingombranti; nella voce Selezione abbiamo riportato i quantitativi selezionati per il 2013 nell'impianto di Selezione e Compostaggio di Casa Rota - Terranuova Bracciolini (AR); nella voce Incenerimento, è stato riportato invece il totale trattato nell'Impianto "I Cipressi".

3.5. Attività centrali

Direzioni centrali (pianificazione, Amministrazione, Controllo, etc.) - Si indicano immobili diversi, dotazioni informatiche per la gestione del servizio e personale dedicato.
--

	Valore cespiti (in Euro, IVA inclusa)*
Immobili a supporto delle attività di igiene urbana e di raccolta (officine, rimesse, etc.)	72.470
Immobili per le Direzioni centrali (terreni, uffici, etc.)	84.675
Dotazioni informatiche (hardware e software)	0
Altro (ad esempio, sistemi di gestione, campagne promozionali, etc.)	0
Totale	157.145

(*) - Valore prevedibile a chiusura esercizio (KN-I) delle immobilizzazioni al netto degli ammortamenti

Personale dedicato (equivalenti tempo pieno)	5,51
---	-------------

Commento ai dati

I valori suindicati rappresentano la quota delle immobilizzazioni attribuibili al nostro Comune; per meglio apprezzare il peso relativo, di seguito si specifica il valore complessivo dei beni del gestore:

- Immobili a supporto delle attività di igiene urbana e di raccolta (€):	301.952
- Immobili per le Direzioni centrali (€):	262.717
- Dotazioni informatiche (€):	109.424

Personale totale dedicato n° 24 addetti.

4. Il programma degli interventi

Dotazioni tecnologiche

A prescindere dalla realizzazione del termovalorizzatore di Selvapiana, che non è inserita in questo Piano Finanziario, per gli anni 2015 e 2016 si prevedono solo investimenti routinari, pertanto di importo simile a quelli previsti per l'anno 2014.

Organizzazione del servizio

Il gestore del servizio ha predisposto anche per l'anno 2014 il Budget, come previsto dalla Convenzione istitutiva di Aer spa. In questo documento sono riportati in dettaglio le tipologie di servizio, i dati tecnici ed economici relativi ai servizi previsti per questo Comune. Inoltre Aer spa ha predisposto nell'anno 2000 la Carta dei Servizi che riporta alcuni dati riguardanti i servizi erogati e le loro modalità, nonché tutte le informazioni riguardanti Aer Spa e i numeri utili ai cittadini/utenti per contattare l'azienda.

Personale

Il personale complessivo in organico al gestore per il 2013 risulta come media annuale pari a 120 unità, così distribuito per categoria del contratto collettivo del lavoro:

Dirigenti	1,00
Quadri	1,00
Impiegati	24,00
Operai	94,00
Totale addetti	120,00

Per l'anno 2014 sono previste in media 120 unità, non sono previste variazioni per gli anni successivi.

Comunicazione

Sempre più importante nei rapporti Comune/Gestore/Utenza riveste il tema della comunicazione, sia per la normale gestione dei servizi, come per la soddisfazione del cittadino/cliente. Molto importanti saranno gli investimenti (in senso lato), tesi alla sensibilizzazione dei cittadini utenti e delle aziende, al fine della produzione dei rifiuti ed al potenziamento delle raccolte differenziate.

5. Il piano degli investimenti

	2014		2015		2016	
	Numero	Valore*	Numero	Valore*	Numero	Valore*
Spazzamento e lavaggio						
Motocarri						
Mezzi polivalenti						
Autospazzatrici		0,00		0,00		0,00
Irroratrici di acqua						
Altri mezzi		2.888,25		2.888,25		2.888,25
Altro		0,00		0,00		0,00
Totale		2.888,25		2.888,25		2.888,25
Raccolta e trasporto RSU indifferenziati						
Compattatori		67.187,00		67.187,00		67.187,00
Autocarri						
Motocarri						
Contenitori		15.938,20		15.938,20		15.938,20
Altri mezzi		0,00		0,00		0,00
Totale		83.125,20		83.125,20		83.125,20
Raccolta Differenziata						
Compattatori semplici						
Compattatori a doppio comparto						
Autocarri						
Motocarri						
Mezzi di movimentazione						
Altri mezzi		0,00		0,00		0,00
Contenitori		36.772,33		36.772,33		36.772,33
Altro		10.126,48		10.126,48		10.126,48
Totale		46.898,82		46.898,82		46.898,82
Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento						
Nuove piattaforme ecologiche		204.642,97		204.642,97		204.642,97
Selezione						
Compostaggio						
CDR						
Termovalorizzazione		0,00		0,00		0,00
Incenerimento						
Discarica						
Altri impianti						
Totale		204.642,97		204.642,97		204.642,97
Attività centrali						
Immobili a supporto delle attività di igiene urbana e di raccolta		32.334,29		32.334,29		32.334,29
Immobili per le Direzioni centrali		28.318,92		28.318,92		28.318,92
Dotazioni informatiche						
Altro (ad es. sistemi di gestione, campagne promozionali, etc.)						
Totale		60.653,22		60.653,22		60.653,22
Totale complessivo		398.208,45		398.208,45		398.208,45

(*) - Valore in Euro, IVA inclusa

(I) - Investimenti programmati

Commento ai dati

I valori suindicati sono calcolati in base all'impiego effettivo dei beni nel nostro Comune. Nei casi in cui non è possibile un'imputazione diretta, si ripartisce il valore totale della categoria di beni in base ad un adeguato cost driver (numero dei cassonetti, numero dei turni, abiatanti serviti, quantità di rifiuti, ecc.).

6. Le risorse finanziarie

	2014	2015	2016
Costi Operativi di Gestione (CG)*	2.365.860	2.401.348	2.437.368
Costi Comuni (CC)*	1.310.770	1.330.431	1.350.388
Totale Costi di Gestione (CG+CC)*	3.676.630	3.731.780	3.787.756
Investimenti programmati (I)*	398.208	398.208	398.208
Fabbisogno finanziario totale*	4.074.839	4.129.988	4.185.965

(*) - Valore in Euro, IVA inclusa

Commento ai dati

I valori di cui sopra tengono conto delle elaborazioni effettuate in ragione del DPR 158/99, e più precisamente:

- costi operativi di gestione (CG): sono le risultanze dei costi diretti (ad es. personale, automezzi, materiali di consumo ed outsourcing) per servizi di spazzamento, raccolta, smaltimento, avvio al riciclo dei rifiuti (vds. appendice tab. 1 CGIND, tab. 2 CRD, tab. 3 CTR);

- costi comuni (CC): sono i costi generali di gestione (basati anche su criteri di calcolo imposti dal decreto, ad es. sul personale, ed altri criteri che tengono conto di quote fisse) e quelli amministrativi dell'accertamento riscossione e contenzioso (vds in appendice tab. 4 CC);

'- investimenti programmati: al contrario delle due voci precedenti, l'importo degli investimenti programmati non rappresenta il costo d'esercizio (ammortamento), bensì il valore d'acquisto previsto per tali beni.

Si precisa che il risultato di questa tabella è il fabbisogno finanziario per i servizi richiesti. Tale risultato non può essere raffrontato con l'attuale quota richiesta dal gestore con la "Tariffa di riferimento" per l'anno 2014, corrispondente alle entrate tariffarie per l'anno in esame, in quanto i due valori non sono strettamente omogenei, a partire dall'origine della loro costruzione.

7. Consuntivi e scostamenti

Il dato relativo all'anno 2013 è un valore di stima elaborato sulla base delle informazioni in possesso del gestore al mese di novembre 2013; il dato del 2014 è desunto dal Bilancio di Previsione 2014. Gli scostamenti si possono apprezzare risalendo al par. 1.5 obiettivi economici.

8. Piano Finanziario - (prospetti economico- finanziari)

Di seguito in appendice sono allegata una serie di tabelle aventi natura economico-finanziaria che riportano in modo più dettagliato sia alcuni valori a base delle elaborazioni contenute nei paragrafi 5 e 6 del presente piano, quanto ulteriori dati contabili.

In particolare, si precisa per ciascuna tabella quanto segue:

Tab. 1 - CGIND: vengono qui articolati per macro voci i costi di gestione relativi ai servizi per raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani indifferenziati;

Tab. 2 - CRD: in questo caso sono esplicitati i costi della raccolta differenziata suddivisi per tipologia di materiale raccolto;

Tab. 3 - CTR: tale tabella riporta i costi riferiti al trattamento e riciclo dei rifiuti differenziati; N.B.: la somma dei valori contenuti in queste prime tre tabelle si ritrova nella voce costi operativi di gestione (CG), inserita nel paragrafo 6 ;

Tab. 4 - CC: in questo caso sono specificati i costi comuni che, in forma sintetica, si ritrovano nella seconda voce (CC) della tabella al succitato paragrafo 6;

Tab. 5 - Piano Investimenti: abbiamo già precisato nella nota descrittiva al paragrafo 5 "Piano degli investimenti", che i valori riportati riguardano la quota parte, imputabile a questo Comune, del totale investimenti del gestore, onde pervenire al costo d'uso del capitale (CK); per fare ciò il gestore ha proceduto come segue:

(a) Innanzi tutto ha scorporato dal complesso degli investimenti quelli serventi le produzioni destinate ad attività commerciale, ovvero non per conto dei comuni soci serviti; (b) La differenza così ottenuta è stata suddivisa per singolo Socio. Gli investimenti previsti per l'anno 2014 sono stati suddivisi in proporzione all'importo della tariffa di riferimento del nostro Comune rispetto al totale delle tariffe di riferimento dei soggetti serviti da AER spa. Ciò nonostante, il totale degli investimenti preesistenti, è correttamente ripartito, fra i vari Comuni, in base a criteri industriali (da contabilità analitico-gestionale).

Tab. 6 - Piano degli ammortamenti: in questo caso sono riportati gli ammortamenti desunti dal bilancio di previsione 2014 suddivisi per le attività di gestione del ciclo dei rifiuti.

Tab. 7 - CK: in questo prospetto viene riportato il costo d'uso del capitale la cui costruzione si palesa leggendo le voci che lo compongono; in sostanza si tratta di remunerare lo stock di capitale, oltre gli investimenti programmati, al netto di quelli non realizzati o presumibilmente non realizzabili; nel dettaglio si precisa che il costo d'uso del capitale comprende la remunerazione del capitale investito (R_n), gli ammortamenti e gli accantonamenti (nel nostro caso questi non ricorrono); si precisa inoltre che la remunerazione del capitale, contenuta nel costo d'uso del capitale stesso, altro non è che l'applicazione del tasso percentuale di remunerazione del capitale impiegato; il capitale impiegato è tale in base ai seguenti criteri: (a) K_{n-1} è il capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette che per il 2014 sono quelle dell'anno precedente, in questo caso il preconsuntivo per il 2013); (b) gli investimenti programmati sono quelli di cui al Piano triennale degli investimenti; il fattore correttivo (F_n), derivante dal 2013, da applicarsi al 2014, è il rapporto tra investimenti programmati e quelli presumibilmente realizzabili.

Tab. 8 - Determinazione costi della Tariffa: vengono qui sommati in serie i valori di cui alle Tab. 1,2,3,4 e 7; questo totale non ha alcun effetto tangibile, infatti il criterio di determinazione della "Tariffa di riferimento" non risponde a quanto riportato da questa tabella se non per la parte relativa al CK, mentre per gli altri dati i valori di riferimento sono quelli relativi all'esercizio (n-1) e pertanto nel nostro caso il 2012, elaborazioni specifiche per la determinazione della tariffa che trasmetteremo a parte. Questa tabella fa parte dell'elaborato predisposto da ANPA ora APAT e pertanto il gestore la valorizza comunque a titolo puramente indicativo;

Tab. 9 - Fabbisogno finanziario: ritroviamo qui il dettaglio di quanto più sinteticamente riportato nella tabella al paragrafo 6 di questo documento;

Tab. 10 - Determinazione copertura fabbisogno finanziario: in questo riepilogo si dà dimostrazione del pareggio complessivo tra fabbisogno finanziario (vds. Tab. 9) e relative entrate a copertura (proventi tariffari per il gestore). Si precisa che per proventi tariffari si intendono i proventi per il gestore. Qualora si verificasse uno sbilancio finanziario negativo determinato dallo specifico fabbisogno per investimenti, lo stesso viene coperto finanziariamente dalla società di gestione (AER spa).

Date di riferimento	nota
Inserire le date del o degli anni di proiezione economico-finanziaria adottata	I costi considerati in questo capitolo si riferiscono all'anno n (primo anno di piano), n+1 (secondo anno di piano), n+2 (terzo anno di piano). Tutti i costi vanno calcolati anche considerando l'andamento dell'inflazione e i recuperi di produttività, come da Allegato 1 del D.P.R. 158/99.
Anno 1 (n) <input data-bbox="440 450 619 501" type="text" value="2014"/>	
Anno 2 (n+1) <input data-bbox="440 539 619 591" type="text" value="2015"/>	
Anno 3 (n+2) <input data-bbox="440 629 619 680" type="text" value="2016"/>	

Costi Gestione Servizi RSU Indifferenziati (CGIND)

(Euro, IVA inclusa)

	2014
	Totale
Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL)	576.105
Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT)	217.634
Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS)	611.343
Altri Costi (AC)	0
TOTALE (CGIND)	1.405.082

	2015
	Totale
Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL)	584.747
Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT)	220.898
Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS)	620.513
Altri Costi (AC)	0
TOTALE (CGIND)	1.426.158

	2016
	Totale
Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL)	593.518
Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT)	224.212
Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS)	629.820
Altri Costi (AC)	0
TOTALE (CGIND)	1.447.550

Costi Raccolta Differenziata (CRD)

(Euro, IVA inclusa)

TABELLA N. 2

2014

	Carta	Multimateriale	Ingombranti	Organico								Altre Raccolte Differenziate	TOTALE
Materiale 1													
Materiale 2													
Materiale 3													
Materiale 4													
Personale													0
Gestione / Manutenzione Automezzi													0
Altro													0
TOTALE Costi in Economia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi di acquisizione del servizio	301.323	211.596	76.857	68.967								163.064	821.807
(Contributo CONAI)	84.150		11.290										95.440
Totale Costi	217.173	211.596	65.567	68.967	0	0	0	0	0	0	0	163.064	726.366

Costi Raccolta Differenziata (CRD)

(Euro, IVA inclusa)

TABELLA N. 2

2015

	Carta	Multimateriale	Ingombranti	Organico								Altre Raccolte Differenziate	TOTALE
Materiale 1													
Materiale 2													
Materiale 3													
Materiale 4													
Personale													0
Gestione / Manutenzione Automezzi													0
Altro													0
TOTALE Costi in Economia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi di acquisizione del servizio	305.843	214.770	78.010	70.001								165.510	834.134
(Contributo CONAI)	85.412		11.460										96.872
Totale Costi	220.431	214.770	66.550	70.001	0	0	0	0	0	0	0	165.510	737.262

Costi Raccolta Differenziata (CRD)

(Euro, IVA inclusa)

TABELLA N. 2

2016

	Carta	Multimateriale	Ingombranti	Organico									Altre Raccolte Differenziate	TOTALE
Materiale 1														
Materiale 2														
Materiale 3														
Materiale 4														
Personale	0	0	0	0										0
Gestione / Manutenzione Automezzi	0	0	0	0										0
Altro	0	0	0	0										0
TOTALE Costi in Economia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi di acquisizione del servizio	310.430	217.991	79.180	71.051									167.993	846.646
(Contributo CONAI)	86.693		11.632											98.325
Totale Costi	223.737	217.991	67.548	71.051	0	0	0	0	0	0	0	0	167.993	748.321

Costi Trattamento e Riciclo (CTR)

(Euro, IVA inclusa)

TABELLA N. 3

2014

	Piattaforme ecologiche	Selezione Frazione Umida	Compostaggio	Selezione Frazione Secca	Termovalorizzazione	Incenerimento	Discarica	Altro	TOTALE
Personale									0
Gestione / Manutenzione Impianti									0
Altro									0
TOTALE Costi in Economia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi di acquisizione del servizio			213.478					20.934	234.412
(Proventi da valorizzazione rifiuti)									0
Totale Costi	0	0	213.478	0	0	0	0	20.934	234.412

Costi Trattamento e Riciclo (CTR)

(Euro, IVA inclusa)

TABELLA N. 3

2015

	Piattaforme ecologiche	Selezione Frazione Umida	Compostaggio	Selezione Frazione Secca	Termovalorizzazione	Incenerimento	Discarica	Altro	TOTALE
Personale									0
Gestione / Manutenzione Impianti									0
Altro									0
TOTALE Costi in Economia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi di acquisizione del servizio			216.680					21.248	237.928
(Proventi da valorizzazione rifiuti)									0
Totale Costi	0	0	216.680	0	0	0	0	21.248	237.928

Costi Trattamento e Riciclo (CTR)

(Euro, IVA inclusa)

TABELLA N. 3

2016

	Piattaforme ecologiche	Selezione Frazione Umida	Compostaggio	Selezione Frazione Secca	Termovalorizzazione	Incenerimento	Discarica	Altro	TOTALE
Personale									0
Gestione / Manutenzione Impianti									0
Altro									0
TOTALE Costi in Economia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi di acquisizione del servizio			219.930					21.567	241.497
(Proventi da valorizzazione rifiuti)									0
Totale Costi	0	0	219.930	0	0	0	0	21.567	241.497

Costi Comuni (CC)

(Euro, IVA inclusa)

TABELLA N. 4

	2014
	Totale
Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC)	0
Costi Generali di Gestione (CGG)	979.912
Costi Comuni Diversi (CCD)	330.858
TOTALE (CC)	1.310.770

	2015
	Totale
Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC)	0
Costi Generali di Gestione (CGG)	994.611
Costi Comuni Diversi (CCD)	335.821
TOTALE (CC)	1.330.431

	2016
	Totale
Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC)	0
Costi Generali di Gestione (CGG)	1.009.530
Costi Comuni Diversi (CCD)	340.858
TOTALE (CC)	1.350.388

Piano Investimenti (Euro, IVA inclusa)	Cespiti correnti		2014		2015		2016	
	N°	Val.netto*	N°	Valore**	N°	Valore**	N°	Valore**
Spazzamento e lavaggio								
Motocarri								
Mezzi polivalenti								
Autospazzatrici		47.181		0		0		0
Irroratrici d'acqua								
Altri mezzi		23.828		2.888		2.888		2.888
Altro		0		0		0		0
Totale		71.009		2.888		2.888		2.888
Raccolta e trasporto RSU indifferenziati								
Compattatori		91.614		67.187		67.187		67.187
Autocarri								
Motocarri								
Altri mezzi		2.325		0		0		0
Contentori		97.408		15.938		15.938		15.938
Altro								
Totale		191.346		83.125		83.125		83.125
Raccolta differenziata								
Compattatori								
Autocarri								
Motocarri								
Mezzi di movimentazione								
Altri mezzi		13.666		0		0		0
Contentori		205.541		36.772		36.772		36.772
Altro		101.599		10.126		10.126		10.126
Totale		320.807		46.899		46.899		46.899
Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento								
Piattaforme ecologiche		3.258		204.643		204.643		204.643
Selezione Frazione Umida								
Compostaggio								
Selezione Frazione Secca								
CDR								
Termovalorizzazione		16.590		0		0		0
Incenerimento								
Discarica								
Altri impianti								
Totale		19.848		204.643		204.643		204.643
Attività centrali								
Immob. per att.igiene urb. e raccolta		72.470		32.334		32.334		32.334
Immobili per le Direzioni centrali		84.675		28.319		28.319		28.319
Dotazione informatiche								
Altro								
Totale		157.145		60.653		60.653		60.653
TOTALE Investimenti		760.155		398.208		398.208		398.208

* Valore totale cespiti al netto ammortamenti

** Valore totale investimenti al lordo ammortamenti

Piano Ammortamenti	2014	2015	2016
(Euro, IVA inclusa)	Totale *	Totale *	Totale *
Spazzamento e lavaggio			
Motocarri			
Mezzi polivalenti			
Autospazzatrici	13.760	13.760	13.760
Irroratrici d'acqua			
Altri mezzi	12.959	12.959	12.959
Altro	0	0	0
Totale	26.719	26.719	26.719
Raccolta e trasporto RSU indifferenziati			
Compattatori	25.345	25.345	25.345
Motocarri			
Altri mezzi	1.549	1.549	1.549
Contenitori	19.199	19.199	19.199
Altro			
Totale	46.093	46.093	46.093
Raccolta differenziata			
Compattatori			
Motocarri			
Altri mezzi	2.151	2.151	2.151
Contenitori	37.243	37.243	37.243
Altro	16.624	16.624	16.624
Totale	56.018	56.018	56.018
Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento			
Piattaforme ecologiche	3.995	3.995	3.995
Selezione Frazione Umida			
Compostaggio			
Selezione Frazione Secca			
CDR			
Termovalorizzazione			
Incenerimento	1.790	1.790	1.790
Discarica			
Altri impianti			
Totale	5.785	5.785	5.785
Attività centrali			
Immob. per att.igiene urb. e raccolta	10.186	10.186	10.186
Immobili per le Direzioni centrali	22.901	22.901	22.901
Dotazione informatiche			
Altro			
Totale	33.087	33.087	33.087
TOTALE Ammort. anno	167.702	167.702	167.702

* Valore totale degli ammortamenti previsti nell'anno

Costo d'Uso del Capitale (CK) - Euro		2014	2015	2016
Base % del tasso r_n ex allegato 1, D.P.R. 158/99	r_n	2%	2%	2%
Tasso di riferimento ("Rendistato Lordo" mese di settembre)		4,246%	4,746%	5,246%
Tasso (%) di remunerazione del capitale impiegato		6,246%	6,746%	7,246%
Capitale netto contabilizzato es. precedente *	KN_{n-1}	760.155	990.662	1.221.169
Investimenti programmati *	I_n	398.208	398.208	398.208
Fattore correttivo *	F_n	2.800	2.800	2.800
Remunerazione del capitale * - $R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n)$	R_n	72.526	93.882	117.543
Ammortamenti *	$Amm._n$	167.702	167.702	167.702
Accantonamenti *	$Acc._n$	0	0	0
Costo d'uso del capitale * - $CK_n = Amm._n + Acc._n + R_n$	CK_n	240.228	261.584	285.245

Determinazione dei costi della Tariffa

(Euro, IVA inclusa)

	2014	2015	2016
Costi Gestione Servizi RSU Indiff. (CGIND)	1.405.082	1.426.158	1.447.550
+ Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD)	960.779	975.190	989.818
+ Costi Comuni (CC)	1.310.770	1.330.431	1.350.388
+ Costo d'Uso del Capitale (CK)	240.228	261.584	285.245
= Totale Componenti di costo della Tariffa	3.916.858	3.993.363	4.073.001

TABELLA N. 9

Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

FABBISOGNO FINANZIARIO (Euro)

			2014	2015	2016	
			Totale	Totale	Totale	
Costi Gestione Servizi RSU Indiff. (CGIND)	Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL)		576.105	584.747	593.518	
	Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT)		217.634	220.898	224.212	
	Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS)		611.343	620.513	629.820	
	Altri Costi (AC)		0	0	0	
	Costi Gestione Servizi RSU Indiff. (CGIND)		1.405.082	1.426.158	1.447.550	
Costi Gestione Raccolta (CGD)	2014	2015	2016			
	Carta	Carta	Carta	301.323	305.843	310.430
	Multimateriale	Multimateriale	Multimateriale	211.596	214.770	217.991
	Ingombranti	Ingombranti	Ingombranti	76.857	78.010	79.180
	Organico	Organico	Organico	68.967	70.001	71.051
	Altre	Altre	Altre	163.064	165.510	167.993
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
	Ricavi Conai	Ricavi Conai	Ricavi Conai	-95.440	-96.872	-98.325
	Costi Raccolta Differenziata per Materiale (CRD)			726.366	737.262	748.321
	Piattaforme ecologiche			0	0	0
	Selezione Frazione Umida			0	0	0
	Compostaggio			213.478	216.680	219.930
	Selezione Frazione Secca			0	0	0
	Termovalorizzazione			0	0	0
	Incenerimento			0	0	0
Discarica			0	0	0	
Altro			20.934	21.248	21.567	
Costi Trattamento e Riciclo (CTR)			234.412	237.928	241.497	
Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD)			960.779	975.190	989.818	
TOTALE Costi Operativi di Gestione (CG)			2.365.860	2.401.348	2.437.368	
Costi Comuni (CC)	Costi Ammin. Accert. Riscoss. e Contenz. (CARC)		0	0	0	
	Costi Generali di Gestione (CGG)		979.912	994.611	1.009.530	
	Costi Comuni Diversi (CCD)		330.858	335.821	340.858	
	Costi Comuni (CC)		1.310.770	1.330.431	1.350.388	
TOTALE Costi di Gestione (FABBIS. GEST. CORRENTE)			3.676.630	3.731.780	3.787.756	
Investimenti	Spazzamento e lavaggio		2.888	2.888	2.888	
	Raccolta e trasporto RSU indifferenziati		83.125	83.125	83.125	
	Raccolta differenziata		46.899	46.899	46.899	
	Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento		204.643	204.643	204.643	
	Attività centrali		60.653	60.653	60.653	
	Investimenti		398.208	398.208	398.208	
TOTALE FABBISOGNO INVESTIMENTI			398.208	398.208	398.208	
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO			4.074.839	4.129.988	4.185.965	

DETERMINAZIONE DELLA COPERTURA DEL FABBISOGNO FINANZIARIO

(Euro, IVA inclusa)

	2014	2015	2016
TOT. FABBISOGNO GESTIONE CORRENTE	3.676.630	3.731.780	3.787.756
PROVENTI TARIFFARI (TARIFFA 2014)	4.130.510	4.192.468	4.255.355
SALDO GESTIONE CORRENTE	453.880	460.688	467.598
FABBISOGNO PER INVESTIMENTI	398.208	398.208	398.208
SBILANCIO FINANZIARIO	55.671	62.480	69.390
Altre entrate a copertura sbilancio finanziario			
TOTALE ALTRE ENTRATE	0	0	0
SALDO COMPLESSIVO	55.671	62.480	69.390