

COMUNE DI ZANE
(Provincia di Vicenza)

**PIANO FINANZIARIO
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
(D.P.R. n.158/1999)**

Anno 2016

PREMESSA

La Legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di stabilità 2014) istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta comunale unica (IUC) che comprende l'imposta municipale propria (IMU), il tributo sui servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI).

Il comma 683 dell'articolo 1 della citata legge prevede l'obbligo per il Comune di approvare le tariffe della Tari in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il comma 651 del medesimo articolo dispone che nella commisurazione della tariffa il Comune tenga conto dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani". L'articolo 8 del citato decreto definisce l'articolazione ed i contenuti del piano finanziario, stabilendo che i singoli comuni approvino il piano finanziario degli interventi relativi ai servizi di gestione dei rifiuti urbani, tenendo conto della forma di gestione del servizio prescelta.

E' sulla base delle indicazioni del piano finanziario, nell'ambito del quale deve essere individuato il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, che il Comune determina le tariffe a copertura integrale di costi.

Il presente Piano Finanziario ha quindi lo scopo di fornire i dati utili all'applicazione del tributo comunale sui rifiuti per l'anno 2016, garantendo la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, distinguendoli fra costi fissi (relativi alle componenti essenziali del costo del servizio) e dei costi variabili (dipendenti dalle quantità dei rifiuti conferiti). Inoltre, deve prevedere la suddivisione sia dei costi fissi che di quelli variabili fra utenze domestiche e non domestiche, al fine di definire la determinazione delle tariffe per singole categorie di utenze.

Per l'anno 2016, dato atto della scelta della P.A. di approvare il bilancio 2016 nel mese di dicembre, i dati relativi alla TARI risentono della quantificazione presunta rispetto ai dati di consuntivo a tutto il 31/10/2015 rapportata a fine anno.

OBIETTIVI E MODALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Zanè, al solo scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate nell'ultima parte.

SERVIZI DI RACCOLTA

Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti è attuato su tutto il territorio comunale, con la separazione dei flussi mediante:

- raccolta della frazione secca non riciclabile
- raccolta della frazione umida
- raccolta della plastica e delle lattine (multimateriale)
- raccolta della carta e del cartone
- raccolta del vetro
- raccolta delle pile
- raccolta dei farmaci
- pulizia del mercato
- spazzamento stradale

Frazione secca e frazione umida

Il servizio di raccolta della **frazione secca** non riciclabile viene effettuato mediante la raccolta "porta a porta" dei sacchi e dei contenitori, con frequenza di un giorno la settimana.

Il servizio di raccolta della **frazione umida** viene effettuato mediante l'impiego di bidoni carrellati stradali da 240 lt. muniti di chiave (la raccolta "porta a porta" delle bio-pattumiere da 10 lt. è cessata nella seconda metà dell'anno 2013).

I sacchi vengono posizionati dall'utenza al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione, lungo il marciapiede o la strada pubblica, comunque su suolo pubblico o di uso pubblico.

I sacchi vengono posizionati, la sera antecedente il giorno e l'ora stabiliti per la raccolta, in modo tale da non arrecare danno o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.

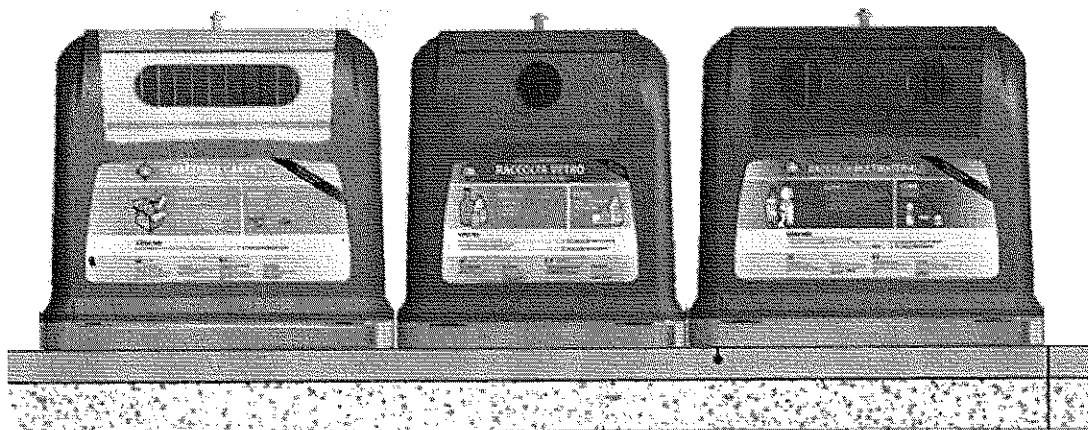
La frazione secca raccolta viene trasportata a smaltimento presso l'impianto di termovalorizzazione di Alto Vicentino Ambiente (Schio).

La frazione umida raccolta viene trasportata all'impianto di stoccaggio di Alto Vicentino Ambiente di Schio per poi essere successivamente conferita ad impianto di compostaggio sia in provincia di Vicenza che fuori provincia.

Raccolte differenziate

Il servizio di raccolta viene effettuato mediante lo svuotamento di contenitori stradali collocati stabilmente su suolo pubblico (campane tipo EASY).

ISOLA ECOLOGICA EASY



La raccolta della **carta** viene effettuata con mezzi monoperatore modello EASY, muniti di attrezzatura di aggancio meccanico per campane che consente il sollevamento e lo svuotamento del contenuto nel cassone del mezzo. La raccolta interessa tutto il territorio comunale ove sono posizionati all'uopo i contenitori da lt. 3750 e viene effettuato con la frequenza di un giorno la settimana per tutto l'anno. Il rifiuto recuperabile in carta e cartone raccolto viene conferito alla piattaforma COMIECO nel comune di Schio.

Come per la carta, la raccolta del **multimateriale** (plastica e lattine) viene effettuata con mezzi EASY.

La raccolta interessa tutto il territorio comunale ove sono posizionati all'uopo le campane da lt. 3750 e viene effettuato con la frequenza di un giorno la settimana per tutto l'anno. Il rifiuto recuperabile in multimateriale raccolto viene conferito all'impianto di stoccaggio di Alto Vicentino Ambiente di Schio per poi essere successivamente conferito ad impianto di trattamento e recupero COREPLA.

Anche la raccolta del **vetro** viene effettuata con mezzi EASY. La raccolta interessa tutto il territorio comunale ove sono posizionati all'uopo le campane da lt. 3000 e viene effettuato ogni 14 giorni per tutto l'anno. Il rifiuto recuperabile in vetro raccolto viene conferito all'impianto di stoccaggio di Alto Vicentino di Schio per poi essere successivamente conferito ad impianto di trattamento e recupero COREVE.

Pulizia isole ecologiche e raccolta rifiuti abbandonati

Il servizio di pulizia delle isole ecologiche viene effettuato con mezzi satellite compattanti idonei per tale servizio in concomitanza della raccolta della frazione secca. La raccolta interessa tutto il territorio comunale ove sono posizionati all'uopo i contenitori per le raccolte differenziate. Il servizio di raccolta viene effettuato, con frequenza settimanale per tutto l'anno.

L'operatore addetto alla raccolta verifica che sia sotto i contenitori che nell'area adiacente non siano rimasti residui di materiali recuperabili e provvederà alla raccolta manuale degli stessi conferendoli negli appositi contenitori per tipologia. Qualora siano presenti rifiuti non riciclabili (di natura mista), l'operatore provvede a caricare il rifiuto sul mezzo.

Il rifiuto non recuperabile viene trasportato a smaltimento presso l'impianto di termovalorizzazione di Alto Vicentino Ambiente (Schio).

Raccolte di rifiuti urbani pericolosi

La raccolta dei **farmaci** viene effettuata con mezzo furgonato autorizzato e attrezzato al trasporto dei rifiuti urbani pericolosi. L'operatore provvede a raccogliere nei punti di raccolta previsti i farmaci scaduti conferiti in sacchi di nylon trasparenti. Il servizio di raccolta viene effettuato, 1 volta al mese durante l'orario di apertura delle farmacie. Il rifiuto raccolto viene trasportato a smaltimento presso l'impianto di termovalorizzazione di Alto Vicentino Ambiente di Schio.

La raccolta delle **pile** viene effettuata con mezzo furgonato autorizzato e attrezzato al trasporto dei rifiuti urbani pericolosi. L'operatore provvede a travasare in appositi contenitori le pile esauste conferite in bidoncini. Il servizio di raccolta viene effettuato, su tutto il territorio comunale, 1 volta al mese nella giornata di giovedì durante l'orario di apertura delle attività commerciali. Il rifiuto raccolto viene trasportato all'impianto di stoccaggio di Alto Vicentino di Schio per poi essere successivamente conferito ad impianto di trattamento e recupero.

SERVIZI COMPLEMENTARI

I servizi complementari sono servizi effettuati su richiesta del Comune.

Spazzamento stradale

Il servizio di pulizia e spazzamento meccanizzato del suolo pubblico viene eseguito a chiamata su tutte le aree, le vie cittadine, le piazze, i parcheggi ed i marciapiedi comunali preventivamente comunicate dal Comune al gestore del servizio.

Attualmente è vigente una suddivisione del territorio comunale dove le vie sono interessate dal servizio in base alle seguenti frequenze di spazzamento:

- settimanale;
- trisettimanale;
- mensile;

Il servizio viene effettuato con un autospazzatrice meccanica aspirante.

I rifiuti raccolti sono trasportati e conferiti direttamente allo smaltimento presso impianto autorizzato.

Servizio di pulizia caditoie e griglie stradali

Il servizio consiste nella pulizia di caditoie e griglie stradali posizionati su suolo pubblico.

L'ubicazione delle caditoie (o l'elenco delle vie) oggetto del servizio a chiamata sono indicate dall'Ufficio comunale ogni qualvolta venga effettuata la richiesta di intervento.

Il servizio viene effettuato con un automezzo combinata canal jet ed una squadra composta da due operatori.

Alla pagina seguente si riporta la tabella riportante le modalità e le frequenze delle attività previste nella gestione dei rifiuti.

ORGANIZZAZIONE SERVIZI COMUNE DI ZANE'

CER	Tipo rifiuto	Descrizione del servizio	Freq. raccolta	N. cont.	Tipo Contenitori	Capacità litri
150106	Multimateriale (plastica/lattine)	Il servizio di raccolta viene eseguito mediante lo svuotamento di contenitori stradali collocati stabilmente su suolo pubblico	52	37	Campana easy	3750
150107	Vetro	Il servizio di raccolta viene eseguito mediante lo svuotamento di contenitori stradali collocati stabilmente su suolo pubblico	26	37	Campana easy	3000
200101	Carta e cartone	Il servizio di raccolta viene eseguito mediante lo svuotamento di contenitori stradali collocati stabilmente su suolo pubblico	52	37	Campana easy	3750
200108	Organico	Il servizio di raccolta viene effettuato mediante lo svuotamento di contenitori stradali collocati stabilmente su suolo pubblico.	69	175	bidone	240
200132	Farmaci e taglienti	Il servizio di raccolta viene effettuato mediante lo svuotamento di contenitori (bidoni o contenitori a perdere), collocati stabilmente su suolo pubblico o presso utenze commerciali e pubbliche.	12	2	bidone	60
200133	Pile e batterie	Il servizio di raccolta viene effettuato mediante lo svuotamento di contenitori (bidoni o contenitori a perdere), collocati stabilmente su suolo pubblico o presso utenze commerciali e pubbliche.	12	9	bidone	25
200301	Secco	Il servizio di raccolta viene effettuato porta aperta in tutto il territorio comunale per le utenze domestiche, le utenze condominiali, le utenze non domestiche assimilate all'urbano, ivi comprese le utenze pubbliche (asili, scuole, municipio, ecc.).	52		Porta a porta sacco	
200301	Spazzamento mercato	Il servizio consiste nello spazzamento manuale e nella raccolta dei rifiuti nell'area interessata dal mercato	52			
200303	Spazzamento strade	Il servizio consiste nello spazzamento meccanizzato di marciapiedi, strade, piazze e aree pubbliche suddivise in base alla frequenza di spazzamento.	Settimanale trisettimanale mensile			
200303	Pulizia caditoie	Pulizia di griglie e caditoie stradali posizionati su suolo pubblico	a chiamata			

ECOSTAZIONE

A disposizione degli utenti residenti nel Comune è disponibile per il conferimento di rifiuti differenziati l'ecostazione comunale.

L'ecostazione è un impianto dotato di appositi contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti che non possono essere smaltiti mediante gli usuali sistemi di raccolta "porta a porta" ovvero tramite contenitori stradali.

I rifiuti raccolti nell'ecostazione sono destinati ad impianti di recupero. Non sono ammessi rifiuti speciali prodotti da ditte.

L'ecostazione osserva i seguenti orari di apertura nei quali la custodia e il servizio sono garantiti da personale esterno:

orario estivo (ora legale)			orario invernale (ora solare)		
	dalle	alle		dalle	alle
mercoledì	16:00	19:00	mercoledì	15:00	18:00
sabato	8:30	12:30	sabato	8:30	12:30

Possono essere conferiti i seguenti rifiuti urbani:

- apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, di grandi e piccole dimensioni, come ad esempio:
 - frigoriferi, freezer, condizionatori
 - tv, lettori DVD, ...
 - computer, stampanti, ...
 - lavatrici, lavastoviglie, forni, ...
 - piccoli elettrodomestici (ferri da stiro, phon, frullatori...)
 - *cellulari (senza batteria)
- batterie contenenti piombo e acido solforico:
 - batterie di automobile
 - batterie di moto
- bombolette spray vuote che riportano sulla confezione almeno uno dei simboli di pericolo:
 - prodotti per pulizia auto, antiappannanti, lavamotori
 - coloranti per tessuti, deodoranti per ambienti/per uso personale
 - lacche/spume per capelli
 - smalti, cere, schiume isolanti

- carta e cartone:
 - oggetti e imballaggi in materiale cellulosico
 - imballaggi in carta e/o cartone (scatole e scatoloni)
 - giornali
 - riviste
 - libri
 - fogli
- cartucce esauste al toner:
 - cartucce di stampanti
 - cartucce di fax
 - cartucce di fotocopiatrici
- contenitori in vetro:
 - bottiglie o altri contenitori vuoti in vetro
 - barattoli
 - bottiglie
 - vasetti
- contenitori vuoti per alimenti in banda stagnata e acciaio:
 - scatolame vario, utilizzato per la conservazione degli alimenti
 - scatolette metalliche
 - latte dell'olio vegetale
- contenitori vuoti di antiparassitari di antiparassitari per uso animale, vegetale, umano e domestico:
 - antiparassitari per cani e gatti
 - acaricidi, fungicidi, lumachicidi da giardino
 - prodotti insetto repellenti
 - topicidi, battericidi
- contenitori vuoti di sostanze pericolose:
 - * contenitori vuoti di vernici
 - contenitori vuoti di inchiostri
 - contenitori vuoti di adesivi
- indumenti usati
- ingombranti:
 - rifiuti urbani di grandi dimensioni provenienti dalle abitazioni
 - attaccapanni in plastica
 - borse e scarpe
 - divani
 - giocattoli in plastica
 - materassi
 - ecc...
- lampade al neon:
 - a basso consumo
 - a risparmio energetico
- contenitori vuoti in alluminio:
 - lattine per le bibite
- medicinali scaduti o inutilizzati:
 - compresse
 - sciroppi e gocce
 - pomate
 - ecc.
- oli minerali esausti:
 - olio motore di automobili

- olio motore di motorini e motori vari
- oli vegetali utilizzati per la cottura:
 - olio di oliva
 - olio di semi
- pile esauste di vari tipi e formati (incluso quello a bottone):
 - alcaline
 - zinco-carbone
 - ricaricabili
- rifiuti inerti derivanti da piccole demolizioni domestiche:
 - vetri rotti
 - specchi e cristalli
 - ceramica e porcellana
 - detriti
 - mattonelle
 - sanitari rotti
- oggetti in materiale ferroso:
 - reti del letto
 - posate
 - pentole
 - stufe
 - altri oggetti in ferro
- oggetti e scarti in legno:
 - mobili
 - armadi
 - sedie
 - pezzi di tavoli e oggetti in legno
- sfalci e ramaglie

I rifiuti raccolti vengono trasportati

- a) all'impianto di stoccaggio di Alto Vicentino Ambiente di Schio per poi essere successivamente conferito ad impianto di trattamento e recupero
- b) direttamente ad impianti di trattamento e recupero.

STATISTICHE

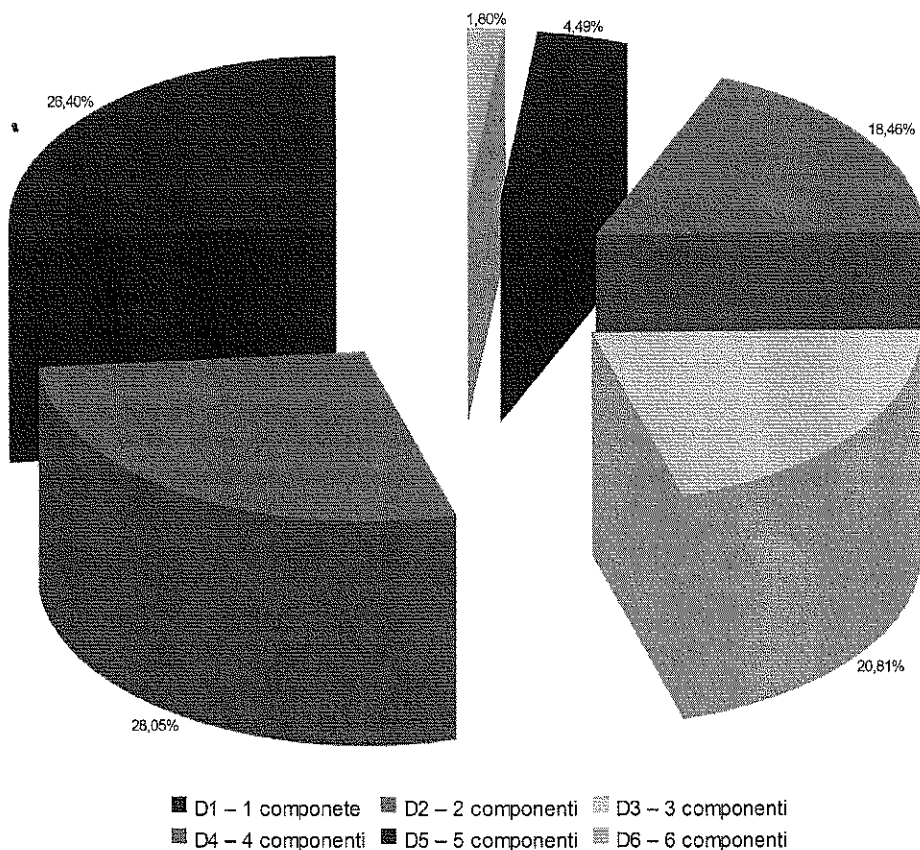
A Zanè al 30/11/2015 risultano residenti 6.670 abitanti con una riduzione rispetto al 31/12/2014 (6.677 abitanti) di 7 persone (- 0,11 %).

Le posizioni contributive per la tassa rifiuti attualmente sono complessivamente n°3.104 (n°3.068 all'01/01/2015) registrando quindi un aumento complessivo di 36 unità (+ 1,18%).

Le utenze domestiche risultano n°2.720 (n°2.677 al 31/12/2014), mentre le non domestiche risultano n°384 (n°391 all'01/01/2015).

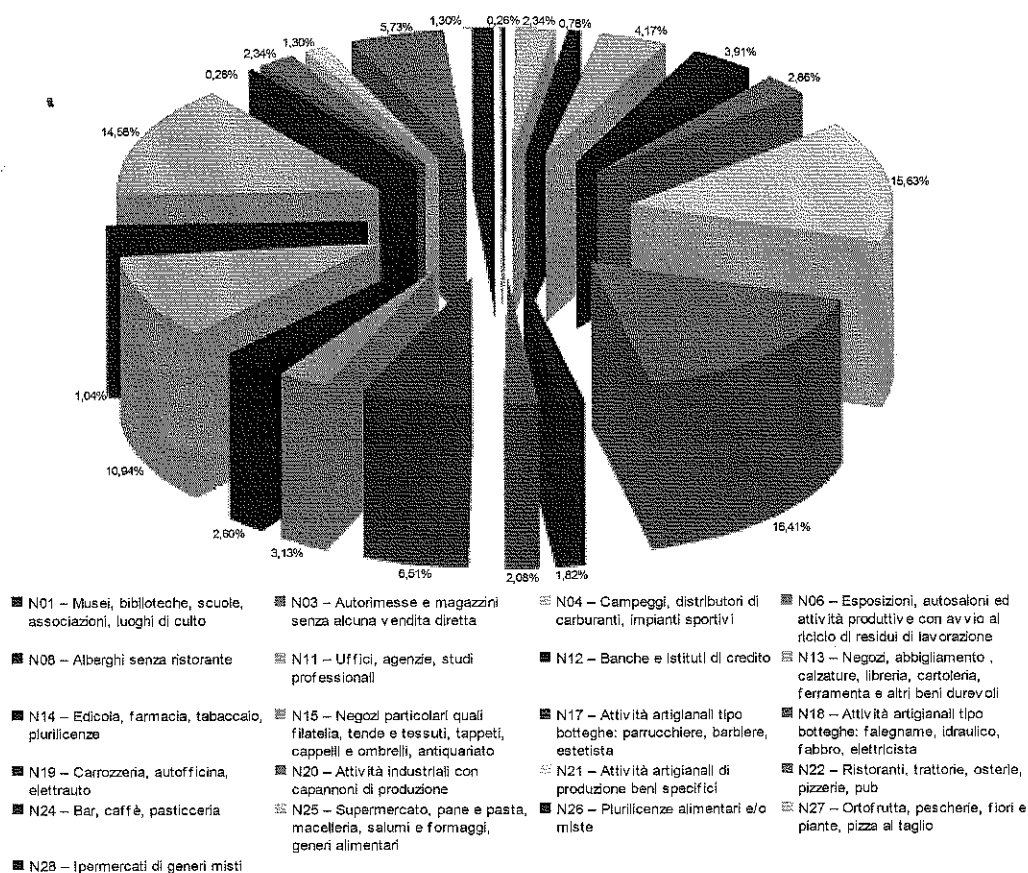
Posizioni contributive UtENZE Domestiche - Incidenza % per categoria

UTENZE DOMESTICHE		
CATEGORIE	N° CONTRIBUENTI	% INCIDENZA
D1 – 1 componete	718	26,40%
D2 – 2 componenti	763	28,05%
D3 – 3 componenti	566	20,81%
D4 – 4 componenti	502	18,46%
D5 – 5 componenti	122	4,49%
D6 – 6 componenti	49	1,80%
	2720	100,00%



Posizioni contributive UtENZE non Domestiche - Incidenza % per categoria

UTENZE NON DOMESTICHE		
CATEGORIE	N° CONTRIBUENTI	% INCIDENZA
N01 – Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5	1,30%
N03 – Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	22	5,73%
N04 – Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	5	1,30%
N06 – Esposizioni, autosaloni ed attività produttive con avvio al riciclo di residui di lavorazione	9	2,34%
N08 – Alberghi senza ristorante	1	0,26%
N11 – Uffici, agenzie, studi professionali	56	14,58%
N12 – Banche e istituti di credito	4	1,04%
N13 – Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	42	10,94%
N14 – Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	10	2,60%
N15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	12	3,13%
N17 – Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	25	6,51%
N18 – Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	8	2,08%
N19 – Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7	1,82%
N20 – Attività industriali con capannoni di produzione	63	16,41%
N21 – Attività artigianali di produzione beni specifici	60	15,63%
N22 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	11	2,86%
N24 – Bar, caffè, pasticceria	15	3,91%
N25 – Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16	4,17%
N26 – Plurilicenze alimentari e/o miste	3	0,78%
N27 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	9	2,34%
N28 – Ipermercati di generi misti	1	0,26%
	384	100,00%



Con il modello gestionale ed organizzativo operativo e sulla base dei dati effettivi registrati al 31/10/2015 e stimati a preconsuntivo a tutto il 2015, si presume che nel Comune di Zanè si arriverà a raccogliere 2.696.760 Kg di rifiuti, così ripartiti:

- 1.722.264 Kg (63,87%) rifiuti da raccolta differenziata;
- 692.916 Kg (25,69%) rifiuti da raccolta non differenziata;
- 281.580 Kg (10,44%) inerti e rifiuti da costruzione/demolizione.

Verranno avviati al recupero 1.721.070 Kg di rifiuti urbani, pari al 63,82%, mentre la restante parte di 975.690 Kg, pari al 36,18%, verrà smaltita in modo differenziato.

Rispetto all'anno 2014 (2.546.311 Kg) si ipotizza un incremento dei rifiuti complessivamente raccolti pari a 150.449 Kg, con un conseguente aumento della raccolta differenziata di 30.843 Kg.

Alla pagina seguente si riporta la *"Tabella con le quantità di rifiuti raccolti anno 2015 stimati a preconsuntivo"*

Comune	Provenienza	CER	Descrizione rifiuto	Quantità (kg)	Rec. (%)	Smalt. (kg)	% Smalt.	Destin.	Gestore impianto
Zanè	Raccolte differenziate	160213	Raee	26	0,00%			Recupero-R5	S.E.A. SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI
Zanè	Raccolte differenziate	150104	Metalli	128	0,00%			Recupero-R13	ALTO VICENTINO AMBIENTE
Zanè	Raccolte differenziate	080318	Cartucce e toner per stampa	281	0,01%			Recupero-R13	ELICA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.
Zanè	Raccolte differenziate	200121	Raee	317	0,01%			Recupero-R13	ALTO VICENTINO AMBIENTE
Zanè	Raccolte differenziate	200126	Oli, filtri e grassi minerali	672	0,02%			Recupero-R13	FORESE ECOLOGIA
Zanè	Raccolte differenziate	200127	Rifiuti particolari	1.084	0,04%			Smaltimento-D15	VALLORTIGARA SERVIZI AMBIENTALI
Zanè	Raccolte differenziate	200133	Pile e batterie	1.166	0,04%			Recupero-R13	ALTO VICENTINO AMBIENTE
Zanè	Raccolte differenziate	200132	Farmaci e medicinali	1.194	0,00%	1.194	0,04%	Inceneritore-D10	ALTO VICENTINO AMBIENTE
Zanè	Raccolte differenziate	150110	Prodotti e relativi cont. Etich. "F" e/o "F"	1.578	0,06%			Recupero-R13	ALTO VICENTINO AMBIENTE
Zanè	Raccolte differenziate	200125	Oli e grassi vegetali	2.700	0,10%			Recupero-R13	SERVIZI ECOLOGICI BRENTA
Zanè	Raccolte differenziate	200133	Accumulatori per auto	2.753	0,10%			Recupero-R13	POLARIS
Zanè	Raccolte differenziate	200123	Raee	5.946	0,22%			Recupero-R13	ECO EL
Zanè	Raccolte differenziate	200135	Raee	6.373	0,24%			Recupero-R13	ECO EL
Zanè	Raccolte differenziate	200110	Stracci e indumenti smessi	19.806	0,73%			Recupero-R13	HUMAN PEOPLE TO PEOPLE ITALIA/IL CERCHIO COOP SOCIALE
Zanè	Raccolte differenziate	200136	Raee	28.584	1,03%			Recupero-R13	ECO EL
Zanè	Raccolte differenziate	200140	Metalli	29.208	1,03%			Recupero-R13	ECOFER POZZATO
Zanè	Raccolte differenziate	200138	Legno	77.160	2,83%			Recupero-R13	ALTO VICENTINO AMBIENTE
Zanè	Raccolte differenziate	150106	Raccolta multimateriale	125.784	4,66%			Recupero-R13	ALTO VICENTINO AMBIENTE
Zanè	Raccolte differenziate	150107	Vetro	228.336	8,47%			Recupero-R13	ALTO VICENTINO AMBIENTE
Zanè	Raccolte differenziate	200101	Carta e cartone	294.120	10,91%			Recupero-R13	ALTO VICENTINO AMBIENTE
Zanè	Raccolte differenziate	200201	Verde	399.788	14,82%			Recupero-R13	BERTUZZO/ALTO VICENTINO AMBIENTE
Zanè	Raccolte differenziate	200108	Organico	402.456	14,92%			Recupero-R13	ALTO VICENTINO AMBIENTE
Zanè	Rifiuti differenziati	160103	Pneumatici fuori uso	24	0,00%			Recupero-R13	ALTO VICENTINO AMBIENTE
Zanè	Rifiuti differenziati	200307	Ingombranti	93.000	3,45%			Recupero-R12	ALTO VICENTINO AMBIENTE
Zanè	Inerti e rifiuti da costruzioni/demoliz	170107	Inerti e rifiuti da costruzioni/demoliz	281.288		281.288	10,43%	Discarica-D1	ALTO VICENTINO AMBIENTE G.I. ZANOTTO
Zanè	Altro	170504	Altri materiali isolanti	312		312	0,01%	Smaltimento-D15	ALTO VICENTINO AMBIENTE
Zanè	Rifiuti non differenziati	200303	Spazzamento strade	136.044		136.044	5,04%	Discarica-D1	ALTO VICENTINO AMBIENTE
Zanè	Rifiuti non differenziati	200301	Rifiuti urbani non differenziati	556.872		556.872	20,65%	Inceneritore-D10	ALTO VICENTINO AMBIENTE
TOTALI				2.696.760	1,721.070	63,82%	36,18%		

OBIETTIVI E PROPOSTE ANNO 2016

Nel corso del 2016 si valuteranno le azioni in campo ambientale in stretta collaborazione con Alto Vicentino Ambiente, quale società ad intero capitale pubblico.

Tali azioni tenderanno a perseguire un continuo miglioramento del servizio e sensibilizzazione delle fasce più giovani della società anche in funzione del miglioramento della percentuale annua di raccolta differenziata.

ASPETTI ECONOMICI

La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di riferimento della nuova Tassa sui Rifiuti (TARI), in attuazione di quanto previsto dall'art.1 del Legge n.147/2013 (Legge di stabilità per il 2014) commi dal 641 al 668 e dal comma 683.

Pertanto, in questa parte si provvederà ad analizzare le singole componenti di costo, classificate come prevede il D.P.R. n.158/1999 (c.d. metodo normalizzato), cui la Legge n.147/2013 rimanda.

Il Piano Finanziario, elaborato direttamente dal gestore del servizio e dal Comune, per i costi di competenza, costituisce il quadro contabile che riassume nel dettaglio le singole voci di costo, per ognuna delle quali verrà spiegata la natura e attribuita una sigla, che è naturalmente quella utilizzata nel D.P.R. 158/1999.

Definizioni dei costi

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macrocategorie:

1. CG = Costi operativi di gestione
2. CC = Costi comuni
3. CK = Costo d'uso del capitale

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie, così come di seguito specificato:

1. CG = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani

sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento, oggetto del servizio di igiene urbana. In tali costi sono compresi:

1.1 CGIND = Costi di gestione dei servizi relativi la raccolta indifferenziata, quali:

1.1.1 CSL = Costo di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche: il costo è stato rilevato da specifica voce contenuta all'interno del contratto per la raccolta dei rifiuti;

1.1.2 CRT = Costi di raccolta e trasporto RSU: è dato dal valore totale del contratto per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, decurtato del valore di cui alla voce CSL e decurtato delle quote di costo relative ai costi generali di Alto Vicentino Ambiente e ai costi di ammortamento della stessa, rilevati rispettivamente alle voci CGG e CK;

1.1.3 CTS = Costi di trattamento e smaltimento RSU: si riferisce al costo complessivo dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati;

1.1.4 AC = Altri costi: costo del servizio di gestione delle ecostazioni e dei servizi a richiesta, oltre ai costi per campagne informative e manifestazioni ambientali-ecologiche.

1.2 CGD = Costi di gestione del ciclo delle raccolte differenziate, quali:

1.2.1 CRD = Costi di raccolta differenziata per materiale;

1.2.2 CTR = Costi di trattamento e riciclo;

In questa voce rientrano i costi dell'effettuazione del servizio della raccolta differenziata sul territorio. A dedurre da tali costi, vanno considerati i ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata.

2. CC = Costi Comuni

sono i costi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all'esecuzione della raccolta dei rifiuti. In tali costi sono compresi:

2.1 CARC = Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso: sono le spese dirette di accertamento e riscossione, sia spontanea (spesa del personale interno che segue

la gestione del servizio, quale elaborazione ruolo rifiuti, rendicontazione incassi, oltre alle spese di stampa e postalizzazione e riscossione coattiva attraverso affidamento a ditte specializzate).

2.2 CGG = Costi Generali di Gestione: rappresentano la quota parte del costo di struttura generale dedicata al controllo dei servizi da parte del gestore, oltre al costo del personale comunale che segue l'organizzazione del servizio.

2.3 CCD = Costi Comuni Diversi: rappresentano la quota parte del costo generale aziendale del gestore, oltre che ai costi diretti del Comune riferiti ai rimborsi della tassa rifiuti, il fondo rischi crediti. A dedurre da tali costi, vanno considerati: il contributo MIUR, quale rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche che il Ministero rimborsa ogni anno ai Comuni come compensazione dell'esenzione dal tributo delle scuole statali e le somme derivanti dall'attività di recupero dell'evasione.

3. CK = Costi d'Uso del Capitale

è il valore annuo degli ammortamenti relativi agli impianti, mezzi ed attrezzature.

I costi di gestione dei rifiuti non sono considerati servizi di natura commerciale e quindi l'IVA non può essere recuperata rimanendo un costo per il Comune, la TARI, quindi, avendo natura tributaria non prevede, analogamente a quanto accadeva con la TARSU e la TARES, l'applicazione dell'I.V.A.

Si precisa inoltre che il valore del costo del personale e degli ammortamenti è stato stimato seguendo i criteri contenuti nel D.P.R. n. 158/1999.

Calcolo totale tariffa

La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e quindi garantire la copertura al 100% tra costi e ricavi da TARI.

Il costo complessivo che nel 2016 dovrà essere coperto integralmente dal tributo è di € 615.000,00, la cui ripartizione tra costi fissi e costi variabili è la seguente:

TIPOLOGIA COSTI	DETERMINAZIONE COSTI	% RIP.
COSTI FISSI	€ 373.410,60	60,72%
COSTI VARIABILI	€ 241.589,40	39,28%
COSTI COMPLESSIVI	€ 615.000,00	

Per le utenze domestiche all'ammontare dei metri quadrati dell'immobile si affianca il parametro del numero dei componenti.

La ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è specificata nella seguente tabella:

TIPOLOGIA UTENZE	%	FISSI	VARIABILI	TOTALI
UTENZE DOMESTICHE	70	€ 261.387,42	€ 169.112,58	€ 430.500,00
UTENZE NON DOMESTICHE	30	€ 112.023,18	€ 72.476,82	€ 184.500,00
TOTALI	100	€ 373.410,60	€ 241.589,40	€ 615.000,00

Alla pagina seguente è riportato il dettaglio del Piano Finanziario 2016.

COMUNE DI ZANE'
PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2016
(D.P.R. N.158/1999)

DEFINIZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO

	COSTI VARIABILI	COSTI FISSI	TOTALE
COSTO DEL SERVIZIO (Importi comprensivi di IVA)	€ 241.589,40	€ 373.410,60	€ 615.000,00
MINORI ENTRATE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE		€ 7.756,46	€ 7.756,46
1. CG (Costi operativi di gestione)	€ 241.589,40	€ 257.536,88	€ 499.126,28
1.1. CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi relativi ai rifiuti solidi urbani indifferenziati			
1.1.1 CSL Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche			
Personale operativo diretto		€ 22.809,59	€ 22.809,59
Costi di gestione diretti (carburanti, bolli, assicurazioni, manutenzioni, ecc)		€ 8.772,92	€ 8.772,92
Noleggi attrezzature		€ -	€ -
Ammortamenti		€ 3.509,17	€ 3.509,17
TOTALE		€ 35.091,68	€ 35.091,68
1.1.2 CRT Costi di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani			
Personale operativo diretto	€ -	€ 43.108,20	€ 43.108,20
Costi di gestione diretti (carburanti, bolli, assicurazioni, manutenzioni, ecc)	€ 19.953,10	€ -	€ 19.953,10
Noleggi attrezzature	€ -	€ -	€ -
Ammortamenti	€ -	€ 4.988,27	€ 4.988,27
TOTALE	€ 19.953,10	€ 48.096,47	€ 68.049,57
1.1.3 CTS Costi di trattamento e smaltimento rifiuti solidi urbani			
Personale operativo diretto	€ -		€ -
Costi di gestione diretti (carburanti, bolli, assicurazioni, manutenzioni, ecc)	€ -		€ -
Noleggi attrezzature	€ -		€ -
Ammortamenti	€ -		€ -
TOTALE	€ -		€ -
<i>In alternativa a quanto sopra nel caso di smaltimento presso impianti di terzi indicare questi dati sotto</i>			
Costi per trattamento e smaltimento	€ 85.032,13	€ -	€ 85.032,13
1.1.4 AC Altri costi			
Costi di gestione Centro Comunale di Raccolta (coop)	€ -	€ 15.726,15	€ 15.726,15
Costi di trasporto da CCR (grete)	€ -	€ 36.289,41	€ 36.289,41
Altri costi di gestione CCR	€ -	€ 9.975,50	€ 9.975,50
Noli/forniture	€ -	€ -	€ -
Costi altri servizi a richiesta	€ -	€ -	€ -
Ammortamenti	€ -	€ 4.332,74	€ 4.332,74
TOTALE	€ -	€ 66.323,80	€ 66.323,80
Manifestazioni ambientali-ecologiche / Campagne informative	€ -	€ 2.500,00	€ 2.500,00
TOTALE	€ -	€ 2.500,00	€ 2.500,00
1.2. CGD Costi di gestione del ciclo delle raccolte differenziate			
1.2.1 CRD.Costi di raccolta differenziata per materiale			
Costo raccolta carta-cartone	€ 9.602,27	€ 18.151,46	€ 27.753,73
Personale operativo diretto	€ -	€ 15.750,90	€ 15.750,90
Costi di gestione diretti (carburanti, bolli, assicurazioni, manutenzioni, ecc)	€ 9.602,27	€ -	€ 9.602,27
Noleggi attrezzature	€ -	€ -	€ -
Ammortamenti	€ -	€ 2.400,56	€ 2.400,56
Costo raccolta vetro	€ 4.335,33	€ 7.906,50	€ 12.241,83
Personale operativo diretto	€ -	€ 6.822,67	€ 6.822,67
Costi di gestione diretti (carburanti, bolli, assicurazioni, manutenzioni, ecc)	€ 4.335,33	€ -	€ 4.335,33
Noleggi attrezzature	€ -	€ -	€ -
Ammortamenti	€ -	€ 1.083,83	€ 1.083,83
Costo raccolta multimateriale	€ 9.772,05	€ 18.472,40	€ 28.244,45
Personale operativo diretto	€ -	€ 16.029,39	€ 16.029,39
Costi di gestione diretti (carburanti, bolli, assicurazioni, manutenzioni, ecc)	€ 9.772,05	€ -	€ 9.772,05
Noleggi attrezzature	€ -	€ -	€ -
Ammortamenti	€ -	€ 2.443,01	€ 2.443,01
Costo raccolta RUP (farmaci, pile, altri)	€ 719,70	€ 1.679,30	€ 2.399,00
Personale operativo diretto	€ -	€ 1.319,45	€ 1.319,45
Costi di gestione diretti (carburanti, bolli, assicurazioni, manutenzioni, ecc)	€ 719,70	€ -	€ 719,70
Noleggi attrezzature	€ -	€ -	€ -
Ammortamenti	€ -	€ 359,85	€ 359,85
Costo raccolta ingombranti	€ -	€ -	€ -
Personale operativo diretto	€ -	€ -	€ -
Costi di gestione diretti (carburanti, bolli, assicurazioni, manutenzioni, ecc)	€ -	€ -	€ -
Noleggi attrezzature	€ -	€ -	€ -
Ammortamenti	€ -	€ -	€ -

Costo raccolta selettiva utenze non domestiche	€ -	€ -	€ -
Personale operativo diretto	€ -	€ -	€ -
Costi di gestione diretti (carburanti, bolli, assicurazioni, manutenzioni, ecc.)	€ -	€ -	€ -
Noleggi attrezzature	€ -	€ -	€ -
Ammortamenti	€ -	€ -	€ -
Costo raccolta ORGANICO	€ 16.989,92	€ 50.095,90	€ 67.085,82
Personale operativo diretto	€ -	€ 45.848,41	€ 45.848,41
Costi di gestione diretti (carburanti, bolli, assicurazioni, manutenzioni, ecc.)	€ 16.989,92	€ -	€ 16.989,92
Noleggi attrezzature	€ -	€ -	€ -
Ammortamenti	€ -	€ 4.247,49	€ 4.247,49
Costo pulizia isole	€ 3.073,13	€ 9.219,37	€ 12.292,50
Personale operativo diretto	€ -	€ 8.604,74	€ 8.604,74
Costi di gestione diretti (carburanti, bolli, assicurazioni, manutenzioni, ecc.)	€ 3.073,13	€ -	€ 3.073,13
Noleggi attrezzature	€ -	€ -	€ -
Ammortamenti	€ -	€ 614,63	€ 614,63
Contributo CO.NA.T. (a dedurre)	-€ 18.500,00		-€ 18.500,00
TOTALE	€ 25.992,40	€ 105.524,93	€ 131.517,33
1.2.2 CTR Costi trattamento e riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivanti da rifiuti)			
Carta/cartone, Multimateriale, Vetro, Ferro, RAEE e Pile	€ -		€ -
Legno	€ 3.928,10		€ 3.928,10
Ingombranti non ferrosi	€ 14.584,22		€ 14.584,22
Altri rifiuti	€ 10.127,91		€ 10.127,91
Sfalci e potature	€ 21.287,97		€ 21.287,97
Organico	€ 60.683,57		€ 60.683,57
Altri ulteriori tipi	€ -		€ -
TOTALE	€ 110.611,77		€ 110.611,77
Proventi vendita materiali	€ -		€ -
TOTALE NETTO	€ 110.611,77		€ 110.611,77
2. CC (Costi Comuni)	€ -	€ 90.703,26	€ 90.703,26
2.1 CARC Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione, del contenzioso			
Personale che segue la definizione della tariffa, il suo accertamento, il contenzioso e la riscossione		€ 30.515,50	€ 30.515,50
Canone licenza uso software		€ 2.000,00	€ 2.000,00
Spese servizio di postalizzazione / del contenzioso		€ 3.500,00	€ 3.500,00
Spese generali dell'Ufficio (carta, cancelleria, ecc.)		€ 1.500,00	€ 1.500,00
TOTALE		€ 37.515,50	€ 37.515,50
2.2 CGG Costi generali di gestione			
Personale che segue l'organizzazione del servizio o dell'appalto		€ 10.722,01	€ 10.722,01
Personale comunale che segue l'organizzazione del servizio		€ 9.412,30	€ 9.412,30
Spese logistiche dell'ufficio organizzazione		€ 3.574,00	€ 3.574,00
Canoni, affitti, bolli, tasse e tributi relativi		€ 3.574,00	€ 3.574,00
TOTALE		€ 27.282,31	€ 27.282,31
2.3 CCD Costi Comuni diversi			
Quote costo personale non diretto		€ 13.402,51	€ 13.402,51
Quote dei costi di materiale e servizi di rete		€ 5.361,00	€ 5.361,00
Quote spese logistiche sede amministrativa		€ 8.041,51	€ 8.041,51
Contributo MIUR (a dedurre)		-€ 3.000,00	-€ 3.000,00
Quota Ato Vicentino R.U.		€ 1.000,00	€ 1.000,00
Fondo rischi crediti		€ 47.502,00	€ 47.502,00
Oneri diversi		€ 5.098,43	€ 5.098,43
Recupero evasione (a dedurre)		-€ 51.500,00	-€ 51.500,00
TOTALE	€ -	€ 25.905,45	€ 25.905,45
3 CK (Costi d'uso del capitale)	€ -	€ 17.414,00	€ 17.414,00
3.1. AMMn Ammortamenti per l'anno di riferimento			
Ammortamento Impianti CCR		€ -	€ -
Ammortamenti mezzi ed attrezzature		€ 17.414,00	€ 17.414,00
Ammortamento beni immateriali (consulenze (*), licenze, ecc.)		€ -	€ -
TOTALE	€ -	€ 17.414,00	€ 17.414,00
3.2 ACCn Accantonamenti per l'anno di riferimento			
Accantonamento per agevolazioni per la premiazione dei comportamenti meritevoli sulla raccolta differenziata	€ -		€ -
Accantonamento per agevolazione ai produttori di assimilati che avviano effettivamente al recupero quote di rifiuti	€ -		€ -
Altri accantonamenti	€ -		€ -
TOTALE	€ -	€ -	€ -
3.3. Rn Remunerazione del capitale investito per l'anno di riferimento			
		€ -	€ -