

Allegato n. 1



ANNO 2016

**PIANO FINANZIARIO SERVIZI IGIENE URBANA
(EX ART. 8 D.P.R. 27 APRILE 1999, N. 158)
FINALIZZATO ALL'APPLICAZIONE DELLA TA.RI.
(Legge 27 dicembre 2013, n. 147)**

COMUNE DI PONTERANICA

PROVINCIA DI BERGAMO

TELEFONO 035 57.10.26 - FAX 035 57.35.75 - CAP. 24010 - e-mail comune.ponteranica@virgilio.it
CODICE FISCALE 80013910163 - PARTITA IVA 01274860160

Indice

1. Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale
 - 1.1. Obiettivi di igiene urbana
 - 1.2. Obiettivi di riduzione della produzione di RU
 - 1.3. Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RU 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 RU 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

	Anno 2015	Anno 2016
Spazzamento meccanizzato Frequenza media del servizio*	0,25	0,25
Spazzamento manuale Frequenza media del servizio*		
Svuotamento cestini Frequenza media*		

* Numero di passaggi/settimana

Si ritiene che la configurazione del servizio di spazzamento sia soddisfacente. Pertanto, per il periodo di riferimento, non si prevedono variazioni nella sua configurazione.

1.2. Obiettivi di riduzione della produzione di RU

	Anno 2015	Anno 2016
Produzione RU – pro capite (kg/die) rispetto al 2014	-0,01	-0,02
Produzione RU – totale (t/anno)	2.846,01	2.821,79

La produzione di RU pro capite giornaliera registrata nell'anno 2015 risulta essere lievemente inferiore a quella registrata nell'anno 2014 (1,14 kg/die nel 2015 e 1,15 kg/die nel 2014).

Nell'anno 2015 si è inoltre registrata una lieve diminuzione del numero della popolazione, pari a -0,12%.

Le quantità di rifiuti individuate per l'anno 2016 sono quindi il risultato di elaborazioni basate su dette lievi riduzioni che portano ad ipotizzare una variazione percentuale complessiva pari a -0,85%.

Si fa altresì presente che anche se conformemente alla modalità di quantificazione della percentuale della raccolta differenziata prevista dal D.g.r. 16 Novembre 2011 n. IX/2513, nel documento presente si è considerato che sia le terre di spazzamento che gli ingombranti siano integralmente avviati a smaltimento. Tuttavia gli impianti individuati dal Comune di Ponteranica per il trattamento di tali frazioni effettuano operazioni di recupero che permettono di operare un pur parziale ma effettivo riciclaggio dei rifiuti con un ulteriore beneficio ambientale.

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

RU indifferenziati (secco, ingombranti, spazzamento, cimiteriali)	Anno 2015	Anno 2016
Raccolta in t/anno	731,76	725,53
% sul totale RU	25,71%	25,71%
Kg per abitante/anno	106,84	106,06

Modalità di raccolta

Raccolta domiciliare	Anno 2015	Anno 2016
Utenze domestiche (n°)	3.028	3.024
Utenze non domestiche (n°)	267	267
Raccolta in t/anno	382,45	379,19
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)	1	1

Piattaforme ecologiche	Anno 2015	Anno 2016
Utenze domestiche (n°)	3.028	3.024
Utenze non domestiche (n°)	267	267
Raccolta in t/anno	269,27	266,98
Frequenza servizio (n° ritiri/settimana)	1	1

Spazzamento strade, fanghi, cimiteriali	Anno 2015	Anno 2016
Utenze domestiche (n°)	3.028	3.024
Utenze non domestiche (n°)	267	267
Raccolta in t/anno	80,04	79,36

Trattamento e smaltimento RU indifferenziati

Termovalorizzazione	Anno 2015	Anno 2016
t/anno trattate	382,61	379,35
% sul totale RU indifferenziati	52,29%	52,29%

Altro	Anno 2015	Anno 2016
t/anno trattate	349,31	346,34
% sul totale RU indifferenziati	47,74%	47,74%

L'attuale configurazione del servizio di raccolta dei RU indifferenziati prevede la raccolta porta a porta della frazione secca con frequenza settimanale; inoltre presso il centro di raccolta comunale, durante gli orari di apertura al pubblico, l'utenza ha la possibilità di conferire i rifiuti ingombranti.

Si ritiene che tale configurazione del servizio di raccolta dei RU indifferenziati sia soddisfacente. Pertanto, per il periodo di riferimento, non si prevedono variazioni nella sua configurazione.

1.4. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

Raccolta differenziata (RD) per materiale

RD (dati aggregati)	Anno 2015	Anno 2016
Utenze domestiche (n°)	3.028	3.024
Utenze non domestiche (n°)	267	267
t/anno raccolte	2.114,25	2.096,26
Kg per abitante/anno	308,69	306,43
% sul totale RU	74,29%	74,29%

Nel calcolo della percentuale della raccolta differenziata si è tenuto conto anche dei rifiuti inerti, che, raccolti in modo differenziato presso il Centro di Raccolta comunale, vengono conferiti ad un impianto di recupero.

In considerazione dei significativi risultati già conseguiti in termini di resa della raccolta differenziata, per il periodo di riferimento si ritiene opportuno mantenere invariata la configurazione dei circuiti di raccolta. Si ritiene pertanto che le loro performances potranno registrare degli ulteriori piccoli incrementi generati dalla progressiva diffusione e/o consolidamento nella comunità locale dell'abitudine alla separazione delle diverse frazioni dei rifiuti.

Obiettivi di filiera

Metalli	Anno 2015	Anno 2016
Utenze domestiche (n°)	3.028	3.024
Utenze non domestiche (n°)	267	267
t/anno raccolte	68,30	67,72
Kg per abitante/anno	9,97	9,90
% raccolta in peso sul totale RU	2,40%	2,40%
Piattaforme ecologiche		
Utenze domestiche (n°)	3.028	3.024
Utenze non domestiche (n°)	267	267
t/anno raccolte	68,30	67,72

Il circuito di raccolta dei metalli, basato sul conferimento presso il centro di raccolta, ha evidenziato nel corso degli anni delle performances soddisfacenti. Pertanto per il periodo di riferimento non si prevedono modificazioni alla sua configurazione.

Inerti	Anno 2015	Anno 2016
Utenze domestiche (n°)	3.028	3.024
Utenze non domestiche (n°)	-	-
t/anno raccolte	188,58	186,97
Kg per abitante/anno	27,53	27,33
% raccolta in peso sul totale RU	6,63%	6,63%
Piattaforme ecologiche		
Utenze domestiche (n°)	3.028	3.024
Utenze non domestiche (n°)		
t/anno raccolte	188,58	186,97

Il circuito di raccolta dei rifiuti inerti, basato sul conferimento presso il centro di raccolta, ha evidenziato nel corso degli anni delle performances soddisfacenti. Pertanto per il periodo di riferimento non si prevedono modificazioni alla sua configurazione.

Carta	Anno 2015	Anno 2016
Utenze domestiche (n°)	3.028	3.024
Utenze non domestiche (n°)	267	267
t/anno raccolte	405,66	402,21
Kg per abitante/anno	59,23	58,79
% raccolta in peso sul totale RU	14,25%	14,25%
Raccolta Domiciliare		
Utenze domestiche (n°)	3.028	3.024
Utenze non domestiche (n°)	267	267
t/anno raccolte	305,10	302,50
Frequenza servizio (n° passaggi/settimana)	0,5	0,5
Piattaforme ecologiche		
Utenze domestiche (n°)	3.028	3.024
Utenze non domestiche (n°)	267	267
t/anno raccolte	100,56	99,70

Il circuito comunale prevede un sistema di raccolta porta a porta con frequenza quindicinale ed il conferimento presso il centro di raccolta comunale. Tale circuito ha evidenziato performances soddisfacenti, pertanto per il periodo di riferimento non si prevedono modificazioni alla sua configurazione.

Plastica	Anno 2015	Anno 2016
Utenze domestiche (n°)	3.028	3.024
Utenze non domestiche (n°)	267	267
t/anno raccolte	106,30	105,39
Kg per abitante/anno	15,52	15,41
% raccolta in peso sul totale RU	3,74%	3,749%
Raccolta Domiciliare		
Utenze domestiche (n°)	3.028	3.024
Utenze non domestiche (n°)	267	267
t/anno raccolte	101,75	100,88
Frequenza servizio (n° passaggi/settimana)	0,5	0,5
Piattaforme ecologiche		
Utenze domestiche (n°)	3.028	3.024
Utenze non domestiche (n°)	267	267
t/anno raccolte	4,55	4,51

Il circuito comunale prevede un sistema di raccolta porta a porta con frequenza quindicinale ed il conferimento presso il centro di raccolta comunale. Tale circuito ha evidenziato performances soddisfacenti, pertanto per il periodo di riferimento non si prevedono modificazioni alla sua configurazione.

Vetro	Anno 2015	Anno 2016
Utenze domestiche (n°)	3.028	3.024
Utenze non domestiche (n°)	267	267
t/anno raccolte	263,79	261,54
Kg per abitante/anno	38,52	38,23
% raccolta in peso sul totale RU	9,27%	9,27%
Raccolta Domiciliare		
Utenze domestiche (n°)	3.028	3.024
Utenze non domestiche (n°)	267	267
t/anno raccolte	214,16	212,34
Frequenza servizio (n° passaggi/settimana)	0,5	0,5
Piattaforme ecologiche		
Utenze domestiche (n°)	3.028	3.024
Utenze non domestiche (n°)	267	267
t/anno raccolte	49,63	49,20

Il circuito comunale prevede un sistema di raccolta porta a porta con frequenza quindicinale ed il conferimento presso il centro di raccolta comunale. Tale circuito ha evidenziato performances soddisfacenti, pertanto per il periodo di riferimento non si prevedono modificazioni alla sua configurazione.

Legno	Anno 2015	Anno 2016
Utenze domestiche (n°)	3.028	3.024
Utenze non domestiche (n°)	267	267
t/anno raccolte	187,70	186,11
Kg per abitante/anno	27,41	27,20
% raccolta in peso sul totale RU	6,60%	6,60%
Piattaforme ecologiche		
Utenze domestiche (n°)	3.028	3.024
Utenze non domestiche (n°)	267	267
t/anno raccolte	187,70	186,11

Il circuito di raccolta del legno trattato, basato sul conferimento presso il centro di raccolta, ha evidenziato nel corso degli anni delle performances soddisfacenti. Pertanto per il periodo di riferimento non si prevedono modificazioni alla sua configurazione.

Verde	Anno 2015	Anno 2016
Utenze domestiche (n°)	3.028	3.024
Utenze non domestiche (n°)	267	267
t/anno raccolte	409,35	405,87
Kg per abitante/anno	59,77	59,33
% raccolta in peso sul totale RU	14,38%	14,38%
Piattaforme ecologiche		
Utenze domestiche (n°)	3.028	3.024
Utenze non domestiche (n°)	267	267
t/anno raccolte	409,35	405,87

Il circuito di raccolta degli sfalci e potature, basato sul conferimento presso il centro di raccolta, ha evidenziato nel corso degli anni delle performances soddisfacenti. Pertanto per il periodo di riferimento non si prevedono modificazioni alla sua configurazione.

Umido	Anno 2015	Anno 2016
Utenze domestiche (n°)	3.028	3.024
Utenze non domestiche (n°)	267	267
t/anno raccolte	437,11	433,39
Kg per abitante/anno	63,82	63,35
% raccolta in peso sul totale RU	15,36%	15,360%
Raccolta Domiciliare		
Utenze domestiche (n°)	3.028	3.024
Utenze non domestiche (n°)	267	267
t/anno raccolte	437,11	433,39
Frequenza servizio (n°passaggi/settimana)	2	2

Il circuito comunale prevede un sistema di raccolta porta a porta con frequenza bisettimanale. Tale circuito ha evidenziato performances soddisfacenti, pertanto per il periodo di riferimento non si prevedono modificazioni alla sua configurazione.

RAEE	Anno 2015	Anno 2016
Utenze domestiche (n°)	3.028	3.024
Utenze non domestiche (n°)	267	267
t/anno raccolte	29,76	29,51
Kg per abitante/anno	4,35	4,31
% raccolta in peso sul totale RU	1,05%	1,05%
Piattaforme ecologiche		
Utenze domestiche (n°)	3.028	3.024
Utenze non domestiche (n°)	267	267
t/anno raccolte	29,76	29,51

Il circuito di raccolta dei RAEE, basato sul conferimento presso il centro di raccolta, ha evidenziato nel corso degli anni delle performances soddisfacenti. Pertanto per il periodo di riferimento non si prevedono modificazioni alla sua configurazione.

Farmaci	Anno 2015	Anno 2016
Utenze domestiche (n°)	3.028	3.024
Utenze non domestiche (n°)	267	267
t/anno raccolte	0,133	0,132
Kg per abitante/anno	0,02	0,02
% raccolta in peso sul totale RU	0,00%	0,00%
Piattaforme Ecologiche e appositi raccoglitori		
Utenze domestiche (n°)	3.028	3.024
Utenze non domestiche (n°)	267	267
t/anno raccolte	0,133	0,132

Il circuito di raccolta dei farmaci, basato sul conferimento presso il centro di raccolta e i contenitori posizionati sul territorio, ha evidenziato nel corso degli anni delle performances soddisfacenti. Pertanto per il periodo di riferimento non si prevedono modificazioni alla sua configurazione.

Pile e Accumulatori	Anno 2015	Anno 2016
Utenze domestiche (n°)	3.028	3.024
Utenze non domestiche (n°)	267	267
t/anno raccolte	1,81	1,80
Kg per abitante/anno	0,27	0,26
% raccolta in peso sul totale RU	0,06%	0,06%
Piattaforme Ecologiche e appositi cassonetti		
Utenze domestiche (n°)	3.028	3.024
Utenze non domestiche (n°)	267	267
t/anno raccolte	1,81	1,80

Il circuito di raccolta delle pile e batterie, basato sul conferimento presso il centro di raccolta e i contenitori posizionati sul territorio, ha evidenziato nel corso degli anni delle performances soddisfacenti. Pertanto per il periodo di riferimento non si prevedono modificazioni alla sua configurazione.

Olii	Anno 2015	Anno 2016
Utenze domestiche (n°)	3.028	3.024
Utenze non domestiche (n°)	267	267
t/anno raccolte	4,15	4,11
Kg per abitante/anno	0,61	0,60
% raccolta in peso sul totale RU	0,15%	0,15%
Piattaforme ecologiche		
Utenze domestiche (n°)	3.028	3.024
Utenze non domestiche (n°)	267	267
t/anno raccolte	4,15	4,11

Il circuito di raccolta dell'olio minerale esausto e dell'olio vegetale basato sul conferimento presso il centro di raccolta, ha evidenziato nel corso degli anni delle performances soddisfacenti. Pertanto per il periodo di riferimento non si prevedono modificazioni alla sua configurazione.

Toner	Anno 2015	Anno 2016
Utenze domestiche (n°)	3.028	3.024
Utenze non domestiche (n°)	267	267
t/anno raccolte	0,798	0,791
Kg per abitante/anno	0,12	0,12
% raccolta in peso sul totale RU	0,03%	0,03%
Piattaforme Ecologiche e appositi raccoglitori		
Utenze domestiche (n°)	3.028	3.024
Utenze non domestiche (n°)	267	267
t/anno raccolte	0,798	0,791

Il circuito di raccolta delle cartucce, basato sul conferimento presso il centro di raccolta e su cassonetti stradali posizionati sul territorio, ha evidenziato nel corso degli anni delle performances soddisfacenti. Pertanto per il periodo di riferimento non si prevedono modificazioni alla sua configurazione.

Prodotti etichettati T e/o F (es. vernici, ...)	Anno 2015	Anno 2016
Utenze domestiche (n°)	3.028	3.024
Utenze non domestiche (n°)	267	267
Ton/Anno raccolte	1,25	1,24
Kg per abitante/Anno	0,18	0,18
% raccolta in peso sul totale RU	0,04%	0,04%
Piattaforme ecologiche		
Utenze domestiche (n°)	3.028	3.024
Utenze non domestiche (n°)	267	267
Ton/Anno raccolte	1,25	1,24

Il circuito di raccolta dei rifiuti T&F, basato sul conferimento presso il centro di raccolta, ha evidenziato nel corso degli anni delle performances soddisfacenti. Pertanto per il periodo di riferimento non si prevedono modificazioni alla sua configurazione.

Stracci e indumenti smessi	Anno 2015	Anno 2016
Utenze domestiche (n°)	3.028	3.024
Utenze non domestiche (n°)	267	267
t/anno raccolte	9,54	9,47
Kg per abitante/anno	1,39	1,38
% raccolta in peso sul totale RU	0,34%	0,34%
Piattaforme Ecologiche e apposti raccoglitori		
Utenze domestiche (n°)	3.028	3.024
Utenze non domestiche (n°)	267	267
t/anno raccolte	9,54	9,47

Il circuito di raccolta degli stracci e indumenti smessi, basato sul conferimento presso il centro di raccolta e i cassonetti stradali, ha evidenziato nel corso degli anni delle performances soddisfacenti. Pertanto per il periodo di riferimento non si prevedono modificazioni alla sua configurazione.

Trattamento e riciclo dei materiali raccolti

Compostaggio	Anno 2015	Anno 2016
Ton/Anno trattate	475,39	471,34
Quota % valorizzata	100%	100%
Quota residuale % (a discarica)	0%	0%

Altro	Anno 2015	Anno 2016
Ton/Anno trattate	1.638,86	1.624,91
Quota % valorizzata	100%	100%
Quota residuale % (a discarica)	0%	0%

Totale	Anno 2015	Anno 2016
Ton/Anno trattate	2.114,25	2.096,26
Quota % valorizzata	100%	100%

Si ritiene significativo il fatto che la totalità delle frazioni raccolte a mezzo dei circuiti di raccolta differenziata venga successivamente avviata a processi di recupero di materiale. In questo modo si ritiene che si conseguano i maggiori benefici in termini di riduzione degli impatti ambientali connessi alla gestione dei rifiuti urbani. Per il periodo di riferimento si intende quindi consolidare tale impostazione.

1.5. Obiettivi economici

I circuiti comunali di gestione dei rifiuti urbani realizzati e perfezionati nel corso del tempo hanno ormai raggiunto una fase di sostanziale maturità, evidenziando nel contempo una indiscutibile validità tecnica, che ha permesso il sostanziale raggiungimento degli obiettivi indicati dal vigente Piano Provinciale in materia di resa della raccolta differenziata. L'ottimizzazione dell'impiego delle risorse per la gestione dei servizi ormai conseguita ha consentito una sostanziale ottimizzazione anche dei relativi costi che, per l'anno di riferimento, si prevede che abbiano una variazione percentuale media, rispetto al piano economico finanziario 2015, pari a - 3,76%.

Variazione percentuale di:	Anno 2016
Costi Comuni (Generali di Gestione, Amministrativi vari)	-19,18%
Costi di Raccolta, Trasporto e smaltimento RU Indifferenziati	-0,14%
Costi di Raccolta, Trasporto e avvio a recupero RU Differenziati	-0,20%

1.6. Obiettivi sociali

L'Amministrazione Comunale persegue la riduzione degli impatti ambientali generati dal circuito di gestione dei rifiuti urbani. Pertanto, nel corso degli anni, ha messo a punto una configurazione dei servizi che permette di avviare a recupero oltre il 70% di tutti i rifiuti urbani prodotti. Per il periodo di riferimento, si ritiene opportuno consolidare tale situazione, affinando ulteriormente, ove possibile, i circuiti di raccolta differenziata. Lo sforzo organizzativo verrà supportato da idonee campagne di comunicazione, al fine di conseguire una corretta adesione alle iniziative di raccolta differenziata da parte della cittadinanza.

2. Il modello gestionale

L'Amministrazione Comunale ha affidato, mediante gara d'appalto, i servizi di gestione dei rifiuti urbani alla Associazione Temporanea di Impresa (ATI) costituita dalla ditta Zanetti Arturo & C. srl e dalla ditta Ecosviluppo Società Cooperativa Sociale onlus.

Tale Società inoltre effettua i servizi di spazzamento strade e si occupa dell'avvio a recupero presso impianti propri e terzi della totalità delle frazioni derivanti dalla raccolta differenziata, nonché dell'avvio a smaltimento dei rifiuti indifferenziati.

Modalità gestionale	In economia	Concessione / appalto a terzi	Azienda speciale	Azienda mista	Consorzio
Attività					
Spazzamento e lavaggio	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RSU indifferenziato	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Raccolta differenziata	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Piattaforme ecologiche	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Selezione Frazione Umida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Compostaggio	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Selezione Frazione Secca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CDR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Termovalorizzazione	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Incenerimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Discarica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altro	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il modello gestionale individuato si caratterizza per la sufficiente elasticità e per efficacia ed efficienza sia tecnica che economica.

3. Il sistema attuale di raccolta e smaltimento

3.1. Attività di igiene urbana

Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche

	Numero	Età media	Valore cespiti (in €)
Spazzamento Meccanizzato			
Motocarri			
Mezzi polivalenti			
Autospazzatrici			
Irroratrici di acqua			
Altro			
Totale			
Spazzamento misto			
Motocarri			
Mezzi polivalenti			
Autospazzatrici			
Irroratrici di acqua			
Altro			
Totale			
Spazzamento manuale			
Altri mezzi			
Totale			
Sgombero neve			
Altri mezzi			
Totale			
Altri servizi			
Altri mezzi			
Totale			
Totale complessivo			

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

Il Comune acquista da terzi tutti i servizi afferenti al circuito comunale di gestione dei rifiuti urbani. Pertanto non di spona di alcuna attrezzatura nè di personale preposto. Quindi non si provvede alla compilazione della tabella precedente.

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

Raccolta e trasporto RU indifferenziati

Automezzi per la raccolta dei RU indifferenziati	Numero	Età media	Valore cespiti (in €)
Compattatori			
Autocarri			
Motocarri			
Altro			
Totale			

Il Comune acquista da terzi tutti i servizi afferenti al circuito comunale di gestione dei rifiuti urbani. Pertanto non dispone di alcuna attrezzatura nè di personale preposto. Quindi non si provvede alla compilazione della tabella precedente.

Contenitori	Tipologia Prevalente	Numero	Valore cespiti (in €)
Raccolta Domiciliare			
Raccolta stradale di prossimità			
Piattaforme ecologiche			
Altro			
Totale			

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

Il Comune acquista da terzi tutti i servizi afferenti al circuito comunale di gestione dei rifiuti urbani. Pertanto non dispone di alcuna attrezzatura nè di personale preposto. Quindi non si provvede alla compilazione della tabella precedente.

3.3. Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata

Raccolta differenziata per materiale

Mezzi per la raccolta differenziata	Numero	Età media	Valore cespiti (in €)
Compattatori Semplici			
Compattatori a doppio comparto			
Autocarri			
Motocarri			
Mezzi di movimentazione			
Altro			
Totale			

Il Comune acquista da terzi tutti i servizi afferenti al circuito comunale di gestione dei rifiuti urbani. Pertanto non dispone di alcuna attrezzatura nè di personale preposto. Quindi non si provvede alla compilazione della tabella precedente.

Contenitori per la raccolta differenz.	Tipologia prevalente	Numero	Valore cespiti (in €)
Raccolta Domiciliare			
Rottami ferrosi			
Alluminio			
Carta			
Cartone			
Plastica			
Vetro			
Verde			
Umido			
Farmaci			
Totale			
Raccolta stradale di prossimità			
Rottami ferrosi			
Alluminio			
Carta			
Cartone			
Plastica			
Vetro			
Pile			
Totale			
Piattaforme Ecologiche			
Rottami ferrosi			
Alluminio			
Carta			
Cartone			
Plastica			
Vetro			
Legno			
Verde			
Umido			
Ingombranti			
Oli minerali			
Oli vegetali			
Batterie			
Fitofarmaci			
Pile			
Farmaci			
Inerti			
Altro			
Totale			
Altre modalità di raccolta			
Totale complessivo			

Il Comune acquista da terzi tutti i servizi afferenti al circuito comunale di gestione dei rifiuti urbani. Pertanto non dispone di alcuna attrezzatura nè di personale preposto. Quindi non si provvede alla compilazione della tabella precedente.

Raccolta differenziata	Costi lordi di Raccolta Differenziata per materiale (al Kg)	Contributo CONAI alla Raccolta Differenziata (al Kg)	Costi di Raccolta Differenziata (CRD) per materiale (al Kg)
Rottami ferrosi	0,065	0	0,065
Alluminio		0	
Carta	0,087	0	0,087
Cartone		0	
Plastica	0,215	0	0,215
Vetro	0,087	0	0,087
Legno	0,052	0	0,052
Verde	0,044	0	0,044
Umido	0,155	0	0,155
Farmaci	17,167	0	17,167
Pile	1,258	0	1,258
Altre tipologie (dato aggregato)	0,840	0	0,840
CONAI		0,03	
Totale	0,106	0,03	0,076

3.4. Impianti per trattamento, riciclo e smaltimento

Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento

Attività	Numero impianti di proprietà	Ton/anno trattate	Costo lordo a Kg lavorato	Proventi al Kg da valorizzazione	Costo a kg lavorato (CTS/ CTR)	Personal e dedicato	Valore cespiti (in €)
Selezione Fraz. Umida							
Compostaggio							
Selezione Fraz. Secca							
CDR							
Termovalorizzazione							
Incenerimento							
Discarica							
Altro							
Totale							

CTS = Costi di Trattamento e Smaltimento RU

CTR = Costi di Trattamento e Riciclo

Attività	Numero di impianti di terzi utilizzati	Ton/anno trattate	Costo a Kg lavorato (CTS/CTR)
Piattaforme ecologiche			
Selezione Frazione Umida			
Compostaggio	2	471,34	0,069
Selezione Frazione Secca			
CDR			
Termovalorizzazione	1	379,35	0,089
Incenerimento			
Discarica			
Altro	16	1.971,09	0,037
Totale	19	2.885,38	0,049

CTS = Costi di Trattamento e Smaltimento RU

CTR = Costi di Trattamento e Riciclo

3.5. Attività centrali

	Valore cespiti (in €)
Immobili a supporto delle attività di igiene urbana e di raccolta (officine, rimesse, etc.)	
Immobili per le Direzioni centrali (terreni, uffici, ecc.)	
Dotazioni informatiche (hardware e software)	
Altro (ad esempio, sistemi di gestione, campagne promozionali, etc.)	
Totale	

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

Il Comune ha optato per la totale esternalizzazione del servizio di igiene urbana. Non dispone per tanto di cespiti di cui alla tabella precedente.

4. Il programma degli interventi

Dotazioni tecnologiche

Le dotazioni tecnologiche paiono essere adeguate alle necessità del Comune e pertanto nel periodo di riferimento non si procederà a nuove acquisizioni.

Organizzazione del servizio

Si ritiene che l'attuale organizzazione del servizio sia conforme alle necessità e pertanto nel periodo di riferimento non si procederà a variazioni.

Personale

Si ritiene che la dotazione di personale attualmente in forza all'Amministrazione comunale di Ponteranica sia conforme alle necessità e per tanto per il periodo di riferimento non si procederà a nuove assunzioni.

Comunicazione

Altro

5. Il piano degli investimenti

	Anno		Anno		Anno	
	N°	Valore*	N°	Valore*	N°	Valore*
SPAZZAMENTO E LAVAGGIO						
Motocarri						
Mezzi polivalenti						
Autospazzatrici						
Irroratrici di acqua						
Altri mezzi						
Totale						
RACCOLTA E TRASPORTO RU INDIFFERENZIATI						
Compattatori						
Autocarri						
Motocarri						
Altri mezzi						
Contenitori						
Totale						
RACCOLTA DIFFERENZIATA						
Compattatorisemplici						
Compattatori a doppio comparto						
Autocarri						
Motocarri						
Mezzi di movimentazione						
Altri mezzi						
Contenitori						
Totale						
IMPIANTI DI TRATTAMENTO, RICICLO E SMALTIMENTO						
Nuove piattaforme ecologiche						
Selezione						
Compostaggio						
CDR						
Termovalorizzazione						
Discarica						
Altri impianti						
Totale						
ATTIVITA' CENTRALI						
Immobili a supporto delle attività di igiene urbana e di raccolta						
Immobili per le Direzioni centrali						
Dotazioni informatiche						
Altro						
Totale						
Totale complessivo						

* Valore in €

Stante la completa esternalizzazione del servizio di igiene urbana, per il periodo di riferimento l'amministrazione Comunale non prevede di effettuare alcun investimento.

6. Le risorse finanziarie

	Anno 2016
Costi Operativi di Gestione (CG)*	€ 418.670,07
Costi Comuni (CC)*	€ 78.886,58
Totale Costi di Gestione (CG+CC)*	€ 497.556,65
Costi d'Uso del Capitale (CK)	-
Fabbisogno finanziario totale*	€ 497.556,65

* Valore in €

7. Consuntivi e scostamenti

8. Il piano finanziario – (prospetti economico – finanziari)

Di seguito si riportano i prospetti economico-finanziari utilizzati per la redazione del presente piano finanziario. I prospetti sono stati realizzati ai sensi del D.P.R. 158/99, utilizzando l'apposito software messo a disposizione dal Ministero delle Finanze.

TARI

TARIFFE

1 – Sacchi e contenitori:

TIPOLOGIA	COSTO
Sacco rosso da lt.17	€ 0,30
Sacco rosso da lt.51	€ 0,90
Sacco rosso da lt.85	€ 1,50
Sacco giallo per plastica	€ 0,00
Bidone carrellato da lt.120	€ 30,00
Bidone nero lt.35	€ 5,00
Bidoncino verde solo umido	€ 3,00
Composter lt.300	€ 36,00
Composter lt.600	€ 52,00

2 – Tariffa giornaliera:

è determinata in base alla Tariffa annuale di gestione dei rifiuti urbani, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso o assimilabili, rapportata al numero di giorni, e maggiorata del 30% (trenta).

3 – Tariffe con riduzioni :

TIPOLOGIA	RIDUZIONE
Case a disposizione occupate meno di 183 giorni all'anno	50% della quota variabile della tariffa
Locali e aree scoperte adibite ad attività stagionali occupate meno di 183 giorni all'anno	40 % della quota variabile
Case isolate (fino a 300 mt. dal punto di raccolta)	40 % sulla parte variabile della tariffa
Case isolate (da 301 a 2000 mt dal punto di raccolta)	65 % sulla parte variabile della tariffa
Case isolate (oltre 2001 mt dal punto di raccolta)	70 % sulla parte variabile della tariffa
Anziani e disabili presso case di cura e ospedali	100 % della quota variabile

4 – Tariffe per l'utilizzo della stazione ecologica :

TIPOLOGIA	COSTO
VERDE al mc.	€ 8,50
ALTRI CONFERIMENTI al mc.	€ 15,00

Le utenze domestiche siano tenute al pagamento di tale importo solo per conferimenti superiori a n.1 metro cubo di materiale derivante dal riordino straordinario della propria abitazione. Il versamento dovrà essere effettuato direttamente alla ditta affidataria del procedimento di riscossione, anticipatamente al conferimento presso la piattaforma ecologica.

AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni sotto elencate, previste dall'art. 62 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) sono concesse a condizione che venga presentata apposita documentazione che attesti la sussistenza dei requisiti e sono finanziate con il piano finanziario (riduzione compostaggio domestico) e con apposito capitolo di bilancio (fornitura sacchi rossi).

TIPOLOGIA	AGEVOLAZIONE
Compostaggio domestico – da riconoscere a seguito di presentazione da parte degli utenti di documentazione comprovante la effettiva riduzione di produzione di rifiuti.	20 % della quota variabile 1
Nuclei familiari con particolari esigenze sanitarie – che risultano da apposita certificazione	Fornitura gratuita di n. 52 sacchi rossi medi annui
Nuclei familiari con bambini che fanno uso di pannolone, di età inferiore ai 3 anni	Fornitura gratuita di n. 26 sacchi rossi medi annui

COMUNE DI PONTERANICA

Piano tariffario TARI 2016

CONFRONTO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE



	%	%
percentuale di suddivisione	73,00	27,00
	utenze domestiche	utenze non dom.

21-apr-16

Utenze non domestiche	delibera TARI 2015 €/mq	proposta di delibera TARI 2016 €/mq	variazione 2015 su 2016
	Attività Artigianali Botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista	€ 2,82	€ 2,83
Attività Artigianali Botteghe: Parrucchiere, Estetica	€ 3,02	€ 3,08	€ 0,06
Attività Artigianali produzione beni specifici	€ 2,47	€ 2,53	€ 0,06
Attività Industriali con Capannoni Produzione	€ 1,89	€ 1,96	€ 0,07
Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 2,63	€ 2,71	€ 0,08
Banche e Istituti di Credito	€ 1,40	€ 1,44	€ 0,04
Banchi di Mercato di beni durevoli	€ 24,02	€ 22,88	-€ 1,14
Banchi Mercato generi alimentari	€ 26,49	€ 25,96	-€ 0,54
Bar, Caffè, Pasticcerie	€ 6,91	€ 7,27	€ 0,36
Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	€ 3,29	€ 3,37	€ 0,09
Cinematografi e Teatri	€ 0,79	€ 0,81	€ 0,02
Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze	€ 3,19	€ 3,29	€ 0,09
Esposizioni, Autosaloni	€ 1,02	€ 1,05	€ 0,04
Mense e birrerie	€ 6,38	€ 6,29	-€ 0,09
Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di Culto	€ 0,76	€ 0,79	€ 0,04
Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta, e altri beni durevoli	€ 2,42	€ 2,49	€ 0,07
Negozi particolari quali Tende e Tessuti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli, Antiquariato	€ 1,58	€ 1,63	€ 0,05
Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza Asporto	€ 12,57	€ 13,03	€ 0,45
Ospedale	€ 2,63	€ 2,70	€ 0,07
Ristoranti, Trattorie, Mense, Pub, Birrerie	€ 6,38	€ 6,29	-€ 0,09
Supermercato generi alimentari	€ 4,26	€ 4,36	€ 0,09
Uffici, Agenzie, Studi Professionali	€ 3,12	€ 3,18	€ 0,06

COMUNE DI PONTERANICA

Piano tariffario TARI 2016
CONFRONTO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE



	%	%	
percentuale di suddivisione	73,00	27,00	
	utenze domestiche	utenze non dom.	

21-apr-16

Utenze domestiche	TARI 2015				quota fissa (€/mq)	quota var. (€/pers.)
	50,00	100,00	150,00	200,00	delibera 2015	
	1 componente	€ 56,70	€ 66,14	€ 75,57	€ 85,01	€ 0,19
2 componenti	€ 89,86	€ 100,95	€ 112,04	€ 123,13	€ 0,22	€ 78,77
3 componenti	€ 102,98	€ 115,37	€ 127,76	€ 140,15	€ 0,25	€ 90,59
4 componenti	€ 111,89	€ 125,34	€ 138,79	€ 152,24	€ 0,27	€ 98,44
5 componenti	€ 118,50	€ 133,02	€ 147,53	€ 162,05	€ 0,29	€ 103,99
6 e più componenti	€ 122,47	€ 137,81	€ 153,15	€ 168,49	€ 0,31	€ 107,13

TARI 2016				quota fissa (€/mq)	quota var. (€/pers.)
50,00	100,00	150,00	200,00	proposta di delibera 2016	
€ 55,70	€ 65,41	€ 75,12	€ 84,83	€ 0,16	€ 45,08
€ 88,10	€ 99,52	€ 110,93	€ 122,35	€ 0,19	€ 75,15
€ 100,93	€ 113,68	€ 126,43	€ 139,18	€ 0,21	€ 86,43
€ 109,69	€ 123,54	€ 137,38	€ 151,23	€ 0,23	€ 93,95
€ 116,15	€ 131,09	€ 146,03	€ 160,97	€ 0,25	€ 99,21
€ 120,07	€ 135,86	€ 151,65	€ 167,44	€ 0,26	€ 102,20

Piano Economico finanziario del tributo comunale TARI

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

22/04/2016

Comune di Ponteranica											
	B6 materie di consumo e merci	B7 Servizi	B8 Godimento beni di terzi	B9 Personale		B11 Variazioni rimanenze	B12 accanton. per rischi	B13 altri accantonam.	B14 Oneri diversi	TOTALE	
CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati											
				costo	%	quota					
CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.		€ 34.457,15				€ -					€ 34.457,15
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU		€ 85.470,85			0%	€ -					€ 85.470,85
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU		€ 33.685,61			0%	€ -					€ 33.685,61
AC - Altri costi					0%	€ -					€ -
Totale CGIND	€ -	€ 153.613,61	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 153.613,61
CGD – Ciclo della raccolta differenziata											
CRD - Costi della Raccolta differenziata											
				€	%	Quota					
Frazione Organica (FORSU)		€ 67.225,92			0%	€ -					€ 67.225,92
Carta		€ 34.867,71			0%	€ -					€ 34.867,71
Plastica		€ 22.678,14			0%	€ -					€ 22.678,14
Vetro		€ 22.678,14			0%	€ -					€ 22.678,14
Verde					0%	€ -					€ -
Ingombranti					0%	€ -					€ -
Altre tipologie		€ 74.448,82			0%	€ -					€ 74.448,82
Contributo CONAI (a dedurre)									€ 62.624,00		€ -62.624,00
Totale CRD	€ -	€ 221.898,73	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 62.624,00	€ 159.274,73
CTR - Costi di trattamento e riciclo											
				€	%	Quota					
Frazione Organica (FORSU)		€ 32.743,84			0%	€ -					€ 32.743,84
Carta e cartone					0%	€ -					€ -
Plastica					0%	€ -					€ -
Vetro					0%	€ -					€ -
Verde					0%	€ -					€ -
Ingombranti					0%	€ -					€ -
Farmaci					0%	€ -					€ -
Filtri olio					0%	€ -					€ -
Inerti					0%	€ -					€ -
Legno					0%	€ -					€ -
Pile					0%	€ -					€ -
Pneumatici					0%	€ -					€ -
Sabbia					0%	€ -					€ -
Toner					0%	€ -					€ -
Oli minerali					0%	€ -					€ -
Rifiuti abbandonati					0%	€ -					€ -
Cimiteriali					0%	€ -					€ -
Vernici e sciolventi					0%	€ -					€ -
Altri tipi		€ 73.037,89			0%	€ -					€ 73.037,89
Entrate da recupero (a dedurre)											€ -
Totale CTR	€ -	€ 105.781,73	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 105.781,73
Totale CG	€ -	€ 481.294,07	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 62.624,00	€ 418.670,07

CC - COSTI COMUNI

	Materie di consumo e merci	Servizi	Godimento beni di terzi	Personale	Altri costi	TOTALE
CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.						
Attività 1- <i>emissione spedizione riscossione morosità</i>						€ -
Attività 2 - <i>sgravi, polizze fideju., magg fatt</i>		-€ 8.400,51				-€ 8.400,51
Totale CARC	€ -	-€ 8.400,51	€ -	€ -	€ -	-€ 8.400,51
CGG - Costi Generali di Gestione						
Attività 1 - <i>spese generali gestione amministrativa</i>		€ 47.531,77				€ 47.531,77
Attività 2 - <i>gestione ecosportello, calendario, mud...</i>		€ 36.581,69				€ 36.581,69
Quota di personale CG				€ -		€ -
Totale CGG	€ -	€ 84.113,46	€ -	€ -	€ -	€ 84.113,46
CCD - Costi Comuni Diversi						
Attività 1 - <i>fornitura e distribuzione sacchi</i>		€ 15.187,25				€ 15.187,25
Attività 2 - <i>quota Comune sacchi</i>					-€ 9.000,00	-€ 9.000,00
Fondo rischi crediti						€ -
Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti						€ -
Contributo Miur (a dedurre)					-€ 3.013,62	-€ 3.013,62
Recupero evasione (a dedurre)						€ -
Totale CCD	€ -	€ 15.187,25	€ -	€ -	-€ 12.013,62	€ 3.173,63
Totale CC	€ -	€ 90.900,20	€ -	€ -	-€ 12.013,62	€ 78.886,58

CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l'anno di riferimento	
Ammortamento impianti	
Ammortamento mezzi e attrezzature	
Ammortamento hardware e software	
Ammortamento start up nuove attività	
Ammortamento beni materiali	
Ammortamento immobili	
Altri ammortamenti	
Totale	€ -

ACCn – Accantonamenti per l'anno di riferimento	
Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa	
Accantonamento per agevolazione legata al recupero	
Accantonamento per inesigibili	
Totale	€ -

Rn - Remunerazione del capitale investito per l'anno di riferimento	
A - Investimenti per l'anno di riferimento	
Compattatori	
Automezzi	
Contenitori	
Piattaforma	
Immobili	
Hardware	
Altro	
Altro	
Totale A	€ -
B – Cespiti in ammortamento per l'anno di riferimento (valore residuo)	
Compattatori	
Automezzi	
Contenitori	
Piattaforma	
Immobili	
Hardware	
Altro	
Altro	
Totale B	€ -
Capitale netto investito (A+B)	€ -
Tasso di rendimento rn	4,00%
Rendimento del capitale (A+B) x rn	€ -
Totale CK	€ -

Prospetto riassuntivo

CG - Costi operativi di Gestione	€	418.670,07
CC- Costi comuni	€	78.886,58
CK - Costi d'uso del capitale	€	-
Minori entrate per riduzioni	€	-
Agevolazioni	€	-
Contributo Comune per agevolazioni	€	-
Totale costi	€	497.556,65

Riduzione RD ut. Domestiche	€	-
-----------------------------	---	---

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€	85.470,85
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€	33.685,61
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€	159.274,73
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€	105.781,73
Riduzioni parte variabile	€	-
Totale	€	384.212,92

COSTI FISSI

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€	34.457,15
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	-€	8.400,51
CGG - Costi Generali di Gestione	€	84.113,46
CCD - Costi Comuni Diversi	€	3.173,63
AC - Altri Costi	€	-
Riduzioni parte fissa	€	-
Totale parziale	€	113.343,73
CK - Costi d'uso del capitale	€	-
Totale	€	113.343,73

Totale fissi + variabili € 497.556,65
verificato

Ponteranica, 22/04/2016