Seprio Patrimonio Servizi s.r.l.

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL CONTO PRE CONSUNTIVO 2019 E CONTO PREVISIONE 2020

Servizi di Igiene Ambientale anno 2019

Con la presente relazione Seprio Patrimonio Servizi s.r.l., in attuazione delle competenze nell'ambito della gestione dei Servizi di Igiene Ambientale, affidate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 25.05.2006 e n. 27 del 30.07.2006 e come modificati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 27/09/2014 e successiva scrittura privata repertorio 3387 del 30.09.2014, di seguito illustra le attività svolte nel 2019 nonché la previsione 2020.

I servizi affidati a Seprio Patrimonio Servizi sono di seguito elencati;

- Gestione cliente/utente mediante sportello front office, per la consegna dei kit per la raccolta differenziata e la gestione di tutti i servizi forniti da SPS;
- Emissione fatture TARI, riscossione, rendicontazione, recupero crediti, contenziosi;
- Gestione delle procedure di selezione per il reperimento di impianti di trattamento dei rifiuti e per la fornitura di materiale;
- Pulizia manuale e meccanizzata del territorio e vuotatura dei cestini stradali;
- Raccolta porta a porta delle frazioni differenziate (plastica, vetro umido organico, carta e cartone);
- Raccolta porta a porta del secco indifferenziato;
- Gestione del Centro di Raccolta Differenziata Comunale;
- Trasporto dei rifiuti solidi urbani verso gli impianti di trattamento;
- Consegna a domicilio di sacchetti e contenitori per la raccolta differenziata e ritiro di materiale ingombranti da conferire al Centro di Raccolta gratuito per gli utenti impossibilitati a provvedere che hanno superato i 75 anni di età ed ai portatori di handicap;
- Ritiro a domicilio su prenotazione di rifiuti solidi ingombranti;

Si confermano le attività svolte nel 2019 che, sostanzialmente, non hanno subito modificazioni dei servizi già effettuati nel 2018 :

Anno 2019 - Gestione del rapporto cliente/utente in merito a nuove utenze, cessazioni e variazioni anche attraverso il servizio istituito di front office con mezzi, risorse e personale di Seprio:

Questo servizio viene fornito agli utenti attraverso lo sportello di front office sito presso la sede di Seprio di Via Pavia n. 30 ed aperto al pubblico ogni martedì e sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:00 ed ogni giovedì dalle ore 14:30 alle ore 17:00. Presso lo sportello front office gli utenti possono depositare le proprie denunce di iscrizione, cessazione o variazione del ruolo TARI, possono ritirare/acquistare i contenitori per la raccolta differenziata, fare richiesta del kit per il compostaggio domestico, depositare segnalazioni e ogni altro tipo di comunicazione inerente i servizi erogati da Seprio, fare richiesta di prenotazione di ritiro a domicilio di rifiuti o per il conferimento di rifiuti presso il Centro di Raccolta Differenziata, richiedere chiarimenti in merito alla bolletta TARI, acquistare forniture extra di sacchi per la raccolta differenziata o

ritirare le forniture gratuite per le utenze con invalidi, anziani, neonati o animali domestici che richiedono una maggior quantità di sacchi grigi/arancioni per la raccolta della frazione secco indifferenziato, prenotare la consegna gratuita a domicilio dei sacchi per la raccolta differenziata per le utenze di tipo domestiche composte da anziani e/o diversamente abili. Per le utenze non domestiche il servizio di front office prevede la possibilità di ritirare, previa richiesta, l'apposita tessera magnetica per l'accesso al Centro di Raccolta Differenziata ed il ritiro della dotazione di sacchi per la raccolta differenziata. La presenza sul territorio di tre distributori automatici impiegati per l'erogazione della fornitura semestrale gratuita di sacchi per la raccolta differenziata alle utenze domestiche ha garantito nel tempo un minor afflusso di persone presso lo sportello utenti e conseguentemente la possibilità di fornire un servizio di front office più snello ed efficiente.
Presso il front office vengono inoltre consegnati i "kit gratuiti di benvenuto" ai nuovi utenti iscritti composti dalla prima fornitura di sacchi per la raccolta differenziata e dai relativi contenitori domestici.

Anno 2019- Gestione delle attività di back office per la fatturazione della TARI, dell'emissione dei modelli F24 per la riscossione, dell'incasso, della rendicontazione e dei contenziosi con mezzi, risorse e personale di Seprio:

Questo servizio fondamentale prevede lo svolgimento delle attività di costante aggiornamento dell'anagrafica per utenze domestiche e non domestiche, nonché la conseguente gestione degli archivi cartacei ed informatici.
La gestione delle variazioni e nuove utenze sono raccolte tramite lo sportello in Seprio e lo Sportello Unico Comunale, mentre l'Anagrafe Comunale provvede a comunicare mensilmente gli elenchi delle variazioni affinchè Seprio possa rilevare ogni variazione, nuova iscrizione, modifica componenti, trasferimenti di residenza, cessazioni, invalidità, riduzioni come previsto dal regolamento Comunale.
Detta attività è volta alla regolare emissione della bollettazione TARI svolta da Seprio in nome e per conto del Comune di Tradate e prevede:

- la generazione delle bollette e dei relativi modelli F24 precompilati utili al pagamento;
- la stampa;
- l'imbustamento e la postalizzazione degli stessi.

Rientrano inoltre tra le attività di back office svolte da Seprio, l'aggiornamento dell'anagrafica del gestionale a supporto del sistema di distribuzione automatizzata dei sacchetti gratuiti per la raccolta differenziata e del sistema di gestione e controllo degli accessi al Centro di Raccolta Differenziata.

Anno 2019 - Gestione dei Servizi Ambientali:

Per la raccolta ed il trasporto di rifiuti urbani ed assimilati nonché per la gestione del Centro di Raccolta Differenziata di Via Saporiti le normative attualmente in vigore prevedono l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali ed all'Albo Trasportatori. Nell'ambito della gestione dei servizi di igiene ambientale Seprio si occupa delle attività necessarie ad accedere ai predetti albi ivi comprese le perizie dei mezzi impiegati. Oltre

ai requisiti di tipo professionale e tecnico l'iscrizione ai predetti Albi prevede la dimostrazione del requisito economico dimostrato attraverso la produzione di apposite certificazioni bancarie e fidejussioni assicurative. La scadenza di tali iscrizioni è quinquennale.

Nel rispetto delle normative in vigore, Seprio si occupa inoltre della gestione dei trasporti verso gli impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti raccolti, della compilazione dei F.I.R. e dei Registri di Carico e Scarico per la produzione il trasporto e l'intermediazione di rifiuti solidi urbani ed assimilati nonché della redazione delle dichiarazioni annuali (M.U.D., O.R.S.O. ecc) ai sistemi di controllo (Camera di Commercio, Regione, Provincia ecc).

Seprio si occupa inoltre delle attività di indagine di mercato ed attuazione delle procedure di selezione di operatori economici per la fornitura di materiale (sacchi e contenitori, mezzi ed attrezzature ecc…), per il reperimento di impianti per lo smaltimento dei rifiuti nonché di impianti a cui cedere i rifiuti differenziati in base ai gruppi merceologici di rifiuti raccolti.

Il back office del settore ambiente prevede inoltre la gestione della contabilità conseguente allo svolgimento delle predette attività (cessione materiale riciclabili, fatturazione, prima nota, registrazioni, buste paga ecc) nonché della redazione annuale del Piano Finanziario e della relativa relazione accompagnatoria per la determinazione della TARI.

Questo settore si occupa inoltre di tutte le attività di comunicazione ordinaria e straordinaria nonché delle campagne informative rivolte agli utenti.

La gestione dei servizi ambientali contempla inoltre tutte le attività di organizzazione e svolgimento dei servizi, di gestione del personale, di controllo delle attività di raccolta porta a porta e di gestione del Centro di Raccolta Differenziata.

Anno 2019 - Gestione del servizio di pulizia manuale e meccanizzata del territorio e di svuotamento dei cestini stradali con mezzi, risorse e personale di Seprio:

La società dispone di due macchine spazzatrici la prima più grande dotata di sistema ad aspirazione e la seconda di dimensioni più ridotte dotata di sistema di pulizia di tipo meccanico. Le due soluzioni scelte garantiscono la possibilità di operare in relazione alla tipologia di percorso da eseguire su tutto il territorio comunale. Il servizio viene svolto da due operatori addetti con esperienza decennale. All'occorrenza ciascuna delle macchine è attrezzata con soffiatore.

Il servizio di vuotatura dei cestini viene eseguito giornalmente da un terzo operatore ad eccezione dei giorni in cui è impegnato nel servizi di raccolta dei sacchi arancioni per pannolini e pannoloni – mercoledì - e nel servizio di raccolta supplementare di vetro e cartone dedicati alle attività commerciali –venerdì -, in concomitanza con un ulteriore addetto.

Anno 2019 - Gestione del Centro di Raccolta Differenziata Comunale con mezzi, risorse e personale di Seprio:

La gestione del Centro di Raccolta Differenziata Comunale di Via Saporiti è assicurata mediante l'impiego di un operatore presente ed a disposizione degli utenti nelle ore di apertura ovvero complessive 39 ore settimanali. L'addetto al Centro di Raccolta è inoltre assistito dall'operatore dedicato ai trasporti che, quando non è impegnato nello svolgimento della propria mansione, fornisce attività di supporto agli utenti al fine di assicurare il corretto conferimento dei rifiuti differenziati.

Anno 2019 - Raccolta porta a porta delle frazioni differenziate di vetro, alluminio, lattine, frazione umida organica, cartone per le utenze non domestiche: servizio svolto con mezzi, risorse e personale di Seprio:

Nell'ambito dei servizi di raccolta porta a porta le attività svolte da Seprio consistono nel ritiro delle frazioni differenziate di CARTA E CARTONE E PLASTICA eseguito con cadenza settimanale alternata nelle tre zone in cui è suddiviso il territorio comunale mediante l'impiego di tre operatori addetti.

La raccolta della frazione differenziata di UMIDO ORGANICO viene eseguita due volte la settimana nelle tre zone in cui è suddiviso il territorio comunale di Tradate mediante l'impiego di numero due operatori.

La raccolta della frazione SECCO INDIFFERENZIATO, VETRO, ALLUMINIO E BANDA STAGNATA viene eseguita una volta la settimana nelle tre zone in cui è suddiviso il territorio comunale di Tradate mediante l'impiego di numero due operatori. La raccolta del SACCO ARANCIONE distribuito gratuitamente alle utenze domestiche con presenza di neonati e/o anziani che necessitano di impiegare pannoloni e pannolini che ne fanno richiesta compilando l'apposito modulo, viene eseguito con cadenza settimanale.

I rifiuti raccolti nell'ambito dei servizi porta a porta vengono conferiti rispettivamente all'interno di camion compattatori per quanto riguarda le frazioni di CARTA, CARTONE, PLASTICA e SECCO INDIFFERENZIATO mentre le frazioni di UMIDO e VETRO ALLUMINIO E BANDA STAGNATA sono gestiti mediante l'impiego di appositi cassoni scarrabili all'interno del Centro di Raccolta di Via Saporiti.

Anno 2019 - Trasporto dei rifiuti solidi urbani verso gli impianti di trattamento:

La società dispone come detto di due camion compattatori che vengono dislocati sul territorio in occasione dei servizi di raccolta porta a porta dei rifiuti differenziati e che vengono poi direttamente trasportati all'impianto di trattamento. Per la gestione dei rifiuti stoccati presso il Centro di Raccolta di Via Saporiti Seprio dispone invece di un camion con rimorchio dotato di sistema di aggancio di cassoni scarrabili. La società si occupa del trasporto di tutte le frazioni di rifiuti conferibili presso il centro di raccolta differenziata ad esclusione dei RAEE, ritirati da operatori terzi nell'ambito del circuito nazione del Consorzio Nazionale CDCRAEE.

Allo stato attuale Seprio è strutturata per provvedere autonomamente all'esecuzione di tutti i servizi ambientali forniti agli utenti.

Anno 2019 - Servizio di raccolta differenziata presso il mercato settimanale:

Allo stato attuale è stato mantenuto il servizio di raccolta delle frazioni di umido mediante appositi bidoni carrellati posizionati in prossimità della zona di vendita di prodotti alimentari, mentre i restanti rifiuti per lo più in plastica, legno cartone ed indifferenziato vengono accatastati in apposite aree raccolti/differenziati dagli operatori di Seprio al termine del mercato.

Il servizio prevede inoltre la pulizia meccanizzata mediante l'impiego di numero 2 macchine spazzatrici con relativo autista e gli operatori a supporto per la raccolta manuale dei rifiuti "abbandonati" dai commercianti nonché per la pulizia delle aiuole e dei viali pedonali limitrofi.

Si ritiene doveroso segnalare che conseguentemente all'assenza degli operatori di Seprio durante lo svolgimento del mercato al termine dello stesso nelle aree dedicate, lo stoccaggio dei rifiuti non avviene in modo differenziato. Gli operatori di Seprio, per quanto possibile, provvedono alla corretta divisione del materiale stoccato ed al successivo trasporto al Centro di Raccolta.

2019 - Altri servizi attivi:

Nell'ambito della gestione dei servizi di igiene ambientale Seprio si occupa inoltre della dotazione e vuotatura settimanale dei contenitori per la raccolta differenziata dei farmaci scaduti (i contenitori sono collocati presso tutte le farmacie del territorio, presso il centro di raccolta di via Saporiti, presso il centro commerciale Coop nonchè presso il Centro Medicina di Gruppo) e, in base alle quantità conferite presso gli appositi contenitori, delle pile esaurite; gli stessi sono collocati presso alcuni rivenditori, presso le scuole, presso la residenza comunale e presso il centro di raccolta differenziata di via Saporiti.

E' inoltre attivo il servizio gratuito di consegna a domicilio di sacchetti per la raccolta differenziata dedicato alle utenze di tipo domestico il cui nucleo familiare è composto da anziani (over 75) o portatori di handicap effettivamente impossibilitati a provvedere autonomamente al ritiro presso i distributori automatici.

Seprio fornisce il servizio di ritiro a domicilio di rifiuti ingombranti, gratuito per le utenze di tipo domestico il cui nucleo familiare è composto da anziani (over 75) o portatori di handicap effettivamente impossibilitati a provvedere autonomamente, ed a pagamento, attualmente al costo di € 30,00 iva inclusa per viaggio, per le altre utenze. Il ritiro a domicilio di sfalci di potature viene eseguito a pagamento per tutte le utenze domestiche che ne fanno richiesta al medesimo prezzo di quello degli ingombranti.

Viene svolto un servizio di vigilanza e controllo coordinato con la Polizia Locale e la raccolta dei rifiuti abbandonati.

E'attivo, per le utenze di tipo domestico, il servizio di prelievo automatico dei sacchi mediante tre distributori installati presso la residenza comunale, presso la sede di Seprio e presso la Farmacia Comunale.

Rimane attivo il servizio di distribuzione gratuita (la prima fornitura) presso lo sportello front office del bidoncino areato per la raccolta della frazione differenziata di umido organico.

Anno 2019 - Risultati della Raccolta Differenziata rifiuti solidi urbani ed assimilati:

Le norme ed i regolamenti individuano le categorie che costituiscono, nel loro complesso, i rifiuti solidi urbani prodotti dalle attività domestiche e i rifiuti assimilati agli urbani prodotti dalle utenze non domestiche.
Le categorie di rifiuti solidi urbani sono raggruppate in due classi: i rifiuti a smaltimento e le frazioni della raccolta differenziata destinate al recupero.

Nella prima classe sono raggruppati i rifiuti solidi urbani ed assimilati indifferenziati, raccolti porta a porta lungo le strade cittadine nei giorni prestabiliti, i rifiuti ingombranti a smaltimento (che vengono raccolti presso il centro di Via Saporiti), i rifiuti abbandonati ed i rifiuti che provengono dal servizio di pulizia meccanizzata del territorio.

I rifiuti ingombranti, derivanti dal servizio a domicilio, vengono conferiti per lo smaltimento presso gli impianti autorizzati, mentre le terre da spazzamento vengono conferite presso impianti di recupero R13: a ciascuna categoria di rifiuto è attribuito un costo di trattamento.

Dati quantitativi nella gestione del servizio

Alla luce dei dati aggiornati al 30/09/2019 si riportano di seguito i risultati di servizio.

SINTESI SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI				
ANNO 2019 periodo 01/01 - 30/09 - ABITANTI AL 30/06 - 19.053				
RIFIUTI A SMALTIMENTO				
	RIFIUTI	CHILOGRAMMI TOTALI	CHILOGRAMMI ABITANTE	% SUL TOTALE
SMALTIMENTO	R.S.U. INDIFFERENZIATA	1.084.270	56,91	18,53%
	INGOMBRANTI a smaltimento	197.080	11,39	3,37%
	SPAZZAMENTO STRADE TOTALE	275.150	14,44	4,70%
	TOTALE RIFIUTI A SMALTIMENTO	**1.286.853**	**67,54**	**22,00%**
	SPAZZAMENTO STRADE A SMALTIMENTO	5.503		0,09%
RECUPERO	SPAZZAMENTO STARDE A SMALTIMENTO	269.647		4,61%
RACCOLTA DIFFERENZIATA				
	RIFIUTI	CHILOGRAMMI TOTALI	CHILOGRAMMI ABITANTE	% SUL TOTALE
FRAZIONI PRINCIPALI	MATERIALE RECUPERATO DA SPAZZAMENTO	269.647	14,15	4,61%
	CARTA E CARTONE	862.540	45,27	14,74%
	PLASTICA	75.220	3,95	1,29%
	VERDE	510.390	26,79	8,72%
	LEGNO	231.500	12,15	3,96%
	FRAZ. ORGANICA COMPOSTATA	248.775	13,06	4,25%
	ORGANICO	1.315.920	69,07	22,49%
	MATERIALI FERROSI	105.360	5,53	1,80%
	VETRO E ALLUMINIO	660.000	34,64	11,28%
ALTRE FRAZIONI	ACCUMULATORI PER AUTO/ PILE E BATTERIE	9.790	0,51	0,17%
	CARTUCCE TONER	600	0,03	0,01%
	FARMACI E MEDICINALI	2.150	0,11	0,04%
	OLI VEGETALI	3.420	0,18	0,06%
	OLI MINERALI	3.300	0,17	0,06%
	PNEUMATICI	7.400	0,39	0,13%
	PRODOTTI E SOSTANZE VARIE E RELATIVI CONTENITORI			
	RACCOLTA MULTIMATERIALE			
	RAEE	88.750	4,66	1,52%
	RIFIUTI AGROCHIMICI	0	0,00	0,00%
	SIRINGHE			
	SOLVENTI VERNICI	11.190	0,59	0,19%
	INERTI DA PICCOLE MANUTENZIONI	149.350	7,84	2,55%
	STRACCI INDUMENTI	7.720	0,405	0,13%
	TOTALE DIFFERENZIATE	**4.563.022**	**239,49**	**78,00%**
	TOTALE RIFIUTI RACCOLTI	**5.849.875**	**307,03**	**100,00%**
	ABITANTI	19.053	285.795	

Anno 2019 – Previsione di gestione economica al 31/12/2019:

Occorre precisare che il presente Piano Economico viene redatto attingendo dai dati contabili certi al 30/09 stimando la proiezione dei costi al 31/12. Ne consegue che, in occasione dei conteggi definitivi alla chiusura dell'anno contabile potranno intervenire variazioni del costo stimato rispetto a quello risultante.

Non disponendo di dati al 31/12/2019, l'andamento dei costi risulta in linea con le previsioni determinate per il 2019.

Di seguito si dettagliano i costi relativi al consuntivo Settembre 2019 e Previsionale Dicembre 2019

PREVISIONE 2019				PRECONSUNTIVO 2019		
Costi operativi di gestione (CG)				**Costi operativi di gestione (CG)**		
CSL	€ 255.370,00	12,61%		CSL	€ 238.612,37	11,68%
CRT	€ 528.973,42	26,13%		CRT	€ 486.554,30	23,82%
CTS	€ 236.657,60	11,69%		CTS	€ 271.961,34	13,31%
AC	€ 13.740,88	0,68%		AC	€ 13.991,47	0,68%
CRD	€ 310.759,30	15,35%		CRD	€ 327.765,67	16,05%
AR	€ 0,00			AR	€ 0,00	
CTR	€ 172.914,40	8,54%		CTR	€ 192.115,65	9,41%
totale	**€ 1.518.415,60**	**74,99%**		totale	**€ 1.531.000,80**	**74,95%**
Costi Comuni (CC)				**Costi Comuni (CC)**		
CARC	€ 96.155,00	4,75%		CARC	€ 83.721,72	4,10%
CGG	€ 296.421,64	14,64%		CGG	€ 315.362,50	15,44%
CCD	€ 33.780,00	1,67%		CCD	€ 32.461,74	1,59%
Totale	**€ 426.356,64**	**21,06%**		Totale	**€ 431.545,96**	**21,13%**
Costo d'uso del capitale (CK)				**Costo d'uso del capitale (CK)**		
CK	**€ 80.000,00**	**3,95%**		CK	**€ 80.059,28**	**3,92%**
Totale netto IVA	**€ 2.024.772,24**	**100,00%**		**Totale netto IVA**	**€ 2.042.606,04**	**100,00%**
Totale netto IVA	**€ 2.024.772,24**			**Totale netto IVA**	**€ 2.042.606,04**	
IVA	**€ 201.277,22**			**IVA**	**€ 203.060,60**	
Totale IVA inc	**€ 2.226.049,46**			**Totale IVA inc**	**€ 2.233.666,64**	
RISCHI SU CREDITI	€ 0,00			RISCHI SU CREDITI	€ 0,00	
TOTALE SPESA	**€ 2.226.049,46**			**TOTALE SPESA**	**€ 2.233.666,64**	
PREVISIONE ENTRATA	**2.315.091,44**	**COMUNE**		**PREVISIONE ENTRATA**	**2.315.091,44**	**COMUNE**
TEFA	**89.041,98**			**TEFA**	**89.041,98**	
TOTALE NETTO TEFA	**2.226.049,46**			**TOTALE NETTO TEFA**	**2.226.049,46**	

Previsione 2020:

Nell'elaborazione dei costi Seprio di cui al Piano Economico di Previsione per l'anno 2020 è doveroso segnalare la netta diminuzione delle entrate da raccolte differenziate che riguardano soprattutto il ricavo della frazione di **CARTA E CARTONE** che scende da **€ 101,00/ton**. **nel 2018 ad € 58,00 /ton. nel 2019 ed € 16,00/ton. nel 2020** determinato oltre che dalla diminuzione della domanda, anche dalla chiusura dei mercati cinesi .Purtroppo si può prevedere che nel 2021 la frazione di carta e cartone sarà smaltita a costo zero o addirittura a pagamento.

CARTA	2017	2018	2019	2020		2021
	€ 114.700,00	€ 111.100,00	€ 58.400,00	€ 19.200,00		€ -

Di seguito gli scostamenti dei prezzi di conferimento e di ricavi delle frazioni di rifiuti:

RACCOLTE DIFFERENZIATE COSTO				
Frazioni differenziate a COSTO				
	ANNO 2018		ANNO 2019	ANNO 2020
Rifiuto	Totale costo		prezzo	prezzo
Verde	€ 31,00		€ 31,00	31,00
Spazzamento	€ 47,90		€ 58,00	62,98
Legno	€ 25,00		€ 19,88	gara in corso
Ingombranti	€ 122,32		€ 137,32	200,00
Plastica sporca	€ 0,00		€ 179,00	184,90
Imballaggi plastica	€ 118,00		€ 122,60	118,10
Rsu secco INDIFFERE	€ 114,39		€ 117,00	120,00
Umido	€ 68,90		€ 68,00	71,50
Frazioni differenziate a RICAVO				
imballaggi in carta		01/01/19 - 30/6/19	€ 58,00	
		30/06/19 - 31/08/19	€ 60,05	
	€ 101,00	31/08/19 - 31/12/19	€ 28,00	
Carta cartone	€ 101,00			16,00
Vetro	€ 20,05		€ 12,64	16,20
Metallo	€ 160,00		€ 160,00	150,00

Nel Piano Previsionale 2020, il totale dei ricavi da **cessione** raccolte differenziate scende **da € 184.531,20** previsti nel 2019 ad **€ 123.497,00** previsti nel 2020 con una diminuzione di **€ 61.034,20 rispetto al 2019** e di **€ 127.235,00 rispetto al 2018**

Stante quanto sopra, nella previsione di spesa per l'anno 2020, non sono stati inseriti i sotto dettagliati interventi:

- La previsione di acquisto di una mini spazzatrice per la pulizia dei marciapiedi, sottopassi, gallerie che avrebbe ottimizzato il servizio eliminando anche l'utilizzo del soffiatore stradale utilizzato dagli operatori nelle prime ore del giorno;
- La sostituzione di un porter adibito alla raccolta dei rifiuti dei cestini stradali, in dotazione dal 2007, che avrebbe potuto abbassare in maniera considerevole i costi della loro manutenzione
- La manutenzione al massetto stradale della parte inferiore della piattaforma, già prevista e non realizzata nel 2018.
- L'acquisto di due cassone scarrabili per la frazione umida
- La sostituzione delle lampade attualmente presenti in piattaforma, con lampade a led che diminuirebbero considerevolmente il consumo di energia elettrica;
- Il posizionamento di una colonnina con aspirapolvere da posizionare presso il centro di raccolta per gli utenti;
- Un soffiatore elettrico che, data la sua silenziosità, potrebbe essere usato al posto dell'attuale a scoppio

Di seguito si riporta la tabelle comparative dei costi dell'anno 2020:

BOZZA 2020		
Costi operativi di gestione (CG)		
CSL	€ 259.905,00	12,58%
CRT	€ 531.496,00	25,73%
CTS	€ 286.937,00	13,89%
AC	€ 14.000,00	0,68%
CRD	€ 518.012,00	25,08%
AR	-€ 196.097,00	
CTR	€ 179.175,00	8,67%
totale	**€ 1.593.428,00**	**77,14%**
Costi Comuni (CC)		
CARC	€ 81.318,00	3,94%
CGG	€ 314.100,05	15,21%
CCD	€ 35.480,00	1,72%
Totale	**€ 430.898,05**	**20,86%**
Costo d'uso del capitale (CK)		
CK	**€ 41.430,00**	**2,01%**
Totale netto IVA	**€ 2.065.756,05**	**100,00%**
Totale netto IVA	**€ 2.065.756,05**	
IVA	**€ 205.375,61**	
Totale IVA inc	**€ 2.271.113,66**	
RISCHI SU CREDITI	€ 0,00	
TOTALE SPESA	**€ 2.271.113,66**	
PREVISIONE ENTRATA	**2.368.106,06**	**COMUNE**
TEFA	**91.081,00**	
TOTALE NETTO TEFA	**2.277.025,06**	

Conclusioni

Stante quanto su esposto si confermano le caratteristiche del servizio per il 2020 in cui la Società, al fine di contrastare gli effetti dell'andamento del mercato, ossia aumento dei costi per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati e diminuzione dei proventi derivanti dalla raccolta differenziata, adotterà le azioni necessarie al fine di garantire il pareggio economico.

Simulazione tariffaria 2020

12/10/2019 08:25

Utenze Domestiche

Categoria	Comp. familiari	Nr utenze	Sup. PF	Quota fis	Quota var.	Tot.quota fissa	Tot.quota variab.	TOTALE
90	1	2.712	270.535	0,39	29,00	105.508,65	78.648,00	184.156,65
90	2	2.567	308.957	0,42	59,00	129.761,94	151.453,00	281.214,94
90	3	1.630	209.321	0,51	85,00	106.753,71	138.550,00	245.303,71
90	4	1.258	168.669	0,56	104,00	94.454,64	130.832,00	225.286,64
90	5	286	40.659	0,60	126,00	24.395,40	36.036,00	60.431,40
90	6	83	12.825	0,63	158,00	8.079,75	13.114,00	21.193,75
90	7	37	4.912	0,63	158,00	3.094,56	5.846,00	8.940,56
90	8	8	807	0,63	158,00	508,41	1.264,00	1.772,41
90	9	1	67	0,63	158,00	42,21	158,00	200,21
90	10	2	496	0,63	158,00	312,48	316,00	628,48
								1.029.128,75

Utenze Domestiche non residenti

Categoria	Comp. familiari	Nr utenze	Sup. PF	Quota fis	Quota var.	Tot.quota fissa	Tot.quota variab.	TOTALE
91	1	161	17.999	0,39	29,00	7.019,61	4.669,00	11.688,61
91	2	14	1.496	0,42	59,00	628,32	826,00	1.454,32
91	3	2	98	0,51	85,00	49,98	170,00	219,98
91	4	2	405	0,56	104,00	226,80	208,00	434,80
								13.797,71

Utenze Domestiche con compostiera

Categoria	Comp. familiari	Nr utenze	Sup. PF	Quota fis	Quota var.	Tot.quota fissa	Tot.quota variab.	TOTALE
90	1	196	28.873	0,39	29,00	11.260,47	5.684,00	16.944,47
90	2	392	66.016	0,39	29,00	25.746,24	11.368,00	37.114,24
90	3	201	33.164	0,39	29,00	12.933,96	5.829,00	18.762,96
90	4	210	37.601	0,39	29,00	14.664,39	6.090,00	20.754,39
90	5	52	11.273	0,39	29,00	4.396,47	1.508,00	5.904,47
90	6	11	1.899	0,39	29,00	740,61	319,00	1.059,61
90	7	2	582	0,39	29,00	226,98	58,00	284,98
90	8	1	180	0,39	29,00	70,20	29,00	99,20
90	10	1	424	0,39	29,00	165,36	29,00	194,36
91	1	2	672	0,39	29,00	262,08	58,00	320,08
91	2	1	420	0,39	29,00	163,80	29,00	192,80
								101.631,56
								10.163,16
				TOTALE DOMESTICHE				**1.032.763,30**

TOTALE DOMESTICHE			**1.032.763,30**
TOTALE NON DOMESTICHE			**1.263.342,73**
MERCATI			**72.000,00**
TOTALE			**2.368.106,03**
NETTO TEFA			**2.277.025,03**
TEFA 4%			**91.081,00**
			2.368.106,03

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 2020:

CATEGORIE		TARIFFA €/MQ
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 1,27
2	Cinematografi e teatri	€ 1,30
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 1,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 2,90
5	Stabilimenti balneari	€ 1,85
6	Esposizioni, autosaloni	€ 2,65
7	Alberghi con ristorante	€ 5,85
8	Alberghi senza ristorane, bed & breakfast	€ 3,30
9	Case di cura e riposo	€ 4,05
10	Ospedale e laboratori analisi	€ 4,30
11	Uffici, agenzie, studi professionisti	€ 5,40
12	Banche e istituti di creduto	€ 5,50
13	Negozi abbigliamento, calzature, libri, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 4,40
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 5,10
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli	€ 4,50
16	Banchi di mercato beni durevoli	€ 48,00
17	Attività artigianali tipo botteghe, barbieri, estetista	€ 4,90
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 4,10
19	Carrozzeria, auto officina, elettrauto	€ 4,45
20	Attività industriale con capannoni di produzione	€ 3,45
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 3,40
22	Ristoranti, trattorie, osteria, pizzeria, pub	€ 15,43
23	Mense, birreria, hamburgherie	€ 15,43
24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria, gelateria da asporto	€ 13,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 9,90
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 7,40
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, pizza da asporto	€ 15,85
28	Ipermercati	€ 9,90
29	Banchi di mercati generali alimentari	€ 175,00
30	Discoteche	€ 7,70