



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas @gruppoveritas

Rif. UNITA' LOCALE RIVIERA DEL BRENTA E MIRANESE

Mirano, 16.02.19

Prot. n° 6596

Spett.le

RIF.020/GL/GA

SEDE OPERATIVA MIRANO

TEL. 0417291931

FAX 0417291950

EMAIL: gestioneambiente@gruppoveritas.it

**AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI SANTA MARIA DI SALA**

OGGETTO: Piano Finanziario 2019 preventivo e manovra tariffaria (TARIP)

Con la presente si trasmette al Piano Finanziario 2019 preventivo pari a € **2.427.981,32+** IVA, la relativa relazione di accompagnamento e manovra tariffaria 2019.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

DIRETTORE DIVISIONE AMBIENTE

Dott. Renzo Favaretto



PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

COMUNE: SANTA MARIA DI SALA
ANNO ESERCIZIO: 2019

	VOCI DI COSTO	IMPORTO
CSL	Costi Spazzamento e Lavaggio	€ 141.684,97
CRT	Costi Raccolta e Trasporto	€ 476.536,56
CTS	Costi Trattamento e Smaltimento	€ 276.113,82
	Di cui rifiuti residui della pulizia aree pubbliche (codice CER 200303)	€ 17.480,25
AC totale	Altri costi:	€ 13.095,27
	a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili	€ 0,00
	b) Servizio ispettori ambientali	€ 0,00
	c) Attività informative e campagne di educazione ambientale	€ 3.428,38
	d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi naturali/abbandoni, etc.)	€ 0,00
	e) altro (derattizzazione/disinfestazione)	€ 9.666,89
CGIND	Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC)	€ 907.430,62
CRD	Costi Raccolta Differenziata	€ 830.849,90
	di cui costi gestione Ecocentri (Ecomobile)	€ 105.215,20
	Costi Lordi Trattamento e Riciclo (a)	€ 250.035,00
	Proventi da corrispettivi CONAI (b)	€ 49.416,63
	Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate (c)	€ 0,00
CTR	Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c)	€ 299.451,63
CGD	Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR)	€ 1.130.301,54
CG	Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD)	€ 2.037.732,16
CGG	Costi Generali di Gestione	€ 47.077,92
CARC	Costi accertamento e riscossione	€ 60.953,71
CCD totale	Costi Comuni Diversi:	€ 287.581,06
	a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamenti fondi rischi su crediti	€ 120.000,00
	b) Contributo Consiglio di Bacino	€ 10.377,00
	c) Contributo MIUR (a detrazione)	-€ 6.649,38
	d) altro (costi comunali)	€ 163.853,44
CK totale	Costo d'uso del capitale:	€ 34.636,48
	a) Ammortamenti ecocentri	€ 0,00
	b) Altri ammortamenti	€ 24.943,48
	c) Accantonamenti e costi per Gestione discariche post-mortem	€ 9.693,00
	d) Altri accantonamenti	€ 0,00
	f) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti	€ 0,00
	e) altro (specificare)	€ 0,00
	TOTALE COSTI DI COMPETENZA ESERCIZIO CORRENTE esclusa IVA	€ 2.467.981,32
	di cui: Corrispettivo al Gestore a carico del Comune (solo Comuni TARI)	€ 0,00
	IVA sui costi di competenza dell'esercizio (B)	€ 0,00
	TOTALE COSTI DI COMPETENZA ESERCIZIO CORRENTE compresa IVA (C=A+B)	€ 0,00
	Recupero scostamento consuntivo anni precedenti (D) IVA inclusa	-€ 40.000,00
	TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE (E=C+D)	€ 2.427.981,32
QCG	Quota costi dei CG (CRT,CTS,CRD,CTR) da riallocare alla Quota Fissa della Tariffa (2)	€ 770.694,04
	TARIFFA	
TF	Quota Fissa (CSL+AC+CGG+CARC+CCD+CK+QCG+scost. anni prec.)	€ 1.315.723,45
TV	Quota Variabile (CRT+CTS+CRD+CTR-QCG)	€ 1.112.257,87

COSTI DI GESTIONE	TOTALE CG	1.998.185,93
Costi di Gestione dei servizi	Costi Spazzamento e Lavaggio Strade (CSL)	140.143,39
sui RSU Indifferenziati (CGIND)		750.930,40
	Costi raccolta e trasporto	425.908,74
	logistica rifiuto secco non riciclabile, rifiuto da spazzamento e ingombranti (euro/ton)	38.733,16
	Ammortamento cassonetti rifiuto secco e benne, altri noleggi	6.783,60
	Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS)	276.113,82
	Altri Costi (AC)	3.391,08
	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	9.666,89
Costi di Gestione del ciclo di	Costi Raccolta Differenziata per materiale (CRD)	807.660,50
raccolta Differenziata (CGD)	VETRO/LATTINE/PLASTICA	165.698,83
	CARTA	168.054,83
	UTENZE NON DOMESTICHE	87.912,53
	GEST. ECOCENTRO	104.070,42
	RUP	3.689,12
	INGOMBRANTI	12.925,41
	VERDE	60.659,68
	UMIDO	122.402,24
	SERVIZI AGGIUNTIVI+LOGISTICA	82.247,45
	Costi Trattamento e Riciclo (CTR)	299.451,63
	VETRO/LATTINE/PLASTICA	0,00
	RIFIUTI ABBANDONATI (ETERNIT)	0,00
	RUP+NEON	7.829,70
	UMIDO	138.097,16
	VERDE	92.118,12
	BENI DUREVOLI	0,00
	INERTI	5.827,08
	OLI+LEGNO	1.837,44
	ACUMULATORI+PNEUMATICI+IMB. PERICOLOSI	4.325,50
	RICAVI DA VENDITE/ CONAI	49.416,63
COSTI COMUNI	TOTALE CC	282.262,06
	Costi Amministrativi dell'Accertamento ecc.(CARC)	60.953,71
	Costi Generali di Gestione (CGG) - personale tecnico amministrativo comunale	89.445,00
	Costi Generali di Gestione (CGG) - costi generali di gestione comunali	20.124,19
	Sistemazione piazzole ecologiche (costi comunali)	40.000,00
	Costi Generali di Gestione (CGG) - costi generali di gestione Veritas	47.077,92
	Costi Comuni Diversi (CCD)	24.661,25
COSTI D'USO DEL CAPITALE	TOTALE CK	144.943,48
	Ammortamenti	24.943,48
	oneri finanziari	0,00
	Accantonamenti per insoluti	120.000,00
	Accantonamenti per variaz. costi smaltimento	0,00
	Remunerazione capitale investito (R)	0,00
TOTALE GENERALE		2.435.058,36

TOTALE SERVIZI	1.415.836,87
Servizio ecomobile	14.149,49
TOTALE	1.429.986,36
TIP PREVISTO 2019 (1,1 %)	15.729,85
TOTALE SERVIZI AL LORDO ISTAT	1.445.716,21
Ammortamento cassonetti rifiuto secco e benne, altri noleggi	6.783,60
Altri costi	0,00
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	9.666,89
	0,00
TOTALE SERVIZIO	1.462.166,71
CTR+CC+CK	726.657,18
CTS	276.113,82
GESTIONE POST-CHIUSURA DISCARICA CA' PERALE stima anno 2019	9.693,00
Contributo MIUR	-6.649,38
utilizzo differenza consuntivo- fatturato anni precedenti	-40.000,00
TOTALE DA FATTURARE AL NETTO DI IVA	2.427.981,32

Costi di gestione dei servizi sui RSU indifferenziati (CGIND)

Costi di spazzamento e lavaggio strade (CSL)

Spazzamento manuale e meccanicocentri urbani	costo servizio	89.114,63
Ampliamento spazzamento manuale dal 2011		40.727,43
Pulizia mercati		10.301,34
	totale	140.143,39

COSTI DI GESTIONE (CG)

Costi di gestione dei servizi sui RSU indifferenziati (CGIND)

Costi di raccolta e trasporto (CRT)

Tutto quello che è compreso nel contratto di appalto o servizio per il secco non riciclabile (o, se non dettagliato, stime previsioni solo fino a scadenza contratto) compreso travaso, compreso trasporto fuori bacino

raccolta secco		167.018,13
raccolta presso le attività		52.140,85
raccolta secco presso le attività (seconda fase progetto)		32.265,20
raccolta secco presso le attività (terza fase progetto)		14.959,03
sistemazione piazzole (seconda fase) 2011-2017		-
sistemazione piazzole (terza fase) 2012-2018		-
allestimento piazzole		1.310,40
pulizia piazzole		48.153,88
lavaggio cassonetti		20.797,83
noleggio annuo calotte (prima fase)		10.080,00
noleggio annuo calotte (seconda fase)		26.208,00
noleggio annuo calotte (terza fase)		47.174,40
manutenzione cassonetti		5.801,01
ammortamento cassonetti		-
ammortamento cassonetti stradali (seconda fase 2011-2017)		-
ammortamento contenitori presso UND (seconda fase 2011-2017)		-
ammortamento cassonetti stradali (terza fase 2012-2018)		-
ammortamento contenitori presso UND (terza fase 2012-2018)		-
ammortamento contenitori presso UND (2013-2017)		-
ammortamento cestini		-
ammortamento benne attività		-
noleggi		6.783,60
logistica rifiuto da spazzamento e ingombranti (euro/ton)	15,26	8.307,11
logistica rifiuto secco non riciclabile (euro/ton)	15,26	20.944,96
trasporto rifiuto secco non riciclabile (euro/ton)	6,91	9.481,09
	totale	471.425,50

COSTI DI GESTIONE (CG)

Costi di gestione dei servizi sui RSU indifferenziati (CGIND)

Costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS)

	Ipotesi quantità finale 2019	Costo unitario	Costo totale
Discarica o impianto di trattamento secco non riciclabile			
Smaltimento rifiuto secco non riciclabile	1.372,99	€ 143,00	€ 196.337,57
Smaltimento rifiuto da spazzamento stradale	233,07	€ 75,00	€ 17.480,25
Smaltimento rifiuti ingombranti	311,48	€ 200,00	€ 62.296,00

COSTI DI GESTIONE (CG)

Costi di gestione dei servizi sui RSU indifferenziati (CGIND)

Altri costi (AC)

Tutto quello che non è compreso in raccolta, trasporto, recupero e smaltimento (realizzazione eco-centri, campagne informative, consulenze, ecc.)

campagna informativa e pubblicizzazione dati e acquisto contenitori	costo	3.391,08
campagna informativa e chiavi (progetto calotta) secondo lotto -2011-2015+campagna informativa e chiavi (progetto calotta) terzo lotto -2012-2018-chiusura ammortamento		-
		-
	totale	3.391,08

COSTI DI GESTIONE (CG)**Costi di gestione del ciclo di raccolta Differenziata (CGD)****Costi raccolta differenziata per materiale (CRD)**

Costi di appalto o contratto di servizio e/o convenzioni e accordi con i soggetti gestori

Vetro, lattine, plastica	costo servizio	52.745,00
	ammort. Contenitori	-
Noleggio sportelli elettronici campane VPL (50 pz.)		-
	totale	52.745,00
Integrazione svuotamento campane multi (prima fase)		7.987,00
2010-2014 (prima fase)	ammort. Contenitori	-
2011-2017 (seconda fase)	ammort. Contenitori	-
2012-2018 (terza fase)	ammort. Contenitori	-
Integrazione svuotamento campane multi (seconda fase)		29.459,53
Integrazione svuotamento campane multi (terza fase)		75.507,31
	totale	165.698,83
Carta	costo servizio	77.399,07
Integrazione svuotamento campane carta (prima fase)		7.454,53
Integrazione svuotamento campane carta (seconda fase)		36.210,67
Integrazione svuotamento cassonetti carta (terza fase)		158.020,45
detrazione costi svuotamento campane carta		- 111.029,88
	ammort. contenitori	-
2010-2014 (prima fase)		-
2011-2017 (seconda fase)		-
2012-2018 (terza fase)		-
2013-2017		-
	totale	168.054,83
Utenze non domestiche	costo servizio	40.452,96
Utenze non domestiche cartone (integrazione seconda fase)		32.265,20
Utenze non domestiche cartone (integrazione terza fase)		15.194,38
	totale	87.912,53
Gestione ecocentro	apertura	45.006,67
	apertura (secondo ampliamento orari)	20.698,68
	gestione materiali	34.695,88
bonifica e smaltimento rifiuti inerti inquinati		19,29
Ecocentro Mirano		3.649,89
	totale	104.070,42
Ingombranti	costo servizio	12.925,41
	totale	12.925,41
RUP	costo servizio	3.689,12
	ammort. Contenitori	-
stocc.caric.trasp. a imp. Smaltim.		-
	totale	3.689,12
Servizi aggiuntivi (feste, manifestazioni e consegne)		-
	totale	6.938,58
Inerti (cemento amianto)	costo servizio	-
	totale	-
Inerti	costo servizio	-
	totale	-
verde	costo raccolta	60.659,68
	ammort.cassonetti	-
	lavaggio cassonetti	-
	totale	60.659,68
umido	costo raccolta	81.037,99
Integrazione svuotamento contenitori umido (terza fase)		30.448,63
	ammort.bidoni	53,52
contenitori umido (terza fase)	ammort.bidoni	-
	lavaggio bidoni	10.862,10
	totale	122.402,24
Trasporto carta (10,48 euro/ton)		8.448,38
Logistica carta/cartone (15,26 euro/ton)		16.703,77
Logistica verde (15,26 euro/ton)		25.933,30
Logistica umido (15,26 euro/ton)		24.223,42
TOTALE		807.660,50
CRD		

COSTI DI GESTIONE (CG)
Costi di gestione del ciclo di raccolta Differenziata (CGD)
Costi trattamento e riciclo (CTR)

Costi o ricavi dal trattamento

	Quantità	Costo unitario	Totale
Vetro - lattine - plastica	1.624,88	€ 0,00	€ 0,00
rifiuti abbandonati			€ 0,00
RUP:			€ 0,00
T/F	9,99	€ 630,00	€ 6.293,70
Pile	2,48	€ 0,00	€ 0,00
Medicinali	2,56	€ 600,00	€ 1.536,00
verde	1.959,96	€ 47,00	€ 92.118,12
costi di compostaggio ed eventuale pre o post trattamento (separaz.eliminaz. sovralli)			€ 0,00
			€ 0,00
			€ 0,00
umido	1.561,92	€ 86,00	€ 134.325,12
ipotesi produzione scarto umido (2.1%)	32,80	€ 115,00	€ 3.772,04
			€ 0,00
			€ 0,00
Beni durevoli (stoccaggio-caricamento-trasporto)			€ 0,00
apparecchi CFC	18,97	€ 0,00	€ 0,00
apparecchi elettroniche	57,63	€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00
Imbalaggi contenenti sostanze pericolose	0,75	€ 760,00	€ 570,00
			€ 0,00
inerti	208,11	€ 28,00	€ 5.827,08
			€ 0,00
Inerti (cemento amianto)	0,00	€ 0,00	€ -
accumulatori	1,16	-€ 220,00	-€ 255,20
oli vegetali	7,38	-€ 150,00	-€ 1.107,00
oli minerali(costo di analisi e chiamata)			€ 232,50
pneumatici	8,75	€ 148,00	€ 1.295,00
legno triturazione	245,37	€ 12,00	€ 2.944,44
legno contributo	245,37	-€ 10,00	-€ 2.453,70
neon	0,74	€ 0,00	€ 0,00
gas in contenitori a pressione	1,85	€ 1.330,00	€ 2.460,50
metallo	63,07	-€ 120,00	-7.568,40
CONTRIBUTO VENDITA CARTA SU MATERIALE VALORIZZATO	1.171,57	€ 0,00	-6.040,52
CONTRIBUTO VENDITA VPL SU MATERIALE VALORIZZATO	1.624,88	€ 34,13	55.457,15

COSTI COMUNI (CC)

Costi Amministrativi dell'Accertamento, riscossione e contenzioso (CARC)

Spese di accertamento, riscossione, contenzioso

gestione tariffa a corrispettivo	Costo	60.953,71
	totale	60.953,71

COSTI COMUNI (CC)
Costi Generali di Gestione (CGG)

Costi Amministrativi Comunali

Personale tecnico ed amministrativo Comunale	Costo	89.445,00
Costi generali di gestione Comunali		20.124,19
Sistemazione piazzole ecologiche (costi comunali)		40.000,00
Costi generali di gestione servizio Veritas		47.077,92
Servizio ispettori ambientali		-
	totale	196.647,11

COSTI COMUNI (CC)
Costi Comuni Diversi (CCD)

Costo dei materiali e dei servizi a rete

Oggetto	Costo
telefono	
elettricità	
gas	
pulizie	
acquedotto	
cancelleria	
automezzi	
manutenzione	
Hw - Sw	
manutenzione	
attrezzature ufficio	
Totale	€ 14.284,25
Contributo Bacino Venezia	€ 10.377,00
Totale	€ 24.661,25

COSTI D'USO DEL CAPITALE (CK)

Se non già compresi in appalto/contratto di servizio tutti gli ammortamenti per investimenti relativi alla gestione

Ammortamenti	costo	
Comunali		0,00
Veritas spa		24.943,48
	totale	24.943,48

Oneri finanziari	costo	
	totale	0,00

Se non già compresi in appalto/contratto di servizio tutti gli accantonamenti relativi alla gestione

Accantonamenti		
Per nuove spese di smaltimento		-
Per perdite su crediti e insoluti		120.000,00
	totale	120.000,00

Remunerazione capitale investito (R)		
Interessi su anticipazioni (0,5%)	costo	
	totale	€ 0,00

Totale	€ 144.943,48
---------------	---------------------