



CITTA' DI FISCIANO

(PROVINCIA DI SALERNO)

Piazza Umberto 1° - 84084 FISCIANO
Tel. (089) 9501511 - Fax. (089) 89.17.34
COD. FISCALE - P. IVA: 00267790657

Ufficio Segreteria

Prot. n. 760/DM

17-7-2014

Li

Alla Fisciano Sviluppo S.p.A.
Via Prignano

84084 FISCIANO

Oggetto: Trasmissione delibera di G.M.

Allegato alla presente, per opportuna conoscenza e i consequenziali provvedimenti di competenza, si trasmette copia della delibera G.M n. 112. adottata nella seduta del 20.06.2014 : avente ad oggetto: “ **Approvazione Piano Finanziario per il Servizio di Gestione dei Rifiuti ed Igiene Urbana anno 2014 e relativa Relazione illustrativa**”.

Cordiali saluti


Il Responsabile del procedimento
Fabio Ianniello



CITTÀ DI FISCIANO

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N. 112

DEL 20/06/2014

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario per il Servizio di Gestione dei Rifiuti ed Igiene Urbana anno 2014 e relativa Relazione illustrativa.

L'anno **duemilaquattordici** addì **venti** del mese di **giugno** nella Sede Municipale alle ore **13,15** con la continuazione, si è riunita la **Giunta Comunale** così costituita:

Cognome e Nome	Carica	Presente
Amabile avv. Tommaso	Sindaco	SI
Ruggiero geom. Alfonso	Vice Sindaco	SI
Di Geronimo prof. Francesco	Assessore	SI
Gioia rag. Francesco	Assessore	SI
Pacifico dott. Rosario	Assessore	SI
Sica dott. Vincenzo	Assessore	SI

Assume la Presidenza il Sindaco **Avv. Tommaso Amabile**.

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Valentina Laudati**.

Constatato che l'adunanza è valida per il numero degli intervenuti, il Presidente invita i componenti alla trattazione della pratica in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ED IGIENE URBANA ANNO 2014 E RELATIVA RELAZIONE ILLUSTRATIVA.

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE AL RAMO

PREMESSO

Che l'art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. ha stabilito che a decorrere dal 01.01.2014 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;

Che ai sensi della richiamata norma il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

Che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);

Che la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;

Che l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;

Che l'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;

Considerato

Che nel Comune di Fisciano il servizio di gestione dei rifiuti urbani viene svolto dalla società "Fisciano Sviluppo spa", società ad intero capitale pubblico;

Che il suddetto servizio viene disciplinato dal contratto di servizi Rep. 2154 sottoscritto in data 28.06.2013 tra il Comune e la Società Fisciano Sviluppo s.p.a.;

Che l'art.8 comma 3) del suddetto contratto di servizi prevede che: ".....Il corrispettivo del servizio per gli anni successivi dovrà essere rimodulato, su presentazione, entro il 31 dicembre, da parte della Fisciano Sviluppo S.P.A., di apposito Piano Finanziario corredato da relazione giustificativa delle variazioni, soggetto ad approvazione da parte della competente autorità comunale. Fino all'approvazione del suddetto piano finanziario il comune si impegna a corrispondere gli stessi importi dell'anno precedente, salvo conguaglio ad avvenuta approvazione del piano stesso.";

Che nel rispetto della richiamata normativa, la società "Fisciano Sviluppo spa", che svolge il servizio di gestione dei rifiuti urbani sul territorio comunale, ha redatto il piano finanziario e con nota del 16.06.2014 prot. 591, acquisita al protocollo generale dell'ente al n.9105 del 24.04.2013, l'Amministratore unico dott. Michelino Gaeta, ha trasmesso il Piano finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti ed igiene urbana approvato con delibera dell'amministratore unico del 27/05/2014 corredato dalla **Relazione al consuntivo 2013 e alla previsione di spesa 2014** giustificativa delle variazioni apportate rispetto all'anno 2013;

Che dal suddetto piano finanziario si evince una spesa complessiva di **€ 4.221.529,70** così ripartita:

1) Costo di gestione generale	€ 2.540.101,00
2) Costi comuni	€ 1.302.528,70
3) Costi d'uso del capitale	<u>€ 378.900,00</u>
Sommano	€ 4.221.529,70

Della suddetta somma:

- **€ 3.614.001,00** vengono erogati direttamente alla società Fisciano Sviluppo s.p.a.;
- **€ 450.000,00** vengono erogati direttamente a Ecoambiente Salerno s.p.a. o ad altro soggetto appositamente individuato a tal fine e riguardano i Costi di Trattamento e Smaltimento RSU;
- **€ 157.528,70** sono i Costi Amministrativi per l'accertamento e la riscossione.

Che rispetto all'anno 2013 si ha un aumento a favore della Fisciano Sviluppo di **€ 258.594,95**, un aumento a favore di Ecoambiente di € 126.698,56 e una diminuzione dei costi amministrativi per l'accertamento e la riscossione di € 44.261,25.

Che ai sensi del suddetto comma 683) dell'art.1 della legge 147/2013 le tariffe del tributo sono approvate in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;

Ritenuto

Che ai sensi della vigente normativa e in considerazione che non sono stati istituiti e attivati gli enti di governo degli ambiti per i rifiuti, l'approvazione del Piano finanziario permane in capo ai comuni;

Visto il DPR 27.04.99, n.158;

Visto l'art. 1, comma 650 e seguenti della L. n. 147/2013 e s.m.i. ;

Viste le Linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe emanate dal ministero competente;

Vista l'ulteriore normativa vigente;

PROPONE

- Di prendere atto delle premesse e farle proprie e quindi approvare il **Piano finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti ed igiene urbana** per l'anno 2014 e l'**allegata Relazione al consuntivo 2013 e alla previsione di spesa 2014** redatto dalla società "Fisciano Sviluppo spa" (soggetto che svolge il servizio di gestione dei rifiuti), composto dall'allegato n.1 e n.2 che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante della stessa;

- Di prendere atto che la spesa complessiva per l'anno 2014, prevista dal suddetto piano finanziario, è di **€ 4.221.529,70** così ripartita:

4) Costo di gestione generale	€ 2.540.101,00
5) Costi comuni	€ 1.302.528,70
6) Costi d'uso del capitale	€ 378.900,00
Sommano	€ 4.221.529,70

che della suddetta somma:

- **€ 3.614.001,00** vengono erogati direttamente alla società Fisciano Sviluppo s.p.a.;
- **€ 450.000,00** vengono erogati direttamente a Ecoambiente Salerno s.p.a. o ad altro soggetto appositamente individuato a tal fine e riguardano i Costi di Trattamento e Smaltimento RSU;
- **€ 157.528,70** sono i Costi Amministrativi per l'accertamento e la riscossione.

- Di prendere atto che rispetto all'anno 2013 si ha un aumento a favore della Fisciano Sviluppo di € **258.594,95**, un aumento a favore di Ecoambiente di € **126.698,56** e una diminuzione dei costi amministrativi per l'accertamento e la riscossione di € **44.261,25**.
- Di autorizzare il trasferimento di € **3.614.001,00** a favore della Fisciano Sviluppo s.p.a. con le modalità previste dall'art.8 del Contratto di servizi Rep n.2154 del 28.06.2013;
- Di trasmettere copia del **Piano finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti ed igiene urbana per l'anno 2014 e l'allegata Relazione al consuntivo 2013 e alla previsione di spesa 2014** all'ufficio competente per la determinazione della tariffa;
- Di trasmettere ai sensi dell'art.9 del DPR n.158/1999, copia del **Piano finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti ed igiene urbana per l'anno 2014 e l'allegata Relazione al consuntivo 2013 e alla previsione di spesa 2014** all'Osservatorio Nazionale dei Rifiuti c/o Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, via Cristofaro Colombo n.44 – 00147 Roma.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta sopra esposta;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta ai sensi dell'art. 49, del D.Lvo 267/2000 – Il Responsabile del Servizio f.to: Angelo Aliberti;

Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di prendere atto delle premesse e farle proprie e quindi approvare il **Piano finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti ed igiene urbana per l'anno 2014 e l'allegata Relazione al consuntivo 2013 e alla previsione di spesa 2014** redatto dalla società "Fisciano Sviluppo spa" (soggetto che svolge il servizio di gestione dei rifiuti), composto dall'allegato n.1 e n.2 che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante della stessa;

- Di prendere atto che la spesa complessiva per l'anno 2014, prevista dal suddetto piano finanziario, è di € **4.221.529,70** così ripartita:

4) Costo di gestione generale	€ 2.540.101,00
5) Costi comuni	€ 1.302.528,70
6) Costi d'uso del capitale	€ <u>378.900,00</u>
Sommano	€ 4.221.529,70

che della suddetta somma:

- € 3.614.001,00 vengono erogati direttamente alla società Fisciano Sviluppo s.p.a.;
 - € 450.000,00 vengono erogati direttamente a Ecoambiente Salerno s.p.a. o ad altro soggetto appositamente individuato a tal fine e riguardano i Costi di Trattamento e Smaltimento RSU;
 - € 157.528,70 sono i Costi Amministrativi per l'accertamento e la riscossione.
- Di prendere atto che rispetto all'anno 2013 si ha un aumento a favore della Fisciano Sviluppo di € 258.594,95, un aumento a favore di Ecoambiente di € 126.698,56 e una diminuzione dei costi amministrativi per l'accertamento e la riscossione di € 44.261,25.
- Di autorizzare il trasferimento di € 3.614.001,00 a favore della Fisciano Sviluppo s.p.a. con le modalità previste dall'art.8 del Contratto di servizi Rep n.2154 del 28.06.2013;
- Di trasmettere copia del Piano finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti ed igiene urbana per l'anno 2014 e l'allegata Relazione al consuntivo 2013 e alla previsione di spesa 2014 all'ufficio competente per la determinazione della tariffa;
- Di trasmettere ai sensi dell'art.9 del DPR n.158/1999, copia del Piano finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti ed igiene urbana per l'anno 2014 e l'allegata Relazione al consuntivo 2013 e alla previsione di spesa 2014 all'Osservatorio Nazionale dei Rifiuti c/o Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, via Cristofaro Colombo n.44 – 00147 Roma.
- Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Leg.vo n. 267/2000;

ALL. 1

PIANO FINANZIARIO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ED IGIENE URBANA

Comune di FISCIANO

PIANO FINANZIARIO PER IL
SERVIZIO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI ED IGIENE URBANA

FISCIANO SVILUPPO S.P.A.
Amministrazione Unica
Dot. Michelina Gola

Indice

1. Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale
 2. Il modello gestionale
 3. Il sistema attuale di raccolta e smaltimento
 4. Il programma degli interventi
 5. Il piano degli investimenti
 6. Le risorse finanziarie
-
7. Fase transitoria
 8. Il piano finanziario per l'anno 2014

1. Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso cui i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. È quindi necessario partire dagli obiettivi di fondo che l'ente locale si pone. Questi ultimi devono essere formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre anni), di cui l'esercizio di riferimento rappresenta il primo periodo.

In questa prima parte del documento vengono esplicitati i livelli di quantità del servizio (art. 8, comma 3.b) ai quali deve essere commisurata la tariffa.

Obiettivi di igiene urbana

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

	2013	2014	2015	2016
Spazzamento meccanizzato		3	3	3
Frequenza media del servizio*	3	3	3	3
Spazzamento misto		1	1	1
Frequenza media del servizio*		1	1	1
Spazzamento manuale				
Frequenza media del servizio*	6	6	6	6
Altri Servizi (lavaggio strade)				
Frequenza media del servizio*	=			

* Numero di passaggi/settimana

Tali obiettivi sono resi possibili dall'impiego del mezzo multifunzionale in dotazione alla nostra società' (con spazzatrice meccanica e sono finalizzati a mantenere un sempre migliore livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale.

Obiettivi di riduzione della produzione di RSU

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

Obiettivo dell'Amministrazione Comunale è di giungere ad una più equa tassazione della produzione RSU congiuntamente con una riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall'intera comunità.

Questo secondo obiettivo si potrà raggiungere attraverso una opportuna campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti, che saranno conferiti alla Stazione ecologica, per diminuire il tonnellaggio del materiale da raccogliere con i passaggi gestiti dalla Fisciano Sviluppo S.p.A.

Si riporta nella sottostante tabella la i totali annui dei rifiuti differenziati e non per evidenziare il progressivo aumento dei rifiuti indifferenziati, costante che non è sempre dovuta all'aumento della popolazione ma anche all'utilizzo di materiali scadenti nell'assemblaggio di beni di largo consumo, come materassi, televisori, mobili.

In un comune con residenze abitative ed universitarie, l'utilizzo di manufatti ed elettrodomestici di scadente qualità è in lento ma costante aumento.

	Anni	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
TOTALE RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Tonn	3555	4037	4410	4864	5923	5598	4471	4.734
TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI	Tonn	2184	2575	2238	2238	1882	1806	2099	2126
TOTALE ALTRI RIFIUTI	Tonn	27	0						
TOTALE RIFIUTI	Tonn	5766	6612	6648	7102	7.805	7404	6570	6.860

Nel costo del 2014 sono programmate intese campagne di sensibilizzazione nei confronti dell'utenza per :

- utilizzo di materiali recuperabili ;
- sulla riduzione degli imballaggi;
- Utilizzo delle case dell'acqua;
- Accesso facilitato all'isola ecologica.

**Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU
indifferenziati e ingombranti
Rifiuti derivanti dallo spazzamento strade**

Raccolta e trasporto RSU - Si indica la quota dei rifiuti indifferenziati sul totale dei rifiuti raccolti. Si descrivono inoltre: l'evoluzione rispetto all'anno precedente, frequenza e modalità di raccolta (raccolta domiciliare, contenitori stradali di prossimità, fra cui container, campane e isole interrate, piattaforme ecologiche) per le diverse zone cittadine.

Modalità di raccolta rifiuto indifferenziato

Raccolta domiciliare	2013	2014	2015	2016
UtENZE domestiche	6219	6882	6882	6882
UtENZE non domestiche (n. 649.)	711	649	649	649
Raccolta in Ton/Anno	=	=	=	=
Frequenza servizio (n. ritiri/settimana)	=	=	=	=

Contenitori stradali di Prossimità	2013	2014	2015	2016
UtENZE domestiche (n.)	6219	6882	6882	6882
UtENZE non domestiche (n.)	711	649	649	649
Raccolta in Ton/Anno	=	=	=	=
Frequenza servizio (n. ritiri/settimana)	=	=	=	=

Modalità di raccolta rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade

Piattaforme Ecologiche	2013	2014	2015	2016
UtENZE domestiche (n.)	6219	6882	6882	6882
UtENZE non domestiche (n.)	711	649	649	649
Raccolta in Ton/Anno	15	15	15	15
Frequenza servizio (n. ritiri/settimana)	3 viaggi	3 viaggi	3 viaggi	3 viaggi

Modalità di raccolta rifiuti ingombranti

Piattaforme Ecologiche	2013	2014	2015	2016
UtENZE domestiche (n.)	6219	6882	6882	6882
UtENZE non domestiche (n.)	711	649	649	649
Raccolta in Ton/Anno	130	240	240	240
Frequenza servizio (n. conferimenti/settimana)	6	6	6	6

Modalità di raccolta rifiuti ingombranti

Raccolta Porta a Porta	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n.)	6219	6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)	711	649	649	649
Raccolta in Ton/Anno	360	360	360	360
Frequenza servizio (n. ritiri/settimana)	4	4	4	4

La gestione del servizio raccolta e smaltimento RSU indifferenziato è affidato dall'anno 2002 alla Fisciano Sviluppo S.p.A., la quale opera con proprie strutture operative decisionali, con controllo analogo da parte del Comune di Fisciano.

Obiettivo generale dell'Amministrazione Comunale per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati sarà di ridurre la quantità di prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento.

Trattamento e smaltimento RSU indifferenziati - Indica le modalità di trattamento, separazione e smaltimento previste (termovalorizzazione, discarica, etc.) e relativo peso sul totale dei rifiuti indifferenziati raccolti.

Separazione	2013	2014	2015	2016
Ton/Anno trattate	=	=	=	=
% sul totale RSU indifferenziati	=	=	=	=

Termovalorizzazione	2013	2014	2015	2016
Ton/Anno trattate	=	=	=	=
% sul totale RSU indifferenziati	=	=	=	=

Incenerimento	2013	2014	2015	2016
Ton/Anno trattate	=	=	=	=
% sul totale RSU indifferenziati	=	=	=	=

Discarica	2013	2014	2015	2016
Ton/Anno trattate	2099	2099	2099	2099
% sul totale RSU indifferenziati	100%	100%	100%	100%

Altro	2013	2014	2015	2016
Ton/Anno trattate	=	=	=	=
% sul totale RSU indifferenziati	=	=	=	=

Il servizio di smaltimento e trattamento RSU indifferenziato è affidato alla Fisciano Sviluppo S.p.A., la quale opera con proprie strutture operative e decisionali.

Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

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

RD (dati aggregati)	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n.)	6219	6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)	711	649	649	649
Raccolta in Ton/Anno	4734	4800	4800	4800
Kg per abitante/Anno	505	505	507	507
% sul totale RSU	70%	70%	70%	70%

Commenti agli obiettivi

La raccolta differenziata viene realizzata nel nostro comune attraverso la RACCOLTA PORTA A PORTA per i seguenti materiali:

Tipologia R.S.U.	UTENZE DOMESTICHE
Organico	con 3 passaggi settimanali affidati alla Fisciano Sviluppo S.p.A.
Indifferenziato	con 1 passaggio settimanale affidato alla Fisciano Sviluppo S.p.A.
Carta e Cartone	con 1 passaggio settimanale affidato alla Fisciano Sviluppo S.p.A.
Plastica e Banda Stagnata	con 1 passaggio settimanale affidato alla Fisciano Sviluppo S.p.A.
Abiti Usati	con 1 passaggio mensile affidato alla Fisciano Sviluppo S.p.A.

Tipologia R.S.U.	UTENZE COMMERCIALI
Organico	con 3 passaggi settimanali affidati alla Fisciano Sviluppo S.p.A.
Indifferenziato	con 2 passaggi settimanali affidati alla Fisciano Sviluppo S.p.A.
Carta e Cartone	con 6 passaggi settimanali affidati alla Fisciano Sviluppo S.p.A.
Plastica e Banda Stagnata	con 1 passaggio settimanale affidato alla Fisciano Sviluppo S.p.A.

Tipologia R.S.U.	ALTRO
Organico	con 6 passaggi settimanali affidati alla Fisciano Sviluppo S.p.A.
Indifferenziato	con 6 passaggi settimanali affidati alla Fisciano Sviluppo S.p.A.
Carta e Cartone	con 5 passaggi settimanali affidati alla Fisciano Sviluppo S.p.A.
Plastica e Banda Stagnata	con 3 passaggio settimanale affidato alla Fisciano Sviluppo S.p.A.
Vetro	con 1 passaggio settimanale affidato alla Fisciano Sviluppo S.p.A.

Dal 2002 la raccolta e lo smaltimento vengono gestiti dalla *Fisciano Sviluppo S.p.A.*

- Dall' anno 2013 è previsto la possibilità di conferimento alla stazione ecologica dei seguenti materiali:
 1. toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche) (CER 08 03 18)
 2. imballaggi in cartone (CER 15 01 01)
 3. imballaggi in plastica (CER 15 01 02)
 4. imballaggi in legno (CER 15 01 03)
 5. imballaggi in metallo (CER 15 01 04)
 6. imballaggi in materiali compositi (CER 15 01 05)
 7. imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06)
 8. imballaggi in vetro (CER 15 01 07)

9. imballaggi in materia tessile (CER 15 01 09)
10. contenitori T/FC (CER 15 01 10* e 15 01 11*)
11. pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (CER 16 01 03)
12. filtri olio (CER 16 01 07*)
13. componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) (CER 16 02 16)
14. gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico) (CER 16 05 04*; CER 16 05 05)
15. miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (CER 17 01 07)
16. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (CER 17 09 04)
17. rifiuti di carta e cartone (CER 20 01 01)
18. rifiuti in vetro (CER 20 01 02)
19. frazione organica umida (CER 20 01 08 e 20 03 02)
20. abiti e prodotti tessili (CER 20 01 10 e 20 01 11)
21. solventi (CER 20 01 13*)
22. acidi (CER 20 01 14*)
23. sostanze alcaline (CER 20 01 15*)
24. prodotti fotochimici (20 01 17*)
25. pesticidi (CER 20 01 19*)
26. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (CER 20 01 21)
27. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)
28. oli e grassi commestibili (CER 20 01 25)
29. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (CER 20 01 26*)
30. vernici, inchiostri, adesivi e resine (CER 20 01 27* e 20 01 28)
31. detergenti contenenti sostanze pericolose (CER 20 01 29*)
32. detergenti diversi da quelli al punto precedente (CER 20 01 30)
33. farmaci (CER 20 01 31* e 20 01 32)
34. batterie ed accumulatori di cui alle voci 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*, (provenienti da utenze domestiche) (CER 20 01 33*)
35. batterie ed accumulatori diversi da quelli della voce 20 01 33* (codice CER 20 01 34)
36. rifiuti legnosi (codice CER 20 01 37* e 20 01 38)
37. rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)
38. rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)
39. rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche) (CER 20 01 41)
40. sfalci e potature (CER 20 02 01)
41. terra e roccia (CER 20 02 02)
42. altri rifiuti non biodegradabili (CER 20 02 03)
43. ingombranti (CER 20 03 07)
44. cartucce toner esaurite (20 03 99)
45. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, felino restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.

Inoltre, l'anno 2014 vedrà un'ulteriore differenziazione dei rifiuti che riguardano, in particolare, il vetro con la raccolta porta a porta, plastica e alluminio divisi in due frazioni distinte. E' in corso di definizione il nuovo piano della raccolta anno 2014.

<i>Rottami ferrosi</i>	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n.)	6219	6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)	711	649	649	649
Ton/Anno Raccolta	12	20	20	20
Kg per abitante/Anno	1	1.7	1.7	1.7
% raccolta in peso sul totale RSU	0.1%	2.91%	2.91%	2.91%
Raccolta Domiciliare				
Utenze domestiche (n.)	6219	6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)	711	649	649	649
Ton/Anno Raccolte	83	83	83	83
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	1	1	1	1
Piattaforme ecologiche				
Utenze domestiche (n.)	6219	6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)	711	649	649	649
Ton/Anno Raccolte	=	=	=	=
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	=	=	=	=
Altro				
Utenze domestiche (n.)	6219	6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)	711	649	649	649
Ton/Anno Raccolte	=	=	=	=
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	=	=	=	=

<i>Alluminio</i>	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n.)	6219	6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)	711	649	649	649
Ton/Anno Raccolta	=	=	=	=
Kg per abitante/Anno	=	=	=	=
% raccolta in peso sul totale RSU				
Raccolta Domiciliare				
Utenze domestiche (n.)	6219	6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)	711	649	649	649
Ton/Anno Raccolte	=	=	=	=
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	=	=	=	=
Piattaforme ecologiche				
Utenze domestiche (n.)	6219	6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)	711	649	649	649
Ton/Anno Raccolte	=	=	=	=
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	=	=	=	=
Altro				
Utenze domestiche (n.)	6219	6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)	711	649	649	649
Ton/Anno Raccolte	=	=	=	=
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	=	=	=	=

<i>Carta</i>	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n.)	6219	6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)	711	649	649	649
Ton/Anno Raccolta	645	645	655	655
Kg per abitante/Anno	48	48	48.5	48.5
% raccolta in peso sul totale RSU	1,35%	1.35%	1.40%	1.40%
Raccolta Domiciliare				
Utenze domestiche (n.)	6219	6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)	711	649	649	649
Ton/Anno Raccolte	645	645	655	655
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	1	1	1	1
Piattaforme ecologiche				
Utenze domestiche (n.)	6219	6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)	711	649	649	649
Ton/Anno Raccolte	=	=	=	=
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	=	=	=	=
Altro				
Utenze domestiche (n.)	6219	6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)	711	649	649	649
Ton/Anno Raccolte	=	=	=	=
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	=	=	=	=

<i>Plastica</i>	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n.)	6219	6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)	711	649	649	649
Ton/Anno Raccolta	46	46	46	46
Kg per abitante/Anno	3,5	3,5	3,5	3,5
% raccolta in peso sul totale RSU	1%	1%	1%	1%
Raccolta Domiciliare				
Utenze domestiche (n.)	6219	6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)	711	649	649	649
Ton/Anno Raccolte	46	46	46	46
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	1	1	1	1
Piattaforme ecologiche				
Utenze domestiche (n.)	6219	6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)	711	649	649	649
Ton/Anno Raccolte	=	=	=	=
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	=	=	=	=
Altro				
Utenze domestiche (n.)	6219	6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)	711	649	649	649
Ton/Anno Raccolte	=	=	=	=
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	=	=	=	=

Vetro	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n.)	6219	6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)	711	649	649	649
Ton/Anno Raccolta	439	439	439	439
Kg per abitante/Anno	32	32	32	32
% raccolta in peso sul totale RSU	8,4	8.4	8.4	8.4
Raccolta Domiciliare				
Utenze domestiche (n.)	6219	6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)	711	649	649	649
Ton/Anno Raccolte	=	=	=	=
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	=	=	=	=
Piattaforme ecologiche				
Utenze domestiche (n.)	6219	6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)	711	649	649	649
Ton/Anno Raccolte	=	=	=	=
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	=	=	=	=
Raccolta tramite campagne di vetro				
Utenze domestiche (n.)	6219	6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)	711	649	649	649
Ton/Anno Raccolte	439	439	439	439
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	1	1	1	1

<i>Legno</i>	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n.)	6219	6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)	711	649	649	649
Ton/Anno Raccolta	360	360	360	360
Kg per abitante/Anno	26,5	26.5	26.5	26.5
% raccolta in peso sul totale RSU	7,5%	7.5	7.5	7.5
Piattaforme ecologiche				
Utenze domestiche (n.)	6219	6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)	711	649	649	649
Ton/Anno Raccolte	=	=	=	=
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	=	=	=	=
Raccolta domiciliare				
Utenze domestiche (n.)	6219	6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)	711	649	649	649
Ton/Anno Raccolte	360	360	360	360
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	1	1	1	1

<i>Verde</i>	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n.)	6219	6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)	711	649	649	649
Ton/Anno Raccolta	136	136	136	136
Kg per abitante/Anno	10	10	10	10
% raccolta in peso sul totale RSU	2,86	2,86	2,86	2,86
Raccolta Domiciliare				
Utenze domestiche (n.)	6219	6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)	711	649	649	649
Ton/Anno Raccolte	136	136	136	136
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	1	1	1	1
Piattaforme ecologiche				
Utenze domestiche (n.)	6219	6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)	711	649	649	649
Ton/Anno Raccolte	=	=	=	=
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	=	=	=	=
Altro				
Utenze domestiche (n.)	6219	6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)	711	649	649	649
Ton/Anno Raccolte	=	=	=	=
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	=	=	=	=

<i>Umido</i>	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n.)	6219	6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)	711	649	649	649
Ton/Anno Raccolta	2233	2400	2400	2400
Kg per abitante/Anno	162	174	174	174
% raccolta in peso sul totale RSU	32%	33%	33%	33%
Raccolta Domiciliare				
Utenze domestiche (n.)	6219	6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)	711	649	649	649
Ton/Anno Raccolte	2233	2400	2400	2400
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	3	3	3	3
Piattaforme ecologiche				
Utenze domestiche (n.)	6219	6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)	711	649	649	649
Ton/Anno Raccolte	=	=	=	=
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	=	=	=	=
Altro				
Utenze domestiche (n.)	6219	6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)	711	649	649	649
Ton/Anno Raccolte	=	=	=	=
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	=	=	=	=

<i>Altre raccolte monomateriale</i> * _{RAEE}	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n.)	6219	6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)	711	649	649	649
Ton/Anno Raccolta	77	80	80	80
Kg per abitante/Anno	5.5	5.8	5.8	5.8
% raccolta in peso sul totale RSU	1.3%	1.4	1.4	1.4
Raccolta Domiciliare				
Utenze domestiche (n.)	6219	6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)	711	649	649	649
Ton/Anno Raccolte	=	=	=	=
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	=	=	=	=
Piattaforme ecologiche				
Utenze domestiche (n.)	6219	6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)	711	649	649	649
Ton/Anno Raccolte	=	=	=	=
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	=	=	=	=
Altro				
Utenze domestiche (n.)	6219	6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)	711	649	649	649
Ton/Anno Raccolte	=	=	=	=
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	=	=	=	=

* Specificare i materiali raccolti

1) raccolta rifiuti inerti	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n.)	6219	6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)	711	649	649	649
Ton/Anno Raccolta	34	34	34	34
Kg per abitante/Anno	0.2	0.2	0.2	0.2
% raccolta in peso sul totale RSU	=	=	=	=
Raccolta Domiciliare				
Utenze domestiche (n.)	6219	6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)	711	649	649	649
Ton/Anno Raccolte	=	=	=	=
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	=	=	=	=
Piattaforme ecologiche				
Utenze domestiche (n.)	6219	6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)	711	649	649	649
Ton/Anno Raccolte	=	=	=	=
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	=	=	=	=
Altro				
Utenze domestiche (n.)	6219	6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)	711	649	649	649
Ton/Anno Raccolte	=	=	=	=
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	=	=	=	=

* Specificare i materiali raccolti

<i>Altre raccolte OLIO VEGETALE monomateriale*</i>	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n.)	6219	6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)	711	649	649	649
Ton/Anno Raccolta	5	5	5	5
Kg per abitante/Anno	0.36	0.36	0.36	0.36
% raccolta in peso sul totale RSU	1	1	1	1
Raccolta Domiciliare				
Utenze domestiche (n.)	6219	6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)	711	649	649	649
Ton/Anno Raccolte	=	=	=	=
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	=	=	=	=
Piattaforme ecologiche				
Utenze domestiche (n.)	6219	6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)	711	649	649	649
Ton/Anno Raccolte	=	=	=	=
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	=	=	=	=
Altro				
Utenze domestiche (n.)	6219	6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)	711	649	649	649
Ton/Anno Raccolte	48	48	48	48
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	1	1	1	1

* Specificare i materiali raccolti

1) raccolte multimateriale*	2013	2014	2015	2016
Utenze domestiche (n.)	6219	6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)	711	649	649	649
Ton/Anno Raccolta	301	354	354	354
Kg per abitante/Anno	21	26	26	26
% raccolta in peso sul totale RSU	4.4%	5.2%	5.2%	5.2%
Raccolta Domiciliare				
Utenze domestiche (n.)	6219	6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)	711	649	649	649
Ton/Anno Raccolte	301	354	354	354
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	1	1	1	1
Piattaforme ecologiche				
Utenze domestiche (n.)	6219	6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)	711	649	649	649
Ton/Anno Raccolte	=	=	=	=
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	=	=	=	=
Altro				
Utenze domestiche (n.)	6219	6882	6882	6882
Utenze non domestiche (n.)	711	649	649	649
Ton/Anno Raccolte	=	=	=	=
Frequenza servizio (n. passaggi/settimana)	=	=	=	=

* Specificare i materiali raccolti

Obiettivi economici

L'obiettivo dell'amministrazione Comunale rimane da sempre quello di abbassare il costo del servizio a carico dei cittadini.

Questo traguardo si può raggiungere dotando il comune di un adeguato impianto di trattamento e Riciclo dei materiali da inviare al recupero, questa finalità nella sua interezza e' stata trasmessa al braccio operativo dell'ente, la Fisciano Sviluppo spa, che costantemente effettua indagini di mercato atte ad ottenere i migliori prezzi sul mercato nello smaltimento dei materiali.

Determinati costi, ad esempio quello dell'indifferenziato, ancora oggi, in Campania, non trovano un libero mercato destinato all'incenerimento e alla produzione di energia elettrica, ma costano alle amministrazioni pubbliche, prezzi imposti dagli enti d'ambito, provinciali e regionale.

Il risultato e' che dal 2006 ad oggi il costo dello smaltimento dell'indifferenziato, non ha fatto altro che aumentare.

Gli investimenti previsti a partire dal 2014 sono improntati :

- a) alla sostituzione graduale del parco automezzi che ormai e' in media datato, il ricambio meccanico porterà dei risparmi in termini di manutenzioni;
- b) al completamento strutturale e tecnico della stazione ecologica con l'inizio del ciclo di partenza per arrivare alla costruzione di un impianto di valorizzazione delle frazioni differenziate del ciclo dei rifiuti.

Obiettivi sociali

2. Il modello gestionale

Il punto chiarisce se il Comune utilizza proprie risorse per la gestione del servizio o si affida a soggetti terzi (art. 8 comma 3.a e art. 8 comma 2.c). Si indicano le effettive modalità di svolgimento del servizio. Gli enti locali, secondo la Legge 142/90, articoli 22 e 25, possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

- in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'azienda;
- in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- a mezzo di azienda speciale;
- a mezzo di società per azioni mista pubblico-privato e/o a totale capitale pubblico;
- tramite consorzio, basato su una convenzione tra comuni e provincia.

La Tabella indica le diverse fasi/attività del ciclo degli RSU gestibili secondo modalità differenti. Barrando le caselle che prevedono la combinazione attività/modalità gestionale adottata, il Comune esplicita le scelte operate nelle varie fasi/attività.

<i>Modalità Gestionale</i> <i>Attività</i>	In economi a	Concession e appalto a terzi	Azienda speciale	Azienda 100% del Comune	Consorzio
Spazzamento e lavaggio				X	
RSU indifferenziato				X	
Raccolta differenziata				X	
Piattaforme ecologiche				X	
Selezione				X	
Compostaggio				X	
CDR				X	
Termovalorizzazione				X	
Incenerimento				X	
Discarica				X	
Altro				X	

Descrizione e commento del modello gestionale

- Lo spazzamento ed il lavaggio stradale vengono svolti in economia con l'impiego di mezzi gestiti dalla Fisciano Sviluppo S.p.A..
- Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento degli indifferenziati e differenziati sarà gestito dalla Fisciano Sviluppo S.p.A..
- Per quanto riguarda lo smaltimento degli RSU differenziati, lo smaltimento ed il recupero sono affidati a aziende specializzate.

3. Il sistema attuale di raccolta e smaltimento

In questa parte sono descritte le risorse a disposizione e le modalità operative adottate per l'effettuazione del servizio secondo la seguente macro-classificazione:

- dotazioni tecnologiche esistenti, ossia beni, mezzi e impianti utilizzati (art. 8, comma 3.c e art. 8, comma 2.c), che rappresentano gli elementi hard del servizio
- personale, struttura organizzativa, etc.
- sistemi gestionali e amministrativi, cioè le componenti soft di pianificazione, attuazione e controllo, determinanti per il funzionamento e l'efficienza del servizio.

In primo luogo, è necessario effettuare un'analisi del ciclo di gestione dei rifiuti dal punto di vista organizzativo, che evidenzia le modalità con le quali vengono condotte le attività di waste management e di igiene urbana nel momento in cui viene redatto il piano. A questo fine, è possibile utilizzare lo schema previsto al punto 1 rivolto, però, all'esame della situazione esistente all'inizio dell'esercizio di riferimento.

Sulla base di tale analisi si predispongono l'esame dettagliato delle risorse esistenti. Un elenco, non esaustivo, degli impianti e del personale impiegati nello svolgimento del servizio di gestione è proposto qui di seguito.

Attività di igiene urbana

Spazzamento e lavaggio stradale e piazze pubbliche - Si indica numero, tipologia, età media dei mezzi (motocarri, mezzi polivalenti, autospazzatrici e irroratrici di acqua) e personale dedicato.

		anno 2013	anno 2014
CG	COSTI DI GESTIONE		
CG	COSTI DI GESTIONE		
CSL	COSTI DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE		
	COSTO DEL PERSONALE		€ 148.251,00
	CONSUMI DI CARBURANTE		€ 9.000,00
	ASSICURAZIONI		€ 3.650,00
	SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI SPAZZAMENTO		€ 22.000,00
	MANUTENZIONE SPAZZATRICE		€ 6.900,00
	ACQUISTO BENI		€ 5.600,00
	TOTALE CSL		€ 195.401,00

Personale dedicato (equivalenti tempo pieno)	6 operatori a 36 ore settimanali
---	----------------------------------

Attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati

Raccolta e trasporto RSU indifferenziati - Si indica numero, tipologia ed età media dei mezzi; numero e tipologia dei contenitori per raccolta domiciliare, per raccolta stradale di prossimità, piattaforme ecologiche; personale dedicato.

CRT	COSTI RACCOLTA E TRASPORTO INDIFFERENZIATO	
	PRODOTTI CHIMICI E CONSUMO	€ 22.000,00
	CONSUMI DI CARBURANTE	€ 22.000,00
	ASSICURAZIONI	€ 7.500,00
	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	€ 16.000,00
	COSTI PER SERVIZI	€ 61.000,00
	COSTI PER LEASING	€ 15.000,00
	COSTO DEL PERSONALE	€ 259.600,00
	TOTALE CRT	€ 403.100,00

COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO	
CTS	SMALTIMENTO INDIFFERENZIATO € 450.000,00

Il servizio di raccolta , trasporto e smaltimento è affidato alla *Fisciano Sviluppo S.p.A.*

Contenitori	Tipologia e numero	Valore cespiti (in euro)*
Raccolta Domiciliare	Contenitori vari n. 1306	15.616,00
Raccolta stradale di prossimità	Campane in vetroresina	15.000,00
Piattaforme ecologiche	Scarrabili n. 36	130.000,00
Altro		
Totale	1342	€ 160.616,00

*Valore contabile delle immobilizzazioni al netto degli ammortamenti

Personale dedicato n.18 (equivalenti tempo pieno)	operatore ecologico 36 ore settimanali
--	---

Il servizio di raccolta , trasporto e smaltimento è affidato alla *Fisciano Sviluppo S.p.A.*

Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata

Raccolta differenziata per materiale - Si indica numero, tipologia ed età media dei mezzi; numero e tipologia dei contenitori per raccolta stradale di prossimità, piattaforme ecologiche; personale dedicato.

Automezzi per la raccolta differenziata	Numero	Età media	Valore cespiti (in euro)*
Compattatori semplici	5	6	€ 76.240,00
Compattatori a doppio comparto			
Autocarri	9	7	€ 74.080,00
Motocarri	2	7	€ 1.625,00
Mezzi di movimentazione			
Altro	1	6	44.800,00
Totale	17		€ 196.745,00

*Valore contabile delle immobilizzazioni al netto degli ammortamenti

Il servizio di raccolta domiciliare e trasporto è affidato alla *Fisciano Sviluppo S.p.A.*

E' inoltre disponibile la Stazione ecologica per il conferimento dei materiali di recupero, direttamente dagli utenti.

Contenitori per la raccolta differenziata	Tipologia prevalente	Numero	Valore cespiti (in euro)*
Raccolta Domiciliare			
Rottami ferrosi			
Alluminio			
Carta			
Plastica			
Vetro			
Verde			
Umido	da lt. 240	711	12.416,00
Altro monomateriale		52	3.200,00
Multimateriale			
Totale			€ 15.616,00
Raccolta stradale di prossimità			
Rottami ferrosi			
Alluminio			
Carta			
Plastica			
Vetro	Campane di vetroresina	40	10.000,00
Pile			
Altro monomateriale			
Multimateriale			
Totale			10.000,00
Piattaforme ecologiche			
Rottami ferrosi	Cassoni	2	5.000,00
Alluminio	=	=	=
Carta	Cassoni	2	5.000,00

Plastica/alluminio	Cassoni	2	5.000,00
Vetro	Cassoni	2	5.000,00
Verde	Cassoni	2	5.000,00
Umido	Cassoni	10	15.000,00
Legno	Cassoni	2	5.000,00
Oli minerali e vegetali	Contenitore	1	
Batterie	Contenitore	1	=
Fitofarmaci	=	=	=
Ingombranti	Contenitore	1	
Inerti	=	=	=
Altro	Cassoni	14	45.000,00
Totale			90.000,00
Altre modalità di raccolta			
TOTALE COMPLESSIVO			€115.616,00

*Valore contabile delle immobilizzazioni al netto degli ammortamenti 20% anno 2002

Personale dedicato(equivalenti tempo pieno)	42 operatori a 36 ore settimanali
--	--

Presso la Stazione ecologica opera personale assunto a tempo indeterminato, Full-Time e collaboratori convenzionati.

Raccolta differenziata	Costi di Raccolta Differenziata per materiale	
CDG		
B	RACCOLTA ORGANICO	
	COSTO PER MATERIE DI CONSUMO E MERCI	€ 35.000,00
	COSTO DEL PERSONALE	€ 236.600,00
	COSTI PER SERVIZI	€ 181.000,00
	COSTI PER LEASING	€ 39.000,00
	TOTALE RACCOLTA ORGANICO	€ 491.600,00
	RACCOLTA MULTIMATERIALE	
	COSTO PER MATERIE DI CONSUMO E MERCI	€ 16.000,00
	COSTO DEL PERSONALE	€ 82.000,00
	COSTI PER SERVIZI	€ 61.000,00
	COSTI PER LEASING	€ 11.000,00
	TOTALE RACCOLTA MULTIMATERIALE	€ 170.000,00
	RACCOLTA CARTA E CARTONE	
	COSTO PER MATERIE DI CONSUMO E MERCI	€ 19.000,00
	COSTO DEL PERSONALE	€ 69.000,00
	COSTI PER SERVIZI	€ 38.000,00
	COSTI PER LEASING	€ 12.500,00
	TOTALE RACCOLTA CARTA	€ 138.500,00
	RACCOLTA VETRO - E UTENZE PARTICOLARI	
	COSTO PER MATERIE DI CONSUMO E MERCI	€ 15.000,00
	COSTO DEL PERSONALE	€ 78.000,00
	COSTI PER SERVIZI	€ 38.000,00
	COSTI PER LEASING	€ 12.500,00
	TOTALE RACCOLTE DIVERSE	€ 143.500,00
CRD	COSTO RACC. DIFF. PER MATERIALE	€ 943.600,00

Impianti per trattamento, riciclo e smaltimento

Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento - Si indica capacità produttiva (Ton/anno trattate), costo a tonnellata lavorata, personale dedicato, valore dei cespiti.

Attività	Numero di impianti	Ton/anno trattate	Costo a Ton Lavorata (CTS/CTR)	Personale dedicato (equivalenti tempo pieno)	Valore cespiti (in euro)*
Piattaforme ecologiche	1	500	0	3	2.158.350,00
Selezione					
Compostaggio					
CDR					
Termovalorizzazione					
Incenerimento					
Discarica					
Altro					
Totale	1	500	0	3	2.158.350,00

CTS = Costi di Trattamento e Smaltimento RSU

CTR = Costi di Trattamento e Riciclo

*Valore contabile delle immobilizzazioni al netto degli ammortamenti per una quota pari al 15%

Attività centrali

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

	Valore cespiti (in euro)*
Immobili a supporto delle attività di igiene urbana e di raccolta (officine, rimesse, etc.)	€ 2.158.350,00
Immobili per le Direzioni centrali	=
Dotazione informatiche	€ 23.277,00
Altro (ad esempio, sistemi di gestione, campagne promozionale, etc.)	=
Totale	€2.181.627,00

*Valore contabile delle immobilizzazioni al netto degli ammortamenti

Personale dedicato (equivalenti tempo pieno)	Nr. 7 dipendenti
---	------------------

4. Il programma degli interventi

Partendo dal sistema attuale di raccolta e smaltimento, il programma degli investimenti descrive le azioni concrete che il Comune intende intraprese allo scopo di perseguire gli obiettivi di fondo di cui al punto 1 (art. 8, comma 2.a). Gli interventi possono riguardare i diversi aspetti della gestione del ciclo dei rifiuti, come, ad esempio:

- le dotazioni tecnologiche
- l'organizzazione del servizio
- il personale
- la comunicazione
- altro

Più in generale, gli interventi potranno riguardare ciascuna delle fasi del ciclo logistici del servizio (raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, riciclo, smaltimento) e della valorizzazione delle materie prime secondarie ottenute. Gli interventi dovranno mirare, tra l'altro, ad un corretto dimensionamento quali-quantitativo delle strutture e ad un'efficiente ed efficace allocazione delle risorse umane. In ultimo, si sottolinea la rilevanza della comunicazione nei confronti dei cittadini ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti.

In questo quadro vengono descritti i principali interventi previsti nell'esercizio di riferimento e nei periodi seguenti, secondo quella logica pluriennale presentata al punto 1, dettagliando tempi, costi, modalità di attuazione, responsabilità e risorse necessarie.

Descrizione degli interventi:

- Non è previsto alcun cambiamento rispetto all'attuale dotazione tecnologica e di personale.

5. Il piano degli investimenti

Consiste nella qualificazione degli investimenti programmati (I) in beni, mezzi e impianti che si prevede di sostenere durante l'esercizio di riferimento e negli anni successivi (art. 8, comma 2.b).

In questo ambito, è possibile fare riferimento allo schema presentato al punto 3, tenendo presente che gli investimenti da considerare non sono solo quelli di carattere hard (spazzatrici, compattatori, cassonetti, impianti, etc.), ma anche quelli soft (sistemi intelligenti per rilevare il controllo alla raccolta differenziata delle utenze domestiche, reti informatiche per la gestione complessiva del ciclo logistico del servizio, sistemi gestionali, etc.).

	2013		2014		2015	
	Numero	Valore*	Numero	Valore*	Numero	Valore*
Spazzamento e lavaggio						
Motocarri	=	=	=	=	=	=
Mezzi polivalenti	=	=	=	=	=	=
Autospazzatrici	=	=	=	=	=	=
Irroratrici di acqua	=	=	=	=	=	=
Altri mezzi	=	=	=	=	=	=
Totale	=	=	=	=	=	=
Raccolta e trasporto RSU indifferenziati						
Compattatori	=	=	=	=	=	=
Autocarri	=	=	1	22.900	1	22.900
Motocarri	=	=	=	=	=	=
Altri mezzi	=	=	=	=	=	=
Contentori	=	=	=	=	=	=
Totale	-	-	1	22.900	1	22.900
Raccolta Differenziata						
Compattatori semplici	=	=	=	=	=	=
Compattatori comparto doppio	=	=	=	=	=	=
Autocarri	=	=	=	=	=	=
Motocarri	=	=	=	=	=	=
Mezzi di movimentazione	=	=	=	=	=	=
Altri mezzi	=	=	=	=	=	=
Contentori	=	=	=	=	=	=
Totale	=	=	=	=	=	=
Impianti trattamento, riciclo e smaltimento						
Nuove piattaforme ecologiche	1	85.000	1	156000	1	156000
Selezione	=	=	=	=	=	=
Compostaggio	=	=	=	=	=	=
CDR	=	=	=	=	=	=
Termovalorizzazione	=	=	=	=	=	=
Discarica	=	=	=	=	=	=
Altri impianti	=	=	=	=	=	=
Totale	1	85.000	1	156000	1	156000
Attività Centrali						
Immobili a supporto delle attività di igiene urbana e di raccolta	=	=	=	=	=	=
Immobili per le Direzioni centrali	=	=	=	=	=	=

Dotazione informatiche	=	=	=	=	=	=
Altro (ad es. sistemi di gestione, campagne promozionali, etc.)	=	=	=	=	=	=
Totale	=	=	=	=	=	=
TOTALE COMPLESSIVO	1	85.000	2	178900	2	178900

* Valore in euro

(f) Investimenti programmati

6. Le risorse finanziarie

Questo punto prevede la qualificazione delle risorse finanziarie necessarie a coprire le varie componenti di costo e gli investimenti programmati (I) (art. 8, comma 2.d). Si precisa che le scelte in merito alle modalità di copertura del fabbisogno finanziario sono di pertinenza del Comune, fatte salve le previsioni normative di cui al D.P.R. 158/99, art. 11.

Le risorse finanziarie totali necessarie per realizzare il servizio e gli investimenti nell'esercizio di riferimento sono:

7. Fase transitoria

Rispetto alla precedente applicazione della tassa, si intende coprire, per l'anno 2014, ossia dell'intero costo di gestione della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

8. Il piano finanziario - (prospetto economico) per l'anno 2014

È il quadro di sintesi, che evidenzia:

- i costi, che dovranno essere coperti (totalmente o parzialmente) dalla tariffa nell'esercizio di riferimento;
- le entrate a copertura dei costi che il Comune dovrà sostenere per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani; sono rappresentate dalla tariffa e da eventuali altre entrate, laddove nella fase di transazione la tariffa copra solo parzialmente i costi.

Il documento, elaborato direttamente dal Comune o strutturato sulla base delle informazioni provenienti dal soggetto che gestisce il servizio (consorzio sull'ambito territoriale ottimale, azienda speciale, società per azioni, azienda privata), costituisce il quadro contabile che riassume le informazioni quantitative rilevanti, richieste dall'art. 8 e analizzate nei punti precedenti.

Obiettivo principale del piano finanziario è l'individuazione degli investimenti programmati (I), la cui conoscenza è fondamentale per la determinazione della remunerazione del capitale investito (R), componente del costo d'uso del capitale (CK), che rappresenta uno degli elementi per il calcolo della tariffa.

A) Costi di gestione del ciclo dei servizi rsu indifferenziati raccolti a domicilio (parte variabile della tariffa)

	Anno 2014		
	al netto IVA	IVA	Totale
Costi di raccolta e trasporto RSU (CRT)	€ 403.100,00		403.100,00
Costi Smaltimento RSU (CTS) Kg smaltiti 2.126.120	409.091	40.909	450.000,00
TOTALE			853.100,00

**B) Costi di gestione del ciclo dei servizi rsu indifferenziati ingombranti
Raccolti presso l'area ecologica. (parte variabile)**

	Anno 2014		
	al netto IVA	IVA	Totale
Costi di trasporto alla discarica Euro _____ al viaggio x _____ viaggi	=	=	=
Costi di smaltimento RSU Euro _____ al kg x kg _____	=	=	=
TOTALE	=	=	=

D) Costi Comuni (CC) Personale (CGG), costi comuni diversi (CCD), costi amministrativi, accertamento e riscossione (CARC) (parte fissa)

CC	COSTI COMUNI CC	
	COSTI DI GESTIONE ISOLA ECOLOGICA	
	PERSONALE ISOLA ECOLOGICA	€ 105.600,00
	MANUTENZIONI INTERNE	€ 16.600,00
	PRODOTTI CHIMICI	€ 9.000,00
	SERVIZI	€ 1.500,00
	TOTALE	€ 132.700,00
	COSTI AMMINISTRATIVI DELL'ACCERTAMENTO DELLA RISCOSSIONE E DEL CONTENSIVO	
CARC		€ 157.528,70

C) Costi di smaltimento e
Lavaggio strade (CSL)
(Parte fissa)

CG	COSTI DI GESTIONE	
CSL	COSTI DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE	
	COSTO DEL PERSONALE	€ 256.000,00
	CONSUMI DI CARBURANTE	€ 9.000,00
	ASSICURAZIONI	€ 3.650,00
	SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI SPAZZAMENTO	€ 15.000,00
	MANUTENZIONE SPAZZATRICE	€ 6.900,00
	ACQUISTO BENI	€ 5.600,00
	TOTALE CSL	€ 296.150,00

E) Costi d'uso del capitale (ck)

	COSTI D'USO DEL CAPITALE	
CK	AMMORTAMENTI	€ 200.000,00
	INVESTIMENTI ISOLA ECOLOGICA E AUTOMEZZI	€ 178.900,00
	TOTALE	€ 378.900,00

**F) Costi per raccolte differenziate
(parte variabile)**

	CDG	
B	RACCOLTA ORGANICO	
	COSTO PER MATERIE DI CONSUMO E MERCI	€ 35.000,00
	COSTO DEL PERSONALE	€ 236.600,00
	COSTI PER SERVIZI	€ 181.000,00
	COSTI PER LEASING	€ 39.000,00
	TOTALE RACCOLTA ORGANICO	€ 491.600,00
	RACCOLTA MULTIMATERIALE	
	COSTO PER MATERIE DI CONSUMO E MERCI	€ 16.000,00
	COSTO DEL PERSONALE	€ 82.000,00
	COSTI PER SERVIZI	€ 61.000,00
	COSTI PER LEASING	€ 11.000,00
	TOTALE RACCOLTA MULTIMATERIALE	€ 170.000,00
	RACCOLTA CARTA E CARTONE	
	COSTO PER MATERIE DI CONSUMO E MERCI	€ 19.000,00
	COSTO DEL PERSONALE	€ 69.000,00
	COSTI PER SERVIZI	€ 38.000,00
	COSTI PER LEASING	€ 12.500,00
	TOTALE RACCOLTA CARTA	€ 138.500,00
	RACCOLTA VETRO - E UTENZE PARTICOLARI	
	COSTO PER MATERIE DI CONSUMO E MERCI	€ 15.000,00
	COSTO DEL PERSONALE	€ 78.000,00
	COSTI PER SERVIZI	€ 38.000,00
	COSTI PER LEASING	€ 12.500,00
	TOTALE RACCOLTE DIVERSE	€ 143.500,00
CRD	COSTO RACC. DIFF. PER MATAERIALE	€ 943.600,00
	COSTI TRATTAMENTO E RICICLO AL NETTO DEI	
CTR	PROVENTI CONAI	
	COSTO SMALTIMENTO ORGANICO	€ 348.000,00
	COSTO SMALTIMENTO DIVERSE FRAZIONI	€ 225.000,00
	CONTRIBUTI CONAI	-€ 25.000,00
	TOTALE CTR	€ 548.000,00
	TOTALE COSTI DI GESTIONE	€ 2.450.101,00

RIEPILOGO DELLE SPESE

CG	COSTI DI GESTIONE	anno 2014
CG	COSTI DI GESTIONE	
CSL	COSTI DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE	
	COSTO DEL PERSONALE	€ 148.251,00
	CONSUMI DI CARBURANTE	€ 9.000,00
	ASSICURAZIONI	€ 3.650,00
	SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI SPAZZAMENTO	€ 22.000,00
	MANUTENZIONE SPAZZATRICE	€ 6.900,00
	ACQUISTO BENI	€ 5.600,00
	TOTALE CSL	€ 195.401,00
CRT	COSTI RACCOLTA E TRASPORTO INDIFFERENZIATO	
	PRODOTTI CHIMICI E CONSUMO	€ 22.000,00
	CONSUMI DI CARBURANTE	€ 22.000,00
	ASSICURAZIONI	€ 7.500,00
	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	€ 16.000,00
	COSTI PER SERVIZI	€ 61.000,00
	COSTI PER LEASING	€ 15.000,00
	COSTO DEL PERSONALE	€ 259.600,00
	TOTALE CRT	€ 403.100,00
	COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO	
CTS	SMALTIMENTO INDIFFERENZIATO	€ 450.000,00
	ALTRI COSTI	
AC		
	CDG	
B	RACCOLTA ORGANICO	
	COSTO PER MATERIE DI CONSUMO E MERCI	€ 35.000,00
	COSTO DEL PERSONALE	€ 236.600,00
	COSTI PER SERVIZI	€ 181.000,00
	COSTI PER LEASING	€ 39.000,00
	TOTALE RACCOLTA ORGANICO	€ 491.600,00
	RACCOLTA MULTIMATERIALE	
	COSTO PER MATERIE DI CONSUMO E MERCI	€ 16.000,00
	COSTO DEL PERSONALE	€ 82.000,00
	COSTI PER SERVIZI	€ 61.000,00
	COSTI PER LEASING	€ 11.000,00
	TOTALE RACCOLTA MULTIMATERIALE	€ 170.000,00
	RACCOLTA CARTA E CARTONE	
	COSTO PER MATERIE DI CONSUMO E MERCI	€ 19.000,00
	COSTO DEL PERSONALE	€ 69.000,00
	COSTI PER SERVIZI	€ 38.000,00

	COSTI PER LEASING	€	12.500,00
	TOTALE RACCOLTA CARTA	€	138.500,00
	RACCOLTA VETRO - E UTENZE PARTICOLARI		
	COSTO PER MATERIE DI CONSUMO E MERCI	€	15.000,00
	COSTO DEL PERSONALE	€	78.000,00
	COSTI PER SERVIZI	€	38.000,00
	COSTI PER LEASING	€	12.500,00
	TOTALE RACCOLTE DIVERSE	€	143.500,00
CRD	COSTO RACC. DIFF. PER MATAERIALE	€	943.600,00

	COSTI TRATTAMENTO E RICICLO AL NETTO DEI		
CTR	PROVENTI CONAI		
	COSTO SMALTIMENTO ORGANICO	€	348.000,00
	COSTO SMALTIMENTO DIVERSE FRAZIONI	€	225.000,00
	CONTRIBUTI CONAI	-€	25.000,00
	TOTALE CTR	€	548.000,00
	TOTALE COSTI DI GESTIONE	€	2.540.101,00
CC	COSTI COMUNI CC		
	COSTI DI GESTIONE ISOLA ECOLOGICA		
	PERSONALE ISOLA ECOLOGICA	€	105.600,00
	MANUTENZIONI INTERNE	€	16.600,00
	PRODOTTI CHIMICI	€	9.000,00
	SERVIZI	€	1.500,00
	TOTALE	€	132.700,00

	COSTI AMMINISTRATIVI DELL'ACCERTAMENTO		
CARC	DELLA RISCOSSIONE E DEL CONTENSIVO	€	157.528,70
	COSTI GENERALI DI GESTIONE		
CGG		€	1.012.300,00
	COSTI D'USO DEL CAPITALE		
CK	AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	€	200.000,00
	INVESTIMENTI STAZIONE ECOLOGICA e automezzi	€	178.900,00
	TOTALE GENERALE	€	4.221.529,70

ALLEGATO H. Q.

RELAZIONE AL CONSUNTIVO 2013 E ALLA PREVISIONE DI SPESA 2014

In riferimento a quanto previsto dal vigente contratto di servizio, vi rassegno la seguente relazione sulle voci di spesa relative al servizio di raccolta spazzamento trasporto rifiuti e gestione isola ecologica.

	preventivo 2013	sostenuti 2013	preventivo 2014
SERVIZIO IGIENE	€ 1.092.452,00	€ 1.131.047,45	€ 1.220.000,00
COSTI SMALTIMENTO FRAZ.DIV	€ 580.225,00	€ 571.344,00	€ 570.000,00
SMALTIMENTO IND.TO	€ 323.201,00	€ 340.798,91	€ 450.000,00
TRASPORTI RIFIUTI	€ 35.628,00	€ 22.659,96	€ 35.000,00
MATERIALE DI CONSUMO IGI	€ 45.462,00	€ 70.532,58	€ 46.000,00
PRODOTTI E MATERIALI	€ 33.121,00	€ 35.420,00	€ 33.000,00
CONSULENZE ANB.E QUALITA'		€ 15.477,00	€ 11.000,00
CANONI DI LEASING	€ 74.815,00	€ 74.815,00	€ 75.000,00

L'incremento di maggior rilievo della voce smaltimento e' riferito alla frazione indifferenziata, che viene conferita, in regime di privativa, presso lo STIR di Battipaglia a prezzi imposti dalla Societa' Provinciale Ecoambiente spa. Si evidenzia altresì che questa' e' l'unica voce di smaltimento il cui pagamento e' effettuato direttamente dal Comune.

Il costo del trasporto rifiuti e' stato inferiore di circa 13.000 euro a quanto preventivato, tuttavia i costi relativi a questa voce sono previsti in aumento con l'applicazione del nuovo calendario della raccolta differenziata.

Il materiale di consumo e' stato previsto in diminuzione, per circa euro 24 mila, rispetto a quanto sostenuto nell'anno 2013. La maggiore spesa rispetto a quanto preventivato è stata dettata dalla necessità di creare scorte di magazzino per non rimanere impreparati di fronte alle richieste degli utenti, nonché alla possibilità di ottenere migliori prezzi.

Anche alla voce prodotti e materiali, che si riferisce all'acquisto di prodotti chimici utili in parte al funzionamento dell'impianto di abbattimento di polveri ed odori e all'acquisto di altre sostanze necessarie per la igienizzazione degli automezzi e dei cassoni è prevista una lieve diminuzione.

All'uopo si rappresenta la necessità di adeguare alla normativa vigente l'impianto di di abbattimento di polveri ed odori.

Le consulenze ambientali sono riferite alla gestione delle attuali autorizzazioni e alla necessità di acquisirne di nuove, come l'autorizzazione per la bonifica dei siti contenenti amianto, nonché al costo delle analisi di laboratorio dei rifiuti.

Anche questo costo è stato previsto in ribasso nel 2014.

	preventivo 2013	sostenuti 2013	preventivo 2014
COSTI DEL PERSONALE	€ 1.602.271,00	€ 1.544.222,01	€ 1.595.000,00
SALARI RACCOLTA E ISOLA ECO	€ 783.250,00	€ 795.909,00	€ 770.000,00
SERVIZIO SPAZZAMENTO	€ 225.601,00	€ 170.123,48	€ 230.000,00
RETRIBUZIONI CONVENZIONATI	€ 100.800,00	€ 97.912,00	€ 100.000,00
ONERI SOCIALI ED ASSICURATIVI	€ 492.620,00	€ 480.277,53	€ 495.000,00

Sul costo del personale si evidenzia una diminuzione nella previsione di spesa relativa all'anno 2013, dovuta anche ad una serie di circostanze favorevoli che non sono preventivabili, pertanto la previsione per l'anno 2014 si è basata, seppure per difetto, su quanto preventivato per il precedente esercizio.

	preventivo 2013	sostenuti 2013	preventivo 2014
SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 400.784,49	€ 405.402,27	€ 470.101,00
Spese telefoniche	€ 26.805,33	€ 15.432,28	€ 26.000,00
Spese postali	€ 327,59	€ 279,11	€ 301,00
Spese energia elettrica	€ 10.225,70	€ 9.906,24	€ 13.500,00
Spese per utenze idriche	€ 858,47	€ 900,31	€ 900,00
Spese per consulenze	€ 15.000,00	€ 15.027,98	€ 16.000,00
Spese per assicurazioni	€ 41.500,00	€ 46.002,89	€ 50.000,00
Spese di vigilanza	€ 8.000,04	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Manuten. ripar. automezzi	€ 75.621,00	€ 81.308,83	€ 82.000,00
Altre manuten. e riparaz	€ 3.084,11	€ 9.953,00	€ 3.100,00
Carburanti e lubrificanti	€ 125.801,00	€ 118.582,93	€ 135.000,00
GOMME AUTOMEZZI	€ 15.107,77	€ 16.192,16	€ 17.000,00
ABBONAMENTI A RIVISTE	€ 511,74	€ 477,00	€ 500,00
COLLAUDI AUTOMEZZI	€ 1.955,05	€ 1.670,33	€ 2.500,00
COMPENSI COLLEGIO SINDAC	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00
PEDAGGI AUTOSTRADALI	€ 178,80	€ 245,67	€ 250,00
ANALISI CLINICHE AI DIPE	€ 3.993,00	€ 2.105,50	€ 4.000,00
LAVAGGIO AUTOMEZZI	€ 495,87	€ 823,80	€ 850,00
CORSI DI FORMAZIONE	€ 2.400,00	€ 3.900,00	€ 4.000,00
COMPENSO AMMINISTRATORE	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00
CANONE ASSISTENZA SOFTWARE	€ 3.919,02	€ 3.539,90	€ 3.700,00
Oneri sicurezza		€ 18.661,00	€ 35.000,00
IMPLEMENTAZIONE RACCOLTA DIFF.	€ 15.000,00	€ 5.933,24	€ 17.500,00

Sulla voce servizi si evidenzia quanto segue:

Sulla macrovoce in totale ci sono riportati dei maggiori costi, pari a circa il 17% di quanto consuntivato nel 2013, gli incrementi sono riconducibili alle suddette voci:

- per previsione di maggiori costi relativi agli oneri di sicurezza;
- per previsione di maggiori costi relativi ai carburanti;
- per previsione di maggiori costi relativi alle assicurazioni;
- per previsioni maggiori costi relativi all'implementazione del servizio di raccolta differenziata. Con la partenza del nuovo piano, infatti, si prevede un controllo sul territorio delle utenze e la consegna delle nuove attrezzature, nonché la predisposizione di una apposita campagna di informazione;
- per la previsione di aumento dei costi delle utenze idriche, telefoniche ed energia elettrica. L'incremento è riconducibile dal potenziamento dell'illuminazione notturna nell'isola ecologica, dall'installazione di telecamere aggiuntive al servizio di videosorveglianza, che negli anni scorsi per la sola vigilanza notturna era costato circa 30.000 euro (trentamila/00), all'installazione delle attrezzature finanziate dalla regione come la pesa ed il bilico.

	preventivo 2013	sostenuti 2013	preventivo 2014
ONERI TRIBUTARI INDIRETTI	€ 1.803,00	€ 5.828,23	€ 2.000,00
ALTRI COSTI D'ESERCIZIO	€ 38.211,00	€ 37.376,55	€ 38.000,00
COSTI GESTIONE FINANZIARIA	€ 120.851,00	€ 173.694,25	€ 180.000,00
INVESTIMENTI ISOLA ECOLOGICA	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 156.000,00
INVESTIMENTI AUTOMEZZI			€ 22.900,00
ONERI FISCALI	€ 156.634,00	€ 165.424,04	€ 180.000,00
AMMORTAMENTI ORDINARI	€ 180.601,00	€ 148.957,08	€ 200.000,00

Sulle altre voci del consuntivo volevo evidenziarvi che gli aumenti maggiori sono riferiti ad imposte, ammortamenti ed investimenti, con un incremento della voci totali di euro 245.800.

Dettaglio voci di costi sostenuti:

- Oneri tributari indiretti:

Gli oneri tributari indiretti sono riferiti ad imposte e tasse locali, certificati camerale e bolli automezzi.

- Altri costi di esercizio:

Gli altri costi di esercizio sono riferiti a vidimazione libri sociali, iva indetraibile, spese di assistenza legale, diritti CCIAA, spese istruttorie, tasse albo trasportatori, spese di registrazione contratti, il costo del consorzio di bonifica, quota annuale al FAI.

- Costi di gestione finanziaria

I costi di gestione finanziaria sono i costi degli interessi passivi bancari, le commissioni bancarie, gli interessi passivi pagati sui rateizzi Equitalia relativi alle annualità pregresse anni 2008 – 2011.

- Oneri fiscali

Gli oneri fiscali si riferiscono all'IRES ed IRAP di competenza del 2013.

Infine per quanto concerne la voce investimenti nell'anno 2013 si è reso necessario, al fine di adeguare l'isola ecologica alle normative ambientali in vigore, realizzare :

1. n° 4 pedane per deposito materiali in calcestruzzo;
2. n° 1 pedana in calcestruzzo, con pozzetto a tenuta, adiacente il serbatoio del carburante;
3. Sistemazione del fondo del piazzale con strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale;

Per l'anno 2014 gli investimenti previsti sono riferiti a:

- a) alla necessità di dotarsi i presse scarrabili automatizzate da 30 mc;
 - b) alla necessità di adeguare alle normative vigenti l' impianto di abbattimento delle polveri e degli odori;
 - c) alla necessità di potenziare l'impianto di video sorveglianza;
 - d) alla necessità di potenziare la dotazione hardware e software, anche in considerazione della necessità di disciplinare la gestione degli accessi all' isola ecologica, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e l'incolumità degli utenti, nonché alla necessità di registrare la tipologia di rifiuto conferito da parte degli stessi;
 - d) alla necessità di adeguare alle vigenti normative ambientali la recinzione esistente;
- euro 22.900,00 per l'acquisto di nuovi automezzi, investimento minimo se si pensa che il parco auto della società ha in media circa 10 anni.

Nell'attesa di un vs. riscontro, sono a vs. disposizione per tutti i chiarimenti si rendessero ancora necessari.

FISCIANO SVILUPPO S.P.A.
Amministratore Unico
Dott. Michelino Gaeta

PREVISIONE DI SPESA 2014

RACCOLTA SPAZZAMENTO TRASPORTO RIFIUTI E ISOLA ECOLOGICA

	preventivo 2013	sostenuti 2013	preventivo 2014
SERVIZIO IGIENE	€ 1.092.452,00	€ 1.131.047,45	€ 1.220.000,00
COSTI SMALTIMENTO FRAZ.DIV	€ 580.225,00	€ 571.344,00	€ 570.000,00
SMALTIMENTO IND.TO	€ 323.201,00	€ 340.798,91	€ 450.000,00
TRASPORTI RIFIUTI	€ 35.628,00	€ 22.659,96	€ 35.000,00
MATERIALE DI CONSUMO IGI	€ 45.462,00	€ 70.532,58	€ 46.000,00
PRODOTTI E MATERIALI	€ 33.121,00	€ 35.420,00	€ 33.000,00
CONSULENZE ANB.E QUALITA'		€ 15.477,00	€ 11.000,00
CANONI DI LEASING	€ 74.815,00	€ 74.815,00	€ 75.000,00
COSTI DEL PERSONALE	€ 1.602.271,00	€ 1.544.222,01	€ 1.595.000,00
SALARI RACCOLTA E ISOLA ECO	€ 783.250,00	€ 795.909,00	€ 770.000,00
SERVIZIO SPAZZAMENTO	€ 225.601,00	€ 170.123,48	€ 230.000,00
RETRIBUZIONI CONVENZIONATI	€ 100.800,00	€ 97.912,00	€ 100.000,00
ONERI SOCIALI ED ASSICURATIVI	€ 492.620,00	€ 480.277,53	€ 495.000,00
SPESE PRESTAZIONI DI SERVI	€ 400.784,49	€ 405.402,27	€ 470.101,00
Spese telefoniche	€ 26.805,33	€ 15.432,28	€ 26.000,00
Spese postali	€ 327,59	€ 279,11	€ 301,00
Spese energia elettrica	€ 10.225,70	€ 9.906,24	€ 13.500,00
Spese per utenze idriche	€ 858,47	€ 900,31	€ 900,00
Spese per consulenze	€ 15.000,00	€ 15.027,98	€ 16.000,00
Spese per assicurazioni	€ 41.500,00	€ 46.002,89	€ 50.000,00
Spese di vigilanza	€ 8.000,04	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Manuten. ripar. automezz	€ 75.621,00	€ 81.308,83	€ 82.000,00
Altre manuten. e riparaz	€ 3.084,11	€ 9.953,00	€ 3.100,00
Carburanti e lubrificant	€ 125.801,00	€ 118.582,93	€ 135.000,00
GOMME AUTOMEZZI	€ 15.107,77	€ 16.192,16	€ 17.000,00
ABBONAMENTI A RIVISTE	€ 511,74	€ 477,00	€ 500,00
COLLAUDI AUTOMEZZI	€ 1.955,05	€ 1.670,33	€ 2.500,00
COMPENSI COLLEGIO SINDAC	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00
PEDAGGI AUTOSTRADALI	€ 178,80	€ 245,67	€ 250,00
ANALISI CLINICHE AI DIPE	€ 3.993,00	€ 2.105,50	€ 4.000,00
LAVAGGIO AUTOMEZZI	€ 495,87	€ 823,80	€ 850,00
CORSI DI FORMAZIONE	€ 2.400,00	€ 3.900,00	€ 4.000,00
COMPENSO AMMINISTRATORE	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00
CANONE ASSISTENZA SOFTWA	€ 3.919,02	€ 3.539,90	€ 3.700,00
Oneri sicurezza		€ 18.661,00	€ 35.000,00
IMPLEMENTAZIONE RACCOLTA DIFF.	€ 15.000,00	€ 5.933,24	€ 17.500,00
ONERI TRIBUTARI INDIRECTI	€ 1.803,00	€ 5.828,23	€ 2.000,00
ALTRI COSTI D'ESERCIZIO	€ 38.211,00	€ 37.376,55	€ 38.000,00
COSTI GESTIONE FINANZIARIA	€ 120.851,00	€ 173.694,25	€ 180.000,00
INVESTIMENTI ISOLA ECOLOGICA	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 156.000,00
INVESTIMENTI AUTOMEZZI			€ 22.900,00
ONERI FISCALI	€ 156.634,00	€ 165.424,04	€ 180.000,00
AMMORTAMENTI ORDINARI	€ 180.601,00	€ 148.957,08	€ 200.000,00
TOTALE SERVIZIO IGIENE	€ 3.678.607,49	€ 3.696.951,88	€ 4.064.001,00
TOTALE COSTI FISCIAANO SVILUPPO	€ 3.355.406,49	€ 3.356.152,97	€ 3.614.001,00

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Valentina Laudati

IL SINDACO PRESIDENTE

F.to Tommaso Amabile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 03 LUG. 2014
E vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Fisciano, li 03 LUG. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Valentina Laudati

La presente copia è conforme all'originale.

Fisciano, li 03 LUG. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Valentina Laudati

La Presente Deliberazione

diviene esecutiva in data _____ (Art.134 comma 3 D.Lgv. n.267/2000)

è divenuta esecutiva in data 03/07/2014 (Art.134 comma 4 D.Lgv. n.267/2000)

è divenuta esecutiva in data _____ (dec. dei termini)(Art.134 c.1 D.Lgv.n.267/2000)

IL COLLABORATORE DI SEGRETERIA

Clementina Sica

Per i provvedimenti di competenza, si trasmette:

IL COLLABORATORE DI SEGRETERIA

F.to Clementina Sica