

**PIANO FINANZIARIO/ BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI BEINASCO**

**N° DI ABITANTI: 18232** Ultimo dato aggiornato

Denominazione dei costi	Tipo costi	PIANO FINANZIARIO APPROVATO BEINASCO 2012	TOTALE PIANO FINANZIARIO APPROVATO BEINASCO 2012	PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE BEINASCO 2013	TOTALE PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE BEINASCO 2013
		TOTALE NETTO	TOTALE LORDO	TOTALE NETTO	TOTALE LORDO
<b>COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI:</b>					
Costi di spazzamento e lavaggio strade					
Lavaggio strade	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spazzamento	CF	€ 320.991,36	€ 353.090,50	€ 320.991,36	€ 353.090,50
Pulizia area mercatale	CF	€ 26.651,19	€ 29.316,31	€ 26.651,19	€ 29.316,31
Raccolta foglie	CF	€ 11.904,00	€ 13.094,40	€ 11.904,00	€ 13.094,40
Pulizia aree verdi	CF	€ 11.592,00	€ 12.751,20	€ 11.592,00	€ 12.751,20
Revisione prezzi per l'anno - servizi CSL	CF	€ 22.200,00	€ 24.420,00	€ 31.300,00	€ 34.430,00
Costi del personale interno per i servizi CSL	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di spurgo pozzetti e pulizia caditoie	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di pulizia area fiere, feste e manifestazioni	CF	€ 1.536,72	€ 1.690,39	€ 1.536,72	€ 1.690,39
Servizi di diserbo stradale	CF	€ 2.496,00	€ 2.745,60	€ 2.496,00	€ 2.745,60
Incremento costi (superamento alea 5% GRUPPO B)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale costi di spazzamento e lavaggio strade</b>	<b>CF</b>	<b>€ 397.371,27</b>	<b>€ 437.108,40</b>	<b>€ 406.471,27</b>	<b>€ 447.118,40</b>
Costi di raccolta e trasporto indifferenziato					
Raccolta e trasporto Ru	CF	€ 236.377,55	€ 260.015,30	€ 236.377,55	€ 260.015,30
Raccolta e trasporto Ru - Revisione con % di Esposizione	CF	-€ 3.420,65	-€ 3.762,72	-€ 17.600,00	-€ 19.360,00
Lavaggio cassonetti	CF	€ 41.454,52	€ 45.599,97	€ 41.454,52	€ 45.599,97
Revisione prezzi per l'anno - servizi CRT	CF	€ 20.000,00	€ 22.000,00	€ 40.005,10	€ 44.005,61
Costi del personale interno per i servizi CRT	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale costi di raccolta e trasporto</b>	<b>CF</b>	<b>€ 294.411,42</b>	<b>€ 323.852,55</b>	<b>€ 300.237,17</b>	<b>€ 330.260,88</b>
Costi di trattamento e smaltimento indifferenziato					
Costi di trattamento e smaltimento RU					
Smaltimento ingombranti non recuperabili stradali	CV	€ 15.000,00	€ 16.500,00	€ 15.000,00	€ 16.500,00
Smaltimento da errati conferimenti, anomalie laterali e scariche abusive	CV	€ 20.000,00	€ 22.000,00	€ 20.000,00	€ 22.000,00
Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento RU	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale costi di trattamento e smaltimento</b>	<b>CV</b>	<b>€ 35.000,00</b>	<b>€ 40.500,00</b>	<b>€ 35.000,00</b>	<b>€ 40.500,00</b>
Altri costi di gestione dei rifiuti indifferenziati					
servizi aggiuntivi richiesti dal Comune	CV	€ 30.704,55	€ 33.775,01	€ 39.699,02	€ 43.668,92
scariche abusive	CV	€ 5.000,00	€ 5.500,00	€ 7.000,00	€ 7.770,00
anomalie laterali	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Recupero customer care	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi da penali	CV	-€ 7.045,55	-€ 7.045,55	-€ 7.045,55	-€ 7.045,55
Costi del personale interno per i servizi altri costi	CV	€ 30.538,91	€ 30.538,91	€ 30.538,91	€ 30.538,91
<b>Totale altri costi di gestione dei rifiuti differenziati</b>	<b>CV</b>	<b>€ 59.197,91</b>	<b>€ 62.768,37</b>	<b>€ 70.192,38</b>	<b>€ 74.932,28</b>
<b>totale costi di gestione dei rifiuti indifferenziati</b>		<b>€ 1.115.980,60</b>	<b>€ 1.225.229,32</b>	<b>€ 1.108.751,20</b>	<b>€ 1.217.346,98</b>
<b>COSTI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA:</b>					
Costi di raccolta e trasporto					
Costi di raccolta plastica-lattine	CF	€ 102.216,49	€ 112.438,14	€ 102.216,49	€ 112.438,14
Costi di acquisto dei sacchi per la raccolta plastica	CF	€ 7.113,66	€ 8.557,53	€ 7.796,07	€ 9.411,21
Costi di raccolta carta e cartone	CF	€ 135.000,00	€ 148.500,00	€ 135.000,00	€ 148.500,00
Costi di raccolta umido	CF	€ 189.656,25	€ 208.621,88	€ 189.656,25	€ 208.621,88
Costi di raccolta verde	CF	€ 21.416,00	€ 23.557,60	€ 21.416,00	€ 23.557,60
Costi di raccolta verde - grossi quantitativi	CF	€ 5.926,07	€ 6.518,68	€ 5.926,07	€ 6.518,68
Costi di raccolta vetro	CF	€ 83.522,80	€ 91.875,08	€ 83.522,80	€ 91.875,08
Costi di raccolta ingombranti	CF	€ 39.460,72	€ 43.406,79	€ 39.460,72	€ 43.406,79
Costi di raccolta aree mercatali	CF	€ 33.820,00	€ 37.202,00	€ 33.820,00	€ 37.202,00
Costi di raccolta altri recuperabili	CF	€ 2.229,88	€ 2.452,87	€ 2.229,88	€ 2.452,87
Costi di raccolta RAEE	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di gestione ecostazioni	CF	€ 17.438,20	€ 20.165,22	€ 17.325,64	€ 20.117,28
Costi di trasporto dalle ecostazioni	CF	€ 42.055,05	€ 46.260,56	€ 42.055,05	€ 46.260,56
Apertura ecostazioni	CF	€ 66.355,17	€ 72.990,69	€ 46.100,00	€ 50.710,00
adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regioni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
manutenzione ordinaria ecostazioni	CF	€ 2.687,00	€ 3.251,01	€ 2.577,79	€ 3.144,39
manutenzione straordinaria ecostazioni	CF	€ 10.000,00	€ 12.100,00	€ 20.800,00	€ 25.376,00
Gestione consegna cassonetti	CF	€ 20.000,00	€ 22.000,00	€ 20.022,02	€ 22.024,22
Lavaggio cassonetti RD	CF	€ 27.600,00	€ 30.360,00	€ 27.600,00	€ 30.360,00
Servizi personalizzati alle utenze non domestiche	CF	€ 24.754,95	€ 27.230,44	€ 24.754,95	€ 27.230,44
Costi di trasporto rifiuti	CF	€ 67.000,00	€ 73.700,00	€ 67.000,00	€ 73.700,00
Revisione prezzi per l'anno - servizi CRD	CF	€ 36.000,00	€ 39.600,00	€ 54.500,00	€ 59.950,00
Incentivi finanziari su raccolta RD	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di raccolta rifiuti presso fiere, feste e manifestazioni	CF	€ 5.885,65	€ 6.448,03	€ 5.885,65	€ 6.448,03
Incremento costi (superamento alea 5% GRUPPO A)	CF	€ 57.100,00	€ 62.810,00	€ 80.900,00	€ 88.990,00
Attività di promozione delle raccolte differenziate	CF	€ 5.284,16	€ 6.393,84	€ 6.990,18	€ 8.528,02
Risparmi trattamento PL - Punti acqua	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi del personale interno per i servizi CRD	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale altri costi di raccolta e trasporto</b>	<b>CF</b>	<b>€ 1.002.522,05</b>	<b>€ 1.106.440,36</b>	<b>€ 1.037.555,56</b>	<b>€ 1.146.823,19</b>
Costi di trattamento					
Costi di trattamento plastica-lattine					
Contributo CONAI plastica-lattine	CV	-€ 91.074,83	-€ 100.182,31	-€ 91.074,83	-€ 100.182,31
<b>Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento plastica lattine</b>	<b>CV</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
Costi di trattamento carta e cartone (contributi passivi e attivi)					
Contributo CONAI carta e cartone	CV	€ 3.000,00	€ 3.630,00	€ 3.000,00	€ 3.660,00
<b>Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento carta cartone</b>	<b>CV</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
Costi di trattamento umido					
<b>Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento umido</b>	<b>CV</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
Costi di trattamento frazione verde					
<b>Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento frazione verde</b>	<b>CV</b>	<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ 27.500,00</b>	<b>€ 15.000,00</b>	<b>€ 16.500,00</b>
Costi di trattamento vetro					
Contributo CONAI vetro	CV	-€ 18.251,38	-€ 20.076,52	-€ 18.251,38	-€ 20.076,52
<b>Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento vetro</b>	<b>CV</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
Costi di trattamento ingombranti					
Costi di trattamento frigoriferi, TV, PC	CV	€ 1.176,14	€ 1.423,13	€ 1.174,75	€ 1.433,20
<b>Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento frigoriferi TV PC</b>	<b>CV</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
Costi di trattamento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 12.000,00	€ 14.520,00	€ 12.000,00	€ 14.640,00
<b>Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento altri recuperabili pericolosi</b>	<b>CV</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
Costi di trattamento altri recuperabili non pericolosi	CV	€ 17.000,00	€ 18.700,00	€ 51.500,00	€ 56.650,00
<b>Totale costi di gestione impianti attivi di smaltimento altri recuperabili non pericolosi</b>	<b>CV</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
Ricavi di trattamento frigoriferi, TV, PC	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ricavi di trattamento altri recuperabili pericolosi	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di trattamento legno e metalli	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributo CONAI legno e metallo	CV	-€ 5.500,00	-€ 6.050,00	-€ 3.000,00	-€ 3.300,00
<b>Totale costi di trattamento</b>	<b>CV</b>	<b>€ 125.512,01</b>	<b>€ 142.972,08</b>	<b>€ 99.558,25</b>	<b>€ 114.395,00</b>
<b>totale costi di gestione dei rifiuti differenziati</b>		<b>€ 1.128.034,06</b>	<b>€ 1.249.412,44</b>	<b>€ 1.137.113,81</b>	<b>€ 1.261.218,24</b>
<b>TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (SOMMA COSTO GESTIONE RIFIUTI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI):</b>		<b>€ 2.244.014,66</b>	<b>€ 2.474.641,76</b>	<b>€ 2.245.865,01</b>	<b>€ 2.478.652,22</b>
<b>COSTI COMUNI</b>					
Costi amministrativi di accertamento, riscossione, contenzioso					
Costi generali di accertamento e contenzioso	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese bancarie per incasso tariffa	CF	€ 21.481,90	€ 25.991,69	€ 21.309,15	€ 25.811,86
Costi riscossione coattivo	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi rimborso tariffa	CF	€ 14.717,76	€ 14.717,76	€ 29.197,24	€ 29.197,24

Accantonamenti al fondo svalutazione crediti anno in corso	CF	€ 103.230,21	€ 103.230,21	€ 97.897,61	€ 97.897,61
Rimborso formulari e compostaggio domestico	CF	€ 24.767,17	€ 24.767,17	€ 27.092,26	€ 27.092,26
Recupero fondo svalutazione crediti aa.pp.	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione per fondo svalutazione crediti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ripiano perdita d'esercizio anno precedente	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale costi amministrativi di accertamento, riscossione, contenzioso</b>		<b>€ 164.197,04</b>	<b>€ 168.706,83</b>	<b>€ 175.496,26</b>	<b>€ 179.998,97</b>
<b>Costi servizi di gestione</b>					
Canone Pegaso da disciplinare prestazionale	CF	€ 186.849,87	€ 226.088,34	€ 186.794,80	€ 227.889,66
Costi incasso tariffa	CF	€ 7.358,88	€ 8.904,25	€ 7.299,31	€ 8.905,16
Prestazioni aggiuntive Pegaso	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
personale interno amministrativo di staff	CF	€ 46.303,20	€ 46.303,20	€ 46.303,20	€ 46.303,20
personale in comando/distacco in altri enti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
altri costi (spese mensa)	CF	€ 1.696,61	€ 1.696,61	€ 1.696,61	€ 1.696,61
recupero costi buoni mensa	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
spese per la formazione	CF	€ 352,28	€ 352,28	€ 352,28	€ 352,28
spese per sicurezza	CF	€ 1.761,39	€ 2.131,28	€ 1.747,55	€ 2.132,01
Compensi CdA	CF	€ 8.129,57	€ 8.129,57	€ 8.129,57	€ 8.129,57
Rimborso spese viaggi CdA e Assemblea	CF	€ 706,92	€ 706,92	€ 706,92	€ 706,92
Compenso del revisore e del segretario	CF	€ 2.827,68	€ 2.827,68	€ 2.827,68	€ 2.827,68
utenze (elettricità, gas, ecc.)	CF	€ 4.790,97	€ 5.797,08	€ 4.753,32	€ 5.799,05
assicurazioni	CF	€ 6.008,81	€ 6.008,81	€ 6.008,81	€ 6.008,81
Locazioni passive	CF	€ 3.925,82	€ 4.750,24	€ 3.894,97	€ 4.751,86
Locazioni attive	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
materiali di consumo	CF	€ 1.444,34	€ 1.747,65	€ 1.432,99	€ 1.739,51
spese di rappresentanza	CF	€ 353,46	€ 353,46	€ 353,46	€ 353,46
leasing, altri costi (servizi diversi (con IVA))	CF	€ 13.085,87	€ 15.833,90	€ 12.982,89	€ 15.839,13
Interessi su mutui	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Interessi passivi su conti correnti	CF	€ 17.613,87	€ 17.613,87	€ 17.613,87	€ 17.613,87
Interessi passivi su cessioni crediti factor e a fornitori	CF	€ 19.196,49	€ 19.196,49	€ 17.067,52	€ 17.067,52
interessi attivi figurativi	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
tasce tributi	CF	€ 353,46	€ 353,46	€ 353,46	€ 353,46
IRAP	CF	€ 6.786,42	€ 6.786,42	€ 6.786,42	€ 6.786,42
Collaborazioni	CF	€ 11.121,49	€ 13.457,00	€ 10.415,37	€ 12.706,75
Consulenze	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese legali	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimborso spese postali	CF	€ 25.756,08	€ 25.756,08	€ 25.756,08	€ 25.756,08
<b>Totale Costi servizi di gestione</b>	<b>CF</b>	<b>€ 366.423,48</b>	<b>€ 414.794,59</b>	<b>€ 363.277,08</b>	<b>€ 413.719,01</b>
<b>Costi comuni diversi</b>					
Costi mantenimento ATO	CF	€ 6.869,77	€ 6.898,04	€ 6.866,61	€ 6.866,61
Rimborso spese legali	CF	€ 4.100,13	€ 4.100,13	€ 4.100,13	€ 4.100,13
Rimborsi costi indiretti ai Comuni	CF	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Proventi vari	CF	-€ 22.120,55	-€ 24.262,15	-€ 27.120,55	-€ 29.762,15
Manutenzione ordinaria beni mobili	CF	€ 704,55	€ 852,51	€ 699,02	€ 852,80
Manutenzione ordinaria sede	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Quota finanziamento per realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Manutenzione straordinaria sede	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione x manutenzione straordinaria sede	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale costi comuni diversi</b>		<b>€ 89.553,90</b>	<b>€ 87.588,53</b>	<b>€ 84.545,21</b>	<b>€ 82.057,39</b>
<b>Costi di conduzione discariche in post mortem</b>					
Personale Area Tecnica	CV	€ 22.762,80	€ 22.762,80	€ 22.762,80	€ 22.762,80
Interessi su mutui	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri conduzione ordinaria discariche in post mortem	CV	€ 96.840,57	€ 108.762,69	€ 80.803,86	€ 85.915,26
Manutenzione straordinaria impianti/discariche	CV	€ 12.810,09	€ 15.500,21	€ 12.757,08	€ 15.563,64
Manutenzione ordinaria impianto di Piosasco	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ammortamenti	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Quota finanziamento Bonifica Beinasco	CV	€ 13.867,42	€ 13.867,42	€ 13.867,42	€ 13.867,42
Quote finanziamenti accesi nell'anno	CV	€ 3.306,55	€ 3.306,55	€ 3.306,55	€ 3.306,55
Rimborso costi manutenzione ordinaria impianto Piosasco	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi biogas	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x oneri conduzione discariche in post mortem	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributo Regionale per discariche	CV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale costi di conduzione discariche in post mortem</b>	<b>CV</b>	<b>€ 149.587,43</b>	<b>€ 164.199,67</b>	<b>€ 133.497,71</b>	<b>€ 141.415,67</b>
<b>TOTALE COSTI COMUNI:</b>		<b>€ 769.761,85</b>	<b>€ 835.289,62</b>	<b>€ 756.816,26</b>	<b>€ 817.191,04</b>
Ammortamenti anno in corso	CF	€ 17.672,98	€ 17.672,98	€ 17.672,98	€ 17.672,98
Ammortamenti anni precedenti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto cassonetti, attrezzature e altri beni mobili	CF	€ 70.351,85	€ 85.125,74	€ 38.145,58	€ 46.537,61
Utilizzo avanzo di amministrazione x acquisto beni mobili	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione x acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dismissione impianto Piosasco (al netto restituzione Patti Territoriali)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Accantonamenti	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Remunerazione del capitale/Fondo di riserva	CF	€ 28.276,77	€ 28.276,77	€ 28.276,77	€ 28.276,77
<b>COSTI D'USO DEL CAPITALE:</b>		<b>€ 116.301,60</b>	<b>€ 131.075,49</b>	<b>€ 84.095,33</b>	<b>€ 92.487,36</b>
<b>CONTRIBUTI DAI COMUNI</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 3.130.078,11</b>	<b>€ 3.441.006,87</b>	<b>€ 3.086.776,60</b>	<b>€ 3.388.243,62</b>
<b>CONTRIBUTI CONAI</b>		<b>-€ 164.826,21</b>	<b>-€ 181.308,83</b>	<b>-€ 162.326,21</b>	<b>-€ 178.558,83</b>
<b>TOTALE NETTO E LORDO TARIFFA</b>		<b>€ 3.130.078,11</b>	<b>€ 3.441.006,87</b>	<b>€ 3.086.776,60</b>	<b>€ 3.388.243,62</b>
<b>ADDITIONALE PROVINCIALE</b>			<b>€ 3.613.057,20</b>		<b>€ 3.557.655,76</b>
<b>INVESTIMENTI STRAORDINARI</b>					
Realizzazione nuovi impianti (ecostazioni)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
manutenzione straordinaria sede	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri straordinari manutenzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
acquisto quote TRM	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
bonifica Comune di Nichelino (Bonifica Baudino)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
bonifica Comune di Nichelino (Bonifica Morello)	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Messa in sicurezza La Loggia	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Partecipazione costituzione fondo dotazione ATO-R	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE INVESTIMENTI STRAORDINARI</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>CONTRIBUTI SU INVESTIMENTI</b>					
Mutui x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x realizzazione nuove ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x adeguamenti sicurezza e prescrizioni impiantistiche per ecostazioni	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x oneri conduzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x oneri straordinari manutenzione discariche in post mortem	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x bonifica Baudino	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione x bonifica Morello	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutui x messa in sicurezza La Loggia	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni x acquisto beni mobili vari	CF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE CONTRIBUTI SU INVESTIMENTI</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>



**ALLEGATO pf 2013**

Carignano 12 dicembre 2012

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA PER PREVISIONALE 2013- PIANI FINANZIARI**

**PEGASO 03 SRL:**

Pegaso 03, società strumentale di Covar per la gestione della TIA e per le relazioni con l'utenza, svolge servizi in house per conto del Consorzio. Il budget della società per il 2013 prevede costi complessivi per 2.579.863,53 più Iva. L'incremento dell'aliquota ordinaria dell'Iva applicata che passa dal 21% al 22% nel corso dell'anno determina un aggravio a parità di costo perché dal 2009 Iva è divenuta un costo nel calcolo della Tia. Il canone è rimasto sostanzialmente immutato.

Le attività di comunicazione in capo alla società sono attinenti al funzionamento del Call Center, degli eco sportelli e alla predisposizione e spedizione dei calendari dei servizi.

La società deve continuare a mantenere elevato lo standard di recupero dei crediti dei soggetti inadempienti e sviluppare l'ingiunzione fiscale come alternativa all'uscita di Equitalia prevista dal giugno 2013 dalla riscossione degli enti locali.

**CAUSE LEGALI:**

Le cause inerenti i ricorsi per la TIA sono sempre numerose sia per il fatto che le situazioni rimaste "aperte", in quanto particolarmente complesse, sia perché le utenze industriali tendono comunque a ricorrere contro le bollette perché ritenute troppo onerose. La gestione delle cause relativa alla TIA devono essere mantenute per esser completate ed è piuttosto onerosa inoltre l'andamento è difficilmente prevedibile.

**COSTI RIDUZIONI COMPOSTAGGIO E CONFERIMENTI AI PRIVATI DEI MATERIALI RECUPERABILI**

Nel 2013, il valore delle riduzioni per compostaggio domestico e per i conferimenti dei privati al sistema di riciclaggio di mercato che determinano abbattimento della parte variabile della TIA, è stato quantificato mantenendo la base dei dati forniti da Pegaso del 2011, costante rispetto all'anno passato.

**COSTI GENERALI DI FUNZIONAMENTO:**

I costi postali previsti nell'anno nel 2013 sono stati mantenuti costanti rispetto all'anno passato si spera di poter contenere i costi complessivi pur con un aumento delle tariffe postali grazie alle agevolazioni comunque concesse per la gestione in autoaffrancamento della posta.

**INTERESSI PASSIVI:**

La previsione dell'andamento degli interessi passivi è stata mantenuta costante, si spera che nonostante il passaggio di competenza dell'incasso ai Comuni, prevista per la nuova Tares, questi anticipino quanto prima al Covar il denaro necessario alla gestione dei servizi, Non dimentichiamo infatti che Covar 14 dispone di un'unica fonte di entrata: la TIA oltre al valore dei Contributi Conai che sono previsti per circa 2.400.000, in linea con le previsioni dell'anno precedente.



Per tutti i Comuni che non saranno in grado di anticipare i canoni mensili anche prima dello scadere dei termini di bilancio si presenterà il rischio di non poter garantire l'erogazione dei servizi e il rincaro degli interessi addebitati.

L'addebito degli interessi da factor sarà consuntivato, come negli anni scorsi, in base ai tempi di permanenza dei flussi anticipati dai comuni, nelle casse del consorzio e sull'ammontare degli interessi totali e redistribuito per equilibrare le situazioni dei comuni sul primo piano finanziario utile.

E' importante tener conto che la crisi generale del sistema determina una penuria di credito disponibile e il conseguente rincaro del medesimo.

#### FONDO SVALUTAZIONE CREDITI:

L'accantonamento effettuato nei Piani finanziari proposti ammonta come da regolamento di contabilità al minimo il 3% dei costi complessivi dell'anno. E' stato ampiamente dibattuta la necessità di incrementare tale percentuale e ciascun Comune potrà deliberare in via prudenziale incrementi della percentuale minima. Dalle analisi effettuate sui dati disponibili sui primi anni, si evince in effetti che la situazione è molto variabile Comune per Comune e dipende dal tessuto sociale di riferimento. La scelta di far pesare di più la tariffa sulle utenze non domestiche piuttosto che sulle domestiche inoltre è un altro fattore determinante sul tasso di rischiosità per tutte le implicazioni di tipo economico e politico che sono state già relazionate più volte. Dati di rischio derivanti dall'esperienza di riscossione diretta e indiretta sono stati illustrati nel corso degli ultimi mesi del 2012 per specifico Comune e l'accantonamento al proprio Fondo di Svalutazione è una misura cautelativa necessaria a cui alcuni si sono effettivamente adeguati.

#### GESTIONE DEI RIFIUTI:

Il piano finanziario previsionale 2013, rispetto al piano finanziario 2012, comporta, relativamente alla voce "gestione dei rifiuti" un incremento di circa 250.000,00 €.

Tale incremento è dovuto principalmente a tre voci:

- 1) **Revisione prezzi:** l'indice di variazione prezzi, si è attestato ad un valore pari a oltre il 2,4% (vedi allegato C).
- 2) **Gestione Ecocentri ed Apertura Ecocentri:** in adempimento alla normativa (DM 8 Aprile 2008 e ss.mm.ii.) la gestione degli ecocentri è diventata più complessa:

**"Modalità di gestione e presidi del centro di raccolta**

**6.5 Devono essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, per quanto concerne le sole utenze non domestiche, e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, entrambi sulla base di stime in assenza di pesatura, attraverso la compilazione, eventualmente su supporto informatico, di uno schedario numerato progressivamente e conforme ai modelli di cui agli allegati Ia e Ib.**

**6.6. I dati relativi ai rifiuti in ingresso ed in uscita dal centro di raccolta devono essere trasmessi, su richiesta, agli enti di programmazione e di controllo.**

**6.7. Il gestore dell'impianto di destinazione dei rifiuti in uscita dal centro di raccolta comunica al centro di raccolta conferente la successiva destinazione delle singole frazioni merceologiche del rifiuto o delle materie prime seconde."**

In considerazione di quanto sopra si è prevista l'adozione di un sistema di accesso controllato informatizzato, mediante l'esibizione di tessera e/o tessera sanitaria, e di registrazione del materiale conferito e della relativa quantità.



Questo controllo incrociato (accessi, rifiuti, quantità) ha comportato un aggravio di lavoro per l'operatore e, pertanto si è reso necessario affiancare un secondo addetto per la gestione puntuale e corretta dell'area, almeno presso gli ecocentri maggiormente utilizzati.

**3) Costi di smaltimento e trattamento:**

Nel corso dell'anno scadranno alcune gare relative al trattamento dei rifiuti e, sicuramente, il costo di smaltimento/trattamento, sarà maggiore, anche solo in considerazione dell'indicizzazione dei prezzi. Inoltre nel corso del 2013 entrerà in funzione il termovalorizzatore i cui costi di conferimento non dovrebbero discostarsi rispetto a quelli attualmente riconosciuti per il conferimento in discarica

**4) Percentuale di esposizione**

Anche per il 2013 la percentuale di esposizione, visti gli ultimi aggiornamenti, permetterà una riduzione dei costi relativamente a questa specifica voce.

**ALEA**

Rispetto alle altre voci di costo di servizio, non vi sono ulteriori grandi scostamenti, ad eccezione della voce "alea" che varia sempre in aumento in quanto comprende i maggiori servizi erogati anche a fronte delle nuove utenze servite. Il lavoro fatto però in sinergia tra il Covar e le Amministrazioni ha permesso di ottimizzare alcuni servizi riducendo sensibilmente l'impatto della stessa. (vedi allegato A-B)

**COMUNICAZIONE**

Nel corso dell'anno 2013 sarà avviata, in ambito consortile, una nuova campagna di comunicazione volta a risensibilizzare le utenze al tema della Raccolta Differenziata, in particolare gli sforzi saranno concentrati nel sensibilizzare gli utenti sull'importanza della "qualità" del materiale conferito. Inoltre verrà lanciato il progetto FADA (fedeltà amica dell'ambiente), ovvero iniziative volte all'incentivazione di pratiche ecosostenibili, quali ad es. il posizionamento nei Comuni consorziati di appositi macchinari destinati al recupero degli imballaggi in plastica e relativo caricamento di eco-punti.

Il Direttore  
Enrico Iannone





fai un salto, fanne un altro... FAI LA DIFFERENZA

**ALLEGATO A - PIANI FINANZIARI PREVISIONALI 2013**

**Relazione illustrativa inerente lo stato di rivisitazione dei servizi di Raccolta Rifiuti e di Nettezza Urbana rispetto al quadro originario previsto dal capitolato d'appalto – APPALTO UNICO 18 COMUNI.**

Il capitolato d'Appalto in oggetto prevede una variabilità dei canoni riconosciuti alle ditte operanti in funzione delle variazioni apportate in corso d'opera a servizi erogati. Tale variabilità viene tradotta in maggior o minor onere di spesa in funzione del superamento di un alea pari al + o - 5% dell'importo originario dei servizi. L'alea viene applicata **unitariamente alla totalità** dei servizi facenti capo alla raccolta rifiuti (servizi di cui alla lettera A (da A.1 a A.16)) e **unitariamente alla totalità** dei servizi facenti capo alla nettezza urbana (servizi di cui alla lettera B (da B.1 a B.19)).

I fattori che possono influire sulla variabilità dei canoni riconosciuti sono ascrivibili a tre macro categorie di variazione:

A - Variazioni determinate da aggiornamenti delle attrezzature oggetto di intervento:

In tale tipologia di variazioni rientrano gli aggiornamenti che, con cadenza semestrale, vanno a rivisitare il parco dei contenitori oggetto dei servizi di svuotamento in funzione delle consegne e dei ritiri effettuati sul territorio. Gli aggiornamenti di tale natura sono difficilmente prevedibili in termini numerici ed economici, mediamente si rileva che ad ogni step semestrale le nuove consegne, al netto dei ritiri, incrementano mediamente di un 2-3% il parco contenitori preesistente.

Per quanto concerne il 2013 incidono sulla previsione di incremento di spesa rispetto ai canoni originari, sette aggiornamenti semestrali già quantificati (luglio 2009, gennaio 2010, luglio 2010, gennaio 2011, luglio 2011, gennaio 2012, luglio 2012 con incidenza annua piena (12 mesi - da gennaio 2013 a dicembre 2013)), un aggiornamento semestrale stimato (gennaio 2013 con incidenza annua piena (12 mesi - da gennaio 2013 a dicembre 2013) e un aggiornamento semestrale stimato (luglio 2013 con incidenza annua semestrale (6 mesi - da luglio 2013 a dicembre 2013).

B - Variazioni determinate da modificazioni di servizio decise dal Covar 14:

In tale tipologia di variazioni rientrano le modifiche ai servizi che vengono apportate direttamente dal Covar 14 in funzione di esigenze riscontrate sul territorio. In particolare:

- Integrazione o riduzione di utenze aventi servizi particolareggiati e/o rientrati in circuiti di raccolta selezionati (Es. Utenze inserite od eliminate dai circuiti selezionati di raccolta cartone, vetro, ecc; Utenze inserite od eliminate da servizi particolareggiati eseguiti con cassoni scarrabili, presse, ecc);



**fai un salto, fanne un altro... FAI LA DIFFERENZA**

- Integrazione o riduzione della frequenza di esecuzione di servizi in funzione della mole di richieste derivanti dal territorio (Es. Maggior o minor numero di turni di raccolta ingombranti, raccolte verde grandi quantitativi, ecc);
- Integrazione o riduzione del numero di interventi in funzione delle reali quantità di servizio erogate (Es. Maggior o minor numero di viaggi da centri comunali di raccolta, ecc).

#### C - Variazioni determinate da modificazioni di servizio richieste dai Comuni:

In tale tipologia di variazioni rientrano le modifiche ai servizi che vengono apportate dal Covar 14 su richiesta dei comuni interessati. In particolare:

- Inserimento di nuovi servizi di raccolta rifiuti e nettezza urbana;
- Estensione a nuove aree e/o a nuovi utenze di servizi preesistenti;
- Integrazione o riduzione delle frequenze di esecuzione dei servizi;
- Integrazione o riduzione delle attrezzature utilizzate per l'esecuzione dei servizi;

-----

Le variabilità dei canoni attualmente riscontrata (all. 1 colonna A - quadro assestato a dicembre 2012) deriva dalla sommatoria di variazioni rientrati nelle macrocategorie di cui sopra ed è alla base delle stime di spesa previsionali elaborate per l'anno 2013 (all. 1 colonne B-C-D-E - stima 2013).

## ALLEGATO 1

		A - SITUAZIONE ASSESTATA DICEMBRE 2012		B - STIMA AGGIORNATO GIUGNO 2013		C - STIMA AGGIORNATO DICEMBRE 2013		D - STIMA TOTALE 2013 (50%B + 50%C)		E - STIMA TOTALE 2013 (D + 0%)	
		SUPERAMENTO ALEA		SUPERAMENTO ALEA		SUPERAMENTO ALEA		SUPERAMENTO ALEA		SUPERAMENTO ALEA	
		SERVIZI A	SERVIZI B	SERVIZI A	SERVIZI B	SERVIZI A	SERVIZI B	SERVIZI A	SERVIZI B	SERVIZI A	SERVIZI B
1	BEINASCO	€ 88.616,49	€ 23.113,85	€ 86.869,30	€ 27.080,73	€ 87.284,27	€ 27.080,73	€ 87.076,78	€ 27.080,73	€ 87.076,78	€ 27.080,73
2	BRUINO	€ 65.180,55	€ -	€ 48.765,50	€ 4.115,80	€ 49.025,61	€ 4.115,80	€ 48.895,56	€ 4.115,80	€ 48.895,56	€ 4.115,80
3	CANDIOLO	€ 18.387,31	€ -4.749,57	€ 29.132,35	€ 1.101,47	€ 29.469,70	€ 1.101,47	€ 29.301,03	€ 1.101,47	€ 29.301,03	€ 1.101,47
4	CARIGNANO	€ 45.779,88	€ 11.141,05	€ 39.448,48	€ 8.850,16	€ 39.582,56	€ 8.850,16	€ 39.515,52	€ 8.850,16	€ 39.515,52	€ 8.850,16
5	CASTAGNOLE PIEMONTE	€ 12.047,98	€ -	€ 5.023,41	€ -	€ 6.330,33	€ -	€ 5.676,87	€ -	€ 5.676,87	€ -
6	LA LOGGIA	€ 66.927,43	€ 410,35	€ 38.508,50	€ 2.902,07	€ 38.900,69	€ 2.902,07	€ 38.704,60	€ 2.902,07	€ 38.704,60	€ 2.902,07
7	LOMBRIASCO	€ 3.346,42	€ 4.871,42	€ 3.362,10	€ 736,47	€ 3.358,37	€ 736,47	€ 3.360,24	€ 736,47	€ 3.360,24	€ 736,47
8	MONCALIERI	€ 544.740,54	€ -	€ 295.174,60	€ 73.705,20	€ 301.296,01	€ 73.705,20	€ 298.235,30	€ 73.705,20	€ 298.235,30	€ 73.705,20
10	ORBASSANO	€ 99.926,18	€ 37.035,68	€ 98.758,27	€ 21.379,75	€ 99.451,87	€ 21.379,75	€ 99.105,07	€ 21.379,75	€ 99.105,07	€ 21.379,75
11	OSASIO	€ 7.638,12	€ 37,40	€ 2.434,66	€ 111,61	€ 2.492,97	€ 111,61	€ 2.463,81	€ 111,61	€ 2.463,81	€ 111,61
12	PANCALIERI	€ 9.253,75	€ -	€ 6.943,83	€ -	€ 6.994,08	€ -	€ 6.968,96	€ -	€ 6.968,96	€ -
13	PIOBESI TORINESE	€ 24.819,17	€ -	€ 19.692,91	€ 1.476,70	€ 19.851,81	€ 1.476,70	€ 19.772,36	€ 1.476,70	€ 19.772,36	€ 1.476,70
14	PIOSSASCO	€ 1.708,93	€ -	€ 76.581,69	€ 9.732,23	€ 76.581,69	€ 9.732,23	€ 76.581,69	€ 9.732,23	€ 76.581,69	€ 9.732,23
15	RIVALTA DI TORINO	€ 203.585,52	€ 3.565,58	€ 105.730,66	€ 16.359,05	€ 107.630,56	€ 16.359,05	€ 106.680,61	€ 16.359,05	€ 106.680,61	€ 16.359,05
16	TROFARELLO	€ 79.646,94	€ 9.096,07	€ 59.638,26	€ 5.992,98	€ 60.182,71	€ 5.992,98	€ 59.910,49	€ 5.992,98	€ 59.910,49	€ 5.992,98
17	VILLASTELLONE	€ 21.808,45	€ 1.375,46	€ 23.021,60	€ 3.296,36	€ 23.441,28	€ 3.296,36	€ 23.231,44	€ 3.296,36	€ 23.231,44	€ 3.296,36
18	VINOVO	€ 84.717,27	€ 15.587,72	€ 60.686,59	€ 4.974,89	€ 61.773,56	€ 4.974,89	€ 61.230,07	€ 4.974,89	€ 61.230,07	€ 4.974,89
19	VIRLE PIEMONTE	€ 11.657,09	€ -	€ 3.656,05	€ 159,12	€ 3.863,84	€ 159,12	€ 3.759,94	€ 159,12	€ 3.759,94	€ 159,12
<b>TOTALE (18 COMUNI)</b>		€ 1.389.788,00	€ 101.485,01	€ 1.003.428,75	€ 181.974,59	€ 1.017.511,93	€ 181.974,59	€ 1.010.470,34	€ 181.974,59	€ 1.010.470,34	€ 181.974,59
			€ 1.491.273,01		€ 1.185.403,34		€ 1.199.486,53		€ 1.192.444,93		€ 1.192.444,93





fai un salto, fanne un altro... FAI LA DIFFERENZA

**ALLEGATO B - PIANI FINANZIARI PREVISIONALI 2013**  
**Relazione illustrativa inerente lo stato di rivisitazione dei servizi di Raccolta Rifiuti e di Nettezza Urbana rispetto al quadro originario previsto dal capitolato d'appalto - COMUNE DI BEINASCO - DATI DI DETTAGLIO -**

Si allega alla presente (allegato 1 - quadro assestato a dicembre 2012) il dato di dettaglio con evidenziate, per ciascun servizio attivo, le variazioni economiche intercorse tra i canoni originari e gli importi derivanti dall'attuale strutturazione dei servizi.

Colonna A - €/anno ORIGINALE

Colonna B - €/anno VARIATO

Colonna C - €/anno VARIAZIONE (B-A)

Nei casi in cui la variazione riscontrata risulti superare l'alea del + o - 5%, evidenziata in colonna D, viene evidenziato l'ammontare della quota eccedente

Colonna E - SUPERAMENTO LIMITE ALEA +5% €/ANNO  
(Superamento in aumento = maggior spesa)

Colonna E1 - SUPERAMENTO LIMITE ALEA -5% €/ANNO  
(Superamento in riduzione = minor spesa)



fai un salto, fanne un altro... FAI LA DIFFERENZA

## **A - SCHEDE TECNICHE - SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI**

### **Servizi di raccolta RIFIUTI URBANI RESIDUALI**

Viene rilevato un' aumento tra costo variato (colonna B) e costo originale (colonna A) pari a 15.014,04 € derivante dall'aggiornamento semestrale del parco cassonetti e dall'introduzione di turni di raccolta aggiuntivi su determinate utenze non domestiche.

### **Servizi di raccolta RIFIUTI URBANI PERICOLOSI**

Non sono rilevati scostamenti tra costo variato (colonna B) e costo originale (colonna A)

### **Servizi di raccolta INGOMBRANTI**

Viene rilevato una diminuzione tra il costo variato (colonna B) e costo originale (colonna A) pari a - 9.865,18 € derivante da una riduzione dei turni settimanali di raccolta passati da 2/settimana a 2/settimana alternato con 1/a settimana.

### **Servizi di raccolta VETRO**

Viene rilevato un' aumento tra costo variato (colonna B) e costo originale (colonna A) pari a 3.471,35 € derivante dall'aggiornamento semestrale del parco cassonetti.

### **Servizi di raccolta IMBALLAGGI IN PLASTICA E LATTINE**

Viene rilevato un' aumento tra costo variato (colonna B) e costo originale (colonna A) pari a 7.263,36 € derivante dall'aggiornamento semestrale del parco cassonetti e dall'introduzione di turni di raccolta aggiuntivi su determinate utenze non domestiche (zona 2 e zona 5).

### **Servizi di raccolta ORGANICO**

Viene rilevato un' aumento tra costo variato (colonna B) e costo originale (colonna A) pari a 11.163,60 € derivante dall'aggiornamento semestrale del parco cassonetti.

### **Servizi di raccolta CARTA**

Viene rilevato un' aumento tra costo variato (colonna B) e costo originale (colonna A) pari a 30.870,29 € derivante dall'aggiornamento semestrale del parco cassonetti e dall'introduzione di turni di raccolta aggiuntivi su determinate utenze non domestiche (zona 2 e zona 5).

### **Servizi di raccolta CARTONE**

Viene rilevato un' aumento tra costo variato (colonna B) e costo originale (colonna A) pari a 25.727,36 € derivante dall'aumento del numero di utenze servite con la raccolta selezionata e dall'introduzione per alcune di esse di una raccolta effettuata tramite cassonetti anziché tramite la presa a terra.

### **Servizi di raccolta VERDE**

Viene rilevato una diminuzione tra costo variato (colonna B) e costo originale (colonna A) pari a - 12.270,26 € derivante dall'aggiornamento semestrale del parco cassonetti ridotto con l'introduzione del servizio a pagamento diretto.



### **Servizi di raccolta VERDE - GROSSI QUANTITATIVI**

Viene rilevata una diminuzione tra costo variato (colonna B) e costo originale (colonna A) pari a - 4.910,18 € derivante dalla diminuzione delle prese a canone (da 70 prese/anno a 12 prese anno). La riduzione è conseguente all' introduzione del servizio a pagamento diretto.

### **Servizi di guardiania CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE**

Viene rilevato un' aumento tra costo variato (colonna B) e costo originale (colonna A) pari a 14.784,95 € derivante dall'introduzione del secondo operatore di guardiania durante l'intero orario di apertura (a partire da novembre 2012).

### **Servizi di raccolta differenziata e trasporto CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE**

Non sono rilevati scostamenti tra costo variato (colonna B) e costo originale (colonna A)

### **Servizi di raccolta rifiuti presso MERCATI**

Viene rilevato un' aumento tra costo variato (colonna B) e costo originale (colonna A) pari a 6.888,82 € derivante dall'attivazione del servizio presso il mercato di fornaci (a partire da settembre 2009)

### **Servizi particolareggiati UTENZE SELEZIONATE - Servizio di svuotamento e fornitura attrezzatura**

Viene rilevato un' aumento tra costo variato (colonna B) e costo originale (colonna A) pari a 42.709,40 € (servizio di svuotamento) e 10.652,56 € (fornitura attrezzatura) derivante dall'aumento del numero di utenze servite con le raccolte particolareggiate.

### **Lavaggio cassonetti**

Viene rilevato un' aumento tra costo variato (colonna B) e costo originale (colonna A) pari a 2.758,32 € derivante dall'aggiornamento semestrale del parco cassonetti con conseguente aumento dei costi per il lavaggio degli stessi.

TOTALE VARIAZIONE - SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI = 144.296,10

ALEA 5% = 55.679,61

**Colonna E - SUPERAMENTO LIMITE ALEA +5% €/ANNO = 88.616,49**

**(Superamento in aumento = maggior spesa)**

-----

### **Importo STIMATO PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE 2013**

**SUPERAMENTO LIMITE ALEA +5% €/ANNO = 79.389,14**

A fronte di un'eccedenza dell'alea, assestata a dicembre 2012, pari a 88.616,49 €, si stima per l'anno 2013 un'eccedenza dell'alea pari a 79.389,14 in funzione delle riduzioni di servizio comunicate con ns. nota del 18/12 u.s.



## **B - SCHEDE TECNICHE - SERVIZI DI NETTEZZA URBANA**

### **Servizi di SPAZZAMENTO MANUALE**

Viene rilevato un' aumento tra costo variato (colonna B) e costo originale (colonna A) pari a 6.261,23 € derivante da un' aumento delle aree oggetto di intervento.

### **Servizi di SPAZZAMENTO MISTO**

Viene rilevato un' aumento tra costo variato (colonna B) e costo originale (colonna A) pari a 12.808,36 € derivante da un' aumento delle aree oggetto di intervento e dall'interruzione dei servizi nel periodo invernale (gennaio).

### **Servizi di GESTIONE CESTINI STRADALI**

Viene rilevato un' aumento tra costo variato (colonna B) e costo originale (colonna A) pari a 9.975,38 € derivante dall'introduzione del servizio di svuotamento settimanale dei cestini posti al di fuori delle aree servite con lo spazzamento manuale.

### **Servizi di PULIZIA AREE MERCATALI**

Viene rilevato un' aumento tra costo variato (colonna B) e costo originale (colonna A) pari a 5.463,76 € derivante dall'attivazione del servizio presso il mercato di fornaci (a partire da settembre 2009) e del mercato delle pulci la 2° domenica del mese (a partire da ottobre 2010).

### **Servizi di PULIZIA AREE PARCHI E GIARDINI**

Viene rilevato un' aumento tra costo variato (colonna B) e costo originale (colonna A) pari a 6.566,85 € derivante da un' aumento delle aree oggetto di intervento.

TOTALE VARIAZIONE - SERVIZI DI NETTEZZA URBANA = 41.075,58

ALEA 5% = 17.961,73

**Colonna E - SUPERAMENTO LIMITE ALEA +5% €/ANNO = 23.113,85**  
**(Superamento in aumento = maggior spesa)**

-----  
**Importo STIMATO PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE 2013**  
**(Nessun Superamento in aumento o in riduzione dell' alea + o - 5)**

A fronte di un'eccedenza dell'alea, assestata a dicembre 2012, pari a 23.113,85 €, si stima per l'anno 2013 un'eccedenza dell'alea pari a 0,00 € in funzione delle riduzioni di servizio apportate.

# ALLEGATO 1

COMUNE DI **BEINASCO**

## A - SCHEDE TECNICHE - SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI

Codice	Descrizione	dicembre-12													
		€/anno ORIGINALE	€/anno ORIGINALE	€/anno VARIATO	€/ano VARIATO	€/anno VARIAZIONE	€/anno VARIAZIONE	ALEA 5%	LIMITE ALEA 5%	LIMITE ALEA - 5%	SUPERAMENTO LIMITE ALEA 5% GIANNO	SUPERAMENTO LIMITE ALEA -5% GIANNO	SUPERAMENTO LIMITE ALEA 5% GIUMESE	SUPERAMENTO LIMITE ALEA -5% GIUMESE	
A1	Servizi di raccolta RIFIUTI URBANI RESIDUALI	€ 236.377,55		€ 251.391,59		€ 15.014,04									
A2	Servizi di raccolta RIFIUTI URBANI PERICOLOSI	€ 2.229,88		€ 2.229,88		€ -									
A3	Servizi di raccolta INGOMBRANTI	€ 39.460,72		€ 29.595,54		€ -9.865,18									
A4	Servizi di raccolta R.A.E.E.	€ -		€ -		€ -									
A5	Servizi di raccolta VETRO	€ 83.522,80		€ 86.994,15		€ 3.471,35									
A6	Servizi di raccolta IMBALLAGGI IN PLASTICA E LATTINE	€ 102.216,49		€ 109.479,85		€ 7.263,36									
A7	Servizi di raccolta ORGANICO	€ 189.656,25		€ 200.819,85		€ 11.163,60									
A8	Servizi di raccolta CARTA	€ 118.813,28		€ 149.683,57		€ 30.870,29									
A9	Servizi di raccolta CARTONE	€ 12.394,66		€ 38.122,02		€ 25.727,36									
A10.1.1	Servizi di raccolta VERDE	€ 43.320,60		€ 31.050,34		€ -12.270,26									
A10.1.4	Servizi di raccolta VERDE - GROSSI QUANTITATIVI	€ 5.926,07	€ 1.113.592,21	€ 1.015,89	€ 1.257.888,31	€ -4.910,18	€ 144.296,10	€ 55.679,61	€ 1.169.271,82	€ 1.057.912,60	€ 88.616,49	€ -	€ 7.384,71	€ -	
A11.1	Servizi di guardiaia CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE	€ 44.791,46		€ 59.566,41		€ 14.774,95									
A11.2	Servizi di raccolta differenziata e trasporto CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE	€ 42.055,05		€ 42.055,05		€ -									
A12.1	Servizi di raccolta rifiuti presso MERCATI	€ 33.815,56		€ 40.704,38		€ 6.888,82									
A13	Servizi di raccolta rifiuti presso FIERE, FESTE E MANIFESTAZIONI	€ -		€ -		€ -									
A14	Servizi di GESTIONE MAGAZZINO DI DEPOSITO CONTENITORI	€ -		€ -		€ -									
A15	Servizi particolareggiati UTENZE SELEZIONATE - Servizio di svuotamento	€ 21.696,74		€ 64.406,14		€ 42.709,40									
A15	Servizi particolareggiati UTENZE SELEZIONATE - Fornitura attrezzatura	€ 3.058,21		€ 13.710,77		€ 10.652,56									
A16	Lavaggio cassonetti	€ 68.194,22		€ 70.952,54		€ 2.758,32									
A17	Trasporto RIFIUTI URBANI RESIDUALI, VETRO, IMBALLAGGI IN PLASTICA, ORGANICO, CARTA, CARTONE,VERDE	€ 66.062,67		€ 66.110,34		€ 47,67									

## A - SCHEDE TECNICHE - SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI

## B - SCHEDE TECNICHE - SERVIZI DI NETTEZZA URBANA

Codice	Descrizione	€/anno ORIGINALE	€/anno ORIGINALE	€/anno VARIATO	€/ano VARIATO	€/anno VARIAZIONE	€/anno VARIAZIONE	ALEA 5%	LIMITE ALEA 5%	LIMITE ALEA - 5%	SUPERAMENTO LIMITE ALEA 5% GIANNO	SUPERAMENTO LIMITE ALEA -5% GIANNO	SUPERAMENTO LIMITE ALEA 5% GIUMESE	SUPERAMENTO LIMITE ALEA -5% GIUMESE
B1	Servizi di SPAZZAMENTO MANUALE	€ 144.224,45		€ 150.485,68		€ 6.261,23								
B2	Servizi di SPAZZAMENTO MECCANIZZATO	€ -		€ -		€ -								
B3	Servizi di SPAZZAMENTO MISTO	€ 176.766,91		€ 189.575,27		€ 12.808,36								
B4	Servizi di LAVAGGIO MANUALE E MECCANIZZATO	€ -		€ -		€ -								
B5	Servizi di GESTIONE CESTINI STRADALI	€ -		€ 9.975,38		€ 9.975,38								
B6	Servizi di PULIZIA AREE MERCATALI	€ 26.651,19		€ 32.114,95		€ 5.463,76								
B7	Servizi di PULIZIA AREE LIMITROFE A CASSONETTI STRADALI	€ -		€ -		€ -								
B8	Servizi di PULIZIA AREE CIMITERIALI	€ -		€ -		€ -								
B9	Servizi di PULIZIA AREE PARCHI E GIARDINI	€ 11.592,00		€ 18.158,85		€ 6.566,85								
B10	Servizi di RIMOZIONE DISCARICHE ABUSIVE E BONIFICA AREE	€ -	€ 359.234,55	€ -	€ 400.310,13	€ -41.075,58	€ 41.075,58	€ 17.961,73	€ 377.196,28	€ 341.272,82	€ 23.113,85	€ -	€ 1.926,15	€ -
B11	Servizi di RACCOLTA SIRINGHE	€ -		€ -		€ -								
B12	Servizi di RACCOLTA FOGLIE	€ -		€ -		€ -								
B13	Servizi di SPURGO POZZETTI E PULIZIA CADITOIE	€ -		€ -		€ -								
B14	Servizi di PULIZIA AREE FIERE, FESTE E MANIFESTAZIONI	€ -		€ -		€ -								
B15	Servizi di DISERBO STRADALE	€ -		€ -		€ -								
B16	Servizi di LAVAGGIO GABINETTI PUBBLICI E ORNATOI	€ -		€ -		€ -								
B17	Servizi di CANCELLAZIONE SCRITTE ABUSIVE	€ -		€ -		€ -								
B18	Servizi di SGOMBERO NEVE	€ -		€ -		€ -								
B19	Servizi di SPARGIMENTO SALE	€ -		€ -		€ -								

## B - SCHEDE TECNICHE - SERVIZI DI NETTEZZA URBANA

## C - SCHEDE TECNICHE - SERVIZI SPECIALI IN AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO

C1	Servizi di RIMOZIONE RIFIUTI PERICOLOSI SU SUOLO PUBBLICO	€ -		€ -		€ -								
C2	Servizi di PULIZIA BANCHINE STRADALI	€ -		€ -		€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C3	Servizi AGGIUNTIVI ATTINENTI I SERVIZI OGGETTO DEL PRESENTE CAPITOLATO	€ -		€ -		€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

## C - SCHEDE TECNICHE - SERVIZI SPECIALI IN AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO

## D - TOTALE SCHEDE TECNICHE - (A + B + C)



**ALLEGATO C - PIANI FINANZIARI PREVISIONALI 2013**  
**Relazione illustrativa inerente l'applicazione della revisione prezzi ai servizi di Raccolta Rifiuti e di Nettezza Urbana prevista dal capitolato d'appalto - APPALTO UNICO 18 COMUNI.**

Il capitolato d'Appalto in oggetto prevede l'applicazione della revisione prezzi calcolata in conformità a quanto previsto dall' articolo 27 comma 1 in applicazione al metodo di calcolo di cui all'allegato 1. (Fonte. Camera di commercio di Torino).

Sono soggette a revisione prezzi i canoni dei servizi ad esclusione delle quote parti riferite all'ammortamento delle attrezzature e dei mezzi operanti.

<b>A1 - ammortamento contenitori</b>	<b>QUOTA PARTE DEI CANONI NON SOGGETTA A REVISIONE PREZZI</b>
<b>B1 - ammortamento mezzi</b>	
<b>B2 - costi fissi mezzi</b>	<b>QUOTA PARTE DEI CANONI SOGGETTA A REVISIONE PREZZI</b>
<b>B3 - costi d'uso mezzi</b>	
<b>C1 - addetti Turni DIURNI</b>	
<b>C2 - addetti Turni NOTTURNI</b>	
<b>C3 - addetti Turni DIURNI</b>	
<b>C4 - addetti Turni NOTTURNI</b>	

Per quanto concerne il 2013 incidono sulla previsione di revisione prezzi rispetto ai canoni originari, quattro aggiornamenti annuali già quantificati (anni 2010, 2011, 2012, 2013), con incidenza annua piena (12 mesi - da gennaio 2013 a dicembre 2013)).

Revisione prezzi anno 2010 – (dato quantificato)

Variazione tra indice ISTAT (dic 2008) 134,50 e indice ISTAT (dic 2009) 135,80 = **0,967 %**

Revisione prezzi anno 2011 – (dato quantificato)

Variazione tra indice ISTAT (dic 2009) 135,80 e indice ISTAT (dic 2010) 138,40 = **1,915 %**

Revisione prezzi anno 2012 – (dato quantificato)

Variazione tra indice ISTAT (dic 2010) 138,40 e indice ISTAT (dic 2011) 104,00 = **3,173 %**

Revisione prezzi anno 2013 – (dato quantificato)

Variazione tra indice ISTAT (dic 2011) 104,00 e indice ISTAT (dic 2012) 106,50 = **2,404 %**



**fai un salto, fanne un altro... FAI LA DIFFERENZA**

-----

La revisione prezzi attualmente riscontrata (all. 2.3 colonna "Totale ISTAT €/ANNO" – è quantificata sommando l'incidenza delle quattro revisioni prezzi sui canoni del I° Semestre (all. 2.1) e del II° Semestre (all. 2.2).

# ALLEGATO 1

## Indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) al netto dei tabacchi viene utilizzato per l'adeguamento periodico dei valori monetari e viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge n. 392 del 27 luglio 1978.

L'Istat ha avviato la produzione mensile di tale indicatore a partire da febbraio 1992, in ottemperanza alla legge n.81 del 5 febbraio 1992. Pertanto, nel calcolo delle variazioni percentuali dell'indice e nel calcolo dei coefficienti di rivalutazione, occorre prestare attenzione all'intervallo di tempo preso in considerazione: per gli intervalli di tempo a cavallo del febbraio 1992, occorre utilizzare nel calcolo uno specifico coefficiente *Cst*, pari a 1,0009.

Con i dati relativi al mese di gennaio 2011, l'Istat avvia la pubblicazione della nuova serie dell'indice FOI senza tabacchi con base di riferimento 2010=100 (base di riferimento precedente 1995). Il coefficiente di raccordo da base 1995 a base 2010 è pari a 1,373.

Di seguito viene descritto il metodo di calcolo delle variazioni dell'indice, dei coefficienti per le rivalutazioni monetarie e il loro utilizzo per l'adeguamento dei valori monetari.

Si premette che:

- l'indice mensile è calcolato e diffuso con l'arrotondamento ad 1 decimale;
- l'indice medio annuo è calcolato mediante media aritmetica, arrotondata ad 1 decimale, degli indici mensili.

### Variazioni percentuali tra indici mensili o medi annui

La variazione percentuale tra indici mensili (o indici medi annui) con medesima base di riferimento, è pari al rapporto degli indici mensili (o indici medi annui) messi a confronto, per 100, meno 100; il risultato finale è arrotondato a 1 decimale.

Se gli indici sono espressi in base di riferimento diversa, la variazione percentuale tra indici è pari al rapporto degli indici messi a confronto, moltiplicato per i coefficienti di raccordo tra basi contigue (tanti quanti sono i cambiamenti di base nell'intervallo di tempo considerato), per 100, meno 100; il risultato finale è arrotondato a 1 decimale.

#### Esempio 1.

Si voglia calcolare la variazione dell'indice generale FOI senza tabacchi tra il mese di gennaio 1994 e il mese di gennaio 2011. L'indice generale FOI senza tabacchi di gennaio 1994, avente base 1992=100, è 106,6; quello di gennaio 2011, avente base 2010=100, è 101,2. Il coefficiente di raccordo da base 1992 a base 1995 è pari a 1,141; quello da base 1995 a base 2010 è pari a 1,373. Il calcolo quindi è:

$$\text{Var} = [(101,2/106,6)*1,141*1,373*100] - 100 = +48,7\%$$

#### Esempio 2.

Si voglia calcolare la variazione dell'indice generale FOI senza tabacchi tra il mese di gennaio 1991 e il mese di gennaio 2011. L'indice generale FOI con tabacchi di gennaio 1991, avente base 1989=100, è 110,0; quello generale FOI senza tabacchi di gennaio 2011, avente base 2010=100, è 101,2. Il coefficiente di raccordo da base 1989 a base 1992 è pari a 1,189; quello da base 1992 a base 1995 è pari a 1,141; e quello da base 1995 a base 2010 è pari a 1,373. Poiché il periodo preso in considerazione è a cavallo del febbraio 1992, si deve utilizzare anche il coefficiente *Cst* = 1,0009. Il calcolo quindi è:

$$\text{Var} = [(101,2/110,0)*1,189*1,141*1,373*1,0009*100] - 100 = +71,5\%$$







