

SAN GIORGIO



distribuzione servizi srl

SAN GIORGIO distribuzione servizi srl - via Veneto, 4 - 63017 Porto San Giorgio AP
Tel. 0734.671400 - Fax 0734.684826 - P.iva 01780530448
e.mail: info@sangiorgioservizi.it - www.sangiorgioservizi.it

***GESTIONE DEI SERVIZI IGIENE AMBIENTALE
COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
2014 – 2015 – 2016 -2017 -2018***

Porto San Giorgio lì 18/11/2013 – rev. 05 - Novembre 2014

PREMESSA E ASSETTO AZIENDALE DI SVILUPPO DEL PIANO INDUSTRIALE E FATTORI CRITICI DA MONITORARE

Il piano industriale riportato nel presente lavoro e' basato su un assetto della San Giorgio Distribuzione e Servizi SRL che prevede ancora un'operatività multibusiness, nella quale sono svolti oltre al servizio igiene anche i servizi di distribuzione gas, i servizi di assistenza scolastica e pulizie.

In virtù dell'applicazione della normativa sul settore gas, che prevede il passaggio ad una gestione per ambiti con lo scorporo del settore gas, le ipotesi di costi di struttura societari formulate ai fini del presente lavoro possono subire significative variazioni una volta che questi siano da ripartire su minori aree di operatività.

Poiché e' probabile che lo scorporo del settore gas avvenga entro l'orizzonte temporale preso in considerazione dal presente piano industriale, va tenuto presente che una volta effettuato lo scorporo del settore gas i costi di struttura imputati al settore igiene dovranno essere oggetto di nuova valutazione.

Per quanto riguarda il costo dello smaltimento rifiuti, dei mezzi e del personale il piano e' stato formulato su una dinamica dei prezzi che e' la seguente:

Incremento delle tariffe di smaltimento :	2	% nel 2015 e 3 % dal 2016
Adeguamenti retributivi del personale annui per scatti anzianità e livelli	1	% annuo
Indice dei prezzi carburanti	1,5	% annuo

Annualmente quindi dovranno essere verificati se le condizioni di mercato hanno subito variazioni significativamente difformi da queste ipotesi al fine di valutare l'impatto sulla economicità del servizio, con le relative variazioni positive o negative di costo.

Nel piano ovviamente non sono considerati eventi straordinari atmosferici e/o di manifestazioni particolari che incidano significativamente nei costi di gestione e che dovranno essere considerati a parte.

1). Metodologia utilizzata per il costo orario del personale e dei costi di esercizio dei mezzi.

Il calcolo del costo orario e' stato effettuato partendo dal costo medio per livello aziendale, che rispetta il contratto FISE e che tiene conto comunque anche delle specifiche situazioni del personale in forza per quanto riguarda gli scatti di anzianità aziendale.

E' stato quindi calcolato un costo medio per livello basato sul numero di ore lavorabili annue, ossia i giorni totali lavorabili meno i gg medi festivi dell' anno pari a $52 \text{ sett} \times 6 \text{ gg} \times 6 \text{ ore} - 10 \text{ gg} \times 6 \text{ ore} = \mathbf{1.812 \text{ ore}}$

Il costo orario medio orario per livello e' stato quindi calcolato con riferimenti a questo monte ore lavorabili, non tiene conto del incremento del costo medio per le assenze, ferie e malattia in quanto questo costo e' stato poi oggetto di aggiunta in base alle medie aziendali e di settore come voce aggiuntiva di costo come copertura ferie e malattia.

La seguente tabella riporta i dati di calcolo del costo medio aziendale per livello :

		TOTALE ORE LAVORATE ANNUE		1584	
		TOTALE ORE LAVORABILI		1812	
LIVELLO	NR ADDETTI	COSTO MEDIO ANNUALE	COSTO MEDIO ORARIO AZIENDALE SU LAVORABILI	COSTO TOTALE AZIENDALE	ORE LAVORABILI
2A	7	40.026	22,1	280182	12.684
2B	5	34.268	18,9	171340	9.060
3A	12	41.309	22,8	495708	21.744
4A	2	52.623	29,0	105246	3.624
4B	3	42.978	23,7	128934	5.436
5A	1	69.947	38,6	69947	1.812
				1.251.357	54.360

Il costo dei mezzi viene calcolato sulla base delle percorrenze effettuate. I km percorsi sono stati rilevati sulla base della ultima riorganizzazione dei servizi con il nuovo porta a porta, percorsi che sono stati analizzati tramite lo strumento del GPS installato nei mezzi stessi.

I costi delle manutenzioni sono stati stimati sulla base delle condizioni del parco automezzi disponibile pari al 85 % dei consumi e comprendono sia le manutenzioni ordinarie tagliandi e cambi gomme.

ANALISI DEI SERVIZI

2) Servizio di spazzamento

Il sistema di spazzamento, attualmente, prevede la copertura integrale del territorio e rimarrà immutato con il nuovo piano industriale.

Il territorio di Porto San Giorgio è stato suddiviso in dodici zone, sei per lo spazzamento manuale con pulizia giornaliera e sei per quello meccanico, coperte bi-settimanalmente da due spazzatrici.

2a) Spazzamento manuale

Lo spazzamento manuale nelle 6 zone, di seguito riportate, viene effettuato da un operatore 6 giorni su sette. Le principali vie delle aree individuate sono le seguenti:

Ulteriori servizi aggiuntivi stagionali , quali lo spazzamento serale estivo per le vie del centro, sono considerati nel costo degli stagionali riportato alla fine del paragrafo sul personale.

- AREA 1: DAL VIALE BUOZZI AL VIALE DON MINZONI (escluso)



Comprende :

- | | |
|---------------|-----------------|
| Via Buozzi | Via Gentili |
| Via Properzi | Via Tombolini |
| Via Cairoli | Via Galliano |
| Via Simonetti | Via Macchi |
| Via Salvadori | Via Mazzini |
| Via Trevisani | Via Verdi |
| Via Crispi | P.zza Matteotti |
| P.zza Marina | Via Cialdini |

- AREA 2: DAL VIALE DON MINZONI VIA BONI



Comprende :

- | | |
|-------------------|------------------|
| Via Bruno | Via Panfili |
| Via Properzi | Via Murri |
| Via Marconi | Via Pieri |
| Via Salvadori | Via Mazzini |
| Via Trevisani | Via VII Novembre |
| Via Boni | Via Cavallotti |
| Via Cavour | Via Leopardi |
| Via Della Libertà | Via Mamei |

- AREA 3: DAL VIALE BUOZZI A VIA SACCONI



Comprende :

- | | |
|----------------|-----------------------|
| Via Adda | Via Panfili |
| Via Properzi | Via Tombolini |
| Via Cairoli | Via Galliano |
| Via Simonetti | Via Macchi |
| Via Salvadori | Via Mazzini |
| Via Trevisani | Via Verdi |
| Via Crispi | P.zza Gaslini |
| Via Montebello | Via Sacconi |
| Via Caro | Vicolo delle Marinare |

• AREA 4: DA VIA VECCHI A VIA MADDALENA DI CANOSSA



Comprende :

- | | |
|--------------------------|--------------|
| Via Vecchi | Via Oleandri |
| Via Ficcadenti | Via Oberdan |
| Via Colombo | Via Lepanto |
| P.zza Mentana | Via N. Sauro |
| Via Baracca | Via Milazzo |
| Viale della Vittoria | Via Polo |
| C.so Magellano | Via Beni |
| Via Nardi | Via Ferri |
| Via Montanara | Via Volturmo |
| Via Maddalena di Canossa | |

• AREA 5: ZONA CASTELLO (DA VIA SACCONI A VIA BONI)



Comprende :

- | | |
|------------------------|-------------------|
| C.so Garibaldi | L.go Celso |
| Via G. Bruno | Via Mantegna |
| Via del Rosario | P.zza San Giorgio |
| Via Castel San Giorgio | |
| Via Crocefisso | Via Cimabue |
| Via Bonaparte | Via Cerretani |
| Vicolo del Teatro | P.za Anime Sante |

• AREA 6: DA VIA GENOVA A VIA DELLE MARINE



Comprende :

- | | |
|---------------------|-------------------|
| Via Genova | Via Firenze |
| Via Europa | Via Cavallotti |
| Viale dei Pini | Via Milano |
| P.zza Torino | Via Urbino |
| Via Venezia | Via Castelfidardo |
| P.zza Sarajevo | Via Bologna |
| Via Biograd Na Muro | |
| Via delle Regioni | Via delle Marine |

COSTI DEL PERSONALE

Il servizio viene effettuato con numero 6 addetti 4 Liv.2B e nr. 2 liv. 2A, il numero di ore da coprire e' di ore 6 x 52 sett. - 10 gg festivi x 6 = 1812 in orario ordinario.

Attivita'/Livelli	NR	Costo medio aziendale orario da CCNL FISE	Turno	NR.ORE ANNUALI TURNO								TOTALE COSTO = Nr.Add. X ore x costo medio x(1 + magg.)	TOTALE ORE PER TURNO (Nr. Addetti x ore turno)	
				ORDINARIO	NOTTURNO ORDINARIO (MAGGIOR. AL 33%)	ORDINARIO FESTIVO (MAGGIOR. AL 60%)	STRAORDINARIO (MAGGIOR. AL 31%)	STRAORD. NOTTURNO (MAGGIOR. AL 50%)	STRAORD. FESTIVO (MAGGIOR. AL 65%)	NOTT. ORD. FEST. (MAGGIOR. AL 75%)	NOTT. STRAORD.FEST. (MAGGIOR. AL 75%)			
SPAZZAMENTO MANUALE													-	
Livello 2B	4	18,9	Orario 6 - 12 Lun.Sabato	1.812	-								136.987	7.248
Livello 2A	2	22,1	Orario 6 - 12 Lun.Sabato	1.812	-								80.090	3.624
TOT SPAZZAMENTO MANUALE													217.078	10.872

COSTI DEI MEZZI

Per lo svolgimento del servizio vengono utilizzati 7 mezzi per la raccolta più un autocompattatore , il calcolo dei costi viene effettuato sulla base dei percorsi analizzati nell' anno 2012 tramite GPS.

Per le manutenzioni viene utilizzata la stima basata sul 85 % del costo dei consumi, manutenzioni comprendono sia tagliandi che riparazioni ordinarie.

				Prezzo medio gasolio		1,65	
ASSEGNAZIONE	ANNO	DESCRIZIONE MEZZO	TARGA	KM ANNO MEZZO	KM/LITRO	Costo Carburante Iva Esclusa	Manutenzioni (85 % Consumi)
Scarico spazzatura manuale	1980	Autocompattatore	BX431AW	1.681	1,3	1.812	1.540
Spazzatura manuale	1998	Gasolone	EA209HF	4.134	7,4	754	641
Spazzatura manuale	2003	Porter	CJ441TF	6.414	8,8	984	836
Spazzatura manuale	1992	Apecar (gasolio)	PS095569	1.690	9,0	254	216
Spazzatura manuale	2004	Apecar	BT99758	2.250	8,7	348	296
Spazzatura manuale	1997	Apecar	AC20186	2.536	6,9	500	425
Spazzatura manuale	1997	Apecar	AC20187	3.281	9,3	476	405
Spazzatura manuale	2000	Apecar	BB75250	2.469	7,7	435	370
				TOTALE COSTI		5.563	4.728

2b).Spazzamento meccanico

Lo spazzamento meccanico delle aree viene svolto settimanalmente , almeno una volta a settimana viene spazzato tutto il territorio comunale.

Il territorio e' suddiviso in aree sotto riportate che vengono a turno per ogni giorno coperte dalle spazzatrici.

AREA 1: ZONA SANTA VITTORIA

Via Morgagni	Via Medi	Via Edison
Via Onesti	Via Galilei	Via Pontecorvo
Via Majorana	Via Castiglione	Via Pompeiana
Via Volta	Via Spallanzani	Via Ferraris
Via Malpighi	Via Meucci	Via Morricelli

AREA 2: DA VIA SOLFERINO A VIA SACCONI

Via Solferino	Via Pascoli	Via Largo Carducci
Via Pirandello	Via D'Annunzio	P.za Manzoni
Via Parini	Via Palese	Via Boccaccio
Via Alfieri	Via Machiavelli	Via Foscolo
P.za Alighieri	Via Ariosto	Via Tasso
Via Petrarca	Via G. Paolo I	Via Silenzi
P.za della Pace	Via F.lli Rosselli	Rotatoria
Via I Maggio	Via II Giugno	Via Aspromonte
Via Caltanissetta	Via Pisacane	Via Della Repubblica
Via Cattaneo	Via Della Resistenza	Via Marsala
Via Trapani	Via Galliano	Via Settembrini
Via Properzi	Via Manin	Via Palermo

AREA 3: DA SAN MARTINO A CURTATONE

Via San Martino	Via XX Settembre	Via Puccini
Via Giovanni XXIII	Via Spontini	P.za IV giornate di Napoli
Via Napoli	Via Bernini	Via Pergolesi
Via Giordano	Via A. Gramsci sud e centro	
Via Rossini	Via XV Aprile	Via Donizetti

Via Kennedy

Via Cimarosa

Via Curtatone

AREA 4: DA VIA VECCHI A VIA DELLE MARINE

Via Delle Marine

Via Medaglia d'Oro

Via Trento

Via Dalmazia

Viale Della Vittoria

Via Trieste

Via Coldilana

Via A. Gramsci nord e Centro P.za L.Silenzi

Via Gorizia

Via Redipuglia

Via IV Novembre

Via Montegrappa

Via Brennero

Via Rovereto

Via Piave

Via Veneto

Via Dalla Chiesa

Via Filzi

Via Battisti

Via Marche

AREA 5: DA PIAN DELLA NOCE A VIA G. SAN GALLO

Via A. Costa

Via Pian della Noce

Via Einaudi

P.za Sacconi e Borsellino

Via Nibbi

Via Croce

Via Mondolfo

Via Ficino

Via Pertini

Via Nicola

Via Vanvitelli

Via S. Gallo

Via Bramante

Via Donatello

Via Bernini

Via Brunnelleschi

AREA 6: ZONA PANORAMICA E FERMANA

Via Collina

Via Michelangelo

Via SS. Fermana

Via C. Garibaldi

Via Fossa Ceca

Via Tevere

Via Chienti

Via Rubicone

Via Adige

Via Del Rosario

Via Vecellio

Via Botticelli

Via Tintoretto

Via Pier della Francesca

Via Correggio

Via Giotto

Via Costa dei Frati

Parcheggio Ospedale

COSTI DEL PERSONALE

Personale addetto: 2 autisti livello qualifiche 4B e 4A e 2 operatori qualifiche 2A, le due squadre operano su ciascuna area a rotazione per i sei giorni della settimana.

Attività/Livelli	NR	Costo medio aziendale orario da CCNL FISE	Turno	ORDINARIO	NOTTURNO ORDINARIO (MAGGIOR. AL 33%)	ORDINARIO FESTIVO (MAGGIOR. AL 60%)	STRAORDINARI (MAGGIOR. AL 31%)	STRAORD. NOTTURNO (MAGGIOR. AL 50%)	STRAORD. FESTIVO (MAGGIOR. AL 65%)	NOTT. ORD. FEST. (MAGGIOR. AL 75%)	NOTT. STRAORD.FEST. (MAGGIOR. AL 75%)	TOTALE COSTO = Nr.Add. X ore x costo medio x(1 + magg.)	TOTALE ORE PER PER TURNO (Nr. Addetti x ore turno)
SPAZZAMENTO MECCANICO													
Livello 2A	2	22,10	Orario 5 - 11 Lun.Sabato	1.812	-	-	-	-	-	-	-	80.090	3.624
Livello 4B Autista	1	23,70	Orario 5 - 11 Lun.Sabato	1.812	-	-	-	-	-	-	-	42.944	1.812
Livello 4A Autista	1	29,00	Orario 5 - 11 Lun.Sabato	1.812	-	-	-	-	-	-	-	52.548	1.812
Livello 2A	2	22,10	Giugno-Agosto Domenicale per 16 Domeniche e Festivo per 13 Festività Or. 4 - 8	-	-	-	-	-	87	-	29	8.588	232
Livello 4B Autista	1	23,70	Giugno-Agosto Domenicale per 16 Domeniche e Festivo per 13 Festività Or. 4 - 8	-	-	-	-	-	87	-	29	4.605	116
Livello 4A Autista	1	29,00	Giugno-Agosto Domenicale per 16 Domeniche e Festivo per 13 Festività Or. 4 - 8	-	-	-	-	-	87	-	29	5.635	116
TOT SPAZZAMENTO MECCANICO												194.410	7.712

COSTI DEI MEZZI

Per lo svolgimento del servizio vengono utilizzati 2 spazzatrici, il calcolo dei costi viene effettuato sulla base dei percorsi analizzati nell' anno 2012 tramite GPS.

Per le manutenzioni viene utilizzata la stima basata sul 85 % del costo dei consumi, manutenzioni comprendono sia tagliandi che riparazioni ordinarie.

				Prezzo medio gasolio		1,65	
ASSEGNAZIONE	ANNO	DESCRIZIONE MEZZO	TARGA	KM ANNO MEZZO	KM/LITRO	Costo Carburante Iva Esclusa	Manutenzioni (85 % Consumi)
Spazzamento meccanico	2000	SPAZZATRICE IVECO	BN618BT	9.758	0,78	16.959	14.415
Spazzamento meccanico	2005	SPAZZATRICE MILLENIUM	GRAA992	2.974	0,21	19.297	16.403
TOTALE COSTI						36.256	30.818

2c).Lavaggio strade

Il servizio di spazzamento seppur effettuato su 6 zone in manuale e 1 volta a settimana meccanizzato sul territorio, soprattutto nella stagione estiva e nei periodi di bassa piovosità, non garantisce un adeguato abbattimento delle polveri.

Al fine di ottimizzare la funzionalità del sistema spazzamento viene utilizzata una macchina lava strada ad alta pressione, dotata di lancia per il lavaggio dei marciapiedi e la pulizia delle caditoie (la pulizia delle citate caditoie verrà svolto con l'ausilio degli operatori di zona interessati nello spazzamento manuale e meccanizzato).

Si può ipotizzare l'utilizzo dell'attrezzatura per 24 giorni nel periodo estivo.

Periodo Giugno – agosto dalle 5 alle 8 due passaggi settimanali con operatore 4 B

Totale 24 passaggi per 3 ore svolto dagli autisti

COSTI DEL PERSONALE

Attività/Livelli	NR	FISE	Costo medio aziendale orario da CCNL	Turno	NR. ORE ANNUALI TURNO								TOTALE COSTO = Nr.Add. X ore x costo medio x(1 + magg.)	TOTALE ORE PER TURNO (Nr. Addetti x ore turno)	
					ORDINARIO	NOTTURNO ORDINARIO (MAGGIOR. AL 33%)	ORDINARIO FESTIVO (MAGGIOR. AL 60%)	STRAORDINARIO (MAGGIOR. AL 31%)	STRAORD. NOTTURNO (MAGGIOR. AL 50%)	STRAORD. FESTIVO (MAGGIOR. AL 65%)	NOTT. ORD. FEST. (MAGGIOR. AL 75%)	NOTT. STRAORD. FEST. (MAGGIOR. AL 75%)			
LAVAGGIO STRADE															
Livello 4B Autista	1		23,70	Giugno - Agosto 24 passaggi orario ordinario 5 - 8	48	24								1.894	72
TOT LAVAGGIO STRADE														1.894	72

COSTI DEI MEZZI

Il lavaggio delle strade viene effettuato con apposito veicolo autocisterna , per i turni sopra ipotizzati il costo di esercizio e' il seguente :

ASSEGNAZIONE	ANNO	DESCRIZIONE MEZZO	TARGA	KM ANNO MEZZO	Prezzo medio gasolio	KM/LITRO	Costo Carburante Iva Esclusa	Manutenioni (85 % Consumi)
Spazzamento meccanico	2000	SPAZZATRICE IVECO	BN618BT	9.758	1,65	0,8	16.959	14.415
Spazzamento meccanico	2005	SPAZZATRICE MILLENIUM	GRAA992	2.974		0,2	19.297	16.403
Lavastrade	1998	Autocarro con cisterna	DW854KS	820		2,1	541	460
				TOTALE COSTI			36.797	31.277

2d). Pulizia della spiaggia

La pulizia della spiaggia viene effettuata nella stagione primaverile ed estiva.

Nel periodo primaverile per 60 giorni lavorativi si effettua la pulizia della spiaggia (raccolta materiali provenienti dalle mareggiate invernali, pulizia delle erbe cresciute sulle spiagge libere, livellamento della spiaggia modificata dai fenomeni eolici invernali) .

Il lavoro viene svolto dalle ore 06.00 alle ore 12

Nel periodo estivo per 90 giorni lavorativi viene garantita la pulizia giornaliera della battigia e delle spiagge libere con turno estivo 4-10 a Giugno e 3 - 9 Luglio Agosto

COSTI DEL PERSONALE

Attività/Livelli	NR	Costo medio aziendale orario da CCNL FISE	Turno	ORDINARIO	33%	60%	AL 31%	50%	65%	75%	75%	TOTALE COSTO = Nr.Add. X ore x costo medio x(1 + magg.)	TOTALE ORE PER PER TURNO (Nr. Addetti x ore turno)
PULIZIA SPIAGGIA													
Livello 4A Autista	1,0	29,00	Primavera 60 gg orario ordinario 6 - 12	360					120			16.182	480
Livello 4A Autista	1,0	29,00	Giugno 30 gg orario 4 -10	130	26				24			5.921	180
Livello 4A Autista	1,0	29,00	Luglio Agosto 60 gg Orario 3 - 9	208	104				48			12.340	360
TOT PULIZIA SPIAGGIA												34.443	1.020

COSTI DEI MEZZI

La pulizia della spiaggia viene effettuata con il trattore e la macchina pulisci spiaggia. Anche in questo caso si sono stimati i consumi sulla base delle statistiche degli anni passati , verificati nel 2012 tramite lo strumento del GPS.

				Prezzo medio gasolio		1,65	
ASSEGNAZIONE	ANNO	DESCRIZIONE MEZZO	TARGA	KM ANNO MEZZO	KM/LITRO	Costo Carburante Iva Esclusa	Manutenzioni (85 % Consumi)
Pulizia spiaggia	2006	Trattore	AES362	1.000	0,5	2.705	2.299
Pulizia spiaggia	2006	Macchina puliscspiaggia	APA0012	-	-	-	-
TOTALE COSTI						2.705	2.299

2e). Raccolta frazione secca e umida

La raccolta della frazione secca e umida avviene con il sistema porta a porta , escluso barottolame e vetro , e altro differenziato che sono oggetto di un turno specifico di raccolta.

Il territorio al tal fine e' stato suddiviso in otto zone di raccolta, servite da un operatore con apposito mezzo.

I turni sono di sei giorni a settimana dalle 5 alle 11 , Giugno Luglio Agosto 4 – 10

Non e' previsto il lavoro nei giorni festivi, per cui il ritiro della frazione che capita nei festivi viene accorpata a quello del giorno precedente , questo comporta delle ore di straordinario pari 2 ore per 8 addetti per 10 festività pari a 160 ore di straordinario.

Il personale assegnato a questa attività e' di 9 persone anche se le zone sono 8 , in quanto una unità a turno viene impiegata in manutenzioni e altri servizi ausiliari del turno.

Per il periodo estivo e' previsto un incremento di unità a supporto del servizio per far fronte al maggiore impegno derivante dall' incremento della popolazione cittadina per l' afflussi turistici.

Il personale aggiuntivo in questo caso va in rinforzo degli operatori nelle zone maggiormente critiche per velocizzare la raccolta.

COSTI DEL PERSONALE

Attività/Livelli	NR	Costo medio aziendale orario da CCNL FISE	Turno	ORDINARIO	NOTTURNO ORDINARIO (MAGGIOR. AL 33%)	ORDINARIO FESTIVO (MAGGIOR. AL 60%)	STRAORDINARI O (MAGGIOR. AL 31%)	STRAORD. NOTTURNO (MAGGIOR. AL 50%)	STRAORD. FESTIVO (MAGGIOR. AL 65%)	NOTT. ORD. FEST. (MAGGIOR. AL 75%)	NOTT. STRAORD.FEST. (MAGGIOR. AL 75%)	TOTALE COSTO = Nr.Add. X ore x costo medio x(1 + magg.)	TOTALE ORE PER PER TURNO (Nr. Addetti x ore turno)
				ORDINARIO	1.812								
RACCOLTA FRAZIONE SECCA E UMIDA PORTA A PORTA													
Livello 3A	8,0	22,80	Da Lun al Sabato Orario 5 - 11 Sett-Ma		1.266							230.918	10.128
Livello 3A	9,0	22,80	Da Lun al SAB Giugno Luglio Agosto 4 -		390	156						122.603	4.914
Livello 3A	4,0	22,80	Turni aggiuntivi periodo estivo Giugno l		312	156						47.377	1.872
Livello 3A	8,0	22,80	Nei 10 gg festivi di calendario si effettua un doppio giro al gg precedente con due di straordinario				20					4.779	160
TOT RACCOLTA FRAZIONE SECCA E UMIDA PORTA A PORTA												405.677	17.074

COSTI DEI MEZZI

Il servizio viene effettuato con 8 mezzi , uno per ciascuna delle zone individuate. I mezzi utilizzati i cui percorsi sono seguiti tramite gps sono i seguenti:

				Prezzo medio gasolio		1,65	
ASSEGNAZIONE	ANNO	DESCRIZIONE MEZZO	TARGA	KM ANNO MEZZO	KM/LITRO	Costo Carburante Iva Esclusa	Manutenzioni (85 % Consumi)
Raccolta porta a porta	2008	Vasca con costipatore	ZA365XF	19.243	4,1	6.295	5.351
Raccolta porta a porta	2009	Vasca con costipatore	ZA679XF	18.904	3,6	7.016	5.964
Raccolta porta a porta	2010	Vasca	ZA992ZJ	22.990	7,3	4.286	3.643
Raccolta porta a porta	2010	Vasca	ZA993ZJ	15.550	4,4	4.764	4.049
Raccolta porta a porta	2010	Vasca	ZA994ZJ	11.340	3,8	4.083	3.471
Raccolta porta a porta	2010	Vasca	ZA999ZJ	15.127	2,7	7.714	6.557
Raccolta porta a porta	2007	Vasca renault	DK565HY	6.579	5,3	1.671	1.421
Raccolta porta a porta	1999	Vasca	BC872XJ	10.964	2,5	5.931	5.041
TOTALE COSTI						41.761	35.497

2f). Raccolta indifferenziato ed organico attività

La raccolta dell' indifferenziato delle attività viene effettuata con una squadra di due operatori addetti con due mezzi. Si differenzia dal porta a porta dei domestici in quanto per ristoranti, bar , pizzerie e grandi utenze per un totale di numero 312 utenze il servizio viene effettuato giornalmente per esigenze dell' attività stessa.

Nel periodo estivo viene istituito un servizio di raccolta supplementare per l' organico per le attività nei giorni Domenicali.

COSTI DEL PERSONALE

Attività/Livelli	NR	Costo medio aziendale orario da CCNL FISE	Turno	ORDINARIO	NOTTURNO ORDINARIO (MAGGIOR. AL 33%)	ORDINARIO FESTIVO (MAGGIOR. AL 60%)	STRAORDINARI O (MAGGIOR. AL 31%)	STRAORD. NOTTURNO (MAGGIOR. AL 50%)	STRAORD. FESTIVO (MAGGIOR. AL 65%)	NOTT. ORD. FEST. (MAGGIOR. AL 75%)	NOTT. STRAORD.FEST. (MAGGIOR. AL 75%)	TOTALE COSTO = Nr.Add. X ore x costo medio x(1 + magg.)	TOTALE ORE PER PER TURNO (Nr. Addetti x ore turno)
RACCOLTA INDIFFERENZIATO E UMIDO ATTIVITA'													
Livello 3A	2,0	22,80	Da Lun al Sabato Orario 5 - 11 Sett-Ma	1.266								57.730	2.532
Livello 3A	3,0	22,80	Da Lun al Sabato Orario 4 - 10 , Giugno	390	156							40.868	1.638
Livello 3A	2,0	22,80	Periodo Giugno Luglio Agosto Ritiro Domenicale dell' umido 12 Domeniche			60				12		5.335	144
TOT RACCOLTA INDIFFERENZIATO E UMIDO ATTIVITA'												103.932	4.314

COSTI DEI MEZZI

Vengono utilizzati i seguenti mezzi a seconda la tipologia di raccolta da effettuare.

ASSEGNAZIONE	ANNO	DESCRIZIONE MEZZO	TARGA	KM ANNO MEZZO	KM/LITRO	Costo Carburante Iva Esclusa	Manutenzioni (85 % Consumi)
Raccolta organico	1992	Autocompattatore	AP441567	8.022	2,4	4.530	3.851
Raccolta organico	1988	Autocompattatore	MI66A016	12.793	3,4	5.100	4.335
Raccolta indifferenziato att	2009	Vasca con costipatore	ZA385XF	17.035	3,6	6.314	5.367
Raccolta indifferenziato att	1995	Vasca con costipatore	AN022EP	16.136	3,6	6.062	5.153
TOTALE COSTI						22.006	18.705

2g). Raccolta vetro,barattolame,ingombranti,verde e altri materiali.

Nel nuovo sistema rimangono i contenitori di prossimità del vetro e barattolame, la cui gestione porta a porta sarebbe antieconomica e anche non necessaria vista le minori quantità raccolte per questi materiali.

Vi e' poi la necessità di assicurare il ritiro di altri rifiuti urbani differenziati quali ingombranti,verde ,pile medicinali e altri rifiuti residuali.

Il ritiro di ingombranti viene effettuato gratuitamente fino a tre pezzi , per numero pezzi superiore viene richiesto un indennizzo che varia a seconda del volume di carico nel camion. Il costo viene preventivato al cliente all' atto della prenotazione del ritiro.

Per i servizi viene assegnato un operatore autista a tempo pieno di livello 3 A

COSTO DEL PERSONALE

Attività/Livelli	NR	Costo medio aziendale orario da CCNL FISE	Turno	ORDINARIO	NOTTURNO ORDINARIO (MAGGIOR. AL 33%)	ORDINARIO FESTIVO (MAGGIOR. AL 60%)	STRAORDINARIO (MAGGIOR. AL 31%)	STRAORD. NOTTURNO (MAGGIOR. AL 50%)	STRAORD. FESTIVO (MAGGIOR. AL 65%)	NOTT. ORD. FEST. (MAGGIOR. AL 75%)	NOTT. STRAORD.FEST. (MAGGIOR. AL 75%)	TOTALE COSTO = Nr.Add. X ore x costo medio x(1 + magg.)	TOTALE ORE PER PER TURNO (Nr. Addetti x ore turno)
RACCOLTA VETRO,BARATTOLAME,INGOMBRANTI,VERDE,MEDICINALI,PILE ALTRI MATERIALI													
Livello 3A	1,0	22,80	Da Lun al Sabato Orario 5 - 11	1.812								41.314	1.812
TOT RACCOLTA VETRO,BARATTOLAME,INGOMBRANTI,VERDE,MEDICINALI,PILE ALTRI MATERIALI													
												41.314	1.812

COSTO DEI MEZZI

ASSEGNAZIONE	ANNO	DESCRIZIONE MEZZO	TARGA	KM ANNO MEZZO	KM/LITRO	Prezzo medio gasolio	Costo Carburante Iva Esclusa	Manutenioni (85 % Consumi)
Ecocentro/Ingombr./Verde	1984	Autocarro con gru/ragno	AK553TM	2.654	1,1	1,65	3.375	2.869
TOTALE COSTI							3.375	2.869

2F2). Servizio Cestini

Il servizio consiste nello svuotamento dei cestini ubicato nel territorio comunale e pulizia zone limitrofe. Il totale dei cestini installato in città e' di numero , Nr. 410 periodo estivo e Nr. 350 periodo invernale.

Viene svolto da una persona livello 2A

Attività/Livelli	NR	FISE	Costo medio aziendale orario da CCNL	Turno	NR. ORE ANNUALI TURNO								TOTALE COSTO = Nr. Add. X ore x costo medio x (1 + magg.)	TOTALE ORE PER TURNO (Nr. Addetti x ore turno)
					ORDINARIO	NOTTURNO ORDINARIO (MAGGIOR. AL 33%)	ORDINARIO FESTIVO (MAGGIOR. AL 60%)	STRAORDINARIO (MAGGIOR. AL 31%)	STRAORD. NOTTURNO (MAGGIOR. AL 50%)	STRAORD. FESTIVO (MAGGIOR. AL 65%)	NOTT. ORD. FEST. (MAGGIOR. AL 75%)	NOTT. STRAORD. FEST. (MAGGIOR. AL 75%)		
SVUOTAMENTO CESTINI														
Livello 2A	1		22,1	Da Lun al Sabato Orario 5 - 11	1.812								40.045	1.812
Livello 2A	1		22,1	Giugno Luglio Agosto servizio Domenicale 12 Domeniche			72						2.546	72
TOT SVUOTAMENTO CESTINI													42.591	1.884

COSTI DEI MEZZI

ASSEGNAZIONE	ANNO	DESCRIZIONE MEZZO	TARGA	KM ANNO MEZZO	Prezzo medio gasolio	KM/LITRO	Costo Carburante Iva Esclusa	Manutenzioni (85 % Consumi)
Svuotamento Cestini	2003	Porter	CF095HJ	7.265	1,65	7,4	1.330	1.131
TOTALE COSTI							1.330	1.131

2g). Gestione isola ecologica

L'isola ecologica sulla base delle ultime direttive non può essere gestita attraverso un addetto a tempo pieno e un addetto per tre giorni a settimana.

Numero 30245
 Sezione PROT
 Anno 2014
 Data 01/12/2014

L'apertura della stessa dovrà essere garantita per 300gg dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e dalle 14.00 17.00 per due pomeriggi con personale che ha già svolto il corso previsto dalla legge per un totale di 36 ore settimanali.

Il costo per le aperture straordinarie estive sono state incluse nel costo degli stagionali previsto successivamente.

Attività/Livelli	NR	FISE	Costo medio aziendale orario da CCNL	Turno	NR.ORE ANNUALI TURNO							TOTALE COSTO = Nr.Add. X ore x costo medio x(1 + magg.)	TOTALE ORE PER PER TURNO (Nr. Addetti x ore turno)	
					ORDINARIO	NOTTURNO ORDINARIO (MAGGIOR. AL 33%)	ORDINARIO FESTIVO (MAGGIOR. AL 60%)	STRAORDINARIO (MAGGIOR. AL 31%)	STRAORD. NOTTURNO (MAGGIOR. AL 50%)	STRAORD. FESTIVO (MAGGIOR. AL 65%)	NOTT. ORD. FEST. (MAGGIOR. AL 75%)			NOTT. STRAORD.FEST (MAGGIOR. AL 75%)
GESTIONE ISOLA ECOLOGICA														
Livello 2A	1		22,1	Lun- Sab 7 - 12 Due Pomeriggi Sett. 14 - 17	1.812								40.045	1.812
TOT GESTIONE ISOLA ECOLOGICA												40.045	1.812	

COSTO DEI MEZZI

ASSEGNAZIONE	ANNO	DESCRIZIONE MEZZO	TARGA	Prezzo medio gasolio		Costo Carburante Iva Esclusa	Manutenzioni (85 % Consumi)
				KM ANNO MEZZO	KM/LITRO		
Ecocentro	1992	Ape 50	X5BHPB	-	-	300	255
Ecocentro		Caricamento materiali vari su cassoni	MULETTO	-	-	360	306
TOTALE COSTI						660	561

2h). Trasferenza

Il trasferimento dei rifiuti raccolti presso gli impianti di smaltimento avvengono tramite due autocarri scarrabili che prelevano a turno i rifiuti raccolti nei sei press container e dodici container installati nell' ecocentro comunale.

Attualmente viene conferito l' organico, indifferenziato e verde presso l' impianto di San Biagio dell' Asite. Per i materiali differenziati vengono conferiti in base agli accordi annuli che vengono fatti in base alla quotazione del mercato.

Numero dei viaggi e' così suddiviso per tipologia di rifiuto:

COSTI DEL PERSONALE

Il personale addetto alle trasferente consiste in due autisti livello 4A

Attività/Livelli	NR	Costo medio aziendale orario da CCNL FISE	Turno	ORDINARIO	33%	NOTTURNO ORDINARIO (MAGGIOR. AL	60%	ORDINARIO FESTIVO (MAGGIOR. AL	AL 31%)	50%	STRAORD. NOTTURNO (MAGGIOR. AL	65%	STRAORD. FESTIVO (MAGGIOR. AL	75%	NOTT. ORD. FEST. (MAGGIOR. AL	75%	NOTT. STRAORD.FEST. (MAGGIOR. AL	TOTALE COSTO = Nr.Add. X ore x costo medio x(1 + magg.)	TOTALE ORE PER PER TURNO (Nr. Addetti x ore turno)
TRASFERENZE																			
Livello 4A Autista	2,0	29,00	Da Lun al Sab 5 - 11	1.812														105.096	3.624
TOT TRASFERENZE																		105.096	3.624

COSTO DEI MEZZI

				Prezzo medio gasolio		1,65	
ASSEGNAZIONE	ANNO	DESCRIZIONE MEZZO	TARGA	KM ANNO MEZZO	KM/LITRO	Costo Carburante Iva Esclusa	Manutenzioni (85 % Consumi)
Trasferenze	2003	Autocarro scarrabile	CJ515BY	50.337	2,7	25.548	21.716
Trasferenze	1992	Autocarro scarrabile	CE056DB	39.227	3,9	13.726	11.667
TOTALE COSTI						39.275	33.383

4. Servizio mercati

I mercati possono essere gestiti solo utilizzando il personale in orario straordinario in quanto l'intervento di raccolta dei rifiuti e lo spazzamento delle vie avviene con frequenza settimanale e con impiego di lavoro parziale rispetto ad un turno di lavoro.

I mercati sono: 52 mercati del giovedì, 13 mercati domenicali estivi, 5 mercati domenicali con festività natalizie.

Per la pulizia del mercato è necessario l'utilizzo di tre automezzi per raccolta differenziata e di un operatore e di una spazzatrice con autista. Il personale impiegato è il seguente:

3 operatori autisti livello 3A per 2 ore

1 operatore livello 2A 3 ore

1 Autista 4B 3 ore

COSTO DEL PERSONALE

Attività/Livelli	NR	Costo medio aziendale orario da CCNL FISE	Turno	NR.ORE ANNUALI TURNO							TOTALE COSTO = Nr.Add. X ore x costo medio x(1 + magg.)	TOTALE ORE PER TURNO (Nr. Addetti x ore turno)	
				ORDINARIO	NOTTURNO ORDINARIO (MAGGIOR. AL 33%)	ORDINARIO FESTIVO (MAGGIOR. AL 60%)	STRAORDINARIO (MAGGIOR. AL 31%)	STRAORD. NOTTURNO (MAGGIOR. AL 50%)	STRAORD. FESTIVO (MAGGIOR. AL 65%)	NOTT. ORD. FEST. (MAGGIOR. AL 75%)			NOTT. STRAORD.FEST. (MAGGIOR. AL 75%)
GESTIONE MERCATI													
Livello 4B Autista	1	23,70	Nr 52 gg Feriali orario straordinario e 13				156		51			6.838	207
Livello 3A	3	22,8	Nr 52 gg Feriali orario straordinario e 13				104		34			13.156	414
Livello 2A	1	22,1	straordinario e 13 Domenicali Estivi e 4				156		51			6.376	207
TOT GESTIONE MERCATI											26.370	828	

COSTO DEI MEZZI

ASSEGNAZIONE	ANNO	DESCRIZIONE MEZZO	TARGA	KM ANNO MEZZO	Prezzo medio gasolio KM/LITRO	Costo Carburante Iva Esclusa	Manutenzioni (85 % Consumi)
Spazzamento meccanico mercati	2000	SPAZZATRICE IVECO	BN6188T	624	0,8	1.055	897
Raccolta indifferenziato Mercati	2009	Vasca con costipatore	ZA385XF	2.500	3,6	939	798
TOTALE COSTI						1.994	1.695

5. Manifestazioni

Le manifestazioni variano a secondo delle iniziative dell'Amministrazione comunale, della Pro - loco , ed altri soggetti pubblico - privati, ad esempio citiamo il Carnevale, Pro - loco in festa, la notte rosa...

Il costo aggiuntivo del personale per gestire la giornata di manifestazione comporta un impiego addizionale di personale e macchine per le seguenti quantità:

- ✓ Autista spazzatrice 1 ora x 7 aggiuntiva livello 4B
- ✓ Operatore ausilio 2 persone per 4 ore livello 2A x 7 manifestazioni

ELENCO MANIFESTAZIONI PREVISTO

PRO LOCO	gg	3
CARNEVALE	gg	1
FIERA DI SAN GIORGIO	gg	1
MARATONA	gg	1
NOTTE ROSA	gg	1

In totale sono coperti 7 gg per le manifestazioni , ulteriori impegni per manifestazioni non previste saranno oggetto di preventivo e fatturazione a parte.

COSTI DEL PERSONALE

Attivita'/Livelli	NR	Costo medio aziendale orario da CCNL FISE	Turno	NR.ORE ANNUALI TURNO							TOTALE COSTO = Nr.Add. X ore x costo medio x(1 + magg.)	TOTALE ORE PER TURNO (Nr. Addetti x ore turno)
				ORDINARIO	NOTTURNO ORDINARIO (MAGGIOR. AL 33%)	ORDINARIO FESTIVO (MAGGIOR. AL 60%)	STRAORDINARIO (MAGGIOR. AL 31%)	STRAORD. NOTTURNO (MAGGIOR. AL 50%)	STRAORD. FESTIVO (MAGGIOR. AL 65%)	NOTT. ORD. FEST. (MAGGIOR. AL 75%)		
MANIFESTAZIONI												
Livello 4B Autista	1	23,70	Un ora aggiuntiva rispetto a turno ordinario per 7 manifestazioni							7	274	7
Livello 2A	2	22,1	Quattro ore aggiuntive per ogni manifestazione							28	2.042	56
TOT MANIFESTAZIONI											2.316	63

COSTO DEI MEZZI

ASSEGNAZIONE	ANNO	DESCRIZIONE MEZZO	TARGA	Prezzo medio gasolio		Costo Carburante Iva Esclusa	Manutenzioni (85 % Consumi)
				KM ANNO MEZZO	KM/LITRO		
Spazzamento meccanico mercati	2000	SPAZZATRICE IVECO	BN618BT	624	0,8	1.055	897
Raccolta indifferenziato Mercati	2009	Vasca con costipatore	ZA385XF	2.500	3,6	939	798
TOTALE COSTI						1.994	1.695

6. Responsabile servizio

Il servizio igiene sul territorio viene coordinato dal caposervizio , responsabile dei turni e del funzionamento dei mezzi e della gestione delle emergenze che si dovessero verificare, anche fuori orario di lavoro.

Per questo ruolo si e' raggiunto un accordo attraverso il quale al responsabile attuale viene assegnata un indennità forfettaria a copertura degli straordinari e della reperibilità data, compreso il servizio di ispettore ambientale.

COSTO DEL PERSONALE

Attivita'/Livelli	NR	Costo medio aziendale orario da CCNL FISE	Turno	NR.ORE ANNUALI TURNO							TOTALE COSTO = Nr.Add. X ore x costo medio x(1 + magg.)	TOTALE ORE PER TURNO (Nr. Addetti x ore turno)	
				ORDINARIO	NOTTURNO ORDINARIO (MAGGIOR. AL 33%)	ORDINARIO FESTIVO (MAGGIOR. AL 60%)	STRAORDINARIO (MAGGIOR. AL 31%)	STRAORD. NOTTURNO (MAGGIOR. AL 50%)	STRAORD. FESTIVO (MAGGIOR. AL 65%)	NOTT. ORD. FEST. (MAGGIOR. AL 75%)			NOTT. STRAORD.FEST. (MAGGIOR. AL 75%)
RESPONSABILE SERVIZIO													
Livello 5A	1	38,6	Da Lun al Sab 7 - 13	1.812								69.943	1.812
TOT RESPONSABILE SERVIZIO												69.943	1.812

MEZZI IN DOTAZIONE

ASSEGNAZIONE	ANNO	DESCRIZIONE MEZZO	TARGA	Prezzo medio gasolio		Costo Carburante Iva Esclusa	Manutenzioni (85 % Consumi)
				KM ANNO MEZZO	KM/LITRO		
Ufficio	1999	Autovettura	BD441WG	9.385	14,9	849	722
TOTALE COSTI						849	722

7. Calcolo fabbisogni aggiuntivi per copertura malattia e ferie.

Il numero delle ore sopra calcolato riguarda la copertura totale dei servizi espletati, al fine di garantirne il funzionamento per 52 settimane l' anno occorre valutare il monte ore disponibile in base all' organico stabile dell' azienda tenendo conto di assenze per ferie e malattia infortunio.

Calcolo fabbisogno copertura ferie						
	Ore medie lavorabili escluso ferie					1656
Attivita'/Livelli	(elementi multipli)					
Etichette di riga	Somma di TOTALE ORE	Nr.addetti Necessari	nr.addetti disponibili per livello	Diff.	Ore da coprire	
2A	11.439	6,9	5,0	1,91	3.159	
3A	22.522	13,6	12,0	1,60	2.650	
4A	6.572	4,0	2,0	1,97	3.260	
4B	2.214	1,3	3,0	- 1,66	- 2.754	
5A	1.812	1,1	1,0	0,09	156	
2B	7.248	4,4	7,0	- 2,62	- 4.344	
TOTALE	51.807	31,3	30,0	1,28	2.127,00	
			Nr. Mesi	3,0		
			gg mese	26,0		
			nr. Stagionali		5	
			Nr. Ore per stagionale		468,0	

Il fabbisogno mancante viene coperto con addetti stagionali concentrati nel periodo estivo , Giugno,Luglio ed Agosto periodo anche maggiormente impegnativo per la presenza di numerosi turisti.
 Il nuovo piano ferie prevederà comunque un articolazione delle ferie durante tutto l' arco dell' anno in maniera tale che nel periodo estivo , al massimo siano in ferie due persone ottenendo quindi in questi mesi critici un aumento dell' organico disponibile. Gli addetti stagionali saranno selezionati con livello 3A in quanto destinati anche alla guida di mezzi.

Attività/Livelli	NR	Costo medio aziendale orario da CCNL FISE	Turno	ORDINARIO	33%	NOTTURNO ORDINARIO (MAGGIOR. AL 60%)	ORDINARIO FESTIVO (MAGGIOR. AL 31%)	50%	STRAORDINARI (MAGGIOR. AL 65%)	STRAORD. NOTTURNO (MAGGIOR. AL 75%)	STRAORD. FESTIVO (MAGGIOR. AL 75%)	NOTT. ORD. (MAGGIOR. AL 75%)	NOTT. STRAORD.FEST. (MAGGIOR. AL 75%)	TOTALE COSTO = Nr.Add. X ore x costo medio x(1 + magg.)	TOTALE ORE PER PER TURNO (Nr. Addetti x ore turno)
COPERTURA FERIE															
Livello 3A copertura ferie	5	22,80	Da Lun Sab 5-11	468										48.496	2.127
TOT COPERTURA FERIE															
														48.496	2.127

Per quanto riguarda le ore malattia sono state calcolate le ore di assenza per malattia-infortunio da statistiche FISE e moltiplicate per il numero di addetti.

La valorizzazione del costo e' stata fatta tenendo conto di un recupero a carico INPS per assenze superiori a tre giorni di mediamente il 50 %.

Poichè spesso le assenze per malattia ed infortunio comportano utilizzo di straordinario per coprire il buco di programmazione il totale ore e' stato attribuito per il 50 % ad orario ordinario e il 50 % ad orario straordinario.

Attività/Livelli	NR	Costo medio aziendale orario da CCNL FISE	Turno	ORDINARIO	NOTTURNO ORDINARIO (MAGGIOR. AL 33%)	ORDINARIO FESTIVO (MAGGIOR. AL 60%)	STRAORDINARI O (MAGGIOR. AL 31%)	STRAORD. NOTTURNO (MAGGIOR. AL 50%)	STRAORD. FESTIVO (MAGGIOR. AL 65%)	NOTT. ORD. FEST. (MAGGIOR. AL 75%)	NOTT. STRAORD.FEST. (MAGGIOR. AL 75%)	TOTALE COSTO = Nr.Add. X ore x costo medio x(1 + magg.)	TOTALE ORE PER PER TURNO (Nr. Addetti x ore turno)
COPERTURA MALATTIA,INFORTUNI													
Livello 3A copertura malattia	1	22,80	Calcolo media FISE 90x 30 addetti	1.800			1.800					94.802	3.600
Livello 3A copertura malattia	1	22,80	Recupero a carico inps				-					- 47.401	
TOT COPERTURA MALATTIA												47.401	3.600

7. Riepilogo dei servizi con relativi mezzi e costi

Attività'/Livelli	NR	Costo medio aziendale orario da CCNL FISE	Turno	TOTALE COSTO = Nr.Add. X ore x costo medio x(1 + magg.)	TOTALE ORE PER PER TURNO (Nr. Addetti x ore turno)
TOT SPAZZAMENTO MANUALE				217.078	10.872
TOT SPAZZAMENTO MECCANICO				194.410	7.712
TOT LAVAGGIO STRADE				1.894	72
TOT PULIZIA SPIAGGIA				34.443	1.020
TOT RACCOLTA FRAZIONE SECCA E UMIDA PORTA A PORTA				405.677	17.074
TOT RACCOLTA INDIFFERENZIATO E UMIDO ATTIVITA'				103.932	4.314
TOT RACCOLTA VETRO,BARATTOLAME,INGOMBRANTI, VERDE,MEDICINALI,PILE ALTRI MATERIALI				41.314	1.812
TOT SVUOTAMENTO CESTINI				42.591	1.884
TOT GESTIONE ISOLA ECOLOGICA				40.045	1.812
TOT TRASFERENZE				105.096	3.624
TOT GESTIONE MERCATI				26.370	828
TOT MANIFESTAZIONI				2.316	63
TOT RESPONSABILE SERVIZIO				69.943	1.812
TOT COPERTURA FERIE				48.496	2.127
TOT COPERTURA MALATTIA				47.401	3.600
TOTALE GENERALE				1.381.006	58.626

La suddivisione delle ore totali per tipologia di orario e' la seguente:

SUDDIVISIONE ORE PER TIPOLOGIA	
Ordinario	55.119,00
Straordinario	3.507,00
TOTALE	58.626,00

COSTO DEI MEZZI

				Prezzo medio gasolio		1,65	
ASSEGNAZIONE	ANNO	DESCRIZIONE MEZZO	TARGA	KM ANNO MEZZO	KM/LITRO	Costo Carburante Iva Esclusa	Manutenzioni (85 % Consumi)
Trasferenze	2003	Autocarro scarrabile	CJ515BY	50.337	2,7	25.548	21.716
Trasferenze	1992	Autocarro scarrabile	CE056DB	39.227	3,9	13.726	11.667
Ecocentro/Ingombr./Verde	1984	Autocarro con gru/ragno	AK553TM	2.654	1,1	3.375	2.869
Spazzamento meccanico	2000	SPAZZATRICE IVECO	BN618BT	9.758	0,78	16.959	14.415
Spazzamento meccanico	2005	SPAZZATRICE MILLENIUM	GRAA992	2.974	0,21	19.297	16.403
Spazzamento meccanico mercati	2000	SPAZZATRICE IVECO	BN618BT	624	0,8	1.055	897
Raccolta indifferenziato Mercati	2009	Vasca con costipatore	ZA385XF	2.500	3,6	939	798
Raccolta organico	1992	Autocompattatore	AP441567	8.022	2,4	4.530	3.851
Raccolta organico	1988	Autocompattatore	MI66A016	12.793	3,4	5.100	4.335
Scarico spazzatura manuale	1980	Autocompattatore	BX431AW	1.681	1,3	1.812	1.540
Raccolta ingombranti	1999	Autocarro con gru	DW883KS	10.558	6,3	2.254	1.916
Lavastrade	1998	Autocarro con cisterna	DW854KS	820	2,1	541	460
Raccolta indifferenziato att	2009	Vasca con costipatore	ZA385XF	17.035	3,6	6.314	5.367
Raccolta indifferenziato att	1995	Vasca con costipatore	AN022EP	16.136	3,6	6.062	5.153
Raccolta Vetro Barattolame	2009	Vasca con costipatore	ZA387XF	19.487	3,7	7.069	6.009
Raccolta porta a porta	2008	Vasca con costipatore	ZA365XF	19.243	4,1	6.295	5.351
Raccolta porta a porta	2009	Vasca con costipatore	ZA679XF	18.904	3,6	7.016	5.964
Raccolta porta a porta	2010	Vasca	ZA992ZJ	22.990	7,3	4.286	3.643
Raccolta porta a porta	2010	Vasca	ZA993ZJ	15.550	4,4	4.764	4.049
Raccolta porta a porta	2010	Vasca	ZA994ZJ	11.340	3,8	4.083	3.471
Raccolta porta a porta	2010	Vasca	ZA999ZJ	15.127	2,7	7.714	6.557
Raccolta porta a porta	2007	Vasca renault	DK565HY	6.579	5,3	1.671	1.421
Raccolta porta a porta	1999	Vasca	BC872XJ	10.964	2,5	5.931	5.041
Svuotamento Cestini	2003	Porter	CF095HJ	7.265	7,4	1.330	1.131
Spazzatura manuale	1998	Gasolone	EA209HF	4.134	7,4	754	641
Spazzatura manuale	2003	Porter	CJ441TF	6.414	8,8	984	836
Spazzatura manuale	1992	Apecar (gasolio)	PS095569	1.690	9,0	254	216
Spazzatura manuale	2004	Apecar	BT99758	2.250	8,7	348	296
Spazzatura manuale	1997	Apecar	AC20186	2.536	6,9	500	425
Spazzatura manuale	1997	Apecar	AC20187	3.281	9,3	476	405
Spazzatura manuale	2000	Apecar	BB75250	2.469	7,7	435	370
Ecocentro	1992	Ape 50	X5BHPB	-	-	300	255
Ecocentro		Caricamento materiali vari su cassoni	MULETTO	-	-	360	306
Pulizia spiaggia	2006	Trattore	AES362	1.000	0,5	2.705	2.299
Pulizia spiaggia	2006	Macchina puliscispiaggia	APA0012	-	-	-	-
Ufficio	1999	Autovettura	BD441WG	9.385	14,9	849	722
Vuotamento cestini	2005	Vasca	CT778CZ	1.626	4,3	509	433
				357.352		166.146	141.224

8. Costi di smaltimento.

I costi di smaltimento sono calcolati a partire dai costi dell' anno 2013. La composizione merceologica dei rifiuti trattati nell' anno 2013 e' sotto riportata nella tabella dai quali si e' partiti per effettuare una stima per gli anni successivi.

TIPO DI RIFIUTO PRODOTTO	CODICE CER	TOTALI	PERCENTUALE
		2013	ANNUALE
			%
RSU	200301	3.043.590	33,46
ORGANICO	200108	2.184.140	24,01
CARTA (200101)	200101	486.700	5,35
CARTONE (150101)	150101	610.280	6,71
PLASTICA	150102	308.660	3,39
VETRO	200102	0	0,00
INGOMBRANTI	200307	286.630	3,15
LEGNO	200138	268.550	2,95
FERROSI (materiali ferrosi)	200140	119.000	1,31
ALLUMINIO	200140	56.780	0,62
VESTIARIO	200110	63.870	0,70
FRIGORIFERI	200123*	31.070	0,34
APPARECCH. ELETTRIC.ELETTRON	200135*	42.970	0,47
APPARECCH. ELETTRIC.ELETTRON	200136	30.630	0,34
VERDE A RECUPERO	200201	905.950	9,96
BATTERIE	160601*	6.420	0,07
TUBI FLUORESCENTI	200121*	1.390	0,02
IMBALLAGGI IN VETRO	150107	594.980	6,54
OLI MINERALI	130205*	0	0,00
OLI VEGETALI	200125	11.025	0,12
RIFIUTI DA DEMOLIZIONE	170904	0	0,00
FANGHI DA FOSSA SETTICA	200304	12.320	0,14
TONER PER STAMPANTI	80318	594	0,01
IMBALLAGGI MISTI	150106	0	0,00
PILE	200134	1.200	0,01
MEDICINALI SCADUTI	200132	1.650	0,02
RIFIUTI PULIZIA FOGNE	200306	21.240	0,23
METALLI METALLICI	150104	5.560	0,06
		KG	PERCENTUALI
TOTALE RIFIUTI		9.095.199	100,00
TOTALE RACCOLTA DIFFERENZIATA		6.051.609	66,54
RACCOLTA PROCAPITE GIORNALIERA(MED ABIT. 16.100)		1,548	
TOTALE RSA DA STRADA	200303	813.720	
TOTALE RSA DA SPIAGGIA	200301	280.260	
TOTALE RSA DA VERDE SPORCO	200203	0	
TOTALI RIFIUTI PRODOTTI CON LA SPIAGGIA		10.189.179	
TOTALI RIFIUTI PRODOTTI senza LA SPIAGGIA		9.908.919	

Il calcolo dei costi viene effettuato ipotizzando una crescita della raccolta differenziata di circa 1 % l'anno fino al 69,9 % del 2018 . Tra il 2014 e il 2015 si stima una crescita della differenziata minore in quanto la riduzione dei consumi incide maggiormente sui materiali differenziabili RAEE,Vestiario, imballaggi riducendo l'impatto positivo delle politiche attuate per la crescita della differenziazione.

Tali interventi essere sintetizzati in :

- Introduzione del compostaggio
- Campagne di sensibilizzazione e controllo
- Introduzione di sistemi di incentivazione alla differenziata.

Per quanto riguarda la quantità totale dei rifiuti , quindi, prudenzialmente si e' mantenuto costante il volume dei rifiuti a partire dall'anno 2015 , in quanto nel 2013 la crisi economica ne ha abbassato molto il volume. Pur continuando il trend alla riduzione si ritiene che una leggera ripresa economica nei prossimi anni possa bilanciare la tendenza alla diminuzione delle quantità prodotte.

Per le tariffe di smaltimento e' difficile al momento prevedere un esatta evoluzione delle stesse.L' ipotesi qui riportata e' una crescita pari al 2 % nel 2015 e al 3 % annuo nei successivi. Eventuali scostamenti dovranno poi essere documentati ed evidenziati per essere oggetto della procedura di adeguamento canone.

Stesso discorso per le tariffe di vendita dei materiali riciclabili i quali sono oggetto di oscillazione e contrattazione. Nella previsione si e' ipotizzato lo stesso trend delle tariffe di smaltimento.

Queste ipotesi se confermate permettono di ridurre il costo dello smaltimento netto nel corso dei 5 anni del piano industriale, nonostante la pressione al rialzo che inevitabilmente si ha per la progressiva riduzione delle capacità di smaltimento nell'area , salvo sviluppo di nuovi impianti al momento non prevedibili.

8.1 Costi di Smaltimento

2014				
SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI				
TIPO DI RIFITO	KG	COSTO AL KG		TOTALE
<i>RSU IN DISCARICA</i>	234.124	TARIFFA	€ 0,05800	€ 13.579,16
		E.I.	€ 0,00775	€ 1.814,46
		TASSA REG	€ 0,01400	€ 3.277,73
		TOTALE 1	€ 0,07975	€ 18.671,35
<i>RSU IN IMPIANTO</i>	2.794.249	TARIFFA	€ 0,08200	€ 229.128,38
		E.I.	€ 0,00775	€ 21.655,43
		TOTALE 2	€ 0,08975	€ 250.783,81
TOTALE RSU	3.028.372	TOTALE COSTO SMALTIMENTO (1+2)		€ 269.455,16
<i>ORGANICO</i>	2.249.716	TARIFFA	€ 0,06500	€ 146.231,52
<i>VERDE A RECUPERO</i>	905.950	TARIFFA	€ 0,02000	€ 18.119,00
<i>LEGNO</i>	268.550	TARIFFA	€ 0,05500	€ 14.770,25
<i>INGOMBRANTI</i>	286.630	TARIFFA	€ 0,14000	€ 40.128,20
<i>ALTRO</i>	750.819	TARIFFA	/	€ 16.226,00
<i>VESTIARIO</i>	72.197	TARIFFA	SMALTIMENTO	€ -
TOTALE COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI				€ 504.930,13
COSTO SMALTIMENTO SPIAGGIA E STRADA				
<i>PULIZIA STRADA</i>	813.720	TARIFFA	€ 0,05800	€ 47.195,76
		E.I.	€ 0,00775	€ 6.306,33
		TASSA REG	€ 0,01400	€ 11.392,08
		TOTALE COSTO	€ 0,07975	€ 64.894,17
<i>PULIZIA SPIAGGIA</i>	380.260	TARIFFA	€ 0,05800	€ 22.055,08
		E.I.	€ 0,00775	€ 2.947,02
		TASSA REG	€ 0,01400	€ 5.323,64
		TOTALE COSTO	€ 0,07975	€ 30.325,74
TOTALE COSTO SMALTIMENTO SPIAGGIA E STRADA				€ 95.219,91
TOTALE COSTO SMALTIMENTO				€ 600.150,03

2014**RICAVI VENDITA MATERIALI**

TIPO DI RIFITO	KG	RICAVO AL KG		TOTALE
CARTA	157.700		€ 0,093	€ 14.634,71
CARTONE	610.280		€ 0,052	€ 31.680,64
PLASTICA	308.660	TARIFFA	€ 0,100	€ 30.866,00
VETRO	121.220	TARIFFA	€ 0,050	€ 6.061,00
MATERIALI FERROSI	119.000	TARIFFA	€ 0,120	€ 14.280,00
ALLUMINIO Latte	46.610	TARIFFA	€ 0,020	€ 932,20
BATTERIE A PIOMBO	8.490	TARIFFA	€ 0,250	€ 2.122,50
RAEE	45.070	TARIFFA	€ 0,025	€ 1.126,75
RAEE	32.670	TARIFFA	€ 0,025	€ 816,75
FRIGORIFERI	31.640	TARIFFA	€ 0,025	€ 791,00
TOTALE RICAVO				€ 103.311,55
COSTO SMALTIMENTO				€ 600.150,03
RICAVI DA VENDITA MATERIALI				€ 103.311,55
COSTO SMALTIMENTO NETTO				-€ 496.838,48
	9.043.574			
	6.015.202	66,5%		
	1.193.980			
	10.237.554			

VAR.DIFF				
0,42%		2015		
SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI				
KG	COSTO AL KG		TOTALE	
227.216	TARIFFA	€	0,05916	€ 13.442,11
	E.I.	€	0,00775	€ 1.760,93
	TASSA REG	€	0,01400	€ 3.181,03
	TOTALE 1	€	0,08091	€ 18.384,06
2.711.810	TARIFFA	€	0,08364	€ 226.815,80
	E.I.	€	0,00775	€ 21.016,53
	TOTALE 2	€	0,08975	€ 243.384,97
2.939.026	TOTALE COSTO SMALTIMENTO (1+2)			€ 261.769,03
2.294.389	TARIFFA	€	0,06630	€ 152.117,96
905.950	TARIFFA	€	0,02040	€ 18.481,38
268.550	TARIFFA	€	0,05610	€ 15.065,66
286.630	TARIFFA	€	0,14280	€ 40.930,76
650.819	TARIFFA		/	€ 16.226,00
63.190	TARIFFA		SMALTIMENTO	€ -
				€ 504.590,79
COSTO SMALTIMENTO SPIAGGIA E STRADA				
813.720	TARIFFA	€	0,05916	€ 48.139,68
	E.I.	€	0,00775	€ 6.306,33
	TASSA REG	€	0,01400	€ 11.392,08
	TOTALE COSTO	€	0,08091	€ 65.838,09
380.260	TARIFFA	€	0,05916	€ 22.496,18
	E.I.	€	0,00775	€ 2.947,02
	TASSA REG	€	0,01400	€ 5.323,64
	TOTALE COSTO	€	0,08091	€ 30.766,84
				€ 96.604,92
TOTALE COSTO DI SMALTIMENTO				€ 601.195,71

2015

RICAVI VENDITA MATERIALI

KG	RICAPO AL KG	TOTALE
180.036	€ 0,09466	€ 17.041,70
610.280	€ 0,050	€ 30.514,00
330.996	TARIFFA € 0,100	€ 33.099,64
121.220	TARIFFA € 0,050	€ 6.061,00
119.000	TARIFFA € 0,120	€ 14.280,00
0	TARIFFA € 0,025	€ -
8.490	TARIFFA € 0,250	€ 2.122,50
45.070	TARIFFA € 0,025	€ 1.126,75
32.670	TARIFFA € 0,025	€ 816,75
31.640	TARIFFA € 0,025	€ 791,00
TOTALE RICAPO		€ 105.853,34
COSTO SMALTIMENTO		€ 601.195,71
RICAVI VENDITA MATERIALI		€ 105.853,34
COSTO SMALTIMENTO NETTO		-€ 495.342,36
8.887.957		
5.948.930	66,9%	
1.193.980		
10.081.937		

VAR.DIFF					
1,00%		2016			
SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI					
KG	COSTO AL KG		TOTALE		
220.345	TARIFFA	€	0,06093	€	13.426,67
	E.I.	€	0,00775	€	1.707,67
	TASSA REG	€	0,01400	€	3.084,83
	TOTALE 1	€	0,08268	€	18.219,17
2.629.802	TARIFFA	€	0,08615	€	226.555,33
	E.I.	€	0,00775	€	20.380,96
	TOTALE 2	€	0,08975	€	236.024,72
2.850.147	TOTALE COSTO SMALTIMENTO (1+2)			€	254.243,90
2.338.828	TARIFFA	€	0,06829	€	159.716,25
905.950	TARIFFA	€	0,02101	€	19.035,82
268.550	TARIFFA	€	0,05778	€	15.517,62
286.630	TARIFFA	€	0,14708	€	42.158,69
650.819	TARIFFA		/	€	16.226,00
63.190	TARIFFA		SMALTIMENTO	€	-
				€	506.898,28
COSTO SMALTIMENTO SPIAGGIA E STRADA					
813.720	TARIFFA	€	0,06093	€	49.583,87
	E.I.	€	0,00775	€	6.306,33
	TASSA REG	€	0,01400	€	11.392,08
	TOTALE COSTO	€	0,08268	€	67.282,28
380.260	TARIFFA	€	0,06093	€	23.171,07
	E.I.	€	0,00775	€	2.947,02
	TASSA REG	€	0,01400	€	5.323,64
	TOTALE COSTO	€	0,08268	€	31.441,72
				€	98.724,00
TOTALE COSTO DI SMALTIMENTO				€	605.622,27

2016

RICAVI VENDITA MATERIALI			
KG	RICAVO AL KG		TOTALE
202.256		€ 0,09750	€ 19.719,32
610.280		€ 0,050	€ 30.514,00
353.216	TARIFFA	€ 0,100	€ 35.321,63
121.220	TARIFFA	€ 0,050	€ 6.061,00
119.000	TARIFFA	€ 0,120	€ 14.280,00
0	TARIFFA	€ 0,025	-
8.490	TARIFFA	€ 0,250	€ 2.122,50
45.070	TARIFFA	€ 0,025	€ 1.126,75
32.670	TARIFFA	€ 0,025	€ 816,75
31.640	TARIFFA	€ 0,025	€ 791,00
TOTALE RICAVO			€ 110.752,95
COSTO SMALTIMENTO			€ 605.622,27
RICAVI VENDITA MATERIALI			€ 110.752,95
COSTO SMALTIMENTO NETTO			-€ 494.869,32
8.887.957			
6.037.810	67,9%		
1.193.980			
10.081.937			

VAR.DIFF					
1,00%		2017			
SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI					
KG	COSTO AL KG		TOTALE		
213.474	TARIFFA	€	0,06276	€	13.398,21
	E.I.	€	0,00775	€	1.654,42
	TASSA REG	€	0,01400	€	2.988,63
	TOTALE 1	€	0,08451	€	18.041,26
2.547.794	TARIFFA	€	0,08873	€	226.075,09
	E.I.	€	0,00775	€	19.745,40
	TOTALE 2	€	0,08975	€	228.664,48
2.761.267	TOTALE COSTO SMALTIMENTO (1+2)			€	246.705,74
2.383.268	TARIFFA	€	0,07034	€	167.633,53
905.950	TARIFFA	€	0,02164	€	19.606,90
268.550	TARIFFA	€	0,05952	€	15.983,15
286.630	TARIFFA	€	0,15150	€	43.423,45
650.819	TARIFFA		/	€	16.226,00
63.190	TARIFFA		SMALTIMENTO	€	-
				€	509.578,76
COSTO SMALTIMENTO SPIAGGIA E STRADA					
813.720	TARIFFA	€	0,06276	€	51.071,38
	E.I.	€	0,00775	€	6.306,33
	TASSA REG	€	0,01400	€	11.392,08
	TOTALE COSTO	€	0,08451	€	68.769,79
380.260	TARIFFA	€	0,06276	€	23.866,20
	E.I.	€	0,00775	€	2.947,02
	TASSA REG	€	0,01400	€	5.323,64
	TOTALE COSTO	€	0,08451	€	32.136,85
				€	100.906,65
TOTALE COSTO DI SMALTIMENTO				€	610.485,41

2017

RICAVI VENDITA MATERIALI

KG		RICAVO AL KG	TOTALE
224.476		€ 0,10042	€ 22.542,26
610.280		€ 0,050	€ 30.514,00
375.436	TARIFFA	€ 0,100	€ 37.543,62
121.220	TARIFFA	€ 0,050	€ 6.061,00
119.000	TARIFFA	€ 0,120	€ 14.280,00
0	TARIFFA	€ 0,025	€ -
8.490	TARIFFA	€ 0,250	€ 2.122,50
45.070	TARIFFA	€ 0,025	€ 1.126,75
32.670	TARIFFA	€ 0,025	€ 816,75
31.640	TARIFFA	€ 0,025	€ 791,00
TOTALE RICAVO			€ 115.797,88
COSTO SMALTIMENTO			€ 610.485,41
RICAVI VENDITA MATERIALI			€ 115.797,88
COSTO SMALTIMENTO NETTO			-€ 494.687,53
8.887.957			
6.126.690	68,9%		
1.193.980			
10.081.937			

VAR.DIFF				
1,00%	2018			
SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI				
KG	COSTO AL KG		TOTALE	
206.602	TARIFFA	€ 0,06465	€	13.355,96
	E.I.	€ 0,00775	€	1.601,17
	TASSA REG	€ 0,01400	€	2.892,43
	TOTALE 1	€ 0,08640	€	17.849,56
2.465.785	TARIFFA	€ 0,09140	€	225.362,14
	E.I.	€ 0,00775	€	19.109,84
	TOTALE 2	€ 0,08975	€	221.304,23
2.672.388	TOTALE COSTO SMALTIMENTO (1+2)			€ 239.153,79
2.427.708	TARIFFA	€ 0,07245	€	175.882,10
905.950	TARIFFA	€ 0,02229	€	20.195,10
268.550	TARIFFA	€ 0,06130	€	16.462,65
286.630	TARIFFA	€ 0,15604	€	44.726,15
650.819	TARIFFA	/	€	16.226,00
63.190	TARIFFA	SMALTIMENTO	€	-
			€	512.645,79
COSTO SMALTIMENTO SPIAGGIA E STRADA				
813.720	TARIFFA	€ 0,06465	€	52.603,52
	E.I.	€ 0,00775	€	6.306,33
	TASSA REG	€ 0,01400	€	11.392,08
	TOTALE COSTO	€ 0,08640	€	70.301,93
380.260	TARIFFA	€ 0,06465	€	24.582,19
	E.I.	€ 0,00775	€	2.947,02
	TASSA REG	€ 0,01400	€	5.323,64
	TOTALE COSTO	€ 0,08640	€	32.852,84
			€	103.154,77
TOTALE COSTO DI SMALTIMENTO			€	615.800,56

2018

RICAVI VENDITA MATERIALI

KG		RICAVO AL KG		TOTALE
246.696		€	0,10343	€ 25.516,82
610.280		€	0,050	€ 30.514,00
397.656	TARIFFA	€	0,100	€ 39.765,61
121.220	TARIFFA	€	0,050	€ 6.061,00
119.000	TARIFFA	€	0,120	€ 14.280,00
0	TARIFFA	€	0,025	€ -
8.490	TARIFFA	€	0,250	€ 2.122,50
45.070	TARIFFA	€	0,025	€ 1.126,75
32.670	TARIFFA	€	0,025	€ 816,75
31.640	TARIFFA	€	0,025	€ 791,00
TOTALE RICAVO				€ 120.994,43
COSTO SMALTIMENTO				€ 615.800,56
RICAVI VENDITA MATERIALI				€ 120.994,43
COSTO SMALTIMENTO NETTO				-€ 494.806,13
8.887.957				
6.215.569		69,9%		
1.193.980				
10.081.937				

9 Riepilogo quinquennale costi personale,mezzi e smaltimento.

PROSPETTO COSTI QUINQUENNALI MEZZI E PERSONALE E SMALTIMENTO

	2014	2015	2016	2017	2018
Personale	1.381.006	1.394.816	1.401.790	1.415.808	1.429.966
Carburanti e Lubrificanti	166.146	168.638	171.168	173.735	176.341
Manutenzioni	141.224	143.342	145.492	147.675	149.890
Costi di smaltimento netti	496.838	495.342	494.869	494.688	494.806
TOTALE	2.185.214	2.202.139	2.213.320	2.231.906	2.251.003

Per carburanti e manutenzioni l' aumento considerato e' stato del 1, 5 % annuo.

Per i costi di smaltimento l' andamento deriva dalle seguenti ipotesi di sviluppo specificate nel paragrafo che sono basate su:

- un progressivo aumento della raccolta differenziata fino ad arrivare al 69,9 % medio annuale nel 2018
- un incremento medio delle tariffe di smaltimento e ricavi per recupero materiali del 2 % nel 2015 e del 3 % negli anni successivi

Va comunque sottolineato che per quanto riguarda le ipotesi delle tariffe di smaltimento queste dovranno essere oggetto di revisioni annuali in quanto soggette a variazioni non facilmente prevedibili al momento.

La situazione attuale dell' ambito di Fermo infatti gode ancora di un costo medio di smaltimento sensibilmente inferiore rispetto ad altre realtà anche regionali il cui perdurare e' ipotizzabile per non lunghi periodi.

10 Costi per ammortamento e leasing.

I costi per ammortamento e leasing derivano per la maggior parte per gli ammortamenti e i leasing ancora in corso il calcolo del costo per i cinque anni oggetto del piano partono quindi dagli immobilizzi in carico ai quali poi sono aggiunti gli investimenti previsti.

Riguardo gli investimenti previsti va precisato che sono stati al momento sono stati inseriti gli investimenti necessari al mantenimento dell' efficienza e miglioramento del servizio , secondo l' attuale impostazione strutturale del sistema di raccolta.

Eventuali investimenti che comportano un cambiamento strutturale del servizio dovranno essere oggetto di apposito progetto di analisi e aggiornamento del presente piano industriale, in quanto non considerati nel presente piano industriale.

AMMORTAMENTI DA ATTUALI INVESTIMENTI.

DESCRIZ	VALORE	% AMMORT	AMMORT.	AMMORT.	AMMORT.	AMMORT.	AMMORT.
			2014	2015	2016	2017	2018
ATTREZZATURE ERPICE	1.600,00	12,50	200,00	200,00			
SERB+DECESP.PRO.257+274	557,00	6,25	69,625	69,625	69,625		
IDROPULTRICE	891,67	12,50	111,46	111,46	111,46	111,46	
	3.048,67		381,08	381,08	181,08	111,46	-
ATTREZZATURE	2.900,00						
ATTREZZATURE PULIZIE	9.751,27	6,25	609	609	609	609	609
ATTREZZATURE	5.431,00	6,25	362	362	362	362	362
	18.082,27		971,52	971,52	971,52	971,52	971,52
AUTOCARRO COMPATTATORE 2006	47.950,00	10,00	4.795,00	4.795,00	4.795,00	799,00	-
AUTOCARRO IVECO DAYLI	18.000,00	10,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
AUTOMEZZI DA COMUNE	104.500,00	10,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	2.538,00	-
AUTOMEZZI F/LLI AMIGHETTI	18.000,00	10,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
AUTOMEZZI LA SPLENDEnte	98.423,33	10,00	10.842,33	10.842,33	10.842,33	10.842,33	10.842,33
AUTOMEZZI LA SPLENDEnte	22.822,20	10,00	2.282,22	2.282,22	2.282,22	2.282,22	2.282,22
AUTOMEZZI MODIFICA CAMION	4.967,00	10,00	496,70	496,70	496,70	496,70	-
AUTOMEZZI SENESI	15.000,00	10,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
AUTOMEZZI SENESI	60.791,00	5,00	3.039,55	3.039,55	3.039,55	3.039,55	3.039,55
FIAT DOBLO'	7.340,00	10,00	734,00	734,00	734,00	-	-
LAVASTRADE	57.000,00	10,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
COMPATTATORE 2006	10.250,00	10,00	1.025,00	1.025,00	800,00	-	-
COMPATTATORE ISUZU	41.200,00	14,29	5.885,71	5.885,71	-	-	-
AUTOCARRO SUZUKI	8.780,00		-	-	-	-	-
N. 2 PORTER ANNO 2006	22.006,00	10,00	-	-	-	-	-
AUTOMEZZI 2013	25.000,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	562.029,53		52.850,51	52.850,51	46.739,80	33.297,80	29.464,10

MEZZO MOVIMENTO TERRA	5.000,00	10,00	500,00	500,00	-	-	-
BENNA (AUTOMEZZI)	1.500,00	12,50	187,50	187,50	187,50	187,50	
	6.500,00		687,50	687,50	187,50	187,50	-
BOX LAMIERA	1.760,00	10,00	176,00	176,00	176,00	176,00	
			2	3	4	5	
BIOPATTUMIERE (CASSONETTI)	18.715,00	20,00	3.743,00	-	-	-	
CASSONETTI 2005	115.173,60	10,00	11.517,36	11.517,36	-	-	
CASSONETTI 2006	8.280,00	10,00	828,00	828,00	828,00	-	
CASSONETTI 2007	7.755,00	20,00	-	-	-	-	
CASSONETTI 2008	19.445,00	20,00	-	-	-	-	
CASSONETTI 2010	3.120,00	20,00	624,00	624,00	312,00	-	
CASSONETTI 2011	50.369,83	20,00	10.073,97	10.073,97	5.036,00	-	
CASSONETTI 2011	1.285,16	10,00	128,52	128,52	128,52	128,52	
CASSONETTI	15.209,00						
	239.352,59		26.914,84	23.171,84	6.304,52	128,52	-
VIDEOCONTROLLO	1.554,40	20,00	310,88	310,88	155,44		
IMPIANTI 2011	16.178,67	10,00	1.617,87	1.617,87	1.617,87	1.617,87	1.617,87
IMPIANTI 2011	999,96	5,00	50,00	19,00	50,00	50,00	19,00
SPESE IMPIANTO	874,00	20,00	174,8	174,8	174,8	174,8	87,4
IMPIANTI ECOCENTRO	6.963,00	20,00	1392,6	1392,6	1392,6	1392,6	696,3
BOX IN LAMIERA IN LEGNO	1.480,00	20,00	296	296	296	296	148
	28.050,03		3.842,15	3.811,15	3.686,71	3.531,27	2.568,57

DESCRIZ	VALORE	% AMMORT	AMMORT.	AMMORT.	AMMORT.	AMMORT.	AMMORT.
			2014	2015	2016	2017	2018
BOX LAMIERA	1.760,00	10,00	176,00	176,00	176,00	176,00	
			2	3	4	5	
BIOPATTUMIERE (CASSONETTI)	18.715,00	20,00	3.743,00	-	-	-	
CASSONETTI 2005	115.173,60	10,00	11.517,36	11.517,36	-	-	
CASSONETTI 2006	8.280,00	10,00	828,00	828,00	828,00	-	
CASSONETTI 2007	7.755,00	20,00	-	-	-	-	
CASSONETTI 2008	19.445,00	20,00	-	-	-	-	
CASSONETTI 2010	3.120,00	20,00	624,00	624,00	312,00	-	
CASSONETTI 2011	50.369,83	20,00	10.073,97	10.073,97	5.036,00	-	
CASSONETTI 2011	1.285,16	10,00	128,52	128,52	128,52	128,52	
CASSONETTI	15.209,00						
	239.352,59		26.914,84	23.171,84	6.304,52	128,52	-
VIDEOCONTROLLO	1.554,40	20,00	310,88	310,88	155,44		
IMPIANTI 2011	16.178,67	10,00	1.617,87	1.617,87	1.617,87	1.617,87	1.617,87
IMPIANTI 2011	999,96	5,00	50,00	19,00	50,00	50,00	19,00
SPESE IMPIANTO	874,00	20,00	174,8	174,8	174,8	174,8	87,4
IMPIANTI ECOCENTRO	6.963,00	20,00	1392,6	1392,6	1392,6	1392,6	696,3
BOX IN LAMIERA IN LEGNO	1.480,00	20,00	296	296	296	296	148
	28.050,03		3.842,15	3.811,15	3.686,71	3.531,27	2.568,57
MANUT. STR. AUTOMEZZI 2008	48.600,00	10,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00
MANUTENZ. STR. AUTOCARRI 2006	76.139,23	10,00	7.613,92	7.613,92	7.613,92	-	-
MANUT. STR. AUTOMEZZI 2012	45.379,08	20,00	9.075,82	9.075,82	9.075,82	-	-
MANUTENZ. STR. AUTOM. 2007	35.204,35	10,00	3.520,44	3.520,44	3.520,44	3.520,44	-
MANUTENZ. STRAORD. AUTOM. 2013	37.000,00	20,00	7400	7400	7400	7400	
MANUTENZ. STR. AUTOCARRI 2005	38.406,08	10,00	3.840,61	-	-	-	-
MANUTENZ. STRAORD. AUTOM. 2010	36.346,37	20,00	7.269,27	7.269,27	7.269,27	-	-
			43.580,06	39.739,45	39.739,45	15.780,44	4.860,00
SOFTWARE	4.040,00	20,00	808	808	808	808	404
PROGRAMMI SOFTWARE	5.000,00	20,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	
			1.808,00	1.808,00	1.808,00	808,00	404,00
TOTALE AMMORTAMENTI IN CORSO			130.830,58	123.215,97	99.613,49	54.881,04	38.268,19

Sono stati poi considerati nuovi investimenti finalizzati all' avvio di progetti quali l' avvio della sperimentazioni di isole tecnologiche per il conferimento dei rifiuti con accesso controllato e software di controllo per l' introduzione di sistemi incentivanti, attrezzature e manutenzioni straordinarie e sostituzione dei mezzi più obsoleti.

			AMMORT. 2014	AMMORT. 2015	AMMORT. 2016	AMMORT. 2017	AMMORT. 2018
NUOVI INVESTIMENTI	TOT PERIODO	%					
SITO INTERNET E CERTIFICAZIONI	10.000,00	20%	5.000,00	5.000,00			
(AMMORTAMENTO)	8.000,00		500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ISOLE TECNOLOGICHE SPERIMENTAZIONE	60.000,00	10%	10.000,00	50.000,00			
(AMMORTAMENTO)	22.000,00		500,00	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
MEZZI	75.000,00	10%		35.000,00	20.000,00	20.000,00	-
(AMMORTAMENTO)	20.250,00		-	1.750,00	4.500,00	6.500,00	7.500,00
ATTREZZATURE VARIE E MANUTENZIONI STR.	110.000,00	20%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
(AMMORTAMENTO)	46.000,00		2.000,00	6.000,00	10.000,00	13.000,00	15.000,00
TOTALE INVESTIMENTI PERIODO	255.000,00		35.000	75.000	20.000	10.000	10.000
TOTALE AMMORTAMENTI	96.250,00		3.000	12.750	22.500	27.500	30.500
TOTALE GENERALE AMMORTAMENTI			133.831	135.966	122.113	82.381	68.768

Anche per i leasing vengono recepiti i contratti in corso e considerati i nuovi contratti necessari a sostituire le attrezzature obsolete.

ELENCO BENI IN LOCAZIONE	CANONE IMPONIBILE				
BENI IN LOCAZIONE	2014	2015	2016	2017	2018
ISUZU ZA 385 XF	3.801,42	-	-		
ISUZU ZA 387 XF	3.801,42	-	-		
ISUZU ZA 679 XF	3.801,42	-	-		
ISUZU ZA 999 ZJ	6.360,00	530,00	-	-	-
ISUZU ZA 994 ZJ	6.360,00	530,00	-	-	-
ISUZU ZA 993 ZJ	6.360,00	530,00	-	-	-
ISUZU ZA 992 ZJ	6.360,00	530,00	-	-	-
PRESSOCONTAINER N 81031101291	2.377,69	2.377,69	2.377,69	2.377,69	198,14
PRESSOCONTAINER N 81031101290	2.377,69	2.377,69	2.377,69	2.377,69	198,14
PRESSOCONTAINER N 81032101366	2.377,69	2.377,69	2.377,69	2.377,69	2.377,69
PRESSOCONTAINER N	2.377,69	2.377,69	2.377,69	2.377,69	2.377,69
PRESSOCONTAINER N	2.377,69	2.377,69	2.377,69	2.377,69	2.377,69
PRESSOCONTAINER N	2.377,69	2.377,69	2.377,69	2.377,69	2.377,69
PRESSOCONTAINER N	2.377,69	2.377,69	2.377,69	2.377,69	2.377,69
BAGNO ECOCENTRO	2.779,08	2.779,08	2.779,08	2.779,08	2.779,08
APPARATI GPS	4.416,00	4.416,00	4.416,00	4.416,00	4.416,00
NUOVI MEZZI ATTREZZATURE		10.000,00	10.000,00	20.000,00	15.000,00
TOTALE	60.683,15	35.958,88	33.838,88	43.838,88	34.479,79

Per il 2014 e il 2015 si dovranno scontare ancora l' elevato peso degli ammortamenti e leasing degli anni precedenti dal 2016 si prevede di ridurre questo importo in quanto i nuovi investimenti graveranno di meno sul conto economico.

Riepilogo costi per ammortamenti e leasing

RIEPILOGO COSTI PER AMMORTAMENTI E LEASING					
	2014	2015	2016	2017	2018
Ammortamenti	133.831	135.966	122.113	82.381	68.768
Leasing	60.683	35.959	33.839	43.839	34.480
TOTALE	194.514	171.925	155.952	126.220	103.248

11 Altri costi di esercizio .

Gli altri costi di esercizio sono stati raggruppati nelle seguenti categorie :

- Materiali di consumo,principalmente sacchetti per differenziata distribuiti agli utenti
- Affitti locali
- Servizi vari di igiene urbana
- Altri Costi d' area
- Quota di costi comuni imputabili al servizio

MATERIALI DI CONSUMO

Calcolo costi materiali di consumo						
	A) nr utenze/cestini serviti	B)settimane da coprire	C)nr ritiri settimanali	tot sacchetti	Costo Sacchetto	Costo Totale Consumi
Sacchetti indifferenziato	5000	52	1	260.000	0,0409	10.634
Sacchetti pannolini	1000	52	2	104.000	0,0409	4.254
Sacchetti Umido	5000	52	3	780.000	0,0409	31.902
Sacchetti Plastica	5000	52	1	260.000	0,0409	10.634
Sacchetti Carta	5000	52	1	260.000	0,0409	10.634
Sacchetti Cestini estivi pubblici	450	14	7	44.100	0,025	1.103
Sacchetti Cestini inverno pubblici	350	38	4	53.200	0,025	1.330
Altri materiali di consumo , pulizia,manutenzione strutture,manifesti, brchure						8.000,00
TOTALE COSTO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO						78.490

Il calcolo dei costi e' stato effettuato sulla base delle utenze medi che EFFETTIVAMENTE ritirano i sacchetti , per cui il numero delle utenze considerato e' minore rispetto a quelle che risultano come utenti in anagrafica.

SERVIZI VARI DI IGIENE URBANA				
	Nr. Cassonetti	Nr.Lavaggi Annuali	Costo Singolo Lavaggio	TOT
Cassonetti Vetro	50	10	6	3.000,00
Cassonetti Barattolame	50	10	6	3.000,00
Lavaggi altri cassonetti	25	10	6	1.500,00
TOTALE				7.500,00
AFFITTI LOCALI				
	<i>Canone Mensile</i>	<i>Canone Annuale</i>		
Affitto Uffici	0	-		
Affitto Ecocentro	5.444,97	65.339,64		
TOTALE AFFITTI		65.339,64		

ALTRI COSTI D'AREA	
Cancelleria, modelli e stampati, abbonamenti riviste igiene, bolli	800
Assicurazione Autocarri	28000
consulenze rifiuti e certificazioni varie	7000
Trasferte	1500
pubblicità ed inserzioni pubblicitarie	1500
tassa circolazione autocarri	3.000
Totale altri costi d' area	41.800,00

Vanno poi calcolati i costi comuni da imputare al servizio, ossia i costi generali della società che vengono imputati proporzionalmente al fatturato delle tre aree di operatività: Igiene Urbana, Distribuzione Gas e Servizi comunali

Nel 2012 la percentuale del ricavo di igiene urbana sul totale e' stata del 56 % per cui avremo :

	TOTALE COSTI COMUNI	Costo ImputatoPercentuale Ripartizione quota ricavi su totale 0,54
Calcolo Quota Costi Comuni		
Nr.3 addette Contabilità Generale ,Gestione Acquisti, Gestione Personale e Formulari Rifiuti	103.196,14	55.726
Affitto Uffici	4.758,00	2.569
Compensi Collegio Sindacale e CDA	54.763,65	29.572
Assicurazioni Amministrative	15.000,00	8.100
Telefoniche ,rete	9.000,00	4.860
Corsi di aggiornamento	2.000,00	1.080
Trasferte	3.000,00	1.620
Canoni assistenza software e gestione sito	3.500,00	1.890
Consulenze Legali ,Amministrative,Elaborazioni Paghe	20.000,00	10.800
Accantonamenti per rischi ed oneri	10.000,00	5.400
Ammortamenti Uffici	5.000,00	2.700
Interessi ed Oneri finanziari		-
IRAP		-
Totale	230.217,79	124.317,61

Quota totale da imputare al servizio pari a 124.317,61 euro.

CONTO ECONOMICO DI AREA – VALORI IMPONIBILI ESCLUSA IVA

	2014	2015	2016	2017	2018
Canone (*)	2.699.675	2.699.675	2.699.675	2.699.675	2.699.675
Ricavi da vendita (**)	103.312	105.853	110.753	115.798	120.994
PRESTAZIONI	2.802.987	2.805.528	2.810.428	2.815.473	2.820.669
Materiali di consumo (*)	78.490	79.667	80.862	82.075	83.307
Carburante e lubrificanti (*)	166.146	168.638	171.168	173.735	176.341
B6 - PER ACQUISTI DI MATERIE PRIME SUSSIDARIE	244.636	248.305	252.030	255.810	259.648
Manutenzione e lavaggi cassonetti (*)	7.500	7.613	7.727	7.843	7.960
Manutenzioni Automezzi (*)	141.224	143.342	145.492	147.675	149.890
Altri costi d'area (*)	41.800	42.427	43.063	43.709	44.365
Smaltimento Rifiuti(**)	600.150	601.196	605.622	610.485	615.801
B7 - PER SERVIZI	790.674	794.578	801.905	809.712	818.016
Leasing (**)	60.683	35.959	33.839	43.839	34.480
Affitti (*)	65.340	66.320	67.315	68.324	69.349
B8 - GODIMENTO BENI DA TERZI	126.023	102.279	101.153	112.163	103.829
Costo del personale (***)	1.381.006	1.394.816	1.401.790	1.415.808	1.429.966
B9 - PER IL PERSONALE	1.381.006	1.394.816	1.401.790	1.415.808	1.429.966
Software (**)	1.000	1.000	1.000	0	0
a) Ammortamenti immateriali	1.000	1.000	1.000		
Attrezzature e macchinari(**)	36.400	42.376	34.634	33.303	34.444
Manutenzioni e riparazioni (**)	43.580	39.739	39.739	15.780	4.860
Automezzi (**)	52.851	52.851	46.740	33.298	29.464
b) Ammortamenti materiali	132.831	134.966	121.113	82.381	68.768
B10 - AMMORTAMENTI	133.831	135.966	122.113	82.381	68.768
Quota costi generali (*)	124.318	126.182	128.075	129.996	131.946
B14 - ONERI DIVERSI GESTIONE	124.318	126.182	128.075	129.996	131.946
TOTALE COSTI DI GESTIONE	2.800.487	2.802.126	2.807.067	2.805.871	2.812.173
Margine lordo AREA	2.500	3.402	3.361	9.602	8.497

(*) Base canone anno 2014

(**) Come da piano di sviluppo

(***) Incremento medio annuale del 1 % medio per scatti anzianità, livelli ed adeguamento contrattuale