

ALLEGATO A

	MARR.- URAS - ARC.	TERRALBA
Ripartizione Costi Servizio	60,3482%	39,6518%
Ripartizione Costi Smaltimento rifiuti	46,9136%	53,0864%

Percentuali di ripartizioni interne storiche ex MA.UR.A	
Marrubiu	50,7439%
Uras	25,2514%
SN Arcidano	24,0046%

VOCI DI COSTO/RICAVO			TERRALBA - MARRUBIU URAS - ARCIDANO	A TERRALBA 42,5500%	B MARRUBIU 27,5300%	C URAS 15,2600%	D S.N. ARCIDANO 14,6600%	E ARBOREA	F TOTALE COMPLESSIVO		
CG Costi operativi di gestione	CGIND Indifferenziato	CLS	Costi spazzamento e lavaggio stradale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
		CRT1	Costi raccolta e trasporto RSU (secco indifferenziato; 22,22%)	€ 173.640,75	€ 68.851,68	€ 53.174,06	€ 26.460,71	€ 25.154,20	€ 70.415,29	€ 244.056,05	
	CGD Differenziato	CRT2	Costi raccolta e trasporto RSU (umido e altre raccolte; 44,45%)	€ 347.359,65	€ 137.734,36	€ 106.372,05	€ 52.933,32	€ 50.319,71	€ 140.862,27	€ 488.221,93	
		CRT3	Costi raccolta e trasporto RSU (rifiuti d'imballaggio; 33,33%)	€ 260.461,13	€ 103.277,53	€ 79.761,09	€ 39.691,06	€ 37.731,30	€ 105.622,94	€ 366.084,07	
		Totale CRT			€ 781.461,54	€ 309.863,57	€ 239.307,20	€ 119.085,09	€ 113.205,21	€ 316.900,50	€ 1.098.362,04
		AC	Altri costi (gestione ecocentro)	€ 126.808,15	€ 31.702,04	€ 31.702,04	€ 31.702,04	€ 31.702,04	€ 30.742,40	€ 157.550,55	
		CTS	Costi di smaltimento RSU (Indifferenziato + Ingombranti + Spazzamento)	€ 426.544,80	€ 226.437,28	€ 101.542,36	€ 50.529,95	€ 48.035,01	€ 88.865,00	€ 515.409,80	
		CRD	Costi raccolta differenziata (smaltimento umido + Biodegradabili, ecc..)	€ 362.266,85	€ 192.314,43	€ 86.240,49	€ 42.915,37	€ 40.796,40	€ 56.127,50	€ 418.394,35	
	CTR	Costi di trattamento e riciclo	€ 12.430,00	€ 6.598,64	€ 2.959,1	€ 1.472,50	€ 1.399,79	€ 2.541,00	€ 14.971,00		
	Totale CTS-CRD-CTR			€ 801.241,65	€ 425.350,35	€ 190.741,91	€ 94.917,82	€ 90.231,20	€ 147.533,50	€ 948.775,15	
CC Costi Comuni	CGG1	Costi generali di gestione	€ 512.675,41	€ 203.285,03	€ 156.996,75	€ 78.125,40	€ 74.267,92	€ 206.346,35	€ 719.021,76		
	CGG2	Costi generali di gestione (ecocentro)	€ 59.976,57	€ 14.994,14	€ 14.994,14	€ 14.994,14	€ 14.994,14	€ 14.540,27	€ 74.516,84		
	CCD	Costi comuni diversi	€ 86.983,61	€ 37.011,53	€ 23.946,59	€ 13.273,70	€ 12.751,80	€ 16.016,39	€ 103.000,00		
		Servizi a misura	€ 38.364,56	€ 27.264,50	€ 3.438,21	€ 2.288,53	€ 5.373,32	€ 1.222,06	€ 39.586,62		
	Restituzione contributo statale IVA Servizi Arborea (€ 7500 x n. 4 anni) 2° Anno di 4				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	
Totale CGG-CCD e Servizi a misura			€ 698.000,15	€ 282.555,20	€ 199.375,69	€ 108.681,77	€ 107.387,18	€ 245.625,07	€ 943.625,22		
SOMMANO COSTI TOTALI			€ 2.407.511,49	€ 1.049.471,15	€ 661.126,84	€ 354.386,72	€ 342.525,63	€ 740.801,47	€ 3.148.312,96		
Ricavi	CV	PRD	Proventi dalla vendita di rifiuti inviati a recupero	€ 219.570,28	€ 116.561,96	€ 52.270,44	€ 26.011,04	€ 24.726,74	€ 40.429,72	€ 260.000,00	
		RCS	Contributo statale IVA Servizi esternalizzati	€ 144.094,00	€ 61.312,00	€ 39.669,08	€ 21.988,74	€ 21.124,18	€ 38.906,00	€ 183.000,00	
			Restituzione contributo statale Arborea (€ 7500 x n. 4 anni) 2° Anno di 4	€ 7.500,00	€ 3.191,25	€ 2.064,75	€ 1.144,50	€ 1.099,50	€ 0,00	€ 7.500,00	
			Avanzo gestione 2017	€ 42.225,05	€ 17.966,76	€ 11.624,56	€ 6.443,54	€ 6.190,19	€ 7.774,95	€ 50.000,00	
			Avanzo Iva	€ 19.561,13	€ 8.323,26	€ 5.385,18	€ 2.985,03	€ 2.867,66	€ 3.601,81	€ 23.162,94	
			Avanzo specifico sui servizi a misura	€ 212,56	€ 171,03	€ 36,50	€ 5,03	€ 0,00	€ 829,22	€ 1.041,78	
SOMMANO RICAVI TOTALI			€ 433.163,03	€ 207.526,26	€ 111.050,51	€ 58.577,89	€ 56.008,27	€ 91.541,69	€ 524.704,72		
TRASFERIMENTI DEI COMUNI (COSTI - RICAVI)			€ 1.974.348,47	€ 841.944,89	€ 550.076,33	€ 295.808,83	€ 286.517,36	€ 649.259,77	€ 2.623.608,24		
Piano 2017			€ 841.944,89	€ 550.076,33	€ 295.808,83	€ 286.517,36	€ 649.259,77	€ 2.623.607,18			
Differenze con piano 2018			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,06			

Nuova percentuale sui costi conferimento compresa Arborea - anno 2018

TERRALBA	MARRUBIU	URAS	S.N. ARCIDANO	ARBOREA
A/F	B/F	C/F	D/F	E/F
44,83%	20,10%	10,00%	9,51%	15,55%

Agg. Servizi a misura



Unione dei Comuni del Terralbese

MARRUBIU • URAS • S. N. D'ARCIDANO • TERRALBA • ARBOREA
PROVINCIA DI ORISTANO

Piazza Manzoni n. 1 C.A.P. 09094 Marrubiu C.F. 90029860955 • Tel. 0783 8553300 • Fax 0783 858209
Protocollo: Via Roma n. 41 • C.A.P. 09097 San Nicolò d'Arcidano • Tel/Fax 0783 889032
Sede Operativa: Via Baccelli n. 1 • C.A.P. 09098 Terralba • Tel. 0783 853037 • Fax 0783 8530203

SERVIZIO TECNICO

PIANO FINANZIARIO 2018

PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI.

RELAZIONE ESPLICATIVA PREVISIONI ANNO 2018 APPALTO GESTIONALE

SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI

COSTI

Costi servizio raccolta e trasporto rsu e gestione ecocentri comunali

Il canone è soggetto ad aggiornamento annuale Istat in base alla variazione dell'indice FOI - prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rispetto allo stesso indice riferito all'anno precedente.

Considerato che viene presa in considerazione la variazione annuale relativa al mese di Gennaio dell'anno precedente e che la stessa verrà pubblica in Gazzetta Ufficiale non prima del mese di Febbraio 2018, si è stimato un incremento del 2% sulla base della media pari all'1,35% delle variazioni 2016-2017 dal mese di Gennaio al mese di Settembre.

- Canone annuale servizio raccolta e trasporto Anno 2017:	€ 1.769.493,97
- Canone annuale servizio raccolta e trasporto Anno 2018:	€ 1.804.883,80
Differenza:	€ 35.389,83
- Canone annuale Comune di Arborea servizio raccolta e trasporto Anno 2017:	€ 510.536,13
- Canone annuale Comune di Arborea servizio raccolta e trasporto Anno 2018:	€ 520.746,85
Differenza:	€ 10.210,72

- Canone annuale gestione ecocentri comunali Anno 2017:	€ 227.517,05
- Canone annuale gestione ecocentri Anno 2018:	€ 232.067,39
Differenza:	€ 4.550,34
- Canone annuale Comune di Arborea gestione ecocentri comunali Anno 2017:	€ 44.394,78
- Canone annuale Comune di Arborea gestione ecocentro Anno 2018:	€ 45.282,67
Differenza:	€ 887,89

Costi generali di gestione

Si è presa in considerazione l'incidenza Anno 2016 dei costi del personale sulle spese di gestione e in particolare:

Servizio di raccolta e trasporto: 78,29%
 Gestione ecocentri comunali: 64,22%

Alle spese del personale per il servizio di raccolta e trasporto deve essere sommato anche € 2.500,00 a Comune per il personale dell'Unione dei Comuni che si occupa del servizio.

- Spese del personale per servizio di raccolta e trasporto:	€ 1.413.043,53
- Spese del personale Comune di Arborea per servizio di raccolta e trasporto:	€ 407.692,71
- Spese del personale servizio di gestione degli ecocentri comunali:	€ 149.033,68
- Spese del personale Comune di Arborea servizio di gestione degli ecocentri comunali:	€ 29.080,53

Le spese del personale per il servizio di raccolta e trasporto comprendono anche € 2.500,00 a Comune per il personale dell'Unione dei Comuni che si occupa del servizio.

Importo voci indicate nel Piano Finanziario:

• CGG1 (servizio): 50% Spese del personale + 10.000 (12.500 x 5 Comuni) =	€ 719.021,76
• CGG1 Comune di Arborea (servizio): 50% Spese del personale + 2.500,00 =	€ 206.346,35
• CGG2 (ecocentri): 50% Spese del personale:	€ 74.516,84
• CGG2 Comune di Arborea (ecocentri): 50% Spese del personale	€ 14.540,27
• Totale CRT: 50% Spese del personale + (totale spesa per il servizio – spese per il personale escluso personale dell'Unione)	
Totale CRT servizio =	€ 1.098.362,04
Totale CRT servizio Comune di Arborea =	€ 316.900,50
Totale CRT ecocentri =	€ 157.550,55
Totale CRT servizio Comune di Arborea =	€ 30.742,40

Costi smaltimento rsu

Le tariffe per il conferimento del secco (compresi ingombranti) e dell'umido presso il CIPOR sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno come da nota del Consorzio Ind.le Provinciale dell'Oristanese Prot. n° 1111 del 07/03/2017:

- > Secco €/t 161,57
- > Umido €/t 92,77

Costi trattamento e riciclo

Considerato che dal 22/06/2017 il conferimento della plastica viene effettuato presso il CIPOR non vi sono più costi per il servizio di pulitura e pressatura pari a € 42.900,00 all'anno.

Permangono comunque i costi di smaltimento della frazione estranea a carico di COREPLA mentre si aggiungono i costi per il servizio di smaltimento dei toner negli ecocentri comunali provenienti da utenze domestiche pari a € 275,00 all'anno per ciascun Comune.

Stimati t. 10 annuali di frazione estranea a carico di ogni Comune:

- Totali costi trattamento Anno 2018: € 14.971,00 di cui € 2.541,00 per il Comune di Arborea.
- Totali costi trattamento Anno 2017: € 56.496,00 di cui € 9.130,00 per il Comune di Arborea.
Risparmio: € 41.525,00 di cui € 6.589,00 per il Comune di Arborea

Costi comuni diversi

Considerato che:

- a decorrere dal 18/07/2017 si sta conferendo il vetro e gli imballaggi metallici alla ditta Ichnos Ambiente Srl per un importo stimato dei corrispettivi pari a € 10.000,00 all'anno non soggetti a Iva;
- sino ad Ottobre 2017 sono stati accertati proventi per € 228.435,63 si prevede a chiusura dell'anno un incasso totale di € 250.000,00,

il corrispettivo accertato per l'anno 2018 viene stimato in € 260.000,00.

La previsione di versamento dell'Iva di € 25.000,00 resta invariato rispetto allo scorso anno, mentre per quanto riguarda la premialità da erogare alla Ditta Concordia si prevede una percentuale per il 2017 di differenziazione compresa tra il 75,01 e l'80% che corrisponde a una premialità del 30% sull'accertato 2018 pari a € 78.000,00.

Totale costi stimati 2018: € 103.000,00 - Risparmio € 1.000,00

Servizi a misura

Devono essere indicati da ogni singolo comune.

RICAVI

Proventi dalla vendita di rifiuti inviati a recupero

Stimato € 260.000,00 come indicato in costi comuni diversi.

Contributo statale Iva

Dato a cura del servizio finanziario; percentuale di Arborea calcolata in riferimento ai dati inseriti nel Piano Finanziario 2016.

Avanzo di gestione 2017

Dato inserito a cura del servizio finanziario.

Avanzo IVA

€ 23.162,94 (dato fornito dal Servizio Finanziario).

Avanzo specifico su servizio a misura

Risultano economie totali per € 1.041,78 per:

Comune di Arborea:	€ 829,22
Comune di Marrubiu:	€ 36,50;
Comune di Uras:	€ 5,03;
Comune di Terralba:	€ 171,03.

Terralba, 17/11/2017

Il Responsabile del Servizio Tecnico

(Geom. Romano Pitzus)

