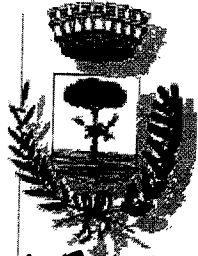


D.C.C. n° 19 del 10.06.



Città di Melendugno

Provincia di Lecce

*Piano Gestionale Finanziario
Tariffa Igiene Ambientale*

ANNO 2011/2012



Consorzio A70 Le1



ATA GESTORE



Ditta Gestore



ECOTECNICA
LA PROFESSIONALITÀ AL SERVIZIO DELL'AMBIENTE



Città di Melendugno



Consorzio A70 Le/I

PIANO GESTIONALE FINANZIARIO - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2011/2012

PREMESSA

La presente relazione viene stilata ai sensi della normativa vigente avendo valenza di Piano Finanziario per la determinazione dei vari centri di costi fissi e variabili per la determinazione del canone da corrispondere al gestore del servizio, in forza di intervenute disposizioni legislative che individuano il riscossore della tariffa non più lo stesso gestore, ma l'Amministrazione Comunale o l'Ente appaltante competente, come già deliberato nel 2010 dall'A.C. di Melendugno.

Il presente Piano, relativo al periodo Aprile 2011/Marzo 2012, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 8 del DPR 158/99, nelle more di diverse disposizioni legislative, viene strutturato in modo da riportare:

- Il programma degli interventi necessari sulla scorta della organizzazione dei servizi come prevista dal Piano Gestionale, rimasto ad oggi invariato
- Il piano finanziario degli investimenti
- La specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi
- Le risorse finanziarie necessarie.

La quantificazione così determinata, tuttavia può essere suscettibile di conguaglio consuntivo, a seguito di accertamento dei costi del servizio e degli oneri finanziari.

Ditta Gestore

ECOTECNICA SRL

SEDE LEGALE: VIA PADRE DIEGO N. 98 - 73010 LEQUILE (LE) - ITALY

CAPITALE SOCIALE: € 2.500.000 I.V. - C.F. E P.I. 02051620751 - REG. IMP. LE 8892 - C.C.I.A.A. 143953

TEL +39.0832.632491 - TELEFAX +39.631739 E.MAIL INFO@ECOTECNICALECCE.IT



Città di Melendugno



Consorzio A70 Le/I

PIANO GESTIONALE FINANZIARIO - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2011/2012

PROGRAMMI DEGLI INTERVENTI NECESSARI

2011-2012

In virtù della variazione della modalità di gestione del servizio apportate dall'ottobre 2009, avendo variato lo stesso da uno passivo ad uno attivo con raccolta domiciliare dei rifiuti nei Comuni di Melendugno e Borgagne, come ampliamento esplicito nella relativa relazione gestionale, vengono di seguito evidenziati gli investimenti inerenti l'acquisto, come da inizio gestione e da rimodulazione del servizio, degli automezzi ed attrezzature impiegate

Pertanto l'elenco degli automezzi e delle attrezzature di seguito riportato è relativo agli investimenti dell'anno 2006, integrato dalle nuove attrezzature di cui innanzi.

Automezzi Servizi Gestione Rifiuti		
Codice	Descrizione Automezzo	Quantità
	Minicompattatore	1
	Autocompattatore medio	1
	Autocompattatore medio grande	2
	Autocompattatore medio grande	3
	autocarro a vasca	1
	autocarro con cassone e pedana	1
	autocarro scarrabile con gru	1
	lavacassonetti	1
	spazzatrice	1
	piaggio porter	8
	piaggio porter	4
	furgone	1
	macchina idropulitrice	1
Attrezzature Servizi Gestione Rifiuti		
Codice	Descrizione Attrezzatura	Quantità
	Cassonetti 1.100 lt RSU	20
	Cassonetti 1.300 lt RSU	485
	Cassonetti 1.700 lt Multimateriale	68
	Campana stradale 2.000 lt Vetro	86
	Campane stradali 2.500 lt Carta	76
	Containers scarrabili 20-30 mc	4
	Bidoni 240 lt RUP	22
	Cestini portarifiuti 35 lt	269
	Cestini Portarifiuti 100lt	67
	Decespugliatori	3
	Bidoni 120/240 lt UND RSU/RD	200
	Bidoni 240 lt UND vetro	79
	Bidoncini 40 lt Raccolta PaP	14000

Ditta Gestore

ECOTECNICA SRL

SEDE LEGALE: VIA PADRE DIEGO N. 98 - 73010 LEQUILE (LE) - ITALY

CAPITALE SOCIALE: € 2.500.000 I.V. - C.F. E P.I. 02051620751 - REG. IMP. LE 8892 - C.C.I.A.A. 143953

TEL +39.0832.632491 - TELEFAX +39.631739 E.MAIL INFO@ECOTECNICALECCE.IT



Città di Melendugno



Consorzio A70 Le/I

PIANO GESTIONALE FINANZIARIO - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2011/2012

SPECIFICA DEI BENI, STRUTTURE E SERVIZI

DISPONIBILI E DI TERZI

RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE

Nei fogli di calcolo che seguono, e che sono stati redatti secondo lo schema indicato nell'allegato 1 del DPR 158/99, nelle more di nuove disposizioni legislative, viene riportato il piano finanziario degli investimenti contenente la specifica di beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso ad eventuale utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi e le risorse finanziarie necessarie.

Si specifica, inoltre, che la valutazione di ogni singolo centro di costo, fisso e variabile, è direttamente proporzionale alla previsione dei tempi impiegati su base annua, o relativamente allo specifico PDS (periodo di servizio), per l'esecuzione di ogni singolo servizio, ovvero sulle ore di impiego del personale e degli automezzi ed attrezzature, come da seguente tabella tecnica riepilogativa dei servizi espletati sul territorio della Città di Melendugno (POS). Si specifica, inoltre, che per il presente Piano Finanziario si è provveduto alla rivisitazione dell'organico stagionale necessario per l'esecuzione di servizi temporanei, sulla scorta di quanto riscontrato effettivamente nelle precedenti gestioni. Detto personale sarà assunto a tempo determinato in applicazione dell'art. 11 co. 3 lett. h) ed i) del CCNL Igiene Ambientale, secondo tempi ed esigenze diverse e risultanti dal suddetto schema di organizzazione dei servizi (POS).

In merito al personale amministrativo, operante presso l'Ufficio Tariffa, si è prevista la ricomposizione delle unità originarie (numero 3), che saranno impiegate, oltre alla normale gestione dell'ufficio, anche per mettere in atto tutte le azioni necessarie al recupero dell'elusione e dell'evasione TIA, e a cui sarà attribuita, previo corso di formazione professionale, la qualifica di GEV (Guardia Ecologica Volontaria), di cui alla Legge Regionale n. 10/2007, per la verifica del corretto conferimento e differenziazione dei rifiuti da parte di tutte le utenze,

In ultimo, in virtù di esigenze riscontrate inerenti aumenti di carichi lavorativi nei periodi festivi (Natale e Pasqua), si è provveduto ad incrementare l'organico per due mesi con numero quattro unità aggiuntive finalizzate all'espletamento di servizi aggiuntivi.

Ditta Gestore

ECOTECNICA SRL

SEDE LEGALE: VIA PADRE DIEGO N. 98 - 73010 LEQUILE (LE) - ITALY

CAPITALE SOCIALE: € 2.500.000 I.V. - C.F. E P.I. 02051620751 - REG. IMP. LE 8892 - C.C.I.A.A. 143953

TEL +39.0832.632491 - TELEFAX +39.631739 E.MAIL INFO@ECOTECNICALECCE.IT



Città di Melendugno



Consorzio A70 Le/1

PIANO GESTIONALE FINANZIARIO - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2011/2012

Si specifica, inoltre, che come da direttive intervenute, il costo di smaltimento dei rifiuti indifferenziati presso impianto di bacino è a totale carico dell'Amministrazione Comunale di Melendugno, non avendo preso in considerazione, la presente relazione, il relativo onere che è da quantificare previsionalmente in maniera separata, restando, di contro, competenza del Piano Finanziario la quantificazione di tutti i costi inerenti la valorizzazione e movimentazione dei rifiuti destinati a recupero.

Ditta Gestore

ECOTECNICA SRL

SEDE LEGALE: VIA PADRE DIEGO N. 98 - 73010 LEQUILE (LE) - ITALY

CAPITALE SOCIALE: € 2.500.000 I.V. - C.F. E P.I. 02051620751 - REG. IMP. LE 8892 - C.C.I.A.A. 143953

TEL +39.0832.632491 - TELEFAX +39.631739 E.MAIL INFO@ECOTECNICALECCE.IT



Città di Melendugno



Consorzio A70 Le/1

PIANO GESTIONALE FINANZIARIO - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2011/2012

Comune di Melendugno
Provincia di Lecce
Piano Finanziario ex art 8 DPR 158/99

Costi Spazzamento - Pulizia Strade, Piazze ed Aree Pubbliche
Costo Annuo
CSL

2.01 Spazzamento Stradale Meccanizzato 1 volta a settimana Melendugno 1 volta a settimana Borgagne	€	45.700,29	12,07%
2.02 Spazzamento Stradale Manuale - Melendugno Ogni giorno escluso i festivi	€	105.581,62	27,88%
2.03 Spazzamento Stradale Manuale - Borgagne Ogni giorno escluso i festivi	€	60.799,28	16,06%
2.04 Spazzamento Stradale Meccanizzato integrato manualmente MARINE	€	11.367,70	3,00%
2.04 Spazzamento Stradale Manuale MARINE	€	55.000,98	14,52%
2.04 Spazzamento Stradale Manuale MARINE	€	69.693,18	18,40%
2,02,01 Lavaggio Stradale	€	-	0,00%
2.05 Riassetto manifestazioni, sagre, ecc	€	13.953,65	3,68%
2.06 Diserbo Stradale	€	16.575,89	4,38%
TOTALE COSTI CSL	€	378.672,61	100,00%

Ditta Gestore

ECOTECNICA SRL

SEDE LEGALE: VIA PADRE DIEGO N. 98 - 73010 LEQUILE (LE) - ITALY

CAPITALE SOCIALE: € 2.500.000 I.V. - C.F. E P.I. 02051620751 - REG. IMP. LE 8892 - C.C.I.A.A. 143953

TEL +39.0832.632491 - TELEFAX +39.631739 E.MAIL INFO@ECOTECNICALECCE.IT



Città di Melendugno



Consorzio A70 Le/1

PIANO GESTIONALE FINANZIARIO - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2011/2012

Comune di Melendugno
Provincia di Lecce
Piano Finanziario ex art 8 DPR 158/99

Costi Raccolta e Trasporto RSU -Assimilati
Costo Annuo

CRT

1.01.01 Raccolta RSU indifferenziati - Porta a Porta Utenze domestiche e Utenze non Domestiche - MELENDUGNO Lu/Me/Sa	€	136.107,82	26,31%
1.01.02 Raccolta RSU indifferenziati - Porta a Porta Utenze domestiche e Utenze non Domestiche - BORGAGNE Lu/Me/Sa	€	35.910,09	6,94%
1.01.03 Raccolta RSU indifferenziati - Stradale Utenze domestiche/non domestiche -Marine 2 volte/settimana	€	42.663,32	8,25%
1.01.04 Raccolta RSU indifferenziati - Stradale Utenze domestiche/non domestiche -Marine Lu/Me/Sa	€	34.260,55	6,62%
1.01.04 Raccolta RSU indifferenziati - Stradale Utenze domestiche/non domestiche -Marine Lu/Ma/Me/Gi/Ve/Sa/Do	€	247.750,95	47,90%
1.01.06 Raccolta RSU indifferenziati Stradale SERVIZIO POMERIDIANO- SAN FOCA e TORRE DELL'ORSO Utenze domestiche/non domestiche -Marine	€	15.168,79	2,93%
1.02.08 Raccolta differenziata passiva RUP - Territorio 1 volta al mese	€	5.371,58	1,04%
TOTALE COSTI CRT	€	517.233,11	100,00%

Ditta Gestore

ECOTECNICA SRL

SEDE LEGALE: VIA PADRE DIEGO N. 98 - 73010 LEQUILE (LE) - ITALY

CAPITALE SOCIALE : € 2.500.000 I.V. - C.F. E P.I. 02051620751 - REG. IMP. LE 8892 - C.C.I.A.A. 143953

TEL +39.0832.632491 - TELEFAX +39.631739 E.MAIL INFO@ECOTECNICALECCE.IT



Città di Melendugno



Consorzio A70 Le/I

PIANO GESTIONALE FINANZIARIO - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2011/2012

Comune di Melendugno
 Provincia di Lecce
 Piano Finanziario ex art 8 DPR 158/99

Altri Costi
 Costo Annuo
 AC

2,01.01 Lavaggio contenitori	€	28.942,88	30,55%
Servizi Aziendali	€	65.789,19	69,45%
TOTALE COSTI AC	€	94.732,07	100,00%

Nella seguente tabella si è provveduto ad analizzare la composizione merceologica dei rifiuti prodotti nel periodo marzo 2010 – febbraio 2011 sul territorio del Comune di Melendugno, provvedendo a quantificare le previsioni di raccolta sulla scorta dell'esperienza acquisita dalla Ditta Ecotecnica in forza dei risultati avuti in altre realtà inerenti il nuovo sistema Porta a Porta applicato

Produzione rifiuti - Analisi costi e ricavi da contributi CONAI

CER	descrizione	Anno 2010		Previsioni Anno 2011		Ricavi		Costi sel/ smalt		
		t	incidenza sul totale	tendenza 2010	t	denza sul to	€/t	Contributi	€/t	Costi
150101	cartoni	178,90	2,06%	5,00%	187,85	2,23%	€ 91,84	€ 17.251,68	€ 50,00	€ 9.392,25
200201	verde	139,55	1,61%	73,00%	241,42	2,87%	€ -	€ -	a carico AC	€ -
150102	plastica	207,73	2,40%	0,00%	207,73	2,47%	€ 280,46	€ 40.790,78	€ 180,00	€ 37.391,40
150106	multimateriale	51,80	0,60%	70,00%	88,06	1,05%	€ -	€ -	€ 180,00	€ 15.850,80
150107	vetro	436,71	5,04%	5,00%	458,55	5,44%	€ 34,52	€ 15.828,99	€ 50,00	€ 22.927,28
150110	t e/o F	0,06	0,00%	2,00%	0,06	0,00%	€ -	€ -	€ 1.032,91	€ 63,21
160103	pneumatici	4,54	0,05%	0,00%	4,54	0,05%	€ -	€ -	a carico AC	€ -
200123	frigo	31,82	0,37%	50,00%	47,73	0,57%	€ -	€ -	€ 250,00	€ 11.932,50
200135	app. elettriche	6,14	0,07%	50,00%	9,20	0,11%	€ -	€ -	€ 250,00	€ 2.300,63
200136	app. elettriche	6,14	0,07%	50,00%	9,20	0,11%	€ -	€ -	€ 250,00	€ 2.300,63
200138	legno	45,54	0,53%	0,00%	45,54	0,54%	€ -	€ -	€ 20,00	€ 910,80
200101	carta	245,80	2,84%	20,00%	294,96	3,50%	€ 91,84	€ 6.772,28	€ 50,00	€ 14.748,00
							€ 23,00	€ 5.088,06	€ -	€ -
170904	inerti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	€ -	€ -	€ 9,00	€ -
160601	accumulatori	1,60	0,02%	0,00%	1,60	0,02%	€ -	€ -	€ -	€ -
200132	medicinali	0,93	0,01%	2,00%	0,95	0,01%	€ -	€ -	€ 1.032,91	€ 979,82
200134	pile	0,19	0,00%	2,00%	0,19	0,00%	€ -	€ -	€ 1.032,91	€ 200,18
200140	metallo	14,93	0,17%	80,00%	26,87	0,32%	€ 83,51	€ 2.244,25	€ -	€ -
200203	cimiteriali	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	€ -	€ -	€ -	€ -
200121	neon	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	€ -	€ -	€ -	€ -
200110	abiti usati	0,00	0,00%	0,00%	0,20	0,00%	€ -	€ -	€ -	€ -
200125	oli esausti	0,00	0,00%	0,00%	0,50	0,01%	€ -	€ -	€ -	€ -
200307	ingombranti	48,74	0,56%	22,00%	59,46	0,71%	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 59.462,80
200301	rifiuti ind	7.246,48	83,60%	-7,00%	6.739,23	80,00%	€ -	€ -	€ -	€ -
200303	residui spaz	26,82	1,89%	0,00%	26,82	0,32%	€ -	€ -	€ -	€ -
191212	sottovaglio	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	€ -	€ -	€ -	€ -
	totale FSU	8.667,59			8.423,84		Totale	€ 87.976,04	Totale	€ 178.460,29
	totale RD	1.421,11			1.684,62					
	%effettiva RD	16,40%			%previsione RD 2011	20,00%				

Ditta Gestore

ECOTECNICA SRL

SEDE LEGALE: VIA PADRE DIEGO N. 98 – 73010 LEQUILE (LE) – ITALY

CAPITALE SOCIALE: € 2.500.000 I.V. – C.F. E P.I. 02051620751 – REG. IMP. LE 8892 – C.C.I.A.A. 143953

TEL +39.0832.632491 – TELEFAX +39.631739 E.MAIL INFO@ECOTECNICALECCE.IT



Città di Melendugno



Consorzio A70 Le/I

PIANO GESTIONALE FINANZIARIO - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2011/2012

Comune di Melendugno

Provincia di Lecce

Piano Finanziario ex art 8 DPR 158/99

Costi Totali di Raccolta Differenziata			
Costo Annuo			
CRD			
1.02.01 Raccolta differenziata attiva Porta a Porta Carta/Caricose Utenze Domestiche e Utenze non Domestiche - Melendugno/Borgagne Martedì	€	52.833,00	14,79%
1.02.02 Raccolta differenziata attiva Porta a Porta Plastica/Lattine Utenze Domestiche e non Domestiche - Melendugno/Borgagne Giovedì	€	52.833,00	14,79%
1.02.03 Raccolta differenziata attiva Porta a Porta Vetro - Utenze Domestiche e non Domestiche + raccolta quindicinale 79 contenitori da lt 240 marine - Melendugno/Borgagne Venerdì	€	52.833,00	14,79%
1.02.04 Raccolta differenziata attiva Porta a Porta Imballaggi in cartone - Utenze non Domestiche - Melendugno/Borgagne/Marine 4 giorni a settimana	€	85.957,47	24,07%
1.02.05 Raccolta differenziata passiva Multimateriale - Utenze Domestiche e non Domestiche - Marine 1 ogni 2 settimane	€	5.283,23	1,48%
1.02.06 Raccolta differenziata passiva Multimateriale - Stradale Utenze domestiche/non domestiche - Marine 2 volte a settimana	€	8.948,18	2,51%
1.02.07 Raccolta differenziata passiva Carta - Stradale Utenze domestiche/non domestiche - Marine 2 volte a settimana	€	9.112,46	2,55%
1.02.08 Raccolta differenziata passiva Vetro - Stradale Utenze domestiche/non domestiche - Marine Mercoledì	€	9.730,25	2,72%
1.02.09 Raccolta differenziata attiva Vetro Utenze non domestiche - Marine Lunedì/Sabato	€	7.567,87	2,12%
1.02.10 Raccolta differenziata passiva Vetro - Stradale Utenze Domestiche/non Domestiche - Marine 1 volta ogni 2 settimane	€	7.297,69	2,04%
1.02.11 Raccolta differenziata passiva Carta - Stradale Utenze Domestiche/non Domestiche - Marine 1 volta ogni 2 settimane	€	6.834,34	1,91%
1.02.12 Raccolta Beni Durevoli/Ingombranti - Melendugno/Borgagne Martedì/Venerdì	€	24.699,64	6,92%
1.02.13 Raccolta Beni Durevoli/Ingombranti - Melendugno/Borgagne/Marine 6 giorni a settimana	€	29.639,56	8,30%
1.02.14 Raccolta scarti verde - Melendugno periodo invernale	€	772,24	0,22%
1.02.15 Raccolta scarti verde - Melendugno periodo primaverile	€	1.287,07	0,36%
1.02.16 Raccolta scarti verde - Marine periodo estivo	€	1.544,48	0,43%
TOTALE COSTI CRD	€	357.173,48	100,00%
TOTALE Contributi RD	-€	87.976,04	100,00%
TOTALE CRD	€	269.197,44	100,00%

Ditta Gestore

ECOTECNICA SRL

SEDE LEGALE: VIA PADRE DIEGO N. 98 - 73010 LEQUILE (LE) - ITALY

CAPITALE SOCIALE: € 2.500.000 I.V. - C.F. E P.I. 02051620751 - REG. IMP. LE 8892 - C.C.I.A.A. 143953

TEL +39.0832.632491 - TELEFAX +39.631739 E.MAIL INFO@ECOTECNICALECCE.IT



Comune di Melendugno
 Provincia di Lecce
 Piano Finanziario ex art 8 DPR 158/99

Costi Generali di Gestione Costo Annuo <u>CGG</u>			
Materiale di consumo e merci (costo esercizio)			22,56%
Attrezzature, materiale vario, utenze, imprevisti, ecc	a corpo	€	20.000,00
TOTALE		€	20.000,00
Servizi			11,28%
Consulenze lavoro, fiscali, tecniche	a corpo	€	10.000,00
TOTALE		€	10.000,00
Godimento di beni di terzi			24,82%
Locazione sede aziendale	a corpo	€	22.000,00
TOTALE		€	22.000,00
Personale addetto			1,13%
Personale	a corpo	€	1.000,00
TOTALE		€	1.000,00
Varie			0,00%
Variazione rimanenza materie prime	a corpo	€	-
Accantonamento per rischi	a corpo	€	-
Altri accantonamenti	a corpo	€	-
Oneri diversi di gestione	a corpo	€	-
TOTALE		€	-
TOTALE GENERALE		€	53.000,00

Costi Generali di Gestione

Ditta Gestore

ECOTECNICA SRL

SEDE LEGALE: VIA PADRE DIEGO N. 98 - 73010 LEQUILE (LE) - ITALY

CAPITALE SOCIALE: € 2.500.000 I.V. - C.F. E P.I. 02051620751 - REG. IMP. LE 8892 - C.C.I.A.A. 143953

TEL +39.0832.632491 - TELEFAX +39.631739 E.MAIL INFO@ECOTECNICALECCE.IT



Città di Melendugno



Consorzio A70 Le11

PIANO GESTIONALE FINANZIARIO - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2011/2012

Comune di Melendugno
Provincia di Lecce
Piano Finanziario ex art 8 DPR 158/99

Costi Accertamento-Riscossione-ConteziOSO

Costo Annuo

CARC

Materiale di consumo e merci (costo esercizio)	5,64%
Materiale -Cancelleria a corpo €	2.500,00
Hardware -Software a corpo €	2.500,00
TOTALE €	5.000,00
Servizi	5,64%
Consulenze applicazione Tariffa a corpo €	2.500,00
Attività di coordinamento a corpo €	2.500,00
TOTALE €	5.000,00
Godimento di beni di terzi	0,00%
Comodato Ufficio sportello Tariffa a corpo €	-
TOTALE €	-
Personale addetto	88,72%
Personale a corpo €	78.645,49
TOTALE €	78.645,49
Varie	0,00%
Variazione rimanenza materie prime a corpo €	-
Accantonamento per rischi a corpo €	-
Altri accantonamenti a corpo €	-
Oneri diversi di gestione a corpo €	-
TOTALE €	-
TOTALE GENERALE €	88.645,49

Accertamento - Applicazione Tariffa

Materiale di consumo e merci (costo esercizio)	0,00%
Materiale -Cancelleria a corpo €	-
Hardware -Software a corpo €	-
TOTALE €	-
Servizi	0,00%
Servizi Riscossione a corpo €	0,00
Spese legali per il contezioso a corpo €	42.800
TOTALE €	-
Godimento di beni di terzi	0,00%
Comodato Ufficio sportello Tariffa a corpo €	-
TOTALE €	-
Personale addetto	0,00%
Personale a corpo €	-
TOTALE €	-
Varie	0,00%
Variazione rimanenza materie prime a corpo €	-
Accantonamento per rischi a corpo €	-
Altri accantonamenti a corpo €	-
Oneri diversi di gestione a corpo €	-
TOTALE €	-
TOTALE GENERALE €	-

Riscossione - ConteziOSO

TOTALE CARC €

88.645,49

42.800,00

TOT.

131.445,49

Ditta Gestore

ECOTECNICA SRL

SEDE LEGALE: VIA PADRE DIEGO N. 98 - 73010 LEQUILE (LE) - ITALY

CAPITALE SOCIALE: € 2.500.000 I.V. - C.F. E P.I. 02051620751 - REG. IMP. LE 8892 - C.C.I.A.A. 143953

TEL +39.0832.632491 - TELEFAX +39.631739 E.MAIL INFO@ECOTECNICALECCE.IT



Comune di Melendugno
 Provincia di Lecce
 Piano Finanziario ex art 8 DPR 158/99

Costi Comuni diversi Costo Annuo CCD			
Materiale di consumo e merci (costo esercizio)			14,67%
Assicurazioni	<i>a corpo</i>	€	10.000,00
Piano di sicurezza	<i>a corpo</i>	€	3.000,00
Campagna di sensibilizzazione	<i>a corpo</i>		<i>a carico AC</i>
TOTALE	€		13.000,00
Servizi			0,00%
Vari	<i>a corpo</i>	€	-
TOTALE	€		-
Godimento di beni di terzi			0,00%
Locazione	<i>a corpo</i>	€	-
TOTALE	€		-
Personale addetto			0,00%
Personale	<i>a corpo</i>	€	-
TOTALE	€		-
Varie			0,00%
Variazione rimanenza materie prime	<i>a corpo</i>	€	-
Accantonamento per rischi	<i>a corpo</i>	€	-
Altri accantonamenti	<i>a corpo</i>	€	-
Oneri diversi di gestione	<i>a corpo</i>	€	-
TOTALE	€		-
TOTALE GENERALE		€	13.000,00

Costi Comuni Diversi

Ditta Gestore

ECOTECNICA SRL

SEDE LEGALE: VIA PADRE DIEGO N. 98 - 73010 LEQUILE (LE) - ITALY

CAPITALE SOCIALE: € 2.500.000 I.V. - C.F. E P.I. 02051620751 - REG. IMP. LE 8892 - C.C.I.A.A. 143953

TEL +39.0832.632491 - TELEFAX +39.631739 E.MAIL INFO@ECOTECNICALECCE.IT



Città di Melendugno



Consorzio A770 del Comune di Melendugno

PIANO GESTIONALE FINANZIARIO - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2011/2012

Automezzi Servizi Gestione Rifiuti		Analisi Costi					Ammortamento+accantonamento				Redditività Capitale Investito			CK Costo d'uso del Capitale	
Codice	Descrizione Automezzo	Quantità	Costo Unitario € (netto IVA)	% di utilizzo	Costo investimento effettivo	% di ammortamento	Costo € (netto IVA)	n° anni	n° mesi	%	Rata/anno €	Redditività Anno Capitale	Redditività Capitale Investito		% di utilizzo
	Minicompattatore	1	55.080,00	100,00%	55.080,00	10,00%	5.508,00	8	96	6,00%	8.685,96	5,28%	2.033,83	100,00%	10.719,79
	Autocompattatore medio	1	90.000,00	100,00%	90.000,00	10,00%	9.000,00	8	96	6,00%	14.192,74	5,28%	3.323,25	100,00%	17.515,99
	Autocompattatore medio grande	2	111.216,00	100,00%	222.432,00	10,00%	22.243,20	8	96	6,00%	35.076,90	5,28%	8.213,30	100,00%	43.290,20
	Autocompattatore medio grande autocarro a vasca	3	111.216,00	70,00%	233.553,60	10,00%	16.348,75	8	96	6,00%	36.830,74	5,28%	9.732,76	70,00%	46.563,50
	autocarro a vasca	1	30.000,00	100,00%	30.000,00	10,00%	3.000,00	8	96	6,00%	4.730,91	5,28%	1.107,75	100,00%	5.838,66
	autocarro con cassone e pedana	1	30.000,00	100,00%	30.000,00	10,00%	3.000,00	8	96	6,00%	4.730,91	5,28%	1.107,75	100,00%	5.838,66
	autocarro scarrabile con gru	1	148.264,00	100,00%	148.264,00	10,00%	14.826,40	8	96	6,00%	23.380,81	5,28%	5.474,65	100,00%	28.855,46
	lavacassonetti	1	149.358,00	100,00%	149.358,00	10,00%	14.935,80	8	96	6,00%	23.533,33	5,28%	5.515,04	100,00%	29.068,38
	spazzatrice	1	143.200,00	100,00%	143.200,00	10,00%	14.320,00	8	96	6,00%	22.582,23	5,28%	5.287,66	100,00%	27.869,89
	piaggio porter	8	4.150,00	100,00%	33.200,00	10,00%	3.320,00	8	96	6,00%	5.235,55	5,28%	1.225,91	100,00%	6.461,46
	piaggio porter	4	4.150,00	50,00%	8.300,00	10,00%	415,00	8	96	6,00%	1.308,89	5,28%	372,15	50,00%	1.681,04
	furgone	1	30.000,00	100,00%	30.000,00	10,00%	3.000,00	8	96	6,00%	4.730,91	5,28%	1.107,75	100,00%	5.838,66
	macchina idropulitrice	1	2.900,00	100,00%	2.900,00	10,00%	290,00	8	96	6,00%	457,32	5,28%	107,08	100,00%	564,40
	Totale				1.176.287,60		110.207,15				185.497,22		44.608,89		230.106,11
	Totale €						110.207,15				185.497,22		44.608,89		230.106,11
Attrezzature Servizi Gestione Rifiuti		Analisi Costi					Ammortamento+accantonamento				Redditività Capitale Investito			CK Costo d'uso del Capitale	
Codice	Descrizione Attrezzatura	Quantità	Costo Unitario € (netto IVA)	% di utilizzo	Costo investimento	% di ammortamento	Costo € (netto IVA)	n° anni	n° mesi	%	Rata/anno €	Redditività Anno Capitale	Redditività Capitale Investito		% di utilizzo
	Cassonetti 1.100 lt RSU	20	165,00	100,00%	3.300,00	20,00%	660,00	5	60	6,00%	765,58	5,28%	69,63	100,00%	835,21
	Cassonetti 1.300 lt RSU	485	365,00	100,00%	177.025,00	20,00%	35.405,00	5	60	6,00%	41.068,67	5,28%	3.735,23	100,00%	44.803,90
	Cassonetti 1.700 lt Multimateriale	68	375,00	100,00%	25.500,00	20,00%	5.100,00	5	60	6,00%	5.915,84	5,28%	538,05	100,00%	6.453,89
	Campana stradale 2.000 lt Vetro	86	400,00	100,00%	34.400,00	20,00%	6.880,00	5	60	6,00%	7.980,58	5,28%	725,84	100,00%	8.706,42
	Campane stradali 2.500 lt Carta	76	500,00	100,00%	38.000,00	20,00%	7.600,00	5	60	6,00%	8.815,76	5,28%	801,80	100,00%	9.617,56
	Containers scarrabili 20-30 mc	4	4.235,00	100,00%	16.940,00	20,00%	3.388,00	5	60	6,00%	3.929,97	5,28%	357,43	100,00%	4.287,41
	Bidoni 240 lt RUP	22	33,00	100,00%	726,00	20,00%	145,20	5	60	6,00%	168,43	5,28%	15,32	100,00%	183,75
	Cestini portarifiuti 35 lt	269	89,00	100,00%	23.941,00	20,00%	4.788,20	5	60	6,00%	5.354,16	5,28%	505,16	100,00%	6.059,31
	Cestini Portarifiuti 100lt	67	210,00	100,00%	14.070,00	20,00%	2.814,00	5	60	6,00%	3.264,15	5,28%	296,88	100,00%	3.561,03
	Decespugliatori	3	350,00	100,00%	1.050,00	20,00%	210,00	5	60	6,00%	243,59	5,28%	22,16	100,00%	265,75
	Bidoni 120/240 lt UND RSU/RD	200	50,00	100,00%	10.000,00	20,00%	2.000,00	5	60	6,00%	2.319,94	5,28%	474,75	100,00%	2.794,69
	Bidoni 240 lt UND vetro	79	50,00	100,00%	3.950,00	20,00%	790,00	5	60	6,00%	916,37	5,28%	83,35	100,00%	999,72
	Bidoncini 40 lt Raccolta PaP	14000	7,00	100,00%	98.000,00	20,00%	19.600,00	5	60	6,00%	22.735,37	5,28%	4.652,55	100,00%	27.387,92
	Totale				446.902,00		89.380,40				103.678,41		12.278,13		115.956,54
	Totale €						89.380,40				103.678,41		12.278,13		115.956,54
	Totale ammortamenti annui €						199.587,55				289.175,63		56.887,02		346.062,65

Città di Melendugno

ECOTECNICA SRL

SEDE LEGALE: VIA PADRE DIEGO N. 98 - 73010 LEQUILE (LE) - ITALY
CAPITALE SOCIALE: € 2.500.000 I.V. - C.F. E.P.I. 02051620751 - REG. IMP. LE 8892 - C.C.I.A.A. 143953
TEL +39.0832.632491 - TELEFAX +39.631739 E.MAIL INFO@ECOTECNICALECE.IT



Città di Melendugno



Consorzio A70 Le1

PIANO GESTIONALE FINANZIARIO - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2011/2012

Comune di Melendugno
Provincia di Lecce
Piano Finanziario ex art 8 DPR 158/99

RIEPILOGO PIANO FINANZIARIO Costo Annuo Servizi - Conguaglio			Importi PEF 2010/2011		DIFFERENZE
Tipologia costi	Descrizione voci	Importi PEF 2011/2012			
TF	CSL -Costi di spazzamento e Lavaggio Strade	€ 378.672,61	€	337.260,70	€ 41.411,91
	CARC -Accertamento e applicazione in funzione della riscossione Tariffa	€ 88.645,49	€	70.929,03	€ 17.716,46
	CGG -Costi Generali di Gestione	€ 53.000,00	€	48.700,00	€ 4.300,00
	CCD -Costi Comuni Diversi	€ 13.000,00	€	15.000,00	-€ 2.000,00
	AC -Altri costi	€ 94.732,07	€	84.290,28	€ 10.441,79
	CK -Costo d'uso del capitale	€ 342.507,63	€	346.418,53	-€ 3.910,90
	<u>Totale TF</u>	€ 970.557,81	€	902.598,55	€ 67.959,26
TV	CRT -Costi di Raccolta e Trasporto RSU -Assimilati	€ 517.233,11	€	428.905,09	€ 88.328,02
	CTS -Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 1.243,21	€	733,37	€ 509,84
	CRD -Costi totali di Raccolta Differenziata	€ 269.197,44	€	335.630,27	-€ 66.432,83
	CTR -Costi di Trattamento e Riciclo	€ 177.217,08	€	190.888,65	-€ 13.671,57
	<u>Totale TV</u>	€ 964.890,83	€	956.157,37	€ 8.733,47
<u>Totale Costi TF+TV netto Iva</u>		€ 1.935.448,64	€	1.858.755,91	€ 76.692,73
<u>Totale Costi TF+TV con Iva</u>		€ 2.128.993,50	€	2.044.631,50	€ 84.362,00

Ditta Gestore

ECOTECNICA SRL

SEDE LEGALE: VIA PADRE DIEGO N. 98 - 73010 LEQUILE (LE) - ITALY

CAPITALE SOCIALE : € 2.500.000 I.V. - C.F. E P.I. 02051620751 - REG. IMP. LE 8892 - C.C.I.A.A. 143953

TEL +39.0832.632491 - TELEFAX +39.631739 E.MAIL INFO@ECOTECNICALECCE.IT

15

